



R E G I O N E B A S I L I C A T A

RAPPORTO DI GESTIONE
ANNO 2003

PARTE GENERALE

PREMESSA

La struttura del documento annuale di programmazione economica e finanziaria per l'anno 2003 al secondo anno di implementazione, presenta una classificazione dei contenuti più consona alla sua funzione di documento cornice di riferimento per la specificazione dell'azione amministrativa, al fine di consentire una leggibilità degli obiettivi e degli strumenti di attuazione delle politiche regionali in termini di coerenza e trasparenza, più agevole in funzione della specifica definizione del Bilancio di direzione 2003.

In coerenza, anche l'attività di monitoraggio svolta nell'anno 2003, è stata finalizzata ad una rilevazione dei dati che consentisse una lettura a consuntivo (Rapporto di Gestione) sempre più vicina all'impostazione del DAPEF e del Bilancio di Direzione.

L'introduzione, infatti, nel DAPEF 2003 delle direttrici strategiche d'intervento, intese come le politiche regionali influenti la realizzazione degli obiettivi specifici, e la conseguente indicazione dei risultati attesi per tali politiche regionali, ha permesso di focalizzare organicamente gli obiettivi gestionali che ciascuna Direzione generale ha attribuito alle proprie strutture dirigenziali.

Queste ultime infatti, desumendo dal DAPEF il proprio ruolo strategico rispetto alla linea di intervento che li vede titolari e/o semplicemente coinvolte nella realizzazione, hanno tradotto i risultati attesi in obiettivi gestionali assegnati e monitorati a livello di centri di responsabilità per l'anno 2003.

Da quanto si qui esplicitato emerge lo sforzo interpretativo che il rapporto di gestione 2003 si propone è cioè, la lettura trasparente del dato monitorato incasellandolo nella cornice di riferimento del DAPEF ed analizzandolo da un punto di vista strategico-direzionale-economico.

Il rapporto di gestione 2003 ha la seguente struttura :

-Parte Generale contiene:

La descrizione dell'impostazione e dei contenuti e le considerazioni generali relative al documento redatto

-Strategie di intervento contiene:

L'analisi della gestione per ciascuno degli ASP partendo dalle direttrici strategiche individuate nel DAPEF, e a discendere i risultati attesi, di cui gli obiettivi gestionali sono

la naturale declinazione con la misurazione del loro grado di perseguimento attraverso la lettura degli indicatori.

L'analisi del costo di ciascuna strategia di intervento, con l'indicazione delle attività utilizzate, nonché l'analisi dello scostamento rispetto alle previsioni riferite al dato dell'assestamento attraverso la lettura degli indicatori di monitoraggio, di consuntivo e di ore dedicate.

-Analisi Direzionale contiene :

L'analisi della gestione per ciascuna Direzione Generale attraverso la lettura articolata del dato in relazione agli obiettivi gestionali, con la specifica delle ore dedicate e dei costi con la verifica dell'incidenza dei costi totali, di funzionamento e delle risorse liquidate nonché, l'andamento dell'utilizzo dei residui passivi e perenti;

Le attività/processi amministrativi (piano dei servizi) che, messe in campo, hanno consentito la realizzazione di un prodotto misurabile del grado di perseguimento dell'obiettivo (indicatore), questi ultimi, ove significativi (con target), riassunti ad esplicitare l'andamento direzionale ;

La lettura della contabilità analitica per centri di costo aggregati a livello di Dipartimento (strutture dirigenziali/centri di responsabilità/centri di costo) rispetto alle singole voci del piano dei conti individuato nel Bilancio di direzione 2003 e l'analisi dello scostamento del costo in riferimento alle previsioni economiche di inizio anno.

IMPOSTAZIONE E CONTENUTI

Riprendendo la trattazione sulla metodologia di analisi perseguita ed accennata in premessa se ne precisano di seguito i contenuti.

L'Ufficio Controllo Finanziario e di Gestione prosegue nella azione di accompagnamento al processo amministrativo del controllo interno al fine di rendere via via più comprensibile le motivazioni e le finalità del controllo di gestione agli attori del processo amministrativo stesso.

Infatti, illustrando la scansione del processo e la sua significatività attraverso la rappresentazione dei risultati, si auspica una più consapevole e costruttiva partecipazione allo stesso a partire dall'approvazione del Bilancio di direzione, quale naturale strumento di declinazione degli obiettivi dell'amministrazione in obiettivi gestionali, e proseguendo con il monitoraggio periodico per la misurazione dei costi e del grado di perseguimento dell'obiettivo rispetto alle previsioni.

Il rapporto di gestione è quindi la necessaria consuntivazione di queste due fasi.

Perseguendo tale filosofia, quest'ultimo, per l'anno 2003, analizza, attraverso la produzione di una serie di elaborati brevemente commentati, la gestione in riferimento alle strategie di intervento.

Ciò mediante l'elaborazione di un report finale che organizzato partendo dalle Diretrici strategiche e proseguendo con risultati attesi, obiettivi gestionali, attività e indicatori consente un immediato impatto visivo oltre che ovviamente una interpretazione coerente con la struttura del Dapef e del Bilancio di Direzione.

Tale rappresentazione focalizzerà la coerenza dei vari livelli monitorati alla lettura del dato anche seguendo il percorso a ritroso verso le direttrici strategiche.

La reiterazione del processo descritto consentirà nel tempo una maggiore coerenza del sistema nel suo insieme.

A tal fine, appare inoltre rilevante l'analisi dello scostamento del costo degli obiettivi ottenuto incrociando rispetto alle Diretrici strategiche i dati di previsione con i dati di monitoraggio.

La lettura a consuntivo degli elaborati organizzati per Direzioni generali permetterà alcune riflessioni sull'apporto che le stesse hanno dato al raggiungimento dei risultati

attesi dal DAPEF 2003 utilizzando il dato relativo ai singoli indicatori, alle attività del Piano dei servizi ed alle voci del Piano dei conti che nell'amministrazione regionale sono accesi per la loro concretizzazione.

Tali schemi nel loro insieme permettono agli attori del processo una riflessione sulla verifica della coerenza dei processi amministrativi/servizi utilizzati per il perseguimento degli obiettivi rispetto alle competenze delle strutture dirigenziali ed alle finalità loro assegnate.

Infatti, il rapporto di gestione 2003 cerca di palesare in maniera elementare il percorso tra partenza ed arrivo, rappresentando il valore delle misurazioni e porgendo ai destinatari di tale documento elementi finalizzati all'ottimale utilizzo degli ambiti di miglioramento delle performance.

Per le analisi a livello di funzione obiettivo in relazione alle politiche regionali, si rimanda agli strumenti di rendicontazione e programmazione finanziaria della Regione (Rendiconto Finanziario 2003, Dapef 2004-2006).

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il ruolo e le responsabilità delle istituzioni regionali sempre più marcate in relazione al dibattito in corso sulle modifiche costituzionali nonché, la necessità di adeguarsi agli impegni nazionali finalizzati al contenimento della spesa, richiedono uno sforzo di finalizzazione, precisione e tempestività degli strumenti di riscontro dell'andamento della gestione rispetto agli obiettivi prefissati.

In tale direzione è andata l'introduzione di più puntuali elaborazioni di monitoraggio che consentono, per il periodo di riferimento, la lettura delle informazioni costituenti il cruscotto di verifica per i vertici direzionali.

Questi nuovi strumenti sono il risultato del grado di comprensione e condivisione del processo di adeguamento in itinere che ha come fulcro il singolo centro di responsabilità in quanto fonte del dato.

Quanto sopra viene confermato, anche per il trascorso periodo di rilevazione, dalla lettura del dato complessivo relativo alle attività residuali che, pur assumendo un peso decisamente inferiore rispetto al precedente periodo, mostra come occorra proseguire nel lavoro definizione puntuale degli strumenti di programmazione dei singoli centri di responsabilità dal momento che, l'auspicato superamento della linea concettuale che separa l'attività definita "ordinaria" rispetto a quella eventualmente "straordinaria" ,condurrà l'intera "attività regionale"unitariamente verso la realizzare degli obiettivi strategici della Regione.

Purtuttavia, già per l'anno 2003l'evidente maggiore definizione delle linee di intervento,si è riflessa nel parallelo miglioramento del processo di programmazione e monitoraggio che, ha favorito, a consuntivo, una lettura di maggiore coerenza del sistema.

Dalla lettura dell'andamento per ciascuna strategia d'intervento inerente i costi ed il valore degli indicatori emerge, a luoghi, a fronte di tetti di costi sostenuti, l'individuazione di una ridondanza di obiettivi gestionali che in virtù di una conseguente e necessaria

ripartizione delle risorse, si è tradotta in un modesto tasso di realizzazione complessiva soprattutto in strategie di intervento caratterizzate da numerosità di linee programmatiche.

Particolare rilevanza assume la performance raggiunta dagli attori che hanno partecipato all'attuazione della strategia di intervento relativa alla modernizzazione del sistema pubblico (ASP 7) che a fronte dell'incidenza in assoluto più elevata di ore dedicate (determinata in tal caso essenzialmente dal numero dei centri di responsabilità coinvolti nel processo) ha implicato il costo più basso raggiungendo una percentuale, per il oltre il 50% degli indicatori significativi, superiore all'80%.

E' da segnalare inoltre che il dato riferito al solo andamento degli indicatori significativi mostra una miglior performance dell'ASP 1.

Il dato conclusivo relativo all' analisi di raffronto tra le singole Direzioni generali, segnala un positivo andamento in diminuzione dei costi di funzionamento con evidenti posizioni differenziate la cui chiave di lettura è ricondotta alla dotazione organica di ciascuna direzione.

In riferimento a quanto sopra, tuttavia, rilevano ancora le incidenze dei costi di funzionamento delle Direzioni generali Ambiente e Territorio e Sicurezza e Solidarietà Sociale, mentre, al contrario risulta particolarmente positiva le performance della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per ciò che attiene al valore delle risorse effettive liquidate, è ancora per il periodo 2003 la Direzione generale Sicurezza e Solidarietà Sociale, ad esprimere quello più elevato in relazione agli interventi di settore per le politiche di sanità regionale nonché a trasferimenti per le attività delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.

E' stato infine elaborato un raffronto sintetico che consente di leggere l'incidenza che le liquidazioni riferite a impegni che, se pur presi in precedenti esercizi presentano una attualizzazione in riferimento alla corrente programmazione, definendo il peso percentuale dei residui passivi e perenti rispetto al totale liquidato nel periodo.

Anche in tal caso è evidente un complessivo positivo trend di smaltimento dei residui perenti che vede primeggiare la Direzione generale Agricoltura e Sviluppo rurale.

L'analisi dei dati a disposizione ha consentito, sulla base delle scritture del sistema di contabilità economico, di definire il dato, calcolato in euro 1.157.028,63 relativo al Delta tra il dato finanziario generale delle spese ed il medesimo dato che esprime il costo complessivo calcolato in relazione alle voci del Piano dei Conti. Tale delta si riferisce a spese per il personale e di funzionamento non connesse all'anno 2003.

E' da notare che i Report dipartimentali, espressi per voci del Piano dei Conti in riferimento ai costi per l'anno 2003, riportano anche le voci connesse a Partite di giro al fine di significarne il relativo peso nella gestione delle singole Direzioni generali.

L'insieme dei dati da cui discendo le analisi riportate nel presente rapporto di gestione, si basa sul nuovo sistema di contabilità regionale che ha evidenziato operazioni contabili non sempre correttamente collegate ai centri di costo individuati per l'anno 2003.

Tale gap è in misura circa del 30% delle spese complessive ed al 10% delle operazioni determinati liquidazioni.

L'esame di tali poste finanziarie, condotte sulla base delle tipologie di mandato, periodo del mandato, UPB ,capitolo e voce del Piano dei Conti, ha consentito di testare attraverso apposite simulazioni la significatività delle analisi (report elaborati) condotte, evidenziandone un mero abbassamento nei valori estremi positivi e negativi aventi scarsa incidenza sui valori medi già determinati, confermando le stesse analisi condotte con riferimento alle sole poste finanziarie correttamente collegate a centri di costo .

Appare opportuno sottolineare che la verifica in corso per l'anno 2004, evidenzia sin qui il superamento della problematica emersa.

**STRATEGIE
DI
INTERVENTO**

STRATEGIE DI INTERVENTO

La cornice di riferimento per l'anno 2003 delineata dalle direttrici strategiche degli ASP, come individuate nel documento di programmazione economica e finanziaria (DAPEF) e declinata in obiettivi gestionali nel Bilancio di Direzione 2003 per aree di competenza (Dipartimenti), è l'ambito di analisi della gestione attraverso la lettura degli indicatori di cui rappresentano la misurazione.

Infatti, il controllo di gestione fornisce lo strumento di lettura del grado di perseguimento delle strategie di intervento e la coerenza rispetto alle previsioni programmatiche dell'azione amministrativa nel suo insieme, come derivante dall'aggregazione dei dati degli obiettivi gestionali.

L'elaborazione di indicatori di monitoraggio, di consuntivo e di ore dedicate desunti dalla lettura dei dati trasmessi direttamente dai centri di responsabilità, nonché dei dati finanziari estratti dal sistema di contabilità, ha reso possibile l'analisi del costo di ciascuna strategia di intervento, la misura della sua realizzazione e la comparazione con il dato riferito al tempo impegnato per la sua realizzazione.

In tal modo si può fotografare la connessione diretta tra strategie di intervento (ASP), obiettivi e risorse finanziarie o, più semplicemente, tra finalità e strumenti.

Quanto sopra viene schematicamente esemplificato negli allegati report al fine di rendere più evidente il collegamento tra il documento di programmazione e la sua promanazione concreta che è il Bilancio di direzione.

Essi riportano l'indicazione della Direttrice strategica, risultato atteso, obiettivo gestionale ed indicatori che danno conto del livello di attuazione delle linee programmatiche regionali.

Inoltre, l'indicazione delle ore utilizzate e del costo di ciascun obiettivo gestionale (desunto dal monitoraggio) dà conto delle risorse, sia temporali che finanziarie, necessarie all'attuazione e, sperimentalmente, dal dato dello scarto, dell'andamento delle previsioni.

Lo scostamento che si legge tra il dato del costo totale in previsione e quello a consuntivo derivato da monitoraggio, assume valenze differenziate in funzione del valore assunto:

Scarti positivi molto elevati indicano un difetto di collegamento previsionale all'obiettivo di fonti finanziarie (capitolo) effettivamente utilizzate in esercizio;

Scarti positivi inferiori rispetto alla casistica precedente sono indicativi di condivisioni di fonti finanziarie tra strutture e/o tra obiettivi, non attivate od attivate solo parzialmente ovvero di aumenti dei costi di funzionamento (personale+gestione) durante il periodo;

Scarti negativi indicano un utilizzo di risorse finanziarie inferiori alle previsioni che generalmente segnalano economicità nella gestione in riferimento ai risultati ottenuti ma, per differenze significative, segnalano previsioni ridondanti.

L'andamento dei valori degli scarti elaborati per i singoli obiettivi, che letti per ogni Asp indicano un valore globale negativo, pur appartenendo alla casistica sopra riportata e quindi variabile anche sensibilmente tra valori positivi e valori negativi, deve tener conto delle risultanze nella parallela verifica condotta rispetto all'utilizzo delle risorse finanziarie effettive condotta per Direzioni generali che evidenzia per tutte uno scarto negativo.

Il dato complessivo riferito agli scarti tra previsioni e costi effettivi per Direzione generale rende visibile l'ottica interpretativa da seguire nella lettura degli scarti relativi agli obiettivi specificandone l'ambito delle possibili considerazioni essenzialmente rispetto alla capacità previsionale ma, anche come indicazione dei risultati della gestione.

Appare particolarmente utile visionare le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi al fine di verificare il grado di comprensione dei meccanismi relativi al Piano dei servizi ed agli indicatori.

Infatti, è interessante considerare, nella ricostruzione del processo di perseguimento dei singoli obiettivi tracciabile secondo la seguente scansione, cosa (insieme obiettivi) - come (voci del piano dei servizi accese) - con quale risultato (riposizionamento dell'obiettivo nello spazio amministrativo dell'Ente attraverso un prodotto plausibile e coerente - indicatore) , che il prodotto plausibile e coerente non sempre esprime una stretta connessione con il come.

Il confronto sopra rappresentato si appalesa come unico strumento di reciproco allineamento tra gli insiemi attività ed indicatori per la progressiva specializzazione degli strumenti di lettura dei risultati dell'attività di programmazione.

Infine, l'allegato "Riepilogo per strategie di intervento dei costi, ore dedicate ed indicatori significativi" vuole dare riscontro del raffronto complessivo tra le differenti strategie di intervento.

Di seguito si espone una breve analisi della gestione per ogni ASP tenendo conto dell'attuazione delle strategie di intervento che attraverso gli obiettivi gestionali declinati si è concretizzata.

RIEPILOGO DELL'ANDAMENTO PER CIASCUNA STRATEGIA DI INTERVENTO

	Costo totale	ore dedicate	indicatori
ASP 1	11.193.109,80	26.654	67%=100 13%=60/80 20%>60
ASP2	103.654.004,92	62.032	59%=100 5%=60/80 36%>60
ASP3	31.963.594,54	40.408	42%=100 0%=60/80 58%>60
ASP4	328.026.256,21	242.817	30%=100 10%=60/80 60%>60
ASP5	50.578.215,69	168.315	48%=100 2%=60/80 50%>60
ASP6	68.979.299,99	130.042	61%=100 1%=60/80 37%>60
ASP7	48.993.827,47	435.538	52%=100 11%=60/80 38%>60

ASP 1 Potenziamento delle relazioni esterne

Entrambe le direttrici strategiche individuate nell'ASP 1 :“Integrare la regione con la rete infrastrutturale e di trasporto nazionale” e “ politiche di marketing ed internazionalizzazione” sono state perseguite coinvolgendo alcuni centri di responsabilità del Dipartimento Presidenza, del dipartimento Attività Produttive, del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità e del Dipartimento Agricoltura.

Sono stati individuati obiettivi gestionali che declinati rispetto ai risultati attesi per il 2003, hanno permesso la concretizzazione delle strategie di intervento legate all'ASP 1 per il 67% degli indicatori significativi, con un costo totale di €11.193.109,803 ed uno scarto inferiore al 17,24% rispetto alla previsione .

Il perseguimento della strategia:“Integrare la regione con la rete infrastrutturale e di trasporto nazionale” è stato di esclusivo appannaggio del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità attraverso l'assegnazione dei tre obiettivi collegati ai centri di responsabilità 76A e 76E.

I diciotto obiettivi declinati per la strategia “Politiche di marketing ed internazionalizzazione” evidenziano un chiaro interesse dell'Amministrazione regionale verso tale obiettivo strategico. Ciò è confermato dalla convergenza, secondo le competenze di settore, del Dipartimento Agricoltura con il 5% degli obiettivi , del Dipartimento Attività Produttive con il 44% e, per il suo carattere di trasversalità, dal Dipartimento Presidenza con il 55%.

Le evidenze del monitoraggio mostrano come la direttrice strategica 1b “Politiche di marketing ed internazionalizzazione” è stata tra i punti di forza dell'ASP1, dal momento che in essa ricadono gli obiettivi gestionale 1bA71B01 e 1bE73M01 per i quali il dato relativo alle ore dedicate e quello relativo al costo totale presentano i valori più elevati.

L'andamento degli scarti rispetto alle previsioni mostra come gli obiettivi confluenti in questo ASP abbiano registrato per il 73% costi inferiori rispetto alle previsioni e per il 27% costi superiori .

L'analisi sin qui condotta, riferita a parametri che rispecchiano il peso assunto dai singoli obiettivi gestionali in riferimento alle risorse utilizzate, si completa mediante la lettura dei dati degli indicatori assegnati.

Dallo schema di collegamento tra “Obiettivi strategici, specifici, gestionali ed indicatori” si desume che oltre il 67% dei target programmati o indicati durante le fasi di monitoraggio, è stato raggiunto al 100%, il 13% è compreso tra l'80% ed il 60% e il 20% resta al di sotto del 60%, le ore impegnate per l'attuazione dell'ASP1 “Potenziamento delle relazioni esterne” sono state 26.654.

Per l'ASP 1, in riferimento alla ricostruzione del processo per il perseguimento dei singoli obiettivi, le attività o voci del Piano dei servizi accese mostrano una sufficiente connessione con gli indicatori anche se si leggono ampi margini di riallineamento.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO: **ASP1**

ASP	Dir Str	Risultato	Ob Gest	Totale Ore Per Obiettivo	PREVISIONE COSTO OBIETTIVO	Costo Totale	Differenza	Scarto
1	1b	1bA	1bA73H02	748	€ 669.061,85	€ 129.510,51	-€ 539.551,34	-80,64%
1	1a	1aB	1aB76E01	200	€ 58.089,03	€ 2.921.793,20	€ 2.863.704,17	4929,85%
1	1a	1aA	1aA76A04	1315	€ 82.079,97	€ 27.606,96	-€ 54.473,02	-66,37%
1	1a	1aA	1aA76A03	1720	€ 1.114.993,77	€ 32.559,61	-€ 1.082.434,17	-97,08%
1	1b	1bE	1bE77B01	100	€ 31.966,29	€ 3.491,70	-€ 28.474,58	-89,08%
1	1b	1bA	1bA73H03	260	€ 669.061,85	€ 77.639,79	-€ 591.422,07	-88,40%
1	1b	1bA	1bA73H01	891	€ 669.061,85	€ 53.455,85	-€ 615.606,01	-92,01%
1	1b	1bE	1bE73G01	1758	€ 370.654,80	€ 69.924,05	-€ 300.730,75	-81,13%
1	1b	1bE	1bE73F101	1760	€ 57.874,84	€ 369.667,03	€ 311.792,19	538,74%
1	1b	1bA	1bA73B101	1140	€ 24.528,19	€ 6.505,03	-€ 18.023,16	-73,48%
1	1b	1bE	1bE73B01	590	€ 23.373,21	€ 2.024,97	-€ 21.348,25	-91,34%
1	1b	1bE	1bE73A01	2000	€ 11.751,77	€ 721.099,52	€ 709.347,75	6036,09%
1	1b	1bE	1bE712202	1330	€ 135.458,81	€ 117.668,85	-€ 17.789,95	-13,13%
1	1b	1bC	1bC712103	393	€ 103.180,10	€ 29.252,52	-€ 73.927,59	-71,65%
1	1b	1bE	1bE73M01	2618	€ 8.544.698,27	€ 5.690.875,74	-€ 2.853.822,53	-33,40%
1	1b	1bC	1bC712102	1120	€ 103.180,10	€ 169.211,95	€ 66.031,85	64,00%
1	1b	1bE	1bE712201	2000	€ 28.523,37	€ 132.120,46	€ 103.597,09	363,20%
1	1b	1bE	1bE712203	1100	€ 95.157,60	€ 75.233,75	-€ 19.923,85	-20,94%
1	1b	1bF	1bF712204	200	€ 28.523,37	€ 7.687,05	-€ 20.836,32	-73,05%
1	1b	1bA	1bA71B01	4150	€ 576.399,20	€ 438.311,12	-€ 138.088,09	-23,96%
1	1b	1bC	1bC71G04	480	€ 71.642,38	€ 11.307,29	-€ 60.335,09	-84,22%
1	1b	1bC	1bC712101	781	€ 56.238,38	€ 106.162,86	€ 49.924,48	88,77%
Totali				26654	€ 13.525.499,01	€ 11.193.109,80	-€ 2.332.389,21	-17,24%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1a	Integrare la regione con la rete infrastrutturale di trasporto nazionale	1aA	APQ viabilità	1aA76A03	Attuazione degli strumenti di programmazione negoziata	1720	€ 32.559,61	-97,08%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.b	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	1060
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.c	consulenza e rilascio pareri	540
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.d	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	120

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 1720

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1aA76A03a	Interventi attuati	concluso	
1aA76A03b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
1aA76A03c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1a	Integrare la regione con la rete infrastrutturale di trasporto nazionale	1aA	APQ viabilità	1aA76A04	Attuazione degli strumenti di programmazione negoziata	1315	€ 27.606,96	-66,37%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.b	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	735
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.c	consulenza e rilascio pareri	395
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.d	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	185

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1aA76A04a	Interventi attuati	2	
1aA76A04b	Interventi avviati / Interventi previsti	1	
1aA76A04c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1315**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1a	Integrare la regione con la rete infrastrutturale di trasporto nazionale	1aB	APQ ferrovie	1aB76E01	Attuazione dell'APQ ferrovie - Definizione accordo con R.F.I. per piano di ammodernamento tecnologico e manutenzione straordinaria delle linee della regione Basilicata	200	€ 2.921.793,20	+4929,85%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.b	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	200

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **200**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1aB76E01a	Accodo definito	concluso	1
1aB76E01b	Interventi definiti	concluso	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bA	Implementazione di un modello organizzativo regionale in materia di internalizzazione al fine di promuovere l'apertura verso l'esterno nel settore istituzionale, scientifico, culturale ed economico	1bA71B01	Supporto amministrativo alla partecipazione della Regione ad Enti, Organismi ed iniziative esterne di interesse regionale	4150	€ 438.311,12	-23,96%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	1900
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	2250

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bA71B01a	Attività di supporto realizzate	50%	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4150**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bA	Implementazione di un modello organizzativo regionale in materia di internalizzazione al fine di promuovere l'apertura verso l'esterno nel settore istituzionale, scientifico, culturale ed economico	1bA73B101	Migliorare la conoscenza dei fattori socio-economici relativi alle dinamiche del Turismo e realizzare il coinvolgimento degli operatori sia singoli sia associati nella individuazione dei processi di crescita	1140	€ 6.505,03	-73,48%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	656
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	484

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1140**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bA73B101a	Rapporto annuale Turismo	1	1
1bA73B101b	Catalogo di Eventi ed Iniziative turistiche	1	1
1bA73B101c	Azioni informative	1	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bA	Implementazione di un modello organizzativo regionale in materia di internalizzazione al fine di promuovere l'apertura verso l'esterno nel settore istituzionale, scientifico, culturale ed economico	1bA73H01	Costituzione, composizione e competenze dell'Osservatorio Economico Regionale	891	€ 53.455,85	-92,01%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	157
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	123
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	84

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bA73H01a	Analisi legislazione regionale sugli Osservatori	70%	1
1bA73H01b	Modello definito	80%	
1bA73H01c	Atti istitutivi adottati	0	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	180
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	133
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	76
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.g	rapporti con altre P.A., associazioni di categoria e centri ricerca	138

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

891



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bA	Implementazione di un modello organizzativo regionale in materia di internazionalizzazione al fine di promuovere l'apertura verso l'esterno nel settore istituzionale, scientifico, culturale ed economico	1bA73H02	Migliorare la conoscenza dei fattori socio-economici relativi alle dinamiche del Turismo Commercio e Artigianato e realizzare il coinvolgimento degli operatori sia singoli sia associati nella individuazione dei processi di crescita	748	€ 129.510,51	-80,64%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e commercio	100
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.e	comunicazione e promozione dello sviluppo degli affari economici	137
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.g	rapporti con altre P.A., associazioni di categoria e centri ricerca	299

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bA73H02a	Rapporti annuali	100%	3
1bA73H02b	Report periodici sullo sviluppo dei settori produttivi	50%	1
1bA73H02c	Azioni informative	concluso	3
1bA73H02d	Banche dati	concluso	2



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	212
----------------------	--	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **748**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bA	Implementazione di un modello organizzativo regionale in materia di internalizzazione al fine di promuovere l'apertura verso l'esterno nel settore istituzionale, scientifico, culturale ed economico	1bA73H03	Analisi della situazione congiunturale e strutturale regionale	260	€ 77.639,79	-88,40%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e commercio	114
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.e	comunicazione e promozione dello sviluppo degli affari economici	53
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.g	rapporti con altre P.A., associazioni di categoria e centri ricerca	93

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bA73H03a	Analisi rapporti di sub-fornitura	45%	1
1bA73H03b	Analisi integrazione risorse pubbliche nel settore della promozione turistica	85%	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **260**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bC	Continuazione delle iniziative di Internazionalizzazione in corso	1bC712101	Completamento del programma 2000 degli interventi per la pace e la cooperazione tra i popoli approvato con DCR n. 1385 del 28/02/00	781	€ 106.162,86	+88,77%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.d	gestione di altri progetti speciali di valenza generale	160
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.d	supporto alle associazioni di volontariato	621

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bC712101a	Interventi attuati	65%	
1bC712101b	Interventi avviati / Interventi previsti	35%	100%
1bC712101c	Spesa effettuata / spesa prevista	65%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **781**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bC	Continuazione delle iniziative di Internazionalizzazione in corso	1bC712102	Attuazione del programma 2002 di interventi straordinari di solidarietà e di cooperazione di cui alla L.R.26/96 approvato con DCR n.520 del 01/10/02	1120	€ 169.211,95	+64,00%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	950
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	60
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.d	gestione di altri progetti speciali di valenza generale	110

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 1120

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bC712102a	Interventi attuati	concluso	
1bC712102b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
1bC712102c	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bC	Continuazione delle iniziative di Internazionalizzazione in corso	1bC712103	Legge Regionale 26/96 - Programma 2003 di interventi di solidarietà e di cooperazione	393	€ 29.252,52	-71,65%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	79
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	174
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	140

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bC712103a	Proposta di programma	concluso	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **393**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bC	Continuazione delle iniziative di Internazionalizzazione in corso	1bC71G04	Pubbliche relazioni, comunicazione e promozione dell'immagine	480	€ 11.307,29	-84,22%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	480

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 480

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bC71G04a	Incontri culturali	1	
1bC71G04b	Incontri promozionali	1	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bE	Attuazione della misura IV.4 del POR di marketing territoriale e perseguimento dell'attività di promozione delle produzioni agroindustriali lucane sui mercati esteri attraverso un accordo con l'ICE	1bE712201	Organizzazione e coordinamento di "Grandi Eventi" nell'ambito delle attività di marketing territoriale	2000	€ 132.120,46	+363,20%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	2000

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2000**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bE712201a	Grandi eventi programmati	concluso	
1bE712201b	Grandi eventi organizzati	concluso	
1bE712201c	Grandi eventi organizzati / grandi eventi programmati	concluso	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bE	Attuazione della misura IV.4 del POR di marketing territoriale e perseguimento dell'attività di promozione delle produzioni agroindustriali lucane sui mercati esteri attraverso un accordo con l'ICE	1bE712202	Attivazione e coordinamento dei programmi di iniziative e manifestazioni dei Comitati: Don Giuseppe De Luca, F.S. Nitti, R.Scotellaro e Carlo Levi, Giubileo 2000 in Basilicata	1330	€ 117.668,85	-13,13%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1330

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1330**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bE712202a	Iniziative programmate	10	
1bE712202b	Iniziative attuate	10	
1bE712202c	Iniziative attuate / iniziative programmate	concluso	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bE	Attuazione della misura IV.4 del POR di marketing territoriale e perseguimento dell'attività di promozione delle produzioni agroindustriali lucane sui mercati esteri attraverso un accordo con l'ICE	1bE712203	Promozione e coordinamento, in collaborazione con i Dipartimenti regionali, della partecipazione della regione Basilicata a manifestazioni, fiere, workshops nazionali ed internazionali	1100	€ 75.233,75	-20,94%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1100

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1100**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bE712203a	Iniziative attuate	1	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bE	Attuazione della misura IV.4 del POR di marketing territoriale e perseguimento dell'attività di promozione delle produzioni agroindustriali lucane sui mercati esteri attraverso un accordo con l'ICE	1bE73A01	Innalzare il livello del contesto infrastrutturale dei sistemi produttivi territoriali, migliorare le politiche di Marketing ed Internazionalizzazione	2000	€ 721.099,52	+6036,09%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	20
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	70
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	85

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bE73A01a	Interventi avviati	1	1
1bE73A01b	Tavolo Orientamento strategico attivato	1	1
1bE73A01c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	60
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	60
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	50
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	100
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	70



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	55
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.e	comunicazione e promozione dello sviluppo degli affari economici	140
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.f	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	130
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.g	rapporti con altre P.A., associazioni di categoria e centri ricerca	300
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.h	consulenza e rilascio pareri	180



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.i	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	680
----------------------	--	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 2000

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bE	Attuazione della misura IV.4 del POR di marketing territoriale e perseguimento dell'attività di promozione delle produzioni agroindustriali lucane sui mercati esteri attraverso un accordo con l'ICE	1bE73B01	Innalzare il livello di attrattività del territorio regionale e rafforzare le politiche di Marketing ed Internazionalizzazione	590	€ 2.024,97	-91,34%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	590

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 590

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bE73B01a	Intese attivate	0	
1bE73B01b	Intese attivate / intese sottoscritte	0	1
1bE73B01c	Iniziative di promozione attuate	1	2
1bE73B01d	Spesa effettuata / spesa prevista	0	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bE	Attuazione della misura IV.4 del POR di marketing territoriale e perseguimento dell'attività di promozione delle produzioni agroindustriali lucane sui mercati esteri attraverso un accordo con l'ICE	1bE73F101	Promuovere i sistemi locali per favorire processi di specializzazione produttiva e stimolare possibili integrazioni verticali ed orizzontali per i settori ed i comparti (logica di filiera)	1760	€ 369.667,03	+538,74%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	910
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	20
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	20

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bE73F101a	Iniziative di promozione attuate	1	1
1bE73F101b	Spesa effettuata / spesa prevista	17425	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	70
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	30
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e commercio	610
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.b	Attuazione programmi di incentivazione per l'artigianato, l'industria ed il commercio	30
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.f	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	30



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.g	rapporti con altre P.A., associazioni di categoria e centri ricerca	40
----------------------	--	-------	---	----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1760**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bE	Attuazione della misura IV.4 del POR di marketing territoriale e perseguimento dell'attività di promozione delle produzioni agroindustriali lucane sui mercati esteri attraverso un accordo con l'ICE	1bE73G01	Avviare le politiche di Marketing ed Internazionalizzazione	1758	€ 69.924,05	-81,13%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	100
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	135
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	157

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bE73G01a	Interventi attivati	1	1
1bE73G01b	Tavolo Orientamento Strategico	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	140
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	138
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	129
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	83
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	112



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	103
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.c	progetti per il miglioramento delle relazioni sociali, economiche e territoriali	270
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e commercio	226
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.c	regolamentazione reg.le dei settore manifatturiero e del commercio	100
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.g	rapporti con altre P.A., associazioni di categoria e centri ricerca	65

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1758



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bE	Attuazione della misura IV.4 del POR di marketing territoriale e perseguimento dell'attività di promozione delle produzioni agroindustriali lucane sui mercati esteri attraverso un accordo con l'ICE	1bE73M01	Innalzare il livello di attrattività del territorio regionale e rafforzare le politiche di Marketing e di comunicazione	2618	€ 5.690.875,74	-33,40%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	1500
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	1118

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bE73M01a	Intese ed accordi di Aree Prodotto attivati	concluso	5
1bE73M01b	Iniziative di promozione attuate	5	5
1bE73M01c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2618**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bE	Attuazione della misura IV.4 del POR di marketing territoriale e perseguimento dell'attività di promozione delle produzioni agroindustriali lucane sui mercati esteri attraverso un accordo con l'ICE	1bE77B01	Sviluppare attività di promozione delle produzioni regionali ed orientare i consumi	100	€ 3.491,70	-89,08%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	100

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **100**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bE77B01a	Iniziative attuate	0	
1bE77B01b	Iniziative avviate / iniziative previste	5	100%
1bE77B01c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bF	Avvio e realizzazione dello Studio sull'immagine coordinata della Basilicata, propedeutico al lancio di una politica di marketing unitaria	1bF712204	Progetto di "Global-Design" Coordinamento procedure ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione e successiva realizzazione di uno Studio sull'immagine coordinata della Basilicata.	200	€ 7.687,05	-73,05%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	200

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 200

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bF712204a	Bando	0	1
1bF712204b	Aggiudicazione	0	1
1bF712204c	Studio realizzato	concluso	1

TOTALE ORE PER L'ASP 26.654

COSTO TOTALE DELL'ASP € 11.193.109,80

ASP 2 Potenziamento dell'organizzazione urbana

Due sono le direttrici strategiche definite per l'ASP 2 :“Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane” e “ messa a rete del sistema urbano regionale” .

Per il loro perseguimento sono state individuati tra i dipartimenti titolari alcuni centri di responsabilità del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità , del Dipartimento Formazione e del Dipartimento Sicurezza e solidarietà sociale.

Gli obiettivi gestionali esplicitati rispetto ai risultati attesi per il 2003, hanno visto la realizzazione per l'ASP2 del 59% degli indicatori significativi, con un costo totale di € 103.654.004,92 ed uno scarto inferiore al 46,47% rispetto alla previsione .

Il Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport ha perseguito il per il 50% degli obiettivi la strategia: 2a“Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane” seguito per il 25% dal Dipartimento Infrastruttura e Mobilità e per la rimanente parte dal Dipartimento Sicurezza e solidarietà sociale

Invece i tre obiettivi specificati per la direttrice strategica 2b“ messa a rete del sistema urbano regionale”, vista anche la sua peculiarità, è di esclusivo appannaggio del centro di responsabilità 76E.

La lettura dei dati complessivi mostra come nella strategia 2a Rafforzamento e riqualificazione urbana, i risultati finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei PISU, alla realizzazione del Piano triennale 2003/05 delle attività educative e culturali, alle azioni di programmazione, monitoraggio e sussidiarietà dei programmi complessi di iniziativa statale volti alla riqualificazione urbana, siano stati tra i punti di forza del dell'ASP2. In essa ricadono infatti, gli obiettivi gestionali per i quali il dato relativo alle ore dedicate e quello del costo totale presentano i valori più elevati.

L'andamento degli scarti rispetto alle previsioni mostra come gli obiettivi confluenti in questo ASP abbiano registrato per il 61%costi inferiori rispetto alle previsioni e per il 39% costi superiori .

L'analisi sin qui condotta collegando le direttrici strategiche ai risultati attesi e a discendere agli obiettivi , viene meglio definita dal dato relativo agli indicatori assegnati e per i quali era stato individuato in previsione o durante le fasi di monitoraggio un target. Il 59% dei

target prefissati sono stati raggiunti al 100% , il 5% dei target è stato perseguito tra l'80% ed il 60% mentre il 36% resta al di sotto del 60%.

Per l'ASP 2, in riferimento alla ricostruzione del processo per il perseguimento dei singoli obiettivi, le attività o voci del Piano dei servizi accese mostrano a luoghi una sufficiente connessione, mentre, in generale, tale connessione è letta solo marginalmente suggerendo per il prosieguo un attento e necessario riallineamento .

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO: **ASP2**

ASP	Dir Str	Risultato	Ob Gest	Totale Ore Per Obiettivo	PREVISIONE COSTO OBIETTIVO	Costo Totale	Differenza	Scarto
2 2a	2aG	2aG74E03		1300	€ 57.235,55	€ 34.265,67	-€ 22.969,89	-40,13%
2 2b	2bA	2bA76E04		1300	€ 2.338.089,03	€ 7.332.958,28	€ 4.994.869,25	213,63%
2 2a	2aG	2aG74J04		2100	€ 119.735,55	€ 40.736,70	-€ 78.998,85	-65,98%
2 2a	2aH	2aH76C101		2800	€ 661.864,20	€ 177.441,14	-€ 484.423,06	-73,19%
2 2a	2aH	2aH76C03		9574	€ 58.370.508,71	€ 5.415.157,91	-€ 52.955.350,79	-90,72%
2 2a	2aH	2aH76C02		3931	€ 15.941.639,38	€ 321.001,17	-€ 15.620.638,21	-97,99%
2 2a	2aA	2aA76C01		7540	€ 40.229.730,09	€ 2.753.637,78	-€ 37.476.092,30	-93,16%
2 2b	2bB	2bB76E03		1700	€ 36.622.611,03	€ 25.186.947,67	-€ 11.435.663,35	-31,23%
2 2b	2bC	2bC76E02		400	€ 298.345,54	€ 14.756,39	-€ 283.589,14	-95,05%
2 2a	2aH	2aH76C102		1000	€ 92.271,99	€ 4.943.701,98	€ 4.851.429,99	5257,75%
2 2a	2aG	2aG74J03		6000	€ 730.420,66	€ 374.584,58	-€ 355.836,08	-48,72%
2 2a	2aG	2aG74J02		1540	€ 150.441,05	€ 45.498,58	-€ 104.942,47	-69,76%
2 2a	2aG	2aG74E04		600	€ 57.235,55	€ 15.814,92	-€ 41.420,63	-72,37%
2 2a	2aB	2aB72L03		650	€ 3.240.220,28	€ 18.371.777,59	€ 15.131.557,31	466,99%
2 2a	2aG	2aG74E02		0	€ 57.235,55	€ -	-€ 57.235,55	-100,00%
2 2a	2aG	2aG74E01		2600	€ 57.235,55	€ 68.531,33	€ 11.295,78	19,74%
2 2a	2aG	2aG742101		1939	€ 102.671,79	€ 244.670,78	€ 141.999,00	138,30%
2 2a	2aG	2aG742102		6422	€ 77.671,79	€ 241.439,14	€ 163.767,36	210,85%
2 2a	2aE	2aE72C04		3406	€ 33.518.272,40	€ 19.045.326,42	-€ 14.472.945,99	-43,18%
2 2a	2aB	2aB72L01		1200	€ 51.525,85	€ 17.923.809,56	€ 17.872.283,70	34686,05%
2 2a	2aD	2aD72L04		80	€ 51.525,85	€ 4.822,10	-€ 46.703,75	-90,64%
2 2a	2aC	2aC72L02		1150	€ 51.525,85	€ 69.317,74	€ 17.791,89	34,53%
2 2a	2aG	2aG74J01		4800	€ 762.920,66	€ 1.027.807,47	€ 264.886,81	34,72%
			Totali	62032	€ 193.640.933,90	€ 103.654.004,92	-€ 89.986.928,98	-46,47%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aA	I PISU entrano nella fase attuativa	2aA76C01	Programmazione, attuazione, verifiche e controlli delle attività connesse alla edilizia scolastica, di culto, ospedaliera, sportiva	7540	€ 2.753.637,78	-93,16%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.c	programmazione di interventi di riqualificazione urbana	951
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.d	attuazione interventi di riqualificazione urbana	2134
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.a	progettazione di OO.PP.	560

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aA76C01a	Interventi attuati	25%	
2aA76C01b	Interventi avviati / Interventi previsti	25%	100%
2aA76C01c	Spesa effettuata / spesa prevista	25%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	980
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.h	analisi e studio dei costi e dei prezzi dell'edilizia, urbanizzazione e costruzione	1748
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0980 Politiche per l'istruzione	980.b	sviluppo delle infrastrutture scolastiche regionali	1167

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7540**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aB	Attivazione da parte dei Comuni dei servizi previsti nei PSZ	2aB72L01	Affiancamento e consulenza ai Comuni in ordine all'attuazione dei Piani sociali di zona	1200	€ 17.923.809,56	+34686,05%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
10. PROTEZIONE SOCIALE	1021 Politiche di protezione sociale in favore degli anziani	1021.a	programmazione e realizzazione di interventi in favore degli anziani	150
10. PROTEZIONE SOCIALE	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.a	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno della famiglia	150
10. PROTEZIONE SOCIALE	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.b	programmazione e realizzazione di interventi a tutela dei minori	150

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aB72L01a	Linee guida	concluso	
2aB72L01b	Pareri	5	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

10. PROTEZIONE SOCIALE	1071 Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	1071.b	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di altre categorie svantaggiate	150
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.a	comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla prot.sociale	300
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.b	monitoraggio delle politiche, dei piani e dei progetti di prot.sociale	300

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1200



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aB	Attivazione da parte dei Comuni dei servizi previsti nei PSZ	2aB72L03	Riparto fondi per le politiche sociali agli ambiti di zona per gli interventi che rientrano nella gestione associata ed a tutti i Comuni per le attività da svolgere in forma singola	650	€ 18.371.777,59	+466,99%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
10. PROTEZIONE SOCIALE	1021 Politiche di protezione sociale in favore degli anziani	1021.a	programmazione e realizzazione di interventi in favore degli anziani	170
10. PROTEZIONE SOCIALE	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.a	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno della famiglia	170
10. PROTEZIONE SOCIALE	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.b	programmazione e realizzazione di interventi a tutela dei minori	170

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aB72L03a	Programma predisposto	concluso	1
2aB72L03b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
2aB72L03c	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

10. PROTEZIONE SOCIALE	1071 Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	1071.b	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di altre categorie svantaggiate	140
------------------------	---	--------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **650**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aC	Definizione a livello regionale del sistema di monitoraggio del Piano socio-assistenziale	2aC72L02	Predisposizione degli strumenti e delle procedure necessarie per l'avvio del monitoraggio dei P.S.Z.	1150	€ 69.317,74	+34,53%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
10. PROTEZIONE SOCIALE	1021 Politiche di protezione sociale in favore degli anziani	1021.a	programmazione e realizzazione di interventi in favore degli anziani	50
10. PROTEZIONE SOCIALE	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.a	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno della famiglia	50
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.a	comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla prot.sociale	300

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aC72L02a	Procedure avviate	concluso	
2aC72L02b	Report	70%	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.b	monitoraggio delle politiche, dei piani e dei progetti di prot.sociale	750
------------------------	---	--------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1150**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aD	Predisposizione del nuovo Piano socio-assistenziale	2aD72L04	Riadeguamento normativo in materia socio-assistenziale in attuazione della L. 328/00	80	€ 4.822,10	-90,64%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
10. PROTEZIONE SOCIALE	1021 Politiche di protezione sociale in favore degli anziani	1021.a	programmazione e realizzazione di interventi in favore degli anziani	20
10. PROTEZIONE SOCIALE	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.a	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno della famiglia	20
10. PROTEZIONE SOCIALE	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.b	programmazione e realizzazione di interventi a tutela dei minori	20

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aD72L04a	Disegno di legge	concluso	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

10. PROTEZIONE SOCIALE	1071 Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	1071.b	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di altre categorie svantaggiate	20
------------------------	---	--------	---	----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aE	APQ Sanità : approvazione di progetti esecutivi per circa 63 milioni di euro ed avvio dei lavori per interventi per circa 50 milioni di euro	2aE72C04	Attuazione Programma Quadro Sanità	3406	€ 19.045.326,42	-43,18%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.e	servizi ospedalieri generici e specialistici	864
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.l	attività di pianificazione e programmazione delle dotazioni infrastrutturali del SSR	2542

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3406**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aE72C04a	Interventi attuati	0	
2aE72C04b	Interventi avviati / Interventi previsti	25%	100%
2aE72C04c	Spesa effettuata / spesa prevista	25%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aG	Realizzazione del Piano triennale 2003/2005 delle attività educative e culturali	2aG742101	L.R. 37/80 Sviluppo del sistema archivistico. Valorizzazione patrimonio bibliografico	1939	€ 244.670,78	+138,30%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	10
08. ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	0860 Politiche di Promozione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	860.b	interventi per lo sviluppo e la modernizzazione dei servizi culturali	1929

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1939**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aG742101a	Contributi erogati	100%	
2aG742101b	Contributi erogati / contributi previsti	109%	100%
2aG742101c	Piano proposto	concluso	1
2aG742101d	Rassegne espositive	1	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aG	Realizzazione del Piano triennale 2003/2005 delle attività educative e culturali	2aG742102	Verifica assetto e fruibilità biblioteche, archivi , musei locali	6422	€ 241.439,14	+210,85%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	481
08. ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	0860 Politiche di Promozione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	860.b	interventi per lo sviluppo e la modernizzazione dei servizi culturali	5410
08. ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	0860 Politiche di Promozione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	860.c	sviluppo delle infrastrutture per le attività ricreative, culturali e di culto	531

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aG742102a	Interventi effettuati	concluso	
2aG742102b	Interventi effettuati / interventi previsti	concluso	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **6422**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aG	Realizzazione del Piano triennale 2003/2005 delle attività educative e culturali	2aG74E01	Predisposizione di strumenti per la programmazione pianificazione e gestione delle politiche culturali sul territorio	2600	€ 68.531,33	+19,74%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	600
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	250
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	150

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aG74E01a	Piano proposto	0	1
2aG74E01b	Centro costituito	0	1
2aG74E01c	Interventi attuati	0	
2aG74E01d	Interventi avviati / Interventi previsti	1	100%
2aG74E01e	Spesa effettuata / spesa prevista	1150000	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	200
08. ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	0860 Politiche di Promozione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	860.b	interventi per lo sviluppo e la modernizzazione dei servizi culturali	1100
08. ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	0860 Politiche di Promozione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	860.c	sviluppo delle infrastrutture per le attività ricreative, culturali e di culto	100
10. PROTEZIONE SOCIALE	1021 Politiche di protezione sociale in favore degli anziani	1021.a	programmazione e realizzazione di interventi in favore degli anziani	200

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2600



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aG	Realizzazione del Piano triennale 2003/2005 delle attività educative e culturali	2aG74E02	Integrazione e allargamento del sistema delle opportunità e dei servizi socio-culturali per la crescita della qualità della vita del territorio	0	€ 0,00	-100,00%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aG74E02a	Poli decentrati realizzati	0	2
2aG74E02b	Interventi attuati	0	3
2aG74E02c	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
2aG74E02d	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aG	Realizzazione del Piano triennale 2003/2005 delle attività educative e culturali	2aG74E03	Attuazione delle politiche per lo sport	1300	€ 34.265,67	-40,13%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	300
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	100
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	150

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aG74E03a	Piano proposto	0	1
2aG74E03b	Disegno di legge	0	1
2aG74E03c	Sistema attivato	0	1
2aG74E03d	Interventi attuati	0	
2aG74E03e	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

08. ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	0860 Politiche di Promozione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	860.a	attuazione delle politiche di promozione e sostegno dello sport e delle altre attività ricreative per la gioventù	600
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali	150

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1300**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aG	Realizzazione del Piano triennale 2003/2005 delle attività educative e culturali	2aG74E04	Tutela e valorizzazione di Beni Librari, Beni documentari ed Archivistici. Promozione della pubblica lettura sul territorio regionale	600	€ 15.814,92	-72,37%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	200
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	50
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.q	gestione degli approvvigionamenti dei beni materiali	50

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aG74E04a	Piano proposto	0	1
2aG74E04b	Interventi attuati	0	
2aG74E04c	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
2aG74E04d	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

08. ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	0860 Politiche di Promozione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	860.b	interventi per lo sviluppo e la modernizzazione dei servizi culturali	300
--	---	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **600**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aG	Realizzazione del Piano triennale 2003/2005 delle attività educative e culturali	2aG74J01	Predisposizione di strumenti per la programmazione pianificazione e gestione delle politiche culturali sul territorio	4800	€ 1.027.807,47	+34,72%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	179
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	90
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	448

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aG74J01a	Piano proposto	concluso	1
2aG74J01b	Centro costituito	concluso	1
2aG74J01c	Interventi attuati	concluso	
2aG74J01d	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
2aG74J01e	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, Lx 626)	597
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	358
08. ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	0860 Politiche di Promozione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	860.b	interventi per lo sviluppo e la modernizzazione dei servizi culturali	2591
08. ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	0860 Politiche di Promozione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	860.c	sviluppo delle infrastrutture per le attività ricreative, culturali e di culto	179
10. PROTEZIONE SOCIALE	1021 Politiche di protezione sociale in favore degli anziani	1021.a	programmazione e realizzazione di interventi in favore degli anziani	358

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

4800



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aG	Realizzazione del Piano triennale 2003/2005 delle attività educative e culturali	2aG74J02	Integrazione e allargamento del sistema delle opportunità e dei servizi socio-culturali per la crescita della qualità della vita del territorio	1540	€ 45.498,58	-69,76%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1540

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aG74J02a	Poli decentrati realizzati	concluso	2
2aG74J02b	Interventi attuati	concluso	
2aG74J02c	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
2aG74J02d	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 1540



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aG	Realizzazione del Piano triennale 2003/2005 delle attività educative e culturali	2aG74J03	Attuazione delle politiche per lo sport	6000	€ 374.584,58	-48,72%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	700
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	600
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	1000

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aG74J03a	Piano proposto	concluso	1
2aG74J03b	Disegno di legge	concluso	1
2aG74J03c	Sistema attivato	concluso	1
2aG74J03d	Interventi attuati	concluso	
2aG74J03e	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	600
08. ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	0860 Politiche di Promozione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	860.a	attuazione delle politiche di promozione e sostegno dello sport e delle altre attività ricreative per la gioventù	1500
10. PROTEZIONE SOCIALE	1011 Servizi di protezione sociale per patologie	1011.a	programmazione e realizzazione di interventi relativi a malattie croniche	1000
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali	600

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

6000



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aG	Realizzazione del Piano triennale 2003/2005 delle attività educative e culturali	2aG74J04	Tutela e valorizzazione di Beni Librari, Beni documentari ed Archivistici. Promozione della pubblica lettura sul territorio regionale	2100	€ 40.736,70	-65,98%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	500
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	100
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	450

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aG74J04a	Piano proposto	concluso	1
2aG74J04b	Interventi attuati	concluso	
2aG74J04c	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
2aG74J04d	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, Lx 626)	300
08. ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	0860 Politiche di Promozione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	860.a	attuazione delle politiche di promozione e sostegno dello sport e delle altre attività ricreative per la gioventù	150
08. ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	0860 Politiche di Promozione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	860.b	interventi per lo sviluppo e la modernizzazione dei servizi culturali	600

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2100



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aH	Azioni di programmazione, monitoraggio e sussidiarietà dei programmi complessi di iniziativa statale volti alla riqualificazione urbana	2aH76C02	Programmazione, verifica, controllo e sostegno nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e privata	3931	€ 321.001,17	-97,99%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.a	programmazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	1972
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.b	attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	1959

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aH76C02a	Interventi attuati	25%	
2aH76C02b	Interventi avviati / Interventi previsti	25%	100%
2aH76C02c	Spesa effettuata / spesa prevista	25%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3931**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aH	Azioni di programmazione, monitoraggio e sussidiarietà dei programmi complessi di iniziativa statale volti alla riqualificazione urbana	2aH76C03	Programmazione, verifica, controllo e sostegno nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e privata	9574	€ 5.415.157,91	-90,72%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.a	programmazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	4507
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.b	attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	5067

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aH76C03a	Bandi	concluso	
2aH76C03b	Graduatorie	35%	
2aH76C03c	Spesa effettuata / spesa prevista	25%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **9574**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aH	Azioni di programmazione, monitoraggio e sussidiarietà dei programmi complessi di iniziativa statale volti alla riqualificazione urbana	2aH76C101	Valorizzazione e conservazione patrimonio religioso	2800	€ 177.441,14	-73,19%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	200
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	300
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.a	progettazione di OO.PP.	400

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aH76C101a	Interventi attuati / interventi previsti	30%	100%
2aH76C101b	Spesa effettuata / spesa prevista	25%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.b	adempimenti per l'affidamento e la realizzazione di OO.PP.	1900
---	--	-------	---	------

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2800**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aH	Azioni di programmazione, monitoraggio e sussidiarietà dei programmi complessi di iniziativa statale volti alla riqualificazione urbana	2aH76C102	Valorizzazione demanio regionale	1000	€ 4.943.701,98	+5257,75%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	200
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.b	adempimenti per l'affidamento e la realizzazione di OO.PP.	300
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	500

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aH76C102a	Progetto approvato	20%	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 1000



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2b	Messa a rete del sistema urbano regionale	2bA	Entrata in esecutività del Piano regionale viabilità	2bA76E04	Attuazione e verifica degli interventi inseriti nel programma Parcheggi	1300	€ 7.332.958,28	+213,63%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale	450.c	gestione dei programmi di incentivazione	1300

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2bA76E04a	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%
2bA76E04b	Verifiche	11	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1300**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2b	Messa a rete del sistema urbano regionale	2bB	Entrata in esecutività del Piano regionale dei Trasporti relativo ai servizi con conseguente aggiornamento dei bacini di traffico da parte delle Amministrazioni Provinciali e Comunali	2bB76E03	Ripartizione e riprogrammazione dei fondi per i servizi di trasporto su gomma	1700	€ 25.186.947,67	-31,23%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale	450.a	pianificazione dello sviluppo dei trasporti	890
04. AFFARI ECONOMICI	0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale	450.c	gestione dei programmi di incentivazione	810

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2bB76E03a	Servizi riorganizzati	concluso	
2bB76E03b	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1700**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2b	Messa a rete del sistema urbano regionale	2bC	Monitoraggio del servizio di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro	2bC76E02	Studio e monitoraggio interno sistema trasporti regionale	400	€ 14.756,39	-95,05%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale	450.a	pianificazione dello sviluppo dei trasporti	400

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 400

TOTALE ORE PER L'ASP 62.032

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2bC76E02a	Sito realizzato	concluso	1
2bC76E02b	Report	concluso	

COSTO TOTALE DELL'ASP € 103.654.004,92

ASP 3 Coesione territoriale e sviluppo delle aree interne.

Ancora una volta la strategia istituzionale "Coesione territoriale e sviluppo delle aree interne" vede il coinvolgimento della maggioranza delle direzioni generali. Sono escluse le direzioni generali Formazione Lavoro Cultura e Sport , Ambiente e Territorio e Autorità di Bacino.

Tutte le altre cooperano, per le materie di competenza, al fine migliorare la qualità della vita nelle aree interne della Basilicata con una complessa costruzione di linee di interventi che mirano alla "ricucitura reti materiali ed immateriali (3a)", alla "coesione sociale (3b)", alla "valorizzazione delle risorse economiche delle aree interne (3c) . Il perseguimento della strategie segue un andamento omogeneo infatti i sedici obiettivi specificati sono equamente distribuiti tra la strategia 3a e 3c mentre essa è leggermente inferiore verso la strategia finalizzata alla "coesione sociale-3b".Lo stesso andamento omogeneo si legge nel coinvolgimento delle diverse direzioni generali.

Il costo totale dell'ASP3 è di € 31.963.594.54 con uno scarto inferiore al 81,08% rispetto alla previsione e il dato complessivo desunto dall' analisi ASP rispecchia quanto sin qui rilevato, infatti gli obiettivi legati alle linee strategiche 3a e 3c assumono in questo asse la maggiore rilevanza sia in termini economici che in termini di ore dedicate

L'andamento degli scarti rispetto alle previsioni mostra come gli obiettivi confluenti in questo ASP abbiano registrato per l'81% costi inferiori rispetto alle previsioni e per il 19% costi superiori .

L'analisi sin qui condotta, riferita a parametri che rispecchiano il peso assunto dai singoli obiettivi gestionali in riferimento alle risorse utilizzate, si completa mediante la lettura dei dati degli indicatori assegnati.

Dallo schema di collegamento tra "Obiettivi strategici, specifici, gestionali ed indicatori" si desume che il 42% dei target programmati o indicati durante le fasi di monitoraggio, è stato raggiunto al 100% mentre per il 58% si resta al di sotto del 60%. Le ore impegnate per l'attuazione dell'ASP3 sono state 40.408.

Per l'ASP 3, la ricostruzione del processo per il perseguimento dei singoli obiettivi , riscontra come le attività o voci del Piano dei servizi accese siano per la maggior parte puntualmente connessi agli indicatori.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO: **ASP3**

ASP	Dir Str	Risultato	Ob Gest	Totale Ore Per Obiettivo	PREVISIONE COSTO OBIETTIVO	Costo Totale	Differenza	Scarto
3	3a	3aA	3aA713003	600	€ 10.026.124,64	€ 586.288,86	-€ 9.439.835,78	-94,15%
3	3b	3bD	3bD77C03	0	€ 41.416,11	€ 1.778.763,00	€ 1.737.346,90	4194,86%
3	3a	3aB	3aB77C02	0	€ 41.416,11	€ -	-€ 41.416,11	-100,00%
3	3c	3cA	3cA73M02	4495	€ 6.097.669,24	€ 6.863.972,66	€ 766.303,42	12,57%
3	3c	3cA	3cA73M05	960	€ 12.295.731,10	€ 6.052.525,65	-€ 6.243.205,45	-50,78%
3	3c	3cB	3cB77G03	9000	€ 698.031,81	€ 105.264,92	-€ 592.766,89	-84,92%
3	3a	3aA	3aA713001	500	€ 44.932.468,64	€ 2.069.162,72	-€ 42.863.305,93	-95,39%
3	3a	3aB	3aB77H04	3559	€ 58.351,35	€ 113.179,81	€ 54.828,46	93,96%
3	3c	3cA	3cA73B02	730	€ 23.373,21	€ 2.505,47	-€ 20.867,74	-89,28%
3	3a	3aA	3aA76A01	7991	€ 40.082.079,97	€ 5.041.963,67	-€ 35.040.116,31	-87,42%
3	3a	3aA	3aA76A02	8568	€ 42.495.283,33	€ 3.671.626,28	-€ 38.823.657,05	-91,36%
3	3a	3aA	3aA76A03	713	€ 82.079,97	€ 13.497,09	-€ 68.582,88	-83,56%
3	3c	3cA	3cA73F04	1107	€ 17.846,68	€ 8.605,69	-€ 9.240,99	-51,78%
3	3b	3bC	3bC72A103	400	€ 623.907,74	€ 89.655,86	-€ 534.251,89	-85,63%
3	3c	3cB	3cB77M01	1305	€ 10.761.347,04	€ 5.469.951,44	-€ 5.291.395,59	-49,17%
3	3b	3bC	3bC72A104	480	€ 623.907,74	€ 96.631,43	-€ 527.276,31	-84,51%
			Totali	40408	€ 168.901.034,68	€ 31.963.594,54	-€ 136.937.440,14	-81,08%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 COESIONE TERRITORIALE E SVILUPPO DELLE AREE INTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	3aA	Entrata in esecutività del Piano regionale per la viabilità (avvio del 50% dei lavori previsti)	3aA713001	Verifica dello stato di attuazione dei programmi regionali in corso (L. 64/86)	500	€ 2.069.162,72	-95,39%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	100
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	400

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **500**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3aA713001a	Interventi attuati	0	
3aA713001b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
3aA713001c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 COESIONE TERRITORIALE E SVILUPPO DELLE AREE INTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	3aA	Entrata in esecutività del Piano regionale per la viabilità (avvio del 50% dei lavori previsti)	3aA713003	Opere trasferite dallo Stato ex Agensud	600	€ 586.288,86	-94,15%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	600

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **600**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3aA713003a	Interventi attuati	0	
3aA713003b	Interventi avviati / interventi previsti	0	100%
3aA713003c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 COESIONE TERRITORIALE E SVILUPPO DELLE AREE INTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	3aA	Entrata in esecutività del Piano regionale per la viabilità (avvio del 50% dei lavori previsti)	3aA76A01	Realizzazione e monitoraggio interventi cofinanziati UE (POR 2000/2006)	7991	€ 5.041.963,67	-87,42%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.b	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	6610
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.c	consulenza e rilascio pareri	840
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.d	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	541

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7991**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3aA76A01a	Interventi attuati	44	
3aA76A01b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
3aA76A01c	Spesa effettuata / spesa prevista	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 COESIONE TERRITORIALE E SVILUPPO DELLE AREE INTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	3aA	Entrata in esecutività del Piano regionale per la viabilità (avvio del 50% dei lavori previsti)	3aA76A02	Programmazione, realizzazione e monitoraggio interventi finanziati D.lo n.112/98 (DPCM 12/10/00) e programma regionale viabilità	8568	€ 3.671.626,28	-91,36%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.a	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	6642
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.b	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	1327
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.d	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	599

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **8568**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3aA76A02a	Interventi attuati	23	
3aA76A02b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
3aA76A02c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 COESIONE TERRITORIALE E SVILUPPO DELLE AREE INTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	3aA	Entrata in esecutività del Piano regionale per la viabilità (avvio del 50% dei lavori previsti)	3aA76A03	Attuazione degli strumenti di programmazione negoziata	713	€ 13.497,09	-83,56%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.b	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	280
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.d	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	433

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **713**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3aA76A03a	Interventi attuati	10	
3aA76A03b	Interventi avviati / Interventi previsti	1	1
3aA76A03c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 COESIONE TERRITORIALE E SVILUPPO DELLE AREE INTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	3aB	Completamento degli interventi di viabilità interpodereale ex misura VI.16	3aB77C02	Favorire l'adeguamento delle infrastrutture connesse all'attività agricole e creazione di reti immateriali - Misura IV.16 POR	0	€ 0,00	-100,00%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3aB77C02a	Interventi attuati	0	
3aB77C02b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
3aB77C02c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 COESIONE TERRITORIALE E SVILUPPO DELLE AREE INTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	3aB	Completamento degli interventi di viabilità interpodereale ex misura VI.16	3aB77H04	Valorizzare le risorse economiche delle aree interne e favorire l'adeguamento delle infrastrutture connesse alle attività agricole e la creazione di reti immateriali (Misurelv.15 e IV.16 del POR 2000/2006)- Agriturismo e turismo rurale	3559	€ 113.179,81	+93,96%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	3559

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3559**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3aB77H04a	Bandi	0	
3aB77H04b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
3aB77H04c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 COESIONE TERRITORIALE E SVILUPPO DELLE AREE INTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bC	Lancio di un programma territoriale di screening per le patologie da lavoro	3bC72A103	Dare sviluppo ai flussi informativi Regione-INAIL per le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro	400	€ 89.655,86	-85,63%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.m	analisi e ricerca sulla situazione epidemiologica	400

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **400**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bC72A103a	Modello implementato	concluso	1
3bC72A103b	Banca dati	concluso	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 COESIONE TERRITORIALE E SVILUPPO DELLE AREE INTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bC	Lancio di un programma territoriale di screening per le patologie da lavoro	3bC72A104	Avvio controlli sanitari sui lavoratori dell'ex Materit di Ferrandina	480	€ 96.631,43	-84,51%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.m	analisi e ricerca sulla situazione epidemiologica	480

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **480**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bC72A104a	Controlli effettuati	68	
3bC72A104b	Controlli effettuati /controlli previsti	145,72%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 COESIONE TERRITORIALE E SVILUPPO DELLE AREE INTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bD	Rifinanziamento del Fondo di coesione e ricognizione dei Comuni beneficiari volta ad eliminare duplicazioni nei finanziamenti pubblici	3bD77C03	Dotare il territorio rurale di servizi essenziali (MIS IV.14 del POR)	0	€ 1.778.763,00	+4194,86%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bD77C03a	Interventi attuati	0	
3bD77C03b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
3bD77C03c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 COESIONE TERRITORIALE E SVILUPPO DELLE AREE INTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3c	Valorizzazione delle risorse economiche delle aree interne	3cA	APQ Beni ed Attività culturali: circa 10 progetti di competenza regionale relativi al settore del recupero/restauro, partiranno ed almeno 2 o 3 di questi chiuderanno entro l'anno	3cA73B02	Incentivare l'innalzamento della competitività nel settore turistico	730	€ 2.505,47	-89,28%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.i	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	210
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	170
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	200

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3cA73B02a	Accordi attivati	1	
3cA73B02b	Accordi attivati / accordi sottoscritti	0	1
3cA73B02c	Interventi attuati	0	
3cA73B02d	Interventi avviati / Interventi previsti	0	1
3cA73B02e	Spesa effettuata / spesa prevista	0	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 COESIONE TERRITORIALE E SVILUPPO DELLE AREE INTERNE

11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali	150
----------------------------------	-----------------------------------	--------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **730**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 COESIONE TERRITORIALE E SVILUPPO DELLE AREE INTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3c	Valorizzazione delle risorse economiche delle aree interne	3cA	APQ Beni ed Attività culturali: circa 10 progetti di competenza regionale relativi al settore del recupero/restauro, partiranno ed almeno 2 o 3 di questi chiuderanno entro l'anno	3cA73F04	Valorizzazione sostenibile dei beni naturali e culturali ai fini di sviluppo economico	1107	€ 8.605,69	-51,78%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.i	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	553
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.d	gestione di programmi di incentivazione al turismo	554

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3cA73F04a	Interventi attuati	8	16
3cA73F04b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	1
3cA73F04c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1107**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 COESIONE TERRITORIALE E SVILUPPO DELLE AREE INTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3c	Valorizzazione delle risorse economiche delle aree interne	3cA	APQ Beni ed Attività culturali: circa 10 progetti di competenza regionale relativi al settore del recupero/restauro, partiranno ed almeno 2 o 3 di questi chiuderanno entro l'anno	3cA73M02	Incentivare l'innalzamento della competitività nel settore turistico attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio	4495	€ 6.863.972,66	+12,57%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e commercio	400
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.i	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	1200
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	1150

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3cA73M02a	Accordi PIT avviati	3	6
3cA73M02b	Accordi avviati / Accordi previsti	50%	100%
3cA73M02c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 COESIONE TERRITORIALE E SVILUPPO DELLE AREE INTERNE

04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	1150
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.b	realizzazione di interventi intersettoriali	595

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4495**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 COESIONE TERRITORIALE E SVILUPPO DELLE AREE INTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3c	Valorizzazione delle risorse economiche delle aree interne	3cA	APQ Beni ed Attività culturali: circa 10 progetti di competenza regionale relativi al settore del recupero/restauro, partiranno ed almeno 2 o 3 di questi chiuderanno entro l'anno	3cA73M05	Valorizzazione "sostenibile" dei beni naturali e culturali ai fini di sviluppo economico	960	€ 6.052.525,65	-50,78%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.i	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	60
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	300
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	300

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3cA73M05a	Accordi di Programma e Accordi PIT avviati	6	6
3cA73M05b	Interventi avviati / Interventi previsti	100%	100%
3cA73M05c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 COESIONE TERRITORIALE E SVILUPPO DELLE AREE INTERNE

11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.b	realizzazione di interventi intersettoriali	300
----------------------------------	-----------------------------------	--------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 COESIONE TERRITORIALE E SVILUPPO DELLE AREE INTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3c	Valorizzazione delle risorse economiche delle aree interne	3cB	Approvazione di nuova normativa regionale per la montagna che regoli i ruoli e le procedure per l'approvazione ed il finanziamento dei piani operativi annuali delle comunità montane	3cB77G03	Programmazione e coordinamento delle attività di servizi di sviluppo agricolo e gli interventi di formazione degli operatori agricoli (Attività APA, Mis IV. 17 del POR)	9000	€ 105.264,92	-84,92%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.g	rapporti con altre P.A., associazioni di categoria e centri ricerca	6000
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.g	interventi di profilassi umana e animale	3000

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3cB77G03a	Programma proposto	0	
3cB77G03b	Interventi avviati / Interventi previsti	30%	100%
3cB77G03c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **9000**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 COESIONE TERRITORIALE E SVILUPPO DELLE AREE INTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3c	Valorizzazione delle risorse economiche delle aree interne	3cB	Approvazione di nuova normativa regionale per la montagna che regoli i ruoli e le procedure per l'approvazione ed il finanziamento dei piani operativi annuali delle comunità montane	3cB77M01	Programmazione e coordinamento delle attività di servizi di sviluppo agricolo e gli interventi di formazione degli operatori agricoli (Mis. IV.17 del POR 2000/2006) - Gestione attività APA	1305	€ 5.469.951,44	-49,17%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	559
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	746

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3cB77M01a	Programmi	concluso	
3cB77M01b	Spesa effettuata / spesa prevista	30%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 1305

TOTALE ORE PER L'ASP 40.408

COSTO TOTALE DELL'ASP € 31.963.594,54

ASP 4 Utilizzazione delle risorse idriche ed energetiche, nel quadro di una difesa attiva del territorio.

Sei sono le direzioni generali che collaborano alla Strategia istituzionale 4 "Utilizzazione delle risorse idriche ed energetiche, nel quadro di una difesa attiva del territorio". Strategia ricca di ben dodici linee di intervento a dimostrazione di quanto l'utilizzo delle risorse idriche ed energetiche sia questione nodale nell'ambito della Regione Basilicata.

I numerosi obiettivi gestionali (74) declinati rispetto ai risultati attesi per il 2003, hanno permesso la concretizzazione delle strategie di intervento legate all'ASP4 per il 30% degli indicatori significativi, con un costo totale di € 328.026.256,21 ed uno scarto inferiore al 22.07 rispetto alla previsione .

Dalla lettura di questi primi dati deriva la considerazione secondo cui l'esigenza di rispondere alle problematiche prima specificate ha dato luogo ad un proliferarsi di obiettivi che evidentemente troppo parcellizzati rispetto ai risultati attesi hanno creato una difficoltà di perseguimento..

Tutte le linee di intervento sono state perseguite tra esse quelle per le quali è evidente il numero delle ore dedicate sono la 4c3 "Prevenzione del rischio idrogeologico e da altre fonti di calamità naturali" ,4c2 "Protezione civile e Ricostruzione" e 4d4 "Interventi per la tutela della natura".

Secondo le competenze di settore, le direzioni generali più coinvolte sono Ambiente e Territorio e parimenti Autorità di Bacino e Infrastrutture e Mobilità rispettivamente per il 47% e per il 17% degli obiettivi gestionali individuati.

Le evidenze del monitoraggio rispetto al dato relativo alle ore dedicate conferma che la direttrice strategica 4c3 " prevenzione del rischio idrogeologico e da altre fonti di calamità naturali " è stata tra i punti di forza del dell'ASP4 dal momento che ancora per il dato relativo al costo totale presenta il valore più elevato.

L'andamento degli scarti, di cui già precedentemente si è dato un breve cenno, palesa come gli obiettivi confluenti in questo ASP4 abbiano registrato rispetto ai costi un andamento omogeneo rispetto alle previsioni. Infatti per il 55% si attestano al di sotto delle stesse e per il 45% al di sopra.

L'analisi sin qui condotta, riferita a parametri che rispecchiano il peso assunto dai singoli obiettivi gestionali in riferimento alle risorse utilizzate, si completa mediante la lettura dei dati degli indicatori assegnati.

Dallo schema di riepilogo dell'andamento di ciascuna strategia di intervento emerge che, come già segnalato, solo il 30% raggiunge il target prefissato mentre il 10% si attesta intorno a valori tra il 60 e l'80% e il cospicuo 60% degli obiettivi gestionali si ferma al di sotto del 60% e le ore impegnate per la loro realizzazione sono state 242.817.

In riferimento alla ricostruzione del processo per il perseguimento dei singoli obiettivi, le attività o voci del Piano dei servizi accese mostrano una evidente connessione con gli indicatori anche se a luoghi, non sufficientemente esaurienti rispetto al numero di attività accese.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO: **ASP4**

ASP	Dir Str	Risultato	Ob Gest	Totale Ore Per Obiettivo	PREVISIONE COSTO OBIETTIVO	Costo Totale	Differenza	Scarto
4	4d4	4d4E	4d4E75F03	3354	€ 68.102,55	€ 1.236.599,90	€ 1.168.497,36	1715,79%
4	4d4	4d4E	4d4E75F05	1400	€ 53.102,55	€ 57.613,26	€ 4.510,71	8,49%
4	4d4	4d4E	4d4E75G01	8832	€ 150.706,54	€ 916.916,32	€ 766.209,78	508,41%
4	4d4	4d4E	4d4E75G02	10442	€ 950.706,54	€ 250.849,96	-€ 699.856,58	-73,61%
4	4a1	4a1A	4a1A75H01	2000	€ 122.143.037,30	€ 4.060.345,69	-€ 118.082.691,62	-96,68%
4	4d4	4d4E	4d4E75H02	5300	€ 48.117,25	€ 194.048,07	€ 145.930,82	303,28%
4	4c2	4c2A	4c2A76D01	2618	€ 2.894.809,65	€ 266.811,40	-€ 2.627.998,25	-90,78%
4	4a3	4a3A	4a3A77Q01	2543	€ 26.328.383,02	€ 4.791.350,95	-€ 21.537.032,07	-81,80%
4	4d4	4d4E	4d4E75H03	300	€ 47.117,25	€ 10.983,85	-€ 36.133,40	-76,69%
4	4a2	4a2A	4a2A80E01	2744	€ 2.563.275,83	€ 7.817.753,15	€ 5.254.477,32	204,99%
4	4a2	4a2A	4a2A80E02	688	€ 30.042,33	€ 15.982,50	-€ 14.059,83	-46,80%
4	4d4	4d4E	4d4E75I04	1980	€ 1.792.332,60	€ 234.773,77	-€ 1.557.558,82	-86,90%
4	4c1	4c1B	4c1B77Q02	2104	€ 8.152.850,32	€ 6.100.217,96	-€ 2.052.632,36	-25,18%
4	4c2	4c2A	4c2A76B03	8402	€ 255.011,76	€ 243.073,38	-€ 11.938,38	-4,68%
4	4d1	4d1B	4d1B75I02	1220	€ 5.000.828,65	€ 587.732,01	-€ 4.413.096,64	-88,25%
4	4d2	4d2A	4d2A75I05	450	€ 1.833.868,90	€ 15.906,77	-€ 1.817.962,13	-99,13%
4	4d4	4d4E	4d4E75I03	940	€ 15.411.469,51	€ 920.108,47	-€ 14.491.361,04	-94,03%
4	4d4	4d4E	4d4E75F01	2544	€ 2.450.998,75	€ 1.074.271,52	-€ 1.376.727,23	-56,17%
4	4d4	4d4A	4d4A75E03	1891	€ 1.164.629,75	€ 118.052,30	-€ 1.046.577,45	-89,86%
4	4a2	4a2A	4a2A80E04	2744	€ 30.042,33	€ 63.744,15	€ 33.701,82	112,18%
4	4a1	4a1A	4a1A75A01	1000	€ 52.082,58	€ 31.346,90	-€ 20.735,67	-39,81%
4	4c2	4c2A	4c2A76B20 1	13525	€ 645.930,00	€ 777.799,12	€ 131.869,12	20,42%
4	4c2	4c2A	4c2A76B10 1	11606	€ 301.933,82	€ 242.749,12	-€ 59.184,70	-19,60%
4	4c3	4c3B	4c3B76B02	8035	€ 4.205.992,74	€ 577.245,91	-€ 3.628.746,83	-86,28%
4	4c3	4c3A	4c3A76B01	16440	€ 15.179.168,15	€ 1.165.372,08	-€ 14.013.796,07	-92,32%
4	4d1	4d1A	4d1A75I01	860	€ 13.594.936,87	€ 3.172.985,60	-€ 10.421.951,27	-76,66%
4	4c1	4c1B	4c1B80D02	50	€ 20.438,21	€ 2.313,20	-€ 18.125,01	-88,68%
4	4b1	4b1A	4b1A73L01	6000	€ 5.689.278,85	€ 1.087.559,52	-€ 4.601.719,33	-80,88%
4	4d2	4d2A	4d2A75B10 3	500	€ 18.611,40	€ 4.360,55	-€ 14.250,85	-76,57%
4	4d1	4d1B	4d1B75B02	950	€ 33.275,91	€ 1.235.314,06	€ 1.202.038,15	3612,34%

4	4d1	4d1A	4d1A75B01	2060	€	33.275,91	€	3.022.287,72	€	2.989.011,80	8982,51%
4	4d4	4d4E	4d4E75A03	1000	€	52.082,58	€	1.448.664,90	€	1.396.582,33	2681,48%
4	4d4	4d4E	4d4E75A02	2500	€	52.082,58	€	78.367,25	€	26.284,68	50,47%
4	4d4	4d4E	4d4E75B10								
4	4d4	4d4E	2	500	€	18.611,40	€	1.575,55	-€	17.035,85	-91,53%
4	4c3	4c3A	4c3A71G03	247	€	71.642,38	€	5.818,54	-€	65.823,84	-91,88%
4	4c1	4c1B	4c1B80D04	1188	€	20.438,21	€	54.961,61	€	34.523,40	168,92%
4	4c1	4c1A	4c1A80B01	7210	€	47.881,51	€	298.511,33	€	250.629,82	523,44%
4	4c1	4c1B	4c1B80B02	585	€	47.881,51	€	18.544,85	-€	29.336,66	-61,27%
4	4c1	4c1B	4c1B80B03	586	€	47.881,51	€	3.137.472,55	€	3.089.591,04	6452,58%
4	4c1	4c1B	4c1B80D01	2376	€	686.729,51	€	802.744,23	€	116.014,72	16,89%
4	4c1	4c1A	4c1A80D03	346	€	20.438,21	€	49.507,34	€	29.069,13	142,23%
4	4c1	4c1B	4c1B80B04	3585	€	347.881,51	€	113.646,65	-€	234.234,86	-67,33%
4	4b2	4b2A	4b2A73L03	1050	€	9.114.189,93	€	485.664,69	-€	8.628.525,23	-94,67%
4	4d3	4d3A	4d3A75D10								
4	4d3	4d3A	1	4107	€	16.821,31	€	8.676,62	-€	8.144,69	-48,42%
4	4d2	4d2A	4d2A75F02	1790	€	53.102,55	€	2.912.351,67	€	2.859.249,12	5384,39%
4	4c2	4c2A	4c2A76D02	4191	€	2.485.405,28	€	1.480.158,86	-€	1.005.246,43	-40,45%
4	4d4	4d4D	4d4D75E02	4240	€	789.607,84	€	181.362,75	-€	608.245,10	-77,03%
4	4a2	4a2A	4a2A80E03	684	€	30.042,33	€	93.390,58	€	63.348,25	210,86%
4	4d4	4d4A	4d4A75E01	4354	€	15.805.554,89	€	2.974.420,87	-€	12.831.134,02	-81,18%
4	4b1	4b1B	4b1B73L02	900	€	3.048.362,33	€	34.876,88	-€	3.013.485,45	-98,86%
4	4d4	4d4E	4d4E75B10								
4	4d4	4d4E	1	1400	€	18.611,40	€	4.411,54	-€	14.199,86	-76,30%
4	4d4	4d4A	4d4A75D10								
4	4d4	4d4A	2	71	€	16.821,31	€	150,00	-€	16.671,31	-99,11%
4	4d2	4d2A	4d2A75F04	500	€	771.926,76	€	20.576,16	-€	751.350,59	-97,33%
4	4d4	4d4E	4d4E75D03	1630	€	247.276,41	€	47.468,89	-€	199.807,52	-80,80%
4	4d3	4d3A	4d3A75D02	10760	€	2.873.510,50	€	6.613.160,90	€	3.739.650,40	130,14%
4	4c3	4c3B	4c3B75D01	4646	€	209.776,41	€	140.568,89	-€	69.207,52	-32,99%
4	4d4	4d4E	4d4E75C03	12800	€	679.236,17	€	380.081,54	-€	299.154,63	-44,04%
4	4d4	4d4E	4d4E75C02	2000	€	589.087,84	€	384.516,49	-€	204.571,35	-34,73%
4	4d4	4d4E	4d4E75C01	15200	€	1.645.622,98	€	416.999,33	-€	1.228.623,66	-74,66%
4	4d4	4d4E	4d4E75D10								
4	4d4	4d4E	2	1020	€	16.821,31	€	2.154,90	-€	14.666,41	-87,19%
4	4c3	4c3A	4c3A76F02	2200	€	8.275.327,31	€	122.535.740,10	€	114.260.412,79	1380,74%

4	4a3	4a3A	4a3A77C01	0	€	41.416,11	€	-	-€	41.416,11	-100,00%
4	4b2	4b2A	4b2A73E03	141	€	24.181,16	€	109.551,35	€	85.370,19	353,04%
4	4a2	4a2A	4a2A71300 2	1080	€	26.124,64	€	60.200,75	€	34.076,11	130,44%
4	4c1	4c1B	4c1B77A06	931	€	200.124,35	€	7.562,24	-€	192.562,11	-96,22%
4	4b1	4b1B	4b1B73E02	38	€	24.181,16	€	23.561,95	-€	619,21	-2,56%
4	4c3	4c3B	4c3B76F04	800	€	122.173,77	€	51.417,13	-€	70.756,65	-57,91%
4	4c1	4c1B	4c1B77B05	0	€	31.966,29	€	-	-€	31.966,29	-100,00%
4	4c3	4c3A	4c3A76F01	4000	€	10.812.873,01	€	112.263.671,64	€	101.450.798,63	938,24%
4	4c2	4c2A	4c2A76F03	1600	€	153.804,95	€	102.834,25	-€	50.970,70	-33,14%
4	4d4	4d4E	4d4E73F01	1816	€	17.846,68	€	14.117,37	-€	3.729,31	-20,90%
4	4c2	4c2B	4c2B76D04	3061	€	50.100.696,49	€	22.451.147,10	-€	27.649.549,39	-55,19%
4	4c2	4c2B	4c2B76D03	11158	€	80.081.636,33	€	7.911.833,01	-€	72.169.803,32	-90,12%
4	4b1	4b1A	4b1A73E01	1004	€	24.181,16	€	7.343,82	-€	16.837,34	-69,63%
			Totali	242817	€	420.906.219,63	€	328.026.256,21	-€	92.879.963,43	-22,07%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4a1	Interventi per la realizzazione e l'adeguamento di opere di accumulo, di impianti idrovettori e di trattamento delle acque	4a1A	Identificazione del gestore, affidamento del servizio al gestore, progettazione di intervento di vettoriamento e di interscambio tra diversi utilizzi	4a1A75A01	Realizzazione e monitoraggio relativo al ciclo dell'acqua	1000	€ 31.346,90	-39,81%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.a	attività di pianificazione e programmazione per il ciclo delle acque	60
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.b	attuazione interventi per lo sviluppo delle risorse idriche	820
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.c	attività di rilevazione, vigilanza e controllo in materia di acque reflue	50

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a1A75A01a	Interventi attuati	0	
4a1A75A01b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
4a1A75A01c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.d	programmazione e attuazione di programmi relativi alla gestione delle acque reflue	70
---	--	-------	--	----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4a1	Interventi per la realizzazione e l'adeguamento di opere di accumulo, di impianti idrovettori e di trattamento delle acque	4a1A	Identificazione del gestore, affidamento del servizio al gestore, progettazione di intervento di vettoriamento e di interscambio tra diversi utilizzi	4a1A75H01	Realizzazione e monitoraggio sugli interventi relativi al ciclo dell'acqua	2000	€ 4.060.345,69	-96,68%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.a	attività di pianificazione e programmazione per il ciclo delle acque	100
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.b	attuazione interventi per lo sviluppo delle risorse idriche	1650
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.c	attività di rilevazione, vigilanza e controllo in materia di acque reflue	150

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a1A75H01a	Interventi attuati / interventi previsti	0	100%
4a1A75H01b	Interventi avviati / Interventi previsti	25%	100%
4a1A75H01c	Spesa effettuata / spesa prevista	25%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.d	programmazione e attuazione di programmi relativi alla gestione delle acque reflue	100
---	--	-------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2000**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA	RISULTATO ATTESO	OBIETTIVO GESTIONALE	Ore	Costo Totale	% *		
4a2	Interventi miranti a risolvere la situazione di "emergenza" idrica nella Regione Basilicata nel settore del potabile, dell'irriguo e dell'industriale, correlati alla nomina del Presidente della G.R. a Commissario delegato all'emergenza idrica	4a2A Razionalizzazione degli utilizzi, interconnessione degli schemi	4a2A713002	Programmazione, gestione e controllo delle risorse idriche superficiali e sotterranee	1080	€ 60.200,75	+130,44%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	300
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	200
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.a	attività di pianificazione e programmazione per il ciclo delle acque	200

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a2A713002a	Report	30%	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.b	attuazione interventi per lo sviluppo delle risorse idriche	380
---------------------------------------	---	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 1080

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4a2	Interventi miranti a risolvere la situazione di "emergenza" idrica nella Regione Basilicata nel settore del potabile, dell'irriguo e dell'industriale, correlati alla nomina del Presidente della G.R. a Commissario delegato all'emergenza idrica	4a2A	Razionalizzazione degli utilizzi, interconnessione degli schemi	4a2A80E01	Rendicontazione e monitoraggio degli interventi all'attività dell'emergenza idrica 2002	2744	€ 7.817.753,15	+204,99%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.b	attuazione interventi per lo sviluppo delle risorse idriche	2744

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 2744

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a2A80E01a	Report	25%	
4a2A80E01b	Spesa effettuata / spesa prevista	25%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4a2	Interventi miranti a risolvere la situazione di "emergenza" idrica nella Regione Basilicata nel settore del potabile, dell'irriguo e dell'industriale, correlati alla nomina del Presidente della G.R. a Commissario delegato all'emergenza idrica	4a2A	Razionalizzazione degli utilizzi, interconnessione degli schemi	4a2A80E02	Definizione Bilancio idrico regionale	688	€ 15.982,50	-46,80%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.a	attività di pianificazione e programmazione per il ciclo delle acque	688

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **688**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a2A80E02a	Bilancio idrico	25%	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4a2	Interventi miranti a risolvere la situazione di "emergenza" idrica nella Regione Basilicata nel settore del potabile, dell'irriguo e dell'industriale, correlati alla nomina del Presidente della G.R. a Commissario delegato all'emergenza idrica	4a2A	Razionalizzazione degli utilizzi, interconnessione degli schemi	4a2A80E03	Programmazione e controllo delle risorse idriche destinate al comparto produttivo	684	€ 93.390,58	+210,86%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.a	attività di pianificazione e programmazione per il ciclo delle acque	684

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **684**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a2A80E03a	Piano proposto	25%	1
4a2A80E03b	Report di utilizzo	25%	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4a2	Interventi miranti a risolvere la situazione di "emergenza" idrica nella Regione Basilicata nel settore del potabile, dell'irriguo e dell'industriale, correlati alla nomina del Presidente della G.R. a Commissario delegato all'emergenza idrica	4a2A	Razionalizzazione degli utilizzi, interconnessione degli schemi	4a2A80E04	Attività di supporto tecnico al Comitato di coordinamento delle acque (accordo di programma del 5/8/99 tra Regione Basilicata, Regione Puglia e Ministero dei lavori Pubblici)	2744	€ 63.744,15	+112,18%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.b	attuazione interventi per lo sviluppo delle risorse idriche	2744

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2744**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a2A80E04a	Relazioni	25%	
4a2A80E04b	Report attuativi	25%	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4a3	Interventi di adeguamento e razionalizzazione degli schemi irrigui della Regione ed estendimenti locali di piccole reti irrigue ed interventi di manutenzione impianti irrigui e di bonifica, gestione per il tramite dei consorzi degli impianti regionali. In	4a3A	Attenuazione dello stato emergenziale e riduzione dei consumi per ettaro	4a3A77C01	Adeguamento e razionalizzazione degli schemi irrigui, estendimenti locali di piccole reti irrigue, manutenzione impianti irrigui e di bonifica, gestione per il tramite dei Consorzi degli impianti regionali	0	€ 0,00	-100,00%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a3A77C01a	Interventi attuati	0	
4a3A77C01b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
4a3A77C01c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4a3	Interventi di adeguamento e razionalizzazione degli schemi irrigui della Regione ed estendimenti locali di piccole reti irrigue ed interventi di manutenzione impianti irrigui e di bonifica, gestione per il tramite dei consorzi degli impianti regionali. In	4a3A	Attenuazione dello stato emergenziale e riduzione dei consumi per ettaro	4a3A77Q01	Adeguamento e razionalizzazione degli schemi irrigui, estendimenti locali di piccole reti irrigue, manutenzione impianti irrigui e di bonifica, gestione per il tramite dei Consorzi degli impianti regionali	2543	€ 4.791.350,95	-81,80%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.b	attuazione interventi per lo sviluppo delle risorse idriche	2543

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a3A77Q01a	Interventi avviati / Interventi previsti	25%	100%
4a3A77Q01b	Spesa effettuata / spesa prevista	35%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2543**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4b1	Interventi per la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo dell'energia alternativa e rinnovabile, per incrementare l'affidabilità delle reti elettriche e promuovere le best practices nell'utilizzo dell'energia	4b1A	Incremento del risparmio energetico e dell'uso delle energie alternative ed in particolare del Fotovoltaico	4b1A73E01	Sostegno alla riduzione dei consumi energetici ed all'utilizzo dell'energia alternativa e rinnovabile	1004	€ 7.343,82	-69,63%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.a	programmazione dello sviluppo delle fonti energetiche regionali	600
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.b	attuazione di interventi per lo sviluppo delle fonti energetiche	404

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1004**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4b1A73E01a	Interventi attuati	0	
4b1A73E01b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	1
4b1A73E01c	Spesa effettuata / spesa prevista	161293	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4b1	Interventi per la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo dell'energia alternativa e rinnovabile, per incrementare l'affidabilità delle reti elettriche e promuovere le best practices nell'utilizzo dell'energia	4b1A	Incremento del risparmio energetico e dell'uso delle energie alternative ed in particolare del Fotovoltaico	4b1A73L01	Sostegno alla riduzione dei consumi energetici ed all'utilizzo dell'energia alternativa e rinnovabile	6000	€ 1.087.559,52	-80,88%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.a	programmazione dello sviluppo delle fonti energetiche regionali	3000
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.b	attuazione di interventi per lo sviluppo delle fonti energetiche	3000

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **6000**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4b1A73L01a	Interventi attuati	concluso	
4b1A73L01b	Interventi avviati / Interventi previsti	716	100%
4b1A73L01c	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4b1	Interventi per la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo dell'energia alternativa e rinnovabile, per incrementare l'affidabilità delle reti elettriche e promuovere le best practices nell'utilizzo dell'energia	4b1B	Avvio del Piano di azione predisposto da Regione ed ENEL distribuzione Spa per il miglioramento ed il potenziamento delle reti elettriche a servizio delle aree industriali	4b1B73E02	Miglioramento del grado di affidabilità delle reti elettriche	38	€ 23.561,95	-2,56%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.a	programmazione dello sviluppo delle fonti energetiche regionali	38

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4b1B73E02a	Interventi attuati	20	
4b1B73E02b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	1
4b1B73E02c	Spesa effettuata / spesa prevista	1600000	1
4b1B73E02d	Atti predisposti	0	4

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **38**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4b1	Interventi per la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo dell'energia alternativa e rinnovabile, per incrementare l'affidabilità delle reti elettriche e promuovere le best practices nell'utilizzo dell'energia	4b1B	Avvio del Piano di azione predisposto da Regione ed ENEL distribuzione Spa per il miglioramento ed il potenziamento delle reti elettriche a servizio delle aree industriali	4b1B73L02	Miglioramento del grado di affidabilità delle reti elettriche	900	€ 34.876,88	-98,86%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.a	programmazione dello sviluppo delle fonti energetiche regionali	900

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4b1B73L02a	Interventi attuati	0	
4b1B73L02b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
4b1B73L02c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
4b1B73L02d	Atti predisposti	0	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 900



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4b2	Interventi conseguenti all'attuazione del protocollo di interventi e degli accordi Regione - ENI, finalizzati alla metanizzazione dei Comuni della Regione	4b2A	Attivazione di parte dell'accordo relativo alla metanizzazione dei comini sprovvisti di rete adduttrice gas naturale	4b2A73E03	Accordo Regione . ENI: metanizzazione dei Comuni della Regione	141	€ 109.551,35	+353,04%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.a	programmazione dello sviluppo delle fonti energetiche regionali	141

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **141**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4b2A73E03a	Interventi attuati	0	
4b2A73E03b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	1
4b2A73E03c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4b2	Interventi conseguenti all'attuazione del protocollo di interventi e degli accordi Regione - ENI, finalizzati alla metanizzazione dei Comuni della Regione	4b2A	Attivazione di parte dell'accordo relativo alla metanizzazione dei comini sprovvisti di rete adduttrice gas naturale	4b2A73L03	Accordo Regione . ENI: metanizzazione dei Comuni della Regione	1050	€ 485.664,69	-94,67%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.a	programmazione dello sviluppo delle fonti energetiche regionali	1050

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1050**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4b2A73L03a	Interventi attuati	concluso	
4b2A73L03b	Interventi avviati / Interventi previsti	30%	100%
4b2A73L03c	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1A	Aggiornamento del Piano stralcio di bacino	4c1A80B01	Approvazione dell'aggiornamento 2003 del Piano di Bacino stralcio per la prevenzione, la tutela e la difesa dal rischio idrogeologico	7210	€ 298.511,33	+523,44%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.a	coordinamento della pianificazione territoriale urbanistica	3662
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	2723
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	825

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7210**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1A80B01a	Aggiornamento piano	40%	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1A	Aggiornamento del Piano stralcio di bacino	4c1A80D03	Supporto all'elaborazione dello stralcio tematico del Piano di Bacino inerente all'estrazione di inerti e l'utilizzazione delle acque	346	€ 49.507,34	+142,23%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.h	attività di prevenzione del rischio geologico	99
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.n	regolamentazione del settore estrattivo	247

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **346**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1A80D03a	Stralcio tematico	20%	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1B	Riduzione del rischio idrogeologico	4c1B77A06	Favorire l'imboschimento delle superfici agricole, trasformazione dei prodotti della silvicoltura (Mis IV.13 del POR e PSR) utilizzo di energia alternativa e rinnovabile	931	€ 7.562,24	-96,22%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	931

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **931**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1B77A06a	Interventi attuati	0	
4c1B77A06b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
4c1B77A06c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1B	Riduzione del rischio idrogeologico	4c1B77B05	Pedologia, sistemazione idraulico-agrarie (L.R. 33/01)	0	€ 0,00	-100,00%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
				0

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1B77B05a	Aggiornamenti cartografici	0	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 0



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1B	Riduzione del rischio idrogeologico	4c1B77Q02	Pedologia, sistemazione idraulico-agrarie (L.R. 33/01), ampliamento delle superfici boscate e trasformazione dei prodotti della silvicoltura (Mis. IV.13 del POR e Misura 4 del PSR) e utilizzo di energia alternativa e rinnovabile.	2104	€ 6.100.217,96	-25,18%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	2104

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2104**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1B77Q02a	Bandi	concluso	
4c1B77Q02b	Programmi	concluso	
4c1B77Q02c	Spesa effettuata / spesa prevista	90%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1B	Riduzione del rischio idrogeologico	4c1B80B02	Adozione normativa sistema informativo territoriale	585	€ 18.544,85	-61,27%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.c	gestione del sistema informatico regionale	585

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **585**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1B80B02a	Disegno di legge	30%	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1B	Riduzione del rischio idrogeologico	4c1B80B03	Atto di indirizzo e di coordinamento ai fini della predisposizione e della produzione della cartografia tecnica numerica regionale e della cartografia tematica	586	€ 3.137.472,55	+6452,58%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.c	gestione del sistema informatico regionale	586

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **586**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1B80B03a	Atto di indirizzo	20%	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1B	Riduzione del rischio idrogeologico	4c1B80B04	Coordinamento delle attività regionali relative al PON ATAS 2000-2006 - Progetto operativo Difesa del suolo; PON Assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 - programma operativo risorse idriche	3585	€ 113.646,65	-67,33%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.d	attuazione programmi di difesa del suolo	1793
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.b	attuazione interventi per lo sviluppo delle risorse idriche	1792

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3585**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1B80B04a	Progetti attuati	40%	
4c1B80B04b	Progetti attivati / progetti previsti	20%	100%
4c1B80B04c	Report	60%	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1B	Riduzione del rischio idrogeologico	4c1B80D01	Attività di supporto agli Organi Istituzionali; predisposizione e gestione dei contratti e convenzioni; supporto attività organizzativa e funzionale della struttura	2376	€ 802.744,23	+16,89%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	2376

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2376**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1B80D01a	Contratti gestiti /contratti stipulati	50%	100%
4c1B80D01b	Convenzioni gestite/convenzioni sottoscritte	50%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1B	Riduzione del rischio idrogeologico	4c1B80D02	Modifica legge istitutiva dell'Autorità di Bacino	50	€ 2.313,20	-88,68%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	50

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 50

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1B80D02a	Disegno di legge	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1B	Riduzione del rischio idrogeologico	4c1B80D04	Supporto del Segretario generale ai fini della predisposizione della pianificazione e della programmazione di settore	1188	€ 54.961,61	+168,92%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	640
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	548

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1B80D04a	Piani predisposti	40%	
4c1B80D04b	Report di attuazione	40%	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1188**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c2	Protezione Civile e Ricostruzione	4c2A	Avvio attività programmate nel PRPC e predisposizione prime mappe di rischio regionali. Stipula convenzioni con gli altri soggetti attivi nella PC	4c2A76B03	Attività di sorveglianza in materia di edilizia in zone sismiche	8402	€ 243.073,38	-4,68%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	8402

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **8402**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c2A76B03a	Controlli effettuati	51	
4c2A76B03b	Controlli effettuati / controlli da effettuare	82%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c2	Protezione Civile e Ricostruzione	4c2A	Avvio attività programmate nel PRPC e predisposizione prime mappe di rischio regionali. Stipula convenzioni con gli altri soggetti attivi nella PC	4c2A76B101	Attività di sorveglianza in materia di edilizia in zone sismiche	11606	€ 242.749,12	-19,60%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.a	progettazione di OO.PP.	3245
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	8361

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c2A76B101 a	Controlli effettuati	66	
4c2A76B101 b	Controlli effettuati / controlli da effettuare	73%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **11606**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c2	Protezione Civile e Ricostruzione	4c2A	Avvio attività programmate nel PRPC e predisposizione prime mappe di rischio regionali. Stipula convenzioni con gli altri soggetti attivi nella PC	4c2A76B201	Attività di sorveglianza in materia di edilizia in zone sismiche	13525	€ 777.799,12	+20,42%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	13525

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **13525**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c2A76B201 a	Controlli effettuati	67	
4c2A76B201 b	Controlli effettuati / controlli da effettuare	56%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c2	Protezione Civile e Ricostruzione	4c2A	Avvio attività programmate nel PRPC e predisposizione prime mappe di rischio regionali. Stipula convenzioni con gli altri soggetti attivi nella PC	4c2A76D01	Attuare il Piano di protezione civile regionale	2618	€ 266.811,40	-90,78%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	780
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	520
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	185

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c2A76D01a	Attività attuate	105	
4c2A76D01b	Attività avviate / attività previste	concluso	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

02. DIFESA	0221 Protezione civile e Ricostruzione	221.a	Attività della Protezione civile	1133
------------	--	-------	----------------------------------	------

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2618**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c2	Protezione Civile e Ricostruzione	4c2A	Avvio attività programmate nel PRPC e predisposizione prime mappe di rischio regionali. Stipula convenzioni con gli altri soggetti attivi nella PC	4c2A76D02	Gestione emergenze di protezione civile	4191	€ 1.480.158,86	-40,45%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	320
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	535
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	100

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c2A76D02a	Esercitazioni organizzate / esercitazioni previste	40%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	370
02. DIFESA	0221 Protezione civile e Ricostruzione	221.a	Attività della Protezione civile	2866

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4191**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c2	Protezione Civile e Ricostruzione	4c2A	Avvio attività programmate nel PRPC e predisposizione prime mappe di rischio regionali. Stipula convenzioni con gli altri soggetti attivi nella PC	4c2A76F03	Vigilanza e controllo sulle attività edilizie nelle zone dichiarate sismiche	1600	€ 102.834,25	-33,14%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
02. DIFESA	0221 Protezione civile e Ricostruzione	221.a	Attività della Protezione civile	300
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.b	attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	1000
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	300

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 1600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c2A76F03a	Controlli effettuati	concluso	
4c2A76F03b	Controlli effettuati / controlli da effettuare	concluso	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c2	Protezione Civile e Ricostruzione	4c2B	Ricostruzione 1980: 90%; ricostruzione 1990: 20%; ricostruzione 1998: 40%	4c2B76D03	Verifica delle attività di ricostruzione sisma 98'	11158	€ 7.911.833,01	-90,12%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	596
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	930
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	1100

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c2B76D03a	Interventi controllati / interventi da controllare	20%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	1200
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	130
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.a	programmazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	1852
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.b	attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	2140
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.c	programmazione di interventi di riqualificazione urbana	1331



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.b	adempimenti per l'affidamento e la realizzazione di OO.PP.	1300
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.f	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	579

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **11158**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c2	Protezione Civile e Ricostruzione	4c2B	Ricostruzione 1980: 90%; ricostruzione 1990: 20%; ricostruzione 1998: 40%	4c2B76D04	Sviluppo delle attività di ricostruzione	3061	€ 22.451.147,10	-55,19%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.c	segreteria generale della Giunta	65
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.e	attività di controllo sugli Enti Locali	176
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	225

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c2B76D04a	Interventi attuati	186	
4c2B76D04b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
4c2B76D04c	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	305
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	1830
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	460

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

3061



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c3	Prevenzione del rischio idrogeologico ed altre forme di calamità	4c3A	Miglioramento della capacità di gestire gli interventi in materia di difesa del suolo. Avvio della realizzazione di un sistema integrato per l'acquisizione e trattamento dei dati relativi alle situazioni di rischio idrogeologico	4c3A71G03	Attività di supporto al progetto di realizzazione di una rete di monitoraggio idropluviometrico	247	€ 5.818,54	-91,88%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
02. DIFESA	0221 Protezione civile e Ricostruzione	221.a	Attività della Protezione civile	247

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **247**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c3A71G03a	Interventi di assistenza alle Regioni	12	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c3	Prevenzione del rischio idrogeologico ed altre forme di calamità	4c3A	Miglioramento della capacità di gestire gli interventi in materia di difesa del suolo. Avvio della realizzazione di un sistema integrato per l'acquisizione e trattamento dei dati relativi alle situazioni di rischio idrogeologico	4c3A76B01	Interventi per la difesa del Territorio	16440	€ 1.165.372,08	-92,32%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.a	progettazione di OO.PP.	4932
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.b	adempimenti per l'affidamento e la realizzazione di OO.PP.	4932
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	4932

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c3A76B01a	Interventi attuati	53	
4c3A76B01b	Interventi avviati / Interventi previsti	37%	100%
4c3A76B01c	Spesa effettuata / spesa prevista	97%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	1644
---	--	-------	--	------

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **16440**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c3	Prevenzione del rischio idrogeologico ed altre forme di calamità	4c3A	Miglioramento della capacità di gestire gli interventi in materia di difesa del suolo. Avvio della realizzazione di un sistema integrato per l'acquisizione e trattamento dei dati relativi alle situazioni di rischio idrogeologico	4c3A76F01	Programmazione ed esecuzione degli interventi per la difesa del suolo, degli abitati, delle infrastrutture	4000	€ 112.263.671,64	+938,24%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.a	progettazione di OO.PP.	1590
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.b	adempimenti per l'affidamento e la realizzazione di OO.PP.	390
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	1510

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c3A76F01a	Interventi attuati	concluso	
4c3A76F01b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
4c3A76F01c	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.d	attuazione programmi di difesa del suolo	330
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.g	esercizio dell'osservatorio regionale sulle OO.PP.	180

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

4000



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c3	Prevenzione del rischio idrogeologico ed altre forme di calamità	4c3A	Miglioramento della capacità di gestire gli interventi in materia di difesa del suolo. Avvio della realizzazione di un sistema integrato per l'acquisizione e trattamento dei dati relativi alle situazioni di rischio idrogeologico	4c3A76F02	Salvaguardia idrogeologica dei Bacini e delle infrastrutture, sistemazioni idrauliche	2200	€ 122.535.740,10	+1380,74%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.a	progettazione di OO.PP.	360
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.b	adempimenti per l'affidamento e la realizzazione di OO.PP.	140
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	760

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c3A76F02a	Interventi attuati	concluso	
4c3A76F02b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
4c3A76F02c	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.d	attuazione programmi di difesa del suolo	200
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	380
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.f	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	180
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.g	esercizio dell'osservatorio regionale sulle OO.PP.	180

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2200



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c3	Prevenzione del rischio idrogeologico ed altre forme di calamità	4c3B	Avvio della realizzazione di un sistema integrato per l'acquisizione e trattamento dei dati relativi alle situazioni di rischi idrogeologico	4c3B75D01	Aggiornamento vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30/12/23 n. 3267	4646	€ 140.568,89	-32,99%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.g	sistema informativo per il monitoraggio ambientale	4646

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4646**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c3B75D01a	Atti vincolo idrogeologico aggiornati	50	
4c3B75D01b	Atti vincolo idrogeologico/aggiornati atti vincoli idrogeologico esistenti	1%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c3	Prevenzione del rischio idrogeologico ed altre forme di calamità	4c3B	Avvio della realizzazione di un sistema integrato per l'acquisizione e trattamento dei dati relativi alle situazioni di rischi idrogeologico	4c3B76B02	Controllo e prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico	8035	€ 577.245,91	-86,28%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.d	attuazione interventi di riqualificazione urbana	1044
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.d	attuazione programmi di difesa del suolo	2973
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	2009

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c3B76B02a	Interventi attuati	17	
4c3B76B02b	Interventi avviati / Interventi previsti	95%	100%
4c3B76B02c	Spesa effettuata / spesa prevista	37%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.f	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	2009
---	--	-------	--	------

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

8035



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c3	Prevenzione del rischio idrogeologico ed altre forme di calamità	4c3B	Avvio della realizzazione di un sistema integrato per l'acquisizione e trattamento dei dati relativi alle situazioni di rischi idrogeologico	4c3B76F04	Monitoraggio, ripristino e sistemazione opere pubbliche, monitoraggio stazioni idrometriche	800	€ 51.417,13	-57,91%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.d	attuazione interventi di riqualificazione urbana	100
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.a	progettazione di OO.PP.	400
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.d	attuazione programmi di difesa del suolo	300

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **800**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c3B76F04a	Report	concluso	
4c3B76F04b	Sopralluoghi	concluso	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d1A	Messa in esercizio impianti di trattamento meccanico e biologico per giugno 2003. Da quella data i rifiuti prodotti da circa 400.000 abitanti andranno inviati negli impianti su indicati e di qui, la frazione secca agli incenerito di Melfi e di Potenza (in	4d1A75B01	Programmazione, gestione e rendicontazione interventi per la riduzione e lo smaltimento dei rifiuti	2060	€ 3.022.287,72	+8982,51%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di rifiuti	1310
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.b	programmazione e attuazione di programmi relativi alla gestione dei rifiuti	650
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.c	comunicazione e promozione della tutela ambientale	100

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2060**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1A75B01a	Interventi attuati	0	
4d1A75B01b	Interventi avviati / Interventi previsti	50%	100%
4d1A75B01c	Spesa effettuata / spesa prevista	50%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d1A	Messa in esercizio impianti di trattamento meccanico e biologico per giugno 2003. Da quella data i rifiuti prodotti da circa 400.000 abitanti andranno inviati negli impianti su indicati e di qui, la frazione secca agli incenerito di Melfi e di Potenza (in	4d1A75I01	Programmazione, coordinamento e rendicontazione interventi per la gestione integrata dei rifiuti	860	€ 3.172.985,60	-76,66%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di rifiuti	500
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.b	programmazione e attuazione di programmi relativi alla gestione dei rifiuti	260
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.c	comunicazione e promozione della tutela ambientale	100

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **860**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1A75I01a	Interventi attuati	25%	
4d1A75I01b	Interventi avviati / Interventi previsti	25%	100%
4d1A75I01c	Spesa effettuata / spesa prevista	25%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d1B	Prosecuzione dell'attività di bonifica dei siti inquinati	4d1B75B02	Programmazione, gestione e rendicontazione interventi di Bonifica siti inquinati	950	€ 1.235.314,06	+3612,34%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di inquinamento e di rischio industriale	950

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **950**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1B75B02a	Interventi attuati	0	
4d1B75B02b	Interventi avviati / Interventi previsti	50%	100%
4d1B75B02c	Spesa effettuata / spesa prevista	50%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d1B	Prosecuzione dell'attività di bonifica dei siti inquinati	4d1B75I02	Programmazione, coordinamento e rendicontazione interventi di Bonifica siti inquinati	1220	€ 587.732,01	-88,25%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di inquinamento e di rischio industriale	1220

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 1220

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1B75I02a	Interventi attuati	25%	
4d1B75I02b	Interventi avviati / Interventi previsti	25%	100%
4d1B75I02c	Spesa effettuata / spesa prevista	25%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d2	Monitoraggio ambientale e territoriale	4d2A	Messa in esercizio delle reti di monitoraggio	4d2A75B103	Programma monitoraggio inquinamento atmosferico	500	€ 4.360,55	-76,57%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	150
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	100
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di inquinamento e di rischio industriale	250

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d2A75B103 a	Impianti industriali monitorati	4	
4d2A75B103 b	Sensori di rilevamento installati	0	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **500**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d2	Monitoraggio ambientale e territoriale	4d2A	Messa in esercizio delle reti di monitoraggio	4d2A75F02	Programma monitoraggio elettromagnetismo	1790	€ 2.912.351,67	+5384,39%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	1000
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di inquinamento e di rischio industriale	300
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.g	sistema informativo per il monitoraggio ambientale	290

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d2A75F02a	Comuni monitorati / comuni da monitorare	100%	100%
4d2A75F02b	Centraline installate	12	10
4d2A75F02c	Spesa effettuata / spesa prevista	25%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.i	consulenze, pareri e supporto a EE.LL. in materia ambientale	200
------------------------------	--	-------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1790**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d2	Monitoraggio ambientale e territoriale	4d2A	Messa in esercizio delle reti di monitoraggio	4d2A75F04	Piano monitoraggio inquinamento atmosferico	500	€ 20.576,16	-97,33%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.c	comunicazione e promozione della tutela ambientale	200
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di inquinamento e di rischio industriale	300

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d2A75F04a	Impianti industriali monitorati	15	10
4d2A75F04b	Sensori rilevamento installati	5	5

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **500**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d2	Monitoraggio ambientale e territoriale	4d2A	Messa in esercizio delle reti di monitoraggio	4d2A75I05	Adeguamento alle normative comunitarie/statali dei piani di settore (rifiuti, tutela delle acque, vincolo idrogeologico)	450	€ 15.906,77	-99,13%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.a	coordinamento della pianificazione territoriale urbanistica	450

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 450

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d2A75I05a	Piani adeguati	25%	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d3	Interventi di Forestazione protettiva	4d3A	Rispetto annuo del programma	4d3A75D02	Programmazione, gestione, verifica e rendicontazione interventi di forestazione	10760	€ 6.613.160,90	+130,14%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.b	Pianificazione dello sviluppo delle foreste	5060
04. AFFARI ECONOMICI	0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.c	gestione programmi di intervento nel settore forestale	5700

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d3A75D02a	Interventi attuati	0	
4d3A75D02b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
4d3A75D02c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **10760**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d3	Interventi di Forestazione protettiva	4d3A	Rispetto annuo del programma	4d3A75D101	Programmazione, gestione, verifica e rendicontazione interventi di forestazione	4107	€ 8.676,62	-48,42%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.b	Pianificazione dello sviluppo delle foreste	1307
04. AFFARI ECONOMICI	0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.c	gestione programmi di intervento nel settore forestale	2800

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4107**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d3A75D101 a	Interventi attuati	0	
4d3A75D101 b	Interventi avviati / Interventi previsti	13%	100%
4d3A75D101 c	Spesa effettuata / spesa prevista	50%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4A	Incremento della superficie, qualità e vivibilità delle aree protette	4d4A75D102	Gestione servizio volontario di vigilanza ambientale	71	€ 150,00	-99,11%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.c	comunicazione e promozione della tutela ambientale	71

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 71

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4A	Incremento della superficie, qualità e vivibilità delle aree protette	4d4A75E01	Tutela patrimonio naturalistico aree protette	4354	€ 2.974.420,87	-81,18%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.c	comunicazione e promozione della tutela ambientale	300
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.d	programmazione interventi di tutela della natura	1894
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.e	gestione interventi di tutela della natura	1260

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4A75E01a	Ha di Aree naturali protette incrementate	50%	
4d4A75E01b	Progetto rete ecologica	35%	50%
4d4A75E01c	Modello di gestione rete ecologica	48%	50%
4d4A75E01d	Interventi avviati / Interventi previsti	45%	100%
4d4A75E01e	Interventi attuati	25%	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.f	progetti di ricerca per la protezione ambientale	200
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.i	consulenze, pareri e supporto a EE.LL. in materia ambientale	200
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.l	Attività di autorizzazioni, vigilanza e controllo per il settore della Caccia e Pesca	200
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.m	Regolamentazione del settore della Caccia e Pesca	300

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

4354



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4A	Incremento della superficie, qualità e vivibilità delle aree protette	4d4A75E03	Attività faunistiche, venatorie, ittiche e micologiche	1891	€ 118.052,30	-89,86%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.d	programmazione interventi di tutela della natura	230
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.e	gestione interventi di tutela della natura	700
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.f	progetti di ricerca per la protezione ambientale	300

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4A75E03a	Piani regionali per le attività micologiche	25%	1
4d4A75E03b	Piani regionali ittico e venatorio	25%	1
4d4A75E03c	Bandi	75%	
4d4A75E03d	Norme attuative	75%	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.l	Attività di autorizzazioni, vigilanza e controllo per il settore della Caccia e Pesca	181
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.m	Regolamentazione del settore della Caccia e Pesca	480

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1891**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4D	Incentivazione di attività eco-compatibili	4d4D75E02	Programmazione, pianificazione, creazione di sistema per lo sviluppo sostenibile	4240	€ 181.362,75	-77,03%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.c	comunicazione e promozione della tutela ambientale	300
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.c	attività di V.A.S. e V.I.A.	300
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.d	programmazione interventi di tutela della natura	2830

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4D75E02a	Modello di sistema regionale Infea	45%	1
4d4D75E02b	Studi per la lotta alla desertificazione	25%	1
4d4D75E02c	Progetto Pilota Sistema sentieristico regionale	55%	1
4d4D75E02d	Cartografia tematica	25%	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.f	progetti di ricerca per la protezione ambientale	810
------------------------------	--	-------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4240**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4E	Divulgazione delle politiche ambientali e aumento della sensibilità verso tali problematiche: organizzazione più strutturata delle attività di tutela e valorizzazione nell'ambito di una programmazione più organica delle stesse	4d4E73F01	Riqualificazione ambientale finalizzata allo sviluppo della ricettività turistica	1816	€ 14.117,37	-20,90%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.h	consulenza e rilascio pareri	606
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	605
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.f	attività di vigilanza e controllo nei settori turismo e commercio	605

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1816**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4E73F01a	Concessioni rilasciate	0	60
4d4E73F01b	Controlli	0	1
4d4E73F01c	Piano lidi	0	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4E	Divulgazione delle politiche ambientali e aumento della sensibilità verso tali problematiche: organizzazione più strutturata delle attività di tutela e valorizzazione nell'ambito di una programmazione più organica delle stesse	4d4E75A02	Tutela demanio idrico	2500	€ 78.367,25	+50,47%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0112 Affari finanziari, fiscali	112.a	gestione delle entrate tributarie	80
04. AFFARI ECONOMICI	0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale	450.b	gestione delle concessioni e dei contratti	70
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.a	progettazione di OO.PP.	90

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4E75A02a	Richieste autorizzazione evase	0	
4d4E75A02b	Richieste autorizzazione evase / richieste autorizzazione presentate	25	100%
4d4E75A02c	Richieste concessione evase / richieste concessione presentate	15	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.b	adempimenti per l'affidamento e la realizzazione di OO.PP.	80
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	80
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.c	attività di rilevazione, vigilanza e controllo in materia di acque reflue	2100

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2500



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4E	Divulgazione delle politiche ambientali e aumento della sensibilità verso tali problematiche: organizzazione più strutturata delle attività di tutela e valorizzazione nell'ambito di una programmazione più organica delle stesse	4d4E75A03	Tutela demanio aree sensibili	1000	€ 1.448.664,90	+2681,48%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0112 Affari finanziari, fiscali	112.a	gestione delle entrate tributarie	50
04. AFFARI ECONOMICI	0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale	450.b	gestione delle concessioni e dei contratti	50
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.b	attuazione interventi per lo sviluppo delle risorse idriche	820

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4E75A03a	Richieste autorizzazione evase	0	
4d4E75A03b	Richieste autorizzazione evase / richieste autorizzazione presentate	25	100%
4d4E75A03c	Richieste concessione evase / richieste concessione presentate	15	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.c	attività di rilevazione, vigilanza e controllo in materia di acque reflue	80
---------------------------------------	---	-------	---	----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 1000

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4E	Divulgazione delle politiche ambientali e aumento della sensibilità verso tali problematiche: organizzazione più strutturata delle attività di tutela e valorizzazione nell'ambito di una programmazione più organica delle stesse	4d4E75B101	Implementazione attività verifica controllo ambientale	1400	€ 4.411,54	-76,30%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di inquinamento e di rischio industriale	1400

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 1400

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4E75B101 a	Impianti autorizzati	70	
4d4E75B101 b	Richieste autorizzazione evase / richieste autorizzazione presentate	60%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4E	Divulgazione delle politiche ambientali e aumento della sensibilità verso tali problematiche: organizzazione più strutturata delle attività di tutela e valorizzazione nell'ambito di una programmazione più organica delle stesse	4d4E75B102	Programma monitoraggio inquinamento elettromagnetico	500	€ 1.575,55	-91,53%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	50
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	200
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di inquinamento e di rischio industriale	250

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4E75B102 a	Comuni monitorati	2	
4d4E75B102 b	Centraline installate	16%	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **500**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4E	Divulgazione delle politiche ambientali e aumento della sensibilità verso tali problematiche: organizzazione più strutturata delle attività di tutela e valorizzazione nell'ambito di una programmazione più organica delle stesse	4d4E75C01	Governo ed Uso del Territorio	15200	€ 416.999,33	-74,66%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	800
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.a	coordinamento della pianificazione territoriale urbanistica	11600
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.b	vigilanza e controllo in materia urbanistica	2800

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **15200**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4E75C01a	Conferenze	90	
4d4E75C01b	Pareri emessi / pareri richiesti	100%	100%
4d4E75C01c	Relazioni	23	
4d4E75C01d	Piani istruiti	70	
4d4E75C01e	Provvedimenti repressivi	780	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4E	Divulgazione delle politiche ambientali e aumento della sensibilità verso tali problematiche: organizzazione più strutturata delle attività di tutela e valorizzazione nell'ambito di una programmazione più organica delle stesse	4d4E75C02	Governo ed Uso del Territorio - Pianificazione locale	2000	€ 384.516,49	-34,73%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.a	coordinamento della pianificazione territoriale urbanistica	2000

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2000**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4E75C02a	Circolari/Modifica di legge	58%	100%
4d4E75C02b	Piani finanziati / piani istruiti	55%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4E	Divulgazione delle politiche ambientali e aumento della sensibilità verso tali problematiche: organizzazione più strutturata delle attività di tutela e valorizzazione nell'ambito di una programmazione più organica delle stesse	4d4E75C03	Tutela del Territorio	12800	€ 380.081,54	-44,04%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	200
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.b	vigilanza e controllo in materia urbanistica	200
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.i	consulenze, pareri e supporto a EE.LL. in materia ambientale	12400

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4E75C03a	Pareri emessi / pareri richiesti	144%	100%
4d4E75C03b	Piani istruiti	85	
4d4E75C03c	Sanzioni	17	
4d4E75C03d	Provvedimenti repressivi	0	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 12800



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4E	Divulgazione delle politiche ambientali e aumento della sensibilità verso tali problematiche: organizzazione più strutturata delle attività di tutela e valorizzazione nell'ambito di una programmazione più organica delle stesse	4d4E75D03	Gestione servizio volontario di vigilanza ambientale	1630	€ 47.468,89	-80,80%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.c	comunicazione e promozione della tutela ambientale	1630

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1630**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4E75D03a	G.E.V. aggiornate	0	
4d4E75D03b	G.E.V. nominate	0	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4E	Divulgazione delle politiche ambientali e aumento della sensibilità verso tali problematiche: organizzazione più strutturata delle attività di tutela e valorizzazione nell'ambito di una programmazione più organica delle stesse	4d4E75D102	Gestione servizio volontario di vigilanza ambientale	1020	€ 2.154,90	-87,19%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.c	comunicazione e promozione della tutela ambientale	1020

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1020**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4E75D102 a	G.E.V. aggiornate	0	
4d4E75D102 b	G.E.V. nominate	0	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4E	Divulgazione delle politiche ambientali e aumento della sensibilità verso tali problematiche: organizzazione più strutturata delle attività di tutela e valorizzazione nell'ambito di una programmazione più organica delle stesse	4d4E75F01	Definizione dell'accordo integrativo per la realizzazione del sistema	2544	€ 1.074.271,52	-56,17%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.g	sistema informativo per il monitoraggio ambientale	2544

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2544**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4E75F01a	Spesa effettuata / spesa prevista	25%	100%
4d4E75F01b	Percentuale territorio regionale OB 1 interessato sistema cartografico	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4E	Divulgazione delle politiche ambientali e aumento della sensibilità verso tali problematiche: organizzazione più strutturata delle attività di tutela e valorizzazione nell'ambito di una programmazione più organica delle stesse	4d4E75F03	Applicazione delle normative in materia di VIA e sviluppo e miglioramento delle stesse	3354	€ 1.236.599,90	+1715,79%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	850
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.c	attività di V.A.S. e V.I.A.	1854
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.i	consulenze, pareri e supporto a EE.LL. in materia ambientale	650

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4E75F03a	Valutazioni rilasciate	37	
4d4E75F03b	Valutazioni rilasciate / valutazioni richieste	concluso	100%
4d4E75F03c	Valutazioni rilasciate / valutazioni richieste	35%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3354**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4E	Divulgazione delle politiche ambientali e aumento della sensibilità verso tali problematiche: organizzazione più strutturata delle attività di tutela e valorizzazione nell'ambito di una programmazione più organica delle stesse	4d4E75F05	Implementazione attività verifica controllo ambientale	1400	€ 57.613,26	+8,49%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di inquinamento e di rischio industriale	1400

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1400**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4E75F05a	Impianti autorizzati	62%	100%
4d4E75F05b	Richieste autorizzazioni evase / richieste autorizzazioni presentate	concluso	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4E	Divulgazione delle politiche ambientali e aumento della sensibilità verso tali problematiche: organizzazione più strutturata delle attività di tutela e valorizzazione nell'ambito di una programmazione più organica delle stesse	4d4E75G01	Caratterizzazione geologica e geomorfologica del Territorio della Basilicata per la valutazione delle esigenze di tutela e della compatibilità delle modalità d'uso	8832	€ 916.916,32	+508,41%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.f	progetti di ricerca per la protezione ambientale	250
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.g	sistema informativo per il monitoraggio ambientale	2160
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.h	attività di prevenzione del rischio geologico	980

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4E75G01a	Strumenti 2003 aggiornati - Pareri istruiti e/o rilasciati / Pareri richiesti	25%	
4d4E75G01b	Pareri rilasciati / pareri richiesti	25%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.i	consulenze, pareri e supporto a EE.LL. in materia ambientale	5442
------------------------------	--	-------	--	------

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

8832



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4E	Divulgazione delle politiche ambientali e aumento della sensibilità verso tali problematiche: organizzazione più strutturata delle attività di tutela e valorizzazione nell'ambito di una programmazione più organica delle stesse	4d4E75G02	Tutela, valorizzazione ed uso delle risorse naturali	10442	€ 250.849,96	-73,61%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.n	regolamentazione del settore estrattivo	2126
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.o	attività di vigilanza, autorizzazione e controllo nel settore estrattivo	8316

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4E75G02a	Richieste autorizzazioni istruite e/o evase / richieste autorizzazioni presentate	50%	100%
4d4E75G02b	Richieste concessioni istruite e/o evase / richieste concessioni presentate	50%	100%
4d4E75G02c	Autorizzazioni, sopralluoghi, sanzioni-Attuazione del piano	25%	
4d4E75G02d	Preparazione atti definitivi	35%	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **10442**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4E	Divulgazione delle politiche ambientali e aumento della sensibilità verso tali problematiche: organizzazione più strutturata delle attività di tutela e valorizzazione nell'ambito di una programmazione più organica delle stesse	4d4E75H02	Tutela demanio idrico	5300	€ 194.048,07	+303,28%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0112 Affari finanziari, fiscali	112.a	gestione delle entrate tributarie	150
04. AFFARI ECONOMICI	0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale	450.b	gestione delle concessioni e dei contratti	320
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.a	progettazione di OO.PP.	210

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4E75H02a	Richieste autorizzazioni evase / richieste autorizzazioni presentate-pozzi	25%	100%
4d4E75H02b	Richieste autorizzazioni evase / richieste autorizzazioni presentate-idrauliche	40%	100%
4d4E75H02c	Richieste concessioni evase / richieste concessioni presentate-derivazioni	65%	100%
4d4E75H02d	Richieste concessioni evase / richieste concessioni presentate-suoli demaniali	55%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.b	adempimenti per l'affidamento e la realizzazione di OO.PP.	300
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	1070
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.c	attività di rilevazione, vigilanza e controllo in materia di acque reflue	3250

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5300**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4E	Divulgazione delle politiche ambientali e aumento della sensibilità verso tali problematiche: organizzazione più strutturata delle attività di tutela e valorizzazione nell'ambito di una programmazione più organica delle stesse	4d4E75H03	Pianificazione normativa relativa ad usi specifici dell'acqua	300	€ 10.983,85	-76,69%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.a	attività di pianificazione e programmazione per il ciclo delle acque	300

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **300**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4E75H03a	Piani normativi	0	
4d4E75H03b	Studi	30%	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4E	Divulgazione delle politiche ambientali e aumento della sensibilità verso tali problematiche: organizzazione più strutturata delle attività di tutela e valorizzazione nell'ambito di una programmazione più organica delle stesse	4d4E75I03	Reti di monitoraggio e controllo ambientale	940	€ 920.108,47	-94,03%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.g	sistema informativo per il monitoraggio ambientale	940

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **940**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4E75I03a	Numero di reti	25%	1
4d4E75I03b	Densità rete / area controllata	25%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE NEL QUADRO DI UNA DIFESA ATTI

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4E	Divulgazione delle politiche ambientali e aumento della sensibilità verso tali problematiche: organizzazione più strutturata delle attività di tutela e valorizzazione nell'ambito di una programmazione più organica delle stesse	4d4E75104	Cartografia geologica e tematica	1980	€ 234.773,77	-86,90%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.a	coordinamento della pianificazione territoriale urbanistica	1980

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4E75104a	Superficie cartografata / Superficie territorio regionale	25%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 1980

TOTALE ORE PER L'ASP 242.817

COSTO TOTALE DELL'ASP € 328.026.256,21

ASP 5 Investire in Basilicata

I centri di responsabilità coinvolti nell'attuazione dell'ASP5 appartengono per il 61% alla Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo rurale, per il 34% alla Direzione Generale Attività Produttive, marginalmente, solo per il 5%, al Dipartimento Presidenza.

Le quattro direttrici strategiche per esso individuate, sono state seguite attraverso obiettivi gestionali estrinsecati rispetto ai risultati attesi per il 2003 che hanno concretizzato le strategie legate all'ASP in esame per il 48% degli indicatori significativi, con un costo totale di €50.758.215,69 ed uno scarto inferiore al 79,15% rispetto alla previsione.

Due delle quattro linee di intervento individuate per l'ASP5 è cioè 5b "Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione tecnologica" e 5c "Attivazione di strumenti finanziari innovativi" sono di esclusivo appannaggio del Dipartimento Attività Produttive che ne ha perseguito due obiettivi assegnandoli al centro di responsabilità 73G.

Le evidenze del monitoraggio mostrano, invece, come la direttrice strategica 5a "Rafforzamento dei sistemi produttivi locali" sia stata il punto di forza dell'ASP5 dal momento che in essa ricadono gli obiettivi gestionali per i quali, rispettivamente, il dato relativo alle ore dedicate (obiettivo 5aC77A04 "Predisporre e rendicontare programmi") e quello del costo totale (5aA77L03 "Gestione misure del POR e aiuti di Stato") presentano i valori più elevati.

L'andamento degli scarti rispetto alle previsioni mostra come gli obiettivi confluenti in questo ASP abbiano registrato per l'80% costi inferiori rispetto alle previsioni e per il 20% costi superiori.

L'analisi sin qui condotta, riferita a parametri che rispecchiano il peso assunto dai singoli obiettivi gestionali in riferimento alle risorse utilizzate, si completa mediante la lettura dei dati degli indicatori assegnati.

Lo schema di collegamento "Obiettivi strategici, specifici, gestionali ed indicatori" evidenzia che il 48% dei target è stato raggiunto al 100%, il 2% è compreso tra l'80% ed il 60%

e il 50% resta al di sotto del 60%, che le ore impegnate per l'attuazione dell'ASP5 "Investire in Basilicata" sono state 168.315.

Circa la ricostruzione del processo per il perseguimento dei singoli obiettivi, le attività o voci del Piano dei servizi accese mostrano una sufficiente connessione con gli indicatori anche se a luoghi queste ultime non sempre trovano coerenza negli indicatori individuati.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO: **ASP5**

ASP	Dir Str	Risultato	Ob Gest	Totale Ore Per Obiettivo	PREVISIONE COSTO OBIETTIVO	Costo Totale	Differenza	Scarto
5 5d	5dA	5dA77G01		10500	€ 698.031,81	€ 495.525,57	-€ 202.506,23	-29,01%
5 5a	5aA	5aA77H02		2538	€ 49.479,14	€ 80.710,97	€ 31.231,83	63,12%
5 5a	5aC	5aC77G202		1075	€ 48.356,64	€ 810.556,48	€ 762.199,84	1576,21%
5 5a	5aC	5aC77G201		3690	€ 48.356,64	€ 79.976,82	€ 31.620,18	65,39%
5 5a	5aA	5aA73B03		700	€ 23.373,21	€ 2.402,51	-€ 20.970,71	-89,72%
5 5d	5dA	5dA73B04		650	€ 23.373,21	€ 2.230,90	-€ 21.142,32	-90,46%
5 5a	5aB	5aB77F03		100	€ 49.656,55	€ 53.844,96	€ 4.188,42	8,43%
5 5a	5aC	5aC77F02		600	€ 49.656,55	€ 20.089,79	-€ 29.566,76	-59,54%
5 5a	5aC	5aC77G02		16000	€ 698.031,81	€ 3.112.409,64	€ 2.414.377,83	345,88%
5 5a	5aA	5aA73M03		898	€ 5.561.627,52	€ 635.405,11	-€ 4.926.222,41	-88,58%
5 5a	5aD	5aD77F05		400	€ 49.656,55	€ 8.795,86	-€ 40.860,69	-82,29%
5 5a	5aA	5aA73D02		700	€ 35.838,07	€ 2.307,33	-€ 33.530,74	-93,56%
5 5a	5aA	5aA77F04		200	€ 49.656,55	€ 4.397,93	-€ 45.258,62	-91,14%
5 5a	5aA	5aA73N03		1870	€ 4.611.545,96	€ 647.905,55	-€ 3.963.640,41	-85,95%
5 5a	5aC	5aC77N02		2637	€ 73.170,22	€ 87.742,67	€ 14.572,45	19,92%
5 5a	5aC	5aC77N01		2527	€ 133.170,22	€ 120.775,57	-€ 12.394,65	-9,31%
5 5a	5aA	5aA77M02		2068	€ 297.040,85	€ 94.710,37	-€ 202.330,48	-68,12%
5 5a	5aA	5aA73A02		2800	€ 11.751,77	€ 770.897,12	€ 759.145,36	6459,84%
5 5a	5aC	5aC77L01		666	€ 222.261,73	€ 25.594,21	-€ 196.667,52	-88,48%
5 5a	5aA	5aA77L03		7343	€ 64.554.212,59	€ 8.799.428,38	-€ 55.754.784,21	-86,37%
5 5a	5aE	5aE73A03		1400	€ 11.751,77	€ 2.380.415,06	€ 2.368.663,29	20155,80%
5 5c	5cA	5cA73A04		700	€ 11.751,77	€ 1.799,53	-€ 9.952,24	-84,69%
5 5a	5aB	5aB73O01		5208	€ 76.432,66	€ 196.877,51	€ 120.444,85	157,58%
5 5a	5aD	5aD77H03		1216	€ 9.497.723,14	€ 73.530,03	-€ 9.424.193,11	-99,23%
5 5a	5aA	5aA73N02		5604	€ 23.429.535,12	€ 3.182.528,08	-€ 20.247.007,04	-86,42%
5 5a	5aC	5aC77I02		9382	€ 166.739,43	€ 275.588,02	€ 108.848,59	65,28%
5 5a	5aA	5aA73N01		5930	€ 25.367.559,69	€ 3.440.017,29	-€ 21.927.542,40	-86,44%
5 5a	5aC	5aC77E04		0	€ 8.442,23	€ -	-€ 8.442,23	-100,00%
5 5a	5aA	5aA77I01		3601	€ 5.140.916,59	€ 628.126,21	-€ 4.512.790,37	-87,78%
5 5a	5aA	5aA77F01		1800	€ 49.656,55	€ 39.581,36	-€ 10.075,18	-20,29%
5 5d	5dA	5dA73M04		830	€ 44.654,91	€ 36.701,26	-€ 7.953,64	-17,81%
5 5d	5dA	5dA73A05		600	€ 11.751,77	€ 13.654,46	€ 1.902,69	16,19%
5 5a	5aC	5aC77I03		6203	€ 20.903.088,03	€ 1.285.796,68	-€ 19.617.291,35	-93,85%

5 5b	5bA	5bA73G05	1843	€	6.524.747,20	€	73.304,91	-€	6.451.442,30	-98,88%
5 5a	5aE	5aE712903	270	€	990.040,80	€	13.518,63	-€	976.522,17	-98,63%
5 5a	5aC	5aC77A05	1807	€	200.124,35	€	14.677,72	-€	185.446,62	-92,67%
5 5d	5dA	5dA73G03	337	€	370.654,80	€	13.404,10	-€	357.250,70	-96,38%
5 5a	5aC	5aC77A04	16264	€	200.124,35	€	1.328.970,64	€	1.128.846,29	564,07%
5 5a	5aE	5aE73G02	557	€	8.270.654,80	€	22.154,55	-€	8.248.500,25	-99,73%
5 5a	5aE	5aE712902	424	€	990.040,80	€	21.229,26	-€	968.811,54	-97,86%
5 5a	5aA	5aA73D03	1086	€	35.838,07	€	3.579,66	-€	32.258,41	-90,01%
5 5c	5cA	5cA73G04	325	€	23.503,54	€	12.926,80	-€	10.576,73	-45,00%
5 5a	5aC	5aC77O02	4668	€	694.045,56	€	182.459,21	-€	511.586,35	-73,71%
5 5a	5aC	5aC77O03	1606	€	648.645,36	€	126.438,93	-€	522.206,43	-80,51%
5 5a	5aA	5aA73F02	1203	€	17.846,68	€	9.351,98	-€	8.494,70	-47,60%
5 5a	5aC	5aC77P01	4707	€	748.073,75	€	1.672.536,45	€	924.462,71	123,58%
5 5a	5aC	5aC77P02	2687	€	4.314.992,55	€	1.136.883,79	-€	3.178.108,76	-73,65%
5 5a	5aA	5aA73F03	0	€	17.846,68	€	-	-€	17.846,68	-100,00%
5 5a	5aC	5aC77R02	3149	€	150.388,65	€	82.139,15	-€	68.249,50	-45,38%
5 5a	5aC	5aC77D03	1402	€	108.774,75	€	37.461,52	-€	71.313,23	-65,56%
5 5a	5aC	5aC77E02	85	€	8.442,23	€	3.088,75	-€	5.353,49	-63,41%
5 5a	5aC	5aC77R01	6363	€	998.086,65	€	164.769,47	-€	833.317,18	-83,49%
5 5a	5aC	5aC77E03	160	€	8.442,23	€	5.814,11	-€	2.628,12	-31,13%
5 5a	5aC	5aC77O01	3658	€	6.207.018,89	€	4.376.862,77	-€	1.830.156,12	-29,49%
5 5b	5bA	5bA73D03	0	€	35.838,07	€	-	-€	35.838,07	-100,00%
5 5a	5aC	5aC77D101	0	€	107.771,64	€	1.991,00	-€	105.780,64	-98,15%
5 5a	5aC	5aC77E05	0	€	8.442,23	€	-	-€	8.442,23	-100,00%
5 5a	5aC	5aC77E01	650	€	8.442,23	€	23.619,84	€	15.177,61	179,78%
5 5a	5aA	5aA77D01	2004	€	108.774,75	€	53.546,99	-€	55.227,75	-50,77%
5 5a	5aA	5aA73I02	2763	€	24.970.393,44	€	6.623.715,33	-€	18.346.678,11	-73,47%
5 5a	5aC	5aC77C102	712	€	78.126,42	€	55.346,40	-€	22.780,02	-29,16%
5 5a	5aC	5aC77C101	1824	€	78.126,42	€	15.566,51	-€	62.559,91	-80,08%
5 5a	5aA	5aA73I01	5185	€	22.626.325,45	€	6.961.018,50	-€	15.665.306,95	-69,23%
5 5a	5aE	5aE712901	2040	€	990.040,80	€	102.140,78	-€	887.900,02	-89,68%
5 5a	5aC	5aC77B04	0	€	31.966,29	€	25.883,00	-€	6.083,29	-19,03%
5 5a	5aA	5aA77B03	100	€	31.966,29	€	3.491,70	-€	28.474,58	-89,08%
		Totali	168315	€	242.612.797,93	€	50.578.215,69	-€	192.034.582,24	-79,15%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Avanzamento POR in linea con le previsioni e gli indicatori di premialità	5aA73A02	Incentivare l'innalzamento delle competitività nel settore produttivo	2800	€ 770.897,12	+6459,84%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	20
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	70
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	400

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA73A02a	Graduatorie approvate	0	4
5aA73A02b	Bandi predisposti	0	2
5aA73A02c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	50
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	60
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	65
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	150
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	120



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	110
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	50
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e commercio	100
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.b	Attuazione programmi di incentivazione per l'artigianato, l'industria ed il commercio	1295
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.c	regolamentazione reg.le dei settore manifatturiero e del commercio	100



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo dei settori manifatturieri e del commercio	120
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.e	comunicazione e promozione dello sviluppo degli affari economici	90

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2800



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Avanzamento POR in linea con le previsioni e gli indicatori di premialità	5aA73B03	Favorire processi di sviluppo del settore turistico attraverso la specializzazione, l'acquisizione di certificazione e marchi ambientali, di prodotto e di qualità	700	€ 2.402,51	-89,72%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	700

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **700**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA73B03a	Graduatorie approvate	0	
5aA73B03b	Bandi predisposti	2	
5aA73B03c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Avanzamento POR in linea con le previsioni e gli indicatori di premialità	5aA73D02	Ottimizzare i processi di reindustrializzazione delle aree terremotate attraverso l'ideazione e la predisposizione di aiuti alle imprese anche sotto forma di servizi	700	€ 2.307,33	-93,56%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	70
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	80
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	50

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA73D02a	Interventi attuati	0	
5aA73D02b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	
5aA73D02c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	35
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e commercio	100
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.b	Attuazione programmi di incentivazione per l'artigianato, l'industria ed il commercio	150
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo dei settori manifatturieri e del commercio	85
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.f	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	50



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.i	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	80
----------------------	--	-------	---	----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **700**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Avanzamento POR in linea con le previsioni e gli indicatori di premialità	5aA73D03	Sostegno al sistema lucano della ricerca e dell'innovazione tecnologica	1086	€ 3.579,66	-90,01%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	70
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	80
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	40

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	30
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	60
04. AFFARI ECONOMICI	0480 Ricerca, Innovazione e trasferimento Tecnologico	480.a	attività di ricerca e studio per lo sviluppo dei settori economici	456
04. AFFARI ECONOMICI	0480 Ricerca, Innovazione e trasferimento Tecnologico	480.b	pianificazione dello sviluppo della ricerca applicata	350

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1086



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Avanzamento POR in linea con le previsioni e gli indicatori di premialità	5aA73F02	Promozione dei sistemi locali per favorire processi di specializzazione produttiva e stimolare possibili integrazioni verticali ed orizzontali e per i settori ed i comparti	1203	€ 9.351,98	-47,60%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.b	Gestione di programmi di incentivazione per il turismo ed i servizi	1203

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1203**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA73F02a	Interventi attivati	20	81
5aA73F02b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	1
5aA73F02c	Spesa rendicontata/ spesa prevista	0	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Avanzamento POR in linea con le previsioni e gli indicatori di premialità	5aA73F03	Attrarre investimenti esterni attraverso l'innalzamento dei requisiti di contesto e delle convenienze localizzate ed il sostegno ad operazioni di partnership tra imprenditori locali ed esterni	0	€ 0,00	-100,00%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA73F03a	Interventi attuati/ Interventi previsti	0	
5aA73F03b	Spesa effettuata / spesa prevista	0	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Avanzamento POR in linea con le previsioni e gli indicatori di premialità	5aA73I01	Attuazione degli strumenti di programmazione negoziata già avviato (Contratto d'Area provincia PZ D.M. 320/2000, gestione assegnazione lotti ex legge 219/81 e L.R. 19/2003, Accordo Programma Valbasento)	5185	€ 6.961.018,50	-69,23%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	378
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	810
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	378

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA73I01a	Interventi approvati	50%	
5aA73I01b	Interventi avviati	50%	
5aA73I01c	Interventi avviati / previsti	50%	100%
5aA73I01d	Spesa effettuata / spesa prevista	50%	100%
5aA73I01e	Pareri rilasciati	40%	
5aA73I01f	Pareri rilasciati / pareri richiesti	25%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	414
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e commercio	863
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.b	Attuazione programmi di incentivazione per l'artigianato, l'industria ed il commercio	378
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo dei settori manifatturieri e del commercio	378
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.f	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	378



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.g	rapporti con altre P.A., associazioni di categoria e centri ricerca	378
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.h	consulenza e rilascio pareri	830

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5185**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Avanzamento POR in linea con le previsioni e gli indicatori di premialità	5aA73I02	Attrarre investimenti esterni attraverso l'innalzamento dei requisiti di contesto e delle convenienze organizzative ed il sostegno ad operazioni di partnership tra imprenditori locali ed esterni - Infrastrutturazione delle aree industriali e completamento	2763	€ 6.623.715,33	-73,47%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	202
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	327
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e commercio	555

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA73I02a	Interventi previsti	75%	
5aA73I02b	Interventi attuati / Interventi previsti	25%	100%
5aA73I02c	Spesa effettuata / spesa prevista	25%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.b	Attuazione programmi di incentivazione per l'artigianato, l'industria ed il commercio	435
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.f	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	407
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.g	rapporti con altre P.A., associazioni di categoria e centri ricerca	212
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.i	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	625

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2763



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Avanzamento POR in linea con le previsioni e gli indicatori di premialità	5aA73M03	Favorire processi di sviluppo del settore turistico, del commercio e della cooperazione attraverso la specializzazione e la riqualificazione	898	€ 635.405,11	-88,58%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e commercio	300
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.e	attività di regolamentazione reg. del settore turistico servizi	598

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA73M03a	Bandi e programmi di incentivazione predisposti	50%	4

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **898**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Avanzamento POR in linea con le previsioni e gli indicatori di premialità	5aA73N01	Incentivare l'innalzamento delle competitività nel settore manifatturiero e commerciale	5930	€ 3.440.017,29	-86,44%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	33
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	99
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	99

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA73N01a	Graduatorie approvate Misure IV.2 e IV.3 Bandi 2002	concluso	1
5aA73N01b	Concessioni	0	1
5aA73N01c	Spesa effettuata / spesa prevista (Misura IV.2 Bando 2001 e investimenti residuali)	64,09%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	602
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	208
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	142
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	175
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	180



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	104
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	203
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	71
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	246
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	395



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	339
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	525
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e commercio	229
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.b	Attuazione programmi di incentivazione per l'artigianato, l'industria ed il commercio	1969
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.e	comunicazione e promozione dello sviluppo degli affari economici	130



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.g	rapporti con altre P.A., associazioni di categoria e centri ricerca	99
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.h	consulenza e rilascio pareri	82

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5930**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Avanzamento POR in linea con le previsioni e gli indicatori di premialità	5aA73N02	Incentivare l'innalzamento delle competitività nel settore turistico	5604	€ 3.182.528,08	-86,42%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	49
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	106
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	109

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA73N02a	Graduatorie approvate Misura IV.5 Bandi 2002	concluso	1
5aA73N02b	Concessioni	0	1
5aA73N02c	Spesa effettuata / spesa prevista (Misura IV.5 Bandi 2001 e opere residuali)	73,90%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	512
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	210
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	153
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	176
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	180



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	105
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	186
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	72
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	428
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	360



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	343
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	519
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	135
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.b	Gestione di programmi di incentivazione per il turismo ed i servizi	891
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	139



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.d	gestione di programmi di incentivazione al turismo	931
----------------------	--	-------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5604**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Avanzamento POR in linea con le previsioni e gli indicatori di premialità	5aA73N03	Incentivare l'innalzamento delle competitività dell'imprenditoria femminile	1870	€ 647.905,55	-85,95%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	32
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	66
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	48

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA73N03a	Graduatorie approvate bando 2002	0	1
5aA73N03b	Concessioni bando 2002	0	1
5aA73N03c	Spesa effettuata / spesa prevista bando 2001	63,73%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	133
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	65
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	53
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	76
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	48



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	48
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	32
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	32
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	0
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	66



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	71
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	76
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	74
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e commercio	172
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.b	Attuazione programmi di incentivazione per l'artigianato, l'industria ed il commercio	305



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.e	comunicazione e promozione dello sviluppo degli affari economici	64
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.g	rapporti con altre P.A., associazioni di categoria e centri ricerca	65
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.b	Gestione di programmi di incentivazione per il turismo ed i servizi	181
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.d	gestione di programmi di incentivazione al turismo	163

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1870



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Avanzamento POR in linea con le previsioni e gli indicatori di premialità	5aA77B03	Sostenere l'introduzione nelle aziende di sistemi di qualità (Mis. IV.11 del POR e LR 36/01)	100	€ 3.491,70	-89,08%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	100

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 100

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA77B03a	Interventi attivati	0	
5aA77B03b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
5aA77B03c	Spesa rendicontata / spesa prevista	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Avanzamento POR in linea con le previsioni e gli indicatori di premialità	5aA77D01	Sostegno per i progetti di miglioramento delle unità produttive (Mis IV.8 POR).	2004	€ 53.546,99	-50,77%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	2004

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2004**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA77D01a	Interventi attuati	800	
5aA77D01b	Interventi avviati / Interventi previsti	1000	100%
5aA77D01c	Spese effettuata / spesa prevista	1679739	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Avanzamento POR in linea con le previsioni e gli indicatori di premialità	5aA77F01	Sostenere i sistemi produttivi agricoli nelle zone svantaggiate e favorire il ricambio generazionale (Mis. IV. 10 POR)	1800	€ 39.581,36	-20,29%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	250
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	250
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.e	regolamentazione reg. del settore agricolo	1300

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 1800

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA77F01a	Interventi attuati	0	
5aA77F01b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
5aA77F01c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Avanzamento POR in linea con le previsioni e gli indicatori di premialità	5aA77F04	Incentivare la diversificazione dell'attività aziendale (Mis IV.9 del POR) - Agriturismo e turismo rurale	200	€ 4.397,93	-91,14%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.e	regolamentazione reg. del settore agricolo	200

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **200**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA77F04a	Interventi attuati	0	
5aA77F04b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
5aA77F04c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Avanzamento POR in linea con le previsioni e gli indicatori di premialità	5aA77H02	Definire le procedure e coordinare l'attuazione delle misure IV.8,IV.9,IV.11,IV.12,IV.14 e IV.15 del POR 2000/2006 e degli Aiuti di Stato (Macchine,bestiami e mezzi tecnici).	2538	€ 80.710,97	+63,12%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	2538

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2538**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA77H02a	Bandi	3	
5aA77H02b	Sistemi di valutazione	0	
5aA77H02c	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Avanzamento POR in linea con le previsioni e gli indicatori di premialità	5aA77101	Sostenere i sistemi produttivi locali nelle zone svantaggiate (Misure 1,2 e 3 del PSR) e favorire il ricambio generazionale (Mis. IV.10 del POR).	3601	€ 628.126,21	-87,78%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	1601
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	2000

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA77101a	Interventi avviati / Interventi previsti	90%	100%
5aA77101b	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3601**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Avanzamento POR in linea con le previsioni e gli indicatori di premialità	5aA77L03	Gestione misure IV.8, IV.9, IV.11, IV.12, IV.14, e IV.15 del POR 2000/2006 e Aiuti di Stato per dotazione macchine, bestiame, mezzi tecnici e prodotti di qualità (L.R. 36/01)	7343	€ 8.799.428,38	-86,37%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	7343

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA77L03a	Spesa effettuata / spesa prevista	36%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7343**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Avanzamento POR in linea con le previsioni e gli indicatori di premialità	5aA77M02	Sostenere l'introduzione nelle aziende di sistemi di qualità (L.R. 36/01) e attivare le procedure di certificazione (DOP, DOC, IGP, IGT, AS) e favorire l'incremento dei prodotti tradizionali e delle produzioni biologiche.	2068	€ 94.710,37	-68,12%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	2068

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2068**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA77M02a	Programmi	2	
5aA77M02b	Sistemi di valutazione	0	
5aA77M02c	Spesa effettuata / spesa prevista	35%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aB	Entrata in esecutività dei progetti integrati territoriali	5aB73O01	Incentivare il livello del contesto infrastrutturale del demanio marittimo	5208	€ 196.877,51	+157,58%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	382
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	459
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	465

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aB73O01a	Concessioni	35%	1
5aB73O01b	Piani per l'utilizzo delle risorse del demanio marittimo	25%	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	459
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	51
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	459
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.c	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo	2448
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e commercio	51



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.e	comunicazione e promozione dello sviluppo degli affari economici	51
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	383

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5208**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aB	Entrata in esecutività dei progetti integrati territoriali	5aB77F03	Valorizzare le risorse economiche delle aree interne (Mis. 15 POR)	100	€ 53.844,96	+8,43%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	100

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 100

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aB77F03a	Interventi attuati	0	
5aB77F03b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
5aB77F03c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77A04	Predisporre e rendicontare programmi	16264	€ 1.328.970,64	+564,07%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	6000
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	10264

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77A04a	Programmi predisposti	0	
5aC77A04b	Report	0	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **16264**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77A05	Erogare contributi di solidarietà alle aziende interessate da calamità naturali , altri contributi in conto interessi su prestiti e favorire l'accesso al capitale di rischio attraverso strumenti finanziari innovativi (Mis. IV.18 del POR)	1807	€ 14.677,72	-92,67%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	1807

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1807**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77A05a	Interventi attuati	0	
5aC77A05b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
5aC77A05c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77B04	Applicare la normativa OCM Ortofrutta - Sviluppo del settore agrumicolo	0	€ 25.883,00	-19,03%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
				0

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77B04a	Linee guida	0	
5aC77B04b	Richiesta autorizzazioni evase	0	
5aC77B04c	Richiesta autorizzazioni evase / richiesta autorizzazioni presentate	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 0



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77C101	Favorire la costituzione e l'ampliamento delle unità produttive (L.R. 36/01) - Riordino fondiario - Attività di conciliazione delle controversie	1824	€ 15.566,51	-80,08%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77C101a	Valutazione e stime	14	
5aC77C101b	Certificati emessi / certificati richiesti	227	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1824**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77C102	Gestione amministrativa dei demani di uso civico	712	€ 55.346,40	-29,16%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77C102a	Certificati emessi	125	
5aC77C102b	Certificati emessi / certificati richiesti	125	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 712



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77D03	Applicazione della normativa di settore	1402	€ 37.461,52	-65,56%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	1402

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77D03a	Linee guida	100	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1402**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77D101	Adempimenti UMA e carburanti agevolati	0	€ 1.991,00	-98,15%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77D101a	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77E01	Attivare le procedure di certificazione (DOP, DOC, IGP, IGT, AS) e favorire l'incremento dei prodotti tradizionali e delle produzioni biologiche	650	€ 23.619,84	+179,78%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77E01a	Procedure attivate	45	
5aC77E01b	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 650



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77E02	Attivare le misure di lotta obbligatoria, effettuare il monitoraggio sul territorio e applicare le normative sulla produzione ed il consumo di OGM	85	€ 3.088,75	-63,41%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77E02a	Controlli effettuati / controlli richiesti	1	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 85



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77E03	Rilascio autorizzazioni e certificazioni fitosanitarie	160	€ 5.814,11	-31,13%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77E03a	Richieste autorizzazione evase	19	
5aC77E03b	Richieste autorizzazione evase / richieste autorizzazioni presentate	1	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 160



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77E04	Applicare la normativa OCM vitivinicolo e OCM olivicolo	0	€ 0,00	-100,00%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
				0

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77E04a	Linee guida	0	
5aC77E04b	Richieste autorizzazione evase	0	
5aC77E04c	Richieste autorizzazione evase / richieste autorizzazione presentate	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 0



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77E05	Applicare la normativa OCM Cereali e settore bieticolo-saccarifero e piante officinali	0	€ 0,00	-100,00%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
				0

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77E05a	Linee guida	0	
5aC77E05b	Richieste autorizzazione evase	0	
5aC77E05c	Richieste autorizzazione evase / richieste autorizzazione presentate	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 0



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77F02	Incentivare l'introduzione di attività alternative ed integrative nelle imprese agricole	600	€ 20.089,79	-59,54%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	400
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	200

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77F02a	Interventi attuati	0	
5aC77F02b	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **600**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77G02	Implementare procedure di controllo e vigilanza sulle imprese produttrici e trasformatrici	16000	€ 3.112.409,64	+345,88%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	6000
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	7000
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.g	rapporti con altre P.A., associazioni di categoria e centri ricerca	3000

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **16000**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77G02a	Controlli effettuati	3%	
5aC77G02b	Controlli effettuati / controlli previsti	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77G201	Favorire la costituzione e l'ampliamento delle unità produttive (L.R. 36/01) - Riordino fondiario - Attività di conciliazione delle controversie agrarie	3690	€ 79.976,82	+65,39%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	2062
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.c	funzioni giurisdizionali in materia di contratti agrari	402
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	1226

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3690**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77G201a	Valutazione e stime	1015	
5aC77G201b	Certificati emessi / certificati richiesti	191%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77G202	Gestione amministrativa dei demani di uso civico	1075	€ 810.556,48	+1576,21%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.c	funzioni giurisdizionali in materia di contratti agrari	440
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.e	regolamentazione reg. del settore agricolo	635

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77G202a	Certificati emessi	98	
5aC77G202b	Certificati emessi / certificati richiesti	90%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1075**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77102	Adempimenti UMA e carburanti agevolati	9382	€ 275.588,02	+65,28%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	9382

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **9382**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77102a	Banca dati	concluso	
5aC77102b	Autorizzazioni	10000	
5aC77102c	Registri	500	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77103	Erogare contributi di solidarietà alle aziende interessate da calamità naturali (in conto capitale e in conto interessi) altri contributi in conto interessi su prestiti e favorire l'accesso al capitale di rischio attraverso strumenti finanziari innovativi	6203	€ 1.285.796,68	-93,85%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	3158
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	3045

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77103a	Territori delimitati	3	
5aC77103b	Mutui gestiti	30	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **6203**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77L01	Predisporre monitorare e rendicontare programmi	666	€ 25.594,21	-88,48%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	666

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **666**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77L01a	Programmi	0	
5aC77L01b	Rendiconti	1	
5aC77L01c	Report di monitoraggio	1	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77N01	Attivare le misure di lotta obbligatoria, effettuare il monitoraggio sul territorio e applicare le normative sulla produzione ed il consumo di OGM	2527	€ 120.775,57	-9,31%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	2527

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77N01a	Programmi	concluso	
5aC77N01b	Report di monitoraggio	10000	
5aC77N01c	Iniziative realizzate	5	
5aC77N01d	Albi	concluso	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2527**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77N02	Rilascio autorizzazioni e certificazioni fitosanitarie	2637	€ 87.742,67	+19,92%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	2637

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2637**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77N02a	Autorizzazioni	1000	
5aC77N02b	Certificazioni	0,5	
5aC77N02c	Registri	3	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77O01	Applicazione della normativa nel comparto carne e coordinamento dei programmi A.P.A.	3658	€ 4.376.862,77	-29,49%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	3658

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3658**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77O01a	Programmi	concluso	
5aC77O01b	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77O02	Implementare procedure di controllo e vigilanza sulle imprese produttrici e trasformatrici nel comparto lattiero-caseario	4668	€ 182.459,21	-73,71%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	4668

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4668**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77O02a	Banca dati	0	
5aC77O02b	Controlli	25%	
5aC77O02c	Albi	0	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77O03	Incentivare l'introduzione di attività alternative ed integrative nelle imprese agricole (apicoltura, pesca e acquacoltura) - L.R. 36/01	1606	€ 126.438,93	-80,51%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	320
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.c	funzioni giurisdizionali in materia di contratti agrari	473
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.e	regolamentazione reg. del settore agricolo	813

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1606**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77O03a	Bandi	1	
5aC77O03b	Spesa effettuata / spesa prevista	57,42%	100%
5aC77O03c	Albi	0	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77P01	Applicare la normativa OCM vitivinicolo e OCM olivicolo	4707	€ 1.672.536,45	+123,58%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	4707

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4707**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77P01a	Banca dati	concluso	
5aC77P01b	Registri	concluso	
5aC77P01c	Controlli	80	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77P02	Applicare la normativa OCM Ortofrutta - Sviluppo del settore agrumicolo	2687	€ 1.136.883,79	-73,65%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	2687

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2687**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77P02a	Registri	concluso	
5aC77P02b	Controlli	70	
5aC77P02c	Verifiche	90	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77R01	Favorire la costituzione e l'ampliamento delle unità produttive (L.R. 36/01) - Ricomposizione fondiaria - Attività di conciliazione delle controversie agrarie	6363	€ 164.769,47	-83,49%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	2758
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.c	funzioni giurisdizionali in materia di contratti agrari	1617
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	1988

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **6363**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77R01a	Bandi	95%	
5aC77R01b	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
5aC77R01c	Conciliazioni	34	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Entrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006	5aC77R02	Gestione amministrativa dei demani di uso civico	3149	€ 82.139,15	-45,38%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.e	regolamentazione reg. del settore agricolo	3149

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3149**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC77R02a	Certificazioni	330	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aD	Approvazione dei Piani di azione locale della Iniziativa Leader Plus	5aD77F05	Promuovere iniziative integrate di sviluppo integrato	400	€ 8.795,86	-82,29%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	400

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 400

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aD77F05a	Interventi attuati	1	
5aD77F05b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
5aD77F05c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aD	Approvazione dei Piani di azione locale della Iniziativa Leader Plus	5aD77H03	Promuovere iniziative integrate di sviluppo (Leader) e dotare il territorio rurale di servizi essenziali (Mis.IV.14 del POR 2000/2006)	1216	€ 73.530,03	-99,23%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	1216

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1216**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aD77H03a	Programmi	concluso	
5aD77H03b	Bandi	concluso	
5aD77H03c	Interventi avviati / interventi previsti	concluso	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aE	Entrata in fase attuativa dell'Accordo di programma della Val D'Agri e dell'AdP "rivitalizzazione produttiva delle aree industriali della Basilicata Occidentale	5aE712901	Organizzazione e gestione del Programma Operativo Val d'Agri in relazione agli interventi attuati dai Comuni e/o consorzi di Comuni	2040	€ 102.140,78	-89,68%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	280
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	1015
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali	745

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aE712901a	Iniziative Avviate	concluso	30
5aE712901b	Interventi avviati	concluso	2

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2040**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aE	Entrata in fase attuativa dell'Accordo di programma della Val D'Agri e dell'AdP "rivitalizzazione produttiva delle aree industriali della Basilicata Occidentale	5aE712902	Collegamento con le rilevazioni e le analisi degli osservatori esistenti relative alle missioni organizzate ed attuate da altri dipartimenti	424	€ 21.229,26	-97,86%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	424

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 424

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aE712902a	Attività realizzate	10	10



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aE	Entrata in fase attuativa dell'Accordo di programma della Val D'Agri e dell'AdP "rivitalizzazione produttiva delle aree industriali della Basilicata Occidentale	5aE712903	Supporto Amministrativo al partenariato istituzionale-Comunicazione e promozione del P.O.	270	€ 13.518,63	-98,63%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	270

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aE712903a	Attività di supporto realizzate	10	10
5aE712903b	Attività promozionali realizzate	1	3

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **270**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aE	Entrata in fase attuativa dell'Accordo di programma della Val D'Agri e dell'AdP "rivitalizzazione produttiva delle aree industriali della Basilicata Occidentale	5aE73A03	Favorire processi di specializzazione, anche attraverso l'acquisizione di certificazioni ambientali, di prodotto e di qualità e la costituzione di comparti (filiere)	1400	€ 2.380.415,06	+20155,80%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	30
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	130
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	165

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aE73A03a	Graduatorie approvate	0	1
5aE73A03b	Bandi predisposti	0	1
5aE73A03c	Spesa effettuata / spesa prevista	500000	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	50
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	20
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	65
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	80
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	40



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	50
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e commercio	250
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.c	regolamentazione reg.le dei settore manifatturiero e del commercio	190
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo dei settori manifatturieri e del commercio	130
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.e	comunicazione e promozione dello sviluppo degli affari economici	200

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1400



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aE	Entrata in fase attuativa dell'Accordo di programma della Val D'Agri e dell'AdP "rivitalizzazione produttiva delle aree industriali della Basilicata Occidentale	5aE73G02	Favorire processi di specializzazione, anche attraverso l'acquisizione di certificazioni ambientali, di prodotto e di qualità e la costituzione di comparti (filiere)	557	€ 22.154,55	-99,73%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	66
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	84
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	62

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aE73G02a	Bandi predisposti	concluso	1
5aE73G02b	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	58
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	46
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	81
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e commercio	160

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

557



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bA	Avvio dei progetti strategici di ricerca previsti dal Piano regionale	5bA73D03	Sostegno al sistema lucano della ricerca e dell'innovazione tecnologica	0	€ 0,00	-100,00%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bA73D03a	Interventi attuati	1	1
5bA73D03b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	1
5bA73D03c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bA	Avvio dei progetti strategici di ricerca previsti dal Piano regionale	5bA73G05	Sostegno al sistema lucano della ricerca e dell'innovazione tecnologica	1843	€ 73.304,91	-98,88%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	77
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	104
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	48

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bA73G05a	Predisposizione piano regionale per la ricerca, sviluppo e innovazione	concluso	1
5bA73G05b	Sottoscrizione intesa con il MIUR	concluso	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	74
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	45
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	105
04. AFFARI ECONOMICI	0480 Ricerca, Innovazione e trasferimento Tecnologico	480.a	attività di ricerca e studio per lo sviluppo dei settori economici	775
04. AFFARI ECONOMICI	0480 Ricerca, Innovazione e trasferimento Tecnologico	480.b	pianificazione dello sviluppo della ricerca applicata	615

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1843



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5c	Attivazione di strumenti finanziari innovativi	5cA	Selezione di evidenza pubblica del Beneficiario finale ed avvio delle attività del Fondo regionale di garanzia ed incentivazione per le PMI (misura IV.7)	5cA73A04	Riordino degli strumenti di incentivazione nell'ottica di semplificazione, razionalizzazione, trasparenza e facilità di accesso delle imprese	700	€ 1.799,53	-84,69%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	20
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	40
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	20

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5cA73A04a	Disegno di legge	0	1
5cA73A04b	Beneficiario finale selezionato	0	1
5cA73A04c	Bandi predisposti	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	100
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	30
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	15
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e commercio	65
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.c	regolamentazione reg.le dei settore manifatturiero e del commercio	110



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.e	comunicazione e promozione dello sviluppo degli affari economici	50
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.f	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	100
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.g	rapporti con altre P.A., associazioni di categoria e centri ricerca	150

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

700



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5c	Attivazione di strumenti finanziari innovativi	5cA	Selezione di evidenza pubblica del Beneficiario finale ed avvio delle attività del Fondo regionale di garanzia ed incentivazione per le PMI (misura IV.7)	5cA73G04	Sviluppo di strumenti finanziari innovativi che favoriscano, riducendo gli oneri finanziari, l'accesso delle PMI al credito ed al capitale di rischio	325	€ 12.926,80	-45,00%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	48
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	48
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	131

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5cA73G04a	Incontri di partenariato	concluso	1
5cA73G04b	Strumenti finanziari innovativi definiti	concluso	1
5cA73G04c	Bando per la selezione del Soggetto Attuatore	concluso	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	42
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	56

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **325**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5d	Riordino degli Strumenti di incentivazione	5dA	Progettazione ed ingegnerizzazione degli strumenti di incentivazione	5dA73A05	Sviluppo di strumenti finanziari innovativi che favoriscano, riducendo gli oneri finanziari, l'accesso delle PMI al credito ed al capitale di rischio	600	€ 13.654,46	+16,19%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	20
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	40
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	20

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5dA73A05a	Nuovi strumenti definiti	0	1
5dA73A05b	Bandi predisposti	0	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	80
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	30
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	15
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e commercio	60
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.c	regolamentazione reg.le dei settore manifatturiero e del commercio	100



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.e	comunicazione e promozione dello sviluppo degli affari economici	35
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.f	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	80
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.g	rapporti con altre P.A., associazioni di categoria e centri ricerca	120

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

600



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5d	Riordino degli Strumenti di incentivazione	5dA	Progettazione ed ingegnerizzazione degli strumenti di incentivazione	5dA73B04	Riordino della normativa del settore turistico, con particolare riferimento agli strumenti di incentivazione nell'ottica di semplificazione, razionalizzazione, trasparenza e facilità di accesso agli stesi da parte delle imprese	650	€ 2.230,90	-90,46%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	650

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **650**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5dA73B04a	Disegno di legge	0	1
5dA73B04b	Report	0	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5d	Riordino degli Strumenti di incentivazione	5dA	Progettazione ed ingegnerizzazione degli strumenti di incentivazione	5dA73G03	Riordino degli strumenti di incentivazione nell'ottica di semplificazione, razionalizzazione, trasparenza e facilità di accesso delle imprese	337	€ 13.404,10	-96,38%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	32
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	44
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	88

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5dA73G03a	Strumenti di incentivazione progettati	concluso	1
5dA73G03b	Sistema di sorveglianza previsto dalla L.R. n° 4/2002 impostato	concluso	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	119
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	54

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **337**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5d	Riordino degli Strumenti di incentivazione	5dA	Progettazione ed ingegnerizzazione degli strumenti di incentivazione	5dA73M04	Riordino della normativa del settore turistico, con particolare riguardo all'ordinamento turistico regionale, alla classificazione ricettiva e professionalità turistica, in attuazione della L. 135/2001 e D.P.C.M. 13 settembre 2001	830	€ 36.701,26	-17,81%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	830

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **830**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5dA73M04a	Disegno di legge	0	1
5dA73M04b	Report	0	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 INVESTIRE IN BASILICATA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5d	Riordino degli Strumenti di incentivazione	5dA	Progettazione ed ingegnerizzazione degli strumenti di incentivazione	5dA77G01	Definire e organizzare strumenti di incentivazione in ottica di semplificazione, razionalizzazione e trasparenza e facilità di accesso da parte delle imprese - URP	10500	€ 495.525,57	-29,01%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.e	comunicazione e promozione dello sviluppo degli affari economici	10500

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5dA77G01a	Strumenti definiti	30%	
5dA77G01b	Schemi	0	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 10500

TOTALE ORE PER L'ASP 168.315

COSTO TOTALE DELL'ASP € 50.578.215,69

ASP 6 Promozione dell'occupazione

Caratteristica principale di questa strategia di intervento è l'esclusiva attribuzione del suo perseguimento alla Direzione generale Formazione, Lavoro, Cultura e Sport.

Anche in questo ASP, tutte e quattro le direttrici strategiche per esso individuate, sono state seguite e gli obiettivi gestionali focalizzati in coerenza ai risultati attesi per il 2003, hanno attuato le strategie in esame per il 61% degli indicatori significativi, con un costo totale di €68.979.299,99 ed uno scarto inferiore al 53.07% rispetto alla previsione.

Le evidenze del monitoraggio mostrano che nessuna linea di intervento funge da traino all'Asse strategico che invece viene perseguito con un andamento omogeneo di ore e costi risultando pochi gli obiettivi marginali non tanto per rilevanza ma, sempre in riferimento alla risorse finanziarie ed umane destinate.

Pur tuttavia è evidente l'incidenza che sul costo totale della'ASP6 hanno gli obiettivi 6aA74I01 "attuazione politiche per l'occupabilità" e 6dA74H01 inerente la riorganizzazione dei centri per l'impiego.

L'andamento degli scarti rispetto alle previsioni mostra come gli obiettivi confluenti in questo ASP abbiano registrato per l'56% costi inferiori rispetto alle previsioni e per il 44% costi superiori .

L'analisi sin qui condotta, riferita a parametri che rispecchiano il peso assunto dai singoli obiettivi gestionali in riferimento alle risorse utilizzate, si completa mediante la lettura dei dati degli indicatori assegnati.

Lo schema di riepilogo dell'andamento per ciascuna strategia di intervento palesa che il valore degli indicatori rilevati in riferimento ai target prefissati, ne denota un tasso di conseguimento del 100% nel 61% dei casi, l'1% oscilla tra l'80% ed il 60% lasciando il restante 38% su valori inferiori. Le ore impegnate per l'attuazione dell'ASP5 "Investire in Basilicata" sono state 130.042.

La ricostruzione del processo per il perseguimento dei singoli obiettivi , consente di leggere una sufficiente coerenza tra le attività o voci del Piano dei servizi accese e gli indicatori anche se a luoghi gli indicatori non sempre sono esaustivi dell'attività svolta.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO: **ASP6**

ASP	Dir Str	Risultato	Ob Gest	Totale Ore Per Obiettivo	PREVISIONE COSTO OBIETTIVO	Costo Totale	Differenza	Scarto
6 6b	6bA	6bA74D01		550	€ 40.633,30	€ 27.027,25	-€ 13.606,04	-33,48%
6 6b	6bA	6bA74D03		600	€ 40.633,30	€ 96.064,28	€ 55.430,98	136,42%
6 6b	6bA	6bA74D02		650	€ 40.633,30	€ 2.458.012,30	€ 2.417.379,01	5949,26%
6 6a	6aA	6aA74F01		2364	€ 34.744,78	€ 95.520,82	€ 60.776,04	174,92%
6 6d	6dA	6dA74C03		382	€ 102.854,24	€ 22.435,51	-€ 80.418,74	-78,19%
6 6d	6dA	6dA74C02		1712	€ 102.854,24	€ 100.548,66	-€ 2.305,58	-2,24%
6 6d	6dA	6dA74C01		5540	€ 102.854,24	€ 5.162.158,58	€ 5.059.304,34	4918,91%
6 6e	6eB	6eB74B04		15640	€ 223.607,63	€ 353.681,81	€ 130.074,18	58,17%
6 6d	6dA	6dA74B03		13800	€ 223.607,63	€ 5.359.918,54	€ 5.136.310,90	2297,02%
6 6a	6aA	6aA74B01		11040	€ 223.607,63	€ 4.452.014,63	€ 4.228.407,00	1890,99%
6 6a	6aA	6aA74A02		0	€ 33.344,33	€ -	-€ 33.344,33	-100,00%
6 6a	6aA	6aA74F02		849	€ 34.744,78	€ 34.305,07	-€ 439,71	-1,27%
6 6c	6cB	6cB74B02		6440	€ 223.607,63	€ 228.426,45	€ 4.818,82	2,16%
6 6d	6dA	6dA74H02		3274	€ 1.081.510,77	€ 105.998,55	-€ 975.512,22	-90,20%
6 6b	6bA	6bA74K01		3700	€ 339.623,77	€ 1.912.945,52	€ 1.573.321,76	463,25%
6 6d	6dA	6dA74I03		13800	€ 38.147.284,58	€ 6.811.791,65	-€ 31.335.492,93	-82,14%
6 6c	6cB	6cB74I02		6440	€ 223.607,63	€ 369.105,97	€ 145.498,34	65,07%
6 6a	6aA	6aA74I01		11040	€ 11.223.607,63	€ 18.445.282,52	€ 7.221.674,89	64,34%
6 6b	6bA	6bA74K02		4750	€ 4.639.623,77	€ 2.951.070,81	-€ 1.688.552,96	-36,39%
6 6e	6eB	6eB74I04		15640	€ 47.595.539,21	€ 2.409.733,07	-€ 45.185.806,14	-94,94%
6 6d	6dA	6dA74H01		9651	€ 24.898.306,25	€ 17.468.118,38	-€ 7.430.187,87	-29,84%
6 6a	6aA	6aA74F03		494	€ 34.744,78	€ 19.960,78	-€ 14.784,00	-42,55%
6 6b	6bA	6bA74K03		0	€ 10.611.334,24	€ -	-€ 10.611.334,24	-100,00%
6 6a	6aA	6aA74G02		1130	€ 6.594.800,07	€ 77.177,88	-€ 6.517.622,19	-98,83%
6 6d	6dA	6dA74H03		556	€ 176.001,95	€ 18.000,98	-€ 158.000,98	-89,77%
			Totali	130042	€ 146.993.711,67	€ 68.979.299,99	-€ 78.014.411,68	-53,07%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6a	Interventi per l'occupabilità	6aA	Prosecuzione dell'avanzamento fisico e finanziario delle misure inserite nel programma secondo le modalità previste dal POR	6aA74A02	Predisposizione degli Avvisi Pubblici inerenti alle azioni di F.P. e gestione del processo di valutazione e selezione dei progetti	0	€ 0,00	-100,00%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6aA74A02a	Bandi predisposti	0	
6aA74A02b	Bandi predisposti / bandi previsti	0	100%
6aA74A02c	Graduatorie approvate	0	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6a	Interventi per l'occupabilità	6aA	Prosecuzione dell'avanzamento fisico e finanziario delle misure inserite nel programma secondo le modalità previste dal POR	6aA74B01	Attuazione Politiche per l'occupabilità	11040	€ 4.452.014,63	+1890,99%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	6000
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.c	valutazione degli interventi cofinanziati dal FSE	5040

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6aA74B01a	Interventi attuati	1	
6aA74B01b	Interventi avviati / Interventi previsti	100%	100%
6aA74B01c	Spesa effettuata / spesa prevista	4235167,06	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **11040**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6a	Interventi per l'occupabilità	6aA	Prosecuzione dell'avanzamento fisico e finanziario delle misure inserite nel programma secondo le modalità previste dal POR	6aA74F01	Realizzare le attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi cofinanziati nell'ambito del POR	2364	€ 95.520,82	+174,92%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	328
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	1806
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	230

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6aA74F01a	Report	9	4

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2364**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6a	Interventi per l'occupabilità	6aA	Prosecuzione dell'avanzamento fisico e finanziario delle misure inserite nel programma secondo le modalità previste dal POR	6aA74F02	Implementare ed attivare le procedure di controllo	849	€ 34.305,07	-1,27%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	679
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	170

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6aA74F02a	Controlli effettuati	1373	
6aA74F02b	Controlli effettuati / controlli previsti	concluso	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **849**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6a	Interventi per l'occupabilità	6aA	Prosecuzione dell'avanzamento fisico e finanziario delle misure inserite nel programma secondo le modalità previste dal POR	6aA74F03	Predisporre gli adempimenti necessari all'assunzione degli impegni da parte della U.E.	494	€ 19.960,78	-42,55%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	244
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	65
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	185

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6aA74F03a	Domande di Pagamento	concluso	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **494**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6a	Interventi per l'occupabilità	6aA	Prosecuzione dell'avanzamento fisico e finanziario delle misure inserite nel programma secondo le modalità previste dal POR	6aA74G02	Predisposizione degli Avvisi Pubblici inerenti alle azioni di F.P. e gestione del processo di valutazione e selezione dei progetti	1130	€ 77.177,88	-98,83%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.c	valutazione degli interventi cofinanziati dal FSE	1130

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1130**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6aA74G02a	Bandi predisposti	concluso	
6aA74G02b	Bandi predisposti / bandi previsti	concluso	100%
6aA74G02c	Graduatorie approvate	concluso	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6a	Interventi per l'occupabilità	6aA	Prosecuzione dell'avanzamento fisico e finanziario delle misure inserite nel programma secondo le modalità previste dal POR	6aA74I01	Attuazione Politiche per l'occupabilità	11040	€ 18.445.282,52	+64,34%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	7040
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.d	attuazione dei programmi di incentivazione per il lavoro	4000

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **11040**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6aA74I01a	Interventi attuati	concluso	
6aA74I01b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
6aA74I01c	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6b	Interventi per il Diritto allo Studio	6bA	Implementazione di tutte le misure previste per il Piano 2002/2003 e approvazione del nuovo Piano 2003/2004	6bA74D01	Interventi di qualificazione del sistema formativo	550	€ 27.027,25	-33,48%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0980 Politiche per l'istruzione	980.a	servizi per il diritto allo studio	550

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 550

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6bA74D01a	Interventi attuati	120	
6bA74D01b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
6bA74D01c	Spesa effettuata / spesa prevista	171	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6b	Interventi per il Diritto allo Studio	6bA	Implementazione di tutte le misure previste per il Piano 2002/2003 e approvazione del nuovo Piano 2003/2004	6bA74D02	1 Servizi dell'accesso al Diritto allo Studio	650	€ 2.458.012,30	+5949,26%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0980 Politiche per l'istruzione	980.a	servizi per il diritto allo studio	650

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 650

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6bA74D02a	Interventi attuati	24	
6bA74D02b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
6bA74D02c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6b	Interventi per il Diritto allo Studio	6bA	Implementazione di tutte le misure previste per il Piano 2002/2003 e approvazione del nuovo Piano 2003/2004	6bA74D03	Interventi di qualificazione del sistema formativo	600	€ 96.064,28	+136,42%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0980 Politiche per l'istruzione	980.a	servizi per il diritto allo studio	600

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **600**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6bA74D03a	Somme erogate	0	
6bA74D03b	Interventi attuati	131	
6bA74D03c	Interventi avviati / Interventi previsti	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6b	Interventi per il Diritto allo Studio	6bA	Implementazione di tutte le misure previste per il Piano 2002/2003 e approvazione del nuovo Piano 2003/2004	6bA74K01	Interventi di qualificazione del sistema formativo	3700	€ 1.912.945,52	+463,25%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0980 Politiche per l'istruzione	980.a	servizi per il diritto allo studio	3700

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3700**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6bA74K01a	Interventi attuati	concluso	
6bA74K01b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
6bA74K01c	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6b	Interventi per il Diritto allo Studio	6bA	Implementazione di tutte le misure previste per il Piano 2002/2003 e approvazione del nuovo Piano 2003/2004	6bA74K02	1 Servizi dell'accesso al Diritto allo Studio	4750	€ 2.951.070,81	-36,39%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0980 Politiche per l'istruzione	980.a	servizi per il diritto allo studio	4750

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4750**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6bA74K02a	Interventi attuati	concluso	
6bA74K02b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
6bA74K02c	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6b	Interventi per il Diritto allo Studio	6bA	Implementazione di tutte le misure previste per il Piano 2002/2003 e approvazione del nuovo Piano 2003/2004	6bA74K03	Azioni di sostegno alle famiglie per la spesa relativa all'istruzione	0	€ 0,00	-100,00%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6bA74K03a	Somme erogate	concluso	
6bA74K03b	Interventi attuati	concluso	
6bA74K03c	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6c	Interventi strutturali sul sistema formativo ed educativo	6cB	Entro il 2002 i PIT entreranno in attività e quindi saranno pienamente attivate anche le misure relative all'Asse III, ivi comprese le azioni di accompagnamento previste dalla Misura III.1.T	6cB74B02	Implementazione del sistema formativo	6440	€ 228.426,45	+2,16%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	6440

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **6440**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6cB74B02a	Interventi attuati	11	
6cB74B02b	Interventi avviati / Interventi previsti	100%	100%
6cB74B02c	Spesa effettuata / spesa prevista	€ 66.106,48	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6c	Interventi strutturali sul sistema formativo ed educativo	6cB	Entro il 2002 i PIT entreranno in attività e quindi saranno pienamente attivate anche le misure relative all'Asse III, ivi comprese le azioni di accompagnamento previste dalla Misura III.1.T	6cB74I02	Implementazione del sistema formativo	6440	€ 369.105,97	+65,07%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.f	promozione dello sviluppo del lavoro	6440

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **6440**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6cB74I02a	Interventi attuati	concluso	
6cB74I02b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
6cB74I02c	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6d	Interventi sulle fasce deboli del Mercato del Lavoro	6dA	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR	6dA74B03	Sostegno alle fasce deboli del Mercato del Lavoro	13800	€ 5.359.918,54	+2297,02%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	13800

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **13800**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6dA74B03a	Interventi attuati	21	
6dA74B03b	Interventi avviati / Interventi previsti	100%	100%
6dA74B03c	Spesa effettuata / spesa prevista	€ 2.380.381,01	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6d	Interventi sulle fasce deboli del Mercato del Lavoro	6dA	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR	6dA74C01	Riorganizzazione dei Centri per l'impiego con la messa a regime del sistema formativo sperimentale (Piano apprendistato) e supporto all'inclusione agli L.S.U.	5540	€ 5.162.158,58	+4918,91%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0412 Politiche del Lavoro	412.a	redazione ed attuazione di programmi di politica attiva del lavoro	2352
04. AFFARI ECONOMICI	0412 Politiche del Lavoro	412.c	attività di regolamentazione reg. del settore lavoro	3188

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5540**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6dA74C01a	Centri riorganizzati	20%	
6dA74C01b	Interventi attuati	20%	
6dA74C01c	Interventi avviati / Interventi previsti	20%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6d	Interventi sulle fasce deboli del Mercato del Lavoro	6dA	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR	6dA74C02	Supporto all'inserimento nel mercato del lavoro di gruppi svantaggiati ed in particolare di Handicap, tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti, immigrati ed extracomunitari, minoranze etniche e nuove fasce di povertà ed inserimento e cancellazione dei	1712	€ 100.548,66	-2,24%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0412 Politiche del Lavoro	412.b	mediazione nelle vertenze sindacali e salvaguardia occupazione	1712

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1712**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6dA74C02a	Interventi attuati	20%	
6dA74C02b	Interventi avviati / Interventi previsti	20%	100%
6dA74C02c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6d	Interventi sulle fasce deboli del Mercato del Lavoro	6dA	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR	6dA74C03	Supporto all'emersione del lavoro sommerso	382	€ 22.435,51	-78,19%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0412 Politiche del Lavoro	412.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di lavoro	382

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **382**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6dA74C03a	Interventi attuati	10%	
6dA74C03b	Interventi avviati / Interventi previsti	10%	100%
6dA74C03c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6d	Interventi sulle fasce deboli del Mercato del Lavoro	6dA	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR	6dA74H01	Riorganizzazione dei Centri per l'impiego con la messa a regime del sistema formativo sperimentale (Piano apprendistato) e supporto all'inclusione agli L.S.U.	9651	€ 17.468.118,38	-29,84%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0412 Politiche del Lavoro	412.a	redazione ed attuazione di programmi di politica attiva del lavoro	4545
04. AFFARI ECONOMICI	0412 Politiche del Lavoro	412.c	attività di regolamentazione reg. del settore lavoro	5106

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **9651**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6dA74H01a	Centri riorganizzati	30%	
6dA74H01b	Interventi attuati	30%	
6dA74H01c	Interventi avviati / Interventi previsti	30%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6d	Interventi sulle fasce deboli del Mercato del Lavoro	6dA	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR	6dA74H02	Supporto all'inserimento nel mercato del lavoro di gruppi svantaggiati ed in particolare di Handicap, tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti, immigrati ed extracomunitari, minoranze etniche e nuove fasce di povertà ed inserimento e cancellazione dei	3274	€ 105.998,55	-90,20%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0412 Politiche del Lavoro	412.b	mediazione nelle vertenze sindacali e salvaguardia occupazione	3274

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3274**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6dA74H02a	Interventi attuati	30%	
6dA74H02b	Interventi avviati / Interventi previsti	30%	100%
6dA74H02c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6d	Interventi sulle fasce deboli del Mercato del Lavoro	6dA	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR	6dA74H03	Supporto all'emersione del lavoro sommerso	556	€ 18.000,98	-89,77%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0412 Politiche del Lavoro	412.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di lavoro	556

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **556**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6dA74H03a	Interventi attuati	10%	
6dA74H03b	Interventi avviati / Interventi previsti	10%	100%
6dA74H03c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6d	Interventi sulle fasce deboli del Mercato del Lavoro	6dA	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR	6dA74103	Sostegno alle fasce deboli del Mercato del Lavoro	13800	€ 6.811.791,65	-82,14%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	7800
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.d	attuazione dei programmi di incentivazione per il lavoro	3000
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.f	promozione dello sviluppo del lavoro	3000

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **13800**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6dA74103a	Interventi attuati	concluso	
6dA74103b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
6dA74103c	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6e	Interventi sulla formazione degli adulti	6eB	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR e approvazione del Piano di Formazione Professionale per il 2003	6eB74B04	Attuazione Politiche per la formazione permanente e l'alta formazione	15640	€ 353.681,81	+58,17%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	15640

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **15640**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6eB74B04a	Interventi attuati	51	
6eB74B04b	Interventi avviati / Interventi previsti	100%	100%
6eB74B04c	Spesa effettuata / spesa prevista	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6e	Interventi sulla formazione degli adulti	6eB	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR e approvazione del Piano di Formazione Professionale per il 2003	6eB74104	Attuazione Politiche per la formazione permanente e l'alta formazione	15640	€ 2.409.733,07	-94,94%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	9640
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.f	promozione dello sviluppo del lavoro	6000

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6eB74104a	Interventi attuati	100%	
6eB74104b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
6eB74104c	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 15640

TOTALE ORE PER L'ASP 130.042

COSTO TOTALE DELL'ASP € 68.979.299,99

ASP 7 Modernizzazione del sistema pubblico regionale

Il carattere di trasversalità dell'Asp 7, nota distintiva rispetto alle altre strategie individuate, viene concretizzato attraverso le quattro linee di intervento, in azioni di impostazione, supporto e controllo, finalizzate all'attuazione delle competenze d'ambito, sia verso soggetti esterni all'amministrazione che all'interno di essa è confermato dalla coinvolgimento di tutte le direzioni generali ad eccezione di Infrastrutture e Mobilità e Autorità di Bacino.

Coerentemente alla trasversalità della strategia di "Modernizzazione del sistema pubblico regionale" a cui si è appena accennato, il Dipartimento guida è la Presidenza della Giunta Regionale che identifica la trasversalità delle funzioni amministrative. Infatti dei 159 obiettivi ad essa riconducibili il 55% sono di sua pertinenza.

Tutte e quattro le direttrici strategiche individuate per l'ASP7, sono state seguite e gli obiettivi gestionali focalizzati in coerenza ai risultati attesi per il 2003, hanno attuato le strategie in esame per il 52% degli indicatori significativi, con un costo totale di €48.993.827,47 ed uno scarto inferiore al 35,34% rispetto alla previsione.

Le evidenze del monitoraggio palese che la linea di intervento il cui peso è più rilevante sull'intero ASP7, sia in termini di costi che di ore, è la 7a "Realizzazione di nuovi sistemi di governance"

L'andamento degli scarti rispetto alle previsioni mostra come gli obiettivi confluenti in questo ASP abbiano registrato per l'66% costi inferiori rispetto alle previsioni e per il 34% costi superiori.

L'analisi sin qui condotta, riferita a parametri che rispecchiano il peso assunto dai singoli obiettivi gestionali in riferimento alle risorse utilizzate, si completa mediante la lettura dei dati degli indicatori assegnati.

Dallo schema di riepilogo dell'andamento di ciascuna strategia di intervento emerge che, come già segnalato, il 52% raggiunge il target prefissato, l' 11% si attesta intorno a valori tra il 60 e l'80% e il 38% degli obiettivi gestionali si ferma al di sotto del 60%. Ancora una

volta anche il dato relativo alle ore impegnate ben 456.538, il più elevato tra tutti gli ASP, conferma il ruolo trasversale e quindi di accompagnamento e coordinamento dello stesso.

In riferimento alla ricostruzione del processo per il perseguimento dei singoli obiettivi , le attività o voci del Piano dei servizi accese mostrano una puntuale connessione con gli indicatori anche se a luoghi non sufficientemente esaurienti rispetto al numero di attività accese.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO: **ASP7**

ASP	Dir Str	Risultato	Ob Gest	Totale Ore Per Obiettivo	PREVISIONE COSTO OBIETTIVO	Costo Totale	Differenza	Scarto
7 7b	7bB	7bB71V02	7bB71V02	90	€ 160.667,10	€ 64.447,74	-€ 96.219,36	-59,89%
7 7b	7bB	7bB71V03	7bB71V03	1448	€ 35.667,10	€ 53.443,09	€ 17.775,99	49,84%
7 7b	7bB	7bB81P04	7bB81P04	3696	€ 62.984,52	€ 120.869,23	€ 57.884,70	91,90%
7 7a	7aB	7aB712402	7aB712402	1940	€ 1.943.819,51	€ 1.683.064,14	-€ 260.755,37	-13,41%
7 7b	7bB	7bB81P03	7bB81P03	0	€ 87.984,52	€ -	-€ 87.984,52	-100,00%
7 7b	7bB	7bB81P02	7bB81P02	4928	€ 249.179,41	€ 177.146,97	-€ 72.032,44	-28,91%
7 7b	7bB	7bB81S01	7bB81S01	510	€ 58.511,77	€ 17.045,37	-€ 41.466,40	-70,87%
7 7b	7bB	7bB71V01	7bB71V01	2510	€ 35.667,10	€ 92.639,62	€ 56.972,51	159,73%
7 7b	7bB	7bB81S02	7bB81S02	4076	€ 244.706,65	€ 312.775,24	€ 68.068,59	27,82%
7 7b	7bB	7bB71S04	7bB71S04	766	€ 24.403,51	€ 2.390,13	-€ 22.013,39	-90,21%
7 7a	7aB	7aB712401	7aB712401	4320	€ 261.861,53	€ 202.946,53	-€ 58.915,00	-22,50%
7 7a	7aA	7aA71A04	7aA71A04	2700	€ 98.019,43	€ 124.326,92	€ 26.307,49	26,84%
7 7c	7cB	7cB71A03	7cB71A03	395	€ 98.019,43	€ 17.086,52	-€ 80.932,91	-82,57%
7 7b	7bB	7bB71R03	7bB71R03	4400	€ 110.038,35	€ 262.364,92	€ 152.326,57	138,43%
7 7c	7cA	7cA71A02	7cA71A02	1715	€ 99.931,19	€ 74.185,77	-€ 25.745,42	-25,76%
7 7c	7cA	7cA71A01	7cA71A01	1355	€ 99.931,19	€ 73.073,24	-€ 26.857,95	-26,88%
7 7b	7bB	7bB71A06	7bB71A06	1510	€ 98.019,43	€ 65.318,08	-€ 32.701,35	-33,36%
7 7b	7bA	7bA712801	7bA712801	2350	€ 12.863,58	€ 24.201,99	€ 11.338,41	88,14%
7 7a	7aB	7aB71S02	7aB71S02	1455	€ 24.403,51	€ 4.539,99	-€ 19.863,52	-81,40%
7 7a	7aB	7aB712403	7aB712403	1990	€ 261.861,53	€ 173.563,16	-€ 88.298,37	-33,72%
7 7b	7bB	7bB71S01	7bB71S01	1740	€ 24.403,51	€ 15.118,27	-€ 9.285,24	-38,05%
7 7a	7aA	7aA71Y01	7aA71Y01	2658	€ 154.615,86	€ 306.626,57	€ 152.010,70	98,32%
7 7b	7bA	7bA712802	7bA712802	1030	€ 12.863,58	€ 4.135,34	-€ 8.728,24	-67,85%
7 7b	7bB	7bB81S03	7bB81S03	0	€ 58.511,77	€ -	-€ 58.511,77	-100,00%
7 7a	7aB	7aB712404	7aB712404	4280	€ 61.861,53	€ 50.078,50	-€ 11.783,03	-19,05%
7 7b	7bB	7bB71S03	7bB71S03	898	€ 24.403,51	€ 2.802,00	-€ 21.601,51	-88,52%
7 7b	7bA	7bA71A05	7bA71A05	1090	€ 98.019,43	€ 47.150,14	-€ 50.869,29	-51,90%
7 7a	7aA	7aA72A03	7aA72A03	640	€ 30.734,58	€ 28.905,17	-€ 1.829,41	-5,95%
7 7a	7aA	7aA72F01	7aA72F01	1740	€ 43.258,83	€ 1.197.408,15	€ 1.154.149,32	2668,01%
7 7a	7aA	7aA72E03	7aA72E03	1400	€ 88.011,50	€ 44.547,18	-€ 43.464,33	-49,38%
7 7a	7aA	7aA72E02	7aA72E02	2668	€ 88.011,50	€ 84.894,19	-€ 3.117,31	-3,54%
7 7a	7aA	7aA72E01	7aA72E01	687	€ 1.278.780,25	€ 21.859,94	-€ 1.256.920,32	-98,29%
7 7a	7aA	7aA72C03	7aA72C03	5184	€ 98.006,43	€ 110.555,60	€ 12.549,17	12,80%

7 7a	7aA	7aA72C02	6234	€	1.615.064,77	€	132.948,23	-€	1.482.116,54	-91,77%
7 7a	7aA	7aA72C01	6912	€	98.006,43	€	8.586.308,47	€	8.488.302,04	8660,96%
7 7b	7bB	7bB812904	798	€	156.095,19	€	74.810,06	-€	81.285,12	-52,07%
7 7a	7aA	7aA72A102	600	€	105.991,90	€	26.154,78	-€	79.837,11	-75,32%
7 7a	7aA	7aA72A101	720	€	623.907,74	€	134.715,14	-€	489.192,60	-78,41%
7 7b	7bB	7bB71101	1518	€	57.250,82	€	77.057,66	€	19.806,84	34,60%
7 7b	7bB	7bB71W03	5913	€	216.310,39	€	292.828,36	€	76.517,97	35,37%
7 7a	7aA	7aA72A04	1460	€	2.791.399,68	€	279.602,92	-€	2.511.796,76	-89,98%
7 7b	7bB	7bB71103	2502	€	57.250,82	€	84.681,75	€	27.430,93	47,91%
7 7a	7aA	7aA72A02	1330	€	30.734,58	€	137.209,56	€	106.474,98	346,43%
7 7a	7aA	7aA72A01	1250	€	7.717.399,24	€	399.680,41	-€	7.317.718,83	-94,82%
7 7b	7bB	7bB71Z03	1874	€	43.356,60	€	69.907,05	€	26.550,46	61,24%
7 7b	7bB	7bB71Z02	1005	€	44.663,79	€	37.490,18	-€	7.173,61	-16,06%
7 7b	7bB	7bB71Z01	1423	€	43.356,60	€	78.183,10	€	34.826,51	80,33%
7 7a	7aB	7aB71Y03	2660	€	154.615,86	€	58.918,87	-€	95.697,00	-61,89%
7 7a	7aA	7aA71Y02	15763	€	1.154.615,86	€	703.452,66	-€	451.163,21	-39,07%
7 7b	7bB	7bB81P01	616	€	62.984,52	€	20.144,87	-€	42.839,65	-68,02%
7 7d	7dF	7dF71W02	4333	€	241.310,39	€	145.835,65	-€	95.474,74	-39,57%
7 7b	7bA	7bA71A103	1039	€	23.143,15	€	3.394,36	-€	19.748,79	-85,33%
7 7b	7bB	7bB71W01	11526	€	184.406,80	€	352.788,31	€	168.381,51	91,31%
7 7b	7bB	7bB71V04	960	€	35.667,10	€	35.431,88	-€	235,22	-0,66%
7 7b	7bB	7bB71102	2190	€	73.558,01	€	74.121,92	€	563,91	0,77%
7 7d	7dA	7dA71F02	1150	€	72.143,27	€	45.691,15	-€	26.452,12	-36,67%
7 7b	7bB	7bB71D01	456	€	36.821,77	€	14.317,39	-€	22.504,38	-61,12%
7 7a	7aA	7aA72F02	2250	€	1.245.696,13	€	117.450,48	-€	1.128.245,65	-90,57%
7 7d	7dA	7dA71K02	12387	€	2.383.960,73	€	6.832.244,90	€	4.448.284,16	186,59%
7 7d	7dA	7dA71K01	18296	€	2.383.960,73	€	2.757.408,07	€	373.447,34	15,66%
7 7a	7aB	7aB71J01	18520	€	618.241,28	€	377.389,84	-€	240.851,43	-38,96%
7 7b	7bB	7bB71G02	4306	€	71.642,38	€	101.435,80	€	29.793,42	41,59%
7 7b	7bB	7bB71G01	4832	€	71.642,38	€	113.826,70	€	42.184,32	58,88%
7 7c	7cA	7cA71D03	2440	€	36.821,77	€	76.610,59	€	39.788,82	108,06%
7 7b	7bB	7bB71F102	200	€	23.519,18	€	71.475,08	€	47.955,90	203,90%
7 7b	7bB	7bB71F101	1685	€	23.519,18	€	83.051,25	€	59.532,07	253,12%
7 7c	7cA	7cA71D04	472	€	36.821,77	€	14.819,75	-€	22.002,02	-59,75%
7 7a	7aA	7aA71R01	1800	€	222.538,35	€	217.839,42	-€	4.698,93	-2,11%
7 7d	7dA	7dA71F03	730	€	72.143,27	€	29.003,95	-€	43.139,32	-59,80%

7 7a	7aB	7aB71L04	460	€	663.199,07	€	12.850,37	-€	650.348,70	-98,06%
7 7a	7aA	7aA71E03	4879	€	1.550.138,26	€	1.969.806,92	€	419.668,66	27,07%
7 7d	7dA	7dA71F01	8779	€	72.143,27	€	348.802,30	€	276.659,03	383,49%
7 7a	7aB	7aB71E01	4879	€	11.715.804,35	€	3.400.943,92	-€	8.314.860,43	-70,97%
7 7b	7bB	7bB71E403	1970	€	57.250,82	€	59.847,57	€	2.596,75	4,54%
7 7b	7bB	7bB71E04	3252	€	137.638,26	€	163.799,75	€	26.161,49	19,01%
7 7b	7bB	7bB71E402	2361	€	57.250,82	€	71.725,95	€	14.475,13	25,28%
7 7d	7dC	7dC71E02	3252	€	50.138,26	€	86.946,75	€	36.808,49	73,41%
7 7b	7bB	7bB71E301	1619	€	43.356,60	€	76.652,75	€	33.296,15	76,80%
7 7b	7bB	7bB71E401	1910	€	57.250,82	€	85.544,81	€	28.293,98	49,42%
7 7b	7bB	7bB71E303	1523	€	43.356,60	€	47.792,24	€	4.435,64	10,23%
7 7b	7bB	7bB71E302	1355	€	43.356,60	€	42.520,34	-€	836,25	-1,93%
7 7d	7dA	7dA71F04	780	€	72.143,27	€	30.990,52	-€	41.152,75	-57,04%
7 7b	7bB	7bB71C02	1840	€	24.379,90	€	37.316,17	€	12.936,26	53,06%
7 7c	7cB	7cB71A101	970	€	23.143,15	€	3.168,94	-€	19.974,21	-86,31%
7 7c	7cB	7cB71A102	460	€	23.143,15	€	1.502,80	-€	21.640,35	-93,51%
7 7a	7aA	7aA71R02	4600	€	617.431,57	€	235.956,19	-€	381.475,38	-61,78%
7 7c	7cA	7cA71D02	1892	€	36.821,77	€	59.404,60	€	22.582,83	61,33%
7 7b	7bB	7bB71P03	5948	€	81.356,92	€	113.520,11	€	32.163,19	39,53%
7 7b	7bB	7bB71B02	3560	€	605.218,56	€	598.255,71	-€	6.962,84	-1,15%
7 7a	7aB	7aB71P04	1104	€	71.356,92	€	21.070,31	-€	50.286,61	-70,47%
7 7a	7aB	7aB71P02	763	€	71.356,92	€	14.562,18	-€	56.794,74	-79,59%
7 7a	7aB	7aB71P01	5796	€	71.356,92	€	115.825,13	€	44.468,20	62,32%
7 7b	7bB	7bB71B03	3100	€	324.212,27	€	265.751,77	-€	58.460,49	-18,03%
7 7b	7bB	7bB71C01	0	€	24.379,90	€	-	-€	24.379,90	-100,00%
7 7d	7dC	7dC71K03	10312	€	2.383.960,73	€	1.554.809,04	-€	829.151,70	-34,78%
7 7a	7aB	7aB71O01	36570	€	203.974,34	€	490.156,40	€	286.182,06	140,30%
7 7a	7aB	7aB71L01	161	€	263.199,07	€	4.497,63	-€	258.701,44	-98,29%
7 7b	7bB	7bB71C03	1840	€	24.379,90	€	37.316,17	€	12.936,26	53,06%
7 7a	7aB	7aB71M03	6527	€	220.829,91	€	559.015,16	€	338.185,24	153,14%
7 7a	7aB	7aB71M02	699	€	329.653,33	€	462.164,69	€	132.511,35	40,20%
7 7a	7aB	7aB71M01	9637	€	329.653,33	€	1.038.632,49	€	708.979,16	215,07%
7 7d	7dF	7dF71L03	0	€	663.199,07	€	-	-€	663.199,07	-100,00%
7 7b	7bB	7bB71C04	0	€	24.379,90	€	4.839,00	-€	19.540,90	-80,15%
7 7b	7bB	7bB71C101	1665	€	20.994,84	€	9.841,15	-€	11.153,69	-53,13%
7 7d	7dF	7dF71L02	598	€	388.199,07	€	36.348,48	-€	351.850,59	-90,64%

7 7b	7bB	7bB71C102	0	€	20.994,84	€	-	-€	20.994,84	-100,00%
7 7b	7bB	7bB71C103	1110	€	20.994,84	€	5.082,10	-€	15.912,74	-75,79%
7 7b	7bB	7bB71C104	0	€	20.994,84	€	-	-€	20.994,84	-100,00%
7 7b	7bB	7bB71A104	1563	€	23.143,15	€	5.106,24	-€	18.036,91	-77,94%
7 7a	7aB	7aB71O02	3366	€	203.974,34	€	45.115,30	-€	158.859,04	-77,88%
7 7a	7aB	7aB73L05	150	€	48.362,33	€	5.812,81	-€	42.549,51	-87,98%
7 7b	7bA	7bA812802	1980	€	38.590,74	€	51.576,20	€	12.985,46	33,65%
7 7b	7bA	7bA812801	4650	€	371.924,07	€	121.125,91	-€	250.798,15	-67,43%
7 7a	7aB	7aB73D01	800	€	35.838,07	€	2.636,95	-€	33.201,12	-92,64%
7 7b	7bB	7bB77B02	0	€	31.966,29	€	191.087,00	€	159.120,72	497,78%
7 7b	7bB	7bB77A03	151	€	200.124,35	€	1.226,53	-€	198.897,82	-99,39%
7 7a	7aB	7aB73G06	387	€	420.654,80	€	15.392,84	-€	405.261,96	-96,34%
7 7a	7aB	7aB73G07	179	€	23.503,54	€	7.119,68	-€	16.383,85	-69,71%
7 7b	7bB	7bB81S04	2891	€	58.511,77	€	96.623,83	€	38.112,07	65,14%
7 7a	7aB	7aB73G08	0	€	23.503,54	€	-	-€	23.503,54	-100,00%
7 7a	7aB	7aB73H04	788	€	17.963,49	€	47.276,33	€	29.312,84	163,18%
7 7a	7aB	7aB73I03	392	€	53.540,03	€	17.585,00	-€	35.955,03	-67,16%
7 7b	7bB	7bB77F101	1880	€	50.653,40	€	124.843,91	€	74.190,51	146,47%
7 7a	7aB	7aB73L04	750	€	48.362,33	€	29.064,06	-€	19.298,26	-39,90%
7 7b	7bB	7bB77A02	9476	€	200.124,35	€	76.970,73	-€	123.153,61	-61,54%
7 7a	7aB	7aB73M06	0	€	42.743,14	€	-	-€	42.743,14	-100,00%
7 7a	7aB	7aB73M07	0	€	42.743,14	€	-	-€	42.743,14	-100,00%
7 7a	7aB	7aB73N04	128	€	89.595,17	€	5.089,85	-€	84.505,32	-94,32%
7 7a	7aB	7aB73N05	76	€	89.595,17	€	3.022,10	-€	86.573,07	-96,63%
7 7a	7aB	7aB73O02	1104	€	56.432,66	€	41.734,40	-€	14.698,25	-26,05%
7 7a	7aB	7aB73O03	369	€	56.432,66	€	13.949,27	-€	42.483,39	-75,28%
7 7a	7aA	7aA72F03	2050	€	43.258,83	€	378.175,35	€	334.916,52	774,22%
7 7b	7bB	7bB75H04	250	€	47.117,25	€	9.153,21	-€	37.964,04	-80,57%
7 7a	7aA	7aA74A01	0	€	33.344,33	€	-	-€	33.344,33	-100,00%
7 7b	7bB	7bB74A03	0	€	33.344,33	€	-	-€	33.344,33	-100,00%
7 7a	7aA	7aA74G01	492	€	6.594.800,07	€	19.986,47	-€	6.574.813,60	-99,70%
7 7b	7bB	7bB74G03	346	€	32.479,02	€	14.055,52	-€	18.423,49	-56,72%
7 7a	7aB	7aB73I04	0	€	53.540,03	€	-	-€	53.540,03	-100,00%
7 7a	7aA	7aA72H101	850	€	615.446,26	€	15.455,09	-€	599.991,17	-97,49%
7 7a	7aA	7aA72G01	21160	€	893.968,39	€	1.123.832,67	€	229.864,28	25,71%
7 7a	7aA	7aA72H102	668	€	615.446,26	€	12.145,88	-€	603.300,38	-98,03%

7 7a	7aA	7aA72G02	1600	€	176.468,39	€	259.911,54	€	83.443,15	47,29%
7 7a	7aA	7aA72G03	7400	€	3.492.468,39	€	328.456,39	-€	3.164.012,00	-90,60%
7 7a	7aA	7aA72H03	652	€	642.167,74	€	224.353,96	-€	417.813,78	-65,06%
7 7a	7aA	7aA72H201	800	€	653.412,60	€	19.896,53	-€	633.516,07	-96,95%
7 7a	7aA	7aA72H202	630	€	922.489,96	€	410.287,75	-€	512.202,22	-55,52%
7 7b	7bB	7bB77H01	688	€	690.362,49	€	22.310,10	-€	668.052,39	-96,77%
7 7a	7aA	7aA72H103	750	€	615.446,26	€	13.636,85	-€	601.809,41	-97,78%
7 7a	7aA	7aA72H203	650	€	144.991,87	€	363.263,31	€	218.271,43	150,54%
7 7a	7aA	7aA72H104	2112	€	615.446,26	€	89.062,36	-€	526.383,90	-85,53%
7 7a	7aA	7aA72H204	580	€	2.398.586,46	€	51.474,34	-€	2.347.112,13	-97,85%
7 7a	7aB	7aB812902	2693	€	156.095,19	€	89.058,19	-€	67.036,99	-42,95%
7 7b	7bB	7bB77L02	1526	€	1.460.115,68	€	190.045,32	-€	1.270.070,36	-86,98%
7 7b	7bB	7bB77A01	3800	€	200.124,35	€	30.866,27	-€	169.258,08	-84,58%
7 7b	7bB	7bB812903	753	€	156.095,19	€	24.901,90	-€	131.193,29	-84,05%
7 7a	7aA	7aA72G04	6240	€	407.089,88	€	1.306.112,02	€	899.022,14	220,84%
7 7a	7aA	7aA72H02	0	€	642.167,74	€	1.630.002,00	€	987.834,26	153,83%
7 7b	7bB	7bB812901	2080	€	156.095,19	€	76.941,13	-€	79.154,06	-50,71%
7 7a	7aA	7aA72H01	1198	€	642.167,74	€	1.203.083,71	€	560.915,97	87,35%
		Totali	435538	€	75.775.996,73	€	48.993.827,47	-€	26.782.169,26	-35,34%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA71A04	Ridisegnare secondo regole e modalità univoche il sistema dei controlli sulle attività degli Enti dipendenti dalla Regione	2700	€ 124.326,92	+26,84%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	910
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	1190
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.b	pubblicazioni e B.U.R.	50

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA71A04a	Modello definito	concluso	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	270
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	280

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2700**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA71E03	Definizione di ambiti ottimali per la gestione associata dei servizi locali e delle funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate e norme per la disciplina e l'incentivazione alla gestione associata dei servizi che privilegii obiettivi di coesione e di su	4879	€ 1.969.806,92	+27,07%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali	2446
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.b	realizzazione di interventi intersettoriali	2433

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA71E03a	Modelli di gestione associata dei servizi	100%	2
7aA71E03b	Regolamento	70%	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4879**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA71R01	Coordinamento delle attività regionali per la partecipazione a progetti "Phare" a favore di paesi candidati a far parte dell'Unione Europea (twinning)	1800	€ 217.839,42	-2,11%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	850
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	950

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA71R01a	Report	2	4
7aA71R01b	Rendiconti	2	4

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1800**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA71R02	Favorire la definizione e l'attivazione di Strumenti di programmazione negoziata	4600	€ 235.956,19	-61,78%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	4600

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 4600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA71R02a	Strumenti di programmazione definiti	2	
7aA71R02b	Report di monitoraggio	4	4



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA71Y01	Riordino del sistema delle entrate regionali ed in particolare dei tributiminori al fine di accrescere l'entità delle entrate regionali a libera destinazione e migliorare la tenuta finanziaria del bilancio	2658	€ 306.626,57	+98,32%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	492
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	898
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	1203

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA71Y01a	Disegno di legge	1	1
7aA71Y01b	Misure tributarie definite / misure tributarie previste	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	65
--	--	-------	----------------------------	----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2658**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA71Y02	Razionalizzazione dell'azione di accertamento e controllo dei tributi	15763	€ 703.452,66	-39,07%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0112 Affari finanziari, fiscali	112.a	gestione delle entrate tributarie	7898
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0112 Affari finanziari, fiscali	112.b	gestione delle entrate extra-tributarie (royalty, fitti, canoni, tariffe, ...)	1164
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	420

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA71Y02a	Disegno di legge	1	1
7aA71Y02b	Procedimenti di accertamento	228	
7aA71Y02c	Procedimenti di iscrizione a ruolo	262	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	1977
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	1152
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	1885
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	20
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1211 Funzioni non ripartibili	1211.a	gestione oneri non ripartibili	1247

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

15763



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72A01	Definizione del Piano sanitario regionale	1250	€ 399.680,41	-94,82%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.i	attività di pianificazione e programmazione dei livelli di servizio sanitario	1250

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 1250

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72A01a	Percorso di condivisione completato	concluso	
7aA72A01b	Piano proposto	concluso	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72A02	Riduzione dei tempi d'attesa e monitoraggio e verifica dei LEA	1330	€ 137.209,56	+346,43%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.i	attività di pianificazione e programmazione dei livelli di servizio sanitario	1330

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1330**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72A02a	Direttive	concluso	
7aA72A02b	Report	0	
7aA72A02c	Relazioni	0	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72A03	Linee guida sul Progetto "Ospedale senza dolore"	640	€ 28.905,17	-5,95%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.i	attività di pianificazione e programmazione dei livelli di servizio sanitario	640

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **640**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72A03a	Commissione insediata	1	
7aA72A03b	Linee guida recepite	1	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72A04	Attuazione progetti speciali di ricerca	1460	€ 279.602,92	-89,98%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.i	attività di pianificazione e programmazione dei livelli di servizio sanitario	1460

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1460**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72A04a	Interventi attuati	concluso	
7aA72A04b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
7aA72A04c	Spesa effettuata / spesa prevista	118%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72A101	Implementare i rapporti con la Medicina Generale per porre le basi necessarie alla costruzione della rete Medicina Generale-Osservatorio Epidemiologico Regionale, e relativi percorsi di formazione-aggiornamento	720	€ 134.715,14	-78,41%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.m	analisi e ricerca sulla situazione epidemiologica	720

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **720**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72A101a	Modello definito	concluso	1
7aA72A101b	Banca dati	concluso	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72A102	Realizzare flussi informativi relativi alle prestazioni di pronto soccorso	600	€ 26.154,78	-75,32%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.m	analisi e ricerca sulla situazione epidemiologica	600

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **600**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72A102a	Modello definito	concluso	1
7aA72A102b	Banca dati	concluso	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72C01	Monitoraggio bilanci ASL ed implementazione flussi informativi	6912	€ 8.586.308,47	+8660,96%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.q	controllo regionale di gestione del SSR	6912

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **6912**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72C01a	Procedure informatiche definite	25%	
7aA72C01b	Procedure informatiche integrate	25%	
7aA72C01c	Report	25%	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72C02	Gestione osservatorio prezzi e tecnologie ed autorizzazioni acquisti e tecnologie	6234	€ 132.948,23	-91,77%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.c	controllo e analisi della spesa per attrezzature, protesi e altri prodotti sanitari	2883
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.f	attività di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitari	3351

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **6234**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72C02a	Report	25%	
7aA72C02b	Relazioni	25%	
7aA72C02c	Autorizzazioni	25%	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72C03	Gestione integrata della mobilità sanitaria	5184	€ 110.555,60	+12,80%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.b	controllo e analisi della spesa per prestazioni di laboratorio	400
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.d	servizi sanitari territoriali generici, specialistici e paramedici	1230
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.e	servizi ospedalieri generici e specialistici	1558

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72C03a	Report	25%	
7aA72C03b	Relazioni di verifica	25%	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.q	controllo regionale di gestione del SSR	1996
-------------	------------------------------------	-------	---	------

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5184**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72E01	Rete emergenza urgenza sanitaria 118	687	€ 21.859,94	-98,29%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.d	servizi sanitari territoriali generici, specialistici e paramedici	78
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.e	servizi ospedalieri generici e specialistici	115
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.o	coordinamento e sviluppo dei sistemi di assistenza sanitaria	290

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72E01a	Servizio rimodulato	85%	
7aA72E01b	Procedure definite	55%	
7aA72E01c	Accordo integrativo	75%	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane e dello sviluppo professionale	154
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.q	controllo regionale di gestione del SSR	50

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

687



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72E02	Servizi di tutela della salute	2668	€ 84.894,19	-3,54%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.d	servizi sanitari territoriali generici, specialistici e paramedici	372
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.e	servizi ospedalieri generici e specialistici	237
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.f	attività di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitari	2059

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2668**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72E02a	Disciplina rivista	10%	
7aA72E02b	Autorizzazioni rinnovate	45%	
7aA72E02c	Strutture accreditate	45%	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72E03	Miglioramento dell'organizzazione e controllo dei servizi sanitari e della spesa	1400	€ 44.547,18	-49,38%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	110
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	187
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	70

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72E03a	Sistema implementato	230%	
7aA72E03b	Report	30%	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	560
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane e dello sviluppo professionale	473

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1400**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72F01	Formazione del Personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione	1740	€ 1.197.408,15	+2668,01%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.h	interventi per la tutela dei consumatori	460
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	1280

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72F01a	Protocolli rinnovati	concluso	
7aA72F01b	Piano predisposto	concluso	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1740**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72F02	Formazione post-laurea dei medici per l'acquisizione del diploma di medicina generale	2250	€ 117.450,48	-90,57%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.h	interventi per la tutela dei consumatori	500
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	850
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane e dello sviluppo professionale	900

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72F02a	Piano predisposto	concluso	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2250**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72F03	Formazione permanente e aggiornamento professionale	2050	€ 378.175,35	+774,22%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.h	interventi per la tutela dei consumatori	250
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	750
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane e dello sviluppo professionale	1050

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72F03a	Sistema implementato	concluso	1
7aA72F03b	Linee guida	concluso	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2050**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72G01	Organizzazione e gestione delle attività relative all'invalidità civile	21160	€ 1.123.832,67	+25,71%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.d	servizi sanitari territoriali generici, specialistici e paramedici	7935
10. PROTEZIONE SOCIALE	1012 Servizi di protezione sociale per invalidita'	1012.a	programmazione e realizzazione di interventi relativi agli invalidi	13225

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72G01a	Banca dati	25%	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **21160**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72G02	Implementazione delle attività di tutela dei soggetti con problemi di dipendenza e di alterazione dello stato di salute mentale	1600	€ 259.911,54	+47,29%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.d	servizi sanitari territoriali generici, specialistici e paramedici	600
10. PROTEZIONE SOCIALE	1071 Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	1071.b	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di altre categorie svantaggiate	1000

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1600**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72G02a	Tariffe determinate	concluso	
7aA72G02b	Richieste autorizzazione evase / richieste autorizzazione pervenute	concluso	100%
7aA72G02c	Richieste accreditamento evase / richieste di accreditamento	concluso	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72G03	Implementazione delle attività a favore dei Lucani all'estero	7400	€ 328.456,39	-90,60%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.d	servizi sanitari territoriali generici, specialistici e paramedici	3700
10. PROTEZIONE SOCIALE	1071 Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	1071.a	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di extracomunitari	3700

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72G03a	iniziative attuate	concluso	
7aA72G03b	Iniziative avviate / iniziative previste	25%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7400**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72G04	Implementazione delle attività a favore degli immigrati	6240	€ 1.306.112,02	+220,84%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.d	servizi sanitari territorialigenerici, specialistici e paramedici	3120
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.c	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di emigrati ed immigrati	3120

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72G04a	iniziative attuate	concluso	
7aA72G04b	Iniziative avviate / iniziative previste	25%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **6240**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72H01	Supporto alla Giunta regionale relativamente al contenimento della spesa ed alla politica per un corretto utilizzo del Farmaco	1198	€ 1.203.083,71	+87,35%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.a	controllo e analisi della spesa farmaceutica	989
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.i	attività di pianificazione e programmazione dei livelli di servizio sanitario	209

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H01a	Sistema di monitoraggio implementato	concluso	1
7aA72H01b	Report	6	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1198**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72H02	Inserimento di nuove vaccinazioni	0	€ 1.630.002,00	+153,83%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H02a	Vaccinazioni inserite	0	
7aA72H02b	Vaccinazioni inserite / previsioni	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72H03	Implementazione delle azioni finalizzate al raggiungimento dell'autosufficienza rispetto al fabbisogno regionale di sangue e plasma	652	€ 224.353,96	-65,06%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.a	controllo e analisi della spesa farmaceutica	230
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.g	interventi di profilassi umana e animale	100
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.o	coordinamento e sviluppo dei sistemi di assistenza sanitaria	100

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H03a	Banca dati	0	1
7aA72H03b	Report	2	
7aA72H03c	Linee guida	0	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane e dello sviluppo professionale	222
-------------	------------------------------------	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 652

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72H101	Autorizzazioni, vigilanza e controllo sanitario in materia di acque minerali, di sorgente, potabili	850	€ 15.455,09	-97,49%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.f	attività di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitari	850

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 850

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H101a	Richieste autorizzazione evase / richieste autorizzazione pervenute	25%	100%
7aA72H101b	Controlli effettuati	25%	
7aA72H101c	Controlli effettuati / controlli previsti	25%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72H102	Attività di controllo ufficiale degli alimenti e delle Bavande	668	€ 12.145,88	-98,03%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.f	attività di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitari	668

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **668**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H102a	Controlli effettuati	25%	
7aA72H102b	Controlli effettuati / controlli previsti	25%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72H103	Implementazione Sistema di allerta regionale in campo alimentare	750	€ 13.636,85	-97,78%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.f	attività di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitari	750

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 750

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H103a	Controlli effettuati	25%	
7aA72H103b	Controlli effettuati / controlli previsti	25%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72H104	Attività di tutela della salute dei consumatori e altro compreso il controllo delle acque di balneazione	2112	€ 89.062,36	-85,53%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.f	attività di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitari	1540
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.h	interventi per la tutela dei consumatori	482
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane e dello sviluppo professionale	90

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2112**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H104a	Controlli effettuati	100%	
7aA72H104b	Controlli effettuati / controlli previsti	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72H201	Istituzione dell'Osservatorio epidemiologico veterinario	800	€ 19.896,53	-96,95%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.d	gestione di altri progetti speciali di valenza generale	800

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **800**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H201a	Convenzione	25%	1
7aA72H201b	Corso di formazione	25%	1
7aA72H201c	Allevamenti georeferenziati / allevamenti	25%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72H202	Revisione della normativa regionale sul randagismo ed istituzione dell'anagrafe canina	630	€ 410.287,75	-55,52%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	300
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	330

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H202a	Disegno di legge	25%	1
7aA72H202b	Progetto	25%	1
7aA72H202c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **630**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72H203	Implementazione dell'anagrafe bovina	650	€ 363.263,31	+150,54%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.d	gestione di altri progetti speciali di valenza generale	280
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.g	interventi di profilassi umana e animale	370

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H203a	Protocollo sottoscritto	25%	1
7aA72H203b	Nodo attuato	25%	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **650**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72H204	Gestione emergenze veterinarie	580	€ 51.474,34	-97,85%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.g	interventi di profilassi umana e animale	580

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **580**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H204a	Piani predisposti	70%	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA74A01	Programmazione delle azioni riguardanti le politiche attive del lavoro e della formazione	0	€ 0,00	-100,00%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA74A01a	Strumenti di programmazione definiti	0	
7aA74A01b	Strumenti di programmazione definiti / strumenti di programmazione previsti	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA74G01	Programmazione delle azioni riguardanti le politiche attive del lavoro e della formazione	492	€ 19.986,47	-99,70%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.a	pianificazione e programmazione degli interventi regionale per la formazione	492

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA74G01a	Strumenti di programmazione definiti	2	
7aA74G01b	Strumenti di programmazione definiti / strumenti di programmazione previsti	concluso	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 492



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB712401	Gestione attività amministrativa residuale ex ESAB	4320	€ 202.946,53	-22,50%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1080
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	1060
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	100

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB712401a	Interventi di manutenzione	0	
7aB712401b	Aziende assegnate	0	
7aB712401c	Aziende assegnate / aziende da assegnare	0	100%
7aB712401d	Indennità espropriative liquidate	0	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.n	gestione e amministrazione del patrimonio	2080
--	--	-------	---	------

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4320**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB712402	Attività contabile e finanziaria ex ESAB	1940	€ 1.683.064,14	-13,41%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	50
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0112 Affari finanziari, fiscali	112.b	gestione delle entrate extra-tributarie (royalty, fitti, canoni, tariffe, ...)	105
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	775

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB712402a	Contenzioso chiuso / Contenzioso	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1212 Gestione del Debito regionale	1212.a	gestione dei rapporti finanziari (mutui, tesoreria, trasferimenti)	1010
-------------------------------	------------------------------------	--------	--	------

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1940**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB712403	Chiusura interventi ex ESAb	1990	€ 173.563,16	-33,72%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	200
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	870
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.a	attività di pianificazione e programmazione per il ciclo delle acque	260

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB712403a	Acquedotti consegnati / acquedotti da consegnare	0	100%
7aB712403b	Strade consegnate / strade da consegnare	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1211 Funzioni non ripartibili	1211.a	gestione oneri non ripartibili	660
-------------------------------	-------------------------------	--------	--------------------------------	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1990**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB712404	Definizione rapporti pendenti con società miste e cooperazione	4280	€ 50.078,50	-19,05%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	510
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	50
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	1070

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB712404a	Rapporti definiti	0	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1211 Funzioni non ripartibili	1211.a	gestione oneri non ripartibili	2650
-------------------------------	-------------------------------	--------	--------------------------------	------

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4280**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB71E01	Proposta di revisione degli assetti istituzionali, degli ambiti territoriali e delle funzioni delle Comunità Montane	4879	€ 3.400.943,92	-70,97%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali	2195
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.b	realizzazione di interventi intersettoriali	2684

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB71E01a	Direttive	75%	
7aB71E01b	Spesa effettuata / spesa prevista	25%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4879**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB71J01	Predisposizione linee guida in materia di applicazione degli istituti economici demandati alla contrattazione integrativa decentrata della Giunta	18520	€ 377.389,84	-38,96%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	7600
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.c	relazioni sindacali	6800
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	4120

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB71J01a	Linee guida	30%	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **18520**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB71L01	Trasferimento alla Regione della Borgata Policoro realizzata con fondi ex Casmez ad attualmente intestata all'ex ESAB	161	€ 4.497,63	-98,29%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.n	gestione e amministrazione del patrimonio	161

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB71L01a	Ricognizione unità immobiliari costituenti la Borgata Policoro	1	1
7aB71L01b	Canoni di locazione rideterminati	0	
7aB71L01c	Contratti di fitto stipulati	0	
7aB71L01d	Chiesa con annessa canonica trasferita alla Curia vescovile	0	1
7aB71L01e	Immobile concesso in fitto od in comodato alla Amministrazione comunale	0	1
7aB71L01f	Stato di consistenza delle aree di uso pubblico	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 161



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB71L04	Ristrutturazione Palatium Regium di palazzo S. Gervasio	460	€ 12.850,37	-98,06%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.n	gestione e amministrazione del patrimonio	460

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **460**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB71L04a	Progetto	45%	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB71M01	Mantenimento e miglioramento dei livelli di servizio	9637	€ 1.038.632,49	+215,07%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.c	gestione del sistema informatico regionale	9637

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **9637**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB71M01a	S.l.a. raggiunti	1059	
7aB71M01b	S.l.a. raggiunti / s.l.a. attivati	concluso	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB71M02	Avvio sperimentazione del Sistema di gestione Documentale	699	€ 462.164,69	+40,20%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.I	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	699

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB71M02a	Progetto definito	concluso	1
7aB71M02b	Sistema sperimentale	concluso	1
7aB71M02c	Integrazioni implementate	0	
7aB71M02d	Integrazioni implementate / integrazioni previste	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **699**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB71M03	Progettazione ed Implementazione di nuovi sistemi informativi	6527	€ 559.015,16	+153,14%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	1985
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	3561
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	981

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB71M03a	Progetti definiti	concluso	
7aB71M03b	Progetti implementati	concluso	
7aB71M03c	Progetti implementati / progetti definiti	concluso	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **6527**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB71O01	Implementazione della gestione contabile attraverso l'utilizzo della nuova procedura SIC	36570	€ 490.156,40	+140,30%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.b	formazione e sviluppo del personale	1500
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	12726
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	22344

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB71O01a	Sistema implementato	concluso	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **36570**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB71O02	Gestione attività fiscale	3366	€ 45.115,30	-77,88%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0112 Affari finanziari, fiscali	112.a	gestione delle entrate tributarie	1500
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0112 Affari finanziari, fiscali	112.d	gestione uscite fiscali	1866

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3366**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB71O02a	Dichiarazioni fiscali dell'Ente	concluso	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB71P01	Razionalizzazione del sistema di monitoraggio a supporto dei sistemi di controllo interno	5796	€ 115.825,13	+62,32%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	200
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	3650
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1050

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB71P01a	Schemi di monitoraggio modificati	3	3
7aB71P01b	Schemi di monitoraggio definiti	1	2
7aB71P01c	Bilancio di Direzione	1	1
7aB71P01d	Rapporto di gestione	100%	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	896
--	--	-------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5796**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB71P02	Definizione di un modello di relazione tra il Bilancio degli Enti Strumentali ed i sistemi di controllo	763	€ 14.562,18	-79,59%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	360
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	403

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB71P02a	Modello definito	60%	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **763**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB71P04	Adesione partecipativa a progetti di esperienza d'ambito a livello regionale, Nazionale ed Internazionale	1104	€ 21.070,31	-70,47%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	852
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	252

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1104**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB71P04a	Contributi forniti	80%	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB71S02	Implementazione nuovo sistema di monitoraggio dei programmi comunitari	1455	€ 4.539,99	-81,40%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	14
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	74
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	74

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB71S02a	Procedure standardizzate	40%	
7aB71S02b	Integrazioni implementate	30%	
7aB71S02c	Integrazioni implementate / integrazioni previste	30%	100%
7aB71S02d	Report / report previsti	40%	100%
7aB71S02e	Domande di pagamento predisposte	2%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	30
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	200
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	84
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	266
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	50



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	404
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	259

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1455**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB71Y03	Regolamentazione delle attività che caratterizzano le sessioni del bilancio di previsione e del bilancio di direzione, dell'assestamento di bilancio, del rendiconto generale e del DAPEF	2660	€ 58.918,87	-61,89%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	400
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	100
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	1320

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB71Y03a	Regolamento Giunta	0	1
7aB71Y03b	Disegno di legge	concluso	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	330
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	360
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1212 Gestione del Debito regionale	1212.a	gestione dei rapporti finanziari (mutui, tesoreria, trasferimenti)	150

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2660



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB73D01	Interventi di modernizzazione dei sistemi di programmazione e controllo strategico ed interventi volti al miglioramento dei servizi offerti alle imprese	800	€ 2.636,95	-92,64%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	50
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	40
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	400

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB73D01a	Interventi di adeguamento definiti	0	
7aB73D01b	Interventi di adeguamento attuati/ interventi di adeguamento definiti	0	
7aB73D01c	Modelli di sistemi di sorveglianza	0	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	60
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	50
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	200

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

800



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB73G06	Interventi di modernizzazione dei sistemi di programmazione e controllo strategico ed interventi volti al miglioramento dei servizi offerti alle imprese	387	€ 15.392,84	-96,34%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	48
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	64
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	93

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB73G06a	Interventi di adeguamento definiti	concluso	1
7aB73G06b	Interventi di adeguamento attuati / interventi di adeguamento definiti	0	100%
7aB73G06c	Modelli di sistemi di sorveglianza	concluso	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	116
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	66

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **387**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB73G07	Monitoraggio delle procedure ai fini della riduzione delle stesse	179	€ 7.119,68	-69,71%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	46
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	61
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	72

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **179**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB73G07a	Procedure razionalizzate	0	
7aB73G07b	Procedure razionalizzate/Procedure in essere	0	100%
7aB73G07c	Nuove procedure definite	0	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB73G08	Definizione dei livelli di delega riguardanti eventuali responsabilità esclusive sia in ordine alle competenze loro attribuite, sia in ordine alla gestione del personale loro assegnato	0	€ 0,00	-100,00%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
				0

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB73G08a	Livelli di delega definiti	0	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 0



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB73H04	Monitoraggio delle procedure ai fini della riduzione delle stesse	788	€ 47.276,33	+163,18%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	381
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	407

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB73H04a	Procedure razionalizzate	concluso	
7aB73H04b	Procedure razionalizzate/Procedure in essere	concluso	100%
7aB73H04c	Nuove procedure definite	concluso	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **788**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB73I03	Monitoraggio delle procedure ai fini della riduzione delle stesse	392	€ 17.585,00	-67,16%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	224
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	168

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **392**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB73I03a	Procedure razionalizzate	concluso	
7aB73I03b	Procedure razionalizzate/Procedure in essere	0	100%
7aB73I03c	Nuove procedure definite	0	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB73104	Definizione dei livelli di delega riguardanti eventuali responsabilità esclusive sia in ordine alle competenze loro attribuite, sia in ordine alla gestione del personale loro assegnato	0	€ 0,00	-100,00%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
				0

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB73104a	Livelli di delega definiti	0	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 0



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB73L04	Monitoraggio delle procedure ai fini della riduzione delle stesse	750	€ 29.064,06	-39,90%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.a	programmazione dello sviluppo delle fonti energetiche regionali	750

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **750**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB73L04a	Procedure razionalizzate	1103	
7aB73L04b	Procedure razionalizzate/Procedure in essere	concluso	100%
7aB73L04c	Nuove procedure definite	concluso	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB73L05	Definizione dei livelli di delega riguardanti eventuali responsabilità esclusive sia in ordine alle competenze loro attribuite, sia in ordine alla gestione del personale loro assegnato	150	€ 5.812,81	-87,98%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.a	programmazione dello sviluppo delle fonti energetiche regionali	50
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.c	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo	100

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **150**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB73L05a	Livelli di delega definiti	concluso	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB73M06	Monitoraggio delle procedure ai fini della riduzione delle stesse	0	€ 0,00	-100,00%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB73M06a	Procedure razionalizzate	0	
7aB73M06b	Procedure razionalizzate/Procedure in essere	0	100%
7aB73M06c	Nuove procedure definite	0	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB73M07	Definizione dei livelli di delega riguardanti eventuali responsabilità esclusive sia in ordine alle competenze loro attribuite, sia in ordine alla gestione del personale loro assegnato	0	€ 0,00	-100,00%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
				0

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB73M07a	Livelli di delega definiti	0	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 0



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB73N04	Monitoraggio delle procedure ai fini della riduzione delle stesse	128	€ 5.089,85	-94,32%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	63
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	55
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	10

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **128**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB73N04a	Procedure razionalizzate	0	
7aB73N04b	Procedure razionalizzate/Procedure in essere	0	100%
7aB73N04c	Nuove procedure definite	0	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB73N05	Definizione dei livelli di delega riguardanti eventuali responsabilità esclusive sia in ordine alle competenze loro attribuite, sia in ordine alla gestione del personale loro assegnato	76	€ 3.022,10	-96,63%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	76

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB73N05a	Livelli di delega definiti	0	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **76**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB73O02	Monitoraggio delle procedure ai fini della riduzione delle stesse	1104	€ 41.734,40	-26,05%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	369
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0112 Affari finanziari, fiscali	112.b	gestione delle entrate extra-tributarie (royalty, fitti, canoni, tariffe, ...)	366
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e commercio	369

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1104

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB73O02a	Procedure razionalizzate	60%	
7aB73O02b	Procedure razionalizzate/Procedure in essere	55%	100%
7aB73O02c	Nuove procedure definite	25%	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB73O03	Definizione dei livelli di delega riguardanti eventuali responsabilità esclusive sia in ordine alle competenze loro attribuite, sia in ordine alla gestione del personale loro assegnato	369	€ 13.949,27	-75,28%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	51
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	54
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	108

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB73O03a	Livelli di delega definiti	25%	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	105
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	51

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **369**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7aB812902	Implementazione nuovo sistema di monitoraggio dei programmi comunitari	2693	€ 89.058,19	-42,95%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	140
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	120
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	120

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB812902a	Procedure standardizzate	80%	
7aB812902b	Integrazioni implementate	80%	
7aB812902c	Integrazioni implementate / integrazioni previste	70%	100%
7aB812902d	Report / report previsti	70%	100%
7aB812902e	Domande di pagamento predisposte	98%	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	560
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	160
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	500
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	140
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	593



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	360
--	-----------------------------	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2693**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7bA712801	Integrazione della componente ambientale nei settori di azione dei Fondi Strutturali del POR Basilicata 2000/2006	2350	€ 24.201,99	+88,14%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	220
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	140
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	1300

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bA712801a	Pareri	2	
7bA712801b	Documenti	1	
7bA712801c	Banca dati	0	
7bA712801d	Consulenze	3	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	30
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.i	consulenze, pareri e supporto a EE.LL. in materia ambientale	660

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2350**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7bA712802	Integrazione della componente ambientale in altri programmi di utilizzo di Fondi Comunitari	1030	€ 4.135,34	-67,85%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	120
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	80
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bA712802a	Pareri	2	
7bA712802b	Documenti	0	
7bA712802c	Banca dati	0	
7bA712802d	Consulenze	1	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	30
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.i	consulenze, pareri e supporto a EE.LL. in materia ambientale	200

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1030**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7bA71A05	Nuova stesura del B.U.R. con l'inserimento di inserti speciali per una maggiore informazione diretta alla crescita individuale e sociale della popolazione	1090	€ 47.150,14	-51,90%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	120
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.b	pubblicazioni e B.U.R.	330
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	200

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bA71A05a	Nuovo Format	0	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	440
--	-----------------------------	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1090**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7bA71A103	Nuova stesura del B.U.R. con l'inserimento di inserti speciali per una maggiore informazione diretta alla crescita individuale e sociale della popolazione	1039	€ 3.394,36	-85,33%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	100
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.b	pubblicazioni e B.U.R.	280
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	189

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bA71A103a	Nuovo Format	0	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	470
--	-----------------------------	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1039**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7bA812801	Integrazione della componente ambientale nei settori di azione dei Fondi Strutturali del POR Basilicata 2000/2006	4650	€ 121.125,91	-67,43%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	450
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	270
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	2460

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bA812801a	Pareri	14	
7bA812801b	Documenti	1	
7bA812801c	Banca dati	0	
7bA812801d	Consulenze	5	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	50
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.i	consulenze, pareri e supporto a EE.LL. in materia ambientale	1420

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4650**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7bA812802	Integrazione della componente ambientale in altri programmi di utilizzo di Fondi Comunitari	1980	€ 51.576,20	+33,65%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	260
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	150
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	920

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bA812802a	Pareri	11	
7bA812802b	Documenti	0	
7bA812802c	Banca dati	0	
7bA812802d	Consulenze	1	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	50
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.i	consulenze, pareri e supporto a EE.LL. in materia ambientale	600

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1980**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71101	Consulenza - L.R. n.30 del 07/08/02	1518	€ 77.057,66	+34,60%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.e	attività di controllo sugli Enti Locali	440
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	439
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	639

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71101a	Pareri richiesti	112	
7bB71101b	Pareri emessi	112	
7bB71101c	Pareri emessi / pareri richiesti	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1518**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71102	Diffusione delle informazioni utili all'attività istituzionale degli EE.LL.	2190	€ 74.121,92	+0,77%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.b	formazione e sviluppo del personale	788
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1402

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2190**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71102a	Operatori aggiornati	80	
7bB71102b	Giornate studio	27	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71103	Supporto al funzionamento delle sedi decentrate di Lagonegro e Senise	2502	€ 84.681,75	+47,91%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, Lx 626)	592
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	1229
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.o	gestione dell'economato	681

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71103a	Banca dati economato	1	
7bB71103b	Report	1	4

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2502**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71A06	Pubblicazione degli atti, dei regolamenti e delle Leggi regionali e miglioramento del grado di diffusione del B.U.R. sul territorio regionale.	1510	€ 65.318,08	-33,36%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	130
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.b	pubblicazioni e B.U.R.	500
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	240

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71A06a	Punti di diffusione	0	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	640
--	-----------------------------	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1510**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71A104	Pubblicazione degli atti, dei regolamenti e delle Leggi regionali e miglioramento del grado di diffusione del B.U.R. sul territorio regionale.	1563	€ 5.106,24	-77,94%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.b	pubblicazioni e B.U.R.	440
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	323
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	800

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71A104a	Punti di diffusione	8	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1563**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71B02	Potenziamento delle funzioni di collegamento con le strutture regionali, anche in relazione alle attività Politico-Istituzionali del Presidente	3560	€ 598.255,71	-1,15%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	1900
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	1660

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71B02a	Dati acquisiti	50%	
7bB71B02b	Elementi informativi acquisiti	55%	
7bB71B02c	Sintesi effettuate	70%	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3560**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71B03	Supporto tecnico-amministrativo alle attività istituzionali del Presidente ed alle relazioni ed Intese interistituzionali ed interregionali	3100	€ 265.751,77	-18,03%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.b	supporto alle funzioni del Presidente (segreteria, cerimoniale, archivio, tenuta supporti)	1300
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	1800

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71B03a	Attività di supporto realizzate	55%	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3100**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71C01	Informatizzazione e monitoraggio attività contenziosa	0	€ 0,00	-100,00%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71C01a	Banca dati	0	
7bB71C01b	Dati informatizzati / dati disponibili	0	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71C02	Gestione contenzioso	1840	€ 37.316,17	+53,06%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	460
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	920
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.d	assistenza legale alle strutture interne	460

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 1840

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71C02a	Contenzioso instaurato	129	
7bB71C02b	Contenzioso gestito	146	
7bB71C02c	Contenzioso chiuso	0	
7bB71C02d	Contenzioso gestito / contenzioso instaurato	0	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71C03	Gestione contenzioso pregresso	1840	€ 37.316,17	+53,06%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	1840

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71C03a	Contenzioso instaurato	0	
7bB71C03b	Contenzioso gestito	325	
7bB71C03c	Contenzioso chiuso	0	
7bB71C03d	Contenzioso gestito / contenzioso instaurato	0	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 1840



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71C04	Aggiornamento professionale del personale	0	€ 4.839,00	-80,15%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71C04a	Operatori aggiornati,	0	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71C101	Gestione contenzioso	1665	€ 9.841,15	-53,13%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	315
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.d	assistenza legale alle strutture interne	400
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	950

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1665**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71C101a	Contenzioso instaurato	151	
7bB71C101b	Contenzioso gestito	102	
7bB71C101c	Contenzioso chiuso	0	
7bB71C101d	Contenzioso gestito / contenzioso instaurato	0	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71C102	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	0	€ 0,00	-100,00%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
				0

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71C102a	Operatori aggiornati,	0	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 0



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71C103	Gestione Consultivo	1110	€ 5.082,10	-75,79%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.d	assistenza legale alle strutture interne	400
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	710

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1110**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71C103a	Pareri richiesti	55	
7bB71C103b	Pareri emessi	55	
7bB71C103c	Pareri emessi / pareri richiesti	0	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71C104	Informatizzazione e monitoraggio Consultivo e Contenzioso	0	€ 0,00	-100,00%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71C104a	Banca dati	0	
7bB71C104b	Dati informatizzati / dati disponibili	0	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71D01	Supporto legislativo all' attività amministrativa della Regione e degli Enti locali e strumentali	456	€ 14.317,39	-61,12%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	456

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **456**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71D01a	Pareri richiesti	49%	
7bB71D01b	Pareri emessi	49%	
7bB71D01c	Pareri emessi / pareri richiesti	192%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71E04	Rafforzamento degli Organi di controllo nell'esercizio delle funzioni di consulenza agli Enti locali di cui alla L.R. n. 30 del 7/08/02	3252	€ 163.799,75	+19,01%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.e	attività di controllo sugli Enti Locali	1785
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	1467

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71E04a	Pareri,	10	
7bB71E04b	Consulenze	29	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3252**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71E301	Consulenza all'attività degli Enti locali al fine di migliorare i risultati ed i servizi della Pubblica Amministrazione verso i cittadini	1619	€ 76.652,75	+76,80%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	1375
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	169
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	75

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1619**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71E301a	Pareri richiesti	5	
7bB71E301b	Pareri emessi	5	
7bB71E301c	Pareri emessi / pareri richiesti	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71E302	Supporto ed aggiornamento degli operatori degli Enti locali	1355	€ 42.520,34	-1,93%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.b	formazione e sviluppo del personale	555
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	800

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71E302a	Operatori aggiornati	40	
7bB71E302b	Giornate studio	8	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1355**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71E303	Supporto al funzionamento delle sedi decentrate di Melfi, Lavello, Genzano di Lucania	1523	€ 47.792,24	+10,23%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, Lx 626)	345
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	611
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.o	gestione dell'economato	567

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71E303a	Banca dati economato	1	
7bB71E303b	Report	1	4

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1523**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71E401	Consulenza - L.R. n.30 del 07/08/02	1910	€ 85.544,81	+49,42%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	657
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	1023
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	230

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1910**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71E401a	Pareri richiesti	10	
7bB71E401b	Pareri emessi	10	
7bB71E401c	Pareri emessi / pareri richiesti	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71E402	Diffusione delle informazioni utili all'attività istituzionale degli EE.LL.	2361	€ 71.725,95	+25,28%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.b	formazione e sviluppo del personale	361
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1800
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.b	pubblicazioni e B.U.R.	200

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71E402a	Operatori aggiornati,	37	
7bB71E402b	Giornate studio	12	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2361**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71E403	Supporto al funzionamento delle sedi decentrate di Melfi, Lavello, Genzano di Lucania	1970	€ 59.847,57	+4,54%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.b	formazione e sviluppo del personale	102
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	204
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, Lx 626)	557

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71E403a	Banca dati economato	1	
7bB71E403b	Report	1	4



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	200
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	153
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.o	gestione dell'economato	754

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1970



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71F101	Realizzazione di una indagine finalizzata ad acquisire il grado di conoscenza che i cittadini hanno dei servizi loro offerti dalla Regione ed implementazione dello stesso	1685	€ 83.051,25	+253,12%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1685

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1685**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71F101a	Indagini	1	1
7bB71F101b	Guida dei Servizi	0	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71F102	Realizzazione di campagne tematiche di utilità sociale tese a far conoscere le attività dell'Ente anche al di fuori del territorio regionale	200	€ 71.475,08	+203,90%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	200

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 200

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71F102a	Campagne tematiche previsti	0	
7bB71F102b	Campagne tematiche realizzate	0	
7bB71F102c	Campagne tematiche previste / campagne tematiche realizzate	0	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71G01	Assistenza al Presidente della Giunta ed agli Assessori regionali in relazione alle attività delle Conferenze dei Presidenti, Stato - Regione ed Unificate e diffusione delle risultanze assunte dalle stesse Conferenze	4832	€ 113.826,70	+58,88%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.a	attività del Presidente e della Giunta	2310
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.b	supporto alle funzioni del Presidente (segreteria, cerimoniale, archivio, tenuta supporti)	500
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	1262

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71G01a	Conferenze rendicontate,	60	
7bB71G01b	Relazioni predisposte	60	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	760
--	-----------------------------	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4832**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71G02	Supporto alle relazioni tra l'Amministrazione regionale ed i competenti Ministeri ed altri Organismi istituzionali anche attraverso la ricognizione di legislazione nazionale ed iter di atti di produzione regionale	4306	€ 101.435,80	+41,59%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	1832
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	1440
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.d	gestione di altri progetti speciali di valenza generale	1034

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71G02a	Documenti informatizzati,	1800	
7bB71G02b	Relazioni	0	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4306**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71P03	Controlli finanziari POR annualità 2000/2003	5948	€ 113.520,11	+39,53%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	2288
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	3660

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5948**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71P03a	Controlli completati	60%	
7bB71P03b	Campionamenti definiti	4	
7bB71P03c	Campionamenti definiti / campionamenti da definire	50%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71R03	Definizione di Documenti di Programmazione Economica e Finanziaria	4400	€ 262.364,92	+138,43%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	4400

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4400**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71R03a	DAPEF	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71S01	Attuazione misura A.T. 1 del POR Basilicata e supporto alle attività connesse alla realizzazione del POR	1740	€ 15.118,27	-38,05%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	208
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	188
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	231

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71S01a	Bando	1	1
7bB71S01b	Attivazione Unità di assistenza	0	
7bB71S01c	Rapporti elaborati	1	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	463
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	277
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	210
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	163

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1740



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71S03	Implementazione dei Progetti Integrati Territoriali	898	€ 2.802,00	-88,52%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	0
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	108
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	206

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71S03a	Rapporti di avanzamento	50%	
7bB71S03b	Spesa realizzata	15%	
7bB71S03c	Spesa realizzata / spesa prevista	50%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	90
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	135
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	46
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	46
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	267

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

898



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71S04	Avvio attuazione Piano di Attività del Piano di Comunicazione del POR Basilicata	766	€ 2.390,13	-90,21%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	766

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **766**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71S04a	Azioni informative realizzate	5	
7bB71S04b	Azioni informative realizzate / azioni informative previste	50%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71V01	Realizzazione di una indagine finalizzata ad acquisire il grado di conoscenza che i cittadini hanno dei servizi loro offerti dalla Regione ed implementazione dello stesso	2510	€ 92.639,62	+159,73%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	2510

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2510**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71V01a	Indagini	100%	3
7bB71V01b	Guida dei Servizi Regionali	90%	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71V02	Realizzazione di campagne tematiche di utilità sociale tese a far conoscere le attività dell'Ente anche al di fuori del territorio regionale	90	€ 64.447,74	-59,89%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	90

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **90**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71V02a	Campagne tematiche previste	1	1
7bB71V02b	Campagne tematiche realizzate	1	1
7bB71V02c	Campagne tematiche realizzate / campagne tematiche previste	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71V03	Organizzazione U.R.P.	1448	€ 53.443,09	+49,84%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1448

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71V03a	Progetto di organizzazione U.R.P.	145%	1
7bB71V03b	Sportelli per i cittadini	0	
7bB71V03c	Aggiornamento comunicatori	80%	1
7bB71V03d	Sito Web	45%	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1448**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71V04	Organizzazione Protocollo Informatico	960	€ 35.431,88	-0,66%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	960

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **960**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71V04a	Schema organizzativo	80%	1
7bB71V04b	Piano di formazione addetti	concluso	2
7bB71V04c	Regolamento interno e Protocollo Informatico	70%	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71W01	Gestione servizi decentrati	11526	€ 352.788,31	+91,31%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	850
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	900
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1053

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71W01a	Banca dati economato	concluso	
7bB71W01b	Report	concluso	4



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, Lx 626)	4593
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.h	supporto logistico alla mobilità (autoparco, autisti, officina, trasporti)	1510
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	1400
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.o	gestione dell'economato	1220

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **11526**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71W03	Comunicazione esterna verso Enti locali e cittadini	5913	€ 292.828,36	+35,37%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.a	attività del Presidente e della Giunta	1290
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.e	attività di controllo sugli Enti Locali	1650
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	1890

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71W03a	Azioni informative	concluso	
7bB71W03b	Personale formato	concluso	
7bB71W03c	Banca dati	concluso	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	733
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.b	progetti di decentramento e riforma dei rapporti con gli EE.LL.	100
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.c	progetti per il miglioramento delle relazioni sociali, economiche e territoriali	250

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5913**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71Z01	Consulenza all'attività degli Enti locali al fine di migliorare i risultati ed i servizi della Pubblica Amministrazione verso i cittadini	1423	€ 78.183,10	+80,33%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	1153
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	175
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	95

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1423**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71Z01a	Pareri emessi	2	
7bB71Z01b	Pareri emessi / pareri richiesti	concluso	100%
7bB71Z01c	Pareri richiesti	2	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71Z02	Supporto ed aggiornamento degli operatori degli Enti locali	1005	€ 37.490,18	-16,06%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.b	formazione e sviluppo del personale	445
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	560

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71Z02a	Giornate studio	20	
7bB71Z02b	Operatori aggiornati	1	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1005**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB71Z03	Supporto al funzionamento delle sedi decentrate di Melfi, Lavello, Genzano di Lucania	1874	€ 69.907,05	+61,24%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, Lx 626)	220
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	1067
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.o	gestione dell'economato	587

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71Z03a	Banca dati economato	1	
7bB71Z03b	Report	1	4

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1874**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB74A03	Attività di assistenza e coordinamento per la gestione del Fondo sociale europeo e partecipazione ai Comitati di Sorveglianza e Gruppo Risorse Umane	0	€ 0,00	-100,00%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB74A03a	Relazioni	0	
7bB74A03b	Rendiconti predisposti / rendiconti previsti	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB74G03	Attività di assistenza e coordinamento per la gestione del Fondo sociale europeo e partecipazione ai Comitati di Sorveglianza e Gruppo Risorse Umane	346	€ 14.055,52	-56,72%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.a	pianificazione e programmazione degli interventi regionale per la formazione	173
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.c	valutazione degli interventi cofinanziati dal FSE	173

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB74G03a	Relazioni	concluso	
7bB74G03b	Rendiconti predisposti / rendiconti previsti	concluso	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **346**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB75H04	Gestione sanzioni amministrative	250	€ 9.153,21	-80,57%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0112 Affari finanziari, fiscali	112.a	gestione delle entrate tributarie	150
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	100

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB75H04a	Procedimenti definiti / avviati	25%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **250**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB77A01	Fornire un supporto giuridico-amministrativo alle strutture dipartimentali ed all'organismo di controllo sugli atti degli Enti sub regionali	3800	€ 30.866,27	-84,58%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	3800

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3800**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB77A01a	Linee guida	0	
7bB77A01b	Pareri emessi	0	
7bB77A01c	Preri emessi/ pareri richiesti	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB77A02	Fornire un supporto alle strutture dipartimentali attraverso l'informatizzazione delle procedure amministrative	9476	€ 76.970,73	-61,54%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	9476

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **9476**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB77A02a	Interventi di informatizzazione	0	
7bB77A02b	Banca dati	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB77A03	Fornire un supporto alla programmazione economica e finanziaria del Dipartimento e monitorare le risorse	151	€ 1.226,53	-99,39%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	151

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 151

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB77A03a	Report	0	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB77B02	Definire gli ambiti di intervento, coordinare i programmi (con il supporto delle elaborazioni statistiche, valutare l'impatto delle politiche e promuovere i sistemi associativi	0	€ 191.087,00	+497,78%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB77B02a	Report	0	
7bB77B02b	Sistemi di valutazione	0	
7bB77B02c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB77F101	Predisporre adempimenti necessari all'assunzione degli impegni da parte della U.E.	1880	€ 124.843,91	+146,47%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	1880

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1880**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB77F101a	Domande di pagamento	1	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB77H01	Definire gli ambiti di intervento, coordinare i programmi (con il supporto delle elaborazioni statistiche) valutare l'impatto delle politiche e promuovere i sistemi associativi (L.R. 36/01)	688	€ 22.310,10	-96,77%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	688

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **688**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB77H01a	Programmi	3	
7bB77H01b	Statistiche, analisi	1	
7bB77H01c	Relazioni	1	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB77L02	Fornire un supporto alle strutture dipartimentali attraverso l'informatizzazione delle procedure amministrative - Anagrafe delle aziende agricole.	1526	€ 190.045,32	-86,98%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	1526

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1526**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB77L02a	Banca dati	1	
7bB77L02b	Procedure informatiche implementate	0	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB812901	Attuazione misura A.T. 1 del POR Basilicata e supporto alle attività connesse alla realizzazione del POR	2080	€ 76.941,13	-50,71%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	428
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	462
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	287

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB812901a	Bando	0	1
7bB812901b	Attivazione Unità di assistenza	75%	
7bB812901c	Rapporti elaborati	0	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	102
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	287
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	444
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	70

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2080



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB812903	Implementazione dei Progetti Integrati Territoriali	753	€ 24.901,90	-84,05%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	106
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	152
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	89

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB812903a	Rapporti di avanzamento	50%	
7bB812903b	Spesa realizzata	100%	
7bB812903c	Spesa realizzata / spesa prevista	50%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	114
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	46
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	46
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	200

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

753



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB812904	Avvio attuazione Piano di Attività del Piano di Comunicazione del POR Basilicata	798	€ 74.810,06	-52,07%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	798

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **798**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB812904a	Azioni informative realizzate	50%	
7bB812904b	Azioni informative realizzate / azioni informative previste	50%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB81P01	Informatizzazione e monitoraggio Consultivo e Contenzioso	616	€ 20.144,87	-68,02%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	616

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **616**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB81P01a	Banca dati	50%	
7bB81P01b	Dati informatizzati / dati disponibili	50%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB81P02	Gestione contenzioso	4928	€ 177.146,97	-28,91%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	796
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.d	assistenza legale alle strutture interne	1275
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	2857

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB81P02a	Contenzioso istaurato	325	
7bB81P02b	Contenzioso gestito	390	
7bB81P02c	Contenzioso chiuso	0	
7bB81P02d	Contenzioso gestito / Contenzioso istaurato	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4928**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB81P03	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	0	€ 0,00	-100,00%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
				0

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB81P03a	Operatori aggiornati	0	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 0



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB81P04	Gestione Consultivo	3696	€ 120.869,23	+91,90%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.d	assistenza legale alle strutture interne	1287
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	2409

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3696**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB81P04a	Pareri richiesti	136	
7bB81P04b	Pareri emessi	136	
7bB81P04c	Pareri emessi / pareri richiesti	concluso	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB81S01	Informatizzazione e monitoraggio Consultivo e Contenzioso	510	€ 17.045,37	-70,87%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	510

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 510

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB81S01a	Banca dati	50%	
7bB81S01b	Dati informatizzati / dati disponibili	50%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB81S02	Gestione contenzioso	4076	€ 312.775,24	+27,82%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	744
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.d	assistenza legale alle strutture interne	1019
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	2313

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4076**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB81S02a	Contenzioso istaurato	499	
7bB81S02b	Contenzioso gestito	443	
7bB81S02c	Contenzioso chiuso	0	
7bB81S02d	Contenzioso gestito / Contenzioso istaurato	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB81S03	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	0	€ 0,00	-100,00%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB81S03a	Operatori aggiornati	0	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bB81S04	Gestione Consultivo	2891	€ 96.623,83	+65,14%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.d	assistenza legale alle strutture interne	1053
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	1838

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2891**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB81S04a	Pareri richiesti	84	
7bB81S04b	Pareri emessi	75	
7bB81S04c	Pareri emessi / pareri richiesti	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7c	Miglioramento della regolazione	7cA	Applicazione dei sistemi di AIR e ATN almeno all'80% della nuova normativa	7cA71A01	Implementazione e messa a regime della Analisi di Impatto della Regolazione (A.I.R.), quale parte integrante e significativa della progettazione normativa regionale	1355	€ 73.073,24	-26,88%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	565
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	435
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	355

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7cA71A01a	Modello di analisi	concluso	1
7cA71A01b	Linee guida	concluso	1
7cA71A01c	Attivazione sperimentale	concluso	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1355**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7c	Miglioramento della regolazione	7cA	Applicazione dei sistemi di AIR e ATN almeno all'80% della nuova normativa	7cA71A02	Ottimizzazione dei procedimenti di formazione delle Leggi regionali e Regolamenti	1715	€ 74.185,77	-25,76%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	270
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	210
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	25

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7cA71A02a	Direttive,	80%	
7cA71A02b	Manuali	80%	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	230
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	980

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1715**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7c	Miglioramento della regolazione	7cA	Applicazione dei sistemi di AIR e ATN almeno all'80% della nuova normativa	7cA71D02	Raccolta e certificazione delle Fonti normative	1892	€ 59.404,60	+61,33%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	1892

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1892**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7cA71D02a	Repertori aggiornati,	85%	
7cA71D02b	Testi coordinati redatti	85%	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7c	Miglioramento della regolazione	7cA	Applicazione dei sistemi di AIR e ATN almeno all'80% della nuova normativa	7cA71D03	Supporto alla definizione delle proposte legislative della Giunta regionale	2440	€ 76.610,59	+108,06%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	2440

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2440**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7cA71D03a	Pareri richiesti	25%	
7cA71D03b	Pareri emessi	25%	
7cA71D03c	Pareri emessi / pareri richiesti	50%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7c	Miglioramento della regolazione	7cA	Applicazione dei sistemi di AIR e ATN almeno all'80% della nuova normativa	7cA71D04	Sperimentazione delle analisi tecnico-normative	472	€ 14.819,75	-59,75%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	472

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **472**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7cA71D04a	Modello di analisi	96%	1
7cA71D04b	Linee guida	96%	1
7cA71D04c	Attivazione sperimentale	96%	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7c	Miglioramento della regolazione	7cB	Mappatura dei procedimenti delegificati, stratificazione delle priorità e ridefinizione delle procedure di almeno il 30% dei procedimenti individuati	7cB71A03	Informatizzazione della procedura di acquisizione delle proposte deliberative da sottoporre all'esame della Giunta regionale e certificazione del riscontro di legittimità delle stesse	395	€ 17.086,52	-82,57%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	215
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	180

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **395**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7cB71A03a	Modello di procedura informatica	90%	1
7cB71A03b	Modelli di procedure di controllo	concluso	
7cB71A03c	Attivazione sperimentale	45%	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7c	Miglioramento della regolazione	7cB	Mappatura dei procedimenti delegificati, stratificazione delle priorità e ridefinizione delle procedure di almeno il 30% dei procedimenti individuati	7cB71A101	Ridefinizione attività di monitoraggio delle Determinazioni dirigenziali e verifica della loro connessione con i provvedimenti della Giunta regionale, stabilendo un coordinamento con i Dipartimenti nella fase precedente l'esecutività dell'atto dirigenziale	970	€ 3.168,94	-86,31%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	650
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	120
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	200

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7cB71A101a	Modello di monitoraggio	0	1
7cB71A101b	Attivazione sperimentale	0	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **970**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7c	Miglioramento della regolazione	7cB	Mappatura dei procedimenti delegificati, stratificazione delle priorità e ridefinizione delle procedure di almeno il 30% dei procedimenti individuati	7cB71A102	Ricognizione e ridefinizione dei procedimenti amministrativi regionali suscettibili di interventi di delegificazione	460	€ 1.502,80	-93,51%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	360
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	100

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7cB71A102a	Procedimenti censiti	0	
7cB71A102b	Procedimenti ridefiniti / procedimenti censiti	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **460**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dA	Collaudo finale positivo dei progetti di PASERV: Anag, Infoter, Sanit, Assint, Infoamb, Labor, Firm-card, Civinet, Basitur, Unimp	7dA71F01	Completa informatizzazione della Rassegna Stampa per consentire un accesso universale a questo servizio attraverso il portale basilicatanet	8779	€ 348.802,30	+383,49%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	8779

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **8779**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dA71F01a	Rassegne stampa disponibili	25%	
7dA71F01b	Informazioni disponibili / informazioni contenute in rassegna stampa	25%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dA	Collaudo finale positivo dei progetti di PASERV: Anag, Infoter, Sanit, Assint, Infoamb, Labor, Firm-card, Civinet, Basitur, Unimp	7dA71F02	Attivazione di newsletter tematiche a cadenza settimanale, in formato cartaceo ed elettronico	1150	€ 45.691,15	-36,67%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1150

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1150**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dA71F02a	Newsletter previste	55%	
7dA71F02b	Newsletter disponibili	55%	
7dA71F02c	Newsletter disponibili / newsletter previste	55%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dA	Collaudo finale positivo dei progetti di PASERV: Anag, Infoter, Sanit, Assint, Infoamb, Labor, Firm-card, Civinet, Basitur, Unimp	7dA71F03	Incremento Banca dati in formato elettronico al fine di alimentare la sezione interattiva " Lucani nel mondo"	730	€ 29.003,95	-59,80%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	730

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **730**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dA71F03a	Bando	30%	1
7dA71F03b	Approvazione graduatoria	0	1
7dA71F03c	Dati acquisiti	25%	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dA	Collaudo finale positivo dei progetti di PASERV: Anag, Infoter, Sanit, Assint, Infoamb, Labor, Firm-card, Civinet, Basitur, Unimp	7dA71F04	Implementazione del grado di diffusione di informazioni sull'attività della Regione	780	€ 30.990,52	-57,04%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	780

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **780**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dA71F04a	Bando	45%	1
7dA71F04b	Radiogiornali	20%	
7dA71F04c	Radiogiornali disponibili su Basilicatanet.it / radiogiornali	15%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dA	Collaudo finale positivo dei progetti di PASERV: Anag, Infoter, Sanit, Assint, Infoamb, Labor, Firm-card, Civinet, Basitur, Unimp	7dA71K01	Piena diffusione e funzionalità affidabile e continua dell'infrastruttura comune ed integrata di telecomunicazione per l'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni e per l'accesso periferico da parte dei cittadini e delle imprese (Gestione della	18296	€ 2.757.408,07	+15,66%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.a	pianificazione dello sviluppo delle telecomunicazioni	18296

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **18296**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dA71K01a	Collegamenti realizzati	200	
7dA71K01b	S.l.a. raggiunti / s.l.a. assegnati	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dA	Collaudo finale positivo dei progetti di PASERV: Anag, Infoter, Sanit, Assint, Infoamb, Labor, Firm-card, Civinet, Basitur, Unimp	7dA71K02	Completamento del "Computer in ogni casa" sia in quanto riguarda l'erogazione del contributo al cittadino che per quanto attiene all'attivazione ed alla gestione di tutti i servizi forniti dal soggetto attuatore (Ksolutions); Evoluzione del portale	12387	€ 6.832.244,90	+186,59%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.b	attuazione programmi di incentivazione per le telecomunicazioni	12387

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **12387**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dA71K02a	Spesa effettuata	6625346,94	
7dA71K02b	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
7dA71K02c	Sportello attivato	0	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dC	Attivazione dei progetti aggiudicati a valere sul Bando e-government	7dC71E02	Attuazione di progetti per l'innovazione tecnologica e di informazione degli Enti locali ed attività di supporto al loro azione amministrativa	3252	€ 86.946,75	+73,41%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.a	pianificazione dello sviluppo delle telecomunicazioni	2015
04. AFFARI ECONOMICI	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.b	attuazione programmi di incentivazione per le telecomunicazioni	1237

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dC71E02a	Progetti attivati	0	
7dC71E02b	Centro regionale competenza attivato	1	1
7dC71E02c	Piano annuale di lavoro attuato	55%	1
7dC71E02d	Progetto entiloc@iinrete avviato	105%	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3252**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dC	Attivazione dei progetti aggiudicati a valere sul Bando e-government	7dC71K03	Attivazione dei progetti cofinanziati dal Dipartimento Innovazione e Tecnologie sull'e-government; Attivazione del progetto Pandora; attuazione del progetto "Enti locali in rete", Implementazione del Centro Regionale di Competenza (C.R.C.) ed attuazione	10312	€ 1.554.809,04	-34,78%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
04. AFFARI ECONOMICI	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.a	pianificazione dello sviluppo delle telecomunicazioni	10312

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dC71K03a	Progetti attivati	0	
7dC71K03b	Centro regionale competenza attivato	1	1
7dC71K03c	Piano annuale di lavoro attuato	120%	1
7dC71K03d	Progetto entiloc@liinrete avviato	120%	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **10312**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dF	Avanzamento dei progetti di manutenzione straordinaria degli edifici ospitanti gli uffici regionali e delle acquisizioni programmate di beni mobili ed immobili per la funzionalità degli uffici	7dF71L02	Nuova sede del Dipartimento Ambiente e Territorio - Via Anzio	598	€ 36.348,48	-90,64%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.q	gestione degli approvvigionamenti dei beni materiali	598

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **598**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dF71L02a	Uffici arredati	1	
7dF71L02b	Archivio allestito	70%	1
7dF71L02c	Sala convegni allestita	50%	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dF	Avanzamento dei progetti di manutenzione straordinaria degli edifici ospitanti gli uffici regionali e delle acquisizioni programmate di beni mobili ed immobili per la funzionalità degli uffici	7dF71L03	Manutenzione straordinaria immobili sedi di uffici regionali	0	€ 0,00	-100,00%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.n	gestione e amministrazione del patrimonio	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 0

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dF71L03a	Impianti installati	0	
7dF71L03b	Pensilina realizzata	0	1
7dF71L03c	Impianto mantenuto	0	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dF	Avanzamento dei progetti di manutenzione straordinaria degli edifici ospitanti gli uffici regionali e delle acquisizioni programmate di beni mobili ed immobili per la funzionalità degli uffici	7dF71W02	Raccordo con gli Uffici centrali per la gestione del patrimonio	4333	€ 145.835,65	-39,57%

* Scarto in percentuale rispetto alla previsione del Costo dell'Obiettivo stimata

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.b	supporto alle funzioni del Presidente (segreteria, cerimoniale, archivio, tenuta supporti)	1450
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	130
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	82

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dF71W02a	Interventi effettuati	concluso	
7dF71W02b	Interventi effettuati / interventi richiesti	concluso	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.b	formazione e sviluppo del personale	71
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.n	gestione e amministrazione del patrimonio	2600

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4333**

TOTALE ORE PER L'ASP **435.538**

COSTO TOTALE DELL'ASP **€ 48.993.827,47**

ANALISI
DIREZIONALE

ANALISI DIREZIONALE

L'analisi di seguito riportata prevede la lettura del dato partendo dall'obiettivo gestionale, rilevando le attività (processi amministrativi) che messe in campo hanno consentito la realizzazione del prodotto misurabile del grado di perseguimento dell'obiettivo e confrontando le singole voci del piano dei conti (contabilità analitica) aggregate a livello Dipartimentale.

Tale analisi consente di riscontrare la coerenza dell'operato dell'amministrazione nel suo complesso rispetto alla cornice disegnata dagli strumenti di programmazione per l'anno di riferimento.

L'elaborazione dei costi per attività, letta attraverso le voci del piano dei servizi focalizza sia le attività finalizzate strettamente alla realizzazione degli obiettivi che quelle per attività preparatorie e collaterali ad esse.

Il piano dei conti direzionale è costituito dall'elencazione delle voci di costo necessarie a perseguire gli obiettivi gestionali dei singoli centri di costo ed esso riporta sia il valore assoluto che lo scarto rispetto alle previsioni aggiornate all'assestamento 2003.

Le stesse sono state assemblate ove possibile, ovvero dove si è risalito al collegamento univoco con i capitoli al III livello mentre si è fermata al I livello laddove più capitoli non meglio descritti nel Bilancio di previsione concorrono alla stessa voce di costo.

La movimentazione delle varie voci del piano dei conti elaborata sulla rilevazione fatta per i singoli centri di costo e poi aggregata per direzione generale sarà oggetto di attenzione nell'ambito delle singole trattazioni.

Appare opportuno precisare che anche per l'analisi degli scarti rispetto alle previsioni condotta per direzione generale resta valido quanto già riportato in relazione all'analisi condotta per Strategie di intervento.

Tornando alla lettura dei report di analisi direzionale, essi presentano, per ogni obiettivo gestionale, il dato rilevato dal monitoraggio e i dati effettivi da consuntivo nonché, i costi di gestione e del personale significative relativamente alle ore utilizzate ed al costo totale dell'obiettivo.

Per le risorse liquidate, viene evidenziata la differenza tra il dato del monitoraggio e quella da consuntivazione che, non essendo allineato è riscontro, ancora una volta, da un lato di un limitato flusso informativo tra i singoli centri di costo e il sistema di contabilità e dall'altro da una mancata contabilizzazione di risorse finanziarie gestite dai centri di costo nel comunicare i dati di monitoraggio.

Inoltre vengono distinti, nel costo totale dell'obiettivo, le risorse liquidate dal centro di costo per attività propedeutiche o di accompagnamento necessarie al perseguimento dell'obiettivo assegnato.

Per ogni Direzione Generale è stata rilevata l'incidenza delle attività residuali, sia per ore dedicate che per costi, per rilevare, per differenza, lo sforzo amministrativo finalizzato alla realizzazione delle politiche regionali indicate nei cogenti documenti di programmazione.

Infine, il dato relativo alle risorse finanziarie residue sia passive che perenti, individuate in coerenza sia agli obiettivi gestionali che alle attività residuali condotte nell'anno 2003, segnala per i residui passivi ma ancor più per quelli perenti, la capacità di utilizzo di tali poste finanziarie ai fini del loro smaltimento attualizzandolo nell'ambito della programmazione di periodo.

Nel 2003 gli obiettivi sono stati realizzati con un costo totale (Costo di gestione+costi del personale+risorse liquidate) di circa 1413 MILIONI DI Euro con un range di ampiezza che oscilla tra il 13.79% del Dipartimento Infrastruttura e mobilità e lo 0.12 % della Struttura del CICO.

Si discosta notevolmente dai valori sopra riportati quello relativo al Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale con una incidenza pari al 55.99%.

Diverso significato assume la lettura del dato rispetto ai soli costi di funzionamento che dimostrano, evidentemente, come il dimensionamento incida sul totale complessivo.

Infatti, ancora una volta i maggiori costi di funzionamento sono rilevati per dipartimenti di grandi dimensioni, 26% (29% 2002) del Dipartimento Presidenza, seguito dal 17% (idem 2002) del Dip. Agricoltura.

La scala dei valori percentuali è chiusa dall'Autorità di Bacino con una percentuale di costo pari all'1,8% (1,1%.2002) e CICO pari al 2,44% .

Questo sintetico quadro mostra quanto incide la diversa funzione tra quelli di programmazione e controllo da quelli a prevalente indirizzo gestionale

Leggendo, infine, il dato complessivo rispetto all'anno 2002, si evince un decremento dell'incidenza dei costi di funzionamento rispetto alle risorse liquidate.

Passando all'esame del Piano dei Servizi, prescindendo dalla trasversalità di alcune attività, che di conseguenza vengono accese da quasi tutte le direzioni, il macroservizio che ha registrato il più alto costo è lo 0134- "Servizi generali dell'amministrazione per €6.443.614,64, le cui attività sono state accese per il maggior numero di ore, ben 261.329. Proseguendo in alcune considerazioni esemplificative, le attività di Politica agricola e sviluppo rurale 0421 hanno coinvolto gli uffici competenti per 162.455 ore con un costo di 3.408.052,06 euro.

Ancora rilevante è il dato che manifesta il coinvolgimento della Amministrazione regionale rispetto ai "Servizi di programmazione gestione e controllo" 0132, con 124.438 ore per un costo di 3.191.943,79 euro, a dimostrazione di come la macchina amministrativa abbia ormai inglobato tali processi nella propria dimensione.

Di contro, l'attività di " Politiche per la formazione professionale delle risorse umane" 0951 è quella che ha impegnato meno le strutture infatti ad essa sono state dedicate solo 730 ore. Mentre, " Politiche sociali in favore degli anziani" -1021- è quella che ha registrato il minor costo 35,724,03 rispecchiano anche le sole 948 ore ad essa dedicate.

La mancata attivazione di alcuni servizi quali ad esempio la attività di regolamentazione nel settore dei trasporti conferma come ormai questa fase sia superata e che si sia raggiunta l' operatività del settore letta anche attraverso le ore dedicate alle altre attività del macroservizio.

Invece, nel macroservizio "Ricerca innovazione e trasferimento tecnologico", la non accensione dell'attività di "Gestione dei programmi di incentivazione della ricerca applicata" conferma la difficoltà di sviluppo del settore.

E' curioso notare anche come, nei servizi generali delle amministrazioni pubbliche l'unica attività a zero costi sia quella della "Gestione delle biblioteche" mentre, al contrario emerge la forte spinta all'informatica ed la multimedialità implementate nella società lucana, attraverso "L'alfabetizzazione informatica e lo sviluppo della società dell'informazione".

Diversa considerazione invece chiama la non accensione di due attività del macroservizio 0951 "Politiche per la formazione professionale delle risorse umane" che lascia considerare come evidentemente le politiche territoriali per l'impiego e per la gestione delegata degli interventi per il lavoro, non registrano il coinvolgimento regionale, così come ancora non sono perseguiti i servizi collegati agli interventi di adeguamento infrastrutturale in materia di protezione sociale.

Quanto emerso dalla lettura dei piano dei servizi dimostra in generale la rispondenza dell'insieme dei processi individuati per l'amministrazione regionale per il quale, tuttavia, proseguirà l'attività di adeguamento.

Percentuale di incidenza dei costi effettivi per ciascuna Direzione Generale

Dipartimento	costo totale effettivo	Costo di % funzionamento	risorse effettive % liquidate	%		
71	148.744.392,49	10,30	12.909.695,93	26,62	135.834.696,56	9,74
72	791.343.520,36	54,82	4.086.431,48	8,43	787.257.088,88	56,43
73	56.390.520,32	3,91	4.001.056,21	8,25	52.389.464,11	3,76
74	87.834.225,94	6,08	6.042.401,99	12,46	81.791.823,95	5,86
75	73.682.806,92	5,10	4.912.436,66	10,13	68.770.370,26	4,93
76	194.911.446,05	13,50	6.033.775,63	12,44	188.877.670,42	13,54
77	83.088.601,70	5,76	8.407.288,39	17,34	74.681.313,31	5,35
80	5.789.883,16	0,40	914.261,91	1,89	4.875.621,25	0,35
81	1.687.015,06	0,12	1.180.817,44	2,44	506.197,62	0,04
	1.443.472.412,00	100,00	48.488.165,64	100	1.394.984.246,36	100,00

NB Il costo totale effettivo è calcolato sommando i costi di funzionamento (costi di gestione e costi del personale) e le risorse economiche liquidate effettive

Incidenza percentuale delle attività residuali per Direzione Generale

Dipartimento	ore attività residuali	% su ore complessive	Costo attività residuali	%su costo totale
71	174.714	34,36	126.976.326,03	78,79
72	24.583	21,84	210.884.013,11	26,65
73	11.534	11,11	2.351.876,85	4,17
74	10.895	5,80	1.287.664,50	1,47
75	20.149	14,27	19.770.594,44	26,83
76	26.764	14,54	12.219.458,83	6,27
77	40.624	14,28	812.856,03	0,98
80	-	-	222.126,00	1,72
81	7.460	20,09	516.451,56	30,61
totale	316.723,00	19,99	375.041.367,35	25,64

Incidenza dei Fondi passivi e perenti sul totale delle risorse liquidate

Dipartimento	Totale Risorse Liquidate	Fondi Perenti Liquidati	% su totale	Fondi Passivi Liquidati	% su totale
71	185.479.890,83	1.315.805,77	0,71	35.143.251,60	18,95
72	787.257.088,88	2.010.140,36	0,26	77.676.710,88	9,87
73	52.389.464,11	1.959.299,52	3,74	21.481.137,48	41,00
74	81.791.823,95	484.755,64	0,59	14.243.588,85	17,41
75	68.770.370,26	1.523.333,17	2,22	26.049.440,18	37,88
76	188.877.670,42	5.187.325,72	2,75	62.729.613,04	33,21
77	74.681.313,31	3.394.384,37	4,55	20.288.271,18	27,17
80	4.875.621,25	0,00	0,00	239.405,09	4,91
81	506.197,62	0,00	0,00		0,00
	1.444.629.440,63	15.875.044,55	14,80	257.851.418,30	17,85

TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA' ACCESE

Il Livello - Macroservizio	ORE	COSTO
0111. Organi esecutivi e legislativi	51.664	1.526.641,29
0112. Affari finanziari e fiscali	15.893	334.143,17
0131. Politiche del personale e servizi generali del personale	52.577	1.128.736,60
0132. Servizi di programmazione, gestione e controllo	124.438	3.191.943,79
0134. Servizi generali dell'Amministrazione	261.329	6.443.614,64
0161. Altri servizi generali	36.776	644.954,27
0221. Protezione civile e ricostruzione	4.546	132.002,50
0412. Politiche del lavoro	22.035	1.415.307,91
0421. Politica agricoltura regionale e sviluppo rurale	162.455	3.408.052,06
0422. Politica di difesa del patrimonio boschivo	22.526	551.658,80
0430. Politiche energetiche	14.747	575.373,57
0442. Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	45.573	972.066,66
0450. Politiche di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di interesse e competenza regionale	11.490	605.237,27
0451. Politiche di riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture di trasporto	24.407	507.351,99
0461. Politiche di sviluppo rete unitaria della pubblica amministrazione regionale	55.055	799.466,05
0473. Politiche di innovazione e sviluppo del sistema rurale regionale	16.398	474.717,12
0480. Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico	2.196	59.549,45
0510. Politiche di protezione dell'ambiente dall'inquinamento	12.581	401.331,22

Il Livello - Macroservizio	ORE	COSTO
0540. Politiche di protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	85.247	2.294.530,31
0611. Politiche di qualificazione urbana e sviluppo delle abitazioni	24.057	774.350,26
0621. Politiche di valorizzazione e difesa del territorio	85.021	2.477.969,59
0630. Politiche di tutela e gestione integrata delle risorse idriche	22.345	478.664,29
0741. Politiche di sanità regionale	81.895	2.547.920,47
0860. Politiche di programmazione e sviluppo delle attività culturali, sportive	16.255	468.399,77
0951. Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	102.026	1.691.045,54
0980. Politiche per l'istruzione	11.983	341.050,91
1011. Servizi di protezione sociale per patologie	3.150	114.104,58
1012. Servizi di protezione sociale e invalidità	13.695	354.785,36
1021. Servizi di protezione sociale in favore degli anziani	948	35.724,03
1041. Politiche di protezione della famiglia	730	44.001,69
1071. Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione	5.160	147.052,64
1091. Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	5.391	224.891,18
1111. Politiche intersettoriali	12.838	392.016,94
1211. Funzioni non ripartibili	4.557	66.475,87
1212. Gestione del debito regionale	2.020	32.433,03

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA GIUNTA

La Direzione generale Presidenza della Giunta confermando il suo carattere di trasversalità coerente tra l'altro alla sua funzione di dipartimento guida (programmazione e controllo) rispetto alle politiche che l'amministrazione regionale persegue, partecipa nel corso del 2003 all'attuazione di cinque delle sette strategie di intervento individuate nel DAPEF.

Più precisamente resta non coinvolto rispetto al "Potenziamento dell'organizzazione urbana" ASP2 e nella "Promozione dell'occupazione" ASP 6.

Dalla lettura del dato aggregato a livello dipartimentale "Analisi costi obiettivi", si evince una preponderanza di obiettivi gestionali legati alle quattro linee di intervento individuate nell'ASP7 "Riorganizzazione funzionale del sistema pubblico regionale".

Mentre la restante parte, equamente distribuita sulle altre strategie, dimostra la funzione di coordinamento che alcune strutture del Dipartimento in oggetto rivestono rispetto alle strategie perseguite.

Sempre da tale elaborato, si evince che il Dipartimento Presidenza ha liquidato risorse per il 9.74% del totale.

L'Ufficio Società dell'informazione e Sistemi informativi, relativamente al perseguimento dell'obiettivo gestionale collegato al completamento del progetto "Computer in ogni casa" è segnalato per la spesa più elevata per un importo di 6.832.244,90euro.

Restano da segnalare anche le performance dell'Ufficio Autonomie locali per ciò che attiene alla "Proposta di revisione degli assetti istituzionali degli ambiti territoriali" per euro 3.400.943,92 e alla "Verifica dello stato di attuazione dei programmi regionali in corso" condotto dalla Struttura supporto all'esercizio delle funzioni regionali in materia delle risorse idriche, per euro 2.069.162,72.

Sempre con riguardo agli obiettivi gestionali, prescindendo dalla rilevanza implicita di obiettivi atti a garantire il necessario supporto all'intera struttura amministrativa regionale, risulta elevata l'incidenza relativa al numero di ore dedicate di obiettivi tendenti ad informatizzare ed innovare

processi amministrativi al fine di rendere maggiormente fruibili le risultanze dell'attività amministrativa ed a standardizzare le nuove prassi amministrative introdotte.

Per ciò che attiene al loro tasso di realizzazione, calcolato o sulla scorta degli indicatori significativi, che peraltro sono riportati in allegato, si evidenzia che la maggioranza degli stessi è stata realizzata al 100%.

Quanto sopra non tiene conto delle risorse liquidate dagli uffici trasversali quali :Provveditorato, Risorse umane ed organizzazione, Ragioneria generale, Uffici Risorse finanziarie e Bilancio che hanno individuato come attività residuali, funzioni che in relazione agli importi manifestano una evidente significatività per l'amministrazione regionale.

Infatti, la conferma di ciò si evince dall'incidenza del costo delle attività residuali delle strutture sopra citate che costituiscono il 98.63% del costo totale delle attività residuali del Dipartimento.

Proseguendo nella lettura dello schema relativo all'incidenza percentuale delle attività residuali, si evince come le ore dedicate al perseguimento delle stesse si attestino al 34.36 % (44.50% nel 2002) con un aumento dell'attenzione dedicata al perseguimento degli obiettivi gestionali individuati di poco superiori al 65 %.

L'interpretazione del dato, viene completata attraverso la lettura dell'indicizzazione delle attività residuali rispetto al numero di centri di responsabilità presenti nel dipartimento (36) che assume un valore pari a 0.95 rispondente all'andamento medio delle Direzioni Generali.

Duplici è la chiave di lettura dell'incidenza delle attività residuali. Da un lato, la definizione degli Assi Strategici Prioritari con l'individuazione di linee di intervento che meglio indicano come le scelte programmatiche debbano trovare la loro realizzazione nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dall'altro la maggiore adesione partecipativa dei centri di responsabilità alle attività di programmazione.

Analizzando i processi amministrativi attivati, il costo maggiore è assorbito dall'0134a "Pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine" seguito dallo 0131a "Amministrazione del personale".

Attraverso il piano dei conti direzionale che legge il significato economico delle poste finanziarie gestite da ciascuna direzione generale, tralasciando la scontata evidenza delle voci connesse alla gestione del personale e del provveditorato ed in generale alla gestione finanziaria, si manifesta anche per l'anno 2003 una alta concentrazione delle voci relative agli interventi di settore per le politiche di sviluppo della rete unitaria della pubblica amministrazione ed agli interventi intersettoriali.

Inoltre dal calcolo dello scarto rispetto alle previsioni è interessante verificare che rispetto ad esse solo il 28% delle voci segnala un superamento delle stesse (scarti positivi) mentre il 74% delle voci del piano dei conti di riferimento evidenzia una rispondenza alle previsioni od uno scostamento in negativo che non sempre può essere letto come risparmio ma, come eccedenza delle previsioni.



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ANALISI COSTI OBIETTIVI - 2003 - ANNUALITA'

7101 Presidente della Giunta Regionale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
--------	-----------------------	-----	-------------------	---------------------	-------------------	--------------

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 165.317,33	€ 182.681,00	€ 0,00	€ 347.998,33
---------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------	--------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00

7102 Dirigente Generale Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
0	-	15131	€ 173.169,33	€ 1.202.349,00	€ 215409	€ 1.590.927,33

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 173.169,33	€ 1.202.349,00	€ 215.409,00	€ 1.590.927,33
---------------------------------	--	--	--------------	----------------	--------------	----------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 215.409,00	€ 227.479,29	- € 12.070,29	€ 0,00



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

711 Ufficio Affari Generali di Lagonegro

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bB71101	Consulenza - L.R. n.30 del 07/08/02	1518	€ 8.691,06	€ 42.686,60	€ 25680	€ 77.057,66
7bB71102	Diffusione delle informazioni utili all'attività istituzionale degli EE.LL.	2190	€ 12.538,48	€ 61.583,43	€ 0	€ 74.121,92
7bB71103	Supporto al funzionamento delle sedi decentrate di Lagonegro e Senise	2502	€ 14.324,79	€ 70.356,97	€ 0	€ 84.681,75
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 35.554,33	€ 174.627,00	€ 25.680,00	€ 235.861,33

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 25.680,00	€ 20.739,91	+ € 4.940,09	€ 20.739,91

7121 Struttura Prog. Interregionali e Internazionali di Cooperazione per lo Sviluppo

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
1bC712101	Completamento del programma 2000 degli interventi per la pace e la cooperazione tra i p	781	€ 12.925,42	€ 45.207,44	€ 48030	€ 106.162,86
1bC712102	Attuazione del programma 2002 di interventi straordinari di solidarietà e di cooperazione	1120	€ 18.535,82	€ 64.830,13	€ 85846	€ 169.211,95
1bC712103	Legge Regionale 26/96 - Programma 2003 di interventi di solidarietà e di cooperazione	393	€ 6.504,09	€ 22.748,43	€ 0	€ 29.252,52
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 37.965,33	€ 132.786,00	€ 133.876,00	€ 304.627,33

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 133.876,00	€ 141.622,60	- € 7.746,60	€ 0,00



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

7122 Struttura Prog. Promozione dell'Immagine della Regione

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
1bE712201	Organizzazione e coordinamento di "Grandi Eventi" nell'ambito delle attività di marketing	2000	€ 6.801,64	€ 70.068,82	€ 55250	€ 132.120,46
1bE712202	Attivazione e coordinamento dei programmi di iniziative e manifestazioni dei Comitati: Do	1330	€ 4.523,09	€ 46.595,76	€ 66550	€ 117.668,85
1bE712203	Promozione e coordinamento, in collaborazione con i Dipartimenti regionali, della parteci	1100	€ 3.740,90	€ 38.537,85	€ 32955	€ 75.233,75
1bF712204	Progetto di "Global-Design" Coordinamento procedure ad evidenza pubblica per l'agguidi	200	€ 680,16	€ 7.006,88	€ 0	€ 7.687,05
00071220	Attività residuali	892	€ 3.033,53	€ 31.250,69	€ 1575	€ 35.859,22
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 18.779,33	€ 193.460,00	€ 156.330,00	€ 368.569,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 156.330,00	€ 164.825,82	- € 8.495,82	€ 5.982,09

7124 Strutt. Prog. Gestione Attività rivenienti ex ESAB

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aB712401	Gestione attività amministrativa residuale ex ESAB	4320	€ 13.404,53	€ 37.142,00	€ 152400	€ 202.946,53
7aB712402	Attività contabile e finanziaria ex ESAB	1940	€ 6.019,63	€ 16.679,51	€ 1660365	€ 1.683.064,14
7aB712403	Chiusura interventi ex ESAB	1990	€ 6.174,77	€ 17.109,39	€ 150279	€ 173.563,16
7aB712404	Definizione rapporti pendenti con società miste e cooperazione	4280	€ 13.280,41	€ 36.798,09	€ 0	€ 50.078,50
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 38.879,33	€ 107.729,00	€ 1.963.044,00	€ 2.109.652,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 1.963.044,00	€ 1.731.319,27	+ € 231.724,73	€ 0,00



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

7128 Struttura di Progetto Autorità Ambientale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bA712801	Integrazione della componente ambientale nei settori di azione dei Fondi Strutturali del P	2350	€ 9.434,99	€ 0,00	€ 14767	€ 24.201,99
7bA712802	Integrazione della componente ambientale in altri programmi di utilizzo di Fondi Comunit	1030	€ 4.135,34	€ 0,00	€ 0	€ 4.135,34
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 13.570,33	€ 0,00	€ 14.767,00	€ 28.337,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 14.767,00	€ 14.766,65	+ € 0,00	€ 0,00

7129 Struttura di Progetto Val d'Agri

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
5aE712901	Organizzazione e gestione del Programma Operativo Val d'Agri in relazione agli interventi	2040	€ 5.506,45	€ 96.634,33	€ 0	€ 102.140,78
5aE712902	Collegamento con le rilevazioni e le analisi degli osservatori esistenti relative alle missioni	424	€ 1.144,48	€ 20.084,78	€ 0	€ 21.229,26
5aE712903	Supporto Amministrativo al partenariato istituzionale-Comunicazione e promozione del P.	270	€ 728,79	€ 12.789,84	€ 0	€ 13.518,63
00071290	Attività residuali	111	€ 299,62	€ 5.258,04	€ 0	€ 5.557,66
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 7.679,33	€ 134.767,00	€ 0,00	€ 142.446,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

7130 Supporto all'esercizio delle funzioni regionali in materia di risorse idriche e di opere

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
3aA713001	Verifica dello stato di attuazione dei programmi regionali in corso (L. 64/86)	500	€ 2.427,83	€ 25.442,89	€ 2041292	€ 2.069.162,72
4a2A713002	Programmazione, gestione e controllo delle risorse idriche superficiali e sotterranee	1080	€ 5.244,11	€ 54.956,64	€ 0	€ 60.200,75
3aA713003	Opere trasferite dallo Stato ex Agensud	600	€ 2.913,39	€ 30.531,47	€ 552844	€ 586.288,86
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 10.585,33	€ 110.931,00	€ 2.594.136,00	€ 2.715.652,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 2.594.136,00	€ 4.593.922,72	- € 1.999.786,72	€ 0,00

71A Ufficio Segreteria Generale della Giunta

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7cA71A01	Implementazione e messa a regime della Analisi di Impatto della Regolazione (A.I.R.), qu	1355	€ 12.120,27	€ 46.492,97	€ 14460	€ 73.073,24
7cA71A02	Ottimizzazione dei procedimenti di formazione delle Leggi regionali e Regolamenti	1715	€ 15.340,42	€ 58.845,35	€ 0	€ 74.185,77
7cB71A03	Informatizzazione della procedura di acquisizione delle proposte deliberative da sottopor	395	€ 3.533,22	€ 13.553,30	€ 0	€ 17.086,52
7aA71A04	Ridisegnare secondo regole e modalità univoche il sistema dei controlli sulle attività degli	2700	€ 24.151,10	€ 92.642,82	€ 7533	€ 124.326,92
7bA71A05	Nuova stesura del B.U.R. con l'inserimento di inserti speciali per una maggiore informazi	1090	€ 9.749,89	€ 37.400,25	€ 0	€ 47.150,14
7bB71A06	Pubblicazione degli atti, dei regolamenti e delle Leggi regionali e miglioramento del grado	1510	€ 13.506,73	€ 51.811,35	€ 0	€ 65.318,08
00071A0	Attività residuali	8800	€ 78.714,70	€ 301.946,96	€ 0	€ 380.661,66
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 157.116,33	€ 602.693,00	€ 21.993,00	€ 781.802,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 21.993,00	€ 36.161,74	- € 14.168,74	€ 36.161,74



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71A1 Servizio Monitoraggio Atti e Procedimenti Amministrativi

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7cB71A101	Ridefinizione attività di monitoraggio delle Determinazioni dirigenziali e verifica della loro	970	€ 3.168,94	€ 0,00	€ 0	€ 3.168,94
7cB71A102	Ricognizione e ridefinizione dei procedimenti amministrativi regionali suscettibili di interve	460	€ 1.502,80	€ 0,00	€ 0	€ 1.502,80
7bA71A103	Nuova stesura del B.U.R. con l'inserimento di inserti speciali per una maggiore informazi	1039	€ 3.394,36	€ 0,00	€ 0	€ 3.394,36
7bB71A104	Pubblicazione degli atti, dei regolamenti e delle Leggi regionali e miglioramento del grado	1563	€ 5.106,24	€ 0,00	€ 0	€ 5.106,24
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 13.172,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.172,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00

71B Ufficio Gabinetto della Presidenza

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
1bA71B01	Supporto amministrativo alla partecipazione della Regione ad Enti, Organismi ed iniziativ	4150	€ 9.862,06	€ 85.443,05	€ 343006	€ 438.311,12
7bB71B02	Potenziamento delle funzioni di collegamento con le strutture regionali, anche in relazion	3560	€ 8.459,98	€ 73.295,73	€ 516500	€ 598.255,71
7bB71B03	Supporto tecnico-amministrativo alle attività istituzionali del Presidente ed alle relazioni e	3100	€ 7.366,84	€ 63.824,93	€ 194560	€ 265.751,77
00071B0	Attività residuali	5049	€ 11.998,44	€ 103.952,28	€ 300000	€ 415.950,73
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 37.687,33	€ 326.516,00	€ 1.354.066,00	€ 1.718.269,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 1.354.066,00	€ 781.050,77	+ € 573.015,23	€ 250.000,00



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71C Ufficio Legale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bB71C01	Informatizzazione e monitoraggio attività contenziosa	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
7bB71C02	Gestione contenzioso	1840	€ 8.080,17	€ 0,00	€ 29236	€ 37.316,17
7bB71C03	Gestione contenzioso pregresso	1840	€ 8.080,17	€ 0,00	€ 29236	€ 37.316,17
7bB71C04	Aggiornamento professionale del personale	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 4839	€ 4.839,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 16.160,33	€ 0,00	€ 63.311,00	€ 79.471,33

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 63.311,00	€ 63.246,93	+ € 64,07	€ 2.745,47

71C1 Servizio Assistenza Giuridico - Legale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bB71C101	Gestione contenzioso	1665	€ 7.623,15	€ 0,00	€ 2218	€ 9.841,15
7bB71C102	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
7bB71C103	Gestione Consultivo	1110	€ 5.082,10	€ 0,00	€ 0	€ 5.082,10
7bB71C104	Informatizzazione e monitoraggio Consultivo e Contenzioso	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
00071C10	Attività residuali	925	€ 4.235,08	€ 0,00	€ 0	€ 4.235,08
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 16.940,33	€ 0,00	€ 2.218,00	€ 19.158,33

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 2.218,00	€ 14.355,54	- € 12.137,54	€ 6.886,20



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71D Ufficio Legislativo

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bB71D01	Supporto legislativo all' attività amministrativa della Regione e degli Enti locali e strument	456	€ 1.505,96	€ 12.811,43	€ 0	€ 14.317,39
7cA71D02	Raccolta e certificazione delle Fonti normative	1892	€ 6.248,40	€ 53.156,21	€ 0	€ 59.404,60
7cA71D03	Supporto alla definizione delle proposte legislative della Giunta regionale	2440	€ 8.058,18	€ 68.552,40	€ 0	€ 76.610,59
7cA71D04	Sperimentazione delle analisi tecnico-normative	472	€ 1.558,80	€ 13.260,96	€ 0	€ 14.819,75
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 17.371,33	€ 147.781,00	€ 0,00	€ 165.152,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00

71E Ufficio Autonomie Locali

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aB71E01	Proposta di revisione degli assetti istituzionali, degli ambiti territoriali e delle funzioni delle	4879	€ 30.862,43	€ 94.984,49	€ 3275097	€ 3.400.943,92
7dC71E02	Attuazione di progetti per l'innovazione tecnologica e di informazione degli Enti locali ed a	3252	€ 20.570,74	€ 63.310,01	€ 3066	€ 86.946,75
7aA71E03	Definizione di ambiti ottimali per la gestione associata dei servizi locali e delle funzioni pr	4879	€ 30.862,43	€ 94.984,49	€ 1843960	€ 1.969.806,92
7bB71E04	Rafforzamento degli Organi di controllo nell'esercizio delle funzioni di consulenza agli Ent	3252	€ 20.570,74	€ 63.310,01	€ 79919	€ 163.799,75
00071E0	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 102.866,33	€ 316.589,00	€ 5.202.042,00	€ 5.621.497,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 5.202.042,00	€ 3.441.867,56	+ € 1.760.174,44	€ 58.163,55



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71E1 Servizio Comitato Regionale di Controllo e Sezione di Potenza

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
--------	-----------------------	-----	-------------------	---------------------	-------------------	--------------

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 25.221,33	€ 50.449,00	€ 0,00	€ 75.670,33
--	--	--	--------------------	--------------------	---------------	--------------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 48.795,85	- € 48.795,85	€ 48.795,85

71E3 Serv. Sezione di Controllo Melfi

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bB71E301	Consulenza all'attività degli Enti locali al fine di migliorare i risultati ed i servizi della Pubbl	1619	€ 8.583,66	€ 42.221,09	€ 25848	€ 76.652,75
7bB71E302	Supporto ed aggiornamento degli operatori degli Enti locali	1355	€ 7.183,98	€ 35.336,36	€ 0	€ 42.520,34
7bB71E303	Supporto al funzionamento delle sedi decentrate di Melfi, Lavello, Genzano di Lucania	1523	€ 8.074,69	€ 39.717,55	€ 0	€ 47.792,24
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 23.842,33	€ 117.275,00	€ 25.848,00	€ 166.965,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 25.848,00	€ 34.251,63	- € 8.403,63	€ 34.251,63



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71E4 Serv. Sezione di Controllo Lagonegro

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bB71E401	Consulenza - L.R. n.30 del 07/08/02	1910	€ 12.183,89	€ 45.840,92	€ 27520	€ 85.544,81
7bB71E402	Diffusione delle informazioni utili all'attività istituzionale degli EE.LL.	2361	€ 15.060,82	€ 56.665,13	€ 0	€ 71.725,95
7bB71E403	Supporto al funzionamento delle sedi decentrate di Melfi, Lavello, Genzano di Lucania	1970	€ 12.566,63	€ 47.280,95	€ 0	€ 59.847,57
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 39.811,33	€ 149.787,00	€ 27.520,00	€ 217.118,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 27.520,00	€ 32.646,23	- € 5.126,23	€ 32.646,23

71F Ufficio Stampa e Informazione

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7dA71F01	Completa informatizzazione della Rassegna Stampa per consentire un accesso universal	8779	€ 149.102,52	€ 199.699,78	€ 0	€ 348.802,30
7dA71F02	Attivazione di newsletter tematiche a cadenza settimanale, in formato cartaceo ed elettro	1150	€ 19.531,60	€ 26.159,56	€ 0	€ 45.691,15
7dA71F03	Incremento Banca dati in formato elettronico al fine di alimentare la sezione interattiva " L	730	€ 12.398,32	€ 16.605,63	€ 0	€ 29.003,95
7dA71F04	Implementazione del grado di diffusione di informazioni sull'attività della Regione	780	€ 13.247,52	€ 17.743,00	€ 0	€ 30.990,52
00071F0	Attività residuali	2039	€ 34.630,37	€ 46.382,03	€ 67781	€ 148.793,40
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 228.910,33	€ 306.590,00	€ 67.781,00	€ 603.281,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 67.781,00	€ 138.922,63	- € 71.141,63	€ 908,92



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71F1 Servizio Comunicazioni e Pubbliche Relazioni

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bB71F101	Realizzazione di una indagine finalizzata ad acquisire il grado di conoscenza che i cittadini	1685	€ 13.135,25	€ 0,00	€ 69916	€ 83.051,25
7bB71F102	Realizzazione di campagne tematiche di utilità sociale tese a far conoscere le attività dell'	200	€ 1.559,08	€ 0,00	€ 69916	€ 71.475,08
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 14.694,33	€ 0,00	€ 139.832,00	€ 154.526,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 139.832,00	€ 86.056,43	+ € 53.775,57	€ 0,00

71G Ufficio Rappresentanza di Roma

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bB71G01	Assistenza al Presidente della Giunta ed agli Assessori regionali in relazione alle attività	4832	€ 23.890,77	€ 89.935,94	€ 0	€ 113.826,70
7bB71G02	Supporto alle relazioni tra l'Amministrazione regionale ed i competenti Ministeri ed altri Or	4306	€ 21.290,07	€ 80.145,73	€ 0	€ 101.435,80
4c3A71G03	Attività di supporto al progetto di realizzazione di una rete di monitoraggio idropluviometri	247	€ 1.221,24	€ 4.597,30	€ 0	€ 5.818,54
1bC71G04	Pubbliche relazioni, comunicazione e promozione dell'immagine	480	€ 2.373,25	€ 8.934,03	€ 0	€ 11.307,29
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 48.775,33	€ 183.613,00	€ 0,00	€ 232.388,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71J Ufficio Risorse Umane e Organizzazione

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aB71J01	Predisposizione linee guida in materia di applicazione degli istituti economici demandati a	18520	€ 39.951,18	€ 337.438,66	€ 0	€ 377.389,84
00071J0	Attività residuali	38820	€ 83.742,15	€ 707.309,34	€ 44242470	€ 45.033.521,49
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 123.693,33	€ 1.044.748,00	€ 44.242.470,00	€ 3.955.401,67

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 44.242.470,00	€ 63.602.057,38	- € 19.359.587,38	€ 0,00

ATTENZIONE! Il costo della Struttura non è costituito dalla mera somma delle tre voci che lo precedono, poichè in tal caso si avrebbe una ridondanza di dati, in quanto fanno parte delle risorse liquidate anche i costi del personale di tutte le Strutture Regionali.

71K Ufficio Società dell'Informazione e Sistemi Informativi

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7dA71K01	Piena diffusione e funzionalità affidabile e continua dell'infrastruttura comune ed integra	18296	€ 24.846,41	€ 142.214,67	€ 2590347	€ 2.757.408,07
7dA71K02	Completamento del "Computer in ogni casa" sia in quanto riguarda l'erogazione del co	12387	€ 16.821,84	€ 96.284,05	€ 6719139	€ 6.832.244,90
7dC71K03	Attivazione dei progetti cofinanziati dal Dipartimento Innovazione e Tecnologie sull'e-gov	10312	€ 14.003,94	€ 80.155,10	€ 1460650	€ 1.554.809,04
00071K0	Attività residuali	32258	€ 43.807,14	€ 250.741,18	€ 70087	€ 364.635,32
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 99.479,33	€ 569.395,00	€ 10.840.223,00	€ 11.509.097,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 10.840.223,00	€ 7.215.952,83	+ € 3.624.270,17	€ 27.892,30



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71L Ufficio Provveditorato

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aB71L01	Trasferimento alla Regione della Borgata Policoro realizzata con fondi ex Casmez ad attu	161	€ 1.342,66	€ 3.154,97	€ 0	€ 4.497,63
7dF71L02	Nuova sede del Dipartimento Ambiente e Territorio - Via Anzio	598	€ 4.987,02	€ 11.718,46	€ 19643	€ 36.348,48
7dF71L03	Manutenzione straordinaria immobili sedi di uffici regionali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
7aB71L04	Ristrutturazione Palatium Regium di palazzo S. Gervasio	460	€ 3.836,17	€ 9.014,20	€ 0	€ 12.850,37
00071L0	Attività residuali	56741	€ 473.191,48	€ 1.111.901,37	€ 21455878	€ 23.040.970,86
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 483.357,33	€ 1.135.789,00	€ 21.475.521,00	€ 14.976.832,01

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 21.475.521,00	€ 27.050.247,92	- € 5.574.726,92	€ 14.116,00

ATTENZIONE! Il costo della Struttura non è costituito dalla mera somma delle tre voci che lo precedono, poichè in tal caso si avrebbe una ridondanza di dati, in quanto fanno parte delle risorse liquidate anche i costi di gestione di tutte le Strutture Regionali.

71M Ufficio Sistema Informativo Regionale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aB71M01	Mantenimento e miglioramento dei livelli di servizio	9637	€ 40.333,52	€ 273.684,97	€ 724614	€ 1.038.632,49
7aB71M02	Avvio sperimentazione del Sistema di gestione Documentale	699	€ 2.925,51	€ 19.851,18	€ 439388	€ 462.164,69
7aB71M03	Progettazione ed Implementazione di nuovi sistemi informativi	6527	€ 27.317,31	€ 185.362,85	€ 346335	€ 559.015,16
00071M0	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 70.576,33	€ 478.899,00	€ 1.510.337,00	€ 1.987.983,04

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 1.510.337,00	€ 1.097.897,22	+ € 412.439,78	€ 0,00

ATTENZIONE! Il costo della Struttura non è costituito dalla mera somma delle tre voci che lo precedono, poichè in tal caso si avrebbe una ridondanza di dati, in quanto fanno parte delle risorse liquidate anche i costi di gestione per le attrezzature informatiche di tutte le Strutture Regionali.



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71O Ufficio Ragioneria Generale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aB71O01	Implementazione della gestione contabile attraverso l'utilizzo della nuova procedura SIC	36570	€ 53.641,38	€ 436.515,01	€ 0	€ 490.156,40
7aB71O02	Gestione attività fiscale	3366	€ 4.937,30	€ 40.178,00	€ 0	€ 45.115,30
00071O0	Attività residuali	11687	€ 17.142,65	€ 139.500,98	€ 13584166	€ 13.740.809,64
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 75.721,33	€ 616.194,00	€ 13.584.166,00	€ 14.276.081,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 13.584.166,00	€ 41.254.865,89	- € 27.670.699,89	€ 0,00

71P Ufficio Controllo Finanziario e di Gestione

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aB71P01	Razionalizzazione del sistema di monitoraggio a supporto dei sistemi di controllo interno	5796	€ 15.470,66	€ 95.148,46	€ 5206	€ 115.825,13
7aB71P02	Definizione di un modello di relazione tra il Bilancio degli Enti Strumentali ed i sistemi di c	763	€ 2.036,60	€ 12.525,58	€ 0	€ 14.562,18
7bB71P03	Controlli finanziari POR annualità 2000/2003	5948	€ 15.876,38	€ 97.643,73	€ 0	€ 113.520,11
7aB71P04	Adesione partecipativa a progetti di esperienza d'ambito a livello regionale, Nazionale ed	1104	€ 2.946,79	€ 18.123,52	€ 0	€ 21.070,31
00071P0	Attività residuali	5626	€ 15.016,90	€ 92.357,71	€ 8116,4	€ 115.491,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 51.347,33	€ 315.799,00	€ 13.322,40	€ 380.468,73

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 13.322,40	€ 13.322,40	+ € 0,00	€ 13.322,40



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71R Ufficio Sviluppo Economico del Territorio

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aA71R01	Coordinamento delle attività regionali per la partecipazione a progetti "Phare" a favore di	1800	€ 7.825,39	€ 57.175,03	€ 152839	€ 217.839,42
7aA71R02	Favorire la definizione e l'attivazione di Strumenti di programmazione negoziata	4600	€ 19.998,22	€ 146.113,97	€ 69844	€ 235.956,19
7bB71R03	Definizione di Documenti di Programmazione Economica e Finanziaria	4400	€ 19.128,73	€ 139.761,19	€ 103475	€ 262.364,92
00071R0	Attività residuali	4300	€ 18.693,99	€ 136.584,80	€ 64776	€ 220.054,79
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 65.646,33	€ 479.635,00	€ 390.934,00	€ 936.215,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 390.934,00	€ 325.012,69	+ € 65.921,31	€ 250.705,80

71R1 Servizio Statistico Regionale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 6.118,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.118,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71S Ufficio Coordinamento e Gestione di Programmi Comunitari

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bB71S01	Attuazione misura A.T. 1 del POR Basilicata e supporto alle attività connesse alla realizz	1740	€ 5.429,27	€ 0,00	€ 9689	€ 15.118,27
7aB71S02	Implementazione nuovo sistema di monitoraggio dei programmi comunitari	1455	€ 4.539,99	€ 0,00	€ 0	€ 4.539,99
7bB71S03	Implementazione dei Progetti Integrati Territoriali	898	€ 2.802,00	€ 0,00	€ 0	€ 2.802,00
7bB71S04	Avvio attuazione Piano di Attività del Piano di Comunicazione del POR Basilicata	766	€ 2.390,13	€ 0,00	€ 0	€ 2.390,13
00071S0	Attività residuali	3633	€ 11.335,94	€ 0,00	€ 27038	€ 38.373,94
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 26.497,33	€ 0,00	€ 36.727,00	€ 63.224,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 36.727,00	€ 163.951,21	- € 127.224,21	€ 18.238,66

71S1 Servizio Monitoraggio Programmi Comunitari

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 12.568,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.568,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 22.000,00	- € 22.000,00	€ 0,00



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71V Ufficio Relazioni con i Cittadini

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bB71V01	Realizzazione di una indagine finalizzata ad acquisire il grado di conoscenza che i cittadini	2510	€ 10.444,13	€ 82.195,48	€ 0	€ 92.639,62
7bB71V02	Realizzazione di campagne tematiche di utilità sociale tese a far conoscere le attività dell'	90	€ 374,49	€ 2.947,25	€ 61126	€ 64.447,74
7bB71V03	Organizzazione U.R.P.	1448	€ 6.025,14	€ 47.417,95	€ 0	€ 53.443,09
7bB71V04	Organizzazione Protocollo Informatico	960	€ 3.994,57	€ 31.437,32	€ 0	€ 35.431,88
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 20.838,33	€ 163.998,00	€ 61.126,00	€ 245.962,33

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 61.126,00	€ 57.191,40	+ € 3.934,60	€ 0,00

71W Ufficio Affari Generali di Matera

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bB71W01	Gestione servizi decentrati	11526	€ 60.190,33	€ 292.597,98	€ 0	€ 352.788,31
7dF71W02	Raccordo con gli Uffici centrali per la gestione del patrimonio	4333	€ 22.627,51	€ 109.997,14	€ 13211	€ 145.835,65
7bB71W03	Comunicazione esterna verso Enti locali e cittadini	5913	€ 30.878,49	€ 150.106,88	€ 111843	€ 292.828,36
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 113.696,33	€ 552.702,00	€ 125.054,00	€ 791.452,33

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 125.054,00	€ 53.473,24	+ € 71.580,76	€ 53.473,24



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71Y Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aA71Y01	Riordino del sistema delle entrate regionali ed in particolare dei tributiminori al fine di accr	2658	€ 5.930,61	€ 52.943,95	€ 247752	€ 306.626,57
7aA71Y02	Razionalizzazione dell'azione di accertamento e controllo dei tributi	15763	€ 35.170,90	€ 313.978,76	€ 354303	€ 703.452,66
7aB71Y03	Regolamentazione delle attività che caratterizzano le sessioni del bilancio di previsione e	2660	€ 5.935,08	€ 52.983,79	€ 0	€ 58.918,87
00071Y0	Attività residuali	4103	€ 9.154,74	€ 81.726,50	€ 43340530	€ 43.431.411,24
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 56.191,33	€ 501.633,00	€ 43.942.585,00	€ 44.500.409,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 43.942.585,00	€ 33.035.523,37	+ € 10.907.061,63	€ 2.543,60

71Z Ufficio Affari Generali di Melfi

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bB71Z01	Consulenza all'attività degli Enti locali al fine di migliorare i risultati ed i servizi della Pubbl	1423	€ 7.488,56	€ 45.594,55	€ 25100	€ 78.183,10
7bB71Z02	Supporto ed aggiornamento degli operatori degli Enti locali	1005	€ 5.288,83	€ 32.201,35	€ 0	€ 37.490,18
7bB71Z03	Supporto al funzionamento delle sedi decentrate di Melfi, Lavello, Genzano di Lucania	1874	€ 9.861,95	€ 60.045,10	€ 0	€ 69.907,05
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 22.639,33	€ 137.841,00	€ 25.100,00	€ 185.580,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 25.100,00	€ 16.363,71	+ € 8.736,29	€ 0,00

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 2.472.439,93	€ 10.437.256,00	€ 148.255.418,40	€ 111.519.940,06

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 148.255.418,40	€ 185.479.890,83	- € 37.224.472,43	€ 877.573,59

ATTENZIONE! Il costo del Dipartimento non è costituito dalla mera somma delle tre voci che lo precedono, poichè in tal caso si avrebbe una ridondanza di dati, in quanto fanno parte delle risorse liquidate anche i costi di gestione e del personale di tutti gli altri Dipartimenti.

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
711	7bB71101a	Pareri richiesti	112	
711	7bB71101b	Pareri emessi	112	
711	7bB71101c	Pareri emessi / pareri richiesti	100%	100%
711	7bB71103a	Banca dati economato	100%	
711	7bB71103b	Report	1	4
7121	1bC712101a	Interventi attuati	0,65	
7121	1bC712101b	Interventi avviati / Interventi previsti	35%	100%
7121	1bC712101c	Spesa effettuata / spesa prevista	65%	100%
7121	1bC712102a	Interventi attuati	concluso	
7121	1bC712102b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
7121	1bC712102c	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%
7121	1bC712103a	Proposta di programma	concluso	1
7122	1bE712201a	Grandi eventi programmati	concluso	
7122	1bE712201b	Grandi eventi organizzati	concluso	
7122	1bE712201c	Grandi eventi organizzati / grandi eventi programmati	concluso	100%
7122	1bE712202c	Iniziative attuate / iniziative programmate	concluso	100%
7122	1bF712204a	Bando	0	1
7122	1bF712204b	Aggiudicazione	0	1
7122	1bF712204c	Studio realizzato	concluso	1
7124	7aB712401c	Aziende assegnate / aziende da assegnare	0	100%
7124	7aB712402a	Contenzioso chiuso / Contenzioso	0	100%
7124	7aB712403a	Acquedotti consegnati / acquedotti da consegnare	0	100%
7124	7aB712403b	Strade consegnate / strade da consegnare	0	100%
7128	7bA712801a	Pareri	2	
7128	7bA712801b	Documenti	1	
7129	5aE712901a	Iniziative Avviate	concluso	30
7129	5aE712901b	Interventi avviati	concluso	2
7129	5aE712902a	Attività realizzate	10	10
7129	5aE712903a	Attività di supporto realizzate	10	10
7129	5aE712903b	Attività promozionali realizzate	1	3
7130	3aA713001b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
7130	3aA713001c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
7130	3aA713003b	Interventi avviati / interventi previsti	0	100%

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
7130	3aA713003c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
7130	4aA713002a	Report	0,3	
71A	7aA71A04a	Modello definito	concluso	1
71A	7bA71A05a	Nuovo Format	0	1
71A	7cA71A01a	Modello di analisi	concluso	1
71A	7cA71A01b	Linee guida	concluso	1
71A	7cA71A01c	Attivazione sperimentale	concluso	1
71A	7cA71A02a	Direttive	0,8	
71A	7cA71A02b	Manuali	0,8	
71A	7cB71A03a	Modello di procedura informatica	90%	1
71A	7cB71A03b	Modelli di procedure di controllo	concluso	
71A	7cB71A03c	Attivazione sperimentale	45%	1
71A1	7bA71A103a	Nuovo Format	0	1
71A1	7bB71A104a	Punti di diffusione	8	
71A1	7cB71A101a	Modello di monitoraggio	0	1
71A1	7cB71A101b	Attivazione sperimentale	0	1
71A1	7cB71A102b	Procedimenti ridefiniti / procedimenti censiti	0	100%
71B	1bA71B01a	Attività di supporto realizzate	0,5	
71B	7bB71B02a	Dati acquisiti	50%	
71B	7bB71B02a	Attività di supporto realizzate	55%	
71B	7bB71B02b	Elementi informativi acquisiti	0,55	
71B	7bB71B02c	Sintesi effettuate	0,7	
71C	7bB71C01b	Dati informatizzati / dati disponibili	0	1
71C	7bB71C02a	Contenzioso instaurato	129	
71C	7bB71C02b	Contenzioso gestito	146	
71C	7bB71C02d	Contenzioso gestito / contenzioso instaurato	0	1
71C	7bB71C03b	Contenzioso gestito	325	
71C	7bB71C03d	Contenzioso gestito / contenzioso instaurato	0	1
71C1	7bB71C101a	Contenzioso instaurato	15100%	
71C1	7bB71C101b	Contenzioso gestito	10200%	
71C1	7bB71C101d	Contenzioso gestito / contenzioso instaurato	0	1
71C1	7bB71C103a	Pareri richiesti	5500%	
71C1	7bB71C103b	Pareri emessi	5500%	
71C1	7bB71C103c	Pareri emessi / pareri richiesti	0	1

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
71C1	7bB71C104b	Dati informatizzati / dati disponibili	0	1
71D	7bB71D01a	Pareri richiesti	49	
71D	7bB71D01b	Pareri emessi	49	
71D	7bB71D01c	Pareri emessi / pareri richiesti	192%	100%
71D	7cA71D02a	Repertori aggiornati	0,85	
71D	7cA71D02b	Testi coordinati redati	0,85	
71D	7cA71D03a	Pareri richiesti	0,25	
71D	7cA71D03b	Pareri emessi	0,25	
71D	7cA71D03c	Pareri emessi / pareri richiesti	50%	100%
71D	7cA71D04a	Modello di analisi	96%	1
71D	7cA71D04b	Linee guida	96%	1
71D	7cA71D04c	Attivazione sperimentale	96%	1
71E	7aA71E03a	Modelli di gestione associata dei servizi	100%	2
71E	7aA71E03b	Regolamento	70%	1
71E	7aB71E01a	Direttive	0,75	
71E	7aB71E01b	Spesa effettuata / spesa prevista	25%	100%
71E	7dC71E02b	Centro regionale competenza attivato	1	1
71E	7dC71E02c	Piano annuale di lavoro attuato	55%	1
71E	7dC71E02d	Progetto entiloc@liinrete avviato	105%	1
71E3	7bB71E301a	Pareri richiesti	5	
71E3	7bB71E301b	Pareri emessi	5	
71E3	7bB71E301c	Pareri emessi / pareri richiesti	100%	100%
71E3	7bB71E303b	Report	1	4
71E4	7bB71E401a	Pareri richiesti	10	
71E4	7bB71E401b	Pareri emessi	10	
71E4	7bB71E401c	Pareri emessi / pareri richiesti	0	100%
71E4	7bB71E403a	Banca dati economato	1	
71E4	7bB71E403b	Report	1	4
71F	7dA71F01a	Rassegne stampa disponibili	0,25	
71F	7dA71F01b	Informazioni disponibili / informazioni contenute in rassegna stampa	25%	100%
71F	7dA71F02a	Newsletter previste	0,55	
71F	7dA71F02b	Newsletter disponibili	0,55	
71F	7dA71F02c	Newsletter disponibili / newsletter previste	55%	100%
71F	7dA71F03a	Bando	30%	1

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
71F	7dA71F03b	Approvazione graduatoria	0	1
71F	7dA71F03c	Dati acquisiti	0,25	
71F	7dA71F04a	Bando	45%	1
71F	7dA71F04b	Radiogiornali	0,2	
71F	7dA71F04c	Radiogiornali disponibili su Basilicatanet.it / radiogiornali	15%	100%
71F1	7bB71F101a	Indagini	1	1
71F1	7bB71F101b	Guida dei Servizi	0	1
71F1	7bB71F102c	Campagne tematiche previste / campagne tematiche realizzate	0	1
71G	4c3A71G03a	Interventi di assistenza alle Regioni	1200%	
71J	7aB71J01a	Linee guida	0,3	
71K	7dA71K01b	S.l.a. raggiunti / s.l.a. assegnati	100%	100%
71K	7dA71K02b	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
71K	7dA71K02c	Sportello attivato	0	1
71K	7dC71K03b	Centro regionale competenza attivato	1	1
71K	7dC71K03c	Piano annuale di lavoro attuato	120%	1
71K	7dC71K03d	Progetto entiloc@liinrete avviato	120%	1
71L	7aB71L01a	Ricognizione unità immobiliari costituenti la Borgata Policoro	1	1
71L	7aB71L01d	Chiesa con annessa canonica trasferita alla Curia vescovile	0	1
71L	7aB71L01e	Immobile concesso in fitto od in comodato alla Amministrazione	0	1
71L	7aB71L01f	Stato di consistenza delle aree di uso pubblico	1	1
71L	7aB71L04a	Progetto	45%	1
71L	7dF71L02b	Archivio allestito	70%	1
71L	7dF71L02c	Sala convegni allestita	50%	1
71L	7dF71L03b	Pensilina realizzata	0	1
71L	7dF71L03c	Impianto mantenuto	0	1
71M	7aB71M01a	S.l.a. raggiunti	1059	
71M	7aB71M01b	S.l.a. raggiunti / s.l.a. attivati	concluso	100%
71M	7aB71M02a	Progetto definito	concluso	1
71M	7aB71M02b	Sistema sperimentale	concluso	1
71M	7aB71M02d	Integrazioni implementate / integrazioni previste	0	100%
71M	7aB71M03a	Progetti definiti	concluso	
71M	7aB71M03b	Progetti implementati	concluso	
71M	7aB71M03c	Progetti implementati / progetti definiti	concluso	100%
71O	7aB71O01a	Sistema implementato	concluso	1

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
71O	7aB71O02a	Dichiarazioni fiscali dell'Ente	concluso	
71P	7aB71P01a	Schemi di monitoraggio modificati	3	3
71P	7aB71P01b	Schemi di monitoraggio definiti	1	2
71P	7aB71P01c	Bilancio di Direzione	1	1
71P	7aB71P01d	Rapporto di gestione	100%	1
71P	7aB71P02a	Modello definito	60%	1
71P	7aB71P04a	Contributi fornit	0,8	
71P	7bB71P03a	Controlli completati	0,6	
71P	7bB71P03b	Campionamenti definiti	4	
71P	7bB71P03c	Campionamenti definiti / campionamenti da definire	50%	100%
71R	7aA71R01a	Report	2	4
71R	7aA71R01b	Rendiconti	2	4
71R	7aA71R02b	Report di monitoraggio	4	4
71R	7bB71R03a	DAPEF	1	1
71S	7aB71S02a	Procedure standardizzate	0,4	
71S	7aB71S02b	Integrazioni implementate	0,3	
71S	7aB71S02c	Integrazioni implementate / integrazioni previste	30%	100%
71S	7aB71S02d	Report / report previsti	40%	100%
71S	7aB71S02e	Domande di pagamento predisposte	2%	100%
71S	7bB71S01a	Bando	1	1
71S	7bB71S03a	Rapporti di avanzamento	0,5	
71S	7bB71S03b	Spesa realizzata	0,15	
71S	7bB71S03c	Spesa realizzata / spesa prevista	50%	100%
71S	7bB71S04b	Azioni informative realizzate / azioni informative previste	50%	100%
71V	7bB71V01a	Indagini	100%	3
71V	7bB71V01b	Guida dei Servizi Regionali	90%	1
71V	7bB71V02a	Campagne tematiche previste	1	1
71V	7bB71V02b	Campagne tematiche realizzate	1	1
71V	7bB71V02c	Campagne tematiche realizzate / campagne tematiche previste	100%	100%
71V	7bB71V03a	Progetto di organizzazione U.R.P.	145%	1
71V	7bB71V03c	Aggiornamento comunicatori	80%	1
71V	7bB71V03d	Sito Web	45%	1
71V	7bB71V04a	Schema organizzativo	80%	1
71V	7bB71V04b	Piano di formazione addetti	concluso	2

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
71V	7bB71V04c	Regolamento interno e Protocollo Informatico	70%	1
71W	7bB71W01a	Banca dati economato	concluso	
71W	7bB71W01b	Report	concluso	4
71W	7bB71W03a	Azioni informative	concluso	
71W	7bB71W03b	Personale formato	concluso	
71W	7bB71W03c	Banca dati	concluso	1
71W	7dF71W02a	Interventi effettuati	concluso	
71W	7dF71W02b	Interventi effettuati / interventi richiesti	concluso	100%
71Y	7aA71Y01a	Disegno di legge	1	1
71Y	7aA71Y01b	Misure tributarie definite / misure tributarie previste	100%	100%
71Y	7aA71Y02a	Disegno di legge	1	1
71Y	7aB71Y03a	Regolamento Giunta	0	1
71Y	7aB71Y03b	Disegno di legge	concluso	1
71Z	7bB71Z01a	Pareri emessi	2	
71Z	7bB71Z01b	Pareri emessi / pareri richiesti	concluso	100%
71Z	7bB71Z01c	Pareri richiesti	2	
71Z	7bB71Z02a	Giornate studio	20	
71Z	7bB71Z03a	Banca dati economato	1	
71Z	7bB71Z03b	Report	1	4



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ANALISI COSTI ATTIVITA' - 2003 - ANNUALITA'

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI
				€ 0,00
00. ATTIVITA' DI SEGRETERIA	0000 Attività di Segreteria	000.a	attività di segreteria	€ 410.215,66
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.a	attività del Presidente e della Giunta	€ 173.401,58
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.b	supporto alle funzioni del Presidente (segreteria, cerimoniale, archivio, tenuta supporti)	€ 88.110,56
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.c	segreteria generale della Giunta	€ 52.866,34
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	€ 94.346,08
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.e	attività di controllo sugli Enti Locali	€ 105.054,90
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	€ 228.735,02
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	€ 287.294,65
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	€ 90.550,55



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0112 Affari finanziari, fiscali	112.a	gestione delle entrate tributarie	€ 276.721,38
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0112 Affari finanziari, fiscali	112.b	gestione delle entrate extra-tributarie (royalty, fitti, canoni, tariffe, ...)	€ 54.059,22
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0112 Affari finanziari, fiscali	112.c	gestione partecipazioni	€ 18.435,44
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0112 Affari finanziari, fiscali	112.d	gestione uscite fiscali	€ 50.589,02
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	€ 1.030.920,68
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.b	formazione e sviluppo del personale	€ 111.751,30
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.c	relazioni sindacali	€ 265.687,23
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	€ 314.134,48
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	€ 380.095,41
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	€ 86.755,01
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	€ 272.058,30



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	€ 568.109,79
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	€ 49.857,02
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	€ 451.939,40
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	€ 173.645,58
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	€ 1.859.946,17
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.b	pubblicazioni e B.U.R.	€ 48.799,70
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	€ 274.986,28
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.d	assistenza legale alle strutture interne	€ 40.259,75
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	€ 178.390,00
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	€ 176.058,46
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, Lx 626)	€ 490.979,16



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.h	supporto logistico alla mobilità (autoparco, autisti, officina, trasporti)	€ 589.662,99
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	€ 495.777,80
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	€ 282.008,02
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.n	gestione e amministrazione del patrimonio	€ 326.415,74
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.o	gestione dell'economato	€ 203.033,84
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	€ 132.952,06
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.q	gestione degli approvvigionamenti dei beni materiali	€ 174.594,47
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	€ 795.950,14
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.b	progetti di decentramento e riforma dei rapporti con gli EE.LL.	€ 5.232,41
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.c	progetti per il miglioramento delle relazioni sociali, economiche e territoriali	€ 6.777,74
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.d	gestione di altri progetti speciali di valenza generale	€ 35.352,67



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

02. DIFESA	0221 Protezione civile e Ricostruzione	221.a	Attività della Protezione civile	€ 6.696,40
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	€ 26.595,83
04. AFFARI ECONOMICI	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.a	pianificazione dello sviluppo delle telecomunicazioni	€ 830.218,37
04. AFFARI ECONOMICI	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.b	attuazione programmi di incentivazione per le telecomunicazioni	€ 369.359,47
04. AFFARI ECONOMICI	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.c	gestione del sistema informatico regionale	€ 261.268,15
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.i	consulenze, pareri e supporto a EE.LL. in materia ambientale	€ 23.315,41
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.a	attività di pianificazione e programmazione per il ciclo delle acque	€ 12.471,03
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.b	attuazione interventi per lo sviluppo delle risorse idriche	€ 10.302,16
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.d	supporto alle associazioni di volontariato	€ 16.835,89
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali	€ 160.659,44
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.b	realizzazione di interventi intersettoriali	€ 138.726,69



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO CONTROLLO FINANZIARIO E DI GESTIONE



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1211 Funzioni non ripartibili	1211.a	gestione oneri non ripartibili	€ 123.544,56
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1212 Gestione del Debito regionale	1212.a	gestione dei rapporti finanziari (mutui, tesoreria, trasferimenti)	€ 54.764,10

TOTALE COSTI ATTIVITA' PER IL DIPARTIMENTO

€ 13.787.269,52



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2003 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C010000	Personale	€ 11.132.302,74	€ 10.447.302,35	- € 685.000,39	- 6,15%
C0201000	Spese per beni di consumo	€ 122.497,94	€ 145.201,27	+ € 22.703,33	+ 18,53%
C0301000	Servizi ausiliari	€ 708.823,05	€ 927.054,67	+ € 218.231,62	+ 30,79%
C0302000	Locazioni, manutenzione ordinaria e noleggio	€ 669.576,13	€ 656.408,99	- € 13.167,14	- 1,97%
C0304000	Gestione sistema informativo regionale	€ 59.465,02	€ 11.449,08	- € 48.015,94	- 80,75%
C0305000	Attività di comunicazione e informazione	€ 88.008,23	€ 152.596,00	+ € 64.587,77	+ 73,39%
C0401000	Amministrativi	€ 815.027,57	€ 569.683,54	- € 245.344,03	- 30,10%
C0101GAA	Retribuzione di base e di posizione	€ 29.312.354,24	€ 30.244.114,84	+ € 931.760,60	+ 3,18%
C0101GAB	Contributi	€ 10.500.000,00	€ 8.591.511,15	- € 1.908.488,85	- 18,18%
C0101GAC	Spese per il personale comandato	€ 800.508,00	€ 784.418,21	- € 16.089,79	- 2,01%
C0101GAD	Straordinario	€ 516.456,90	€ 474.163,94	- € 42.292,96	- 8,19%
C0101GAE	Indennità e produttività	€ 6.696.667,96	€ 4.610.580,14	- € 2.086.087,82	- 31,15%
C0101GAF	Indennità di missione e rimborso spese per missione	€ 155.000,00	€ 205.773,87	+ € 50.773,87	+ 32,76%
C0101GAG	Oneri assicurativi per personale in missione	€ 60.000,00	€ 40.873,00	- € 19.127,00	- 31,88%
C0101GAH	Buoni pasto	€ 650.000,00	€ 429.602,38	- € 220.397,62	- 33,91%
C0102GAA	Formazione	€ 55.500,00	€ 53.205,02	- € 2.294,98	- 4,14%
C0102GAB	Oneri pensionistici	€ 353.299,03	€ 352.814,35	- € 484,68	- 0,14%
C0102GAD	Altro	€ 127.228,68	€ 33.185,74	- € 94.042,94	- 73,92%
C0201GAA	Vestiario, equipaggiamento	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C0201GAC	Arredi e altro	€ 200.000,00	€ 0,00	- € 200.000,00	- 100,00%
C0201GAD	Cancelleria	€ 265.000,00	€ 227.754,90	- € 37.245,10	- 14,05%
C0201GAE	Riviste, giornali, pubblicazioni ecc.	€ 45.000,00	€ 58.474,47	+ € 13.474,47	+ 29,94%
C0301GAA	Guardiana	€ 1.910.000,00	€ 2.062.733,58	+ € 152.733,58	+ 8,00%
C0301GAB	Pulizia	€ 1.000.000,00	€ 654.350,06	- € 345.649,94	- 34,56%
C0301GAC	Traslochi e facchinaggio	€ 80.000,00	€ 241.851,97	+ € 161.851,97	+ 202,31%
C0302GAA	Macchinari per ufficio e mezzi meccanici per controllo orario	€ 520.000,00	€ 603.988,11	+ € 83.988,11	+ 16,15%
C0302GAB	Immobili-locazione	€ 1.300.000,00	€ 1.256.923,88	- € 43.076,12	- 3,31%



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2003 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C0302GAC	Manutenzione immobili	€ 600.000,00	€ 607.858,46	+ € 7.858,46	+ 1,31%
C0302GAD	Mezzi di trasporto	€ 480.000,00	€ 409.813,35	- € 70.186,65	- 14,62%
C0302GAE	Arredi ed Altro	€ 15.000,00	€ 18.900,10	+ € 3.900,10	+ 26,00%
C0303GAA	Studi e ricerche da fondi regionali	€ 240.000,00	€ 0,00	- € 240.000,00	- 100,00%
C0303GAC	Consulenze da fondi regionali	€ 137.647,06	€ 475.130,80	+ € 337.483,74	+ 245,18%
C0303GAE	Contributi associativi	€ 235.493,71	€ 188.332,41	- € 47.161,30	- 20,03%
C0303GAF	Altre spese a supporto dell'Attività amministrativa (fondi regionali)	€ 75.000,00	€ 58.665,57	- € 16.334,43	- 21,78%
C0303GAN	Controlli	€ 20.000,00	€ 13.322,40	- € 6.677,60	- 33,39%
C0303GBB	Studi e ricerche da fondi statali	€ 277.393,22	€ 0,00	- € 277.393,22	- 100,00%
C0303GEJ	Altre spese a supporto dell'Attività amministrativa (fondi misti)	€ 666.666,67	€ 119.399,21	- € 547.267,46	- 82,09%
C0304GAA	Assistenza tecnica	€ 920.000,00	€ 820.298,73	- € 99.701,27	- 10,84%
C0304GAB	Gestione e manutenzione	€ 435.911,99	€ 277.081,90	- € 158.830,09	- 36,44%
C0305JAA	Attività informativa da fondi regionali	€ 250.000,00	€ 282.170,46	+ € 32.170,46	+ 12,87%
C0305JAC	Stampa e pubblicazione B.U.R.	€ 370.000,00	€ 368.301,58	- € 1.698,42	- 0,46%
C0401GAA	Telefonia	€ 1.000.000,00	€ 912.909,81	- € 87.090,19	- 8,71%
C0401GAB	Energia elettrica, acqua e riscaldamento	€ 1.000.000,00	€ 977.199,74	- € 22.800,26	- 2,28%
C0401GAC	Spese postali e telegrafiche	€ 700.000,00	€ 446.031,65	- € 253.968,35	- 36,28%
C0401GAD	Assicurazioni stabili	€ 95.500,00	€ 95.500,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C0401GAE	Spese legali - arbitraggi	€ 186.194,88	€ 187.941,38	+ € 1.746,50	+ 0,94%
C0401GAF	I.R.A.P.	€ 3.141.800,00	€ 2.708.007,78	- € 433.792,22	- 13,81%
C0401GAG	Spese per gare	€ 40.000,00	€ 24.748,92	- € 15.251,08	- 38,13%
C0401GAH	Altri costi amministrativi	€ 83.000,00	€ 46.040,06	- € 36.959,94	- 44,53%
C0402GAA	Spese obbligatorie	€ 296.750,00	€ 0,00	- € 296.750,00	- 100,00%
C0402GAB	Spese impreviste	€ 70.000,00	€ 0,00	- € 70.000,00	- 100,00%
C0402GAC	Cassa	€ 1.658.601,66	€ 0,00	- € 1.658.601,66	- 100,00%
C0403GAA	Spese correnti	€ 400.000,00	€ 0,00	- € 400.000,00	- 100,00%
C0403GAB	Spese in conto capitale	€ 400.000,00	€ 0,00	- € 400.000,00	- 100,00%



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2003 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C0404GAA	Oneri da contenzioso	€ 1.700.696,84	€ 610.072,22	- € 1.090.624,62	- 64,13%
C0404GAB	Oneri da trasferimenti	€ 3.238.072,88	€ 2.916.059,28	- € 322.013,60	- 9,94%
C0404GAC	Servizi riscossione	€ 800.000,00	€ 292.017,17	- € 507.982,83	- 63,50%
C0404GAE	Altro (fondi regionali)	€ 887.101,94	€ 841.621,76	- € 45.480,18	- 5,13%
C0501GAA	Oneri di rappresentanza	€ 47.633,48	€ 44.270,28	- € 3.363,20	- 7,06%
C0501GAB	Missioni istituzionali	€ 119.203,99	€ 118.812,83	- € 391,16	- 0,33%
C0502GAA	Comitati	€ 1.331.774,82	€ 849.590,36	- € 482.184,46	- 36,21%
C0502GAB	Spese per il funzionamento di altri organi della Regione (fondi regionali)	€ 22.655.000,00	€ 19.998.750,00	- € 2.656.250,00	- 11,72%
C0503GAA	Spese elettorali	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C0503GAB	Informazione	€ 185.988,13	€ 40.284,42	- € 145.703,71	- 78,34%
C0601AAA	Partite di giro	€ 8.096.500,00	€ 12.513.063,76	+ € 4.416.563,76	+ 54,55%
C0602AAA	Partite di giro	€ 800.000.000,00	€ 4.681.247,91	- € 795.318.752,09	- 99,41%
C0603JAA	Intersettoriali	€ 352.941,18	€ 73.978,12	- € 278.963,06	- 79,04%
C0603JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 352.941,18	€ 0,00	- € 352.941,18	- 100,00%
C0604JAA	Intersettoriali	€ 1.176.470,59	€ 1.033,48	- € 1.175.437,11	- 99,91%
C0604JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 3.529.411,77	€ 1.240.794,17	- € 2.288.617,60	- 64,84%
C0605JAA	Quota di rimborso	€ 36.642.562,39	€ 10.403.547,88	- € 26.239.014,51	- 71,61%
C0605JBB	Quota di rimborso (fondi statali)	€ 53.543.338,17	€ 11.368.267,27	- € 42.175.070,90	- 78,77%
C0606JAA	Quota di rimborso	€ 7.974.164,46	€ 4.117.371,52	- € 3.856.792,94	- 48,37%
C0606JBB	Quota di rimborso (fondi statali)	€ 18.521.288,14	€ 1.869.103,20	- € 16.652.184,94	- 89,91%
C0606JEC	Quota di rimborso (fondi misti)	€ 222.329,03	€ 205.217,74	- € 17.111,29	- 7,70%
C0607AAA	Partite di giro	€ 8.839.663,43	€ 19.582.024,33	+ € 10.742.360,90	+ 121,52%
C0701eAA	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'inge	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C0702eAB	Immobili (fondi da altri enti)	€ 15.000,00	€ 0,00	- € 15.000,00	- 100,00%
C0703EAA	Partecipazioni in imprese controllate	€ 238.600,00	€ 138.600,00	- € 100.000,00	- 41,91%
C0801HAB	Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C0901BAA	Spese di Funzionamento (fondi regionali)	€ 19.375,00	€ 2.422,15	- € 16.952,85	- 87,50%



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2003 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C0903BAA	Spese di Funzionamento	€ 516.500,00	€ 0,00	- € 516.500,00	- 100,00%
C1001DAA	Annualità da fondi regionali	€ 552.839,38	€ 0,00	- € 552.839,38	- 100,00%
C1002DAA	Annualità da fondi regionali	€ 1.666.226,18	€ 3.128.925,99	+ € 1.462.699,82	+ 87,79%
C1007FAA	Azioni da fondi regionali	€ 25.126,64	€ 2.417,02	- € 22.709,62	- 90,38%
C1011EBB	Interventi da fondi statali	€ 245.728,45	€ 0,00	- € 245.728,45	- 100,00%
C1012FAA	Azioni da fondi regionali	€ 810.837,33	€ 810.837,33	+ € 0,00	+ 0,00%
C1012FBB	Azioni da Fondi statali	€ 150.000,00	€ 3.379,90	- € 146.620,10	- 97,75%
C1014FAA	Azioni da fondi regionali	€ 4.000,00	€ 15.019,02	+ € 11.019,02	+ 275,48%
C1015EBB	Interventi da fondi statali	€ 20.776.609,95	€ 364.958,69	- € 20.411.651,26	- 98,24%
C1015ECC	Interventi da fondi comunitari	€ 1.333.333,33	€ 0,00	- € 1.333.333,33	- 100,00%
C1016EAC	Interventi da fondi regionali	€ 50.000,00	€ 0,00	- € 50.000,00	- 100,00%
C1016EDD	Interventi da altri soggetti	€ 48.000,00	€ 0,00	- € 48.000,00	- 100,00%
C1016EEB	Interventi da fondi misti	€ 13.333.333,33	€ 7.182.364,10	- € 6.150.969,23	- 46,13%
C1017EBB	Interventi da fondi statali	€ 39.834,84	€ 0,00	- € 39.834,84	- 100,00%
C1017ECC	Interventi da fondi comunitari	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C1017EED	Interventi da fondi misti	€ 4.000.000,00	€ 35.619,90	- € 3.964.380,10	- 99,11%
C1019EAA	Interventi da fondi regionali	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C1019EBB	Interventi da fondi statali	€ 33.862,53	€ 428.067,60	+ € 394.205,07	+ 1164,13%
C1023EBB	Interventi da fondi statali	€ 2.107.144,15	€ 0,00	- € 2.107.144,15	- 100,00%
C1026EAA	Interventi da fondi regionali	€ 2.500.000,00	€ 0,00	- € 2.500.000,00	- 100,00%
C1031FAA	Azioni da fondi regionali	€ 516.787,70	€ 367.536,89	- € 149.250,81	- 28,88%
C1043FAA	Azioni da fondi regionali	€ 258.228,45	€ 0,00	- € 258.228,45	- 100,00%
C1044EAA	Interventi da fondi regionali	€ 11.881.453,16	€ 613.046,46	- € 11.268.406,70	- 94,84%
C1044EBB	Interventi da fondi statali	€ 37.707.939,75	€ 6.281.822,08	- € 31.426.117,67	- 83,34%
C1044ECC	Interventi da fondi comunitari	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C1044EED	Interventi da fondi misti	€ 500.000,00	€ 37.631,82	- € 462.368,18	- 92,47%
C1047FAA	Azioni da fondi regionali	€ 1.500.000,00	€ 0,00	- € 1.500.000,00	- 100,00%



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2003 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C0702EAD	Mobili, macchinari per ufficio	€ 265.000,00	€ 162.340,65	- € 102.659,35	- 38,74%
C0704GAA	Immobili (fondi regionali)	€ 1.000.000,00	€ 802.448,48	- € 197.551,52	- 19,76%
C0401GAI	Altre imposte e tasse	€ 792.911,42	€ 680.840,68	- € 112.070,74	- 14,13%
C0702EAC	Mezzi di trasporto	€ 190.000,00	€ 136.450,00	- € 53.550,00	- 28,18%
C0201GAF	Abbonamento G.U. e Raccolta Leggi	€ 10.000,00	€ 8.356,06	- € 1.643,94	- 16,44%
C0702EAA	Immobili (fondi regionali)	€ 18.620.746,48	€ 12.545.704,39	- € 6.075.042,09	- 32,63%
C0303GAO	Collaborazioni	€ 75.000,00	€ 0,00	- € 75.000,00	- 100,00%
C1016EBE	Interventi da fondi statali	€ 840.000,00	€ 0,00	- € 840.000,00	- 100,00%
C0801HAC	Accantonamento TFR	€ 3.500,00	€ 0,00	- € 3.500,00	- 100,00%
TOTALI		€ 1.163.650.372,40	€ 187.942.284,38	- € 975.708.088,02	- 83,85%

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 2.472.439,93	€ 10.437.256,00	€ 185.479.890,83	€ 111.519.940,06

ATTENZIONE! Il costo del Dipartimento non è costituito dalla mera somma delle tre voci che lo precedono, poichè in tal caso si avrebbe una ridondanza di dati, in quanto fanno parte delle risorse liquidate anche i costi di gestione e del personale di tutti gli altri Dipartimenti.

DIREZIONE GENERALE SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

La Direzione generale Sicurezza e Solidarietà Sociale concorre alla realizzazione di tre linee strategiche per l'anno 2003: con trenta obiettivi gestionali all'ASP 7, con due all' ASP 3 ed infine, con cinque all'ASP 2 rispecchiando il ruolo di impostazione degli strumenti di Governance verso gli Enti Strumentali regionali che prestano la loro attività nel settore sanitario.

Quanto sopra si evince dalla lettura del dato aggregato a livello dipartimentale "Analisi costi obiettivi", che segnala, tuttavia, il costo più elevato in riferimento ai due obiettivi dell'Asp 2 "Attuazione Programma Quadro Sanità" ed "Affiancamento e consulenza ai Comuni in ordine all'attuazione dei piano sociali di zona".

Sempre da tale elaborato, si evince che questa Direzione generale ha liquidato risorse per il 56.43% del totale.

Per ciò che attiene al loro tasso di realizzazione, calcolato sulla scorta degli indicatori significativi, si evidenzia che meno del 50% di essi è stato realizzato al 100%.

Proseguendo nella lettura dello schema relativo all'incidenza percentuale delle attività residuali si evince come le ore dedicate al perseguimento delle stesse si attestino al 21.84 % (58.12% nel 2002) con un netto aumento dell'attenzione dedicata al perseguimento degli obiettivi gestionali individuati. L'interpretazione del dato viene completata attraverso la lettura dell'indicizzazione delle attività residuali rispetto al numero di centri di responsabilità presenti nel Dipartimento (14) che assumendo un valore pari a 1.56 resta al di sopra dell'andamento medio delle Direzioni generali.

Analizzando i processi amministrativi attivati, il costo maggiore è assorbito dall'0741d "Servizi sanitari territoriali generici, specialistici e paramedici" seguito da 1012 "Programmazione e realizzazione di interventi relativi agli invalidi".

Attraverso il piano dei conti direzionale che legge il significato economico delle poste finanziarie gestite da ciascuna Direzione generale, si manifesta una alta concentrazione delle voci relative ai trasferimenti per le attività delle UU.SS.LL. per l'assistenza sanitaria.

Inoltre, dal calcolo dello scarto rispetto alle previsioni è interessante verificare che rispetto ad esse solo il 24% delle voci segnala un superamento delle stesse (scarti positivi), mentre il 76% delle voci del piano dei conti di riferimento evidenzia una rispondenza alle previsioni od uno scostamento negativo che non sempre può essere letto come risparmio ma, come eccedenza delle previsioni.



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

ANALISI COSTI OBIETTIVI - 2003 - ANNUALITA'

7201 Assessore Sicurezza e Solidarietà Sociale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
--------	-----------------------	-----	-------------------	---------------------	-------------------	--------------

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 122.688,18	€ 126.175,00	€ 0,00	€ 248.863,18
---------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------	--------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00

7202 Dirigente Generale Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
0_	_	210	€ 89.759,18	€ 519.191,00	€ 1603809	€ 2.212.759,18

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 89.759,18	€ 519.191,00	€ 1.603.809,00	€ 2.212.759,18
---------------------------------	--	--	-------------	--------------	----------------	----------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 1.603.809,00	€ 1.760.165,24	- € 156.356,24	€ 0,00



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

72A Ufficio Pianificazione Sanitaria e Verifica degli Obiettivi

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aA72A01	Definizione del Piano sanitario regionale	1250	€ 3.646,90	€ 52.808,52	€ 343225	€ 399.680,41
7aA72A02	Riduzione dei tempi d'attesa e monitoraggio e verifica dei LEA	1330	€ 3.880,30	€ 56.188,26	€ 77141	€ 137.209,56
7aA72A03	Linee guida sul Progetto "Ospedale senza dolore"	640	€ 1.867,21	€ 27.037,96	€ 0	€ 28.905,17
7aA72A04	Attuazione progetti speciali di ricerca	1460	€ 4.259,58	€ 61.680,35	€ 213663	€ 279.602,92
00072A0	Attività residuali	810	€ 2.363,19	€ 34.219,92	€ 2785509	€ 2.822.092,11
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 16.017,18	€ 231.935,00	€ 3.419.538,00	€ 3.667.490,18

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 3.419.538,00	€ 4.386.813,35	- € 967.275,35	€ 20.809,06

72A1 Servizio Osservatorio Epidemiologico Regionale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aA72A101	Implementare i rapporti con la Medicina Generale per porre le basi necessarie alla costru	720	€ 1.733,09	€ 19.287,05	€ 113695	€ 134.715,14
7aA72A102	Realizzare flussi informativi relativi alle prestazioni di pronto soccorso	600	€ 1.444,24	€ 16.072,54	€ 8638	€ 26.154,78
3bC72A103	Dare sviluppo ai flussi informativi Regione-INAIL per le malattie professionali e gli infortun	400	€ 962,83	€ 10.715,03	€ 77978	€ 89.655,86
3bC72A104	Avvio controlli sanitari sui lavoratori dell'ex Materit di Ferrandina	480	€ 1.155,39	€ 12.858,03	€ 82618	€ 96.631,43
00072A10	Attività residuali	5040	€ 12.131,63	€ 135.009,35	€ 802887	€ 950.027,97
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 17.427,18	€ 193.942,00	€ 1.085.816,00	€ 1.297.185,18

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 1.085.816,00	€ 448.555,43	+ € 637.260,57	€ 2.207,85



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

72C Ufficio Risorse Finanziarie e Controllo Direzionale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aA72C01	Monitoraggio bilanci ASL ed implementazione flussi informativi	6912	€ 11.075,76	€ 136.331,71	€ 8438901	€ 8.586.308,47
7aA72C02	Gestione osservatorio prezzi e tecnologie ed autorizzazioni acquisti e tecnologie	6234	€ 9.989,33	€ 122.958,89	€ 0	€ 132.948,23
7aA72C03	Gestione integrata della mobilità sanitaria	5184	€ 8.306,82	€ 102.248,78	€ 0	€ 110.555,60
2aE72C04	Attuazione Programma Quadro Sanità	3406	€ 5.457,76	€ 67.179,66	€ 18972689	€ 19.045.326,42
00072C0	Attività residuali	1880	€ 3.012,50	€ 37.080,96	€ 201490723	€ 201.530.816,47
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 37.842,18	€ 465.800,00	€ 228.902.313,00	€ 229.405.955,18

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 228.902.313,00	€ 739.614.853,63	-€ 510.712.540,63	€ 307.018,00

72C1 Servizio Tecnico Sanitario

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 9.115,18	€ 96.076,00	€ 0,00	€ 105.191,18

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

72E Ufficio Risorse Umane e Rapporti con il S.S.R.

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aA72E01	Rete emergenza urgenza sanitaria 118	687	€ 1.831,40	€ 20.028,53	€ 0	€ 21.859,94
7aA72E02	Servizi di tutela della salute	2668	€ 7.112,35	€ 77.781,84	€ 0	€ 84.894,19
7aA72E03	Miglioramento dell'organizzazione e controllo dei servizi sanitari e della spesa	1400	€ 3.732,12	€ 40.815,06	€ 0	€ 44.547,18
00072E0	Attività residuali	6175	€ 16.461,31	€ 180.023,57	€ 0	€ 196.484,87
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 29.137,18	€ 318.649,00	€ 0,00	€ 347.786,18

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 845,96	- € 845,96	€ 0,00

72F Ufficio Politiche della Formazione e della Qualità

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aA72F01	Formazione del Personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione	1740	€ 3.585,41	€ 43.917,73	€ 1149905	€ 1.197.408,15
7aA72F02	Formazione post-laurea dei medici per l'acquisizione del diploma di medicina generale	2250	€ 4.636,31	€ 56.790,17	€ 56024	€ 117.450,48
7aA72F03	Formazione permanente e aggiornamento professionale	2050	€ 4.224,19	€ 51.742,16	€ 322209	€ 378.175,35
00072F0	Attività residuali	1820	€ 3.750,26	€ 45.936,94	€ 54043	€ 103.730,20
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 16.196,18	€ 198.387,00	€ 1.582.181,00	€ 1.796.764,18

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 1.582.181,00	€ 1.836.675,70	- € 254.494,70	€ 30.211,70



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

72G Ufficio Gestione Interventi Assistenziali, Socio - Sanitari e di Solidarietà Sociale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aA72G01	Organizzazione e gestione delle attività relative all'invalidità civile	21160	€ 57.382,68	€ 418.870,00	€ 647580	€ 1.123.832,67
7aA72G02	Implementazione delle attività di tutela dei soggetti con problemi di dipendenza e di altera	1600	€ 4.338,95	€ 31.672,59	€ 223900	€ 259.911,54
7aA72G03	Implementazione delle attività a favore dei Lucani all'estero	7400	€ 20.067,67	€ 146.485,73	€ 161903	€ 328.456,39
7aA72G04	Implementazione delle attività a favore degli immigrati	6240	€ 16.921,92	€ 123.523,10	€ 1165667	€ 1.306.112,02
00072G0	Attività residuali	1600	€ 4.338,95	€ 31.672,59	€ 791337	€ 827.348,54
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 103.050,18	€ 752.224,00	€ 2.990.387,00	€ 3.845.661,18

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 2.990.387,00	€ 7.564.374,18	- € 4.573.987,18	€ 109.485,60

72H Ufficio Attività di Prevenzione e Politiche del Farmaco

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aA72H01	Supporto alla Giunta regionale relativamente al contenimento della spesa ed alla politica	1198	€ 3.234,71	€ 40.020,00	€ 1159829	€ 1.203.083,71
7aA72H02	Inserimento di nuove vaccinazioni	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 1630002	€ 1.630.002,00
7aA72H03	Implementazione delle azioni finalizzate al raggiungimento dell'autosufficienza rispetto al	652	€ 1.760,46	€ 21.780,50	€ 200813	€ 224.353,96
00072H0	Attività residuali	4458	€ 12.037,01	€ 148.922,50	€ 2525203	€ 2.686.162,51
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 17.032,18	€ 210.723,00	€ 5.515.847,00	€ 5.743.602,18

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 5.515.847,00	€ 6.169.216,16	- € 653.369,16	€ 27.565,47



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

72H1 Servizio Igiene Alimenti e Tutela Consumatori

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aA72H101	Autorizzazioni, vigilanza e controllo sanitario in materia di acque minerali, di sorgente, pot	850	€ 1.748,94	€ 13.706,15	€ 0	€ 15.455,09
7aA72H102	Attività di controllo ufficiale degli alimenti e delle Bevande	668	€ 1.374,46	€ 10.771,42	€ 0	€ 12.145,88
7aA72H103	Implementazione Sistema di allerta regionale in campo alimentare	750	€ 1.543,18	€ 12.093,66	€ 0	€ 13.636,85
7aA72H104	Attività di tutela della salute dei consumatori e altro compreso il controllo delle acque di b	2112	€ 4.345,60	€ 34.055,76	€ 50661	€ 89.062,36
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 9.012,18	€ 70.627,00	€ 50.661,00	€ 130.300,18

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 50.661,00	€ 45.112,30	+ € 5.548,70	€ 22.747,62

72H2 Servizio Medicina Veterinaria

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aA72H201	Istituzione dell'Osservatorio epidemiologico veterinario	800	€ 1.897,53	€ 13.965,00	€ 4034	€ 19.896,53
7aA72H202	Revisione della normativa regionale sul randagismo ed istituzione dell'anagrafe canina	630	€ 1.494,31	€ 10.997,44	€ 397796	€ 410.287,75
7aA72H203	Implementazione dell'anagrafe bovina	650	€ 1.541,75	€ 11.346,56	€ 350375	€ 363.263,31
7aA72H204	Gestione emergenze veterinarie	580	€ 1.375,71	€ 10.124,63	€ 39974	€ 51.474,34
00072H20	Attività residuali	1500	€ 3.557,88	€ 26.184,38	€ 276853	€ 306.595,25
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 9.867,18	€ 72.618,00	€ 1.069.032,00	€ 1.151.517,18

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 1.069.032,00	€ 424.347,78	+ € 644.684,22	€ 0,00



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

72H3 Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
--------	-----------------------	-----	-------------------	---------------------	-------------------	--------------

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA	€ 8.874,18	€ 80.056,00	€ 0,00	€ 88.930,18
--	-------------------	--------------------	---------------	--------------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00

72L Ufficio Programmazione e Promozione Sociale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
2aB72L01	Affiancamento e consulenza ai Comuni in ordine all'attuazione dei Piani sociali di zona	1200	€ 5.702,51	€ 66.629,04	€ 17851478	€ 17.923.809,56
2aC72L02	Predisposizione degli strumenti e delle procedure necessarie per l'avvio del monitoraggio	1150	€ 5.464,91	€ 63.852,83	€ 0	€ 69.317,74
2aB72L03	Riparto fondi per le politiche sociali agli ambiti di zona per gli interventi che rientrano nella	650	€ 3.088,86	€ 36.090,73	€ 18332598	€ 18.371.777,59
2aD72L04	Riadeguamento normativo in materia socio-assistenziale in attuazione della L. 328/00	80	€ 380,17	€ 4.441,94	€ 0	€ 4.822,10
00072L0	Attività residuali	1300	€ 6.177,72	€ 72.181,46	€ 1382396	€ 1.460.755,19

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA	€ 20.814,18	€ 243.196,00	€ 37.566.472,00	€ 37.830.482,18
--	--------------------	---------------------	------------------------	------------------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 37.566.472,00	€ 25.006.129,15	+ € 12.560.342,85	€ 0,00

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 506.832,48	€ 3.579.599,00	€ 283.786.056,00	€ 287.872.487,48

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 283.786.056,00	€ 787.257.088,88	- € 503.471.032,88	€ 520.045,30

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
72A	7aA72A01a	Percorso di condivisione completato	concluso	
72A	7aA72A01b	Piano proposto	concluso	1
72A	7aA72A02a	Direttive	concluso	
72A	7aA72A03a	Commissione insediata	1	
72A	7aA72A03b	Linee guida recepite	1	
72A	7aA72A04a	Interventi attuati	concluso	
72A	7aA72A04b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
72A	7aA72A04c	Spesa effettuata / spesa prevista	118%	100%
72A1	3bC72A103a	Modello implementato	concluso	1
72A1	3bC72A103b	Banca dati	concluso	1
72A1	3bC72A104a	Controlli effettuati	68	
72A1	3bC72A104b	Controlli effettuati /controlli previsti	145,72%	100%
72A1	7aA72A101a	Modello definito	concluso	1
72A1	7aA72A101b	Banca dati	concluso	1
72A1	7aA72A102a	Modello definito	concluso	1
72A1	7aA72A102b	Banca dati	concluso	1
72C	2aE72C04b	Interventi avviati / Interventi previsti	25%	100%
72C	2aE72C04c	Spesa effettuata / spesa prevista	25%	100%
72C	7aA72C01a	Procedure informatiche definite	0,25	
72C	7aA72C01b	Procedure informatiche integrate	0,25	
72C	7aA72C01c	Report	0,25	
72C	7aA72C02a	Report	0,25	
72C	7aA72C02b	Relazioni	0,25	
72C	7aA72C02c	Autorizzazioni	0,25	
72C	7aA72C03a	Report	0,25	
72C	7aA72C03b	Relazioni di verifica	0,25	
72E	7aA72E01a	Servizio rimodulato	0,85	
72E	7aA72E01b	Procedure definite	0,55	
72E	7aA72E01c	Accordo integrativo	0,75	
72E	7aA72E02a	Disciplina rivista	10%	
72E	7aA72E02b	Autorizzazioni rinnovate	45%	
72E	7aA72E02c	Strutture accreditate	45%	
72E	7aA72E03a	Sistema implementato	230%	

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
72E	7aA72E03b	Report	30%	
72F	7aA72F01a	Protocolli rinnovati	concluso	
72F	7aA72F01b	Piano predisposto	concluso	1
72F	7aA72F02a	Piano predisposto	concluso	1
72F	7aA72F03a	Sistema implementato	concluso	1
72F	7aA72F03b	Linee guida	concluso	
72G	7aA72G01a	Banca dati	25%	1
72G	7aA72G02a	Tariffe determinate	concluso	
72G	7aA72G02b	Richieste autorizzazione evase / richieste autorizzazione pervenute	concluso	100%
72G	7aA72G02c	Richieste accreditamento evase / richieste di accreditamento	concluso	100%
72G	7aA72G03a	Iniziative attuate	concluso	
72G	7aA72G03b	Iniziative avviate / iniziative previste	25%	100%
72G	7aA72G04a	Iniziative attuate	concluso	
72G	7aA72G04b	Iniziative avviate / iniziative previste	25%	100%
72H	7aA72H01a	Sistema di monitoraggio implementato	concluso	1
72H	7aA72H02b	Vaccinazioni inserite / previsioni	0	100%
72H	7aA72H03a	Banca dati	0	1
72H1	7aA72H101a	Richieste autorizzazione evase / richieste autorizzazione pervenute	25%	100%
72H1	7aA72H101b	Controlli effettuati	0,25	
72H1	7aA72H101c	Controlli effettuati / controlli previsti	25%	100%
72H1	7aA72H102a	Controlli effettuati	0,25	
72H1	7aA72H102b	Controlli effettuati / controlli previsti	25%	100%
72H1	7aA72H103a	Controlli effettuati	0,25	
72H1	7aA72H103b	Controlli effettuati / controlli previsti	25%	100%
72H1	7aA72H104a	Controlli effettuati	1	
72H1	7aA72H104b	Controlli effettuati / controlli previsti	100%	100%
72H2	7aA72H201a	Convenzione	25%	1
72H2	7aA72H201b	Corso di formazione	25%	1
72H2	7aA72H201c	Allevamenti georeferenziati / allevamenti	25%	100%
72H2	7aA72H202a	Disegno di legge	25%	1
72H2	7aA72H202b	Progetto	25%	1
72H2	7aA72H202c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
72H2	7aA72H203a	Protocollo sottoscritto	25%	1
72H2	7aA72H203b	Nodo attuato	25%	1

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
72H2	7aA72H204a	Piani predisposti	0,7	
72L	2aB72L01a	Linee guida	concluso	
72L	2aB72L03a	Programma predisposto	concluso	1
72L	2aB72L03b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
72L	2aB72L03c	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%
72L	2aC72L02a	Procedure avviate	concluso	
72L	2aC72L02b	Report	0,7	
72L	2aD72L04a	Disegno di legge	concluso	1



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

ANALISI COSTI ATTIVITA' - 2003 - ANNUALITA'

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI
				€ 0,00
00. ATTIVITA' DI SEGRETERIA	0000 Attività di Segreteria	000.a	attività di segreteria	€ 8.593,10
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	€ 4.501,15
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.c	relazioni sindacali	€ 19.027,59
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	€ 7.651,95
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	€ 86.176,56
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	€ 12.275,86
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	€ 19.068,51
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	€ 11.048,28
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	€ 22.914,94



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	€ 31.917,24
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.d	gestione di altri progetti speciali di valenza generale	€ 54.422,99
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.a	controllo e analisi della spesa farmaceutica	€ 63.875,41
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.b	controllo e analisi della spesa per prestazioni di laboratorio	€ 16.367,82
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.c	controllo e analisi della spesa per attrezzature, protesi e altri prodotti sanitari	€ 117.971,05
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.d	servizi sanitari territoriali generici, specialistici e paramedici	€ 799.076,86
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.e	servizi ospedalieri generici e specialistici	€ 113.510,82
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.f	attività di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitari	€ 380.879,12
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.g	interventi di profilassi umana e animale	€ 69.563,23
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.h	interventi per la tutela dei consumatori	€ 69.235,87
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.i	attività di pianificazione e programmazione dei livelli di servizio sanitario	€ 243.675,89



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.l	attività di pianificazione e programmazione delle dotazioni infrastrutturali del SSR	€ 141.254,27
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.m	analisi e ricerca sulla situazione epidemiologica	€ 317.944,86
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	€ 155.903,46
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.o	coordinamento e sviluppo dei sistemi di assistenza sanitaria	€ 79.015,64
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane e dello sviluppo professionale	€ 187.534,27
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.q	controllo regionale di gestione del SSR	€ 472.538,90
10. PROTEZIONE SOCIALE	1011 Servizi di protezione sociale per patologie	1011.a	programmazione e realizzazione di interventi relativi a malattie croniche	€ 40.919,54
10. PROTEZIONE SOCIALE	1011 Servizi di protezione sociale per patologie	1011.b	programmazione e realizzazione di interventi relativi a malattie gravi	€ 47.057,48
10. PROTEZIONE SOCIALE	1012 Servizi di protezione sociale per invalidita'	1012.a	programmazione e realizzazione di interventi relativi agli invalidi	€ 560.393,16
10. PROTEZIONE SOCIALE	1021 Politiche di protezione sociale in favore degli anziani	1021.a	programmazione e realizzazione di interventi in favore degli anziani	€ 15.958,62
10. PROTEZIONE SOCIALE	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.a	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno della famiglia	€ 15.958,62



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

10. PROTEZIONE SOCIALE	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.b	programmazione e realizzazione di interventi a tutela dei minori	€ 13.912,65
10. PROTEZIONE SOCIALE	1071 Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	1071.a	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di extracomunitari	€ 151.402,31
10. PROTEZIONE SOCIALE	1071 Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	1071.b	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di altre categorie svantaggiate	€ 59.742,53
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.a	comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla prot.sociale	€ 24.551,73
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.b	monitoraggio delle politiche, dei piani e dei progetti di prot.sociale	€ 42.965,52
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.c	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di emigrati ed immigrati	€ 127.668,98

TOTALE COSTI ATTIVITA' PER IL DIPARTIMENTO

€ 4.606.476,78



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2003 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C010000	Personale	€ 3.171.827,51	€ 3.582.769,52	+ € 410.942,01	+ 12,96%
C020100	Spese per beni di consumo	€ 33.061,73	€ 42.846,02	+ € 9.784,29	+ 29,59%
C030100	Servizi ausiliari	€ 191.308,64	€ 284.092,56	+ € 92.783,92	+ 48,50%
C030200	Locazioni, manutenzione ordinaria e noleggio	€ 180.716,05	€ 42.885,90	- € 137.830,15	- 76,27%
C030400	Gestione sistema informativo regionale	€ 16.049,38	€ 12.745,08	- € 3.304,30	- 20,59%
C030500	Attività di comunicazione e informazione	€ 23.753,09	€ 5.926,27	- € 17.826,82	- 75,05%
C040100	Amministrativi	€ 219.972,84	€ 115.166,13	- € 104.806,71	- 47,65%
C0101GAF	Indennità di missione e rimborso spese per missione	€ 77.500,00	€ 81.183,26	+ € 3.683,26	+ 4,75%
C0303GAC	Consulenze da fondi regionali	€ 53.529,41	€ 28.017,80	- € 25.511,61	- 47,66%
C0303GAK	Monitoraggio e innovazione da fondi regionali	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C0303GBB	Studi e ricerche da fondi statali	€ 5.433.569,42	€ 1.443.497,74	- € 3.990.071,68	- 73,43%
C0303GBL	Monitoraggio e innovazione da fondi statali	€ 888.346,01	€ 148.791,20	- € 739.554,81	- 83,25%
C0404GAA	Oneri da contenzioso	€ 15.944,85	€ 0,00	- € 15.944,85	- 100,00%
C0502GAA	Comitati	€ 18.300,65	€ 823,79	- € 17.476,86	- 95,50%
C0502GAB	Spese per il funzionamento di altri organi della Regione (fondi regionali)	€ 420.000,00	€ 405.024,13	- € 14.975,87	- 3,57%
C0603JAA	Intersettoriali	€ 137.254,90	€ 201.418,02	+ € 64.163,12	+ 46,75%
C0603JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 137.254,90	€ 1.041.026,56	+ € 903.771,66	+ 658,46%
C0604JAA	Intersettoriali	€ 3.457.516,34	€ 0,00	- € 3.457.516,34	- 100,00%
C0604JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 7.736.185,38	€ 722.715,86	- € 7.013.469,52	- 90,66%
C0607AAA	Partite di giro	€ 4.500.000,00	€ 3.098,74	- € 4.496.901,26	- 99,93%
C0913CAA	Spese operative da fondi regionali	€ 687.349.437,10	€ 673.010.639,83	- € 14.338.797,27	- 2,09%
C0913CBB	Spese operative da fondi statali	€ 32.360.984,73	€ 41.840.493,92	+ € 9.479.509,19	+ 29,29%
C1002DBB	Annualità da fondi statali	€ 7.061.641,86	€ 7.405,72	- € 7.054.236,14	- 99,90%
C1010EBB	Interventi da fondi statali	€ 750.000,00	€ 845,96	- € 749.154,04	- 99,89%
C1019EBB	Interventi da fondi statali	€ 433.333,33	€ 47.904,55	- € 385.428,78	- 88,95%
C1028EAA	Interventi da fondi regionali	€ 6.972.402,08	€ 1.121.888,02	- € 5.850.514,06	- 83,91%
C1028EBB	Interventi da fondi statali	€ 63.546.903,94	€ 5.763.818,91	- € 57.783.085,03	- 90,93%



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2003 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C1028EDE	Interventi da fondi di altri Enti	€ 10.000,00	€ 0,00	- € 10.000,00	- 100,00%
C1028EED	Interventi da fondi misti	€ 22.764.322,05	€ 11.464.249,76	- € 11.300.072,29	- 49,64%
C1029FAA	Azioni da fondi regionali	€ 16.770.762,50	€ 17.681.584,26	+ € 910.821,76	+ 5,43%
C1029FBB	Azioni da fondi statali	€ 5.407.160,09	€ 4.772.785,24	- € 634.374,85	- 11,73%
C1029FEC	Azioni da fondi misti	€ 730.737,00	€ 56.137,26	- € 674.599,74	- 92,32%
C1035FAA	Azioni da fondi regionali	€ 2.900.000,00	€ 3.187.757,00	+ € 287.757,00	+ 9,92%
C1037FAA	Azioni da fondi regionali	€ 491.519,83	€ 387.564,50	- € 103.955,33	- 21,15%
C1037FBB	Azioni da fondi statali	€ 2.910.711,53	€ 1.167.461,60	- € 1.743.249,93	- 59,89%
C1037FEC	Azioni da fondi misti	€ 360.000,00	€ 328.499,14	- € 31.500,86	- 8,75%
C1038EAA	Interventi da fondi regionali	€ 5.164.568,99	€ 62.352,62	- € 5.102.216,37	- 98,79%
C1039FAA	Azioni da fondi regionali	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C1039FBB	Azioni da fondi statali	€ 66.464,62	€ 16.395,46	- € 50.069,16	- 75,33%
C1040FAA	Azioni da fondi regionali	€ 877.445,69	€ 490.611,21	- € 386.834,48	- 44,09%
C1040FBB	Azioni da fondi statali	€ 6.279.938,44	€ 2.935.261,68	- € 3.344.676,76	- 53,26%
C1041FAA	Azioni da fondi regionali	€ 55.326,31	€ 8.845,19	- € 46.481,12	- 84,01%
C1041FBB	Azioni da fondi statali	€ 2.175.295,18	€ 293.178,62	- € 1.882.116,56	- 86,52%
C1042EAA	Interventi da fondi regionali	€ 20.658,28	€ 0,00	- € 20.658,28	- 100,00%
C1042EBB	Interventi da fondi statali	€ 486.292,16	€ 0,00	- € 486.292,16	- 100,00%
C1042EED	Interventi da fondi misti	€ 3.203.029,16	€ 0,00	- € 3.203.029,16	- 100,00%
C1043FAA	Azioni da fondi regionali	€ 4.439.949,65	€ 4.691.825,00	+ € 251.875,35	+ 5,67%
C1043FBB	Azioni da fondi statali	€ 14.185.360,57	€ 13.843.986,33	- € 341.374,24	- 2,41%
C1044EAA	Interventi da fondi regionali	€ 10.224,15	€ 0,00	- € 10.224,15	- 100,00%
C1044EBB	Interventi da fondi statali	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
TOTALI		€ 911.324.732,85	€ 787.760.750,84	- € 123.563.982,01	- 13,56%



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2003 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO		Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
		€ 506.832,48	€ 3.579.599,00	€ 787.257.088,88	€ 791.343.520,36

DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA.

L'attuazione di tutte le Strategie di intervento vedono una partecipazione della Direzione generale Attività Produttive e Politiche d'Impresa , tranne l'ASP 2 e l'ASP 6, con il 40% degli obiettivi collegati all'ASP 5 e la restante parte distribuita omogeneamente sui rimanenti Assi Strategici Prioritari, in conformità alle finalità specifiche di settore che assumono caratteristiche di trasversalità rispetto al contesto produttivo.

La lettura del dato aggregato a livello dipartimentale “Analisi costi obiettivi”, rileva il costo più elevato in riferimento agli obiettivi dell'Asp 5 in relazione all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata ed all'attrazione di investimenti esterni attraverso l'innalzamento dei requisiti di contesto.

Per l'ASP 3 assumono particolare valenza gli obiettivi che mirano all'incentivazione dell'innalzamento della competitività turistica ed alla valorizzazione sostenibile dei beni naturali e culturali.

Sempre da tale elaborato, si evince che questa Direzione generale ha liquidato risorse per il 3.76% del totale.

Per ciò che attiene al loro tasso di realizzazione, calcolato sulla scorta degli indicatori significativi, si evidenzia che meno del 40% di essi è stato realizzato al 100%.

Proseguendo nella lettura dello schema relativo all'incidenza percentuale delle attività residuali si evince come le ore dedicate al perseguimento delle stesse si attestino all'11.11 % (31.85% nel 2002) con, anche per questa Direzione generale, un evidente aumento dell'attenzione dedicata al perseguimento degli obiettivi gestionali individuati. L'interpretazione del dato viene completata attraverso la lettura dell'indicizzazione delle attività residuali rispetto al numero di centri di responsabilità presenti nel dipartimento (16) che assume un valore pari a 0.69 e resta al di sotto dell'andamento medio delle direzioni generali.

Analizzando i processi amministrativi attivati, il costo maggiore è assorbito dall'0436a "Programmazione dello sviluppo delle fonti energetiche regionali" e 0442b "Attuazione di programmi di incentivazione per l'artigianato, industria e commercio".

Attraverso il piano dei conti direzionale, che legge il significato economico delle poste finanziarie gestite da ciascuna direzione generale, si manifesta una alta concentrazione delle voci relative agli interventi relativi alle politiche di settore.

Inoltre dal calcolo dello scarto rispetto alle previsioni, si verifica che solo per meno dell'1% delle voci segnala un superamento delle stesse (scarti positivi), mentre il 99% delle voci del piano dei conti di riferimento evidenzia uno scostamento negativo che non sempre può essere letto come risparmio ma, come eccedenza delle previsioni.



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

ANALISI COSTI OBIETTIVI - 2003 - ANNUALITA'

7301 Assessore Attività Produttive e Politiche dell'Impresa

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
--------	-----------------------	-----	-------------------	---------------------	-------------------	--------------

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 72.685,03	€ 57.017,90	€ 0,00	€ 129.702,93
---------------------------------	--	--	-------------	-------------	--------	--------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00

7302 Dirigente Generale Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell'Impresa

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
0_	_	15986	€ 138.577,03	€ 930.036,00	€ 277475	€ 1.346.088,03

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 138.577,03	€ 930.036,00	€ 277.475,00	€ 1.346.088,03
---------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	----------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 277.475,00	€ 280.907,18	- € 3.432,18	€ 0,00



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

73A Ufficio Programmi ed Incentivazioni

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
1bE73A01	Innalzare il livello del contesto infrastrutturale dei sistemi produttivi territoriali, migliorare l	2000	€ 5.141,52	€ 0,00	€ 715958	€ 721.099,52
5aA73A02	Incentivare l'innalzamento delle competitività nel settore produttivo	2800	€ 7.198,12	€ 0,00	€ 763699	€ 770.897,12
5aE73A03	Favorire processi di specializzazione, anche attraverso l'acquisizione di certificazioni amb	1400	€ 3.599,06	€ 0,00	€ 2376816	€ 2.380.415,06
5cA73A04	Riordino degli strumenti di incentivazione nell'ottica di semplificazione, razionalizzazione,	700	€ 1.799,53	€ 0,00	€ 0	€ 1.799,53
5dA73A05	Sviluppo di strumenti finanziari innovativi che favoriscano, riducendo gli oneri finanziari, l'	600	€ 1.542,46	€ 0,00	€ 12112	€ 13.654,46
00073A0	Attività residuali	980	€ 2.519,34	€ 0,00	€ 0	€ 2.519,34
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 21.800,03	€ 0,00	€ 3.868.585,00	€ 3.890.385,03

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 3.868.585,00	€ 16.402.820,93	- € 12.534.235,93	€ 91.719,93

73B Ufficio Turismo

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
1bE73B01	Innalzare il livello di attrattività del territorio regionale e rafforzare le politiche di Marketing	590	€ 2.024,97	€ 0,00	€ 0	€ 2.024,97
3cA73B02	Incentivare l'innalzamento della competitività nel settore turistico	730	€ 2.505,47	€ 0,00	€ 0	€ 2.505,47
5aA73B03	Favorire processi di sviluppo del settore turistico attraverso la specializzazione, l'acquisizi	700	€ 2.402,51	€ 0,00	€ 0	€ 2.402,51
5dA73B04	Riordino della normativa del settore turistico, con particolare riferimento agli strumenti di i	650	€ 2.230,90	€ 0,00	€ 0	€ 2.230,90
00073B0	Attività residuali	373	€ 1.280,19	€ 0,00	€ 0	€ 1.280,19
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 10.444,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.444,03

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 6.950.645,46	- € 6.950.645,46	€ 0,00



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

73B1 Servizio Osservatorio Turistico (Matera)

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
1bA73B101	Migliorare la conoscenza dei fattori socio-economici relativi alle dinamiche del Turismo e	1140	€ 6.505,03	€ 0,00	€ 0	€ 6.505,03

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA	€ 6.505,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.505,03
--	-------------------	---------------	---------------	-------------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 71.635,54	- € 71.635,54	€ 0,00

73D Ufficio Monitoraggio Economico - Finanziario e Ricerca

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aB73D01	Interventi di modernizzazione dei sistemi di programmazione e controllo strategico ed int	800	€ 2.636,95	€ 0,00	€ 0	€ 2.636,95
5aA73D02	Ottimizzare i processi di reindustrializzazione delle aree terremotate attraverso l'idonea in	700	€ 2.307,33	€ 0,00	€ 0	€ 2.307,33
5bA73D03	Sostegno al sistema lucano della ricerca e dell'innovazione tecnologica	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
5aA73D03	Sostegno al sistema lucano della ricerca e dell'innovazione tecnologica	1086	€ 3.579,66	€ 0,00	€ 0	€ 3.579,66
00073D0	Attività residuali	500	€ 1.648,09	€ 0,00	€ 26131	€ 27.779,09

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA	€ 10.172,03	€ 0,00	€ 26.131,00	€ 36.303,03
--	--------------------	---------------	--------------------	--------------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 26.131,00	€ 52.810,81	- € 26.679,81	€ 0,00



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

73E Ufficio Energia

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4b1A73E01	Sostegno alla riduzione dei consumi energetici ed all'utilizzo dell'energia alternativa e rinn	1004	€ 7.343,82	€ 0,00	€ 0	€ 7.343,82
4b1B73E02	Miglioramento del grado di affidabilità delle reti elettriche	38	€ 277,95	€ 0,00	€ 23284	€ 23.561,95
4b2A73E03	Accordo Regione . ENI: metanizzazione dei Comuni della Regione	141	€ 1.031,35	€ 0,00	€ 108520	€ 109.551,35
00073E0	Attività residuali	76	€ 555,91	€ 0,00	€ 0	€ 555,91
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 9.209,03	€ 0,00	€ 131.804,00	€ 141.013,03

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 131.804,00	€ 499.161,86	- € 367.357,86	€ 0,00

73F Ufficio Sistemi Produttivi (Matera)

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4d4E73F01	Riqualificazione ambientale finalizzata allo sviluppo della ricettività turistica	1816	€ 14.117,37	€ 0,00	€ 0	€ 14.117,37
5aA73F02	Promozione dei sistemi locali per favorire processi di specializzazione produttiva e stimol	1203	€ 9.351,98	€ 0,00	€ 0	€ 9.351,98
5aA73F03	Attrarre investimenti esterni attraverso l'innalzamento dei requisiti di contesto e delle con	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
3cA73F04	Valorizzazione sostenibile dei beni naturali e culturali ai fini di sviluppo economico	1107	€ 8.605,69	€ 0,00	€ 0	€ 8.605,69
00073F0	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 32.075,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.075,03

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 0,00	€ 1.877.387,06	- € 1.877.387,06	€ 0,00



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

73F1 Servizio Promozione Attività Produttive (Matera)

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
1bE73F101	Promuovere i sistemi locali per favorire processi di specializzazione produttiva e stimolar	1760	€ 9.242,03	€ 0,00	€ 360425	€ 369.667,03

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA	€ 9.242,03	€ 0,00	€ 360.425,00	€ 369.667,03
--	-------------------	---------------	---------------------	---------------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 360.425,00	€ 17.425,00	+ € 343.000,00	€ 0,00

73G Ufficio Strumenti di Programmazione, Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
1bE73G01	Avviare le politiche di Marketing ed Internazionalizzazione	1758	€ 4.394,40	€ 65.529,65	€ 0	€ 69.924,05
5aE73G02	Favorire processi di specializzazione, anche attraverso l'acquisizione di certificazioni amb	557	€ 1.392,31	€ 20.762,24	€ 0	€ 22.154,55
5dA73G03	Riordino degli strumenti di incentivazione nell'ottica di semplificazione, razionalizzazione,	337	€ 842,38	€ 12.561,71	€ 0	€ 13.404,10
5cA73G04	Sviluppo di strumenti finanziari innovativi che favoriscano, riducendo gli oneri finanziari, l	325	€ 812,39	€ 12.114,41	€ 0	€ 12.926,80
5bA73G05	Sostegno al sistema lucano della ricerca e dell'innovazione tecnologica	1843	€ 4.606,87	€ 68.698,04	€ 0	€ 73.304,91
7aB73G06	Interventi di modernizzazione dei sistemi di programmazione e controllo strategico ed int	387	€ 967,37	€ 14.425,47	€ 0	€ 15.392,84
7aB73G07	Monitoraggio delle procedure ai fini della riduzione delle stesse	179	€ 447,44	€ 6.672,25	€ 0	€ 7.119,68
7aB73G08	Definizione dei livelli di delega riguardanti eventuali responsabilità esclusive sia in ordine a	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
00073G0	Attività residuali	1827	€ 4.566,88	€ 68.101,63	€ 404972	€ 477.640,51

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA	€ 18.030,03	€ 268.865,40	€ 404.972,00	€ 691.867,43
--	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 404.972,00	€ 413.305,05	- € 8.333,05	€ 8.332,80



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

73H Ufficio Osservatorio Economico Regionale (Matera)

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
1bA73H01	Costituzione, composizione e competenze dell'Osservatorio Economico Regionale	891	€ 4.223,56	€ 49.232,29	€ 0	€ 53.455,85
1bA73H02	Migliorare la conoscenza dei fattori socio-economici relativi alle dinamiche del Turismo C	748	€ 3.545,70	€ 41.330,81	€ 84634	€ 129.510,51
1bA73H03	Analisi della situazione congiunturale e strutturale regionale	260	€ 1.232,46	€ 14.366,32	€ 62041	€ 77.639,79
7aB73H04	Monitoraggio delle procedure ai fini della riduzione delle stesse	788	€ 3.735,31	€ 43.541,01	€ 0	€ 47.276,33
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 12.737,03	€ 148.470,44	€ 146.675,00	€ 307.882,47

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 146.675,00	€ 32.686,50	+ € 113.988,50	€ 32.686,50

73I Ufficio Industrie ed Attività Manifatturiere

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
5aA73I01	Attuazione degli strumenti di programmazione negoziata già avviato (Contratto d'Area pro	5185	€ 17.484,16	€ 215.113,33	€ 6728421	€ 6.961.018,50
5aA73I02	Attrarre investimenti esterni attraverso l'innalzamento dei requisiti di contesto e delle con	2763	€ 9.317,02	€ 114.630,31	€ 6499768	€ 6.623.715,33
7aB73I03	Monitoraggio delle procedure ai fini della riduzione delle stesse	392	€ 1.321,85	€ 16.263,15	€ 0	€ 17.585,00
7aB73I04	Definizione dei livelli di delega riguardanti eventuali responsabilità esclusive sia in ordine a	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
00073I0	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 28.123,03	€ 346.006,79	€ 13.228.189,00	€ 13.602.318,82

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 13.228.189,00	€ 9.324.213,47	+ € 3.903.975,53	€ 113.077,50



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

73L Ufficio Energia

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4b1A73L01	Sostegno alla riduzione dei consumi energetici ed all'utilizzo dell'energia alternativa e rin	6000	€ 12.967,41	€ 219.545,11	€ 855047	€ 1.087.559,52
4b1B73L02	Miglioramento del grado di affidabilità delle reti elettriche	900	€ 1.945,11	€ 32.931,77	€ 0	€ 34.876,88
4b2A73L03	Accordo Regione . ENI: metanizzazione dei Comuni della Regione	1050	€ 2.269,30	€ 38.420,39	€ 444975	€ 485.664,69
7aB73L04	Monitoraggio delle procedure ai fini della riduzione delle stesse	750	€ 1.620,93	€ 27.443,14	€ 0	€ 29.064,06
7aB73L05	Definizione dei livelli di delega riguardanti eventuali responsabilità esclusive sia in ordine a	150	€ 324,19	€ 5.488,63	€ 0	€ 5.812,81
00073L0	Attività residuali	2190	€ 4.733,10	€ 80.133,96	€ 26806	€ 111.673,07
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 23.860,03	€ 403.963,00	€ 1.326.828,00	€ 1.754.651,03

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 1.326.828,00	€ 1.511.541,38	- € 184.713,38	€ 45.800,00

73M Ufficio Turismo Terziario e Promozione Integrata

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
1bE73M01	Innalzare il livello di attrattività del territorio regionale e rafforzare le politiche di Marketing	2618	€ 6.922,66	€ 108.841,08	€ 5575112	€ 5.690.875,74
3cA73M02	Incentivare l'innalzamento della competitività nel settore turistico attraverso la valorizzazi	4495	€ 11.885,93	€ 186.875,73	€ 6665211	€ 6.863.972,66
5aA73M03	Favorire processi di sviluppo del settore turistico, del commercio e della cooperazione att	898	€ 2.374,54	€ 37.333,57	€ 595697	€ 635.405,11
5dA73M04	Riordino della normativa del settore turistico, con particolare riguardo all'ordinamento turi	830	€ 2.194,73	€ 34.506,53	€ 0	€ 36.701,26
3cA73M05	Valorizzazione "sostenibile" dei beni naturali e culturali ai fini di sviluppo economico	960	€ 2.538,49	€ 39.911,17	€ 6010076	€ 6.052.525,65
7aB73M06	Monitoraggio delle procedure ai fini della riduzione delle stesse	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
7aB73M07	Definizione dei livelli di delega riguardanti eventuali responsabilità esclusive sia in ordine a	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
00073M0	Attività residuali	892	€ 2.358,68	€ 37.084,13	€ 1063877	€ 1.103.319,80
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 28.275,03	€ 444.552,20	€ 19.909.973,00	€ 20.382.800,23

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 19.909.973,00	€ 10.874.979,12	+ € 9.034.993,88	€ 5.043,30



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

73N Ufficio Gestione Regimi di Aiuto

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
5aA73N01	Incentivare l'innalzamento delle competitività nel settore manifatturiero e commerciale	5930	€ 18.115,28	€ 217.688,01	€ 3204214	€ 3.440.017,29
5aA73N02	Incentivare l'innalzamento delle competitività nel settore turistico	5604	€ 17.119,40	€ 205.720,68	€ 2959688	€ 3.182.528,08
5aA73N03	Incentivare l'innalzamento delle competitività dell'imprenditoria femminile	1870	€ 5.712,58	€ 68.646,98	€ 573546	€ 647.905,55
7aB73N04	Monitoraggio delle procedure ai fini della riduzione delle stesse	128	€ 391,02	€ 4.698,83	€ 0	€ 5.089,85
7aB73N05	Definizione dei livelli di delega riguardanti eventuali responsabilità esclusive sia in ordine a	76	€ 232,17	€ 2.789,93	€ 0	€ 3.022,10
00073N0	Attività residuali	4696	€ 14.345,59	€ 172.388,35	€ 440375	€ 627.108,94
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 55.916,03	€ 671.932,78	€ 7.177.823,00	€ 7.905.671,81

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 7.177.823,00	€ 4.079.944,75	+ € 3.097.878,25	€ 0,00

73O Ufficio Demanio Marittimo (Matera)

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
5aB73O01	Incentivare il livello del contesto infrastrutturale del demanio marittimo	5208	€ 19.154,49	€ 177.723,02	€ 0	€ 196.877,51
7aB73O02	Monitoraggio delle procedure ai fini della riduzione delle stesse	1104	€ 4.060,40	€ 37.674,00	€ 0	€ 41.734,40
7aB73O03	Definizione dei livelli di delega riguardanti eventuali responsabilità esclusive sia in ordine a	369	€ 1.357,14	€ 12.592,13	€ 0	€ 13.949,27
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 24.572,03	€ 227.989,15	€ 0,00	€ 252.561,18

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 502.222,55	€ 3.498.833,66	€ 46.858.880,00	€ 50.859.936,21

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 46.858.880,00	€ 52.389.464,11	- € 5.530.584,11	€ 296.660,03

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
73A	1bE73A01a	Interventi avviati	1	1
73A	1bE73A01b	Tavolo Orientamento strategico attivato	1	1
73A	1bE73A01c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	1
73A	5aA73A02a	Graduatorie approvate	0	4
73A	5aA73A02b	Bandi predisposti	0	2
73A	5aA73A02c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	1
73A	5aE73A03a	Graduatorie approvate	0	1
73A	5aE73A03b	Bandi predisposti	0	1
73A	5aE73A03c	Spesa effettuata / spesa prevista	500000	1
73A	5cA73A04a	Disegno di legge	0	1
73A	5cA73A04b	Beneficiario finale selezionato	0	1
73A	5cA73A04c	Bandi predisposti	1	1
73A	5dA73A05a	Nuovi strumenti definiti	0	1
73B	1bE73B01b	Intese attivate / intese sottoscritte	0	1
73B	1bE73B01c	Iniziative di promozione attuate	1	2
73B	1bE73B01d	Spesa effettuata / spesa prevista	0	1
73B	3cA73B02b	Accordi attivati / accordi sottoscritti	0	1
73B	3cA73B02d	Interventi avviati / Interventi previsti	0	1
73B	3cA73B02e	Spesa effettuata / spesa prevista	0	1
73B	5aA73B03c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	1
73B	5dA73B04a	Disegno di legge	0	1
73B1	1bA73B101a	Rapporto annuale Turismo	1	1
73B1	1bA73B101b	Catalogo di Eventi ed Iniziative turistiche	1	1
73D	5bA73D03a	Interventi attuati	1	1
73D	5bA73D03b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	1
73D	5bA73D03c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	1
73E	4b1A73E01b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	1
73E	4b1A73E01c	Spesa effettuata / spesa prevista	161293	1
73E	4b1B73E02a	Interventi attuativi	20	
73E	4b1B73E02b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	1
73E	4b1B73E02c	Spesa effettuata / spesa prevista	1600000	1
73E	4b1B73E02d	Atti predisposti	0	4
73E	4b2A73E03b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	1

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
73E	4b2A73E03c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	1
73F	3cA73F04a	Interventi attuati	8	16
73F	3cA73F04b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	1
73F	3cA73F04c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	1
73F	4d4E73F01a	Concessioni rilasciate	0	60
73F	4d4E73F01b	Controlli	0	1
73F	4d4E73F01c	Piano lidi	0	1
73F	5aA73F02a	Interventi attivati	20	81
73F	5aA73F02b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	1
73F	5aA73F02c	Spesa rendicontata/ spesa prevista	0	1
73F1	1bE73F101a	Iniziative di promozione attuate	1	1
73F1	1bE73F101b	Spesa effettuata / spesa prevista	17425	1
73G	1bE73G01a	Interventi attivati	1	1
73G	1bE73G01b	Tavolo Orientamento Strategico	1	1
73G	5aE73G02a	Bandi predisposti	concluso	1
73G	5aE73G02b	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
73G	5bA73G05a	Predisposizione piano regionale per la ricerca, sviluppo e innovazione	concluso	1
73G	5bA73G05b	Sottoscrizione intesa con il MIUR	concluso	1
73G	5cA73G04a	Incontri di partenariato	concluso	1
73G	5cA73G04b	Strumenti finanziari innovativi definiti	concluso	1
73G	5cA73G04c	Bando per la selezione del Soggetto Attuatore	concluso	1
73G	5dA73G03a	Strumenti di incentivazione progettati	concluso	1
73G	5dA73G03b	Sistema di sorveglianza previsto dalla L.R. n° 4/2002 impostato	concluso	1
73G	7aB73G06a	Interventi di adeguamento definiti	concluso	1
73G	7aB73G06b	Interventi di adeguamento attuati / interventi di adeguamento definiti	0	100%
73G	7aB73G06c	Modelli di sistemi di sorveglianza	concluso	1
73G	7aB73G07b	Procedure razionalizzate/Procedure in essere	0	100%
73H	1bA73H01a	Analisi legislazione regionale sugli Osservatori	70%	1
73H	1bA73H01b	Modello definito	0,8	
73H	1bA73H02a	Rapporti annuali	100%	3
73H	1bA73H02b	Report periodici sullo sviluppo dei settori produttivi	50%	1
73H	1bA73H02c	Azioni informative	concluso	3
73H	1bA73H02d	Banche dati	concluso	2
73H	1bA73H03a	Analisi rapporti di sub-fornitura	45%	1

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
73H	1bA73H03b	Analisi integrazione risorse pubbliche nel settore della promozione	85%	1
73H	7aB73H04a	Procedure razionalizzate	concluso	
73H	7aB73H04b	Procedure razionalizzate/Procedure in essere	concluso	100%
73H	7aB73H04c	Nuove procedure definite	concluso	
73I	5aA73I01a	Interventi approvati	0,5	
73I	5aA73I01b	Interventi avviati	50%	
73I	5aA73I01c	Interventi avviati / previsti	50%	100%
73I	5aA73I01d	Spesa effettuata / spesa prevista	50%	100%
73I	5aA73I01e	Pareri rilasciati	0,4	
73I	5aA73I01f	Pareri rilasciati / pareri richiesti	25%	100%
73I	5aA73I02a	Interventi previsti	0,75	
73I	5aA73I02b	Interventi attuati / Interventi previsti	25%	100%
73I	5aA73I02c	Spesa effettuata / spesa prevista	25%	100%
73I	7aB73I03a	Procedure razionalizzate	concluso	
73I	7aB73I03b	Procedure razionalizzate/Procedure in essere	0	100%
73L	4b1A73L01a	Interventi attuativi	concluso	
73L	4b1A73L01b	Interventi avviati / Interventi previsti	716	100%
73L	4b1A73L01c	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%
73L	4b1B73L02b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
73L	4b1B73L02c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
73L	4b2A73L03a	Interventi attuativi	concluso	
73L	4b2A73L03b	Interventi avviati / Interventi previsti	30%	100%
73L	4b2A73L03c	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%
73L	7aB73L04a	Procedure razionalizzate	1103	
73L	7aB73L04b	Procedure razionalizzate/Procedure in essere	concluso	100%
73L	7aB73L04c	Nuove procedure definite	concluso	
73L	7aB73L05a	Livelli di delega definiti	concluso	
73M	1bE73M01a	Intese ed accordi di Aree Prodotto attivati	concluso	5
73M	1bE73M01b	Iniziative di promozione attuate	5	5
73M	1bE73M01c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
73M	3cA73M02a	Accordi PIT avviati	3	6
73M	3cA73M02b	Accordi avviati / Accordi previsti	50%	100%
73M	3cA73M02c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
73M	3cA73M05a	Accordi di Programma e Accordi PIT avviati	6	6

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
73M	3cA73M05b	Interventi avviati / Interventi previsti	100%	100%
73M	3cA73M05c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
73M	5aA73M03a	Bandi e programmi di incentivazione predisposti	50%	4
73M	5dA73M04a	Disegno di legge	0	1
73M	7aB73M06b	Procedure razionalizzate/Procedure in essere	0	100%
73N	5aA73N01a	Graduatorie approvate Misure IV.2 e IV.3 Bandi 2002	concluso	1
73N	5aA73N01b	Concessioni	0	1
73N	5aA73N01c	Spesa effettuata / spesa prevista (Misura IV.2 Bando 2001 e investimenti)	64,09%	100%
73N	5aA73N02a	Graduatorie approvate Misura IV.5 Bandi 2002	concluso	1
73N	5aA73N02b	Concessioni	0	1
73N	5aA73N02c	Spesa effettuata / spesa prevista (Misura IV.5 Bandi 2001 e opere)	73,90%	100%
73N	5aA73N03a	Graduatorie approvate bando 2002	0	1
73N	5aA73N03b	Concessioni bando 2002	0	1
73N	5aA73N03c	Spesa effettuata / spesa prevista bando 2001	63,73%	100%
73N	7aB73N04b	Procedure razionalizzate/Procedure in essere	0	100%
73O	5aB73O01a	Concessioni	35%	1
73O	5aB73O01b	Piani per l'utilizzo delle risorse del demanio marittimo	25%	1
73O	7aB73O02a	Procedure razionalizzate	0,6	
73O	7aB73O02b	Procedure razionalizzate/Procedure in essere	55%	100%
73O	7aB73O02c	Nuove procedure definite	0,25	
73O	7aB73O03a	Livelli di delega definiti	0,25	



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

ANALISI COSTI ATTIVITA' - 2003 - ANNUALITA'

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI
				€ 0,00
00. ATTIVITA' DI SEGRETERIA	0000 Attività di Segreteria	000.a	attività di segreteria	€ 661.639,21
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	€ 24.419,31
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	€ 23.136,26
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	€ 17.383,24
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0112 Affari finanziari, fiscali	112.b	gestione delle entrate extra-tributarie (royalty, fitti, canoni, tariffe, ...)	€ 15.148,25
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	€ 2.234,99
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	€ 121.103,24
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	€ 94.117,83
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	€ 90.765,34



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	€ 49.831,95
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	€ 71.022,95
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	€ 30.379,28
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	€ 118.992,41
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	€ 48.093,63
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	€ 107.403,59
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	€ 27.233,74
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	€ 827,77
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	€ 34.600,92
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	€ 97.760,03
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	€ 78.969,57



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	€ 87.868,14
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	€ 18.997,40
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.c	progetti per il miglioramento delle relazioni sociali, economiche e territoriali	€ 11.174,94
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	€ 3.062,76
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.a	programmazione dello sviluppo delle fonti energetiche regionali	€ 364.013,31
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.b	attuazione di interventi per lo sviluppo delle fonti energetiche	€ 140.887,02
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.c	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo	€ 105.458,32
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e commercio	€ 206.736,38
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.b	Attuazione programmi di incentivazione per l'artigianato, l'industria ed il commercio	€ 279.125,16
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.c	regolamentazione reg.le dei settore manifatturiero e del commercio	€ 24.833,20
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo dei settori manifatturieri e del commercio	€ 30.337,89



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.e	comunicazione e promozione dello sviluppo degli affari economici	€ 45.651,70
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.f	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	€ 48.631,68
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.g	rapporti con altre P.A., associazioni di categoria e centri ricerca	€ 135.382,32
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.h	consulenza e rilascio pareri	€ 74.251,27
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.i	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	€ 141.052,57
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	€ 256.154,45
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.b	Gestione di programmi di incentivazione per il turismo ed i servizi	€ 94.159,21
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	€ 210.378,59
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.d	gestione di programmi di incentivazione al turismo	€ 68.208,52
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.e	attività di regolamentazione reg.del settore turistico servizi	€ 24.750,42
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.f	attività di vigilanza e controllo nei settori turismo e commercio	€ 25.040,14



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

04. AFFARI ECONOMICI	0480 Ricerca, Innovazione e trasferimento Tecnologico	480.a	attività di ricerca e studio per lo sviluppo dei settori economici	€ 50.949,45
04. AFFARI ECONOMICI	0480 Ricerca, Innovazione e trasferimento Tecnologico	480.b	pianificazione dello sviluppo della ricerca applicata	€ 39.940,06
08. ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	0860 Politiche di Promozione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	860.c	sviluppo delle infrastrutture per le attività ricreative, culturali e di culto	€ 52.356,66
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali	€ 6.208,30
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.b	realizzazione di interventi intersettoriali	€ 37.042,86

TOTALE COSTI ATTIVITA' PER IL DIPARTIMENTO

€ 4.297.716,24



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2003 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C010000	Personale	€ 3.226.425,06	€ 3.501.927,78	+ € 275.502,72	+ 8,54%
C0201000	Spese per beni di consumo	€ 33.909,47	€ 28.035,99	- € 5.873,48	- 17,32%
C0301000	Servizi ausiliari	€ 196.213,99	€ 177.453,59	- € 18.760,40	- 9,56%
C0302000	Locazioni, manutenzione ordinaria e noleggio	€ 185.349,79	€ 126.494,88	- € 58.854,91	- 31,75%
C0304000	Gestione sistema informativo regionale	€ 16.460,91	€ 0,00	- € 16.460,91	- 100,00%
C0305000	Attività di comunicazione e informazione	€ 24.362,14	€ 3.934,38	- € 20.427,76	- 83,85%
C0401000	Amministrativi	€ 225.613,17	€ 163.209,58	- € 62.403,59	- 27,66%
C0101GAF	Indennità di missione e rimborso spese per missione	€ 77.500,00	€ 39.616,52	- € 37.883,48	- 48,88%
C0303GAC	Consulenze da fondi regionali	€ 61.176,47	€ 16.665,60	- € 44.510,87	- 72,76%
C0303GAK	Monitoraggio e innovazione da fondi regionali	€ 163.647,84	€ 114.986,36	- € 48.661,48	- 29,74%
C0303GEJ	Altre spese a supporto dell'Attività amministrativa (fondi misti)	€ 666.666,67	€ 235.245,69	- € 431.420,98	- 64,71%
C0305JAD	Attività di promozione da fondi regionali	€ 497.000,00	€ 255.215,15	- € 241.784,85	- 48,65%
C0305JBE	Attività di promozione da fondi statali	€ 20.000,00	€ 19.664,57	- € 335,43	- 1,68%
C0305JDG	Attività di promozione da fondi di altri enti	€ 105.690,68	€ 105.690,68	+ € 0,00	+ 0,00%
C0404GAA	Oneri da contenzioso	€ 18.222,68	€ 0,00	- € 18.222,68	- 100,00%
C0502GAA	Comitati	€ 20.915,03	€ 16.469,86	- € 4.445,17	- 21,25%
C0603JAA	Intersettoriali	€ 156.862,75	€ 8.005,08	- € 148.857,67	- 94,90%
C0603JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 156.862,75	€ 0,00	- € 156.862,75	- 100,00%
C0604JAA	Intersettoriali	€ 3.522.875,82	€ 102.548,36	- € 3.420.327,46	- 97,09%
C0604JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 10.568.627,45	€ 1.848.746,03	- € 8.719.881,42	- 82,51%
C0607AAA	Partite di giro	€ 222.222,22	€ 5.686,53	- € 216.535,69	- 97,44%
C0911BAA	Spese di funzionamento	€ 1.807.600,00	€ 1.807.600,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C0911CAB	Spese operative	€ 516.000,00	€ 387.000,00	- € 129.000,00	- 25,00%
C0916GAA	Trasferimenti ad Enti Locali (fondi regionali)	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C1001DAA	Annualità da fondi regionali	€ 120.176,00	€ 91.689,48	- € 28.486,52	- 23,70%
C1002DAA	Annualità da fondi regionali	€ 210.513,94	€ 8.404,99	- € 202.108,95	- 96,01%
C1010EAA	Interventi da fondi regionali	€ 970.882,65	€ 25.822,84	- € 945.059,81	- 97,34%



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2003 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C1010EBB	Interventi da fondi statali	€ 3.208.975,46	€ 1.555.477,17	- € 1.653.498,29	- 51,53%
C1010EDD	Interventi da fondi di altri Enti	€ 9.065.827,60	€ 390.336,20	- € 8.675.491,40	- 95,69%
C1010EEE	Interventi da fondi misti	€ 6.000.000,00	€ 59.203,34	- € 5.940.796,66	- 99,01%
C1011EAA	Interventi da fondi regionali	€ 3.631.757,58	€ 224.112,73	- € 3.407.644,85	- 93,83%
C1011EBB	Interventi da fondi statali	€ 39.480.960,83	€ 11.509.266,02	- € 27.971.694,81	- 70,85%
C1011ECC	Interventi da fondi comunitari	€ 1.570.541,19	€ 301.442,85	- € 1.269.098,34	- 80,81%
C1011EED	Interventi da fondi misti	€ 47.900.000,00	€ 14.716.283,88	- € 33.183.716,12	- 69,28%
C1012FAA	Azioni da fondi regionali	€ 3.295.035,27	€ 1.023.704,65	- € 2.271.330,62	- 68,93%
C1012FBB	Azioni da Fondi statali	€ 1.500.533,95	€ 235.058,78	- € 1.265.475,17	- 84,33%
C1012FCC	Azioni da Fondi comunitari	€ 11.127,22	€ 1.978,24	- € 9.148,98	- 82,22%
C1016EAC	Interventi da fondi regionali	€ 50.000,00	€ 0,00	- € 50.000,00	- 100,00%
C1016EEB	Interventi da fondi misti	€ 6.666.666,67	€ 6.044,97	- € 6.660.621,70	- 99,91%
C1017EAA	Interventi da fondi regionali	€ 1.554.874,14	€ 10.036,87	- € 1.544.837,27	- 99,35%
C1017EBB	Interventi da fondi statali	€ 12.916.823,60	€ 209.739,83	- € 12.707.083,77	- 98,38%
C1017ECC	Interventi da fondi comunitari	€ 4.900.000,00	€ 1.095.185,93	- € 3.804.814,07	- 77,65%
C1017EED	Interventi da fondi misti	€ 27.000.000,00	€ 11.364.119,12	- € 15.635.880,88	- 57,91%
C1018ECC	Interventi da fondi comunitari	€ 596.949,55	€ 0,00	- € 596.949,55	- 100,00%
C1018EED	Interventi da fondi misti	€ 5.900.000,00	€ 0,00	- € 5.900.000,00	- 100,00%
C1030EAA	Interventi da fondi regionali	€ 1.601.016,39	€ 537.810,48	- € 1.063.205,91	- 66,41%
C1031FAA	Azioni da fondi regionali	€ 461.811,21	€ 228.750,75	- € 233.060,46	- 50,47%
C1044EAA	Interventi da fondi regionali	€ 19.456.129,19	€ 1.371.943,47	- € 18.084.185,72	- 92,95%
C1044EBB	Interventi da fondi statali	€ 10.025.753,64	€ 2.003.970,50	- € 8.021.783,14	- 80,01%
C1044EED	Interventi da fondi misti	€ 10.500.000,00	€ 455.940,59	- € 10.044.059,41	- 95,66%
TOTALI		€ 237.860.135,89	€ 52.888.592,53	- € 184.971.543,36	- 77,76%



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2003 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale	
	€ 502.222,55	€ 3.498.833,66	€ 52.389.464,11	€ 56.390.520,32	

DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE LAVORO CULTURA E SPORT.

Questa Direzione generale concorre al perseguimento degli obiettivi strategici riguardanti l'ASP 6, l'ASP 2 e l'ASP 7, con il 62% degli obiettivi collegati all'ASP 6, in coerenza con le finalità specifiche di settore accompagnate da azioni di miglioramento della cornice di riferimento settoriale.

La lettura del dato aggregato a livello dipartimentale "Analisi costi obiettivi", ovviamente rileva il costo più elevato in riferimento agli obiettivi dell'Asp 6, ed in particolare, in relazione all'attuazione delle politiche per l'occupabilità ed alla riorganizzazione dei centri per l'impiego con la messa a regime del sistema formazione.

Sempre da tale elaborato, si evince che questa Direzione generale ha liquidato risorse per il 5.86% del totale.

Per ciò che attiene al loro tasso di realizzazione, calcolato sulla scorta degli indicatori significativi, si evidenzia un trend positivo con più del 60% di essi realizzato al 100%.

Proseguendo nella lettura dello schema relativo all'incidenza percentuale delle attività residuali, si evince come le ore dedicate al perseguimento delle stesse si attestino al 5.80 % (27.03% nel 2002) con, anche per questa Direzione generale, un notevole aumento dell'attenzione dedicata al perseguimento degli obiettivi gestionali individuati. L'interpretazione del dato viene completata attraverso la lettura dell'indicizzazione delle attività residuali rispetto al numero di centri di responsabilità presenti nel dipartimento (18) che assume un valore pari a 0.32 e resta molto al di sotto dell'andamento medio delle Direzioni generali.

Analizzando i processi amministrativi attivati, il costo maggiore è assorbito dall'0951b "Attuazione di interventi per la formazione professionale" che assorbe la quasi totalità dei servizi attuati.

Attraverso il piano dei conti direzionale, che legge il significato economico delle poste finanziarie gestite da ciascuna Direzione generale, si manifesta una alta concentrazione delle voci relative agli

interventi di settore per le politiche del lavoro ed interventi di settore per la formazione professionale.

Inoltre, dal calcolo dello scarto rispetto alle previsioni, si verifica che il 28% delle voci segnala un superamento delle stesse (scarti positivi), mentre il 72% delle voci del piano dei conti di riferimento evidenzia uno scostamento negativo che non sempre può essere letto come risparmio ma, come eccedenza delle previsioni.



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

ANALISI COSTI OBIETTIVI - 2003 - ANNUALITA'

7401 Assessore Formazione, Lavoro, Cultura e Sport

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
--------	-----------------------	-----	-------------------	---------------------	-------------------	--------------

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 101.217,33	€ 102.828,00	€ 0,00	€ 204.045,33
---------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------	--------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00

7402 Dirigente Generale Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
0 _	_	20700	€ 170.285,33	€ 1.749.568,00	€ 467645	€ 2.387.498,33

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 170.285,33	€ 1.749.568,00	€ 467.645,00	€ 2.387.498,33
---------------------------------	--	--	--------------	----------------	--------------	----------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 467.645,00	€ 583.040,73	- € 115.395,73	€ 0,00



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

7421 Struttura progetto Modernizzazione dei Servizi Culturali (Matera)

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
2aG742101	L.R. 37/80 Sviluppo del sistema archivistico. Valorizzazione patrimonio bibliografico	1939	€ 10.137,49	€ 57.499,29	€ 177034	€ 244.670,78
2aG742102	Verifica assetto e fruibilità biblioteche, archivi , musei locali	6422	€ 33.575,54	€ 190.438,60	€ 17425	€ 241.439,14
00074210	Attività residuali	124	€ 648,30	€ 3.677,11	€ 0	€ 4.325,41
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 44.361,33	€ 251.615,00	€ 194.459,00	€ 490.435,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 194.459,00	€ 230.292,25	- € 35.833,25	€ 0,00

74A Ufficio Programmazione Formativa Integrata

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aA74A01	Programmazione delle azioni riguardanti le politiche attive del lavoro e della formazione	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
6aA74A02	Predisposizione degli Avvisi Pubblici inerenti alle azioni di F.P. e gestione del processo di	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
7bB74A03	Attività di assistenza e coordinamento per la gestione del Fondo sociale europeo e partec	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
00074A0	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 10.977,33	€ 89.363,00	€ 0,00	€ 100.340,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 18.009,50	- € 18.009,50	€ 18.009,50



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

74A1 Servizio Valutazione Interventi F.S.E.

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
--------	-----------------------	-----	-------------------	---------------------	-------------------	--------------

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 3.497,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.497,33
--	--	--	-------------------	---------------	---------------	-------------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00

74B Ufficio Politiche Attive del Lavoro e della Formazione

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
6aA74B01	Attuazione Politiche per l'occupabilità	11040	€ 23.302,52	€ 193.545,11	€ 4235167	€ 4.452.014,63
6cB74B02	Implementazione del sistema formativo	6440	€ 13.593,14	€ 112.901,31	€ 101932	€ 228.426,45
6dA74B03	Sostegno alle fasce deboli del Mercato del Lavoro	13800	€ 29.128,15	€ 241.931,39	€ 5088859	€ 5.359.918,54
6eB74B04	Attuazione Politiche per la formazione permanente e l'alta formazione	15640	€ 33.011,90	€ 274.188,91	€ 46481	€ 353.681,81
00074B0	Attività residuali	2760	€ 5.825,63	€ 48.386,28	€ 0	€ 54.211,91

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 104.861,33	€ 870.953,00	€ 9.472.439,00	€ 10.448.253,33
--	--	--	---------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 9.472.439,00	€ 11.807.829,70	- € 2.335.390,70	€ 0,00



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

74C Ufficio Lavoro ed Emergenze Occupazionali

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
6dA74C01	Riorganizzazione dei Centri per l'impiego con la messa a regime del sistema formativo sp	5540	€ 56.523,52	€ 268.850,06	€ 4836785	€ 5.162.158,58
6dA74C02	Supporto all'inserimento nel mercato del lavoro di gruppi svantaggiati ed in particolare di	1712	€ 17.467,20	€ 83.081,46	€ 0	€ 100.548,66
6dA74C03	Supporto all'emersione del lavoro sommerso	382	€ 3.897,47	€ 18.538,04	€ 0	€ 22.435,51
00074C0	Attività residuali	50	€ 510,14	€ 2.426,44	€ 450426	€ 453.362,58
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 78.398,33	€ 372.896,00	€ 5.287.211,00	€ 5.738.505,33

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 5.287.211,00	€ 7.147.733,94	- € 1.860.522,94	€ 479.178,40

74C1 Servizio Sistema Territoriale dei Servizi per l'Impiego

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 3.497,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.497,33

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

74D Ufficio Scuola e Università

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
6bA74D01	Interventi di qualificazione del sistema formativo	550	€ 3.656,90	€ 23.370,35	€ 0	€ 27.027,25
6bA74D02	I Servizi dell'accesso al Diritto allo Studio	650	€ 4.321,79	€ 27.619,51	€ 2426071	€ 2.458.012,30
6bA74D03	Interventi di qualificazione del sistema formativo	600	€ 3.989,35	€ 25.494,93	€ 66580	€ 96.064,28
00074D0	Attività residuali	566	€ 3.763,29	€ 24.050,22	€ 0	€ 27.813,50
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 15.731,33	€ 100.535,00	€ 2.492.651,00	€ 2.608.917,33

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 2.492.651,00	€ 10.350.786,69	- € 7.858.135,69	€ 0,00

74D1 Servizio Diritto allo Studio

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 3.497,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.497,33

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

74E Ufficio Promozione Culturale, Sport e Politiche Giovanili

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
2aG74E01	Predisposizione di strumenti per la programmazione pianificazione e gestione delle politic	2600	€ 11.444,13	€ 57.087,20	€ 0	€ 68.531,33
2aG74E02	Integrazione e allargamento del sistema delle opportunità e dei servizi socio-culturali per l	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
2aG74E03	Attuazione delle politiche per lo sport	1300	€ 5.722,07	€ 28.543,60	€ 0	€ 34.265,67
2aG74E04	Tutela e valorizzazione di Beni Librari, Beni documentari ed Archivistici. Promozione della	600	€ 2.640,95	€ 13.173,97	€ 0	€ 15.814,92
00074E0	Attività residuali	2000	€ 8.803,18	€ 43.913,23	€ 358700	€ 411.416,41
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 28.610,33	€ 142.718,00	€ 358.700,00	€ 530.028,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 358.700,00	€ 1.049.607,96	- € 690.907,96	€ 0,00

74E1 Servizio Sport e Politiche Giovanili

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 5.028,33	€ 42.824,00	€ 0,00	€ 47.852,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

74F Ufficio Monitoraggio Controllo Finanziario e Certificazione F.S.E.

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
6aA74F01	Realizzare le attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi cofin	2364	€ 8.051,83	€ 87.468,99	€ 0	€ 95.520,82
6aA74F02	Implementare ed attivare le procedure di controllo	849	€ 2.891,71	€ 31.413,36	€ 0	€ 34.305,07
6aA74F03	Predisporre gli adempimenti necessari all'assunzione degli impegni da parte della U.E.	494	€ 1.682,57	€ 18.278,21	€ 0	€ 19.960,78
00074F0	Attività residuali	1067	€ 3.634,22	€ 39.479,45	€ 0	€ 43.113,67
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 16.260,33	€ 176.640,00	€ 0,00	€ 192.900,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00

74G Ufficio Programmazione

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aA74G01	Programmazione delle azioni riguardanti le politiche attive del lavoro e della formazione	492	€ 1.900,07	€ 18.086,40	€ 0	€ 19.986,47
6aA74G02	Predisposizione degli Avvisi Pubblici inerenti alle azioni di F.P. e gestione del processo di	1130	€ 4.363,97	€ 41.539,90	€ 31274	€ 77.177,88
7bB74G03	Attività di assistenza e coordinamento per la gestione del Fondo sociale europeo e partec	346	€ 1.336,23	€ 12.719,30	€ 0	€ 14.055,52
00074G0	Attività residuali	492	€ 1.900,07	€ 18.086,40	€ 1646	€ 21.632,47
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 9.500,33	€ 90.432,00	€ 32.920,00	€ 132.852,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 32.920,00	€ 253.772,49	- € 220.852,49	€ 70.790,72



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

74H Ufficio Politiche del Lavoro

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
6dA74H01	Riorganizzazione dei Centri per l'impiego con la messa a regime del sistema formativo sp	9651	€ 36.811,52	€ 275.647,86	€ 17155659	€ 17.468.118,38
6dA74H02	Supporto all'inserimento nel mercato del lavoro di gruppi svantaggiati ed in particolare di	3274	€ 12.487,92	€ 93.510,63	€ 0	€ 105.998,55
6dA74H03	Supporto all'emersione del lavoro sommerso	556	€ 2.120,73	€ 15.880,24	€ 0	€ 18.000,98
00074H0	Attività residuali	1076	€ 4.104,15	€ 30.732,27	€ 208204	€ 243.040,42
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 55.524,33	€ 415.771,00	€ 17.363.863,00	€ 17.835.158,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
		€ 17.363.863,00	€ 15.685.861,63	+ € 1.678.001,37

74I Ufficio Sistema Formativo Integrato

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
6aA74I01	Attuazione Politiche per l'occupabilità	11040	€ 26.712,52	€ 88.280,00	€ 18330290	€ 18.445.282,52
6cB74I02	Implementazione del sistema formativo	6440	€ 15.582,30	€ 51.496,67	€ 302027	€ 369.105,97
6dA74I03	Sostegno alle fasce deboli del Mercato del Lavoro	13800	€ 33.390,65	€ 110.350,00	€ 6668051	€ 6.811.791,65
6eB74I04	Attuazione Politiche per la formazione permanente e l'alta formazione	15640	€ 37.842,73	€ 125.063,33	€ 2246827	€ 2.409.733,07
00074I0	Attività residuali	2760	€ 6.678,13	€ 22.070,00	€ 0	€ 28.748,13
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 120.206,33	€ 397.260,00	€ 27.547.195,00	€ 28.064.661,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
		€ 27.547.195,00	€ 24.967.839,55	+ € 2.579.355,45



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

74J Ufficio Politiche Culturali e Giovanili

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
2aG74J01	Predisposizione di strumenti per la programmazione pianificazione e gestione delle politic	4800	€ 15.946,81	€ 77.165,65	€ 934695	€ 1.027.807,47
2aG74J02	Integrazione e allargamento del sistema delle opportunità e dei servizi socio-culturali per l	1540	€ 5.116,27	€ 24.757,31	€ 15625	€ 45.498,58
2aG74J03	Attuazione delle politiche per lo sport	6000	€ 19.933,52	€ 96.457,06	€ 258194	€ 374.584,58
2aG74J04	Tutela e valorizzazione di Beni Librari, Beni documentari ed Archivistici. Promozione della	2100	€ 6.976,73	€ 33.759,97	€ 0	€ 40.736,70
00074J0	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 47.973,33	€ 232.140,00	€ 1.208.514,00	€ 1.488.627,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 1.208.514,00	€ 801.678,16	+ € 406.835,84	€ 0,00

74K Ufficio Sistema Scolastico e Universitario

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
6bA74K01	Interventi di qualificazione del sistema formativo	3700	€ 9.600,44	€ 72.470,08	€ 1830875	€ 1.912.945,52
6bA74K02	I Servizi dell'accesso al Diritto allo Studio	4750	€ 12.324,89	€ 93.035,92	€ 2845710	€ 2.951.070,81
6bA74K03	Azioni di sostegno alle famiglie per la spesa relativa all'istruzione	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
00074K0	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 21.925,33	€ 165.506,00	€ 4.676.585,00	€ 4.864.016,33

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 4.676.585,00	€ 8.895.371,35	- € 4.218.786,35	€ 0,00

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 841.352,99	€ 5.201.049,00	€ 69.102.182,00	€ 75.144.583,99

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 69.102.182,00	€ 81.791.823,95	- € 12.689.641,95	€ 608.560,29

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
7421	2aG742101a	Contributi erogati	1	
7421	2aG742101b	Contributi erogati / contributi previsti	109%	100%
7421	2aG742101c	Piano proposto	concluso	1
7421	2aG742102a	Interventi effettuati	concluso	
7421	2aG742102b	Interventi effettuati / interventi previsti	concluso	100%
74A	6aA74A02b	Bandi predisposti / bandi previsti	0	100%
74A	7aA74A01b	Strumenti di programmazione definiti / strumenti di programmazione	0	100%
74A	7bB74A03b	Rendiconti predisposti / rendiconti previsti	0	100%
74B	6aA74B01b	Interventi avviati / Interventi previsti	100%	100%
74B	6aA74B01c	Spesa effettuata / spesa prevista	4235167,06	100%
74B	6cB74B02b	Interventi avviati / Interventi previsti	100%	100%
74B	6cB74B02c	Spesa effettuata / spesa prevista	€ 66.106,48	100%
74B	6dA74B03b	Interventi avviati / Interventi previsti	100%	100%
74B	6dA74B03c	Spesa effettuata / spesa prevista	€ 2.380.381,01	100%
74B	6eB74B04b	Interventi avviati / Interventi previsti	100%	100%
74B	6eB74B04c	Spesa effettuata / spesa prevista	100%	100%
74C	6dA74C01a	Centri riorganizzati	0,2	
74C	6dA74C01b	Interventi attuati	0,2	
74C	6dA74C01c	Interventi avviati / Interventi previsti	20%	100%
74C	6dA74C02a	Interventi attuati	0,2	
74C	6dA74C02b	Interventi avviati / Interventi previsti	20%	100%
74C	6dA74C02c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
74C	6dA74C03a	interventi attuati	0,1	
74C	6dA74C03b	Interventi avviati / Interventi previsti	10%	100%
74C	6dA74C03c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
74D	6bA74D01b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
74D	6bA74D01c	Spesa effettuata / spesa prevista	171	100%
74D	6bA74D02b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
74D	6bA74D02c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
74D	6bA74D03c	Interventi avviati / Interventi previsti	100%	100%
74E	2aG74E01a	Piano proposto	0	1
74E	2aG74E01b	Centro costituito	0	1
74E	2aG74E01d	Interventi avviati / Interventi previsti	1	100%

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
74E	2aG74E01e	Spesa effettuata / spesa prevista	1150000	100%
74E	2aG74E02a	Poli decentrati realizzati	0	2
74E	2aG74E02b	Interventi attuati	0	3
74E	2aG74E02c	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
74E	2aG74E02d	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
74E	2aG74E03a	Piano proposto	0	1
74E	2aG74E03b	Disegno di legge	0	1
74E	2aG74E03c	Sistema attivato	0	1
74E	2aG74E03e	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
74E	2aG74E04a	Piano proposto	0	1
74E	2aG74E04c	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
74E	2aG74E04d	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
74F	6aA74F01a	Report	9	4
74F	6aA74F02b	Controlli effettuati / controlli previsti	concluso	100%
74F	6aA74F03a	Domande di pagamento	concluso	
74G	6aA74G02a	Bandi predisposti	concluso	
74G	6aA74G02b	Bandi predisposti / bandi previsti	concluso	100%
74G	6aA74G02c	Graduatorie approvate	concluso	
74G	7aA74G01b	Strumenti di programmazione definiti / strumenti di programmazione	concluso	100%
74G	7bB74G03a	Relazioni	concluso	
74G	7bB74G03b	Rendiconti predisposti / rendiconti previsti	concluso	100%
74H	6dA74H01a	Centri riorganizzati	0,3	
74H	6dA74H01b	Interventi attuati	0,3	
74H	6dA74H01c	Interventi avviati / Interventi previsti	30%	100%
74H	6dA74H02a	Interventi attuati	0,3	
74H	6dA74H02b	Interventi avviati / Interventi previsti	30%	100%
74H	6dA74H02c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
74H	6dA74H03a	Interventi attuati	0,1	
74H	6dA74H03b	Interventi avviati / Interventi previsti	10%	100%
74H	6dA74H03c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
74I	6aA74I01a	Interventi attuati	concluso	
74I	6aA74I01b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
74I	6aA74I01c	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%
74I	6cB74I02a	Interventi attuati	concluso	

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
74I	6cB74I02b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
74I	6cB74I02c	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%
74I	6dA74I03a	Interventi attuati	concluso	
74I	6dA74I03b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
74I	6dA74I03c	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%
74I	6eB74I04a	Interventi attuati	1	
74I	6eB74I04b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
74I	6eB74I04c	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%
74J	2aG74J01a	Piano proposto	concluso	1
74J	2aG74J01b	Centro costituito	concluso	1
74J	2aG74J01c	Interventi attuati	concluso	
74J	2aG74J01d	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
74J	2aG74J01e	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%
74J	2aG74J02a	Poli decentrati realizzati	concluso	2
74J	2aG74J02b	Interventi attuati	concluso	
74J	2aG74J02c	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
74J	2aG74J02d	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%
74J	2aG74J03a	Piano proposto	concluso	1
74J	2aG74J03b	Disegno di legge	concluso	1
74J	2aG74J03c	Sistema attivato	concluso	1
74J	2aG74J03d	Interventi attuati	concluso	
74J	2aG74J03e	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
74J	2aG74J04a	Piano proposto	concluso	1
74J	2aG74J04b	Interventi attuati	concluso	
74J	2aG74J04c	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
74J	2aG74J04d	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%
74K	6bA74K01a	Interventi attuati	concluso	
74K	6bA74K01b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
74K	6bA74K01c	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%
74K	6bA74K02a	Interventi attuati	concluso	
74K	6bA74K02b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
74K	6bA74K02c	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%
74K	6bA74K03a	Somme erogate	concluso	
74K	6bA74K03b	Interventi attuati	concluso	

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
74K	6bA74K03c	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

ANALISI COSTI ATTIVITA' - 2003 - ANNUALITA'

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI
				€ 0,00
00. ATTIVITA' DI SEGRETERIA	0000 Attività di Segreteria	000.a	attività di segreteria	€ 725.460,12
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	€ 21.553,53
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	€ 16.717,12
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	€ 35.572,08
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	€ 2.278,01
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	€ 14.018,55
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	€ 1.436,90
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	€ 140.851,41
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	€ 24.182,00



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	€ 3.504,64
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	€ 81.973,49
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, Lx 626)	€ 31.436,61
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	€ 5.256,96
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	€ 82.148,72
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.q	gestione degli approvvigionamenti dei beni materiali	€ 1.752,32
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	€ 59.543,80
04. AFFARI ECONOMICI	0412 Politiche del Lavoro	412.a	redazione ed attuazione di programmi di politica attiva del lavoro	€ 241.714,90
04. AFFARI ECONOMICI	0412 Politiche del Lavoro	412.b	mediazione nelle vertenze sindacali e salvaguardia occupazione	€ 188.759,82
04. AFFARI ECONOMICI	0412 Politiche del Lavoro	412.c	attività di regolamentazione reg. del settore lavoro	€ 294.880,26
04. AFFARI ECONOMICI	0412 Politiche del Lavoro	412.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di lavoro	€ 46.892,06



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

08. ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	0860 Politiche di Promozione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	860.a	attuazione delle politiche di promozione e sostegno dello sport e delle altre attività ricreative per la gioventù	€ 78.854,36
08. ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	0860 Politiche di Promozione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	860.b	interventi per lo sviluppo e la modernizzazione dei servizi culturali	€ 418.103,34
08. ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	0860 Politiche di Promozione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	860.c	sviluppo delle infrastrutture per le attività ricreative, culturali e di culto	€ 28.387,57
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.a	pianificazione e programmazione degli interventi regionale per la formazione	€ 35.572,08
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	€ 2.449.041,21
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.c	valutazione degli interventi cofinanziati dal FSE	€ 259.308,18
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.d	attuazione dei programmi di incentivazione per il lavoro	€ 269.576,77
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.e	attuazione di iniziative di informazione e orientamento lavoro	€ 14.018,55
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.f	promozione dello sviluppo del lavoro	€ 548.125,42
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0980 Politiche per l'istruzione	980.a	servizi per il diritto allo studio	€ 379.061,67
10. PROTEZIONE SOCIALE	1011 Servizi di protezione sociale per patologie	1011.a	programmazione e realizzazione di interventi relativi a malattie croniche	€ 35.046,38



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

10. PROTEZIONE SOCIALE	1021 Politiche di protezione sociale in favore degli anziani	1021.a	programmazione e realizzazione di interventi in favore degli anziani	€ 19.555,88
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali	€ 26.284,79

TOTALE COSTI ATTIVITA' PER IL DIPARTIMENTO

€ 6.580.869,52



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2003 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C010000	Personale	€ 7.390.420,35	€ 5.206.205,87	- € 2.184.214,48	- 29,55%
C0201000	Spese per beni di consumo	€ 82.654,32	€ 45.334,00	- € 37.320,32	- 45,15%
C0301000	Servizi ausiliari	€ 478.271,60	€ 411.320,57	- € 66.951,03	- 14,00%
C0302000	Locazioni, manutenzione ordinaria e noleggio	€ 451.790,12	€ 132.535,90	- € 319.254,22	- 70,66%
C0304000	Gestione sistema informativo regionale	€ 40.123,46	€ 22.303,89	- € 17.819,57	- 44,41%
C0305000	Attività di comunicazione e informazione	€ 59.382,72	€ 5.541,55	- € 53.841,17	- 90,67%
C0401000	Amministrativi	€ 549.932,10	€ 219.160,23	- € 330.771,87	- 60,15%
C0101GAF	Indennità di missione e rimborso spese per missione	€ 77.500,00	€ 42.016,26	- € 35.483,74	- 45,79%
C0303GAC	Consulenze da fondi regionali	€ 68.823,53	€ 0,00	- € 68.823,53	- 100,00%
C0404GAA	Oneri da contenzioso	€ 20.500,52	€ 0,00	- € 20.500,52	- 100,00%
C0502GAA	Comitati	€ 23.529,41	€ 0,00	- € 23.529,41	- 100,00%
C0601AAA	Partite di giro	€ 126.666,67	€ 17,51	- € 126.649,16	- 99,99%
C0603JAA	Intersettoriali	€ 176.470,59	€ 243.022,93	+ € 66.552,34	+ 37,71%
C0603JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 176.470,59	€ 241.469,21	+ € 64.998,62	+ 36,83%
C0604JAA	Intersettoriali	€ 3.588.235,30	€ 0,00	- € 3.588.235,30	- 100,00%
C0604JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 6.764.705,88	€ 263,47	- € 6.764.442,41	- 100,00%
C0607AAA	Partite di giro	€ 444.444,44	€ 8.565,09	- € 435.879,35	- 98,07%
C0904CBB	Spese operative (fondi statali)	€ 1.000.000,00	€ 1.148.024,96	+ € 148.024,96	+ 14,80%
C0905BAA	Spese di funzionamento	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C0906CAA	Spese operative (fondi regionali)	€ 500.000,00	€ 500.000,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C0906CBB	Spese operative (fondi statali)	€ 3.203.000,00	€ 3.203.000,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C1004EAA	Interventi da fondi regionali	€ 180.121,72	€ 2.944.248,55	+ € 2.764.126,83	+ 1534,59%
C1004EBB	Interventi da Fondi statali	€ 2.097.977,94	€ 17.729.538,14	+ € 15.631.560,20	+ 745,08%
C1004ECC	Interventi da fondi comunitari	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C1005FAA	Azioni da fondi regionali	€ 5.400.661,29	€ 217.248,90	- € 5.183.412,39	- 95,98%
C1005FBB	Azioni da Fondi statali	€ 17.568.543,98	€ 403.656,99	- € 17.164.886,99	- 97,70%
C1031FAA	Azioni da fondi regionali	€ 3.145.398,55	€ 1.970.484,04	- € 1.174.914,51	- 37,35%



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2003 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C1031FBB	Azioni da fondi statali	€ 298.400,00	€ 40.625,00	- € 257.775,00	- 86,39%
C1032EAA	Interventi da fondi regionali	€ 260.000,00	€ 67.243,01	- € 192.756,99	- 74,14%
C1032EBB	Interventi da fondi statali	€ 14.062.548,05	€ 2.971.423,78	- € 11.091.124,27	- 78,87%
C1032EED	Interventi da fondi misti	€ 116.845.489,88	€ 34.868.823,84	- € 81.976.666,04	- 70,16%
C1033FAA	Azioni da fondi regionali	€ 690.765,00	€ 195.526,81	- € 495.238,19	- 71,69%
C1033FBA	Azioni da fondi statali	€ 1.243.022,46	€ 14.619,29	- € 1.228.403,17	- 98,82%
C1033FCB	Azioni da fondi comunitari	€ 32.818,74	€ 21.207,08	- € 11.611,66	- 35,38%
C1044EAA	Interventi da fondi regionali	€ 3.902.034,23	€ 22.353,32	- € 3.879.680,91	- 99,43%
C1044EBB	Interventi da fondi statali	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C1046FAA	Azioni da fondi regionali	€ 5.413.081,08	€ 6.088.296,68	+ € 675.215,60	+ 12,47%
C1046FBB	Azioni da fondi statali	€ 10.571.710,47	€ 7.800.149,09	- € 2.771.561,38	- 26,22%
TOTALI		€ 200.595.074,63	€ 82.628.020,09	- € 117.967.054,54	- 58,81%

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 841.352,99	€ 5.201.049,00	€ 81.791.823,95	€ 87.834.225,94

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E TERRITORIO

La Direzione generale Ambiente e territorio è coinvolta totalmente nel perseguimento degli obiettivi collegati all'ASP 4 che ingloba interamente le competenze di settore della stessa. Infatti, solo un obiettivo ricade nella strategia 7.

La lettura del dato aggregato a livello dipartimentale "Analisi costi obiettivi", per quanto appena esposto evidenzia il costo più elevato in riferimento agli obiettivi dell'Asp 4, ed in particolare, emergono quelli relativi alla "Programmazione, gestione, verifica e rendicontazione degli interventi di forestazione" e degli "Interventi per la riduzione e lo smaltimento dei rifiuti".

Sempre da tale elaborato, si evince che questa Direzione generale ha liquidato risorse per il 4.93% del totale.

Per ciò che attiene al loro tasso di realizzazione, calcolato sulla scorta degli indicatori significativi, si evidenzia un trend di realizzazione al di sotto della 30%.

Proseguendo nella lettura dello schema relativo all'incidenza percentuale delle attività residuali, si evince come le ore dedicate al perseguimento delle stesse si attestino al 14.27 % (31.85% nel 2002) che segnala anche per questa direzione generale, una maggiore attenzione dedicata al perseguimento degli obiettivi gestionali individuati. L'interpretazione del dato viene completata attraverso la lettura dell'indicizzazione delle attività residuali rispetto al numero di centri di responsabilità presenti nel dipartimento (17) che assume un valore pari a 0,83% resta molto entro i limiti dell'andamento medio delle Direzioni Generali.

Analizzando i processi amministrativi attivati, il costo maggiore è assorbito dallo 0540i "Consulenze pareri e supporto a EE.LL. in materia ambientale" seguito dallo 0540a "Coordinamento della pianificazione territoriale urbanistica".

Attraverso il piano dei conti direzionale, che legge il significato economico delle poste finanziarie gestite da ciascuna direzione generale, si manifesta una alta concentrazione delle voci relative agli interventi di settore per le politiche di difesa del patrimonio boschivo.

Inoltre dal calcolo dello scarto rispetto alle previsioni, si verifica che il 18% delle voci segnala un superamento delle stesse (scarti positivi), mentre il 82% delle voci del piano dei conti di riferimento evidenzia uno scostamento negativo che non sempre può essere letto come risparmio ma, come eccedenza delle previsioni.



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

ANALISI COSTI OBIETTIVI - 2003 - ANNUALITA'

7501 Assessore Ambiente e Territorio

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
--------	-----------------------	-----	-------------------	---------------------	-------------------	--------------

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 82.879,51	€ 107.164,00	€ 0,00	€ 190.043,51
---------------------------------	--	--	-------------	--------------	--------	--------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00

7502 Dirigente Generale Dipartimento Ambiente e Territorio

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
0 _	_	6248	€ 125.559,51	€ 825.729,00	€ 121498	€ 1.072.786,51

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 125.559,51	€ 825.729,00	€ 121.498,00	€ 1.072.786,51
---------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	----------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 121.498,00	€ 169.567,45	- € 48.069,45	€ 0,00



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

75A Ufficio Tutela delle Acque

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4a1A75A01	Realizzazione e monitoraggio relativo al ciclo dell'acqua	1000	€ 9.181,90	€ 22.165,00	€ 0	€ 31.346,90
4d4E75A02	Tutela demanio idrico	2500	€ 22.954,75	€ 55.412,50	€ 0	€ 78.367,25
4d4E75A03	Tutela demanio aree sensibili	1000	€ 9.181,90	€ 22.165,00	€ 1417318	€ 1.448.664,90
00075A0	Attività residuali	500	€ 4.590,95	€ 11.082,50	€ 0	€ 15.673,45
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 45.909,51	€ 110.825,00	€ 1.417.318,00	€ 1.574.052,51

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 1.417.318,00	€ 6.569.852,60	- € 5.152.534,60	€ 0,00

75A1 Servizio Trattamento e Riutilizzazione delle Acque

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 3.799,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.799,51

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

75B Ufficio Prevenzione e Sicurezza Ambientale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4d1A75B01	Programmazione, gestione e rendicontazione interventi per la riduzione e lo smaltimento	2060	€ 10.193,94	€ 44.905,77	€ 2967188	€ 3.022.287,72
4d1B75B02	Programmazione, gestione e rendicontazione interventi di Bonifica siti inquinati	950	€ 4.701,09	€ 20.708,97	€ 1209904	€ 1.235.314,06
00075B0	Attività residuali	690	€ 3.414,48	€ 15.041,25	€ 371374	€ 389.829,73
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 18.309,51	€ 80.656,00	€ 4.548.466,00	€ 4.647.431,51

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 4.548.466,00	€ 4.833.884,05	- € 285.418,05	€ 87.761,21

75B1 Servizio Inquinamento Atmosferico Acustico Radioattivo

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4d4E75B101	Implementazione attività verifica controllo ambientale	1400	€ 4.411,54	€ 0,00	€ 0	€ 4.411,54
4d4E75B102	Programma monitoraggio inquinamento elettromagnetico	500	€ 1.575,55	€ 0,00	€ 0	€ 1.575,55
4d2A75B103	Programma monitoraggio inquinamento atmosferico	500	€ 1.575,55	€ 0,00	€ 2785	€ 4.360,55
00075B10	Attività residuali	330	€ 1.039,86	€ 0,00	€ 520354	€ 521.393,86
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 8.602,51	€ 0,00	€ 523.139,00	€ 531.741,51

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 523.139,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

75C Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4d4E75C01	Governo ed Uso del Territorio	15200	€ 53.548,18	€ 336.951,15	€ 26500	€ 416.999,33
4d4E75C02	Governo ed Uso del Territorio - Pianificazione locale	2000	€ 7.045,81	€ 44.335,68	€ 333135	€ 384.516,49
4d4E75C03	Tutela del Territorio	12800	€ 45.093,20	€ 283.748,34	€ 51240	€ 380.081,54
00075C0	Attività residuali	1280	€ 4.509,32	€ 28.374,83	€ 0	€ 32.884,15
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 110.196,51	€ 693.410,00	€ 410.875,00	€ 1.214.481,51

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 410.875,00	€ 658.641,15	- € 247.766,15	€ 64.429,15

75C1 Servizio Pianificazione Territoriale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 3.799,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.799,51

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

75D Ufficio Foreste e Tutela del Territorio

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4c3B75D01	Aggiornamento vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30/12/23 n. 3267	4646	€ 14.218,06	€ 121.082,82	€ 5268	€ 140.568,89
4d3A75D02	Programmazione, gestione, verifica e rendicontazione interventi di forestazione	10760	€ 32.928,62	€ 280.424,28	€ 6299808	€ 6.613.160,90
4d4E75D03	Gestione servizio volontario di vigilanza ambientale	1630	€ 4.988,26	€ 42.480,63	€ 0	€ 47.468,89
00075D0	Attività residuali	13546	€ 41.454,56	€ 353.032,27	€ 7535663	€ 7.930.149,84
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 93.589,51	€ 797.020,00	€ 13.840.739,00	€ 14.731.348,51

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 13.840.739,00	€ 37.708.151,52	- € 23.867.412,52	€ 15.500,00

75D1 Servizio Tutela del Patrimonio Forestale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4d3A75D101	Programmazione, gestione, verifica e rendicontazione interventi di forestazione	4107	€ 8.676,62	€ 0,00	€ 0	€ 8.676,62
4d4E75D102	Gestione servizio volontario di vigilanza ambientale	1020	€ 2.154,90	€ 0,00	€ 0	€ 2.154,90
4d4A75D102	Gestione servizio volontario di vigilanza ambientale	71	€ 150,00	€ 0,00	€ 0	€ 150,00
00075D10	Attività residuali	142	€ 300,00	€ 0,00	€ 1464624	€ 1.464.924,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 11.281,51	€ 0,00	€ 1.464.624,00	€ 1.475.905,51

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 1.464.624,00	€ 76.352,17	+ € 1.388.271,83	€ 0,00



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

75E Ufficio Tutela della Natura

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4d4A75E01	Tutela patrimonio naturalistico aree protette	4354	€ 12.001,48	€ 126.567,39	€ 2835852	€ 2.974.420,87
4d4D75E02	Programmazione, pianificazione, creazione di sistema per lo sviluppo sostenibile	4240	€ 11.687,25	€ 123.253,50	€ 46422	€ 181.362,75
4d4A75E03	Attività faunistiche, venatorie, ittiche e micologiche	1891	€ 5.212,40	€ 54.969,90	€ 57870	€ 118.052,30
00075E0	Attività residuali	1809	€ 4.986,38	€ 52.586,22	€ 832182	€ 889.754,60
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 33.887,51	€ 357.377,00	€ 3.772.326,00	€ 4.163.590,51

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 3.772.326,00	€ 4.525.626,79	- € 753.300,79	€ 0,00

75E1 Servizio Assistenza e Consulenza agli Enti Locali (Matera)

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 3.799,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.799,51

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

75F Ufficio Compatibilità Ambientale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4d4E75F01	Definizione dell'accordo integrativo per la realizzazione del sistema	2544	€ 14.127,45	€ 90.564,07	€ 969580	€ 1.074.271,52
4d2A75F02	Programma monitoraggio elettromagnetismo	1790	€ 9.940,31	€ 63.722,36	€ 2838689	€ 2.912.351,67
4d4E75F03	Applicazione delle normative in materia di VIA e sviluppo e miglioramento delle stesse	3354	€ 18.625,58	€ 119.399,32	€ 1098575	€ 1.236.599,90
4d2A75F04	Piano monitoraggio inquinamento atmosferico	500	€ 2.776,62	€ 17.799,54	€ 0	€ 20.576,16
4d4E75F05	Implementazione attività verifica controllo ambientale	1400	€ 7.774,54	€ 49.838,72	€ 0	€ 57.613,26
00075F0	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 53.244,51	€ 341.324,00	€ 4.906.844,00	€ 5.301.412,51

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 4.906.844,00	€ 5.108.058,67	- € 201.214,67	€ 41.245,00

75F1 Servizio Sistema Informativo e Monitoraggio Ambientale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 3.799,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.799,51

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

75G Ufficio Geologico ed Attività Estrattive

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4d4E75G01	Caratterizzazione geologica e geomorfologica del Territorio della Basilicata per la valutazi	8832	€ 32.316,51	€ 178.206,81	€ 706393	€ 916.916,32
4d4E75G02	Tutela, valorizzazione ed uso delle risorse naturali	10442	€ 38.207,54	€ 210.692,43	€ 1950	€ 250.849,96
00075G0	Attività residuali	506	€ 1.851,47	€ 10.209,77	€ 13607	€ 25.668,23
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 72.375,51	€ 399.109,00	€ 721.950,00	€ 1.193.434,51

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 721.950,00	€ 197.318,27	+ € 524.631,73	€ 0,00

75H Ufficio Ciclo dell'acqua

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4a1A75H01	Realizzazione e monitoraggio sugli interventi relativi al ciclo dell'acqua	2000	€ 15.820,21	€ 57.405,48	€ 3987120	€ 4.060.345,69
4d4E75H02	Tutela demanio idrico	5300	€ 41.923,55	€ 152.124,52	€ 0	€ 194.048,07
4d4E75H03	Pianificazione normativa relativa ad usi specifici dell'acqua	300	€ 2.373,03	€ 8.610,82	€ 0	€ 10.983,85
7bB75H04	Gestione sanzioni amministrative	250	€ 1.977,53	€ 7.175,68	€ 0	€ 9.153,21
00075H0	Attività residuali	910	€ 7.198,19	€ 26.119,49	€ 578281	€ 611.598,69
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 69.292,51	€ 251.436,00	€ 4.565.401,00	€ 4.886.129,51

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 4.565.401,00	€ 1.896.422,05	+ € 2.668.978,95	€ 0,00



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

75I Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4d1A75I01	Programmazione, coordinamento e rendicontazione interventi per la gestione integrata d	860	€ 3.116,73	€ 27.282,86	€ 3142586	€ 3.172.985,60
4d1B75I02	Programmazione, coordinamento e rendicontazione interventi di Bonifica siti inquinati	1220	€ 4.421,41	€ 38.703,60	€ 544607	€ 587.732,01
4d4E75I03	Reti di monitoraggio e controllo ambientale	940	€ 3.406,66	€ 29.820,81	€ 886881	€ 920.108,47
4d4E75I04	Cartografia geologica e tematica	1980	€ 7.175,74	€ 62.814,04	€ 164784	€ 234.773,77
4d2A75I05	Adeguamento alle normative comunitarie/statali dei piani di settore (rifiuti, tutela delle acq	450	€ 1.630,85	€ 14.275,92	€ 0	€ 15.906,77
00075I0	Attività residuali	436	€ 1.580,11	€ 13.831,78	€ 7873306	€ 7.888.717,89
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 21.331,51	€ 186.729,00	€ 12.612.164,00	€ 12.820.224,51

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 12.612.164,00	€ 7.026.495,54	+ € 5.585.668,46	€ 0,00

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 761.657,66	€ 4.150.779,00	€ 48.905.344,00	€ 53.817.780,66

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 48.905.344,00	€ 68.770.370,26	- € 19.865.026,26	€ 208.935,36

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
75A	4a1A75A01b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
75A	4a1A75A01c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
75A	4d4E75A02b	Richieste autorizzazione evase / richieste autorizzazione presentate	25	100%
75A	4d4E75A02c	Richieste concessione evase / richieste concessione presentate	15	100%
75A	4d4E75A03b	Richieste autorizzazione evase / richieste autorizzazione presentate	25	100%
75A	4d4E75A03c	Richieste concessione evase / richieste concessione presentate	15	100%
75B	4d1A75B01b	Interventi avviati / Interventi previsti	50%	100%
75B	4d1A75B01c	Spesa effettuata / spesa prevista	50%	100%
75B	4d1B75B02b	Interventi avviati / Interventi previsti	50%	100%
75B	4d1B75B02c	Spesa effettuata / spesa prevista	50%	100%
75B1	4d4E75B101a	Impianti autorizzati	70	
75B1	4d4E75B101b	Richieste autorizzazione evase / richieste autorizzazione presentate	60%	100%
75B1	4d4E75B102b	Centraline installate	0,16	
75C	4d4E75C01a	Conferenze	90	
75C	4d4E75C01b	Pareri emessi / pareri richiesti	100%	100%
75C	4d4E75C01d	Piani istruiti	70	
75C	4d4E75C01e	Provvedimenti repressivi	780	
75C	4d4E75C02a	Circolari/Modifica di legge	58%	100%
75C	4d4E75C02b	Piani finanziati / piani istruiti	55%	100%
75C	4d4E75C03a	Pareri emessi / pareri richiesti	144%	100%
75D	4c3B75D01b	Atti vincolo idrogeologico/aggiornati atti vincoli idrogeologico esistenti	1%	100%
75D	4d3A75D02b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
75D	4d3A75D02c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
75D1	4d3A75D101b	Interventi avviati / Interventi previsti	13%	100%
75D1	4d3A75D101c	Spesa effettuata / spesa prevista	50%	100%
75E	4d4A75E01a	Ha di Aree naturali protette incrementate	0,5	
75E	4d4A75E01b	Progetto rete ecologica	35%	50%
75E	4d4A75E01c	Modello di gestione rete ecologica	48%	50%
75E	4d4A75E01d	Interventi avviati / Interventi previsti	45%	100%
75E	4d4A75E01e	Interventi attuati	0,25	
75E	4d4A75E03a	Piani regionali per le attività micologiche	25%	1
75E	4d4A75E03b	Piani regionali ittico e venatorio	25%	1
75E	4d4A75E03c	Bandi	0,75	

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
75E	4d4A75E03d	Norme attuative	0,75	
75E	4d4D75E02a	Modello di sistema regionale Infea	45%	1
75E	4d4D75E02b	Studi per la lotta alla desertificazione	25%	1
75E	4d4D75E02c	Progetto Pilota Sistema sentieristico regionale	55%	1
75E	4d4D75E02d	Cartografia tematica	0,25	
75F	4d2A75F02a	Comuni monitorati / comuni da monitorare	100%	100%
75F	4d2A75F02b	Centraline installate	12	10
75F	4d2A75F02c	Spesa effettuata / spesa prevista	25%	100%
75F	4d2A75F04a	Impianti industriali monitorati	15	10
75F	4d2A75F04b	Sensori rilevamento installati	5	5
75F	4d4E75F01a	Spesa effettuata / spesa prevista	25%	100%
75F	4d4E75F01b	Percentuale territorio regionale OB 1 interessato sistema cartografico	0	100%
75F	4d4E75F03a	Valutazioni rilasciate	37	
75F	4d4E75F03b	Valutazioni rilasciate / valutazioni richieste	concluso	100%
75F	4d4E75F03c	Valutazioni rilasciate / valutazioni richieste	35%	100%
75F	4d4E75F05a	Impianti autorizzati	62%	100%
75F	4d4E75F05b	Richieste autorizzazioni evase / richieste autorizzazioni presentate	concluso	100%
75G	4d4E75G01a	Strumenti 2003 aggiornati - Pareri istruiti e/o rilasciati	0,25	
75G	4d4E75G01b	Pareri rilasciati / pareri richiesti	25%	100%
75G	4d4E75G02a	Richieste autorizzazioni istruite e/o evase / richieste autorizzazioni	50%	100%
75G	4d4E75G02b	Richieste concessioni istruite e/o evase / richieste concessioni	50%	100%
75G	4d4E75G02c	Autorizzazioni, sopralluoghi, sanzioni - Attuazioni del	0,25	
75G	4d4E75G02d	Preparazione atti definitivi	0,35	
75H	4a1A75H01a	Interventi attuati / interventi previsti	0	100%
75H	4a1A75H01b	Interventi avviati / Interventi previsti	25%	100%
75H	4a1A75H01c	Spesa effettuata / spesa prevista	25%	100%
75H	4d4E75H02a	Richieste autorizzazioni evase / richieste autorizzazioni presentate-pozzi	25%	100%
75H	4d4E75H02b	Richieste autorizzazioni evase / richieste autorizzazioni presentate-	40%	100%
75H	4d4E75H02c	Richieste concessioni evase / richieste concessioni presentate-	65%	100%
75H	4d4E75H02d	Richieste concessioni evase / richieste concessioni presentate-suoli	55%	100%
75H	4d4E75H03b	Studi	30%	1
75H	7bB75H04a	Procedimenti definiti / avviati	25%	100%
75I	4d1A75I01a	Interventi attuati	0,25	
75I	4d1A75I01b	Interventi avviati / Interventi previsti	25%	100%

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
75I	4d1A75I01c	Spesa effettuata / spesa prevista	25%	100%
75I	4d1B75I02a	Interventi attuati	0,25	
75I	4d1B75I02b	Interventi avviati / Interventi previsti	25%	100%
75I	4d1B75I02c	Spesa effettuata / spesa prevista	25%	100%
75I	4d2A75I05a	Piani adeguati	0,25	
75I	4d4E75I03a	Numero di reti	25%	1
75I	4d4E75I03b	Densità rete / area controllata	25%	100%
75I	4d4E75I04a	Superficie cartografata / Superficie territorio regionale	25%	100%



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

ANALISI COSTI ATTIVITA' - 2003 - ANNUALITA'

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI
00. ATTIVITA' DI SEGRETERIA	0000 Attività di Segreteria	000.a	attività di segreteria	€ 226.636,35
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	€ 7.254,68
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0112 Affari finanziari, fiscali	112.a	gestione delle entrate tributarie	€ 15.597,57
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0112 Affari finanziari, fiscali	112.b	gestione delle entrate extra-tributarie (royalty, fitti, canoni, tariffe, ...)	€ 12.695,70
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	€ 1.813,67
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	€ 6.783,13
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	€ 36.273,42
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	€ 3.627,34
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	€ 29.018,74
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	€ 94.238,35



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	€ 11.933,96
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.n	gestione e amministrazione del patrimonio	€ 28.474,64
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	€ 10.882,03
04. AFFARI ECONOMICI	0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore forestale	€ 81.252,47
04. AFFARI ECONOMICI	0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.b	Pianificazione dello sviluppo delle foreste	€ 269.293,89
04. AFFARI ECONOMICI	0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.c	gestione programmi di intervento nel settore forestale	€ 365.817,47
04. AFFARI ECONOMICI	0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.d	Prevenzione e contrasto degli incendi	€ 100.731,30
04. AFFARI ECONOMICI	0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale	450.b	gestione delle concessioni e dei contratti	€ 15.960,31
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di rifiuti	€ 65.654,90
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.b	programmazione e attuazione di programmi relativi alla gestione dei rifiuti	€ 33.008,81
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.c	comunicazione e promozione della tutela ambientale	€ 134.973,41



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di inquinamento e di rischio industriale	€ 222.718,82
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.a	coordinamento della pianificazione territoriale urbanistica	€ 612.295,38
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.b	vigilanza e controllo in materia urbanistica	€ 108.820,27
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.c	attività di V.A.S. e V.I.A.	€ 81.760,30
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.d	programmazione interventi di tutela della natura	€ 179.698,54
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.e	gestione interventi di tutela della natura	€ 88.942,43
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.f	progetti di ricerca per la protezione ambientale	€ 75.521,27
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.g	sistema informativo per il monitoraggio ambientale	€ 408.801,48
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.h	attività di prevenzione del rischio geologico	€ 35.547,95
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.i	consulenze, pareri e supporto a EE.LL. in materia ambientale	€ 783.288,29
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.l	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore della Caccia e Pesca	€ 24.049,28



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.m	Regolamentazione del settore della Caccia e Pesca	€ 46.502,53
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.n	regolamentazione del settore estrattivo	€ 95.471,65
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.o	attività di vigilanza, autorizzazione e controllo nel settore estrattivo	€ 301.649,78
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.a	progettazione di OO.PP.	€ 13.421,17
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.b	adempimenti per l'affidamento e la realizzazione di OO.PP.	€ 13.783,90
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	€ 2.901,87
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	€ 100.296,01
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.a	attività di pianificazione e programmazione per il ciclo delle acque	€ 16.685,77
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.b	attuazione interventi per lo sviluppo delle risorse idriche	€ 146.907,36
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.c	attività di rilevazione, vigilanza e controllo in materia di acque reflue	€ 204.219,37
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.d	programmazione e attuazione di programmi relativi alla gestione delle acque reflue	€ 6.166,48

TOTALE COSTI ATTIVITA' PER IL DIPARTIMENTO

€ 5.121.372,02



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2003 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C010000	Personale	€ 3.746.116,29	€ 4.154.484,31	+ € 408.368,02	+ 10,90%
C0201000	Spese per beni di consumo	€ 39.843,62	€ 33.299,81	- € 6.543,81	- 16,42%
C0301000	Servizi ausiliari	€ 230.551,44	€ 218.107,40	- € 12.444,04	- 5,40%
C0302000	Locazioni, manutenzione ordinaria e noleggio	€ 217.786,01	€ 282.748,00	+ € 64.961,99	+ 29,83%
C0304000	Gestione sistema informativo regionale	€ 19.341,56	€ 7.080,60	- € 12.260,96	- 63,39%
C0305000	Attività di comunicazione e informazione	€ 28.625,51	€ 4.276,03	- € 24.349,48	- 85,06%
C0401000	Amministrativi	€ 265.095,47	€ 212.440,51	- € 52.654,96	- 19,86%
C0101GAF	Indennità di missione e rimborso spese per missione	€ 77.500,00	€ 39.764,26	- € 37.735,74	- 48,69%
C0303GAA	Studi e ricerche da fondi regionali	€ 50.000,00	€ 0,00	- € 50.000,00	- 100,00%
C0303GAC	Consulenze da fondi regionali	€ 65.000,00	€ 56.917,53	- € 8.082,47	- 12,43%
C0303GAK	Monitoraggio e innovazione da fondi regionali	€ 200.000,00	€ 117.732,36	- € 82.267,64	- 41,13%
C0303GBB	Studi e ricerche da fondi statali	€ 2.612.138,77	€ 1.957.051,53	- € 655.087,24	- 25,08%
C0303GBL	Monitoraggio e innovazione da fondi statali	€ 2.807.706,95	€ 1.881.019,40	- € 926.687,55	- 33,01%
C0303GDM	Monitoraggio e innovazione da fondi di altri enti	€ 4.023.019,70	€ 375.687,96	- € 3.647.331,74	- 90,66%
C0305JAA	Attività informativa da fondi regionali	€ 40.000,00	€ 10.024,05	- € 29.975,95	- 74,94%
C0305JBB	Attività informativa da fondi statali	€ 147.000,00	€ 0,00	- € 147.000,00	- 100,00%
C0404GAA	Oneri da contenzioso	€ 19.361,60	€ 0,00	- € 19.361,60	- 100,00%
C0502GAA	Comitati	€ 22.222,22	€ 43.976,54	+ € 21.754,32	+ 97,89%
C0601AAA	Partite di giro	€ 2.175.000,00	€ 70.974,89	- € 2.104.025,11	- 96,74%
C0603JAA	Intersettoriali	€ 166.666,67	€ 40.653,78	- € 126.012,89	- 75,61%
C0603JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 166.666,67	€ 644.047,96	+ € 477.381,29	+ 286,43%
C0604JAA	Intersettoriali	€ 3.555.555,56	€ 0,00	- € 3.555.555,56	- 100,00%
C0604JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 7.666.666,67	€ 838.631,43	- € 6.828.035,24	- 89,06%
C0607AAA	Partite di giro	€ 4.597.916,88	€ 5.044,26	- € 4.592.872,62	- 99,89%
C0902CBB	Spese operative (fondi statali)	€ 600.000,00	€ 0,00	- € 600.000,00	- 100,00%
C0909BAA	Spese di funzionamento	€ 9.447.700,00	€ 5.735.909,53	- € 3.711.790,47	- 39,29%
C0914BAA	Spese di funzionamento	€ 826.330,00	€ 826.330,00	+ € 0,00	+ 0,00%



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2003 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C0916GAA	Trasferimenti ad Enti Locali (fondi regionali)	€ 712.000,00	€ 402.207,82	- € 309.792,18	- 43,51%
C1008EAA	Interventi da fondi regionali	€ 19.501.468,18	€ 17.500.680,97	- € 2.000.787,21	- 10,26%
C1008EBB	Interventi da fondi statali	€ 0,00	€ 15.000,00	+ € 15.000,00	+ 0,00%
C1008ECC	Interventi da fondi comunitari	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C1008EED	Interventi da fondi misti	€ 5.000.000,00	€ 10.778.020,69	+ € 5.778.020,69	+ 115,56%
C1009FAA	Azioni da fondi regionali	€ 4.197.045,47	€ 481.923,35	- € 3.715.122,12	- 88,52%
C1009FBB	Azioni da fondi statali	€ 20.479,23	€ 0,00	- € 20.479,23	- 100,00%
C1009FEC	Azioni da fondi misti	€ 877.803,08	€ 0,00	- € 877.803,08	- 100,00%
C1010EDD	Interventi da fondi di altri Enti	€ 7.578.000,00	€ 8.792.987,54	+ € 1.214.987,54	+ 16,03%
C1015ECC	Interventi da fondi comunitari	€ 1.333.333,33	€ 0,00	- € 1.333.333,33	- 100,00%
C1019EAA	Interventi da fondi regionali	€ 2.130.000,00	€ 503.870,45	- € 1.626.129,55	- 76,34%
C1019EBB	Interventi da fondi statali	€ 14.320.032,84	€ 492.137,71	- € 13.827.895,13	- 96,56%
C1019ECC	Interventi da fondi comunitari	€ 1.000.000,00	€ 0,00	- € 1.000.000,00	- 100,00%
C1019EED	Interventi da fondi misti	€ 13.234.424,15	€ 5.548.032,36	- € 7.686.391,79	- 58,08%
C1020FAA	Azioni da fondi regionali	€ 2.256.000,00	€ 600.000,00	- € 1.656.000,00	- 73,40%
C1021EAA	Interventi da fondi regionali	€ 1.219.841,64	€ 7.768,21	- € 1.212.073,43	- 99,36%
C1021EBB	Interventi da fondi statali	€ 2.898.278,17	€ 147.373,70	- € 2.750.904,47	- 94,92%
C1021ECC	Interventi da fondi comunitari	€ 208.472,31	€ 0,00	- € 208.472,31	- 100,00%
C1021EED	Interventi da fondi misti	€ 12.148.601,86	€ 2.751.095,29	- € 9.397.506,57	- 77,35%
C1022FAA	Azioni da fondi regionali	€ 863.441,08	€ 255.087,32	- € 608.353,76	- 70,46%
C1022FBB	Azioni da fondi statali	€ 5.189.755,45	€ 786.880,29	- € 4.402.875,16	- 84,84%
C1022FCC	Azioni da fondi comunitari	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C1022FED	Azioni da fondi misti	€ 103.000,00	€ 30.257,60	- € 72.742,40	- 70,62%
C1025EBB	Interventi da fondi statali	€ 4.172.607,82	€ 130.534,52	- € 4.042.073,30	- 96,87%
C1026EAA	Interventi da fondi regionali	€ 200.000,00	€ 0,00	- € 200.000,00	- 100,00%
C1026EBB	Interventi da fondi statali	€ 72.174.525,72	€ 5.507.397,32	- € 66.667.128,40	- 92,37%
C1026EED	Interventi da fondi misti	€ 51.000.000,00	€ 0,00	- € 51.000.000,00	- 100,00%



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2003 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C1027FAA	Azioni da fondi regionali	€ 531.000,00	€ 1.089.993,10	+ € 558.993,10	+ 105,27%
C1027FBB	Azioni da fondi statali	€ 520.000,00	€ 204.000,00	- € 316.000,00	- 60,77%
C1041FBB	Azioni da fondi statali	€ 175.295,18	€ 1.549,38	- € 173.745,80	- 99,12%
C1044EAA	Interventi da fondi regionali	€ 12.415,04	€ 0,00	- € 12.415,04	- 100,00%
C1044EBB	Interventi da fondi statali	€ 7.500.000,00	€ 24.807,16	- € 7.475.192,84	- 99,67%
C1044EED	Interventi da fondi misti	€ 2.500.000,00	€ 0,00	- € 2.500.000,00	- 100,00%
C0910BAA	Spese di funzionamento	€ 100.000,00	€ 75.000,00	- € 25.000,00	- 25,00%
TOTALI		€ 273.745.515,84	€ 69.528.322,61	- € 204.217.193,23	- 74,60%

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 761.657,66	€ 4.150.779,00	€ 68.770.370,26	€ 73.682.806,92

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

La Direzione generale Infrastrutture e Mobilità è coinvolta nel perseguimento di differenti Assi Strategici. La maggioranza (48%) dei suoi obiettivi gestionali risultano collegati all'ASP 4; il 30% all'ASP 2 e la quota residua agli Asp 3 ed 1.

La lettura del dato aggregato a livello dipartimentale "Analisi costi obiettivi", per quanto appena esposto evidenzia il costo più elevato in riferimento agli obiettivi dell'Asp 4, relativi allo "Sviluppo delle attività di ricostruzione" e "Verifica delle attività di ricostruzione".

Così come significativi appaiono, l'obiettivo collegato all'ASP 3 "Realizzazione e monitoraggio degli interventi cofinanziati dalla UE" e per l'ASP 2, inerenti alla "Programmazione, verifica, controllo e sostegno nel settore dell'edilizia residenziale pubblica" ed alla "Valorizzazione demanio regionale":

Sempre da tale elaborato, si evince che questa direzione generale ha liquidato risorse per il 13.54% del totale.

Per ciò che attiene al tasso di realizzazione degli obiettivi di gestione, calcolato sulla scorta degli indicatori significativi, si evidenzia un trend di realizzazione intorno al 60%.

Proseguendo nella lettura dello schema relativo all'incidenza percentuale delle attività residuali, si evince come le ore dedicate al perseguimento delle stesse si attestino al 14.54 % (29.90% nel 2002) che segnala anche per questa Direzione generale, una maggiore attenzione dedicata al perseguimento degli obiettivi gestionali individuati.

L'interpretazione del dato viene completata attraverso la lettura dell'indicizzazione delle attività residuali rispetto al numero di centri di responsabilità presenti nel dipartimento (14) che assume un valore pari a 1.03% di poco al di sopra dell'andamento medio delle Direzioni Generali.

Analizzando i processi amministrativi attivati, il costo maggiore è assorbito dall'0621e "Rilascio di autorizzazioni e pareri", 0621a "Progettazione di OO.PP." e 0621b "Realizzazione diretta di OO.PP.", in relazione alle Politiche di valorizzazione e difesa del territorio.

Attraverso il piano dei conti direzionale, che legge il significato economico delle poste finanziarie gestite da ciascuna direzione generale, si manifesta una alta concentrazione delle voci relative agli "Interventi di settore per la Protezione civile" ed alle "Azioni di sostegno alle Politiche di gestione dei Servizi di trasporto pubblico locale di interesse e competenza regionale".

Inoltre dal calcolo dello scarto rispetto alle previsioni, si verifica che il 12% delle voci segnala un superamento delle stesse (scarti positivi), mentre il 88% delle voci del piano dei conti di riferimento evidenzia un valore pari od uno scostamento negativo che non sempre può essere letto come risparmio ma, come eccedenza delle previsioni.



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

ANALISI COSTI OBIETTIVI - 2003 - ANNUALITA'

7601 Assessore Infrastrutture e Mobilità

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
--------	-----------------------	-----	-------------------	---------------------	-------------------	--------------

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 131.570,12	€ 61.230,00	€ 0,00	€ 192.800,12
---------------------------------	--	--	--------------	-------------	--------	--------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00

7602 Dirigente Generale Dipartimento Infrastrutture e Mobilità

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
0 _	_	20943	€ 79.731,12	€ 783.775,00	€ 14269165	€ 15.132.671,12

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 79.731,12	€ 783.775,00	€ 14.269.165,00	€ 15.132.671,12
---------------------------------	--	--	-------------	--------------	-----------------	-----------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 14.269.165,00	€ 12.901.589,58	+ € 1.367.575,42	€ 0,00



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

76A Ufficio Infrastrutture

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
3aA76A01	Realizzazione e monitoraggio interventi cofinanziati UE (POR 2000/2006)	7991	€ 14.203,50	€ 137.066,16	€ 4890694	€ 5.041.963,67
3aA76A02	Programmazione, realizzazione e monitoraggio interventi finanziati D.lo n.112/98 (DPCM	8568	€ 15.229,08	€ 146.963,20	€ 3509434	€ 3.671.626,28
3aA76A03	Attuazione degli strumenti di programmazione negoziata	713	€ 1.267,31	€ 12.229,78	€ 0	€ 13.497,09
1aA76A03	Attuazione degli strumenti di programmazione negoziata	1720	€ 3.057,19	€ 29.502,42	€ 0	€ 32.559,61
1aA76A04	Attuazione degli strumenti di programmazione negoziata	1315	€ 2.337,33	€ 22.555,63	€ 2714	€ 27.606,96
00076A0	Attività residuali	2850	€ 5.065,70	€ 48.884,82	€ 2574383	€ 2.628.333,51
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 41.160,12	€ 397.202,00	€ 10.977.225,00	€ 11.415.587,12

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 10.977.225,00	€ 12.507.489,65	- € 1.530.264,65	€ 2.275,00

76B Ufficio Difesa del Suolo

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4c3A76B01	Interventi per la difesa del Territorio	16440	€ 40.629,55	€ 434.986,53	€ 689756	€ 1.165.372,08
4c3B76B02	Controllo e prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico	8035	€ 19.857,57	€ 212.598,34	€ 344790	€ 577.245,91
4c2A76B03	Attività di sorveglianza in materia di edilizia in zone sismiche	8402	€ 20.764,57	€ 222.308,81	€ 0	€ 243.073,38
00076B0	Attività residuali	3654	€ 9.030,44	€ 96.681,31	€ 40000	€ 145.711,75
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 90.282,12	€ 966.575,00	€ 1.074.546,00	€ 2.131.403,12

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 1.074.546,00	€ 1.316.514,61	- € 241.968,61	€ 4.922,66



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

76B1 Servizio Difesa del Suolo - Melfi

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4c2A76B101	Attività di sorveglianza in materia di edilizia in zone sismiche	11606	€ 28.988,12	€ 213.761,00	€ 0	€ 242.749,12

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA	€ 28.988,12	€ 213.761,00	€ 0,00	€ 242.749,12
--	--------------------	---------------------	---------------	---------------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00

76B2 Servizio Difesa del Suolo e Ricostruzione - Lagonegro

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4c2A76B201	Attività di sorveglianza in materia di edilizia in zone sismiche	13525	€ 31.880,12	€ 338.192,00	€ 407727	€ 777.799,12

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA	€ 31.880,12	€ 338.192,00	€ 407.727,00	€ 777.799,12
--	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 407.727,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

76C Ufficio Edilizia

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
2aA76C01	Programmazione, attuazione, verifiche e controlli delle attività connesse alla edilizia scola	7540	€ 19.949,09	€ 221.390,69	€ 2512298	€ 2.753.637,78
2aH76C02	Programmazione, verifica, controllo e sostegno nel settore dell'edilizia residenziale pubbli	3931	€ 10.400,51	€ 115.422,65	€ 195178	€ 321.001,17
2aH76C03	Programmazione, verifica, controllo e sostegno nel settore dell'edilizia residenziale pubbli	9574	€ 25.330,58	€ 281.113,33	€ 5108714	€ 5.415.157,91
00076C0	Attività residuali	5203	€ 13.765,93	€ 152.771,32	€ 0	€ 166.537,25
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 69.446,12	€ 770.698,00	€ 7.816.190,00	€ 8.656.334,12

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 7.816.190,00	€ 15.875.507,74	- € 8.059.317,74	€ 0,00

76C1 Servizio Edilizia Matera

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
2aH76C101	Valorizzazione e conservazione patrimonio religioso	2800	€ 12.340,72	€ 72.818,42	€ 92282	€ 177.441,14
2aH76C102	Valorizzazione demanio regionale	1000	€ 4.407,40	€ 26.006,58	€ 4913288	€ 4.943.701,98
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 16.748,12	€ 98.825,00	€ 5.005.570,00	€ 5.121.143,12

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 5.005.570,00	€ 74.085,10	+ € 4.931.484,90	€ 0,00



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

76D Ufficio Protezione Civile

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4c2A76D01	Attuare il Piano di protezione civile regionale	2618	€ 15.417,67	€ 49.102,72	€ 202291	€ 266.811,40
4c2A76D02	Gestione emergenze di protezione civile	4191	€ 24.681,24	€ 78.605,62	€ 1376872	€ 1.480.158,86
4c2B76D03	Verifica delle attività di ricostruzione sisma 98'	11158	€ 65.710,62	€ 209.277,39	€ 7636845	€ 7.911.833,01
4c2B76D04	Sviluppo delle attività di ricostruzione	3061	€ 18.026,55	€ 57.411,55	€ 22375709	€ 22.451.147,10
00076D0	Attività residuali	6357	€ 37.437,03	€ 119.230,72	€ 4155180	€ 4.311.847,75
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 161.273,12	€ 513.628,00	€ 35.746.897,00	€ 36.421.798,12

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 35.746.897,00	€ 50.865.487,77	- € 15.118.590,77	€ 57.163,44

76D1 Servizio Ricostruzione

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 68.068,12	€ 157.123,00	€ 0,00	€ 225.191,12

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

76E Ufficio Trasporti

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
1aB76E01	Attuazione dell'APQ ferrovie - Definizione accordo con R.F.I. per piano di ammodernamento	200	€ 602,52	€ 6.775,67	€ 2914415	€ 2.921.793,20
2bC76E02	Studio e monitoraggio interno sistema trasporti regionale	400	€ 1.205,04	€ 13.551,35	€ 0	€ 14.756,39
2bB76E03	Ripartizione e riprogrammazione dei fondi per i servizi di trasporto su gomma	1700	€ 5.121,44	€ 57.593,24	€ 25124233	€ 25.186.947,67
2bA76E04	Attuazione e verifica degli interventi inseriti nel programma Parcheggi	1300	€ 3.916,39	€ 44.041,89	€ 7285000	€ 7.332.958,28
00076E0	Attività residuali	8700	€ 26.209,72	€ 294.741,85	€ 4646077	€ 4.967.028,57
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 37.055,12	€ 416.704,00	€ 39.969.725,00	€ 40.423.484,12

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 39.969.725,00	€ 62.634.875,69	- € 22.665.150,69	€ 202.715,30

76E1 Servizio Gestione Contratti

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 5.303,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.303,12

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 25.000.451,05	- € 25.000.451,05	€ 0,00



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

76F Ufficio Infrastrutture e Difesa del Suolo - (Matera)

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4c3A76F01	Programmazione ed esecuzione degli interventi per la difesa del suolo, degli abitati, delle	4000	€ 39.884,71	€ 217.200,93	€ 112006586	€ 112.263.671,64
4c3A76F02	Salvaguardia idrogeologica dei Bacini e delle infrastruttura, sistemazioni idrauliche	2200	€ 21.936,59	€ 119.460,51	€ 122394343	€ 122.535.740,10
4c2A76F03	Vigilanza e controllo sulle attività edilizie nelle zone dichiarate sismiche	1600	€ 15.953,88	€ 86.880,37	€ 0	€ 102.834,25
4c3B76F04	Monitoraggio, ripristino e sistemazione opere pubbliche, monitoraggio stazioni idrometric	800	€ 7.976,94	€ 43.440,19	€ 0	€ 51.417,13
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 85.752,12	€ 466.982,00	€ 234.400.929,00	€ 234.953.663,12

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 234.400.929,00	€ 7.701.669,23	+ € 226.699.259,77	€ 0,00

76F2 Servizio Edilizia di Matera

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 1.823,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.823,12

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 849.080,63	€ 5.184.695,00	€ 349.667.974,00	€ 355.701.749,63

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 349.667.974,00	€ 188.877.670,42	+ € 160.790.303,58	€ 267.076,40

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
76A	1aA76A03a	Interventi attuati	concluso	
76A	1aA76A03b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
76A	1aA76A03c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
76A	1aA76A04a	Interventi attuati	2	
76A	1aA76A04b	Interventi avviati / Interventi previsti	1	
76A	3aA76A01a	Interventi attuati	4400%	
76A	3aA76A01b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
76A	3aA76A01c	Spesa effettuata / spesa prevista	100%	100%
76A	3aA76A02a	Interventi attuati	23	
76A	3aA76A02b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
76A	3aA76A02c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
76A	3aA76A03b	Interventi avviati / Interventi previsti	1	1
76A	3aA76A03c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	1
76B	4c2A76B03a	Controlli effettuati	51	
76B	4c2A76B03b	Controlli effettuati / controlli da effettuare	82%	100%
76B	4c3A76B01b	Interventi avviati / Interventi previsti	37%	100%
76B	4c3A76B01c	Spesa effettuata / spesa prevista	97%	100%
76B	4c3B76B02b	Interventi avviati / Interventi previsti	95%	100%
76B	4c3B76B02c	Spesa effettuata / spesa prevista	37%	100%
76B1	4c2A76B101a	Controlli effettuati	66	
76B1	4c2A76B101b	Controlli effettuati / controlli da effettuare	73%	100%
76B2	4c2A76B102a	Controlli effettuati	67	
76B2	4c2A76B201b	Controlli effettuati / controlli da effettuare	56%	100%
76C	2aA76C01a	Interventi attuati	0,25	
76C	2aA76C01b	Interventi avviati / Interventi previsti	25%	100%
76C	2aA76C01c	Spesa effettuata / spesa prevista	25%	100%
76C	2aH76C02a	Interventi attuati	0,25	
76C	2aH76C02b	Interventi avviati / Interventi previsti	25%	100%
76C	2aH76C02c	Spesa effettuata / spesa prevista	25%	100%
76C	2aH76C03a	Bandi	concluso	
76C	2aH76C03b	Graduatorie	0,35	
76C	2aH76C03c	Spesa effettuata / spesa prevista	25%	100%
76C1	2aH76C101a	Interventi attuati / interventi previsti	30%	100%

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
76C1	2aH76C101b	Spesa effettuata / spesa prevista	25%	100%
76C1	2aH76C102a	Progetto approvato	20%	1
76D	4c2A76D01a	Attività attuate	10500%	
76D	4c2A76D01b	Attività avviate / attività previste	concluso	100%
76D	4c2A76D02a	Esercitazioni organizzate / esercitazioni previste	40%	100%
76D	4c2B76D03a	Interventi controllati / interventi da controllare	20%	100%
76D	4c2B76D04a	Interventi attuati	18600%	
76D	4c2B76D04b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
76D	4c2B76D04c	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%
76E	1aB76E01a	Accordo definito	concluso	1
76E	1aB76E01b	Interventi definiti	concluso	
76E	2bA76E04a	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%
76E	2bB76E03a	Servizi riorganizzati	concluso	
76E	2bB76E03b	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%
76E	2bC76E02a	Sito realizzato	concluso	1
76E	2bC76E02b	Report	concluso	
76F	4c2A76F03a	Controlli effettuati	concluso	
76F	4c2A76F03b	Controlli effettuati / controlli da effettuare	concluso	100%
76F	4c3A76F01a	Interventi attuati	concluso	
76F	4c3A76F01b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
76F	4c3A76F01c	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%
76F	4c3A76F02a	Interventi attuati	concluso	
76F	4c3A76F02b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
76F	4c3A76F02c	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%
76F	4c3B76F04a	Report	concluso	
76F	4c3B76F04b	Sopralluoghi	concluso	



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

ANALISI COSTI ATTIVITA' - 2003 - ANNUALITA'

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI
00. ATTIVITA' DI SEGRETERIA	0000 Attività di Segreteria	000.a	attività di segreteria	€ 716.797,00
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.c	segreteria generale della Giunta	€ 2.224,70
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	€ 6.845,22
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.e	attività di controllo sugli Enti Locali	€ 6.023,79
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	€ 17.113,04
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	€ 77.727,45
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	€ 78.377,75
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	€ 52.263,24
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	€ 51.339,13
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	€ 62.633,74



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	€ 15.744,00
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	€ 23.444,87
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	€ 57.328,70
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	€ 70.060,81
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	€ 132.044,26
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	€ 68.794,44
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	€ 33.986,51
02. DIFESA	0221 Protezione civile e Ricostruzione	221.a	Attività della Protezione civile	€ 147.137,96
04. AFFARI ECONOMICI	0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale	450.a	pianificazione dello sviluppo dei trasporti	€ 109.181,23
04. AFFARI ECONOMICI	0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale	450.b	gestione delle concessioni e dei contratti	€ 15.401,74
04. AFFARI ECONOMICI	0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale	450.c	gestione dei programmi di incentivazione	€ 133.824,01



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

04. AFFARI ECONOMICI	0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale	450.e	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo del settore trasporti	€ 119.791,31
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.a	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	€ 227.329,69
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.b	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	€ 436.451,10
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.c	consulenza e rilascio pareri	€ 99.084,53
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.d	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	€ 72.490,86
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.a	programmazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	€ 285.137,56
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.b	attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	€ 347.942,43
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.c	programmazione di interventi di riqualificazione urbana	€ 78.103,94
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.d	attuazione interventi di riqualificazione urbana	€ 112.193,12
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.a	progettazione di OO.PP.	€ 393.155,10
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.b	adempimenti per l'affidamento e la realizzazione di OO.PP.	€ 306.734,22



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	€ 273.877,17
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.d	attuazione programmi di difesa del suolo	€ 130.161,82
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	€ 1.270.746,27
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.f	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	€ 157.268,88
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.g	esercizio dell'osservatorio regionale sulle OO.PP.	€ 12.321,39
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.h	analisi e studio dei costi e dei prezzi dell'edilizia, urbanizzazione e costruzione	€ 59.827,21
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0980 Politiche per l'istruzione	980.b	sviluppo delle infrastrutture scolastiche regionali	€ 39.941,85

TOTALE COSTI ATTIVITA' PER IL DIPARTIMENTO

€ 6.300.852,03



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2003 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C010000	Personale	€ 5.318.874,35	€ 5.189.928,27	- € 128.946,08	- 2,42%
C0201000	Spese per beni di consumo	€ 61.037,04	€ 48.064,93	- € 12.972,11	- 21,25%
C0301000	Servizi ausiliari	€ 353.185,19	€ 466.896,32	+ € 113.711,13	+ 32,20%
C0302000	Locazioni, manutenzione ordinaria e noleggio	€ 333.629,63	€ 130.917,30	- € 202.712,33	- 60,76%
C0304000	Gestione sistema informativo regionale	€ 29.629,63	€ 2.289,26	- € 27.340,37	- 92,27%
C0305000	Attività di comunicazione e informazione	€ 43.851,85	€ 4.486,68	- € 39.365,17	- 89,77%
C0401000	Amministrativi	€ 406.103,70	€ 191.192,88	- € 214.910,82	- 52,92%
C0101GAF	Indennità di missione e rimborso spese per missione	€ 77.500,00	€ 80.796,69	+ € 3.296,69	+ 4,25%
C0303GAC	Consulenze da fondi regionali	€ 53.529,41	€ 0,00	- € 53.529,41	- 100,00%
C0303GAK	Monitoraggio e innovazione da fondi regionali	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C0303GBD	Consulenze da fondi statali	€ 94.893,53	€ 0,00	- € 94.893,53	- 100,00%
C0404GAA	Oneri da contenzioso	€ 15.944,85	€ 88.962,57	+ € 73.017,73	+ 457,94%
C0502GAA	Comitati	€ 18.300,65	€ 11.314,29	- € 6.986,36	- 38,18%
C0603JAA	Intersettoriali	€ 137.254,90	€ 23.339,72	- € 113.915,18	- 83,00%
C0603JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 137.254,90	€ 0,00	- € 137.254,90	- 100,00%
C0604JAA	Intersettoriali	€ 3.457.516,34	€ 133.698,91	- € 3.323.817,43	- 96,13%
C0604JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 12.008.912,66	€ 5.030.286,70	- € 6.978.625,96	- 58,11%
C0607AAA	Partite di giro	€ 449.444,44	€ 1.281,73	- € 448.162,71	- 99,71%
C0916GBD	Trasferimenti ad Enti Locali (fondi statali)	€ 141.316,55	€ 0,00	- € 141.316,55	- 100,00%
C1001DAA	Annualità da fondi regionali	€ 7.781.791,57	€ 7.245.148,57	- € 536.643,00	- 6,90%
C1001DBB	Annualità da fondi statali	€ 2.527.182,01	€ 2.296.687,24	- € 230.494,77	- 9,12%
C1002DAA	Annualità da fondi regionali	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C1002DBB	Annualità da fondi statali	€ 6.507.717,84	€ 297.743,69	- € 6.209.974,15	- 95,42%
C1003EBB	Interventi da Fondi statali	€ 186.067.241,13	€ 50.007.559,48	- € 136.059.681,65	- 73,12%
C1010EAA	Interventi da fondi regionali	€ 600.000,00	€ 545.408,07	- € 54.591,93	- 9,10%
C1011EBB	Interventi da fondi statali	€ 259.700,85	€ 0,00	- € 259.700,85	- 100,00%
C1014FAA	Azioni da fondi regionali	€ 39.393.778,51	€ 38.773.109,00	- € 620.669,51	- 1,58%



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2003 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C1014FBB	Azioni da fondi statali	€ 43.101.430,03	€ 42.737.852,82	- € 363.577,21	- 0,84%
C1015EAA	Interventi da fondi regionali	€ 2.567.748,77	€ 449.891,41	- € 2.117.857,36	- 82,48%
C1015EBB	Interventi da fondi statali	€ 132.109.232,18	€ 3.135.291,51	- € 128.973.940,67	- 97,63%
C1015ECC	Interventi da fondi comunitari	€ 1.333.333,33	€ 974.893,96	- € 358.439,37	- 26,88%
C1015EED	Interventi da fondi misti	€ 40.000.000,00	€ 261.465,66	- € 39.738.534,34	- 99,35%
C1017EAA	Interventi da fondi regionali	€ 1.338.279,27	€ 573.211,43	- € 765.067,84	- 57,17%
C1017EBB	Interventi da fondi statali	€ 3.124.384,99	€ 70.606,38	- € 3.053.778,61	- 97,74%
C1019EBB	Interventi da fondi statali	€ 7.515.627,35	€ 208.289,17	- € 7.307.338,18	- 97,23%
C1019ECC	Interventi da fondi comunitari	€ 0,00	€ 158.666,10	+ € 158.666,10	+ 0,00%
C1023EAA	Interventi da fondi regionali	€ 1.365.875,78	€ 0,00	- € 1.365.875,78	- 100,00%
C1023EBB	Interventi da fondi statali	€ 91.648.063,44	€ 8.603.856,05	- € 83.044.207,39	- 90,61%
C1023EED	Interventi da fondi misti	€ 25.000.000,00	€ 1.252.500,00	- € 23.747.500,00	- 94,99%
C1024FAA	Azioni da fondi regionali	€ 113.291,38	€ 0,00	- € 113.291,38	- 100,00%
C1024FBB	Azioni da fondi statali	€ 2.486.062,91	€ 2.358.529,90	- € 127.533,01	- 5,13%
C1025EAA	Interventi da fondi regionali	€ 839.000,00	€ 100.334,09	- € 738.665,91	- 88,04%
C1025EBB	Interventi da fondi statali	€ 69.022.092,09	€ 9.164.234,56	- € 59.857.857,53	- 86,72%
C1026EAA	Interventi da fondi regionali	€ 250.000,00	€ 0,00	- € 250.000,00	- 100,00%
C1028EAA	Interventi da fondi regionali	€ 1.430.400,00	€ 1.433.319,59	+ € 2.919,59	+ 0,20%
C1028EBB	Interventi da fondi statali	€ 25.822,84	€ 2.401,87	- € 23.420,97	- 90,70%
C1028EED	Interventi da fondi misti	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C1029FAA	Azioni da fondi regionali	€ 2.381.537,50	€ 123.949,64	- € 2.257.587,86	- 94,80%
C1034EAA	Interventi da fondi regionali	€ 184.271,96	€ 20.366,09	- € 163.905,87	- 88,95%
C1034EEC	Interventi da fondi misti	€ 12.000.000,00	€ 0,00	- € 12.000.000,00	- 100,00%
C1036EAA	Interventi da fondi regionali	€ 2.500.000,00	€ 2.463.737,73	- € 36.262,27	- 1,45%
C1036EBB	Interventi da fondi statali	€ 1.160.000,00	€ 0,00	- € 1.160.000,00	- 100,00%
C1044EAA	Interventi da fondi regionali	€ 1.660.224,15	€ 1.171.330,55	- € 488.893,60	- 29,45%
C1044EBB	Interventi da fondi statali	€ 25.649.219,65	€ 6.632.828,74	- € 19.016.390,91	- 74,14%



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2003 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C1044EED	Interventi da fondi misti	€ 6.500.000,00	€ 2.165.895,84	- € 4.334.104,16	- 66,68%
C1045FBB	Azioni da fondi statali	€ 170.000,00	€ 0,00	- € 170.000,00	- 100,00%
C1046FBB	Azioni da fondi statali	€ 167.005,19	€ 0,00	- € 167.005,19	- 100,00%
C1047FAA	Azioni da fondi regionali	€ 40.000,00	€ 0,00	- € 40.000,00	- 100,00%
C1047FBB	Azioni da fondi statali	€ 313.725,00	€ 2.275,00	- € 311.450,00	- 99,27%
C1049EAA	Interventi da fondi regionali	€ 409.404,37	€ 276.605,67	- € 132.798,70	- 32,44%
TOTALI		€ 737.362.749,37	€ 189.721.517,79	- € 547.641.231,58	- 74,27%

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 849.080,63	€ 5.184.695,00	€ 188.877.670,42	€ 194.911.446,05

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

La Direzione generale Agricoltura e Sviluppo rurale è coinvolta nel perseguimento di differenti Assi Strategici, molti dei quali collegati all'ASP 5 (66%); il 11% all'ASP 7 e la quota residua agli Asp 3 e 4.

La lettura del dato aggregato a livello dipartimentale "Analisi costi obiettivi", per quanto appena esposto evidenzia il costo più elevato in riferimento agli obiettivi dell'Asp 5, relativi alla "Gestione delle misure del POR ed aiuti di stato" e "Adeguamento e razionalizzazione degli schemi irrigui".

Sempre da tale elaborato, si evince che questa Direzione generale ha liquidato risorse per il 5.35% del totale.

Per ciò che attiene al tasso di realizzazione degli obiettivi di gestione, calcolato sulla scorta degli indicatori significativi, si evidenzia un trend di realizzazione intorno al 45%.

Proseguendo nella lettura dello schema relativo all'incidenza percentuale delle attività residuali, si evince come le ore dedicate al perseguimento delle stesse si attestano al 14.28 % (28.46% nel 2002) che segnala anche per questa direzione generale, una maggiore attenzione dedicata al perseguimento degli obiettivi gestionali individuati.

L'interpretazione del dato viene completata attraverso la lettura dell'indicizzazione delle attività residuali rispetto al numero di centri di responsabilità presenti nel dipartimento (29) che assume un valore pari a 0.49% al di sotto dell'andamento medio delle Direzioni Generali.

Analizzando i processi amministrativi attivati, il costo maggiore è assorbito dall'0421be "Gestione e programmi di incentivazione agricola e rurale" e 0621d "Attività di autorizzazione vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale".

Attraverso il piano dei conti direzionale, che legge il significato economico delle poste finanziarie gestite da ciascuna direzione generale, si manifesta una alta concentrazione delle voci relative agli

" Investimenti di settore per la Politica agricola regionale e sviluppo rurale".

Inoltre dal calcolo dello scarto rispetto alle previsioni, si verifica che circa l'1% delle voci segnala un superamento delle stesse (scarti positivi), mentre il 99% delle voci del piano dei conti di riferimento evidenzia un valore pari od uno scostamento negativo.



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

ANALISI COSTI OBIETTIVI - 2003 - ANNUALITA'

7701 Assessore Agricoltura e Sviluppo Rurale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
--------	-----------------------	-----	-------------------	---------------------	-------------------	--------------

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 84.290,91	€ 85.699,00	€ 0,00	€ 169.989,91
---------------------------------	--	--	-------------	-------------	--------	--------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00

7702 Dirigente Generale Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
0 _	_	89222	€ 254.253,91	€ 3.900.226,00	€ 7938789	€ 12.093.268,91

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 254.253,91	€ 3.900.226,00	€ 7.938.789,00	€ 12.093.268,91
---------------------------------	--	--	--------------	----------------	----------------	-----------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 7.938.789,00	€ 3.742.217,05	+ € 4.196.571,95	€ 0,00



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

77A Ufficio Affari Dipartimentali Credito Agrario, Bilancio, Statistiche

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bB77A01	Fornire un supporto giuridico-amministrativo alle strutture dipartimentali ed all'organismo	3800	€ 11.146,16	€ 19.720,11	€ 0	€ 30.866,27
7bB77A02	Fornire un supporto alle strutture dipartimentali attraverso l'informatizzazione delle proced	9476	€ 27.795,00	€ 49.175,73	€ 0	€ 76.970,73
7bB77A03	Fornire un supporto alla programmazione economica e finanziaria del Dipartimento e mo	151	€ 442,91	€ 783,61	€ 0	€ 1.226,53
5aC77A04	Predisporre e rendicontare programmi	16264	€ 47.705,57	€ 84.402,07	€ 1196863	€ 1.328.970,64
5aC77A05	Erogare contributi di solidarietà alle aziende interessate da calamità naturali , altri contrib	1807	€ 5.300,29	€ 9.377,43	€ 0	€ 14.677,72
4c1B77A06	Favorire l'imboschimento delle superfici agricole, trasformazione dei prodotti della silvicolt	931	€ 2.730,81	€ 4.831,43	€ 0	€ 7.562,24
00077A0	Attività residuali	8800	€ 25.812,16	€ 45.667,62	€ 61532	€ 133.011,78
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 120.932,91	€ 213.958,00	€ 1.258.395,00	€ 1.593.285,91

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 1.258.395,00	€ 11.238.235,56	- € 9.979.840,56	€ 10.550,47

77A1 Servizio Credito Agrario e Bilancio

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 2.201,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.201,91

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

77A2 Servizio Agricolo - Lagonegro

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
--------	-----------------------	-----	-------------------	---------------------	-------------------	--------------

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 13.888,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.888,91
---------------------------------	--	--	-------------	--------	--------	-------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00

77A3 Servizio Agricolo - Melfi

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
--------	-----------------------	-----	-------------------	---------------------	-------------------	--------------

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 11.084,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.084,91
---------------------------------	--	--	-------------	--------	--------	-------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

77B Ufficio Agro-Alimentare Regionale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
1bE77B01	Sviluppare attività di promozione delle produzioni regionali ed orientare i consumi	100	€ 647,37	€ 2.844,33	€ 0	€ 3.491,70
7bB77B02	Definire gli ambiti di intervento, coordinare i programmi (con il supporto delle elaborazioni	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 191087	€ 191.087,00
5aA77B03	Sostenere l'introduzione nelle aziende di sistemi di qualità (Mis. IV.11 del POR e LR 36/0	100	€ 647,37	€ 2.844,33	€ 0	€ 3.491,70
5aC77B04	Applicare la normativa OCM Ortofrutta - Sviluppo del settore agrumicolo	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 25883	€ 25.883,00
4c1B77B05	Pedologia, sistemazione idraulico-agrarie (L.R. 33/01)	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
00077B0	Attività residuali	3380	€ 21.881,17	€ 96.138,34	€ 61532	€ 179.551,51
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 23.175,91	€ 101.827,00	€ 278.502,00	€ 403.504,91

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 278.502,00	€ 2.579.353,62	- € 2.300.851,62	€ 0,00

77B1 Servizio Associazionismo e Interventi di Mercato

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 2.201,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.201,91

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

77C Ufficio Assetto Fondiario, Bonifica, Irrigazione e Usi Civili

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4a3A77C01	Adeguamento e razionalizzazione degli schemi irrigui, estendimenti locali di piccole reti ir	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
3aB77C02	Favorire l'adeguamento delle infrastrutture connesse all'attività agricole e creazione di reti	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
3bD77C03	Dotare il territorio rurale di servizi essenziali (MIS IV.14 del POR)	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 1778763	€ 1.778.763,00
00077C0	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 23.803,91	€ 65.030,00	€ 1.778.763,00	€ 1.867.596,91

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 1.778.763,00	€ 10.277.691,22	- € 8.498.928,22	€ 0,00

77C1 Servizio Ricomposizione Fondiaria e Usi Civili

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
5aC77C101	Favorire la costituzione e l'ampliamento delle unità produttive (L.R. 36/01) - Riordino fond	1824	€ 10.306,69	€ 5.259,82	€ 0	€ 15.566,51
5aC77C102	Gestione amministrativa dei demani di uso civico	712	€ 4.023,22	€ 2.053,18	€ 49270	€ 55.346,40
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 14.329,91	€ 7.313,00	€ 49.270,00	€ 70.912,91

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 49.270,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

77D Ufficio Interventi Imprese Agricole e Zootecniche

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
5aA77D01	Sostegno per i progetti di miglioramento delle unità produttive (Mis IV.8 POR).	2004	€ 13.039,25	€ 40.507,74	€ 0	€ 53.546,99
5aC77D03	Applicazione della normativa di settore	1402	€ 9.122,27	€ 28.339,25	€ 0	€ 37.461,52
00077D0	Attività residuali	2024	€ 13.169,39	€ 40.912,01	€ 0	€ 54.081,40
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 35.330,91	€ 109.759,00	€ 0,00	€ 145.089,91

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 0,00	€ 11.877.137,14	-€ 11.877.137,14	€ 0,00

77D1 Servizio Fondo di Solidarietà Meccanizzazione ed U.M.A.

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
5aC77D101	Adempimenti UMA e carburanti agevolati	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 1991	€ 1.991,00
00077D10	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 13.995,91	€ 0,00	€ 1.991,00	€ 15.986,91

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 1.991,00	€ 0,00	+€ 0,00	€ 0,00



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

77D2 Servizio Zootecnia e Lattiero - Caseario

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
--------	-----------------------	-----	-------------------	---------------------	-------------------	--------------

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 2.201,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.201,91
--	--	--	-------------------	---------------	---------------	-------------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00

77E Ufficio Orientamento alle Produzioni e Servizi di Sviluppo Agricolo

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
5aC77E01	Attivare le procedure di certificazione (DOP, DOC, IGP, IGT, AS) e favorire l'incremento	650	€ 5.788,90	€ 17.830,94	€ 0	€ 23.619,84
5aC77E02	Attivare le misure di lotta obbligatoria, effettuare il monitoraggio sul territorio e applicare l	85	€ 757,01	€ 2.331,74	€ 0	€ 3.088,75
5aC77E03	Rilascio autorizzazioni e certificazioni fitosanitarie	160	€ 1.424,96	€ 4.389,15	€ 0	€ 5.814,11
5aC77E04	Applicare la normativa OCM vitivinicolo e OCM olivicolo	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
5aC77E05	Applicare la normativa OCM Cereali e settore bieticolo-saccarifero e piante officinali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
00077E0	Attività residuali	1340	€ 11.934,04	€ 36.759,17	€ 0	€ 48.693,21

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 19.904,91	€ 61.311,00	€ 0,00	€ 81.215,91
--	--	--	--------------------	--------------------	---------------	--------------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 1.999.222,26	- € 1.999.222,26	€ 0,00



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

77E1 Servizio Fitosanitario

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
--------	-----------------------	-----	-------------------	---------------------	-------------------	--------------

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 4.726,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.726,91
--	--	--	-------------------	---------------	---------------	-------------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 64.371,13	- € 64.371,13	€ 0,00

77F Ufficio Sviluppo Rurale e Agriturismo

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
5aA77F01	Sostenere i sistemi produttivi agricoli nelle zone svantaggiate e favorire il ricambio gener	1800	€ 8.591,77	€ 30.989,59	€ 0	€ 39.581,36
5aC77F02	Incentivare l'introduzione di attività alternative ed integrative nelle imprese agricole	600	€ 2.863,92	€ 10.329,86	€ 6896	€ 20.089,79
5aB77F03	Valorizzare le risorse economiche delle aree interne (Mis. 15 POR)	100	€ 477,32	€ 1.721,64	€ 51646	€ 53.844,96
5aA77F04	Incentivare la diversificazione dell'attività aziendale (Mis IV.9 del POR) - Agriturismo e turi	200	€ 954,64	€ 3.443,29	€ 0	€ 4.397,93
5aD77F05	Promuovere iniziative integrate di sviluppo integrato	400	€ 1.909,28	€ 6.886,58	€ 0	€ 8.795,86
00077F0	Attività residuali	2800	€ 13.364,97	€ 48.206,03	€ 0	€ 61.571,01

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 28.161,91	€ 101.577,00	€ 58.542,00	€ 188.280,91
--	--	--	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 58.542,00	€ 3.362.709,74	- € 3.304.167,74	€ 0,00



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

77F1 Servizio Politiche Agricole Comunitarie

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bB77F101	Predisporre adempimenti necessari all'assunzione degli impegni da parte della U.E.	1880	€ 6.029,91	€ 118.814,00	€ 0	€ 124.843,91

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA	€ 6.029,91	€ 118.814,00	€ 0,00	€ 124.843,91
--	-------------------	---------------------	---------------	---------------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00

77G Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di Matera

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
5dA77G01	Definire e organizzare strumenti di incentivazione in ottica di semplificazione, razionalizza	10500	€ 36.149,07	€ 24.216,50	€ 435160	€ 495.525,57
5aC77G02	Implementare procedure di controllo e vigilanza sulle imprese produttrici e trasformatrici	16000	€ 55.084,30	€ 36.901,33	€ 3020424	€ 3.112.409,64
3cB77G03	Programmare e ccordinare le attività di servizi di sviluppo agricolo e gli interventi di forma	9000	€ 30.984,92	€ 20.757,00	€ 53523	€ 105.264,92
00077G0	Attività residuali	12500	€ 43.034,61	€ 28.829,17	€ 0	€ 71.863,78

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA	€ 165.252,91	€ 110.704,00	€ 3.509.107,00	€ 3.785.063,91
--	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 3.509.107,00	€ 9.226.907,91	- € 5.717.800,91	€ 0,00



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

77G1 Servizio Interventi Imprese e Produzioni Agricole

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
--------	-----------------------	-----	-------------------	---------------------	-------------------	--------------

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 2.201,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.201,91
--	--	--	-------------------	---------------	---------------	-------------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00

77G2 Servizio Assetto Fondiario e Usi Civici - Matera

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
5aC77G201	Favorire la costituzione e l'ampliamento delle unità produttive (L.R. 36/01) - Riordino fond	3690	€ 12.788,47	€ 67.188,36	€ 0	€ 79.976,82
5aC77G202	Gestione amministrativa dei demani di uso civico	1075	€ 3.725,64	€ 19.573,84	€ 787257	€ 810.556,48
00077G20	Attività residuali	1872	€ 6.487,81	€ 34.085,80	€ 0	€ 40.573,61

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 23.001,91	€ 120.848,00	€ 787.257,00	€ 931.106,91
--	--	--	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 787.257,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

77H Ufficio Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bB77H01	Definire gli ambiti di intervento, coordinare i programmi (con il supporto delle elaborazioni	688	€ 1.938,02	€ 19.941,08	€ 431	€ 22.310,10
5aA77H02	Definire le procedure e coordinare l'attuazione delle misure IV.8,IV.9,IV.11,IV.12,IV.14 e I	2538	€ 7.149,26	€ 73.561,71	€ 0	€ 80.710,97
5aD77H03	Promuovere iniziative integrate di sviluppo (Leader) e dotare il territorio rurale di servizi e	1216	€ 3.425,33	€ 35.244,70	€ 34860	€ 73.530,03
3aB77H04	Valorizzare le risorse economiche delle aree interne e favorire l'adeguamento delle infrast	3559	€ 10.025,30	€ 103.154,51	€ 0	€ 113.179,81
00077H0	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 22.537,91	€ 231.902,00	€ 35.291,00	€ 289.730,91

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 35.291,00	€ 34.860,00	+ € 431,00	€ 0,00

77I Ufficio Aiuti

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
5aA77I01	Sostenere i sistemi produttivi locali nelle zone svantaggiate (Misure 1,2 e 3 del PSR) e fa	3601	€ 13.066,51	€ 92.709,70	€ 522350	€ 628.126,21
5aC77I02	Adempimenti UMA e carburanti agevolati	9382	€ 34.043,32	€ 241.544,69	€ 0	€ 275.588,02
5aC77I03	Erogare contributi di solidarietà alle aziende interessate da calamità naturali (in conto cap	6203	€ 22.508,07	€ 159.699,61	€ 1103589	€ 1.285.796,68
00077I0	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 69.617,91	€ 493.954,00	€ 1.625.939,00	€ 2.189.510,91

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 1.625.939,00	€ 1.497.240,09	+ € 128.698,91	€ 0,00



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

77L Ufficio Monitoraggio

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
5aC77L01	Predisporre monitorare e rendicontare programmi	666	€ 2.585,55	€ 20.411,66	€ 2597	€ 25.594,21
7bB77L02	Fornire un supporto alle strutture dipartimentali attraverso l'informatizzazione delle proce	1526	€ 5.924,26	€ 46.769,06	€ 137352	€ 190.045,32
5aA77L03	Gestione misure IV.8,IV.9,IV.11,IV.12, IV.14, e IV.15 del POR 2000/2006 e Aiuti di Stato	7343	€ 28.507,10	€ 225.049,28	€ 8545872	€ 8.799.428,38
00077L0	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 37.016,91	€ 292.230,00	€ 8.685.821,00	€ 9.015.067,91

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 8.685.821,00	€ 6.222.737,24	+ € 2.463.083,76	€ 0,00

77M Ufficio Qualità e Servizi

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
3cB77M01	Programmare e coordinare le attività di servizi di sviluppo agricolo e gli interventi di form	1305	€ 2.812,20	€ 29.130,24	€ 5438009	€ 5.469.951,44
5aA77M02	Sostenere l'introduzione nelle aziende di sistemi di qualità (L.R. 36/01) e attivare le proc	2068	€ 4.456,42	€ 46.161,95	€ 44092	€ 94.710,37
00077M0	Attività residuali	2080	€ 4.482,28	€ 46.429,81	€ 0	€ 50.912,09
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 11.750,91	€ 121.722,00	€ 5.482.101,00	€ 5.615.573,91

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 5.482.101,00	€ 4.521.974,83	+ € 960.126,17	€ 5.472,00



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

77N Ufficio Fitosanitario

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
5aC77N01	Attivare le misure di lotta obbligatoria, effettuare il monitoraggio sul territorio e applicare l	2527	€ 13.194,90	€ 70.887,67	€ 36693	€ 120.775,57
5aC77N02	Rilascio autorizzazioni e certificazioni fitosanitarie	2637	€ 13.769,27	€ 73.973,40	€ 0	€ 87.742,67
00077N0	Attività residuali	2436	€ 12.719,74	€ 68.334,93	€ 0	€ 81.054,67
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 39.683,91	€ 213.196,00	€ 36.693,00	€ 289.572,91

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 36.693,00	€ 36.693,40	+ € 0,00	€ 0,00

77O Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
5aC77O01	Applicazione della normativa nel comparto carne e coordinamento dei programmi A.P.A.	3658	€ 11.932,30	€ 93.115,47	€ 4271815	€ 4.376.862,77
5aC77O02	Implementare procedure di controllo e vigilanza sulle imprese produttrici e trasformatrici	4668	€ 15.226,89	€ 118.825,32	€ 48407	€ 182.459,21
5aC77O03	Incentivare l'introduzione di attività alternative ed integrative nelle imprese agricole (apicol	1606	€ 5.238,73	€ 40.881,21	€ 80319	€ 126.438,93
00077O0	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 32.397,91	€ 252.822,00	€ 4.400.541,00	€ 4.685.760,91

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 4.400.541,00	€ 474.355,64	+ € 3.926.185,36	€ 7.736,52



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

77P Ufficio Produzioni Vegetali

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
5aC77P01	Applicare la normativa OCM vitivinicolo e OCM olivicolo	4707	€ 15.863,78	€ 137.809,68	€ 1518863	€ 1.672.536,45
5aC77P02	Applicare la normativa OCM Ortofrutta - Sviluppo del settore agrumicolo	2687	€ 9.055,87	€ 78.668,92	€ 1049159	€ 1.136.883,79
00077P0	Attività residuali	549	€ 1.850,27	€ 16.073,40	€ 0	€ 17.923,67
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 26.769,91	€ 232.552,00	€ 2.568.022,00	€ 2.827.343,91

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 2.568.022,00	€ 317.729,50	+ € 2.250.292,50	€ 0,00

77Q Ufficio Risorse Naturali in Agricoltura

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4a3A77Q01	Adeguamento e razionalizzazione degli schemi irrigui, estendimenti locali di piccole reti ir	2543	€ 9.084,60	€ 79.109,35	€ 4703157	€ 4.791.350,95
4c1B77Q02	Pedologia, sistemazione idraulico-agrarie (L.R. 33/01), ampliamento delle superfici bosca	2104	€ 7.516,31	€ 65.452,65	€ 6027249	€ 6.100.217,96
00077Q0	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 16.600,91	€ 144.562,00	€ 10.730.406,00	€ 10.891.568,91

	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	€ 10.730.406,00	€ 7.207.281,21	+ € 3.523.124,79	€ 0,00



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

77R Ufficio Capitale Terra

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
5aC77R01	Favorire la costituzione e l'ampliamento delle unità produttive (L.R. 36/01) - Ricomposizio	6363	€ 21.513,13	€ 143.256,34	€ 0	€ 164.769,47
5aC77R02	Gestione amministrativa dei demani di uso civico	3149	€ 10.646,68	€ 70.896,47	€ 596	€ 82.139,15
00077R0	Attività residuali	2843	€ 9.612,10	€ 64.007,19	€ 0	€ 73.619,30
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 41.771,91	€ 278.160,00	€ 596,00	€ 320.527,91

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 596,00	€ 595,77	+ € 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 1.149.122,39	€ 7.258.166,00	€ 49.226.026,00	€ 57.633.314,39

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 49.226.026,00	€ 74.681.313,31	- € 25.455.287,31	€ 23.758,99

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
77A	4c1B77A06b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
77A	4c1B77A06c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
77A	5aC77A05b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
77A	5aC77A05c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
77A	7bB77A01c	Preri emessi/ pareri richiesti	0	100%
77A	7bB77A02b	Banca dati	0	100%
77B	1bE77B01b	Iniziative avviate / iniziative previste	5	100%
77B	1bE77B01c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
77B	5aA77B03b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
77B	5aA77B03c	Spesa rendicontata / spesa prevista	0	100%
77B	5aC77B04c	Richiesta autorizzazioni evase / richiesta autorizzazioni presentate	0	100%
77B	7bB77B02c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
77C	3aB77C02b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
77C	3aB77C02c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
77C	3bD77C03b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
77C	3bD77C03c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
77C	4a3A77C01b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
77C	4a3A77C01c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
77C1	5aC77C101a	Valutazione e stime	14	
77C1	5aC77C101b	Certificati emessi / certificati richiesti	227	100%
77C1	5aC77C102a	Certificati emessi	125	
77C1	5aC77C102b	Certificati emessi / certificati richiesti	125	100%
77D	5aA77D01a	Interventi attuati	800	
77D	5aA77D01b	Interventi avviati / Interventi previsti	1000	100%
77D	5aA77D01c	Spese effettuata / spesa prevista	1679739	100%
77D	5aC77D03a	Linee guida	100	
77D1	5aC77D101a	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
77E	5aC77E01b	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
77E	5aC77E02a	Controlli effettuati / controlli richiesti	1	100%
77E	5aC77E03a	Richieste autorizzazioni evase	19	
77E	5aC77E03b	Richieste autorizzazione evase / richieste autorizzazioni presentate	1	100%
77E	5aC77E04c	Richieste autorizzazione evase / richieste autorizzazione presentate	0	100%
77E	5aC77E05c	Richieste autorizzazione evase / richieste autorizzazione presentate	0	100%

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
77E	5sC77E01a	Procedure attivate	45	
77F	5aA77F01b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
77F	5aA77F01c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
77F	5aA77F04b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
77F	5aA77F04c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
77F	5aB77F03b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
77F	5aB77F03c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
77F	5aC77F02b	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
77F	5aD77F05a	Interventi attuati	1	
77F	5aD77F05b	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
77F	5aD77F05c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
77F1	7bB77F101a	Domande di pagametro	1	
77G	3cB77G03b	Interventi avviati / Interventi previsti	30%	100%
77G	3cB77G03c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
77G	5aC77G02a	Controlli effettuati	0,03	
77G	5aC77G02b	Controlli effettuati / controlli previsti	0	100%
77G	5dA77G01a	Strumenti definiti	0,3	
77G2	5aC77G201a	Valutazioni e stime	1015	
77G2	5aC77G201b	Certificati emessi / certificati richiesti	191%	100%
77G2	5aC77G202a	Certificati emessi	98	
77G2	5aC77G202b	Certificati emessi / certificati richiesti	90%	100%
77H	3aB77H04b	Interventi avviati / Interventi previsti	concluso	100%
77H	3aB77H04c	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
77H	5aA77H02a	Bandi	300%	
77H	5aA77H02c	Interventi avviati / Interventi previsti	0	100%
77H	5aD77H03a	Programmi	concluso	
77H	5aD77H03b	Bandi	concluso	
77H	5aD77H03c	Interventi avviati / interventi previsti	concluso	100%
77H	7bB77H01a	Programmi	3	
77H	7bB77H01b	Statistiche, analisi	1	
77H	7bB77H01c	Relazioni	1	
77I	5aA77I01a	Interventi avviati / Interventi previsti	90%	100%
77I	5aA77I01b	Spesa effettuata / spesa prevista	concluso	100%
77I	5aC77I02a	Banca dati	concluso	

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
77I	5aC77I02b	Autorizzazioni	10000	
77I	5aC77I02c	Registri	500	
77I	5aC77I03a	Territori delimitati	3	
77I	5aC77I03b	Mutui gestiti	30	
77L	5aA77L03a	Spesa effettuata / spesa prevista	36%	100%
77L	5aC77L01b	Rendiconti	1	
77L	5aC77L01c	Report di monitoraggio	1	
77L	7bB77L02a	Banca dati	1	
77M	3cB77M01a	Programmi	concluso	
77M	3cB77M01b	Spesa effettuata / spesa prevista	30%	100%
77M	5aA77M02a	Programmi	2	
77M	5aA77M02c	Spesa effettuata / spesa prevista	35%	100%
77N	5aC77N01a	Programmi	concluso	
77N	5aC77N01b	Report di monitoraggio	10000	
77N	5aC77N01c	Iniziative realizzate	5	
77N	5aC77N01d	Albi	concluso	
77N	5aC77N02a	Autorizzazioni	1000	
77N	5aC77N02b	Certificazioni	0,5	
77N	5aC77N02c	Registri	3	
77O	5aC77O01a	Programmi	concluso	
77O	5aC77O01b	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
77O	5aC77O02b	Controlli	0,25	
77O	5aC77O03b	Spesa effettuata / spesa prevista	57,42%	100%
77P	5aC77P01a	Banca dati	concluso	
77P	5aC77P01b	Registri	concluso	
77P	5aC77P01c	Controlli	80	
77P	5aC77P02a	Registri	concluso	
77P	5aC77P02b	Controlli	70	
77P	5aC77P02c	Verifiche	90	
77Q	4a3A77Q01a	Interventi avviati / Interventi previsti	25%	100%
77Q	4a3A77Q01b	Spesa effettuata / spesa prevista	35%	100%
77Q	4c1B77Q02a	Bandi	concluso	
77Q	4c1B77Q02b	Programmi	concluso	
77Q	4c1B77Q02c	Spesa effettuata / spesa prevista	90%	100%

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
77R	5aC77R01a	Bandi	0,95	
77R	5aC77R01b	Spesa effettuata / spesa prevista	0	100%
77R	5aC77R01c	Conciliazioni	34	
77R	5aC77R02a	Certificazioni	330	



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

ANALISI COSTI ATTIVITA' - 2003 - ANNUALITA'

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI
00. ATTIVITA' DI SEGRETERIA	0000 Attività di Segreteria	000.a	attività di segreteria	€ 2.582.328,62
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	€ 44.166,61
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	€ 42.922,07
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	€ 103.672,87
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	€ 993.285,69
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	€ 1.743.481,36
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.c	funzioni giurisdizionali in materia di contratti agrari	€ 115.221,02
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	€ 1.602.964,38
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.e	regolamentazione reg. del settore agricolo	€ 216.404,82
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.e	comunicazione e promozione dello sviluppo degli affari economici	€ 303.898,71



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.g	rapporti con altre P.A., associazioni di categoria e centri ricerca	€ 325.605,76
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.b	attuazione interventi per lo sviluppo delle risorse idriche	€ 73.601,37
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.g	interventi di profilassi umana e animale	€ 86.828,20

TOTALE COSTI ATTIVITA' PER IL DIPARTIMENTO

€ 8.234.381,50



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2003 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C010000	Personale	€ 8.939.171,72	€ 7.266.798,99	- € 1.672.372,73	- 18,71%
C0201000	Spese per beni di consumo	€ 94.946,50	€ 70.627,58	- € 24.318,92	- 25,61%
C0301000	Servizi ausiliari	€ 549.399,18	€ 334.724,58	- € 214.674,60	- 39,07%
C0302000	Locazioni, manutenzione ordinaria e noleggio	€ 518.979,42	€ 373.133,75	- € 145.845,67	- 28,10%
C0304000	Gestione sistema informativo regionale	€ 46.090,53	€ 13.099,11	- € 32.991,42	- 71,58%
C0305000	Attività di comunicazione e informazione	€ 68.213,99	€ 7.376,95	- € 60.837,04	- 89,19%
C0401000	Amministrativi	€ 631.716,87	€ 341.527,44	- € 290.189,43	- 45,94%
C0101GAF	Indennità di missione e rimborso spese per missione	€ 77.500,00	€ 76.854,26	- € 645,74	- 0,83%
C0303GAC	Consulenze da fondi regionali	€ 110.882,35	€ 0,00	- € 110.882,35	- 100,00%
C0305JAD	Attività di promozione da fondi regionali	€ 931.372,84	€ 593.594,45	- € 337.778,39	- 36,27%
C0404GAA	Oneri da contenzioso	€ 33.028,61	€ 0,00	- € 33.028,61	- 100,00%
C0502GAA	Comitati	€ 37.908,50	€ 0,00	- € 37.908,50	- 100,00%
C0601AAA	Partite di giro	€ 6.849.833,33	€ 1.433,08	- € 6.848.400,25	- 99,98%
C0603JAA	Intersettoriali	€ 284.313,73	€ 282.646,63	- € 1.667,10	- 0,59%
C0603JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 284.313,73	€ 299.697,07	+ € 15.383,34	+ 5,41%
C0604JAA	Intersettoriali	€ 4.947.712,42	€ 2.497.541,05	- € 2.450.171,37	- 49,52%
C0604JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 7.873.137,26	€ 314.499,28	- € 7.558.637,98	- 96,01%
C0607AAA	Partite di giro	€ 4.500.000,00	€ 123.226,05	- € 4.376.773,95	- 97,26%
C0702eAe	Altri beni	€ 500.000,00	€ 0,00	- € 500.000,00	- 100,00%
C0907BAA	Spese di funzionamento	€ 9.413.950,00	€ 8.023.950,00	- € 1.390.000,00	- 14,77%
C0916GAB	Trasferimenti ad Associazioni (fondi regionali)	€ 103.291,38	€ 0,00	- € 103.291,38	- 100,00%
C0916GBE	Trasferimenti ad Associazioni (fondi statali)	€ 6.000.000,00	€ 5.514.315,33	- € 485.684,67	- 8,09%
C1001DAA	Annualità da fondi regionali	€ 552.839,38	€ 471.294,57	- € 81.544,81	- 14,75%
C1002DAA	Annualità da fondi regionali	€ 2.363.712,24	€ 0,00	- € 2.363.712,24	- 100,00%
C1006EAA	Interventi da fondi regionali	€ 851.158,90	€ 3.100.263,57	+ € 2.249.104,67	+ 264,24%
C1006EBB	Interventi da Fondi statali	€ 12.850.730,44	€ 11.125.985,72	- € 1.724.744,72	- 13,42%
C1006ECC	Interventi da Fondi comunitari	€ 5.576.941,59	€ 634.318,60	- € 4.942.622,99	- 88,63%



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2003 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C1006EED	Interventi da fondi misti	€ 79.579.278,57	€ 27.896.148,70	- € 51.683.129,87	- 64,95%
C1007FAA	Azioni da fondi regionali	€ 4.246.375,15	€ 69.738,64	- € 4.176.636,51	- 98,36%
C1007FBB	Azioni da Fondi statali	€ 22.371.150,48	€ 573.870,27	- € 21.797.280,21	- 97,43%
C1007FCC	Azioni da Fondi comunitari	€ 2.255.102,44	€ 1.993.847,92	- € 261.254,52	- 11,59%
C1007FED	Azioni da fondi misti	€ 201.302,00	€ 142.411,07	- € 58.890,93	- 29,26%
C1008EBB	Interventi da fondi statali	€ 1.990.000,00	€ 210.577,93	- € 1.779.422,07	- 89,42%
C1008EED	Interventi da fondi misti	€ 1.500.000,00	€ 0,00	- € 1.500.000,00	- 100,00%
C1021EBB	Interventi da fondi statali	€ 6.582.762,79	€ 3.269.288,50	- € 3.313.474,29	- 50,34%
C1026EAA	Interventi da fondi regionali	€ 9.739.173,77	€ 2.985.868,92	- € 6.753.304,85	- 69,34%
C1026EBB	Interventi da fondi statali	€ 1.877.811,86	€ 244.376,29	- € 1.633.435,57	- 86,99%
C1027FAA	Azioni da fondi regionali	€ 130.000,00	€ 0,00	- € 130.000,00	- 100,00%
C1027FDC	Azioni da fondi di altri enti	€ 1.000.000,00	€ 0,00	- € 1.000.000,00	- 100,00%
C1027FED	Azioni da fondi misti	€ 4.300.000,00	€ 4.198.050,44	- € 101.949,56	- 2,37%
C1044EAA	Interventi da fondi regionali	€ 3.910.067,49	€ 0,00	- € 3.910.067,49	- 100,00%
C1044EBB	Interventi da fondi statali	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C1044EED	Interventi da fondi misti	€ 500.000,00	€ 13.977,98	- € 486.022,02	- 97,20%
C0704GAA	Immobili (fondi regionali)	€ 154.937,00	€ 23.536,99	- € 131.400,01	- 84,81%
TOTALI		€ 206.389.934,71	€ 75.821.802,72	- € 130.568.131,99	- 63,26%

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 1.149.122,39	€ 7.258.166,00	€ 74.681.313,31	€ 83.088.601,70

AUTORITA' DI BACINO

Le competenze dell'Autorità di Bacino, costituita con lo specifico obiettivo di favorire il governo unitario dei bacini idrografici interregionali e regionali ed indirizzare e coordinare le attività di gestione e pianificazione del territorio, afferiscono esclusivamente all'ASP 4

La lettura del dato aggregato a livello dipartimentale "Analisi costi obiettivi", per quanto appena esposto evidenzia il costo più elevato in riferimento agli obiettivi relativi alla "Rendicontazione e monitoraggio degli interventi collegati all'emergenza idrica" ed "Atto di indirizzo e di coordinamento ai fini della predisposizione e della produzione della cartografia tecnica, numerica regionale e della cartografia tematica".

Sempre da tale elaborato, si evince che questa Direzione generale ha liquidato risorse per il 0.35% del totale.

Per ciò che attiene al tasso di realizzazione degli obiettivi di gestione, calcolato sulla scorta degli indicatori significativi, si evidenzia un limitato tasso di realizzazione.

Proseguendo nella lettura dello schema relativo all'incidenza percentuale delle attività residuali, si evince come le ore dedicate al perseguimento delle stesse si attestino allo 0% (25% nel 2002).

Analizzando i processi amministrativi attivati, il costo maggiore è assorbito dall'0630b "Attuazione di interventi per lo sviluppo delle risorse idriche".

Attraverso il piano dei conti direzionale, che legge il significato economico delle poste finanziarie gestite da ciascuna direzione generale, si manifesta una alta concentrazione delle voci relative agli "Interventi di settore per le Politiche di tutela e gestione integrata delle risorse idriche".

Inoltre dal calcolo dello scarto rispetto alle previsioni, si verifica che circa il 29% delle voci segnala un superamento delle stesse (scarti positivi), mentre il 71% delle voci del piano dei conti di riferimento evidenzia valori con uno scostamento negativo.



DIPARTIMENTO 80 AUTORITA' DI BACINO

ANALISI COSTI OBIETTIVI - 2003 - ANNUALITA'

8002 Dirigente Generale Segreteria Generale dell'Autorità di Bacino

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
0 -	-	1940	€ 64.254,38	€ 114.445,00	Dati non pervenuti	€ 178.699,38

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 64.254,38	€ 114.445,00	€ 0,00	€ 178.699,38
--	--	--	--------------------	---------------------	---------------	---------------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 11.499,10	- € 11.499,10	€ 0,00

80A Ufficio Studi e Documentazione

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
--------	-----------------------	-----	-------------------	---------------------	-------------------	--------------

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 5.681,38	€ 7.986,00	€ 0,00	€ 13.667,38
--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	--------------------

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	€ 0,00



DIPARTIMENTO 80 AUTORITA' DI BACINO

80B Ufficio Piani e Programmi

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4c1A80B01	Approvazione dell'aggiornamento 2003 del Piano di Bacino stralcio per la prevenzione, la	7210	€ 59.261,30	€ 169.300,03	€ 69950	€ 298.511,33
4c1B80B02	Adozione normativa sistema informativo territoriale	585	€ 4.808,30	€ 13.736,55	€ 0	€ 18.544,85
4c1B80B03	Atto di indirizzo e di coordinamento ai fini della predisposizione e della produzione della c	586	€ 4.816,52	€ 13.760,03	€ 3118896	€ 3.137.472,55
4c1B80B04	Coordinamento delle attività regionali relative al PON ATAS 2000-2006 - Progetto operati	3585	€ 29.466,26	€ 84.180,39	€ 0	€ 113.646,65
00080B0	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 98475	€ 98.475,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 98.352,38	€ 280.977,00	€ 3.287.321,00	€ 3.666.650,38

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 3.287.321,00	€ 10.325,52	+ € 3.276.995,48	€ 0,00

80D Ufficio Affari Generali e Organizzativi

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4c1B80D01	Attività di supporto agli Organi Istituzionali; predisposizione e gestione dei contratti e con	2376	€ 22.723,43	€ 87.199,80	€ 692821	€ 802.744,23
4c1B80D02	Modifica legge istitutiva dell'Autorità di Bacino	50	€ 478,19	€ 1.835,01	€ 0	€ 2.313,20
4c1A80D03	Supporto all'elaborazione dello stralcio tematico del Piano di Bacino inerente all'estrazione	346	€ 3.309,05	€ 12.698,29	€ 33500	€ 49.507,34
4c1B80D04	Supporto del Segretario generale ai fini della predisposizione della pianificazione e della	1188	€ 11.361,71	€ 43.599,90	€ 0	€ 54.961,61
00080D0	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 46150	€ 46.150,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 37.872,38	€ 145.333,00	€ 772.471,00	€ 955.676,38

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 772.471,00	€ 779.913,47	- € 7.442,47	€ 91.684,67



DIPARTIMENTO 80 AUTORITA' DI BACINO

80E Ufficio Programmazione e Uso delle Risorse Idriche

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4a2A80E01	Rendicontazione e monitoraggio degli interventi all'attività dell'emergenza idrica 2002	2744	€ 12.797,35	€ 50.946,80	€ 7754009	€ 7.817.753,15
4a2A80E02	Definizione Bilancio idrico regionale	688	€ 3.208,67	€ 12.773,83	€ 0	€ 15.982,50
4a2A80E03	Programmazione e controllo delle risorse idriche destinate al comparto produttivo	684	€ 3.190,01	€ 12.699,57	€ 77501	€ 93.390,58
4a2A80E04	Attività di supporto tecnico al Comitato di coordinamento delle acque (accordo di progra	2744	€ 12.797,35	€ 50.946,80	€ 0	€ 63.744,15
00080E0	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 77501	€ 77.501,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 31.993,38	€ 127.367,00	€ 7.909.011,00	€ 8.068.371,38

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 7.909.011,00	€ 4.073.883,16	+ € 3.835.127,84	€ 0,00

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 238.153,91	€ 676.108,00	€ 11.968.803,00	€ 12.883.064,91

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 11.968.803,00	€ 4.875.621,25	+ € 7.093.181,75	€ 91.684,67

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
80B	4c1A80B01a	Aggiornamento piano	40%	1
80B	4c1B80B02a	Disegno di legge	30%	1
80B	4c1B80B03a	Atto di indirizzo	20%	1
80B	4c1B80B04a	Progetti attuati	0,4	
80B	4c1B80B04b	Progetti attivati / progetti previsti	20%	100%
80B	4c1B80B04c	Report	60%	
80D	4c1A80D03a	Stralcio tematico	20%	1
80D	4c1B80D01a	Contratti gestiti /contratti stipulati	50%	100%
80D	4c1B80D01b	Convenzioni gestite/convenzioni sottoscritte	50%	100%
80D	4c1B80D02a	Disegno di legge	1	1
80D	4c1B80D04a	Piani predisposti	0,4	
80D	4c1B80D04b	Report di attuazione	0,4	
80E	4a2A80E01a	Report	25%	
80E	4a2A80E01b	Spesa effettuata / spesa prevista	25%	100%
80E	4a2A80E02a	Bilancio idrico	25%	1
80E	4a2A80E03a	Piano proposto	25%	1
80E	4a2A80E03b	Report di utilizzo	0,25	
80E	4a2A80E04a	Relazioni	0,25	
80E	4a2A80E04b	Report attuativi	0,25	



DIPARTIMENTO 80 AUTORITA' DI BACINO

ANALISI COSTI ATTIVITA' - 2003 - ANNUALITA'

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI
00. ATTIVITA' DI SEGRETERIA	0000 Attività di Segreteria	000.a	attività di segreteria	€ 78.926,49
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	€ 124.736,40
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	€ 22.294,70
04. AFFARI ECONOMICI	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.c	gestione del sistema informatico regionale	€ 47.640,68
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.a	coordinamento della pianificazione territoriale urbanistica	€ 148.983,92
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.h	attività di prevenzione del rischio geologico	€ 4.027,69
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.n	regolamentazione del settore estrattivo	€ 10.048,89
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	€ 110.781,87
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.d	attuazione programmi di difesa del suolo	€ 72.945,98
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	€ 33.564,10



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO CONTROLLO FINANZIARIO E DI GESTIONE



DIPARTIMENTO 80 AUTORITA' DI BACINO

06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.a	attività di pianificazione e programmazione per il ciclo delle acque	€ 55.818,11
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.b	attuazione interventi per lo sviluppo delle risorse idriche	€ 296.177,75

TOTALE COSTI ATTIVITA' PER IL DIPARTIMENTO

€ 1.005.946,58



DIPARTIMENTO 80 AUTORITA' DI BACINO

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2003 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C010000	Personale	€ 611.272,87	€ 676.833,78	+ € 65.560,91	+ 10,73%
C0201000	Spese per beni di consumo	€ 5.934,16	€ 5.603,58	- € 330,58	- 5,57%
C0301000	Servizi ausiliari	€ 34.337,45	€ 27.809,26	- € 6.528,19	- 19,01%
C0302000	Locazioni, manutenzione ordinaria e noleggio	€ 32.436,21	€ 171.730,29	+ € 139.294,08	+ 429,44%
C0304000	Gestione sistema informativo regionale	€ 2.880,66	€ 1.590,15	- € 1.290,51	- 44,80%
C0305000	Attività di comunicazione e informazione	€ 4.263,37	€ 1.708,73	- € 2.554,64	- 59,92%
C0401000	Amministrativi	€ 39.482,30	€ 28.986,13	- € 10.496,17	- 26,58%
C0303GAC	Consulenze da fondi regionali	€ 19.117,65	€ 0,00	- € 19.117,65	- 100,00%
C0303GBD	Consulenze da fondi statali	€ 31.631,18	€ 4.552,06	- € 27.079,12	- 85,61%
C0404GAA	Oneri da contenzioso	€ 5.694,59	€ 0,00	- € 5.694,59	- 100,00%
C0502GAA	Comitati	€ 6.535,95	€ 0,00	- € 6.535,95	- 100,00%
C0603JAA	Intersettoriali	€ 49.019,61	€ 0,00	- € 49.019,61	- 100,00%
C0603JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 49.019,61	€ 0,00	- € 49.019,61	- 100,00%
C0604JAA	Intersettoriali	€ 163.398,69	€ 0,00	- € 163.398,69	- 100,00%
C0604JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 490.196,08	€ 0,00	- € 490.196,08	- 100,00%
C0607AAA	Partite di giro	€ 444.444,44	€ 267.213,40	- € 177.231,04	- 39,88%
C0901BAA	Spese di Funzionamento (fondi regionali)	€ 58.125,00	€ 89.634,03	+ € 31.509,03	+ 54,21%
C0901BBB	Spese di Funzionamento (fondi statali)	€ 1.210.248,88	€ 0,00	- € 1.210.248,88	- 100,00%
C0902CAA	Spese operative (fondi regionali)	€ 253.500,00	€ 265.576,00	+ € 12.076,00	+ 4,76%
C0902CBB	Spese operative (fondi statali)	€ 2.856.264,94	€ 427.882,98	- € 2.428.381,96	- 85,02%
C0902CDC	Spese operative (fondi da altri enti)	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C1026EBB	Interventi da fondi statali	€ 1.877.811,86	€ 3.820.762,78	+ € 1.942.950,93	+ 103,47%
C1044EAA	Interventi da fondi regionali	€ 3.651,48	€ 0,00	- € 3.651,48	- 100,00%
C1044EBB	Interventi da fondi statali	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
TOTALI		€ 7.637.994,10	€ 5.113.049,39	- € 2.524.944,71	- 33,06%



DIPARTIMENTO 80 AUTORITA' DI BACINO

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2003 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO		Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
		€ 238.153,91	€ 676.108,00	€ 4.875.621,25	€ 5.789.883,16

COMITATO INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - C.I.C.O.

Le competenze del C.I.C.O. afferiscono completamente all'ASP 7

La lettura del dato aggregato a livello dipartimentale "Analisi costi obiettivi", per quanto appena esposto evidenzia il costo più elevato in riferimento agli obiettivi relativi alla "Gestione del Contenzioso" e "Gestione Consulativo".

Sempre da tale elaborato, si evince che questo organismo ha liquidato risorse per il 0.04% del totale.

Per ciò che attiene al tasso di realizzazione degli obiettivi di gestione, calcolato sulla scorta degli indicatori significativi, si evidenzia un trend di realizzazione prossimo al 43% .

Proseguendo nella lettura dello schema relativo all'incidenza percentuale delle attività residuali, si evince come le ore dedicate al perseguimento delle stesse si attestino al 20.09 %.

L'interpretazione del dato viene completata attraverso la lettura dell'indicizzazione delle attività residuali rispetto al numero di centri di responsabilità presenti nel dipartimento (4) che assume un valore pari a 5.02% di gran lunga superiore all'andamento medio delle Direzioni Generali

Analizzando i processi amministrativi attivati, il costo maggiore è assorbito dall'0134e "Gestione del contenzioso giurisdizionale ed amministrativo" ed "Assistenza legale alle strutture interne".

Attraverso il piano dei conti direzionale, che legge il significato economico delle poste finanziarie gestite da ciascuna direzione generale, si manifesta una alta concentrazione delle voci relative alle "Spese legale ed arbitraggi".

Inoltre dal calcolo dello scarto rispetto alle previsioni, si verifica che circa il 1% delle voci segnala un superamento delle stesse (scarti positivi), mentre il 79% delle voci del piano dei conti di riferimento evidenzia valori con uno scostamento negativo.



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

ANALISI COSTI OBIETTIVI - 2003 - ANNUALITA'

8128 Struttura di Progetto Autorità Ambientale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bA812801	Integrazione della componente ambientale nei settori di azione dei Fondi Strutturali del P	4650	€ 38.652,59	€ 82.473,33	€ 0	€ 121.125,91
7bA812802	Integrazione della componente ambientale in altri programmi di utilizzo di Fondi Comunit	1980	€ 16.458,52	€ 35.117,67	€ 0	€ 51.576,20
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 55.111,11	€ 117.591,00	€ 0,00	€ 172.702,11

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 0,00	€ 25.079,58	- € 25.079,58	€ 24.028,05

8129 Struttura di Staff Politiche e Programmi Comunitari

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bB812901	Attuazione misura A.T. 1 del POR Basilicata e supporto alle attività connesse alla realizz	2080	€ 13.443,75	€ 55.342,38	€ 8155	€ 76.941,13
7aB812902	Implementazione nuovo sistema di monitoraggio dei programmi comunitari	2693	€ 17.405,78	€ 71.652,42	€ 0	€ 89.058,19
7bB812903	Implementazione dei Progetti Integrati Territoriali	753	€ 4.866,90	€ 20.035,01	€ 0	€ 24.901,90
7bB812904	Avvio attuazione Piano di Attività del Piano di Comunicazione del POR Basilicata	798	€ 5.157,75	€ 21.232,32	€ 48420	€ 74.810,06
00081290	Attività residuali	2702	€ 17.463,95	€ 71.891,88	€ 133912	€ 223.267,83
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 58.338,11	€ 240.154,00	€ 190.487,00	€ 488.979,11

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 190.487,00	€ 164.229,85	+ € 26.257,15	€ 10.991,26



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

81P Ufficio Legale Settore Presidenza G.R. - Consiglio Regionale - Dip. Ambiente e Territorio - Dip. Attività Produttive e Politiche dell'Impresa

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bB81P01	Informatizzazione e monitoraggio Consultivo e Contenzioso	616	€ 3.624,99	€ 16.519,88	€ 0	€ 20.144,87
7bB81P02	Gestione contenzioso	4928	€ 28.999,92	€ 132.159,05	€ 15988	€ 177.146,97
7bB81P03	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
7bB81P04	Gestione Consultivo	3696	€ 21.749,94	€ 99.119,29	€ 0	€ 120.869,23
00081P0	Attività residuali	2045	€ 12.034,26	€ 54.842,79	€ 0	€ 66.877,05
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 66.409,11	€ 302.641,00	€ 15.988,00	€ 385.038,11

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 15.988,00	€ 15.457,22	+ € 530,78	€ 12.443,44

81S Ufficio Legale Settore Dip. Sicurezza e Solidarietà Sociale - Dip. Formazione Lavoro Cultura e Sport - Dip. Agricoltura e Sviluppo Rurale - Dip. Infr

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bB81S01	Informatizzazione e monitoraggio Consultivo e Contenzioso	510	€ 3.045,64	€ 13.999,73	€ 0	€ 17.045,37
7bB81S02	Gestione contenzioso	4076	€ 24.341,24	€ 111.888,00	€ 176546	€ 312.775,24
7bB81S03	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00
7bB81S04	Gestione Consultivo	2891	€ 17.264,61	€ 79.359,23	€ 0	€ 96.623,83
00081S0	Attività residuali	2713	€ 16.201,62	€ 74.473,05	€ 135632	€ 226.306,67
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 60.853,11	€ 279.720,00	€ 312.178,00	€ 652.751,11

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
	€ 312.178,00	€ 301.430,97	+ € 10.747,03	€ 7.252,96



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO CONTROLLO FINANZIARIO E DI GESTIONE



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
		€ 240.711,44	€ 940.106,00	€ 518.653,00

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE	Dichiarate	Effettive	Differenza	Altri Costi per le Attività
		€ 518.653,00	€ 506.197,62	+ € 12.455,38

ANDAMENTO DIREZIONALE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI				
STRUTTURE	Codice Indicatore	Indicatore	Valore di Periodo	Target
8128	7bA812801a	Pareri	1400%	
8128	7bA812801b	Documenti	100%	
8129	7bB812901a	Bando	0	1
8129	7bB812901b	Attivazione Unità di assistenza	0,75	
8129	7aB812902a	Procedure standardizzate	0,8	
8129	7aB812902b	Integrazioni implementate	0,8	
8129	7aB812902c	Integrazioni implementate / integrazioni previste	70%	100%
8129	7aB812902d	Report / report previsti	70%	100%
8129	7aB812902e	Domande di pagamento predisposte	98%	
8129	7bB812903a	Rapporti di avanzamento	0,5	
8129	7bB812903b	Spesa realizzata	1	
8129	7bB812903c	Spesa realizzata / spesa prevista	50%	100%
8129	7bB812904a	Azioni informative realizzate	0,5	
8129	7bB812904b	Azioni informative realizzate / azioni informative previste	50%	100%
81P	7bB81P01a	Banca dati	50%	
81P	7bB81P01b	Dati informatizzati / dati disponibili	50%	100%
81P	7bB81P02d	Contenzioso gestito / Contenzioso istaurato	0	100%
81P	7bB81P04a	Pareri richiesti	136	
81P	7bB81P04b	Pareri emessi	136	
81P	7bB81P04c	Pareri emessi / pareri richiesti	concluso	100%
81S	7bB81S01a	Banca dati	50%	
81S	7bB81S01b	Dati informatizzati / dati disponibili	50%	100%
81S	7bB81S02a	Contenzioso istaurato	499	
81S	7bB81S02b	Contenzioso gestito	443	
81S	7bB81S02d	Contenzioso gestito / Contenzioso istaurato	0	100%
81S	7bB81S04a	Pareri richiesti	84	
81S	7bB81S04b	Pareri emessi	75	
81S	7bB81S04c	Pareri emessi / pareri richiesti	0	100%



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

ANALISI COSTI ATTIVITA' - 2003 - ANNUALITA'

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	€ 68.513,18
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	€ 31.810,88
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	€ 12.810,87
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	€ 34.905,45
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	€ 17.436,09
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	€ 18.833,64
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	€ 37.001,77
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	€ 5.324,00
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	€ 24.789,86
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	€ 128.774,16



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	€ 36.802,12
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	€ 8.917,69
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.d	assistenza legale alle strutture interne	€ 191.830,24
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	€ 292.719,97
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	consulenze e pareri n.c.a.	€ 141.318,82
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, Lx 626)	€ 6.954,47
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	€ 14.707,54
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	€ 57.199,68
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	€ 16.271,46
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.b	progetti di decentramento e riforma dei rapporti con gli EE.LL.	€ 6.089,32
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.d	gestione di altri progetti speciali di valenza generale	€ 15.306,49



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO CONTROLLO FINANZIARIO E DI GESTIONE



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.i	consulenze, pareri e supporto a EE.LL. in materia ambientale	€ 67.215,45
------------------------------	--	-------	--	-------------

TOTALE COSTI ATTIVITA' PER IL DIPARTIMENTO

€ 1.235.533,15



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2003 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C010000	Personale	€ 1.358.928,39	€ 941.175,57	- € 417.752,82	- 30,74%
C020100	Spese per beni di consumo	€ 12.716,05	€ 6.121,62	- € 6.594,43	- 51,86%
C030100	Servizi ausiliari	€ 73.580,25	€ 89.133,69	+ € 15.553,44	+ 21,14%
C030200	Locazioni, manutenzione ordinaria e noleggio	€ 69.506,17	€ 62.871,69	- € 6.634,48	- 9,55%
C030400	Gestione sistema informativo regionale	€ 6.172,84	€ 1.272,12	- € 4.900,72	- 79,39%
C030500	Attività di comunicazione e informazione	€ 9.135,80	€ 28.649,33	+ € 19.513,53	+ 213,59%
C040100	Amministrativi	€ 84.604,94	€ 51.593,43	- € 33.011,51	- 39,02%
C0102GAA	Formazione	€ 50.000,00	€ 0,00	- € 50.000,00	- 100,00%
C0102GAD	Altro	€ 121.475,04	€ 0,00	- € 121.475,04	- 100,00%
C0303GAC	Consulenze da fondi regionali	€ 15.294,12	€ 0,00	- € 15.294,12	- 100,00%
C0303GBG	Altre spese a supporto dell'Attività amministrativa (fondi statali)	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C0303GCH	Altre spese a supporto dell'Attività amministrativa (fondi comunitari)	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C0303GEJ	Altre spese a supporto dell'Attività amministrativa (fondi misti)	€ 666.666,67	€ 164.793,63	- € 501.873,04	- 75,28%
C0401GAE	Spese legali - arbitraggi	€ 372.389,77	€ 310.931,95	- € 61.457,82	- 16,50%
C0404GAA	Oneri da contenzioso	€ 4.555,67	€ 0,00	- € 4.555,67	- 100,00%
C0404GBF	Altro (fondi statali)	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C0502GAA	Comitati	€ 5.228,76	€ 0,00	- € 5.228,76	- 100,00%
C0603JAA	Intersettoriali	€ 39.215,69	€ 0,00	- € 39.215,69	- 100,00%
C0603JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 39.215,69	€ 0,00	- € 39.215,69	- 100,00%
C0604JAA	Intersettoriali	€ 130.718,95	€ 0,00	- € 130.718,95	- 100,00%
C0604JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 392.156,86	€ 0,00	- € 392.156,86	- 100,00%
C0607AAA	Partite di giro	€ 222.222,22	€ 24.515,80	- € 197.706,42	- 88,97%
C1018EBB	Interventi da fondi statali	€ 177.000,00	€ 0,00	- € 177.000,00	- 100,00%
C1018ECC	Interventi da fondi comunitari	€ 23.729,67	€ 0,00	- € 23.729,67	- 100,00%
C1027FAA	Azioni da fondi regionali	€ 530.000,00	€ 5.956,24	- € 524.043,76	- 98,88%
C1044EAA	Interventi da fondi regionali	€ 2.921,19	€ 0,00	- € 2.921,19	- 100,00%
C1044EBB	Interventi da fondi statali	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO CONTROLLO FINANZIARIO E DI GESTIONE



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2003 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C1044EED	Interventi da fondi misti	€ 1.147.000,00	€ 0,00	- € 1.147.000,00	- 100,00%
TOTALI		€ 4.195.506,34	€ 745.839,50	- € 3.449.666,84	- 82,22%

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 240.711,44	€ 940.106,00	€ 506.197,62	€ 1.687.015,06