



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

RAPPORTO DI GESTIONE
ANNO 2004

I

PARTE GENERALE

PREMESSA

Il rapporto di gestione per l'anno 2004 compendia in un'analisi di contesto le risultanze dell'attività di monitoraggio. Tali informazioni, parte integrante del presente rapporto, sono state per la prima volta anticipate, attraverso report a consuntivo delle attività di monitoraggio dell'anno 2004, agli attori del processo: direzioni generali e nucleo di valutazione, tenendo conto delle finalità del controllo di gestione le cui indicazioni sono propedeutiche agli strumenti di valutazione della dirigenza regionale e forniscono elementi conoscitivi utili per l'aggiornamento degli strumenti di programmazione regionale per l'anno successivo.

Quanto sopra è stato possibile grazie all'introduzione di nuovi strumenti di monitoraggio (partitativo degli impegni) e l'attribuzione puntuale delle voci del piano dei conti ai singoli capitoli ha consentito l'immediato riscontro dei mandati emessi durante l'esercizio finanziario direttamente dal sistema contabile.

Pertanto, in relazione ai contenuti ed alle previsioni riportate nel Bilancio di Direzione 2004 è stato possibile già alla fine del mese di giugno esporre i risultati dell'attività di gestione, che oggi sono oggetto di analisi in relazione ai fattori che ne hanno determinato l'efficacia e l'efficienza, consuntivando i costi di ciascun centro di costo confrontandoli con le previsioni e rilevandone gli eventuali scostamenti.

L'attività di monitoraggio svolta nell'anno 2004, infatti, supportata da nuovi strumenti di rilevazione, ha reso gli attori consapevoli del ruolo occupato nel processo e dall'altro ha facilitato una lettura a consuntivo- Rapporto di Gestione - coerente con l'impostazione del DAPEF e del Bilancio di Direzione definendo tra l'altro il raccordo tra contabilità economico-

analitica e contabilità finanziaria ad approvazione avvenuta da parte della Giunta Regionale del rendiconto economico.

Il rapporto di gestione 2004 ha la seguente struttura ormai considerarsi consolidata rispetto alle finalità del documento:

-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 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.

In ultimo si visualizza il grado di realizzazione di ciascuna strategia di intervento attraverso elaborati riepilogativi che ne verificano tra l'altro l'andamento sia rispetto ai costi che rispetto agli indicatori.

-Analisi Direzionale contiene :

L'analisi della gestione per ciascuna Direzione Generale attraverso la lettura articolata del dato a partire dal risultato atteso che ha originato

l'obiettivo gestionale, 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) viene completata da un ulteriore schema che riassume il livello medio di realizzazione delle linee strategiche attivate dai singoli dipartimenti.

Inoltre sono stati elaborate rappresentazioni grafiche che evidenziano e raffrontano l'incidenza delle attività residuali sia in termini di costi che di tempo dedicato.

La lettura della contabilità analitica per centri di costo aggregata a livello di Dipartimento (strutture dirigenziali/centri di responsabilità/centri di costo) così come rilevato dal sistema contabile, rispetto alle singole voci del piano dei conti individuato nel Bilancio di direzione 2004 e l'analisi dello scostamento del costo in riferimento alle previsioni economiche di inizio anno.

IMPOSTAZIONE E CONTENUTI

La maggiore consapevolezza degli attori al processo amministrativo del controllo di gestione nella sua scansione e significatività, la continua assistenza dell'Ufficio Controllo Finanziario e di Gestione nelle fasi di monitoraggio e l'utilizzo di una documentazione di monitoraggio più snella con l'evidenza dei risultati al momento raggiunti, ha favorito nell'anno 2004 una più rapida circolazione delle informazioni, permettendo l'emissione dei report trimestrali in tempi ragionevoli e utili alla verifica dell'attività per ciascun centro di costo. Infatti l'introduzione nel monitoraggio periodico dello strumento del "partitario degli impegni" ha consentito una verifica dei mandati relativi ai singoli obiettivi gestionali arricchendo i diversi C.d.C. di una "pista di controllo" dei propri atti in tempo reale.

Il risultato di questa azione ha permesso di superare il gap tra monitoraggio e consuntivo, evidente rispetto alla mancanza di informazioni contabili di ritorno ai centri di costo.

Inoltre l'aver aggiunto, al valore dell'indicatore del periodo l'informazione inerente il valore raggiunto alla data della precedente rilevazione ha permesso di monitorare costantemente il loro valore sia in itinere che in consuntivazione al fine di completare le informazioni fornite e di consentire la verifica dei dati.

Il collegamento tra partenza ed arrivo cioè tra Bilancio di Direzione e Rapporto di Gestione è più evidente per il 2004 infatti nel corso dell'anno le variazioni agli obiettivi gestionali individuati in partenza sono state limitate garantendo così una più coerente e significativa lettura ed analisi dei dati.

Perseguendo nell'impostazione dei precedenti rapporti il rapporto di gestione per l'anno 2004 analizza la gestione in relazione alle strategie di intervento, attraverso la produzione di una serie di elaborati organizzati a partire dalle Diretrici strategiche, risultati attesi, obiettivi gestionali, attività e indicatori

che consentono un confronto interpretativo, oltre che visivo, coerente con la struttura del Dapef e del Bilancio di Direzione.

In essi è visualizzata l'associazione degli obiettivi gestionali dei singoli centri di responsabilità ai processi amministrativi necessari al loro conseguimento e conseguentemente alla misurazione del prodotto dell'attività amministrativa.

In tal modo viene osservata la coerenza dei vari livelli monitorati alla lettura del dato anche seguendo il percorso a ritroso verso le direttrici strategiche.

Inoltre, incrociando rispetto alle Direttrici strategiche i dati di previsione con i dati di monitoraggio, si calcola il costo delle stesse e se ne analizza lo scostamento.

Ancora viene elaborato sempre per asse strategico un quadro riassuntivo delle strategie di intervento ad esso collegato fornendo in una estrema sintesi dati di costo e scostamento rispetto alle previsioni, ed il riepilogo dell'andamento sempre di ciascun ASP sia rispetto ai costi, alle ore dedicate e al grado di raggiungimento dei diversi indicatori sia rispetto l'indicazione della realizzazione media raggiunta. Tale calcolo è stato desunto dal grado di perseguimento degli indicatori individuati per ciascun obiettivo collegato all'asse strategico.

Entrambi questi ultimi schemi sono completati anche da una rappresentazione grafica che rende immediata e significativa la lettura del dato.

L'elaborazione a consuntivo dello schema organizzato per Direzioni generali permetterà alcune riflessioni sull'apporto che le stesse hanno dato al raggiungimento dei risultati attesi dal DAPEF 2004 utilizzando il dato relativo ai singoli indicatori ed alle voci del Piano dei servizi che nell'amministrazione regionale sono accesi per la loro concretizzazione.

Tale schema nella sua completezza suggerisce anche 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.

Sempre per Direzione Generale è elaborato lo schema “analisi costi obiettivi” e, per la prima volta, un riepilogo dell’incidenza di ciascun dipartimento/direzione generale sulla performance raggiunta da ciascun ASP.

Inoltre viene sintetizzato, in uno schema di analisi degli indicatori, il valore da essi raggiunto rispetto al target individuato nel Bilancio di direzione. Tale informazione già presente nei report di monitoraggio periodico fornito con il raffronto temporale del valore raggiunto dagli indicatori consente ai C.d.R. ambiti di verifica per il miglioramento delle performance o di problem solving.

Giova inoltre segnalare, che in sede di redazione del documento in oggetto è necessaria una manovra correttiva sul valore degli indicatori. Infatti seppure in alcuni casi come mera sommatoria di dati, gli indicatori raggiungono un valore superiore al 100% gli stessi vengono riportati a tale valore in considerazione dei criteri utilizzati nel sistema vigente di valutazione che prevede graduazioni di performance fino al raggiungimento dell’obiettivo. Per Direzione generale , è stata elaborata la contabilità analitica secondo le voci del Piano dei Conti analizzando tra l’altro lo scostamento tra previsioni di costo e costo effettivo per struttura e per voci del Piano dei conti.

E’ stato infine elaborato un raffronto sintetico che consente di leggere l’incidenza che le liquidazioni riferite a impegni presi in precedenti esercizi hanno rispetto al totale liquidato nel periodo. Definendo il peso percentuale dei residui passivi e perenti.

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 2004, Dapef 2005-2007).

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il rapporto di gestione per l'anno 2004 è composto per la prima volta da due tomi resi necessari per l'enorme mole di dati che si è monitorata e successivamente elaborata.

Lo strumento di analisi così realizzato consente di leggere ed incrociare i dati ottenendo le informazioni necessarie al suo utilizzo nelle diverse sedi di competenza.

Gli schemi elaborati non sono ancora esaustivi delle potenzialità che ha il controllo di gestione e risultano ancora in progress per il 2005 alla luce di alcune nuove indicazioni avviate nel bilancio di direzione del 2005.

Pur tuttavia il rapporto di gestione in questione è sicuramente il più ricco di informazioni e di risultati dovuti in gran parte anche alla acquisita conoscenza del processo, ormai assorbito nella realtà amministrativa, e del suo utilizzo e all'ormai sperimentata azione di supporto ed affiancamento alle strutture svolto dall'Ufficio preposto al Controllo di Gestione che ha consentito la raccolta delle informazioni in maniera puntuale e coerente.

In relazione al risultato relativo alle strategie istituzionali una prima considerazione di carattere generale è l'evidenza di una migliore previsione finanziaria relativa agli obiettivi ricadenti nei singoli ASP infatti gli scarti rispetto ai costi effettivi sono sicuramente inferiori a quelli calcolati negli anni precedenti. Questo perché evidentemente c'è stata una maggiore coerenza tra tutti gli strumenti programmatori (DAPEF e Bilancio di previsione e Bilancio di direzione) che ha consentito di individuare le finalità operative in allineamento con le poste finanziarie definite.

Inoltre si rileva una maggiore coerenza tra gli obiettivi strategici e obiettivi gestionali poche infatti sono le linee strategiche non attivate che evidentemente si riferiscono a competenze non ancora ben delineate all'interno dei singoli centri di responsabilità così come la limitata

variazione, da parte dei C.d.R., degli obiettivi definiti nel Bilancio di Direzione sta conferma della puntuale programmazione inquadrata nella cornice di riferimento.

Infine è da notare come le attività del piano dei servizi meglio definito rispetto a quello del 2003 ha consentito un idoneo allineamento delle attività rispetto agli obiettivi da perseguire.

Rispetto all'analisi direzionale il primo risultato è la riduzione delle ore di attività residuali che evidenziano anche da questo punto di vista la capacità dei centri di responsabilità di analizzare le proprie competenze e definirle in obiettivi gestionali rispondenti, pur nella loro prassi amministrativa, alle priorità operative dell'Amministrazione.

Di contro però ancora i costi finalizzati alle attività residuali che sono evidentemente legati alle risorse liquidate restano ancora elevati. In particolare pesa per circa il 50% il dato dell'Ufficio Ragioneria che evidentemente ancora accentra alcune funzioni probabilmente demandabili.

Infine si segnala che il Delta economico che si evidenzia tra il costo della macchina regionale dettagliato per Dipartimento e quello collegato agli ASP è colmato con l'importo calcolato in dettaglio per le attività residuali (schema "incidenza delle attività residuali per Direzione Generale") e l'importo totale dei costi di funzionamento dei sei C.c.C dettagliato nei report dipartimentali per struttura.

Le evidenti evoluzioni in questo anno 2004 sono il segnale di un progress verso la definitiva coerenza del sistema che ovviamente non prescinde dalla responsabilità, dalla disponibilità e dal coinvolgimento continuo dei singoli attori alla condivisione del processo.

**STRATEGIE
DI
INTERVENTO**

STRATEGIE DI INTERVENTO

Le priorità operative della Regione per l'anno 2004 definite dalle singole direttrici strategiche degli ASP, previste dal documento di programmazione economica e finanziaria (DAPEF) sono state la base di riferimento per gli obiettivi gestionali definiti nel Bilancio di Direzione 2004 per aree di competenza (Dipartimenti), le cui performance sono oggetto di analisi del presente rapporto di gestione.

Infatti la lettura del grado di perseguimento degli obiettivi gestionali, intesi come declinazione dell'azione amministrativa, mediante l'analisi degli indicatori che ne rappresentano la misurazione, fornisce un chiaro quadro di realizzazione delle priorità operative individuate dal governo regionale anche rispetto alle previsioni finanziarie.

Il controllo di gestione mediante l'elaborazione di indicatori di monitoraggio, di consuntivo e di ore dedicate desunti dalla lettura dei dati trasmessi direttamente dai centri di responsabilità, dei dati finanziari estratti dal sistema di contabilità ha consuntivato in questa sezione del documento annuale il costo delle singole strategie di intervento, la misura della sua realizzazione comparandolo anche con la lettura del dato riferito al tempo impegnato per la realizzazione di ciascun obiettivo gestionale ad essa collegato, fotografando la connessione diretta tra strategie di intervento (ASP), obiettivi e risorse finanziarie.

Tutto quanto sin qui esplicitato è esemplificato negli schemi allegati in cui è reso immediato il collegamento tra DAPEF e Bilancio di direzione. In essi infatti l'indicazione della Direttrice strategica viene ramificata attraverso i vari livelli sino alla individuazione dell'indicatore (misura del raggiungimento dell'obiettivo) e completata con l'indicazione delle ore utilizzate e del costo di ciascun obiettivo gestionale per dar conto sia delle

risorse temporali che finanziarie implicate per la realizzazione, verificandone per queste ultime lo scarto rispetto alle previsioni.

Tale scarto che segue un andamento tendenzialmente negativo per tutte le strategie di intervento, come sarà evidenziato nelle singole trattazioni, che pur nell'ambito di un trend sensibile di riduzione, è significativo ancora una volta della persistenza a luoghi di ridondanza di risorse finanziarie allocate.

E' interessante ancora rilevare che il percorso amministrativo per il perseguimento dei singoli obiettivi ha raggiunto nell'anno 2004 un livello di coerenza decisamente significativo attraverso una sempre più chiara e specifica connessione tra la voce del piano dei servizi/attività (il come raggiungere l'obiettivo) e l'indicatore (prodotto misurabile dell'attività/come).

Inoltre con gli allegati "Riepilogo per strategie di intervento dei costi, ore dedicate ed indicatori significativi" e "Riepilogo dell'andamento per ciascuna strategia di intervento" arricchiti con rappresentazioni grafiche di impatto si è completato il raffronto tra i diversi parametri di lettura delle priorità operative dell'Amministrazione Regionale.

Segue una breve analisi della gestione per ogni ASP concretizzata attraverso la realizzazione degli obiettivi gestionali ad esso collegati.

ASP 1 Potenziamento delle relazioni esterne

Il perseguimento delle due direttrici strategiche individuate nell'ASP 1: "Potenziamento della rete di trasporto regionale e integrazione con le direttrici nazionali" e "Politiche di marketing ed internazionalizzazione", ha coinvolto alcuni dei centri di responsabilità del Dipartimento Presidenza, del dipartimento Attività Produttive e del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità .

La performance raggiunta per l'ASP1, che ha impegnato i centri di responsabilità per 54.629 ore, è stata pari all'89,79% con una incidenza percentuale dei singoli dipartimenti interessati pari al 29,64% per il Dipartimento Presidenza, al 36,59% per il dipartimento Attività Produttive e 33,77% per il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità.

In particolare il perseguimento della prima linea di intervento: "Potenziamento della rete di trasporto regionale e integrazione con le direttrici nazionali" per la sua peculiarità è stato di esclusiva competenza del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità territorio che ne ha perseguito i nove obiettivi individuati.

I venti obiettivi declinati per la strategia "Politiche di marketing ed internazionalizzazione", che mostrano l'attenzione che l'Amministrazione regionale continua ha dedicare alla internazionalizzazione dell'immagine regionale, ha visto convergere le competenze dei centri di responsabilità del Dipartimento Attività Produttive e del Dipartimento Presidenza.

Gli obiettivi gestionali individuati hanno concretizzazione le strategie di intervento legate all'ASP 1 con un costo di € 125.399.405,40 ed uno scarto in negativo rispetto alle previsioni superiore al 50%.

Dai dati di riepilogo si evince che l'ASP1 "Potenziamento delle relazioni esterne" continua ad essere tra quelli trainanti per l'Amministrazione regionale ed a conferma di ciò sono gli indicatori di monitoraggio che mostrano per gli obiettivi

gestionali della direttrice strategica “Potenziamento della rete di trasporto regionale e integrazione con le direttrici nazionali” i valori più elevati.

Ritornando all'indicatore relativo ai dati di consuntivo espresso come scarto rispetto alle previsioni mostra come gli obiettivi confluenti in questo ASP siano costati per il 76% meno rispetto alle previsioni e per il 24% in più rispetto alle previsioni .

A completare la breve analisi condotta sui dati elaborati per l'ASP1, la cui lettura dettagliata si rimanda agli schemi allegati, è il dato relativo agli indicatori definiti per i singoli obiettivi gestionali.

Dallo schema di collegamento tra “Obiettivi strategici, specifici, gestionali ed indicatori” si evince che oltre l' 89% dei target programmati è stato raggiunto al 100%, il 2% è compreso tra l'80% ed il 60% e solo l'8% resta al di sotto del 60%.

ASP 2 Potenziamento dell'organizzazione urbana

Delle due linee di intervento individuate per l'ASP 2 solo per la prima e cioè "Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane" sono stati individuati obiettivi gestionali di pertinenza di tre dipartimenti: Sicurezza Sociale, Infrastrutture e mobilità e Presidenza.

Dalla lettura dei dati complessivi, la realizzazione dell'ASP è stata del 66,41% con una incidenza equivalente dei centri di responsabilità dei Dipartimenti Sicurezza Sociale e Infrastrutture e mobilità che si è attestata intorno al 48% marginale è stata invece la partecipazione del Dipartimento Presidenza solo il 2,14% di realizzazione che si è occupata della verifica di interventi di valorizzazione del patrimonio dei beni culturali.

Collegando a tale lettura il dato relativo agli indicatori per i quali era stato individuato il target, più del 58% dei target prefissati sono stati raggiunti al 100% , circa il 9% è stato perseguito tra l'80% ed il 60% mentre il 32% resta al di sotto del 60%.

Le previsioni di costo calcolate per l'ASP 2 si sono mantenute al di sotto per il 66,36% ed è da segnalare che due dei 14 obiettivi gestionali nel corso dell'anno non hanno avuto realizzazione, concretizzando per questo ASP un costo di €64.564.336,30 .

Gli obiettivi gestionali punti di forza di questo ASP hanno riguardato gli investimenti per la rete ospedaliera e gli interventi di edilizia residenziale entrambi obiettivi di grande impatto sociale.

Dai dati di riepilogo emerge tuttavia che l'ASP2 è quello che ha visto il minor numero di ore dedicate ed è quella che il più basso livello di performance.

ASP 3 Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale .

Lo sviluppo territoriale integrato viene supportato da una attività di riorganizzazione degli strumenti per la cura ed il governo del territorio e si concretizza nelle tre linee di intervento perseguite, in relazione all'ASP 3 Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale, da cinque degli otto dipartimenti regionali.

Il coinvolgimento della maggioranza delle direzioni generali: Presidenza, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Attività Produttive e Politiche dell'impresa, Formazione Lavoro Cultura e Sport, Agricoltura e Sviluppo Rurale che cooperano, per le materie di competenza, al fine migliorare la qualità della vita nelle aree interne della Basilicata con una complessa costruzione delle convergenze si rispecchia nella tabella di riepilogo inerente la incidenza percentuale dei dipartimenti alla realizzazione dell'ASP.

Quest'ultimo ha raggiunto una realizzazione media dell'88,27% con una incidenza percentuale dei singoli Dipartimenti che oscilla tra il 18% e 21%.

Il valore degli indicatori conferma il trend positivo dell'ASP 3 che per quasi l'82% ha raggiunto i target programmati e solo il 10% è rimasto al di sotto del 60%.

Particolare impegno è stato dedicato soprattutto in termini di ore dedicate alla linea di intervento (3b) "Coesione territoriale e sociale" attraverso interventi tesi al miglioramento della qualità dei servizi alla persona ed alla comunità.

La maggioranza degli obiettivi gestionali infatti ricade in questa linea di intervento, purtuttavia si rilevano costi ed ore elevati anche in specifici obiettivi gestionali delle altre due strategie (3a) e (3c).

In definitiva il costo totale dell'ASP 3 si è attestato intorno a 56.403.296,25 euro con uno scarto pari al 64,30% in meno rispetto alle previsioni ed ha coinvolto i vari centri di responsabilità per 102.281 ore.

ASP 4 Utilizzazione delle risorse ambientali ne quadro di uno sviluppo sostenibile.

Tutte le direttrici strategiche individuate nell'ASP4, sono state attivate con obiettivi gestionali individuati da cinque dipartimenti. In particolare sono stati coinvolti alcuni centri di responsabilità appartenenti al Dipartimento : Attività Produttive e Politiche dell'impresa, Ambiente e territorio, Infrastrutture e mobilità, Agricoltura e Sviluppo Rurale e Autorità di Bacino.

Il perseguimento delle dodici direttrici strategiche individuate nell'ASP 4 ha concretizzato una realizzazione media pari al 82,38% con una con una incidenza percentuale dei singoli dipartimenti interessati pari che oscilla tra il 16,06% del Dipartimento Attività Produttive e il 23,61% dell'Autorità di Bacino ed ha impegnato risorse umane per 257.079 ore.

Particolare evidenza riveste il dipartimento Ambiente e Territorio nella realizzazione delle linee di intervento dalla 4d1 alla 4d4 titolare esclusivo in materia di tutela ambientale, monitoraggio ambientale e territoriale, attuazione del piano regionale dei rifiuti e forestazione protettiva.

Dei sessantasei obiettivi declinati per la strategia individuata nell'ASP4 solo tre non sono stati realizzati come preventivato ed il costo totale di quelli perseguiti ha raggiunto quota 168.407.350,98 euro con uno scarto in negativo rispetto alle previsioni finanziarie di inizio periodo pari al 69,44% il più elevato tra tutti gli ASP.

Dai dati di riepilogo si evince che l'ASP4 "Utilizzazione delle risorse ambientali nel quadro di uno sviluppo sostenibile" è tra i punti di forza delle priorità operative dell'Amministrazione regionale in considerazione delle molteplici implicazioni ambientali, economiche ed occupazionali e da un'osservazione più approfondita dei

dati di consuntivo espresso come scarto rispetto alle previsioni si evince che gli obiettivi confluenti in questo ASP siano costati per il 70% meno rispetto alle previsioni e per il 30% in più rispetto alle previsioni .

A completare la breve analisi condotta sui dati elaborati per l'ASP4, è il dato relativo agli indicatori definiti per i singoli obiettivi gestionali.

Dallo schema di collegamento tra “Obiettivi strategici, specifici, gestionali ed indicatori” si evince che il 75,76% dei target programmati è stato raggiunto al 100%, il 5,30% è compreso tra l'80% ed il 60% e ben il 24,18% resta al di sotto del 60% a confermare la difficoltà operativa rispetto ad una eccessiva polverizzazione di obiettivi gestionali.

ASP 5 Politiche regionali per lo sviluppo del sistema produttivo.

Quattro delle cinque linee di intervento individuate per la strategia istituzionale 5 “Politiche regionali per lo sviluppo del sistema produttivo”, sono state perseguite dai tre dipartimenti coinvolti: Attività Produttive, Agricoltura e Sviluppo rurale e Formazione.

Infatti nessun obiettivo gestionale perseguito per questo ASP è collegato alla direttrice strategica “Attivazione di strumenti finanziari innovativi”(5d) .

Il Dipartimento Attività Produttive per le sue peculiarità è ovviamente la struttura che ha più centri di responsabilità coinvolti in tutte le linee di intervento mentre in misura molto marginale lo è il Dipartimento Formazione .

I dati complessivi rilevati dalla lettura dello schema di analisi per ASP mostrano un dato di realizzazione pari al 77,38%, leggermente al di sotto del livello medio raggiunto dagli altri ASP.

Dato che si conferma non in linea con il quadro generale anche per quanto è attinente al costo totale della strategia pari a € 43.928.195,38 con uno scarto in negativo dell’82,53% rispetto alle previsioni.

E’ interessante notare comunque che gli scarti evidenziati nella tabella di riepilogo mostrano una totale previsione in eccedenza rispetto alla concreta realizzazione diversamente da quanto è accaduto negli ASP precedenti dove si riscontrano almeno un 20% di scarti in positivo ed inoltre si segnala che un solo obiettivo tra quelli individuati non è stato perseguito.

Il trend di realizzazione di questo ASP è dimostrato anche dalla lettura del valore degli indicatori individuati che per il 24,1% sono stati realizzati al di sotto del 60% del target definito, per il 4,40% tra il 60 e l’80% e per il 71,43% tra l’80 e il 100%.

Gli obiettivi che sono a garanzia del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione 5bB77P03, 5bE 77M01 e sono finalizzati al riordino degli strumenti di incentivazione 5eC77I03 sono quelli che hanno richiesto il maggior impegno in termini economici che umani .

In totale le ore impegnate per l'attuazione dell'ASP 5 "Politiche regionali per lo sviluppo del sistema produttivo" sono state 175.738.

ASP 6 Promozione dell'occupabilità

I centri di responsabilità coinvolti nell'attuazione dell'ASP 6 appartengono al Dipartimento Formazione e al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità che hanno realizzato le quattro linee strategiche individuate per la promozione dell'occupabilità, rispettivamente per il 47,86% e il 52,14%.

In totale l'ASP 6, per il quale sono stati declinati ventisette obiettivi, è stato realizzato per il 92,10% con un costo totale di 66.240.591,01 euro con uno scarto inferiore rispetto alle previsioni del 30,40%.

Da quanto sopra appare evidente rispetto a quanto precedentemente esaminato che l'ASP 6 è senz'altro quello che ha raggiunto la migliore performance sia in termini qualitativi che economici.

Ancora è da rilevare che gli obiettivi gestionali che hanno richiesto il maggior impegno in termini economici che umane sono in questo ASP è riguardano soprattutto le politiche in favore dell'occupabilità (6aA74I01), e gli interventi mirati all'integrazione tra mondo del lavoro e soggetti disabili e svantaggiati (6cB74H04, 6cB74I02) e sulle fasce deboli del mercato del lavoro (6dB74I03).

Il trend positivo di questa strategia di intervento si completa analizzando lo schema di collegamento "Obiettivi strategici , specifici, gestionali ed indicatori" che evidenzia che ben l'89,09% dei target è stato raggiunto al 100%, il 3,64% è compreso tra l'80% e il 60% e solo il 7,27% è al di sotto del 60%.

Gli obiettivi gestionali che hanno consentito la realizzazione della strategia di intervento finalizzata alla promozione dell'occupabilità hanno richiesto un impegno umano pari a 138.439 ore.

ASP 7 Modernizzazione del sistema pubblico regionale

Anche per il 2004 è evidente il carattere di trasversalità peculiare alle linee di intervento finalizzate alla realizzazione dell'ASP 7 Modernizzazione del sistema pubblico regionale .

Tale qualità è confermata dal numero delle strutture che per esso collaborano, ben sei dipartimenti più la struttura CICO quasi l'intera organizzazione amministrativa regionale ad esclusione delle direzioni generali :Ambiente e territorio ed Infrastrutture e mobilità.

Il carattere di trasversalità è evidente nelle quattro linee di intervento dell'Asp 7, che concretizzano ben 151 obiettivi gestionali suddivisi 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.

Quanto sino ad ora rilevato si rispecchia nei dati elaborati e riportati negli schemi di riepilogo allegati al rapporto di gestione.

L'ASP 7 è infatti quello per il quale sono impegnate il maggior numero di ore ben 889.762 pari al 54% dell'intero monte ore dedicato all'attività amministrativa anche tenuto conto che in questo ambito sono state contabilizzate le ore dei centri di costo (segreterie) le cui attività supportano l'amministrazione.

Il suo costo pari al 66% dell'intero budget è pari a € 955.911.203,64 ovviamente il più elevato tra gli ASP con uno scarto positivo rispetto alle previsioni del 37,62% .

La realizzazione media dell'ASP 7 si mantiene nonostante il gran numero di obiettivi perseguiti e la loro parcellizzazione nei diversi dipartimenti tra i valori più alti ben l'87,46% dimostrando così una comunione di intenti rispetto ad una strategia che vede investire l'intera macchina regionale.

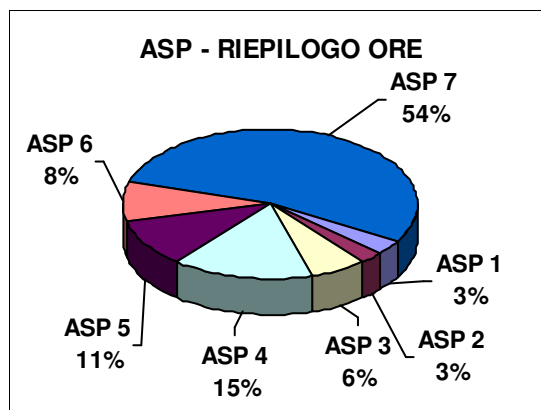
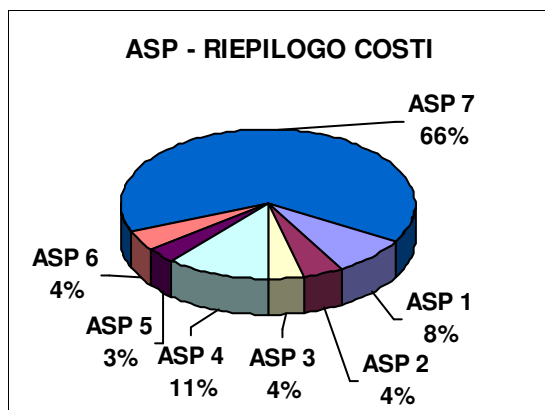
L'incidenza dei singoli dipartimenti sulla performance raggiunta per l'ASP segue un andamento abbastanza omogeneo oscillando tra il 6,48% del Dipartimento Formazione e il 17,% del Dipartimento Presidenza e del C.I.C.O..

Per ciò che attiene agli indicatori di risultato per i quali è stato definito un target annuale, essi sono stati raggiunti al 100% per una percentuale pari al 83,49%, sono ricompresi tra l'80% ed il 60% per il 3,67% dei casi, mentre presentano un tasso di realizzazione inferiore nel restante 12,84%.



RIEPILOGO DELL'ANDAMENTO PER CIASCUNA STRATEGIA DI INTERVENTO

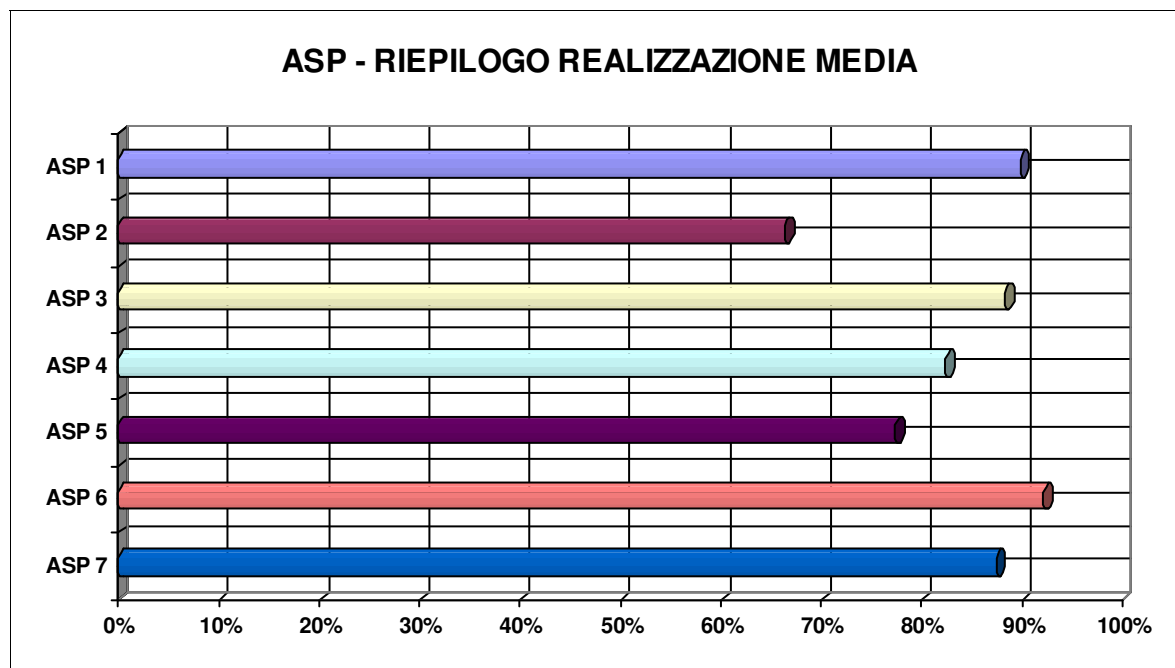
	Costo Totale	Ore Dedicare	Indicatori
ASP 1	€ 125.399.405,38	54.629	89,36% = 80/100 2,13% = 60/80 8,51% < 60
ASP 2	€ 64.564.336,30	43.041	58,82% = 80/100 8,82% = 60/80 32,35% < 60
ASP 3	€ 56.403.296,25	102.281	81,82% = 80/100 7,58% = 60/80 10,61% < 60
ASP 4	€ 168.407.350,98	257.079	75,76% = 80/100 5,30% = 60/80 18,94% < 60
ASP 5	€ 43.928.195,38	175.738	71,43% = 80/100 4,40% = 60/80 24,18% < 60
ASP 6	€ 66.240.591,01	138.439	89,09% = 80/100 3,64% = 60/80 7,27% < 60
ASP 7	€ 955.911.203,64	889.762	83,49% = 80/100 3,67% = 60/80 12,84% < 60
€ 1.480.854.378,94		1.660.969	





RIEPILOGO DELL'ANDAMENTO PER CIASCUNA STRATEGIA DI INTERVENTO

Asse Strategico Prioritario	Realizzazione media
ASP 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE	89,79%
ASP 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE	66,41%
ASP 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE	88,27%
ASP 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE	82,38%
ASP 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO	77,38%
ASP 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ	92,10%
ASP 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE	87,46%





ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO

DIRETTRICE STRATEGICA	RISULTATO ATTESO	OBIETTIVO GESTIONALE	TOTALE ORE PER OBIETTIVO	PREVISIONE COSTO	COSTO TOTALE	DIFFERENZA	SCARTO
1a	1aA	1aA76A01	8450	€ 61.237.548,17	€ 10.384.047	-€ 50.853.501	-83,04%
1a	1aA	1aA76A02	4670	€ 73.470.166,62	€ 9.501.871	-€ 63.968.296	-87,07%
1a	1aC	1aC76A03	1040	€ 19.505.380,83	€ 32.959	-€ 19.472.422	-99,83%
1a	1aC	1aC76E01	400	€ 54.758,19	€ 15.097	-€ 39.662	-72,43%
1a	1aC	1aC76E02	600	€ 54.758,19	€ 22.645	-€ 32.113	-58,65%
1a	1aC	1aC76E03	50	€ 54.758,19	€ 1.887	-€ 52.871	-96,55%
1a	1aC	1aC76E04	900	€ 54.758,19	€ 33.967	-€ 20.791	-37,97%
1a	1aC	1aC76E05	10970	€ 163.226.464,46	€ 95.050.128	-€ 68.176.337	-41,77%
1a	1aE	1aE76A04	500	€ 418.291,38	€ 15.846	-€ 402.446	-96,21%
1b	1bA	1bA712201	1600	€ 7.819.304,90	€ 197.620	-€ 7.621.685	-97,47%
1b	1bA	1bA712202	1300	€ 115.607,32	€ 136.094	€ 20.487	17,72%
1b	1bA	1bA712203	850	€ 956.335,50	€ 56.432	-€ 899.903	-94,10%
1b	1bA	1bA71B01	3300	€ 1.502.820,96	€ 3.317.325	€ 1.814.504	120,74%
1b	1bA	1bA71B02	3400	€ 304.187,08	€ 198.074	-€ 106.113	-34,88%
1b	1bA	1bA71G03	470	€ 106.117,21	€ 23.202	-€ 82.915	-78,14%
1b	1bA	1bA73G02	625	€ 362.560,39	€ 35.362	-€ 327.198	-90,25%
1b	1bA	1bA73H01	1135	€ 515.348,90	€ 125.326	-€ 390.023	-75,68%
1b	1bA	1bA73H02	681	€ 515.348,90	€ 47.454	-€ 467.894	-90,79%
1b	1bA	1bA73H03	1814	€ 515.348,90	€ 278.977	-€ 236.372	-45,87%
1b	1bB	1bB712101	954	€ 166.957,72	€ 72.247	-€ 94.710	-56,73%
1b	1bB	1bB73G03	772	€ 69.631,09	€ 43.680	-€ 25.951	-37,27%
1b	1bC	1bC712102	880	€ 58.729,27	€ 83.643	€ 24.914	42,42%
1b	1bC	1bC712103	1117	€ 75.603,01	€ 96.986	€ 21.383	28,28%
1b	1bC	1bC71R01	2100	€ 178.650,58	€ 190.911	€ 12.260	6,86%
1b	1bC	1bC73G01	220	€ 2.449.414,88	€ 12.448	-€ 2.436.967	-99,49%
1b	1bC	1bC73M01	3880	€ 2.538.999,73	€ 5.329.693	€ 2.790.693	109,91%
1b	1bD	1bD712204	1100	€ 31.327,65	€ 47.334	€ 16.006	51,09%
1b	1bD	1bD73G04	495	€ 69.631,09	€ 28.007	-€ 41.624	-59,78%
1b	1bE	1bE73G05	356	€ 69.631,09	€ 20.142	-€ 49.489	-71,07%
TOTALI			54.629	€ 336.498.440,40	€ 125.399.405,38	-€ 211.099.035,02	-62,73%



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	Piano Regionale della Viabilità	1aA76A01	Realizzazione e monitoraggio interventi cofinanziati UE (POR 2000/2006)	8450	€ 10.384.046,68	-83,04%

* 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	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.a	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	390
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.b	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	7170
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.c	consulenza e rilascio pareri	510

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1aA76A01a	Spesa effettuata/spesa prevista	100%	100%
1aA76A01b	Report di monitoraggio	4	4



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

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.	230
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.d	attuazione dei programmi di incentivazione per il lavoro	150

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **8450**



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	Piano Regionale della Viabilità	1aA76A02	Programmazione, realizzazione e monitoraggio interventi finanziati D.l.o n.112/98 (DPCM 12/10/00) e programma regionale viabilità	4670	€ 9.501.871,10	-87,07%

* 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	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.a	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	3810
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.b	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	560
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.c	consulenza e rilascio pareri	300

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1aA76A02a	Spesa effettuata/spesa prevista	100%	100%
1aA76A02b	Report di monitoraggio	4	4

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4670**



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	1aC	APQ ferrovie e sistemi di mobilità e scambio	1aC76A03	Attuazione degli strumenti di programmazione negoziata	1040	€ 32.958,81	-99,83%

* 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	590
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.c	consulenza e rilascio pareri	300
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.	150

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1aC76A03a	Spesa effettuata/spesa prevista	0	100%
1aC76A03b	Report di monitoraggio FRANKIE	2	2

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 1040



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	1aC	APQ ferrovie e sistemi di mobilità e scambio	1aC76E01	Aviosuperficie di Grumento: avvio progettazione	400	€ 15.096,65	-72,43%

* 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	0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale	450.c	gestione dei programmi di incentivazione	400

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **400**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1aC76E01a	Progetto avviato	1	1



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	1aC	APQ ferrovie e sistemi di mobilità e scambio	1aC76E02	Tratta ferroviaria Potenza-Mlefi: avvio progettazione degli interventi più significativi	600	€ 22.644,97	-58,65%

* 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	0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale	450.c	gestione dei programmi di incentivazione	600

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **600**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1aC76E02a	Progetti avviati	2	2



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	1aC	APQ ferrovie e sistemi di mobilità e scambio	1aC76E03	Conclusione dello studio di fattibilità con finalità gestionali dell'aeroporto civile della Basilicata (Comune di Potenza)	50	€ 1.887,08	-96,55%

* 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	50

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1aC76E03a	Studio ed individuazione risorse	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 50



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	1aC	APQ ferrovie e sistemi di mobilità e scambio	1aC76E04	Interporto di Tito: avvio procedure propedeutiche alla realizzazione degli interventi	900	€ 33.967,45	-37,97%

* 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	500
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	400

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1aC76E04a	Progetto avviato	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **900**



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	1aC	APQ ferrovie e sistemi di mobilità e scambio	1aC76E05	Programmazione e attuazione di interventi nell'ambito programmi ed Accordi di Programma Quadro, in materia di trasporti	10970	€ 95.050.127,75	-41,77%

* 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	0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale	450.a	pianificazione dello sviluppo dei trasporti	2400
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	2300
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	3100

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1aC76E05a	Interventi attuati/interventi previsti	100%	100%
1aC76E05b	Spesa effettuata/spesa prevista	68%	60%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

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	3170
----------------------	---	-------	---	------

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **10970**



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	1aE	Sicurezza stradale	1aE76A04	Attivazione di interventi in materia di sicurezza	500	€ 15.845,58	-96,21%

* 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	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.b	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	290
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.c	consulenza e rilascio pareri	115
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.	95

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **500**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1aE76A04a	Bandi	2	2



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 coordinare e promuovere la strategia di apertura verso l'esterno della regione nel settore istituzionale, scientifico, culturale ed economico	1bA712201	Organizzazione e coordinamento di "Grandi Eventi" nell'ambito delle attività di marketing territoriale	1600	€ 197.620,13	-97,47%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1600

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1600**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bA712201a	Grandi eventi programmati	1,2	0
1bA712201b	Grandi eventi organizzati	1	0
1bA712201c	Grandi eventi Prog./org.ti	100%	100%



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 coordinare e promuovere la strategia di apertura verso l'esterno della regione nel settore istituzionale, scientifico, culturale ed economico	1bA712202	Attivazione e coordinamento dei programmi di iniziative e manifestazioni dei Comitati: Don Giuseppe De Luca, F.S. Nitti, R.Scotellaro e Carlo Levi	1300	€ 136.094,42	+17,72%

* 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	1300

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bA712202a	Iniziative programmate	0	0
1bA712202b	Iniziative attuate	0	0
1bA712202c	Iniziative prog./attuate	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1300**



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 coordinare e promuovere la strategia di apertura verso l'esterno della regione nel settore istituzionale, scientifico, culturale ed economico	1bA712203	Promozione e coordinamento, in collaborazione con i Dipartimenti regionali, della partecipazione della regione Basilicata a manifestazioni, fiere, wor-schops nazionali ed internazionali	850	€ 56.432,35	-94,10%

* 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	850

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bA712203a	Iniziative prog./attuate	60%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **850**



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 coordinare e promuovere la strategia di apertura verso l'esterno della regione nel settore istituzionale, scientifico, culturale ed economico	1bA71B01	Supporto amministrativo alla partecipazione della Regione ad Enti, Organismi con particolare riferimento all'art. 19 della L.R.1/2004	3300	€ 3.317.325,18	+120,74%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	1000
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	800
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	300

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bA71B01a	Spesa effettuata/spesa prevista	100%	80%
1bA71B01b	Entrata effettiva/prevista	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.e	supporto alle funzioni di Enti ed Organismi dipendenti dalla Regione e società di interesse regionale	700
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.g	Programmazione di interventi di azioni ed interventi finalizzati alla internazionalizzazione, promozione e marketing.	200
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.h	Attuazione di azioni ed interventi	300

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3300**



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 coordinare e promuovere la strategia di apertura verso l'esterno della regione nel settore istituzionale, scientifico, culturale ed economico	1bA71B02	Supporto tecnico amministrativo finalizzato alla promozione della Regione verso l'esterno nel settore culturale, scientifico, economico, istituzionale ed Azioni e strumenti di studio e di informazione in materia di tutela antinucleare ai sensi dell'art. 5	3400	€ 198.073,92	-34,88%

* 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.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	1150
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	1450
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	400

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bA71B02a	Spesa effettuata/spesa prevista	95%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.g	Programmazione di interventi di azioni ed interventi finalizzati alla internazionalizzazione, promozione e marketing.	400
--	-----------------------------	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3400**

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 coordinare e promuovere la strategia di apertura verso l'esterno della regione nel settore istituzionale, scientifico, culturale ed economico	1bA71G03	Pubbliche relazioni, comunicazione e promozione all'immagine, collaborazione con l'Azienda di Promozione Turistica per la istituzione Sportello Progetto Tour Pass quale postazione presso Ufficio	470	€ 23.202,16	-78,14%

* 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.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	470

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **470**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bA71G03a	Informazioni turistiche	80	80
1bA71G03b	Rapporti con l'utenza	100	100
1bA71G03c	Incontri promozionali e culturali	10	10



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 coordinare e promuovere la strategia di apertura verso l'esterno della regione nel settore istituzionale, scientifico, culturale ed economico	1bA73G02	Identificazione e realizzazione struttura regionale per l'internazionalizzazione	625	€ 35.362,50	-90,25%

* 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	95
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	100
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	170

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bA73G02a	Modello attuato	1,1	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)	120
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	140

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **625**



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 coordinare e promuovere la strategia di apertura verso l'esterno della regione nel settore istituzionale, scientifico, culturale ed economico	1bA73H01	Analisi della situazione congiunturale e strutturale regionale	1135	€ 125.325,79	-75,68%

* 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	282
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	217
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	385

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bA73H01a	Analisi	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	251
----------------------	--	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1135**

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 coordinare e promuovere la strategia di apertura verso l'esterno della regione nel settore istituzionale, scientifico, culturale ed economico	1bA73H02	Costituzione, composizione e competenze dell'Osservatorio Economico Regionale	681	€ 47.454,44	-90,79%

* 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.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	681

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **681**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bA73H02a	Analisi legislativa	1	1
1bA73H02b	Modello definito	1	1
1bA73H02c	Atti istitutivi adottati	1	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 internazionalizzazione, al fine di coordinare e promuovere la strategia di apertura verso l'esterno della regione nel settore istituzionale, scientifico, culturale ed economico	1bA73H03	Migliorare la conoscenza dei fattori socio-economici relativi alle dinamiche dei settori produttivi regionali	1814	€ 278.977,07	-45,87%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	187
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.i	creazione banca dati	431
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.l	implementazione banca dati	148

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bA73H03a	Rapporto informativo	3	3
1bA73H03b	Azioni informative	2	0
1bA73H03c	Banche dati definite	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	104
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	181
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	115
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	131
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	165



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	175
04. AFFARI ECONOMICI	0480 Ricerca, Innovazione e trasferimento Tecnologico	480.a	attività di ricerca e studio per lo sviluppo dei settori economici	177

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1814**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bB	Avvio e realizzazione del PRINT e Basint	1bB712101	Definizione del programma annuale di cooperazione e partenariato indirizzato a Paesi stranieri	954	€ 72.247,32	-56,73%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	424
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	530

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bB712101a	Bozza di programma	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **954**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bB	Avvio e realizzazione del PRINT e Basint	1bB73G03	Predisposizione ed avvio del Programma Pluriennale Strategico regionale sull'internazionalizzazione	772	€ 43.679,76	-37,27%

* 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.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	74
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	85
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	61

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bB73G03a	Bozza di piano	1,1	1



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)	70
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.g	Programmazione di interventi di azioni ed interventi finalizzati alla internazionalizzazione, promozione e marketing.	482

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **772**



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 di un intervento straordinario di solidarietà e di cooperazione ai sensi della L.R. 26/96 approvato con D.G.R. n° 2354 del 15/12/03	880	€ 83.643,23	+42,42%

* 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	0161 Altri servizi generali	161.c	progetti per il miglioramento delle relazioni sociali, economiche e territoriali	440
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.d	attuazione di interventi a sostegno di emigrati	440

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bC712102a	Spesa effettuata/spesa prevista	95%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **880**



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	Completamento programma 2000 degli interventi per la pace e la cooperazione tra i popoli - D.C.R. n° 1385 del 28/2/00	1117	€ 96.986,44	+28,28%

* 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.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	380
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	260
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.d	gestione oneri finanziari	200

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bC712103a	Spesa effettuata/spesa prevista	80%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

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
--	--	-------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1117**



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	1bC71R01	Coordinamento delle attività regionali per la partecipazione a progetti "Phare" a favore di paesi candidati a far parte dell'Unione Europea (twinning)	2100	€ 190.911,05	+6,86%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	1500
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bC71R01a	Report	4	4
1bC71R01b	Rendiconti	4	4

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2100**



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	1bC73G01	Prosegui e miglioramento delle iniziative di internazionalizzazione in corso	220	€ 12.447,60	-99,49%

* 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	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	35
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	30

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bC73G01a	Progetto Reset D avviato	1	1



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	30
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	20
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	21
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.c	progetti per il miglioramento delle relazioni sociali, economiche e territoriali	64

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

220



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	1bC73M01	Innalzare il livello di attrattività del territorio e rafforzare le politiche di Marketing e di comunicazione	3880	€ 5.329.692,59	+109,91%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	900
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	610
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.b	pubblicazioni e B.U.R.	400

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bC73M01a	Iniziative di promozione attuate	3	3



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.g	Programmazione di interventi di azioni ed interventi finalizzati alla internazionalizzazione, promozione e marketing.	610
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	1360

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3880**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bD	Avvio e realizzazione dello Studio sull'immagine coordinata della Basilicata, propedeutico al lancio di una politica di marketing unitaria	1bD712204	Progetto di "Global-Design" Coordinamento procedure per la realizzazione di uno Studio sull'immagine coordinata della Basilicata	1100	€ 47.333,79	+51,09%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1100

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bD712204a	Studio	0,9	1
1bD712204b	Piano avviato	0	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1100**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bD	Avvio e realizzazione dello Studio sull'immagine coordinata della Basilicata, propedeutico al lancio di una politica di marketing unitaria	1bD73G04	Realizzazione dello studio sull'immagine coordinata della Basilicata	495	€ 28.007,10	-59,78%

* 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	117
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	103
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	139

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bD73G04a	Presentazione risultati	5	5



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.I	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	136
--	--	-------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **495**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bE	Avvio attività SPRINT	1bE73G05	Costituzione ed avvio dello Sportello regionale per l'internazionalizzazione	356	€ 20.142,48	-71,07%

* 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	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	30
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.b	formazione e sviluppo del personale	60
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	65

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bE73G05a	Formazione addetti	1	1
1bE73G05b	Eventi	3	3



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	55
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	55
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	36
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	55

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **356**

TOTALE ORE PER L'ASP **54.629**

COSTO TOTALE DELL'ASP **€ 125.399.405,38**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO

DIRETTRICE STRATEGICA	RISULTATO ATTESO	OBIETTIVO GESTIONALE	TOTALE ORE PER OBIETTIVO	PREVISIONE COSTO	COSTO TOTALE	DIFFERENZA	SCARTO
2a	2aA	2aA76C01	2639	€ 28.439.703,28	€ 2.689.232	-€ 25.750.471	-90,54%
2a	2aB	2aB72G01	1600	€ 1.260.357,24	€ 1.069.393	-€ 190.964	-15,15%
2a	2aB	2aB72G02	2600	€ 420.488,46	€ 1.107.257	€ 686.768	163,33%
2a	2aB	2aB72G03	2600	€ 391.178,78	€ 519.196	€ 128.017	32,73%
2a	2aB	2aB72G04	2700	€ 170.488,46	€ 120.972	-€ 49.516	-29,04%
2a	2aB	2aB72G05	4600	€ 170.488,46	€ 498.668	€ 328.179	192,49%
2a	2aB	2aB72L01	1950	€ 4.458.936,67	€ 1.550.196	-€ 2.908.740	-65,23%
2a	2aC	2aC72C01	3340	€ 67.285.130,58	€ 42.221.515	-€ 25.063.616	-37,25%
2a	2aD	2aD76C04	14921	€ 82.512.469,56	€ 12.767.064	-€ 69.745.406	-84,53%
2a	2aE	2aE713002	600	€ 707.804,18	€ 51.392	-€ 656.412	-92,74%
2a	2aE	2aE71R05	0	€ 812.788,10	€ 0	-€ 812.788	-100,00%
2a	2aE	2aE76C03	4891	€ 3.076.642,20	€ 910.753	-€ 2.165.890	-70,40%
2a	2aF	2aF713003	600	€ 1.053.572,08	€ 1.058.699	€ 5.127	0,49%
2a	2aF	2aF71R06	0	€ 1.158.555,99	€ 0	-€ 1.158.556	-100,00%
TOTALI			43.041	€ 191.918.604,05	€ 64.564.336,30	-€ 127.354.267,76	-66,36%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aA	Attuazione PISU	2aA76C01	Attuazione progetti integrati di sviluppo urbano a valere sui fondi 2000-2006 relativamente alla Misura V.1 dell'asse V città	2639	€ 2.689.232,21	-90,54%

* 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	1105
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.d	attuazione interventi di riqualificazione urbana	1534

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2639**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aA76C01a	Interventi attuati/interventi avviati	100%	0
2aA76C01b	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aB	Consolidamento degli interventi socio-assistenziali	2aB72G01	Attuazione delle Politiche di integrazione tra il Sistema Sanitario ed il Sistema Sociale	1600	€ 1.069.393,14	-15,15%

* 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.s	attuazione di interventi di sviluppo delle competenze nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale	800
10. PROTEZIONE SOCIALE	1021 Politiche di protezione sociale in favore degli anziani	1021.a	programmazione di interventi in favore degli anziani	200
10. PROTEZIONE SOCIALE	1071 Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	1071.b	attuazione di interventi a sostegno di extracomunitari	200

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aB72G01a	Progetti attuati	0,28	
2aB72G01b	Contributi erogati	90%	
2aB72G01c	Linee guida	0,90	1
2aB72G01d	Progetti definiti	90%	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE

10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.b	monitoraggio delle politiche, dei piani e dei progetti di prot.sociale	400
------------------------	---	--------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 1600

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aB	Consolidamento degli interventi socio-assistenziali	2aB72G02	Attuazione Politiche della Commissione Regionale per Lucani all'estero	2600	€ 1.107.256,79	+163,33%

* 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	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.c	programmazione di interventi a sostegno di emigrati	2600

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 2600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aB72G02a	Corso	1	1
2aB72G02b	Contributi erogati	15%	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aB	Consolidamento degli interventi socio-assistenziali	2aB72G03	Realizzazione interventi in favore degli Immigrati	2600	€ 519.195,86	+32,73%

* 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	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.c	programmazione di interventi a sostegno di emigrati	650
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.f	attuazione di interventi a sostegno di immigrati	1300
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.g	programmazione e attuazione azioni di sostegno alle associazioni di volontariato	650

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2600**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aB72G03a	Progetti approvati	1	
2aB72G03b	Contributi erogati	100%	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aB	Consolidamento degli interventi socio-assistenziali	2aB72G04	Regolamentazione, programmazione e verifiche delle attività relative al volontariato ed al Servizio Civile	2700	€ 120.972,35	-29,04%

* 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	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.h	verifica e controllo dei requisiti delle associazioni di volontariato	1350
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.g	programmazione e attuazione azioni di sostegno alle associazioni di volontariato	1350

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aB72G04a	Iscrizione e cancellazioni	100%	
2aB72G04b	Bandi	concluso	
2aB72G04c	Regolamenti	concluso	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2700**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aB	Consolidamento degli interventi socio-assistenziali	2aB72G05	Attuazione attività formativa in favore degli operatori sociali per le adozioni internazionali	4600	€ 498.667,51	+192,49%

* 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	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.e	programmazione e regolamentazione delle adozioni internazionali	4600

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4600**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aB72G05a	Corso	0,90	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aB	Consolidamento degli interventi socio-assistenziali	2aB72L01	Trasferimento fondi politiche sociali città di Potenza e Matera terza annualità P.S.Z.	1950	€ 1.550.196,22	-65,23%

* 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.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	400
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.a	comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla prot.sociale	600
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.b	monitoraggio delle politiche, dei piani e dei progetti di prot.sociale	950

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aB72L01a	Assegnazioni	2	2
2aB72L01b	Somme trasferite	concluso	0
2aB72L01c	Somme trasferite/somme da trasferire	100%	100%
2aB72L01d	Incontri con le parti	concluso	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 1950



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aC	Investimenti rete ospedaliera	2aC72C01	Attuazione Programma Quadro Sanità e potenziamento infrastrutturale in sanità	3340	€ 42.221.514,87	-37,25%

* 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.l	attività di pianificazione e programmazione delle dotazioni infrastrutturali del SSR	3340

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3340**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aC72C01a	Interventi attuati	0,75	1
2aC72C01b	Interventi avviati/interventi previsti	75%	100%
2aC72C01c	Spesa effettuata/Spesa prevista	75%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aD	Interventi edilizia residenziale	2aD76C04	Programmazione, verifica, controlli e sostegno nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e privata	14921	€ 12.767.064,05	-84,53%

* 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	6345
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.b	attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	8576

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aD76C04a	Bandi	0	0
2aD76C04b	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
2aD76C04c	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **14921**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aE	Interventi beni culturali	2aE713002	Verifica dello stato di attuazione degli interventi volti alla valorizzazione del patrimonio storico artistico e ambientale	600	€ 51.391,83	-92,74%

* 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.I	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	600

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **600**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aE713002a	Interventi attuati/interventi previsti	0	100%
2aE713002b	Spesa realizzata/Spesa prevista	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aE	Interventi beni culturali	2aE71R05	Verifica dello stato di attuazione degli interventi volti alla valorizzazione del patrimonio storico artistico e ambientale	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
2aE71R05a	Interventi attuati/interventi previsti	0	100%
2aE71R05b	Spesa realizzata/spesa prevista	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aE	Interventi beni culturali	2aE76C03	Programmazione, attuazione, verifiche e controlli delle attività connesse all'edilizia di culto, termale	4891	€ 910.752,52	-70,40%

* 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.	1524
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	3367

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aE76C03a	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
2aE76C03b	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4891**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aF	Inizio lavori dei programmi di recupero Urbano	2aF713003	Verifica dello stato di attuazione degli interventi finalizzati al recupero urbano	600	€ 1.058.698,95	+0,49%

* 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.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aF713003a	Interventi attuati/interventi previsti	20%	100%
2aF713003b	Spesa realizzata/Spesa prevista	10%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **600**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aF	Inizio lavori dei programmi di recupero Urbano	2aF71R06	Verifica dello stato di attuazione degli interventi finalizzati al recupero urbano	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
2aF71R06a	Interventi attuati/interventi previsti	0	100%
2aF71R06b	Spesa realizzata/spesa prevista	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

TOTALE ORE PER L'ASP

COSTO TOTALE DELL'ASP



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO

DIRETTRICE STRATEGICA	RISULTATO ATTESO	OBIETTIVO GESTIONALE	TOTALE ORE PER OBIETTIVO	PREVISIONE COSTO	COSTO TOTALE	DIFFERENZA	SCARTO
3a	3aA	3aA73I01	3520	€ 11.800.636,40	€ 96.519	-€ 11.704.117	-99,18%
3a	3aA	3aA73I02	11852	€ 13.374.111,53	€ 12.247.966	-€ 1.126.146	-8,42%
3a	3aA	3aA73M02	4580	€ 2.669.368,42	€ 1.673.211	-€ 996.158	-37,32%
3a	3aA	3aA73M03	2280	€ 6.811.362,73	€ 2.674.313	-€ 4.137.050	-60,74%
3a	3aB	3aB712901	4080	€ 44.326.393,28	€ 208.013	-€ 44.118.380	-99,53%
3a	3aB	3aB712902	670	€ 80.893,28	€ 47.746	-€ 33.147	-40,98%
3a	3aB	3aB712903	1050	€ 51.518,28	€ 151.983	€ 100.464	195,01%
3a	3aB	3aB712904	180	€ 51.518,28	€ 7.454	-€ 44.064	-85,53%
3a	3aC	3aC77H03	3922	€ 11.538.182,93	€ 6.728.272	-€ 4.809.911	-41,69%
3b	3bA	3bA742101	1874	€ 355.798,14	€ 308.276	-€ 47.522	-13,36%
3b	3bA	3bA742102	4385	€ 108.006,36	€ 265.467	€ 157.461	145,79%
3b	3bA	3bA74J01	7130	€ 1.550.089,05	€ 1.149.050	-€ 401.039	-25,87%
3b	3bA	3bA74J02	18310	€ 2.005.272,44	€ 1.521.073	-€ 484.200	-24,15%
3b	3bA	3bA74J03	6730	€ 401.860,60	€ 292.268	-€ 109.592	-27,27%
3b	3bC	3bC72C02	7440	€ 1.501.557,62	€ 1.320.342	-€ 181.216	-12,07%
3b	3bC	3bC72L02	1700	€ 4.458.936,67	€ 6.533.270	€ 2.074.333	46,52%
3b	3bC	3bC72L03	400	€ 208.318,18	€ 15.724	-€ 192.594	-92,45%
3b	3bC	3bC72L04	1000	€ 458.936,67	€ 39.311	-€ 419.626	-91,43%
3b	3bC	3bC72L05	100	€ 2.084.386,57	€ 3.931	-€ 2.080.456	-99,81%
3b	3bC	3bC72L06	3300	€ 4.802.328,62	€ 6.640.560	€ 1.838.231	38,28%
3b	3bG	3bG72A01	385	€ 45.389,70	€ 18.063	-€ 27.327	-60,20%
3b	3bG	3bG72A02	640	€ 45.389,70	€ 30.027	-€ 15.363	-33,85%
3b	3bG	3bG72A03	1900	€ 1.227.207,88	€ 1.310.887	€ 83.679	6,82%
3b	3bG	3bG72A04	200	€ 45.389,70	€ 9.383	-€ 36.006	-79,33%
3b	3bG	3bG72A05	570	€ 45.389,70	€ 26.743	-€ 18.647	-41,08%
3b	3bG	3bG72A06	595	€ 1.284.008,62	€ 215.493	-€ 1.068.516	-83,22%
3b	3bG	3bG72A07	380	€ 1.029.218,84	€ 17.829	-€ 1.011.390	-98,27%
3b	3bG	3bG72A08	275	€ 45.389,70	€ 324.254	€ 278.864	614,38%
3b	3bG	3bG72A103	400	€ 704.746,63	€ 13.785	-€ 690.961	-98,04%
3b	3bG	3bG72A104	784	€ 627.278,10	€ 29.971	-€ 597.308	-95,22%
3b	3bG	3bG72C05	0	€ 14.446.479,67	€ 0	-€ 14.446.480	-100,00%
3b	3bG	3bG72G04	3700	€ 4.349.674,88	€ 165.777	-€ 4.183.898	-96,19%
3b	3bG	3bG72H03	1002	€ 637.870,44	€ 3.201.279	€ 2.563.409	401,87%
3b	3bG	3bG72H04	807	€ 637.870,44	€ 334.890	-€ 302.981	-47,50%
3b	3bG	3bG72H301	20	€ 38.229,27	€ 791	-€ 37.438	-97,93%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

3b	3bG	3bG72H302	2440	€ 38.229,27	€ 96.526	€ 58.297	152,49%
3b	3bG	3bG72H303	2360	€ 38.229,27	€ 93.361	€ 55.132	144,21%
3c	3cD	3cD713001	400	€ 11.977.454,06	€ 2.591.377	-€ 9.386.077	-78,36%
3c	3cD	3cD71R04	920	€ 12.082.437,98	€ 5.998.112	-€ 6.084.326	-50,36%
		TOTALI	102.281	€ 157.985.359,91	€ 56.403.296,25	-€ 101.582.063,66	-64,30%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	3aA	Attuazione di tutti gli interventi infrastrutturali previsti dalla prima fase dei PIT	3aA73I01	Definire gli strumenti di controllo e monitoraggio degli interventi infrastrutturali	3520	€ 96.519,07	-99,18%

* 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.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	3520

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 3520

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3aA73I01a	Analisi delle procedure amministrative	1	1
3aA73I01b	Modello di monitoraggio	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	3aA	Attuazione di tutti gli interventi infrastrutturali previsti dalla prima fase dei PIT	3aA73I02	Completamento programmi in essere	11852	€ 12.247.965,84	-8,42%

* 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.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	1812
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	1812
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	1996

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3aA73I02a	Interventi completati	1	1
3aA73I02b	Spesa effettuata/Spesa prevista	30%	30%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	649
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1815
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	1161
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.h	consulenza e rilascio pareri	1514
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	1093

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

11852



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	3aA	Attuazione di tutti gli interventi infrastrutturali previsti dalla prima fase dei PIT	3aA73M02	Completamento programmi in essere finalizzati all'innalzamento della competitività nel settore turistico attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio	4580	€ 1.673.210,79	-37,32%

* 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	100
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	2785
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	50

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3aA73M02a	Interventi completati/interventi avviati	100%	0
3aA73M02b	Spesa effettuata/Spesa prevista	70%	70%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	745
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	900

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4580**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	3aA	Attuazione di tutti gli interventi infrastrutturali previsti dalla prima fase dei PIT	3aA73M03	Definire gli strumenti di controllo per l'innalzamento della competitività nel settore turistico attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio	2280	€ 2.674.312,83	-60,74%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	1200
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	1080

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3aA73M03a	Pareri compatibilità	10	10
3aA73M03b	Controlli	10	10

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2280**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	3aB	Avanzamento dell'attuazione dei progetti infrastrutturali del PO Val d'Agri	3aB712901	Organizzazione e gestione del P.O. Val d'Agri in relazione agli interventi attuati dai Comuni o loro Consorzi	4080	€ 208.013,15	-99,53%

* 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.e	attività di controllo sugli Enti Locali	550
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	900
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	290

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3aB712901a	Programmi avviati	30	30
3aB712901b	Interventi avviati	31	30



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali	980
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.c	verifica dell'attuazione dei programmi intersettoriali	1360

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4080**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	3aB	Avanzamento dell'attuazione dei progetti infrastrutturali del PO Val d'Agri	3aB712902	Assistenza tecnica e supporto al partenariato istituzionale al P.O. Val d'Agri	670	€ 47.746,14	-40,98%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	340
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	90
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	240

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3aB712902a	Attività realizzate	17	15

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **670**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	3aB	Avanzamento dell'attuazione dei progetti infrastrutturali del PO Val d'Agri	3aB712903	Collegamento con le rilevazioni e le analisi degli osservatori esistenti relative alle missioni	1050	€ 151.982,75	+195,01%

* 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	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	580
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali	150
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.c	verifica dell'attuazione dei programmi intersettoriali	320

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3aB712903a	Attività realizzate	15	15

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1050**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	3aB	Avanzamento dell'attuazione dei progetti infrastrutturali del PO Val d'Agri	3aB712904	Attività di direzione del Parco di Gallipoli Cognato	180	€ 7.454,19	-85,53%

* 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.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	90
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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	50

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3aB712904a	Strumenti di pianificazione avviati	1	1
3aB712904b	Dotazione organica e strumentale implementata	2	2

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **180**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	3aC	Avvio dell'attuazione dei Piani di Sviluppo Locale del Leader Plus	3aC77H03	Favorire lo sviluppo di una rete di protezione sociale per le popolazioni rurali e promuovere iniziative integrate di sviluppo (LEADER+)	3922	€ 6.728.272,03	-41,69%

* 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	3922

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3aC77H03a	Relazioni	5	5
3aC77H03b	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
3aC77H03c	Spesa effettuata/Spesa prevista	76%	80%
3aC77H03d	Riunioni	6	5

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3922**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bA	Realizzazione di interventi per la gestione associata di servizi e funzioni per almeno la metà della dotazione del fondo di coesione	3bA742101	Gestione patrimonio bibliografico	1874	€ 308.276,00	-13,36%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	0
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	1874

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1874**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bA742101a	Contributi erogati	63%	0
3bA742101b	Contributi erogati/contributi previsti	63%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bA	Realizzazione di interventi per la gestione associata di servizi e funzioni per almeno la metà della dotazione del fondo di coesione	3bA742102	Verifica assetto e fruibilità biblioteche, archivi , musei locali	4385	€ 265.466,89	+145,79%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	1228
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	3157

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bA742102a	Interventi effettuati	1	0
3bA742102b	Interventi effettuati/interventi previsti	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4385**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bA	Realizzazione di interventi per la gestione associata di servizi e funzioni per almeno la metà della dotazione del fondo di coesione	3bA74J01	Attuazione delle politiche per lo sport	7130	€ 1.149.050,23	-25,87%

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

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
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	5000
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	2130

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bA74J01a	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
3bA74J01b	Spesa effettuata/spesa prevista	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7130**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bA	Realizzazione di interventi per la gestione associata di servizi e funzioni per almeno la metà della dotazione del fondo di coesione	3bA74J02	Programmazione, pianificazione e gestione delle politiche culturali sul territorio	18310	€ 1.521.072,62	-24,15%

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

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
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	4405
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	7000
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	6905

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bA74J02a	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
3bA74J02b	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **18310**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bA	Realizzazione di interventi per la gestione associata di servizi e funzioni per almeno la metà della dotazione del fondo di coesione	3bA74J03	Programmazione e attuazione a supporto delle politiche giovanili	6730	€ 292.268,35	-27,27%

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

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
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	4000
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	2730

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bA74J03a	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
3bA74J03b	Spesa effettuata/spesa prevista	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **6730**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bC	Nuovo piano socio-assistenziale 2002-2004	3bC72C02	Gestione flussi informatici del sistema sanitario gestione e contrasto della mobilità sanitaria	7440	€ 1.320.341,97	-12,07%

* 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	1710
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.q	controllo regionale di gestione del SSR	5730

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bC72C02a	Pubblicazioni	0,75	1
3bC72C02b	Relazioni di verifica	0,75	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7440**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bC	Nuovo piano socio-assistenziale 2002-2004	3bC72L02	Trasferimento fondi politiche sociali agli Ambiti sociali di zona e ai singoli Comuni	1700	€ 6.533.269,87	+46,52%

* 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	1071 Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	1071.b	attuazione di interventi a sostegno di extracomunitari	450
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.a	comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla prot.sociale	550
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.b	monitoraggio delle politiche, dei piani e dei progetti di prot.sociale	700

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bC72L02a	Assegnazioni	2	2
3bC72L02b	Somme trasferite	concluso	0
3bC72L02c	Somme trasferite/somme da trasferire	100%	100%
3bC72L02d	Incontri con le parti	concluso	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1700**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bC	Nuovo piano socio-assistenziale 2002-2004	3bC72L03	Avvio attività di ricerca sulla condizione dell'adolescenza in Basilicata	400	€ 15.724,20	-92,45%

* 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	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.b	attuazione di interventi a sostegno della famiglia	150
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.a	comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla prot.sociale	100
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.b	monitoraggio delle politiche, dei piani e dei progetti di prot.sociale	150

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **400**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bC72L03a	Documento definito	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bC	Nuovo piano socio-assistenziale 2002-2004	3bC72L04	Avvio del percorso di costruzione del sistema informativo sociale	1000	€ 39.310,51	-91,43%

* 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	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.b	attuazione di interventi a sostegno della famiglia	100
10. PROTEZIONE SOCIALE	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.c	programmazione di interventi a tutela dei minori	20
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.a	comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla prot.sociale	260

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bC72L04a	Documento definito	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.b	monitoraggio delle politiche, dei piani e dei progetti di prot.sociale	320
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.c	programmazione di interventi a sostegno di emigrati	300

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1000**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bC	Nuovo piano socio-assistenziale 2002-2004	3bC72L05	Definizione criteri e modalità per utilizzo fondo destinato all'acquisto della prima casa e per il sostegno alla natalità	100	€ 3.931,05	-99,81%

* 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	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.a	programmazione di interventi a sostegno della famiglia	50
10. PROTEZIONE SOCIALE	1071 Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	1071.b	attuazione di interventi a sostegno di extracomunitari	50

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bC72L05a	Bozza schema	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **100**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bC	Nuovo piano socio-assistenziale 2002-2004	3bC72L06	Attuazione azioni di promozione sociale	3300	€ 6.640.559,97	+38,28%

* 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	1011 Servizi di protezione sociale per patologie	1011.a	programmazione di interventi relativi a malattie croniche	350
10. PROTEZIONE SOCIALE	1011 Servizi di protezione sociale per patologie	1011.b	attuazione di interventi relativi a malattie croniche	600
10. PROTEZIONE SOCIALE	1011 Servizi di protezione sociale per patologie	1011.c	programmazione di interventi relativi a malattie gravi	350

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bC72L06a	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

10. PROTEZIONE SOCIALE	1011 Servizi di protezione sociale per patologie	1011.d	attuazione di interventi relativi a malattie gravi	600
10. PROTEZIONE SOCIALE	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.a	programmazione di interventi a sostegno della famiglia	250
10. PROTEZIONE SOCIALE	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.c	programmazione di interventi a tutela dei minori	500
10. PROTEZIONE SOCIALE	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.d	attuazione di interventi a tutela dei minori	650

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 3300



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72A01	Progetto: "Ospedali senza dolore"	385	€ 18.063,20	-60,20%

* 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	385

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72A01a	Unità dedicate di terapia del dolore	2	2

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **385**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72A02	Piano Sanitario Regionale: concertazione, stesura documento definitivo, approvazione di G.R e C.R. , adempimenti	640	€ 30.027,14	-33,85%

* 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.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
3bG72A02a	Incontri con le parti	0	0
3bG72A02b	Documento propedeutico	1	0
3bG72A02c	Direttive	2	2



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72A03	Sviluppo della politica vaccinale preventiva nei luoghi di lavoro	1900	€ 1.310.887,01	+6,82%

* 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.g	interventi di profilassi umana e animale	1900

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 1900

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72A03a	Linee guida	1,2	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72A04	Regolamentazione delle prestazioni ambulatoriali ospedaliere	200	€ 9.383,48	-79,33%

* 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	200

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 200

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72A04a	Linee guida	0,95	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72A05	Aggiornamenti nel settore Riabilitazione	570	€ 26.742,92	-41,08%

* 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	570

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **570**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72A05a	Linee guida	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72A06	Definizione ed implementazione di progetti ex art.12 Decreto Legislativo 502/92	595	€ 215.493,11	-83,22%

* 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.i	attività di pianificazione e programmazione dei livelli di servizio sanitario	595

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72A06a	Spese effettive/spese previste	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **595**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72A07	Implementazione a livello regionale degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale e di rilievo regionale comma 1 art. 32 L.R. 1/2004	380	€ 17.828,61	-98,27%

* 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	100
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.i	attività di pianificazione e programmazione dei livelli di servizio sanitario	280

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72A07a	Spese effettive/spese previste	100%	100%
3bG72A07b	Direttive	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **380**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72A08	Qualificazione e sviluppo dell'assistenza ai malati terminali	275	€ 324.253,70	+614,38%

* 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	275

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72A08a	Spese effettive/spese previste	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **275**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72A103	Dare sviluppo ai flussi informativi Regione-INAIL per le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro	400	€ 13.785,20	-98,04%

* 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
3bG72A103a	Modello implementato	1	1
3bG72A103b	Banca dati	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72A104	Avvio controlli sanitari sui lavoratori dell'ex Materit di Ferrandina	784	€ 29.970,58	-95,22%

* 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.m	analisi e ricerca sulla situazione epidemiologica	784

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **784**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72A104a	Controlli effettuati/controlli previsti	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72C05	Miglioramento della dotazione infrastrutturale per l'assistenza sanitaria	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
3bG72C05a	Spese effettive/spese previste	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72G04	--- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Coordinamento del progetto nazionale "Sviluppo di un modello di valutazione tra pari per i centri di trattamento del servizio sanitario naz. e degli enti accreditati ed attuazione azioni socio-assistenziali e di solidarietà sociale anche in relazione agli	3700	€ 165.776,93	-96,19%

* 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	1012 Servizi di protezione sociale per invalidita'	1012.a	programmazione di interventi relativi agli invalidi	1233
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.b	monitoraggio delle politiche, dei piani e dei progetti di prot.sociale	1233
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.d	attuazione di interventi a sostegno di emigrati	1234

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72G04a	Bozza modello	10%	1
3bG72G04b	Spesa effettuata/spesa prevista	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3700**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72H03	Implementazione procedure per proseguimento screening tumori femminili	1002	€ 3.201.279,16	+401,87%

* 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	392
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.o	coordinamento e sviluppo dei sistemi di assistenza sanitaria	610

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72H03a	Report	1	1
3bG72H03b	Nuovo capitolato per attività da affiancare all'esterno	0,6	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1002**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72H04	Azioni finalizzate al raggiungimento della autosufficienza sangue	807	€ 334.889,61	-47,50%

* 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	807

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **807**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72H04a	Campagne di promozione	2	2
3bG72H04b	Report	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72H301	Gesione di eventuali casi di allerta per la SARS	20	€ 791,20	-97,93%

* 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	20
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.g	interventi di profilassi umana e animale	0

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72H301a	Riunioni	0,5	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **20**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72H302	Gestione flusso informativo con Ist.superiore Sanità e Ministero della Salute	2440	€ 96.526,02	+152,49%

* 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.p	attività di monitoraggio e statistica	540
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.g	interventi di profilassi umana e animale	500
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.m	analisi e ricerca sulla situazione epidemiologica	894

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72H302a	Report	4	4



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane	486
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	20

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2440**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72H303	Partecipazione a gruppi di lavoro per l'adozione dei Piani Nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari	2360	€ 93.361,23	+144,21%

* 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	1300
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.g	interventi di profilassi umana e animale	25
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.m	analisi e ricerca sulla situazione epidemiologica	960

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72H303a	Contributi	concluso	0



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane	25
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	50

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2360**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3c	Valorizzazione delle risorse economiche delle aree interne	3cD	Completamento delle infrastrutture minimali ed erogazione dei servizi previsti da parte degli enti beneficiari	3cD713001	Verifica dello stato di attuazione dei programmi regionali in corso (L. 64/86)	400	€ 2.591.376,83	-78,36%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.I	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	400

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **400**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3cD713001a	Interventi attuati/interventi previsti	20%	100%
3cD713001b	Spesa realizzata/Spesa prevista	20%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3c	Valorizzazione delle risorse economiche delle aree interne	3cD	Completamento delle infrastrutture minimali ed erogazione dei servizi previsti da parte degli enti beneficiari	3cD71R04	Verifica dello stato di attuazione dei programmi regionali in corso (L.64/86)	920	€ 5.998.111,91	-50,36%

* 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.f	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	710
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.g	esercizio dell'osservatorio regionale sulle OO.PP.	210

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3cD71R04a	Interventi attuati/interventi previsti	100%	100%
3cD71R04b	Spesa realizzata/spesa prevista	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 920

TOTALE ORE PER L'ASP 102.281

COSTO TOTALE DELL'ASP € 56.403.296,25



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO

DIRETTRICE STRATEGICA	RISULTATO ATTESO	OBIETTIVO GESTIONALE	TOTALE ORE PER OBIETTIVO	PREVISIONE COSTO	COSTO TOTALE	DIFFERENZA	SCARTO
4a1	4a1B	4a1B75H04	2800	€ 61.342.950,79	€ 7.521.719	-€ 53.821.232	-87,74%
4a1	4a1C	4a1C75H01	750	€ 123.111,79	€ 20.921	-€ 102.191	-83,01%
4a1	4a1C	4a1C75H02	450	€ 164.049.608,19	€ 12.553	-€ 164.037.056	-99,99%
4a1	4a1C	4a1C75H03	0	€ 123.111,79	€ 0	-€ 123.112	-100,00%
4a2	4a2A	4a2A80E01	1910	€ 37.444,68	€ 194.972	€ 157.528	420,69%
4a2	4a2A	4a2A80E03	1252	€ 95.444,68	€ 127.804	€ 32.359	33,90%
4a2	4a2B	4a2B80E02	736	€ 908.865,78	€ 89.292	-€ 819.574	-90,18%
4a3	4a3G	4a3G77Q01	8255	€ 28.570.807,26	€ 9.591.548	-€ 18.979.259	-66,43%
4a3	4a3I	4a3I77Q03	7240	€ 406.217,50	€ 301.188	-€ 105.029	-25,86%
4a3	4a3M	4a3M77Q02	7658	€ 21.776.244,08	€ 3.230.654	-€ 18.545.590	-85,16%
4b1	4b1A	4b1A73L01	9845	€ 5.153.539,16	€ 3.876.985	-€ 1.276.554	-24,77%
4b1	4b1B	4b1B73L02	921	€ 72.760,16	€ 31.769	-€ 40.991	-56,34%
4b2	4b2A	4b2A73L03	2363	€ 9.665.732,31	€ 3.200.299	-€ 6.465.433	-66,89%
4b2	4b2C	4b2C73L04	821	€ 2.592.029,52	€ 1.819.460	-€ 772.569	-29,81%
4c1	4c1A	4c1A75D07	3750	€ 2.530.115,86	€ 2.767.280	€ 237.164	9,37%
4c1	4c1A	4c1A80B02	2944	€ 97.250,65	€ 126.684	€ 29.433	30,27%
4c1	4c1A	4c1A80B03	2944	€ 97.250,65	€ 126.684	€ 29.433	30,27%
4c1	4c1A	4c1A80D01	1992	€ 7.713.229,27	€ 1.483.480	-€ 6.229.750	-80,77%
4c1	4c1B	4c1B80B04	2944	€ 97.250,65	€ 126.684	€ 29.433	30,27%
4c1	4c1C	4c1C75I04	970	€ 776.803,34	€ 188.476	-€ 588.327	-75,74%
4c1	4c1D	4c1D75I05	810	€ 599.265,39	€ 584.180	-€ 15.086	-2,52%
4c1	4c1F	4c1F76B01	12580	€ 17.056.563,10	€ 5.010.149	-€ 12.046.414	-70,63%
4c1	4c1F	4c1F76B02	6290	€ 2.444.976,96	€ 852.881	-€ 1.592.096	-65,12%
4c1	4c1F	4c1F76F01	7580	€ 16.223.142,33	€ 2.049.380	-€ 14.173.762	-87,37%
4c1	4c1F	4c1F76F02	4660	€ 2.397.983,96	€ 1.736.134	-€ 661.850	-27,60%
4c1	4c1F	4c1F80B01	6415	€ 1.102.762,29	€ 276.045	-€ 826.717	-74,97%
4c2	4c2A	4c2A76D01	794	€ 1.969.079,32	€ 1.997.304	€ 28.225	1,43%
4c2	4c2A	4c2A76D02	2438	€ 340.592,45	€ 2.195.523	€ 1.854.931	544,62%
4c2	4c2B	4c2B76D03	11613	€ 24.415.810,07	€ 40.369.822	€ 15.954.012	65,34%
4c2	4c2B	4c2B76D04	1919	€ 5.948.925,78	€ 2.703.529	-€ 3.245.397	-54,55%
4c2	4c2B	4c2B76D05	3410	€ 89.215.592,45	€ 30.542.547	-€ 58.673.045	-65,77%
4c3	4c3A	4c3A75C01	0	€ 146.227,82	€ 0	-€ 146.228	-100,00%
4c3	4c3A	4c3A75I06	730	€ 11.844.745,83	€ 32.846	-€ 11.811.900	-99,72%
4c3	4c3A	4c3A76B03	3145	€ 6.262.362,21	€ 117.826	-€ 6.144.536	-98,12%
4c3	4c3B	4c3B76B04	3145	€ 164.362,21	€ 111.283	-€ 53.079	-32,29%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

4c3	4c3B	4c3B76F03	6200	€ 117.369,22	€ 1.240.930	€ 1.123.560	957,29%
4c3	4c3C	4c3C76B05	3145	€ 164.362,21	€ 111.283	-€ 53.079	-32,29%
4c3	4c3C	4c3C76F04	5050	€ 117.369,22	€ 137.226	€ 19.857	16,92%
4c3	4c3D	4c3D75I07	840	€ 178.079,16	€ 860.219	€ 682.140	383,05%
4d1	4d1A	4d1A75C01	15400	€ 814.721,09	€ 527.598	-€ 287.124	-35,24%
4d1	4d1A	4d1A75C02	4920	€ 814.064,52	€ 236.938	-€ 577.127	-70,89%
4d1	4d1A	4d1A75C03	3200	€ 396.227,82	€ 93.846	-€ 302.381	-76,32%
4d1	4d1A	4d1A75E01	2777	€ 12.372.192,56	€ 2.384.308	-€ 9.987.884	-80,73%
4d1	4d1D	4d1D75E02	3086	€ 1.109.724,96	€ 792.948	-€ 316.777	-28,55%
4d1	4d1E	4d1E75C02	0	€ 814.064,52	€ 0	-€ 814.065	-100,00%
4d1	4d1E	4d1E75C03	13720	€ 396.227,82	€ 525.238	€ 129.010	32,56%
4d1	4d1E	4d1E75F04	3760	€ 87.791,10	€ 152.496	€ 64.705	73,70%
4d1	4d1E	4d1E75G01	9763	€ 261.430,62	€ 264.227	€ 2.796	1,07%
4d1	4d1E	4d1E75G02	13545	€ 869.454,25	€ 366.933	-€ 502.521	-57,80%
4d1	4d1I	4d1I75E03	235	€ 256.406,14	€ 13.317	-€ 243.089	-94,81%
4d1	4d1I	4d1I75E04	425	€ 256.406,14	€ 54.870	-€ 201.537	-78,60%
4d1	4d1I	4d1I75E05	1829	€ 296.406,14	€ 1.042.061	€ 745.655	251,57%
4d2	4d2A	4d2A75I03	1510	€ 1.655.366,14	€ 2.508.856	€ 853.490	51,56%
4d2	4d2B	4d2B75F01	350	€ 145.791,10	€ 13.881	-€ 131.910	-90,48%
4d2	4d2B	4d2B75F02	250	€ 67.791,10	€ 9.915	-€ 57.876	-85,37%
4d2	4d2B	4d2B75F03	1500	€ 67.791,10	€ 59.490	-€ 8.301	-12,25%
4d2	4d2C	4d2C75F01	2550	€ 67.791,10	€ 101.132	€ 33.341	49,18%
4d2	4d2C	4d2C75F02	1240	€ 67.791,10	€ 49.178	-€ 18.613	-27,46%
4d3	4d3A	4d3A75I02	710	€ 1.391.567,81	€ 706.535	-€ 685.033	-49,23%
4d3	4d3B	4d3B75I01	2170	€ 1.391.567,81	€ 1.535.312	€ 143.744	10,33%
4d4	4d4A	4d4A75D01	8590	€ 22.112.327,71	€ 16.203.766	-€ 5.908.562	-26,72%
4d4	4d4A	4d4A75D03	4250	€ 7.316.141,75	€ 5.332.483	-€ 1.983.659	-27,11%
4d4	4d4B	4d4B75D02	9710	€ 10.051.534,86	€ 9.397.816	-€ 653.719	-6,50%
4d4	4d4C	4d4C75D04	5350	€ 269.615,86	€ 137.860	-€ 131.756	-48,87%
4d4	4d4C	4d4C75D05	4600	€ 635.115,86	€ 121.017	-€ 514.099	-80,95%
4d4	4d4F	4d4F75D06	330	€ 135.115,86	€ 7.769	-€ 127.347	-94,25%
TOTALI			257.079	€ 551.059.766,89	€ 168.407.350,98	-€ 382.652.415,92	-69,44%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

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	4a1B	Misura 1.1: impegni di spesa per il 50% del finanziamento totale	4a1B75H04	Gestione e monitoraggio degli interventi relativi al ciclo dell'acqua	2800	€ 7.521.718,58	-87,74%

* 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	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.a	attività di pianificazione e programmazione per il ciclo delle acque	105
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	2215
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	370

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a1B75H04a	Somme impegnate/somme previste	100%	0
4a1B75H04b	Somme trasferite/somme richieste	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

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	110
---------------------------------------	---	-------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 2800

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	4a1C	Avvio e parziale conclusione di tutti gli interventi previsti	4a1C75H01	Assegnazione delle risorse finanziarie all'A.A.T.O. dei progetti previsti dall'APQ e ritenuti cantierabili	750	€ 20.921,07	-83,01%

* 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	750

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 750

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a1C75H01a	Risorse assegnate all'A.A.T.O. / Risorse richieste	100%	100%
4a1C75H01b	Verifica interventi gestiti	1	1
4a1C75H01c	--- DISATTIVATO --- Verifica interventi gestiti	0,50	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

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	4a1C	Avvio e parziale conclusione di tutti gli interventi previsti	4a1C75H02	Trasferimento delle risorse finanziarie all'A.A.T.O., ai sensi del comma 8 dell'art. 15 dell'APQ, relativamente agli interventi già assegnati e definizione provvedimento per la rateizzazione dei crediti regionali ex Ergal nei confronti dei Comuni Lucani	450	€ 12.552,64	-99,99%

* 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	450

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a1C75H02a	Finanziamenti trasferiti all'A.A.T.O./trasferimenti previsti	100%	100%
4a1C75H02b	Direttiva	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **450**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

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	4a1C	Avvio e parziale conclusione di tutti gli interventi previsti	4a1C75H03	Controllo e verifica economico-finanziario e contabile degli interventi previsti nel Programma	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
4a1C75H03a	Verifica interventi gestiti	0	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

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. Ripristino di situazione di gestione ordinaria	4a2A80E01	Emergenza idrica - Ordinanza n. 3187/2002	1910	€ 194.972,40	+420,69%

* 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	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	720
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	1190

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1910**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a2A80E01a	Monitoraggio	50%	50%
4a2A80E01b	Rendicontazione	50%	50%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

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. Ripristino di situazione di gestione ordinaria	4a2A80E03	Polizia idraulica	1252	€ 127.803,90	+33,90%

* 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.c	realizzazione diretta di OO.PP.	141
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	161
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	600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a2A80E03a	Report attivi	50%	50%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

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	350
---------------------------------------	---	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 1252

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	4a2B	Rimozione di alcuni dei deficit strutturali del sistema infrastrutturale di accumulo e vettoriamento della risorsa idrica	4a2B80E02	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)	736	€ 89.291,92	-90,18%

* 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.a	attività di pianificazione e programmazione per il ciclo delle acque	736

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 736

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a2B80E02a	Relazioni/Report attivi	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

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	4a3G	Risparmio idrico e uso sostenibile dell'acqua, soddisfacimento della richiesta, ripristino della normalità	4a3G77Q01	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, interventi di sistemazioni idraulico-agrarie (L	8255	€ 9.591.548,22	-66,43%

* 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	1075
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	7180

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a3G77Q01a	Interventi avviati/interventi previsti	95%	100%
4a3G77Q01b	Spesa effettuata/Spesa prevista	39,71%	80%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **8255**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

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	4a3I	Sperimentazione dell'utilizzo delle acque non convenzionali	4a3I77Q03	Redazione carta pedologica, utilizzo risorse idriche non convenzionali e incentivazione della certificazione ambientale	7240	€ 301.188,33	-25,86%

* 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	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	7240

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7240**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a3I77Q03a	Cartografia tematica	1	1
4a3I77Q03b	Progetti realizzati/progetti previsti	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

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	4a3M	Completamento dei progetti PROBIO e RAMSES	4a3M77Q02	Imboschimento delle superfici agricole, trasformazione dei prodotti della silvicoltura (Mis. IV.13 del POR e Mis. 4 del PSR), infrastrutturazione del territorio (Mis. IV.16 del POR 2000/2006) e utilizzo di energia alternativa e rinnovabile	7658	€ 3.230.654,27	-85,16%

* 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	6166
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.b	attuazione di interventi per lo sviluppo delle fonti energetiche	1492

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a3M77Q02a	Programmi	1	1
4a3M77Q02b	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
4a3M77Q02c	Progetti realizzati/progetti previsti	84%	100%
4a3M77Q02d	Spesa effettuata/Spesa prevista	28,78%	80%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7658**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA	RISULTATO ATTESO	OBBIETTIVO 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 Completamento di circa 1500 progetti per l'incremento del risparmio energetico e dell'uso delle energie rinnovabili approvati negli anni scorsi; realizzazione di nuovi interventi tramite la misura 1.6 Az. A del POR (83 beneficiari pubblici e circa 500 pri	4b1A73L01	Sostegno alla riduzione dei consumi energetici ed all'utilizzo dell'energia alternativa e rinnovabile	9845	€ 3.876.985,22	-24,77%

* 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	0430 Politiche Energetiche	436.a	programmazione dello sviluppo delle fonti energetiche regionali	1984
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.b	attuazione di interventi per lo sviluppo delle fonti energetiche	6100
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.c	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo	1761

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4b1A73L01a	Interventi avviati/interventi previsti	72%	83%
4b1A73L01b	--- DISATTIVATO --- Interventi avviati/interventi previsti	19%	83%

TOTALE ORE PER L'OBBIETTIVO **9845**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

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	Redazione dei Piani d'Azione del PER. Emanazione di linee guida per una corretta ubicazione nell'ambiente degli impianti eolici realizzandi	4b1B73L02	Predisposizione del Piano di Azione del PER	921	€ 31.769,42	-56,34%

* 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	0430 Politiche Energetiche	436.a	programmazione dello sviluppo delle fonti energetiche regionali	921

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **921**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4b1B73L02a	Bozza di piano	1	1
4b1B73L02b	Disegno di legge	0	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

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 Comuni sprovvisti di rete adduttrice gas naturale	4b2A73L03	Accordo Regione . ENI: metanizzazione dei Comuni della Regione	2363	€ 3.200.299,40	-66,89%

* 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.b	attuazione di interventi per lo sviluppo delle fonti energetiche	2363

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2363**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4b2A73L03a	Interventi attuati/interventi previsti	60,01%	100%
4b2A73L03b	Spesa effettuata/Spesa prevista	50%	54%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

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	4b2C	Avvio della realizzazione del Piano di Azioni predisposto da Regione e ENEL distribuzione Spa per il miglioramento e il potenziamento delle reti elettriche a servizio delle aree industriali	4b2C73L04	Migliorare il grado di affidabilità delle reti elettriche	821	€ 1.819.460,15	-29,81%

* 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	0430 Politiche Energetiche	436.a	programmazione dello sviluppo delle fonti energetiche regionali	821

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **821**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4b2C73L04a	Disegno di legge	0,5	1
4b2C73L04b	Interventi avviati/interventi previsti	48%	48%
4b2C73L04c	Spesa effettuata/Spesa prevista	40%	40%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1A	Avvio degli interventi previsti	4c1A75D07	Elaborazione e predisposizione progetti esecutivi	3750	€ 2.767.279,86	+9,37%

* 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	0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.b	Pianificazione dello sviluppo delle foreste	3750

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3750**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1A75D07a	Progetti esecutivi	1	0



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1A	Avvio degli interventi previsti	4c1A80B02	Interventi mitigatori delle aree a rischio frana stabiliti dall'Accordo di Programma Quadro sulla Difesa del Suolo sottoscritto l'8/9/2003	2944	€ 126.683,81	+30,27%

* 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.c	realizzazione diretta di OO.PP.	408
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.d	attuazione programmi di difesa del suolo	800
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1A80B02a	Interventi monitorati	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

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.	1136
---------------------------------------	--	-------	--	------

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 2944

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1A	Avvio degli interventi previsti	4c1A80B03	Creazione polo federato tra Ministero Ambiente e Regione Basilicata	2944	€ 126.683,81	+30,27%

* 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.p	definizione strumenti cartografici	2944

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 2944

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1A80B03a	Report attivi	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1A	Avvio degli interventi previsti	4c1A80D01	Coordinamento, quale Responsabile, dell'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro sulla Difesa del Suolo sottoscritto l'8/9/2003	1992	€ 1.483.479,62	-80,77%

* 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	1992

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1A80D01a	Interventi monitorati	100%	100%
4c1A80D01b	Report attivi	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1992**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1B	Realizzazione Carte tematiche	4c1B80B04	Costituzione banca dati aree a rischio idrogeologico	2944	€ 126.683,81	+30,27%

* 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	0161 Altri servizi generali	161.c	progetti per il miglioramento delle relazioni sociali, economiche e territoriali	530
04. AFFARI ECONOMICI	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.c	gestione del sistema informatico regionale	1590
04. AFFARI ECONOMICI	0480 Ricerca, Innovazione e trasferimento Tecnologico	480.b	pianificazione dello sviluppo della ricerca applicata	824

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1B80B04a	Report attivi	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2944**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1C	Progetto CARG: conclusione fase I, realizzazione del 30% della fase II	4c1C75I04	Definizione cartografia geologica e tematica	970	€ 188.475,94	-75,74%

* 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	970

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **970**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1C75I04a	Fase I implementata	100%	100%
4c1C75I04b	Fase II implementata	90%	90%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1D	Approfondimenti di studio sull'arretramento della costa Ionica lucana e monitoraggio tramite GPS ed ecoscandaglio	4c1D75I05	Salvaguardia della costa Ionica	810	€ 584.179,59	-2,52%

* 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	810

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1D75I05a	Report di monitoraggio	0	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **810**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1F	Riduzione del rischio idrogeologico sul territorio regionale	4c1F76B01	Interventi per la difesa del Territorio	12580	€ 5.010.148,82	-70,63%

* 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.	3774
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.	3774
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	3774

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1F76B01a	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
4c1F76B01b	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	1258
---	--	-------	--	------

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **12580**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1F	Riduzione del rischio idrogeologico sul territorio regionale	4c1F76B02	Controllo e prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico	6290	€ 852.881,31	-65,12%

* 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	3144
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	1573
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.	1573

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1F76B02a	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
4c1F76B02b	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **6290**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1F	Riduzione del rischio idrogeologico sul territorio regionale	4c1F76F01	Interventi per la difesa del Territorio	7580	€ 2.049.380,47	-87,37%

* 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.	1780
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.	3000
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1F76F01a	Interventi attuati	12	12
4c1F76F01b	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
4c1F76F01c	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.d	attuazione programmi di difesa del suolo	600
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	800
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.	400
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.g	esercizio dell'osservatorio regionale sulle OO.PP.	400

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7580**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1F	Riduzione del rischio idrogeologico sul territorio regionale	4c1F76F02	Controllo e prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico	4660	€ 1.736.134,34	-27,60%

* 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.	1120
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.	1800
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	400

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1F76F02a	Interventi attuati	14	14
4c1F76F02b	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
4c1F76F02c	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.d	attuazione programmi di difesa del suolo	300
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	600
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.	220
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.g	esercizio dell'osservatorio regionale sulle OO.PP.	220

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

4660



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1F	Riduzione del rischio idrogeologico sul territorio regionale	4c1F80B01	Aggiornamento del Piano di bacino Stralcio per la prevenzione, la tutela e la difesa dal rischio idrogeologico di 30 Comuni	6415	€ 276.045,05	-74,97%

* 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	4461
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	1534
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	420

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

6415

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1F80B01a	Report attivi	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c2	Protezione Civile e Ricostruzione	4c2A	Attuazione del Programma Annuale di Protezione Civile e predisposizione prime mappe di rischio regionali. Stipula convenzioni con gli altri soggetti attivi nella PC	4c2A76D01	Predisposizione programma di azioni operative annuale, utilizzo del fondo regionale di protezione civile annualità 2002 ed azioni operative ex fondo regionale 2001	794	€ 1.997.304,40	+1,43%

* 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.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	151
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	305
02. DIFESA	0221 Protezione civile e Ricostruzione	221.a	Attività della Protezione civile	338

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c2A76D01a	Programma	2	1
4c2A76D01b	Eventi attuati/eventi previsti	70%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **794**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c2	Protezione Civile e Ricostruzione	4c2A	Attuazione del Programma Annuale di Protezione Civile e predisposizione prime mappe di rischio regionali. Stipula convenzioni con gli altri soggetti attivi nella PC	4c2A76D02	Emergenze Tipo A e B	2438	€ 2.195.523,08	+544,62%

* 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	259
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	201
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

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c2A76D02a	Sopralluoghi	31	50



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

02. DIFESA	0221 Protezione civile e Ricostruzione	221.a	Attività della Protezione civile	1873
------------	--	-------	----------------------------------	------

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2438**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c2	Protezione Civile e Ricostruzione	4c2B	I risultati di seguito riportati sono da riferirsi allo speso sull'assegnato. Ricostruzione 1980: - 92% - Ricostruzione 1990: 40% - Ricostruzione 1998: 25%	4c2B76D03	Ricostruzione sisma '98	11613	€ 40.369.821,82	+65,34%

* 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	600
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	375
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	365

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c2B76D03a	Somme erogate/somme assegnate	38%	25%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	610
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
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.a	programmazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	3969
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.c	programmazione di interventi di riqualificazione urbana	2135
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.	1350



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

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	1839
---	--	-------	---	------

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **11613**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c2	Protezione Civile e Ricostruzione	4c2B	I risultati di seguito riportati sono da riferirsi allo speso sull'assegnato. Ricostruzione 1980: - 92% - Ricostruzione 1990: 40% - Ricostruzione 1998: 25%	4c2B76D04	Sisma '90	1919	€ 2.703.528,98	-54,55%

* 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.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	175
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	150

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c2B76D04a	Somme erogate/somme assegnate	32%	40%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	38
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	92
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.a	programmazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	304
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.b	attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	980
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.	90

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1919



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c2	Protezione Civile e Ricostruzione	4c2B	I risultati di seguito riportati sono da riferirsi allo speso sull'assegnato. Ricostruzione 1980: - 92% - Ricostruzione 1990: 40% - Ricostruzione 1998: 25%	4c2B76D05	Sisma '80	3410	€ 30.542.547,17	-65,77%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.e	attività di controllo sugli Enti Locali	320
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	215
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	412

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c2B76D05a	Somme erogate/somme assegnate alle singole Amministrazioni Comunali	82% CIPE '99-33% CIPE '01-0% CIPE '03	100% Cipe '99-50% Cipe '01-5% Cipe '03



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	1110
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	1120
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	233

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

3410



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

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	4c3A75C01	--- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Azioni di tutela del territorio anche alla luce dell'art. 58 della L.R. 1/2004	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
4c3A75C01a	Nulla osta, pareri	0	0
4c3A75C01b	Piani variati, Conferenze	0	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

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	4c3A75I06	Monitoraggio sismico	730	€ 32.846,29	-99,72%

* 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	730

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **730**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c3A75I06a	Realizzazione rete sismica	80%	80%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

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	4c3A76B03	Realizzazione prima fase sistema integrato	3145	€ 117.825,81	-98,12%

* 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	3145

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c3A76B03a	Gara espletata	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3145**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c3	Prevenzione del rischio idrogeologico ed altre forme di calamità	4c3B	Adeguamento delle normative e delle procedure in conseguenza della riclassificazione sismica del territorio regionale	4c3B76B04	Predisposizione atti di competenza regionale	3145	€ 111.283,02	-32,29%

* 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	3145

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3145**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c3B76B04a	Specifiche	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c3	Prevenzione del rischio idrogeologico ed altre forme di calamità	4c3B	Adeguamento delle normative e delle procedure in conseguenza della riclassificazione sismica del territorio regionale	4c3B76F03	Predisposizione atti di competenza regionale	6200	€ 1.240.929,70	+957,29%

* 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	350
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.a	progettazione di OO.PP.	1050
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.	500

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c3B76F03a	Specifiche	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	1000
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.	1500
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.g	esercizio dell'osservatorio regionale sulle OO.PP.	1800

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

6200



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c3	Prevenzione del rischio idrogeologico ed altre forme di calamità	4c3C	Adozione di criteri di priorità per l'adeguamento sismico degli edifici e delle infrastrutture di importanza strategica in caso di sisma	4c3C76B05	Predisposizione atti di competenza regionale	3145	€ 111.283,02	-32,29%

* 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	3145

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3145**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c3C76B05a	Direttive	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c3	Prevenzione del rischio idrogeologico ed altre forme di calamità	4c3C	Adozione di criteri di priorità per l'adeguamento sismico degli edifici e delle infrastrutture di importanza strategica in caso di sisma	4c3C76F04	Vigilanza e controllo sulle attività edilizie nelle zone dichiarate sismiche	5050	€ 137.226,34	+16,92%

* 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	3030
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	2020

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c3C76F04a	Controlli effettuati/controlli previsti	100%	100%
4c3C76F04b	Sopralluoghi	100%	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5050**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c3	Prevenzione del rischio idrogeologico ed altre forme di calamità	4c3D	Conclusioni dei progetti IFFI e della rete sperimentale frana di Costa della Gaveta	4c3D75107	Controllo sperimentale frane	840	€ 860.219,40	+383,05%

* 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	840

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 840

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c3D75107a	Realizzazione rete sperimentale frane	80%	80%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d1A	Incremento della superficie, qualità e vivibilità delle aree protette	4d1A75C01	Governo del territorio ed attuazione della L.R. 23/99 mediante anche attivazione delle strutture operative istituzionali	15400	€ 527.597,54	-35,24%

* 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	8030
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.b	vigilanza e controllo in materia urbanistica	3200
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	4170

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **15400**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1A75C01a	Istruttorie, pareri, autorizzazioni	290	130
4d1A75C01b	Conferenze di pianificazione e/o servizi	225	150
4d1A75C01c	Sanzioni	660	900
4d1A75C01d	Piani finanziati	14	30
4d1A75C01e	Modifica strumenti normativi	2	2



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d1A	Incremento della superficie, qualità e vivibilità delle aree protette	4d1A75C02	Attuazione e pianificazione urbanistica integrata mediante predisposizione degli Strumenti di pianificazione di competenza regionale	4920	€ 236.937,57	-70,89%

* 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	4120
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.f	progetti di ricerca per la protezione ambientale	800

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4920**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1A75C02a	Prototipo carta regionale dei suoli	1	1
4d1A75C02b	Incontri di lavoro interdisciplinari	33	12
4d1A75C02c	Metodologie analisi territorio	2,75	3
4d1A75C02d	Linee guida e indirizzi per la pianificazione comunale	1,75	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d1A	Incremento della superficie, qualità e vivibilità delle aree protette	4d1A75C03	--- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Implementazione politiche ambientali	3200	€ 93.846,43	-76,32%

* 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	2400
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	600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1A75C03a	Nulla osta	0,25	1
4d1A75C03b	Conferenze	0,35	0
4d1A75C03c	Sanzioni	0,25	0
4d1A75C03d	Bozza manuale di Buone Pratiche	0,33	1
4d1A75C03e	Atti di indirizzo	0,33	0
4d1A75C03f	Predisposizione e/o adeguamento di strumenti normativi	1	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3200**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d1A	Incremento della superficie, qualità e vivibilità delle aree protette	4d1A75E01	Implementazione della rete ecologica regionale e verifica partecipazione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale dell'Ente Parco Gallipoli Cognato, Piccole Dolomiti Lucane e Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestr	2777	€ 2.384.308,28	-80,73%

* 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.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	36
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.g	Programmazione di interventi di azioni ed interventi finalizzati alla internazionalizzazione, promozione e marketing.	10
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.d	programmazione interventi di tutela della natura	1054

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1A75E01a	Procedure di istituzione del Parco regionale "Vulture, Bosco Grande, S.Croce" avviate	1	1
4d1A75E01b	Procedure di istituzione del Parco nazionale "Appennino Centrale Val d'Agri-Lagonegrese" avviata	1	1
4d1A75E01c	Verifiche e revisione perimetri dei siti comunitari, nuovi siti	1	1
4d1A75E01d	Spesa mis. 1. Az. B effettuata/spesa prevista	100%	100%
4d1A75E01e	Spese accordo di Programma Stato-Regione effettuate/spese previste	100%	100%
4d1A75E01f	Rete ecologica avviata	1	1
4d1A75E01g	Spese Mis.1.4 az. A effettuata/spesa prevista	75%	100%
4d1A75E01h	Carta regionale della rete ecologica avviata	1	1
4d1A75E01i	Verifica	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.e	gestione interventi di tutela della natura	1043
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.f	progetti di ricerca per la protezione ambientale	285
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.p	definizione strumenti cartografici	349

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2777



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d1D	Incentivazione di attività eco-compatibili	4d1D75E02	Sostegno allo sviluppo sostenibile	3086	€ 792.948,37	-28,55%

* 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	846
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.e	gestione interventi di tutela della natura	940
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.f	progetti di ricerca per la protezione ambientale	544

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1D75E02a	Bando Infea programma corsi di informazione e formazione per art. 6 DPR 120/2003	1	1
4d1D75E02b	Studio per la lotta alla desertificazione	1	1
4d1D75E02c	Cartografie tematiche per rete ecologica, desertificazione, nuove aree naturali protette, georeferenziazione siti	8	0
4d1D75E02d	Sentieristica regionale, rilevata	0,7	1
4d1D75E02e	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.g	sistema informativo per il monitoraggio ambientale	248
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.p	definizione strumenti cartografici	508

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3086**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d1E	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	4d1E75C02	--- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Definizione di nuovi strumenti finalizzati al Governo ed uso del Territorio ed alla Pianificazione locale	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
4d1E75C02a	Relazioni	0	1
4d1E75C02b	Bando	0	1
4d1E75C02c	Prototipo carta regionale dei suoli	0	1
4d1E75C02d	Piani finanziati	0	100

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d1E	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	4d1E75C03	Implementazione politiche ambientali: tutela e valorizzazione del paesaggio	13720	€ 525.237,85	+32,56%

* 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	12020
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.f	progetti di ricerca per la protezione ambientale	300
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	1400

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1E75C03a	Nulla osta paesaggistici	1120	600
4d1E75C03b	Conferenze di servizi	97	100
4d1E75C03c	Commissione tutela paesaggio	1,5	1
4d1E75C03d	Bozza manuale di Buone Pratiche	1,66	1
4d1E75C03e	Atti di indirizzo	1,66	1
4d1E75C03f	Predisposizione e/o adeguamento di strumenti normativi	4	2

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **13720**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d1E	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	4d1E75F04	Coordinamento della normativa comunitaria, nazionale e regionale di prevenzione e tutela delle azioni di trasformazione del territorio (VAS, VIA e VI)	3760	€ 152.496,37	+73,70%

* 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)	1660
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.	2100

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1E75F04a	Testo unico	0	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3760**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d1E	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	4d1E75G01	Caratterizzazione geologica e geomorfologica del Territorio della Basilicata per la valutazione delle esigenze di tutela e della compatibilità delle modalità d'uso	9763	€ 264.226,86	+1,07%

* 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.i	consulenze, pareri e supporto a EE.LL. in materia ambientale	9763

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1E75G01a	Pareri istruiti e/o rilasciati / Pareri richiesti	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **9763**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d1E	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	4d1E75G02	Tutela, valorizzazione ed uso delle risorse naturali anche secondo il disposto dell'art. 11 L.R.1/2004	13545	€ 366.933,39	-57,80%

* 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	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.n	regolamentazione del settore estrattivo	4324
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	9221

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **13545**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1E75G02a	Richieste autorizzazioni istruite e/o evase / richieste autorizzazioni presentate	100%	100%
4d1E75G02b	Richieste concessioni istruite e/o evase / richieste concessioni presentate	100%	100%
4d1E75G02c	Autorizzazioni, sopralluoghi, sanzioni	1	1
4d1E75G02d	Intesa	1	1
4d1E75G02e	Studi di impatto	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d11	Miglioramento sostanziale delle condizioni di protezione e fruizione eco-compatibile delle risorse naturali ai fini dello sviluppo sostenibile delle Comunità locali, anche attraverso la strategia di sistema delle aree protette della Regione	4d1175E03	Implementazione attività micologiche	235	€ 13.316,97	-94,81%

* 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	235

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1175E03a	Bozza del Piano regionale micologico	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **235**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d11	Miglioramento sostanziale delle condizioni di protezione e fruizione eco-compatibile delle risorse naturali ai fini dello sviluppo sostenibile delle Comunità locali, anche attraverso la strategia di sistema delle aree protette della Regione	4d1175E04	Implementazione attività ittiche	425	€ 54.869,53	-78,60%

* 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	64
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.e	gestione interventi di tutela della natura	43
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	72

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1175E04a	Bozza del Piano ittico regionale	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.m	Regolamentazione del settore della Caccia e Pesca	246
------------------------------	--	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **425**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d11	Miglioramento sostanziale delle condizioni di protezione e fruizione eco-compatibile delle risorse naturali ai fini dello sviluppo sostenibile delle Comunità locali, anche attraverso la strategia di sistema delle aree protette della Regione	4d1175E05	Gestione attività faunistiche venatorie	1829	€ 1.042.061,27	+251,57%

* 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	168
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.e	gestione interventi di tutela della natura	352
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	732

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1175E05a	Danni risarciti	90	0
4d1175E05b	Regolamento	1	1
4d1175E05c	Calendario venatorio	1	1
4d1175E05d	Programma	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.m	Regolamentazione del settore della Caccia e Pesca	577
------------------------------	--	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 1829

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d2	Monitoraggio ambientale e territoriale	4d2A	Ulteriore potenziamento organizzativo dell'ARPAB ed ampliamento delle reti di monitoraggio	4d2A75I03	Implementazione delle reti di monitoraggio e controllo ambientale e verifica partecipazione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale dell'A.R.P.A.B. (art.26 L.R.1/2004)	1510	€ 2.508.855,68	+51,56%

* 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	1510

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 1510

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d2A75I03a	Realizzazione delle reti	80%	80%
4d2A75I03b	Verifica	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d2	Monitoraggio ambientale e territoriale	4d2B	Attuazione dei Piani comunali per la zonizzazione acustica; predisposizione del Piano Regionale di Monitoraggi dell'elettromagnetismo ed attivazione del Catasto delle Fonti	4d2B75F01	--- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Definizione strumento normativo	350	€ 13.880,92	-90,48%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	150
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.c	attuazione di interventi mirati alla gestione dei rifiuti	200

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d2B75F01a	Atto normativo	0	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **350**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d2	Monitoraggio ambientale e territoriale	4d2B	Attuazione dei Piani comunali per la zonizzazione acustica; predisposizione del Piano Regionale di Monitoraggio dell'elettromagnetismo ed attivazione del Catasto delle Fonti	4d2B75F02	--- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Attività di supporto agli Enti Locali in materia di inquinamento acustico	250	€ 9.914,95	-85,37%

* 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	attuazione di interventi mirati alla gestione dei rifiuti	70
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	180

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d2B75F02a	Pareri agli EE.LL.	0	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **250**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d2	Monitoraggio ambientale e territoriale	4d2B	Attuazione dei Piani comunali per la zonizzazione acustica; predisposizione del Piano Regionale di Monitoraggio dell'elettromagnetismo ed attivazione del Catasto delle Fonti	4d2B75F03	Attuazione e completamento piano di monitoraggio dell'elettromagnetismo e gestione del Catasto delle Fonti	1500	€ 59.489,67	-12,25%

* 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	comunicazione e promozione della tutela ambientale	600
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.e	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di inquinamento e di rischio industriale	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	700

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1500**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d2B75F03a	N. centraline di monitoraggio	10	10



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d2	Monitoraggio ambientale e territoriale	4d2C	Controllo dei parametri fondamentali delle tre componenti ambientali: suolo, acqua e aria nelle aree vulnerabili del territorio regionale	4d2C75F01	Applicazione del D. Lgs372/99: "Autorizzazione integrata ambientale"	2550	€ 101.132,44	+49,18%

* 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	attuazione di interventi mirati alla gestione dei rifiuti	200
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.d	comunicazione e promozione della tutela ambientale	1400
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.e	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di inquinamento e di rischio industriale	950

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d2C75F01a	n. dichiarazioni INES validate	22	10

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2550**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d2	Monitoraggio ambientale e territoriale	4d2C	Controllo dei parametri fondamentali delle tre componenti ambientali: suolo, acqua e aria nelle aree vulnerabili del territorio regionale	4d2C75F02	Aggiornamento ed implementazione Banca Dati Ambientali (emissioni in atmosfera)	1240	€ 49.178,13	-27,46%

* 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	comunicazione e promozione della tutela ambientale	330
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.e	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di inquinamento e di rischio industriale	910

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d2C75F02a	n. impianti registrati	60	50

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1240**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d3	Interventi di Forestazione protettiva	4d3A	Attuazione progetto pilota per la raccolta differenziata aree Metapontino, Vulture-Melfese, Maratea-Lagonegrese	4d3A75I02	Incremento della % di raccolta differenziata RSU su base regionale	710	€ 706.534,99	-49,23%

* 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	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di rifiuti	440
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.d	comunicazione e promozione della tutela ambientale	270

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d3A75I02a	Progetto esecutivo approvato	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **710**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d3	Interventi di Forestazione protettiva	4d3B	Messa in esercizio 100% interventi finanziati dalla misura 1.3 del POR	4d3B75I01	Programmazione, gestione e rendicontazione interventi per la riduzione e smaltimento dei rifiuti	2170	€ 1.535.312,05	+10,33%

* 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.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di rifiuti	1360
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.b	programmazione di interventi mirati alla gestione dei rifiuti	460
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.c	attuazione di interventi mirati alla gestione dei rifiuti	350

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d3B75I01a	Interventi ultimati/interventi previsti	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2170**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4A	Rispetto annuo del programma	4d4A75D01	Elaborazione, predisposizione ed attuazione del programma annuale per la salvaguardia e la valorizzazione ambientale forestale 2004	8590	€ 16.203.766,07	-26,72%

* 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.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	1240
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.d	programmazione interventi di tutela della natura	7350

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4A75D01a	Piani	2	2

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **8590**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4A	Rispetto annuo del programma	4d4A75D03	Attuazione dell'accordo Eni-Regione	4250	€ 5.332.482,56	-27,11%

* 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	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.f	progetti di ricerca per la protezione ambientale	4250

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4A75D03a	Progetto	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4250**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4B	Miglioramento della qualità dei progetti presentati dagli attori	4d4B75D02	Monitoraggio e rendicontazione della Mis. 1,2 del P.O.R. 2000/2006	9710	€ 9.397.816,00	-6,50%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	3050
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	4100
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	2560

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4B75D02a	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **9710**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4C	Incentivazione delle forme di gestione privata delle proprietà boschive e immobiliari del demanio regionale	4d4C75D04	Piani di assestamento delle foreste di proprietà regionale	5350	€ 137.860,34	-48,87%

* 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	5350

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4C75D04a	Progetti esecutivi	0,7	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5350**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4C	Incentivazione delle forme di gestione privata delle proprietà boschive e immobiliari del demanio regionale	4d4C75D05	Piani di assestamento richiesti da privati e/o Enti pubblici	4600	€ 121.017,17	-80,95%

* 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	1250
04. AFFARI ECONOMICI	0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.c	gestione programmi di intervento nel settore forestale	3050
04. AFFARI ECONOMICI	0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.d	Prevenzione e contrasto degli incendi	300

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4C75D05a	Risorse assegnate/risorse disponibili	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4600**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4F	Miglioramento della tutela dell'ambiente attraverso un'attenta attuazione del programma e attraverso un supporto continuo degli uffici regionali nella redazione e attuazione dei progetti esecutivi	4d4F75D06	Protocollo di Kyoto (Carbon Sink) elaborazione e predisposizione progetto esecutivo	330	€ 7.768,63	-94,25%

* 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	330

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4F75D06a	Progetto esecutivo	10%	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 330

TOTALE ORE PER L'ASP 257.079

COSTO TOTALE DELL'ASP € 168.407.350,98



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO

DIRETTRICE STRATEGICA	RISULTATO ATTESO	OBIETTIVO GESTIONALE	TOTALE ORE PER OBIETTIVO	PREVISIONE COSTO	COSTO TOTALE	DIFFERENZA	SCARTO
5a	5aA	5aA73G06	250	€ 3.990.358,39	€ 14.145	-€ 3.976.213	-99,65%
5a	5aA	5aA73N01	1104	€ 1.388.247,08	€ 510.171	-€ 878.076	-63,25%
5a	5aA	5aA73N02	2167	€ 1.388.247,08	€ 493.891	-€ 894.356	-64,42%
5a	5aA	5aA73N03	1852	€ 1.388.247,08	€ 58.532	-€ 1.329.715	-95,78%
5a	5aB	5aB73I03	3551	€ 7.408.722,89	€ 82.545	-€ 7.326.178	-98,89%
5a	5aC	5aC73G07	823	€ 525.555,36	€ 46.865	-€ 478.690	-91,08%
5b	5bA	5bA77I01	7686	€ 9.436.414,85	€ 4.825.862	-€ 4.610.553	-48,86%
5b	5bB	5bB77L01	2878	€ 997.393,30	€ 90.974	-€ 906.419	-90,88%
5b	5bB	5bB77L02	9136	€ 23.893.858,24	€ 3.931.078	-€ 19.962.780	-83,55%
5b	5bB	5bB77L03	16537	€ 72.169.752,37	€ 3.571.336	-€ 68.598.416	-95,05%
5b	5bB	5bB77M03	3637	€ 198.504,14	€ 165.885	-€ 32.619	-16,43%
5b	5bB	5bB77P02	7713	€ 423.860,51	€ 412.480	-€ 11.381	-2,69%
5b	5bB	5bB77P03	12063	€ 2.206.203,68	€ 346.778	-€ 1.859.425	-84,28%
5b	5bC	5bC73G08	214	€ 13.194.261,69	€ 12.108	-€ 13.182.154	-99,91%
5b	5bD	5bD73M04	2280	€ 2.540.719,01	€ 1.996.218	-€ 544.501	-21,43%
5b	5bE	5bE73M05	920	€ 4.575.104,31	€ 375.753	-€ 4.199.351	-91,79%
5b	5bE	5bE73M06	519	€ 4.935.136,11	€ 17.240	-€ 4.917.896	-99,65%
5b	5bE	5bE73M07	345	€ 4.575.104,31	€ 11.460	-€ 4.563.644	-99,75%
5b	5bE	5bE73N04	3013	€ 14.040.307,61	€ 1.123.677	-€ 12.916.630	-92,00%
5b	5bE	5bE73N05	3003	€ 14.040.307,61	€ 2.936.238	-€ 11.104.069	-79,09%
5b	5bE	5bE73N06	2532	€ 6.193.308,24	€ 253.125	-€ 5.940.183	-95,91%
5b	5bE	5bE73N07	3393	€ 10.251.070,73	€ 3.681.670	-€ 6.569.401	-64,09%
5b	5bE	5bE73N08	1905	€ 3.943.184,50	€ 308.153	-€ 3.635.031	-92,19%
5b	5bE	5bE77H02	8689	€ 800.937,61	€ 356.095	-€ 444.843	-55,54%
5b	5bE	5bE77H04	8687	€ 194.166,69	€ 190.784	-€ 3.382	-1,74%
5b	5bE	5bE77H05	2831	€ 185.294,48	€ 62.175	-€ 123.120	-66,45%
5b	5bE	5bE77M01	5579	€ 9.315.447,28	€ 8.629.372	-€ 686.075	-7,36%
5b	5bH	5bH73M08	1108	€ 1.681.676,83	€ 1.046.949	-€ 634.728	-37,74%
5c	5cA	5cA73G09	2101	€ 1.975.359,20	€ 118.875	-€ 1.856.485	-93,98%
5c	5cC	5cC73G10	126	€ 1.975.359,20	€ 7.129	-€ 1.968.230	-99,64%
5c	5cD	5cD73G11	150	€ 1.975.359,20	€ 8.487	-€ 1.966.872	-99,57%
5c	5cE	5cE74K01	400	€ 1.215.272,45	€ 84.857	-€ 1.130.415	-93,02%
5e	5eA	5eA73G12	120	€ 31.858,39	€ 6.790	-€ 25.069	-78,69%
5e	5eA	5eA77H01	4758	€ 1.047.639,66	€ 171.190	-€ 876.450	-83,66%
5e	5eA	5eA77I04	7624	€ 25.826.010,84	€ 7.004.784	-€ 18.821.227	-72,88%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

5e	5eA	5eA77105	0	€ 233.989,85	€ 0	-€ 233.990	-100,00%
5e	5eA	5eA77003	2993	€ 483.046,89	€ 228.673	-€ 254.374	-52,66%
5e	5eB	5eB73G13	535	€ 31.858,39	€ 30.270	-€ 1.588	-4,98%
5e	5eB	5eB77102	8356	€ 233.989,85	€ 140.639	-€ 93.351	-39,90%
5e	5eB	5eB77105	5262	€ 233.989,85	€ 88.564	-€ 145.426	-62,15%
5e	5eC	5eC77103	28898	€ 258.989,85	€ 486.379	€ 227.389	87,80%
TOTALI			175.738	€ 251.404.115,66	€ 43.928.195,38	-€ 207.475.920,28	-82,53%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Attuazione degli interventi previsti dell'Accordo di programma della Val d'Agri	5aA73G06	Favorire la riconversione delle piccole imprese di autotrasporto	250	€ 14.145,00	-99,65%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	45
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	55
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	55

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA73G06a	Graduatorie relative a Bando 2003 approvate	1	1
5aA73G06b	Concessioni	0	0
5aA73G06c	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
5aA73G06d	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	10
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.h	Attuazione di azioni ed interventi	85

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **250**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Attuazione degli interventi previsti dell'Accordo di programma della Val d'Agri	5aA73N01	Completamento programmi "aiuti alle imprese" finanziati con i bandi Val d'Agri	1104	€ 510.170,87	-63,25%

* 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	20
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	68
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	15

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA73N01a	Spesa effettuata/Spesa prevista	74,64%	85%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	23
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	248
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	232
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	55
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	413



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

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	15
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.h	consulenza e rilascio pareri	15

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1104



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Attuazione degli interventi previsti dell'Accordo di programma della Val d'Agri	5aA73N02	Incentivare il miglioramento delle competitività imprenditoriali nel settore artigianale, commerciale e turistico, scorrendo le graduatorie della legge 215/92 IV Bando (2001)	2167	€ 493.891,12	-64,42%

* 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	10
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	132
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	30

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA73N02a	Concessioni	0	0
5aA73N02b	Spesa effettuata/Spesa prevista	47,34%	28%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	75
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	546
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
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	20
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	601



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

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	672
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	22
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.h	consulenza e rilascio pareri	24

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2167



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Attuazione degli interventi previsti dell'Accordo di programma della Val d'Agri	5aA73N03	Incentivare il miglioramento delle competitività imprenditoriali nel settore turistico (Scorrimento graduatorie Misura IV.5 Azione C-Bando 2001)	1852	€ 58.532,10	-95,78%

* 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	192
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	143
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	825

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA73N03a	Concessioni	6	0
5aA73N03b	Spesa effettuata/Spesa prevista	0	57%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

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	692
----------------------	--	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1852**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aB	Avvio e realizzazione degli investimenti ammessi a contributi previsti dal "Pacchetto Integrato di Agevolazioni" in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto tra la Regione Basilicata e le Unioni Industriali di Treviso e di Matera	5aB73103	Incentivare l'innalzamento delle competitività nel settore manifatturiero	3551	€ 82.544,72	-98,89%

* 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	361
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1029
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	386

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aB73103a	Concessioni	12	12
5aB73103b	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
5aB73103c	Interventi attuati/interventi previsti	0	8%
5aB73103d	Spesa effettuata/Spesa prevista	10%	20%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

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	498
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	392
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	387
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	498

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

3551



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Esito della fase valutativa delle due richieste di riconoscimento di distretti produttivi (nell'area del Vulture e nell'area del Pollino)	5aC73G07	Individuazione distretti produttivi	823	€ 46.865,34	-91,08%

* 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	86
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	151
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	110

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC73G07a	Procedure concluse	2	2



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	110
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	366

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **823**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bA	Conclusione dell'attuazione della misura IV.10 POR in linea con le previsioni di spesa	5bA77101	Favorire il ricambio generazionale (Mis. IV.10 del POR)	7686	€ 4.825.862,14	-48,86%

* 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	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	473
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	7213

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bA77101a	Spesa effettuata/spesa prevista	74%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7686**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bB	Avanzamento dell'attuazione delle misure IV.11 e IV.12 del POR in linea con le previsioni di spesa	5bB77L01	Predisporre monitorare e rendicontare gli interventi cofinanziati dal FEAOG e fornire un supporto alle strutture dipartimentali attraverso l'informatizzazione delle procedure	2878	€ 90.973,88	-90,88%

* 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.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	1052
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	1826

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bB77L01a	Rapporti (di esecuzione annuale)	1	1
5bB77L01b	Rendiconti	1	1
5bB77L01c	Report di monitoraggio	4	4
5bB77L01d	Domande di Pagamento	3	2
5bB77L01e	Banca dati	1	1
5bB77L01f	Interventi di assistenza procedure informatiche	450	300

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2878**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bB	Avanzamento dell'attuazione delle misure IV.11 e IV.12 del POR in linea con le previsioni di spesa	5bB77L02	Gestione Misure IV.8 , IV.11., IV.14, del POR 2000/2006 e Aiuti di Stato per dotazione macchine, bestiame, mezzi tecnici e sistemi di qualità	9136	€ 3.931.078,36	-83,55%

* 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	9136

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **9136**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bB77L02a	Spesa effettuata/spesa prevista	11,50%	100%
5bB77L02b	Verifiche finali	163	500



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bB	Avanzamento dell'attuazione delle misure IV.11 e IV.12 del POR in linea con le previsioni di spesa	5bB77L03	Gestione misure IV.9, IV.12, IV.15 del POR 2000/2006	16537	€ 3.571.336,26	-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	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	16537

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **16537**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bB77L03a	Spesa effettuata/Spesa prevista	1,50%	100%
5bB77L03b	--- DISATTIVATO --- Verifiche (finali)	62	500



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bB	Avanzamento dell'attuazione delle misure IV.11 e IV.12 del POR in linea con le previsioni di spesa	5bB77M03	Sostenere l'introduzione nelle aziende di sistemi di qualità	3637	€ 165.885,50	-16,43%

* 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.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	3637

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3637**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bB77M03a	Procedure definite	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bB	Avanzamento dell'attuazione delle misure IV.11 e IV.12 del POR in linea con le previsioni di spesa	5bB77P02	Applicare la normativa OCM olio e programma miglioramento della qualità dell'olio d'oliva	7713	€ 412.479,80	-2,69%

* 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	7713

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bB77P02a	Banca dati	1	1
5bB77P02b	Registri	1	1
5bB77P02c	Programmi	1	1
5bB77P02d	Controlli	40	40
5bB77P02e	Sanzioni amministrative	124	130

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7713**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bB	Avanzamento dell'attuazione delle misure IV.11 e IV.12 del POR in linea con le previsioni di spesa	5bB77P03	Applicare la normativa OCM ortofrutta - Sviluppo del settore agrumicolo	12063	€ 346.778,26	-84,28%

* 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	12063

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bB77P03a	Programmi operativi	14	14
5bB77P03b	Albi	2	2
5bB77P03c	Rendiconti	12	12
5bB77P03d	Domande istruite	24	24
5bB77P03e	Controlli	85	85
5bB77P03f	Sanzioni amministrative	147	150

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **12063**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bC	A valere sulla misura IV.4, è prevista l'emanazione di un ulteriore Bando destinato al sostegno del commercio elettronico	5bC73G08	Bando destinato al sostegno del commercio elettronico	214	€ 12.108,12	-99,91%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	69
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	145

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bC73G08a	Bandi	0,5	1
5bC73G08b	Concessioni	0	0
5bC73G08c	Spesa effettuata/Spesa prevista	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **214**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bD	Attivazione dei Comitati (che opereranno in raccordo con la Regione e con l'APT) istituiti per ciascuna area-prodotto e della rete territoriale dei presidi turistici volta a fornire informazioni ai visitatori delle aree prodotto	5bD73M04	Innalzare il livello di attrattività del territorio e rafforzare le politiche di Marketing e di comunicazione tenendo conto di quanto previsto all'art. 26 L.R. 1/2004	2280	€ 1.996.217,70	-21,43%

* 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.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	560
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.g	Programmazione di interventi di azioni ed interventi finalizzati alla internazionalizzazione, promozione e marketing.	650
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	1070

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bD73M04a	Comitati attivati	5	5
5bD73M04b	Verifica	1	1
5bD73M04c	Revisione della normativa	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2280**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bE	Avanzamento misure POR a sostegno del sistema produttivo agricolo e turistico in linea con le previsioni di spesa	5bE73M05	Predisposizione bando (Risorse Culturali)	920	€ 375.753,19	-91,79%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	445
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	475

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bE73M05a	Proposta di bando	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **920**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bE	Avanzamento misure POR a sostegno del sistema produttivo agricolo e turistico in linea con le previsioni di spesa	5bE73M06	Attuazione direttive WeekEnd in Basilicata - Predisposizione bandi	519	€ 17.239,79	-99,65%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	246
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	273

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bE73M06a	Proposta di bandi	2	3

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **519**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bE	Avanzamento misure POR a sostegno del sistema produttivo agricolo e turistico in linea con le previsioni di spesa	5bE73M07	Predisposizione bando (ConSORZI turistici)	345	€ 11.459,97	-99,75%

* 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	0161 Altri servizi generali	161.g	Programmazione di interventi di azioni ed interventi finalizzati alla internazionalizzazione, promozione e marketing.	345

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bE73M07a	Proposta bando	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **345**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bE	Avanzamento misure POR a sostegno del sistema produttivo agricolo e turistico in linea con le previsioni di spesa	5bE73N04	Completamento programmi bandi 2001 Misura IV.2	3013	€ 1.123.677,45	-92,00%

* 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	169
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	345

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bE73N04a	Spesa effettuata/spesa prevista	34,10%	60%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	245
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	357
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	298
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	1160
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	248



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.h	consulenza e rilascio pareri	121
----------------------	--	-------	------------------------------	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3013**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bE	Avanzamento misure POR a sostegno del sistema produttivo agricolo e turistico in linea con le previsioni di spesa	5bE73N05	Avvio programmi bandi 2002 Misura IV.2	3003	€ 2.936.238,39	-79,09%

* 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	260
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	48
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	17

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bE73N05a	Concessioni	439	0
5bE73N05b	Spesa effettuata/Spesa prevista	15,07%	80%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	25
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	1655
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	941
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.h	consulenza e rilascio pareri	42
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	15

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

3003



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bE	Avanzamento misure POR a sostegno del sistema produttivo agricolo e turistico in linea con le previsioni di spesa	5bE73N06	Avvio programmi bandi 2002 Misura IV.3	2532	€ 253.124,91	-95,91%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	118
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	48
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	142

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bE73N06a	Concessioni	43	0
5bE73N06b	Spesa effettuata/Spesa prevista	3,46%	80%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	17
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	25
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	1485
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	640
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.h	consulenza e rilascio pareri	42



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	15
----------------------	--	-------	---	----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2532**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bE	Avanzamento misure POR a sostegno del sistema produttivo agricolo e turistico in linea con le previsioni di spesa	5bE73N07	Completamento programmi: Misura IV.5 Azione C bandi 2001 e Azione D leggi 5/93 e 32/96	3393	€ 3.681.669,63	-64,09%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	15
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
5bE73N07a	Azione C: Spesa effettuata/spesa prevista	64,09%	66%
5bE73N07b	Azione D: Spesa effettuata/spesa prevista	27,63%	34%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	355
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	304
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	255
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	25
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	58



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

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	18
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.h	consulenza e rilascio pareri	35
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	706
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	1330

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

3393



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bE	Avanzamento misure POR a sostegno del sistema produttivo agricolo e turistico in linea con le previsioni di spesa	5bE73N08	Avvio programmi bandi 2002 Misura IV.5	1905	€ 308.153,01	-92,19%

* 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	120
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	30
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	80

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bE73N08a	Concessioni	92	0
5bE73N08b	Spesa effettuata/Spesa prevista	1,91%	69%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	1275
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	400

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1905**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bE	Avanzamento misure POR a sostegno del sistema produttivo agricolo e turistico in linea con le previsioni di spesa	5bE77H02	Definire le procedure e coordinare la gestione delle Misure IV.8, IV.9, IV.11, IV.12, IV.14, IV.15 del POR 2000/2006 e degli Aiuti di Stato (Macchine, bestiame, mezzi tecnici)	8689	€ 356.094,54	-55,54%

* 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	8689

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bE77H02a	Bandi	1	4
5bE77H02b	Sistemi di valutazione	1	1
5bE77H02c	Procedure implementate	3	3

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **8689**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bE	Avanzamento misure POR a sostegno del sistema produttivo agricolo e turistico in linea con le previsioni di spesa	5bE77H04	Favorire la diversificazione dell'ordinamento produttivo (attività alternative), promuovere l'agriturismo e il turismo rurale, fornire gli indirizzi tecnici per i programmi di recupero e tutela del patrimonio edilizio e architettonico tipico	8687	€ 190.784,41	-1,74%

* 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	8687

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bE77H04a	Linee guida	3	3
5bE77H04b	Programmi	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **8687**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bE	Avanzamento misure POR a sostegno del sistema produttivo agricolo e turistico in linea con le previsioni di spesa	5bE77H05	Fornire un supporto territoriale agli interventi di sviluppo agricolo e rurale	2831	€ 62.174,59	-66,45%

* 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	2831

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bE77H05a	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2831**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bE	Avanzamento misure POR a sostegno del sistema produttivo agricolo e turistico in linea con le previsioni di spesa	5bE77M01	Programmare e coordinare le attività di servizi di sviluppo agricolo e gli interventi di formazione degli operatori agricoli (Mis. IV.17 del POR 2000/2006) - Gestione attività APA	5579	€ 8.629.372,24	-7,36%

* 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	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	2389
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	3190

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bE77M01a	Programmi	1	1
5bE77M01b	Spesa effettuata/spesa prevista	100%	80%
5bE77M01c	Iniziative avviate/iniziative previste	97%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5579**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bH	Conclusioni del processo di rivisitazione degli strumenti in studio ed informazione settoriale ad oggi esistenti ed utilizzati dall'amministrazione regionale	5bH73M08	Migliorare la funzionalità dell'impiantistica sportiva sul territorio	1108	€ 1.046.948,67	-37,74%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	631
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	477

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bH73M08a	Bozza di programma	1	1
5bH73M08b	Graduatorie approvate	2	2

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1108**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5c	Attivazione di strumenti finanziari innovativi	5cA	Avvio dei Progetti strategici di ricerca previsti dal piano regionale	5cA73G09	Avvio dei progetti strategici di ricerca anche alla luce di quanto previsto dall'art.61 della L.R. 1/2004	2101	€ 118.874,58	-93,98%

* 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.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	107
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	170
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	103

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5cA73G09a	Bandi	1	1
5cA73G09b	Concessioni	0	0
5cA73G09c	Spesa effettuata/Spesa prevista	0	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

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.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	103
04. AFFARI ECONOMICI	0480 Ricerca, Innovazione e trasferimento Tecnologico	480.a	attività di ricerca e studio per lo sviluppo dei settori economici	825
04. AFFARI ECONOMICI	0480 Ricerca, Innovazione e trasferimento Tecnologico	480.b	pianificazione dello sviluppo della ricerca applicata	673

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2101



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5c	Attivazione di strumenti finanziari innovativi	5cC	Avvio delle procedure e dei progetti pilota in relazione alle attività preliminari relative alla realizzazione dello sportello per l'innovazione	5cC73G10	Sottoscrizione Intesa Istituzionale per lo sportello dell'innovazione	126	€ 7.129,08	-99,64%

* 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.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	126

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5cC73G10a	Intesa sottoscritta	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **126**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5c	Attivazione di strumenti finanziari innovativi	5cD	Nell'ambito del programma interregionale di marketing territoriale, definizione di uno studio pilota sulle aree regionali di insediamento e sui settori produttivi- target dell'azione promozionale e costruzione dei pacchetti localizzativi	5cD73G11	Mappatura e definizione dello studio pilota sulle aree regionali per il marketing territoriale	150	€ 8.487,00	-99,57%

* 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.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	40
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	40
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	70

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5cD73G11a	Studio pilota	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **150**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5c	Attivazione di strumenti finanziari innovativi	5cE	Avvio delle azioni di formazione	5cE74K01	Implementazione delle azioni di formazione nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico	400	€ 84.856,96	-93,02%

* 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	100
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	200
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	100

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5cE74K01a	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
5cE74K01b	Spesa effettuata/Spesa prevista	50%	50%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **400**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5e	Riordino degli strumenti di incentivazione	5eA	Definizione degli strumenti di incentivazione, ove non ancora definiti, armonizzazione per le varie tipologie di beneficiari e allineamento progressivo di tutte le applicazioni	5eA73G12	Armonizzazione degli strumenti di incentivazione e delle relative procedure applicative	120	€ 6.789,60	-78,69%

* 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	30
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.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	60

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5eA73G12a	Procedure	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **120**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5e	Riordino degli strumenti di incentivazione	5eA	Definizione degli strumenti di incentivazione, ove non ancora definiti, armonizzazione per le varie tipologie di beneficiari e allineamento progressivo di tutte le applicazioni	5eA77H01	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)	4758	€ 171.189,71	-83,66%

* 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.p	attività di monitoraggio e statistica	874
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	3884

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5eA77H01a	Programmi	1	1
5eA77H01b	Statistiche, analisi	4	4
5eA77H01c	Relazioni	6	5

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4758**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5e	Riordino degli strumenti di incentivazione	5eA	Definizione degli strumenti di incentivazione, ove non ancora definiti, armonizzazione per le varie tipologie di beneficiari e allineamento progressivo di tutte le applicazioni	5eA77104	Erogare contributi di solidarietà per calamità naturali e favorire l'accesso al capitale di rischio attraverso strumenti finanziari innovativi	7624	€ 7.004.783,94	-72,88%

* 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	7624

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5eA77104a	Territori delimitati	1	2
5eA77104b	Rendiconti	166	20

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7624**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5e	Riordino degli strumenti di incentivazione	5eA	Definizione degli strumenti di incentivazione, ove non ancora definiti, armonizzazione per le varie tipologie di beneficiari e allineamento progressivo di tutte le applicazioni	5eA77105	--- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Verifica partecipazione dell'A.R.B.E.A. alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale (art.26 L.R.1/2004)	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
5eA77105a	Verifica	0	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5e	Riordino degli strumenti di incentivazione	5eA	Definizione degli strumenti di incentivazione, ove non ancora definiti, armonizzazione per le varie tipologie di beneficiari e allineamento progressivo di tutte le applicazioni	5eA77O03	Incentivare l'introduzione di attività alternative e integrative nelle imprese agricole (LR 36/01) - Apicoltura, pesca e acquacoltura	2993	€ 228.672,62	-52,66%

* 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	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	2993

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5eA77O03a	Programmi	3	3
5eA77O03b	Albi	1	1
5eA77O03c	Spesa effettuata/Spesa prevista	60,67%	100%
5eA77O03d	Domande istruite	132	90

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2993**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5e	Riordino degli strumenti di incentivazione	5eB	Armonizzazione e completamento dell'impianto dei regimi di aiuto	5eB73G13	Definizione prototipo bando unico per i diversi regimi di aiuto	535	€ 30.270,30	-4,98%

* 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.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	46
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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	70

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5eB73G13a	Prototipo bando	1,1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	40
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	40
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	79
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	75

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

535



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5e	Riordino degli strumenti di incentivazione	5eB	Armonizzazione e completamento dell'impianto dei regimi di aiuto	5eB77102	Sostenere i sistemi produttivi agricoli nelle zone svantaggiate (Mis. 1, 2 e 3 del PSR)	8356	€ 140.638,83	-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	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	8356

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **8356**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5eB77102a	Controlli	315	100
5eB77102b	Piani finanziari	2	2
5eB77102c	Bandi	2	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5e	Riordino degli strumenti di incentivazione	5eB	Armonizzazione e completamento dell'impianto dei regimi di aiuto	5eB77105	Fornire un supporto territoriale alle attività inerenti il PSR, l'UMA e le calamità naturali	5262	€ 88.564,09	-62,15%

* 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	5262

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5eB77105a	Controlli	170	250

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5262**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5e	Riordino degli strumenti di incentivazione	5eC	Per il triennio di programmazione relativo al DAPEF, sarà elaborata una procedura gestionale unificata dei regimi di aiuto e di quelli "de minimis" al fine di ridurre ad un numero molto limitato gli strumenti di incentivazione	5eC77103	Adempimenti UMA e carburanti agevolati	28898	€ 486.378,75	+87,80%

* 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.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	1513
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	27385

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5eC77103a	Autorizzazioni	25000	25000
5eC77103b	--- DISATTIVATO --- Convenzioni	0	11

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 28898

TOTALE ORE PER L'ASP 175.738

COSTO TOTALE DELL'ASP € 43.928.195,38



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO

DIRETTRICE STRATEGICA	RISULTATO ATTESO	OBIETTIVO GESTIONALE	TOTALE ORE PER OBIETTIVO	PREVISIONE COSTO	COSTO TOTALE	DIFFERENZA	SCARTO
6a	6aA	6aA74G04	2150	€ 94.290,25	€ 375.479	€ 281.188	298,22%
6a	6aA	6aA74G05	1150	€ 1.273.418,55	€ 2.861.658	€ 1.588.240	124,72%
6a	6aA	6aA74H02	9307	€ 1.465.008,55	€ 739.876	-€ 725.132	-49,50%
6a	6aA	6aA74H05	4646	€ 1.452.573,90	€ 784.816	-€ 667.758	-45,97%
6a	6aA	6aA74H06	4657	€ 165.915,24	€ 157.845	-€ 8.070	-4,86%
6a	6aA	6aA74I01	24800	€ 11.905.760,27	€ 15.346.248	€ 3.440.487	28,90%
6a	6aA	6aA74I04	3400	€ 17.683.034,22	€ 1.353.385	-€ 16.329.649	-92,35%
6a	6aA	6aA74K05	10000	€ 6.560.396,58	€ 4.100.679	-€ 2.459.718	-37,49%
6b	6bB	6bB74G01	1600	€ 6.783.334,57	€ 354.035	-€ 6.429.300	-94,78%
6b	6bC	6bC74G02	1000	€ 94.290,25	€ 83.105	-€ 11.185	-11,86%
6b	6bD	6bD76C02	4763	€ 16.513.011,31	€ 3.592.320	-€ 12.920.691	-78,25%
6b	6bE	6bE74F01	5157	€ 99.554,69	€ 202.404	€ 102.849	103,31%
6b	6bE	6bE74F02	3270	€ 99.554,69	€ 128.342	€ 28.787	28,92%
6b	6bE	6bE74F03	1233	€ 99.554,69	€ 48.393	-€ 51.161	-51,39%
6b	6bE	6bE74H03	382	€ 1.452.573,90	€ 12.948	-€ 1.439.626	-99,11%
6b	6bF	6bF74K03	4000	€ 9.975.859,59	€ 9.200.105	-€ 775.755	-7,78%
6c	6cA	6cA74K02	400	€ 62.569,19	€ 5.848.782	€ 5.786.212	9247,70%
6c	6cB	6cB74H04	11694	€ 2.219.516,26	€ 3.617.633	€ 1.398.117	62,99%
6c	6cB	6cB74I02	28590	€ 10.132.576,66	€ 13.749.472	€ 3.616.895	35,70%
6d	6dB	6dB74G03	1500	€ 2.067.663,06	€ 791.451	-€ 1.276.212	-61,72%
6d	6dB	6dB74I03	13940	€ 2.582.966,03	€ 2.432.312	-€ 150.654	-5,83%
6d	6dC	6dC74K06	400	€ 1.899.276,91	€ 326.920	-€ 1.572.357	-82,79%
6d	6dD	6dD74K04	400	€ 490.435,54	€ 132.384	-€ 358.052	-73,01%
TOTALI			138.439	€ 95.173.134,86	€ 66.240.591,01	-€ 28.932.543,85	-30,40%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6a	Interventi per l'occupabilità	6aA	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR e approvazione del Piano di Formazione Professionale per il 2004	6aA74G04	Attività di assistenza e coordinamento per la gestione del Fondo Sociale Europeo e partecipazione ai Comitati di Sorveglianza e Gruppo Risorse Umane	2150	€ 375.478,65	+298,22%

* 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	2150

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6aA74G04a	Relazioni predisposte/relazioni previste	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 2150



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6a	Interventi per l'occupabilità	6aA	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR e approvazione del Piano di Formazione Professionale per il 2004	6aA74G05	Programma Equal Basilicata	1150	€ 2.861.658,22	+124,72%

* 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.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	350
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.c	valutazione degli interventi cofinanziati dal FSE	200
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.h	gestione delegata degli interventi per il lavoro	600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6aA74G05a	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1150**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6a	Interventi per l'occupabilità	6aA	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR e approvazione del Piano di Formazione Professionale per il 2004	6aA74H02	Piano apprendistato - sviluppare percorsi modulari standard per ulteriori qualifiche	9307	€ 739.876,34	-49,50%

* 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	9307

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6aA74H02a	Standard approvati	50%	50%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **9307**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6a	Interventi per l'occupabilità	6aA	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR e approvazione del Piano di Formazione Professionale per il 2004	6aA74H05	Misura III 1.A.1- Organizzazione dei Servizi per l'Impiego	4646	€ 784.815,61	-45,97%

* 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	3493
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.e	attuazione di iniziative di informazione e orientamento lavoro	1153

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6aA74H05a	Proposte progettuali	25%	40%
6aA74H05b	Monitoraggio	15%	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4646**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6a	Interventi per l'occupabilità	6aA	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR e approvazione del Piano di Formazione Professionale per il 2004	6aA74H06	Sistema pubblico di Mediazione tra domanda ed offerta di lavoro - D.Lgs 297/02	4657	€ 157.845,09	-4,86%

* 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	0412 Politiche del Lavoro	412.a	redazione ed attuazione di programmi di politica attiva del lavoro	1390
04. AFFARI ECONOMICI	0412 Politiche del Lavoro	412.c	attività di regolamentazione reg. del settore lavoro	3267

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6aA74H06a	Indirizzi operativi	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4657**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6a	Interventi per l'occupabilità	6aA	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR e approvazione del Piano di Formazione Professionale per il 2004	6aA74I01	Qualificazione capitale umano per migliorare l'accesso al mercato del lavoro	24800	€ 15.346.247,74	+28,90%

* 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	8200
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.d	attuazione dei programmi di incentivazione per il lavoro	6600
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.e	attuazione di iniziative di informazione e orientamento lavoro	1560

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6aA74I01a	Spesa effettuata/Spesa prevista	98%	100%
6aA74I01b	Autorizzazioni	253	0
6aA74I01c	Report	32	0
6aA74I01d	Convenzioni	105	0
6aA74I01e	Certificazioni	8	8
6aA74I01f	Interventi attuati/interventi previsti	114%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.f	promozione dello sviluppo del lavoro	5720
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.g	gestione de sistema territoriale per l'impiego	300
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.h	gestione delegata degli interventi per il lavoro	2420

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

24800



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6a	Interventi per l'occupabilità	6aA	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR e approvazione del Piano di Formazione Professionale per il 2004	6aA74104	Azioni di sistema e di accompagnamento a sostegno dei PIT	3400	€ 1.353.385,09	-92,35%

* 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	2150
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.f	promozione dello sviluppo del lavoro	1250

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3400**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6aA74104a	Interventi attuati/interventi previsti	100%	100%
6aA74104b	Spesa effettuata/Spesa prevista	39%	100%
6aA74104c	Autorizzazioni	94	0
6aA74104d	Report	32	0
6aA74104e	Convenzioni	41	0



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6a	Interventi per l'occupabilità	6aA	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR e approvazione del Piano di Formazione Professionale per il 2004	6aA74K05	Rafforzamento dell'offerta di Formazione superiore ed azioni di sostegno allo studio universitario	10000	€ 4.100.678,95	-37,49%

* 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	200
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	5550
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.c	valutazione degli interventi cofinanziati dal FSE	550

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6aA74K05a	Spesa effettuata/Spesa prevista	80%	80%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.e	attuazione di iniziative di informazione e orientamento lavoro	3100
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.f	promozione dello sviluppo del lavoro	600

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

10000



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6b	Interventi per il Diritto allo Studio	6bB	Avvio del nuovo sistema di formazione integrato	6bB74G01	Accompagnamento delle fasi di avvio del nuovo sistema di formazione come delineato dalla normativa di riordino	1600	€ 354.034,60	-94,78%

* 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	1600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6bB74G01a	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%
6bB74G01b	Azioni avviate	3	3

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1600**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6b	Interventi per il Diritto allo Studio	6bC	Entrata a regime del sistema di accreditamento, con l'emanazione di un nuovo regolamento, che tenga conto delle esperienze maturate a livello regionale e nazionale	6bC74G02	Completamento dell'implementazione del nuovo sistema di accreditamento	1000	€ 83.104,78	-11,86%

* 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	0451 Politiche di riqualificazione e potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.a	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	250
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	750

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6bC74G02a	Bozza regolamento	1	1
6bC74G02b	Graduatorie	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1000**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6b	Interventi per il Diritto allo Studio	6bD	Realizzazione del Piano di Edilizia Scolastica	6bD76C02	Piano per l'edilizia scolastica a valere sui fondi POR 2000-2006 relativamente alla Misra III.3 dell'asse III Risorse Umane	4763	€ 3.592.320,07	-78,25%

* 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.b	sviluppo delle infrastrutture scolastiche regionali	4763

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6bD76C02a	Interventi attuati/interventi avviati	100%	0
6bD76C02b	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4763**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6b	Interventi per il Diritto allo Studio	6bE	Realizzazione del piano di potenziamento e riforma dei Centri per l'Impiego, con la conclusione del progetto BAS-SIL (messa in rete dei Centri per l'impiego ed integrazione dei sistemi di monitoraggio SIRL e SIRFO)	6bE74F01	Realizzare le attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi cofinanziati nell'ambito del POR	5157	€ 202.403,79	+103,31%

* 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.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	1283
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	3392
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	482

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6bE74F01a	Report	4	4

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5157**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6b	Interventi per il Diritto allo Studio	6bE	Realizzazione del piano di potenziamento e riforma dei Centri per l'Impiego, con la conclusione del progetto BAS-SIL (messa in rete dei Centri per l'impiego ed integrazione dei sistemi di monitoraggio SIRL e SIRFO)	6bE74F02	Implementare ed attivare le procedure di controllo	3270	€ 128.342,14	+28,92%

* 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.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	2913
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	357

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6bE74F02a	Controlli	3136	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3270**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6b	Interventi per il Diritto allo Studio	6bE	Realizzazione del piano di potenziamento e riforma dei Centri per l'Impiego, con la conclusione del progetto BAS-SIL (messa in rete dei Centri per l'impiego ed integrazione dei sistemi di monitoraggio SIRL e SIRFO)	6bE74F03	predisporre gli adempimenti necessari all'assunzione degli impegni da parte della U.E.	1233	€ 48.393,23	-51,39%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	820
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	71
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	342

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6bE74F03a	Domanda di pagamento intermedio	2	2

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1233**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6b	Interventi per il Diritto allo Studio	6bE	Realizzazione del piano di potenziamento e riforma dei Centri per l'Impiego, con la conclusione del progetto BAS-SIL (messa in rete dei Centri per l'impiego ed integrazione dei sistemi di monitoraggio SIRL e SIRFO)	6bE74H03	Progettazione e sviluppo del sistema Informativo Regionale del lavoro (SIRL Progetto BAS-SIL) e verifica partecipazione dell'Elba alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale (art.26 L.R.1/2004)	382	€ 12.947,57	-99,11%

* 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.g	gestione de sistema territoriale per l'impiego	382

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **382**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6bE74H03a	Implementazione progetto e gara	100%	100%
6bE74H03b	Verifica	0	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6b	Interventi per il Diritto allo Studio	6bF	Definizione della nuova legge sul diritto allo studio	6bF74K03	Azioni di supporto alla garanzia del diritto allo studio ed adeguamento della normativa di settore anche secondo il dettato dell'art.8 della L.R. 1/2004	4000	€ 9.200.104,96	-7,78%

* 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	2000
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0980 Politiche per l'istruzione	980.a	servizi per il diritto allo studio	2000

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4000**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6bF74K03a	Interventi avviati/interventi previsti	80%	80%
6bF74K03b	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%
6bF74K03c	Bozza disegno di legge	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6c	Interventi strutturali sul sistema formativo ed educativo	6cA	Per l'anno scolastico 2003-2004 , avvio della sperimentazione relativa alla formazione professionale integrata come previsto dall'accordo quadro sottoscritto tra le Regioni, il MIUR e il Ministero del Lavoro il 19 giugno 2003	6cA74K02	Monitoraggio delle azioni rivolte alla garanzia del diritto allo studio e verifica partecipazione dell'ARDSU alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale (art.26 L.R. 1/2004)	400	€ 5.848.781,54	+9247,70%

* 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	0980 Politiche per l'istruzione	980.a	servizi per il diritto allo studio	400

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **400**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6cA74K02a	Banca dati	1	1
6cA74K02b	Verifica	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6c	Interventi strutturali sul sistema formativo ed educativo	6cB	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR	6cB74H04	Supporto all'integrazione tra mondo del Lavoro e soggetti disabili e gruppi svantaggiati	11694	€ 3.617.633,18	+62,99%

* 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	5619
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	6075

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6cB74H04a	Interventi attuati	100%	0
6cB74H04b	Interventi attuati/interventi previsti	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **11694**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6c	Interventi strutturali sul sistema formativo ed educativo	6cB	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR	6cB74I02	Promozione del lavoro e formazione integrata per favorire il reingresso nel mercato del lavoro a soggetti a rischio di esclusione sociale	28590	€ 13.749.472,06	+35,70%

* 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.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	9300
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.c	valutazione degli interventi cofinanziati dal FSE	5280
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.e	attuazione di iniziative di informazione e orientamento lavoro	2500

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6cB74I02a	Interventi attuati/interventi previsti	100%	100%
6cB74I02b	Spesa effettuata/spesa prevista	129%	100%
6cB74I02c	Autorizzazioni	227	0
6cB74I02d	Report	48	0
6cB74I02e	Convenzioni	89	0
6cB74I02f	Certificazioni	12	12



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.f	promozione dello sviluppo del lavoro	6560
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.h	gestione delegata degli interventi per il lavoro	4950

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **28590**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6d	Interventi sulle fasce deboli del Mercato del Lavoro	6dB	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR e approvazione del Piano di Formazione Professionale per il 2004	6dB74G03	Implementazioni delle competenze professionali delle risorse umane	1500	€ 791.451,33	-61,72%

* 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	0451 Politiche di riqualificazione e potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.a	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	300
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	1200

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1500**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6dB74G03a	Bozza di piano	1	1
6dB74G03b	Interventi avviati/interventi previsti	80%	80%
6dB74G03c	Spesa effettuata	100%	
6dB74G03d	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6d	Interventi sulle fasce deboli del Mercato del Lavoro	6dB	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR e approvazione del Piano di Formazione Professionale per il 2004	6dB74I03	Qualificazione Domanda formativa aziendale e dei bisogni formativi dei lavoratori	13940	€ 2.432.312,47	-5,83%

* 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.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	6260
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.d	attuazione dei programmi di incentivazione per il lavoro	4850
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.f	promozione dello sviluppo del lavoro	2830

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **13940**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6dB74I03a	Interventi attuati/interventi previsti	100%	100%
6dB74I03b	Spesa effettuata/spesa prevista	86%	100%
6dB74I03c	Autorizzazioni	245	0
6dB74I03d	Report	32	0
6dB74I03e	Convenzioni	71	0
6dB74I03f	Certificazioni	4	4



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6d	Interventi sulle fasce deboli del Mercato del Lavoro	6dC	Avvio della rete dei Centri Territoriali di Educazione Permanente (CTEP)	6dC74K06	Sviluppo della rete dei Centri Territoriali di Educazione Permanente e supporto all'educazione permanente	400	€ 326.920,04	-82,79%

* 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	50
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	300
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.c	valutazione degli interventi cofinanziati dal FSE	50

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6dC74K06a	Interventi attuati/interventi previsti	65%	100%
6dC74K06b	Spesa effettuata/Spesa prevista	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **400**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6d	Interventi sulle fasce deboli del Mercato del Lavoro	6dD	Sperimentazione di iniziative pilota integrati tra il sistema della scuola e della formazione riferite all'Educazione degli adulti (EDA)	6dD74K04	Attuazione iniziative sperimentali di integrazione tra sistema scolastico e formazione	400	€ 132.383,57	-73,01%

* 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	25
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	25
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.c	valutazione degli interventi cofinanziati dal FSE	25

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6dD74K04a	Spesa effettuata/spesa prevista	60%	60%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.h	gestione delegata degli interventi per il lavoro	200
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0980 Politiche per l'istruzione	980.a	servizi per il diritto allo studio	125

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

TOTALE ORE PER L'ASP

COSTO TOTALE DELL'ASP



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO

DIRETTRICE STRATEGICA	RISULTATO ATTESO	OBIETTIVO GESTIONALE	TOTALE ORE PER OBIETTIVO	PREVISIONE COSTO	COSTO TOTALE	DIFFERENZA	SCARTO
7a	7aA	7aA713004	0	€ 0,00	€ 0	€ 0	0,00%
7a	7aA	7aA71A04	21030	€ 188.530,93	€ 646.967	€ 458.436	243,16%
7a	7aA	7aA71E01	4960	€ 1.582.610,57	€ 1.560.036	-€ 22.574	-1,43%
7a	7aA	7aA71E02	4960	€ 11.743.621,76	€ 4.006.573	-€ 7.737.048	-65,88%
7a	7aA	7aA71L03	0	€ 203.040,24	€ 0	-€ 203.040	-100,00%
7a	7aA	7aA71L04	39422	€ 18.492.830,48	€ 10.502.546	-€ 7.990.284	-43,21%
7a	7aA	7aA71L05	851	€ 203.040,24	€ 28.445	-€ 174.595	-85,99%
7a	7aA	7aA71R02	5550	€ 8.106.627,66	€ 431.007	-€ 7.675.620	-94,68%
7a	7aA	7aA71R07	40	€ 104.983,92	€ 7.249.858	€ 7.144.874	6805,68%
7a	7aA	7aA71Y01	2439	€ 137.579,91	€ 66.165	-€ 71.415	-51,91%
7a	7aA	7aA72A101	720	€ 627.278,10	€ 101.351	-€ 525.927	-83,84%
7a	7aA	7aA72A102	600	€ 627.278,10	€ 20.678	-€ 606.600	-96,70%
7a	7aA	7aA72A105	990	€ 943.445,68	€ 230.676	-€ 712.770	-75,55%
7a	7aA	7aA72F01	1570	€ 671.379,88	€ 359.305	-€ 312.075	-46,48%
7a	7aA	7aA72F02	1200	€ 17.123,21	€ 84.435	€ 67.312	393,11%
7a	7aA	7aA72F03	1650	€ 7.651.354,21	€ 151.766	-€ 7.499.588	-98,02%
7a	7aA	7aA72F04	500	€ 17.123,21	€ 20.843	€ 3.719	21,72%
7a	7aA	7aA72F05	700	€ 17.123,21	€ 29.180	€ 12.056	70,41%
7a	7aA	7aA72F06	880	€ 17.123,21	€ 36.683	€ 19.560	114,23%
7a	7aA	7aA72F07	140	€ 40.355,53	€ 26.924	-€ 13.432	-33,28%
7a	7aA	7aA72F08	830	€ 1.737.754,63	€ 176.644	-€ 1.561.110	-89,83%
7a	7aA	7aA72H02	236	€ 46.961,35	€ 12.430	-€ 34.532	-73,53%
7a	7aA	7aA72H101	535	€ 490.579,18	€ 21.941	-€ 468.638	-95,53%
7a	7aA	7aA72H102	740	€ 490.579,18	€ 30.348	-€ 460.231	-93,81%
7a	7aA	7aA72H103	610	€ 490.579,18	€ 25.017	-€ 465.563	-94,90%
7a	7aA	7aA72H104	1455	€ 490.579,18	€ 67.418	-€ 423.161	-86,26%
7a	7aA	7aA72H201	1295	€ 1.998.397,04	€ 327.180	-€ 1.671.217	-83,63%
7a	7aA	7aA72H202	615	€ 1.203.074,20	€ 93.726	-€ 1.109.348	-92,21%
7a	7aA	7aA72H203	1075	€ 964.643,27	€ 68.831	-€ 895.812	-92,86%
7a	7aA	7aA72H204	875	€ 695.855,76	€ 40.959	-€ 654.897	-94,11%
7a	7aA	7aA73G14	0	€ 31.858,39	€ 0	-€ 31.858	-100,00%
7a	7aA	7aA73G15	355	€ 31.858,39	€ 20.086	-€ 11.772	-36,95%
7a	7aA	7aA73H04	455	€ 34.925,92	€ 31.706	-€ 3.220	-9,22%
7a	7aA	7aA73H05	454	€ 34.925,92	€ 31.636	-€ 3.290	-9,42%
7a	7aA	7aA73I04	366	€ 68.395,66	€ 8.508	-€ 59.888	-87,56%



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO CONTROLLO FINANZIARIO E DI GESTIONE



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

7a	7aA	7aA73I05	1113	€ 68.395,66	€ 25.872	-€ 42.523	-62,17%
7a	7aA	7aA73L05	207	€ 65.083,39	€ 7.140	-€ 57.943	-89,03%
7a	7aA	7aA73L06	1742	€ 65.083,39	€ 60.089	-€ 4.994	-7,67%
7a	7aA	7aA73M09	0	€ 43.616,37	€ 0	-€ 43.616	-100,00%
7a	7aA	7aA73M10	0	€ 43.616,37	€ 0	-€ 43.616	-100,00%
7a	7aA	7aA73M11	345	€ 43.616,37	€ 11.460	-€ 32.156	-73,73%
7a	7aA	7aA73N09	184	€ 68.747,08	€ 5.815	-€ 62.932	-91,54%
7a	7aA	7aA73N10	829	€ 68.747,08	€ 26.200	-€ 42.547	-61,89%
7a	7aA	7aA73O01	378	€ 13.989,10	€ 18.278	€ 4.289	30,66%
7a	7aA	7aA73O02	378	€ 13.989,10	€ 18.278	€ 4.289	30,66%
7a	7aA	7aA73O03	2031	€ 1.171.789,77	€ 124.078	-€ 1.047.712	-89,41%
7a	7aA	7aA73O04	930	€ 1.175.628,16	€ 44.969	-€ 1.130.659	-96,17%
7a	7aA	7aA73O05	756	€ 1.171.789,77	€ 36.555	-€ 1.135.234	-96,88%
7a	7aA	7aA73O06	1577	€ 1.171.789,77	€ 76.254	-€ 1.095.536	-93,49%
7a	7aA	7aA73O07	941	€ 1.171.789,77	€ 45.501	-€ 1.126.289	-96,12%
7a	7aA	7aA77L02	1743	€ 877.393,30	€ 44.596	-€ 832.797	-94,92%
7a	7aA	7aA77M02	4508	€ 473.004,14	€ 498.889	€ 25.885	5,47%
7a	7aA	7aA77N01	9787	€ 685.254,52	€ 355.832	-€ 329.423	-48,07%
7a	7aA	7aA77N02	9977	€ 685.254,52	€ 318.125	-€ 367.130	-53,58%
7a	7aA	7aA77N03	4507	€ 222.022,45	€ 143.709	-€ 78.313	-35,27%
7a	7aA	7aA77O01	7348	€ 7.308.576,76	€ 2.804.550	-€ 4.504.027	-61,63%
7a	7aA	7aA77O02	9284	€ 161.731,04	€ 250.228	€ 88.497	54,72%
7a	7aA	7aA77O04	7151	€ 166.781,55	€ 192.738	€ 25.957	15,56%
7a	7aA	7aA77O05	2668	€ 161.731,04	€ 71.910	-€ 89.821	-55,54%
7a	7aA	7aA77P01	7110	€ 298.406,59	€ 137.391	-€ 161.016	-53,96%
7a	7aA	7aA77P04	3707	€ 298.406,59	€ 71.633	-€ 226.774	-75,99%
7a	7aA	7aA77R01	14371	€ 1.508.145,90	€ 840.288	-€ 667.858	-44,28%
7a	7aA	7aA77R02	6495	€ 250.428,90	€ 226.337	-€ 24.092	-9,62%
7a	7aA	7aA80D02	1840	€ 1.193.870,98	€ 917.371	-€ 276.500	-23,16%
7a	7aB	7aB71J01	6	€ 267.369,23	€ 136	-€ 267.233	-99,95%
7a	7aB	7aB71P01	2400	€ 85.106,85	€ 58.118	-€ 26.989	-31,71%
7a	7aB	7aB71P02	4204	€ 85.106,85	€ 101.803	€ 16.696	19,62%
7a	7aB	7aB71P03	7403	€ 92.106,85	€ 192.460	€ 100.353	108,95%
7a	7aB	7aB72H01	1063	€ 529.613,05	€ 55.987	-€ 473.626	-89,43%
7a	7aB	7aB72H05	444	€ 46.961,35	€ 23.385	-€ 23.576	-50,20%
7a	7aB	7aB812901	7775	€ 2.463.433,61	€ 258.699	-€ 2.204.735	-89,50%
7a	7aD	7aD72C03	6210	€ 395.046.361,36	€ 742.831.380	€ 347.785.019	88,04%
7a	7aE	7aE72C04	4590	€ 1.253.599,83	€ 211.829	-€ 1.041.771	-83,10%



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO CONTROLLO FINANZIARIO E DI GESTIONE



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

7a	7aE	7aE72E01	845	€ 41.336,92	€ 29.902	-€ 11.434	-27,66%
7a	7aE	7aE72E02	362	€ 41.336,92	€ 12.810	-€ 28.527	-69,01%
7a	7aE	7aE72E03	239	€ 41.336,92	€ 8.458	-€ 32.879	-79,54%
7a	7aE	7aE72E04	3136	€ 41.336,92	€ 110.975	€ 69.638	168,47%
7a	7aE	7aE72E05	252	€ 41.336,92	€ 8.918	-€ 32.419	-78,43%
7a	7aE	7aE72E06	1154	€ 41.336,92	€ 40.837	-€ 500	-1,21%
7a	7aE	7aE72E07	1273	€ 41.336,92	€ 45.048	€ 3.711	8,98%
7a	7aE	7aE72E08	93	€ 41.336,92	€ 3.291	-€ 38.046	-92,04%
7a	7aE	7aE72E09	1317	€ 2.404.973,28	€ 46.605	-€ 2.358.368	-98,06%
7a	7aE	7aE72E10	3460	€ 41.336,92	€ 122.441	€ 81.104	196,20%
7a	7aE	7aE72E11	1777	€ 41.336,92	€ 62.884	€ 21.547	52,12%
7a	7aG	7aG72H06	720	€ 637.870,44	€ 37.922	-€ 599.949	-94,05%
7b	7bA	7bA71B03	1250	€ 595.320,96	€ 43.814	-€ 551.507	-92,64%
7b	7bA	7bA71B04	3000	€ 78.820,96	€ 105.153	€ 26.333	33,41%
7b	7bA	7bA71J02	14200	€ 2.267.369,23	€ 11.640.521	€ 9.373.152	413,39%
7b	7bA	7bA71J03	41358	€ 49.426.032,59	€ 64.217.523	€ 14.791.491	29,93%
7b	7bA	7bA81P03	819	€ 101.732,43	€ 38.128	-€ 63.604	-62,52%
7b	7bA	7bA81S03	728	€ 86.810,20	€ 36.433	-€ 50.377	-58,03%
7b	7bB	7bB71J04	10	€ 267.369,23	€ 226	-€ 267.143	-99,92%
7b	7bB	7bB71R03	4000	€ 104.983,92	€ 148.339	€ 43.356	41,30%
7b	7bC	7bC71101	2739	€ 158.369,67	€ 159.440	€ 1.071	0,68%
7b	7bC	7bC71102	4200	€ 144.994,67	€ 168.158	€ 23.164	15,98%
7b	7bC	7bC71103	3916	€ 158.369,67	€ 156.284	-€ 2.086	-1,32%
7b	7bC	7bC71E03	1808	€ 166.360,57	€ 170.391	€ 4.031	2,42%
7b	7bC	7bC71W01	6400	€ 218.077,33	€ 285.090	€ 67.012	30,73%
7b	7bC	7bC71W02	8400	€ 204.702,33	€ 305.929	€ 101.226	49,45%
7b	7bC	7bC71W03	6790	€ 218.077,33	€ 247.292	€ 29.215	13,40%
7b	7bC	7bC71Z01	1708	€ 112.145,52	€ 129.358	€ 17.212	15,35%
7b	7bC	7bC71Z02	2100	€ 98.770,52	€ 98.835	€ 65	0,07%
7b	7bC	7bC71Z03	4357	€ 112.145,52	€ 205.060	€ 92.914	82,85%
7b	7bC	7bC812902	4358	€ 173.135,61	€ 102.674	-€ 70.462	-40,70%
7b	7bE	7bE712401	5574	€ 256.452,77	€ 85.992	-€ 170.461	-66,47%
7b	7bE	7bE712402	2160	€ 906.452,77	€ 118.223	-€ 788.230	-86,96%
7b	7bE	7bE712403	4840	€ 256.452,77	€ 78.130	-€ 178.322	-69,53%
7b	7bE	7bE712404	1620	€ 906.452,77	€ 2.399.715	€ 1.493.262	164,74%
7b	7bE	7bE71G01	3370	€ 106.117,21	€ 166.364	€ 60.247	56,77%
7b	7bE	7bE71G02	2309	€ 106.117,21	€ 113.987	€ 7.870	7,42%
7b	7bE	7bE71O01	2530	€ 272.844,70	€ 52.589	-€ 220.256	-80,73%



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO CONTROLLO FINANZIARIO E DI GESTIONE



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

7b	7bE	7bE71O02	5626	€ 272.844,70	€ 116.943	-€ 155.901	-57,14%
7b	7bE	7bE71P03	600	€ 85.106,85	€ 14.529	-€ 70.577	-82,93%
7b	7bE	7bE71V01	1115	€ 139.944,69	€ 46.641	-€ 93.303	-66,67%
7b	7bE	7bE71V02	185	€ 139.944,69	€ 73.993	-€ 65.952	-47,13%
7b	7bE	7bE71V03	4116	€ 51.819,69	€ 172.175	€ 120.355	232,26%
7b	7bE	7bE71V04	1500	€ 51.819,69	€ 62.746	€ 10.926	21,09%
7b	7bE	7bE71Y02	4143	€ 539.316,88	€ 112.392	-€ 426.925	-79,16%
7b	7bE	7bE71Y05	15845	€ 105.270.136,28	€ 91.021.473	-€ 14.248.663	-13,54%
7b	7bE	7bE74H01	2911	€ 7.101.787,08	€ 4.736.361	-€ 2.365.426	-33,31%
7b	7bE	7bE812801	8690	€ 123.623,60	€ 322.053	€ 198.429	160,51%
7b	7bE	7bE812802	3740	€ 123.623,60	€ 138.605	€ 14.981	12,12%
7b	7bE	7bE812903	5160	€ 173.135,61	€ 1.257.430	€ 1.084.294	626,27%
7b	7bE	7bE812904	4854	€ 173.135,61	€ 236.699	€ 63.563	36,71%
7b	7bE	7bE81P01	10647	€ 304.732,43	€ 590.633	€ 285.900	93,82%
7b	7bE	7bE81P02	4914	€ 101.732,43	€ 228.770	€ 127.037	124,87%
7b	7bE	7bE81S01	9464	€ 289.810,20	€ 965.557	€ 675.747	233,17%
7b	7bE	7bE81S02	4368	€ 86.810,20	€ 218.596	€ 131.786	151,81%
7b	7bF	7bF71A03	5050	€ 188.530,93	€ 151.799	-€ 36.732	-19,48%
7c	7cA	7cA71A01	1720	€ 193.581,43	€ 59.615	-€ 133.967	-69,20%
7c	7cA	7cA71D01	456	€ 38.229,27	€ 23.841	-€ 14.388	-37,64%
7c	7cA	7cA71D02	1240	€ 38.229,27	€ 64.832	€ 26.602	69,59%
7c	7cA	7cA71D03	2364	€ 38.229,27	€ 123.598	€ 85.369	223,31%
7c	7cB	7cB71A02	2550	€ 188.530,93	€ 76.651	-€ 111.880	-59,34%
7c	7cB	7cB71Y03	676	€ 137.579,91	€ 18.339	-€ 119.241	-86,67%
7d	7dB	7dB71F01	11144	€ 154.931,30	€ 428.007	€ 273.076	176,26%
7d	7dB	7dB71F02	0	€ 154.931,30	€ 0	-€ 154.931	-100,00%
7d	7dB	7dB71K03	10588	€ 1.023.424,72	€ 1.022.838	-€ 587	-0,06%
7d	7dC	7dC71K04	579	€ 341.085,34	€ 9.097	-€ 331.988	-97,33%
7d	7dD	7dD71K02	7350	€ 576.424,72	€ 2.775.453	€ 2.199.028	381,49%
7d	7dD	7dD71K06	268	€ 576.424,72	€ 177.602	-€ 398.823	-69,19%
7d	7dE	7dE71K01	20328	€ 576.424,72	€ 2.771.253	€ 2.194.828	380,77%
7d	7dF	7dF71K05	2434	€ 7.875.932,92	€ 1.676.186	-€ 6.199.747	-78,72%
7d	7dF	7dF71K07	1189	€ 245.472,45	€ 88.681	-€ 156.791	-63,87%
7d	7dG	7dG71K08	1051	€ 245.472,45	€ 16.513	-€ 228.960	-93,27%
7d	7dG	7dG71M03	2924	€ 729.075,10	€ 45.875	-€ 683.200	-93,71%
7d	7dG	7dG71Y04	1427	€ 137.579,91	€ 38.712	-€ 98.868	-71,86%
7d	7dH	7dH71M01	28059	€ 1.522.727,23	€ 1.649.993	€ 127.265	8,36%
7d	7dH	7dH71M02	825	€ 729.075,10	€ 12.943	-€ 716.132	-98,22%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

7d	7dO	7dO71L01	7866	€ 1.724.040,24	€ 1.127.639	-€ 596.401	-34,59%
7d	7dO	7dO71L02	3220	€ 7.203.040,24	€ 7.817.676	€ 614.635	8,53%
		TOTALI	889.762	€ 694.622.774,60	€ 955.911.203,64	€ 261.288.429,05	37,62%

ATTENZIONE! Il costo dell'ASP non è costituito dalla mera somma dei costi degli obiettivi che lo compongono, poichè in tal caso si avrebbe una ridondanza di dati, in quanto fra i costi degli obiettivi ci sono anche i costi di funzionamento dei Centri di Responsabilità, già ripartiti sui rispettivi ASP di competenza.



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	7aA713004	Supporto all'organizzazione ed al funzionamento di Acqua Spa secondo il dettato del comma 2 art.19 L.R. 1/2004	0	€ 0,00	+0,00%

* 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
7aA713004a	Programma di utilizzo del fondo	0	1
7aA713004b	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	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA71A04	Supporto alle funzioni istituzionali della Giunta Regionale	21030	€ 646.967,39	+243,16%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.c	segreteria generale della Giunta	7850
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	900
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	1880

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA71A04a	Atti riscontrati/Atti pervenuti da altri Enti	100%	100%
7aA71A04b	Contratti verificati/contratti pervenuti	100%	100%
7aA71A04c	Atti riscontrati/Atti pervenuti	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	250
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	300
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.b	pubblicazioni e B.U.R.	950
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	3990
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	3600



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	600
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.q	gestione degli approvvigionamenti dei beni materiali	710

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **21030**



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	7aA71E01	Incentivare la gestione associata dei servizi che privilegi obiettivi di coesione e di superamento degli squilibri tra aree urbane ed aree rurali e montane interne	4960	€ 1.560.036,15	-1,43%

* 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	1967
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.b	realizzazione di interventi intersettoriali	1843
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.c	verifica dell'attuazione dei programmi intersettoriali	1150

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 4960

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA71E01a	Ipotesi di aggregazioni di Enti Locali per la gestione associata di servizi	13	13
7aA71E01b	Proposte per la gestione associata dei servizi	13	2
7aA71E01c	Bozza nuovo regolamento di disciplina del fondo di coesione 2004	1	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	7aA71E02	Criteri per l'attuazione della L.R. 23/97 e attuazione programmi annuali operativi Comunità Montane	4960	€ 4.006.573,33	-65,88%

* 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	1839
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.b	realizzazione di interventi intersettoriali	1976
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.c	verifica dell'attuazione dei programmi intersettoriali	1145

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA71E02a	Direttiva annuale	1	1
7aA71E02b	Spesa prevista/spesa effettuata	80%	80%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4960**



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	7aA71L03	Implementazione procedura cespiti e completamento procedura di interfaccia finalizzata al controllo di gestione	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
7aA71L03a	Procedure implementate	0	2
7aA71L03b	Documento tecnico	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	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA71L04	Gestione dei servizi degli strumenti, delle forniture regionali anche alla luce dell'art.28	39422	€ 10.502.546,09	-43,21%

* 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.b	pubblicazioni e B.U.R.	291
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, pulizia, Lx 626)	2391
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.h	supporto logistico alla mobilità (autoparco, autisti, officina, trasporti)	9956

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA71L04a	Spesa realizzata/Spesa prevista	100%	100%



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)	1189
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	3195
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.n	gestione e amministrazione del patrimonio	14107
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.o	gestione dell'economato	1189
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.q	gestione degli approvvigionamenti dei beni materiali	7104

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

39422



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	7aA71L05	Programmazione ed espletamento attività di gestione del patrimonio regionale alla luce dell'art. 18 L.R. 18	851	€ 28.445,27	-85,99%

* 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	851

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **851**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA71L05a	Verifica congruità proventi patrimoniali	1	1
7aA71L05b	Programma di attività	1	1
7aA71L05c	Entrate effettive/entrate previste	0	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	7aA71R02	Favorire la definizione e l'attivazione di Strumenti di programmazione negoziata	5550	€ 431.007,28	-94,68%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	5550

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA71R02a	Strumenti di programmazione definiti	2	2
7aA71R02b	Report di monitoraggio	2	2

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5550**



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	7aA71R07	Supporto all'organizzazione ed al funzionamento di Acqua Spa secondo il dettato del comma 2 art.19 L.R. 1/2004	40	€ 7.249.858,39	+6805,68%

* 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.g	esercizio dell'osservatorio regionale sulle OO.PP.	40

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 40

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA71R07a	Programma di utilizzo del fondo	0,25	1
7aA71R07b	Spesa effettuata/spesa prevista	60%	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	7aA71Y01	Potenziamento delle attività di controllo di 1° livello a supporto di attività di certificazione di spesa delle Autorità di Pagamento ed attivazione di controlli a campione sugli interventi	2439	€ 66.165,38	-51,91%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	192
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	160
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	865

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA71Y01a	Linee guida finalizzate alle attività di verifica delle autorità di Pagamento	1	1
7aA71Y01b	Controlli FESR	10	10



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	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	315
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	60
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	165
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali	25



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.c	verifica dell'attuazione dei programmi intersettoriali	197
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1212 Gestione del Debito regionale	1212.a	gestione dei rapporti finanziari (mutui, tesoreria, trasferimenti)	190

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2439**



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	Implementazione rapporti con la Medicina Generale per porre le basi necessarie alla costruzione della rete MMG-OER e relativi percorsi di formazione-aggiornamento	720	€ 101.351,40	-83,84%

* 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.m	analisi e ricerca sulla situazione epidemiologica	720

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **720**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72A101a	Modello definito	1	1
7aA72A101b	Banca dati	1	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	€ 20.677,80	-96,70%

* 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

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72A102a	Modello definito	1	1
7aA72A102b	Banca dati	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **600**



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	7aA72A105	Implementazione progetti ex art. 12 decreto legislativo 502/92	990	€ 230.675,60	-75,55%

* 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	990

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72A105a	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 990



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	Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2003/2006. Completamento corsi già avviati (anni 2001/2003)	1570	€ 359.305,11	-46,48%

* 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.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	830
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane	740

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72F01a	Corso di formazione avviato	1	1
7aA72F01b	Corsi completati	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1570**



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	Attivazione dei corsi per lauree brevi previsti dal programma annuale dei corsi di laurea delle professioni sanitarie	1200	€ 84.435,42	+393,11%

* 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.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	725
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane	475

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72F02a	Programma approvato	1	1
7aA72F02b	Corsi 1° anno avviati	10	10

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1200**



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	Organizzazione del sistema ECM attraverso la programmazione e l'attivazione di azioni formative per referenti ECM delle Aziende Sanitarie	1650	€ 151.766,12	-98,02%

* 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.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	900

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72F03a	Corso avviato	1	1
7aA72F03b	Programma	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1650**



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	7aA72F04	Acquisizione diplomi di specializzazione per i medici strutturati del S.S.R.	500	€ 20.842,65	+21,72%

* 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.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	200
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane	300

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72F04a	Protocolli d'Intesa	2	2

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **500**



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	7aA72F05	Autorizzazione corsi alle Aziende Sanitarie per operatori socio-sanitari (OSS)	700	€ 29.179,70	+70,41%

* 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.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	350
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane	350

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72F05a	Programma annuale	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **700**



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	7aA72F06	Organizzazione dei corsi di formazione manageriale	880	€ 36.683,06	+114,23%

* 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.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	440
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane	440

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72F06a	Progetto approvato	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **880**



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	7aA72F07	Formazione del personale che opera nei Se.R.T.	140	€ 26.923,91	-33,28%

* 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.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	70
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane	70

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72F07a	Modulo completato	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **140**



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	7aA72F08	Programmazione delle attività di formazione degli operatori sanitari in servizio presso le U.O. di Malattie infettive ex legge 135/90	830	€ 176.644,22	-89,83%

* 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.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	415
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane	415

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72F08a	Incontri	1	2

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **830**



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	Protocollo per la messa in rete dei servizi pneumologici e la U.O. di farmacia territoriale per la distribuzione O2 liquido	236	€ 12.429,84	-73,53%

* 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.a	controllo e analisi della spesa farmaceutica	100
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.o	coordinamento e sviluppo dei sistemi di assistenza sanitaria	136

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H02a	Protocollo	1	1
7aA72H02b	Censimento pazienti	0,2	1
7aA72H02c	Registro	0	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **236**



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	7aA72H101	Autorizzazioni, vigilanza e controllo sanitario in materia di acque minerali, di sorgente, potabili	535	€ 21.940,84	-95,53%

* 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	535

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **535**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H101a	Richieste autorizzazioni evase/ricieste autorizzazioni pervenute	100%	100%
7aA72H101b	Controlli effettuati	100%	0
7aA72H101c	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	7aA72H102	Attività di controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande	740	€ 30.348,08	-93,81%

* 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	740

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H102a	Controlli effettuati	100%	0
7aA72H102b	Controlli effettuati/controlli previsti	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **740**



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	610	€ 25.016,66	-94,90%

* 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	610

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H103a	Controlli effettuati	100%	0
7aA72H103b	Controlli effettuati/controlli previsti	100%	100%
7aA72H103c	Codifica reg.	100%	100%
7aA72H103d	Sistema di allerta	100%	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **610**



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	Gestione della nuova normativa su acque minerali, potabili e di balneazione	1455	€ 67.417,89	-86,26%

* 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	1455

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H104a	Controlli	100%	0
7aA72H104b	Contributi apportati	100%	0

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	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA72H201	Anagrafe del patrimonio zootecnico (animali da reddito)	1295	€ 327.179,91	-83,63%

* 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	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	680
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.d	gestione di altri progetti speciali di valenza generale	80
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.a	controllo e analisi della spesa farmaceutica	25

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H201a	Nodo regionale B.D.R.	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.g	interventi di profilassi umana e animale	510
-------------	------------------------------------	-------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1295**



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	Osservatorio Epidemiologico Regionale Settore Veterinario	615	€ 93.726,00	-92,21%

* 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	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	50
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.d	gestione di altri progetti speciali di valenza generale	490
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.g	interventi di profilassi umana e animale	50

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H202a	Piani di risanamento	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.h	interventi per la tutela dei consumatori	25
-------------	------------------------------------	-------	--	----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **615**



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	Anagrafe canina	1075	€ 68.831,01	-92,86%

* 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	350
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.d	gestione di altri progetti speciali di valenza generale	380
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.e	supporto alle funzioni di Enti ed Organismi dipendenti dalla Regione e società di interesse regionale	270

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H203a	Disegno di legge	1	1
7aA72H203b	Costruzione canili	concluso	0
7aA72H203c	Banca dati informatizzata	concluso	0



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.g	interventi di profilassi umana e animale	50
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.h	interventi per la tutela dei consumatori	25

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1075



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	Emergenze Sanitarie (Blue Tongue)	875	€ 40.958,56	-94,11%

* 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	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	50
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.d	gestione di altri progetti speciali di valenza generale	430
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.g	interventi di profilassi umana e animale	370

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H204a	Predisposizione piani risanamento	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.h	interventi per la tutela dei consumatori	25
-------------	------------------------------------	-------	--	----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 875

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	7aA73G14	Definizione dei livelli di delega delle P.O. e 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

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 0

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73G14a	Livelli di delega definiti	0	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	7aA73G15	Monitoraggio delle procedure finalizzato alla programmazione e al controllo strategico nonché alla semplificazione delle stesse	355	€ 20.085,90	-36,95%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	47
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	45
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	40

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73G15a	Procedure monitorate	2	0



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	110
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	35
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	78

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 355



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	7aA73H04	Definizione dei livelli di delega delle P.O. e del personale	455	€ 31.705,98	-9,22%

* 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.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, pulizia, Lx 626)	132
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	114
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	113

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73H04a	Livelli di delega definiti	1	0



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	31
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.q	gestione degli approvvigionamenti dei beni materiali	65

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **455**



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	7aA73H05	Monitoraggio delle procedure finalizzato alla programmazione e al controllo strategico nonché alla semplificazione delle stesse	454	€ 31.636,30	-9,42%

* 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.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	40
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	250
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	124

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73H05a	Procedure monitorate	1	0



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.l	implementazione banca dati	40
--	--	-------	----------------------------	----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 454

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	7aA73104	Definizione dei livelli di delega delle P.O. e del personale	366	€ 8.507,85	-87,56%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	366

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 366

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73104a	Livelli di delega definiti	5%	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	7aA73I05	Monitoraggio delle procedure finalizzato alla programmazione e al controllo strategico nonché alla semplificazione delle stesse	1113	€ 25.872,22	-62,17%

* 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)	1113

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73I05a	Procedure monitorate	46	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1113**



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	7aA73L05	Definizione dei livelli di delega delle P.O. e del personale	207	€ 7.140,36	-89,03%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	207

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73L05a	Livelli di delega definiti	10%	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **207**



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	7aA73L06	Monitoraggio delle procedure finalizzato alla programmazione e al controllo strategico nonché alla semplificazione delle stesse	1742	€ 60.089,40	-7,67%

* 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.b	attuazione di interventi per lo sviluppo delle fonti energetiche	1742

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73L06a	Procedure monitorate	2	2

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1742**



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	7aA73M09	Definizione dei livelli di delega delle P.O. e 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
7aA73M09a	Livelli di delega definiti	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	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aA	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione	7aA73M10	Monitoraggio delle procedure finalizzato alla programmazione e al controllo strategico nonché alla semplificazione 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
				0

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73M10a	Procedure monitorate	0	2

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	7aA73M11	Semplificazione legislazione regimi di aiuto	345	€ 11.459,97	-73,73%

* 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.e	attività di regolamentazione reg.del settore turistico servizi	345

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73M11a	Disegno di legge	0,2	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **345**



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	7aA73N09	Definizione dei livelli di delega delle P.O. e del personale	184	€ 5.815,28	-91,54%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	62
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	10
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	15

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73N09a	Livelli di delega definiti	0	0



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	25
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	18
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	35
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	19

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

184



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	7aA73N10	Monitoraggio delle procedure finalizzato alla programmazione e al controllo strategico nonché alla semplificazione delle stesse	829	€ 26.200,38	-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	52
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	56
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	15

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73N10a	Procedure monitorate	0	0



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	56
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	18
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	35
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	407
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	190

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

829



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	7aA73O01	Definizione dei livelli di delega delle P.O. e del personale	378	€ 18.277,65	+30,66%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	126
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	126
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.c	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo	126

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73O01a	Livelli di delega definiti	100%	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **378**



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	7aA73O02	Monitoraggio delle procedure finalizzato alla programmazione e al controllo strategico nonché alla semplificazione delle stesse	378	€ 18.277,65	+30,66%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	126
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	126
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	126

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73O02a	Procedure monitorate	100%	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **378**



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	7aA73O03	Costruire e proporre una immagine forte ed unitaria del sistema Basilicata anche secondo i dettato dell'art.6 della L.R. 1/2004	2031	€ 124.078,14	-89,41%

* 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.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	289
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	289
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	289

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73O03a	Concessioni Demaniali Definitive Stagionali	130	100



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	289
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	291
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.c	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo	292
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	38
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	254

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2031



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	7aA73O04	Incentivare il livello del contesto infrastrutturale della Regione	930	€ 44.968,82	-96,17%

* 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	232
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	232
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	233

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73O04a	Incontri con organi istituzionali e sindacali per l'approvazione del Piano di utilizzazione delle risorse del Demanio Marittimo	11	5



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	233
----------------------	--	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **930**



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	7aA73O05	Realizzazione di programmi di Cooperazione e Coesione degli Enti Locali nell'offerta di servizi di pubblica utilità	756	€ 36.555,30	-96,88%

* 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.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	189
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	189
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	189

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73O05a	Interventi per lo sviluppo di servizi comunali (aree demaniali) alle imprese balneari	7	3



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	189
----------------------	--	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **756**



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	7aA73O06	Pianificazione dello sviluppo infrastrutturale per i settori economici anche secondo il dettato dell'art.6 L.R. 1/2004	1577	€ 76.253,59	-93,49%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	319
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	314
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	314

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73O06a	Autorizzazioni e concessioni demaniali	80	70
7aA73O06b	Variazioni	28	10
7aA73O06c	Controlli	20	10



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.c	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo	314
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	316

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1577**



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	7aA73O07	Innalzare il livello qualitativo del contesto produttivo delle imprese di servizi in un'ottica di mercato	941	€ 45.500,71	-96,12%

* 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.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	313
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.c	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo	315
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	313

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73O07a	Autorizzazioni ed attività turistiche e commerciali sul Demanio Marittimo	80	80

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **941**



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	7aA77L02	--- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Fornire un supporto alle strutture dipartimentali attraverso l'informatizzazione delle procedure amministrative	1743	€ 44.596,17	-94,92%

* 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	1743

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA77L02a	Banca dati	1	1
7aA77L02b	Interventi di assistenza procedure informatiche	120	300

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1743**



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	7aA77M02	Attivare le procedure di certificazione (DOP, DOC, IGP, IGT, AS) e favorire l'incremento dei prodotti tradizionali e delle produzioni biologiche	4508	€ 498.888,71	+5,47%

* 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	4508

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4508**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA77M02a	Programmi	1	1
7aA77M02b	Nuove procedure attivate	8	10



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	7aA77N01	Favorire l'esportazione dei prodotti, la commercializzazione di materiale vivaistico certificato, tutelare la biodiversità e curare la tenuta del registro unico dei produttori	9787	€ 355.831,55	-48,07%

* 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.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	9787

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA77N01a	Programmi	1	1
7aA77N01b	Autorizzazioni	3250	50
7aA77N01c	Controlli	1720	50
7aA77N01d	Registri	4	4

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **9787**



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	7aA77N02	Attuare la lotta obbligatoria agli organismi nocivi da quarantena	9977	€ 318.124,82	-53,58%

* 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	9977

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA77N02a	Controlli	20	20
7aA77N02b	Monitoraggi	270	40
7aA77N02c	--- DISATTIVATO --- Certificazioni	20	50
7aA77N02d	--- DISATTIVATO --- Registri	3	3
7aA77N02e	--- DISATTIVATO --- Controlli	1180	2000

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **9977**



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	7aA77N03	Effettuare il controllo fitosanitario e razionalizzare l'acquisto e l'uso dei prodotti	4507	€ 143.709,39	-35,27%

* 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	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	4507

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 4507

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA77N03a	Controlli	40	40
7aA77N03b	Monitoraggi	40	40



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	7aA77O01	Applicazione della normativa nel comparto carne e programmi A.P.A.	7348	€ 2.804.549,65	-61,63%

* 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	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	7348

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA77O01a	Programmi APA	1	1
7aA77O01b	Controlli premi PAC	1600	1600
7aA77O01c	Domande istruite	1900	1900
7aA77O01d	Spesa effettuata/Spesa prevista	76,08%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7348**



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	7aA77O02	Gestione quote latte e controllo sulle imprese produttrici e trasformatrici nel comparto lattiero-caseario	9284	€ 250.228,33	+54,72%

* 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	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	9284

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA77O02a	Banca dati	1	1
7aA77O02b	Domande istruite	1000	1000
7aA77O02c	Controlli	70	50
7aA77O02d	Albi acquirenti	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **9284**



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	7aA77O04	Eeguire accertamenti e verifiche nel comparto zootecnico	7151	€ 192.738,34	+15,56%

* 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.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	7151

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7151**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA77O04a	Accertamenti	1800	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	7aA77O05	Fornire un supporto territoriale alle attività nel comparto zootecnico	2668	€ 71.909,65	-55,54%

* 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.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	2668

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2668**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA77O05a	Controlli premi PAC	200	200
7aA77O05b	Domande istruite	110	110
7aA77O05c	Controlli	10	10



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	7aA77P01	Applicare la normativa OCM vino e piano vitivinicolo	7110	€ 137.390,66	-53,96%

* 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.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	7110

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA77P01a	Banca dati	1	1
7aA77P01b	Registri	1	1
7aA77P01c	Controlli	250	250
7aA77P01d	Sanzioni amministrative	150	150

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7110**



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	7aA77P04	Eseguire i controlli di conformità sui prodotti ortofrutticoli	3707	€ 71.632,51	-75,99%

* 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	3707

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3707**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA77P04a	Verifiche	140	200



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	7aA77R01	Ricomposizione fondiaria - Favorire la costituzione e l'ampliamento delle unità produttive - Attività di conciliazione delle controversie agrarie	14371	€ 840.287,50	-44,28%

* 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.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	4851
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.c	funzioni giurisdizionali in materia di contratti agrari	3166
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	6354

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **14371**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA77R01a	Certificazioni emesse	1892	500
7aA77R01b	Valutazioni e stime	114	100
7aA77R01c	Regolamenti attuativi	0	1
7aA77R01d	Verbal di conciliazione	130	120



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	7aA77R02	Gestione amministrativa dei demani di uso civico	6495	€ 226.336,58	-9,62%

* 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	6495

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA77R02a	Certificazioni emesse	614	300

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **6495**



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	7aA80D02	Attività di supporto agli organi Istituzionali, ai fini della predisposizione della pianificazione e della programmazione di settore e attuazione art.52 L.R.1/2004	1840	€ 917.370,61	-23,16%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.c	segreteria generale della Giunta	140
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	800
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	480

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA80D02a	Convenzioni	100%	0
7aA80D02b	Contratti	100%	0
7aA80D02c	Report attivi	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	420
---------------------------------------	--	-------	---------------------------------	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 1840

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Rodaggio dei nuovi modelli di reti e sistemi per il miglioramento della governance	7aB71J01	Implementazione procedura di interfaccia finalizzata al controllo di gestione	6	€ 135,86	-99,95%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.I	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	6

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 6

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB71J01a	Procedura implementata	1	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	Rodaggio dei nuovi modelli di reti e sistemi per il miglioramento della governance	7aB71P01	Implementazione sistema di monitoraggio a supporto del controllo di gestione anche in relazione all'articolo 25 della L.R. 1/2004 e verifica tempistica di emissione dei report	2400	€ 58.117,89	-31,71%

* 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.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	1050
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	1350

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB71P01a	Disposizioni tempistica di monitoraggio	1	1
7aB71P01b	Schemi di monitoraggio	1,5	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2400**



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	Rodaggio dei nuovi modelli di reti e sistemi per il miglioramento della governance	7aB71P02	Adeguamento degli strumenti di controllo di gestione in rapporto alle esigenze della governance regionale e del rispetto del patto di stabilità infraregionale di cui all'art. 26 della L.R. 1/2004	4204	€ 101.803,18	+19,62%

* 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	547
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	1810
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1100

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB71P02a	Bilancio di Direzione	1	1
7aB71P02b	Rapporto di gestione	1	1
7aB71P02c	Bilancio di assestamento	1	1
7aB71P02d	Linee guida	1	1
7aB71P02e	Schema report	1	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)	747
--	--	-------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4204**



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	Rodaggio dei nuovi modelli di reti e sistemi per il miglioramento della governance	7aB71P03	Implementazione controlli finanziari POR ai fini del mid term review	7403	€ 192.460,12	+108,95%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	480
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	3409
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	3514

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB71P03a	Campionamenti definiti	5	5
7aB71P03b	Campionamenti definiti/campionamenti da definire	100%	100%
7aB71P03c	Controlli eseguiti/da eseguire	40%	50%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7403**



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	Rodaggio dei nuovi modelli di reti e sistemi per il miglioramento della governance	7aB72H01	Condivisione di informazioni tra medici e farmacisti sul buon uso del farmaco e farmacovigilanza	1063	€ 55.986,97	-89,43%

* 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.a	controllo e analisi della spesa farmaceutica	460
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	190
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane	213

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB72H01a	Corso formazione	0,7	1
7aB72H01b	Campagna inf.	0,5	1
7aB72H01c	Regolamento	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

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	200
---	--	-------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1063**

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Rodaggio dei nuovi modelli di reti e sistemi per il miglioramento della governance	7aB72H05	Attivazione rete integrata per protesi ed ausili	444	€ 23.384,96	-50,20%

* 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	444

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **444**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB72H05a	Procedure di gara espletate	0,7	1
7aB72H05b	Capitolati redatti	14,5	10



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	Rodaggio dei nuovi modelli di reti e sistemi per il miglioramento della governance	7aB812901	Attuazione modello organizzativo sperimentale per la gestione dei programmi comunitari	7775	€ 258.698,70	-89,50%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	751
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	547
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	986

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB812901a	Mid Term-riformulazione POR	1	1
7aB812901b	Mid Term-riformulazione CdP - POR	1	1
7aB812901c	Mid Term-riformulazione PIT	0	8
7aB812901d	Mid Term-adeguamento sistema di monitoraggio	100%	100%
7aB812901e	Unità di Assistenza Tecnica POR attivate	100%	100%
7aB812901f	Procedimentalizzazione delle attività ai fini della certificazione di qualità	50%	100%
7aB812901g	Azione Innovativa "Territorio di Eccellenza" attuato	30%	30%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	738
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	297
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	980
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	402
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	365



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	256
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	696
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	326
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	398
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	603



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	430
--	-----------------------------	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7775**



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	7aD	Attivazione di un sistema integrato di valutazione strategica funzionale alle esigenze di accountability sintetica, orientamento organizzativo e policy making	7aD72C03	Attuazione del sistema di programmazione e controllo della spesa sanitaria	6210	€ 742.831.380,04	+88,04%

* 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	500
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.d	servizi sanitari territoriali generici, specialistici e paramedici	1870
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.e	servizi ospedalieri generici e specialistici	1690

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aD72C03a	Monitoraggio e controlli ASL	0,75	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.q	controllo regionale di gestione del SSR	2150
-------------	------------------------------------	-------	---	------

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **6210**



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	7aE	Progetto di riordino degli assetti e dei sistemi di relazione con gli Enti Locali ed i soggetti strumentali	7aE72C04	Gestione osservatorio prezzi e tecnologie ed autorizzazioni acquisti e tecnologie anche ai sensi dell'art. 34 della L.R.1/2004	4590	€ 211.828,66	-83,10%

* 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	2910
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.f	attività di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitari	1680

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aE72C04a	Report	0,75	1
7aE72C04b	Relazioni	0,75	1
7aE72C04c	Autorizzazioni	0,75	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4590**



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	7aE	Progetto di riordino degli assetti e dei sistemi di relazione con gli Enti Locali ed i soggetti strumentali	7aE72E01	Rimodulazione continuità assistenziale in relazione all'attivazione del 118 anche ai sensi dell'art. 32 della L.R.1/2004	845	€ 29.902,45	-27,66%

* 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	91
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.e	servizi ospedalieri generici e specialistici	157
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
7aE72E01a	Nuovo assetto organizzativo	1	1



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	307
-------------	------------------------------------	-------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **845**



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	7aE	Progetto di riordino degli assetti e dei sistemi di relazione con gli Enti Locali ed i soggetti strumentali	7aE72E02	Definizione accordo integrativo regionale per l'emergenza	362	€ 12.810,28	-69,01%

* 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.o	coordinamento e sviluppo dei sistemi di assistenza sanitaria	171
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane	191

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aE72E02a	Accordo	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **362**



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	7aE	Progetto di riordino degli assetti e dei sistemi di relazione con gli Enti Locali ed i soggetti strumentali	7aE72E03	Definizione accordo integrativo regionale per la pediatria	239	€ 8.457,62	-79,54%

* 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.c	relazioni sindacali	93
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	72
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	74

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aE72E03a	Accordo	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **239**



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	7aE	Progetto di riordino degli assetti e dei sistemi di relazione con gli Enti Locali ed i soggetti strumentali	7aE72E04	Gestione contenzioso autorizzazioni	3136	€ 110.975,25	+168,47%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	348
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	1135
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.f	attività di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitari	1653

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aE72E04a	Relazioni	21	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3136**



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	7aE	Progetto di riordino degli assetti e dei sistemi di relazione con gli Enti Locali ed i soggetti strumentali	7aE72E05	Attuazione nuovi aspetti normativi derivanti dalla L.R. 29/03 tenendo conto dell'art. 33 L.R.1/2004	252	€ 8.917,65	-78,43%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	154
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	98

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aE72E05a	Direttive	6	0
7aE72E05b	Pareri	153	
7aE72E05c	Relazioni	25	
7aE72E05d	Pareri emessi/pareri richiesti	153	
7aE72E05e	Indicazioni operative	3	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **252**



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	7aE	Progetto di riordino degli assetti e dei sistemi di relazione con gli Enti Locali ed i soggetti strumentali	7aE72E06	Gestione sanzioni ex L.R. 28/00	1154	€ 40.837,19	-1,21%

* 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.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	304
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	850

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aE72E06a	Pratiche istruite	39	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1154**



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	7aE	Progetto di riordino degli assetti e dei sistemi di relazione con gli Enti Locali ed i soggetti strumentali	7aE72E07	Rinnovo e rilascio autorizzazioni	1273	€ 45.048,31	+8,98%

* 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.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	374
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	899

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aE72E07a	Pratiche istruite	31	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1273**



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	7aE	Progetto di riordino degli assetti e dei sistemi di relazione con gli Enti Locali ed i soggetti strumentali	7aE72E08	Partecipazione a gruppi di lavoro per accreditamento	93	€ 3.291,04	-92,04%

* 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.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	93

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aE72E08a	Contributi	22%	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **93**



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	7aE	Progetto di riordino degli assetti e dei sistemi di relazione con gli Enti Locali ed i soggetti strumentali	7aE72E09	Gestione accreditamento	1317	€ 46.605,36	-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.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	233
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	479
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	233

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aE72E09a	Pareri	42	0
7aE72E09b	Relazioni	29	0
7aE72E09c	Pareri emessi / Pareri richiesti	42%	100%
7aE72E09d	Indicazioni operative	2	



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.c	controllo e analisi della spesa per attrezzature, protesi e altri prodotti sanitari	113
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.f	attività di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitari	259

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1317**



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	7aE	Progetto di riordino degli assetti e dei sistemi di relazione con gli Enti Locali ed i soggetti strumentali	7aE72E10	Formazione e gestione graduatorie in medicina convenzionata	3460	€ 122.440,81	+196,20%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	347
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	1852
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	1261

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aE72E10a	Graduatorie	7	3

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3460**



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	7aE	Progetto di riordino degli assetti e dei sistemi di relazione con gli Enti Locali ed i soggetti strumentali	7aE72E11	Autorizzazioni e controllo in materia di risorse umane delle Aziende Sanitarie regionali	1777	€ 62.883,62	+52,12%

* 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	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	69
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	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	53

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aE72E11a	Comitati di direzione	56	0
7aE72E11b	Rigetti	7	0
7aE72E11c	Approvazioni	49	0
7aE72E11d	Direttive	8	



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)	618
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.f	attività di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitari	887

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1777**



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	7aG	Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini e delle imprese	7aG72H06	Erogazione prestazioni sanitarie come definite dall'art. 43, anche in relazione alla assistenza sanitaria integrativa regionale (ASIR)	720	€ 37.921,56	-94,05%

* 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	120
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.c	controllo e analisi della spesa per attrezzature, protesi e altri prodotti sanitari	260
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.i	attività di pianificazione e programmazione dei livelli di servizio sanitario	340

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aG72H06a	Riunioni commissioni	0	
7aG72H06b	Autorizzazioni	0	
7aG72H06c	Consolidamento budget	0,5	1
7aG72H06d	Regolamento	0,5	2



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.o	coordinamento e sviluppo dei sistemi di assistenza sanitaria	0
-------------	------------------------------------	-------	--	---

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 720

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bA	Definizione ed avvio di un piano organico di azioni mirate e qualificate per il potenziamento delle competenze delle risorse umane	7bA71B03	Supporto alle azioni mirate alla qualificazione e al potenziamento delle competenze delle risorse umane con specifico riferimento all'art. 26 della L.R. 1/2004	1250	€ 43.813,94	-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	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	1250

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 1250

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bA71B03a	Spesa effettuata/spesa prevista	0	100%
7bA71B03b	Verifica	0,4	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	7bA	Definizione ed avvio di un piano organico di azioni mirate e qualificate per il potenziamento delle competenze delle risorse umane	7bA71B04	Supporto alle funzioni politico-istituzionali del Presidente	3000	€ 105.153,46	+33,41%

* 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.a	attività del Presidente e della Giunta	1300
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.b	supporto alle funzioni del Presidente (segreteria, cerimoniale, archivio, tenuta supporti)	1350
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	150

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bA71B04a	Ore dedicate/ore totali	90%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	200
--	-------------------------------------	-------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3000**



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	Definizione ed avvio di un piano organico di azioni mirate e qualificate per il potenziamento delle competenze delle risorse umane	7bA71J02	Applicazione degli istituti economici demanati alla contrattazione integrativa decentrata della Giunta	14200	€ 11.640.520,83	+413,39%

* 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	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	8000
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.c	relazioni sindacali	200
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.d	gestione oneri finanziari	6000

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bA71J02a	Spesa realizzata/Spesa prevista	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **14200**



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	Definizione ed avvio di un piano organico di azioni mirate e qualificate per il potenziamento delle competenze delle risorse umane	7bA71J03	Miglioramento adempimenti concernenti lo stato giuridico del personale	41358	€ 64.217.523,46	+29,93%

* 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.a	amministrazione del personale	30765
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.b	formazione e sviluppo del personale	299
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.c	relazioni sindacali	1898

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bA71J03a	Spesa realizzata/Spesa prevista	100%	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.d	gestione oneri finanziari	2296
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.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	1400
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	800
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	3500

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

41358



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	Definizione ed avvio di un piano organico di azioni mirate e qualificate per il potenziamento delle competenze delle risorse umane	7bA81P03	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	819	€ 38.128,28	-62,52%

* 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	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.b	formazione e sviluppo del personale	819

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **819**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bA81P03a	Operatori aggiornati	6	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	7bA	Definizione ed avvio di un piano organico di azioni mirate e qualificate per il potenziamento delle competenze delle risorse umane	7bA81S03	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	728	€ 36.432,71	-58,03%

* 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	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.b	formazione e sviluppo del personale	728

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bA81S03a	Operatori aggiornati	2	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **728**



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	Attivazione delle azioni innovative "operazioni progetti-obiettivo" e "operazione sussidiarietà"	7bB71J04	Definizione delle modalità di attivazione delle azioni innovative "operazione progetti-obiettivo" e "operazione sussidiarietà"	10	€ 226,44	-99,92%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.I	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	10

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71J04a	Modalità attuative	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 10



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	Attivazione delle azioni innovative "operazioni progetti-obiettivo" e "operazione sussidiarietà"	7bB71R03	Definizione del DAPEF	4000	€ 148.339,47	+41,30%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	1100
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	2900

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71R03a	DAPEF	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4000**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bC	Promozione ed organizzazione di un supporto agli EE.LL. per la gestione associata del debito ed un più efficiente ricorso al mercato dei capitali, per il tramite delle strutture di gestione dei PIT e dei PISU	7bC71101	Consulenza - L.R. n.30 del 07/08/02	2739	€ 159.440,41	+0,68%

* 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.e	attività di controllo sugli Enti Locali	490
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	1150
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	752

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bC71101a	Pareri emessi / Pareri richiesti	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.I	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	347
--	--	-------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2739**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bC	Promozione ed organizzazione di un supporto agli EE.LL. per la gestione associata del debito ed un più efficiente ricorso al mercato dei capitali, per il tramite delle strutture di gestione dei PIT e dei PISU	7bC71102	Diffusione delle informazioni utili all'attività istituzionale degli EE.LL.	4200	€ 168.158,33	+15,98%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	865
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.b	formazione e sviluppo del personale	1764
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1571

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bC71102a	Operatori aggiornati	245	0
7bC71102b	Giornate studio	12	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4200**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bC	Promozione ed organizzazione di un supporto agli EE.LL. per la gestione associata del debito ed un più efficiente ricorso al mercato dei capitali, per il tramite delle strutture di gestione dei PIT e dei PISU	7bC71103	Supporto al funzionamento delle sedi decentrate e alla gestione delle risorse umane di Lagonegro e Senise	3916	€ 156.283,67	-1,32%

* 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	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	416
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, pulizia, Lx 626)	629
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	1025

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bC71103a	Banca dati economato	1	1
7bC71103b	Report	4	4



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	701
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.o	gestione dell'economato	1145

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3916**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bC	Promozione ed organizzazione di un supporto agli EE.LL. per la gestione associata del debito ed un più efficiente ricorso al mercato dei capitali, per il tramite delle strutture di gestione dei PIT e dei PISU	7bC71E03	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	1808	€ 170.391,39	+2,42%

* 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.c	segreteria generale della Giunta	143
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.e	attività di controllo sugli Enti Locali	556
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	697

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bC71E03a	Pareri richiesti/pareri emessi	100%	100%
7bC71E03b	Consulenze	3,5	5



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.e	supporto alle funzioni di Enti ed Organismi dipendenti dalla Regione e società di interesse regionale	339
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.f	supporto alla creazione di servizi associati	73

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1808**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bC	Promozione ed organizzazione di un supporto agli EE.LL. per la gestione associata del debito ed un più efficiente ricorso al mercato dei capitali, per il tramite delle strutture di gestione dei PIT e dei PISU	7bC71W01	Consulenza L.R. n. 30 del 07/08/2002	6400	€ 285.089,70	+30,73%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.e	attività di controllo sugli Enti Locali	1400
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	1200
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	400

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bC71W01a	Pareri richiesti	111	0
7bC71W01b	Pareri emessi	111	0



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	1800
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	600
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.b	progetti di decentramento e riforma dei rapporti con gli EE.LL.	1000

TOTALE ORE PER L'OBBIETTIVO **6400**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bC	Promozione ed organizzazione di un supporto agli EE.LL. per la gestione associata del debito ed un più efficiente ricorso al mercato dei capitali, per il tramite delle strutture di gestione dei PIT e dei PISU	7bC71W02	Diffusione delle informazioni utili all'attività istituzionale degli EE.LL.	8400	€ 305.928,64	+49,45%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.b	supporto alle funzioni del Presidente (segreteria, cerimoniale, archivio, tenuta supporti)	1400
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	800
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bC71W02a	Operatori aggiornati	385	0
7bC71W02b	Giornate studio	10	0



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	600
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1200
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, pulizia, Lx 626)	600
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.h	supporto logistico alla mobilità (autoparco, autisti, officina, trasporti)	600
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	800



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.b	progetti di decentramento e riforma dei rapporti con gli EE.LL.	1000
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.b	realizzazione di interventi intersettoriali	800

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **8400**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bC	Promozione ed organizzazione di un supporto agli EE.LL. per la gestione associata del debito ed un più efficiente ricorso al mercato dei capitali, per il tramite delle strutture di gestione dei PIT e dei PISU	7bC71W03	Supporto al funzionamento e alla gestione delle risorse umane delle sedi decentrate di Matera	6790	€ 247.292,32	+13,40%

* 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	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	400
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, pulizia, Lx 626)	930
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.h	supporto logistico alla mobilità (autoparco, autisti, officina, trasporti)	1460

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bC71W03a	Banca dati economato e gestione autoparco	100%	0
7bC71W03b	Report	4	4



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	850
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.n	gestione e amministrazione del patrimonio	800
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.o	gestione dell'economato	1150
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.b	progetti di decentramento e riforma dei rapporti con gli EE.LL.	550
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.c	progetti per il miglioramento delle relazioni sociali, economiche e territoriali	650

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

6790



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bC	Promozione ed organizzazione di un supporto agli EE.LL. per la gestione associata del debito ed un più efficiente ricorso al mercato dei capitali, per il tramite delle strutture di gestione dei PIT e dei PISU	7bC71Z01	Consulenza - L.R. n. 30 del 7/8/2002 Consulenza all'attività degli EE.LL. al fine di migliorare i risultati ed i servizi della Pubblica Amministrazione verso i cittadini	1708	€ 129.357,60	+15,35%

* 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	847
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	518
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	170

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bC71Z01a	Pareri emessi / Pareri richiesti	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.I	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	173
--	--	-------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1708**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bC	Promozione ed organizzazione di un supporto agli EE.LL. per la gestione associata del debito ed un più efficiente ricorso al mercato dei capitali, per il tramite delle strutture di gestione dei PIT e dei PISU	7bC71Z02	Diffusione delle informazioni utili all'attività istituzionale degli EE.LL.- Fornire informazioni ai cittadini (URP)	2100	€ 98.835,29	+0,07%

* 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	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.b	formazione e sviluppo del personale	676
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	664
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	760

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bC71Z02a	Operatori aggiornati	153	0
7bC71Z02b	Giornate studio	3	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2100**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bC	Promozione ed organizzazione di un supporto agli EE.LL. per la gestione associata del debito ed un più efficiente ricorso al mercato dei capitali, per il tramite delle strutture di gestione dei PIT e dei PISU	7bC71Z03	Supporto al funzionamento e alla gestione delle risorse umane delle sedi decentrate di Melfi, Lavello, Genzano di Lucania	4357	€ 205.059,69	+82,85%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, pulizia, Lx 626)	1654
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	1470
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.o	gestione dell'economato	1233

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bC71Z03a	Banca dati economato	1	1
7bC71Z03b	Report	4	4

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4357**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bC	Promozione ed organizzazione di un supporto agli EE.LL. per la gestione associata del debito ed un più efficiente ricorso al mercato dei capitali, per il tramite delle strutture di gestione dei PIT e dei PISU	7bC812902	Miglioramento capacità progettuale e realizzativa PIT e PISU	4358	€ 102.674,05	-40,70%

* 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	615
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	800
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	793

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bC812902a	Nuove operazioni PIT avviate / programmato	100%	100%
7bC812902b	Spesa PIT realizzata / programmato	30%	30%
7bC812902c	Nuove operazioni PISU avviate / programmato	70%	70%
7bC812902d	Spesa PISU realizzata / programmato	30%	30%



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	499
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	559
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	343
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	307
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	442

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

4358



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE712401	Attività derivanti dalla liquidazione ex ESAB	5574	€ 85.991,82	-66,47%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	1200
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	1810
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	520

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE712401a	Procedure di liquidazione gestite delle Società miste	1	1
7bE712401b	Anticipazioni erogate verificate	100%	



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	520
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1211 Funzioni non ripartibili	1211.a	gestione oneri non ripartibili	1524

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5574**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE712402	Chiusura interventi ex ESAB	2160	€ 118.222,89	-86,96%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	1740
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1212 Gestione del Debito regionale	1212.a	gestione dei rapporti finanziari (mutui, tesoreria, trasferimenti)	420

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE712402a	Relazioni tecniche su contenzioso in materia di OO.PP.	100%	100%
7bE712402b	Proposte di accordi transattivi in materia di OO.PP.	100%	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2160**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE712403	Patrimonio immobiliare ex ESAB	4840	€ 78.130,39	-69,53%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	390
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	1620
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	830

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE712403a	Beni acquisiti al patrimonio regionale	1	1
7bE712403b	Beni accatastati volture e stime	100%	100%



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	1350
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1211 Funzioni non ripartibili	1211.a	gestione oneri non ripartibili	650

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4840**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE712404	Attività contabili e finanziarie	1620	€ 2.399.714,83	+164,74%

* 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.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	400
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1212 Gestione del Debito regionale	1212.a	gestione dei rapporti finanziari (mutui, tesoreria, trasferimenti)	1220

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE712404a	Mutui definiti	100%	100%
7bE712404b	Procedure transattive gestite	2	
7bE712404c	Relazioni su contenzioso legale pendente	30	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1620**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE71G01	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	3370	€ 166.364,40	+56,77%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.a	attività del Presidente e della Giunta	1685
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	1075
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	610

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3370**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE71G01a	Riunioni istruttorie di preparazione delle sedute di Conferenza	80	80
7bE71G01b	Riunioni delle sedute di Conferenza Presidenti-Stato Regioni-Unificata	80	80
7bE71G01c	Relazioni istruttorie-sintesi-documentazione schede istruttorie	800	800
7bE71G01d	Archiviazione informatizzata documentazione di maggiore rilievo	200	200



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE71G02	Raccordo tecnico funzionale e supporto ai Dipartimenti della Giunta (Assessori e Dirigenti Generali-agli organi e alle strutture regionali) in relazione alla partecipazione della Regione alle riunioni di coordinamento interregionale della Conferenza Presi	2309	€ 113.986,77	+7,42%

* 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.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	1365
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	944

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE71G02a	Documentazione propedeutica (di provenienza esterna agli Uffici)	80	80
7bE71G02b	Riunioni (in via principale o in via suppletiva)	70	70
7bE71G02c	Relazioni istruttorie-sintesi-trasferimento documentazione	80	80

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2309**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE71O01	Approfondimento delle relazioni tra sistema di contabilità finanziaria e sistema di contabilità economico-patrimoniale. Integrazione e raccordo con la gestione del Patrimonio	2530	€ 52.589,15	-80,73%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.a	attività del Presidente e della Giunta	0
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	174
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.m	contabilità e redazione dei conti consuntivi	1048

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE71O01a	Conto economico	1	1
7bE71O01b	Situazione patrimoniale	1	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	1308
--	-----------------------------	-------	---	------

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2530**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE71O02	Verifica della revisione della consistenza dei residui attivi e passivi di Bilancio finalizzato alla formulazione delle scritture del Bilancio regionale e riorganizzazione del servizio di controllo amm/vo contabile	5626	€ 116.943,30	-57,14%

* 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.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	4635
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	300
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	339

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE71O02a	Verifica revisione residui E/U	1	1
7bE71O02b	Rendiconto	1	1
7bE71O02c	Atti controllati	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1212 Gestione del Debito regionale	1212.b	contabilità e redazione dei conti consuntivi	352
-------------------------------	------------------------------------	--------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5626**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE71P03	--- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Implementazione progetto regionale Governance	600	€ 14.529,47	-82,93%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	260
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	340

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE71P03a	Modello di relazione tra i sistemi di controllo	0,1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **600**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE71V01	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	1115	€ 46.641,20	-66,67%

* 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	1115

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE71V01a	Indagini conoscitive	2,55	3
7bE71V01b	Guida dei Servizi Regionali	0,8	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1115**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE71V02	Realizzazione di campagne tematiche di utilità sociale tese a far conoscere le attività dell'Ente anche al di fuori del territorio regionale	185	€ 73.993,01	-47,13%

* 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	185

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE71V02a	Campagne tematiche previste	1	1
7bE71V02b	Campagne tematiche realizzate / campagne tematiche previste	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **185**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE71V03	Organizzazione U.R.P.	4116	€ 172.175,05	+232,26%

* 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	4116

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE71V03a	Progetto di organizzazione U.R.P.	1	1
7bE71V03b	Sportello per i cittadini	1	1
7bE71V03c	Aggiornamento comunicatori	100%	100%
7bE71V03d	Sito Web	0,7	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4116**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE71V04	Organizzazione Protocollo Informatico	1500	€ 62.746,01	+21,09%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1500

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1500**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE71V04a	Schema organizzativo	1	1
7bE71V04b	Piano di formazione addetti	2	2
7bE71V04c	Regolamento interno e Protocollo Informatico	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	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE71Y02	Potenziamento degli strumenti di controllo delle variabili contabili, relative sia alle entrate che alle spese, finalizzato al monitoraggio della tenuta degli equilibri del bilancio regionale	4143	€ 112.391,63	-79,16%

* 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	510
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	775
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	1860

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE71Y02a	Verifica residui E/U	1	1
7bE71Y02b	Assestamento 2004	1	1
7bE71Y02c	Finanziaria regionale 2004	1	1
7bE71Y02d	Bilancio annuale 2005	1	1
7bE71Y02e	Pluriennale 2005-2007	1	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	135
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	280
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	583

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4143**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE71Y05	Attività di recupero di evasione tributaria e completamento della standardizzazione dei processi connessi; predisposizione del conto consolidato 2002; miglioramento dei tempi di elaborazione delle statistiche contabili; gestione variazioni di bilancio; as	15845	€ 91.021.473,00	-13,54%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	260
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	425
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	154

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE71Y05a	Rate di ammortamento pagate	103	48
7bE71Y05b	Conto consolidato	2	1
7bE71Y05c	Prestiti attivati	4	2
7bE71Y05d	Mutui ristrutturati	4	2
7bE71Y05e	Variazioni di bilancio	20	5
7bE71Y05f	Elaborazioni statistiche	105	10
7bE71Y05g	Concessioni agli Enti locali	13	5
7bE71Y05h	Accertamenti tributari	19857	15000
7bE71Y05i	Rimborsi	589	25
7bE71Y05l	Esenzioni concesse	553	20



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	40
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.l	implementazione banca dati	462
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	45
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	1148
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	94



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	1179
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali	70
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1211 Funzioni non ripartibili	1211.c	gestione delle entrate tributarie	8574
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1211 Funzioni non ripartibili	1211.d	gestione delle entrate extra-tributarie e da patrimonio (royalty, fitti, canoni, tariffe, dismissioni)	1797
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1211 Funzioni non ripartibili	1211.g	gestione sanzioni tributarie	686



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)	911
-------------------------------	------------------------------------	--------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 15845

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE74H01	Stabilizzazione mediante politica regionale d'avvio alle azioni di stabilizzazione di L.S.U.	2911	€ 4.736.361,30	-33,31%

* 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	0412 Politiche del Lavoro	412.c	attività di regolamentazione reg. del settore lavoro	2911

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 2911

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE74H01a	Azioni avviate/azioni previste	50%	50%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE812801	Integrazione della componente ambientale nei settori di azione dei Fondi Strutturali del POR Basilicata 2000/2006	8690	€ 322.052,68	+160,51%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	800
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	630
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	4290

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE812801a	Pareri evasi/pareri richiesti	100%	100%
7bE812801b	Documenti	10	0
7bE812801c	Banca dati	30%	0
7bE812801d	Consulenze	25	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)	180
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	2790

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **8690**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE812802	Integrazione della componente ambientale in altri programmi di utilizzo di Fondi Comunitari	3740	€ 138.604,95	+12,12%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	305
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	355
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	2110

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE812802a	Pareri evasi/pareri richiesti	0	100%
7bE812802b	Documenti	3	0
7bE812802c	Banca dati	10%	0
7bE812802d	Consulenze	12	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)	120
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	850

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3740**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE812903	Ampliamento delle attività di comunicazione sulle tematiche comunitarie	5160	€ 1.257.429,93	+626,27%

* 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.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	2580
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	2580

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE812903a	Progetto realizzato	100%	100%
7bE812903b	Aree web ampliate	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5160**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE812904	Innovazione sistema di monitoraggio	4854	€ 236.698,98	+36,71%

* 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.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	666
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	356
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	1244

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE812904a	Sistema di monitoraggio adeguato	100%	100%



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)	593
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	382
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	456
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	364
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	413



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	380
--	-----------------------------	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4854**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE81P01	Gestione contenzioso	10647	€ 590.632,82	+93,82%

* 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	1597
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.d	assistenza legale alle strutture interne	2663
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	4772

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE81P01a	Contenzioso instaurato	633	0
7bE81P01b	Contenzioso gestito	1021	0
7bE81P01c	Contenzioso pregresso	1250	0
7bE81P01d	Contenzioso instaurato / gestito	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.I	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	1615
--	--	-------	--	------

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **10647**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE81P02	Gestione consultivo	4914	€ 228.769,66	+124,87%

* 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.d	assistenza legale alle strutture interne	1721
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	3193

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4914**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE81P02a	Pareri richiesti	120	0
7bE81P02b	Pareri emessi	120	0
7bE81P02c	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	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE81S01	Gestione contenzioso	9464	€ 965.556,78	+233,17%

* 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	1420
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.d	assistenza legale alle strutture interne	2366
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	5678

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE81S01a	Contenzioso instaurato	637	0
7bE81S01b	Contenzioso gestito	1148	0
7bE81S01c	Contenzioso pregresso	1262	0
7bE81S01d	Contenzioso instaurato / gestito	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 9464



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE81S02	Gestione consultivo	4368	€ 218.596,28	+151,81%

* 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	1528
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	2840

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4368**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE81S02a	Pareri richiesti	97	0
7bE81S02b	Pareri emessi	96	0
7bE81S02c	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	7bF	Implementazione di un sistema comunicazionale integrato di tipo CRM (Customer Reelationship Management)	7bF71A03	Diffusione del B.U.R. sul territorio regionale	5050	€ 151.798,82	-19,48%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	250
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	0
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.b	pubblicazioni e B.U.R.	4200

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bF71A03a	Punti di diffusione/punti di diffusione previsti	100%	100%



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)	250
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	350

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5050**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7c	Miglioramento della regolazione	7cA	Prosecuzione della sperimentazione dell'AIR ed applicazione degli strumenti AIR e ATN almeno per un terzo della nuova normazione	7cA71A01	Applicazione dell'Analisi di Impatto della Regolazione (A.I.R.), almeno per un terzo della normativa regionale	1720	€ 59.614,58	-69,20%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	220
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	1130
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	370

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7cA71A01a	Normative adeguate/esistenti	25%	30%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1720**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7c	Miglioramento della regolazione	7cA	Prosecuzione della sperimentazione dell'AIR ed applicazione degli strumenti AIR e ATN almeno per un terzo della nuova normazione	7cA71D01	Raccolta e certificazione delle Fonti normative	456	€ 23.841,27	-37,64%

* 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.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	456

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7cA71D01a	Repertorio aggiornato	100%	100%
7cA71D01b	Testi coordinati	0	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **456**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7c	Miglioramento della regolazione	7cA	Prosecuzione della sperimentazione dell'AIR ed applicazione degli strumenti AIR e ATN almeno per un terzo della nuova normazione	7cA71D02	Supporto alla definizione delle proposte legislative della Giunta regionale	1240	€ 64.831,53	+69,59%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	1240

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1240**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7cA71D02a	Pareri richiesti	12	0
7cA71D02b	Relazioni testi leggi	16	0
7cA71D02c	Pareri emessi / pareri richiesti	100%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7c	Miglioramento della regolazione	7cA	Prosecuzione della sperimentazione dell'AIR ed applicazione degli strumenti AIR e ATN almeno per un terzo della nuova normazione	7cA71D03	Sperimentazione delle analisi tecnico-normative	2364	€ 123.598,17	+223,31%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	2364

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2364**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7cA71D03a	Modello di analisi	1	1
7cA71D03b	Linee guida	1	1
7cA71D03c	Attivazione sperimentale	1	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	7cB71A02	Ridefinizione delle procedure	2550	€ 76.650,89	-59,34%

* 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	100
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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	680

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7cB71A02a	Procedimenti ridefiniti/esistenti	25%	30%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.l	implementazione banca dati	150
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	1000
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	120

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2550**



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	7cB71Y03	Adeguamento ed integrazione della normativa vigente in materia di tributi regionali in base all'evoluzione della normativa vigente	676	€ 18.338,58	-86,67%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	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	321
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	239

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7cB71Y03a	Disegno di legge	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **676**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dB	Avvio operativo dei progetti di e-governmaent cofinanziati dal DIT, completamento attivazione progetto Entiloc@linrete,regimazione CRC	7dB71F01	Completa informatizzazione della Rassegna Stampa per consentire un accesso universale a questo servizio attraverso il portale basilicatanet	11144	€ 428.007,05	+176,26%

* 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	11144

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dB71F01a	Rassegne stampa disponibili	100%	0
7dB71F01b	Rassegne stampa disponibili / informazioni contenute in rassegne stampa	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **11144**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dB	Avvio operativo dei progetti di e-governmaent cofinanziati dal DIT, completamento attivazione progetto Entiloc@linrete.regimazione CRC	7dB71F02	Attivazione di newsletter tematiche a cadenza settimanale, in formato cartaceo ed elettronico	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
7dB71F02a	Newsletter previste	0	0
7dB71F02b	Newsletter disponibili / newsletter previste	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	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dB	Avvio operativo dei progetti di e-governmaent cofinanziati dal DIT, completamento attivazione progetto Entiloc@linrete,regimazione CRC	7dB71K03	Attivazione dei progetti cofinanziati dal Dipartimento Innovazione e Tecnologie sull'e-government; attuazione del progetto Enti Locali in rete, regimazione del Centro Regionale di Competenza (C.R.C.)	10588	€ 1.022.837,67	-0,06%

* 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 infrastrutture immateriali	10588

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dB71K03a	Piani Operativi di Dettagli (POD) progetti di e gov	1	1
7dB71K03b	50 progetti minimali completati	1	1
7dB71K03c	Piano di Lavoro CRC 2004 definito	1,8	1
7dB71K03d	Piano di Lavoro CRC 2004 completato	1,2	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **10588**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dC	Avvio operativo positivo dei progetti attivati di RISUPA di Basitel concernenti i servizi connessi alle risorse umane della PA	7dC71K04	Attivazione del progetto P.A. STAGE (il progetto viene gestito con il Dip. Formazione)	579	€ 9.097,03	-97,33%

* 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 infrastrutture immateriali	86
04. AFFARI ECONOMICI	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.b	attuazione programmi di incentivazione per le telecomunicazioni finalizzati alla diffusione delle infrastrutture immateriali	493

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dC71K04a	Borse di studio assegnate	8	8

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **579**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dD	Evoluzione e funzionalità continua servizi Basilicatanet	7dD71K02	Evoluzione e funzionalità continua dei servizi erogati su Basilicatanet	7350	€ 2.775.452,55	+381,49%

* 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	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.b	attuazione programmi di incentivazione per le telecomunicazioni finalizzati alla diffusione delle infrastrutture immateriali	7350

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7350**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dD71K02a	Accesso ai servizi Basilicatanet tramite CNS attivato	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dD	Evoluzione e funzionalità continua servizi Basilicatanet	7dD71K06	Avvio progetto "E.C. - Eletronic Citizenship"	268	€ 177.602,19	-69,19%

* 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	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.b	attuazione programmi di incentivazione per le telecomunicazioni finalizzati alla diffusione delle infrastrutture immateriali	268

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dD71K06a	Avviso ai cittadini	1	1
7dD71K06b	Centrale amministrativa attivata	1	1
7dD71K06c	Campagna promozionale	1	1
7dD71K06d	Graduatorie e notifica ai cittadini	1	1
7dD71K06e	Pagamento primi 100 contributi	0	1
7dD71K06f	Soggetto attuatore servizi di rete individuato	0,5	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **268**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dE	Revisione dell'infrastruttura della rete RUPAR e suo adeguamento ai nuovi standard nazionali (Sistema Pubblico di connettività-SPC e cooperazione applicativa interregionale), funzionalità delle piattaforme wireless attivate, funzionalità della piattaforma	7dE71K01	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	20328	€ 2.771.252,53	+380,77%

* 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	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.a	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture immateriali	20328

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dE71K01a	1000 carte con firma e certificato digitale di accesso	0,99	1
7dE71K01b	Progetto di cooperazione applicativa interregionale	1,5	1
7dE71K01c	5 collegamenti wireless attivati	1	1
7dE71K01d	Autenticazione accesso all'Intranet regionale tramite CNS per il 50% del personale regionale attivato	1	1
7dE71K01e	Progetto di adeguamento al SPC	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **20328**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dF	Attivazione del Contact Center della Regione Basilicata	7dF71K05	Attività necessarie per l'attivazione del Centro Servizi della Regione Basilicata	2434	€ 1.676.186,09	-78,72%

* 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	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.a	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture immateriali	1781
04. AFFARI ECONOMICI	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.b	attuazione programmi di incentivazione per le telecomunicazioni finalizzati alla diffusione delle infrastrutture immateriali	653

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dF71K05a	Centro Servizi attivato	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2434**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dF	Attivazione del Contact Center della Regione Basilicata	7dF71K07	Avvio progetto I.S.P. (Internet Social Point)	1189	€ 88.681,12	-63,87%

* 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 finalizzati alla diffusione delle infrastrutture immateriali	1189

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dF71K07a	Avviso alle Associazioni	1	1
7dF71K07b	Campagna promozionale	1	1
7dF71K07c	Convenzione con l'Università	1	1
7dF71K07d	graduatorie e notifica alle associazioni	0,8	1
7dF71K07e	Primi 10 contributi	0	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1189**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dG	Attivazione di un sistema di gestione delle entrate tributarie	7dG71K08	A.P.Q. - SI (Accordo di Programma Quadro-Società dell'Informazione)	1051	€ 16.512,91	-93,27%

* 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.b	attuazione programmi di incentivazione per le telecomunicazioni finalizzati alla diffusione delle infrastrutture immateriali	1051

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1051**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dG71K08a	Stipula APQ SI	1	1
7dG71K08b	Gestione APQ	1	1
7dG71K08c	Prima integrazione APQ	0,8	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dG	Attivazione di un sistema di gestione delle entrate tributarie	7dG71M03	Nuovi servizi attivati nella gestione delle entrate tributarie	2924	€ 45.874,75	-93,71%

* 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.d	programmazione e controllo di gestione	878
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	1608
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	438

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dG71M03a	Nuovi servizi attivati	4	4

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2924**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dG	Attivazione di un sistema di gestione delle entrate tributarie	7dG71Y04	Contributo tecnico e di esperienza all'Ufficio SIR per l'avvio della realizzazione dell'anagrafe tributaria regionale e dello sviluppo del sistema informativo-gestionale delle entrate	1427	€ 38.711,77	-71,86%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	97
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	570
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	236

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dG71Y04a	Documento tecnico	1	1



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.i	creazione banca dati	524
--	--	-------	----------------------	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1427**

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE	Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dH	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	7dH71M01 Attivazione di funzioni di controllo sul rispetto degli obblighi contrattuali, consolidamento della sala server e misure di sicurezza perfezionate	28059	€ 1.649.992,71	+8,36%

* 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	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.c	gestione del sistema informatico regionale	28059

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **28059**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dH71M01a	Funzioni attivate	100%	100%
7dH71M01b	Misure di sicurezza perfezionate	85%	100%



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dH	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	7dH71M02	Predisposizione dell'ambiente di produzione ed avvio di un progetto	825	€ 12.943,46	-98,22%

* 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.I	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	825

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dH71M02a	Progetto avviato	0,6	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **825**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dO	Miglioramento delle condizioni di accessibilità, funzionalità e sicurezza delle sedi degli Uffici regionali	7dO71L01	Messa in sicurezza del patrimonio immobiliare regionale	7866	€ 1.127.639,10	-34,59%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.n	gestione e amministrazione del patrimonio	7866

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dO71L01a	Spesa realizzata/Spesa prevista	100%	100%
7dO71L01b	Interventi realizzati/Interventi previsti	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7866**



ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dO	Miglioramento delle condizioni di accessibilità, funzionalità e sicurezza delle sedi degli Uffici regionali	7dO71L02	Realizzazione sede Uffici regionali	3220	€ 7.817.675,55	+8,53%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.n	gestione e amministrazione del patrimonio	3220

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dO71L02a	Spesa realizzata/Spesa prevista	80%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 3220

TOTALE ORE PER L'ASP 889.762

COSTO TOTALE DELL'ASP € 955.911.203,64

ATTENZIONE! Il costo dell'ASP non è costituito dalla mera somma dei costi degli obiettivi che lo compongono, poichè in tal caso si avrebbe una ridondanza di dati, in quanto fra i costi degli obiettivi ci sono anche i costi di funzionamento dei Centri di Responsabilità, già ripartiti sui rispettivi ASP di competenza.



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

RAPPORTO DI GESTIONE
ANNO 2004

II

ANALISI DIREZIONALE

ANALISI DIREZIONALE

L'ottica di lettura del dato aggregato per Direzione Generale è l'operare concreto dell'amministrazione regionale rispetto al quadro disegnato dal DAPEF e dagli altri strumenti di programmazione per l'anno di riferimento 2004.

Infatti il dato viene letto partendo dal risultato atteso che ha originato l'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.

In tale modo è possibile riscontrare concretamente come ogni direzione generale ha operato in termini di risultato raggiunto, e di risorse umane ed economiche impegnate.

Nei report di dettaglio infatti, la lettura dei dati inerenti i costi per attività (voci del piano dei servizi), mostra l'ampia gamma di azioni che le singole strutture mettono in campo per la realizzazione delle missioni istituzionali e che comprendono sia attività finalizzate strettamente alla realizzazione degli obiettivi che quelle per attività preparatorie e collaterali ad essi.

Così come il piano dei conti direzionale racchiude l'elencazione delle voci di costo utilizzate per il perseguimento degli obiettivi gestionali dei singoli

centri di costo e riporta sia il valore assoluto che lo scarto rispetto alle previsioni aggiornate all'assestamento 2004.

Il report "Analisi indicatori" chiude la serie di schemi riferiti ai dettagli dei singoli obiettivi gestionali elencando il valore raggiunto dall'indicatore individuato rispetto al target annuale stabilito.

Tornando alla descrizione del report di analisi direzionale, ed in particolare quello "Analisi costi obiettivi" presenta per ogni obiettivo gestionale il dato relativo al costo totale dell'obiettivo calcolato tenendo conto dei costi di gestione e del personale nonché alle risorse liquidate in relazione alle ore dedicate, sintetizzando alla fine dell'analisi dei singoli centri di responsabilità delle diverse direzioni generali un quadro di riepilogo del costo del dipartimento confrontato graficamente rispetto al costo annuale dell'intera regione.

Inoltre sempre graficamente viene proposto per singolo dipartimento, un "Monitoraggio attività residuali" in relazione all'incidenza delle ore ad esse dedicate rispetto alle ore dedicate agli obiettivi gestionali individuati.

Si è ritenuto inoltre utile al fine di completare il quadro di analisi, incrociare la lettura dei dati delle Direzioni Generali con i dati relativi alle strategie istituzionali in due schemi: "Riepilogo dell'incidenza dei Dipartimenti sulla performance anno 2004 di ciascun ASP" e "Livello medio di realizzazione delle linee strategiche attivate dal dipartimento".

Nel 2004 gli obiettivi individuati rispetto alle strategie di intervento sono stati realizzati con un costo totale (Costo di gestione+costi del

personale+risorse liquidate) di circa 1.480.854.378,94 milioni di euro, circa il 40% in più rispetto al 2003 (1.057 milioni di euro e 711 milioni di Euro nel 2002). A questi costi bisogna aggiungere quelli delle attività residuali perseguite dai singoli dipartimenti e quelli dei centri di costo per i quali vengono rilevati solo i costi di funzionamento che contabilizzano un totale pari al 51% dell'intera regione.

L'intera macchina amministrativa regionale pertanto raggiunge un costo pari a 2 988.317.469,07 milioni di Euro rispetto al quale l'incidenza di ciascuna direzione generale oscilla tra il 54,15% del Dipartimento Presidenza e lo 0,15% dell'Autorità di Bacino.

Leggendo il dato di dettaglio emerge in maniera evidente che il costo del Dipartimento Presidenza è incentrato solo per il 10,66% sugli obiettivi mirati diversamente dal dipartimento Agricoltura che vede i propri costi dedicati al 99,51% per gli obiettivi gestionali individuati.

Tanto si evince anche dalla lettura del dato relativo ai soli costi di funzionamento per il quale il dipartimento che costa di più è il Dipartimento Presidenza 23,92% (26% del 2003- 29% del 2002) seguito dal Dipartimento Agricoltura 17,68% (17% del 2003e 2002).

Rispetto alla visione globale che questa breve sintesi sta focalizzando è utile rilevare come prescindendo dalla performance del Dipartimento Presidenza, caratterizzato da competenze trasversali che lo distinguono, il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale è quello che ad una bassa percentuale di costi di funzionamento (9,08%) aggancia invece un alto indice di risorse liquidate (27,55%) diversamente da quanto accade per il Dipartimento Agricoltura che ha un alto costo di funzionamento (17,68%) rispetto al basso indice di risorse liquidate (2,04%).

Un cenno generale è da dedicare anche al valore raggiunto dagli indicatori individuati per gli obiettivi gestionali delle singole Direzioni Generali. Questi ultimi siano stati realizzati per il 79,% con una performance tra l'80% e 100%, per il 5% con una performance tra il 60% e l'80% e per 16,% con una performance inferiore al 60%.

La lettura della "Tavola riassuntiva delle attività accese" conferma quanto sino ad ora trattato. Infatti, prescindendo dal dato emergente di attività trasversali quali "Servizi di segreteria" e "Servizi Generali dell'Amministrazione" accese di conseguenza da molte direzioni generali tra cui la Presidenza, il macroservizio che ha registrato il più alto costo è lo 0421 – Politica Agricola regionale e Sviluppo Rurale - € 393.875.697,01 seguita dall'Attività 0132 - Servizi di programmazione, gestione e controllo con un costo di € 234.482.681,56, dall'attività 0951 - Politiche per la formazione professionale delle risorse umane - costo € 170.896.832,82, dall'attività 0540 - Politiche di Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici - € 164.430.666,40 e dall'attività 0461 Politiche di sviluppo RUPAR - € 148.246.729,57.

Anche il dato delle ore impegnate sulle singole attività ribadisce quanto osservato. Le attività "Servizi di segreteria" e "Servizi Generali dell'Amministrazione" hanno coinvolto gli uffici competenti per un totale di 555.031, ore con un costo di 893.878.658,96, euro.

La attività di "Politica Agricola regionale e Sviluppo Rurale" sono state accese per 244.567 ore e le attività di "Servizi di programmazione, gestione e controllo" hanno impegnato per 145.596 ore.

Come visto il dato relativo ai "Servizi di programmazione gestione e controllo" ne conferma la presenza ormai integrata nei processi

amministrativi inoltre, nelle priorità operative del 2004 sono state oggetto di attenzione le "Politiche per la formazione professionale delle risorse umane" e le "Politiche di Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici" e le "Politiche di sviluppo RUPAR."

Di contro, viene evidenziato il dato negativo relativo, anche per il 2004, alle "Politiche sociali in favore degli anziani" -1021- che ha registrato il minor costo 322.099,40 euro e solo 200 ore ad essa dedicate seguito dalle "Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale" 1071 con un impegno di 700 ore.

La totale attivazione di tutti i servizi (resta escluso solo il macroservizio 1311 Servizi per conto terzi- partite di giro) mostra che il piano dei servizi per il 2004 ha interpretato idoneamente le attività che i singoli centri di responsabilità esprimono per perseguire i loro obiettivi e che tale meccanismo è ormai compreso dagli attori del processo.

La trattazione che segue dettaglierà per ciascuna direzione generale quanto sino ad ora descritto.

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA GIUNTA

La Direzione generale presidenza della Giunta ha partecipato nel corso del 2004 all'attuazione di quattro strategie di intervento toccando livelli di realizzazione media che oscillano tra l'80% e il 100% per l'ASP 1, l'ASP 3 e l'ASP7. Resta fanalino di coda l'ASP 2 in particolare la linea strategica finalizzata al "Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane" che si realizza solo per il 3,75%.

Il dato aggregato a livello dipartimentale "Analisi costi obiettivi" evidenzia una preponderanza di obiettivi gestionali legati alle quattro linee di intervento individuate nell'ASP7 "Modernizzazione del sistema pubblico regionale" alla quale realizzazione, la direzione generale in questione ha partecipato per il 16,06%.

Sempre dall'elaborato si evince che il Dipartimento Presidenza ha liquidato risorse per circa il 56% del totale regionale mostrando un evidente azione di concentrazione di competenze, tuttavia connesse ad attività residuali come si evidenzia dal grafico di dettaglio "monitoraggio attività residuali" a segnalare ancora uno scarso sviluppo delle attività di programmazione. Infatti i costi legati alle attività residuali sono ben l'89,34% delle totale rispetto ad un costo degli obiettivi gestionali pari al 10,66%.

Ed è ancora più rilevante il dato che si evince dalla lettura dei costi dei singoli centri di responsabilità tra i quali l'Ufficio Ragioneria copre ben l'89% collegandolo tra l'altro non agli obiettivi gestionali individuati ma ad attività residuali.

Rispetto agli obiettivi gestionali invece il maggior costo si rileva per gli obiettivi 7bA71J03 "Miglioramento adempimenti concernenti lo stato giuridico del personale" e 7bA71J02 " Applicazione degli istituti economici demandati alla contrattazione integrativa decentrata" di competenza del centro di responsabilità Ufficio Risorse Umane ed organizzazione e 7aA71L04 "Gestione dei servizi e degli

strumenti delle forniture regionali" anche alla luce dell'art.28 perseguito dall'Ufficio Provveditorato

Le voci del piano dei servizi accese per perseguire le finalità assegnate ai centri di responsabilità, della Direzione Generale Presidenza sono pari al 31% del totale e ne rispecchiano in parte le competenze trasversali .

Analizzando il dettaglio dei processi amministrativi attivati dal Dipartimento Presidenza che incidono per il 54,15% del costo dell'intera regione, l'attività che ha richiesto il costo maggiore è la 461c "Gestione del sistema informatico regionale" nell'ambito del macroservizio "Politiche di sviluppo RUPAR" con un costo di 148.343.988,69 euro, seguita dai "Servizi generali dell'amministrazione"- 0134- con le attività "Pubbliche relazioni, comunicazione e promozione dell'immagine" con un costo di € 146.182.698,175, dai "Servizi di segreteria" con un costo di 145.820.364,17 euro, e dal servizio 131a "Amministrazione del personale" con un costo di € 126.629.375,73. Di contro i servizi che sono costati meno, sono stati le attività a "Supporto alla creazione di servizi associati" 161f e quelle legate all'"Esercizio dell'osservatorio regionale OOPP" 621.g.

Lo schema di analisi direzionale mette immediatamente in evidenza come le ore dedicate al perseguimento degli obiettivi gestionali individuati siano di poco superiori al 86%, lasciando alle attività cosiddette residuali il 13,62% (44,50% dell'anno 2003).

La diminuzione delle ore dedicate alle attività residuali mostra tuttavia che l'attività del Dipartimento tende in progress all'allineamento alle linee programmatiche regionali evidenziando che, pur relativa a competenze trasversali di coordinamento viene ad inserirsi pienamente nelle priorità operative definite nel DAPEF .

Con riguardo agli obiettivi gestionali risultano di elevata incidenza gli indicatori temporali di obiettivi gestionali tendenti a definire ed avviare un piano organico di

azioni mirate e qualificate per il potenziamento delle risorse umane , a completare le progettazioni e il percorso di condivisione e collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance, a riorganizzare e riqualificare la struttura amministrativa regionale.

Specularmente, ove pertinente, gli indici economici e finanziari accompagnano tale indicazione.

Il piano dei conti direzionale che interpreta le poste finanziarie attraverso le voci del piano dei conti, palesa oltre la scontata rilevanza delle voci connesse alla gestione del personale e del provveditorato ed in generale alla gestione finanziaria, una alta concentrazione delle voci relative a spese per il funzionamento di altri organi della regione, alla gestione del contenzioso, ed agli interventi intersettoriali.

DIREZIONE GENERALE SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

Tre sono gli obiettivi strategici a cui concorre il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà sociale: "Potenziamento dell'organizzazione urbana" - Asp 2, soprattutto per ciò che attiene alle tematiche connesse al "Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane", ASP 3 "Sviluppo e coesione territoriale e sociale" e attraverso la "realizzazione dei nuovi sistemi di governance" all'Asp 7 realizzando performance comprese in un range di valori tra l'84% e l'87%. .

In particolare l'incidenza operativa dei centri di responsabilità coinvolti nella realizzazione dell'ASP 2 è stata del 49%, quella dell'ASP 3 pari al 18% e quella dell'ASP 7 pari al 16%.

Lo schema di analisi direzionale evidenzia come l'84,98% delle ore dedicate sono finalizzate al perseguimento di obiettivi gestionali individuati e solo il 15,02% delle ore è dedicato alle cosiddette attività residuali.

Ciò è dovuto ad una più coerente individuazione di obiettivi specifici che hanno consentito una chiara definizione degli obiettivi gestionali.

Questo dato relativo alle attività residuali viene rafforzato, per questa direzione generale, anche da quello connesso alle risorse finanziarie complessive collegate, solo l'1,19% del costo dipartimentale rispetto al 98,81% dedicato agli obiettivi gestionali.

Gli indicatori temporali riscontrano la valenza degli obiettivi connessi alla gestione dei flussi informatici del sistema sanitario-3bC72C02 con ben 7440 ore dedicate, all'attuazione del sistema di programmazione e controllo della spesa sanitaria-7aD72C03 con 6210 ore dedicate e in generale al consolidamento degli interventi socio-assistenziali con circa 14.000 ore dedicate.

Mentre gli indicatori finanziari mostrano un peso notevole rispetto al costo dell'intera Direzione generale, ben il 94%, dei costi riferiti all'attuazione del sistema di programmazione e controllo della spesa sanitaria e all'attuazione dell'APQ sanità.

Ben il 40% delle voci del piano dei servizi sono accese per il perseguimento delle finalità assegnate ai singoli centri di responsabilità del Dipartimento Sicurezza Sociale con una prevalenza dei servizi collegati alle "Politiche di sanità regionale" 0741.

Il piano dei conti a livello direzionale, segna i maggiori costi in capo alle spese operative ed agli interventi di settore.

DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA.

“Potenziamento delle relazioni esterne” ASP 1, “ Sviluppo e coesione territoriale e sociale” ASP 3, “Utilizzazione delle risorse ambientali nel quadro di uno sviluppo sostenibile” ASP 4, “ Politiche regionali per lo sviluppo del sistema produttivo” ASP 5 e “ Modernizzazione del sistema pubblico regionale” Asp 7 sono gli assi strategici che hanno indirizzato gli obiettivi gestionali specifici della Direzione generale attività produttive e politiche dell'impresa e che li ha visti coinvolti rispettivamente per il 36,59%, il 21,76%, il 16,06%, il 27,19% e 11,62%.

La visione di insieme che deriva dalla schema di analisi direzionale indica un impegno orario dedicato alle finalità appena descritte di ben l'87% con una occupazione del 13% sulle attività residuali.

La performance raggiunta dal dipartimento si attesta sul 100% per le direttrici strategiche 1b,3a e 5e, tra livelli che oscillano dal 52% all'80%, per le altre linee strategiche di competenza dipartimentale.

Il valore dell'indicatore temporale manifesta la notevole incidenza degli obiettivi gestionali 3aA73I02 3aA73M02, legati al completamento dei programmi in essere, che contabilizzano ben 16.432 ore di impegno e dell'obiettivo 4b1A73L01 finalizzato al sostegno ed alla riduzione dei consumi energetici ed all'utilizzo di energia alternativa con 9845 ore.

Rispetto agli indicatori economici tale situazione si conferma, ove pertinente, per gli obiettivi collegati all'ASP 3, e si evidenziano inoltre obiettivi legati all'ASP 4 e all'ASP 1.

Le voci del piano dei servizi utilizzate per il perseguimento delle finalità attribuite ai centri di responsabilità, sono pari al 34% del totale e sono ovviamente speculari alle competenze dipartimentali.

Il peso prevalente ricade nei macroservizi 0132, 0442, 0430 e 0473 concernenti i servizi di programmazione e controllo, le politiche energetiche, le politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria e le politiche di innovazione e sviluppo del sistema turistico regionale.

Analizzando il piano dei conti direzionale si riscontra quanto sin qui commentato e cioè, una alta concentrazione delle voci riferite: agli interventi di settore per le politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria, alle azioni di sostegno alle politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria ed agli interventi intersettoriali.

DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE LAVORO CULTURA E SPORT.

La Direzione generale Formazione Lavoro Cultura e Sport concorre al conseguimento degli obiettivi strategici riguardanti lo sviluppo locale e la coesione territoriale e sociale, le politiche regionali per lo sviluppo del sistema produttivo, la promozione dell'occupabilità e la modernizzazione del sistema pubblico regionale

La finalizzazione degli obiettivi gestionali in linea con le previsioni del DAPEF, ha consentito un buon livello di realizzazione degli obiettivi gestionali che non scende al di sotto dell'88% con punte del 100%.

Il livello della performance raggiunta si legge anche dal dato relativo alle ore dedicate al perseguimento degli obiettivi assegnati e si attesta ad un valore pari 95,85% del totale, con un costo pari all'84,31% dell'intero Dipartimento e dal dato desunto dallo schema di riepilogo dell'incidenza dei dipartimenti sulla performance di ciascun asse strategico ASP; quest'ultimo assume un valore pari al 47,86% per l'ASP 6 a riscontro del buon perseguimento delle politiche di settore.

Gli obiettivi gestionali a quest'ultimo collegati sono quelli che hanno il maggior peso rispetto agli indicatori economici e temporali e questo dato è confermato anche dal valore delle risorse finanziarie legate all'attività 0951 "Politiche per la formazione professionale delle risorse umane", 0412 "Politiche del lavoro" e 0860 "Politiche di promozione e sviluppo delle attività culturali, sportive e ricreative".

Specularmente il Piano dei conti direzionale rileva i maggiori costi per le Azioni di sostegno alle politiche del lavoro ed agli interventi di settore per le politiche per la formazione professionale delle risorse umane.

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E TERRITORIO

La Direzione generale Ambiente e Territorio concorre al concretizzazione del solo ASP 4 "Utilizzazione delle risorse ambientali nel quadro di uno sviluppo sostenibile" sulla quale incide con i suoi obiettivi per circa il 19%.

Come già detto gli obiettivi gestionali definiti ricadono tutti nell'ASP 4 e sono stati realizzati mediamente con valori che oscillano tra 70% e il 100 % ad esclusione degli obiettivi ricadenti nella linea strategica 4c3 che attiene alla prevenzione del rischio idrogeologico che hanno raggiunto solo il 50% della loro realizzazione.

Anche per questa direzione generale le ore dedicate agli obiettivi gestionali coprono l'81% del totale lasciando alle attività residuali solo il 18,79% del tempo dedicato, così come i costi di queste ultime che ammontano al 22% del totale calcolato per il Dipartimento.

Dai dati di riepilogo "Analisi costi obiettivi" si evince che gli obiettivi incasellati nella linea strategica 4d4 "Interventi di forestazione produttiva" sono quelli che hanno la più alta incidenza di risorse finanziarie complessive utilizzate seguite dagli obiettivi inerenti la "Gestione del ciclo dell' acqua" individuati per la 4a1, e dagli obiettivi inquadrati nella 4d2 "Monitoraggio ambientale e territoriale".

Spiccano, anche tale direzione generale, in termini temporali gli obiettivi mirati al governo del territorio 4d1A75C01 con 15.400 ore di impegno, all'implementazioni di politiche ambientali 4d1E75C03 con 13.720 ore il 4d1E75G02 Tutela ,valorizzazione ed uso delle risorse naturali con 13.545 ore .

Le voci del Piano dei servizi utilizzate sono il 34% del totale e tra di esse presentano il dato più elevato quelle collegate al macroservizio 0540 "Politiche di protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici", 0422 "Politiche di difesa del patrimonio boschivo" e 0630 "Politiche di tutela e gestione integrata delle risorse idriche".

Anche per questa direzione generale peculiarmente settoriale, il piano dei conti elaborato a livello direzionale vede avere un peso preponderante le voci inerenti agli interventi di settore per le politiche di difesa del patrimonio boschive ed agli interventi di settore per le politiche di tutela e gestione integrata delle risorse idriche.

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Alla concretizzazione delle strategie istituzionali: dell'ASP 1 "Potenziamento delle relazioni esterne", dell'ASP 2 "Potenziamento dell'organizzazione urbana, dell'ASP 4 "Utilizzazione delle risorse ambientali nel quadro di uno sviluppo sostenibile" e dell'ASP 6 "Promozione dell'occupabilità" ha contribuito l'azione della Direzione generale Infrastrutture e Mobilità.

Le sei linee strategiche perseguite attraverso gli obiettivi gestionali individuati hanno raggiunto una performance di realizzazione del 100% per tre di esse mentre le altre si sono attestate tutte tra il 77% e il 92%.

Il dipartimento Infrastrutture e Mobilità insieme alle altre direzioni generali ha partecipato alla realizzazione degli ASP di pertinenza per il 33,77% ASP1, per il 48,94% ASP 2, il 22,13% ASP 4 e per il 52,14% ASP 6.

Lo schema di analisi direzionale mostra un indice di ore utilizzate per il perseguimento degli obiettivi gestionali individuati pari 91,70% e per le attività residuali lo stesso indice è pari al 8,30%.

Anche in questo caso, quest'ultimo dato incrociato con quello relativo all'incidenza delle risorse finanziarie complessive conferma un costo pari al 95,12% dell'intera direzione generale per finalità determinate e un costo del 4,88% per le attività cosiddette residuali.

In termini temporale emergono tra gli altri, per questa direzione generale gli obiettivi gestionali 2aD76C04 "Programmazione, verifica, controlli e sostegno nel settore dell'edilizia residenziale pubblica" con ben 14.921 ore dedicate, 4c1F776B01 "Interventi per la difesa del territorio" con 12.580 ore dedicate, 4c2B76D03 "Ricostruzione sisma 98" con 11.613 ore dedicate e 1a C76E05 "Programmazione e

attuazione di interventi nell'ambito programmi ed accordi di programma" con 10.970 ore.

Anche il dato riferito agli indicatori economico-finanziari ove pertinente confermano quanto precedentemente osservato.

Il Piano dei servizi è stato utilizzato per il 34% delle sue voci tra esse il dato più elevato è collegato, tra gli altri, al macroservizio 0451 "Politiche di riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture di trasporto", al macroservizio 0611 "Politiche di qualificazione urbana e sviluppo delle abitazioni", al macroservizio 0621 "Politiche di Valorizzazione e difesa del territorio" in coerenza con quanto sin qui rilevato.

Il piano dei conti elaborato a livello direzionale vede avere un peso preponderante le voci inerenti le azioni e gli investimenti di settore

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Dopo il Dipartimento Presidenza della Giunta, la Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale è quella che ha assorbito la percentuale più alta dei costi di funzionamento dell'intera regione e cioè il 17,68%. Pur tuttavia gli indicatori di realizzazione delle linee strategiche perseguite dalla direzione oggetto di analisi hanno raggiunto una buona performance seppur con una percentuale di risorse liquidate pari al 2,4% dell'intero budget liquidato.

Infatti gli obiettivi ricadenti nell'ASP 3 sono stati realizzati per il 98%, quelli ricadenti nell'ASP 4 per l'83% e quelli ricadenti negli ASP 5 e 7 non sono scesi al di sotto del 70% di realizzazione.

Inoltre, l'incidenza operativa dei centri di responsabilità del Dipartimento Agricoltura è stata per tutti gli ASP di pertinenza variabile tra il 16,71% dell'ASP 7 ed il 33,21% dell'ASP 5.

Lo schema di analisi direzionale esplicita un indice di ore dedicate al raggiungimento degli obiettivi definiti in coerenza con gli ASP pari al 94,81% mentre l'indice relativo ai costi, sempre per il perseguimento degli obiettivi, è pari al 99,51% di tutto il costo dipartimentale, con una quota residuale del 5,19% dedicata alle attività a margine che hanno comportato un costo pari all'0,49%.

Tutto quanto ora rilevato è il risultato dell'allineamento operativo della direzione generale in questione rispetto alle priorità operative del DAPEF.

Il valore degli indicatori temporali evidenzia la preponderanza tra gli altri dell'obiettivo collegato agli adempimenti UMA e carburanti agevolati con 28.898 ore impegnate e dell'obiettivo finalizzato alla gestione delle misure del POR con 16.537 ore impegnate, di un obiettivo finalizzato alla ricomposizione fondiaria con 14.371 ore impegnate e di un obiettivo finalizzato all'applicazione della normativa OCM ortofrutta con 12.063 ore dedicate. Tale dato non è sempre confermato dagli indicatori economico-finanziari che, invece, evidenziano costi rilevanti per obiettivi

finalizzati a garantire lo status sociale delle popolazioni rurali e degli addetti al settore anche attraverso una idonea assistenza e qualificazione professionale.

Le voci del Piano dei Servizi elaborate in funzione direzionale pur essendo concentrate sul 15% del totale riscontrano un coerente elevato valore del macroservizio 0421 "Politica agricola regionale e sviluppo rurale".

Sempre in coerenza con quanto si qui esposto anche le voci del Piano dei conti direzionale afferiscono agli investimenti di settore per la politica agricola regionale e di sviluppo rurale ed il funzionamento.

AUTORITA' DI BACINO

Le competenze dell'Autorità di Bacino riguardano quasi esclusivamente all'ASP 4 "Utilizzazione delle risorse ambientali nel quadro di uno sviluppo sostenibile " Infatti solo per la funzione di supporto agli organi istituzionali ai fini della pianificazione di settore converge nell'ASP 7.

Il livello medio di realizzazione delle linee strategiche perseguite attraverso gli obiettivi gestionali è pari al 100% e l'incidenza percentuale sulla performance dell'ASP 4 raggiunge il 23,61%.

L'aggiornamento del Piano di bacino stralcio per la prevenzione, la tutela e la difesa dal rischio idrogeologico è l'obiettivo che ha catalizzato il maggior impegno di questa direzione generale con 6415 ore dedicate insieme con tutti quelli ricadenti nella linea strategica 4c1 Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia del suolo".

L'indicatore temporale generale, rilevato dallo schema di analisi, segnala una incidenza delle ore dedicate alle attività residuali pari al 7,84%, con una percentuale di risorse finanziarie complessive utilizzate per le medesime quasi pari circa il 7,74%.

Tale dato mostra una completa convergenza tra gli indirizzi stabiliti e le risorse finanziarie utilizzate che sono confluite per il 92,26 verso gli obiettivi gestionali individuati.

La lettura del piano dei servizi acceso per il 28% delle sue voci è condizionata dalla caratteristica peculiare della struttura in questione e che conferma quanto rilevato rispetto agli indicatori degli obiettivi gestionali e cioè il maggior costo per le attività afferenti il macroservizio 0132 servizi di

programmazione gestione e controllo, il macroservizio 0540 "Politiche di protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici" e il macroservizio 0621 "Politiche di valorizzazione e difesa del territorio".

Il piano dei conti direzionale manifesta ancora una volta la preponderanza settoriale di questa struttura che movimentata principalmente i conti finalizzati agli interventi di settore.

C.I.C.O (Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Amministrativo)

Questa struttura rilevata per la prima volta indipendentemente dalla Presidenza dove fino al precedente periodo era attestato comprende strutture di progetto e di staff avulse dai singoli dipartimenti ed attestate per le loro competenze attestate al comitato interdipartimentale di coordinamento amministrativo.

I quattro centri di responsabilità hanno perseguito per le loro caratteristiche peculiari obiettivi gestionali afferenti l'ASP7 in particolare, le linee strategiche 7° "Realizzazione di nuovi sistemi di governance" e 7b "Sostegno ai processi di cambiamento" e la loro performance di realizzazione è stata rispettivamente del 78,57% e 91,61% .

Lo schema di monitoraggio relativo alle attività residuali mostra che le ore impegnate per queste ultime sono state pari al 7,86% a confermare che l'impegno maggiore è stato dedicato agli obiettivi finalizzati con un totale di ore pari al 92,14% e con un costo del 97,09% del totale della struttura.

Il dato riferito agli indicatori temporali mostra che gli obiettivi più impegnativi in riferimento alle risorse umane sono stati tra gli altri la gestione del contenzioso con 20.111 ore, la gestione del consultivo e a seguire alcuni obiettivi riguardanti competenze in materia di programmi comunitari.

Questi dati sono confermati anche dagli indicatori economici e finanziari e dalla preponderanza di costi per le attività del piano dei servizi connesse alla realizzazione degli obiettivi precedentemente segnalati e riguardanti tra gli altri il servizio 134e "Gestione del contenzioso", il servizio 134 d "Assistenza

legale alle strutture interne", il servizio 132c "Coordinamento e gestione dei programmi comunitarie".

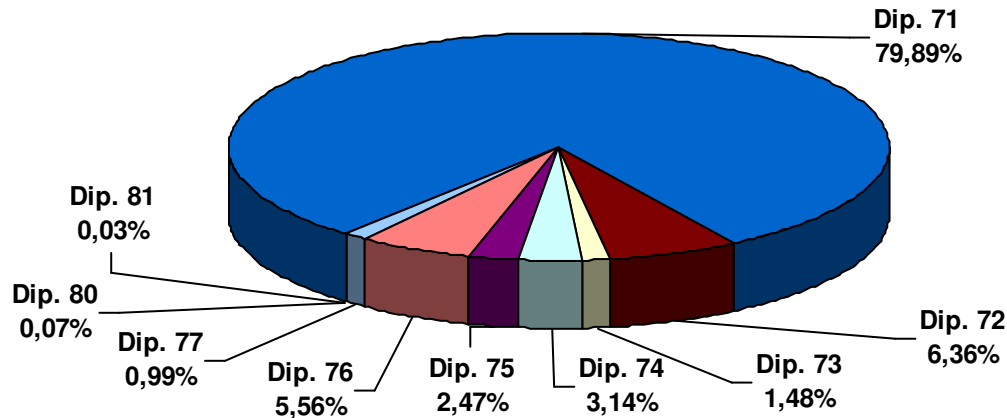
Anche l'attivazione di conti in coerenza con quanto su esposto viene confermato dai dati di rilevazione che mostrano infatti una predominanza di costi legata agli interventi da fondi misti e alle spese legali.



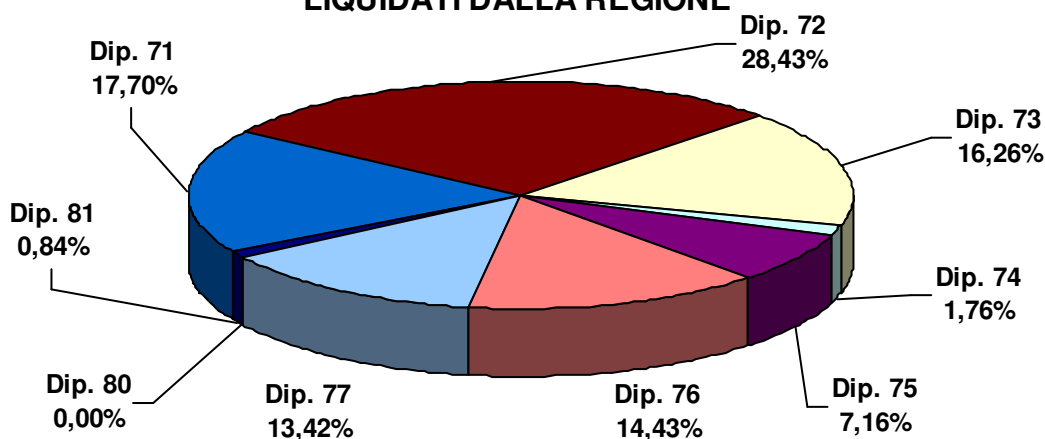
INCIDENZA DEI FONDI PASSIVI E PERENTI SUL TOTALE DELLE RISORSE LIQUIDATE

DIPARTIMENTO	TOTALE RISORSE LIQUIDATE	FONDI PASSIVI LIQUIDATI	% SU TOTALE	FONDI PERENTI LIQUIDATI	% SU TOTALE
71*	€ 1.665.121.227,29	€ 735.281.608,94	44,16%	€ 2.350.201,34	0,14%
72	€ 823.337.638,99	€ 58.508.555,12	7,11%	€ 3.775.404,97	0,46%
73	€ 48.503.802,66	€ 13.656.437,20	28,16%	€ 2.159.440,50	4,45%
74	€ 84.773.546,12	€ 28.908.533,75	34,10%	€ 234.113,58	0,28%
75	€ 66.439.321,75	€ 22.696.416,65	34,16%	€ 950.750,60	1,43%
76	€ 235.286.822,82	€ 51.180.143,21	21,75%	€ 1.916.227,56	0,81%
77	€ 60.887.205,18	€ 9.151.595,77	15,03%	€ 1.782.514,80	2,93%
80	€ 2.047.291,00	€ 647.589,43	31,63%	€ 390,18	0,02%
81	€ 1.920.617,26	€ 289.743,81	15,09%	€ 111.976,09	5,83%
REGIONE	€ 2.988.317.473,07	€ 920.320.623,88	30,80%	€ 13.281.019,62	0,44%

INCIDENZA DIREZIONI GENERALI SU FONDI PASSIVI LIQUIDATI DALLA REGIONE



INCIDENZA DIREZIONI GENERALI SU FONDI PERENTI LIQUIDATI DALLA REGIONE





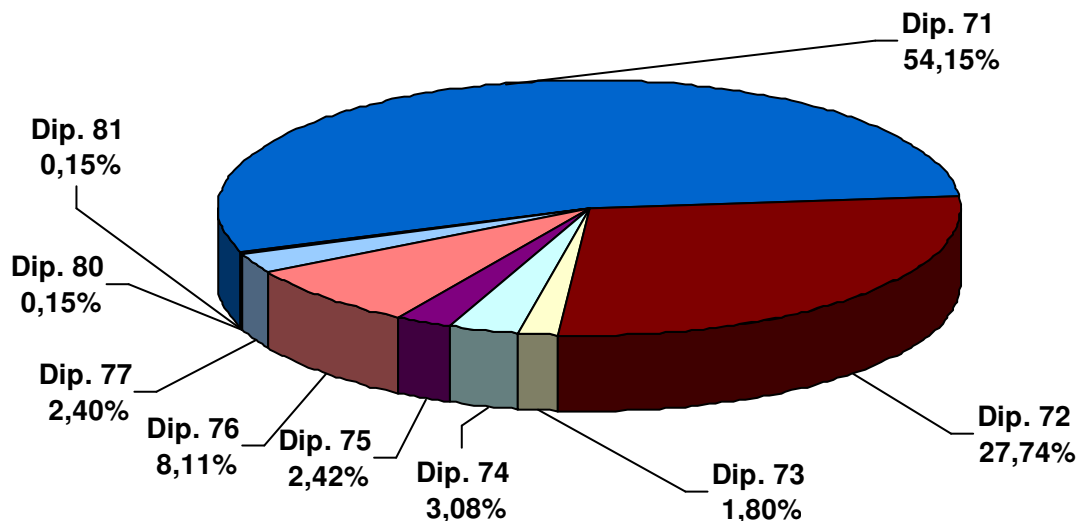
PERCENTUALE DI INCIDENZA DEI COSTI EFFETTIVI PER CIASCUNA DIREZIONE GENERALE

DIPARTIMENTO	COSTO TOTALE EFFETTIVO	%	COSTO DI FUNZIONAMENTO	%	RISORSE LIQUIDATE	%
71*	€ 1.618.151.853,47	54,15%	€ 14.769.631,27	23,92%	€ 1.665.121.227,29	55,72%
72	€ 828.943.355,90	27,74%	€ 5.605.716,91	9,08%	€ 823.337.638,99	27,55%
73	€ 53.645.214,60	1,80%	€ 5.141.411,94	8,33%	€ 48.503.802,66	1,62%
74	€ 92.071.118,31	3,08%	€ 7.297.572,19	11,82%	€ 84.773.546,12	2,84%
75	€ 72.373.485,14	2,42%	€ 5.934.163,39	9,61%	€ 66.439.321,75	2,22%
76	€ 242.411.318,29	8,11%	€ 7.124.495,47	11,54%	€ 235.286.822,82	7,87%
77	€ 71.800.531,45	2,40%	€ 10.913.326,27	17,68%	€ 60.887.205,18	2,04%
80	€ 4.394.573,12	0,15%	€ 2.347.282,12	3,80%	€ 2.047.291,00	0,07%
81	€ 4.526.022,79	0,15%	€ 2.605.405,53	4,22%	€ 1.920.617,26	0,06%
REGIONE	€ 2.988.317.473,07	100,00%	€ 61.739.005,09	100,00%	€ 2.988.317.473,07	100,00%

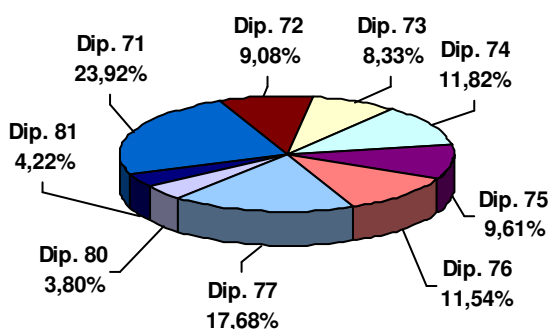
NB Il costo totale effettivo è calcolato sommando i costi di funzionamento (costi di gestione e costi del personale) e le risorse economiche liquidate

* Il costo totale del Dipartimento Presidenza della Giunta non è costituito dalla mera somma delle due voci successive, poiché delle risorse liquidate fanno parte anche i costi di funzionamento di tutti gli altri Dipartimenti

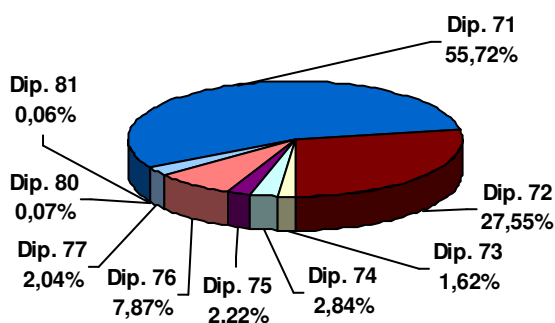
INCIDENZA DIREZIONI GENERALI SU COSTO REGIONE



INCIDENZA DIREZIONI GENERALI SU COSTO DI FUNZIONAMENTO REGIONE



INCIDENZA DIREZIONI GENERALI SU RISORSE LIQUIDATE DALLA REGIONE





INCIDENZA PERCENTUALE DELLE ATTIVITA' RESIDUALI PER DIREZIONE GENERALE

DIPARTIMENTO	ORE ATTIVITA' RESIDUALI	% SU ORE COMPLESSIVE	COSTO ATTIVITA' RESIDUALI	% SU COSTI COMPLESSIVI
71	69.322	13,62%	€ 1.445.628.217,34	89,34%
72	20.651	15,02%	€ 9.884.775,99	1,19%
73	16.641	11,94%	€ 6.968.007,23	12,99%
74	9.421	4,15%	€ 14.447.173,08	15,69%
75	36.341	18,79%	€ 16.363.446,70	22,61%
76	14.927	8,30%	€ 11.821.533,56	4,88%
77	18.762	5,19%	€ 351.505,97	0,49%
80	2.893	7,84%	€ 340.031,08	7,74%
81	5.592	7,86%	€ 131.746,97	2,91%
TOTALE	194.550	10,48%	€ 1.505.936.437,92	50,39%



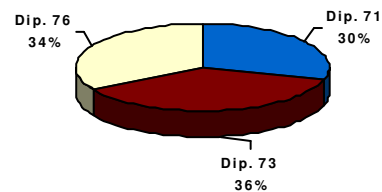
RIEPILOGO DELL'INCIDENZA DEI DIPARTIMENTI SULLA PERFORMANCE ANNO 2004 DI CIASCUN ASP

ASP 1 - POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2004

89,79%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	29,64%
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA	36,59%
76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	33,77%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%

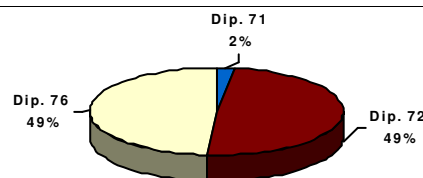


ASP 2 - POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE

REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2004

66,41%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	2,14%
72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE	48,92%
76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	48,94%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%

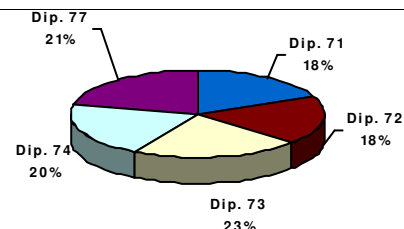


ASP 3 - SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2004

88,27%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	18,28%
72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE	18,33%
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA	21,76%
74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	20,15%
77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	21,49%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%

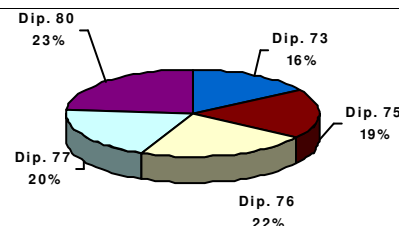


ASP 4 - UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2004

82,38%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA	16,06%
75 AMBIENTE E TERRITORIO	18,59%
76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	22,13%
77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	19,61%
80 AUTORITA' DI BACINO	23,61%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%





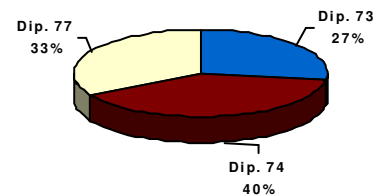
RIEPILOGO DELL'INCIDENZA DEI DIPARTIMENTI SULLA PERFORMANCE ANNO 2004 DI CIASCUN ASP

ASP 5 - POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2004

77,38%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA	27,19%
74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	39,60%
77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	33,21%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%

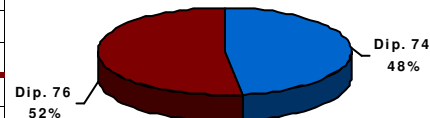


ASP 6 - PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2004

92,10%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	47,86%
76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	52,14%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



ASP 7 - MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2004

87,46%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	17,05%
72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE	16,40%
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA	11,58%
74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	6,46%
77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	16,71%
80 AUTORITA' DI BACINO	14,52%
81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)	17,28%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%

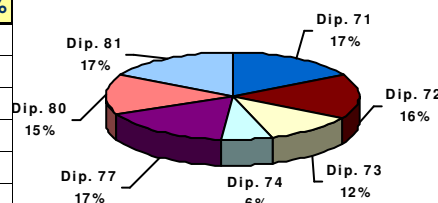




TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA' ACCESE

II LIVELLO - MACROSERVIZIO	ORE	COSTO
0412 Politiche del Lavoro	27.369	€ 44.077.835,32
0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	14.887	€ 23.975.546,58
0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	92.050	€ 148.246.729,57
0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	16.255	€ 26.178.713,62
0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale	19.200	€ 30.921.642,67
0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	26.154	€ 42.121.075,12
0430 Politiche Energetiche	18.952	€ 30.522.238,12
0000 Servizi di segreteria	285.458	€ 459.730.743,38
0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	244.567	€ 393.875.697,01
0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	102.099	€ 164.430.666,40
0221 Protezione civile e Ricostruzione	2.561	€ 4.124.496,19
0161 Altri servizi generali	30.830	€ 49.651.783,51
0134 Servizi generali dell'Amministrazione	269.573	€ 434.147.915,58
0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	145.596	€ 234.482.681,56
0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	57.808	€ 93.099.912,47
0111 Organi esecutivi e legislativi	54.211	€ 87.306.935,97
0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	18.440	€ 29.697.660,98
0980 Politiche per l'istruzione	7.528	€ 12.123.860,73
1211 Funzioni non ripartibili	17.161	€ 27.637.828,64



TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA' ACCESE

II LIVELLO - MACROSERVIZIO	ORE	COSTO
1111 Politiche intersettoriali	13.822	€ 22.260.361,72
1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	15.637	€ 25.183.423,25
1071 Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	700	€ 1.127.351,56
1041 Politiche di protezione della Famiglia	6.320	€ 10.178.374,05
1021 Politiche di protezione sociale in favore degli anziani	200	€ 322.100,44
0480 Ricerca, Innovazione e trasferimento Tecnologico	2.499	€ 4.024.645,05
1011 Servizi di protezione sociale per patologie	1.900	€ 3.059.954,22
0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	9.340	€ 15.042.090,76
0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	106.114	€ 170.896.832,82
0860 Politiche di Promozione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	41.315	€ 66.537.899,32
0741 Politiche di Sanità Regionale	68.871	€ 110.916.898,55
0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	19.731	€ 31.776.819,35
0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	74.715	€ 120.328.673,54
0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	27.978	€ 45.058.631,18
1212 Gestione del Debito regionale	8.186	€ 13.183.571,19
1012 Servizi di protezione sociale per invalidita'	6.033	€ 9.716.159,91



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ANALISI COSTI OBIETTIVI - 2004 - ANNUALITA'

7101 PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
700710101	Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	11567	€ 188.134,74	€ 190.181,83	€ 0,00	€ 378.316,57
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 188.134,74	€ 190.181,83	€ 0,00	€ 378.316,57

7102 DIR. GEN. DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
700710201	Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	34312	€ 183.403,35	€ 1.037.992,00	€ 297.294,29	€ 1.518.689,64
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 183.403,35	€ 1.037.992,00	€ 297.294,29	€ 1.518.689,64

711 Uff. Affari Generali di Lagonegro

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bC71101	Consulenza - L.R. n.30 del 07/08/02	2739	€ 19.046,85	€ 90.263,92	€ 50.129,64	€ 159.440,41
7bC71102	Diffusione delle informazioni utili all'attività istituzionale degli EE.LL.	4200	€ 29.206,56	€ 138.411,27	€ 540,50	€ 168.158,33
7bC71103	Supporto al funzionamento delle sedi decentrate e alla gestione delle risorse umane di L	3916	€ 27.231,64	€ 129.052,03	€ 0,00	€ 156.283,67
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 75.485,05	€ 357.727,22	€ 50.670,14	€ 483.882,41



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

7121 Strutt. Prog. Programmi Interr. ed Intern.di coop. Sviluppo

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
1bB712101	Definizione del programma annuale di cooperazione e partenariato indirizzato a Paesi str	954	€ 15.343,94	€ 56.903,39	€ 0,00	€ 72.247,32
1bC712102	Attuazione di un intervento straordinario di solidarietà e di cooperazione ai sensi della L.	880	€ 14.153,74	€ 52.489,50	€ 17.000,00	€ 83.643,23
1bC712103	Completamento programma 2000 degli interventi per la pace e la cooperazione tra i popo	1117	€ 17.965,60	€ 66.625,87	€ 12.394,97	€ 96.986,44
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 47.463,27	€ 176.018,76	€ 29.394,97	€ 252.877,00

7122 Strutt. Prog. Promozione dell'Immagine

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
1bA712201	Organizzazione e coordinamento di "Grandi Eventi" nell'ambito delle attività di marketing	1600	€ 9.728,39	€ 59.120,76	€ 128.770,98	€ 197.620,13
1bA712202	Attivazione e coordinamento dei programmi di iniziative e manifestazioni dei Comitati: Do	1300	€ 7.904,32	€ 48.035,61	€ 80.154,49	€ 136.094,42
1bA712203	Promozione e coordinamento, in collaborazione con i Dipartimenti regionali, della parteci	850	€ 5.168,21	€ 31.407,90	€ 19.856,24	€ 56.432,35
1bD712204	Progetto di "Global-Design" Coordinamento procedure per la realizzazione di uno Studio	1100	€ 6.688,27	€ 40.645,52	€ 0,00	€ 47.333,79
00071220	Attività residuali	980	€ 5.958,64	€ 36.211,46	€ 23.430,53	€ 65.600,63
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 35.447,82	€ 215.421,26	€ 252.212,24	€ 503.081,32

7124 Strutt. Prog. Gestione attività rivenenti ex ESAB

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bE712401	Attività derivanti dalla liquidazione ex ESAB	5574	€ 34.547,03	€ 51.444,79	€ 0,00	€ 85.991,82
7bE712402	Chiusura interventi ex ESAB	2160	€ 13.387,44	€ 19.935,55	€ 84.899,90	€ 118.222,89
7bE712403	Patrimonio immobiliare ex ESAB	4840	€ 29.997,78	€ 44.670,40	€ 3.462,21	€ 78.130,39
7bE712404	Attività contabili e finanziarie	1620	€ 10.040,58	€ 14.951,66	€ 2.374.722,59	€ 2.399.714,83
00071240	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 87.972,82	€ 131.002,41	€ 2.463.084,70	€ 2.682.059,93



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

7127 Strutt. Nucleo Val. e Ver. degli Inv. Pubb. (N.R.V.V.I.P.)

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
--------	-----------------------	-----	-------------------	---------------------	-------------------	--------------

RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 64.352,73	€ 28.072,33	€ 0,00	€ 92.425,06
--	--	--	--------------------	--------------------	---------------	--------------------

7129 Strutt. Prog. Val d'Agri

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
3aB712901	Organizzazione e gestione del P.O. Val d'Agri in relazione agli interventi attuati dai Comu	4080	€ 19.359,57	€ 149.601,97	€ 39.051,60	€ 208.013,15
3aB712902	Assistenza tecnica e supporto al partenariato istituzionale al P.O. Val d'Agri	670	€ 3.179,15	€ 24.566,99	€ 20.000,00	€ 47.746,14
3aB712903	Collegamento con le rilevazioni e le analisi degli osservatori esistenti relative alle missioni	1050	€ 4.982,24	€ 38.500,51	€ 108.500,00	€ 151.982,75
3aB712904	Attività di direzione del Parco di Gallipoli Cognato	180	€ 854,10	€ 6.600,09	€ 0,00	€ 7.454,19
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 28.375,06	€ 219.269,56	€ 167.551,60	€ 415.196,22

7130 --- NON PIU' ATTIVA --- Strutt.Prog.Supp.Funz.reg.Ris.Idri.Oper.da Stato

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
3cD713001	Verifica dello stato di attuazione dei programmi regionali in corso (L. 64/86)	400	€ 7.194,63	€ 27.066,60	€ 2.557.115,61	€ 2.591.376,83
2aE713002	Verifica dello stato di attuazione degli interventi volti alla valorizzazione del patrimonio sto	600	€ 10.791,94	€ 40.599,89	€ 0,00	€ 51.391,83
2aF713003	Verifica dello stato di attuazione degli interventi finalizzati al recupero urbano	600	€ 10.791,94	€ 40.599,89	€ 1.007.307,12	€ 1.058.698,95
7aA713004	Supporto all'organizzazione ed al funzionamento di Acqua Spa secondo il dettato del co	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
00071300	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 28.778,50	€ 108.266,39	€ 3.564.422,73	€ 3.701.467,62



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71A Uff. Segreteria Generale della Giunta

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7cA71A01	Applicazione dell'Analisi di Impatto della Regolazione (A.I.R.), almeno per un terzo della	1720	€ 14.138,71	€ 37.563,06	€ 7.912,80	€ 59.614,58
7cB71A02	Ridefinizione delle procedure	2550	€ 20.961,46	€ 55.689,43	€ 0,00	€ 76.650,89
7bF71A03	Diffusione del B.U.R. sul territorio regionale	5050	€ 41.511,92	€ 110.286,90	€ 0,00	€ 151.798,82
7aA71A04	Supporto alle funzioni istituzionali della Giunta Regionale	21030	€ 172.870,41	€ 459.273,98	€ 14.823,00	€ 646.967,39
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 249.482,50	€ 662.813,38	€ 22.735,80	€ 935.031,68

71B Uff. Gabinetto del Presidente

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
1bA71B01	Supporto amministrativo alla partecipazione della Regione ad Enti, Organismi con partico	3300	€ 14.663,78	€ 101.005,03	€ 3.201.656,37	€ 3.317.325,18
1bA71B02	Supporto tecnico amministrativo finalizzato alla promozione della Regione verso l'esterno	3400	€ 15.108,13	€ 104.065,79	€ 78.900,00	€ 198.073,92
7bA71B03	Supporto alle azioni mirate alla qualificazione e al potenziamento delle competenze delle	1250	€ 5.554,46	€ 38.259,48	€ 0,00	€ 43.813,94
7bA71B04	Supporto alle funzioni politico-istituzionali del Presidente	3000	€ 13.330,70	€ 91.822,76	€ 0,00	€ 105.153,46
00071B0	Attività residuali	1516	€ 6.736,45	€ 46.401,10	€ 120.625,53	€ 173.763,08
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 55.393,52	€ 381.554,17	€ 3.401.181,90	€ 3.838.129,59

71D Uff. Legislativo

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7cA71D01	Raccolta e certificazione delle Fonti normative	456	€ 4.072,94	€ 19.768,33	€ 0,00	€ 23.841,27
7cA71D02	Supporto alla definizione delle proposte legislative della Giunta regionale	1240	€ 11.075,53	€ 53.756,00	€ 0,00	€ 64.831,53
7cA71D03	Sperimentazione delle analisi tecnico-normative	2364	€ 21.114,96	€ 102.483,21	€ 0,00	€ 123.598,17
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 36.263,43	€ 176.007,54	€ 0,00	€ 212.270,97



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71E Uff. Autonomie Locali

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aA71E01	Incentivare la gestione associata dei servizi che privilegi obiettivi di coesione e di supera	4960	€ 56.146,62	€ 140.239,53	€ 1.363.650,00	€ 1.560.036,15
7aA71E02	Criteri per l'attuazione della L.R. 23/97 e attuazione programmi annuali operativi Comunit	4960	€ 56.146,62	€ 140.239,53	€ 3.810.187,18	€ 4.006.573,33
7bC71E03	Rafforzamento degli Organi di controllo nell'esercizio delle funzioni di consulenza agli Ent	1808	€ 20.466,35	€ 51.119,57	€ 98.805,47	€ 170.391,39
00071E0	Attività residuali	1167	€ 13.210,30	€ 32.995,87	€ 63.765,13	€ 109.971,31
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 145.969,90	€ 364.594,51	€ 5.336.407,78	€ 5.846.972,19

71F Uff. Stampa e Informazione

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7dB71F01	Completa informatizzazione della Rassegna Stampa per consentire un accesso universal	11144	€ 167.747,59	€ 260.259,46	€ 0,00	€ 428.007,05
7dB71F02	Attivazione di newsletter tematiche a cadenza settimanale, in formato cartaceo ed elettro	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
00071F0	Attività residuali	6163	€ 92.769,96	€ 143.932,08	€ 213.272,96	€ 449.974,99
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 260.517,55	€ 404.191,54	€ 213.272,96	€ 877.982,05

71G Uff. Rappresentanza di Roma

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bE71G01	Assistenza al Presidente della Giunta ed agli Assessori regionali in relazione alle attività	3370	€ 36.803,34	€ 129.561,06	€ 0,00	€ 166.364,40
7bE71G02	Raccordo tecnico funzionale e supporto ai Dipartimenti della Giunta (Assessori e Dirigenti	2309	€ 25.216,30	€ 88.770,47	€ 0,00	€ 113.986,77
1bA71G03	Pubbliche relazioni, comunicazione e promozione all'immagine, collaborazione con l'Azie	470	€ 5.132,81	€ 18.069,35	€ 0,00	€ 23.202,16
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 67.152,45	€ 236.400,88	€ 0,00	€ 303.553,33



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71J Uff. Risorse Umane ed Organizzazione

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aB71J01	Implementazione procedura di interfaccia finalizzata al al controllo di gestione	6	€ 16,37	€ 119,49	€ 0,00	€ 135,86
7bA71J02	Applicazione degli istituti economici demanaati alla contrattazione integrativa decentrata	14200	€ 38.743,71	€ 282.801,03	€ 11.318.976,09	€ 11.640.520,83
7bA71J03	Miglioramento adempimenti concernenti lo stato giuridico del personale	41358	€ 112.842,42	€ 823.667,94	€ 63.281.013,09	€ 64.217.523,46
7bB71J04	Definizione delle modalità di attivazione delle azione innovative "operazione progetti-obiet	10	€ 27,28	€ 199,16	€ 0,00	€ 226,44
00071J0	Attività residuali	1182	€ 3.225,00	€ 23.540,20	€ 1.564.665,91	€ 1.591.431,11
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 154.854,79	€ 1.130.327,82	€ 76.164.655,09	€ 27.722.733,10

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 Uff. Società dell'Informazione e Sistemi Informativi

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7dE71K01	Piena diffusione e funzionalità affidabile e continua dell'infrastruttura comune ed integra	20328	€ 90.636,43	€ 228.749,42	€ 2.451.866,68	€ 2.771.252,53
7dD71K02	Evoluzione e funzionalità continua dei servizi erogati su Basilicatanet	7350	€ 32.771,44	€ 82.708,98	€ 2.659.972,13	€ 2.775.452,55
7dB71K03	Attivazione dei progetti cofinanziati dal Dipartimento Innovazione e Tecnologie sull'e-gov	10588	€ 47.208,70	€ 119.145,95	€ 856.483,02	€ 1.022.837,67
7dC71K04	Attivazione del progetto P.A. STAGE (il progetto viene gestito con il Dip. Formazione)	579	€ 2.581,59	€ 6.515,44	€ 0,00	€ 9.097,03
7dF71K05	Attività necessarie per l'attivazione del Centro Servizi della Regione Basilicata	2434	€ 10.852,47	€ 27.389,61	€ 1.637.944,00	€ 1.676.186,09
7dD71K06	Avvio progetto "E.C. - Eletronic Citizenship"	268	€ 1.194,93	€ 3.015,78	€ 173.391,48	€ 177.602,19
7dF71K07	Avvio progetto I.S.P. (Internet Social Point)	1189	€ 5.301,39	€ 13.379,73	€ 70.000,00	€ 88.681,12
7dG71K08	A.P.Q. - SI (Accordo di Programma Quadro-Società dell'Informazione)	1051	€ 4.686,09	€ 11.826,82	€ 0,00	€ 16.512,91
00071K0	Attività residuali	9737	€ 43.414,35	€ 109.569,71	€ 40.117,44	€ 193.101,50
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 238.647,39	€ 602.301,46	€ 7.889.774,75	€ 8.730.723,60



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71L Uff. Provveditorato

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7dO71L01	Messa in sicurezza del patrimonio immobiliare regionale	7866	€ 100.118,72	€ 162.807,82	€ 864.712,56	€ 1.127.639,10
7dO71L02	Realizzazione sede Uffici regionali	3220	€ 40.984,27	€ 66.646,48	€ 7.710.044,80	€ 7.817.675,55
7aA71L03	Implementazione procedura cespiti e completamento procedura di interfaccia finalizzata	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7aA71L04	Gestione dei servizi degli strumenti, delle forniture regionali anche alla luce dell'art.28	39422	€ 501.764,57	€ 815.943,28	€ 9.184.838,24	€ 10.502.546,09
7aA71L05	Programmazione ed espletamento attività di gestione del patrimonio regionale alla luce d	851	€ 10.831,56	€ 17.613,71	€ 0,00	€ 28.445,27
00071L0	Attività residuali	4761	€ 60.598,17	€ 98.541,57	€ 501.569,35	€ 660.709,10
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 714.297,29	€ 1.161.552,86	€ 18.261.164,95	€ 8.842.302,27

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 Uff. Sistema Informativo Regionale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7dH71M01	Attivazione di funzioni di controllo sul rispetto degli obblighi contrattuali,consolidamento d	28059	€ 83.583,86	€ 356.634,89	€ 1.209.773,95	€ 1.649.992,71
7dH71M02	Predisposizione dell'ambiente di produzione ed avvio di un progetto	825	€ 2.457,56	€ 10.485,90	€ 0,00	€ 12.943,46
7dG71M03	Nuovi servizi attivati nella gestione delle entrate tributarie	2924	€ 8.710,19	€ 37.164,56	€ 0,00	€ 45.874,75
00071M0	Attività residuali	9317	€ 27.754,05	€ 118.420,73	€ 106.444,75	€ 252.619,53
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 122.505,66	€ 522.706,09	€ 1.316.218,70	€ 1.244.242,79

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.

71O Uff. Ragioneria Generale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bE71O01	Approfondimento delle relazioni tra sistema di contabilità finanziaria e sistema di contabili	2530	€ 7.305,23	€ 45.283,92	€ 0,00	€ 52.589,15
7bE71O02	Verifica della revisione della consistenza dei residui attivi e passivi di Bilancio finalizzato	5626	€ 16.244,75	€ 100.698,55	€ 0,00	€ 116.943,30
00071O0	Attività residuali	29744	€ 85.884,10	€ 532.381,38	€ 1.441.236.892,22	€ 1.441.855.157,70
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 109.434,08	€ 678.363,85	1.441.236.892,22	1.442.024.690,1



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71P Uff. Controllo Finanziario e di Gestione

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aB71P01	Implementazione sistema di monitoraggio a supporto del controllo di gestione anche in re	2400	€ 9.747,63	€ 48.370,26	€ 0,00	€ 58.117,89
7aB71P02	Adeguamento degli strumenti di controllo di gestione in rapporto alle esigenze della gover	4204	€ 17.074,60	€ 84.728,58	€ 0,00	€ 101.803,18
7aB71P03	Implementazione controlli finanziari POR ai fini del mid term review	7403	€ 30.067,38	€ 149.202,11	€ 13.190,63	€ 192.460,12
7bE71P03	--- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Implementazione progetto regionale Governance	600	€ 2.436,91	€ 12.092,57	€ 0,00	€ 14.529,47
00071P0	Attività residuali	2495	€ 10.133,47	€ 50.284,92	€ 0,00	€ 60.418,39
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 69.459,99	€ 344.678,44	€ 13.190,63	€ 427.329,06

71R Uff. Sviluppo Economico del Territorio

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
1bC71R01	Coordinamento delle attività regionali per la partecipazione a progetti "Phare" a favore di	2100	€ 12.796,31	€ 65.081,91	€ 113.032,83	€ 190.911,05
7aA71R02	Favorire la definizione e l'attivazione di Strumenti di programmazione negoziata	5550	€ 33.818,82	€ 172.002,20	€ 225.186,26	€ 431.007,28
7bB71R03	Definizione del DAPEF	4000	€ 24.373,92	€ 123.965,55	€ 0,00	€ 148.339,47
3cD71R04	Verifica dello stato di attuazione dei programmi regionali in corso (L.64/86)	920	€ 5.606,00	€ 28.512,08	€ 5.963.993,83	€ 5.998.111,91
2aE71R05	Verifica dello stato di attuazione degli interventi volti alla valorizzazione del patrimonio sto	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2aF71R06	Verifica dello stato di attuazione degli interventi finalizzati al recupero urbano	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7aA71R07	Supporto all'organizzazione ed al funzionamento di Acqua Spa secondo il dettato del co	40	€ 243,74	€ 1.239,66	€ 7.248.375,00	€ 7.249.858,39
00071R0	Attività residuali	2260	€ 13.771,27	€ 70.040,54	€ 131.658,19	€ 215.469,99
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 90.610,05	€ 460.841,94	€ 13.682.246,11	€ 14.233.698,10



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71V Uff. Relazioni con i cittadini

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bE71V01	Realizzazione di una indagine finalizzata ad acquisire il grado di conoscenza che i cittadini	1115	€ 6.856,92	€ 39.784,28	€ 0,00	€ 46.641,20
7bE71V02	Realizzazione di campagne tematiche di utilità sociale tese a far conoscere le attività dell'	185	€ 1.137,69	€ 6.600,98	€ 66.254,34	€ 73.993,01
7bE71V03	Organizzazione U.R.P.	4116	€ 25.312,18	€ 146.862,88	€ 0,00	€ 172.175,05
7bE71V04	Organizzazione Protocollo Informatico	1500	€ 9.224,55	€ 53.521,46	€ 0,00	€ 62.746,01
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 42.531,34	€ 246.769,60	€ 66.254,34	€ 355.555,28

71W Uff. Affari generali di Matera

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bC71W01	Consulenza L.R. n. 30 del 07/08/2002	6400	€ 68.701,01	€ 164.387,47	€ 52.001,21	€ 285.089,70
7bC71W02	Diffusione delle informazioni utili all'attività istituzionale degli EE.LL.	8400	€ 90.170,08	€ 215.758,56	€ 0,00	€ 305.928,64
7bC71W03	Supporto al funzionamento e alla gestione delle risorse umane delle sedi decentrate di M	6790	€ 72.887,48	€ 174.404,83	€ 0,00	€ 247.292,32
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 231.758,57	€ 554.550,87	€ 52.001,21	€ 838.310,65

71Y Uff. Risorse Finanziarie e Bilancio

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aA71Y01	Potenziamento delle attività di controllo di I° livello a supporto di attività di certificazione d	2439	€ 10.223,31	€ 55.942,07	€ 0,00	€ 66.165,38
7bE71Y02	Potenziamento degli strumenti di controllo delle variabili contabili, relative sia alle entrate	4143	€ 17.365,80	€ 95.025,83	€ 0,00	€ 112.391,63
7cB71Y03	Adeguamento ed integrazione della normativa vigente in materia di tributi regionali in bas	676	€ 2.833,52	€ 15.505,06	€ 0,00	€ 18.338,58
7dG71Y04	Contributo tecnico e di esperienza all'Ufficio SIR per l'avvio della realizzazione dell'anagra	1427	€ 5.981,41	€ 32.730,35	€ 0,00	€ 38.711,77
7bE71Y05	Attività di recupero di evasione tributaria e completamento della standardizzazione dei pr	15845	€ 66.415,89	€ 363.428,50	€ 90.591.628,61	€ 91.021.473,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 102.819,93	€ 562.631,82	€ 90.591.628,61	€ 91.257.080,36



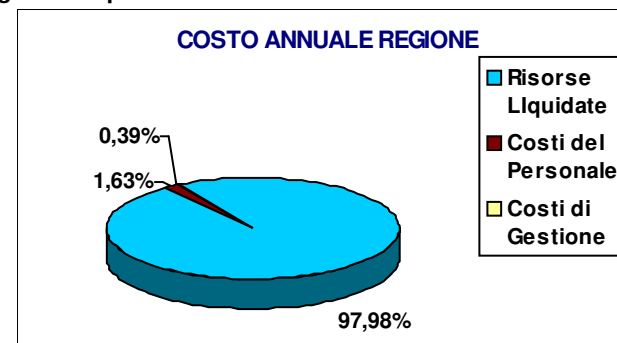
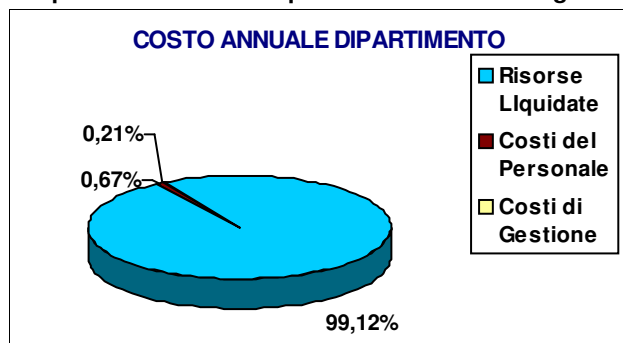
DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71Z Uff. Affari Generali di Melfi

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bC71Z01	Consulenza - L.R. n. 30 del 7/8/2002 Consulenza all'attività degli EE.LL.al fine di miglio	1708	€ 21.181,64	€ 59.204,39	€ 48.971,57	€ 129.357,60
7bC71Z02	Diffusione delle informazioni utili all'attività istituzionale degli EE.LL.- Fornire informazioni	2100	€ 26.043,00	€ 72.792,28	€ 0,00	€ 98.835,29
7bC71Z03	Supporto al funzionamento e alla gestione delle risorse umane delle sedi decentrate di M	4357	€ 54.033,03	€ 151.026,66	€ 0,00	€ 205.059,69
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 101.257,67	€ 283.023,34	€ 48.971,57	€ 433.252,58

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 3.532.369,52	€ 11.237.261,75	€ 1.665.121.227,29	€ 1.618.151.853,47

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.

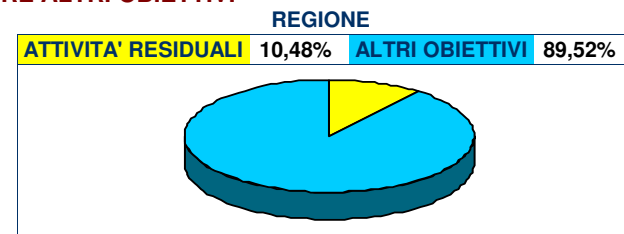
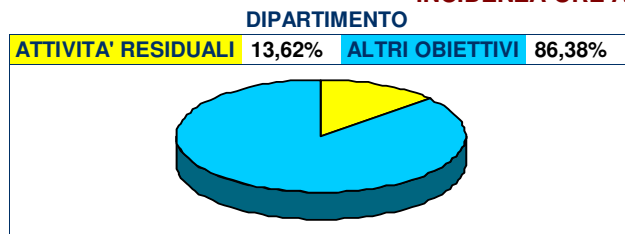




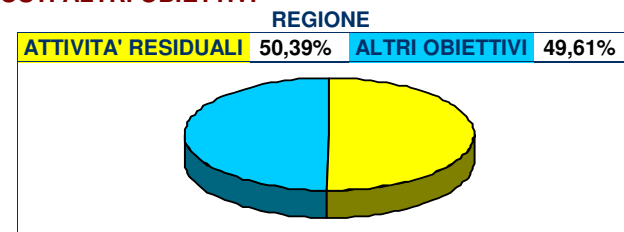
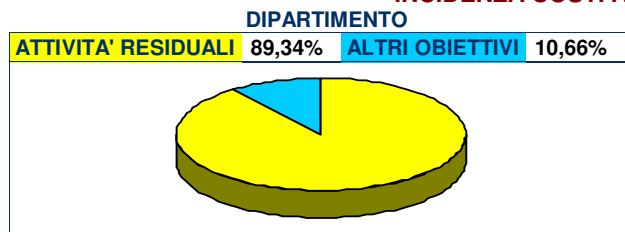
DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

MONITORAGGIO ATTIVITA' RESIDUALI - 2004 - ANNUALITA'

INCIDENZA ORE ATTIVITA' RESIDUALI SU ORE ALTRI OBIETTIVI



INCIDENZA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU COSTI ALTRI OBIETTIVI



PREVISIONE ANNUA INCIDENZA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI	ATTUALE INCIDENZA ANNUA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI	SCARTO PREVISIONE - INCIDENZA ATTUALE COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI								
<p>DIPARTIMENTO</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>54,16%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>45,84%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	54,16%	ALTRI OBIETTIVI	45,84%	<p>DIPARTIMENTO</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>89,34%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>10,66%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	89,34%	ALTRI OBIETTIVI	10,66%	<p>DIPARTIMENTO</p> <p>PREVISIONE 54,16%</p> <p>INCIDENZA ATTUALE 89,34%</p>
ATTIVITA' RESIDUALI	54,16%									
ALTRI OBIETTIVI	45,84%									
ATTIVITA' RESIDUALI	89,34%									
ALTRI OBIETTIVI	10,66%									
<p>REGIONE</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>45,96%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>54,04%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	45,96%	ALTRI OBIETTIVI	54,04%	<p>REGIONE</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>50,39%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>49,61%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	50,39%	ALTRI OBIETTIVI	49,61%	<p>REGIONE</p> <p>PREVISIONE 45,96%</p> <p>INCIDENZA ATTUALE 50,39%</p>
ATTIVITA' RESIDUALI	45,96%									
ALTRI OBIETTIVI	54,04%									
ATTIVITA' RESIDUALI	50,39%									
ALTRI OBIETTIVI	49,61%									



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

LIVELLO MEDIO DI REALIZZAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE ATTIVATE DAL DIPARTIMENTO

Codice	Diretrice Strategica	Realizzazione Media*
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	81,00%
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	3,75%
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	100,00%
3c	Valorizzazione delle risorse economiche delle aree interne	60,00%
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	80,76%
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	95,20%
7c	Miglioramento della regolazione	87,88%
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	85,11%

* risultato raggiunto in media dal Dipartimento per la parte di linea strategica di propria pertinenza, posto pari al 100% il target annuale per il Dipartimento



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ANALISI INDICATORI - 2004 - ANNUALITA'

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 coordinare e promuovere la strategia di apertura verso l'esterno della regione nel settore istituzionale, scientifico, culturale ed economico	1bA712201	Organizzazione e coordinamento di "Grandi Eventi" nell'ambito delle attività di marketing territoriale	1600	€ 197.620,13	-97,47%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1600

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1600**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bA712201a	Grandi eventi programmati	1,2	0
1bA712201b	Grandi eventi organizzati	1	0
1bA712201c	Grandi eventi Prog./org.ti	100%	100%



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

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 coordinare e promuovere la strategia di apertura verso l'esterno della regione nel settore istituzionale, scientifico, culturale ed economico	1bA712202	Attivazione e coordinamento dei programmi di iniziative e manifestazioni dei Comitati: Don Giuseppe De Luca, F.S. Nitti, R.Scotellaro e Carlo Levi	1300	€ 136.094,42	+17,72%

* 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	1300

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1300**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bA712202a	Iniziative programmate	0	0
1bA712202b	Iniziative attuate	0	0
1bA712202c	Iniziative prog./attuate	100%	100%



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

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 coordinare e promuovere la strategia di apertura verso l'esterno della regione nel settore istituzionale, scientifico, culturale ed economico	1bA712203	Promozione e coordinamento, in collaborazione con i Dipartimenti regionali, della partecipazione della regione Basilicata a manifestazioni, fiere, workshops nazionali ed internazionali	850	€ 56.432,35	-94,10%

* 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	850

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bA712203a	Iniziative prog./attuate	60%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **850**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

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 coordinare e promuovere la strategia di apertura verso l'esterno della regione nel settore istituzionale, scientifico, culturale ed economico	1bA71B01	Supporto amministrativo alla partecipazione della Regione ad Enti, Organismi con particolare riferimento all'art. 19 della L.R.1/2004	3300	€ 3.317.325,18	+120,74%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	1000
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	800
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	300

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bA71B01a	Spesa effettuata/spesa prevista	100%	80%
1bA71B01b	Entrata effettiva/prevista	100%	100%



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.e	supporto alle funzioni di Enti ed Organismi dipendenti dalla Regione e società di interesse regionale	700
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.g	Programmazione di interventi di azioni ed interventi finalizzati alla internazionalizzazioni, promozione e marketing.	200
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.h	Attuazione di azioni ed interventi	300

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

3300



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

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 coordinare e promuovere la strategia di apertura verso l'esterno della regione nel settore istituzionale, scientifico, culturale ed economico	1bA71B02	Supporto tecnico amministrativo finalizzato alla promozione della Regione verso l'esterno nel settore culturale, scientifico, economico, istituzionale ed Azioni e strumenti di studio e di informazione in materia di tutela antinucleare ai sensi dell'art. 5	3400	€ 198.073,92	-34,88%

* 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.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	1150
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	1450
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	400

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bA71B02a	Spesa effettuata/spesa prevista	95%	100%



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.g	Programmazione di interventi di azioni ed interventi finalizzati alla internazionalizzazione, promozione e marketing.	400
--	-----------------------------	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3400**

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 coordinare e promuovere la strategia di apertura verso l'esterno della regione nel settore istituzionale, scientifico, culturale ed economico	1bA71G03	Pubbliche relazioni, comunicazione e promozione all'immagine, collaborazione con l'Azienda di Promozione Turistica per la istituzione Sportello Progetto Tour Pass quale postazione presso Ufficio	€ 23.202,16	-78,14%

* 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.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	470

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **470**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bA71G03a	Informazioni turistiche	80	80
1bA71G03b	Rapporti con l'utenza	100	100
1bA71G03c	Incontri promozionali e culturali	10	10



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bB	Avvio e realizzazione del PRINT e Basint	1bB712101	Definizione del programma annuale di cooperazione e partenariato indirizzato a Paesi stranieri	954	€ 72.247,32	-56,73%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	424
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	530

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bB712101a	Bozza di programma	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **954**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

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 di un intervento straordinario di solidarietà e di cooperazione ai sensi della L.R. 26/96 approvato con D.G.R. n° 2354 del 15/12/03	880	€ 83.643,23	+42,42%

* 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	0161 Altri servizi generali	161.c	progetti per il miglioramento delle relazioni sociali, economiche e territoriali	440
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.d	attuazione di interventi a sostegno di emigrati	440

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bC712102a	Spesa effettuata/spesa prevista	95%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **880**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bC	Continuazione delle iniziative di Internazionalizzazione in corso	1bC712103	Completamento programma 2000 degli interventi per la pace e la cooperazione tra i popoli - D.C.R. n° 1385 del 28/2/00	1117	€ 96.986,44	+28,28%

* 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.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	380
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	260
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.d	gestione oneri finanziari	200

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bC712103a	Spesa effettuata/spesa prevista	80%	100%



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)	277
--	--	-------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1117**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bC	Continuazione delle iniziative di Internazionalizzazione in corso	1bC71R01	Coordinamento delle attività regionali per la partecipazione a progetti "Phare" a favore di paesi candidati a far parte dell'Unione Europea (twinning)	2100	€ 190.911,05	+6,86%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	1500
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bC71R01a	Report	4	4
1bC71R01b	Rendiconti	4	4

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2100**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE	Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bD	Avvio e realizzazione dello Studio sull'immagine coordinata della Basilicata, propedeutico al lancio di una politica di marketing unitaria	1bD712204 Progetto di "Global-Design" Coordinamento procedure per la realizzazione di uno Studio sull'immagine coordinata della Basilicata	1100	€ 47.333,79	+51,09%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1100

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bD712204a	Studio	0,9	1
1bD712204b	Piano avviato	0	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1100**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aE	Interventi beni culturali	2aE713002	Verifica dello stato di attuazione degli interventi volti alla valorizzazione del patrimonio storico artistico e ambientale	600	€ 51.391,83	-92,74%

* 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.I	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aE713002a	Interventi attuati/interventi previsti	0	100%
2aE713002b	Spesa realizzata/Spesa prevista	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **600**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aE	Interventi beni culturali	2aE71R05	Verifica dello stato di attuazione degli interventi volti alla valorizzazione del patrimonio storico artistico e ambientale	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
2aE71R05a	Interventi attuati/interventi previsti	0	100%
2aE71R05b	Spesa realizzata/spesa prevista	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 0



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aF	Inizio lavori dei programmi di recupero Urbano	2aF713003	Verifica dello stato di attuazione degli interventi finalizzati al recupero urbano	600	€ 1.058.698,95	+0,49%

* 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.I	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aF713003a	Interventi attuati/interventi previsti	20%	100%
2aF713003b	Spesa realizzata/Spesa prevista	10%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **600**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aF	Inizio lavori dei programmi di recupero Urbano	2aF71R06	Verifica dello stato di attuazione degli interventi finalizzati al recupero urbano	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
2aF71R06a	Interventi attuati/interventi previsti	0	100%
2aF71R06b	Spesa realizzata/spesa prevista	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 0



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	3aB	Avanzamento dell'attuazione dei progetti infrastrutturali del PO Val d'Agri	3aB712901	Organizzazione e gestione del P.O. Val d'Agri in relazione agli interventi attuati dai Comuni o loro Consorzi	4080	€ 208.013,15	-99,53%

* 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.e	attività di controllo sugli Enti Locali	550
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	900
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	290

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3aB712901a	Programmi avviati	30	30
3aB712901b	Interventi avviati	31	30



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali	980
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.c	verifica dell'attuazione dei programmi intersettoriali	1360

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

4080



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	3aB	Avanzamento dell'attuazione dei progetti infrastrutturali del PO Val d'Agri	3aB712902	Assistenza tecnica e supporto al partenariato istituzionale al P.O. Val d'Agri	670	€ 47.746,14	-40,98%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	340
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	90
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	240

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3aB712902a	Attività realizzate	17	15

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **670**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	3aB	Avanzamento dell'attuazione dei progetti infrastrutturali del PO Val d'Agri	3aB712903	Collegamento con le rilevazioni e le analisi degli osservatori esistenti relative alle missioni	1050	€ 151.982,75	+195,01%

* 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	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	580
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali	150
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.c	verifica dell'attuazione dei programmi intersettoriali	320

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3aB712903a	Attività realizzate	15	15

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1050**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	3aB	Avanzamento dell'attuazione dei progetti infrastrutturali del PO Val d'Agri	3aB712904	Attività di direzione del Parco di Gallipoli Cognato	180	€ 7.454,19	-85,53%

* 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.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	90
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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	50

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3aB712904a	Strumenti di pianificazione avviati	1	1
3aB712904b	Dotazione organica e strumentale implementata	2	2

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **180**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3c	Valorizzazione delle risorse economiche delle aree interne	3cD	Completamento delle infrastrutture minimali ed erogazione dei servizi previsti da parte degli enti beneficiari	3cD713001	Verifica dello stato di attuazione dei programmi regionali in corso (L. 64/86)	400	€ 2.591.376,83	-78,36%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.I	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	400

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3cD713001a	Interventi attuati/interventi previsti	20%	100%
3cD713001b	Spesa realizzata/Spesa prevista	20%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **400**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3c	Valorizzazione delle risorse economiche delle aree interne	3cD	Completamento delle infrastrutture minimali ed erogazione dei servizi previsti da parte degli enti beneficiari	3cD71R04	Verifica dello stato di attuazione dei programmi regionali in corso (L.64/86)	920	€ 5.998.111,91	-50,36%

* 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.f	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	710
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.g	esercizio dell'osservatorio regionale sulle OO.PP.	210

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3cD71R04a	Interventi attuati/interventi previsti	100%	100%
3cD71R04b	Spesa realizzata/spesa prevista	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **920**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA 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	7aA713004	Supporto all'organizzazione ed al funzionamento di Acqua Spa secondo il dettato del comma 2 art.19 L.R. 1/2004	0	€ 0,00	#Num!

* 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
7aA713004a	Programma di utilizzo del fondo	0	1
7aA713004b	Spesa effettuata/spesa prevista	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 0



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA 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	Supporto alle funzioni istituzionali della Giunta Regionale	21030	€ 646.967,39	+243,16%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.c	segreteria generale della Giunta	7850
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	900
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	1880

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA71A04a	Atti riscontrati/Atti pervenuti da altri Enti	100%	100%
7aA71A04b	Contratti verificati/contratti pervenuti	100%	100%
7aA71A04c	Atti riscontrati/Atti pervenuti	100%	100%



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	250
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	300
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.b	pubblicazioni e B.U.R.	950
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	3990
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	3600



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	600
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.q	gestione degli approvvigionamenti dei beni materiali	710

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

21030



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA 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	7aA71E01	Incentivare la gestione associata dei servizi che privilegi obiettivi di coesione e di superamento degli squilibri tra aree urbane ed aree rurali e montane interne	4960	€ 1.560.036,15	-1,43%

* 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	1967
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.b	realizzazione di interventi intersettoriali	1843
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.c	verifica dell'attuazione dei programmi intersettoriali	1150

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA71E01a	Ipotesi di aggregazioni di Enti Locali per la gestione associata di servizi	13	13
7aA71E01b	Proposte per la gestione associata dei servizi	13	2
7aA71E01c	Bozza nuovo regolamento di disciplina del fondo di coesione 2004	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4960**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA 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	7aA71E02	Criteria per l'attuazione della L.R. 23/97 e attuazione programmi annuali operativi Comunità Montane	4960	€ 4.006.573,33	-65,88%

* 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	1839
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.b	realizzazione di interventi intersettoriali	1976
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.c	verifica dell'attuazione dei programmi intersettoriali	1145

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA71E02a	Direttiva annuale	1	1
7aA71E02b	Spesa prevista/spesa effettuata	80%	80%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4960**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA 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	7aA71L03	Implementazione procedura cespiti e completamento procedura di interfaccia finalizzata al controllo di gestione	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
7aA71L03a	Procedure implementate	0	2
7aA71L03b	Documento tecnico	0	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **0**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA 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	7aA71L04	Gestione dei servizi degli strumenti, delle forniture regionali anche alla luce dell'art.28	39422	€ 10.502.546,09	-43,21%

* 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.b	pubblicazioni e B.U.R.	291
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, pulizia, Lx 626)	2391
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.h	supporto logistico alla mobilità (autoparco, autisti, officina, trasporti)	9956

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA71L04a	Spesa realizzata/Spesa prevista	100%	100%



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	1189
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	3195
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.n	gestione e amministrazione del patrimonio	14107
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.o	gestione dell'economato	1189
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.q	gestione degli approvvigionamenti dei beni materiali	7104

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

39422



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA 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	7aA71L05	Programmazione ed espletamento attività di gestione del patrimonio regionale alla luce dell'art. 18 L.R. 18	851	€ 28.445,27	-85,99%

* 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	851

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA71L05a	Verifica congruità proventi patrimoniali	1	1
7aA71L05b	Programma di attività	1	1
7aA71L05c	Entrate effettive/entrate previste	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **851**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA 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	5550	€ 431.007,28	-94,68%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	5550

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA71R02a	Strumenti di programmazione definiti	2	2
7aA71R02b	Report di monitoraggio	2	2

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5550**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA 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	7aA71R07	Supporto all'organizzazione ed al funzionamento di Acqua Spa secondo il dettato del comma 2 art.19 L.R. 1/2004	40	€ 7.249.858,39	+6805,68%

* 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.g	esercizio dell'osservatorio regionale sulle OO.PP.	40

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **40**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA71R07a	Programma di utilizzo del fondo	0,25	1
7aA71R07b	Spesa effettuata/spesa prevista	60%	100%



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA 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	Potenziamento delle attività di controllo di I° livello a supporto di attività di certificazione di spesa delle Autorità di Pagamento ed attivazione di controlli a campione sugli interventi	2439	€ 66.165,38	-51,91%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	192
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	160
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	865

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA71Y01a	Linee guida finalizzate alle attività di verifica delle autorità di Pagamento	1	1
7aA71Y01b	Controlli FESR	10	10



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	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	315
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	60
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	165
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali	25



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.c	verifica dell'attuazione dei programmi intersettoriali	197
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1212 Gestione del Debito regionale	1212.a	gestione dei rapporti finanziari (mutui, tesoreria, trasferimenti)	190

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2439



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Rodaggio dei nuovi modelli di reti e sistemi per il miglioramento della governance	7aB71J01	Implementazione procedura di interfaccia finalizzata al controllo di gestione	6	€ 135,86	-99,95%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.I	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	6

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB71J01a	Procedura implementata	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **6**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Rodaggio dei nuovi modelli di reti e sistemi per il miglioramento della governance	7aB71P01	Implementazione sistema di monitoraggio a supporto del controllo di gestione anche in relazione all'articolo 25 della L.R. 1/2004 e verifica tempistica di emissione dei report	2400	€ 58.117,89	-31,71%

* 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.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	1050
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	1350

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB71P01a	Disposizioni tempistica di monitoraggio	1	1
7aB71P01b	Schemi di monitoraggio	1,5	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2400**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Rodaggio dei nuovi modelli di reti e sistemi per il miglioramento della governance	7aB71P02	Adeguamento degli strumenti di controllo di gestione in rapporto alle esigenze della governance regionale e del rispetto del patto di stabilità infraregionale di cui all'art. 26 della L.R. 1/2004	4204	€ 101.803,18	+19,62%

* 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	547
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	1810
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1100

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB71P02a	Bilancio di Direzione	1	1
7aB71P02b	Rapporto di gestione	1	1
7aB71P02c	Bilancio di assestamento	1	1
7aB71P02d	Linee guida	1	1
7aB71P02e	Schema report	1	1



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	747
--	--	-------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

4204



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Rodaggio dei nuovi modelli di reti e sistemi per il miglioramento della governance	7aB71P03	Implementazione controlli finanziari POR ai fini del mid term review	7403	€ 192.460,12	+108,95%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	480
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	3409
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	3514

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB71P03a	Campionamenti definiti	5	5
7aB71P03b	Campionamenti definiti/campionamenti da definire	100%	100%
7aB71P03c	Controlli eseguiti/da eseguire	40%	50%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7403**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bA	Definizione ed avvio di un piano organico di azioni mirate e qualificate per il potenziamento delle competenze delle risorse umane	7bA71B03	Supporto alle azioni mirate alla qualificazione e al potenziamento delle competenze delle risorse umane con specifico riferimento all'art. 26 della L.R. 1/2004	1250	€ 43.813,94	-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	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	1250

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bA71B03a	Spesa effettuata/spesa prevista	0	100%
7bA71B03b	Verifica	0,4	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1250**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bA	Definizione ed avvio di un piano organico di azioni mirate e qualificate per il potenziamento delle competenze delle risorse umane	7bA71B04	Supporto alle funzioni politico-istituzionali del Presidente	3000	€ 105.153,46	+33,41%

* 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.a	attività del Presidente e della Giunta	1300
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.b	supporto alle funzioni del Presidente (segreteria, cerimoniale, archivio, tenuta supporti)	1350
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	150

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bA71B04a	Ore dedicate/ore totali	90%	100%



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	200
--	-------------------------------------	-------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3000**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bA	Definizione ed avvio di un piano organico di azioni mirate e qualificate per il potenziamento delle competenze delle risorse umane	7bA71J02	Applicazione degli istituti economici demanati alla contrattazione integrativa decentrata della Giunta	14200	€ 11.640.520,83	+413,39%

* 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	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	8000
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.c	relazioni sindacali	200
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.d	gestione oneri finanziari	6000

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bA71J02a	Spesa realizzata/Spesa prevista	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **14200**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bA	Definizione ed avvio di un piano organico di azioni mirate e qualificate per il potenziamento delle competenze delle risorse umane	7bA71J03	Miglioramento adempimenti concernenti lo stato giuridico del personale	41358	€ 64.217.523,46	+29,93%

* 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.a	amministrazione del personale	30765
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.b	formazione e sviluppo del personale	299
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.c	relazioni sindacali	1898

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bA71J03a	Spesa realizzata/Spesa prevista	100%	100%



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.d	gestione oneri finanziari	2296
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.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	1400
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	800
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	3500

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

41358



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Attivazione delle azioni innovative "operazioni progetti-obiettivo" e "operazione sussidiarietà"	7bB71J04	Definizione delle modalità di attivazione delle azioni innovative "operazione progetti-obiettivo" e "operazione sussidiarietà"	10	€ 226,44	-99,92%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.I	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	10

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71J04a	Modalità attuative	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **10**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bB	Attivazione delle azioni innovative "operazioni progetti-obiettivo" e "operazione sussidiarietà"	7bB71R03	Definizione del DAPEF	4000	€ 148.339,47	+41,30%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	1100
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	2900

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bB71R03a	DAPEF	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4000**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bC	Promozione ed organizzazione di un supporto agli EE.LL. per la gestione associata del debito ed un più efficiente ricorso al mercato dei capitali, per il tramite delle strutture di gestione dei PIT e dei PISU	7bC71101	Consulenza - L.R. n.30 del 07/08/02	2739	€ 159.440,41	+0,68%

* 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.e	attività di controllo sugli Enti Locali	490
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	1150
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	752

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bC71101a	Pareri emessi / Pareri richiesti	100%	100%



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.I	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	347
--	--	-------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2739



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bC	Promozione ed organizzazione di un supporto agli EE.LL. per la gestione associata del debito ed un più efficiente ricorso al mercato dei capitali, per il tramite delle strutture di gestione dei PIT e dei PISU	7bC71102	Diffusione delle informazioni utili all'attività istituzionale degli EE.LL.	4200	€ 168.158,33	+15,98%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	865
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.b	formazione e sviluppo del personale	1764
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1571

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bC71102a	Operatori aggiornati	245	0
7bC71102b	Giornate studio	12	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4200**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bC	Promozione ed organizzazione di un supporto agli EE.LL. per la gestione associata del debito ed un più efficiente ricorso al mercato dei capitali, per il tramite delle strutture di gestione dei PIT e dei PISU	7bC71103	Supporto al funzionamento delle sedi decentrate e alla gestione delle risorse umane di Lagonegro e Senise	3916	€ 156.283,67	-1,32%

* 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	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	416
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, pulizia, Lx 626)	629
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	1025

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bC71103a	Banca dati economato	1	1
7bC71103b	Report	4	4



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	701
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.o	gestione dell'economato	1145

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

3916



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bC	Promozione ed organizzazione di un supporto agli EE.LL. per la gestione associata del debito ed un più efficiente ricorso al mercato dei capitali, per il tramite delle strutture di gestione dei PIT e dei PISU	7bC71E03	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	1808	€ 170.391,39	+2,42%

* 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.c	segreteria generale della Giunta	143
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.e	attività di controllo sugli Enti Locali	556
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	697

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bC71E03a	Pareri richiesti/pareri emessi	100%	100%
7bC71E03b	Consulenze	3,5	5



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.e	supporto alle funzioni di Enti ed Organismi dipendenti dalla Regione e società di interesse regionale	339
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.f	supporto alla creazione di servizi associati	73

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1808



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bC	Promozione ed organizzazione di un supporto agli EE.LL. per la gestione associata del debito ed un più efficiente ricorso al mercato dei capitali, per il tramite delle strutture di gestione dei PIT e dei PISU	7bC71W01	Consulenza L.R. n. 30 del 07/08/2002	6400	€ 285.089,70	+30,73%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.e	attività di controllo sugli Enti Locali	1400
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	1200
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	400

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bC71W01a	Pareri richiesti	111	0
7bC71W01b	Pareri emessi	111	0



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	1800
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	600
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.b	progetti di decentramento e riforma dei rapporti con gli EE.LL.	1000

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **6400**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bC	Promozione ed organizzazione di un supporto agli EE.LL. per la gestione associata del debito ed un più efficiente ricorso al mercato dei capitali, per il tramite delle strutture di gestione dei PIT e dei PISU	7bC71W02	Diffusione delle informazioni utili all'attività istituzionale degli EE.LL.	8400	€ 305.928,64	+49,45%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.b	supporto alle funzioni del Presidente (segreteria, cerimoniale, archivio, tenuta supporti)	1400
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	800
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bC71W02a	Operatori aggiornati	385	0
7bC71W02b	Giornate studio	10	0



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.b	formazione e sviluppo del personale	600
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1200
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, pulizia, Lx 626)	600
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.h	supporto logistico alla mobilità (autoparco, autisti, officina, trasporti)	600
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	800



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.b	progetti di decentramento e riforma dei rapporti con gli EE.LL.	1000
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.b	realizzazione di interventi intersettoriali	800

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

8400



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bC	Promozione ed organizzazione di un supporto agli EE.LL. per la gestione associata del debito ed un più efficiente ricorso al mercato dei capitali, per il tramite delle strutture di gestione dei PIT e dei PISU	7bC71W03	Supporto al funzionamento e alla gestione delle risorse umane delle sedi decentrate di Matera	6790	€ 247.292,32	+13,40%

* 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	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	400
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, pulizia, Lx 626)	930
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.h	supporto logistico alla mobilità (autoparco, autisti, officina, trasporti)	1460

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bC71W03a	Banca dati economato e gestione autoparco	100%	0
7bC71W03b	Report	4	4



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	850
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.n	gestione e amministrazione del patrimonio	800
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.o	gestione dell'economato	1150
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.b	progetti di decentramento e riforma dei rapporti con gli EE.LL.	550
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.c	progetti per il miglioramento delle relazioni sociali, economiche e territoriali	650

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

6790



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bC	Promozione ed organizzazione di un supporto agli EE.LL. per la gestione associata del debito ed un più efficiente ricorso al mercato dei capitali, per il tramite delle strutture di gestione dei PIT e dei PISU	7bC71Z01	Consulenza - L.R. n. 30 del 7/8/2002 Consulenza all'attività degli EE.LL. al fine di migliorare i risultati ed i servizi della Pubblica Amministrazione verso i cittadini	1708	€ 129.357,60	+15,35%

* 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	847
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	518
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	170

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bC71Z01a	Pareri emessi / Pareri richiesti	100%	100%



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.I	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	173
--	--	-------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1708**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bC	Promozione ed organizzazione di un supporto agli EE.LL. per la gestione associata del debito ed un più efficiente ricorso al mercato dei capitali, per il tramite delle strutture di gestione dei PIT e dei PISU	7bC71Z02	Diffusione delle informazioni utili all'attività istituzionale degli EE.LL.- Fornire informazioni ai cittadini (URP)	2100	€ 98.835,29	+0,07%

* 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	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.b	formazione e sviluppo del personale	676
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	664
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	760

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bC71Z02a	Operatori aggiornati	153	0
7bC71Z02b	Giornate studio	3	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2100**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bC	Promozione ed organizzazione di un supporto agli EE.LL. per la gestione associata del debito ed un più efficiente ricorso al mercato dei capitali, per il tramite delle strutture di gestione dei PIT e dei PISU	7bC71Z03	Supporto al funzionamento e alla gestione delle risorse umane delle sedi decentrate di Melfi, Lavello, Genzano di Lucania	4357	€ 205.059,69	+82,85%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, usciato, centralini, pulizia, Lx 626)	1654
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	1470
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.o	gestione dell'economato	1233

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bC71Z03a	Banca dati economato	1	1
7bC71Z03b	Report	4	4

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4357**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE712401	Attività derivanti dalla liquidazione ex ESAB	5574	€ 85.991,82	-66,47%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	1200
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	1810
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	520

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE712401a	Procedure di liquidazione gestite delle Società miste	1	1
7bE712401b	Anticipazioni erogate verificate	100%	



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.n	gestione e amministrazione del patrimonio	520
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1211 Funzioni non ripartibili	1211.a	gestione oneri non ripartibili	1524

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

5574



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE712402	Chiusura interventi ex ESAB	2160	€ 118.222,89	-86,96%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	1740
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1212 Gestione del Debito regionale	1212.a	gestione dei rapporti finanziari (mutui, tesoreria, trasferimenti)	420

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE712402a	Relazioni tecniche su contenzioso in materia di OO.PP.	100%	100%
7bE712402b	Proposte di accordi transattivi in materia di OO.PP.	100%	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2160**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE712403	Patrimonio immobiliare ex ESAB	4840	€ 78.130,39	-69,53%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	390
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	1620
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	830

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE712403a	Beni acquisiti al patrimonio regionale	1	1
7bE712403b	Beni accatastati volture e stime	100%	100%



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.n	gestione e amministrazione del patrimonio	1350
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1211 Funzioni non ripartibili	1211.a	gestione oneri non ripartibili	650

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

4840



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE712404	Attività contabili e finanziarie	1620	€ 2.399.714,83	+164,74%

* 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.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	400
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1212 Gestione del Debito regionale	1212.a	gestione dei rapporti finanziari (mutui, tesoreria, trasferimenti)	1220

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE712404a	Mutui definiti	100%	100%
7bE712404b	Procedure transattive gestite	2	
7bE712404c	Relazioni su contenzioso legale pendente	30	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1620**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE71G01	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	3370	€ 166.364,40	+56,77%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.a	attività del Presidente e della Giunta	1685
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	1075
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	610

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

3370

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE71G01a	Riunioni istruttorie di preparazione delle sedute di Conferenza	80	80
7bE71G01b	Riunioni delle sedute di Conferenza Presidenti-Stato Regioni-Unificate	80	80
7bE71G01c	Relazioni istruttorie-sintesi-documentazione schede istruttorie	800	800
7bE71G01d	Archiviazione informatizzata documentazione di maggiore rilievo	200	200



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE71G02	Raccordo tecnico funzionale e supporto ai Dipartimenti della Giunta (Assessori e Dirigenti Generali-agli organi e alle strutture regionali) in relazione alla partecipazione della Regione alle riunioni di coordinamento interregionale della Conferenza Presi	2309	€ 113.986,77	+7,42%

* 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.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	1365
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	944

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE71G02a	Documentazione propedeutica (di provenienza esterna agli Uffici)	80	80
7bE71G02b	Riunioni (in via principale o in via suppletiva)	70	70
7bE71G02c	Relazioni istruttorie-sintesi-trasferimento documentazione	80	80

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2309**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE71O01	Approfondimento delle relazioni tra sistema di contabilità finanziaria e sistema di contabilità economico-patrimoniale. Integrazione e raccordo con la gestione del Patrimonio	2530	€ 52.589,15	-80,73%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.a	attività del Presidente e della Giunta	0
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	174
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.m	contabilità e redazione dei conti consuntivi	1048

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE71O01a	Conto economico	1	1
7bE71O01b	Situazione patrimoniale	1	1



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	1308
--	-----------------------------	-------	---	------

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2530



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE71O02	Verifica della revisione della consistenza dei residui attivi e passivi di Bilancio finalizzato alla formulazione delle scritture del Bilancio regionale e riorganizzazione del servizio di controllo amm/vo contabile	5626	€ 116.943,30	-57,14%

* 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.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	4635
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	300
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	339

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE71O02a	Verifica revisione residui E/U	1	1
7bE71O02b	Rendiconto	1	1
7bE71O02c	Atti controllati	100%	100%



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1212 Gestione del Debito regionale	1212.b	contabilità e redazione dei conti consuntivi	352
-------------------------------	------------------------------------	--------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5626**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE71P03	--- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Implementazione progetto regionale Governance	600	€ 14.529,47	-82,93%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	260
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	340

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE71P03a	Modello di relazione tra i sistemi di controllo	0,1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **600**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE71V01	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	1115	€ 46.641,20	-66,67%

* 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	1115

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE71V01a	Indagini conoscitive	2,55	3
7bE71V01b	Guida dei Servizi Regionali	0,8	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1115**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE71V02	Realizzazione di campagne tematiche di utilità sociale tese a far conoscere le attività dell'Ente anche al di fuori del territorio regionale	185	€ 73.993,01	-47,13%

* 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	185

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE71V02a	Campagne tematiche previste	1	1
7bE71V02b	Campagne tematiche realizzate / campagne tematiche previste	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **185**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE71V03	Organizzazione U.R.P.	4116	€ 172.175,05	+232,26%

* 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	4116

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE71V03a	Progetto di organizzazione U.R.P.	1	1
7bE71V03b	Sportello per i cittadini	1	1
7bE71V03c	Aggiornamento comunicatori	100%	100%
7bE71V03d	Sito Web	0,7	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4116**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE71V04	Organizzazione Protocollo Informatico	1500	€ 62.746,01	+21,09%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1500

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1500**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE71V04a	Schema organizzativo	1	1
7bE71V04b	Piano di formazione addetti	2	2
7bE71V04c	Regolamento interno e Protocollo Informatico	1	1



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE71Y02	Potenziamento degli strumenti di controllo delle variabili contabili, relative sia alle entrate che alle spese, finalizzato al monitoraggio della tenuta degli equilibri del bilancio regionale	4143	€ 112.391,63	-79,16%

* 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	510
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	775
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	1860

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE71Y02a	Verifica residui E/U	1	1
7bE71Y02b	Assestamento 2004	1	1
7bE71Y02c	Finanziaria regionale 2004	1	1
7bE71Y02d	Bilancio annuale 2005	1	1
7bE71Y02e	Pluriennale 2005-2007	1	1



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA 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	135
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	280
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	583

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4143**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE71Y05	Attività di recupero di evasione tributaria e completamento della standardizzazione dei processi connessi; predisposizione del conto consolidato 2002; miglioramento dei tempi di elaborazione delle statistiche contabili; gestione variazioni di bilancio; as	15845	€ 91.021.473,00	-13,54%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	260
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	425
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	154

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE71Y05a	Rate di ammortamento pagate	103	48
7bE71Y05b	Conto consolidato	2	1
7bE71Y05c	Prestiti attivati	4	2
7bE71Y05d	Mutui ristrutturati	4	2
7bE71Y05e	Variazioni di bilancio	20	5
7bE71Y05f	Elaborazioni statistiche	105	10
7bE71Y05g	Concessioni agli Enti locali	13	5
7bE71Y05h	Accertamenti tributari	19857	15000
7bE71Y05i	Rimborsi	589	25
7bE71Y05l	Esenzioni concesse	553	20



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	40
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.l	implementazione banca dati	462
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	45
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	1148
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	94



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	1179
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali	70
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1211 Funzioni non ripartibili	1211.c	gestione delle entrate tributarie	8574
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1211 Funzioni non ripartibili	1211.d	gestione delle entrate extra-tributarie e da patrimonio (royalty, fitti, canoni, tariffe, dismissioni)	1797
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1211 Funzioni non ripartibili	1211.g	gestione sanzioni tributarie	686



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1212 Gestione del Debito regionale	1212.a	gestione dei rapporti finanziari (mutui, tesoreria, trasferimenti)	911
-------------------------------	------------------------------------	--------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

15845



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bF	Implementazione di un sistema comunicazionale integrato di tipo CRM (Customer Reelationship Management)	7bF71A03	Diffusione del B.U.R. sul territorio regionale	5050	€ 151.798,82	-19,48%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	250
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	0
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.b	pubblicazioni e B.U.R.	4200

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bF71A03a	Punti di diffusione/punti di diffusione previsti	100%	100%



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	250
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	350

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

5050



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7c	Miglioramento della regolazione	7cA	Prosecuzione della sperimentazione dell'AIR ed applicazione degli strumenti AIR e ATN almeno per un terzo della nuova normazione	7cA71A01	Applicazione dell'Analisi di Impatto della Regolazione (A.I.R.), almeno per un terzo della normativa regionale	1720	€ 59.614,58	-69,20%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	220
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	1130
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	370

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7cA71A01a	Normative adeguate/esistenti	25%	30%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1720**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7c	Miglioramento della regolazione	7cA	Prosecuzione della sperimentazione dell'AIR ed applicazione degli strumenti AIR e ATN almeno per un terzo della nuova normazione	7cA71D01	Raccolta e certificazione delle Fonti normative	456	€ 23.841,27	-37,64%

* 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.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	456

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7cA71D01a	Repertorio aggiornato	100%	100%
7cA71D01b	Testi coordinati	0	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **456**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7c	Miglioramento della regolazione	7cA	Prosecuzione della sperimentazione dell'AIR ed applicazione degli strumenti AIR e ATN almeno per un terzo della nuova normazione	7cA71D02	Supporto alla definizione delle proposte legislative della Giunta regionale	1240	€ 64.831,53	+69,59%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	1240

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7cA71D02a	Pareri richiesti	12	0
7cA71D02b	Relazioni testi leggi	16	0
7cA71D02c	Pareri emessi / pareri richiesti	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1240**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7c	Miglioramento della regolazione	7cA	Prosecuzione della sperimentazione dell'AIR ed applicazione degli strumenti AIR e ATN almeno per un terzo della nuova normazione	7cA71D03	Sperimentazione delle analisi tecnico-normative	2364	€ 123.598,17	+223,31%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	2364

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7cA71D03a	Modello di analisi	1	1
7cA71D03b	Linee guida	1	1
7cA71D03c	Attivazione sperimentale	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2364**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA 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	7cB71A02	Ridefinizione delle procedure	2550	€ 76.650,89	-59,34%

* 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	100
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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	680

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7cB71A02a	Procedimenti ridefiniti/esistenti	25%	30%



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.i	implementazione banca dati	150
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	1000
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	120

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2550



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA 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	7cB71Y03	Adeguamento ed integrazione della normativa vigente in materia di tributi regionali in base all'evoluzione della normativa vigente	676	€ 18.338,58	-86,67%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	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	321
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	239

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7cB71Y03a	Disegno di legge	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **676**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dB	Avvio operativo dei progetti di e-governmaent cofinanziati dal DIT, completamento attivazione progetto Entiloc@linrete,regimazione CRC	7dB71F01	Completa informatizzazione della Rassegna Stampa per consentire un accesso universale a questo servizio attraverso il portale basilicatanet	11144	€ 428.007,05	+176,26%

* 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	11144

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dB71F01a	Rassegne stampa disponibili	100%	0
7dB71F01b	Rassegne stampa disponibili / informazioni contenute in rassegne stampa	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **11144**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dB	Avvio operativo dei progetti di e-governmaent cofinanziati dal DIT, completamento attivazione progetto Entiloc@linrete,regimazione CRC	7dB71F02	Attivazione di newsletter tematiche a cadenza settimanale, in formato cartaceo ed elettronico	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
7dB71F02a	Newsletter previste	0	0
7dB71F02b	Newsletter disponibili / newsletter previste	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dB	Avvio operativo dei progetti di e-governmaent cofinanziati dal DIT, completamento attivazione progetto Entiloc@linrete,regimazione CRC	7dB71K03	Attivazione dei progetti cofinanziati dal Dipartimento Innovazione e Tecnologie sull'e-government; attuazione del progetto Enti Locali in rete, regimazione del Centro Regionale di Competenza (C.R.C.)	10588	€ 1.022.837,67	-0,06%

* 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 infrastrutture immateriali	10588

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dB71K03a	Piani Operativi di Dettagli (POD) progetti di e gov	1	1
7dB71K03b	50 progetti minimali completati	1	1
7dB71K03c	Piano di Lavoro CRC 2004 definito	1,8	1
7dB71K03d	Piano di Lavoro CRC 2004 completato	1,2	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **10588**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dC	Avvio operativo positivo dei progetti attivati di RISUPA di Basitel concernenti i servizi connessi alle risorse umane della PA	7dC71K04	Attivazione del progetto P.A. STAGE (il progetto viene gestito con il Dip. Formazione)	579	€ 9.097,03	-97,33%

* 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 infrastrutture immateriali	86
04. AFFARI ECONOMICI	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.b	attuazione programmi di incentivazione per le telecomunicazioni finalizzati alla diffusione delle infrastrutture immateriali	493

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dC71K04a	Borse di studio assegnate	8	8

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **579**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dD	Evoluzione e funzionalità continua servizi Basilicatanet	7dD71K02	Evoluzione e funzionalità continua dei servizi erogati su Basilicatanet	7350	€ 2.775.452,55	+381,49%

* 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	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.b	attuazione programmi di incentivazione per le telecomunicazioni finalizzati alla diffusione delle infrastrutture immateriali	7350

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dD71K02a	Accesso ai servizi Basilicatanet tramite CNS attivato	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7350**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dD	Evoluzione e funzionalità continua servizi Basilicatanet	7dD71K06	Avvio progetto "E.C. - Eletronic Citizenship"	268	€ 177.602,19	-69,19%

* 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	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.b	attuazione programmi di incentivazione per le telecomunicazioni finalizzati alla diffusione delle infrastrutture immateriali	268

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dD71K06a	Avviso ai cittadini	1	1
7dD71K06b	Centrale amministrativa attivata	1	1
7dD71K06c	Campagna promozionale	1	1
7dD71K06d	Graduatorie e notifica ai cittadini	1	1
7dD71K06e	Pagamento primi 100 contributi	0	1
7dD71K06f	Soggetto attuatore servizi di rete individuato	0,5	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **268**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dE	Revisione dell'infrastruttura della rete RUPAR e suo adeguamento ai nuovi standard nazionali (Sistema Pubblico di connettività-SPC e cooperazione applicativa interregionale), funzionalità delle piattaforme wireless attivate, funzionalità della piattaforma	7dE71K01	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	20328	€ 2.771.252,53	+380,77%

* 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	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.a	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture immateriali	20328

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dE71K01a	1000 carte con firma e certificato digitale di accesso	0,99	1
7dE71K01b	Progetto di cooperazione applicativa interregionale	1,5	1
7dE71K01c	5 collegamenti wireless attivati	1	1
7dE71K01d	Autenticazione accesso all'Intranet regionale tramite CNS per il 50% del personale regionale attivato	1	1
7dE71K01e	Progetto di adeguamento al SPC	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **20328**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dF	Attivazione del Contact Center della Regione Basilicata	7dF71K05	Attività necessarie per l'attivazione del Centro Servizi della Regione Basilicata	2434	€ 1.676.186,09	-78,72%

* 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	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.a	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture immateriali	1781
04. AFFARI ECONOMICI	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.b	attuazione programmi di incentivazione per le telecomunicazioni finalizzati alla diffusione delle infrastrutture immateriali	653

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dF71K05a	Centro Servizi attivato	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2434**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dF	Attivazione del Contact Center della Regione Basilicata	7dF71K07	Avvio progetto I.S.P. (Internet Social Point)	1189	€ 88.681,12	-63,87%

* 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 finalizzati alla diffusione delle infrastrutture immateriali	1189

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dF71K07a	Avviso alle Associazioni	1	1
7dF71K07b	Campagna promozionale	1	1
7dF71K07c	Convenzione con l'Università	1	1
7dF71K07d	graduatorie e notifica alle associazioni	0,8	1
7dF71K07e	Primi 10 contributi	0	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1189**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dG	Attivazione di un sistema di gestione delle entrate tributarie	7dG71K08	A.P.Q. - SI (Accordo di Programma Quadro-Società dell'Informazione)	1051	€ 16.512,91	-93,27%

* 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.b	attuazione programmi di incentivazione per le telecomunicazioni finalizzati alla diffusione delle infrastrutture immateriali	1051

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1051**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dG71K08a	Stipula APQ SI	1	1
7dG71K08b	Gestione APQ	1	1
7dG71K08c	Prima integrazione APQ	0,8	1



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dG	Attivazione di un sistema di gestione delle entrate tributarie	7dG71M03	Nuovi servizi attivati nella gestione delle entrate tributarie	2924	€ 45.874,75	-93,71%

* 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.d	programmazione e controllo di gestione	878
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	1608
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	438

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dG71M03a	Nuovi servizi attivati	4	4

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2924**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dG	Attivazione di un sistema di gestione delle entrate tributarie	7dG71Y04	Contributo tecnico e di esperienza all'Ufficio SIR per l'avvio della realizzazione dell'anagrafe tributaria regionale e dello sviluppo del sistema informativo-gestionale delle entrate	1427	€ 38.711,77	-71,86%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	97
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	570
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	236

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dG71Y04a	Documento tecnico	1	1



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.i	creazione banca dati	524
--	--	-------	----------------------	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1427**

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE	Ore	Costo Totale	% *	
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dH	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	7dH71M01	Attivazione di funzioni di controllo sul rispetto degli obblighi contrattuali, consolidamento della sala server e misure di sicurezza perfezionate	28059	€ 1.649.992,71	+8,36%

* 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	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.c	gestione del sistema informatico regionale	28059

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **28059**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dH71M01a	Funzioni attivate	100%	100%
7dH71M01b	Misure di sicurezza perfezionate	85%	100%



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dH	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	7dH71M02	Predisposizione dell'ambiente di produzione ed avvio di un progetto	825	€ 12.943,46	-98,22%

* 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.I	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	825

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dH71M02a	Progetto avviato	0,6	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **825**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dO	Miglioramento delle condizioni di accessibilità, funzionalità e sicurezza delle sedi degli Uffici regionali	7dO71L01	Messa in sicurezza del patrimonio immobiliare regionale	7866	€ 1.127.639,10	-34,59%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.n	gestione e amministrazione del patrimonio	7866

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dO71L01a	Spesa realizzata/Spesa prevista	100%	100%
7dO71L01b	Interventi realizzati/Interventi previsti	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7866**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7d	Sviluppo delle infrastrutture regionali	7dO	Miglioramento delle condizioni di accessibilità, funzionalità e sicurezza delle sedi degli Uffici regionali	7dO71L02	Realizzazione sede Uffici regionali	3220	€ 7.817.675,55	+8,53%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.n	gestione e amministrazione del patrimonio	3220

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7dO71L02a	Spesa realizzata/Spesa prevista	80%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3220**



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

RIEPILOGO INDICATORI - 2004 - ANNUALITA'

Struttura	Codice	Descrizione Indicatore	Valore Raggiunto	Target Annuale
711	7bC71102a	Operatori aggiornati	245	0
711	7bC71102b	Giornate studio	12	0
711	7bC71103a	Banca dati economato	1	1
711	7bC71103b	Report	4	4
711	7bC71101a	Pareri emessi / Pareri richiesti	100%	100%
7121	1bB712101a	Bozza di programma	1	1
7121	1bC712102a	Spesa effettuata/spesa prevista	95%	100%
7121	1bC712103a	Spesa effettuata/spesa prevista	80%	100%
7122	1bA712201b	Grandi eventi organizzati	1	0
7122	1bD712204b	Piano avviato	0	0
7122	1bD712204a	Studio	0,9	1
7122	1bA712203a	Iniziative prog./attuate	60%	100%
7122	1bA712202a	Iniziative programmate	0	0
7122	1bA712202b	Iniziative attuate	0	0
7122	1bA712201a	Grandi eventi programmati	1,2	0
7122	1bA712201c	Grandi eventi Prog./org.ti	100%	100%
7122	1bA712202c	Iniziative prog./attuate	100%	100%
7124	7bE712403a	Beni acquisiti al patrimonio regionale	1	1
7124	7bE712404c	Relazioni su contenzioso legale pendente	30	
7124	7bE712404a	Mutui definiti	100%	100%
7124	7bE712403b	Beni accatastati volture e stime	100%	100%
7124	7bE712402a	Relazioni tecniche su contenzioso in materia di OO.PP.	100%	100%
7124	7bE712401a	Procedure di liquidazione gestite delle Società miste	1	1
7124	7bE712401b	Anticipazioni erogate verificate	100%	
7124	7bE712402b	Proposte di accordi transattivi in materia di OO.PP.	100%	
7124	7bE712404b	Procedure transattive gestite	2	
7129	3aB712901a	Programmi avviati	30	30
7129	3aB712901b	Interventi avviati	31	30
7129	3aB712902a	Attività realizzate	17	15
7129	3aB712903a	Attività realizzate	15	15



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

7129	3aB712904b	Dotazione organica e strumentale implementata	2	2
7129	3aB712904a	Strumenti di pianificazione avviati	1	1
7130	2aF713003b	Spesa realizzata/Spesa prevista	10%	100%
7130	7aA713004b	Spesa effettuata/spesa prevista	0	100%
7130	7aA713004a	Programma di utilizzo del fondo	0	1
7130	3cD713001a	Interventi attuati/interventi previsti	20%	100%
7130	2aF713003a	Interventi attuati/interventi previsti	20%	100%
7130	2aE713002b	Spesa realizzata/Spesa prevista	0	100%
7130	2aE713002a	Interventi attuati/interventi previsti	0	100%
7130	3cD713001b	Spesa realizzata/Spesa prevista	20%	100%
71A	7aA71A04c	Atti riscontrati/Atti pervenuti	100%	100%
71A	7aA71A04b	Contratti verificati/contratti pervenuti	100%	100%
71A	7aA71A04a	Atti riscontrati/Atti pervenuti da altri Enti	100%	100%
71A	7bF71A03a	Punti di diffusione/punti di diffusione previsti	100%	100%
71A	7cA71A01a	Normative adeguate/esistenti	25%	30%
71A	7cB71A02a	Procedimenti ridefiniti/esistenti	25%	30%
71B	7bA71B03a	Spesa effettuata/spesa prevista	0	100%
71B	1bA71B01a	Spesa effettuata/spesa prevista	100%	80%
71B	7bA71B04a	Ore dedicate/ore totali	90%	100%
71B	1bA71B02a	Spesa effettuata/spesa prevista	95%	100%
71B	1bA71B01b	Entrata effettiva/prevista	100%	100%
71B	7bA71B03b	Verifica	0,4	1
71D	7cA71D01b	Testi coordinati	0	0
71D	7cA71D01a	Repertorio aggiornato	100%	100%
71D	7cA71D02a	Pareri richiesti	12	0
71D	7cA71D02b	Relazioni testi leggi	16	0
71D	7cA71D02c	Pareri emessi / pareri richiesti	100%	100%
71D	7cA71D03c	Attivazione sperimentale	1	1
71D	7cA71D03a	Modello di analisi	1	1
71D	7cA71D03b	Linee guida	1	1
71E	7aA71E01c	Bozza nuovo regolamento di disciplina del fondo di coesione 2004	1	1
71E	7bC71E03b	Consulenze	3,5	5
71E	7bC71E03a	Pareri richiesti/pareri emessi	100%	100%



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71E	7aA71E02a	Direttiva annuale	1	1
71E	7aA71E01b	Proposte per la gestione associata dei servizi	13	2
71E	7aA71E01a	Ipotesi di aggregazioni di Enti Locali per la gestione associata di servizi	13	13
71E	7aA71E02b	Spesa prevista/spesa effettuata	80%	80%
71F	7dB71F01a	Rassegne stampa disponibili	100%	0
71F	7dB71F01b	Rassegne stampa disponibili / informazioni contenute in rassegne stampa	100%	100%
71F	7dB71F02a	Newsletter previste	0	0
71F	7dB71F02b	Newsletter disponibili / newsletter previste	0	100%
71G	7bE71G01d	Archiviazione informatizzata documentazione di maggiore rilievo	200	200
71G	1bA71G03b	Rapporti con l'utenza	100	100
71G	7bE71G02a	Documentazione propedeutica (di provenienza esterna agli Uffici)	80	80
71G	7bE71G02c	Relazioni istruttorie-sintesi-trasferimento documentazione	80	80
71G	7bE71G02b	Riunioni (in via principale o in via suppletiva)	70	70
71G	7bE71G01b	Riunioni delle sedute di Conferenza Presidenti-Stato Regioni-Unificata	80	80
71G	1bA71G03a	Informazioni turistiche	80	80
71G	1bA71G03c	Incontri promozionali e culturali	10	10
71G	7bE71G01c	Relazioni istruttorie-sintesi-documentazione schede istruttorie	800	800
71G	7bE71G01a	Riunioni istruttorie di preparazione delle sedute di Conferenza	80	80
71J	7aB71J01a	Procedura implementata	1	1
71J	7bA71J02a	Spesa realizzata/Spesa prevista	100%	100%
71J	7bA71J03a	Spesa realizzata/Spesa prevista	100%	100%
71J	7bB71J04a	Modalità attuative	1	1
71K	7dB71K03a	Piani Operativi di Dettagli (POD) progetti di e gov	1	1
71K	7dE71K01c	5 collegamenti wireless attivati	1	1
71K	7dD71K06e	Pagamento primi 100 contributi	0	1
71K	7dD71K06d	Graduatorie e notifica ai cittadini	1	1
71K	7dD71K06c	Campagna promozionale	1	1
71K	7dD71K06b	Centrale amministrativa attivata	1	1
71K	7dD71K02a	Accesso ai servizi Basilicatanet tramite CNS attivato	1	1
71K	7dC71K04a	Borse di studio assegnate	8	8
71K	7dB71K03d	Piano di Lavoro CRC 2004 completato	1,2	1
71K	7dB71K03b	50 progetti minimali completati	1	1
71K	7dD71K06a	Avviso ai cittadini	1	1



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71K	7dB71K03c	Piano di Lavoro CRC 2004 definito	1,8	1
71K	7dG71K08a	Stipula APQ SI	1	1
71K	7dD71K06f	Soggetto attuatore servizi di rete individuato	0,5	1
71K	7dG71K08c	Prima integrazione APQ	0,8	1
71K	7dF71K07b	Campagna promozionale	1	1
71K	7dF71K07c	Convenzione con l'Università	1	1
71K	7dF71K07d	graduatorie e notifica alle associazioni	0,8	1
71K	7dF71K07e	Primi 10 contributi	0	1
71K	7dF71K05a	Centro Servizi attivato	1	1
71K	7dE71K01a	1000 carte con firma e certificato digitale di accesso	0,99	1
71K	7dE71K01e	Progetto di adeguamento al SPC	1	1
71K	7dE71K01b	Progetto di cooperazione applicativa interregionale	1,5	1
71K	7dE71K01d	Autenticazione accesso all'Intranet regionale tramite CNS per il 50% del personale regionale attivato	1	1
71K	7dF71K07a	Avviso alle Associazioni	1	1
71K	7dG71K08b	Gestione APQ	1	1
71L	7aA71L03b	Documento tecnico	0	1
71L	7dO71L02a	Spesa realizzata/Spesa prevista	80%	100%
71L	7dO71L01a	Spesa realizzata/Spesa prevista	100%	100%
71L	7dO71L01b	Interventi realizzati/Interventi previsti	100%	100%
71L	7aA71L05a	Verifica congruità proventi patrimoniali	1	1
71L	7aA71L05b	Programma di attività	1	1
71L	7aA71L04a	Spesa realizzata/Spesa prevista	100%	100%
71L	7aA71L03a	Procedure implementate	0	2
71L	7aA71L05c	Entrate effettive/entrate previste	0	100%
71M	7dH71M01b	Misure di sicurezza perfezionate	85%	100%
71M	7dH71M01a	Funzioni attivate	100%	100%
71M	7dG71M03a	Nuovi servizi attivati	4	4
71M	7dH71M02a	Progetto avviato	0,6	1
71O	7bE71O01a	Conto economico	1	1
71O	7bE71O01b	Situazione patrimoniale	1	1
71O	7bE71O02c	Atti controllati	100%	100%
71O	7bE71O02b	Rendiconto	1	1
71O	7bE71O02a	Verifica revisione residui E/U	1	1



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71P	7aB71P02c	Bilancio di assestamento	1	1
71P	7bE71P03a	Modello di relazione tra i sistemi di controllo	0,1	1
71P	7aB71P03a	Campionamenti definiti	5	5
71P	7aB71P03c	Controlli eseguiti/da eseguire	40%	50%
71P	7aB71P03b	Campionamenti definiti/campionamenti da definire	100%	100%
71P	7aB71P02a	Bilancio di Direzione	1	1
71P	7aB71P02b	Rapporto di gestione	1	1
71P	7aB71P02d	Linee guida	1	1
71P	7aB71P01b	Schemi di monitoraggio	1,5	1
71P	7aB71P01a	Disposizioni tempistica di monitoraggio	1	1
71P	7aB71P02e	Schema report	1	1
71R	2aF71R06a	Interventi attuati/interventi previsti	0	100%
71R	7bB71R03a	DAPEF	1	1
71R	7aA71R07b	Spesa effettuata/spesa prevista	60%	100%
71R	7aA71R07a	Programma di utilizzo del fondo	0,25	1
71R	7aA71R02b	Report di monitoraggio	2	2
71R	7aA71R02a	Strumenti di programmazione definiti	2	2
71R	3cD71R04b	Spesa realizzata/spesa prevista	100%	100%
71R	3cD71R04a	Interventi attuati/interventi previsti	100%	100%
71R	2aE71R05a	Interventi attuati/interventi previsti	0	100%
71R	2aE71R05b	Spesa realizzata/spesa prevista	0	100%
71R	1bC71R01a	Report	4	4
71R	1bC71R01b	Rendiconti	4	4
71R	2aF71R06b	Spesa realizzata/spesa prevista	0	100%
71V	7bE71V04a	Schema organizzativo	1	1
71V	7bE71V04c	Regolamento interno e Protocollo Informatico	1	1
71V	7bE71V04b	Piano di formazione addetti	2	2
71V	7bE71V03d	Sito Web	0,7	1
71V	7bE71V03b	Sportello per i cittadini	1	1
71V	7bE71V01b	Guida dei Servizi Regionali	0,8	1
71V	7bE71V03a	Progetto di organizzazione U.R.P.	1	1
71V	7bE71V02a	Campagne tematiche previste	1	1
71V	7bE71V02b	Campagne tematiche realizzate / campagne tematiche previste	100%	100%



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71V	7bE71V01a	Indagini conoscitive	2,55	3
71V	7bE71V03c	Aggiornamento comunicatori	100%	100%
71W	7bC71W01b	Pareri emessi	111	0
71W	7bC71W02b	Giornate studio	10	0
71W	7bC71W02a	Operatori aggiornati	385	0
71W	7bC71W01a	Pareri richiesti	111	0
71W	7bC71W03b	Report	4	4
71W	7bC71W03a	Banca dati economato e gestione autoparco	100%	0
71Y	7bE71Y05a	Rate di ammortamento pagate	103	48
71Y	7cB71Y03a	Disegno di legge	1	1
71Y	7dG71Y04a	Documento tecnico	1	1
71Y	7bE71Y05l	Esenzioni concesse	553	20
71Y	7bE71Y05i	Rimborsi	589	25
71Y	7bE71Y05h	Accertamenti tributari	19857	15000
71Y	7bE71Y05g	Concessioni agli Enti locali	13	5
71Y	7bE71Y05c	Prestiti attivati	4	2
71Y	7bE71Y05b	Conto consolidato	2	1
71Y	7bE71Y05d	Mutui ristrutturati	4	2
71Y	7bE71Y05f	Elaborazioni statistiche	105	10
71Y	7bE71Y05e	Variazioni di bilancio	20	5
71Y	7bE71Y02e	Pluriennale 2005-2007	1	1
71Y	7bE71Y02d	Bilancio annuale 2005	1	1
71Y	7bE71Y02c	Finanziaria regionale 2004	1	1
71Y	7bE71Y02b	Assestamento 2004	1	1
71Y	7bE71Y02a	Verifica residui E/U	1	1
71Y	7aA71Y01a	Linee guida finalizzate alle attività di verifica delle autorità di Pagamento	1	1
71Y	7aA71Y01b	Controlli FESR	10	10
71Z	7bC71Z03a	Banca dati economato	1	1
71Z	7bC71Z01a	Pareri emessi / Pareri richiesti	100%	100%
71Z	7bC71Z02b	Giornate studio	3	0
71Z	7bC71Z02a	Operatori aggiornati	153	0
71Z	7bC71Z03b	Report	4	4



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ANALISI COSTI ATTIVITA' - 2004 - ANNUALITA'

DESCRIZIONE						
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTO ATTIVITA'	DI CUI *	
<small>* ATTENZIONE! La differenza tra il COSTO ATTIVITA' e la somma dei Costi di Gestione e dei Costi Personale è costituita da Risorse Economiche Liquidate.</small>						
00. ATTIVITA' DI SEGRETERIA	0000 Servizi di segreteria	0000.0	servizi di segreteria	€ 145.820.364,17	<i>Costi di Gestione</i> € 318.320,81	<i>Costi Personale</i> € 1.012.650,08
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.a	attività del Presidente e della Giunta	€ 10.123.103,38	<i>Costi di Gestione</i> € 22.098,38	<i>Costi Personale</i> € 70.299,93
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.b	supporto alle funzioni del Presidente (segreteria, cerimoniale, archivio, tenuta supporti)	€ 9.582.780,75	<i>Costi di Gestione</i> € 20.918,88	<i>Costi Personale</i> € 66.547,66
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.c	segreteria generale della Giunta	€ 25.404.698,68	<i>Costi di Gestione</i> € 55.457,58	<i>Costi Personale</i> € 176.423,03
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	€ 9.125.095,70	<i>Costi di Gestione</i> € 19.919,77	<i>Costi Personale</i> € 63.369,26
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.e	attività di controllo sugli Enti Locali	€ 9.522.391,75	<i>Costi di Gestione</i> € 20.787,05	<i>Costi Personale</i> € 66.128,29
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	€ 19.353.085,23	<i>Costi di Gestione</i> € 42.247,12	<i>Costi Personale</i> € 134.397,57



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	€ 27.356.216,88	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 59.717,68	€ 189.975,35
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	€ 8.292.363,18	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 18.101,94	€ 57.586,35
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	€ 126.629.375,73	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 276.427,55	€ 879.378,19
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.b	formazione e sviluppo del personale	€ 14.734.915,94	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 32.165,81	€ 102.326,68
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.c	relazioni sindacali	€ 6.668.216,92	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 14.556,49	€ 46.307,46
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.d	gestione oneri finanziari	€ 27.740.799,46	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 60.557,21	€ 192.646,09
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	€ 11.702.752,48	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 25.546,70	€ 81.269,81
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	€ 34.548.864,59	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 75.418,98	€ 239.924,72
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	€ 11.343.596,85	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 24.762,68	€ 78.775,65



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	€ 19.982.402,18	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 43.620,89	€ 138.767,87
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	€ 56.006.029,71	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 122.259,23	€ 388.934,09
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	€ 7.259.393,44	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 15.847,00	€ 50.412,89
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	€ 5.988.046,08	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 13.071,70	€ 41.584,01
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	€ 14.324.906,41	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 31.270,78	€ 99.479,37
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.i	creazione banca dati	€ 1.665.465,05	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 3.635,65	€ 11.565,83
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.l	implementazione banca dati	€ 1.945.161,47	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 4.246,22	€ 13.508,18
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.m	contabilità e redazione dei conti consuntivi	€ 3.330.930,09	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 7.271,31	€ 23.131,66
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	€ 146.182.698,17	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 319.111,77	€ 1.015.166,31



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.b	pubblicazioni e B.U.R.	€ 17.293.502,51	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 37.751,12	€ 120.094,79
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	€ 28.821.444,72	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 62.916,22	€ 200.150,63
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	€ 18.046.775,82	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 39.395,49	€ 125.325,90
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	€ 14.903.369,46	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 32.533,54	€ 103.496,51
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, pulizia, Lx 626)	€ 19.718.597,60	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 43.045,02	€ 136.935,88
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.h	supporto logistico alla mobilità (autoparco, autisti, officina, trasporti)	€ 38.191.274,79	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 83.370,23	€ 265.219,45
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	€ 53.981.409,03	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 117.839,55	€ 374.874,10
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	€ 43.788.381,55	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 95.588,52	€ 304.088,58
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.n	gestione e amministrazione del patrimonio	€ 94.877.475,34	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 207.114,25	€ 658.876,99



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.o	gestione dell'economato	€ 19.820.305,39	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 43.267,04	€ 137.642,19
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	€ 13.879.934,84	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 30.299,42	€ 96.389,26
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.q	gestione degli approvvigionamenti dei beni materiali	€ 24.835.770,74	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 54.215,63	€ 172.472,11
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	€ 17.849.716,98	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 38.965,31	€ 123.957,43
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.b	progetti di decentramento e riforma dei rapporti con gli EE.LL.	€ 8.460.816,70	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 18.469,67	€ 58.756,17
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.c	progetti per il miglioramento delle relazioni sociali, economiche e territoriali	€ 3.464.421,56	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 7.562,71	€ 24.058,69
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.d	gestione di altri progetti speciali di valenza generale	€ 30.664.898,40	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 66.940,41	€ 212.952,50
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.e	supporto alle funzioni di Enti ed Organismi dipendenti dalla Regione e società di interesse regionale	€ 3.874.431,09	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 8.457,75	€ 26.906,00
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.f	supporto alla creazione di servizi associati	€ 791.413,73	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 1.727,63	€ 5.495,98



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.g	Programmazione di interventi di azioni ed interventi finalizzati alla internazionalizzazione, promozione e marketing.	€ 1.907.021,04	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 4.162,96	€ 13.243,31
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.h	Attuazione di azioni ed interventi	€ 953.510,52	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 2.081,48	€ 6.621,66
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	€ 1.392.125,36	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 3.038,96	€ 9.667,62
04. AFFARI ECONOMICI	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.a	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture immateriali	€ 104.196.451,51	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 227.457,25	€ 723.592,66
04. AFFARI ECONOMICI	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.b	attuazione programmi di incentivazione per le telecomunicazioni finalizzati alla diffusione delle infrastrutture immateriali	€ 34.974.765,96	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 76.348,70	€ 242.882,40
04. AFFARI ECONOMICI	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.c	gestione del sistema informatico regionale	€ 148.343.988,69	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 323.829,80	€ 1.030.175,40
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.	€ 2.256.641,57	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 4.926,17	€ 15.671,26
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.g	esercizio dell'osservatorio regionale sulle OO.PP.	€ 794.592,10	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 1.734,57	€ 5.518,05
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.d	attuazione di interventi a sostegno di emigrati	€ 1.398.482,10	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 3.052,84	€ 9.711,76



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO CONTROLLO FINANZIARIO E DI GESTIONE



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali	€ 15.990.371,46	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 34.906,43	€ 111.045,20
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.b	realizzazione di interventi intersettoriali	€ 14.680.883,67	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 32.047,86	€ 101.951,45
11. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.c	verifica dell'attuazione dei programmi intersettoriali	€ 13.260.153,00	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 28.946,46	€ 92.085,18
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1211 Funzioni non ripartibili	1211.a	gestione oneri non ripartibili	€ 6.909.772,92	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 15.083,80	€ 47.984,94
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1211 Funzioni non ripartibili	1211.c	gestione delle entrate tributarie	€ 27.251.330,73	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 59.488,71	€ 189.246,97
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1211 Funzioni non ripartibili	1211.d	gestione delle entrate extra-tributarie e da patrimonio (royalty, fitti, canoni, tariffe, dismissioni)	€ 5.711.528,03	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 12.468,07	€ 39.663,73
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1211 Funzioni non ripartibili	1211.f	gestione uscite fiscali	€ 2.034.155,78	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 4.440,49	€ 14.126,20
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1211 Funzioni non ripartibili	1211.g	gestione sanzioni tributarie	€ 2.180.360,73	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 4.759,65	€ 15.141,52
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1212 Gestione del Debito regionale	1212.a	gestione dei rapporti finanziari (mutui, tesoreria, trasferimenti)	€ 8.711.907,81	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 19.017,79	€ 60.499,88



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO CONTROLLO FINANZIARIO E DI GESTIONE



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1212 Gestione del Debito regionale	1212.b	contabilità e redazione dei conti consuntivi	€ 17.306.215,98	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 37.778,87	€ 120.183,08

TOTALE COSTI ATTIVITA' PER IL DIPARTIMENTO

€ 1.618.151.853,47



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2004 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C0101GAA	Retribuzione di base e di posizione	€ 20.722.574,61	€ 31.598.108,38	+ € 10.875.533,78	+ 52,48%
C0101GAB	Contributi	€ 14.950.845,00	€ 12.818.610,23	- € 2.132.234,77	- 14,26%
C0101GAC	Spese per il personale comandato	€ 1.500.000,00	€ 1.819.154,75	+ € 319.154,75	+ 21,28%
C0101GAD	Straordinario	€ 516.460,00	€ 501.686,91	- € 14.773,09	- 2,86%
C0101GAE	Idennità e produttività	€ 7.003.000,00	€ 4.622.712,57	- € 2.380.287,43	- 33,99%
C0101GAF	Idennità di missione e rimborso spese per missione	€ 162.828,28	€ 229.062,49	+ € 66.234,21	+ 40,68%
C0101GAG	Oneri assicurativi per personale in missione	€ 65.000,00	€ 0,00	- € 65.000,00	- 100,00%
C0101GAH	Buoni pasto	€ 650.000,00	€ 426.529,39	- € 223.470,61	- 34,38%
C0102GAA	Formazione	€ 115.000,00	€ 32.784,79	- € 82.215,21	- 71,49%
C0102GAB	Oneri pensionistici	€ 15.600,00	€ 9.995,41	- € 5.604,59	- 35,93%
C0102HAC	Accantonamento TFR	€ 3.500,00	€ 113,00	- € 3.387,00	- 96,77%
C0102GAD	Altro	€ 2.111.372,56	€ 2.063.541,43	- € 47.831,13	- 2,27%
C0201GAC	Arredi ed altro	€ 450.000,00	€ 390.453,51	- € 59.546,49	- 13,23%
C0201GAE	Riviste, giornali, pubblicazioni ecc.	€ 73.000,00	€ 65.203,14	- € 7.796,86	- 10,68%
C0301GAA	Guardiania	€ 2.350.000,00	€ 2.451.833,88	+ € 101.833,88	+ 4,33%
C0301GAB	Pulizia	€ 1.040.000,00	€ 657.169,17	- € 382.830,83	- 36,81%
C0301GAC	Traslochi e facchinaggio	€ 100.000,00	€ 69.810,72	- € 30.189,28	- 30,19%
C0301GAD	Altri servizi	€ 153.000,00	€ 103.154,26	- € 49.845,74	- 32,58%
C0302GAA	Macchinari per ufficio e mezzi meccanici	€ 480.000,00	€ 335.010,71	- € 144.989,29	- 30,21%
C0302GAB	Immobili - locazione	€ 1.330.000,00	€ 1.413.594,21	+ € 83.594,21	+ 6,29%
C0302GAC	Manutenzione immobili	€ 570.000,00	€ 449.653,38	- € 120.346,62	- 21,11%
C0302GAD	Mezzi di trasporto	€ 490.000,00	€ 300.895,19	- € 189.104,81	- 38,59%
C0302GAE	Arredi ed altro	€ 17.000,00	€ 5.330,92	- € 11.669,08	- 68,64%
C0303GAA	Studi e ricerche da fondi regionali	€ 278.876,96	€ 34.521,90	- € 244.355,06	- 87,62%
C0303GBB	Studi e ricerche da fondi statali	€ 613.411,44	€ 164,56	- € 613.246,88	- 99,97%
C0303GAC	Consulenze da fondi regionali	€ 131.313,13	€ 128.007,12	- € 3.306,01	- 2,52%
C0303GAE	Contributi associativi	€ 570.050,28	€ 165.594,51	- € 404.455,77	- 70,95%



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2004 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C0303GAF	Altre spese a supporto dell'attività amministrativa (fondi regionali)	€ 123.989,70	€ 39.720,88	- € 84.268,82	- 67,96%
C0303GAN	Controlli	€ 7.000,00	€ 13.115,71	+ € 6.115,71	+ 87,37%
C0303GAO	Collaborazioni	€ 45.000,00	€ 124.001,58	+ € 79.001,58	+ 175,56%
C0304GAA	Assistenza tecnica	€ 900.000,00	€ 665.157,49	- € 234.842,51	- 26,09%
C0304GAB	Gestione e manutenzione	€ 740.000,00	€ 429.616,36	- € 310.383,64	- 41,94%
C0304GAC	Altro	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C0305JAA	Attività informativa da fondi regionali	€ 542.500,00	€ 259.567,30	- € 282.932,70	- 52,15%
C0305JAC	Stampa e pubblicazione B.U.R	€ 380.000,00	€ 317.620,65	- € 62.379,35	- 16,42%
C0401GAA	Telefonia	€ 1.050.000,00	€ 708.041,10	- € 341.958,90	- 32,57%
C0401GAB	Energia elettrica, acqua e riscaldamento	€ 1.050.000,00	€ 737.787,94	- € 312.212,06	- 29,73%
C0401GAC	Spese postali e telegrafiche	€ 560.000,00	€ 332.981,22	- € 227.018,78	- 40,54%
C0401GAD	Assicurazioni stabili	€ 135.000,00	€ 110.271,61	- € 24.728,39	- 18,32%
C0401GAE	Spese legali - arbitraggi	€ 309.000,00	€ 160.780,58	- € 148.219,42	- 47,97%
C0401GAF	I.R.A.P.	€ 3.124.624,79	€ 3.355.670,38	+ € 231.045,59	+ 7,39%
C0401GAG	Spese per gare	€ 50.000,00	€ 19.755,60	- € 30.244,40	- 60,49%
C0401GAH	Altri costi amministrativi	€ 1.130.000,00	€ 675.861,42	- € 454.138,58	- 40,19%
C0401GAI	Altre imposte e tasse	€ 1.039.750,00	€ 920.867,82	- € 118.882,18	- 11,43%
C0404GAA	Oneri da contenzioso	€ 2.328.285,32	€ 3.015.994,09	+ € 687.708,77	+ 29,54%
C0404GAB	Oneri datrasferimenti	€ 953.202,02	€ 2.915.959,85	+ € 1.962.757,83	+ 205,91%
C0404GAE	Altro (fondi regionali)	€ 2.769.837,33	€ 1.044.889,70	- € 1.724.947,63	- 62,28%
C0406JAA	Intersettoriali (fondi regionali)	€ 971.717,17	€ 111.696,09	- € 860.021,08	- 88,51%
C0406JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 604.040,40	€ 1.641,44	- € 602.398,96	- 99,73%
C0501GAA	Oneri di rappresentanza	€ 42.100,00	€ 28.549,67	- € 13.550,33	- 32,19%
C0501GAB	Missioni istituzionali	€ 80.000,00	€ 99.853,57	+ € 19.853,57	+ 24,82%
C0502GAA	Comitati	€ 938.557,25	€ 766.829,18	- € 171.728,07	- 18,30%
C0502GAB	Spese per il funzionamento di altri organi della Regione (fondi regionali)	€ 21.761.000,00	€ 22.493.276,98	+ € 732.276,98	+ 3,37%
C0503GAA	Spese elettorali	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2004 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C0503GAB	Informazione	€ 589.069,50	€ 27.142,50	- € 561.927,00	- 95,39%
C2001AAA	Ritenute	€ 4.579.676,77	€ 15.314.162,06	+ € 10.734.485,29	+ 234,39%
C2001AEB	Sistemazioni contabili (Fondi misti)	€ 180.000.000,00	€ 193.289.764,91	+ € 13.289.764,91	+ 7,38%
C2001ABC	Sistemazioni contabili (Fondi statali)	€ 1.308.091.000,00	€ 1.184.545.000,00	- € 123.546.000,00	- 9,44%
C2001AAD	Altre Partite di giro	€ 9.603.454,55	€ 40.600.601,39	+ € 30.997.146,84	+ 322,77%
C2003JAA	Quota di rimborso (fondi regionali)	€ 7.425.599,09	€ 4.042.855,18	- € 3.382.743,91	- 45,56%
C2003JBB	Quota di rimborso (fondi statali)	€ 16.655.963,07	€ 2.995.204,68	- € 13.660.758,39	- 82,02%
C2003JEC	Quota di rimborso (fondi misti)	€ 212.641,86	€ 198.181,08	- € 14.460,78	- 6,80%
C3001BAA	Spese di funzionamento (fondi regionali)	€ 48.666,67	€ 3.233,21	- € 45.433,46	- 93,36%
C3003BAA	Spese di funzionamento	€ 516.500,00	€ 0,00	- € 516.500,00	- 100,00%
C3502FED	Azioni da fondi misti	€ 42.283,00	€ 0,00	- € 42.283,00	- 100,00%
C3503FAA	Azioni da fondi regionali	€ 317.500,00	€ 4.550,07	- € 312.949,93	- 98,57%
C3504FBB	Azioni da fondi statali	€ 493.351,70	€ 170.564,71	- € 322.786,99	- 65,43%
C3504FCC	Azioni da fondi comunitari	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C3507FBB	Azioni da fondi statali	€ 490.684,48	€ 877,98	- € 489.806,50	- 99,82%
C3509FAA	Azioni da fondi regionali	€ 35.000,00	€ 6.192,07	- € 28.807,93	- 82,31%
C3510FAA	Azioni da fondi regionali	€ 4.727.272,73	€ 1.702.781,59	- € 3.024.491,14	- 63,98%
C3511FAA	Azioni da fondi regionali	€ 1.226.915,06	€ 232.380,57	- € 994.534,49	- 81,06%
C3518FAA	Azioni da fondi regionali	€ 158.228,45	€ 50.000,00	- € 108.228,45	- 68,40%
C5001HAA	Altri accantonamenti	€ 12.732,15	€ 0,00	- € 12.732,15	- 100,00%
A0102EAA	immobili (fondi reg.)	€ 15.602.610,11	€ 8.574.657,84	- € 7.027.952,27	- 45,04%
A0102EAB	immobili (fondi altri enti)	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
A0102EAC	mezzi di trasporto	€ 145.600,00	€ 165.900,00	+ € 20.300,00	+ 13,94%
A0102EAD	mobili e macchinari per ufficio	€ 180.000,00	€ 428.650,95	+ € 248.650,95	+ 138,14%
A0103EAA	partecipazioni in imprese controllate	€ 100.000,00	€ 1.812.798,00	+ € 1.712.798,00	+ 1712,80%
A0103EAC	altre partecipazioni	€ 24.000,00	€ 23.410,92	- € 589,08	- 2,45%
A0501DAA	Annualità da fondi regionali	€ 172.738,41	€ 0,00	- € 172.738,41	- 100,00%



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2004 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
A0502DAA	Annualità da fondi regionali	€ 1.251.032,98	€ 2.441.454,21	+ € 1.190.421,23	+ 95,16%
A0505EAA	Interventi da fondi regionali	€ 116.666,67	€ 0,00	- € 116.666,67	- 100,00%
A0506EED	Interventi da fondi misti	€ 4.935.871,84	€ 0,00	- € 4.935.871,84	- 100,00%
A0507EED	Interventi da fondi misti	€ 79.712,67	€ 0,00	- € 79.712,67	- 100,00%
A0508EBB	Interventi da fondi statali	€ 133.290,10	€ 105,54	- € 133.184,56	- 99,92%
A0510EED	Interventi da fondi misti	€ 418.691,97	€ 638,00	- € 418.053,97	- 99,85%
A0512EBB	Interventi da fondi statali	€ 327.637,93	€ 244.248,09	- € 83.389,84	- 25,45%
A0514EAA	Interventi da fondi regionali	€ 80.000,00	€ 0,00	- € 80.000,00	- 100,00%
A0514EBB	Interventi da fondi statali	€ 23.455.643,94	€ 1.915.040,65	- € 21.540.603,29	- 91,84%
A0514ECC	Interventi da fondi comunitari	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
A0514EED	Interventi da fondi misti	€ 323.390,27	€ 173.776,70	- € 149.613,57	- 46,26%
A0515EEB	Interventi da fondi misti	€ 4.964.283,98	€ 6.012.709,82	+ € 1.048.425,84	+ 21,12%
A0515EDD	Interventi da altri soggetti	€ 48.000,00	€ 10.117,44	- € 37.882,56	- 78,92%
A0515EBE	Interventi da fondi statali	€ 894.000,00	€ 397.270,02	- € 496.729,98	- 55,56%
A0516EBB	Interventi da fondi statali	€ 2.494.262,50	€ 57.658,33	- € 2.436.604,17	- 97,69%
A0516EED	Interventi da fondi misti	€ 15.575.954,49	€ 198.705,47	- € 15.377.249,02	- 98,72%
A0517EBB	Interventi da fondi statali	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
A0518EBB	Interventi da fondi statali	€ 787.659,88	€ 626,72	- € 787.033,16	- 99,92%
A0519EBB	Interventi da fondi statali	€ 2.107.144,15	€ 0,00	- € 2.107.144,15	- 100,00%
A0524EED	Interventi da fondi misti	€ 95.612,89	€ 0,00	- € 95.612,89	- 100,00%
A0529EAA	Interventi da fondi regionali	€ 47.730.882,85	€ 8.311.600,34	- € 39.419.282,51	- 82,59%
A0529EBB	Interventi da fondi statali	€ 38.097.752,21	€ 8.664.005,20	- € 29.433.747,01	- 77,26%
A0529ECC	Interventi da fondi comunitari	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
A0529EED	Interventi da fondi misti	€ 1.262.972,94	€ 243.183,53	- € 1.019.789,41	- 80,75%
A0530EAA	Interventi da fondi regionali	€ 1.500.000,00	€ 1.363.650,00	- € 136.350,00	- 9,09%
A0532JAA	Intersettoriali (fondi regionali)	€ 1.313.131,31	€ 870,23	- € 1.312.261,08	- 99,93%
A0532JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 4.727.272,73	€ 2.235.993,58	- € 2.491.279,15	- 52,70%



DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2004 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
A0533JAA	Quota di rimborso (fondi regionali)	€ 35.195.229,64	€ 31.189.810,02	- € 4.005.419,62	- 11,38%
A0533JBB	Quota di rimborso (fondi statali)	€ 39.740.001,23	€ 47.428.648,80	+ € 7.688.647,57	+ 19,35%
P0008017	Fondi speciali per spese correnti	€ 50.000,00	€ 0,00	- € 50.000,00	- 100,00%
P0008018	Fondi speciali per spese in conto capitale	€ 275.000,00	€ 0,00	- € 275.000,00	- 100,00%
P0008019	Fondi di riserva per spese obbligatorie	€ 153.745,03	€ 0,00	- € 153.745,03	- 100,00%
P0008020	Fondi di riserva per spese impreviste	€ 50.000,00	€ 0,00	- € 50.000,00	- 100,00%
P0008021	Fondi di riserva per stanziamenti di cassa	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
TOTALI		€ 1.877.734.768,03	€ 1.665.121.227,29	- € 212.613.540,74	- 11,32%

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 3.532.369,52	€ 11.237.261,75	€ 1.665.121.227,29	€ 1.618.151.853,47

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.



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

ANALISI COSTI OBIETTIVI - 2004 - ANNUALITA'

7201 ASS. SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
700720101	Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	8605	€ 224.175,32	€ 143.304,76	€ 0,00	€ 367.480,08
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 224.175,32	€ 143.304,76	€ 0,00	€ 367.480,08

7202 DIR. GEN. SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
700720201	Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	14293	€ 148.508,83	€ 538.634,30	€ 4.704.729,18	€ 5.391.872,31
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 148.508,83	€ 538.634,30	€ 4.704.729,18	€ 5.391.872,31

72A Uff. Pianificazione Sanitaria e Verifica degli Obiettivi

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
3bG72A01	Progetto: "Ospedali senza dolore"	385	€ 4.298,55	€ 13.764,65	€ 0,00	€ 18.063,20
3bG72A02	Piano Sanitario Regionale: concertazione, stesura documento definitivo, approvazione di	640	€ 7.145,64	€ 22.881,49	€ 0,00	€ 30.027,14
3bG72A03	Sviluppo della politica vaccinale preventiva nei luoghi di lavoro	1900	€ 21.213,62	€ 67.929,44	€ 1.221.743,95	€ 1.310.887,01
3bG72A04	Regolamentazione delle prestazioni ambulatoriali ospedaliere	200	€ 2.233,01	€ 7.150,47	€ 0,00	€ 9.383,48
3bG72A05	Aggiornamenti nel settore Riabilitazione	570	€ 6.364,09	€ 20.378,83	€ 0,00	€ 26.742,92
3bG72A06	Definizione ed implementazione di progetti ex art.12 Decreto Legislativo 502/92	595	€ 6.643,21	€ 21.272,64	€ 187.577,26	€ 215.493,11
3bG72A07	Implementazione a livello regionale degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale e di rilievo	380	€ 4.242,72	€ 13.585,89	€ 0,00	€ 17.828,61
3bG72A08	Qualificazione e sviluppo dell'assistenza ai malati terminali	275	€ 3.070,39	€ 9.831,89	€ 311.351,41	€ 324.253,70
00072A0	Attività residuali	2200	€ 24.563,14	€ 78.655,14	€ 6.115.214,54	€ 6.218.432,82
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 79.774,39	€ 255.450,44	€ 7.835.887,16	€ 8.171.111,99



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

72A1 Serv. Osservatorio Epidemiologico regionale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aA72A101	Implementazione rapporti con la Medicina Generale per porre le basi necessarie alla cost	720	€ 5.422,67	€ 19.390,69	€ 76.538,04	€ 101.351,40
7aA72A102	Realizzare flussi informativi relativi alle prestazioni di pronto soccorso	600	€ 4.518,89	€ 16.158,91	€ 0,00	€ 20.677,80
3bG72A103	Dare sviluppo ai flussi informativi Regione-INAIL per le malattie professionali e gli infortun	400	€ 3.012,60	€ 10.772,61	€ 0,00	€ 13.785,20
3bG72A104	Avvio controlli sanitari sui lavoratori dell'ex Materit di Ferrandina	784	€ 5.904,69	€ 21.114,31	€ 2.951,58	€ 29.970,58
7aA72A105	Implementazione progetti ex art. 12 decreto legislativo 502/92	990	€ 7.456,17	€ 26.662,20	€ 196.557,23	€ 230.675,60
00072A10	Attività residuali	5370	€ 40.444,09	€ 144.622,24	€ 136.825,64	€ 321.891,97
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 66.759,11	€ 238.720,96	€ 412.872,49	€ 718.352,56

72C Uff. Risorse Finanziarie e Controllo Direzionale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
2aC72C01	Attuazione Programma Quadro Sanità e potenziamento infrastrutturale in sanità	3340	€ 15.407,26	€ 75.586,54	€ 42.130.521,07	€ 42.221.514,87
3bC72C02	Gestione flussi informatici del sistema sanitario gestione e contrasto della mobilità sanitar	7440	€ 34.320,37	€ 168.372,42	€ 1.117.649,18	€ 1.320.341,97
7aD72C03	Attuazione del sistema di programmazione e controllo della spesa sanitaria	6210	€ 28.646,44	€ 140.536,66	€ 742.662.196,95	€ 742.831.380,04
7aE72C04	Gestione osservatorio prezzi e tecnologie ed autorizzazioni acquisti e tecnologie anche ai	4590	€ 21.173,45	€ 103.874,92	€ 86.780,29	€ 211.828,66
3bG72C05	Miglioramento della dotazione infrastrutturale per l'assistenza sanitaria	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
00072C0	Attività residuali	1600	€ 7.380,72	€ 36.209,12	€ 441.123,80	€ 484.713,65
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 106.928,24	€ 524.579,66	€ 786.438.271,29	€ 787.069.779,19

72C1 Serv. Tecnico Sanitario

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 47.447,20	€ 143.381,35	€ 0,00	€ 190.828,55



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

72E Uff. risorse Umane e rapport il Servizio Sanitario Regionale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aE72E01	Rimodulazione continuità assistenziale in relazione all'attivazione del 118 anche ai sensi	845	€ 5.477,63	€ 24.424,82	€ 0,00	€ 29.902,45
7aE72E02	Definizione accordo integrativo regionale per l'emergenza	362	€ 2.346,63	€ 10.463,65	€ 0,00	€ 12.810,28
7aE72E03	Definizione accordo integrativo regionale per la pediatria	239	€ 1.549,30	€ 6.908,32	€ 0,00	€ 8.457,62
7aE72E04	Gestione contenzioso autorizzazioni	3136	€ 20.328,83	€ 90.646,42	€ 0,00	€ 110.975,25
7aE72E05	Attuazione nuovi aspetti normativi derivanti dalla L.R. 29/03 tenendo conto dell'art. 33 L.R	252	€ 1.633,57	€ 7.284,09	€ 0,00	€ 8.917,65
7aE72E06	Gestione sanzioni ex L.R. 28/00	1154	€ 7.480,70	€ 33.356,50	€ 0,00	€ 40.837,19
7aE72E07	Rinnovo e rilascio autorizzazioni	1273	€ 8.252,11	€ 36.796,20	€ 0,00	€ 45.048,31
7aE72E08	Partecipazione a gruppi di lavoro per accreditamento	93	€ 602,86	€ 2.688,18	€ 0,00	€ 3.291,04
7aE72E09	Gestione accreditamento	1317	€ 8.537,33	€ 38.068,03	€ 0,00	€ 46.605,36
7aE72E10	Formazione e gestione graduatorie in medicina convenzionata	3460	€ 22.429,13	€ 100.011,68	€ 0,00	€ 122.440,81
7aE72E11	Autorizzazioni e controllo in materia di risorse umane delle Aziende Sanitarie regionali	1777	€ 11.519,24	€ 51.364,38	€ 0,00	€ 62.883,62
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 90.157,33	€ 402.012,26	€ 0,00	€ 492.169,59

72F Uff. Politiche della Formazione e della Qualità

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aA72F01	Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2003/2006. Completament	1570	€ 12.510,11	€ 52.935,79	€ 293.859,20	€ 359.305,11
7aA72F02	Attivazione dei corsi per lauree brevi previsti dal programma annuale dei corsi di laurea d	1200	€ 9.561,87	€ 40.460,48	€ 34.413,07	€ 84.435,42
7aA72F03	Organizzazione del sistema ECM attraverso la programmazione e l'attivazione di azioni f	1650	€ 13.147,57	€ 55.633,16	€ 82.985,39	€ 151.766,12
7aA72F04	Acquisizione diplomi di specializzazione per i medici strutturati del S.S.R.	500	€ 3.984,11	€ 16.858,53	€ 0,00	€ 20.842,65
7aA72F05	Autorizzazione corsi alle Aziende Sanitarie per operatori socio-sanitari (OSS)	700	€ 5.577,76	€ 23.601,95	€ 0,00	€ 29.179,70
7aA72F06	Organizzazione dei corsi di formazione manageriale	880	€ 7.012,04	€ 29.671,02	€ 0,00	€ 36.683,06
7aA72F07	Formazione del personale che opera nei Se.R.T.	140	€ 1.115,55	€ 4.720,39	€ 21.087,97	€ 26.923,91
7aA72F08	Programmazione delle attività di formazione degli operatori sanitari in servizio presso le U	830	€ 6.613,63	€ 27.985,17	€ 142.045,43	€ 176.644,22
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 59.522,63	€ 251.866,49	€ 574.391,06	€ 885.780,18



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

72G Uff. Gestione Interv. Assist Socio Sanitari e di Solid Soc.

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
2aB72G01	Attuazione delle Politiche di integrazione tra il Sistema Sanitario ed il Sistema Sociale	1600	€ 15.567,21	€ 56.120,11	€ 997.705,82	€ 1.069.393,14
2aB72G02	Attuazione Politiche della Commissione Regionale per Lucani all'estero	2600	€ 25.296,72	€ 91.195,18	€ 990.764,89	€ 1.107.256,79
2aB72G03	Realizzazione interventi in favore degli Immigrati	2600	€ 25.296,72	€ 91.195,18	€ 402.703,96	€ 519.195,86
2aB72G04	Regolamentazione, programmazione e verifiche delle attività relative al volontariato ed al	2700	€ 26.269,67	€ 94.702,69	€ 0,00	€ 120.972,35
3bG72G04	--- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Coordinamento del progetto nazionale "Sviluppo di	3700	€ 35.999,17	€ 129.777,75	€ 0,00	€ 165.776,93
2aB72G05	Attuazione attività formativa in favore degli operatori sociali per le adozioni internazionali	4600	€ 44.755,73	€ 161.345,32	€ 292.566,46	€ 498.667,51
00072G0	Attività residuali	4800	€ 46.701,63	€ 168.360,33	€ 87.152,69	€ 302.214,65
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 219.886,85	€ 792.696,55	€ 2.770.893,82	€ 3.783.477,22

72H Uff. Attività di prevenzione e politiche del farmaco

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aB72H01	Condivisione di informazioni tra medici e farmacisti sul buon uso del farmaco e farmacovi	1063	€ 13.319,04	€ 42.667,92	€ 0,00	€ 55.986,97
7aA72H02	Protocollo per la messa in rete dei servizi pneumologici e la U.O. di farmacia territoriale p	236	€ 2.957,00	€ 9.472,84	€ 0,00	€ 12.429,84
3bG72H03	Implementazione procedure per proseguimento screening tumori femminili	1002	€ 12.554,73	€ 40.219,44	€ 3.148.504,99	€ 3.201.279,16
3bG72H04	Azioni finalizzate al raggiungimento della autosufficienza sangue	807	€ 10.111,45	€ 32.392,30	€ 292.385,86	€ 334.889,61
7aB72H05	Attivazione rete integrata per protesi ed ausili	444	€ 5.563,18	€ 17.821,79	€ 0,00	€ 23.384,96
7aG72H06	Erogazione prestazioni sanitarie come definite dall'art. 43, anche in relazione alla assiste	720	€ 9.021,37	€ 28.900,19	€ 0,00	€ 37.921,56
00072H0	Attività residuali	2796	€ 35.032,97	€ 112.229,09	€ 1.835.620,28	€ 1.982.882,34
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 88.559,74	€ 283.703,57	€ 5.276.511,13	€ 5.648.774,44



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

72H1 Serv. 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	535	€ 6.151,22	€ 15.789,63	€ 0,00	€ 21.940,84
7aA72H102	Attività di controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande	740	€ 8.508,23	€ 21.839,86	€ 0,00	€ 30.348,08
7aA72H103	Implementazione sistema di allerta regionale in campo alimentare	610	€ 7.013,54	€ 18.003,12	€ 0,00	€ 25.016,66
7aA72H104	Gestione della nuova normativa su acque minerali, potabili e di balneazione	1455	€ 16.729,01	€ 42.941,88	€ 7.747,00	€ 67.417,89
00072H10	Attività residuali	785	€ 9.025,62	€ 23.167,95	€ 29.620,86	€ 61.814,43
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 47.427,61	€ 121.742,44	€ 37.367,86	€ 206.537,91

72H2 Serv. Medicina Veterinaria

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aA72H201	Anagrafe del patrimonio zootecnico (animali da reddito)	1295	€ 12.666,44	€ 23.905,16	€ 290.608,31	€ 327.179,91
7aA72H202	Osservatorio Epidemiologico Regionale Settore Veterinario	615	€ 6.015,34	€ 11.352,64	€ 76.358,02	€ 93.726,00
7aA72H203	Anagrafe canina	1075	€ 10.514,61	€ 19.844,05	€ 38.472,34	€ 68.831,01
7aA72H204	Emergenze Sanitarie (Blue Tongue)	875	€ 8.558,41	€ 16.152,14	€ 16.248,02	€ 40.958,56
00072H20	Attività residuali	2100	€ 20.540,17	€ 38.765,13	€ 414.210,31	€ 473.515,61
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 58.294,97	€ 110.019,13	€ 835.897,00	€ 1.004.211,10

72H3 Serv. Igiene e Sanità Pubblica

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
3bG72H301	Gesione di eventuali casi di allerta per la SARS	20	€ 233,84	€ 557,36	€ 0,00	€ 791,20
3bG72H302	Gestione flusso informativo con Ist.superiore Sanità e Ministero della Salute	2440	€ 28.528,20	€ 67.997,82	€ 0,00	€ 96.526,02
3bG72H303	Partecipazione a gruppi di lavoro per l'adozione dei Piani Nazionali triennali di sorveglianz	2360	€ 27.592,85	€ 65.768,38	€ 0,00	€ 93.361,23
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 56.354,88	€ 134.323,56	€ 0,00	€ 190.678,44

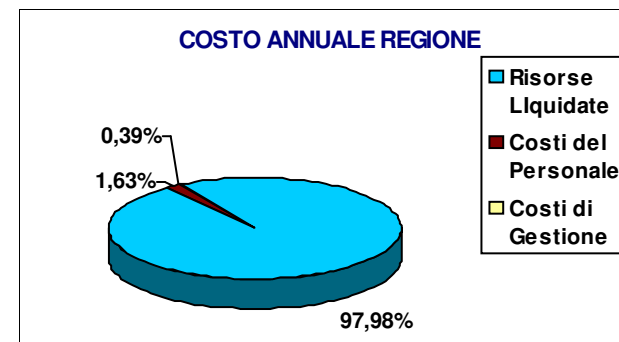
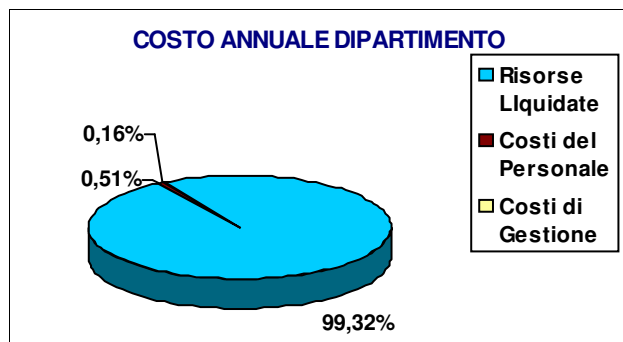


DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

72L Uff. Programmazione e Promozione Sociale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
2aB72L01	Trasferimento fondi politiche sociali città di Potenza e Matera terza annualità P.S.Z.	1950	€ 14.957,68	€ 61.697,81	€ 1.473.540,72	€ 1.550.196,22
3bC72L02	Trasferimento fondi politiche sociali agli Ambiti sociali di zona e ai singoli Comuni	1700	€ 13.040,03	€ 53.787,84	€ 6.466.442,00	€ 6.533.269,87
3bC72L03	Avvio attività di ricerca sulla condizione dell'adolescenza in Basilicata	400	€ 3.068,24	€ 12.655,96	€ 0,00	€ 15.724,20
3bC72L04	Avvio del percorso di costruzione del sistema informativo sociale	1000	€ 7.670,61	€ 31.639,90	€ 0,00	€ 39.310,51
3bC72L05	Definizione criteri e modalità per utilizzo fondo destinato all'acquisto della prima casa e p	100	€ 767,06	€ 3.163,99	€ 0,00	€ 3.931,05
3bC72L06	Attuazione azioni di promozione sociale	3300	€ 25.313,00	€ 104.411,69	€ 6.510.835,28	€ 6.640.559,97
00072L0	Attività residuali	1000	€ 7.670,61	€ 31.639,90	€ 0,00	€ 39.310,51
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 72.487,24	€ 298.997,10	€ 14.450.818,00	€ 14.822.302,34

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 1.366.284,36	€ 4.239.432,55	€ 823.337.638,99	€ 828.943.355,90

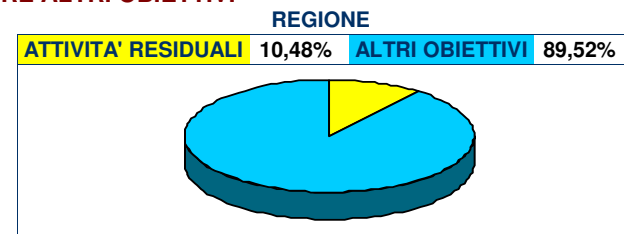
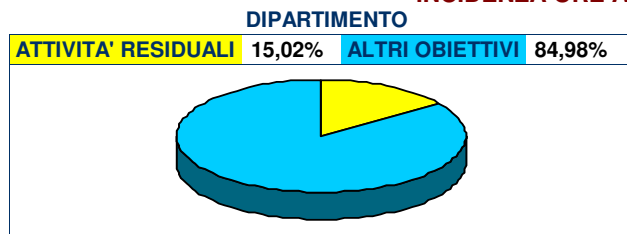




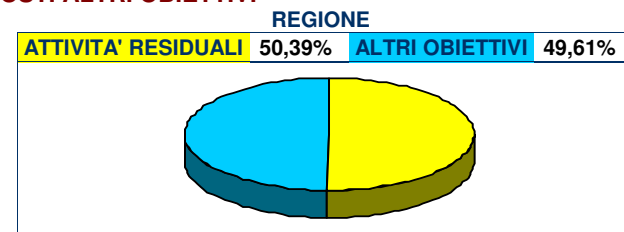
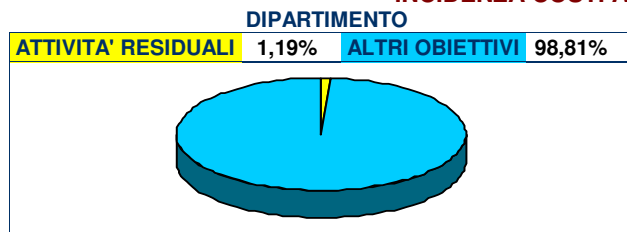
DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

MONITORAGGIO ATTIVITA' RESIDUALI - 2004 - ANNUALITA'

INCIDENZA ORE ATTIVITA' RESIDUALI SU ORE ALTRI OBIETTIVI



INCIDENZA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU COSTI ALTRI OBIETTIVI



PREVISIONE ANNUA INCIDENZA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI	ATTUALE INCIDENZA ANNUA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI	SCARTO PREVISIONE - INCIDENZA ATTUALE COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI								
<p>DIPARTIMENTO</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>7,58%</td> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>92,42%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	7,58%	ALTRI OBIETTIVI	92,42%	<p>DIPARTIMENTO</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>1,19%</td> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>98,81%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	1,19%	ALTRI OBIETTIVI	98,81%	<p>DIPARTIMENTO</p> <p>PREVISIONE: 7,58%</p> <p>INCIDENZA ATTUALE: 1,19%</p>
ATTIVITA' RESIDUALI	7,58%	ALTRI OBIETTIVI	92,42%							
ATTIVITA' RESIDUALI	1,19%	ALTRI OBIETTIVI	98,81%							
<p>REGIONE</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>45,96%</td> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>54,04%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	45,96%	ALTRI OBIETTIVI	54,04%	<p>REGIONE</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>50,39%</td> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>49,61%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	50,39%	ALTRI OBIETTIVI	49,61%	<p>REGIONE</p> <p>PREVISIONE: 45,96%</p> <p>INCIDENZA ATTUALE: 50,39%</p>
ATTIVITA' RESIDUALI	45,96%	ALTRI OBIETTIVI	54,04%							
ATTIVITA' RESIDUALI	50,39%	ALTRI OBIETTIVI	49,61%							



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

LIVELLO MEDIO DI REALIZZAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE ATTIVATE DAL DIPARTIMENTO

Codice	Diretrice Strategica	Realizzazione Media*
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	85,68%
3b	Coesione sociale	84,26%
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	87,13%

* risultato raggiunto in media dal Dipartimento per la parte di linea strategica di propria pertinenza, posto pari al 100% il target annuale per il Dipartimento



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

ANALISI INDICATORI - 2004 - ANNUALITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aB	Consolidamento degli interventi socio-assistenziali	2aB72G01	Attuazione delle Politiche di integrazione tra il Sistema Sanitario ed il Sistema Sociale	1600	€ 1.069.393,14	-15,15%

* 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.s	attuazione di interventi di sviluppo delle competenze nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale	800
10. PROTEZIONE SOCIALE	1021 Politiche di protezione sociale in favore degli anziani	1021.a	programmazione di interventi in favore degli anziani	200

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aB72G01a	Progetti attuati	0,28	
2aB72G01b	Contributi erogati	90%	
2aB72G01c	Linee guida	0,90	1
2aB72G01d	Progetti definiti	90%	



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

10. PROTEZIONE SOCIALE	1071 Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	1071.b	attuazione di interventi a sostegno di extracomunitari	200
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.b	monitoraggio delle politiche, dei piani e dei progetti di prot.sociale	400

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1600



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aB	Consolidamento degli interventi socio-assistenziali	2aB72G02	Attuazione Politiche della Commissione Regionale per Lucani all'estero	2600	€ 1.107.256,79	+163,33%

* 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	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.c	programmazione di interventi a sostegno di emigrati	2600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aB72G02a	Corso	1	1
2aB72G02b	Contributi erogati	15%	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2600**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aB	Consolidamento degli interventi socio-assistenziali	2aB72G03	Realizzazione interventi in favore degli Immigrati	2600	€ 519.195,86	+32,73%

* 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	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.c	programmazione di interventi a sostegno di emigrati	650
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.f	attuazione di interventi a sostegno di immigrati	1300
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.g	programmazione e attuazione azioni di sostegno alle associazioni di volontariato	650

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aB72G03a	Progetti approvati	1	
2aB72G03b	Contributi erogati	100%	



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aB	Consolidamento degli interventi socio-assistenziali	2aB72G04	Regolamentazione, programmazione e verifiche delle attività relative al volontariato ed al Servizio Civile	2700	€ 120.972,35	-29,04%

* 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	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.h	verifica e controllo dei requisiti delle associazioni di volontariato	1350
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.g	programmazione e attuazione azioni di sostegno alle associazioni di volontariato	1350

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aB72G04a	Iscrizione e cancellazioni	100%	
2aB72G04b	Bandi	concluso	
2aB72G04c	Regolamenti	concluso	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2700**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aB	Consolidamento degli interventi socio-assistenziali	2aB72G05	Attuazione attività formativa in favore degli operatori sociali per le adozioni internazionali	4600	€ 498.667,51	+192,49%

* 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	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.e	programmazione e regolamentazione delle adozioni internazionali	4600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aB72G05a	Corso	0,90	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4600**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aB	Consolidamento degli interventi socio-assistenziali	2aB72L01	Trasferimento fondi politiche sociali città di Potenza e Matera terza annualità P.S.Z.	1950	€ 1.550.196,22	-65,23%

* 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.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	400
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.a	comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla prot.sociale	600
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.b	monitoraggio delle politiche, dei piani e dei progetti di prot.sociale	950

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aB72L01a	Assegnazioni	2	2
2aB72L01b	Somme trasferite	concluso	0
2aB72L01c	Somme trasferite/somme da trasferire	100%	100%
2aB72L01d	Incontri con le parti	concluso	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1950**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aC	Investimenti rete ospedaliera	2aC72C01	Attuazione Programma Quadro Sanità e potenziamento infrastrutturale in sanità	3340	€ 42.221.514,87	-37,25%

* 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 delle dotazioni infrastrutturali del SSR	3340

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3340**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aC72C01a	Interventi attuati	0,75	1
2aC72C01b	Interventi avviati/interventi previsti	75%	100%
2aC72C01c	Spesa effettuata/Spesa prevista	75%	100%



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bC	Nuovo piano socio-assistenziale 2002-2004	3bC72C02	Gestione flussi informatici del sistema sanitario gestione e contrasto della mobilità sanitaria	7440	€ 1.320.341,97	-12,07%

* 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	1710
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.q	controllo regionale di gestione del SSR	5730

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bC72C02a	Pubblicazioni	0,75	1
3bC72C02b	Relazioni di verifica	0,75	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7440**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bC	Nuovo piano socio-assistenziale 2002-2004	3bC72L02	Trasferimento fondi politiche sociali agli Ambiti sociali di zona e ai singoli Comuni	1700	€ 6.533.269,87	+46,52%

* 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	1071 Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	1071.b	attuazione di interventi a sostegno di extracomunitari	450
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.a	comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla prot.sociale	550
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.b	monitoraggio delle politiche, dei piani e dei progetti di prot.sociale	700

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1700

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bC72L02a	Assegnazioni	2	2
3bC72L02b	Somme trasferite	concluso	0
3bC72L02c	Somme trasferite/somme da trasferire	100%	100%
3bC72L02d	Incontri con le parti	concluso	0



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bC	Nuovo piano socio-assistenziale 2002-2004	3bC72L03	Avvio attività di ricerca sulla condizione dell'adolescenza in Basilicata	400	€ 15.724,20	-92,45%

* 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	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.b	attuazione di interventi a sostegno della famiglia	150
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.a	comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla prot.sociale	100
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.b	monitoraggio delle politiche, dei piani e dei progetti di prot.sociale	150

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bC72L03a	Documento definito	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **400**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bC	Nuovo piano socio-assistenziale 2002-2004	3bC72L04	Avvio del percorso di costruzione del sistema informativo sociale	1000	€ 39.310,51	-91,43%

* 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	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.b	attuazione di interventi a sostegno della famiglia	100
10. PROTEZIONE SOCIALE	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.c	programmazione di interventi a tutela dei minori	20
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.a	comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla prot.sociale	260

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bC72L04a	Documento definito	1	1



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.b	monitoraggio delle politiche, dei piani e dei progetti di prot.sociale	320
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.c	programmazione di interventi a sostegno di emigrati	300

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1000



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bC	Nuovo piano socio-assistenziale 2002-2004	3bC72L05	Definizione criteri e modalità per utilizzo fondo destinato all'acquisto della prima casa e per il sostegno alla natalità	100	€ 3.931,05	-99,81%

* 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	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.a	programmazione di interventi a sostegno della famiglia	50
10. PROTEZIONE SOCIALE	1071 Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	1071.b	attuazione di interventi a sostegno di extracomunitari	50

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bC72L05a	Bozza schema	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **100**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bC	Nuovo piano socio-assistenziale 2002-2004	3bC72L06	Attuazione azioni di promozione sociale	3300	€ 6.640.559,97	+38,28%

* 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	1011 Servizi di protezione sociale per patologie	1011.a	programmazione di interventi relativi a malattie croniche	350
10. PROTEZIONE SOCIALE	1011 Servizi di protezione sociale per patologie	1011.b	attuazione di interventi relativi a malattie croniche	600
10. PROTEZIONE SOCIALE	1011 Servizi di protezione sociale per patologie	1011.c	programmazione di interventi relativi a malattie gravi	350

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bC72L06a	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

10. PROTEZIONE SOCIALE	1011 Servizi di protezione sociale per patologie	1011.d	attuazione di interventi relativi a malattie gravi	600
10. PROTEZIONE SOCIALE	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.a	programmazione di interventi a sostegno della famiglia	250
10. PROTEZIONE SOCIALE	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.c	programmazione di interventi a tutela dei minori	500
10. PROTEZIONE SOCIALE	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.d	attuazione di interventi a tutela dei minori	650

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

3300



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72A01	Progetto: "Ospedali senza dolore"	385	€ 18.063,20	-60,20%

* 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	385

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72A01a	Unità dedicate di terapia del dolore	2	2

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **385**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72A02	Piano Sanitario Regionale: concertazione, stesura documento definitivo, approvazione di G.R e C.R. , adempimenti	640	€ 30.027,14	-33,85%

* 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.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
3bG72A02a	Incontri con le parti	0	0
3bG72A02b	Documento propedeutico	1	0
3bG72A02c	Direttive	2	2



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72A03	Sviluppo della politica vaccinale preventiva nei luoghi di lavoro	1900	€ 1.310.887,01	+6,82%

* 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.g	interventi di profilassi umana e animale	1900

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72A03a	Linee guida	1,2	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1900**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72A04	Regolamentazione delle prestazioni ambulatoriali ospedaliere	200	€ 9.383,48	-79,33%

* 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	200

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72A04a	Linee guida	0,95	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **200**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72A05	Aggiornamenti nel settore Riabilitazione	570	€ 26.742,92	-41,08%

* 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	570

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72A05a	Linee guida	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **570**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72A06	Definizione ed implementazione di progetti ex art.12 Decreto Legislativo 502/92	595	€ 215.493,11	-83,22%

* 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.i	attività di pianificazione e programmazione dei livelli di servizio sanitario	595

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72A06a	Spese effettive/spese previste	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **595**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72A07	Implementazione a livello regionale degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale e di rilievo regionale comma 1 art. 32 L.R. 1/2004	380	€ 17.828,61	-98,27%

* 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	100
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.i	attività di pianificazione e programmazione dei livelli di servizio sanitario	280

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72A07a	Spese effettive/spese previste	100%	100%
3bG72A07b	Direttive	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **380**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72A08	Qualificazione e sviluppo dell'assistenza ai malati terminali	275	€ 324.253,70	+614,38%

* 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	275

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72A08a	Spese effettive/spese previste	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **275**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72A103	Dare sviluppo ai flussi informativi Regione-INAIL per le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro	400	€ 13.785,20	-98,04%

* 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

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72A103a	Modello implementato	1	1
3bG72A103b	Banca dati	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **400**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72A104	Avvio controlli sanitari sui lavoratori dell'ex Materit di Ferrandina	784	€ 29.970,58	-95,22%

* 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.m	analisi e ricerca sulla situazione epidemiologica	784

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72A104a	Controlli effettuati/controlli previsti	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **784**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72C05	Miglioramento della dotazione infrastrutturale per l'assistenza sanitaria	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
3bG72C05a	Spese effettive/spese previste	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE	Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72G04 --- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Coordinamento del progetto nazionale "Sviluppo di un modello di valutazione tra pari per i centri di trattamento del servizio sanitario naz. e degli enti accreditati ed attuazione azioni socio-assistenziali e di solidarietà sociale anche in relazione agli	3700	€ 165.776,93	-96,19%

* 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	1012 Servizi di protezione sociale per invalidita'	1012.a	programmazione di interventi relativi agli invalidi	1233
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.b	monitoraggio delle politiche, dei piani e dei progetti di prot.sociale	1233
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.d	attuazione di interventi a sostegno di emigrati	1234

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72G04a	Bozza modello	10%	1
3bG72G04b	Spesa effettuata/spesa prevista	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3700**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72H03	Implementazione procedure per proseguimento screening tumori femminili	1002	€ 3.201.279,16	+401,87%

* 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	392
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.o	coordinamento e sviluppo dei sistemi di assistenza sanitaria	610

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72H03a	Report	1	1
3bG72H03b	Nuovo capitolato per attività da affiancare all'esterno	0,6	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1002**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72H04	Azioni finalizzate al raggiungimento della autosufficienza sangue	807	€ 334.889,61	-47,50%

* 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	807

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72H04a	Campagne di promozione	2	2
3bG72H04b	Report	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **807**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72H301	Gesione di eventuali casi di allerta per la SARS	20	€ 791,20	-97,93%

* 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	20
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.g	interventi di profilassi umana e animale	0

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72H301a	Riunioni	0,5	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **20**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72H302	Gestione flusso informativo con Ist.superiore Sanità e Ministero della Salute	2440	€ 96.526,02	+152,49%

* 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.p	attività di monitoraggio e statistica	540
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.g	interventi di profilassi umana e animale	500
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.m	analisi e ricerca sulla situazione epidemiologica	894

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72H302a	Report	4	4



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane	486
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	20

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2440



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bG	Razionalizzazione complessiva del sistema sanitario e dei servizi sanitari sul territorio	3bG72H303	Partecipazione a gruppi di lavoro per l'adozione dei Piani Nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari	2360	€ 93.361,23	+144,21%

* 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	1300
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.g	interventi di profilassi umana e animale	25
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.m	analisi e ricerca sulla situazione epidemiologica	960

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bG72H303a	Contributi	concluso	0



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane	25
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	50

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2360



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

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	Implementazione rapporti con la Medicina Generale per porre le basi necessarie alla costruzione della rete MMG-OER e relativi percorsi di formazione-aggiornamento	720	€ 101.351,40	-83,84%

* 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.m	analisi e ricerca sulla situazione epidemiologica	720

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72A101a	Modello definito	1	1
7aA72A101b	Banca dati	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **720**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

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	€ 20.677,80	-96,70%

* 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

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72A102a	Modello definito	1	1
7aA72A102b	Banca dati	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **600**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

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	7aA72A105	Implementazione progetti ex art. 12 decreto legislativo 502/92	990	€ 230.675,60	-75,55%

* 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	990

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72A105a	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **990**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

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	Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2003/2006. Completamento corsi già avviati (anni 2001/2003)	1570	€ 359.305,11	-46,48%

* 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.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	830
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane	740

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72F01a	Corso di formazione avviato	1	1
7aA72F01b	Corsi completati	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1570**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

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	Attivazione dei corsi per lauree brevi previsti dal programma annuale dei corsi di laurea delle professioni sanitarie	1200	€ 84.435,42	+393,11%

* 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.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	725
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane	475

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72F02a	Programma approvato	1	1
7aA72F02b	Corsi 1° anno avviati	10	10

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1200**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

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	Organizzazione del sistema ECM attraverso la programmazione e l'attivazione di azioni formative per referenti ECM delle Aziende Sanitarie	1650	€ 151.766,12	-98,02%

* 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.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	900

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72F03a	Corso avviato	1	1
7aA72F03b	Programma	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1650**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

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	7aA72F04	Acquisizione diplomi di specializzazione per i medici strutturati del S.S.R.	500	€ 20.842,65	+21,72%

* 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.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	200
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane	300

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72F04a	Protocolli d'Intesa	2	2

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **500**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

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	7aA72F05	Autorizzazione corsi alle Aziende Sanitarie per operatori socio-sanitari (OSS)	700	€ 29.179,70	+70,41%

* 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.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	350
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane	350

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72F05a	Programma annuale	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **700**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

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	7aA72F06	Organizzazione dei corsi di formazione manageriale	880	€ 36.683,06	+114,23%

* 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.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	440
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane	440

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72F06a	Progetto approvato	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **880**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

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	7aA72F07	Formazione del personale che opera nei Se.R.T.	140	€ 26.923,91	-33,28%

* 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.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	70
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane	70

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72F07a	Modulo completato	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **140**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

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	7aA72F08	Programmazione delle attività di formazione degli operatori sanitari in servizio presso le U.O. di Malattie infettive ex legge 135/90	830	€ 176.644,22	-89,83%

* 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.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	415
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane	415

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72F08a	Incontri	1	2

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **830**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

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	Protocollo per la messa in rete dei servizi pneumologici e la U.O. di farmacia territoriale per la distribuzione O2 liquido	236	€ 12.429,84	-73,53%

* 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.a	controllo e analisi della spesa farmaceutica	100
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.o	coordinamento e sviluppo dei sistemi di assistenza sanitaria	136

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H02a	Protocollo	1	1
7aA72H02b	Censimento pazienti	0,2	1
7aA72H02c	Registro	0	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **236**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

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	535	€ 21.940,84	-95,53%

* 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	535

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **535**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H101a	Richieste autorizzazioni evase/ricieste autorizzazioni pervenute	100%	100%
7aA72H101b	Controlli effettuati	100%	0
7aA72H101c	Controlli effettuati/controlli previsti	100%	100%



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

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 bevande	740	€ 30.348,08	-93,81%

* 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	740

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **740**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H102a	Controlli effettuati	100%	0
7aA72H102b	Controlli effettuati/controlli previsti	100%	100%



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

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	610	€ 25.016,66	-94,90%

* 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	610

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H103a	Controlli effettuati	100%	0
7aA72H103b	Controlli effettuati/controlli previsti	100%	100%
7aA72H103c	Codifica reg.	100%	100%
7aA72H103d	Sistema di allerta	100%	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **610**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

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	Gestione della nuova normativa su acque minerali, potabili e di balneazione	1455	€ 67.417,89	-86,26%

* 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	1455

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H104a	Controlli	100%	0
7aA72H104b	Contributi apportati	100%	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1455**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

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	Anagrafe del patrimonio zootecnico (animali da reddito)	1295	€ 327.179,91	-83,63%

* 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	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	680
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.d	gestione di altri progetti speciali di valenza generale	80
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.a	controllo e analisi della spesa farmaceutica	25

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H201a	Nodo regionale B.D.R.	1	1



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.g	interventi di profilassi umana e animale	510
-------------	------------------------------------	-------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1295**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

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	Osservatorio Epidemiologico Regionale Settore Veterinario	615	€ 93.726,00	-92,21%

* 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	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	50
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.d	gestione di altri progetti speciali di valenza generale	490
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.g	interventi di profilassi umana e animale	50

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H202a	Piani di risanamento	1	1



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.h	interventi per la tutela dei consumatori	25
-------------	------------------------------------	-------	--	----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **615**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

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	Anagrafe canina	1075	€ 68.831,01	-92,86%

* 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	350
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.d	gestione di altri progetti speciali di valenza generale	380
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.e	supporto alle funzioni di Enti ed Organismi dipendenti dalla Regione e società di interesse regionale	270

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H203a	Disegno di legge	1	1
7aA72H203b	Costruzione canili	concluso	0
7aA72H203c	Banca dati informatizzata	concluso	0



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.g	interventi di profilassi umana e animale	50
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.h	interventi per la tutela dei consumatori	25

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1075



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

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	Emergenze Sanitarie (Blue Tongue)	875	€ 40.958,56	-94,11%

* 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	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	50
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.d	gestione di altri progetti speciali di valenza generale	430
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.g	interventi di profilassi umana e animale	370

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA72H204a	Predisposizione piani risanamento	1	1



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.h	interventi per la tutela dei consumatori	25
-------------	------------------------------------	-------	--	----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

875



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Rodaggio dei nuovi modelli di reti e sistemi per il miglioramento della governance	7aB72H01	Condivisione di informazioni tra medici e farmacisti sul buon uso del farmaco e farmacovigilanza	1063	€ 55.986,97	-89,43%

* 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.a	controllo e analisi della spesa farmaceutica	460
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	190
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane	213

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB72H01a	Corso formazione	0,7	1
7aB72H01b	Campagna inf.	0,5	1
7aB72H01c	Regolamento	1	1



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

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	200
---	--	-------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1063**

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Rodaggio dei nuovi modelli di reti e sistemi per il miglioramento della governance	7aB72H05	Attivazione rete integrata per protesi ed ausili	444	€ 23.384,96	-50,20%

* 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	444

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **444**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB72H05a	Procedure di gara espletate	0,7	1
7aB72H05b	Capitolati redatti	14,5	10



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aD	Attivazione di un sistema integrato di valutazione strategica funzionale alle esigenze di accountability sintetica, orientamento organizzativo e policy making	7aD72C03	Attuazione del sistema di programmazione e controllo della spesa sanitaria	6210	€ 742.831.380,04	+88,04%

* 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	500
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.d	servizi sanitari territoriali generici, specialistici e paramedici	1870
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.e	servizi ospedalieri generici e specialistici	1690

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aD72C03a	Monitoraggio e controlli ASL	0,75	1



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.q	controllo regionale di gestione del SSR	2150
-------------	------------------------------------	-------	---	------

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

6210



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aE	Progetto di riordino degli assetti e dei sistemi di relazione con gli Enti Locali ed i soggetti strumentali	7aE72C04	Gestione osservatorio prezzi e tecnologie ed autorizzazioni acquisti e tecnologie anche ai sensi dell'art. 34 della L.R.1/2004	4590	€ 211.828,66	-83,10%

* 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	2910
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.f	attività di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitari	1680

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aE72C04a	Report	0,75	1
7aE72C04b	Relazioni	0,75	1
7aE72C04c	Autorizzazioni	0,75	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4590**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aE	Progetto di riordino degli assetti e dei sistemi di relazione con gli Enti Locali ed i soggetti strumentali	7aE72E01	Rimodulazione continuità assistenziale in relazione all'attivazione del 118 anche ai sensi dell'art. 32 della L.R.1/2004	845	€ 29.902,45	-27,66%

* 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	91
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.e	servizi ospedalieri generici e specialistici	157
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
7aE72E01a	Nuovo assetto organizzativo	1	1



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane	307
-------------	------------------------------------	-------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

845



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aE	Progetto di riordino degli assetti e dei sistemi di relazione con gli Enti Locali ed i soggetti strumentali	7aE72E02	Definizione accordo integrativo regionale per l'emergenza	362	€ 12.810,28	-69,01%

* 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.o	coordinamento e sviluppo dei sistemi di assistenza sanitaria	171
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane	191

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aE72E02a	Accordo	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **362**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aE	Progetto di riordino degli assetti e dei sistemi di relazione con gli Enti Locali ed i soggetti strumentali	7aE72E03	Definizione accordo integrativo regionale per la pediatria	239	€ 8.457,62	-79,54%

* 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.c	relazioni sindacali	93
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	72
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	74

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aE72E03a	Accordo	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **239**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aE	Progetto di riordino degli assetti e dei sistemi di relazione con gli Enti Locali ed i soggetti strumentali	7aE72E04	Gestione contenzioso autorizzazioni	3136	€ 110.975,25	+168,47%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	348
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	1135
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.f	attività di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitari	1653

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aE72E04a	Relazioni	21	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3136**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aE	Progetto di riordino degli assetti e dei sistemi di relazione con gli Enti Locali ed i soggetti strumentali	7aE72E05	Attuazione nuovi aspetti normativi derivanti dalla L.R. 29/03 tenendo conto dell'art. 33 L.R.1/2004	252	€ 8.917,65	-78,43%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	154
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	98

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aE72E05a	Direttive	6	0
7aE72E05b	Pareri	153	
7aE72E05c	Relazioni	25	
7aE72E05d	Pareri emessi/pareri richiesti	153	
7aE72E05e	Indicazioni operative	3	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **252**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aE	Progetto di riordino degli assetti e dei sistemi di relazione con gli Enti Locali ed i soggetti strumentali	7aE72E06	Gestione sanzioni ex L.R. 28/00	1154	€ 40.837,19	-1,21%

* 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.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	304
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	850

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aE72E06a	Pratiche istruite	39	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1154**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aE	Progetto di riordino degli assetti e dei sistemi di relazione con gli Enti Locali ed i soggetti strumentali	7aE72E07	Rinnovo e rilascio autorizzazioni	1273	€ 45.048,31	+8,98%

* 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.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	374
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	899

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aE72E07a	Pratiche istruite	31	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1273**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aE	Progetto di riordino degli assetti e dei sistemi di relazione con gli Enti Locali ed i soggetti strumentali	7aE72E08	Partecipazione a gruppi di lavoro per accreditamento	93	€ 3.291,04	-92,04%

* 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.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	93

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aE72E08a	Contributi	22%	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **93**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aE	Progetto di riordino degli assetti e dei sistemi di relazione con gli Enti Locali ed i soggetti strumentali	7aE72E09	Gestione accreditamento	1317	€ 46.605,36	-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.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	233
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	479
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	233

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aE72E09a	Pareri	42	0
7aE72E09b	Relazioni	29	0
7aE72E09c	Pareri emessi / Pareri richiesti	42%	100%
7aE72E09d	Indicazioni operative	2	



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.c	controllo e analisi della spesa per attrezzature, protesi e altri prodotti sanitari	113
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.f	attività di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitari	259

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1317



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aE	Progetto di riordino degli assetti e dei sistemi di relazione con gli Enti Locali ed i soggetti strumentali	7aE72E10	Formazione e gestione graduatorie in medicina convenzionata	3460	€ 122.440,81	+196,20%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	347
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	1852
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	1261

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aE72E10a	Graduatorie	7	3

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3460**



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aE	Progetto di riordino degli assetti e dei sistemi di relazione con gli Enti Locali ed i soggetti strumentali	7aE72E11	Autorizzazioni e controllo in materia di risorse umane delle Aziende Sanitarie regionali	1777	€ 62.883,62	+52,12%

* 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	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	69
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	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	53

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aE72E11a	Comitati di direzione	56	0
7aE72E11b	Rigetti	7	0
7aE72E11c	Approvazioni	49	0
7aE72E11d	Direttive	8	



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	618
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.f	attività di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitari	887

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1777



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aG	Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini e delle imprese	7aG72H06	Erogazione prestazioni sanitarie come definite dall'art. 43, anche in relazione alla assistenza sanitaria integrativa regionale (ASIR)	720	€ 37.921,56	-94,05%

* 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	120
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.c	controllo e analisi della spesa per attrezzature, protesi e altri prodotti sanitari	260
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.i	attività di pianificazione e programmazione dei livelli di servizio sanitario	340

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aG72H06a	Riunioni commissioni	0	
7aG72H06b	Autorizzazioni	0	
7aG72H06c	Consolidamento budget	0,5	1
7aG72H06d	Regolamento	0,5	2



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.o	coordinamento e sviluppo dei sistemi di assistenza sanitaria	0
-------------	------------------------------------	-------	--	---

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

720



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

RIEPILOGO INDICATORI - 2004 - ANNUALITA'

Struttura	Codice	Descrizione Indicatore	Valore Raggiunto	Target Annuale
72A	3bG72A02a	Incontri con le parti	0	0
72A	3bG72A02b	Documento propedeutico	1	0
72A	3bG72A02c	Direttive	2	2
72A	3bG72A03a	Linee guida	1,2	1
72A	3bG72A04a	Linee guida	0,95	1
72A	3bG72A05a	Linee guida	1	1
72A	3bG72A06a	Spese effettive/spese previste	100%	100%
72A	3bG72A07a	Spese effettive/spese previste	100%	100%
72A	3bG72A07b	Direttive	1	1
72A	3bG72A08a	Spese effettive/spese previste	100%	100%
72A	3bG72A01a	Unità dedicate di terapia del dolore	2	2
72A1	3bG72A103a	Modello implementato	1	1
72A1	7aA72A105a	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%
72A1	7aA72A102a	Modello definito	1	1
72A1	7aA72A102b	Banca dati	1	1
72A1	7aA72A101a	Modello definito	1	1
72A1	7aA72A101b	Banca dati	1	1
72A1	3bG72A103b	Banca dati	1	1
72A1	3bG72A104a	Controlli effettuati/controlli previsti	100%	100%
72C	7aD72C03a	Monitoraggio e controlli ASL	0,75	1
72C	2aC72C01a	Interventi attuati	0,75	1
72C	7aE72C04a	Report	0,75	1
72C	7aE72C04b	Relazioni	0,75	1
72C	7aE72C04c	Autorizzazioni	0,75	1
72C	3bC72C02b	Relazioni di verifica	0,75	1
72C	3bC72C02a	Pubblicazioni	0,75	1
72C	2aC72C01b	Interventi avviati/interventi previsti	75%	100%
72C	3bG72C05a	Spese effettive/spese previste	0	100%
72C	2aC72C01c	Spesa effettuata/Spesa prevista	75%	100%
72E	7aE72E01a	Nuovo assetto organizzativo	1	1



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

72E	7aE72E09d	Indicazioni operative	2	
72E	7aE72E09c	Pareri emessi / Pareri richiesti	42%	100%
72E	7aE72E09a	Pareri	42	0
72E	7aE72E09b	Relazioni	29	0
72E	7aE72E10a	Graduatorie	7	3
72E	7aE72E11c	Approvazioni	49	0
72E	7aE72E11a	Comitati di direzione	56	0
72E	7aE72E11d	Direttive	8	
72E	7aE72E08a	Contributi	22%	0
72E	7aE72E11b	Rigetti	7	0
72E	7aE72E06a	Pratiche istruite	39	0
72E	7aE72E05a	Direttive	6	0
72E	7aE72E05b	Pareri	153	
72E	7aE72E05c	Relazioni	25	
72E	7aE72E05d	Pareri emessi/pareri richiesti	153	
72E	7aE72E05e	Indicazioni operative	3	
72E	7aE72E04a	Relazioni	21	0
72E	7aE72E02a	Accordo	1	1
72E	7aE72E07a	Pratiche istruite	31	0
72E	7aE72E03a	Accordo	1	1
72F	7aA72F08a	Incontri	1	2
72F	7aA72F07a	Modulo completato	1	1
72F	7aA72F06a	Progetto approvato	1	1
72F	7aA72F05a	Programma annuale	1	1
72F	7aA72F04a	Protocolli d'Intesa	2	2
72F	7aA72F03b	Programma	1	1
72F	7aA72F03a	Corso avviato	1	1
72F	7aA72F02a	Programma approvato	1	1
72F	7aA72F02b	Corsi 1° anno avviati	10	10
72F	7aA72F01a	Corso di formazione avviato	1	1
72F	7aA72F01b	Corsi completati	1	1
72G	2aB72G04a	Iscrizione e cancellazioni	100%	
72G	2aB72G01a	Progetti attuati	0,28	



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

72G	3bG72G04a	Bozza modello	10%	1
72G	2aB72G05a	Corso	0,90	1
72G	2aB72G04b	Bandi	concluso	
72G	2aB72G04c	Regolamenti	concluso	
72G	2aB72G03a	Progetti approvati	1	
72G	2aB72G03b	Contributi erogati	100%	
72G	2aB72G02a	Corso	1	1
72G	2aB72G02b	Contributi erogati	15%	
72G	2aB72G01b	Contributi erogati	90%	
72G	2aB72G01c	Linee guida	0,90	1
72G	2aB72G01d	Progetti definiti	90%	
72G	3bG72G04b	Spesa effettuata/spesa prevista	0	100%
72H	3bG72H04a	Campagne di promozione	2	2
72H	7aB72H01c	Regolamento	1	1
72H	7aG72H06d	Regolamento	0,5	2
72H	7aG72H06b	Autorizzazioni	0	
72H	7aG72H06a	Riunioni commissioni	0	
72H	7aG72H06c	Consolidamento budget	0,5	1
72H	7aB72H05b	Capitolati redatti	14,5	10
72H	7aB72H05a	Procedure di gara espletate	0,7	1
72H	7aB72H01b	Campagna inf.	0,5	1
72H	7aB72H01a	Corso formazione	0,7	1
72H	7aA72H02b	Censimento pazienti	0,2	1
72H	7aA72H02c	Registro	0	1
72H	3bG72H04b	Report	1	1
72H	3bG72H03b	Nuovo capitolato per attività da affiancare all'esterno	0,6	1
72H	3bG72H03a	Report	1	1
72H	7aA72H02a	Protocollo	1	1
72H1	7aA72H103b	Controlli effettuati/controlli previsti	100%	100%
72H1	7aA72H101c	Controlli effettuati/controlli previsti	100%	100%
72H1	7aA72H104a	Controlli	100%	0
72H1	7aA72H104b	Contributi apportati	100%	0
72H1	7aA72H103d	Sistema di allerta	100%	0



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

72H1	7aA72H103c	Codifica reg.	100%	100%
72H1	7aA72H102a	Controlli effettuati	100%	0
72H1	7aA72H102b	Controlli effettuati/controlli previsti	100%	100%
72H1	7aA72H101b	Controlli effettuati	100%	0
72H1	7aA72H101a	Richieste autorizzazioni evase/richieste autorizzazioni pervenute	100%	100%
72H1	7aA72H103a	Controlli effettuati	100%	0
72H2	7aA72H201a	Nodo regionale B.D.R.	1	1
72H2	7aA72H202a	Piani di risanamento	1	1
72H2	7aA72H203c	Banca dati informatizzata	concluso	0
72H2	7aA72H203b	Costruzione canili	concluso	0
72H2	7aA72H203a	Disegno di legge	1	1
72H2	7aA72H204a	Predisposizione piani risanamento	1	1
72H3	3bG72H302a	Report	4	4
72H3	3bG72H303a	Contributi	concluso	0
72H3	3bG72H301a	Riunioni	0,5	0
72L	3bC72L06a	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%
72L	2aB72L01c	Somme trasferite/somme da trasferire	100%	100%
72L	2aB72L01b	Somme trasferite	concluso	0
72L	2aB72L01d	Incontri con le parti	concluso	0
72L	3bC72L02d	Incontri con le parti	concluso	0
72L	3bC72L02c	Somme trasferite/somme da trasferire	100%	100%
72L	3bC72L02b	Somme trasferite	concluso	0
72L	3bC72L02a	Assegnazioni	2	2
72L	3bC72L03a	Documento definito	1	1
72L	3bC72L04a	Documento definito	1	1
72L	3bC72L05a	Bozza schema	1	1
72L	2aB72L01a	Assegnazioni	2	2



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

ANALISI COSTI ATTIVITA' - 2004 - ANNUALITA'

DESCRIZIONE						
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTO ATTIVITA'	DI CUI *	
<small>* ATTENZIONE! La differenza tra il COSTO ATTIVITA' e la somma dei Costi di Gestione e dei Costi Personale è costituita da Risorse Economiche Liquidate.</small>						
				€ 0,00	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 0,00	€ 0,00
00. ATTIVITA' DI SEGRETERIA	0000 Servizi di segreteria	0000.0	servizi di segreteria	€ 138.056.739,23	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 227.548,44	€ 706.058,18
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	€ 416.015,15	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 685,69	€ 2.127,61
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.c	relazioni sindacali	€ 560.716,08	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 924,19	€ 2.867,65
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	€ 904.380,77	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 1.490,62	€ 4.625,24
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	€ 5.426.284,62	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 8.943,73	€ 27.751,44
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	€ 2.092.134,18	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 3.448,31	€ 10.699,72



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

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	€ 319.547,87	<i>Costi di Gestione</i> € 526,69	<i>Costi Personale</i> € 1.634,25
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	€ 9.514.085,71	<i>Costi di Gestione</i> € 15.681,34	<i>Costi Personale</i> € 48.657,52
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	€ 36.205.376,85	<i>Costi di Gestione</i> € 59.674,57	<i>Costi Personale</i> € 185.163,74
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	€ 12.263.403,25	<i>Costi di Gestione</i> € 20.212,84	<i>Costi Personale</i> € 62.718,24
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	€ 10.792.277,20	<i>Costi di Gestione</i> € 17.788,09	<i>Costi Personale</i> € 55.194,52
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.d	gestione di altri progetti speciali di valenza generale	€ 10.912.861,30	<i>Costi di Gestione</i> € 17.986,84	<i>Costi Personale</i> € 55.811,22
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.e	supporto alle funzioni di Enti ed Organismi dipendenti dalla Regione e società di interesse regionale	€ 1.627.885,39	<i>Costi di Gestione</i> € 2.683,12	<i>Costi Personale</i> € 8.325,43
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.a	controllo e analisi della spesa farmaceutica	€ 22.519.081,19	<i>Costi di Gestione</i> € 37.116,49	<i>Costi Personale</i> € 115.168,46
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.c	controllo e analisi della spesa per attrezzature, protesi e altri prodotti sanitari	€ 25.485.450,11	<i>Costi di Gestione</i> € 42.005,73	<i>Costi Personale</i> € 130.339,24



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.d	servizi sanitari territorialigenerici, specialistici e paramedici	€ 15.139.334,10	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 24.953,01	€ 77.426,50
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.e	servizi ospedalieri generici e specialistici	€ 15.175.509,33	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 25.012,64	€ 77.611,51
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.f	attività di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitari	€ 57.572.879,85	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 94.893,00	€ 294.442,73
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.g	interventi di profilassi umana e animale	€ 22.880.833,50	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 37.712,74	€ 117.018,55
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.h	interventi per la tutela dei consumatori	€ 6.451.249,50	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 10.633,10	€ 32.993,37
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.i	attività di pianificazione e programmazione dei livelli di servizio sanitario	€ 43.060.583,09	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 70.973,49	€ 220.223,05
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.l	attività di pianificazione e programmazione delle dotazioni infrastrutturali del SSR	€ 20.137.545,16	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 33.191,19	€ 102.988,66
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.m	analisi e ricerca sulla situazione epidemiologica	€ 64.621.020,66	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 106.509,92	€ 330.488,76
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	€ 24.840.325,17	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 40.942,42	€ 127.039,90



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.o	coordinamento e sviluppo dei sistemi di assistenza sanitaria	€ 10.279.794,76	<i>Costi di Gestione</i> € 16.943,40	<i>Costi Personale</i> € 52.573,55
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane	€ 30.218.376,15	<i>Costi di Gestione</i> € 49.806,65	<i>Costi Personale</i> € 154.544,66
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.q	controllo regionale di gestione del SSR	€ 52.032.040,33	<i>Costi di Gestione</i> € 85.760,46	<i>Costi Personale</i> € 266.105,43
07. SANITA'	0741 Politiche di Sanità Regionale	741.s	attuazione di interventi di sviluppo delle competenze nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale	€ 4.823.364,11	<i>Costi di Gestione</i> € 7.949,98	<i>Costi Personale</i> € 24.667,94
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	€ 422.044,36	<i>Costi di Gestione</i> € 695,62	<i>Costi Personale</i> € 2.158,44
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	€ 1.205.841,03	<i>Costi di Gestione</i> € 1.987,50	<i>Costi Personale</i> € 6.166,99
10. PROTEZIONE SOCIALE	1011 Servizi di protezione sociale per patologie	1011.a	programmazione di interventi relativi a malattie croniche	€ 2.110.221,80	<i>Costi di Gestione</i> € 3.478,12	<i>Costi Personale</i> € 10.792,22
10. PROTEZIONE SOCIALE	1011 Servizi di protezione sociale per patologie	1011.b	attuazione di interventi relativi a malattie croniche	€ 3.617.523,08	<i>Costi di Gestione</i> € 5.962,49	<i>Costi Personale</i> € 18.500,96
10. PROTEZIONE SOCIALE	1011 Servizi di protezione sociale per patologie	1011.c	programmazione di interventi relativi a malattie gravi	€ 2.110.221,80	<i>Costi di Gestione</i> € 3.478,12	<i>Costi Personale</i> € 10.792,22



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

10. PROTEZIONE SOCIALE	1011 Servizi di protezione sociale per patologie	1011.d	attuazione di interventi relativi a malattie gravi	€ 3.617.523,08	<i>Costi di Gestione</i> € 5.962,49	<i>Costi Personale</i> € 18.500,96
10. PROTEZIONE SOCIALE	1012 Servizi di protezione sociale per invalidita'	1012.a	programmazione di interventi relativi agli invalidi	€ 7.434.009,93	<i>Costi di Gestione</i> € 12.252,91	<i>Costi Personale</i> € 38.019,47
10. PROTEZIONE SOCIALE	1012 Servizi di protezione sociale per invalidita'	1012.c	interventi di adeguamento infrastrutturale	€ 28.940.184,66	<i>Costi di Gestione</i> € 47.699,91	<i>Costi Personale</i> € 148.007,65
10. PROTEZIONE SOCIALE	1021 Politiche di protezione sociale in favore degli anziani	1021.a	programmazione di interventi in favore degli anziani	€ 1.205.841,03	<i>Costi di Gestione</i> € 1.987,50	<i>Costi Personale</i> € 6.166,99
10. PROTEZIONE SOCIALE	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.a	programmazione di interventi a sostegno della famiglia	€ 1.808.761,54	<i>Costi di Gestione</i> € 2.981,24	<i>Costi Personale</i> € 9.250,48
10. PROTEZIONE SOCIALE	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.b	attuazione di interventi a sostegno della famiglia	€ 1.507.301,28	<i>Costi di Gestione</i> € 2.484,37	<i>Costi Personale</i> € 7.708,73
10. PROTEZIONE SOCIALE	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.c	programmazione di interventi a tutela dei minori	€ 3.135.186,67	<i>Costi di Gestione</i> € 5.167,49	<i>Costi Personale</i> € 16.034,16
10. PROTEZIONE SOCIALE	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.d	attuazione di interventi a tutela dei minori	€ 3.918.983,34	<i>Costi di Gestione</i> € 6.459,36	<i>Costi Personale</i> € 20.042,70
10. PROTEZIONE SOCIALE	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.e	programmazione e regolamentazione delle adozioni internazionali	€ 27.734.343,63	<i>Costi di Gestione</i> € 45.712,41	<i>Costi Personale</i> € 141.840,67



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

10. PROTEZIONE SOCIALE	1071 Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	1071.b	attuazione di interventi a sostegno di extracomunitari	€ 4.220.443,60	<i>Costi di Gestione</i> € 6.956,24	<i>Costi Personale</i> € 21.584,45
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.a	comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla prot.sociale	€ 10.912.861,30	<i>Costi di Gestione</i> € 17.986,84	<i>Costi Personale</i> € 55.811,22
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.b	monitoraggio delle politiche, dei piani e dei progetti di prot.sociale	€ 23.833.447,91	<i>Costi di Gestione</i> € 39.282,86	<i>Costi Personale</i> € 121.890,47
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.c	programmazione di interventi a sostegno di emigrati	€ 21.403.678,24	<i>Costi di Gestione</i> € 35.278,06	<i>Costi Personale</i> € 109.463,99
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.d	attuazione di interventi a sostegno di emigrati	€ 7.440.039,14	<i>Costi di Gestione</i> € 12.262,85	<i>Costi Personale</i> € 38.050,30
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.f	attuazione di interventi a sostegno di immigrati	€ 7.837.966,68	<i>Costi di Gestione</i> € 12.918,73	<i>Costi Personale</i> € 40.085,41
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.g	programmazione e attuazione azioni di sostegno alle associazioni di volontariato	€ 12.058.410,27	<i>Costi di Gestione</i> € 19.874,96	<i>Costi Personale</i> € 61.669,86
10. PROTEZIONE SOCIALE	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.h	verifica e controllo dei requisiti delle associazioni di volontariato	€ 8.139.426,94	<i>Costi di Gestione</i> € 13.415,60	<i>Costi Personale</i> € 41.627,15

TOTALE COSTI ATTIVITA' PER IL DIPARTIMENTO

€ 828.943.355,90



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2004 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C0101GAF	Idennità di missione e rimborso spese per missione	€ 87.676,77	€ 50.507,51	- € 37.169,26	- 42,39%
C0303GGB	Studi e ricerche da fondi statali	€ 3.833.482,99	€ 627.307,98	- € 3.206.175,01	- 83,64%
C0303GAC	Consulenze da fondi regionali	€ 70.707,07	€ 0,00	- € 70.707,07	- 100,00%
C0303GBL	Monitoraggio e innovazione da fondi statali	€ 1.121.651,33	€ 227.540,48	- € 894.110,85	- 79,71%
C0404GAA	Oneri da contenzioso	€ 15.230,56	€ 0,00	- € 15.230,56	- 100,00%
C0404GAB	Oneri datrasferimenti	€ 394.262,63	€ 0,00	- € 394.262,63	- 100,00%
C0406JAA	Intersettoriali (fondi regionali)	€ 523.232,32	€ 362.242,87	- € 160.989,45	- 30,77%
C0406JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 325.252,52	€ 1.844.234,63	+ € 1.518.982,11	+ 467,02%
C0502GAA	Comitati	€ 36.767,68	€ 280,20	- € 36.487,48	- 99,24%
C0502GAB	Spese per il funzionamento di altri organi della Regione (fondi regionali)	€ 415.000,00	€ 5.908,00	- € 409.092,00	- 98,58%
C2001AAA	Ritenute	€ 2.465.979,80	€ 0,00	- € 2.465.979,80	- 100,00%
C2001AAD	Altre Partite di giro	€ 5.171.090,91	€ 245.259,22	- € 4.925.831,69	- 95,26%
C3013CAA	Spese operative (fondi regionali)	€ 755.298.987,06	€ 727.746.314,84	- € 27.552.672,22	- 3,65%
C3013CBB	Spese operative (fondi statali)	€ 54.174.405,21	€ 30.566.261,29	- € 23.608.143,92	- 43,58%
C3510FAA	Azioni da fondi regionali	€ 21.372.727,27	€ 24.072.416,76	+ € 2.699.689,49	+ 12,63%
C3510FBB	Azioni da fondi statali	€ 2.198.025,12	€ 924.162,64	- € 1.273.862,48	- 57,95%
C3513FAA	Azioni da fondi regionali	€ 2.900.000,00	€ 2.800.000,00	- € 100.000,00	- 3,45%
C3514FAA	Azioni da fondi regionali	€ 50.000,00	€ 177.468,00	+ € 127.468,00	+ 254,94%
C3514FBB	Azioni da fondi statali	€ 1.919.290,10	€ 1.040.649,28	- € 878.640,82	- 45,78%
C3514FEC	Azioni da fondi misti	€ 430.478,37	€ 391.266,76	- € 39.211,61	- 9,11%
C3515FAA	Azioni da fondi regionali	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C3515FBB	Azioni da fondi statali	€ 50.782,55	€ 0,00	- € 50.782,55	- 100,00%
C3516FAA	Azioni da fondi regionali	€ 470.000,00	€ 420.000,00	- € 50.000,00	- 10,64%
C3516FBB	Azioni da fondi statali	€ 3.787.866,58	€ 50.022,07	- € 3.737.844,51	- 98,68%
C3517FAA	Azioni da fondi regionali	€ 56.481,12	€ 46.000,00	- € 10.481,12	- 18,56%
C3517FBB	Azioni da fondi statali	€ 2.514.629,72	€ 234.000,64	- € 2.280.629,08	- 90,69%
C3518FAA	Azioni da fondi regionali	€ 4.423.291,37	€ 3.640.024,46	- € 783.266,91	- 17,71%



DIPARTIMENTO 72 SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2004 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C3518FBB	Azioni da fondi statali	€ 8.177.038,49	€ 7.928.451,58	- € 248.586,91	- 3,04%
A0103EAC	altre partecipazioni	€ 20.658,28	€ 0,00	- € 20.658,28	- 100,00%
A0502DAA	Annualità da fondi regionali	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
A0502DBB	Annualità da fondi statali	€ 7.054.237,14	€ 1.264.836,89	- € 5.789.400,25	- 82,07%
A0518EAA	Interventi da fondi regionali	€ 400.000,00	€ 23.952,28	- € 376.047,72	- 94,01%
A0519EBB	Interventi da fondi statali	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
A0522EAA	Interventi da fondi regionali	€ 10.913.848,25	€ 3.183.062,56	- € 7.730.785,69	- 70,83%
A0522EBB	Interventi da fondi statali	€ 72.733.573,46	€ 13.739.742,54	- € 58.993.830,92	- 81,11%
A0527EAA	Interventi da fondi regionali	€ 5.164.568,99	€ 0,00	- € 5.164.568,99	- 100,00%
A0528EBB	Interventi da fondi statali	€ 1.460.397,76	€ 0,00	- € 1.460.397,76	- 100,00%
A0528EED	Interventi da fondi misti	€ 3.619.561,16	€ 156.798,20	- € 3.462.762,96	- 95,67%
A0529EBB	Interventi da fondi statali	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
A0532JAA	Intersettoriali (fondi regionali)	€ 3.707.070,71	€ 64.170,86	- € 3.642.899,85	- 98,27%
A0532JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 8.145.454,55	€ 1.504.756,61	- € 6.640.697,94	- 81,53%
TOTALI		€ 985.503.707,83	€ 823.337.638,99	- € 162.166.068,84	- 16,46%

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 1.366.284,36	€ 4.239.432,55	€ 823.337.638,99	€ 828.943.355,90



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

ANALISI COSTI OBIETTIVI - 2004 - ANNUALITA'

7301 ASS. ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
700730101	Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	4238	€ 120.530,02	€ 169.816,61	€ 0,00	€ 290.346,63
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 120.530,02	€ 169.816,61	€ 0,00	€ 290.346,63

7302 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
700730201	Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	27294	€ 159.841,50	€ 876.647,22	€ 76.043,93	€ 1.112.532,65
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 159.841,50	€ 876.647,22	€ 76.043,93	€ 1.112.532,65



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

73G Off. Strum.Programm.Ricerca Scient.Innovaz.Tecnol. (Potenza)

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
1bC73G01	Prosiegua e miglioramento delle iniziative di internazionalizzazione in corso	220	€ 1.793,54	€ 10.654,06	€ 0,00	€ 12.447,60
1bA73G02	Identificazione e realizzazione struttura regionale per l'internazionalizzazione	625	€ 5.095,28	€ 30.267,22	€ 0,00	€ 35.362,50
1bB73G03	Predisposizione ed avvio del Programma Pluriennale Strategico regionale sull'internazion	772	€ 6.293,69	€ 37.386,07	€ 0,00	€ 43.679,76
1bD73G04	Realizzazione dello studio sull'immagine coordinata della Basilicata	495	€ 4.035,46	€ 23.971,64	€ 0,00	€ 28.007,10
1bE73G05	Costituzione ed avvio dello Sportello regionale per l'internazionalizzazione	356	€ 2.902,27	€ 17.240,21	€ 0,00	€ 20.142,48
5aA73G06	Favorire la riconversione delle piccole imprese di autotrasporto	250	€ 2.038,11	€ 12.106,89	€ 0,00	€ 14.145,00
5aC73G07	Individuazione distretti produttivi	823	€ 6.709,46	€ 39.855,88	€ 300,00	€ 46.865,34
5bC73G08	Bando destinato al sostegno del commercio elettronico	214	€ 1.744,62	€ 10.363,50	€ 0,00	€ 12.108,12
5cA73G09	Avvio dei progetti strategici di ricerca anche alla luce di quanto previsto dall'art.61 della L.	2101	€ 17.128,29	€ 101.746,29	€ 0,00	€ 118.874,58
5cC73G10	Sottoscrizione Intesa Istituzionale per lo sportello dell'innovazione	126	€ 1.027,21	€ 6.101,87	€ 0,00	€ 7.129,08
5cD73G11	Mappatura e definizione dello studio pilota sulle aree regionali per il marketing territoriale	150	€ 1.222,87	€ 7.264,13	€ 0,00	€ 8.487,00
5eA73G12	Armonizzazione degli strumenti di incentivazione e delle relative procedure applicative	120	€ 978,29	€ 5.811,31	€ 0,00	€ 6.789,60
5eB73G13	Definizione prototipo bando unico per i diversi regimi di aiuto	535	€ 4.361,56	€ 25.908,74	€ 0,00	€ 30.270,30
7aA73G14	Definizione dei livelli di delega delle P.O. e del personale	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7aA73G15	Monitoraggio delle procedure finalizzato alla programmazione e al controllo strategico no	355	€ 2.894,12	€ 17.191,78	€ 0,00	€ 20.085,90
00073G0	Attività residuali	1948	€ 15.880,97	€ 94.336,87	€ 319.308,57	€ 429.526,41
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 74.105,74	€ 440.206,45	€ 319.608,57	€ 833.920,76

73H Off. Osservatorio Economico Regionale (Matera)

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
1bA73H01	Analisi della situazione congiunturale e strutturale regionale	1135	€ 16.309,06	€ 62.781,68	€ 46.235,05	€ 125.325,79
1bA73H02	Costituzione, composizione e competenze dell'Osservatorio Economico Regionale	681	€ 9.785,44	€ 37.669,01	€ 0,00	€ 47.454,44
1bA73H03	Migliorare la conoscenza dei fattori socio-economici relativi alle dinamiche dei settori pro	1814	€ 26.065,76	€ 100.340,05	€ 152.571,25	€ 278.977,07
7aA73H04	Definizione dei livelli di delega delle P.O. e del personale	455	€ 6.537,99	€ 25.167,98	€ 0,00	€ 31.705,98
7aA73H05	Monitoraggio delle procedure finalizzato alla programmazione e al controllo strategico no	454	€ 6.523,63	€ 25.112,67	€ 0,00	€ 31.636,30
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 65.221,88	€ 251.071,39	€ 198.806,30	€ 515.099,57



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

73I Uff. Industrie ed Attività Manifatturiere (Potenza)

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
3aA73I01	Definire gli strumenti di controllo e monitoraggio degli interventi infrastrutturali	3520	€ 13.358,20	€ 68.465,90	€ 14.694,96	€ 96.519,07
3aA73I02	Completamento programmi in essere	11852	€ 44.977,68	€ 230.527,80	€ 11.972.460,36	€ 12.247.965,84
5aB73I03	Incentivare l'innalzamento delle competitività nel settore manifatturiero	3551	€ 13.475,85	€ 69.068,87	€ 0,00	€ 82.544,72
7aA73I04	Definizione dei livelli di delega delle P.O. e del personale	366	€ 1.388,95	€ 7.118,90	€ 0,00	€ 8.507,85
7aA73I05	Monitoraggio delle procedure finalizzato alla programmazione e al controllo strategico no	1113	€ 4.223,77	€ 21.648,45	€ 0,00	€ 25.872,22
00073I0	Attività residuali	2250	€ 8.538,62	€ 43.763,72	€ 0,00	€ 52.302,34
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 85.963,07	€ 440.593,64	€ 11.987.155,32	€ 12.513.712,03

73L Uff. Energia (Potenza)

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	9845	€ 41.714,30	€ 297.883,93	€ 3.537.386,98	€ 3.876.985,22
4b1B73L02	Predisposizione del Piano di Azione del PER	921	€ 3.902,37	€ 27.867,05	€ 0,00	€ 31.769,42
4b2A73L03	Accordo Regione . ENI: metanizzazione dei Comuni della Regione	2363	€ 10.012,28	€ 71.498,20	€ 3.118.788,92	€ 3.200.299,40
4b2C73L04	Migliorare il grado di affidabilità delle reti elettriche	821	€ 3.478,66	€ 24.841,31	€ 1.791.140,18	€ 1.819.460,15
7aA73L05	Definizione dei livelli di delega delle P.O. e del personale	207	€ 877,08	€ 6.263,28	€ 0,00	€ 7.140,36
7aA73L06	Monitoraggio delle procedure finalizzato alla programmazione e al controllo strategico no	1742	€ 7.381,04	€ 52.708,36	€ 0,00	€ 60.089,40
00073L0	Attività residuali	721	€ 3.054,95	€ 21.815,57	€ 103.579,45	€ 128.449,98
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 70.420,69	€ 502.877,70	€ 8.550.895,53	€ 9.124.193,92



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

73M Off. Turismo Terziario e Promoz. Integrata (Potenza)

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
1bC73M01	Innalzare il livello di attrattività del territorio e rafforzare le politiche di Marketing e di comu	3880	€ 15.186,58	€ 113.696,59	€ 5.200.809,41	€ 5.329.692,59
3aA73M02	Completamento programmi in essere finalizzati all'innalzamento della competitività nel se	4580	€ 17.926,43	€ 134.208,86	€ 1.521.075,49	€ 1.673.210,79
3aA73M03	Definire gli strumenti di controllo per l'innalzamento della competitività nel settore turistico	2280	€ 8.924,07	€ 66.811,40	€ 2.598.577,36	€ 2.674.312,83
5bD73M04	Innalzare il livello di attrattività del territorio e rafforzare le politiche di Marketing e di comu	2280	€ 8.924,07	€ 66.811,40	€ 1.920.482,23	€ 1.996.217,70
5bE73M05	Predisposizione bando (Risorse Culturali)	920	€ 3.600,94	€ 26.958,99	€ 345.193,26	€ 375.753,19
5bE73M06	Attuazione direttive WeekEnd in Basilicata - Predisposizione bandi	519	€ 2.031,40	€ 15.208,38	€ 0,00	€ 17.239,79
5bE73M07	Predisposizione bando (Consorzi turistici)	345	€ 1.350,35	€ 10.109,62	€ 0,00	€ 11.459,97
5bH73M08	Migliorare la funzionalità dell'impiantistica sportiva sul territorio	1108	€ 4.336,79	€ 32.468,00	€ 1.010.143,89	€ 1.046.948,67
7aA73M09	Definizione dei livelli di delega delle P.O. e del personale	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7aA73M10	Monitoraggio delle procedure finalizzato alla programmazione e al controllo strategico no	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7aA73M11	Semplificazione legislazione regimi di aiuto	345	€ 1.350,35	€ 10.109,62	€ 0,00	€ 11.459,97
00073M0	Attività residuali	2520	€ 9.863,45	€ 73.844,18	€ 4.531.058,80	€ 4.614.766,43
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 73.494,45	€ 550.227,04	€ 17.127.340,44	€ 17.751.061,93



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

73N Uff. Gestione Regimi di Aiuto (Potenza)

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
5aA73N01	Completamento programmi "aiuti alle imprese" finanziati con i bandi Val d'Agri	1104	€ 5.099,40	€ 29.792,31	€ 475.279,16	€ 510.170,87
5aA73N02	Incentivare il miglioramento delle competitività imprenditoriali nel settore artigianale, com	2167	€ 10.009,42	€ 58.478,20	€ 425.403,50	€ 493.891,12
5aA73N03	Incentivare il miglioramento delle competitività imprenditoriali nel settore turistico (Scorri	1852	€ 8.554,43	€ 49.977,68	€ 0,00	€ 58.532,10
5bE73N04	Completamento programmi bandi 2001 Misura IV.2	3013	€ 13.917,11	€ 81.308,18	€ 1.028.452,17	€ 1.123.677,45
5bE73N05	Avvio programmi bandi 2002 Misura IV.2	3003	€ 13.870,92	€ 81.038,32	€ 2.841.329,16	€ 2.936.238,39
5bE73N06	Avvio programmi bandi 2002 Misura IV.3	2532	€ 11.695,36	€ 68.328,01	€ 173.101,54	€ 253.124,91
5bE73N07	Completamento programmi: Misura IV.5 Azione C bandi 2001 e Azione D leggi 5/93 e 32/	3393	€ 15.672,34	€ 91.562,77	€ 3.574.434,52	€ 3.681.669,63
5bE73N08	Avvio programmi bandi 2002 Misura IV.5	1905	€ 8.799,23	€ 51.407,92	€ 247.945,85	€ 308.153,01
7aA73N09	Definizione dei livelli di delega delle P.O. e del personale	184	€ 849,90	€ 4.965,38	€ 0,00	€ 5.815,28
7aA73N10	Monitoraggio delle procedure finalizzato alla programmazione e al controllo strategico no	829	€ 3.829,17	€ 22.371,22	€ 0,00	€ 26.200,38
00073N0	Attività residuali	9202	€ 42.504,22	€ 248.323,21	€ 1.452.134,64	€ 1.742.962,07
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 134.801,48	€ 787.553,20	€ 10.218.080,54	€ 11.140.435,22

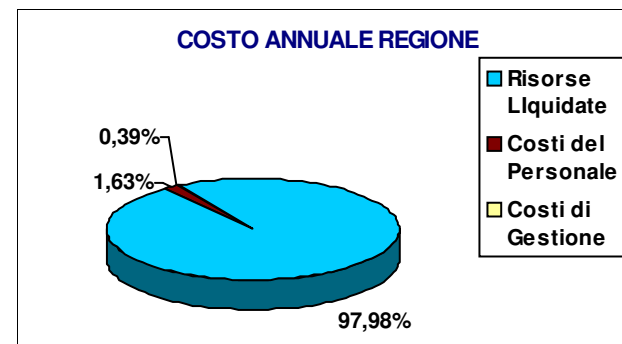
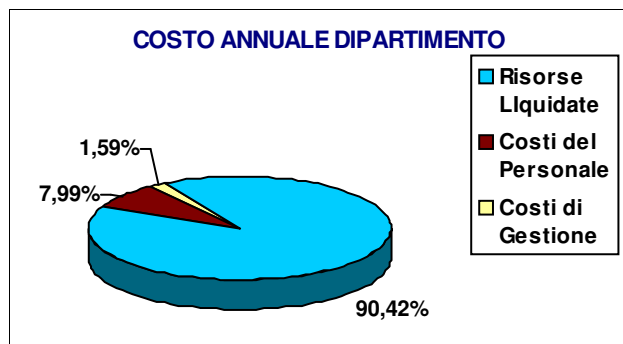
73O Uff. Demanio Marittimo (Matera)

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aA73O01	Definizione dei livelli di delega delle P.O. e del personale	378	€ 3.827,51	€ 14.450,14	€ 0,00	€ 18.277,65
7aA73O02	Monitoraggio delle procedure finalizzato alla programmazione e al controllo strategico no	378	€ 3.827,51	€ 14.450,14	€ 0,00	€ 18.277,65
7aA73O03	Costruire e proporre una immagine forte ed unitaria del sistema Basilicata anche second	2031	€ 20.565,26	€ 77.640,85	€ 25.872,03	€ 124.078,14
7aA73O04	Incentivare il livello del contesto infrastrutturale della Regione	930	€ 9.416,88	€ 35.551,94	€ 0,00	€ 44.968,82
7aA73O05	Realizzazione di programmi di Cooperazione e Coesione degli Enti Locali nell'offerta di s	756	€ 7.655,02	€ 28.900,29	€ 0,00	€ 36.555,30
7aA73O06	Pianificazione dello sviluppo infrastrutturale per i settori economici anche secondo il detta	1577	€ 15.968,20	€ 60.285,39	€ 0,00	€ 76.253,59
7aA73O07	Innalzare il livello qualitativo del contesto produttivo delle imprese di seervizi in un ottica	941	€ 9.528,27	€ 35.972,45	€ 0,00	€ 45.500,71
00073O0	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 70.788,64	€ 267.251,20	€ 25.872,03	€ 363.911,87

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 855.167,50	€ 4.286.244,44	€ 48.503.802,66	€ 53.645.214,60



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

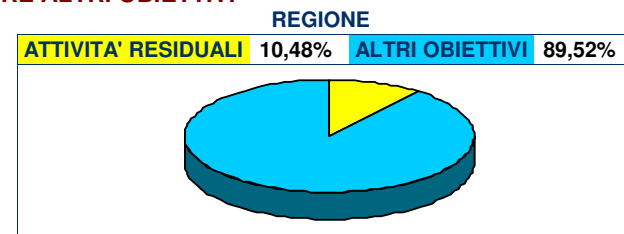
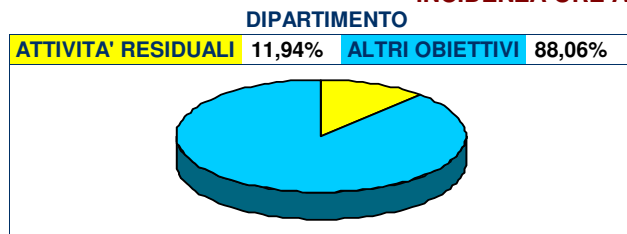




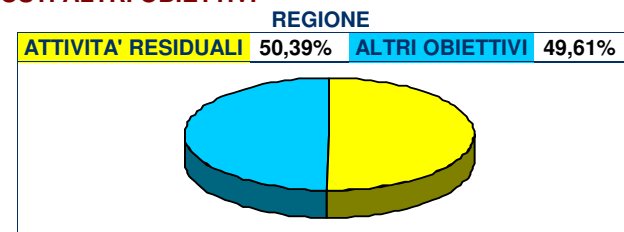
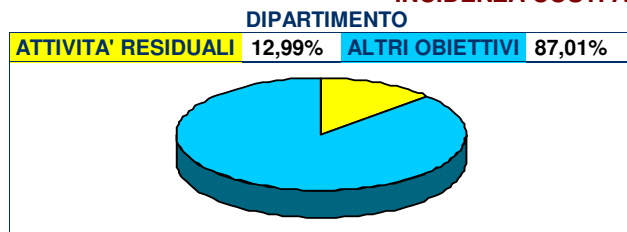
DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

MONITORAGGIO ATTIVITA' RESIDUALI - 2004 - ANNUALITA'

INCIDENZA ORE ATTIVITA' RESIDUALI SU ORE ALTRI OBIETTIVI



INCIDENZA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU COSTI ALTRI OBIETTIVI



PREVISIONE ANNUA INCIDENZA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI	ATTUALE INCIDENZA ANNUA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI	SCARTO PREVISIONE - INCIDENZA ATTUALE COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI								
<p>DIPARTIMENTO</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>8,99%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>91,01%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	8,99%	ALTRI OBIETTIVI	91,01%	<p>DIPARTIMENTO</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>12,99%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>87,01%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	12,99%	ALTRI OBIETTIVI	87,01%	<p>DIPARTIMENTO</p> <p>PREVISIONE 8,99%</p> <p>INCIDENZA ATTUALE 12,99%</p>
ATTIVITA' RESIDUALI	8,99%									
ALTRI OBIETTIVI	91,01%									
ATTIVITA' RESIDUALI	12,99%									
ALTRI OBIETTIVI	87,01%									
<p>REGIONE</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>45,96%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>54,04%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	45,96%	ALTRI OBIETTIVI	54,04%	<p>REGIONE</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>50,39%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>49,61%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	50,39%	ALTRI OBIETTIVI	49,61%	<p>REGIONE</p> <p>PREVISIONE 45,96%</p> <p>INCIDENZA ATTUALE 50,39%</p>
ATTIVITA' RESIDUALI	45,96%									
ALTRI OBIETTIVI	54,04%									
ATTIVITA' RESIDUALI	50,39%									
ALTRI OBIETTIVI	49,61%									



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

LIVELLO MEDIO DI REALIZZAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE ATTIVATE DAL DIPARTIMENTO

Codice	Diretrice Strategica	Realizzazione Media*
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	100,00%
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	100,00%
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	52,41%
4b2	Interventi conseguenti all'attuazione del protocollo di interventi e degli accordi Regione - ENI, finalizzati alla metanizzazione dei Comuni della Regione	80,52%
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	66,99%
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	68,89%
5c	Attivazione di strumenti finanziari innovativi	60,00%
5e	Riordino degli strumenti di incentivazione	100,00%
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	65,23%

* risultato raggiunto in media dal Dipartimento per la parte di linea strategica di propria pertinenza, posto pari al 100% il target annuale per il Dipartimento



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

ANALISI INDICATORI - 2004 - ANNUALITA'

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 coordinare e promuovere la strategia di apertura verso l'esterno della regione nel settore istituzionale, scientifico, culturale ed economico	1bA73G02	Identificazione e realizzazione struttura regionale per l'internazionalizzazione	625	€ 35.362,50	-90,25%

* 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	95
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	100

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bA73G02a	Modello attuato	1,1	1



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	170
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.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	140

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

625



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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 coordinare e promuovere la strategia di apertura verso l'esterno della regione nel settore istituzionale, scientifico, culturale ed economico	1bA73H01	Analisi della situazione congiunturale e strutturale regionale	1135	€ 125.325,79	-75,68%

* 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	282
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	217
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	385

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bA73H01a	Analisi	1	1



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	251
----------------------	--	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1135**

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 coordinare e promuovere la strategia di apertura verso l'esterno della regione nel settore istituzionale, scientifico, culturale ed economico	1bA73H02	Costituzione, composizione e competenze dell'Osservatorio Economico Regionale	681	€ 47.454,44	-90,79%

* 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.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	681

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **681**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bA73H02a	Analisi legislativa	1	1
1bA73H02b	Modello definito	1	1
1bA73H02c	Atti istitutivi adottati	1	1



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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 coordinare e promuovere la strategia di apertura verso l'esterno della regione nel settore istituzionale, scientifico, culturale ed economico	1bA73H03	Migliorare la conoscenza dei fattori socio-economici relativi alle dinamiche dei settori produttivi regionali	1814	€ 278.977,07	-45,87%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	187
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.i	creazione banca dati	431
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.l	implementazione banca dati	148

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bA73H03a	Rapporto informativo	3	3
1bA73H03b	Azioni informative	2	0
1bA73H03c	Banche dati definite	1	1



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	104
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	181
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	115
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	131
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	165



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	175
04. AFFARI ECONOMICI	0480 Ricerca, Innovazione e trasferimento Tecnologico	480.a	attività di ricerca e studio per lo sviluppo dei settori economici	177

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1814



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bB	Avvio e realizzazione del PRINT e Basint	1bB73G03	Predisposizione ed avvio del Programma Pluriennale Strategico regionale sull'internazionalizzazione	772	€ 43.679,76	-37,27%

* 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.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	74
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	85
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	61

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bB73G03a	Bozza di piano	1,1	1



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	70
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.g	Programmazione di interventi di azioni ed interventi finalizzati alla internazionalizzazione, promozione e marketing.	482

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

772



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bC	Continuazione delle iniziative di Internazionalizzazione in corso	1bC73G01	Prosiegua e miglioramento delle iniziative di internazionalizzazione in corso	220	€ 12.447,60	-99,49%

* 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	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	35
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	30

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bC73G01a	Progetto Reset D avviato	1	1



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	30
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	20
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	21
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.c	progetti per il miglioramento delle relazioni sociali, economiche e territoriali	64

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

220



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bC	Continuazione delle iniziative di Internazionalizzazione in corso	1bC73M01	Innalzare il livello di attrattività del territorio e rafforzare le politiche di Marketing e di comunicazione	3880	€ 5.329.692,59	+109,91%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	900
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	610
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.b	pubblicazioni e B.U.R.	400

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bC73M01a	Iniziative di promozione attuate	3	3



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.g	Programmazione di interventi di azioni ed interventi finalizzati alla internazionalizzazione, promozione e marketing.	610
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	1360

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

3880



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bD	Avvio e realizzazione dello Studio sull'immagine coordinata della Basilicata, propedeutico al lancio di una politica di marketing unitaria	1bD73G04	Realizzazione dello studio sull'immagine coordinata della Basilicata	495	€ 28.007,10	-59,78%

* 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	117
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	103
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	139

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bD73G04a	Presentazione risultati	5	5



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.I	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	136
--	--	-------	--	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **495**



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1b	Politiche di marketing ed internazionalizzazione	1bE	Avvio attività SPRINT	1bE73G05	Costituzione ed avvio dello Sportello regionale per l'internazionalizzazione	356	€ 20.142,48	-71,07%

* 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	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	30
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.b	formazione e sviluppo del personale	60
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	65

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1bE73G05a	Formazione addetti	1	1
1bE73G05b	Eventi	3	3



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	planificazione e programmazione generale o settoriale	55
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	55
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	36
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	55

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

356



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	3aA	Attuazione di tutti gli interventi infrastrutturali previsti dalla prima fase dei PIT	3aA73I01	Definire gli strumenti di controllo e monitoraggio degli interventi infrastrutturali	3520	€ 96.519,07	-99,18%

* 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.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	3520

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3aA73I01a	Analisi delle procedure amministrative	1	1
3aA73I01b	Modello di monitoraggio	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3520**



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	3aA	Attuazione di tutti gli interventi infrastrutturali previsti dalla prima fase dei PIT	3aA73102	Completamento programmi in essere	11852	€ 12.247.965,84	-8,42%

* 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.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	1812
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	1812
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	1996

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3aA73102a	Interventi completati	1	1
3aA73102b	Spesa effettuata/Spesa prevista	30%	30%



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	649
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1815
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	1161
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.h	consulenza e rilascio pareri	1514
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	1093

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

11852



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE	Ore	Costo Totale	% *
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	3aA	Attuazione di tutti gli interventi infrastrutturali previsti dalla prima fase dei PIT	3aA73M02	Completamento programmi in essere finalizzati all'innalzamento della competitività nel settore turistico attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio	€ 1.673.210,79	-37,32%

* 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	100
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	2785
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	50

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3aA73M02a	Interventi completati/intervent avviati	100%	0
3aA73M02b	Spesa effettuata/Spesa prevista	70%	70%



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	745
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	900

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

4580



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE	Ore	Costo Totale	% *
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	3aA	Attuazione di tutti gli interventi infrastrutturali previsti dalla prima fase dei PIT	3aA73M03	Definire gli strumenti di controllo per l'innalzamento della competitività nel settore turistico attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio	€ 2.674.312,83	-60,74%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	1200
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	1080

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3aA73M03a	Pareri compatibilità	10	10
3aA73M03b	Controlli	10	10

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2280**



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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	Completamento di circa 1500 progetti per l'incremento del risparmio energetico e dell'uso delle energie rinnovabili approvati negli anni scorsi; realizzazione di nuovi interventi tramite la misura 1.6 Az. A del POR (83 beneficiari pubblici e circa 500 pri	4b1A73L01	Sostegno alla riduzione dei consumi energetici ed all'utilizzo dell'energia alternativa e rinnovabile	€ 3.876.985,22	-24,77%

* 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	0430 Politiche Energetiche	436.a	programmazione dello sviluppo delle fonti energetiche regionali	1984
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.b	attuazione di interventi per lo sviluppo delle fonti energetiche	6100
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.c	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo	1761

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

9845

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4b1A73L01a	Interventi avviati/interventi previsti	72%	83%
4b1A73L01b	--- DISATTIVATO --- Interventi avviati/interventi previsti	19%	83%



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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	Redazione dei Piani d'Azione del PER. Emanazione di linee guida per una corretta ubicazione nell'ambiente degli impianti eolici realizzandi	4b1B73L02	Predisposizione del Piano di Azione del PER	921	€ 31.769,42	-56,34%

* 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	0430 Politiche Energetiche	436.a	programmazione dello sviluppo delle fonti energetiche regionali	921

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **921**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4b1B73L02a	Bozza di piano	1	1
4b1B73L02b	Disegno di legge	0	1



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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 Comuni sprovvisti di rete adduttrice gas naturale	4b2A73L03	Accordo Regione - ENI: metanizzazione dei Comuni della Regione	2363	€ 3.200.299,40	-66,89%

* 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.b	attuazione di interventi per lo sviluppo delle fonti energetiche	2363

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4b2A73L03a	Interventi attuati/interventi previsti	60,01%	100%
4b2A73L03b	Spesa effettuata/Spesa prevista	50%	54%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2363**



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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	4b2C	Avvio della realizzazione del Piano di Azioni predisposto da Regione e ENEL distribuzione Spa per il miglioramento e il potenziamento delle reti elettriche a servizio delle aree industriali	4b2C73L04	Migliorare il grado di affidabilità delle reti elettriche	821	€ 1.819.460,15	-29,81%

* 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	0430 Politiche Energetiche	436.a	programmazione dello sviluppo delle fonti energetiche regionali	821

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **821**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4b2C73L04a	Disegno di legge	0,5	1
4b2C73L04b	Interventi avviati/interventi previsti	48%	48%
4b2C73L04c	Spesa effettuata/Spesa prevista	40%	40%



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Attuazione degli interventi previsti dell'Accordo di programma della Val d'Agri	5aA73G06	Favorire la riconversione delle piccole imprese di autotrasporto	250	€ 14.145,00	-99,65%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	45
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	55
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	55

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA73G06a	Graduatorie relative a Bando 2003 approvate	1	1
5aA73G06b	Concessioni	0	0
5aA73G06c	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
5aA73G06d	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	10
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.h	Attuazione di azioni ed interventi	85

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

250



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Attuazione degli interventi previsti dell'Accordo di programma della Val d'Agri	5aA73N01	Completamento programmi "aiuti alle imprese" finanziati con i bandi Val d'Agri	1104	€ 510.170,87	-63,25%

* 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	20
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	68
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	15

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA73N01a	Spesa effettuata/Spesa prevista	74,64%	85%



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	23
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	248
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	232
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	55
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	413



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	15
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.h	consulenza e rilascio pareri	15

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1104



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Attuazione degli interventi previsti dell'Accordo di programma della Val d'Agri	5aA73N02	Incentivare il miglioramento delle competitività imprenditoriali nel settore artigianale, commerciale e turistico, scorrendo le graduatorie della legge 215/92 IV Bando (2001)	2167	€ 493.891,12	-64,42%

* 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	10
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	132
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	30

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA73N02a	Concessioni	0	0
5aA73N02b	Spesa effettuata/Spesa prevista	47,34%	28%



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	75
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	546
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
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	20
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	601



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.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo dei settori manifatturieri e del commercio	672
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	22
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.h	consulenza e rilascio pareri	24

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2167



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE	Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aA	Attuazione degli interventi previsti dell'Accordo di programma della Val d'Agri	5aA73N03	Incentivare il miglioramento delle competitività imprenditoriali nel settore turistico (Scorrimento graduatorie Misura IV.5 Azione C-Bando 2001)	€ 58.532,10	-95,78%

* 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	192
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	143
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	825

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aA73N03a	Concessioni	6	0
5aA73N03b	Spesa effettuata/Spesa prevista	0	57%



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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	692
----------------------	--	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1852



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aB	Avvio e realizzazione degli investimenti ammessi a contributi previsti dal "Pacchetto Integrato di Agevolazioni" in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto tra la Regione Basilicata e le Unioni Industriali di Treviso e di Matera	5aB73I03	Incentivare l'innalzamento delle competitività nel settore manifatturiero	3551	€ 82.544,72	-98,89%

* 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	361
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	1029
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	386

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aB73I03a	Concessioni	12	12
5aB73I03b	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
5aB73I03c	Interventi attuati/interventi previsti	0	8%
5aB73I03d	Spesa effettuata/Spesa prevista	10%	20%



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.b	Attuazione programmi di incentivazione per l'artigianato, l'industria ed il commercio	498
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	392
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	387
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	498

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

3551



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5a	Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali	5aC	Esito della fase valutativa delle due richieste di riconoscimento di distretti produttivi (nell'area del Vulture e nell'area del Pollino)	5aC73G07	Individuazione distretti produttivi	823	€ 46.865,34	-91,08%

* 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	86
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	151
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	110

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5aC73G07a	Procedure concluse	2	2



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	110
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	366

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

823



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bC	A valere sulla misura IV.4, è prevista l'emanazione di un ulteriore Bando destinato al sostegno del commercio elettronico	5bC73G08	Bando destinato al sostegno del commercio elettronico	214	€ 12.108,12	-99,91%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	69
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	145

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bC73G08a	Bandi	0,5	1
5bC73G08b	Concessioni	0	0
5bC73G08c	Spesa effettuata/Spesa prevista	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **214**



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bD	Attivazione dei Comitati (che opereranno in raccordo con la Regione e con l'APT) istituiti per ciascuna area-prodotto e della rete territoriale dei presidi turistici volta a fornire informazioni ai visitatori delle aree prodotto	5bD73M04	Innalzare il livello di attrattività del territorio e rafforzare le politiche di Marketing e di comunicazione tenendo conto di quanto previsto all'art. 26 L.R. 1/2004	2280	€ 1.996.217,70	-21,43%

* 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.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	560
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.g	Programmazione di interventi di azioni ed interventi finalizzati alla internazionalizzazione, promozione e marketing.	650
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	1070

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2280

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bD73M04a	Comitati attivati	5	5
5bD73M04b	Verifica	1	1
5bD73M04c	Revisione della normativa	1	1



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bE	Avanzamento misure POR a sostegno del sistema produttivo agricolo e turistico in linea con le previsioni di spesa	5bE73M05	Predisposizione bando (Risorse Culturali)	920	€ 375.753,19	-91,79%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	445
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	475

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bE73M05a	Proposta di bando	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **920**



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bE	Avanzamento misure POR a sostegno del sistema produttivo agricolo e turistico in linea con le previsioni di spesa	5bE73M06	Attuazione direttive WeekEnd in Basilicata - Predisposizione bandi	519	€ 17.239,79	-99,65%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	246
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	273

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bE73M06a	Proposta di bandi	2	3

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **519**



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bE	Avanzamento misure POR a sostegno del sistema produttivo agricolo e turistico in linea con le previsioni di spesa	5bE73M07	Predisposizione bando (Consorti turistici)	345	€ 11.459,97	-99,75%

* 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	0161 Altri servizi generali	161.g	Programmazione di interventi di azioni ed interventi finalizzati alla internazionalizzazione, promozione e marketing.	345

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bE73M07a	Proposta bando	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **345**



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bE	Avanzamento misure POR a sostegno del sistema produttivo agricolo e turistico in linea con le previsioni di spesa	5bE73N04	Completamento programmi bandi 2001 Misura IV.2	3013	€ 1.123.677,45	-92,00%

* 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	169
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	345

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bE73N04a	Spesa effettuata/spesa prevista	34,10%	60%



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	245
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	357
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	298
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	1160
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	248



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.h	consulenza e rilascio pareri	121
----------------------	--	-------	------------------------------	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

3013



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bE	Avanzamento misure POR a sostegno del sistema produttivo agricolo e turistico in linea con le previsioni di spesa	5bE73N05	Avvio programmi bandi 2002 Misura IV.2	3003	€ 2.936.238,39	-79,09%

* 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	260
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	48
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	17

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bE73N05a	Concessioni	439	0
5bE73N05b	Spesa effettuata/Spesa prevista	15,07%	80%



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	25
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	1655
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	941
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.h	consulenza e rilascio pareri	42
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	15

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

3003



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bE	Avanzamento misure POR a sostegno del sistema produttivo agricolo e turistico in linea con le previsioni di spesa	5bE73N06	Avvio programmi bandi 2002 Misura IV.3	2532	€ 253.124,91	-95,91%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	118
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	48
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	142

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bE73N06a	Concessioni	43	0
5bE73N06b	Spesa effettuata/Spesa prevista	3,46%	80%



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	17
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	25
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	1485
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	640
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.h	consulenza e rilascio pareri	42



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	15
----------------------	--	-------	---	----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2532



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bE	Avanzamento misure POR a sostegno del sistema produttivo agricolo e turistico in linea con le previsioni di spesa	5bE73N07	Completamento programmi: Misura IV.5 Azione C bandi 2001 e Azione D leggi 5/93 e 32/96	3393	€ 3.681.669,63	-64,09%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	15
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
5bE73N07a	Azione C: Spesa effettuata/spesa prevista	64,09%	66%
5bE73N07b	Azione D: Spesa effettuata/spesa prevista	27,63%	34%



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	355
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	304
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	255
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	25
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	58



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	18
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.h	consulenza e rilascio pareri	35
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	706
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	1330

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

3393



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bE	Avanzamento misure POR a sostegno del sistema produttivo agricolo e turistico in linea con le previsioni di spesa	5bE73N08	Avvio programmi bandi 2002 Misura IV.5	1905	€ 308.153,01	-92,19%

* 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	120
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	30
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	80

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bE73N08a	Concessioni	92	0
5bE73N08b	Spesa effettuata/Spesa prevista	1,91%	69%



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	1275
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	400

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1905



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bH	Conclusione del processo di rivisitazione degli strumenti i studio ed informazione settoriale ad oggi esistenti ed utilizzati dall'amministrazione regionale	5bH73M08	Migliorare la funzionalità dell'impiantistica sportiva sul territorio	1108	€ 1.046.948,67	-37,74%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	631
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	477

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bH73M08a	Bozza di programma	1	1
5bH73M08b	Graduatorie approvate	2	2

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1108**



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5c	Attivazione di strumenti finanziari innovativi	5cA	Avvio dei Progetti strategici di ricerca previsti dal piano regionale	5cA73G09	Avvio dei progetti strategici di ricerca anche alla luce di quanto previsto dall'art.61 della L.R. 1/2004	2101	€ 118.874,58	-93,98%

* 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.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	107
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	170
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	103

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5cA73G09a	Bandi	1	1
5cA73G09b	Concessioni	0	0
5cA73G09c	Spesa effettuata/Spesa prevista	0	100%



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	103
04. AFFARI ECONOMICI	0480 Ricerca, Innovazione e trasferimento Tecnologico	480.a	attività di ricerca e studio per lo sviluppo dei settori economici	825
04. AFFARI ECONOMICI	0480 Ricerca, Innovazione e trasferimento Tecnologico	480.b	pianificazione dello sviluppo della ricerca applicata	673

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2101



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5c	Attivazione di strumenti finanziari innovativi	5cC	Avvio delle procedure e dei progetti pilota in relazione alle attività preliminari relative alla realizzazione dello sportello per l'innovazione	5cC73G10	Sottoscrizione Intesa Istituzionale per lo sportello dell'innovazione	126	€ 7.129,08	-99,64%

* 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.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	126

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5cC73G10a	Intesa sottoscritta	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **126**



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5c	Attivazione di strumenti finanziari innovativi	5cD	Nell'ambito del programma interregionale di marketing territoriale, definizione di uno studio pilota sulle aree regionali di insediamento e sui settori produttivi- target dell'azione promozionale e costruzione dei pacchetti localizzativi	5cD73G11	Mappatura e definizione dello studio pilota sulle aree regionali per il marketing territoriale	150	€ 8.487,00	-99,57%

* 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.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	40
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	40
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	70

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5cD73G11a	Studio pilota	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **150**



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5e	Riordino degli strumenti di incentivazione	5eA	Definizione degli strumenti di incentivazione, ove non ancora definiti, armonizzazione per le varie tipologie di beneficiari e allineamento progressivo di tutte le applicazioni	5eA73G12	Armonizzazione degli strumenti di incentivazione e delle relative procedure applicative	120	€ 6.789,60	-78,69%

* 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	30
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.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	60

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5eA73G12a	Procedure	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **120**



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5e	Riordino degli strumenti di incentivazione	5eB	Armonizzazione e completamento dell'impianto dei regimi di aiuto	5eB73G13	Definizione prototipo bando unico per i diversi regimi di aiuto	535	€ 30.270,30	-4,98%

* 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.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	46
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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	70

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5eB73G13a	Prototipo bando	1,1	1



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	40
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	40
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	79
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	75

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

535



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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	7aA73G14	Definizione dei livelli di delega delle P.O. e 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
7aA73G14a	Livelli di delega definiti	0	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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	7aA73G15	Monitoraggio delle procedure finalizzato alla programmazione e al controllo strategico nonché alla semplificazione delle stesse	355	€ 20.085,90	-36,95%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	47
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	45
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	40

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73G15a	Procedure monitorate	2	0



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	110
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	35
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	78

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **355**



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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	7aA73H04	Definizione dei livelli di delega delle P.O. e del personale	455	€ 31.705,98	-9,22%

* 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.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, pulizia, Lx 626)	132
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	114
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	113

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73H04a	Livelli di delega definiti	1	0



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	31
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.q	gestione degli approvvigionamenti dei beni materiali	65

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **455**



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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	7aA73H05	Monitoraggio delle procedure finalizzato alla programmazione e al controllo strategico nonché alla semplificazione delle stesse	454	€ 31.636,30	-9,42%

* 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.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	40
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	250
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	124

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73H05a	Procedure monitorate	1	0



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.I	implementazione banca dati	40
--	--	-------	----------------------------	----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **454**

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	7aA73104	Definizione dei livelli di delega delle P.O. e del personale	366	€ 8.507,85	-87,56%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	366

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **366**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73104a	Livelli di delega definiti	5%	0



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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	7aA73105	Monitoraggio delle procedure finalizzato alla programmazione e al controllo strategico nonché alla semplificazione delle stesse	1113	€ 25.872,22	-62,17%

* 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)	1113

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73105a	Procedure monitorate	46	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1113**



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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	7aA73L05	Definizione dei livelli di delega delle P.O. e del personale	207	€ 7.140,36	-89,03%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	207

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73L05a	Livelli di delega definiti	10%	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **207**



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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	7aA73L06	Monitoraggio delle procedure finalizzato alla programmazione e al controllo strategico nonché alla semplificazione delle stesse	1742	€ 60.089,40	-7,67%

* 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.b	attuazione di interventi per lo sviluppo delle fonti energetiche	1742

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73L06a	Procedure monitorate	2	2

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1742**



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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	7aA73M09	Definizione dei livelli di delega delle P.O. e 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
7aA73M09a	Livelli di delega definiti	0	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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	7aA73M10	Monitoraggio delle procedure finalizzato alla programmazione e al controllo strategico nonché alla semplificazione 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
7aA73M10a	Procedure monitorate	0	2

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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	7aA73M11	Semplificazione legislazione regimi di aiuto	345	€ 11.459,97	-73,73%

* 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.e	attività di regolamentazione reg.del settore turistico servizi	345

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73M11a	Disegno di legge	0,2	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **345**



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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	7aA73N09	Definizione dei livelli di delega delle P.O. e del personale	184	€ 5.815,28	-91,54%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	62
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	10
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	15

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73N09a	Livelli di delega definiti	0	0



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	25
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	18
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	35
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	19

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

184



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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	7aA73N10	Monitoraggio delle procedure finalizzato alla programmazione e al controllo strategico nonché alla semplificazione delle stesse	829	€ 26.200,38	-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	52
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	56
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	15

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73N10a	Procedure monitorate	0	0



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	56
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	18
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	35
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	407
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	190

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

829



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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	7aA73O01	Definizione dei livelli di delega delle P.O. e del personale	378	€ 18.277,65	+30,66%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	126
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	126
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.c	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo	126

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73O01a	Livelli di delega definiti	100%	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **378**



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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	7aA73O02	Monitoraggio delle procedure finalizzato alla programmazione e al controllo strategico nonché alla semplificazione delle stesse	378	€ 18.277,65	+30,66%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	126
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	126
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	126

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73O02a	Procedure monitorate	100%	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **378**



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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	7aA73O03	Costruire e proporre una immagine forte ed unitaria del sistema Basilicata anche secondo i dettato dell'art.6 della L.R. 1/2004	2031	€ 124.078,14	-89,41%

* 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.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	289
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	289
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	289

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73O03a	Concessioni Demaniali Definitive Stagionali	130	100



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	289
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	291
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.c	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo	292
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	38
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	254

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2031



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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	7aA73O04	Incentivare il livello del contesto infrastrutturale della Regione	930	€ 44.968,82	-96,17%

* 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	232
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	232
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	233

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73O04a	Incontri con organi istituzionali e sindacali per l'approvazione del Piano di utilizzazione delle risorse del Demanio Marittimo	11	5



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	233
----------------------	--	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **930**



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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	7aA73O05	Realizzazione di programmi di Cooperazione e Coesione degli Enti Locali nell'offerta di servizi di pubblica utilità	756	€ 36.555,30	-96,88%

* 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.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	189
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	189
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	189

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73O05a	Interventi per lo sviluppo di servizi comunali (aree demaniali) alle imprese balneari	7	3



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	189
----------------------	--	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

756



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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	7aA73O06	Pianificazione dello sviluppo infrastrutturale per i settori economici anche secondo il dettato dell'art.6 L.R. 1/2004	1577	€ 76.253,59	-93,49%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	319
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	314
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	314

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73O06a	Autorizzazioni e concessioni demaniali	80	70
7aA73O06b	Variazioni	28	10
7aA73O06c	Controlli	20	10



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.c	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo	314
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	316

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1577



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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	7aA73O07	Innalzare il livello qualitativo del contesto produttivo delle imprese di seervizi in un ottica di mercato	941	€ 45.500,71	-96,12%

* 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.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	313
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.c	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo	315
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	313

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA73O07a	Autorizzazioni ed attività turistiche e commerciali sul Demanio Marittimo	80	80

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **941**



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

RIEPILOGO INDICATORI - 2004 - ANNUALITA'

Struttura	Codice	Descrizione Indicatore	Valore Raggiunto	Target Annuale
73G	5bC73G08b	Concessioni	0	0
73G	1bA73G02a	Modello attuato	1,1	1
73G	7aA73G14a	Livelli di delega definiti	0	0
73G	5eB73G13a	Prototipo bando	1,1	1
73G	5eA73G12a	Procedure	1	1
73G	5cD73G11a	Studio pilota	1	1
73G	5cC73G10a	Intesa sottoscritta	1	1
73G	5cA73G09c	Spesa effettuata/Spesa prevista	0	100%
73G	5cA73G09b	Concessioni	0	0
73G	5bC73G08a	Bandi	0,5	1
73G	7aA73G15a	Procedure monitorate	2	0
73G	1bE73G05b	Eventi	3	3
73G	1bB73G03a	Bozza di piano	1,1	1
73G	1bC73G01a	Progetto Reset D avviato	1	1
73G	5cA73G09a	Bandi	1	1
73G	1bE73G05a	Formazione addetti	1	1
73G	5bC73G08c	Spesa effettuata/Spesa prevista	0	100%
73G	5aA73G06d	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%
73G	5aA73G06c	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
73G	5aA73G06b	Concessioni	0	0
73G	5aA73G06a	Graduatorie relative a Bando 2003 approvate	1	1
73G	5aC73G07a	Procedure concluse	2	2
73G	1bD73G04a	Presentazione risultati	5	5
73H	1bA73H03b	Azioni informative	2	0
73H	7aA73H05a	Procedure monitorate	1	0
73H	7aA73H04a	Livelli di delega definiti	1	0
73H	1bA73H03c	Banche dati definite	1	1
73H	1bA73H02a	Analisi legislativa	1	1
73H	1bA73H02c	Atti istitutivi adottati	1	1
73H	1bA73H01a	Analisi	1	1



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

73H	1bA73H02b	Modello definito	1	1
73H	1bA73H03a	Rapporto informativo	3	3
73I	5aB73I03a	Concessioni	12	12
73I	7aA73I05a	Procedure monitorate	46	0
73I	7aA73I04a	Livelli di delega definiti	5%	0
73I	5aB73I03d	Spesa effettuata/Spesa prevista	10%	20%
73I	5aB73I03b	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
73I	3aA73I02a	Interventi completati	1	1
73I	3aA73I02b	Spesa effettuata/Spesa prevista	30%	30%
73I	3aA73I01a	Analisi delle procedure amministrative	1	1
73I	3aA73I01b	Modello di monitoraggio	1	1
73I	5aB73I03c	Interventi attuati/interventi previsti	0	8%
73L	4b2A73L03a	Interventi attuati/interventi previsti	60,01%	100%
73L	4b1A73L01a	Interventi avviati/interventi previsti	72%	83%
73L	4b1A73L01b	--- DISATTIVATO --- Interventi avviati/interventi previsti	19%	83%
73L	4b1B73L02a	Bozza di piano	1	1
73L	4b2A73L03b	Spesa effettuata/Spesa prevista	50%	54%
73L	4b2C73L04b	Interventi avviati/interventi previsti	48%	48%
73L	4b2C73L04c	Spesa effettuata/Spesa prevista	40%	40%
73L	4b2C73L04a	Disegno di legge	0,5	1
73L	7aA73L05a	Livelli di delega definiti	10%	0
73L	7aA73L06a	Procedure monitorate	2	2
73L	4b1B73L02b	Disegno di legge	0	1
73M	5bE73M05a	Proposta di bando	1	1
73M	7aA73M11a	Disegno di legge	0,2	1
73M	7aA73M10a	Procedure monitorate	0	2
73M	7aA73M09a	Livelli di delega definiti	0	1
73M	5bH73M08b	Graduatorie approvate	2	2
73M	5bH73M08a	Bozza di programma	1	1
73M	5bE73M06a	Proposta di bandi	2	3
73M	3aA73M02a	Interventi completati/interventi avviati	100%	0
73M	1bC73M01a	Iniziative di promozione attuate	3	3
73M	5bE73M07a	Proposta bando	1	1



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

73M	3aA73M02b	Spesa effettuata/Spesa prevista	70%	70%
73M	5bD73M04c	Revisione della normativa	1	1
73M	3aA73M03a	Pareri compatibilità	10	10
73M	3aA73M03b	Controlli	10	10
73M	5bD73M04a	Comitati attivati	5	5
73M	5bD73M04b	Verifica	1	1
73N	5bE73N06b	Spesa effettuata/Spesa prevista	3,46%	80%
73N	7aA73N09a	Livelli di delega definiti	0	0
73N	5aA73N01a	Spesa effettuata/Spesa prevista	74,64%	85%
73N	5bE73N08b	Spesa effettuata/Spesa prevista	1,91%	69%
73N	5bE73N08a	Concessioni	92	0
73N	5bE73N07b	Azione D: Spesa effettuata/spesa prevista	27,63%	34%
73N	5bE73N07a	Azione C: Spesa effettuata/spesa prevista	64,09%	66%
73N	7aA73N10a	Procedure monitorate	0	0
73N	5bE73N05b	Spesa effettuata/Spesa prevista	15,07%	80%
73N	5bE73N05a	Concessioni	439	0
73N	5bE73N04a	Spesa effettuata/spesa prevista	34,10%	60%
73N	5aA73N03a	Concessioni	6	0
73N	5aA73N03b	Spesa effettuata/Spesa prevista	0	57%
73N	5aA73N02a	Concessioni	0	0
73N	5bE73N06a	Concessioni	43	0
73N	5aA73N02b	Spesa effettuata/Spesa prevista	47,34%	28%
73O	7aA73O07a	Autorizzazioni ed attività turistiche e commerciali sul Demanio Marittimo	80	80
73O	7aA73O06b	Variazioni	28	10
73O	7aA73O06c	Controlli	20	10
73O	7aA73O06a	Autorizzazioni e concessioni demaniali	80	70
73O	7aA73O05a	Interventi per lo sviluppo di servizi comunali (aree demaniali) alle imprese balneari	7	3
73O	7aA73O04a	Incontri con organi istituzionali e sindacali per l'approvazione del Piano di utilizzazione delle risorse del Demanio Marittimo	11	5
73O	7aA73O03a	Concessioni Demaniali Definitive Stagionali	130	100
73O	7aA73O01a	Livelli di delega definiti	100%	0
73O	7aA73O02a	Procedure monitorate	100%	0



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

ANALISI COSTI ATTIVITA' - 2004 - ANNUALITA'

DESCRIZIONE						
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTO ATTIVITA'	DI CUI *	
* ATTENZIONE! La differenza tra il COSTO ATTIVITA' e la somma dei Costi di Gestione e dei Costi Personale è costituita da Risorse Economiche Liquidate.						
				€ 0,00	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 0,00	€ 0,00
00. ATTIVITA' DI SEGRETERIA	0000 Servizi di segreteria	0000.0	servizi di segreteria	€ 12.135.745,65	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 193.457,99	€ 969.644,22
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	€ 307.896,63	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 4.908,23	€ 24.600,89
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	€ 282.880,03	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 4.509,44	€ 22.602,07
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	€ 159.721,38	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 2.546,15	€ 12.761,71
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	€ 122.773,78	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 1.957,16	€ 9.809,61
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.b	formazione e sviluppo del personale	€ 23.092,25	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 368,12	€ 1.845,07



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO CONTROLLO FINANZIARIO E DI GESTIONE



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	€ 1.886.251,73	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 30.069,06	€ 150.711,22
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	€ 2.552.078,19	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 40.683,11	€ 203.910,66
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	€ 2.731.043,10	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 43.536,02	€ 218.209,93
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	€ 781.672,57	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 12.460,78	€ 62.455,52
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	€ 3.922.987,93	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 62.537,02	€ 313.446,14
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	€ 278.261,58	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 4.435,82	€ 22.233,06
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	€ 379.097,72	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 6.043,26	€ 30.289,85
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	€ 159.721,38	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 2.546,15	€ 12.761,71
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.i	creazione banca dati	€ 165.879,31	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 2.644,31	€ 13.253,73



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.l	implementazione banca dati	€ 72.355,71	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 1.153,43	€ 5.781,21
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	€ 1.726.530,35	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 27.522,91	€ 137.949,51
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.b	pubblicazioni e B.U.R.	€ 153.948,31	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 2.454,12	€ 12.300,45
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	€ 19.243,54	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 306,76	€ 1.537,56
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	€ 302.123,57	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 4.816,20	€ 24.139,63
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, pulizia, Lx 626)	€ 50.802,94	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 809,86	€ 4.059,15
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	€ 509.953,79	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 8.129,26	€ 40.745,23
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	€ 426.051,96	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 6.791,77	€ 34.041,49
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	€ 111.612,53	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 1.779,23	€ 8.917,82



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.q	gestione degli approvvigionamenti dei beni materiali	€ 25.016,60	<i>Costi di Gestione</i> € 398,79	<i>Costi Personale</i> € 1.998,82
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	€ 69.661,61	<i>Costi di Gestione</i> € 1.110,49	<i>Costi Personale</i> € 5.565,95
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.c	progetti per il miglioramento delle relazioni sociali, economiche e territoriali	€ 24.631,73	<i>Costi di Gestione</i> € 392,66	<i>Costi Personale</i> € 1.968,07
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.g	Programmazione di interventi di azioni ed interventi finalizzati alla internazionalizzazione, promozione e marketing.	€ 887.896,90	<i>Costi di Gestione</i> € 14.154,12	<i>Costi Personale</i> € 70.942,83
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.h	Attuazione di azioni ed interventi	€ 32.714,02	<i>Costi di Gestione</i> € 521,50	<i>Costi Personale</i> € 2.613,84
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.a	programmazione dello sviluppo delle fonti energetiche regionali	€ 1.631.852,14	<i>Costi di Gestione</i> € 26.013,63	<i>Costi Personale</i> € 130.384,74
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.b	attuazione di interventi per lo sviluppo delle fonti energetiche	€ 3.927.606,38	<i>Costi di Gestione</i> € 62.610,64	<i>Costi Personale</i> € 313.815,15
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.c	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo	€ 1.160.385,42	<i>Costi di Gestione</i> € 18.497,90	<i>Costi Personale</i> € 92.714,62
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	€ 762.044,16	<i>Costi di Gestione</i> € 12.147,88	<i>Costi Personale</i> € 60.887,21



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.b	Attuazione programmi di incentivazione per l'artigianato, l'industria ed il commercio	€ 3.854.865,80	<i>Costi di Gestione</i> € 61.451,07	<i>Costi Personale</i> € 308.003,19
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.c	regolamentazione reg.le del settore manifatturiero e del commercio	€ 488.785,90	<i>Costi di Gestione</i> € 7.791,82	<i>Costi Personale</i> € 39.053,92
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	€ 1.420.558,07	<i>Costi di Gestione</i> € 22.645,36	<i>Costi Personale</i> € 113.502,37
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	€ 411.811,74	<i>Costi di Gestione</i> € 6.564,76	<i>Costi Personale</i> € 32.903,70
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	€ 597.704,33	<i>Costi di Gestione</i> € 9.528,11	<i>Costi Personale</i> € 47.756,48
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	€ 707.007,64	<i>Costi di Gestione</i> € 11.270,53	<i>Costi Personale</i> € 56.489,80
04. AFFARI ECONOMICI	0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.h	consulenza e rilascio pareri	€ 1.210.803,49	<i>Costi di Gestione</i> € 19.301,62	<i>Costi Personale</i> € 96.743,01
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	€ 612.329,42	<i>Costi di Gestione</i> € 9.761,25	<i>Costi Personale</i> € 48.925,03
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	€ 2.492.423,21	<i>Costi di Gestione</i> € 39.732,14	<i>Costi Personale</i> € 199.144,23



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

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	€ 1.031.838,58	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 16.448,71	€ 82.443,74
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	€ 1.468.282,05	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 23.406,13	€ 117.315,51
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.d	gestione di programmi di incentivazione al turismo	€ 307.896,63	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 4.908,23	€ 24.600,89
04. AFFARI ECONOMICI	0473 Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.e	attività di regolamentazione reg.del settore turistico servizi	€ 429.130,93	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 6.840,85	€ 34.287,50
04. AFFARI ECONOMICI	0480 Ricerca, Innovazione e trasferimento Tecnologico	480.a	attività di ricerca e studio per lo sviluppo dei settori economici	€ 385.640,53	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 6.147,56	€ 30.812,62
04. AFFARI ECONOMICI	0480 Ricerca, Innovazione e trasferimento Tecnologico	480.b	pianificazione dello sviluppo della ricerca applicata	€ 259.018,04	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 4.129,05	€ 20.695,50
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	€ 183.583,37	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 2.926,53	€ 14.668,28

TOTALE COSTI ATTIVITA' PER IL DIPARTIMENTO

€ 53.645.214,60



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2004 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C0101GAF	Idennità di missione e rimborso spese per missione	€ 56.363,64	€ 64.869,53	+ € 8.505,89	+ 15,09%
C0303GAC	Consulenze da fondi regionali	€ 45.454,55	€ 27.792,03	- € 17.662,52	- 38,86%
C0303GAE	Contributi associativi	€ 370.050,28	€ 0,00	- € 370.050,28	- 100,00%
C0303GAK	Monitoraggio e innovazione da fondi regionali	€ 172.822,84	€ 127.965,95	- € 44.856,89	- 25,96%
C0404GAA	Oneri da contenzioso	€ 9.791,07	€ 0,00	- € 9.791,07	- 100,00%
C0404GAB	Oneri datrasferimenti	€ 253.454,55	€ 0,00	- € 253.454,55	- 100,00%
C0406JAA	Intersettoriali (fondi regionali)	€ 336.363,64	€ 0,00	- € 336.363,64	- 100,00%
C0406JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 209.090,91	€ 0,00	- € 209.090,91	- 100,00%
C0502GAA	Comitati	€ 23.636,36	€ 31.458,34	+ € 7.821,98	+ 33,09%
C2001AAA	Ritenute	€ 1.585.272,73	€ 0,00	- € 1.585.272,73	- 100,00%
C2001AAD	Altre Partite di giro	€ 3.324.272,73	€ 16.484,64	- € 3.307.788,09	- 99,50%
C3011BAA	Spese di funzionamento	€ 1.807.600,00	€ 1.807.600,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C3011CAB	Spese operative	€ 516.000,00	€ 507.050,00	- € 8.950,00	- 1,73%
C3016GAA	Trasferimenti ad Enti Locali (fondi regionali)	€ 50.822,00	€ 25.822,00	- € 25.000,00	- 49,19%
C3504FAA	Azioni da fondi regionali	€ 4.862.017,15	€ 446.290,56	- € 4.415.726,59	- 90,82%
C3504FBB	Azioni da fondi statali	€ 670.444,92	€ 425.222,49	- € 245.222,43	- 36,58%
C3504FCC	Azioni da fondi comunitari	€ 9.148,98	€ 15.523,09	+ € 6.374,11	+ 69,67%
C3511FAA	Azioni da fondi regionali	€ 236.060,46	€ 0,00	- € 236.060,46	- 100,00%
A0501DAA	Annualità da fondi regionali	€ 82.000,00	€ 61.217,06	- € 20.782,94	- 25,35%
A0502DAA	Annualità da fondi regionali	€ 282.251,99	€ 5.288,43	- € 276.963,56	- 98,13%
A0508EBB	Interventi da fondi statali	€ 42.548,95	€ 0,00	- € 42.548,95	- 100,00%
A0508ECC	Interventi da fondi comunitari	€ 116.389,98	€ 0,00	- € 116.389,98	- 100,00%
A0509EAA	Interventi di promozione da fondi regionali	€ 440.402,82	€ 325.782,98	- € 114.619,84	- 26,03%
A0509EBB	Interventi di promozione da fondi statali	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
A0509EDC	Interventi di promozione da fondi di altri enti	€ 8.170,69	€ 4.326,33	- € 3.844,36	- 47,05%
A0509ECE	Interventi di promozione da fondi comunitari	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
A0511EAA	Interventi da fondi regionali	€ 1.345.882,65	€ 51.645,68	- € 1.294.236,97	- 96,16%



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2004 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
A0511EBB	Interventi da fondi statali	€ 2.018.506,56	€ 505.570,46	- € 1.512.936,10	- 74,95%
A0511EDD	Interventi da fondi di altri enti	€ 9.600.648,92	€ 3.118.761,90	- € 6.481.887,02	- 67,52%
A0511EEE	Interventi da fondi misti	€ 10.107.784,50	€ 4.890.185,99	- € 5.217.598,51	- 51,62%
A0512EAA	Interventi da fondi regionali	€ 3.346.517,54	€ 372.798,83	- € 2.973.718,71	- 88,86%
A0512EBB	Interventi da fondi statali	€ 129.008.723,09	€ 12.945.120,02	- € 116.063.603,07	- 89,97%
A0512ECC	Interventi da fondi comunitari	€ 1.250.035,12	€ 47.360,36	- € 1.202.674,76	- 96,21%
A0512EED	Interventi da fondi misti	€ 61.539.524,28	€ 5.000.468,94	- € 56.539.055,34	- 91,87%
A0515EEB	Interventi da fondi misti	€ 3.309.522,66	€ 0,00	- € 3.309.522,66	- 100,00%
A0515EAC	Interventi da fondi regionali	€ 100.000,00	€ 0,00	- € 100.000,00	- 100,00%
A0516EAA	Interventi da fondi regionali	€ 1.717.845,08	€ 51.579,85	- € 1.666.265,23	- 97,00%
A0516EBB	Interventi da fondi statali	€ 14.113.692,42	€ 1.005.349,73	- € 13.108.342,69	- 92,88%
A0516ECC	Interventi da fondi comunitari	€ 3.908.455,84	€ 1.283.832,68	- € 2.624.623,16	- 67,15%
A0516EED	Interventi da fondi misti	€ 26.622.961,48	€ 5.108.673,62	- € 21.514.287,86	- 80,81%
A0517EAA	Interventi da fondi regionali	€ 100.000,00	€ 0,00	- € 100.000,00	- 100,00%
A0517ECC	Interventi da fondi comunitari	€ 596.949,55	€ 0,00	- € 596.949,55	- 100,00%
A0517EED	Interventi da fondi misti	€ 6.974.999,82	€ 0,00	- € 6.974.999,82	- 100,00%
A0523EAA	Interventi da fondi regionali	€ 1.320.000,00	€ 638.110,87	- € 681.889,13	- 51,66%
A0529EAA	Interventi da fondi regionali	€ 36.560.735,39	€ 972.065,41	- € 35.588.669,98	- 97,34%
A0529EBB	Interventi da fondi statali	€ 13.206.627,35	€ 2.681.359,18	- € 10.525.268,17	- 79,70%
A0529EED	Interventi da fondi misti	€ 6.637.875,45	€ 1.607.412,52	- € 5.030.462,93	- 75,78%
A0532JAA	Intersettoriali (fondi regionali)	€ 3.454.545,45	€ 0,00	- € 3.454.545,45	- 100,00%
A0532JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 8.636.363,64	€ 2.159.440,50	- € 6.476.923,14	- 75,00%
C1011EBB	Interventi da fondi statali	€ 2.390.190,78	€ 2.171.372,71	- € 218.818,07	- 9,15%
TOTALI		€ 363.378.818,80	€ 48.503.802,66	- € 314.875.016,14	- 86,65%



DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2004 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale	
	€ 855.167,50	€ 4.286.244,44	€ 48.503.802,66	€ 53.645.214,60	



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

ANALISI COSTI OBIETTIVI - 2004 - ANNUALITA'

7401 ASS. FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
700740101	Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	4745	€ 132.351,14	€ 204.699,89	€ 0,00	€ 337.051,03
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 132.351,14	€ 204.699,89	€ 0,00	€ 337.051,03

7402 DIR. GEN. FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
700740201	Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	37310	€ 199.108,75	€ 954.949,59	€ 5.127.212,58	€ 6.281.270,92
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 199.108,75	€ 954.949,59	€ 5.127.212,58	€ 6.281.270,92

7421 Strutt. Prog. Modernizzazione dei Servizi Culturali (Matera)

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
3bA742101	Gestione patrimonio bibliografico	1874	€ 20.097,07	€ 93.354,46	€ 194.824,47	€ 308.276,00
3bA742102	Verifica assetto e fruibilità biblioteche, archivi , musei locali	4385	€ 47.025,42	€ 218.441,46	€ 0,00	€ 265.466,89
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 67.122,49	€ 311.795,92	€ 194.824,47	€ 573.742,88

74F Uff. Monitoraggio Controllo Finanziario e Certificaz. F.S.E.

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
6bE74F01	Realizzare le attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi cofin	5157	€ 30.789,58	€ 171.614,22	€ 0,00	€ 202.403,79
6bE74F02	Implementare ed attivare le procedure di controllo	3270	€ 19.523,35	€ 108.818,79	€ 0,00	€ 128.342,14
6bE74F03	predisporre gli adempimenti necessari all'assunzione degli impegni da parte della U.E.	1233	€ 7.361,56	€ 41.031,67	€ 0,00	€ 48.393,23
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 57.674,48	€ 321.464,68	€ 0,00	€ 379.139,16



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

74G Uff. Programmazione

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
6bB74G01	Accompagnamento delle fasi di avvio del nuovo sistema di formazione come delineato d	1600	€ 17.314,37	€ 115.653,28	€ 221.066,95	€ 354.034,60
6bC74G02	Completamento dell'implementazione del nuovo sistema di accreditamento	1000	€ 10.821,48	€ 72.283,30	€ 0,00	€ 83.104,78
6dB74G03	Implementazioni delle competenze professionali delle risorse umane	1500	€ 16.232,22	€ 108.424,95	€ 666.794,16	€ 791.451,33
6aA74G04	Attività di assistenza e coordinamento per la gestione del Fondo Sociale Europeo e parte	2150	€ 23.266,19	€ 155.409,09	€ 196.803,37	€ 375.478,65
6aA74G05	Programma Equal Basilicata	1150	€ 12.444,71	€ 83.125,79	€ 2.766.087,72	€ 2.861.658,22
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 80.078,97	€ 534.896,42	€ 3.850.752,20	€ 4.465.727,59

74H Uff. Politiche del Lavoro

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bE74H01	Stabilizzazione mediante politica regionale d'avvio alle azioni di stabilizzazione di L.S.U.	2911	€ 18.006,31	€ 80.659,57	€ 4.637.695,41	€ 4.736.361,30
6aA74H02	Piano apprendistato - sviluppare percorsi modulari standard per ulteriori qualifiche	9307	€ 57.569,48	€ 257.883,43	€ 424.423,43	€ 739.876,34
6bE74H03	Progettazione e sviluppo del sistema Informativo Regionale del lavoro (SIRL Progetto BA	382	€ 2.362,90	€ 10.584,66	€ 0,00	€ 12.947,57
6cB74H04	Supporto all'integrazione tra mondo del Lavoro e soggetti disabili e gruppi svantaggiati	11694	€ 72.334,54	€ 324.023,73	€ 3.221.274,91	€ 3.617.633,18
6aA74H05	Misura III 1.A.1- Organizzazione dei Servizi per l'Impiego	4646	€ 28.738,35	€ 128.733,90	€ 627.343,36	€ 784.815,61
6aA74H06	Sistema pubblico di Mediazione tra domanda ed offerta di lavoro - D.Lgs 297/02	4657	€ 28.806,39	€ 129.038,69	€ 0,00	€ 157.845,09
00074H0	Attività residuali	3635	€ 22.484,70	€ 100.720,56	€ 13.617.577,69	€ 13.740.782,95
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 230.302,68	€ 1.031.644,55	€ 22.528.314,80	€ 23.790.262,03



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

74I Uff. Sistema Formativo Integrato

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
6aA74I01	Qualificazione capitale umano per migliorare l'accesso al mercato del lavoro	24800	€ 90.088,44	€ 510.249,50	€ 14.745.909,80	€ 15.346.247,74
6cB74I02	Promozione del lavoro e formazione integrata per favorire il reingresso nel mercato del la	28590	€ 103.855,99	€ 588.227,14	€ 13.057.388,92	€ 13.749.472,06
6dB74I03	Qualificazione Domanda formativa aziendale e dei bisogni formativi dei lavoratori	13940	€ 50.638,42	€ 286.809,60	€ 2.094.864,45	€ 2.432.312,47
6aA74I04	Azioni di sistema e di accompagnamento a sostegno dei PIT	3400	€ 12.350,84	€ 69.953,56	€ 1.271.080,69	€ 1.353.385,09
00074I0	Attività residuali	5066	€ 18.402,74	€ 104.230,80	€ 519.299,87	€ 641.933,42
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 275.336,44	€ 1.559.470,60	€ 31.688.543,73	€ 33.523.350,77

74J Uff. Politiche Culturali e Giovanili

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
3bA74J01	Attuazione delle politiche per lo sport	7130	€ 20.334,37	€ 159.658,07	€ 969.057,79	€ 1.149.050,23
3bA74J02	Programmazione, pianificazione e gestione delle politiche culturali sul territorio	18310	€ 52.219,13	€ 410.005,50	€ 1.058.847,99	€ 1.521.072,62
3bA74J03	Programmazione e attuazione a supporto delle politiche giovanili	6730	€ 19.193,59	€ 150.701,09	€ 122.373,66	€ 292.268,35
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 91.747,09	€ 720.364,67	€ 2.150.279,44	€ 2.962.391,20

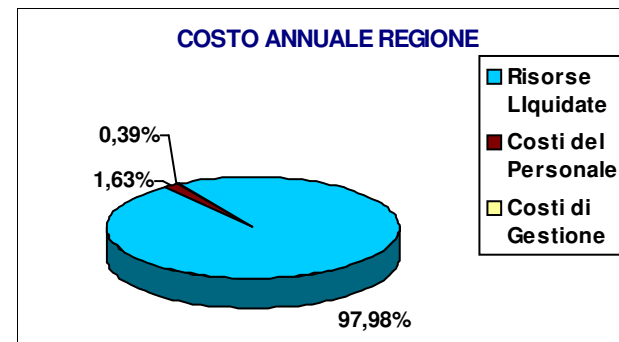
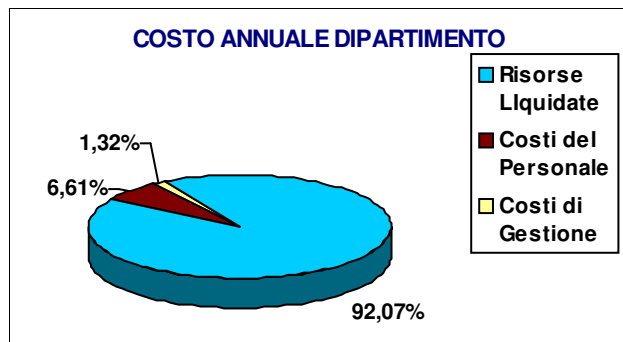
74K Uff. Sistema Scolastico e Universitario

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
5cE74K01	Implementazione delle azioni di formazione nel settore della ricerca e sviluppo tecnologic	400	€ 1.932,05	€ 10.924,90	€ 72.000,00	€ 84.856,96
6cA74K02	Monitoraggio delle azioni rivolte alla garanzia del diritto allo studio e verifica partecipazion	400	€ 1.932,05	€ 10.924,90	€ 5.835.924,58	€ 5.848.781,54
6bF74K03	Azioni di supporto alla garanzia del diritto allo studio ed adeguamento della normativa di s	4000	€ 19.320,54	€ 109.249,02	€ 9.071.535,40	€ 9.200.104,96
6dD74K04	Attuazione iniziative sperimentali di integrazione tra sistema scolastico e formazione	400	€ 1.932,05	€ 10.924,90	€ 119.526,61	€ 132.383,57
6aA74K05	Rafforzamento dell'offerta di Formazione superiore ed azioni di sostegno allo studio unive	10000	€ 48.301,36	€ 273.122,55	€ 3.779.255,04	€ 4.100.678,95
6dC74K06	Sviluppo della rete dei Centri Territoriali di Educazione Permanente e supporto all'educaz	400	€ 1.932,05	€ 10.924,90	€ 314.063,08	€ 326.920,04
00074K0	Attività residuali	720	€ 3.477,70	€ 19.664,82	€ 41.314,19	€ 64.456,71
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 78.827,82	€ 445.736,00	€ 19.233.618,90	€ 19.758.182,72



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
		€ 1.212.549,88	€ 6.085.022,31	€ 84.773.546,12

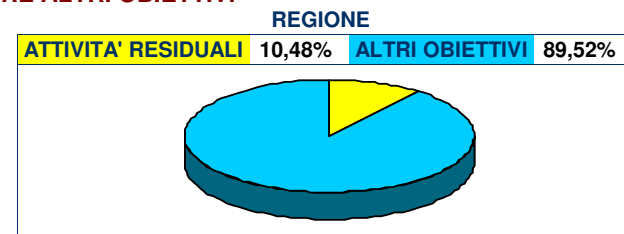
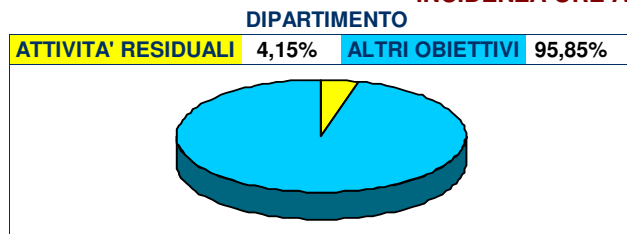




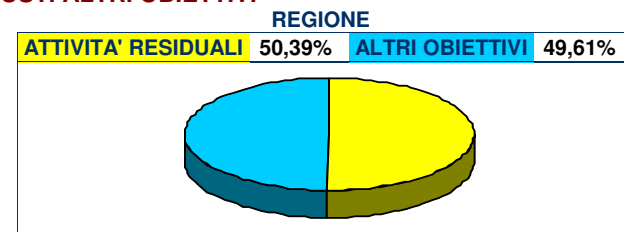
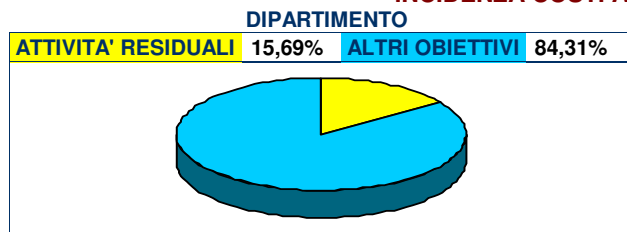
DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

MONITORAGGIO ATTIVITA' RESIDUALI - 2004 - ANNUALITA'

INCIDENZA ORE ATTIVITA' RESIDUALI SU ORE ALTRI OBIETTIVI



INCIDENZA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU COSTI ALTRI OBIETTIVI



PREVISIONE ANNUA INCIDENZA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI	ATTUALE INCIDENZA ANNUA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI	SCARTO PREVISIONE - INCIDENZA ATTUALE COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI								
<p>DIPARTIMENTO</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>12,29%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>87,71%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	12,29%	ALTRI OBIETTIVI	87,71%	<p>DIPARTIMENTO</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>15,69%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>84,31%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	15,69%	ALTRI OBIETTIVI	84,31%	<p>DIPARTIMENTO</p> <p>PREVISIONE 12,29%</p> <p>INCIDENZA ATTUALE 15,69%</p>
ATTIVITA' RESIDUALI	12,29%									
ALTRI OBIETTIVI	87,71%									
ATTIVITA' RESIDUALI	15,69%									
ALTRI OBIETTIVI	84,31%									
<p>REGIONE</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>45,96%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>54,04%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	45,96%	ALTRI OBIETTIVI	54,04%	<p>REGIONE</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>50,39%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>49,61%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	50,39%	ALTRI OBIETTIVI	49,61%	<p>REGIONE</p> <p>PREVISIONE 45,96%</p> <p>INCIDENZA ATTUALE 50,39%</p>
ATTIVITA' RESIDUALI	45,96%									
ALTRI OBIETTIVI	54,04%									
ATTIVITA' RESIDUALI	50,39%									
ALTRI OBIETTIVI	49,61%									



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

LIVELLO MEDIO DI REALIZZAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE ATTIVATE DAL DIPARTIMENTO

Codice	Diretrice Strategica	Realizzazione Media*
3b	Coesione sociale	92,60%
5c	Attivazione di strumenti finanziari innovativi	100,00%
6a	Interventi per l'occupabilità	89,69%
6b	Interventi per il Diritto allo Studio	91,67%
6c	Interventi strutturali sul sistema formativo ed educativo	100,00%
6d	Interventi sulle fasce deboli del Mercato del Lavoro	88,54%
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	100,00%

* risultato raggiunto in media dal Dipartimento per la parte di linea strategica di propria pertinenza, posto pari al 100% il target annuale per il Dipartimento



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

ANALISI INDICATORI - 2004 - ANNUALITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bA	Realizzazione di interventi per la gestione associata di servizi e funzioni per almeno la metà della dotazione del fondo di coesione	3bA742101	Gestione patrimonio bibliografico	1874	€ 308.276,00	-13,36%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	0
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	1874

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bA742101a	Contributi erogati	63%	0
3bA742101b	Contributi erogati/contributi previsti	63%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1874**



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE	Ore	Costo Totale	% *	
3b	Coesione sociale	3bA	Realizzazione di interventi per la gestione associata di servizi e funzioni per almeno la metà della dotazione del fondo di coesione	3bA742102	Verifica assetto e fruibilità biblioteche, archivi , musei locali	4385	€ 265.466,89	+145,79%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	1228
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	3157

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bA742102a	Interventi effettuati	1	0
3bA742102b	Interventi effettuati/interventi previsti	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4385**



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bA	Realizzazione di interventi per la gestione associata di servizi e funzioni per almeno la metà della dotazione del fondo di coesione	3bA74J01	Attuazione delle politiche per lo sport	7130	€ 1.149.050,23	-25,87%

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

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
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	5000
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	2130

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bA74J01a	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
3bA74J01b	Spesa effettuata/spesa prevista	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7130**



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE	Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bA	Realizzazione di interventi per la gestione associata di servizi e funzioni per almeno la metà della dotazione del fondo di coesione	3bA74J02	Programma, pianificazione e gestione delle politiche culturali sul territorio	€ 1.521.072,62	-24,15%

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

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
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	4405
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	7000
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	6905

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

18310

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bA74J02a	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
3bA74J02b	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3b	Coesione sociale	3bA	Realizzazione di interventi per la gestione associata di servizi e funzioni per almeno la metà della dotazione del fondo di coesione	3bA74J03	Programmazione e attuazione a supporto delle politiche giovanili	6730	€ 292.268,35	-27,27%

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

ATTIVITA'				
LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	ORE
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	4000
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	2730

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3bA74J03a	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
3bA74J03b	Spesa effettuata/spesa prevista	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **6730**



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5c	Attivazione di strumenti finanziari innovativi	5cE	Avvio delle azioni di formazione	5cE74K01	Implementazione delle azioni di formazione nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico	400	€ 84.856,96	-93,02%

* 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	100
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	200
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	100

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5cE74K01a	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
5cE74K01b	Spesa effettuata/Spesa prevista	50%	50%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **400**



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6a	Interventi per l'occupabilità	6aA	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR e approvazione del Piano di Formazione Professionale per il 2004	6aA74G04	Attività di assistenza e coordinamento per la gestione del Fondo Sociale Europeo e partecipazione ai Comitati di Sorveglianza e Gruppo Risorse Umane	2150	€ 375.478,65	+298,22%

* 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	2150

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6aA74G04a	Relazioni predisposte/relazioni previste	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2150**



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6a	Interventi per l'occupabilità	6aA	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR e approvazione del Piano di Formazione Professionale per il 2004	6aA74G05	Programma Equal Basilicata	1150	€ 2.861.658,22	+124,72%

* 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.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	350
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.c	valutazione degli interventi cofinanziati dal FSE	200
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.h	gestione delegata degli interventi per il lavoro	600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6aA74G05a	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1150**



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6a	Interventi per l'occupabilità	6aA	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR e approvazione del Piano di Formazione Professionale per il 2004	6aA74H02	Piano apprendistato - sviluppare percorsi modulari standard per ulteriori qualifiche	9307	€ 739.876,34	-49,50%

* 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	9307

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6aA74H02a	Standard approvati	50%	50%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **9307**



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6a	Interventi per l'occupabilità	6aA	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR e approvazione del Piano di Formazione Professionale per il 2004	6aA74H05	Misura III 1.A.1- Organizzazione dei Servizi per l'Impiego	4646	€ 784.815,61	-45,97%

* 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	3493
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.e	attuazione di iniziative di informazione e orientamento lavoro	1153

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6aA74H05a	Proposte progettuali	25%	40%
6aA74H05b	Monitoraggio	15%	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4646**



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6a	Interventi per l'occupabilità	6aA	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR e approvazione del Piano di Formazione Professionale per il 2004	6aA74H06	Sistema pubblico di Mediazione tra domanda ed offerta di lavoro - D.Lgs 297/02	4657	€ 157.845,09	-4,86%

* 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	0412 Politiche del Lavoro	412.a	redazione ed attuazione di programmi di politica attiva del lavoro	1390
04. AFFARI ECONOMICI	0412 Politiche del Lavoro	412.c	attività di regolamentazione reg. del settore lavoro	3267

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6aA74H06a	I indirizzi operativi	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4657**



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6a	Interventi per l'occupabilità	6aA	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR e approvazione del Piano di Formazione Professionale per il 2004	6aA74I01	Qualificazione capitale umano per migliorare l'accesso al mercato del lavoro	24800	€ 15.346.247,74	+28,90%

* 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	8200
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.d	attuazione dei programmi di incentivazione per il lavoro	6600
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.e	attuazione di iniziative di informazione e orientamento lavoro	1560

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6aA74I01a	Spesa effettuata/Spesa prevista	98%	100%
6aA74I01b	Autorizzazioni	253	0
6aA74I01c	Report	32	0
6aA74I01d	Convenzioni	105	0
6aA74I01e	Certificazioni	8	8
6aA74I01f	Interventi attuati/interventi previsti	114%	100%



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.f	promozione dello sviluppo del lavoro	5720
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.g	gestione de sistema territoriale per l'impiego	300
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.h	gestione delegata degli interventi per il lavoro	2420

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

24800



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6a	Interventi per l'occupabilità	6aA	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR e approvazione del Piano di Formazione Professionale per il 2004	6aA74104	Azioni di sistema e di accompagnamento a sostegno dei PIT	3400	€ 1.353.385,09	-92,35%

* 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	2150
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.f	promozione dello sviluppo del lavoro	1250

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6aA74104a	Interventi attuati/interventi previsti	100%	100%
6aA74104b	Spesa effettuata/Spesa prevista	39%	100%
6aA74104c	Autorizzazioni	94	0
6aA74104d	Report	32	0
6aA74104e	Convenzioni	41	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3400**



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6a	Interventi per l'occupabilità	6aA	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR e approvazione del Piano di Formazione Professionale per il 2004	6aA74K05	Rafforzamento dell'offerta di Formazione superiore ed azioni di sostegno allo studio universitario	10000	€ 4.100.678,95	-37,49%

* 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	200
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	5550
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.c	valutazione degli interventi cofinanziati dal FSE	550

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6aA74K05a	Spesa effettuata/Spesa prevista	80%	80%



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.e	attuazione di iniziative di informazione e orientamento lavoro	3100
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.f	promozione dello sviluppo del lavoro	600

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

10000



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6b	Interventi per il Diritto allo Studio	6bB	Avvio del nuovo sistema di formazione integrato	6bB74G01	Accompagnamento delle fasi di avvio del nuovo sistema di formazione come delineato dalla normativa di riordino	1600	€ 354.034,60	-94,78%

* 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	1600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6bB74G01a	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%
6bB74G01b	Azioni avviate	3	3

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1600**



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6b	Interventi per il Diritto allo Studio	6bC	Entrata a regime del sistema di accreditamento, con l'emanazione di un nuovo regolamento, che tenga conto delle esperienze maturate a livello regionale e nazionale	6bC74G02	Completamento dell'implementazione del nuovo sistema di accreditamento	1000	€ 83.104,78	-11,86%

* 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	0451 Politiche di riqualificazione e potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.a	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	250
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	750

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6bC74G02a	Bozza regolamento	1	1
6bC74G02b	Graduatorie	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1000**



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6b	Interventi per il Diritto allo Studio	6bE	Realizzazione del piano di potenziamento e riforma dei Centri per l'Impiego, con la conclusione del progetto BAS-SIL (messa in rete dei Centri per l'impiego ed integrazione dei sistemi di monitoraggio SIRL e SIRFO)	6bE74F01	Realizzare le attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi cofinanziati nell'ambito del POR	5157	€ 202.403,79	+103,31%

* 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.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	1283
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	3392
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	482

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6bE74F01a	Report	4	4

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5157**



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6b	Interventi per il Diritto allo Studio	6bE	Realizzazione del piano di potenziamento e riforma dei Centri per l'Impiego, con la conclusione del progetto BAS-SIL (messa in rete dei Centri per l'impiego ed integrazione dei sistemi di monitoraggio SIRL e SIRFO)	6bE74F02	Implementare ed attivare le procedure di controllo	3270	€ 128.342,14	+28,92%

* 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.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	2913
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	357

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6bE74F02a	Controlli	3136	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3270**



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6b	Interventi per il Diritto allo Studio	6bE	Realizzazione del piano di potenziamento e riforma dei Centri per l'Impiego, con la conclusione del progetto BAS-SIL (messa in rete dei Centri per l'impiego ed integrazione dei sistemi di monitoraggio SIRL e SIRFO)	6bE74F03	predisporre gli adempimenti necessari all'assunzione degli impegni da parte della U.E.	1233	€ 48.393,23	-51,39%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	820
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	71
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	342

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1233

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6bE74F03a	Domanda di pagamento intermedio	2	2



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6b	Interventi per il Diritto allo Studio	6bE	Realizzazione del piano di potenziamento e riforma dei Centri per l'Impiego, con la conclusione del progetto BAS-SIL (messa in rete dei Centri per l'impiego ed integrazione dei sistemi di monitoraggio SIRL e SIRFO	6bE74H03	Progettazione e sviluppo del sistema Informativo Regionale del lavoro (SIRL Progetto BAS-SIL) e verifica partecipazione dell'Elba alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale (art.26 L.R.1/2004)	382	€ 12.947,57	-99,11%

* 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.g	gestione de sistema territoriale per l'impiego	382

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6bE74H03a	Implementazione progetto e gara	100%	100%
6bE74H03b	Verifica	0	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **382**



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6b	Interventi per il Diritto allo Studio	6bF	Definizione della nuova legge sul diritto allo studio	6bF74K03	Azioni di supporto alla garanzia del diritto allo studio ed adeguamento della normativa di settore anche secondo il dettato dell'art.8 della L.R. 1/2004	4000	€ 9.200.104,96	-7,78%

* 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	2000
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0980 Politiche per l'istruzione	980.a	servizi per il diritto allo studio	2000

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6bF74K03a	Interventi avviati/interventi previsti	80%	80%
6bF74K03b	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%
6bF74K03c	Bozza disegno di legge	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4000**



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE	Ore	Costo Totale	% *
6c	Interventi strutturali sul sistema formativo ed educativo	6cA	Per l'anno scolastico 2003-2004 , avvio della sperimentazione relativa alla formazione professionale integrata come previsto dall'accordo quadro sottoscritto tra le Regioni, il MIUR e il Ministero del Lavoro il 19 giugno 2003	6cA74K02	Monitoraggio delle azioni rivolte alla garanzia del diritto allo studio e verifica partecipazione dell'ARDSU alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale (art.26 L.R.1/2004)	€ 5.848.781,54	+9247,70%

* 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	0980 Politiche per l'istruzione	980.a	servizi per il diritto allo studio	400

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6cA74K02a	Banca dati	1	1
6cA74K02b	Verifica	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **400**



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6c	Interventi strutturali sul sistema formativo ed educativo	6cB	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR	6cB74H04	Supporto all'integrazione tra mondo del Lavoro e soggetti disabili e gruppi svantaggiati	11694	€ 3.617.633,18	+62,99%

* 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	5619
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	6075

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6cB74H04a	Interventi attuati	100%	0
6cB74H04b	Interventi attuati/interventi previsti	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **11694**



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6c	Interventi strutturali sul sistema formativo ed educativo	6cB	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR	6cB74I02	Promozione del lavoro e formazione integrata per favorire il reingresso nel mercato del lavoro a soggetti a rischio di esclusione sociale	28590	€ 13.749.472,06	+35,70%

* 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.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	9300
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.c	valutazione degli interventi cofinanziati dal FSE	5280
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.e	attuazione di iniziative di informazione e orientamento lavoro	2500

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6cB74I02a	Interventi attuati/interventi previsti	100%	100%
6cB74I02b	Spesa effettuata/spesa prevista	129%	100%
6cB74I02c	Autorizzazioni	227	0
6cB74I02d	Report	48	0
6cB74I02e	Convenzioni	89	0
6cB74I02f	Certificazioni	12	12



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.f	promozione dello sviluppo del lavoro	6560
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.h	gestione delegata degli interventi per il lavoro	4950

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

28590



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6d	Interventi sulle fasce deboli del Mercato del Lavoro	6dB	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR e approvazione del Piano di Formazione Professionale per il 2004	6dB74G03	Implementazioni delle competenze professionali delle risorse umane	1500	€ 791.451,33	-61,72%

* 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	0451 Politiche di riqualificazione e potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.a	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	300
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	1200

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6dB74G03a	Bozza di piano	1	1
6dB74G03b	Interventi avviati/interventi previsti	80%	80%
6dB74G03c	Spesa effettuata	100%	
6dB74G03d	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1500**



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6d	Interventi sulle fasce deboli del Mercato del Lavoro	6dB	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR e approvazione del Piano di Formazione Professionale per il 2004	6dB74I03	Qualificazione Domanda formativa aziendale e dei bisogni formativi dei lavoratori	13940	€ 2.432.312,47	-5,83%

* 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.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	6260
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.d	attuazione dei programmi di incentivazione per il lavoro	4850
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.f	promozione dello sviluppo del lavoro	2830

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6dB74I03a	Interventi attuati/interventi previsti	100%	100%
6dB74I03b	Spesa effettuata/spesa prevista	86%	100%
6dB74I03c	Autorizzazioni	245	0
6dB74I03d	Report	32	0
6dB74I03e	Convenzioni	71	0
6dB74I03f	Certificazioni	4	4

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **13940**



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6d	Interventi sulle fasce deboli del Mercato del Lavoro	6dC	Avvio della rete dei Centri Territoriali di Educazione Permanente (CTEP)	6dC74K06	Sviluppo della rete dei Centri Territoriali di Educazione Permanente e supporto all'educazione permanente	400	€ 326.920,04	-82,79%

* 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	50
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	300
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.c	valutazione degli interventi cofinanziati dal FSE	50

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6dC74K06a	Interventi attuati/interventi previsti	65%	100%
6dC74K06b	Spesa effettuata/Spesa prevista	0	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **400**



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6d	Interventi sulle fasce deboli del Mercato del Lavoro	6dD	Sperimentazione di iniziative pilota integrati tra il sistema della scuola e della formazione riferite all'Educazione degli adulti (EDA)	6dD74K04	Attuazione iniziative sperimentali di integrazione tra sistema scolastico e formazione	400	€ 132.383,57	-73,01%

* 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	25
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	25
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.c	valutazione degli interventi cofinanziati dal FSE	25

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6dD74K04a	Spesa effettuata/spesa prevista	60%	60%



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.h	gestione delegata degli interventi per il lavoro	200
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0980 Politiche per l'istruzione	980.a	servizi per il diritto allo studio	125

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **400**



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE74H01	Stabilizzazione mediante politica regionale d'avvio alle azioni di stabilizzazione di L.S.U.	2911	€ 4.736.361,30	-33,31%

* 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	0412 Politiche del Lavoro	412.c	attività di regolamentazione reg. del settore lavoro	2911

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE74H01a	Azioni avviate/azioni previste	50%	50%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2911**



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

RIEPILOGO INDICATORI - 2004 - ANNUALITA'

Struttura	Codice	Descrizione Indicatore	Valore Raggiunto	Target Annuale
7421	3bA742101b	Contributi erogati/contributi previsti	63%	100%
7421	3bA742102a	Interventi effettuati	1	0
7421	3bA742102b	Interventi effettuati/interventi previsti	100%	100%
7421	3bA742101a	Contributi erogati	63%	0
74F	6bE74F01a	Report	4	4
74F	6bE74F02a	Controlli	3136	0
74F	6bE74F03a	Domanda di pagamento intermedio	2	2
74G	6dB74G03a	Bozza di piano	1	1
74G	6dB74G03c	Spesa effettuata	100%	
74G	6dB74G03d	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%
74G	6dB74G03b	Interventi avviati/interventi previsti	80%	80%
74G	6bC74G02b	Graduatorie	1	1
74G	6bB74G01a	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%
74G	6bB74G01b	Azioni avviate	3	3
74G	6aA74G04a	Relazioni predisposte/relazioni previste	100%	100%
74G	6aA74G05a	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%
74G	6bC74G02a	Bozza regolamento	1	1
74H	6bE74H03a	Implementazione progetto e gara	100%	100%
74H	7bE74H01a	Azioni avviate/azioni previste	50%	50%
74H	6cB74H04b	Interventi attuati/interventi previsti	100%	100%
74H	6aA74H02a	Standard approvati	50%	50%
74H	6bE74H03b	Verifica	0	1
74H	6aA74H06a	Indirizzi operativi	1	1
74H	6aA74H05a	Proposte progettuali	25%	40%
74H	6aA74H05b	Monitoraggio	15%	
74H	6cB74H04a	Interventi attuati	100%	0
74I	6aA74I04e	Convenzioni	41	0
74I	6aA74I01f	Interventi attuati/interventi previsti	114%	100%
74I	6aA74I01e	Certificazioni	8	8
74I	6aA74I01c	Report	32	0



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

74I	6aA74I01d	Convenzioni	105	0
74I	6aA74I01a	Spesa effettuata/Spesa prevista	98%	100%
74I	6aA74I04d	Report	32	0
74I	6cB74I02c	Autorizzazioni	227	0
74I	6aA74I01b	Autorizzazioni	253	0
74I	6dB74I03b	Spesa effettuata/spesa prevista	86%	100%
74I	6dB74I03c	Autorizzazioni	245	0
74I	6dB74I03d	Report	32	0
74I	6dB74I03f	Certificazioni	4	4
74I	6cB74I02f	Certificazioni	12	12
74I	6dB74I03a	Interventi attuati/interventi previsti	100%	100%
74I	6cB74I02d	Report	48	0
74I	6cB74I02b	Spesa effettuata/spesa prevista	129%	100%
74I	6cB74I02a	Interventi attuati/interventi previsti	100%	100%
74I	6cB74I02e	Convenzioni	89	0
74I	6aA74I04a	Interventi attuati/interventi previsti	100%	100%
74I	6aA74I04b	Spesa effettuata/Spesa prevista	39%	100%
74I	6aA74I04c	Autorizzazioni	94	0
74I	6dB74I03e	Convenzioni	71	0
74J	3bA74J02b	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%
74J	3bA74J03a	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
74J	3bA74J03b	Spesa effettuata/spesa prevista	100%	100%
74J	3bA74J02a	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
74J	3bA74J01a	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
74J	3bA74J01b	Spesa effettuata/spesa prevista	100%	100%
74K	6dD74K04a	Spesa effettuata/spesa prevista	60%	60%
74K	5cE74K01a	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
74K	5cE74K01b	Spesa effettuata/Spesa prevista	50%	50%
74K	6aA74K05a	Spesa effettuata/Spesa prevista	80%	80%
74K	6bF74K03a	Interventi avviati/interventi previsti	80%	80%
74K	6bF74K03b	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%
74K	6bF74K03c	Bozza disegno di legge	1	1
74K	6cA74K02a	Banca dati	1	1



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

74K	6cA74K02b	Verifica	1	1
74K	6dC74K06a	Interventi attuati/interventi previsti	65%	100%
74K	6dC74K06b	Spesa effettuata/Spesa prevista	0	100%



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

ANALISI COSTI ATTIVITA' - 2004 - ANNUALITA'

DESCRIZIONE						
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTO ATTIVITA'	DI CUI *	
<small>* ATTENZIONE! La differenza tra il COSTO ATTIVITA' e la somma dei Costi di Gestione e dei Costi Personale è costituita da Risorse Economiche Liquidate.</small>						
00. ATTIVITA' DI SEGRETERIA	0000 Servizi di segreteria	0000.0	servizi di segreteria	€ 13.494.636,39	<i>Costi di Gestione</i> € 177.720,44	<i>Costi Personale</i> € 891.866,69
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	€ 498.313,44	<i>Costi di Gestione</i> € 6.562,64	<i>Costi Personale</i> € 32.933,76
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	€ 1.514.824,17	<i>Costi di Gestione</i> € 19.949,79	<i>Costi Personale</i> € 100.115,42
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	€ 28.811,28	<i>Costi di Gestione</i> € 379,44	<i>Costi Personale</i> € 1.904,15
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	€ 520.632,04	<i>Costi di Gestione</i> € 6.856,57	<i>Costi Personale</i> € 34.408,81
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	€ 892.743,95	<i>Costi di Gestione</i> € 11.757,18	<i>Costi Personale</i> € 59.001,86
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	€ 892.743,95	<i>Costi di Gestione</i> € 11.757,18	<i>Costi Personale</i> € 59.001,86



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO CONTROLLO FINANZIARIO E DI GESTIONE



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	€ 892.743,95	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 11.757,18	€ 59.001,86
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.o	gestione dell'economato	€ 892.743,95	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 11.757,18	€ 59.001,86
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	€ 1.660.097,95	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 21.863,01	€ 109.716,63
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	€ 195.592,08	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 2.575,89	€ 12.926,77
04. AFFARI ECONOMICI	0412 Politiche del Lavoro	412.a	redazione ed attuazione di programmi di politica attiva del lavoro	€ 5.265.971,93	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 69.351,32	€ 348.030,49
04. AFFARI ECONOMICI	0412 Politiche del Lavoro	412.b	mediazione nelle vertenze sindacali e salvaguardia occupazione	€ 2.556.088,25	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 33.662,94	€ 168.933,04
04. AFFARI ECONOMICI	0412 Politiche del Lavoro	412.c	attività di regolamentazione reg. del settore lavoro	€ 3.056.836,44	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 40.257,65	€ 202.027,72
04. AFFARI ECONOMICI	0412 Politiche del Lavoro	412.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di lavoro	€ 227.243,91	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 2.992,74	€ 15.018,65
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451,a	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	€ 263.765,26	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 3.473,71	€ 17.432,37



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	€ 5.439.651,20	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 71.638,63	€ 359.509,04
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	€ 4.963.250,57	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 65.364,57	€ 328.023,50
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	€ 4.774.151,17	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 62.874,18	€ 315.525,83
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	€ 3.408.658,72	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 44.891,05	€ 225.279,81
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	€ 14.848.360,85	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 195.548,60	€ 981.334,96
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.c	valutazione degli interventi cofinanziati dal FSE	€ 5.067.539,29	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 66.738,02	€ 334.915,99
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.d	attuazione dei programmi di incentivazione per il lavoro	€ 4.977.047,52	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 65.546,27	€ 328.935,35
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.e	attuazione di iniziative di informazione e orientamento lavoro	€ 3.657.409,65	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 48.167,02	€ 241.719,88
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.f	promozione dello sviluppo del lavoro	€ 7.367.166,55	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 97.023,44	€ 486.899,41



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.g	gestione de sistema territoriale per l'impiego	€ 276.750,62	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 3.644,73	€ 18.290,58
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.h	gestione delegata degli interventi per il lavoro	€ 3.315.326,40	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 43.661,89	€ 219.111,44
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0980 Politiche per l'istruzione	980.a	servizi per il diritto allo studio	€ 1.122.016,83	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 14.776,64	€ 74.154,61

TOTALE COSTI ATTIVITA' PER IL DIPARTIMENTO

€ 92.071.118,31



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2004 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C0101GAF	Idennità di missione e rimborso spese per missione	€ 56.363,64	€ 40.073,92	- € 16.289,72	- 28,90%
C0303GAC	Consulenze da fondi regionali	€ 45.454,55	€ 26.960,00	- € 18.494,55	- 40,69%
C0404GAA	Oneri da contenzioso	€ 9.791,07	€ 0,00	- € 9.791,07	- 100,00%
C0404GAB	Oneri datrasferimenti	€ 253.454,55	€ 0,00	- € 253.454,55	- 100,00%
C0406JAA	Intersettoriali (fondi regionali)	€ 336.363,64	€ 234.113,58	- € 102.250,06	- 30,40%
C0406JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 209.090,91	€ 0,00	- € 209.090,91	- 100,00%
C0502GAA	Comitati	€ 23.636,36	€ 0,00	- € 23.636,36	- 100,00%
C2001AAA	Ritenute	€ 1.585.272,73	€ 0,00	- € 1.585.272,73	- 100,00%
C2001AAD	Altre Partite di giro	€ 3.324.272,73	€ 435.530,38	- € 2.888.742,35	- 86,90%
C3004CAC	Spese di funzionamento	€ 950.000,00	€ 950.000,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C3005BAA	Spese di funzionamento	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C3006CAA	Spese operative (fondi regionali)	€ 2.520.000,00	€ 2.591.046,36	+ € 71.046,36	+ 2,82%
C3006CBB	Spese operative (fondi statali)	€ 1.325.124,13	€ 2.077.277,91	+ € 752.153,78	+ 56,76%
C3501FAA	Azioni da fondi regionali	€ 72.582,00	€ 55.189,62	- € 17.392,38	- 23,96%
C3501FBB	Azioni da fondi statali	€ 187.854,55	€ 134.615,56	- € 53.238,99	- 28,34%
C3511FAA	Azioni da fondi regionali	€ 2.725.782,07	€ 2.219.989,24	- € 505.792,83	- 18,56%
C3511FBB	Azioni da fondi statali	€ 723.650,00	€ 98.448,35	- € 625.201,65	- 86,40%
C3512FAA	Azioni da fondi regionali	€ 90.000,00	€ 64.755,91	- € 25.244,09	- 28,05%
C3512FBA	Azioni da fondi statali	€ 1.248.042,73	€ 0,00	- € 1.248.042,73	- 100,00%
C3512FCB	Azioni da fondi comunitari	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C3520FAA	Azioni da fondi regionali	€ 4.777.866,35	€ 3.156.025,97	- € 1.621.840,38	- 33,94%
C3520FBB	Azioni da fondi statali	€ 5.563.290,40	€ 5.560.949,86	- € 2.340,54	- 0,04%
A0506EAA	Interventi da fondi regionali	€ 2.080.000,00	€ 3.643.221,66	+ € 1.563.221,66	+ 75,15%
A0506EBB	Interventi da fondi statali	€ 8.642.150,37	€ 9.412.813,79	+ € 770.663,42	+ 8,92%
A0506ECC	Interventi da fondi comunitari	€ 55.421,82	€ 0,00	- € 55.421,82	- 100,00%
A0506EED	Interventi da fondi misti	€ 9.871.743,67	€ 7.611.093,29	- € 2.260.650,38	- 22,90%
A0524EAA	Interventi da fondi regionali	€ 113.034,51	€ 4.175,03	- € 108.859,48	- 96,31%



DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2004 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
A0524EBB	Interventi da fondi statali	€ 7.263.928,97	€ 1.770.553,80	- € 5.493.375,17	- 75,63%
A0524EED	Interventi da fondi misti	€ 108.818.694,74	€ 42.834.454,19	- € 65.984.240,55	- 60,64%
A0524EDE	Interventi da fondi di alti enti	€ 258.228,45	€ 0,00	- € 258.228,45	- 100,00%
A0529EAA	Interventi da fondi regionali	€ 3.929.125,00	€ 61.492,92	- € 3.867.632,08	- 98,43%
A0529EBB	Interventi da fondi statali	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
A0532JAA	Intersettoriali (fondi regionali)	€ 2.954.545,45	€ 0,00	- € 2.954.545,45	- 100,00%
A0532JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 8.136.363,64	€ 0,00	- € 8.136.363,64	- 100,00%
C1033FAA	Azioni da fondi regionali	€ 290.765,00	€ 290.765,00	+ € 0,00	+ 0,00%
TOTALI		€ 179.941.894,02	€ 84.773.546,12	- € 95.168.347,90	- 52,89%

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 1.212.549,88	€ 6.085.022,31	€ 84.773.546,12	€ 92.071.118,31



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

ANALISI COSTI OBIETTIVI - 2004 - ANNUALITA'

7501 ASS. AMBIENTE E TERRITORIO

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
700750101	Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	5900	€ 146.853,49	€ 192.976,50	€ 0,00	€ 339.829,99
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 146.853,49	€ 192.976,50	€ 0,00	€ 339.829,99

7502 DIR. GEN. AMBIENTE E TERRITORIO

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
700750201	Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	24256	€ 131.359,22	€ 713.628,10	€ 197.237,75	€ 1.042.225,07
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 131.359,22	€ 713.628,10	€ 197.237,75	€ 1.042.225,07

75C Uff. Urbanistica e Tutela del paesaggio

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4c3A75C01	--- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Azioni di tutela del territorio anche alla luce dell'art.	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4d1A75C01	Governo del territorio ed attuazione della L.R. 23/99 mediante anche attivazione delle str	15400	€ 59.794,77	€ 330.518,77	€ 137.284,00	€ 527.597,54
4d1A75C02	Attuazione e pianificazione urbanistica integrata mediante predisposizione degli Strument	4920	€ 19.103,26	€ 105.594,31	€ 112.240,00	€ 236.937,57
4d1E75C02	--- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Definizione di nuovi strumenti finalizzati al Governo	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4d1A75C03	--- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Implementazione politiche ambientali	3200	€ 12.424,89	€ 68.679,22	€ 12.742,32	€ 93.846,43
4d1E75C03	Implementazione politiche ambientali: tutela e valorizzazione del paesaggio	13720	€ 53.271,70	€ 294.462,17	€ 177.503,97	€ 525.237,85
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 144.594,63	€ 799.254,47	€ 439.770,29	€ 1.383.619,39



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

75D Uff. Foreste e Tutela del Territorio

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4d4A75D01	Elaborazione, predisposizione ed attuazione del programma annuale per la salvaguardia	8590	€ 30.084,50	€ 172.135,24	€ 16.001.546,33	€ 16.203.766,07
4d4B75D02	Monitoraggio e rendicontazione della Mis. 1,2 del P.O.R. 2000/2006	9710	€ 34.007,05	€ 194.578,95	€ 9.169.230,01	€ 9.397.816,00
4d4A75D03	Attuazione dell'accordo Eni-Regione	4250	€ 14.884,65	€ 85.165,86	€ 5.232.432,05	€ 5.332.482,56
4d4C75D04	Piani di assestamento delle foreste di proprietà regionale	5350	€ 18.737,15	€ 107.208,79	€ 11.914,40	€ 137.860,34
4d4C75D05	Piani di assestamento richiesti da privati e/o Enti pubblici	4600	€ 16.110,44	€ 92.179,52	€ 12.727,20	€ 121.017,17
4d4F75D06	Protocollo di Kyoto (Carbon Sink) elaborazione e predisposizione progetto esecutivo	330	€ 1.155,75	€ 6.612,88	€ 0,00	€ 7.768,63
4c1A75D07	Elaborazione e predisposizione progetti esecutivi	3750	€ 13.133,51	€ 75.146,35	€ 2.679.000,00	€ 2.767.279,86
00075D0	Attività residuali	8330	€ 29.173,91	€ 166.925,09	€ 1.498.622,94	€ 1.694.721,94
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 157.286,97	€ 899.952,68	€ 34.605.472,93	€ 35.662.712,58

75E Uff. Tutela della Natura

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4d1A75E01	Implementazione della rete ecologica regionale e verifica partecipazione alla realizzazion	2777	€ 24.479,04	€ 105.350,77	€ 2.254.478,46	€ 2.384.308,28
4d1D75E02	Sostegno allo sviluppo sostenibile	3086	€ 27.202,86	€ 117.073,28	€ 648.672,24	€ 792.948,37
4d1I75E03	Implementazione attività micologiche	235	€ 2.071,51	€ 8.915,17	€ 2.330,29	€ 13.316,97
4d1I75E04	Implementazione attività ittiche	425	€ 3.746,34	€ 16.123,18	€ 35.000,00	€ 54.869,53
4d1I75E05	Gestione attività faunistiche venatorie	1829	€ 16.122,50	€ 69.386,59	€ 956.552,18	€ 1.042.061,27
00075E0	Attività residuali	2212	€ 19.498,61	€ 83.916,42	€ 0,00	€ 103.415,04
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 93.120,86	€ 400.765,42	€ 3.897.033,17	€ 4.390.919,45



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

75F Uff. Compatibilita' Ambientale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4d2B75F01	--- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Definizione strumento normativo	350	€ 2.500,72	€ 11.380,20	€ 0,00	€ 13.880,92
4d2C75F01	Applicazione del D. Lgs372/99: "Autorizzazione integrata ambientale"	2550	€ 18.219,54	€ 82.912,91	€ 0,00	€ 101.132,44
4d2B75F02	--- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Attività di supporto agli Enti Locali in materia di inq	250	€ 1.786,23	€ 8.128,72	€ 0,00	€ 9.914,95
4d2C75F02	Aggiornamento ed implementazione Banca Dati Ambientali (emissioni in atmosfera)	1240	€ 8.859,70	€ 40.318,43	€ 0,00	€ 49.178,13
4d2B75F03	Attuazione e completamento piano di monitoraggio dell'elettromagnetismo e gestione del	1500	€ 10.717,37	€ 48.772,30	€ 0,00	€ 59.489,67
4d1E75F04	Coordinamento della normativa comunitaria, nazionale e regionale di prevenzione e tutel	3760	€ 26.864,88	€ 122.255,89	€ 3.375,59	€ 152.496,37
00075F0	Attività residuali	2000	€ 14.289,83	€ 65.029,73	€ 1.058.457,22	€ 1.137.776,78
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 83.238,27	€ 378.798,18	€ 1.061.832,81	€ 1.523.869,26

75G Uff. Geologico ed Attività Estrattive

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4d1E75G01	Caratterizzazione geologica e geomorfologica del Territorio della Basilicata per la valutazi	9763	€ 48.615,09	€ 215.611,77	€ 0,00	€ 264.226,86
4d1E75G02	Tutela, valorizzazione ed uso delle risorse naturali anche secondo il disposto dell'art. 11	13545	€ 67.447,65	€ 299.135,66	€ 350,08	€ 366.933,39
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 116.062,74	€ 514.747,44	€ 350,08	€ 631.160,26

75H Uff. Ciclo dell'acqua

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4a1C75H01	Assegnazione delle risorse finanziarie all'A.A.T.O. dei progetti previsti dall'APQ e ritenuti c	750	€ 3.425,57	€ 17.495,50	€ 0,00	€ 20.921,07
4a1C75H02	Trasferimento delle risorse finanziarie all'A.A.T.O., ai sensi del comma 8 dell'art. 15 dell'	450	€ 2.055,34	€ 10.497,30	€ 0,00	€ 12.552,64
4a1C75H03	Controllo e verifica economico-finanziario e contabile degli interventi previsti nel Program	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4a1B75H04	Gestione e monitoraggio degli interventi relativi al ciclo dell'acqua	2800	€ 12.788,78	€ 65.316,53	€ 7.443.613,26	€ 7.521.718,58
00075H0	Attività residuali	21160	€ 96.646,65	€ 493.606,38	€ 572.734,63	€ 1.162.987,66
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 114.916,34	€ 586.915,72	€ 8.016.347,89	€ 8.718.179,95

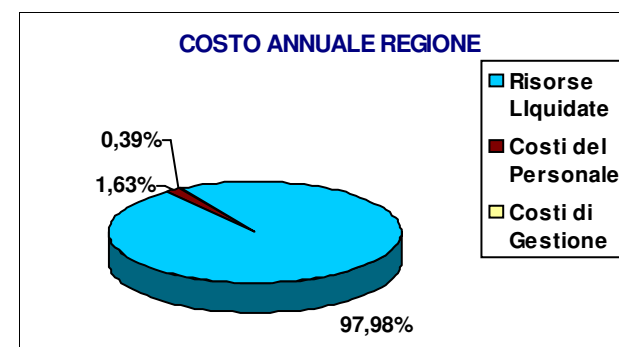
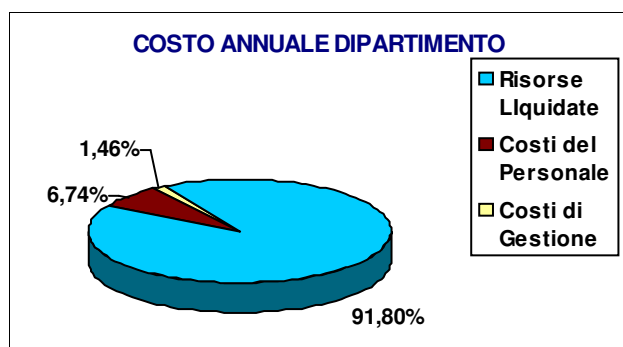


DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

751 Uff. Prevenzione e Controllo Ambientale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4d3B75I01	Programmazione, gestione e rendicontazione interventi per la riduzione e smaltimento d	2170	€ 14.971,04	€ 81.139,61	€ 1.439.201,40	€ 1.535.312,05
4d3A75I02	Incremento della % di raccolta differenziata RSU su base regionale	710	€ 4.898,36	€ 26.547,98	€ 675.088,65	€ 706.534,99
4d2A75I03	Implementazione delle reti di monitoraggio e controllo ambientale e verifica partecipazion	1510	€ 10.417,64	€ 56.461,20	€ 2.441.976,84	€ 2.508.855,68
4c1C75I04	Definizione cartografia geologica e tematica	970	€ 6.692,13	€ 36.269,78	€ 145.514,03	€ 188.475,94
4c1D75I05	Salvaguardia della costa Ionica	810	€ 5.588,27	€ 30.287,14	€ 548.304,18	€ 584.179,59
4c3A75I06	Monitoraggio sismico	730	€ 5.036,34	€ 27.295,81	€ 514,13	€ 32.846,29
4c3D75I07	Controllo sperimentale frane	840	€ 5.795,24	€ 31.408,88	€ 823.015,28	€ 860.219,40
00075I0	Attività residuali	2639	€ 18.206,72	€ 98.676,24	€ 12.147.662,32	€ 12.264.545,28
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 71.605,74	€ 388.086,65	€ 18.221.276,83	€ 18.680.969,22

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 1.059.038,24	€ 4.875.125,15	€ 66.439.321,75	€ 72.373.485,14

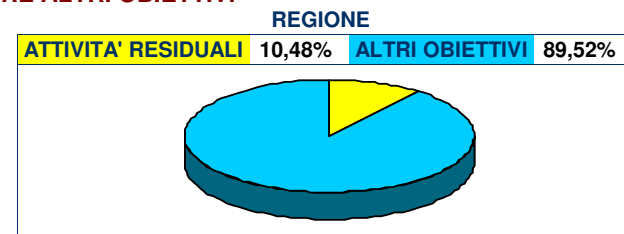
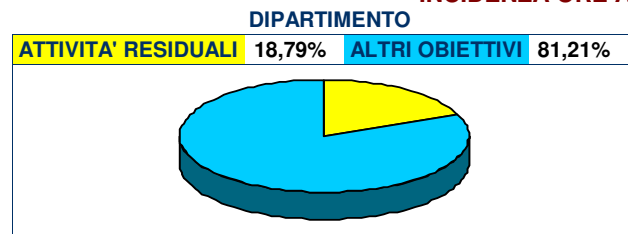




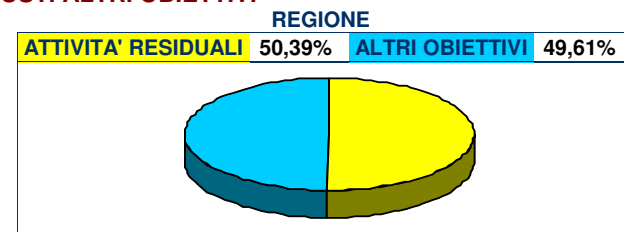
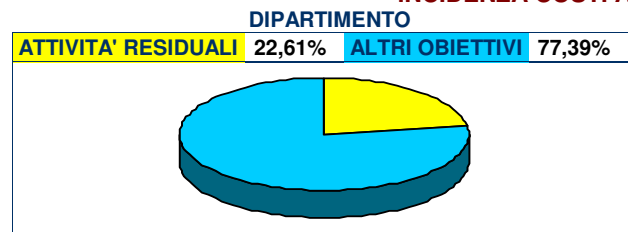
DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

MONITORAGGIO ATTIVITA' RESIDUALI - 2004 - ANNUALITA'

INCIDENZA ORE ATTIVITA' RESIDUALI SU ORE ALTRI OBIETTIVI



INCIDENZA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU COSTI ALTRI OBIETTIVI



PREVISIONE ANNUA INCIDENZA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI	ATTUALE INCIDENZA ANNUA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI	SCARTO PREVISIONE - INCIDENZA ATTUALE COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI												
<p>DIPARTIMENTO</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>10,99%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>89,01%</td> <td></td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	10,99%		ALTRI OBIETTIVI	89,01%		<p>DIPARTIMENTO</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>22,61%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>77,39%</td> <td></td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	22,61%		ALTRI OBIETTIVI	77,39%		<p>DIPARTIMENTO</p> <p>PREVISIONE 10,99%</p> <p>INCIDENZA ATTUALE 22,61%</p>
ATTIVITA' RESIDUALI	10,99%													
ALTRI OBIETTIVI	89,01%													
ATTIVITA' RESIDUALI	22,61%													
ALTRI OBIETTIVI	77,39%													
<p>REGIONE</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>45,96%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>54,04%</td> <td></td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	45,96%		ALTRI OBIETTIVI	54,04%		<p>REGIONE</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>50,39%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>49,61%</td> <td></td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	50,39%		ALTRI OBIETTIVI	49,61%		<p>REGIONE</p> <p>PREVISIONE 45,96%</p> <p>INCIDENZA ATTUALE 50,39%</p>
ATTIVITA' RESIDUALI	45,96%													
ALTRI OBIETTIVI	54,04%													
ATTIVITA' RESIDUALI	50,39%													
ALTRI OBIETTIVI	49,61%													



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

LIVELLO MEDIO DI REALIZZAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE ATTIVATE DAL DIPARTIMENTO

Codice	Diretrice Strategica	Realizzazione Media*
4a1	Interventi per la realizzazione e l'adeguamento di opere di accumulo, di impianti idrovettori e di trattamento delle acque	81,25%
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	75,00%
4c3	Prevenzione del rischio idrogeologico ed altre forme di calamità	50,00%
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	80,86%
4d2	Monitoraggio ambientale e territoriale	71,43%
4d3	Interventi di Forestazione protettiva	100,00%
4d4	Interventi per la tutela della natura	80,00%

* risultato raggiunto in media dal Dipartimento per la parte di linea strategica di propria pertinenza, posto pari al 100% il target annuale per il Dipartimento



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

ANALISI INDICATORI - 2004 - ANNUALITA'

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	4a1B	Misura 1.1: impegni di spesa per il 50% del finanziamento totale	4a1B75H04	Gestione e monitoraggio degli interventi relativi al ciclo dell'acqua	2800	€ 7.521.718,58	-87,74%

* 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	0630 Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.a	attività di pianificazione e programmazione per il ciclo delle acque	105
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	2215

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a1B75H04a	Somme impegnate/somme previste	100%	0
4a1B75H04b	Somme trasferite/somme richieste	100%	100%



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

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	370
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	110

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2800



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

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	4a1C	Avvio e parziale conclusione di tutti gli interventi previsti	4a1C75H01	Assegnazione delle risorse finanziarie all'A.A.T.O. dei progetti previsti dall'APQ e ritenuti cantierabili	750	€ 20.921,07	-83,01%

* 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	750

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **750**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a1C75H01a	Risorse assegnate all'A.A.T.O. / Risorse richieste	100%	100%
4a1C75H01b	Verifica interventi gestiti	1	1
4a1C75H01c	--- DISATTIVATO --- Verifica interventi gestiti	0,50	1



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

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	4a1C	Avvio e parziale conclusione di tutti gli interventi previsti	4a1C75H02	Trasferimento delle risorse finanziarie all'A.A.T.O., ai sensi del comma 8 dell'art. 15 dell'APQ, relativamente agli interventi già assegnati e definizione provvedimento per la rateizzazione dei crediti regionali ex Ergal nei confronti dei Comuni Lucani	450	€ 12.552,64	-99,99%

* 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	450

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **450**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a1C75H02a	Finanziamenti trasferiti all'A.A.T.O./trasferimenti previsti	100%	100%
4a1C75H02b	Direttiva	1	1



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

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	4a1C	Avvio e parziale conclusione di tutti gli interventi previsti	4a1C75H03	Controllo e verifica economico-finanziario e contabile degli interventi previsti nel Programma	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
4a1C75H03a	Verifica interventi gestiti	0	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1A	Avvio degli interventi previsti	4c1A75D07	Elaborazione e predisposizione progetti esecutivi	3750	€ 2.767.279,86	+9,37%

* 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	0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.b	Pianificazione dello sviluppo delle foreste	3750

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1A75D07a	Progetti esecutivi	1	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3750**



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1C	Progetto CARG: conclusione fase I, realizzazione del 30% della fase II	4c1C75I04	Definizione cartografia geologica e tematica	970	€ 188.475,94	-75,74%

* 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	970

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1C75I04a	Fase I implementata	100%	100%
4c1C75I04b	Fase II implementata	90%	90%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **970**



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1D	Approfondimenti di studio sull'arretramento della costa Ionica lucana e monitoraggio tramite GPS ed ecoscandaglio	4c1D75I05	Salvaguardia della costa Ionica	810	€ 584.179,59	-2,52%

* 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	810

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1D75I05a	Report di monitoraggio	0	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **810**



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

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	4c3A75C01	--- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Azioni di tutela del territorio anche alla luce dell'art. 58 della L.R. 1/2004	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
4c3A75C01a	Nulla osta, pareri	0	0
4c3A75C01b	Piani variati, Conferenze	0	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 0



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

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	4c3A75I06	Monitoraggio sismico	730	€ 32.846,29	-99,72%

* 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	730

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c3A75I06a	Realizzazione rete sismica	80%	80%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **730**



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c3	Prevenzione del rischio idrogeologico ed altre forme di calamità	4c3D	Conclusione dei progetti IFFI e della rete sperimentale frana di Costa della Gaveta	4c3D75107	Controllo sperimentale frane	840	€ 860.219,40	+383,05%

* 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	840

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c3D75107a	Realizzazione rete sperimentale frane	80%	80%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **840**



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d1A	Incremento della superficie, qualità e vivibilità delle aree protette	4d1A75C01	Governo del territorio ed attuazione della L.R. 23/99 mediante anche attivazione delle strutture operative istituzionali	15400	€ 527.597,54	-35,24%

* 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	8030
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.b	vigilanza e controllo in materia urbanistica	3200
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	4170

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1A75C01a	Istruttorie, pareri, autorizzazioni	290	130
4d1A75C01b	Conferenze di pianificazione e/o servizi	225	150
4d1A75C01c	Sanzioni	660	900
4d1A75C01d	Piani finanziati	14	30
4d1A75C01e	Modifica strumenti normativi	2	2

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **15400**



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE	Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d1A	Incremento della superficie, qualità e vivibilità delle aree protette	4d1A75C02	Attuazione e pianificazione urbanistica integrata mediante predisposizione degli Strumenti di pianificazione di competenza regionale	€ 236.937,57	-70,89%

* 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	4120
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.f	progetti di ricerca per la protezione ambientale	800

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1A75C02a	Prototipo carta regionale dei suoli	1	1
4d1A75C02b	Incontri di lavoro interdisciplinari	33	12
4d1A75C02c	Metodologie analisi territorio	2,75	3
4d1A75C02d	Linee guida e indirizzi per la pianificazione comunale	1,75	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4920**



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d1A	Incremento della superficie, qualità e vivibilità delle aree protette	4d1A75C03	--- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Implementazione politiche ambientali	3200	€ 93.846,43	-76,32%

* 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	2400
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	600

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3200**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1A75C03a	Nulla osta	0,25	1
4d1A75C03b	Conferenze	0,35	0
4d1A75C03c	Sanzioni	0,25	0
4d1A75C03d	Bozza manuale di Buone Pratiche	0,33	1
4d1A75C03e	Atti di indirizzo	0,33	0
4d1A75C03f	Predisposizione e/o adeguamento di strumenti normativi	1	0



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d1A	Incremento della superficie, qualità e vivibilità delle aree protette	4d1A75E01	Implementazione della rete ecologica regionale e verifica partecipazione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale dell'Ente Parco Gallipoli Cognato, Piccole Dolomiti Lucane e Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestr	2777	€ 2.384.308,28	-80,73%

* 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.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	36
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.g	Programmazione di interventi di azioni ed interventi finalizzati alla internazionalizzazione, promozione e marketing.	10
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.d	programmazione interventi di tutela della natura	1054

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1A75E01a	Procedure di istituzione del Parco regionale "Vulture, Bosco Grande, S.Croce" avviate	1	1
4d1A75E01b	Procedure di istituzione del Parco nazionale "Appennino Centrale Val d'Agri-Lagonegrese" avviata	1	1
4d1A75E01c	Verifiche e revisione perimetri dei siti comunitari, nuovi siti	1	1
4d1A75E01d	Spesa mis. 1. Az. B effettuata/spesa prevista	100%	100%
4d1A75E01e	Spese accordo di Programma Stato-Regione effettuate/spese previste	100%	100%
4d1A75E01f	Rete ecologica avviata	1	1
4d1A75E01g	Spese Mis.1.4 az. A effettuata/spesa prevista	75%	100%
4d1A75E01h	Carta regionale della rete ecologica avviata	1	1
4d1A75E01i	Verifica	1	1



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.e	gestione interventi di tutela della natura	1043
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.f	progetti di ricerca per la protezione ambientale	285
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.p	definizione strumenti cartografici	349

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2777



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d1D	Incentivazione di attività eco-compatibili	4d1D75E02	Sostegno allo sviluppo sostenibile	3086	€ 792.948,37	-28,55%

* 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	846
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.e	gestione interventi di tutela della natura	940
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.f	progetti di ricerca per la protezione ambientale	544

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1D75E02a	Bando Infea programma corsi di informazione e formazione per art. 6 DPR 120/2003	1	1
4d1D75E02b	Studio per la lotta alla desertificazione	1	1
4d1D75E02c	Cartografie tematiche per rete ecologica, desertificazione, nuove aree naturali protette, georeferenzazione siti	8	0
4d1D75E02d	Sentieristica regionale, rilevata	0,7	1
4d1D75E02e	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.g	sistema informativo per il monitoraggio ambientale	248
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.p	definizione strumenti cartografici	508

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

3086



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d1E	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	4d1E75C02	--- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Definizione di nuovi strumenti finalizzati al Governo ed uso del Territorio ed alla Pianificazione locale	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
4d1E75C02a	Relazioni	0	1
4d1E75C02b	Bando	0	1
4d1E75C02c	Prototipo carta regionale dei suoli	0	1
4d1E75C02d	Piani finanziati	0	100

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 0



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d1E	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	4d1E75C03	Implementazione politiche ambientali: tutela e valorizzazione del paesaggio	13720	€ 525.237,85	+32,56%

* 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	12020
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.f	progetti di ricerca per la protezione ambientale	300
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	1400

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

13720

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1E75C03a	Nulla osta paesaggistici	1120	600
4d1E75C03b	Conferenze di servizi	97	100
4d1E75C03c	Commissione tutela paesaggio	1,5	1
4d1E75C03d	Bozza manuale di Buone Pratiche	1,66	1
4d1E75C03e	Atti di indirizzo	1,66	1
4d1E75C03f	Predisposizione e/o adeguamento di strumenti normativi	4	2



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d1E	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	4d1E75F04	Coordinamento della normativa comunitaria, nazionale e regionale di prevenzione e tutela delle azioni di trasformazione del territorio (VAS, VIA e VI)	3760	€ 152.496,37	+73,70%

* 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)	1660
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.	2100

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1E75F04a	Testo unico	0	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3760**



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d1E	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	4d1E75G01	Caratterizzazione geologica e geomorfologica del Territorio della Basilicata per la valutazione delle esigenze di tutela e della compatibilità delle modalità d'uso	9763	€ 264.226,86	+1,07%

* 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.i	consulenze, pareri e supporto a EE.LL. in materia ambientale	9763

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1E75G01a	Pareri istruiti e/o rilasciati / Pareri richiesti	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **9763**



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d1E	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	4d1E75G02	Tutela, valorizzazione ed uso delle risorse naturali anche secondo il disposto dell'art. 11 L.R.1/2004	13545	€ 366.933,39	-57,80%

* 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	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.n	regolamentazione del settore estrattivo	4324
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	9221

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1E75G02a	Richieste autorizzazioni istruite e/o evase / richieste autorizzazioni presentate	100%	100%
4d1E75G02b	Richieste concessioni istruite e/o evase / richieste concessioni presentate	100%	100%
4d1E75G02c	Autorizzazioni, sopralluoghi, sanzioni	1	1
4d1E75G02d	Intesa	1	1
4d1E75G02e	Studi di impatto	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **13545**



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d11	Miglioramento sostanziale delle condizioni di protezione e fruizione eco-compatibile delle risorse naturali ai fini dello sviluppo sostenibile delle Comunità locali, anche attraverso la strategia di sistema delle aree protette della Regione	4d1175E03	Implementazione attività micologiche	235	€ 13.316,97	-94,81%

* 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	235

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1175E03a	Bozza del Piano regionale micologico	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **235**



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d11	Miglioramento sostanziale delle condizioni di protezione e fruizione eco-compatibile delle risorse naturali ai fini dello sviluppo sostenibile delle Comunità locali, anche attraverso la strategia di sistema delle aree protette della Regione	4d1175E04	Implementazione attività ittiche	425	€ 54.869,53	-78,60%

* 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	64
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.e	gestione interventi di tutela della natura	43
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	72

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1175E04a	Bozza del Piano ittico regionale	1	1



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	246
------------------------------	--	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **425**



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d1	Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti	4d11	Miglioramento sostanziale delle condizioni di protezione e fruizione eco-compatibile delle risorse naturali ai fini dello sviluppo sostenibile delle Comunità locali, anche attraverso la strategia di sistema delle aree protette della Regione	4d1175E05	Gestione attività faunistiche venatorie	1829	€ 1.042.061,27	+251,57%

* 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	168
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.e	gestione interventi di tutela della natura	352
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	732

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d1175E05a	Danni risarciti	90	0
4d1175E05b	Regolamento	1	1
4d1175E05c	Calendario venatorio	1	1
4d1175E05d	Programma	1	1



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	577
------------------------------	--	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1829**

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE	Ore	Costo Totale	% *
4d2	Monitoraggio ambientale e territoriale	4d2A	Ulteriore potenziamento organizzativo dell'ARPAB ed ampliamento delle reti di monitoraggio	4d2A75I03	Implementazione delle reti di monitoraggio e controllo ambientale e verifica partecipazione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale dell'A.R.P.A.B. (art.26 L.R.1/2004)	€ 2.508.855,68	+51,56%

* 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	1510

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1510**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d2A75I03a	Realizzazione delle reti	80%	80%
4d2A75I03b	Verifica	1	1



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d2	Monitoraggio ambientale e territoriale	4d2B	Attuazione dei Piani comunali per la zonizzazione acustica; predisposizione del Piano Regionale di Monitoraggio dell'elettromagnetismo ed attivazione del Catasto delle Fonti	4d2B75F01	--- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Definizione strumento normativo	350	€ 13.880,92	-90,48%

* 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	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	150
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.c	attuazione di interventi mirati alla gestione dei rifiuti	200

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d2B75F01a	Atto normativo	0	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **350**



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d2	Monitoraggio ambientale e territoriale	4d2B	Attuazione dei Piani comunali per la zonizzazione acustica; predisposizione del Piano Regionale di Monitoraggio dell'elettromagnetismo ed attivazione del Catasto delle Fonti	4d2B75F02	--- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Attività di supporto agli Enti Locali in materia di inquinamento acustico	250	€ 9.914,95	-85,37%

* 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	attuazione di interventi mirati alla gestione dei rifiuti	70
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	180

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d2B75F02a	Pareri agli EE.LL.	0	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **250**



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d2	Monitoraggio ambientale e territoriale	4d2B	Attuazione dei Piani comunali per la zonizzazione acustica; predisposizione del Piano Regionale di Monitoraggio dell'elettromagnetismo ed attivazione del Catasto delle Fonti	4d2B75F03	Attuazione e completamento piano di monitoraggio dell'elettromagnetismo e gestione del Catasto delle Fonti	1500	€ 59.489,67	-12,25%

* 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	comunicazione e promozione della tutela ambientale	600
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.e	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di inquinamento e di rischio industriale	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	700

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1500**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d2B75F03a	N. centraline di monitoraggio	10	10



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d2	Monitoraggio ambientale e territoriale	4d2C	Controllo dei parametri fondamentali delle tre componenti ambientali: suolo, acqua e aria nelle aree vulnerabili del territorio regionale	4d2C75F01	Applicazione del D. Lgs372/99: "Autorizzazione integrata ambientale"	2550	€ 101.132,44	+49,18%

* 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	attuazione di interventi mirati alla gestione dei rifiuti	200
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.d	comunicazione e promozione della tutela ambientale	1400
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.e	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di inquinamento e di rischio industriale	950

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d2C75F01a	n. dichiarazioni INES validate	22	10

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2550**



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d2	Monitoraggio ambientale e territoriale	4d2C	Controllo dei parametri fondamentali delle tre componenti ambientali: suolo, acqua e aria nelle aree vulnerabili del territorio regionale	4d2C75F02	Aggiornamento ed implementazione Banca Dati Ambientali (emissioni in atmosfera)	1240	€ 49.178,13	-27,46%

* 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	comunicazione e promozione della tutela ambientale	330
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.e	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di inquinamento e di rischio industriale	910

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d2C75F02a	n. impianti registrati	60	50

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1240**



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d3	Interventi di Forestazione protettiva	4d3A	Attuazione progetto pilota per la raccolta differenziata aree Metapontino, Vulture-Melfese, Maratea-Lagonegrese	4d3A75I02	Incremento della % di raccolta differenziata RSU su base regionale	710	€ 706.534,99	-49,23%

* 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	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di rifiuti	440
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.d	comunicazione e promozione della tutela ambientale	270

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d3A75I02a	Progetto esecutivo approvato	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **710**



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d3	Interventi di Forestazione protettiva	4d3B	Messa in esercizio 100% interventi finanziati dalla misura 1.3 del POR	4d3B75101	Programmazione, gestione e rendicontazione interventi per la riduzione e smaltimento dei rifiuti	2170	€ 1.535.312,05	+10,33%

* 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.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di rifiuti	1360
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.b	programmazione di interventi mirati alla gestione dei rifiuti	460
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.c	attuazione di interventi mirati alla gestione dei rifiuti	350

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2170

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d3B75101a	Interventi ultimati/interventi previsti	100%	100%



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4A	Rispetto annuo del programma	4d4A75D01	Elaborazione, predisposizione ed attuazione del programma annuale per la salvaguardia e la valorizzazione ambientale forestale 2004	8590	€ 16.203.766,07	-26,72%

* 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.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	1240
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.d	programmazione interventi di tutela della natura	7350

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4A75D01a	Piani	2	2

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **8590**



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4A	Rispetto annuo del programma	4d4A75D03	Attuazione dell'accordo Eni-Regione	4250	€ 5.332.482,56	-27,11%

* 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	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.f	progetti di ricerca per la protezione ambientale	4250

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4A75D03a	Progetto	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4250**



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4B	Miglioramento della qualità dei progetti presentati dagli attori	4d4B75D02	Monitoraggio e rendicontazione della Mis. 1,2 del P.O.R. 2000/2006	9710	€ 9.397.816,00	-6,50%

* 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	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	3050
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	4100
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	2560

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4B75D02a	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **9710**



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4C	Incentivazione delle forme di gestione privata delle proprietà boschive e immobiliari del demanio regionale	4d4C75D04	Piani di assestamento delle foreste di proprietà regionale	5350	€ 137.860,34	-48,87%

* 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	5350

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4C75D04a	Progetti esecutivi	0,7	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5350**



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4C	Incentivazione delle forme di gestione privata delle proprietà boschive e immobiliari del demanio regionale	4d4C75D05	Piani di assestamento richiesti da privati e/o Enti pubblici	4600	€ 121.017,17	-80,95%

* 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	1250
04. AFFARI ECONOMICI	0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.c	gestione programmi di intervento nel settore forestale	3050
04. AFFARI ECONOMICI	0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.d	Prevenzione e contrasto degli incendi	300

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

4600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4C75D05a	Risorse assegnate/risorse disponibili	100%	100%



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4d4	Interventi per la tutela della natura	4d4F	Miglioramento della tutela dell'ambiente attraverso un'attenta attuazione del programma e attraverso un supporto continuo degli uffici regionali nella redazione e attuazione dei progetti esecutivi	4d4F75D06	Protocollo di Kyoto (Carbon Sink) elaborazione e predisposizione progetto esecutivo	330	€ 7.768,63	-94,25%

* 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	330

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4d4F75D06a	Progetto esecutivo	10%	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **330**



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

RIEPILOGO INDICATORI - 2004 - ANNUALITA'

Struttura	Codice	Descrizione Indicatore	Valore Raggiunto	Target Annuale
75C	4d1E75C02b	Bando	0	1
75C	4d1E75C03b	Conferenze di servizi	97	100
75C	4d1E75C03c	Commissione tutela paesaggio	1,5	1
75C	4d1E75C03d	Bozza manuale di Buone Pratiche	1,66	1
75C	4d1E75C03e	Atti di indirizzo	1,66	1
75C	4d1E75C03f	Predisposizione e/o adeguamento di strumenti normativi	4	2
75C	4c3A75C01a	Nulla osta, pareri	0	0
75C	4d1E75C02a	Relazioni	0	1
75C	4d1E75C02c	Prototipo carta regionale dei suoli	0	1
75C	4d1E75C02d	Piani finanziati	0	100
75C	4d1A75C03f	Predisposizione e/o adeguamento di strumenti normativi	1	0
75C	4d1A75C03d	Bozza manuale di Buone Pratiche	0,33	1
75C	4d1A75C03b	Conferenze	0,35	0
75C	4d1A75C02b	Incontri di lavoro interdisciplinari	33	12
75C	4d1E75C03a	Nulla osta paesaggistici	1120	600
75C	4d1A75C03a	Nulla osta	0,25	1
75C	4d1A75C01a	Istruttorie, pareri, autorizzazioni	290	130
75C	4d1A75C01b	Conferenze di pianificazione e/o servizi	225	150
75C	4d1A75C01c	Sanzioni	660	900
75C	4d1A75C01e	Modifica strumenti normativi	2	2
75C	4c3A75C01b	Piani variati, Conferenze	0	0
75C	4d1A75C02a	Prototipo carta regionale dei suoli	1	1
75C	4d1A75C02c	Metodologie analisi territorio	2,75	3
75C	4d1A75C02d	Linee guida e indirizzi per la pianificazione comunale	1,75	1
75C	4d1A75C03e	Atti di indirizzo	0,33	0
75C	4d1A75C03c	Sanzioni	0,25	0
75C	4d1A75C01d	Piani finanziati	14	30
75D	4d4F75D06a	Progetto esecutivo	10%	0
75D	4d4C75D04a	Progetti esecutivi	0,7	1
75D	4d4C75D05a	Risorse assegnate/risorse disponibili	100%	100%



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

75D	4d4B75D02a	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%
75D	4d4A75D03a	Progetto	1	1
75D	4c1A75D07a	Progetti esecutivi	1	0
75D	4d4A75D01a	Piani	2	2
75E	4d1A75E01f	Rete ecologica avviata	1	1
75E	4d1A75E01e	Spese accordo di Programma Stato-Regione effettuate/spese previste	100%	100%
75E	4d1A75E01a	Procedure di istituzione del Parco regionale "Vulture, Bosco Grande, S.Croce" avviate	1	1
75E	4d1A75E01b	Procedure di istituzione del Parco nazionale "Appennino Centrale Val d'Agri-Lagonegrese" avviata	1	1
75E	4d1A75E01c	Verifiche e revisione perimetri dei siti comunitari, nuovi siti	1	1
75E	4d1A75E01d	Spesa mis. 1. Az. B effettuata/spesa prevista	100%	100%
75E	4d1A75E01i	Verifica	1	1
75E	4d1I75E05d	Programma	1	1
75E	4d1A75E01g	Spese Mis.1.4 az. A effettuata/spesa prevista	75%	100%
75E	4d1A75E01h	Carta regionale della rete ecologica avviata	1	1
75E	4d1I75E05b	Regolamento	1	1
75E	4d1I75E05c	Calendario venatorio	1	1
75E	4d1I75E04a	Bozza del Piano ittico regionale	1	1
75E	4d1I75E03a	Bozza del Piano regionale micologico	1	1
75E	4d1D75E02e	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%
75E	4d1D75E02c	Cartografie tematiche per rete ecologica, desertificazione, nuove aree naturali protette, georeferenzazione siti	8	0
75E	4d1D75E02a	Bando Infea programma corsi di informazione e formazione per art. 6 DPR 120/2003	1	1
75E	4d1D75E02b	Studio per la lotta alla desertificazione	1	1
75E	4d1D75E02d	Sentieristica regionale, rilevata	0,7	1
75E	4d1I75E05a	Danni risarciti	90	0
75F	4d1E75F04a	Testo unico	0	1
75F	4d2B75F01a	Atto normativo	0	1
75F	4d2B75F02a	Pareri agli EE.LL.	0	0
75F	4d2B75F03a	N. centraline di monitoraggio	10	10
75F	4d2C75F01a	n. dichiarazioni INES validate	22	10
75F	4d2C75F02a	n. impianti registrati	60	50
75G	4d1E75G02e	Studi di impatto	1	1



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

75G	4d1E75G02c	Autorizzazioni, sopralluoghi, sanzioni	1	1
75G	4d1E75G02a	Richieste autorizzazioni istruite e/o evase / richieste autorizzazioni presentate	100%	100%
75G	4d1E75G01a	Pareri istruiti e/o rilasciati / Pareri richiesti	100%	100%
75G	4d1E75G02d	Intesa	1	1
75G	4d1E75G02b	Richieste concessioni istruite e/o evase / richieste concessioni presentate	100%	100%
75H	4a1C75H02a	Finanziamenti trasferiti all'A.A.T.O./trasferimenti previsti	100%	100%
75H	4a1C75H03a	Verifica interventi gestiti	0	1
75H	4a1C75H02b	Direttiva	1	1
75H	4a1C75H01c	--- DISATTIVATO --- Verifica interventi gestiti	0,50	1
75H	4a1C75H01a	Risorse assegnate all'A.A.T.O / Risorse richieste	100%	100%
75H	4a1C75H01b	Verifica interventi gestiti	1	1
75H	4a1B75H04a	Somme impegnate/somme previste	100%	0
75H	4a1B75H04b	Somme trasferite/somme richieste	100%	100%
75I	4d3B75I01a	Interventi ultimati/interventi previsti	100%	100%
75I	4c1C75I04a	Fase I implementata	100%	100%
75I	4c1D75I05a	Report di monitoraggio	0	0
75I	4c3A75I06a	Realizzazione rete sismica	80%	80%
75I	4c3D75I07a	Realizzazione rete sperimentale frane	80%	80%
75I	4d2A75I03b	Verifica	1	1
75I	4d2A75I03a	Realizzazione delle reti	80%	80%
75I	4d3A75I02a	Progetto esecutivo approvato	1	1
75I	4c1C75I04b	Fase II implementata	90%	90%



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

ANALISI COSTI ATTIVITA' - 2004 - ANNUALITA'

DESCRIZIONE						
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTO ATTIVITA'	DI CUI *	
<small>* ATTENZIONE! La differenza tra il COSTO ATTIVITA' e la somma dei Costi di Gestione e dei Costi Personale è costituita da Risorse Economiche Liquidate.</small>						
00. ATTIVITA' DI SEGRETERIA	0000 Servizi di segreteria	0000.0	servizi di segreteria	€ 11.286.800,84	<i>Costi di Gestione</i> € 165.159,29	<i>Costi Personale</i> € 760.286,26
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	€ 156.074,94	<i>Costi di Gestione</i> € 2.283,84	<i>Costi Personale</i> € 10.513,31
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	€ 137.735,20	<i>Costi di Gestione</i> € 2.015,47	<i>Costi Personale</i> € 9.277,93
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	€ 1.141.555,33	<i>Costi di Gestione</i> € 16.704,33	<i>Costi Personale</i> € 76.895,91
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.d	programmazione e controllo di gestione	€ 1.534.549,79	<i>Costi di Gestione</i> € 22.455,00	<i>Costi Personale</i> € 103.368,27
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	€ 971.632,01	<i>Costi di Gestione</i> € 14.217,85	<i>Costi Personale</i> € 65.449,77
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	€ 464.107,74	<i>Costi di Gestione</i> € 6.791,27	<i>Costi Personale</i> € 31.262,60



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	€ 523.992,61	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 7.667,56	€ 35.296,48
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	€ 56.142,07	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 821,52	€ 3.781,77
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	€ 1.347.035,29	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 19.711,11	€ 90.737,18
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	€ 534.098,18	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 7.815,44	€ 35.977,20
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.n	gestione e amministrazione del patrimonio	€ 108.541,33	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 1.588,28	€ 7.311,41
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	€ 56.142,07	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 821,52	€ 3.781,77
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.r	attività di indirizzo e regolamentazione	€ 93.570,11	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 1.369,21	€ 6.302,94
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.g	Programmazione di interventi di azioni ed interventi finalizzati alla internazionalizzazione, promozione e marketing.	€ 3.742,80	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 54,77	€ 252,12
04. AFFARI ECONOMICI	0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore forestale	€ 381.766,05	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 5.586,37	€ 25.716,01



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

04. AFFARI ECONOMICI	0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.b	Pianificazione dello sviluppo delle foreste	€ 3.997.315,06	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 58.492,55	€ 269.261,75
04. AFFARI ECONOMICI	0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.c	gestione programmi di intervento nel settore forestale	€ 1.141.555,33	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 16.704,33	€ 76.895,91
04. AFFARI ECONOMICI	0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.d	Prevenzione e contrasto degli incendi	€ 1.381.094,81	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 20.209,50	€ 93.031,45
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	€ 1.328.695,55	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 19.442,75	€ 89.501,80
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di rifiuti	€ 673.704,79	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 9.858,29	€ 45.381,19
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.b	programmazione di interventi mirati alla gestione dei rifiuti	€ 172.169,00	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 2.519,34	€ 11.597,42
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.c	attuazione di interventi mirati alla gestione dei rifiuti	€ 497.792,98	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 7.284,18	€ 33.531,66
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.d	comunicazione e promozione della tutela ambientale	€ 1.381.094,81	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 20.209,50	€ 93.031,45
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510 Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.e	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di inquinamento e di rischio industriale	€ 771.017,70	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 11.282,27	€ 51.936,25



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.a	coordinamento della pianificazione territoriale urbanistica	€ 11.198.470,66	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 163.866,76	€ 754.336,29
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.b	vigilanza e controllo in materia urbanistica	€ 1.197.697,40	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 17.525,86	€ 80.677,68
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.	€ 785.988,92	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 11.501,34	€ 52.944,73
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.d	programmazione interventi di tutela della natura	€ 3.636.883,00	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 53.218,36	€ 244.982,81
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.e	gestione interventi di tutela della natura	€ 890.038,88	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 13.023,90	€ 59.953,60
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.f	progetti di ricerca per la protezione ambientale	€ 2.387.534,90	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 34.936,70	€ 160.825,91
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.g	sistema informativo per il monitoraggio ambientale	€ 1.125.835,55	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 16.474,31	€ 75.837,02
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	€ 6.857.940,44	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 100.351,96	€ 461.955,34
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	€ 300.921,47	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 4.403,37	€ 20.270,27



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	€ 308.032,80	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 4.507,43	€ 20.749,29
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.n	regolamentazione del settore estrattivo	€ 1.618.388,61	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 23.681,81	€ 109.015,71
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	€ 3.451.239,90	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 50.501,85	€ 232.477,77
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.p	definizione strumenti cartografici	€ 320.758,33	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 4.693,64	€ 21.606,49
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.a	progettazione di OO.PP.	€ 374.280,44	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 5.476,83	€ 25.211,77
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	€ 3.327.353,08	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 48.689,02	€ 224.132,67
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	€ 39.299,45	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 575,07	€ 2.647,24
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	€ 1.454.079,50	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 21.277,49	€ 97.947,74
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	€ 1.684.261,96	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 24.645,74	€ 113.452,98



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO CONTROLLO FINANZIARIO E DI GESTIONE



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

					<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
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	€ 41.170,85	€ 602,45	€ 2.773,30
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1211 Funzioni non ripartibili	1211.c	gestione delle entrate tributarie	€ 898.273,05	€ 13.144,39	€ 60.508,26
12. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1211 Funzioni non ripartibili	1211.d	gestione delle entrate extra-tributarie e da patrimonio (royalty, fitti, canoni, tariffe, dismissioni)	€ 333.109,59	€ 4.874,38	€ 22.438,48

TOTALE COSTI ATTIVITA' PER IL DIPARTIMENTO

€ 72.373.485,14



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2004 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C0101GAF	Idennità di missione e rimborso spese per missione	€ 56.363,64	€ 57.463,48	+ € 1.099,84	+ 1,95%
C0303GAA	Studi e ricerche da fondi regionali	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C0303GBB	Studi e ricerche da fondi statali	€ 754.242,57	€ 417.636,56	- € 336.606,01	- 44,63%
C0303GAC	Consulenze da fondi regionali	€ 45.454,55	€ 0,00	- € 45.454,55	- 100,00%
C0303GAK	Monitoraggio e innovazione da fondi regionali	€ 200.000,00	€ 1.505,00	- € 198.495,00	- 99,25%
C0303GBL	Monitoraggio e innovazione da fondi statali	€ 1.325.607,22	€ 713.559,56	- € 612.047,66	- 46,17%
C0303GDM	Monitoraggio e innovazione da fondidi altri enti	€ 361.519,83	€ 0,00	- € 361.519,83	- 100,00%
C0305JAA	Attività informativa da fondi regionali	€ 45.000,00	€ 3.375,59	- € 41.624,41	- 92,50%
C0305JBB	Attività informativa da fondi statali	€ 147.000,00	€ 77.682,86	- € 69.317,14	- 47,15%
C0404GAA	Oneri da contenzioso	€ 9.791,07	€ 9.976,83	+ € 185,76	+ 1,90%
C0404GAB	Oneri datrasferimenti	€ 253.454,55	€ 0,00	- € 253.454,55	- 100,00%
C0406JAA	Intersettoriali (fondi regionali)	€ 336.363,64	€ 524.698,10	+ € 188.334,46	+ 55,99%
C0406JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 209.090,91	€ 408.513,69	+ € 199.422,78	+ 95,38%
C0502GAA	Comitati	€ 23.636,36	€ 57.184,93	+ € 33.548,57	+ 141,94%
C2001AAA	Ritenute	€ 1.585.272,73	€ 67.983,05	- € 1.517.289,68	- 95,71%
C2001AAD	Altre Partite di giro	€ 3.324.272,73	€ 205.559,50	- € 3.118.713,23	- 93,82%
C3002CBB	Spese operative (fondi statali)	€ 320.701,13	€ 135.000,00	- € 185.701,13	- 57,90%
C3009BAA	Spese di funzionamento	€ 8.761.942,00	€ 10.535.247,88	+ € 1.773.305,88	+ 20,24%
C3010BAA	Spese di funzionamento	€ 300.000,00	€ 325.000,00	+ € 25.000,00	+ 8,33%
C3014BAA	Spese di funzionamento	€ 413.165,00	€ 413.165,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C3015BAA	Spese di funzionamento	€ 413.165,00	€ 413.165,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C3016GAA	Trasferimenti ad Enti Locali (fondi regionali)	€ 330.000,00	€ 799.436,67	+ € 469.436,67	+ 142,25%
C3503FAA	Azioni da fondi regionali	€ 1.735.081,75	€ 688.655,57	- € 1.046.426,18	- 60,31%
C3503FBB	Azioni da fondi statali	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
C3506FAA	Azioni da fondi regionali	€ 1.606.000,00	€ 230.757,67	- € 1.375.242,33	- 85,63%
C3507FAA	Azioni da fondi regionali	€ 2.619.564,16	€ 318.671,23	- € 2.300.892,93	- 87,83%
C3507FBB	Azioni da fondi statali	€ 3.050.689,16	€ 580.940,47	- € 2.469.748,69	- 80,96%



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2004 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C3507FED	Azioni da fondi misti	€ 103.000,00	€ 77.930,02	- € 25.069,98	- 24,34%
C3509FAA	Azioni da fondi regionali	€ 790.000,00	€ 907.885,75	+ € 117.885,75	+ 14,92%
C3509FBB	Azioni da fondi statali	€ 100.000,00	€ 0,00	- € 100.000,00	- 100,00%
A0503GDM	Monitoraggio ed innovazione da fondi di altri enti	€ 2.780.000,00	€ 151.692,00	- € 2.628.308,00	- 94,54%
A0504EBB	Interventi da fondi statali	€ 11.666.666,67	€ 0,00	- € 11.666.666,67	- 100,00%
A0507EBB	Interventi da fondi statali	€ 44.500,00	€ 5.914,40	- € 38.585,60	- 86,71%
A0508EAA	Interventi da fondi regionali	€ 1.411.223,55	€ 189.081,07	- € 1.222.142,48	- 86,60%
A0508EBB	Interventi da fondi statali	€ 3.740.853,30	€ 484.457,56	- € 3.256.395,74	- 87,05%
A0508EED	Interventi da fondi misti	€ 7.457.133,57	€ 1.087.748,38	- € 6.369.385,19	- 85,41%
A0509EAA	Interventi di promozione da fondi regionali	€ 90.000,00	€ 6.000,00	- € 84.000,00	- 93,33%
A0510EAA	Interventi da fondi regionali	€ 19.399.859,10	€ 15.226.049,41	- € 4.173.809,69	- 21,51%
A0510EBB	Interventi da fondi statali	€ 16.000,00	€ 0,00	- € 16.000,00	- 100,00%
A0510EED	Interventi da fondi misti	€ 12.735.110,97	€ 10.071.714,16	- € 2.663.396,81	- 20,91%
A0511EDD	Interventi da fondi di altri enti	€ 7.181.025,89	€ 5.232.432,05	- € 1.948.593,84	- 27,14%
A0514ECC	Interventi da fondi comunitari	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
A0518EAA	Interventi da fondi regionali	€ 1.543.783,79	€ 1.034.017,42	- € 509.766,37	- 33,02%
A0518EBB	Interventi da fondi statali	€ 12.234.159,58	€ 1.246.576,74	- € 10.987.582,84	- 89,81%
A0518ECC	Interventi da fondi comunitari	€ 643.397,94	€ 130.706,29	- € 512.691,65	- 79,69%
A0518EED	Interventi da fondi misti	€ 13.175.302,67	€ 3.851.429,51	- € 9.323.873,16	- 70,77%
A0520EBB	Interventi da fondi statali	€ 2.820.000,00	€ 2.893.484,91	+ € 73.484,91	+ 2,61%
A0521EAA	Interventi da fondi regionali	€ 200.000,00	€ 0,00	- € 200.000,00	- 100,00%
A0521EBB	Interventi da fondi statali	€ 168.358.623,93	€ 5.656.736,25	- € 162.701.887,68	- 96,64%
A0521EED	Interventi da fondi misti	€ 63.151.692,74	€ 970.644,93	- € 62.181.047,81	- 98,46%
A0529EBB	Interventi da fondi statali	€ 5.113.968,43	€ 165.485,19	- € 4.948.483,24	- 96,76%
A0529EED	Interventi da fondi misti	€ 1.573.475,13	€ 46.618,27	- € 1.526.856,86	- 97,04%
A0532JAA	Intersettoriali (fondi regionali)	€ 4.954.545,45	€ 350,08	- € 4.954.195,37	- 99,99%
A0532JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 7.136.363,64	€ 17.188,73	- € 7.119.174,91	- 99,76%



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO CONTROLLO FINANZIARIO E DI GESTIONE



DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE E TERRITORIO

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2004 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
TOTALI		€ 376.648.064,33	€ 66.439.321,75	- € 310.208.742,58	- 82,36%

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 1.059.038,24	€ 4.875.125,15	€ 66.439.321,75	€ 72.373.485,14



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

ANALISI COSTI OBIETTIVI - 2004 - ANNUALITA'

7601 ASS. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
700760101	Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	7913	€ 169.056,76	€ 102.531,18	€ 0,00	€ 271.587,94
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 169.056,76	€ 102.531,18	€ 0,00	€ 271.587,94

7602 DIR. GEN. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
700760201	Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	30311	€ 114.913,94	€ 870.365,93	€ 3.895.881,13	€ 4.881.161,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 114.913,94	€ 870.365,93	€ 3.895.881,13	€ 4.881.161,00

76A Uff. Infrastrutture

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
1aA76A01	Realizzazione e monitoraggio interventi cofinanziati UE (POR 2000/2006)	8450	€ 34.496,85	€ 233.293,45	€ 10.116.256,38	€ 10.384.046,68
1aA76A02	Programmazione, realizzazione e monitoraggio interventi finanziati D.lo n.112/98 (DPCM)	4670	€ 19.065,12	€ 128.932,59	€ 9.353.873,38	€ 9.501.871,10
1aC76A03	Attuazione degli strumenti di programmazione negoziata	1040	€ 4.245,77	€ 28.713,04	€ 0,00	€ 32.958,81
1aE76A04	Attivazione di interventi in materia di sicurezza	500	€ 2.041,23	€ 13.804,35	€ 0,00	€ 15.845,58
00076A0	Attività residuali	1095	€ 4.470,30	€ 30.231,52	€ 968.113,08	€ 1.002.814,90
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 64.319,28	€ 434.974,95	€ 20.438.242,84	€ 20.937.537,07



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

76B Uff. Difesa del Suolo

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4c1F76B01	Interventi per la difesa del Territorio	12580	€ 47.824,69	€ 397.307,39	€ 4.565.016,74	€ 5.010.148,82
4c1F76B02	Controllo e prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico	6290	€ 23.912,34	€ 198.653,69	€ 630.315,27	€ 852.881,31
4c3A76B03	Realizzazione prima fase sistema integrato	3145	€ 11.956,17	€ 99.326,85	€ 6.542,79	€ 117.825,81
4c3B76B04	Predisposizione atti di competenza regionale	3145	€ 11.956,17	€ 99.326,85	€ 0,00	€ 111.283,02
4c3C76B05	Predisposizione atti di competenza regionale	3145	€ 11.956,17	€ 99.326,85	€ 0,00	€ 111.283,02
00076B0	Attività residuali	2315	€ 8.800,81	€ 73.113,40	€ 0,00	€ 81.914,21
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 116.406,36	€ 967.055,02	€ 5.201.874,80	€ 6.285.336,18

76B1 Serv. Difesa del Suolo - Melfi

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 75.185,91	€ 277.732,27	€ 0,00	€ 352.918,18

76B2 Serv. Difesa del suolo e Ricostruzione - Lagonegro

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 54.429,12	€ 413.391,68	€ 0,00	€ 467.820,80



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO CONTROLLO FINANZIARIO E DI GESTIONE



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

76C Uff. Edilizia

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
2aA76C01	Attuazione progetti integrati di sviluppo urbano a valere sui fondi 2000-2006 relativament	2639	€ 9.902,45	€ 78.783,81	€ 2.600.545,95	€ 2.689.232,21
6bD76C02	Piano per l'edilizia scolastica a valere sui fondi POR 2000-2006 relativamente alla Misra I	4763	€ 17.872,43	€ 142.192,99	€ 3.432.254,65	€ 3.592.320,07
2aE76C03	Programmazione, attuazione, verifiche e controlli delle attività connesse all'edilizia di cult	4891	€ 18.352,73	€ 146.014,25	€ 746.385,53	€ 910.752,52
2aD76C04	Programmazione,verifica, controlli e sostegno nel settore dell'edilizia residenziale pubblic	14921	€ 55.988,78	€ 445.446,47	€ 12.265.628,80	€ 12.767.064,05
00076C0	Attività residuali	4509	€ 16.919,34	€ 134.610,16	€ 8.114.361,22	€ 8.265.890,71
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 119.035,73	€ 947.047,68	€ 27.159.176,15	€ 28.225.259,56

76D Uff. Protezione Civile

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4c2A76D01	Predisposizione programma di azioni operative annuale, utilizzo del fondo regionale di pr	794	€ 7.293,88	€ 16.943,82	€ 1.973.066,70	€ 1.997.304,40
4c2A76D02	Emergenze Tipo A e B	2438	€ 22.396,07	€ 52.026,49	€ 2.121.100,52	€ 2.195.523,08
4c2B76D03	Ricostruzione sisma '98	11613	€ 106.679,88	€ 247.819,39	€ 40.015.322,55	€ 40.369.821,82
4c2B76D04	Sisma '90	1919	€ 17.628,41	€ 40.951,13	€ 2.644.949,45	€ 2.703.528,98
4c2B76D05	Sisma '80	3410	€ 31.325,10	€ 72.768,80	€ 30.438.453,26	€ 30.542.547,17
00076D0	Attività residuali	4278	€ 39.298,76	€ 91.291,77	€ 2.237.288,60	€ 2.367.879,14
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 224.622,10	€ 521.801,41	€ 79.430.181,08	€ 80.176.604,59

76D1 Serv. Ricostruzione

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 111.681,27	€ 224.369,80	€ 0,00	€ 336.051,07



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

76E Uff. Trasporti

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
1aC76E01	Aviosuperficie di Grumento: avvio progettazione	400	€ 1.754,55	€ 13.342,10	€ 0,00	€ 15.096,65
1aC76E02	Tratta ferroviaria Potenza-Mlefi: avvio progettazione degli interventi più significativi	600	€ 2.631,82	€ 20.013,14	€ 0,00	€ 22.644,97
1aC76E03	Conclusione dello studio di fattibilità con finalità gestionali dell'aeroporto civile della Basili	50	€ 219,32	€ 1.667,76	€ 0,00	€ 1.887,08
1aC76E04	Interporto di Tito: avvio procedure propedeutiche alla realizzazione degli interventi	900	€ 3.947,74	€ 30.019,72	€ 0,00	€ 33.967,45
1aC76E05	Programmazione e attuazione di interventi nell'ambito programmi ed Accordi di Program	10970	€ 48.118,52	€ 365.906,98	€ 94.636.102,25	€ 95.050.127,75
00076E0	Attività residuali	2730	€ 11.974,80	€ 91.059,80	€ 0,00	€ 103.034,60
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 68.646,75	€ 522.009,50	€ 94.636.102,25	€ 95.226.758,50

76E1 Serv. Gestione Contratti

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 25.789,19	€ 60.823,37	€ 0,00	€ 86.612,56

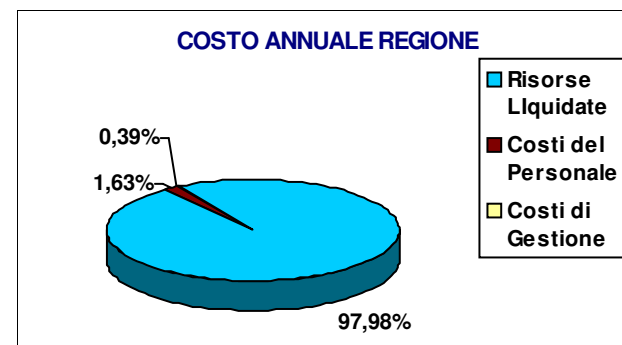
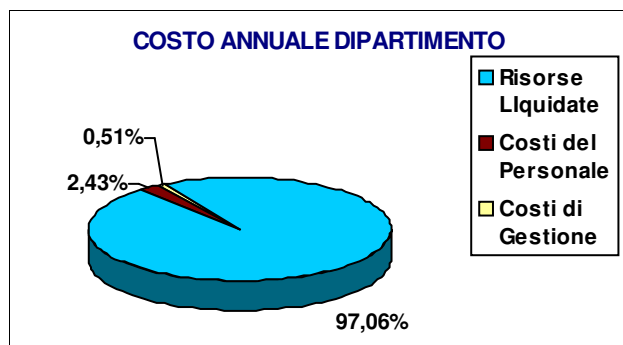
76F Uff. Infrastrutture e Difesa del Suolo - Matera

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4c1F76F01	Interventi per la difesa del Territorio	7580	€ 32.430,70	€ 173.544,68	€ 1.843.405,09	€ 2.049.380,47
4c1F76F02	Controllo e prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico	4660	€ 19.937,61	€ 106.691,06	€ 1.609.505,68	€ 1.736.134,34
4c3B76F03	Predisposizione atti di competenza regionale	6200	€ 26.526,43	€ 141.949,47	€ 1.072.453,80	€ 1.240.929,70
4c3C76F04	Vigilanza e controllo sulle attività edilizie nelle zone dichiarate sismiche	5050	€ 21.606,20	€ 115.620,14	€ 0,00	€ 137.226,34
00076F0	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 100.500,94	€ 537.805,34	€ 4.525.364,57	€ 5.163.670,85

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 1.244.587,32	€ 5.879.908,15	€ 235.286.822,82	€ 242.411.318,29



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

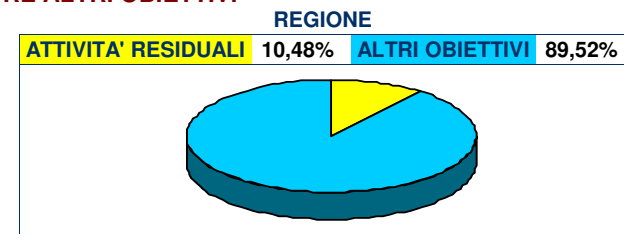
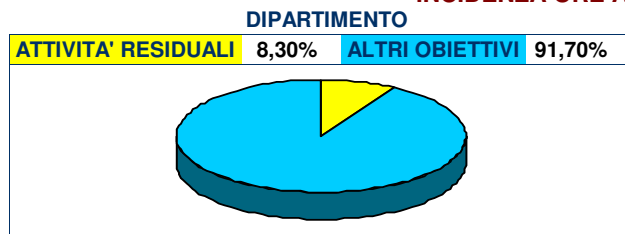




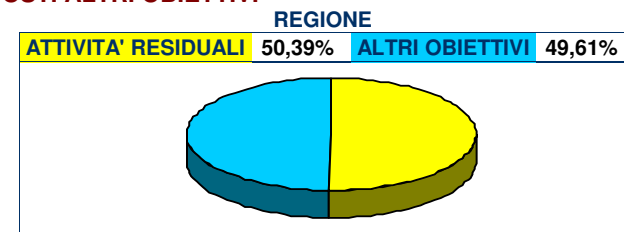
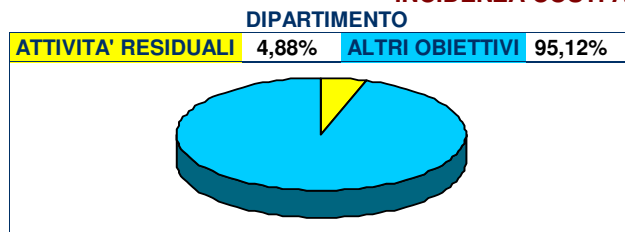
DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

MONITORAGGIO ATTIVITA' RESIDUALI - 2004 - ANNUALITA'

INCIDENZA ORE ATTIVITA' RESIDUALI SU ORE ALTRI OBIETTIVI



INCIDENZA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU COSTI ALTRI OBIETTIVI



PREVISIONE ANNUA INCIDENZA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI	ATTUALE INCIDENZA ANNUA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI	SCARTO PREVISIONE - INCIDENZA ATTUALE COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI								
<p>DIPARTIMENTO</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>19,44%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>80,56%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	19,44%	ALTRI OBIETTIVI	80,56%	<p>DIPARTIMENTO</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>4,88%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>95,12%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	4,88%	ALTRI OBIETTIVI	95,12%	<p>DIPARTIMENTO</p> <p>PREVISIONE 19,44%</p> <p>INCIDENZA ATTUALE 4,88%</p>
ATTIVITA' RESIDUALI	19,44%									
ALTRI OBIETTIVI	80,56%									
ATTIVITA' RESIDUALI	4,88%									
ALTRI OBIETTIVI	95,12%									
<p>REGIONE</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>45,96%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>54,04%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	45,96%	ALTRI OBIETTIVI	54,04%	<p>REGIONE</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>50,39%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>49,61%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	50,39%	ALTRI OBIETTIVI	49,61%	<p>REGIONE</p> <p>PREVISIONE 45,96%</p> <p>INCIDENZA ATTUALE 50,39%</p>
ATTIVITA' RESIDUALI	45,96%									
ALTRI OBIETTIVI	54,04%									
ATTIVITA' RESIDUALI	50,39%									
ALTRI OBIETTIVI	49,61%									



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

LIVELLO MEDIO DI REALIZZAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE ATTIVATE DAL DIPARTIMENTO

Codice	Diretrice Strategica	Realizzazione Media*
1a	Integrare la regione con la rete infrastrutturale di trasporto nazionale	92,31%
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	85,71%
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	100,00%
4c2	Protezione Civile e Ricostruzione	77,00%
4c3	Prevenzione del rischio idrogeologico ed altre forme di calamità	100,00%
6b	Interventi per il Diritto allo Studio	100,00%

* risultato raggiunto in media dal Dipartimento per la parte di linea strategica di propria pertinenza, posto pari al 100% il target annuale per il Dipartimento



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

ANALISI INDICATORI - 2004 - ANNUALITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1a	Integrare la regione con la rete infrastrutturale di trasporto nazionale	1aA	Piano Regionale della Viabilità	1aA76A01	Realizzazione e monitoraggio interventi cofinanziati UE (POR 2000/2006)	8450	€ 10.384.046,68	-83,04%

* 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	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451,a	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	390
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.b	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	7170

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1aA76A01a	Spesa effettuata/spesa prevista	100%	100%
1aA76A01b	Report di monitoraggio	4	4



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.c	consulenza e rilascio pareri	510
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.	230
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.d	attuazione dei programmi di incentivazione per il lavoro	150

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

8450



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1a	Integrare la regione con la rete infrastrutturale di trasporto nazionale	1aA	Piano Regionale della Viabilità	1aA76A02	Programmazione, realizzazione e monitoraggio interventi finanziati D.lo n.112/98 (DPCM 12/10/00) e programma regionale viabilità	4670	€ 9.501.871,10	-87,07%

* 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	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.a	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	3810
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.b	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	560
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.c	consulenza e rilascio pareri	300

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

4670

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1aA76A02a	Spesa effettuata/spesa prevista	100%	100%
1aA76A02b	Report di monitoraggio	4	4



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1a	Integrare la regione con la rete infrastrutturale di trasporto nazionale	1aC	APQ ferrovie e sistemi di mobilità e scambio	1aC76A03	Attuazione degli strumenti di programmazione negoziata	1040	€ 32.958,81	-99,83%

* 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	590
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.c	consulenza e rilascio pareri	300
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.	150

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1040

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1aC76A03a	Spesa effettuata/spesa prevista	0	100%
1aC76A03b	Report di monitoraggio FRANKIE	2	2



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1a	Integrare la regione con la rete infrastrutturale di trasporto nazionale	1aC	APQ ferrovie e sistemi di mobilità e scambio	1aC76E01	Aviosuperficie di Grumento: avvio progettazione	400	€ 15.096,65	-72,43%

* 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	0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale	450.c	gestione dei programmi di incentivazione	400

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1aC76E01a	Progetto avviato	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **400**



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1a	Integrare la regione con la rete infrastrutturale di trasporto nazionale	1aC	APQ ferrovie e sistemi di mobilità e scambio	1aC76E02	Tratta ferroviaria Potenza-Mlefi: avvio progettazione degli interventi più significativi	600	€ 22.644,97	-58,65%

* 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	0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale	450.c	gestione dei programmi di incentivazione	600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1aC76E02a	Progetti avviati	2	2

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **600**



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1a	Integrare la regione con la rete infrastrutturale di trasporto nazionale	1aC	APQ ferrovie e sistemi di mobilità e scambio	1aC76E03	Conclusione dello studio di fattibilità con finalità gestionali dell'aeroporto civile della Basilicata (Comune di Potenza)	50	€ 1.887,08	-96,55%

* 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	50

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1aC76E03a	Studio ed individuazione risorse	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **50**



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1a	Integrare la regione con la rete infrastrutturale di trasporto nazionale	1aC	APQ ferrovie e sistemi di mobilità e scambio	1aC76E04	Interporto di Tito: avvio procedure propedeutiche alla realizzazione degli interventi	900	€ 33.967,45	-37,97%

* 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	500
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	400

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1aC76E04a	Progetto avviato	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **900**



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1a	Integrare la regione con la rete infrastrutturale di trasporto nazionale	1aC	APQ ferrovie e sistemi di mobilità e scambio	1aC76E05	Programmazione e attuazione di interventi nell'ambito programmi ed Accordi di Programma Quadro, in materia di trasporti	10970	€ 95.050.127,75	-41,77%

* 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	0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale	450.a	pianificazione dello sviluppo dei trasporti	2400
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	2300
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	3100

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1aC76E05a	Interventi attuati/interventi previsti	100%	100%
1aC76E05b	Spesa effettuata/spesa prevista	68%	60%



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	3170
----------------------	---	-------	---	------

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

10970



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
1a	Integrare la regione con la rete infrastrutturale di trasporto nazionale	1aE	Sicurezza stradale	1aE76A04	Attivazione di interventi in materia di sicurezza	500	€ 15.845,58	-96,21%

* 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	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.b	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	290
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.c	consulenza e rilascio pareri	115
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.	95

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **500**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
1aE76A04a	Bandi	2	2



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aA	Attuazione PISU	2aA76C01	Attuazione progetti integrati di sviluppo urbano a valere sui fondi 2000-2006 relativamente alla Misura V.1 dell'asse V città	2639	€ 2.689.232,21	-90,54%

* 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	1105
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.d	attuazione interventi di riqualificazione urbana	1534

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aA76C01a	Interventi attuati/interventi avviati	100%	0
2aA76C01b	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2639**



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aD	Interventi edilizia residenziale	2aD76C04	Programmazione, verifica, controlli e sostegno nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e privata	14921	€ 12.767.064,05	-84,53%

* 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	6345
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.b	attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	8576

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aD76C04a	Bandi	0	0
2aD76C04b	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
2aD76C04c	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **14921**



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
2a	Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane	2aE	Interventi beni culturali	2aE76C03	Programmazione, attuazione, verifiche e controlli delle attività connesse all'edilizia di culto, termale	4891	€ 910.752,52	-70,40%

* 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.	1524
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	3367

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
2aE76C03a	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
2aE76C03b	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4891**



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1F	Riduzione del rischio idrogeologico sul territorio regionale	4c1F76B01	Interventi per la difesa del Territorio	12580	€ 5.010.148,82	-70,63%

* 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.	3774
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.	3774
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	3774

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1F76B01a	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
4c1F76B01b	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	1258
---	--	-------	--	------

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

12580



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1F	Riduzione del rischio idrogeologico sul territorio regionale	4c1F76B02	Controllo e prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico	6290	€ 852.881,31	-65,12%

* 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	3144
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	1573
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.	1573

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1F76B02a	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
4c1F76B02b	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **6290**



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1F	Riduzione del rischio idrogeologico sul territorio regionale	4c1F76F01	Interventi per la difesa del Territorio	7580	€ 2.049.380,47	-87,37%

* 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.	1780
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.	3000
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1F76F01a	Interventi attuati	12	12
4c1F76F01b	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
4c1F76F01c	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.d	attuazione programmi di difesa del suolo	600
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	800
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.	400
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.g	esercizio dell'osservatorio regionale sulle OO.PP.	400

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

7580



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1F	Riduzione del rischio idrogeologico sul territorio regionale	4c1F76F02	Controllo e prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico	4660	€ 1.736.134,34	-27,60%

* 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.	1120
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.	1800
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	400

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1F76F02a	Interventi attuati	14	14
4c1F76F02b	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
4c1F76F02c	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.d	attuazione programmi di difesa del suolo	300
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	600
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.	220
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.g	esercizio dell'osservatorio regionale sulle OO.PP.	220

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

4660



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c2	Protezione Civile e Ricostruzione	4c2A	Attuazione del Programma Annuale di Protezione Civile e predisposizione prime mappe di rischio regionali. Stipula convenzioni con gli altri soggetti attivi nella PC	4c2A76D01	Predisposizione programma di azioni operative annuale, utilizzo del fondo regionale di protezione civile annualità 2002 ed azioni operative ex fondo regionale 2001	794	€ 1.997.304,40	+1,43%

* 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.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	151
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	305
02. DIFESA	0221 Protezione civile e Ricostruzione	221.a	Attività della Protezione civile	338

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c2A76D01a	Programma	2	1
4c2A76D01b	Eventi attuati/eventi previsti	70%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **794**



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c2	Protezione Civile e Ricostruzione	4c2A	Attuazione del Programma Annuale di Protezione Civile e predisposizione prime mappe di rischio regionali. Stipula convenzioni con gli altri soggetti attivi nella PC	4c2A76D02	Emergenze Tipo A e B	2438	€ 2.195.523,08	+544,62%

* 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	259
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	201
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

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c2A76D02a	Sopralluoghi	31	50



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

02. DIFESA	0221 Protezione civile e Ricostruzione	221.a	Attività della Protezione civile	1873
------------	--	-------	----------------------------------	------

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

2438



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c2	Protezione Civile e Ricostruzione	4c2B	I risultati di seguito riportati sono da riferirsi allo speso sull'assegnato. Ricostruzione 1980: - 92% - Ricostruzione 1990: 40% - Ricostruzione 1998: 25%	4c2B76D03	Ricostruzione sisma '98	11613	€ 40.369.821,82	+65,34%

* 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	600
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	375
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	365

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c2B76D03a	Somme erogate/somme assegnate	38%	25%



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	610
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
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.a	programmazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	3969
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.c	programmazione di interventi di riqualificazione urbana	2135
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.	1350



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

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	1839
---	--	-------	---	------

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

11613



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c2	Protezione Civile e Ricostruzione	4c2B	I risultati di seguito riportati sono da riferirsi allo speso sull'assegnato. Ricostruzione 1980: - 92% - Ricostruzione 1990: 40% - Ricostruzione 1998: 25%	4c2B76D04	Sisma '90	1919	€ 2.703.528,98	-54,55%

* 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.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	175
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	150

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c2B76D04a	Somme erogate/somme assegnate	32%	40%



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	38
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	92
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.a	programmazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	304
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.b	attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	980
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.	90

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

1919



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c2	Protezione Civile e Ricostruzione	4c2B	I risultati di seguito riportati sono da riferirsi allo speso sull'assegnato. Ricostruzione 1980: - 92% - Ricostruzione 1990: 40% - Ricostruzione 1998: 25%	4c2B76D05	Sisma '80	3410	€ 30.542.547,17	-65,77%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.e	attività di controllo sugli Enti Locali	320
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	215
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	412

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c2B76D05a	Somme erogate/somme assegnate alle singole Amministrazioni Comunali	82% CIPE '99-33% CIPE '01-0% CIPE '03	100% Cipe '99-50% Cipe '01-5% Cipe '03



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	1110
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	1120
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	233

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

3410



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

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	4c3A76B03	Realizzazione prima fase sistema integrato	3145	€ 117.825,81	-98,12%

* 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	3145

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c3A76B03a	Gara espletata	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3145**



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c3	Prevenzione del rischio idrogeologico ed altre forme di calamità	4c3B	Adeguamento delle normative e delle procedure in conseguenza della riclassificazione sismica del territorio regionale	4c3B76B04	Predisposizione atti di competenza regionale	3145	€ 111.283,02	-32,29%

* 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	3145

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c3B76B04a	Specifiche	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3145**



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c3	Prevenzione del rischio idrogeologico ed altre forme di calamità	4c3B	Adeguamento delle normative e delle procedure in conseguenza della riclassificazione sismica del territorio regionale	4c3B76F03	Predisposizione atti di competenza regionale	6200	€ 1.240.929,70	+957,29%

* 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	350
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.a	progettazione di OO.PP.	1050
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.	500

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c3B76F03a	Specifiche	1	1



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	1000
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.	1500
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.g	esercizio dell'osservatorio regionale sulle OO.PP.	1800

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **6200**



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c3	Prevenzione del rischio idrogeologico ed altre forme di calamità	4c3C	Adozione di criteri di priorità per l'adeguamento sismico degli edifici e delle infrastrutture di importanza strategica in caso di sisma	4c3C76B05	Predisposizione atti di competenza regionale	3145	€ 111.283,02	-32,29%

* 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	3145

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c3C76B05a	Direttive	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3145**



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c3	Prevenzione del rischio idrogeologico ed altre forme di calamità	4c3C	Adozione di criteri di priorità per l'adeguamento sismico degli edifici e delle infrastrutture di importanza strategica in caso di sisma	4c3C76F04	Vigilanza e controllo sulle attività edilizie nelle zone dichiarate sismiche	5050	€ 137.226,34	+16,92%

* 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	3030
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	2020

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c3C76F04a	Controlli effettuati/controlli previsti	100%	100%
4c3C76F04b	Sopralluoghi	100%	

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5050**



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
6b	Interventi per il Diritto allo Studio	6bD	Realizzazione del Piano di Edilizia Scolastica	6bD76C02	Piano per l'edilizia scolastica a valere sui fondi POR 2000-2006 relativamente alla Misra III.3 dell'asse III Risorse Umane	4763	€ 3.592.320,07	-78,25%

* 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.b	sviluppo delle infrastrutture scolastiche regionali	4763

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
6bD76C02a	Interventi attuati/interventi avviati	100%	0
6bD76C02b	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4763**



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

RIEPILOGO INDICATORI - 2004 - ANNUALITA'

Struttura	Codice	Descrizione Indicatore	Valore Raggiunto	Target Annuale
76A	1aA76A01a	Spesa effettuata/spesa prevista	100%	100%
76A	1aA76A02b	Report di monitoraggio	4	4
76A	1aA76A02a	Spesa effettuata/spesa prevista	100%	100%
76A	1aC76A03a	Spesa effettuata/spesa prevista	0	100%
76A	1aC76A03b	Report di monitoraggio FRANKIE	2	2
76A	1aE76A04a	Bandi	2	2
76A	1aA76A01b	Report di monitoraggio	4	4
76B	4c1F76B02b	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%
76B	4c3C76B05a	Direttive	1	1
76B	4c3A76B03a	Gara espletata	1	1
76B	4c1F76B02a	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
76B	4c1F76B01b	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%
76B	4c1F76B01a	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
76B	4c3B76B04a	Specifiche	1	1
76C	6bD76C02a	Interventi attuati/interventi avviati	100%	0
76C	6bD76C02b	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%
76C	2aA76C01a	Interventi attuati/interventi avviati	100%	0
76C	2aA76C01b	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%
76C	2aD76C04c	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%
76C	2aD76C04a	Bandi	0	0
76C	2aD76C04b	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
76C	2aE76C03a	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
76C	2aE76C03b	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%
76D	4c2A76D01b	Eventi attuati/eventi previsti	70%	100%
76D	4c2A76D01a	Programma	2	1
76D	4c2A76D02a	Sopralluoghi	31	50
76D	4c2B76D03a	Somme erogate/somme assegnate	38%	25%
76D	4c2B76D04a	Somme erogate/somme assegnate	32%	40%
76D	4c2B76D05a	Somme erogate/somme assegnate alle singole Amministrazioni Comunali	82% CIPE '99-33% CIPE '01-0% CIPE '03	100% Cipe '99- 50% Cipe '01- 5% Cipe '03



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

76E	1aC76E04a	Progetto avviato	1	1
76E	1aC76E05a	Interventi attuati/interventi previsti	100%	100%
76E	1aC76E03a	Studio ed individuazione risorse	1	1
76E	1aC76E02a	Progetti avviati	2	2
76E	1aC76E01a	Progetto avviato	1	1
76E	1aC76E05b	Spesa effettuata/spesa prevista	68%	60%
76F	4c3C76F04a	Controlli effettuati/controlli previsti	100%	100%
76F	4c1F76F01c	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%
76F	4c1F76F01b	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
76F	4c1F76F01a	Interventi attuati	12	12
76F	4c1F76F02a	Interventi attuati	14	14
76F	4c1F76F02c	Spesa effettuata/Spesa prevista	100%	100%
76F	4c1F76F02b	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
76F	4c3B76F03a	Specifiche	1	1
76F	4c3C76F04b	Sopralluoghi	100%	



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

ANALISI COSTI ATTIVITA' - 2004 - ANNUALITA'

DESCRIZIONE						
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTO ATTIVITA'	DI CUI *	
<small>* ATTENZIONE! La differenza tra il COSTO ATTIVITA' e la somma dei Costi di Gestione e dei Costi Personale è costituita da Risorse Economiche Liquidate.</small>						
00. ATTIVITA' DI SEGRETERIA	0000 Servizi di segreteria	0000.0	servizi di segreteria	€ 51.501.996,68	<i>Costi di Gestione</i> € 264.421,37	<i>Costi Personale</i> € 1.249.228,02
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.a	attività del Presidente e della Giunta	€ 0,00	<i>Costi di Gestione</i> € 0,00	<i>Costi Personale</i> € 0,00
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.c	segreteria generale della Giunta	€ 2.058.786,39	<i>Costi di Gestione</i> € 10.570,21	<i>Costi Personale</i> € 49.937,75
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.e	attività di controllo sugli Enti Locali	€ 431.159,45	<i>Costi di Gestione</i> € 2.213,66	<i>Costi Personale</i> € 10.458,17
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	€ 2.250.113,40	<i>Costi di Gestione</i> € 11.552,52	<i>Costi Personale</i> € 54.578,56
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	€ 1.863.417,26	<i>Costi di Gestione</i> € 9.567,15	<i>Costi Personale</i> € 45.198,89
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	€ 693.897,24	<i>Costi di Gestione</i> € 3.562,60	<i>Costi Personale</i> € 16.831,11



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	€ 873.097,89	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 4.482,66	€ 21.177,79
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	€ 1.495.584,35	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 7.678,62	€ 36.276,77
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	€ 1.509.058,09	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 7.747,80	€ 36.603,58
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	€ 1.486.152,74	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 7.630,20	€ 36.047,99
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	€ 2.488.598,47	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 12.776,95	€ 60.363,23
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	€ 444.633,19	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 2.282,83	€ 10.784,98
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	€ 3.179.800,97	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 16.325,72	€ 77.128,98
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	€ 2.343.082,15	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 12.029,84	€ 56.833,60
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	€ 552.423,05	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 2.836,25	€ 13.399,53



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

02. DIFESA	0221 Protezione civile e Ricostruzione	221.a	Attività della Protezione civile	€ 3.450.623,00	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 17.716,18	€ 83.698,02
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	€ 4.715.806,52	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 24.211,88	€ 114.386,20
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	€ 4.284.647,07	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 21.998,22	€ 103.928,03
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	€ 7.814.765,09	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 40.122,54	€ 189.554,27
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	€ 4.271.173,33	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 21.929,04	€ 103.601,21
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.a	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	€ 5.658.967,82	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 29.054,25	€ 137.263,44
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.b	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	€ 12.119.622,75	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 62.224,52	€ 293.972,53
04. AFFARI ECONOMICI	0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.c	consulenza e rilascio pareri	€ 2.108.639,20	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 10.826,17	€ 51.146,97
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.	€ 1.138.530,43	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 5.845,44	€ 27.616,10



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.a	programmazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	€ 14.306.409,60	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 73.451,92	€ 347.015,04
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.b	attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	€ 12.875.499,17	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 66.105,34	€ 312.307,00
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.c	programmazione di interventi di riqualificazione urbana	€ 4.365.489,46	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 22.413,28	€ 105.888,94
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611 Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.d	attuazione interventi di riqualificazione urbana	€ 6.149.411,70	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 31.572,29	€ 149.159,60
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.a	progettazione di OO.PP.	€ 12.460.508,20	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 63.974,70	€ 302.241,02
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.	€ 14.166.282,78	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 72.732,48	€ 343.616,14
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	€ 6.432.360,09	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 33.025,00	€ 156.022,77
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.d	attuazione programmi di difesa del suolo	€ 18.161.244,59	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 93.243,40	€ 440.517,59
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	€ 12.888.972,90	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 66.174,52	€ 312.633,82



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO CONTROLLO FINANZIARIO E DI GESTIONE



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

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.	€ 4.975.849,56	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 25.546,99	€ 120.693,78
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.g	esercizio dell'osservatorio regionale sulle OO.PP.	€ 3.260.643,36	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 16.740,78	€ 79.089,89
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	€ 2.477.819,48	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 12.721,61	€ 60.101,78
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	€ 4.536.605,87	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 23.291,83	€ 110.039,52
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.d	attuazione dei programmi di incentivazione per il lavoro	€ 202.105,99	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 1.037,65	€ 4.902,27
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0980 Politiche per l'istruzione	980.b	sviluppo delle infrastrutture scolastiche regionali	€ 6.417.538,99	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 32.948,91	€ 155.663,28

TOTALE COSTI ATTIVITA' PER IL DIPARTIMENTO

€ 242.411.318,29



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2004 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C0101GAF	Idennità di missione e rimborso spese per missione	€ 75.151,52	€ 67.291,42	- € 7.860,10	- 10,46%
C0303GAC	Consulenze da fondi regionali	€ 60.606,06	€ 0,00	- € 60.606,06	- 100,00%
C0303GAK	Monitoraggio e innovazione da fondi regionali	€ 220.000,00	€ 26.383,52	- € 193.616,48	- 88,01%
C0404GAA	Oneri da contenzioso	€ 13.054,76	€ 26.044,29	+ € 12.989,53	+ 99,50%
C0404GAB	Oneri datrasferimenti	€ 337.939,39	€ 0,00	- € 337.939,39	- 100,00%
C0406JAA	Intersettoriali (fondi regionali)	€ 448.484,85	€ 40.231,40	- € 408.253,45	- 91,03%
C0406JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 278.787,88	€ 0,00	- € 278.787,88	- 100,00%
C0502GAA	Comitati	€ 31.515,15	€ 27.645,17	- € 3.869,98	- 12,28%
C2001AAA	Ritenute	€ 2.113.696,97	€ 0,00	- € 2.113.696,97	- 100,00%
C2001AAD	Altre Partite di giro	€ 4.432.363,64	€ 1.329,10	- € 4.431.034,54	- 99,97%
C3016GBD	Trasferimenti ad Enti Locali (fondi statali)	€ 100.000,00	€ 0,00	- € 100.000,00	- 100,00%
C3505FAA	Azioni da fondi regionali	€ 38.706.000,00	€ 38.514.496,74	- € 191.503,26	- 0,49%
C3505FBB	Azioni da fondi statali	€ 55.859.500,03	€ 42.707.206,74	- € 13.152.293,29	- 23,55%
C3508FAA	Azioni da fondi regionali	€ 113.291,38	€ 0,00	- € 113.291,38	- 100,00%
C3508FBB	Azioni da fondi statali	€ 3.991.401,62	€ 3.125.444,97	- € 865.956,65	- 21,70%
C3520FEC	Azioni da fondi misti	€ 167.005,19	€ 0,00	- € 167.005,19	- 100,00%
C3521FAA	Azioni da fondi regionali	€ 55.000,00	€ 54.999,43	- € 0,57	+ 0,00%
C3521FBB	Azioni da fondi statali	€ 255.313,40	€ 88.358,41	- € 166.954,99	- 65,39%
A0501DAA	Annualità da fondi regionali	€ 8.457.585,51	€ 7.794.067,88	- € 663.517,63	- 7,85%
A0501DBB	Annualità da fondi statali	€ 1.541.889,00	€ 600.281,65	- € 941.607,35	- 61,07%
A0502DAA	Annualità da fondi regionali	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
A0502DBB	Annualità da fondi statali	€ 6.209.974,15	€ 1.041.418,76	- € 5.168.555,39	- 83,23%
A0504EBB	Interventi da fondi statali	€ 145.961.108,17	€ 79.272.604,42	- € 66.688.503,75	- 45,69%
A0505EAA	Interventi da fondi regionali	€ 233.333,33	€ 195.205,15	- € 38.128,18	- 16,34%
A0505EBB	Interventi da fondi statali	€ 0,00	€ 7.839,18	+ € 7.839,18	+ 0,00%
A0511EAA	Interventi da fondi regionali	€ 275.000,00	€ 494.661,87	+ € 219.661,87	+ 79,88%
A0514EAA	Interventi da fondi regionali	€ 2.540.000,00	€ 746.577,51	- € 1.793.422,49	- 70,61%



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2004 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
A0514EBB	Interventi da fondi statali	€ 185.283.215,43	€ 19.910.934,76	- € 165.372.280,67	- 89,25%
A0514ECC	Interventi da fondi comunitari	€ 0,00	€ 1.217.907,53	+ € 1.217.907,53	+ 0,00%
A0514EED	Interventi da fondi misti	€ 48.771.974,73	€ 2.465.805,37	- € 46.306.169,36	- 94,94%
A0516EAA	Interventi da fondi regionali	€ 1.213.279,27	€ 431.028,28	- € 782.250,99	- 64,47%
A0516EBB	Interventi da fondi statali	€ 1.652.888,87	€ 311.122,37	- € 1.341.766,50	- 81,18%
A0518EBB	Interventi da fondi statali	€ 13.692.349,00	€ 6.561,80	- € 13.685.787,20	- 99,95%
A0518ECC	Interventi da fondi comunitari	€ 120.000,00	€ 0,00	- € 120.000,00	- 100,00%
A0518EED	Interventi da fondi misti	€ 1.194.627,35	€ 0,00	- € 1.194.627,35	- 100,00%
A0519EAA	Interventi da fondi regionali	€ 782.191,05	€ 8.937,93	- € 773.253,12	- 98,86%
A0519EBB	Interventi da fondi statali	€ 100.881.268,49	€ 6.726.657,13	- € 94.154.611,36	- 93,33%
A0519EED	Interventi da fondi misti	€ 28.399.229,22	€ 2.620.308,94	- € 25.778.920,28	- 90,77%
A0520EAA	Interventi da fondi regionali	€ 1.167.114,69	€ 88.333,09	- € 1.078.781,60	- 92,43%
A0520EBB	Interventi da fondi statali	€ 65.811.508,04	€ 10.195.812,23	- € 55.615.695,81	- 84,51%
A0521EAA	Interventi da fondi regionali	€ 238.327,04	€ 139.133,87	- € 99.193,17	- 41,62%
A0522EAA	Interventi da fondi regionali	€ 1.431.000,00	€ 1.431.000,00	+ € 0,00	+ 0,00%
A0522EBB	Interventi da fondi statali	€ 25.822,84	€ 819,00	- € 25.003,84	- 96,83%
A0522EED	Interventi da fondi misti	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
A0525EAA	Interventi da fondi regionali	€ 302.197,25	€ 7.300,00	- € 294.897,25	- 97,58%
A0525EEC	Interventi da fondi misti	€ 16.000.340,00	€ 1.459.846,87	- € 14.540.493,13	- 90,88%
A0526EAA	Interventi da fondi regionali	€ 4.341.716,94	€ 2.345.872,84	- € 1.995.844,10	- 45,97%
A0526EBB	Interventi da fondi statali	€ 1.168.542,00	€ 0,00	- € 1.168.542,00	- 100,00%
A0529EAA	Interventi da fondi regionali	€ 1.526.000,00	€ 1.181.070,25	- € 344.929,75	- 22,60%
A0529EBB	Interventi da fondi statali	€ 15.294.078,22	€ 5.838.572,26	- € 9.455.505,96	- 61,82%
A0529EED	Interventi da fondi misti	€ 2.716.332,27	€ 2.191.714,02	- € 524.618,25	- 19,31%
A0532JAA	Intersettoriali (fondi regionali)	€ 4.206.060,61	€ 45.258,96	- € 4.160.801,65	- 98,92%
A0532JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 12.581.818,18	€ 1.830.737,20	- € 10.751.080,98	- 85,45%



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO CONTROLLO FINANZIARIO E DI GESTIONE



DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2004 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
TOTALI		€ 781.279.883,50	€ 235.286.822,82	- € 545.993.060,68	- 69,88%

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 1.244.587,32	€ 5.879.908,15	€ 235.286.822,82	€ 242.411.318,29



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

ANALISI COSTI OBIETTIVI - 2004 - ANNUALITA'

7701 ASS. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
700770101	Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	9768	€ 134.480,65	€ 159.120,17	€ 0,00	€ 293.600,82
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 134.480,65	€ 159.120,17	€ 0,00	€ 293.600,82

7702 DIR. GEN. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
700770201	Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	73746	€ 289.324,49	€ 3.743.179,78	€ 10.611.985,78	€ 14.644.490,05
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 289.324,49	€ 3.743.179,78	€ 10.611.985,78	€ 14.644.490,05

77H Uff. Politiche di Sviluppo Agricolo e RURALE

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
5eA77H01	Definire gli ambiti di intervento, coordinare i programmi (con il supporto delle elaborazioni)	4758	€ 12.800,86	€ 91.694,62	€ 66.694,23	€ 171.189,71
5bE77H02	Definire le procedure e coordinare la gestione delle Misure IV.8, IV.9,IV.11, IV.12, IV.14, I	8689	€ 23.376,76	€ 167.451,57	€ 165.266,21	€ 356.094,54
3aC77H03	Favorire lo sviluppo di una rete di protezione sociale per le popolazioni rurali e promuover	3922	€ 10.551,69	€ 75.583,50	€ 6.642.136,83	€ 6.728.272,03
5bE77H04	Favorire la diversificazione dell'ordinamento produttivo (attività alternative), promuover l'a	8687	€ 23.371,38	€ 167.413,02	€ 0,00	€ 190.784,41
5bE77H05	Fornire un supporto territoriale agli interventi di sviluppo agricolo e rurale	2831	€ 7.616,48	€ 54.558,11	€ 0,00	€ 62.174,59
00077H0	Attività residuali	3476	€ 9.351,78	€ 66.988,33	€ 0,00	€ 76.340,12
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 87.068,96	€ 623.689,15	€ 6.874.097,27	€ 7.584.855,38



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

77I Uff. Aiuti

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
5bA77I01	Favorire il ricambio generazionale (Mis. IV.10 del POR)	7686	€ 23.799,21	€ 105.562,92	€ 4.696.500,00	€ 4.825.862,14
5eB77I02	Sostenere i sistemi produttivi agricoli nelle zone svantaggiate (Mis. 1, 2 e 3 del PSR)	8356	€ 25.873,83	€ 114.765,00	€ 0,00	€ 140.638,83
5eC77I03	Adempimenti UMA e carburanti agevolati	28898	€ 89.480,83	€ 396.897,92	€ 0,00	€ 486.378,75
5eA77I04	Erogare contributi di solidarietà per calamità naturali e favorire l'accesso al capitale di risc	7624	€ 23.607,23	€ 104.711,39	€ 6.876.465,32	€ 7.004.783,94
5eA77I05	--- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Verifica partecipazione dell'A.R.B.E.A. alla realizza	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5eB77I05	Fornire un supporto territoriale alle attività inerenti il PSR, l'UMA e le calamità naturali	5262	€ 16.293,45	€ 72.270,64	€ 0,00	€ 88.564,09
00077I0	Attività residuali	3092	€ 9.574,18	€ 42.466,90	€ 0,00	€ 52.041,08
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 188.628,74	€ 836.674,76	€ 11.572.965,32	€ 12.598.268,82

77L Uff. Monitoraggio

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
5bB77L01	Predisporre monitorare e rendicontare gli interventi cofinanziati dal FEAOG e fornire un s	2878	€ 9.700,87	€ 60.095,34	€ 21.177,67	€ 90.973,88
5bB77L02	Gestione Misure IV.8 , IV.11,, IV.14, del POR 2000/2006 e Aiuti di Stato per dotazione m	9136	€ 30.794,69	€ 190.768,26	€ 3.709.515,41	€ 3.931.078,36
7aA77L02	--- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Fornire un supporto alle strutture dipartimentali att	1743	€ 5.875,13	€ 36.395,48	€ 2.325,57	€ 44.596,17
5bB77L03	Gestione misure IV.9, IV.12, IV.15 del POR 2000/2006	16537	€ 55.741,22	€ 345.308,08	€ 3.170.286,95	€ 3.571.336,26
00077L0	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 102.111,90	€ 632.567,16	€ 6.903.305,60	€ 7.637.984,66



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

77M Uff. Qualità e Servizi

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
5bE77M01	Programmare e coordinare le attività di servizi di sviluppo agricolo e gli interventi di form	5579	€ 35.000,39	€ 219.460,76	€ 8.374.911,09	€ 8.629.372,24
7aA77M02	Attivare le procedure di certificazione (DOP, DOC, IGP, IGT, AS) e favorire l'incremento	4508	€ 28.281,37	€ 177.330,90	€ 293.276,44	€ 498.888,71
5bB77M03	Sostenere l'introduzione nelle aziende di sistemi di qualità	3637	€ 22.817,07	€ 143.068,43	€ 0,00	€ 165.885,50
00077M0	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 86.098,82	€ 539.860,09	€ 8.668.187,53	€ 9.294.146,44

77N Uff. Fitosanitario

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aA77N01	Favorire l'esportazione dei prodotti, la commercializzazione di materiale vivaistico certific	9787	€ 55.183,58	€ 256.882,93	€ 43.765,04	€ 355.831,55
7aA77N02	Attuare la lotta obbligatoria agli organismi nocivi da quarantena	9977	€ 56.254,89	€ 261.869,93	€ 0,00	€ 318.124,82
7aA77N03	Effettuare il controllo fitosanitario e razionalizzare l'acquisto e l'uso dei prodotti	4507	€ 25.412,53	€ 118.296,86	€ 0,00	€ 143.709,39
00077N0	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 136.851,00	€ 637.049,72	€ 43.765,04	€ 817.665,76

77O Uff. Produzioni Zootecniche e Zoosanità

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aA77O01	Applicazione della normativa nel comparto carne e programmi A.P.A.	7348	€ 25.193,11	€ 172.854,91	€ 2.606.501,64	€ 2.804.549,65
7aA77O02	Gestione quote latte e controllo sulle imprese produttrici e trasformatrici nel comparto latti	9284	€ 31.830,81	€ 218.397,52	€ 0,00	€ 250.228,33
5eA77O03	Incentivare l'introduzione di attività alternative e integrative nelle imprese agricole (LR 36/	2993	€ 10.261,70	€ 70.407,56	€ 148.003,36	€ 228.672,62
7aA77O04	Eseguire accertamenti e verifiche nel comparto zootecnico	7151	€ 24.517,68	€ 168.220,66	€ 0,00	€ 192.738,34
7aA77O05	Fornire un supporto territoriale alle attività nel comparto zootecnico	2668	€ 9.147,42	€ 62.762,23	€ 0,00	€ 71.909,65
00077O0	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 100.950,71	€ 692.642,88	€ 2.754.505,00	€ 3.548.098,59



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

77P Uff. Produzioni Vegetali

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aA77P01	Applicare la normativa OCM vino e piano vitivinicolo	7110	€ 34.866,95	€ 102.523,71	€ 0,00	€ 137.390,66
5bB77P02	Applicare la normativa OCM olio e programma miglioramento della qualità dell'olio d'oliva	7713	€ 37.824,02	€ 111.218,76	€ 263.437,02	€ 412.479,80
5bB77P03	Applicare la normativa OCM ortofrutta - Sviluppo del settore agrumicolo	12063	€ 59.156,11	€ 173.944,24	€ 113.677,91	€ 346.778,26
7aA77P04	Eseguire i controlli di conformità sui prodotti ortofruttili	3707	€ 18.178,87	€ 53.453,64	€ 0,00	€ 71.632,51
00077P0	Attività residuali	7793	€ 38.216,33	€ 112.372,33	€ 0,00	€ 150.588,66
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 188.242,27	€ 553.512,69	€ 377.114,93	€ 1.118.869,89

77Q Uff. Risorse Naturali in Agricoltura

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4a3G77Q01	Adeguamento e razionalizzazione degli schemi irrigui, estendimenti locali di piccole reti ir	8255	€ 32.531,68	€ 103.525,04	€ 9.455.491,50	€ 9.591.548,22
4a3M77Q02	Imboschimento delle superfici agricole, trasformazione dei prodotti della silvicoltura (Mis. IV	7658	€ 30.179,00	€ 96.038,13	€ 3.104.437,14	€ 3.230.654,27
4a3I77Q03	Redazione carta pedologica, utilizzo risorse idriche non convenzionali e incentivazione de	7240	€ 28.531,72	€ 90.796,04	€ 181.860,57	€ 301.188,33
00077Q0	Attività residuali	4401	€ 17.343,66	€ 55.192,45	€ 0,00	€ 72.536,12
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 108.586,06	€ 345.551,67	€ 12.741.789,21	€ 13.195.926,94

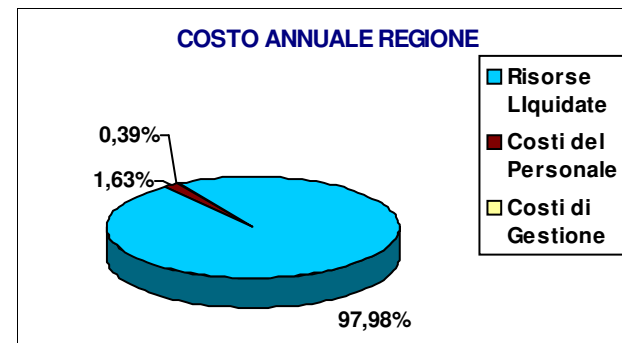
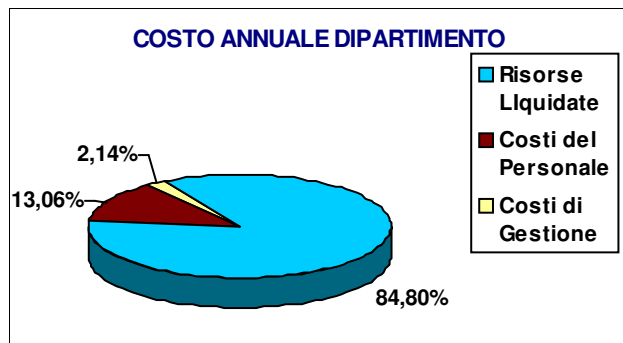
77R Uff. Capitale Terra

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aA77R01	Ricomposizione fondiaria - Favorire la costituzione e l'ampliamento delle unità produttive	14371	€ 76.726,08	€ 424.071,92	€ 339.489,50	€ 840.287,50
7aA77R02	Gestione amministrativa dei demani di uso civico	6495	€ 34.676,49	€ 191.660,09	€ 0,00	€ 226.336,58
00077R0	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 111.402,57	€ 615.732,01	€ 339.489,50	€ 1.066.624,08

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 1.533.746,20	€ 9.379.580,07	€ 60.887.205,18	€ 71.800.531,45



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

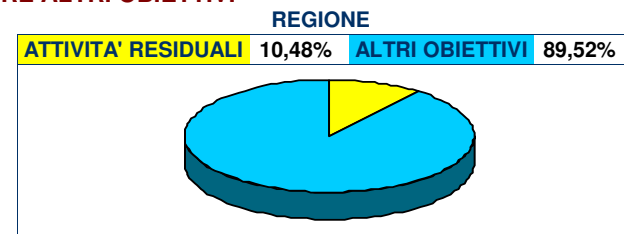
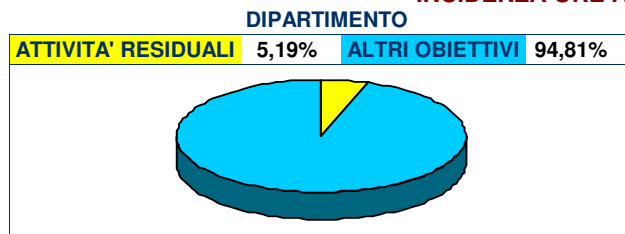




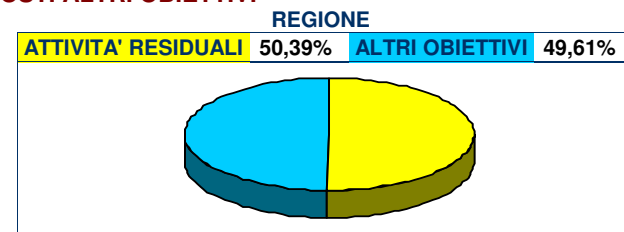
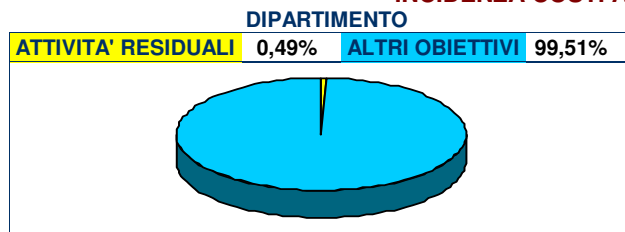
DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

MONITORAGGIO ATTIVITA' RESIDUALI - 2004 - ANNUALITA'

INCIDENZA ORE ATTIVITA' RESIDUALI SU ORE ALTRI OBIETTIVI



INCIDENZA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU COSTI ALTRI OBIETTIVI



PREVISIONE ANNUA INCIDENZA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI	ATTUALE INCIDENZA ANNUA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI	SCARTO PREVISIONE - INCIDENZA ATTUALE COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI								
<p>DIPARTIMENTO</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>8,41%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>91,59%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	8,41%	ALTRI OBIETTIVI	91,59%	<p>DIPARTIMENTO</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>0,49%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>99,51%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	0,49%	ALTRI OBIETTIVI	99,51%	<p>DIPARTIMENTO</p> <p>PREVISIONE 8,41%</p> <p>INCIDENZA ATTUALE 0,49%</p>
ATTIVITA' RESIDUALI	8,41%									
ALTRI OBIETTIVI	91,59%									
ATTIVITA' RESIDUALI	0,49%									
ALTRI OBIETTIVI	99,51%									
<p>REGIONE</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>45,96%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>54,04%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	45,96%	ALTRI OBIETTIVI	54,04%	<p>REGIONE</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>50,39%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>49,61%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	50,39%	ALTRI OBIETTIVI	49,61%	<p>REGIONE</p> <p>PREVISIONE 45,96%</p> <p>INCIDENZA ATTUALE 50,39%</p>
ATTIVITA' RESIDUALI	45,96%									
ALTRI OBIETTIVI	54,04%									
ATTIVITA' RESIDUALI	50,39%									
ALTRI OBIETTIVI	49,61%									



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LIVELLO MEDIO DI REALIZZAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE ATTIVATE DAL DIPARTIMENTO

Codice	Diretrice Strategica	Realizzazione Media*
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	98,75%
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	83,08%
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	85,86%
5e	Riordino degli strumenti di incentivazione	79,92%
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	90,95%

* risultato raggiunto in media dal Dipartimento per la parte di linea strategica di propria pertinenza, posto pari al 100% il target annuale per il Dipartimento



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

ANALISI INDICATORI - 2004 - ANNUALITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
3a	Ricucitura delle reti materiali ed immateriali	3aC	Avvio dell'attuazione dei Piani di Sviluppo Locale del Leader Plus	3aC77H03	Favorire lo sviluppo di una rete di protezione sociale per le popolazioni rurali e promuovere iniziative integrate di sviluppo (LEADER+)	3922	€ 6.728.272,03	-41,69%

* 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	3922

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
3aC77H03a	Relazioni	5	5
3aC77H03b	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
3aC77H03c	Spesa effettuata/Spesa prevista	76%	80%
3aC77H03d	Riunioni	6	5

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3922**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

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	4a3G	Risparmio idrico e uso sostenibile dell'acqua, soddisfacimento della richiesta, ripristino della normalità	4a3G77Q01	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, interventi di sistemazioni idraulico-agrarie (L	8255	€ 9.591.548,22	-66,43%

* 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	1075
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	7180

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a3G77Q01a	Interventi avviati/interventi previsti	95%	100%
4a3G77Q01b	Spesa effettuata/Spesa prevista	39,71%	80%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **8255**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

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	4a3I	Sperimentazione dell'utilizzo delle acque non convenzionali	4a3I77Q03	Redazione carta pedologica, utilizzo risorse idriche non convenzionali e incentivazione della certificazione ambientale	7240	€ 301.188,33	-25,86%

* 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	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	7240

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7240**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a3I77Q03a	Cartografia tematica	1	1
4a3I77Q03b	Progetti realizzati/progetti previsti	100%	100%



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

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	4a3M	Completamento dei progetti PROBIO e RAMSES	4a3M77Q02	Imboschimento delle superfici agricole, trasformazione dei prodotti della silvicoltura (Mis. IV.13 del POR e Mis. 4 del PSR), infrastrutturazione del territorio (Mis. IV.16 del POR 2000/2006) e utilizzo di energia alternativa e rinnovabile	7658	€ 3.230.654,27	-85,16%

* 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	6166
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.b	attuazione di interventi per lo sviluppo delle fonti energetiche	1492

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a3M77Q02a	Programmi	1	1
4a3M77Q02b	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
4a3M77Q02c	Progetti realizzati/progetti previsti	84%	100%
4a3M77Q02d	Spesa effettuata/Spesa prevista	28,78%	80%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7658**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bA	Conclusione dell'attuazione della misura IV.10 POR in linea con le previsioni di spesa	5bA77101	Favorire il ricambio generazionale (Mis. IV.10 del POR)	7686	€ 4.825.862,14	-48,86%

* 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	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	473
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	7213

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bA77101a	Spesa effettuata/spesa prevista	74%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7686**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bB	Avanzamento dell'attuazione delle misure IV.11 e IV.12 del POR in linea con le previsioni di spesa	5bB77L01	Predisporre monitorare e rendicontare gli interventi cofinanziati dal FEAOG e fornire un supporto alle strutture dipartimentali attraverso l'informatizzazione delle procedure	2878	€ 90.973,88	-90,88%

* 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.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	1052
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	1826

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bB77L01a	Rapporti (di esecuzione annuale)	1	1
5bB77L01b	Rendiconti	1	1
5bB77L01c	Report di monitoraggio	4	4
5bB77L01d	Domande di Pagamento	3	2
5bB77L01e	Banca dati	1	1
5bB77L01f	Interventi di assistenza procedure informatiche	450	300

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2878**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bB	Avanzamento dell'attuazione delle misure IV.11 e IV.12 del POR in linea con le previsioni di spesa	5bB77L02	Gestione Misure IV.8 , IV.11., IV.14, del POR 2000/2006 e Aiuti di Stato per dotazione macchine, bestiame, mezzi tecnici e sistemi di qualità	9136	€ 3.931.078,36	-83,55%

* 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	9136

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bB77L02a	Spesa effettuata/spesa prevista	11,50%	100%
5bB77L02b	Verifiche finali	163	500

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **9136**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bB	Avanzamento dell'attuazione delle misure IV.11 e IV.12 del POR in linea con le previsioni di spesa	5bB77L03	Gestione misure IV.9, IV.12, IV.15 del POR 2000/2006	16537	€ 3.571.336,26	-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	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	16537

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bB77L03a	Spesa effettuata/Spesa prevista	1,50%	100%
5bB77L03b	--- DISATTIVATO --- Verifiche (finali)	62	500

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **16537**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bB	Avanzamento dell'attuazione delle misure IV.11 e IV.12 del POR in linea con le previsioni di spesa	5bB77M03	Sostenere l'introduzione nelle aziende di sistemi di qualità	3637	€ 165.885,50	-16,43%

* 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.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	3637

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bB77M03a	Procedure definite	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3637**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bB	Avanzamento dell'attuazione delle misure IV.11 e IV.12 del POR in linea con le previsioni di spesa	5bB77P02	Applicare la normativa OCM olio e programma miglioramento della qualità dell'olio d'oliva	7713	€ 412.479,80	-2,69%

* 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	7713

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bB77P02a	Banca dati	1	1
5bB77P02b	Registri	1	1
5bB77P02c	Programmi	1	1
5bB77P02d	Controlli	40	40
5bB77P02e	Sanzioni amministrative	124	130

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7713**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bB	Avanzamento dell'attuazione delle misure IV.11 e IV.12 del POR in linea con le previsioni di spesa	5bB77P03	Applicare la normativa OCM ortofrutta - Sviluppo del settore agricolo	12063	€ 346.778,26	-84,28%

* 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	12063

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bB77P03a	Programmi operativi	14	14
5bB77P03b	Albi	2	2
5bB77P03c	Rendiconti	12	12
5bB77P03d	Domande istruite	24	24
5bB77P03e	Controlli	85	85
5bB77P03f	Sanzioni amministrative	147	150

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **12063**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bE	Avanzamento misure POR a sostegno del sistema produttivo agricolo e turistico in linea con le previsioni di spesa	5bE77H02	Definire le procedure e coordinare la gestione delle Misure IV.8, IV.9, IV.11, IV.12, IV.14, IV.15 del POR 2000/2006 e degli Aiuti di Stato (Macchine, bestiame, mezzi tecnici)	8689	€ 356.094,54	-55,54%

* 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	8689

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **8689**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bE77H02a	Bandi	1	4
5bE77H02b	Sistemi di valutazione	1	1
5bE77H02c	Procedure implementate	3	3



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bE	Avanzamento misure POR a sostegno del sistema produttivo agricolo e turistico in linea con le previsioni di spesa	5bE77H04	Favorire la diversificazione dell'ordinamento produttivo (attività alternative), promuovere l'agriturismo e il turismo rurale, fornire gli indirizzi tecnici per i programmi di recupero e tutela del patrimonio edilizio e architettonico tipico	8687	€ 190.784,41	-1,74%

* 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	8687

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bE77H04a	Linee guida	3	3
5bE77H04b	Programmi	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **8687**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bE	Avanzamento misure POR a sostegno del sistema produttivo agricolo e turistico in linea con le previsioni di spesa	5bE77H05	Fornire un supporto territoriale agli interventi di sviluppo agricolo e rurale	2831	€ 62.174,59	-66,45%

* 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	2831

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bE77H05a	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2831**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5b	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione	5bE	Avanzamento misure POR a sostegno del sistema produttivo agricolo e turistico in linea con le previsioni di spesa	5bE77M01	Programmare e coordinare le attività di servizi di sviluppo agricolo e gli interventi di formazione degli operatori agricoli (Mis. IV.17 del POR 2000/2006) - Gestione attività APA	5579	€ 8.629.372,24	-7,36%

* 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	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	2389
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	3190

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5bE77M01a	Programmi	1	1
5bE77M01b	Spesa effettuata/spesa prevista	100%	80%
5bE77M01c	Iniziative avviate/iniziative previste	97%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5579**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5e	Riordino degli strumenti di incentivazione	5eA	Definizione degli strumenti di incentivazione, ove non ancora definiti, armonizzazione per le varie tipologie di beneficiari e allineamento progressivo di tutte le applicazioni	5eA77H01	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)	4758	€ 171.189,71	-83,66%

* 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.p	attività di monitoraggio e statistica	874
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	3884

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5eA77H01a	Programmi	1	1
5eA77H01b	Statistiche, analisi	4	4
5eA77H01c	Relazioni	6	5

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4758**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5e	Riordino degli strumenti di incentivazione	5eA	Definizione degli strumenti di incentivazione, ove non ancora definiti, armonizzazione per le varie tipologie di beneficiari e allineamento progressivo di tutte le applicazioni	5eA77104	Erogare contributi di solidarietà per calamità naturali e favorire l'accesso al capitale di rischio attraverso strumenti finanziari innovativi	7624	€ 7.004.783,94	-72,88%

* 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	7624

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5eA77104a	Territori delimitati	1	2
5eA77104b	Rendiconti	166	20

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7624**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5e	Riordino degli strumenti di incentivazione	5eA	Definizione degli strumenti di incentivazione, ove non ancora definiti, armonizzazione per le varie tipologie di beneficiari e allineamento progressivo di tutte le applicazioni	5eA77105	--- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Verifica partecipazione dell'A.R.B.E.A. alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale (art.26 L.R.1/2004)	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
5eA77105a	Verifica	0	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE	Ore	Costo Totale	% *
5e	Riordino degli strumenti di incentivazione	5eA	Definizione degli strumenti di incentivazione, ove non ancora definiti, armonizzazione per le varie tipologie di beneficiari e allineamento progressivo di tutte le applicazioni	5eA77O03	Incentivare l'introduzione di attività alternative e integrative nelle imprese agricole (LR 36/01) - Apicoltura, pesca e acquacoltura	€ 228.672,62	-52,66%

* 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	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	2993

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5eA77O03a	Programmi	3	3
5eA77O03b	Albi	1	1
5eA77O03c	Spesa effettuata/Spesa prevista	60,67%	100%
5eA77O03d	Domande istruite	132	90

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2993**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5e	Riordino degli strumenti di incentivazione	5eB	Armonizzazione e completamento dell'impianto dei regimi di aiuto	5eB77102	Sostenere i sistemi produttivi agricoli nelle zone svantaggiate (Mis. 1, 2 e 3 del PSR)	8356	€ 140.638,83	-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	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	8356

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **8356**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5eB77102a	Controlli	315	100
5eB77102b	Piani finanziari	2	2
5eB77102c	Bandi	2	1



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5e	Riordino degli strumenti di incentivazione	5eB	Armonizzazione e completamento dell'impianto dei regimi di aiuto	5eB77105	Fornire un supporto territoriale alle attività inerenti il PSR, l'UMA e le calamità naturali	5262	€ 88.564,09	-62,15%

* 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	5262

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5eB77105a	Controlli	170	250

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5262**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
5e	Riordino degli strumenti di incentivazione	5eC	Per il triennio di programmazione relativo al DAPEF, sarà elaborata una procedura gestionale unificata dei regimi di aiuto e di quelli "de minimis" al fine di ridurre ad un numero molto limitato gli strumenti di incentivazione	5eC77I03	Adempimenti UMA e carburanti agevolati	28898	€ 486.378,75	+87,80%

* 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.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	1513
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	27385

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
5eC77I03a	Autorizzazioni	25000	25000
5eC77I03b	--- DISATTIVATO --- Convenzioni	0	11

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **28898**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

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	7aA77L02	--- MODIFICATO O DISATTIVATO --- Fornire un supporto alle strutture dipartimentali attraverso l'informatizzazione delle procedure amministrative	1743	€ 44.596,17	-94,92%

* 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	1743

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1743**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA77L02a	Banca dati	1	1
7aA77L02b	Interventi di assistenza procedure informatiche	120	300



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

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	7aA77M02	Attivare le procedure di certificazione (DOP, DOC, IGP, IGT, AS) e favorire l'incremento dei prodotti tradizionali e delle produzioni biologiche	4508	€ 498.888,71	+5,47%

* 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	4508

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4508**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA77M02a	Programmi	1	1
7aA77M02b	Nuove procedure attivate	8	10



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

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	7aA77N01	Favorire l'esportazione dei prodotti, la commercializzazione di materiale vivaistico certificato, tutelare la biodiversità e curare la tenuta del registro unico dei produttori	9787	€ 355.831,55	-48,07%

* 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.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	9787

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA77N01a	Programmi	1	1
7aA77N01b	Autorizzazioni	3250	50
7aA77N01c	Controlli	1720	50
7aA77N01d	Registri	4	4

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **9787**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

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	7aA77N02	Attuare la lotta obbligatoria agli organismi nocivi da quarantena	9977	€ 318.124,82	-53,58%

* 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	9977

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA77N02a	Controlli	20	20
7aA77N02b	Monitoraggi	270	40
7aA77N02c	--- DISATTIVATO --- Certificazioni	20	50
7aA77N02d	--- DISATTIVATO --- Registri	3	3
7aA77N02e	--- DISATTIVATO --- Controlli	1180	2000

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **9977**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

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	7aA77N03	Effettuare il controllo fitosanitario e razionalizzare l'acquisto e l'uso dei prodotti	4507	€ 143.709,39	-35,27%

* 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	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	4507

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA77N03a	Controlli	40	40
7aA77N03b	Monitoraggi	40	40

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4507**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

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	7aA77O01	Applicazione della normativa nel comparto carne e programmi A.P.A.	7348	€ 2.804.549,65	-61,63%

* 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	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	7348

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA77O01a	Programmi APA	1	1
7aA77O01b	Controlli premi PAC	1600	1600
7aA77O01c	Domande istruite	1900	1900
7aA77O01d	Spesa effettuata/Spesa prevista	76,08%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7348**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

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	7aA77O02	Gestione quote latte e controllo sulle imprese produttrici e trasformatrici nel comparto lattiero-caseario	9284	€ 250.228,33	+54,72%

* 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	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	9284

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA77O02a	Banca dati	1	1
7aA77O02b	Domande istruite	1000	1000
7aA77O02c	Controlli	70	50
7aA77O02d	Albi acquirenti	1	1

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **9284**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

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	7aA77O04	Eeguire accertamenti e verifiche nel comparto zootecnico	7151	€ 192.738,34	+15,56%

* 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.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	7151

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA77O04a	Accertamenti	1800	1800

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7151**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

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	7aA77O05	Fornire un supporto territoriale alle attività nel comparto zootecnico	2668	€ 71.909,65	-55,54%

* 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.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	2668

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2668**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA77O05a	Controlli premi PAC	200	200
7aA77O05b	Domande istruite	110	110
7aA77O05c	Controlli	10	10



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

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	7aA77P01	Applicare la normativa OCM vino e piano vitivinicolo	7110	€ 137.390,66	-53,96%

* 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.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	7110

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA77P01a	Banca dati	1	1
7aA77P01b	Registri	1	1
7aA77P01c	Controlli	250	250
7aA77P01d	Sanzioni amministrative	150	150

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **7110**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

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	7aA77P04	Eseguire i controlli di conformità sui prodotti ortofrutticoli	3707	€ 71.632,51	-75,99%

* 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	3707

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA77P04a	Verifiche	140	200

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **3707**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

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	7aA77R01	Ricomposizione fondiaria - Favorire la costituzione e l'ampliamento delle unità produttive - Attività di conciliazione delle controversie agrarie	14371	€ 840.287,50	-44,28%

* 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.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	4851
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.c	funzioni giurisdizionali in materia di contratti agrari	3166
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	6354

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

14371

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA77R01a	Certificazioni emesse	1892	500
7aA77R01b	Valutazioni e stime	114	100
7aA77R01c	Regolamenti attuativi	0	1
7aA77R01d	Verbali di conciliazione	130	120



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

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	7aA77R02	Gestione amministrativa dei demani di uso civico	6495	€ 226.336,58	-9,62%

* 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	6495

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA77R02a	Certificazioni emesse	614	300

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **6495**



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

RIEPILOGO INDICATORI - 2004 - ANNUALITA'

Struttura	Codice	Descrizione Indicatore	Valore Raggiunto	Target Annuale
77H	5bE77H04b	Programmi	1	1
77H	3aC77H03d	Riunioni	6	5
77H	5eA77H01b	Statistiche, analisi	4	4
77H	5eA77H01a	Programmi	1	1
77H	5bE77H05a	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
77H	5bE77H04a	Linee guida	3	3
77H	5bE77H02a	Bandi	1	4
77H	5bE77H02c	Procedure implementate	3	3
77H	5bE77H02b	Sistemi di valutazione	1	1
77H	3aC77H03b	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
77H	3aC77H03a	Relazioni	5	5
77H	3aC77H03c	Spesa effettuata/Spesa prevista	76%	80%
77H	5eA77H01c	Relazioni	6	5
77I	5bA77I01a	Spesa effettuata/spesa prevista	74%	100%
77I	5eB77I02a	Controlli	315	100
77I	5eC77I03b	--- DISATTIVATO --- Convenzioni	0	11
77I	5eC77I03a	Autorizzazioni	25000	25000
77I	5eB77I05a	Controlli	170	250
77I	5eB77I02b	Piani finanziari	2	2
77I	5eB77I02c	Bandi	2	1
77I	5eA77I05a	Verifica	0	1
77I	5eA77I04b	Rendiconti	166	20
77I	5eA77I04a	Territori delimitati	1	2
77L	5bB77L02b	Verifiche finali	163	500
77L	7aA77L02a	Banca dati	1	1
77L	7aA77L02b	Interventi di assistenza procedure informatiche	120	300
77L	5bB77L01f	Interventi di assistenza procedure informatiche	450	300
77L	5bB77L03b	--- DISATTIVATO --- Verifiche (finali)	62	500
77L	5bB77L03a	Spesa effettuata/Spesa prevista	1,50%	100%
77L	5bB77L01e	Banca dati	1	1



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

77L	5bB77L01d	Domande di Pagamento	3	2
77L	5bB77L01c	Report di monitoraggio	4	4
77L	5bB77L01a	Rapporti (di esecuzione annuale)	1	1
77L	5bB77L01b	Rendiconti	1	1
77L	5bB77L02a	Spesa effettuata/spesa prevista	11,50%	100%
77M	5bE77M01a	Programmi	1	1
77M	7aA77M02a	Programmi	1	1
77M	5bE77M01b	Spesa effettuata/spesa prevista	100%	80%
77M	5bE77M01c	Iniziative avviate/iniziative previste	97%	100%
77M	5bB77M03a	Procedure definite	1	1
77M	7aA77M02b	Nuove procedure attivate	8	10
77N	7aA77N02b	Monitoraggi	270	40
77N	7aA77N01d	Registri	4	4
77N	7aA77N01a	Programmi	1	1
77N	7aA77N01b	Autorizzazioni	3250	50
77N	7aA77N01c	Controlli	1720	50
77N	7aA77N02d	--- DISATTIVATO --- Registri	3	3
77N	7aA77N02a	Controlli	20	20
77N	7aA77N02c	--- DISATTIVATO --- Certificazioni	20	50
77N	7aA77N03a	Controlli	40	40
77N	7aA77N03b	Monitoraggi	40	40
77N	7aA77N02e	--- DISATTIVATO --- Controlli	1180	2000
77O	7aA77O02b	Domande istruite	1000	1000
77O	7aA77O05a	Controlli premi PAC	200	200
77O	7aA77O05c	Controlli	10	10
77O	7aA77O05b	Domande istruite	110	110
77O	7aA77O04a	Accertamenti	1800	1800
77O	7aA77O02c	Controlli	70	50
77O	7aA77O02d	Albi acquirenti	1	1
77O	5eA77O03a	Programmi	3	3
77O	5eA77O03c	Spesa effettuata/Spesa prevista	60,67%	100%
77O	7aA77O02a	Banca dati	1	1
77O	5eA77O03b	Albi	1	1



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

77O	7aA77O01a	Programmi APA	1	1
77O	5eA77O03d	Domande istruite	132	90
77O	7aA77O01d	Spesa effettuata/Spesa prevista	76,08%	100%
77O	7aA77O01c	Domande istruite	1900	1900
77O	7aA77O01b	Controlli premi PAC	1600	1600
77P	5bB77P03f	Sanzioni amministrative	147	150
77P	5bB77P02a	Banca dati	1	1
77P	7aA77P01b	Registri	1	1
77P	7aA77P01a	Banca dati	1	1
77P	7aA77P01d	Sanzioni amministrative	150	150
77P	7aA77P04a	Verifiche	140	200
77P	5bB77P03d	Domande istruite	24	24
77P	7aA77P01c	Controlli	250	250
77P	5bB77P03c	Rendiconti	12	12
77P	5bB77P03a	Programmi operativi	14	14
77P	5bB77P02d	Controlli	40	40
77P	5bB77P02e	Sanzioni amministrative	124	130
77P	5bB77P02b	Registri	1	1
77P	5bB77P02c	Programmi	1	1
77P	5bB77P03e	Controlli	85	85
77P	5bB77P03b	Albi	2	2
77Q	4a3G77Q01a	Interventi avviati/interventi previsti	95%	100%
77Q	4a3M77Q02a	Programmi	1	1
77Q	4a3M77Q02d	Spesa effettuata/Spesa prevista	28,78%	80%
77Q	4a3M77Q02c	Progetti realizzati/progetti previsti	84%	100%
77Q	4a3M77Q02b	Interventi avviati/interventi previsti	100%	100%
77Q	4a3I77Q03b	Progetti realizzati/progetti previsti	100%	100%
77Q	4a3G77Q01b	Spesa effettuata/Spesa prevista	39,71%	80%
77Q	4a3I77Q03a	Cartografia tematica	1	1
77R	7aA77R02a	Certificazioni emesse	614	300
77R	7aA77R01a	Certificazioni emesse	1892	500
77R	7aA77R01b	Valutazioni e stime	114	100
77R	7aA77R01c	Regolamenti attuativi	0	1



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO CONTROLLO FINANZIARIO E DI GESTIONE



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

77R	7aA77R01d	Verbali di conciliazione	130	120
-----	-----------	--------------------------	-----	-----



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

ANALISI COSTI ATTIVITA' - 2004 - ANNUALITA'

DESCRIZIONE						
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTO ATTIVITA'	DI CUI *	
<small>* ATTENZIONE! La differenza tra il COSTO ATTIVITA' e la somma dei Costi di Gestione e dei Costi Personale è costituita da Risorse Economiche Liquidate.</small>						
00. ATTIVITA' DI SEGRETERIA	0000 Servizi di segreteria	0000.0	servizi di segreteria	€ 16.595.032,80	<i>Costi di Gestione</i> € 354.489,97	<i>Costi Personale</i> € 2.167.873,08
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	€ 856.040,92	<i>Costi di Gestione</i> € 18.286,07	<i>Costi Personale</i> € 111.827,92
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	€ 2.823.862,00	<i>Costi di Gestione</i> € 60.321,11	<i>Costi Personale</i> € 368.891,97
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	€ 614.410,06	<i>Costi di Gestione</i> € 13.124,54	<i>Costi Personale</i> € 80.262,75
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	€ 173.672,18	<i>Costi di Gestione</i> € 3.709,85	<i>Costi Personale</i> € 22.687,47
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	€ 6.945.496,34	<i>Costi di Gestione</i> € 148.364,20	<i>Costi Personale</i> € 907.316,95
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	€ 13.524.373,49	<i>Costi di Gestione</i> € 288.896,98	<i>Costi Personale</i> € 1.766.741,02



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.c	funzioni giurisdizionali in materia di contratti agrari	€ 629.114,57	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 13.438,65	€ 82.183,66
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.d	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo e rurale	€ 26.121.170,61	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 557.979,80	€ 3.412.309,16
04. AFFARI ECONOMICI	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.e	regolamentazione reg. del settore agricolo	€ 1.290.618,80	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 27.569,18	€ 168.598,51
04. AFFARI ECONOMICI	0430 Politiche Energetiche	436.b	attuazione di interventi per lo sviluppo delle fonti energetiche	€ 296.474,71	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 6.333,06	€ 38.729,63
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	€ 213.612,81	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 4.563,03	€ 27.905,06
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	€ 1.426.734,87	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 30.476,78	€ 186.379,87

TOTALE COSTI ATTIVITA' PER IL DIPARTIMENTO

€ 71.510.614,16



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2004 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C0101GAA	Retribuzione di base e di posizione	€ 11.212.574,61	€ 0,00	- € 11.212.574,61	- 100,00%
C0101GAF	Idennità di missione e rimborso spese per missione	€ 68.888,89	€ 114.611,85	+ € 45.722,96	+ 66,37%
C0303GAC	Consulenze da fondi regionali	€ 55.555,56	€ 0,00	- € 55.555,56	- 100,00%
C0303GAE	Contributi associativi	€ 185.025,14	€ 165.266,21	- € 19.758,93	- 10,68%
C0404GAA	Oneri da contenzioso	€ 11.966,87	€ 101.468,96	+ € 89.502,09	+ 747,92%
C0404GAB	Oneri datrasferimenti	€ 309.777,78	€ 0,00	- € 309.777,78	- 100,00%
C0406JAA	Intersettoriali (fondi regionali)	€ 411.111,11	€ 196.465,30	- € 214.645,81	- 52,21%
C0406JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 255.555,56	€ 67.659,80	- € 187.895,76	- 73,52%
C0502GAA	Comitati	€ 28.888,89	€ 0,00	- € 28.888,89	- 100,00%
C2001AAA	Ritenute	€ 1.937.555,56	€ 898,60	- € 1.936.656,96	- 99,95%
C2001AAD	Altre Partite di giro	€ 4.063.000,00	€ 192.372,20	- € 3.870.627,80	- 95,27%
C3007BAA	Spese di funzionamento	€ 10.630.000,00	€ 9.260.000,00	- € 1.370.000,00	- 12,89%
C3016GAB	Trasferimenti ad Associazioni (fondi regionali)	€ 1.600.000,00	€ 1.171.611,87	- € 428.388,13	- 26,77%
C3016GEF	Trasferimenti ad Associazioni (fondi misti)	€ 6.200.000,00	€ 4.980.977,81	- € 1.219.022,19	- 19,66%
C3502FAA	Azioni da fondi regionali	€ 1.095.000,00	€ 1.157.692,08	+ € 62.692,08	+ 5,73%
C3502FBB	Azioni da fondi statali	€ 396.907,85	€ 410.884,57	+ € 13.976,72	+ 3,52%
C3502FCC	Azioni da fondi comunitari	€ 238.713,46	€ 122.601,42	- € 116.112,04	- 48,64%
C3502FED	Azioni da fondi misti	€ 162.283,00	€ 19.210,73	- € 143.072,27	- 88,16%
C3502FDE	Azioni da fondi di altri enti	€ 57.120,48	€ 163.201,01	+ € 106.080,53	+ 185,71%
C3509FAA	Azioni da fondi regionali	€ 5.295.000,00	€ 4.387.879,88	- € 907.120,12	- 17,13%
C3509FDC	Azioni da fondi di altri enti	€ 1.953.972,88	€ 17.456,94	- € 1.936.515,94	- 99,11%
A0102EAA	immobili (fondi reg.)	€ 647.856,01	€ 91.980,00	- € 555.876,01	- 85,80%
A0501DAA	Annualità da fondi regionali	€ 172.738,41	€ 43.375,52	- € 129.362,89	- 74,89%
A0502DAA	Annualità da fondi regionali	€ 2.908.906,98	€ 0,00	- € 2.908.906,98	- 100,00%
A0507EAA	Interventi da fondi regionali	€ 3.711.052,19	€ 1.716.730,35	- € 1.994.321,84	- 53,74%
A0507EBB	Interventi da fondi statali	€ 31.896.574,72	€ 6.401.544,75	- € 25.495.029,97	- 79,93%
A0507ECC	Interventi da fondi comunitari	€ 5.176.000,00	€ 63.005,53	- € 5.112.994,47	- 98,78%



DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2004 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
A0507EED	Interventi da fondi misti	€ 116.200.123,99	€ 21.037.319,70	- € 95.162.804,29	- 81,90%
A0508EBB	Interventi da fondi statali	€ 4.511.938,09	€ 1.999.428,26	- € 2.512.509,83	- 55,69%
A0509EAA	Interventi di promozione da fondi regionali	€ 1.000.000,00	€ 821.757,64	- € 178.242,36	- 17,82%
A0509EBB	Interventi di promozione da fondi statali	€ 308.631,81	€ 100.703,30	- € 207.928,51	- 67,37%
A0510EBB	Interventi da fondi statali	€ 4.001.668,35	€ 6.148,76	- € 3.995.519,59	- 99,85%
A0510EED	Interventi da fondi misti	€ 4.000.000,00	€ 0,00	- € 4.000.000,00	- 100,00%
A0521EAA	Interventi da fondi regionali	€ 17.510.000,00	€ 3.240.155,72	- € 14.269.844,28	- 81,50%
A0529EAA	Interventi da fondi regionali	€ 7.858.250,00	€ 1.073.732,07	- € 6.784.517,93	- 86,34%
A0529EBB	Interventi da fondi statali	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
A0529EED	Interventi da fondi misti	€ 832.354,95	€ 119.862,13	- € 712.492,82	- 85,60%
A0532JAA	Intersettoriali (fondi regionali)	€ 5.855.555,56	€ 1.329.335,29	- € 4.526.220,27	- 77,30%
A0532JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 8.000.000,00	€ 189.054,41	- € 7.810.945,59	- 97,64%
A0509JAD	Interventi di promozione da fondi regionali	€ 110.000,00	€ 122.812,49	+ € 12.812,49	+ 11,65%
TOTALI		€ 260.870.548,68	€ 60.887.205,18	- € 199.983.343,50	- 76,66%

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 1.533.746,20	€ 9.379.580,07	€ 60.887.205,18	€ 71.800.531,45



DIPARTIMENTO 80 AUTORITA' DI BACINO

ANALISI COSTI OBIETTIVI - 2004 - ANNUALITA'

8002 DIR. GENERALE SEGRETERIA GENERALE DELLE AUTORITA' DI BACINO

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
700800201	Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	11046	€ 159.050,67	€ 408.374,83	€ 18.101,63	€ 585.527,13
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 159.050,67	€ 408.374,83	€ 18.101,63	€ 585.527,13

80A Uff. Studi e Documentazione

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
00080A0	Attività residuali	2893	€ 105.153,09	€ 221.621,95	€ 13.256,04	€ 340.031,08
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 105.153,09	€ 221.621,95	€ 13.256,04	€ 340.031,08

80B Uff. Piani e Programmi

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4c1F80B01	Aggiornamento del Piano di bacino Stralcio per la prevenzione, la tutela e la difesa dal ri	6415	€ 81.619,15	€ 194.425,90	€ 0,00	€ 276.045,05
4c1A80B02	Interventi mitigatori delle aree a rischio frana stabiliti dall'Accordo di Programma Quadro	2944	€ 37.457,02	€ 89.226,79	€ 0,00	€ 126.683,81
4c1A80B03	Creazione polo federato tra Ministero Ambiente e Regione Basilicata	2944	€ 37.457,02	€ 89.226,79	€ 0,00	€ 126.683,81
4c1B80B04	Costituzione banca dati aree a rischio idrogeologico	2944	€ 37.457,02	€ 89.226,79	€ 0,00	€ 126.683,81
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 193.990,21	€ 462.106,26	€ 0,00	€ 656.096,47



DIPARTIMENTO 80 AUTORITA' DI BACINO

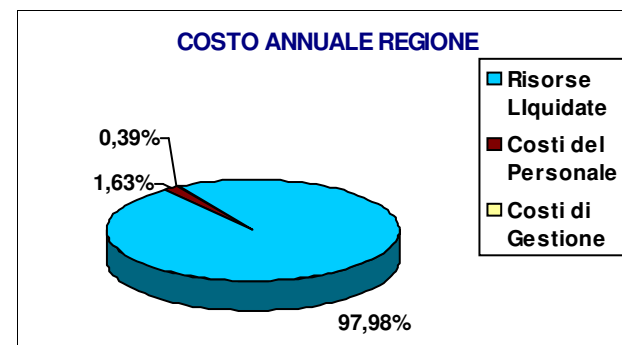
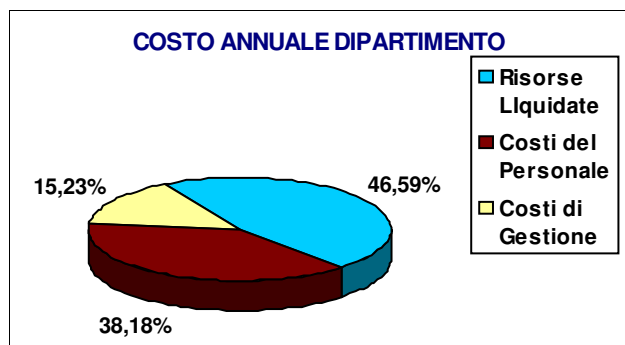
80D Uff. Affari Generali e Organiz.

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4c1A80D01	Coordinamento, quale Responsabile, dell'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro	1992	€ 55.000,22	€ 152.453,74	€ 1.276.025,67	€ 1.483.479,62
7aA80D02	Attività di supporto agli organi Istituzionali, ai fini della predisposizione della pianificazione	1840	€ 50.803,41	€ 140.820,72	€ 725.746,47	€ 917.370,61
00080D0	Attività residuali	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 105.803,63	€ 293.274,46	€ 2.001.772,14	€ 2.400.850,23

80E Uff. Program. E Uso delle Risor. Idriche

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
4a2A80E01	Emergenza idrica - Ordinanza n. 3187/2002	1910	€ 51.617,53	€ 143.354,87	€ 0,00	€ 194.972,40
4a2B80E02	Attività di supporto tecnico al Comitato di coordinamento delle acque (accordo di progra	736	€ 19.890,31	€ 55.240,41	€ 14.161,19	€ 89.291,92
4a2A80E03	Polizia idraulica	1252	€ 33.835,15	€ 93.968,74	€ 0,00	€ 127.803,90
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 105.343,00	€ 292.564,02	€ 14.161,19	€ 412.068,21

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 669.340,59	€ 1.677.941,53	€ 2.047.291,00	€ 4.394.573,12

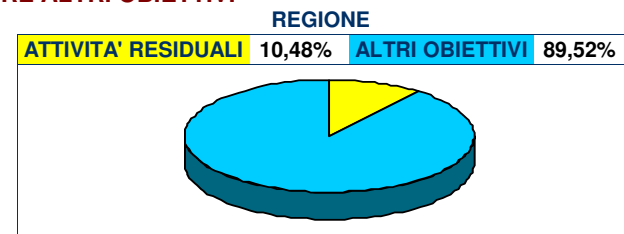
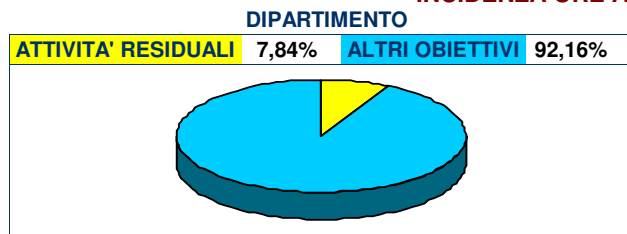




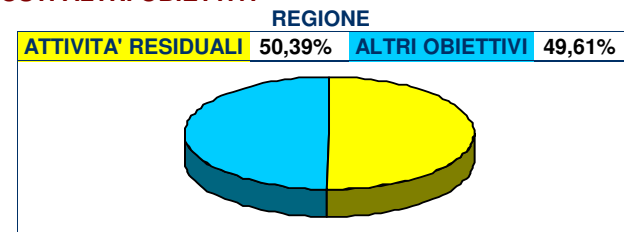
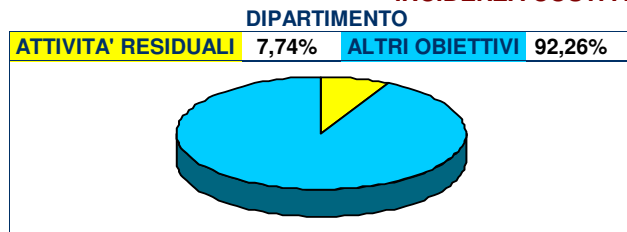
DIPARTIMENTO 80 AUTORITA' DI BACINO

MONITORAGGIO ATTIVITA' RESIDUALI - 2004 - ANNUALITA'

INCIDENZA ORE ATTIVITA' RESIDUALI SU ORE ALTRI OBIETTIVI



INCIDENZA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU COSTI ALTRI OBIETTIVI



PREVISIONE ANNUA INCIDENZA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI	ATTUALE INCIDENZA ANNUA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI	SCARTO PREVISIONE - INCIDENZA ATTUALE COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI								
<p>DIPARTIMENTO</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>7,84%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>92,16%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	7,84%	ALTRI OBIETTIVI	92,16%	<p>DIPARTIMENTO</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>7,74%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>92,26%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	7,74%	ALTRI OBIETTIVI	92,26%	<p>DIPARTIMENTO</p> <p>PREVISIONE 7,84%</p> <p>INCIDENZA ATTUALE 7,74%</p>
ATTIVITA' RESIDUALI	7,84%									
ALTRI OBIETTIVI	92,16%									
ATTIVITA' RESIDUALI	7,74%									
ALTRI OBIETTIVI	92,26%									
<p>REGIONE</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>45,96%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>54,04%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	45,96%	ALTRI OBIETTIVI	54,04%	<p>REGIONE</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>50,39%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>49,61%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	50,39%	ALTRI OBIETTIVI	49,61%	<p>REGIONE</p> <p>PREVISIONE 45,96%</p> <p>INCIDENZA ATTUALE 50,39%</p>
ATTIVITA' RESIDUALI	45,96%									
ALTRI OBIETTIVI	54,04%									
ATTIVITA' RESIDUALI	50,39%									
ALTRI OBIETTIVI	49,61%									



DIPARTIMENTO 80 AUTORITA' DI BACINO

LIVELLO MEDIO DI REALIZZAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE ATTIVATE DAL DIPARTIMENTO

Codice	Diretrice Strategica	Realizzazione Media*
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	100,00%
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	100,00%
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	100,00%

* risultato raggiunto in media dal Dipartimento per la parte di linea strategica di propria pertinenza, posto pari al 100% il target annuale per il Dipartimento



DIPARTIMENTO 80 AUTORITA' DI BACINO

ANALISI INDICATORI - 2004 - ANNUALITA'

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. Ripristino di situazione di gestione ordinaria	4a2A80E01	Emergenza idrica - Ordinanza n. 3187/2002	1910	€ 194.972,40	+420,69%

* 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	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	720
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	1190

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a2A80E01a	Monitoraggio	50%	50%
4a2A80E01b	Rendicontazione	50%	50%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1910**



DIPARTIMENTO 80 AUTORITA' DI BACINO

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. Ripristino di situazione di gestione ordinaria	4a2A80E03	Polizia idraulica	1252	€ 127.803,90	+33,90%

* 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.c	realizzazione diretta di OO.PP.	141
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	161
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	600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a2A80E03a	Report attivi	50%	50%



DIPARTIMENTO 80 AUTORITA' DI BACINO

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	350
---------------------------------------	---	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1252**

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	4a2B	Rimozione di alcuni dei deficit strutturali del sistema infrastrutturale di accumulo e vettoriamento della risorsa idrica	4a2B80E02 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)	736	€ 89.291,92	-90,18%

* 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.a	attività di pianificazione e programmazione per il ciclo delle acque	736

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **736**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4a2B80E02a	Relazioni/Report attivi	100%	100%



DIPARTIMENTO 80 AUTORITA' DI BACINO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1A	Avvio degli interventi previsti	4c1A80B02	Interventi mitigatori delle aree a rischio frana stabiliti dall'Accordo di Programma Quadro sulla Difesa del Suolo sottoscritto l'8/9/2003	2944	€ 126.683,81	+30,27%

* 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.c	realizzazione diretta di OO.PP.	408
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.d	attuazione programmi di difesa del suolo	800
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	600

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1A80B02a	Interventi monitorati	100%	100%



DIPARTIMENTO 80 AUTORITA' DI BACINO

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.	1136
---------------------------------------	--	-------	--	------

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2944**

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1A	Avvio degli interventi previsti	4c1A80B03	Creazione polo federato tra Ministero Ambiente e Regione Basilicata	2944	€ 126.683,81	+30,27%

* 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.p	definizione strumenti cartografici	2944

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2944**

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1A80B03a	Report attivi	100%	100%



DIPARTIMENTO 80 AUTORITA' DI BACINO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1A	Avvio degli interventi previsti	4c1A80D01	Coordinamento, quale Responsabile, dell'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro sulla Difesa del Suolo sottoscritto l'8/9/2003	1992	€ 1.483.479,62	-80,77%

* 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	1992

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1A80D01a	Interventi monitorati	100%	100%
4c1A80D01b	Report attivi	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1992**



DIPARTIMENTO 80 AUTORITA' DI BACINO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1B	Realizzazione Carte tematiche	4c1B80B04	Costituzione banca dati aree a rischio idrogeologico	2944	€ 126.683,81	+30,27%

* 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	0161 Altri servizi generali	161.c	progetti per il miglioramento delle relazioni sociali, economiche e territoriali	530
04. AFFARI ECONOMICI	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.c	gestione del sistema informatico regionale	1590
04. AFFARI ECONOMICI	0480 Ricerca, Innovazione e trasferimento Tecnologico	480.b	pianificazione dello sviluppo della ricerca applicata	824

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1B80B04a	Report attivi	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **2944**



DIPARTIMENTO 80 AUTORITA' DI BACINO

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
4c1	Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo	4c1F	Riduzione del rischio idrogeologico sul territorio regionale	4c1F80B01	Aggiornamento del Piano di bacino Stralcio per la prevenzione, la tutela e la difesa dal rischio idrogeologico di 30 Comuni	6415	€ 276.045,05	-74,97%

* 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	4461
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	1534
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	420

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
4c1F80B01a	Report attivi	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **6415**



DIPARTIMENTO 80 AUTORITA' DI BACINO

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	7aA80D02	Attività di supporto agli organi Istituzionali, ai fini della predisposizione della pianificazione e della programmazione di settore e attuazione art.52 L.R.1/2004	1840	€ 917.370,61	-23,16%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.c	segreteria generale della Giunta	140
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	800
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	480

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aA80D02a	Convenzioni	100%	0
7aA80D02b	Contratti	100%	0
7aA80D02c	Report attivi	100%	100%



DIPARTIMENTO 80 AUTORITA' DI BACINO

06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	420
---	--	-------	------------------------------------	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **1840**



DIPARTIMENTO 80 AUTORITA' DI BACINO

RIEPILOGO INDICATORI - 2004 - ANNUALITA'

Struttura	Codice	Descrizione Indicatore	Valore Raggiunto	Target Annuale
80B	4c1F80B01a	Report attivi	100%	100%
80B	4c1B80B04a	Report attivi	100%	100%
80B	4c1A80B03a	Report attivi	100%	100%
80B	4c1A80B02a	Interventi monitorati	100%	100%
80D	7aA80D02a	Convenzioni	100%	0
80D	7aA80D02b	Contratti	100%	0
80D	7aA80D02c	Report attivi	100%	100%
80D	4c1A80D01b	Report attivi	100%	100%
80D	4c1A80D01a	Interventi monitorati	100%	100%
80E	4a2B80E02a	Relazioni/Report attivi	100%	100%
80E	4a2A80E03a	Report attivi	50%	50%
80E	4a2A80E01b	Rendicontazione	50%	50%
80E	4a2A80E01a	Monitoraggio	50%	50%



DIPARTIMENTO 80 AUTORITA' DI BACINO

ANALISI COSTI ATTIVITA' - 2004 - ANNUALITA'

DESCRIZIONE						
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTO ATTIVITA'	DI CUI *	
<small>* ATTENZIONE! La differenza tra il COSTO ATTIVITA' e la somma dei Costi di Gestione e dei Costi Personale è costituita da Risorse Economiche Liquidate.</small>						
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.c	segreteria generale della Giunta	€ 16.665,95	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 2.538,40	€ 6.363,41
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	€ 95.234,00	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 14.505,16	€ 36.362,37
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	€ 57.140,40	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 8.703,10	€ 21.817,42
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	€ 758.300,76	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 115.497,33	€ 289.535,37
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	€ 556.642,75	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 84.782,66	€ 212.538,05
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	€ 198.681,94	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 30.261,39	€ 75.860,99
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.b	pubblicazioni e B.U.R.	€ 145.708,03	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 22.192,89	€ 55.634,42



DIPARTIMENTO 80 AUTORITA' DI BACINO

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.c	progetti per il miglioramento delle relazioni sociali, economiche e territoriali	€ 63.092,53	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 9.609,67	€ 24.090,07
04. AFFARI ECONOMICI	0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.c	gestione del sistema informatico regionale	€ 189.277,58	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 28.829,00	€ 72.270,21
04. AFFARI ECONOMICI	0480 Ricerca, Innovazione e trasferimento Tecnologico	480.b	pianificazione dello sviluppo della ricerca applicata	€ 98.091,02	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 14.940,31	€ 37.453,24
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.a	coordinamento della pianificazione territoriale urbanistica	€ 531.048,62	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 80.884,40	€ 202.765,66
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540 Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.p	definizione strumenti cartografici	€ 350.461,14	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 53.378,99	€ 133.813,52
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	€ 383.673,99	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 58.437,66	€ 146.494,90
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.d	attuazione programmi di difesa del suolo	€ 332.366,67	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 50.623,01	€ 126.904,67
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0621 Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	€ 140.589,20	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 21.413,24	€ 53.679,95
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.	€ 135.232,29	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 20.597,33	€ 51.634,56



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	€ 159.040,79	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 24.223,62	€ 60.725,16
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	€ 141.660,58	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 21.576,42	€ 54.089,02
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	€ 41.664,88	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 6.346,01	€ 15.908,54

TOTALE COSTI ATTIVITA' PER IL DIPARTIMENTO

€ 4.394.573,12



DIPARTIMENTO 80 AUTORITA' DI BACINO

ANALISI COSTI PER VOCI PIANO DEI CONTI - 2004 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C0101GAF	Idennità di missione e rimborso spese per missione	€ 31.313,13	€ 0,00	- € 31.313,13	- 100,00%
C0303GAC	Consulenze da fondi regionali	€ 25.252,53	€ 0,00	- € 25.252,53	- 100,00%
C0404GAA	Oneri da contenzioso	€ 5.439,49	€ 0,00	- € 5.439,49	- 100,00%
C0404GAB	Oneri datrasferimenti	€ 140.808,08	€ 0,00	- € 140.808,08	- 100,00%
C0406JAA	Intersettoriali (fondi regionali)	€ 186.868,69	€ 0,00	- € 186.868,69	- 100,00%
C0406JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 116.161,62	€ 390,18	- € 115.771,44	- 99,66%
C0502GAA	Comitati	€ 13.131,31	€ 0,00	- € 13.131,31	- 100,00%
C2001AAA	Ritenute	€ 880.707,07	€ 0,00	- € 880.707,07	- 100,00%
C2001AAD	Altre Partite di giro	€ 1.846.818,18	€ 0,00	- € 1.846.818,18	- 100,00%
C3001BAA	Spese di funzionamento (fondi regionali)	€ 97.333,33	€ 73.912,70	- € 23.420,63	- 24,06%
C3001BBB	Spese di funzionamento (fondi statali)	€ 1.326.248,96	€ 396.465,95	- € 929.783,01	- 70,11%
C3002CAA	Spese operative (fondi regionali)	€ 283.500,00	€ 48.384,00	- € 235.116,00	- 82,93%
C3002CBB	Spese operative (fondi statali)	€ 2.171.373,84	€ 237.951,88	- € 1.933.421,96	- 89,04%
C3002CDC	Spese operative (fondi da altri enti)	€ 26.260,03	€ 14.161,19	- € 12.098,84	- 46,07%
A0520EBB	Interventi da fondi statali	€ 7.675.000,00	€ 1.276.025,67	- € 6.398.974,33	- 83,37%
A0521EBB	Interventi da fondi statali	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
A0529EBB	Interventi da fondi statali	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
A0532JAA	Intersettoriali (fondi regionali)	€ 252.525,25	€ 0,00	- € 252.525,25	- 100,00%
A0532JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 909.090,91	€ 0,00	- € 909.090,91	- 100,00%
TOTALI		€ 15.987.832,41	€ 2.047.291,00	- € 13.940.541,41	- 87,19%

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 669.340,59	€ 1.677.941,53	€ 2.047.291,00	€ 4.394.573,12



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

ANALISI COSTI OBIETTIVI - 2004 - ANNUALITA'

8128 Strutt. di Progetto Autorità Ambientale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bE812801	Integrazione della componente ambientale nei settori di azione dei Fondi Strutturali del P	8690	€ 89.935,98	€ 232.116,70	€ 0,00	€ 322.052,68
7bE812802	Integrazione della componente ambientale in altri programmi di utilizzo di Fondi Comunit	3740	€ 38.706,62	€ 99.898,33	€ 0,00	€ 138.604,95
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 128.642,60	€ 332.015,03	€ 0,00	€ 460.657,63

8129 Strutt. di Staff Politiche e Program. Comunitari

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7aB812901	Attuazione modello organizzativo sperimentale per la gestione dei programmi comunitari	7775	€ 41.669,35	€ 141.508,88	€ 75.520,47	€ 258.698,70
7bC812902	Miglioramento capacità progettuale e realizzativa PIT e PISU	4358	€ 23.356,27	€ 79.317,78	€ 0,00	€ 102.674,05
7bE812903	Ampliamento delle attività di comunicazione sulle tematiche comunitarie	5160	€ 27.654,51	€ 93.914,58	€ 1.135.860,84	€ 1.257.429,93
7bE812904	Innovazione sistema di monitoraggio	4854	€ 26.014,54	€ 88.345,22	€ 122.339,22	€ 236.698,98
00081290	Attività residuali	5592	€ 29.969,78	€ 101.777,19	€ 0,00	€ 131.746,97
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 148.664,45	€ 504.863,66	€ 1.333.720,53	€ 1.987.248,64

81P Uff. Legale Settore Presidenza Giunta

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bE81P01	Gestione contenzioso	10647	€ 86.956,68	€ 408.710,92	€ 94.965,22	€ 590.632,82
7bE81P02	Gestione consultivo	4914	€ 40.133,85	€ 188.635,81	€ 0,00	€ 228.769,66
7bA81P03	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	819	€ 6.688,98	€ 31.439,30	€ 0,00	€ 38.128,28
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 133.779,51	€ 628.786,03	€ 94.965,22	€ 857.530,76

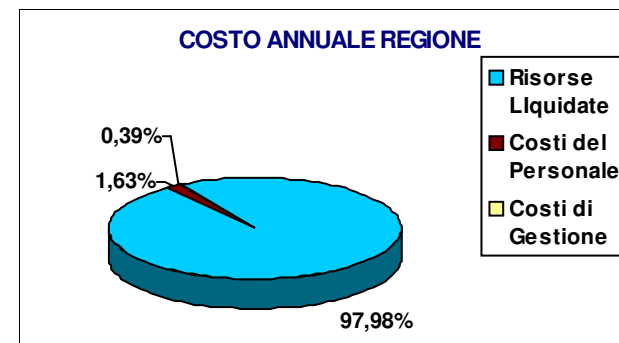
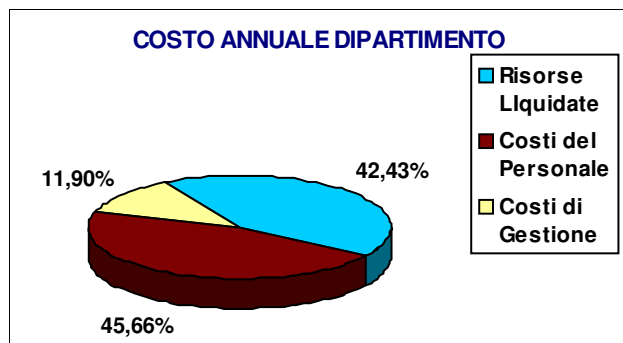


DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

81S Uff. Legale Settore Sicurezza e Solidarietà Sociale

Codice	Descrizione Obiettivo	Ore	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
7bE81S01	Gestione contenzioso	9464	€ 83.024,70	€ 390.600,56	€ 491.931,51	€ 965.556,78
7bE81S02	Gestione consultivo	4368	€ 38.319,09	€ 180.277,18	€ 0,00	€ 218.596,28
7bA81S03	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	728	€ 6.386,52	€ 30.046,20	€ 0,00	€ 36.432,71
RIEPILOGO COSTO DELLA STRUTTURA			€ 127.730,31	€ 600.923,95	€ 491.931,51	€ 1.220.585,77

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 538.816,88	€ 2.066.588,65	€ 1.920.617,26	€ 4.526.022,79

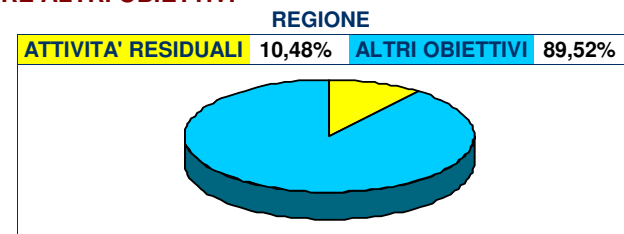
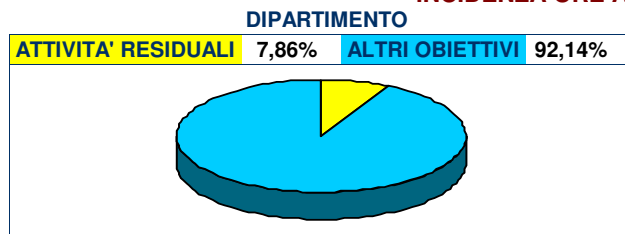




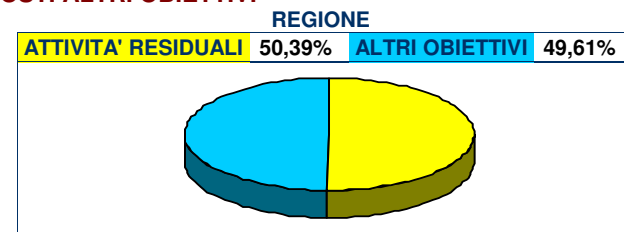
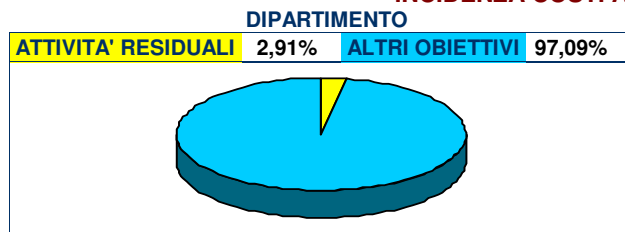
DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

MONITORAGGIO ATTIVITA' RESIDUALI - 2004 - ANNUALITA'

INCIDENZA ORE ATTIVITA' RESIDUALI SU ORE ALTRI OBIETTIVI



INCIDENZA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU COSTI ALTRI OBIETTIVI



PREVISIONE ANNUA INCIDENZA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI	ATTUALE INCIDENZA ANNUA COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI	SCARTO PREVISIONE - INCIDENZA ATTUALE COSTI ATTIVITA' RESIDUALI SU TOTALE COSTI								
<p>DIPARTIMENTO</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>14,48%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>85,52%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	14,48%	ALTRI OBIETTIVI	85,52%	<p>DIPARTIMENTO</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>2,91%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>97,09%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	2,91%	ALTRI OBIETTIVI	97,09%	<p>DIPARTIMENTO</p> <p>PREVISIONE 14,48%</p> <p>INCIDENZA ATTUALE 2,91%</p>
ATTIVITA' RESIDUALI	14,48%									
ALTRI OBIETTIVI	85,52%									
ATTIVITA' RESIDUALI	2,91%									
ALTRI OBIETTIVI	97,09%									
<p>REGIONE</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>45,96%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>54,04%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	45,96%	ALTRI OBIETTIVI	54,04%	<p>REGIONE</p> <table border="1"> <tr> <td>ATTIVITA' RESIDUALI</td> <td>50,39%</td> </tr> <tr> <td>ALTRI OBIETTIVI</td> <td>49,61%</td> </tr> </table>	ATTIVITA' RESIDUALI	50,39%	ALTRI OBIETTIVI	49,61%	<p>REGIONE</p> <p>PREVISIONE 45,96%</p> <p>INCIDENZA ATTUALE 50,39%</p>
ATTIVITA' RESIDUALI	45,96%									
ALTRI OBIETTIVI	54,04%									
ATTIVITA' RESIDUALI	50,39%									
ALTRI OBIETTIVI	49,61%									



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

LIVELLO MEDIO DI REALIZZAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE ATTIVATE DAL DIPARTIMENTO

Codice	Diretrice Strategica	Realizzazione Media*
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	78,57%
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	91,61%

* risultato raggiunto in media dal Dipartimento per la parte di linea strategica di propria pertinenza, posto pari al 100% il target annuale per il Dipartimento



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

ANALISI INDICATORI - 2004 - ANNUALITA'

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7aB	Rodaggio dei nuovi modelli di reti e sistemi per il miglioramento della governance	7aB812901	Attuazione modello organizzativo sperimentale per la gestione dei programmi comunitari	7775	€ 258.698,70	-89,50%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	751
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	547

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7aB812901a	Mid Term-riformulazione POR	1	1
7aB812901b	Mid Term-riformulazione CdP - POR	1	1
7aB812901c	Mid Term-riformulazione PIT	0	8
7aB812901d	Mid Term-adeguamento sistema di monitoraggio	100%	100%
7aB812901e	Unità di Assistenza Tecnica POR attivate	100%	100%
7aB812901f	Procedimentalizzazione delle attività ai fini della certificazione di qualità	50%	100%
7aB812901g	Azione Innovativa "Territorio di Eccellenza" attuato	30%	30%



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	986
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	738
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	297
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	980
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	402



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	365
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	256
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	696
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	326
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	398



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	603
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	430

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

7775



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bA	Definizione ed avvio di un piano organico di azioni mirate e qualificate per il potenziamento delle competenze delle risorse umane	7bA81P03	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	819	€ 38.128,28	-62,52%

* 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	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.b	formazione e sviluppo del personale	819

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bA81P03a	Operatori aggiornati	6	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **819**



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bA	Definizione ed avvio di un piano organico di azioni mirate e qualificate per il potenziamento delle competenze delle risorse umane	7bA81S03	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	728	€ 36.432,71	-58,03%

* 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	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.b	formazione e sviluppo del personale	728

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bA81S03a	Operatori aggiornati	2	0

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **728**



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bC	Promozione ed organizzazione di un supporto agli EE.LL. per la gestione associata del debito ed un più efficiente ricorso al mercato dei capitali, per il tramite delle strutture di gestione dei PIT e dei PISU	7bC812902	Miglioramento capacità progettuale e realizzativa PIT e PISU	4358	€ 102.674,05	-40,70%

* 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	615
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	800
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	793

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bC812902a	Nuove operazioni PIT avviate / programmato	100%	100%
7bC812902b	Spesa PIT realizzata / programmato	30%	30%
7bC812902c	Nuove operazioni PISU avviate / programmato	70%	70%
7bC812902d	Spesa PISU realizzata / programmato	30%	30%



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	planificazione e programmazione generale o settoriale	499
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	559
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	343
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	307
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	442

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

4358



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE812801	Integrazione della componente ambientale nei settori di azione dei Fondi Strutturali del POR Basilicata 2000/2006	8690	€ 322.052,68	+160,51%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	800
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	630
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	4290

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE812801a	Pareri evasi/pareri richiesti	100%	100%
7bE812801b	Documenti	10	0
7bE812801c	Banca dati	30%	0
7bE812801d	Consulenze	25	0



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	180
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	2790

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

8690



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE812802	Integrazione della componente ambientale in altri programmi di utilizzo di Fondi Comunitari	3740	€ 138.604,95	+12,12%

* 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	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	305
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	355
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	2110

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE812802a	Pareri evasi/pareri richiesti	0	100%
7bE812802b	Documenti	3	0
7bE812802c	Banca dati	10%	0
7bE812802d	Consulenze	12	0



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	120
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	850

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

3740



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE812903	Ampliamento delle attività di comunicazione sulle tematiche comunitarie	5160	€ 1.257.429,93	+626,27%

* 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.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	2580
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	2580

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE812903a	Progetto realizzato	100%	100%
7bE812903b	Aree web ampliate	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **5160**



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE812904	Innovazione sistema di monitoraggio	4854	€ 236.698,98	+36,71%

* 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.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e altri organi esterni	666
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	356
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	1244

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE812904a	Sistema di monitoraggio adeguato	100%	100%



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	593
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	382
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	456
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	364
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	413



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	380
--	-----------------------------	-------	---	-----

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

4854



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE81P01	Gestione contenzioso	10647	€ 590.632,82	+93,82%

* 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	1597
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.d	assistenza legale alle strutture interne	2663
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	4772

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE81P01a	Contenzioso instaurato	633	0
7bE81P01b	Contenzioso gestito	1021	0
7bE81P01c	Contenzioso pregresso	1250	0
7bE81P01d	Contenzioso instaurato / gestito	100%	100%



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.I	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	1615
--	--	-------	--	------

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **10647**



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE81P02	Gestione consultivo	4914	€ 228.769,66	+124,87%

* 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.d	assistenza legale alle strutture interne	1721
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	3193

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE81P02a	Pareri richiesti	120	0
7bE81P02b	Pareri emessi	120	0
7bE81P02c	Pareri emessi / Pareri richiesti	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4914**



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE81S01	Gestione contenzioso	9464	€ 965.556,78	+233,17%

* 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	1420
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.d	assistenza legale alle strutture interne	2366
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	5678

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE81S01a	Contenzioso instaurato	637	0
7bE81S01b	Contenzioso gestito	1148	0
7bE81S01c	Contenzioso pregresso	1262	0
7bE81S01d	Contenzioso instaurato / gestito	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **9464**



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

DIRETTRICE STRATEGICA		RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO GESTIONALE		Ore	Costo Totale	% *
7b	Sostegno ai processi di cambiamento	7bE	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7bE81S02	Gestione consultivo	4368	€ 218.596,28	+151,81%

* 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	1528
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	2840

INDICATORI			
Codice	Descrizione	Valore Conseguito	Target Annuo
7bE81S02a	Pareri richiesti	97	0
7bE81S02b	Pareri emessi	96	0
7bE81S02c	Pareri emessi / Pareri richiesti	100%	100%

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO **4368**



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

RIEPILOGO INDICATORI - 2004 - ANNUALITA'

Struttura	Codice	Descrizione Indicatore	Valore Raggiunto	Target Annuale
8128	7bE812801b	Documenti	10	0
8128	7bE812801c	Banca dati	30%	0
8128	7bE812801d	Consulenze	25	0
8128	7bE812802b	Documenti	3	0
8128	7bE812802c	Banca dati	10%	0
8128	7bE812802d	Consulenze	12	0
8128	7bE812802a	Pareri evasi/pareri richiesti	0	100%
8128	7bE812801a	Pareri evasi/pareri richiesti	100%	100%
8129	7aB812901d	Mid Term-adeguamento sistema di monitoraggio	100%	100%
8129	7bC812902a	Nuove operazioni PIT avviate / programmato	100%	100%
8129	7bC812902d	Spesa PISU realizzata / programmato	30%	30%
8129	7aB812901e	Unità di Assistenza Tecnica POR attivate	100%	100%
8129	7aB812901g	Azione Innovativa "Territorio di Eccellenza" attuato	30%	30%
8129	7aB812901f	Procedimentalizzazione delle attività ai fini della certificazione di qualità	50%	100%
8129	7aB812901c	Mid Term-riformulazione PIT	0	8
8129	7bC812902c	Nuove operazioni PISU avviate / programmato	70%	70%
8129	7aB812901b	Mid Term-riformulazione CdP - POR	1	1
8129	7bE812903b	Aree web ampliate	100%	100%
8129	7aB812901a	Mid Term-riformulazione POR	1	1
8129	7bE812903a	Progetto realizzato	100%	100%
8129	7bE812904a	Sistema di monitoraggio adeguato	100%	100%
8129	7bC812902b	Spesa PIT realizzata / programmato	30%	30%
81P	7bE81P02a	Pareri richiesti	120	0
81P	7bE81P02c	Pareri emessi / Pareri richiesti	100%	100%
81P	7bE81P01d	Contenzioso instaurato / gestito	100%	100%
81P	7bE81P01c	Contenzioso pregresso	1250	0
81P	7bE81P01b	Contenzioso gestito	1021	0
81P	7bE81P01a	Contenzioso instaurato	633	0
81P	7bA81P03a	Operatori aggiornati	6	0
81P	7bE81P02b	Pareri emessi	120	0



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO CONTROLLO FINANZIARIO E DI GESTIONE



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

81S	7bE81S02b	Pareri emessi	96	0
81S	7bA81S03a	Operatori aggiornati	2	0
81S	7bE81S01b	Contenzioso gestito	1148	0
81S	7bE81S01d	Contenzioso instaurato / gestito	100%	100%
81S	7bE81S01a	Contenzioso instaurato	637	0
81S	7bE81S01c	Contenzioso pregresso	1262	0
81S	7bE81S02c	Pareri emessi / Pareri richiesti	100%	100%
81S	7bE81S02a	Pareri richiesti	97	0



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 ATTIVITA' - 2004 - ANNUALITA'

DESCRIZIONE						
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	CODICE	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTO ATTIVITA'	DI CUI *	
<small>* ATTENZIONE! La differenza tra il COSTO ATTIVITA' e la somma dei Costi di Gestione e dei Costi Personale è costituita da Risorse Economiche Liquidate.</small>						
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	€ 305.261,01	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 36.340,91	€ 139.382,63
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	€ 198.457,85	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 23.626,14	€ 90.616,14
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	€ 158.231,63	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 18.837,26	€ 72.248,79
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.b	formazione e sviluppo del personale	€ 98.465,13	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 11.722,14	€ 44.959,33
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	€ 133.599,43	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 15.904,83	€ 61.001,70
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	€ 72.559,96	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 8.638,16	€ 33.130,98
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	€ 365.091,15	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 43.463,61	€ 166.701,16



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO CONTROLLO FINANZIARIO E DI GESTIONE



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	€ 106.548,57	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 12.684,46	€ 48.650,23
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	€ 47.545,87	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 5.660,27	€ 21.709,51
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi	€ 46.845,73	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 5.576,92	€ 21.389,83
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	€ 443.188,58	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 52.761,00	€ 202.360,56
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.i	creazione banca dati	€ 29.596,82	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 3.523,46	€ 13.513,95
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	€ 261.852,34	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 31.173,17	€ 119.562,16
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	€ 44.872,60	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 5.342,02	€ 20.488,90
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.d	assistenza legale alle strutture interne	€ 526.887,13	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 62.725,20	€ 240.577,44
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	€ 665.132,94	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 79.183,18	€ 303.700,68



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO CONTROLLO FINANZIARIO E DI GESTIONE



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.f	attività di supporto, studi e ricerche, consulenze e pareri n.a.c.	€ 383.994,93	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 45.714,08	€ 175.332,65
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierto, centralini, pulizia, Lx 626)	€ 24.186,65	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 2.879,39	€ 11.043,66
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	€ 92.545,77	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 11.017,45	€ 42.256,53
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	€ 102.793,27	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 12.237,40	€ 46.935,56
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.p	attività di monitoraggio e statistica	€ 64.667,47	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 7.698,57	€ 29.527,26
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	€ 75.997,01	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 9.047,34	€ 34.700,35
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.b	progetti di decentramento e riforma dei rapporti con gli EE.LL.	€ 22.340,83	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 2.659,65	€ 10.200,86
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0161 Altri servizi generali	161.d	gestione di altri progetti speciali di valenza generale	€ 23.677,46	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 2.818,77	€ 10.811,16
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	€ 231.682,67	<i>Costi di Gestione</i>	<i>Costi Personale</i>
					€ 27.581,51	€ 105.786,65



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO CONTROLLO FINANZIARIO E DI GESTIONE



DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

TOTALE COSTI ATTIVITA' PER IL DIPARTIMENTO

€ 4.526.022,79



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 - 2004 - ANNUALITA'

Codice	Voce di Costo	Previsione	Effettivi	Differenza	Scarto %
C0101GAF	Idennità di missione e rimborso spese per missione	€ 25.050,51	€ 0,00	- € 25.050,51	- 100,00%
C0102GAD	Altro	€ 200.000,00	€ 109.775,10	- € 90.224,90	- 45,11%
C0303GAC	Consulenze da fondi regionali	€ 20.202,02	€ 0,00	- € 20.202,02	- 100,00%
C0303GAE	Contributi associativi	€ 185.025,14	€ 760.740,91	+ € 575.715,77	+ 311,16%
C0401GAE	Spese legali - arbitraggi	€ 206.000,00	€ 475.572,26	+ € 269.572,26	+ 130,86%
C0404GAA	Oneri da contenzioso	€ 4.351,59	€ 0,00	- € 4.351,59	- 100,00%
C0404GAB	Oneri datrasferimenti	€ 112.646,46	€ 0,00	- € 112.646,46	- 100,00%
C0406JAA	Intersettoriali (fondi regionali)	€ 149.494,95	€ 1.549,37	- € 147.945,58	- 98,96%
C0406JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 92.929,29	€ 110.426,72	+ € 17.497,43	+ 18,83%
C0502GAA	Comitati	€ 10.505,05	€ 0,00	- € 10.505,05	- 100,00%
C2001AAA	Ritenute	€ 704.565,66	€ 0,00	- € 704.565,66	- 100,00%
C2001AAD	Altre Partite di giro	€ 1.477.454,55	€ 0,00	- € 1.477.454,55	- 100,00%
A0529EAA	Interventi da fondi regionali	€ 100.000,00	€ 0,00	- € 100.000,00	- 100,00%
A0529EBB	Interventi da fondi statali	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00	+ 0,00%
A0529EED	Interventi da fondi misti	€ 2.290.298,00	€ 462.552,90	- € 1.827.745,10	- 79,80%
A0532JAA	Intersettoriali (fondi regionali)	€ 202.020,20	€ 0,00	- € 202.020,20	- 100,00%
A0532JEB	Intersettoriali (fondi misti)	€ 727.272,73	€ 0,00	- € 727.272,73	- 100,00%
TOTALI		€ 6.507.816,14	€ 1.920.617,26	- € 4.587.198,88	- 70,49%

RIEPILOGO COSTO DEL DIPARTIMENTO	Costi di Gestione	Costi del Personale	Risorse Liquidate	Costo Totale
	€ 538.816,88	€ 2.066.588,65	€ 1.920.617,26	€ 4.526.022,79