DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 1635

Relazione Piano della Performance organizzativa della Regione Puglia. Anno 2016". Approvazione schema definitivo.

Il Presidente della Giunta regionale Dott. Michele Emiliano di concerto con il Vicepresidente, Assessore alla Protezione Civile, Personale e Organizzazione, Trasporti Dott. Antonio Nunziante, sulla base dell'istruttoria espletata dal Segretario Generale della Presidenza Dott. Roberto Venneri, con il supporto della struttura Controllo di Gestione, riferisce quanto segue:

Il D.Lgs. n.150/2009 del 27 ottobre 2009, recante *"Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni",* ha introdotto importanti novità in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico prevedendo all'art. 10 comma 1, che le Amministrazioni Pubbliche redigano annualmente:

a) un documento programmatico triennale, denominato Piano della Performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione;
b) un documento, denominato "Relazione sulla Performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, í risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse assegnate con rilevazione degli eventuali scostamenti

Il predetto decreto legislativo all'art. 15, comma 2, lett. b), stabilisce che "l'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e b)".

La Regione Puglia, a seguito dell'emanazione del d.lgs. n.150/2009, ha approvato la legge regionale 4 gennaio 2011, n.1 al fine di promuovere il miglioramento della performance organizzativa e individuale del personale dipendente attraverso un sistema di proposizione degli obiettivi di performance e della conseguente misurazione e valutazione sul livello di raggiungimento degli stessi.

Con D.G.R. n. 319/2016 è stato approvato il Piano della Performance Organizzativa della Regione Puglia che ha definito gli obiettivi operativi, gli indicatori di risultato ed i relativi target utili alla misurazione del raggiungimento dei risultati che l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha indicato per le varie strutture della Giunta Regionale, comprese quelle autonome.

La Relazione sulla Performance (RPO) costituisce, invece, lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra agli *osservatori qualificati,* interni ed esterni, i risultati conseguiti nel corso dell'anno in osservazione, rispetto agli obiettivi programmati, garantendo alla collettività la massima trasparenza sulle attività dell' Ente.

Sul punto, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), ex Civit, con deliberazione n.5/2012, ha definito le "Linee guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla Performance". Pertanto, si è provveduto alla stesura dello schema definitivo di Relazione sulla Performance (RPO) riguardante gli obiettivi strategici ed operativi posti nel Piano della Performance Organizzativa della Regione Puglia per l'anno 2016, per le varie strutture della Giunta Regionale, comprese quelle autonome, come da documentazione in atti.

La struttura del Controllo di gestione sulla scorta del calcolo degli scostamenti tra i valori di target dei risultati conseguiti rispetto a quelli di previsione, ha chiesto ed acquisito dalle diverse Strutture interessate la documentazione necessaria per il riscontro dei risultati raggiunti.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL d.lgs. n° 118/2011

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente di concerto con il Vicepresidente, - Assessore alla Protezione Civile, Personale e Organizzazione, Trasporti -, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi rappresentate, propongono alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b), del d.lgs. n°150/2009 e della l.r. n. 7/97, comma 4 , lett. "k".

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e del Vicepresidente, Assessore alla Protezione Civile, Personale e Organizzazione, Trasporti;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'AP Controllo di Gestione Vitantonio Putignano e dal Segretario Generale della Presidenza Roberto Venneri;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge ;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare lo schema definitivo della Relazione sulla Performance Organizzativa della Regione Puglia per l'anno 2016 che comprende tutte le Strutture della Giunta, incluse quelle autonome e quelle del Consiglio Regionale, così come riportato nell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di notificare copia del presente provvedimento all'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi del comma 4, lett. c) art. 14 del d.lgs. 150/2009;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, nella sezione "Deliberazioni della Giunta Regionale", nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

REGIONE PUGLIA

Relazione sulla Performance 2016

(Strutture della Giunta e del Consiglio Regionale)

REGIONE PUGLIA - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - Struttura Staff Controllo di Gestione

Indice

1.0 Presentazione 3
2.0 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeolder 4
2.1 Il contesto esterno di riferimento 4
2.2 Principali dati macroeconomici della Puglia 12
2.3 L'Amministrazione 17
2.4 Il Personale regionale 18
2.5 La Formazione del Personale regionale 20
2.6 Le Risorse finanziarie 21
2.7 I Costi di Funzionamento 22
3.0 Il Consiglio Regionale 25
3.1 Il Personale del Consiglio 27
3.2 I Costi di funzionamento 27
3.3 L'Attività legislativa 29
3.4 Le Risorse finanziarie 30
4.0 Le Criticità e le opportunità 32
5.0 L'albero della Performance 32
6.0 Obiettivi e Risultati raggiunti 33
6.1 Risultati di Performance delle strutture 34
6.1.1 Strutture Autonome della Giunta Regionale 34
6.1.2 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale 43
6.1.3 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Formazione e Lavoro 58
6.1.4 Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Energia e Paesaggio 76
6.1.5 Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio 92
6.1.6 Dipartimento Promozione della salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti 97
6.1.7 Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione 106
6.1.8 Consiglio Regionale 123

1.0 Presentazione

La relazione sulla Performance organizzativa della Regione Puglia per l'anno 2016 è stata redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. b), del d.lgs. 150/2009 ed in forma sempre evoluta rispetto agli anni precedenti al fine di migliorare l'*accountability* dell'Amministrazione. Il documento evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

La relazione rappresenta la conclusione dell'intero ciclo della performance, avviato con l'approvazione da parte della Giunta regionale del Piano della Performance 2016 (approvazione avvenuta con deliberazione n. 2215/2016).

L'evoluzione del contesto normativo di riferimento caratterizzato come è noto, da un crescendo di adempimenti per le pubbliche amministrazioni sul versante del ciclo della performance (d.lgs. 150/2009), della trasparenza (d.lgs. 33/2012) e dell'anticorruzione (legge n. 190/2012 e relativi decreti attuativi), crea conseguenze sui tempi di gestione del ciclo della performance.

Nel quadro normativo così evoluto, la Regione Puglia al fine di non incorrere nella sovrapposizione di altri documenti di programmazione di cui non si sarebbe percepito un utile e immediato impatto, ha stabilito di operare in armonia con gli obiettivi di valenza strategica, le azioni e i risultati attesi definiti nel Documento di Economia e Finanza Regionale –DEFR- approvato dal Consiglio Regionale ed introdotto per la prima volta per l'anno 2016.

Sia il DEFR che il Piano della Performance Organizzativa sono strutturati sulla base delle priorità strategiche definite nel Programma di Governo e richiamano i risultati che l'amministrazione si è prefissa di raggiungere per soddisfare le i bisogni e le attese dei portatori di intesse qualificati.

Il presente documento, frutto della collaborazione dei Direttori di Dipartimento e dei Dirigenti, è stato realizzato dalla *Segreteria Generale della Presidenza – Controllo di Gestione* -, tra i cui compiti rientra il ciclo di gestione della Performance. Gli esiti degli obiettivi operativi sono stati misurati e definiti in collaborazione con l'Organismo Indipendente di Valutazione.

Il processo di monitoraggio degli obiettivi ha visto un' interazione continua tra le strutture di Direzione e lo staff del Controllo di Gestione. Il monitoraggio è stato realizzato sulla base delle schede-obiettivi nelle quali è riportato in maniera sintetica lo stato di avanzamento degli obiettivi, misurati attraverso una serie di indicatori.

La relazione è suddivisa in due parti: la prima illustra il contesto socio-economico della Puglia e una breve sintesi sull'identità dell'Ente, delle risorse umane, strumentali e finanziarie utilizzate e dei risultati conseguiti; la seconda mostra in dettaglio il nuovo modello organizzativo delle singole macro strutture con gli obiettivi operativi perseguiti da ogni Dipartimento/Sezione, gli indicatori di misurazione dei risultati e gli scostamenti tra quanto previsto e conseguito.

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - REGIONE PUGLIA
Struttura Staff Controllo di Gestione

2.0 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeolder

(fonti: Banca d'Italia, Ipres, Istat, Svimez)

Nella relazione sono illustrati alcuni parametri di contesto che permettono un sintetico confronto comparativo tra i dati della Regione Puglia con la realtà internazionale e nazionale relativi ad alcuni indicatori definiti a livello europeo.

L'intento è quello di definire e tenere sotto controllo il posizionamento della Regione rispetto al contesto, utilizzando, pertanto, *"indicatori chiave"* che sono rilevati in modo (più o meno) uniforme anche altrove, già valutati come significativi. Garantire massima trasparenza ed informazione ai cittadini pugliesi sull'azione regionale, focalizzando l'attenzione sulle attività svolte, rendendole leggibili all'esterno.

Il lavoro programmato, le tematiche connesse alla crisi economica, la costruzione di percorsi di politiche attive e di modelli per la gestione degli ammortizzatori sociali ed il potenziamento del capitale umano sono le principali tematiche trattate dal Piano della Performance.

2.1 Il contesto esterno di riferimento

L'economia internazionale

Nel 2016 l'economia mondiale ha continuato a registrare una ripresa graduale, anche se il ritmo di espansione è stato lievemente inferiore rispetto al 2015 come conseguenza del rallentamento nei Paesi avanzati. L'attività economica ha acquisito slancio solo nella seconda metà dell'anno, soprattutto nelle economie emergenti. Nell'insieme, il tasso di incremento del PIL mondiale è rimasto al di sotto dei livelli antecedenti la crisi.[6] (*Il PIL è un indicatore di carattere generale che esprime la capacità di un territorio di creare nuova ricchezza. Misura il valore di tutti i beni e servizi finali prodotti nel territorio e corrisponde anche alla remunerazione dei fattori produttivi primari.*)

Il 2016 è stato contraddistinto da alcuni avvenimenti politici significativi, che hanno offuscato le prospettive economiche globali. A giugno l'esito del referendum nel Regno Unito ha creato incertezza riguardo alle prospettive dell'economia britannica, anche se l'impatto finanziario ed economico immediato si è rivelato temporaneo e modesto. Nel prosieguo dell'anno, il risultato delle elezioni negli Stati Uniti ha determinato una variazione delle attese riguardo alle politiche future della nuova amministrazione statunitense, accrescendo le incertezze.

REGIONE PUGLIA - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - Struttura Staff Controllo di Gestione

Le economie avanzate hanno continuato ad espandersi, seppure a ritmi inferiori rispetto all'anno precedente. Le condizioni di finanziamento ancora accomodanti e la migliore situazione nei mercati del lavoro hanno sorretto l'attività economica. Nell'insieme, anche la crescita nei paesi emergenti è stata moderata nel 2016, con un miglioramento significativo delle prospettive nella seconda metà dell'anno. Due fattori hanno svolto un ruolo particolarmente importante: il perdurante rallentamento graduale dell'economia cinese e la progressiva moderazione delle gravi recessioni nei principali paesi esportatori di materie prime.[6]

Nel 2016 l'inflazione su scala internazionale ha continuato ad essere influenzata dal basso livello dei prezzi del petrolio e dal margine ancora ampio di capacità produttiva mondiale inutilizzata. Nell'area dell'OCSE l'inflazione complessiva sui dodici mesi è cresciuta gradualmente verso la fine dell'anno all'1,1 % nel 2016, rispetto allo 0,6% del 2015, mentre quella di fondo (calcolata al netto della componente alimentare ed energetica) ha registrato un lieve incremento portandosi all'1,8%.[6]

Nell'area dell'euro l'espansione dell'attività economica si è consolidata, sospinta dalla domanda interna.
Nel terzo trimestre del 2016 il numero di occupati è aumentato dell'1,2% rispetto al periodo corrispondente del 2015, in particolare, l'occupazione è aumentata soprattutto nel settore dei servizi e, in misura minore, nell'industria al netto delle costruzioni, mentre è rimasta sostanzialmente stabile nel comparto edilizio.[6]

Nel quarto trimestre dell'anno, inoltre, il PIL è aumentato dello 0,5%.[2]

L'economia nazionale.

La ripresa dell'economia italiana è proseguita nel corso del 2016, beneficiando soprattutto della spinta proveniente dalla spesa per investimenti. Al suo miglioramento hanno contribuito, in parte, le riforme strutturali, le politiche monetarie e di bilancio accomodanti e i prezzi contenuti delle materie prime. Il Jobs Act e gli esoneri dai contributi sociali hanno concorso a migliorare il mercato del lavoro, ad aumentare l'occupazione e a favorire un aumento dei consumi.[1]

Le stime preliminari indicano che nel 2016 il Prodotto interno lordo, a valori concatenati, ha registrato un aumento in linea con quello nazionale nel Mezzogiorno (+0,9 %), lievemente inferiore nel Centro (+0,7 %) e nel Nord-ovest (+0,8 %) e superiore alla media nazionale nel Nord-est (+1,2 %). Nel Mezzogiorno, il Pil ha registrato nel 2016 un significativo recupero crescendo in linea con la media nazionale. L'aumento del valore aggiunto è più marcato nell'industria (+3,4 %) e nel settore che raggruppa commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni (+1,4 %). Segnano un incremento modesto i servizi finanziari, immobiliari e professionali (+0,3 %) e gli altri

G.R. - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
Struttura Staff Controllo di Gestione
5 dl 832

servizi (+0,2 %). Si registrano cali per l'agricoltura (-4,5 %) e, in misura molto limitata, per le costruzioni (-0,1 %).[5]

L'occupazione (misurata in termini di numero di occupati) è cresciuta, nel 2016, dell'1,3%. L'aumento maggiore si osserva nelle regioni del Nord-est (+1,8%), seguite da quelle del Mezzogiorno (+1,6%) e del Nord-ovest (+1,0%). Nelle regioni del Centro la crescita è inferiore alla media e risulta pari allo 0,6 %.[5]

Per quel che riguarda gli andamenti settoriali dell'occupazione, nel Mezzogiorno la crescita riguarda, in particolare l'industria, il settore che comprende commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni e gli altri servizi (rispettivamente +2,6, +2,1 e +2,0%). Nel Nord-est gli aumenti più marcati si registrano per i servizi finanziari, immobiliari e professionali (+5,0%) e per l'agricoltura (+4,4%). Il Nord-ovest è caratterizzato da incrementi maggiori nel commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni (+3,0%) e nei servizi finanziari, immobiliari e professionali (+1,0%). Anche nel Centro, i risultati migliori riguardano i servizi finanziari, immobiliari e professionali (+3,0%) e l'agricoltura (+2,3%).[5]

Nel quarto trimestre del 2016 gli investimenti sono aumentati a un passo relativamente sostenuto (1,3 % sul periodo precedente), sospinti prevalentemente dalla spesa in beni strumentali (2,0%; 13,6% per i soli mezzi di trasporto), in presenza di un rialzo più contenuto di quella in costruzioni (0,5 %).[2]

La ripresa, però, è debole e la produttività continua a diminuire.
Nel quarto trimestre il tasso di disoccupazione è cresciuto di tre decimi di punto all'11,9 %, risentendo dell'incremento della partecipazione al mercato del lavoro; nella classe di età compresa tra 15 e 24 anni ha toccato il 38,9 % (fascia di età che rappresenta circa il 10 % della popolazione).[2]
La povertà assoluta è quasi raddoppiata rispetto ai livelli registrati prima della crisi ed ha colpito in modo particolare giovani e bambini. La situazione dell'Italia in termini di benessere presenta risultati contrastanti. Il Paese ottiene buoni risultati nelle dimensioni che riguardano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le relazioni sociali e la salute, mentre si colloca sotto la media OCSE in altri campi, quali il benessere soggettivo, la qualità dell'ambiente, l'occupazione, il reddito, l'istruzione e le competenze. Si registrano, inoltre, notevoli disparità tra i vari gruppi della popolazione, in particolar modo per reddito, salute e occupazione.[1]

L'economia pugliese.

Nel 2016 l'attività economica regionale ha continuato a crescere in misura modesta per effetto soprattutto della dinamica lievemente positiva dell'industria e dei servizi. Il prodotto interno lordo è stato pari allo 0,5%, ma nonostante il recupero dell'ultimo biennio, risulta ancora inferiore di

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - G.R.P.
Struttura Staff Controllo di Gestione
6 di 132

quasi il 9% rispetto all'ultimo anno prima della crisi, il 2007.[3] A sostenere la crescita sono stati soprattutto l'agricoltura (1,2%), l'edilizia (+0,5%) e i servizi (pure 0,5%). Anche le vendite hanno tenuto, in particolare quelle del settore meccanico ed agroalimentare, quest'ultimo resiste alla crisi grazie a ben 251 dei suoi prodotti alimentari inseriti nel patrimonio culturale della nazione.[7]

Industria.

La ripresa nell'industria in senso stretto è proseguita a un ritmo contenuto. Nel 2016 la crescita dell'attività produttiva nel settore si è attenuata, il fatturato, infatti, è cresciuto a un ritmo inferiore rispetto all'anno precedente (0,8% in ragione d'anno a prezzi costanti). Le vendite hanno beneficiato del rafforzamento della domanda interna che si è contrapposto alla riduzione delle esportazioni. Il fatturato ha mostrato un andamento peggiore rispetto alla media nazionale, ma più sostenuto rispetto alle altre regioni meridionali, che nel complesso hanno ristagnato. Con riferimento ai singoli comparti, è proseguita la crescita nel meccanico anche se a un ritmo più contenuto rispetto all'anno precedente, per effetto del calo nella produzione di mezzi di trasporto. L'aumento si è esteso anche al siderurgico, sostenuto dalle vendite dell'Ilva di Taranto.[3]

Imprese.

Il lieve miglioramento della situazione congiunturale ha contribuito a rafforzare la redditività delle aziende. Negli ultimi anni la crescita dell'autofinanziamento generato dal recupero della redditività ha favorito soprattutto l'aumento della liquidità e solo in parte il finanziamento degli investimenti. Dopo oltre tre anni di flessione Il credito alle imprese è tornato a crescere, riflettendo un quadro congiunturale nel complesso favorevole; ne hanno tuttavia beneficiato esclusivamente le imprese più grandi e quelle meno rischiose. Nel 2016 il numero di imprese attive in regione è rimasto sostanzialmente stabile. Nel terziario alla dinamica positiva di alcuni settori, tra cui i servizi connessi al turismo (alloggio e ristorazione), si è contrapposta la lieve riduzione delle imprese commerciali al dettaglio e dei trasporti. Nell'industria in senso stretto e nelle costruzioni il numero di imprese ha continuato a ridursi, a fronte dell'aumento nel settore agricolo.[3]

Agricoltura.

Nel corso del 2016 il valore aggiunto del settore agricolo, che rappresenta circa il 4,5% del totale regionale, è lievemente cresciuto (0,4%). Le principali colture pugliesi, però, hanno registrato andamenti disomogenei. Secondo i dati dell'Istat sono aumentate la produzione del frumento (30,7 %) e quella dell'uva (14,3%), quest'ultima per effetto dell'incremento dell'uva da vino, che costituisce oltre i due terzi della produzione complessiva di uva, mentre ha subito un calo la produzione di pomodoro da industria (-1,8 %) e, in misura molto intensa, quella di olive (-37,3%).[3]

Costruzioni.

REGIONE PUGLIA SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Struttura Staff Controllo di Gestione 7 di 132

Nel 2016 il valore aggiunto del settore ha registrato una lieve riduzione (-0,95 in ragione d'anno a prezzi costanti), interrompendo la temporanea ripresa registrata nel corso del 2015. E' risultato un andamento del settore fortemente differenziato in base alla dimensione d'impresa e al comparto di specializzazione produttiva. Nel comparto residenziale il valore della produzione si è ridotto rispetto all'anno precedente; il calo ha riguardato sia le imprese piccole (meno di 20 addetti) sia le grandi. Le vendite hanno tuttavia beneficiato del rafforzamento del mercato immobiliare. Nel comparto delle opere pubbliche il valore della produzione è lievemente cresciuto per effetto del buon andamento delle imprese di maggiori dimensioni.[3]

Esportazioni.

Nel 2016 le esportazioni pugliesi sono diminuite del 2,2% a prezzi correnti rispetto all'anno precedente (-0,5 nel 2015), a fronte di una crescita nel Mezzogiorno e in Italia rispettivamente dell'1,1 e 1,2 punti percentuali. Il calo è attribuibile per quasi un punto percentuale al comparto agricolo, che è tornato a valori prossimi a quelli del 2014: la crescita delle vendite all'estero di prodotti agricoli registrata nel 2015 era infatti in larga parte riconducibile ad alcune significative operazioni di trading, non legate a produzioni agricole regionali, che non si sono ripetute nel 2016. In realtà, le esportazioni pugliesi hanno risentito in misura rilevante del calo delle vendite di prodotti siderurgici, a seguito delle vicende giudiziarie che hanno interessato l'Ilva di Taranto. L'export del comparto si è infatti ridotto di circa due terzi tra il 2005 e il 2016, con una diminuzione dell'incidenza sul totale dal 21,9 al 6,8%.
Per quanto concerne i Paesi destinatari sono cresciute del 4,4% le vendite verso i paesi dell'Unione; mentre ha subito un calo (- 8,5%) l'export destinato ai paesi extra UE, che l'anno scorso era aumentato.[3]

Turismo

Secondo i dati forniti dall'Assessorato al turismo della Regione, le strutture ricettive hanno registrato un incremento delle presenze del 6,7 percentuale su base annua. La crescita ha riguardato tutte le province e in modo particolare quelle di Lecce, Foggia e Bari. Sono aumentati soprattutto i turisti stranieri, che mostrano una maggiore preferenza per le strutture non alberghiere, soprattutto per case di proprietà e campeggi. Il numero di viaggiatori nei principali scali aeroportuali è cresciuto del 6,8%, più che in Italia; l'aumento ha riguardato sia i viaggiatori su tratte nazionali sia quelli su tratte internazionali. Anche l'attività nel comparto dei trasporti marittimi è cresciuta, beneficiando dell'aumento della movimentazione di merci sfuse e, soprattutto, di container nei porti pugliesi. Alla crescita hanno contribuito in misura significativa l'attività di movimentazione merci presso il porto di Taranto e il traffico di container in quello di Bari. Anche il numero di passeggeri è cresciuto, nonostante la flessione del traffico crocieristico del porto di Brindisi.[3]

REGIONE PUGLIA - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - Struttura Staff Controllo di Gestione

Occupazione

La moderata crescita dei livelli produttivi ha contribuito all'aumento dell'occupazione (+2%), che ha riguardato la componente dei dipendenti in part-time. La crescita è stata maggiore sia della media nazionale sia di quella del Mezzogiorno, rispettivamente 1,3 e 1,7 punti percentuali. I settori interessati dall'incremento sono stati l'agricoltura e l'industria in senso stretto. Nonostante l'incremento nell'ultimo biennio, il numero di occupati in regione rimane significativamente inferiore ai valori pre-crisi. Il tasso di occupazione, strutturalmente più alto nelle aree urbane della regione, è aumentato di un punto percentuale rispetto all'anno precedente, portandosi al 48%. L'incremento è stato più intenso per la fascia di età tra i 55 e i 64 anni, anche per effetto dell'innalzamento dell'età pensionabile intervenuto nel 2012.[3]
(Il tasso di occupazione è il principale indicatore del mercato del lavoro, misura la capacità dello stesso di utilizzare le risorse umane disponibili)

Nel 2016 il numero di persone in cerca di occupazione è rimasto sostanzialmente stabile. L'incremento della partecipazione al mercato del lavoro ha determinato un calo del tasso di disoccupazione, il quale è passato dal 19,7% del 2015 al 19,4% del 2016. Il calo ha interessato tutte le classi di età ad esclusione della popolazione compresa tra i 25 e i 34 anni. Il tasso di disoccupazione di lunga durata, invece, che durante la crisi ha registrato un significativo aumento, è rimasto sostanzialmente stabile al 12,0%.[3]

Con uno specifico approfondimento, è stato poi osservato come, nel periodo 2012-2015, le professioni con un maggior incremento di occupati in valore assoluto siano state le seguenti: esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione; professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati; personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli; personale non qualificato addetto ai servizi domestici. Al contrario, le professioni che hanno subìto le riduzioni più drastiche sono le seguenti: professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia; tecnici in campo ingegneristico; fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati; agricoltori e operai agricoli specializzati; artigiani ed operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture edili; personale non qualificato nell'agricoltura e nella manutenzione del verde.[4]

Famiglie.

Il miglioramento del mercato del lavoro ha influito positivamente sulla condizione delle famiglie. Il reddito ha continuato a crescere a un ritmo contenuto per il terzo anno consecutivo sostenendo i consumi, soprattutto di beni durevoli, la cui spesa è aumentata del 7,3%. Tra le voci di consumo l'incremento più rilevante si è realizzato per i prodotti informatici e l'elettronica di consumo, dopo la flessione dell'anno precedente; ha ripreso a crescere anche la spesa per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, mentre è proseguita l'espansione degli acquisti nel settore dei motocicli.

REGIONE PUGLIA SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Struttura Staff Controllo di Gestione 9 di 132

Alla crescita del reddito disponibile registrata tra il minimo del 2013 e il 2016 hanno contribuito positivamente tutte le fonti di reddito, ad eccezione dei redditi da proprietà.
La spesa media per famiglia rimane tuttavia su livelli inferiori alla media nazionale, risentendo anche della maggiore incidenza delle famiglie pugliesi in situazione di povertà.[3]

Spesa pubblica locale

La spesa complessiva primaria delle Amministrazioni locali della Puglia nel triennio 2013-15 è diminuita dello 0,9% medio annuo, in linea con la media delle Regioni a statuto ordinario. Il costo del personale delle principali Amministrazioni locali pugliesi ha continuato ad attestarsi a un livello inferiore a quello del complesso delle Regioni a Statuto Ordinario (rispettivamente 835 e 1.018 euro per abitante), per effetto soprattutto della minore dotazione di personale impiegato presso Comuni e ASL; tali divari in parte riflettono le differenze nei modelli organizzativi, soprattutto per quanto attiene all'offerta di servizi sanitari.[3]

Sanità

Sulla base dei conti consolidati di ASL e Aziende ospedaliere rilevati dal Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) la spesa complessiva per prestazioni sanitarie a favore dei residenti in regione è lievemente aumentata nel triennio 2013-15 (dello 0,5% in media l'anno, in linea con le RSO). Nel 2015 sono aumentati dello 0,5% i costi della gestione diretta rispetto all'anno precedente, in quanto a fronte della stabilità della spesa per il personale, su cui hanno influito le politiche di contenimento dell'organico, è risultata in crescita quella per l'acquisto di beni, in cui rientra la spesa farmaceutica ospedaliera. L'aumento di quest'ultima ha risentito soprattutto dell'introduzione di farmaci innovativi caratterizzati da prezzi elevati e del maggiore ricorso alla distribuzione diretta dei farmaci. Il superamento dei tetti massimi in materia di spesa farmaceutica da parte della Regione, è stato ripianato con risorse a carico del proprio bilancio.[3]

I Patti per il Sud.

Nel corso del 2016 sono stati firmati i "Patti per il Sud", strumenti per l'attuazione della politica di coesione nazionale. Si tratta di piani concordati tra Governo, Regioni e Città metropolitane nei quali si individua una lista di interventi prioritari con l'obiettivo di accelerarne i tempi di realizzazione. In Puglia sono stati siglati due Patti, uno a livello regionale e l'altro per la Città metropolitana di Bari. Il costo totale degli interventi inseriti nel Patto regionale è pari a circa 5,7 miliardi di euro. Gli interventi contenuti nel Patto con la Città metropolitana di Bari hanno invece un costo complessivo di 657 milioni di euro, superiore a quello medio rilevato per il complesso delle Città metropolitane del Mezzogiorno (614 milioni). Nel Patto regionale oltre il 40% della spesa programmata è destinato a interventi per lo sviluppo economico e produttivo (che include, per poco meno della metà delle risorse, gli incentivi all'occupazione e alla formazione professionale e gli interventi per la scuola); poco meno di un terzo della spesa è orientata verso

Struttura Staff Controllo di Gestione 132

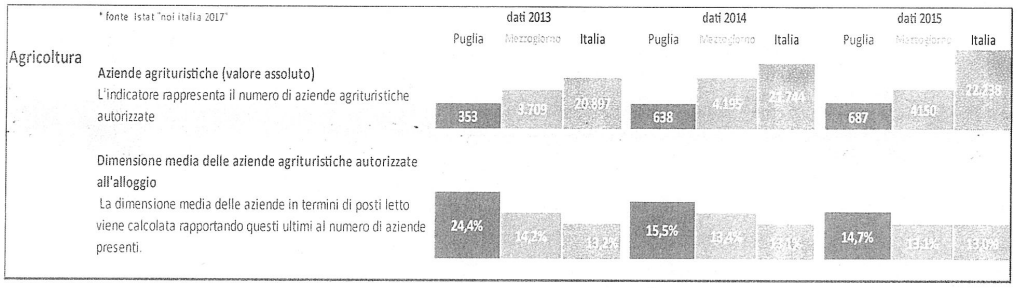
progetti di natura ambientale. Nel Patto per la Città metropolitana di Bari circa la metà della spesa programmata è destinata al miglioramento della dotazione infrastrutturale. Il Patto è articolato in quattro sezioni, nelle quali si descrive la visione futura della città, delineando le traiettorie di sviluppo con riferimento alle aree e ai settori di industrializzazione, alle priorità ambientali, al turismo e agli attrattori culturali, ai servizi, alla logistica e alle infrastrutture e ai servizi di pubblica utilità; successivamente si forniscono informazioni in merito alla ricognizione degli strumenti e delle risorse finanziarie disponibili, all'elenco degli interventi prioritari e, infine, alla governance del processo, che richiede l'individuazione chiara delle responsabilità.

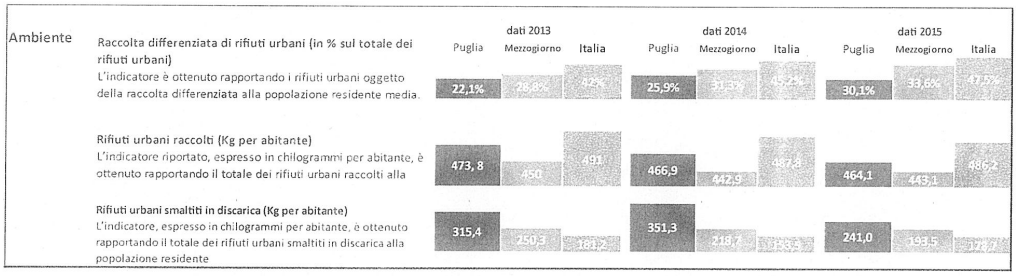
Nell'ambito del "*Masterplan per il Mezzogiorno*", documento programmatico alla base dei Patti per il Sud, la Puglia è destinataria anche di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per la città di Taranto volto a favorire il superamento della situazione di crisi socio-economica e ambientale della città. Le risorse destinate al Contratto ammontano a 864 milioni di euro. L'accordo prevede il rispetto di un crono programma di attuazione per ciascun intervento, un sistema di monitoraggio in corso di attuazione e uno specifico iter procedurale in caso di ritardi e inadempienze.[4]

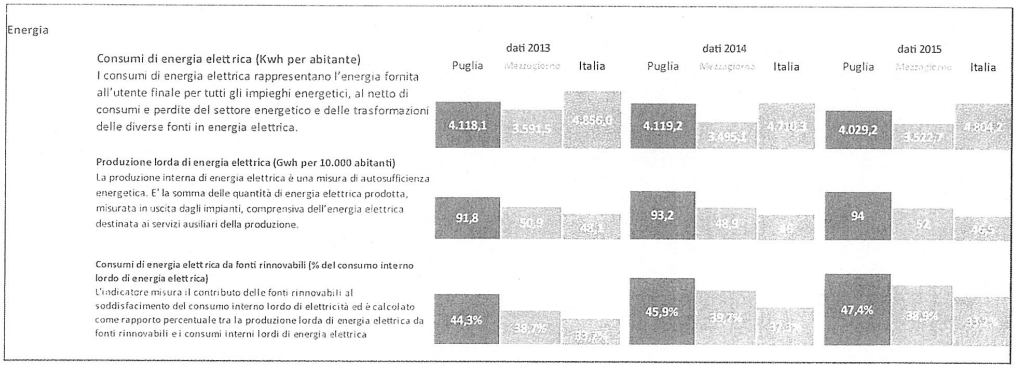
Fonti: [1]*Rapporto OCSE 2017;*
[2]*Bollettino Economico n°2 Banca d'Italia;*
[3]*Economia Regione Puglia 2017 Banca d'Italia;*
[4]*IPRES "Rapporto Puglia 2016";*
[5]*Istat;*
[6]*Rapporto Annuale BCE 2016;*
[7]*Osservatorio Territoriale Unicredit.*

REGIONE PUGLIA - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - Struttura Staff Controllo di Gestione

2. 2 Principali dati macroeconomici della Puglia - [Fonte – Elaborazioni su dati ISTAT]







Condizioni economiche delle famiglie

Reddito familiare netto mediano (€)
Il reddito netto familiare mediano è pari alla somma dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, di quelli da capitale reale e finanziario, delle pensioni e degli altri trasferimenti pubblici e privati al netto delle imposte personali, delle tasse e tributi sull'abitazione e dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti e autonomi.

	Puglia	Mezzogiorno	Italia
dati 2012	€ 21.195,00	€ 19.817,00	€ 24.171,00
dati 2013	€ 22.388,00	€ 20.188,00	€ 24.310,00
dati 2014	€ 21.186,00	€ 20.000,00	€ 24.190,00

Incidenza della povertà (per 100 famiglie residenti)
L'intensità della povertà indica, in termini percentuali, quanto la spesa media mensile delle famiglie classificate come povere sia al di sotto della linea di povertà e si ottiene dal rapporto tra il numero di famiglie con spesa media mensile pari o al di sotto della soglia di povertà relativa e il totale delle famiglie residenti.

	Puglia	Mezzogiorno	Italia
dati 2013	20,3%	21,4%	10,4%
dati 2014	20,5%	21,1%	10,3%
dati 2015	18,7%	20,4%	10,4%

Persone >14 anni molto soddisfatte della propria situazione economica (per 100 persone)
L'indicatore rileva i giudizi delle persone sul livello di soddisfazione raggiunto nei principali ambiti della propria vita, tra cui la situazione economica

	Puglia	Mezzogiorno	Italia
dati 2014	1,3%	1,2%	2,5%
dati 2015	1,7%	1,8%	2,9%
dati 2016	1,7%	1,9%	3,2%

Infrastrutture e trasporti

Rete autostradale (Km per 10.000 autovetture)
La rete autostradale per 10.000 autovetture è un indicatore di dotazione delle infrastrutture autostradali in relazione alla domanda di circolazione. Si ottiene dal rapporto tra l'estensione in km della rete autostradale e la consistenza del parco autovetture moltiplicato per 10.000.

	Puglia	Mezzogiorno	Italia
dati 2013	1,39	1,72	1,83
dati 2014	1,39	1,72	1,84
dati 2015	1,38	1,72	1,86

Rete ferroviaria in esercizio (Km di rete totale per 100.000 abitanti)
La dotazione infrastrutturale viene misurata mediante il numero di chilometri della rete ferroviaria per 100 mila abitanti dello stesso territorio

	Puglia	Mezzogiorno	Italia
dati 2013	20,5	27,5	27,5
dati 2014	20,5	27,4	27,4
dati 2015	20,6	27,5	27,5

Incidenti stradali (per 1.000 veicoli circolanti)

	Puglia	Mezzogiorno	Italia
dati 2013	3,56	2,62	3,7
dati 2014	3,32	2,53	3,6
dati 2015	3,31	2,48	3,5

Merci trasportate su strada (migliaia di tonnellate/Km per 10.000 abitanti)
Il fenomeno viene misurato in tonnellate-chilometro (T-km), unità di misura del traffico che indica il trasporto di una tonnellata di merce per un chilometro di strada. Le T-km relative a un'operazione di trasporto sono calcolate come prodotto tra la quantità trasportata espressa in tonnellate e i chilometri percorsi da una singola partita di merce

	Puglia	Mezzogiorno	Italia
dati 2013	14,5	11,3	19,9
dati 2014	13,3	9,9	18,2
dati 2015	12,6	9,9	18,2

Istruzione

Spesa pubblica per consumi finali per l'istruzione e la formazione (in % del PIL)
L'indicatore, espresso in percentuale, si ottiene rapportando la spesa pubblica complessiva in istruzione e formazione (sono inclusi quindi i trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni pubbliche e private) al prodotto interno lordo

	Puglia	Mezzogiorno	Italia
dati 2012	6,27%	5,95%	3,60%
dati 2013	6,35%	6,04%	3,62%
dati 2014	6,27%	6,01%	3,59%

Giovani che abbandonano prematuramente gli studi (%)
L'indicatore, espresso in percentuale, rappresenta la popolazione in età 18-24 anni che non ha titoli scolastici superiori alla licenza media (il titolo di scuola secondaria di primo grado), non è in possesso di qualifiche professionali ottenute in corsi con durata di almeno 2 anni e non frequenta né corsi scolastici né attività formative

	Puglia	Mezzogiorno	Italia
dati 2014	16,88%	19,34%	15,03%
dati 2015	16,73%	19,21%	14,69%
dati 2016	16,85%	18,45%	13,8%

Giovani che non lavorano e non studiano (%)
L'indicatore individua la quota di popolazione in età 15-29 anni né occupata, né inserita in un percorso regolare di istruzione/formazione

	Puglia	Mezzogiorno	Italia
dati 2014	33,4%	35,8%	[illegible]
dati 2015	33,1%	35,3%	[illegible]
dati 2016	31,2%	34,2%	[illegible]

30-34enni con istruzione universitaria (%)
L'indicatore corrisponde alla percentuale di 30-34enni che ha conseguito un titolo di studio universitario.

	Puglia	Mezzogiorno	Italia
dati 2014	21,2%	19,88%	[illegible]
dati 2015	18,6%	19,71%	[illegible]
dati 2016	20,3%	[illegible]	[illegible]

REGIONE PUGLIA - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - Struttura Staff Controllo di Gestione

Macro economia

Pil pro capite (€)
Il prodotto interno lordo (Pil) rappresenta il risultato finale dell'attività di produzione di beni e servizi delle unità produttrici residenti. Rapportandolo alla popolazione residente (Pil pro capite) si ottiene una delle più importanti misure del benessere di un paese, nonché il principale indicatore utilizzato nei modelli di crescita economica

	dati 2013			dati 2014			dati 2015		
	Puglia	Mezzogiorno	Italia	Puglia	Mezzogiorno	Italia	Puglia	Mezzogiorno	Italia
	€ 16.284,32			€ 16.297,79			€ 16.512,48		

Esportazioni (%)
La quota di mercato delle esportazioni di un paese viene definita come rapporto tra flusso di esportazioni del paese verso il resto del mondo ed esportazioni mondiali. Le esportazioni prese in considerazione sono quelle di merci (prevalentemente materie prime e manufatti).

	2,03%	10,91%	100%	2,04%	10,26%	100%	1,98%	10,23%	100%

Mercato del Lavoro

	dati 2014			dati 2015			dati 2016		
	Puglia	Mezzogiorno	Italia	Puglia	Mezzogiorno	Italia	Puglia	Mezzogiorno	Italia
Tasso di occupazione (%) Il tasso di occupazione si ottiene dal rapporto tra gli occupati tra i 20 e i 64 anni e la popolazione della stessa classe di età per cento	45,7%			47,0%			48%	47,0%	
Tasso di dipendenti a tempo determinato (%) La percentuale dei dipendenti a tempo determinato si ottiene dal rapporto tra i dipendenti a tempo determinato e il totale dei	18,7%			19,5%			20,2%		
Tasso di mancata partecipazione (%) Il tasso di mancata partecipazione è riferito alla popolazione tra 15 e 74 anni e pone al numeratore i disoccupati e gli inattivi che non cercano lavoro ma sarebbero disponibili a lavorare e al denominatore questi ultimi più le forze lavoro (insieme di occupati e disoccupati). L'indicatore è	37,3%			36,3%			34,8%		
Tasso di disoccupazione (%) Il tasso di disoccupazione si ottiene come rapporto percentuale tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro di 15 anni e più	21,5%			19,7%			19,4%		
Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni, in %) Il tasso di disoccupazione giovanile si ottiene come rapporto percentuale tra le persone in cerca di occupazione in età 15-24 anni e le forze di lavoro (occupati e persone in cerca di occupazione) della corrispondente classe di età	58,1%			51,3%			49,6%		
Disoccupati di lunga durata (incidenze % sul totale dei disoccupati) L'indicatore misura l'incidenza dei disoccupati di lunga durata sul totale dei disoccupati	63,9%			61,5%			61,9%		

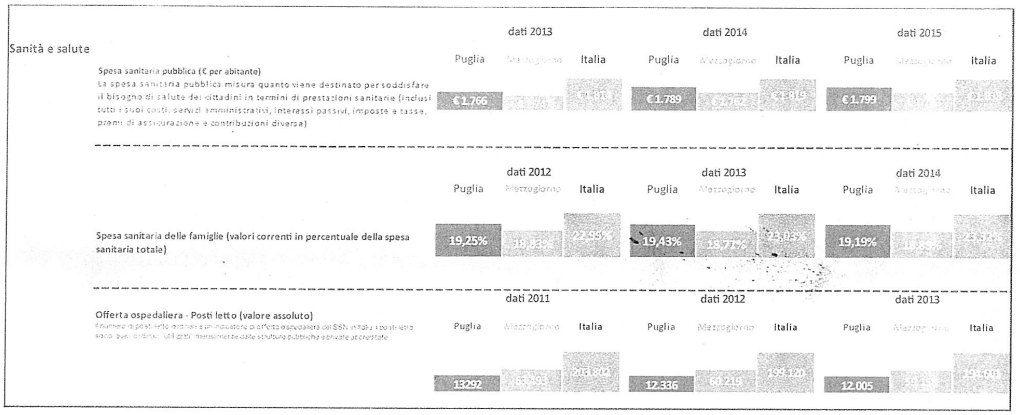
	dati 2012			dati 2013			dati 2014		
	Puglia	Mezzogiorno	Italia	Puglia	Mezzogiorno	Italia	Puglia	Mezzogiorno	Italia
Unità di lavoro irregolari (% sul totale degli occupati) Sono definite non regolari le prestazioni lavorative svolte senza il rispetto della normativa vigente in materia fiscale-contributiva, quindi non osservabili direttamente presso le imprese, le istituzioni e le fonti amministrative	17,1%			16,5%			16,8%		

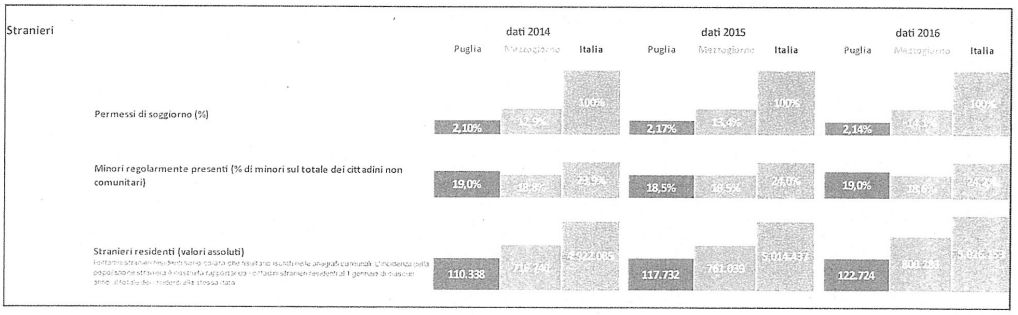
Popolazione

	dati 2013			dati 2014			dati 2015		
	Puglia	Mezzogiorno	Italia	Puglia	Mezzogiorno	Italia	Puglia	Mezzogiorno	Italia
Popolazione maschile residente (valori assoluti in migliaia)	1.983,75			1.984,22			1.979,30		
Popolazione femminile residente (valori assoluti in migliaia)	2.106,51			2.105,87			2.097,91		
Tasso di crescita naturale (per 1.000 abitanti) Il tasso di crescita naturale è dato dal rapporto tra il saldo naturale (numero di nati vivi meno numero di morti nell'anno) e l'ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per mille; il tasso di crescita naturale è positivo se le nascite superano le morti, negativo nel caso opposto	-0,55			-0,9			-1,95		

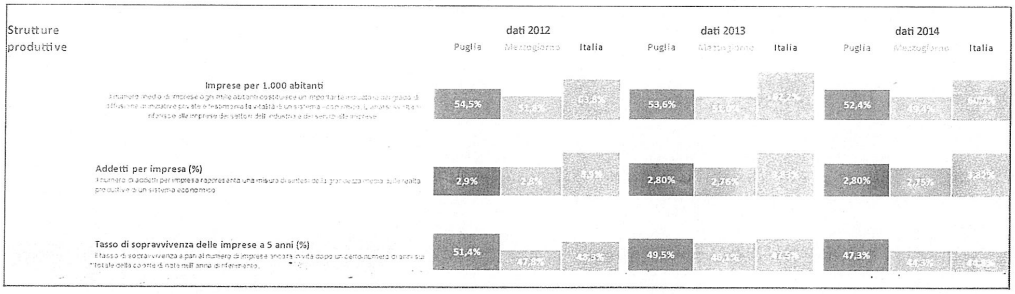
	dati 2014			dati 2015			dati 2016		
	Puglia	Mezzogiorno	Italia	Puglia	Mezzogiorno	Italia	Puglia	Mezzogiorno	Italia
Indice di vecchiaia (%) L'indice di vecchiaia è un rapporto demografico, definito come il rapporto percentuale tra la popolazione in età anziana (65 anni e più) e la popolazione in età giovanile (meno di 15 anni). Si tratta di uno dei possibili indicatori demografici adatto a misurare il livello di invecchiamento di una popolazione	139,9%			145,90%			151,45%		
Indice di dipendenza (%) Si ottiene rapportando la popolazione residente al 1° gennaio in età non attiva (da 0 a 14 anni e da 65 anni e oltre) sulla popolazione in età lavorativa (da 15 a 64 anni). Tale indicatore, che viene generalmente moltiplicato per cento, misura il carico demografico sulla popolazione in età attiva. Valori superiori al 50% indicano una situazione di squilibrio generazionale	52,0%			52,8%			53,2%		

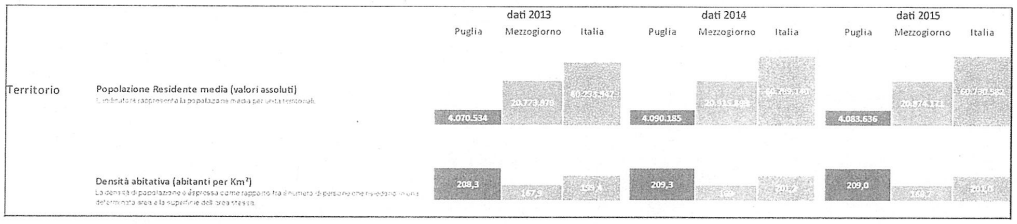
REGIONE PUGLIA – SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA – Struttura Staff Controllo di Gestione





REGIONE PUGLIA - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - Struttura Staff Controllo di Gestione





GIUNTA REGIONALE PUGLIESE
SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
Struttura Staff Controllo di Gestione

2.3 L'Amministrazione

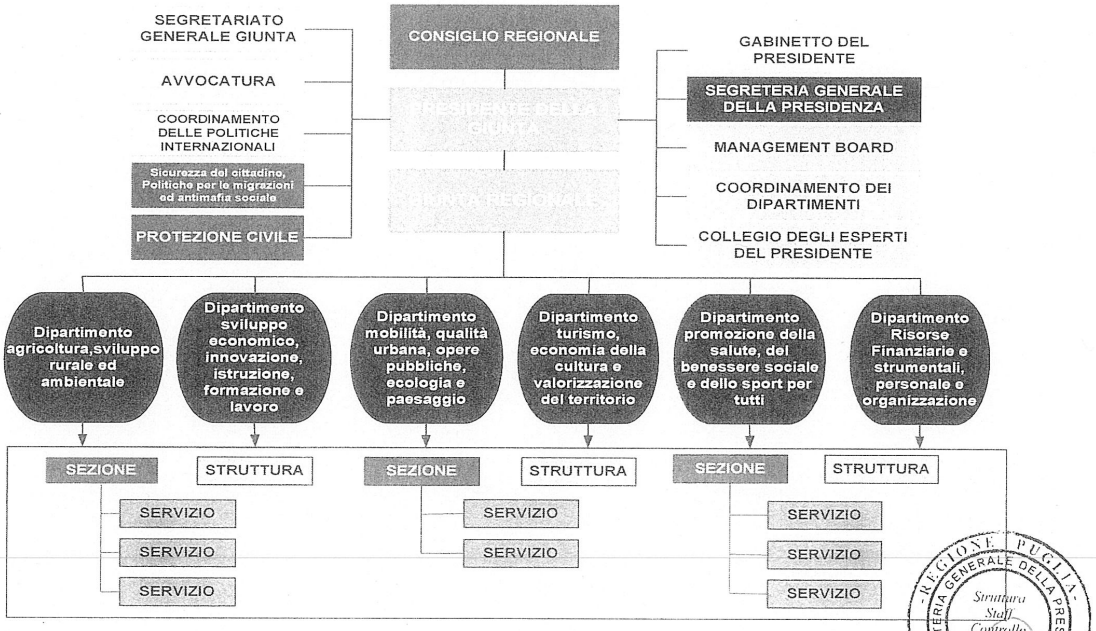
Il modello organizzativo Regionale, denominato "MAIA" (modello ambidestro), è attuato in base alle direttive del DPGR n.443 del 31 luglio 2015.

Si articola in sei Dipartimenti di *line* strutture, corrispondenti a specifici ambiti strategici e in Strutture Autonome di supporto al Presidente e alla Giunta.

La ripartizione delle attività e delle funzioni dei Dipartimenti, è determinata secondo un modello organizzativo orizzontale, mediante la definizione di un numero congruo di Sezioni di Dipartimento in relazione alle logiche di accorpamento ed all'affinità ed interdipendenza degli ambiti operativi.

Le Sezioni dei Dipartimenti a loro volta si articolano in Servizi. In ciascun Dipartimento sono, inoltre, identificate le Strutture di Staff e le Strutture di Integrazione in relazione a specifiche esigenze operative. Le Strutture di Progetto e tutte le entità organizzative volte a sviluppare attività di ricerca o di innovazione, nonché le Strutture di Staff orientate alla definizione dei processi operativi, alla misurazione delle performance ed alla gestione delle tecnologie di supporto, saranno nel tempo eliminate trasferendo tali attività nelle corrispondenti Agenzie Regionali Strategiche.

L'articolazione delle strutture alla data del 31.12.2016, è rappresentata nell'organigramma che segue:



REGIONE PUGLIA SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Struttura Staff Controllo di Gestione

Ogni Dipartimento si articola in strutture dirette da dirigenti (Sezioni-Servizi) e posizioni professionali (AP- alta professionalità/ PO – posizione organizzativa).

L'organigramma di ogni Dipartimento è rappresentato di seguito in dettaglio nel capitolo dei risultati raggiunti.

2.4 Il Personale regionale

Al 31 dicembre 2016 – fonte conto annuale della Sezione Personale - l'organico degli uffici della Giunta e del Consiglio ammontava a complessive 3.042 unità, di cui 125 dirigenti, 12 Direttori incluse sei figure equiparate a Direttori di Dipartimento tra le quali vi è compreso il Capo di Gabinetto del Presidente ed il Segretario Generale del Consiglio Regionale.

I dipendenti della Regione Puglia sono suddivisi in varie categorie e qualifiche retributive, in base ai due contratti nazionali di lavoro: quello della dirigenza e quello del comparto. Il personale di comparto comprende i quadri-funzionari inquadrati nei ruoli della categoria "D, gli impiegati nelle categorie C, B e A.

A circa il 44% del personale appartenente alla categoria D, considerando anche quello con contratto a tempo determinato, è stato attribuito l'incarico di Posizione organizzativa o di Alta Professionalità.

2016			
Categorie	Maschi	Femmine	Totale
Capo Dipartimento	8	4	12
Dirigenti T.I.	67	53	120
Dirigenti T.D.	3	2	5
Categoria D PO/AP	288	221	509
Categoria D	241	277	518
Categoria C	482	293	775
Categoria B	531	148	679
Categoria A	98	7	105
Contrattisti T.I.	4	7	11
Cat D (Tempi Det.) PO/AP	27	27	54
Cat D (Tempi Det.)	80	112	192
Cat C (Tempi Det.)	43	19	62
TOTALI	1.872	1.170	3.042

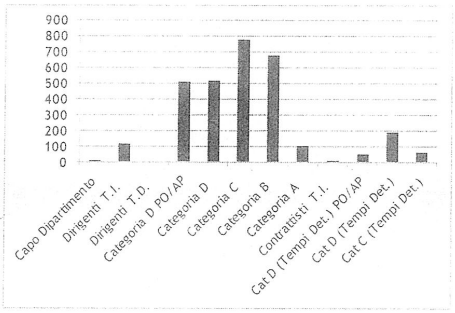
Nei grafici e nelle tabelle che seguono si rappresenta, la distribuzione del personale regionale in servizio al 31 dicembre 2016, suddiviso sia per categoria di appartenenza, per genere e per distribuzione nei vari Dipartimenti.

Dal raffronto con i dati dell'anno precedente permane un'incidenza ancora alta delle categorie più basse, in particolare di quelle A e B.

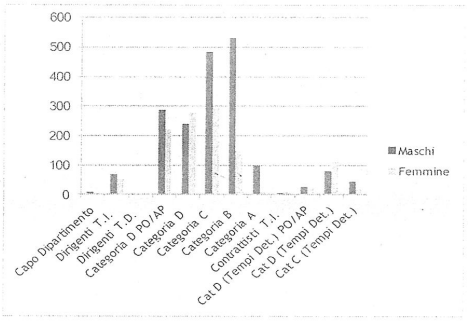
Un graduale miglioramento si registra grazie alle assunzioni di personale di categoria D selezionato con l'espletamento di una prova selettiva conclusasi nel 2015.

REGIONE PUGLIA SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Struttura Staff Controllo di Gestione

1. dotazione organica del personale per categoria



2. dotazione organica del personale per genere



Dall'analisi dei dati di genere, visibile nel precedente grafico 2., si conferma un quasi raggiunto equilibrio nelle fasce apicali dell'Amministrazione mentre permane un certo squilibrio di presenze maschili nelle categorie esecutive.

3. dotazione organica del personale per Dipartimento

Centro di Responsabilità	Personale di Comparto					Tempi Determinati			Dirigenti		Contrattisti	Direttori Dipartimento	Totale Struttura	%
	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat.D PO/AP	Cat. C	Cat. D	Cat.D PO/AP	Tempo Ind.	Tempo Det.				
Gabinetto del Presidente		5	12	2	7		12		1		1	1	41	1,35%
Segretariato della Giunta Regionale		5	7	1	9				2			1	25	0,82%
Segreteria Generale della Presidenza		13	20	7	17		6		7	1	4	1	76	2,50%
Coordinamento Politiche Internazionali			5	3	7				2			1	18	0,59%
Strutture alle dirette dipendenze del Presidente		5	8	3	5	14	15	1	2	1			54	1,78%
Segreterie Particolari		17	12		5								34	1,12%
Segreteria Generale del Consiglio Regionale		41	60	20	32	2	7	1	10	2	6	1	182	5,98%
Avvocatura Regionale	1	8	9	4	23			1	1			1	48	1,58%
Dipartimento Risorse Finanaziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione	11	189	196	117	113	1	12	4	17			1	661	21,73%
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio	2	41	143	90	64		53	12	22			1	428	14,07%
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e	3	67	79	56	72	9	42	18	17	1		1	365	12,00%
Dipartimento Turismo, l'Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio		10	17	10	23		6	1	6			1	74	2,43%
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale	22	122	108	81	94	36	10	12	19			1	505	16,60%
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti	1	21	39	32	28		29	4	13			1	168	5,52%
Strutture esterne		1	1		1								3	0,10%
Altre Amministrazioni	65	134	59	92	9				1				360	11,84%
TOTALE	105	679	775	518	509	62	192	54	120	5	11	12	3.042	100%

REGIONE PUGLIA SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Struttura Staff Controllo di Gestione

4. dotazione organica del personale per genere maschile e femminile

Centro di Responsabilità	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
Gabinetto del Presidente	19	10	29	65,52%	34,48%
Segretariato della Giunta Regionale	16	9	25	64,00%	36,00%
Segreteria Generale della Presidenza	33	37	70	47,14%	52,86%
Coordinamento Politiche Internazionali	11	7	18	61,11%	38,89%
Strutture alle dirette dipendenze del Presidente	16	8	24	66,67%	33,33%
Segreterie Particolari	25	9	34	73,53%	26,47%
Segreteria Generale del Consiglio Regionale	99	73	172	57,56%	42,44%
Avvocatura Regionale	20	27	47	42,55%	57,45%
Dipartimento Risorse Finanaziarie e Srumentali, Personale e Organizzazione	406	238	644	63,04%	36,96%
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio	258	105	363	71,07%	28,93%
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro	143	153	296	48,31%	51,69%
Dipartimento Turismo, l'Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio	34	33	67	50,75%	49,25%
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale	355	92	447	79,42%	20,58%
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti	72	63	135	53,33%	46,67%
Strutture esterne	2	1	3	66,67%	33,33%
Altre Amministrazioni	215	145	360	59,72%	40,28%
Personale Tempo Determinato presenti in varie strutture	150	158	308	48,70%	51,30%
TOTALE	1.874	1.168	3.042	61,60%	38,40%

2.5 La formazione del personale regionale

L'attività di formazione e aggiornamento del personale, nonostante la riduzione delle risorse economiche, ha avuto un ruolo di rilievo per l' Amministrazione ed ha registrato un incremento rispetto al 2015, sia in termini di numero di numero di dipendenti che di corsi organizzati.

Si è dato spazio alla formazione a catalogo in quanto maggiormente rispondente al fabbisogno di miglioramento delle competenze richiesto dalle strutture regionali.

La prevalenza di corsi espletati in materia di ambiente, appalti e contratti pubblici, giuridico normativa e bilancio, confermano l'impegno dell'Amministrazione e, in particolare della Sezione Personale, a garantire un costante aggiornamento delle competenze del personale sulle novazioni delle normative pubbliche.

TIPOLOGIA CORSO	Corsi espletati N°	Corsi espletati %	N° Partecipanti	%
CORSI FORMAZIONE IN HOUSE	8	8	230	15%
CORSI DI ALTA FORMAZIONEA DISTANZA	16	16%	33	5%
CORSI DI FORMAZIONE A CATALOGO	74	76%	187	80%

DESCRIZIONE AREA FORMATIVA	%
AREA AMBIENTE, TERRITORIO, URBANISTICA	15,50
AREA APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI	16,50
AREA GIURIDICO NORMATIVA E ORGANIZZAZIONE PERSONALE	19,00
AREA BILANCIO E CONTABILITA'	15,50
AREA SANITA'	14,00
AREA MULTIDISCIPLINARE	19,50
TOTALE	10

REGIONE PUGLIA - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - Struttura Staff Controllo di Gestione

2.6 Le Risorse Finanziarie

Il Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016, approvato con l.r. n. 35 del 7 Agosto 2017, espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese, riferite all'anno 2016.

Per avere un quadro complessivo sullo stato di salute dell'Amministrazione e per poter effettuare una valutazione più appropriata sull'andamento finanziario generale, nella tabella che segue si riportano i risultati di sintesi conseguiti dall'Amministrazione.

ENTRATE 2016		
Titolo	Descrizione	Accertamenti
Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria, contributi e perequativa	€ 6.331.753.249,07
Titolo II	Trasferimenti correnti	€ 3.008.921.029,57
Titolo III	Entrate Extratributarie	€ 134.585.388,87
Titolo IV	Entrate in conto capitale	€ 1.175.514.217,92
Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 221.084.600,95
Titolo VI	Accensione prestiti	€ 37.786.875,01
Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-----
Titolo IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 1.820.920.413,44
Totale entrate accertate nella competenza 2016		€ 12.730.565.774,83

SPESE 2016		
Titolo	Descrizione	Impegni
Titolo I	Spese correnti	€ 8.788.319.939,06
Titolo II	Spese in c/capitale	€ 1.497.860.143,73
Titolo III	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 192.884.701,03
Titolo IV	Rimborso Prestiti	€ 241.686.020,56
Titolo V	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-----
Titolo VII	Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 1.820.920.413,44

Totale spese impegnate nella competenza 2016		€ 12.541.671.217,82

Nella tabella accanto viene rappresentato il risultato della gestione di competenza 2016 determinato in €. 188.894.557,01-.

Risultati della Gestione di Competenza 2016	
A) Totale Accertamenti	€ 12.730.565.774,83
B) Totale Impegni	€ 12.541.671.217,82
Risultato della gestione di competenza 2016 (A-B) (escluso l'avanzo di amministrazione 2015 applicato al bilancio 2016 e il saldo del fondo pluriennale vincolato in parte entrata e spesa)	€ 188.894.557,01

REGIONE PUGLIA - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - Struttura Staff Controllo di Gestione

2.7 I Costi di Funzionamento

Questa sezione relativa ai costi di funzionamento focalizza, in particolare, l'analisi della spesa sostenuta per il personale e i costi generali di funzionamento degli uffici. Le spese sono classificate in tre macro fattori produttivi: costi del personale, costi di gestione e costi straordinari e speciali.

La tabella che segue evidenzia il raffronto con quanto speso nell'esercizio finanziario 2015.

Scostamenti 2015/2016			
Centro di Responsabilità	Totale Costi di Funzionamento		
	2015	2016	%
Gabinetto del Presidente	€ 4.965.104,68	€ 1.729.021,30	-65,18%
Segretariato della Giunta Regionale	€ 2.026.556,23	€ 1.399.192,62	-30,96%
Segreteria Generale della Presidenza		€ 4.228.622,44	n.d.
Coordinamento Politiche Internazionali		€ 1.075.279,47	n.d.
Segreterie Particolari	€ 1.569.626,84	€ 1.699.524,64	8,28%
Segreteria Generale del Consiglio Regionale	€ 14.059.742,13	€ 14.361.732,57	2,15%
Avvocatura Regionale	€ 3.581.526,93	€ 4.686.744,83	30,86%
Dipartimento Risorse Finanaziarie e Srumentali, Personale e	€ 34.292.424,31	€ 31.091.840,97	-9,33%
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e	€ 14.399.064,41	€ 16.657.453,36	15,68%
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,	€ 18.558.881,07	€ 16.613.036,44	-10,48%
Dipartimento Turismo, l'Economia della Cultura e Valorizzazione del	€ 3.699.281,73	€ 3.603.768,97	-2,58%
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale	€ 24.799.725,43	€ 22.874.119,79	-7,76%
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello	€ 7.721.447,08	€ 7.069.186,95	-8,45%
Altre Amministrazioni	€ 10.373.357,95	€ 11.300.393,52	8,94%
Strutture Esterne		€ 147.867,46	n.d.
Plessi Regione Puglia		€ 1.546.988,04	n.d.
Strutture alle dirette dipendenze del Presidente		€ 1.612.390,90	n.d.
TOTALE	€ 140.046.738,79	€ 141.697.164,26	1,18%

Costi dei Personale

La prima tabella analizza i costi del personale distinti in tre macro voci: retribuzioni medie, spese per missioni e altri costi. Rappresentano i costi relativi all'utilizzo delle risorse umane, legati all'Ente con contratti a tempo indeterminato e a tempo parziale, la cui attività si realizza nell'Amministrazione Regionale.

Il totale rappresentato è la somma dei costi medi annui per singola categoria delle retribuzioni e contributi a carico dell'Ente, delle missioni effettuate dai dirigenti e dal personale del comparto in Italia e all'estero e degli altri costi del personale non ricompresi in questi primi due "fattori produttivi".

In particolare negli altri costi sono presenti tutte le spese sostenute dall'Amministrazione a favore del personale per ulteriori compensi legati all'attività svolta in aggiunta all'ordinaria attività lavorativa, come gettoni di presenza, componenti commissioni, buoni pasto, formazione del personale ecc..

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - REGIONE PUGLIA - Struttura Staff Controllo di Gestione

Macro fattore 1 "Costi del Personale

Spese per il Personale / Centro di Responsabilità	Dipendenti	Retribuzioni Medie	Missioni		Altri costi per il personale	Totale
			Italia	Estero		
Gabinetto del Presidente*	41	€ 1.484.345,42	€ 92.534,68	€ 5.246,05	€ 25.193,27	€ 1.606.488,55
Segretariato della Giunta Regionale**	25	€ 1.372.227,04	€ 2.571,79		€ 15.361,75	€ 1.389.416,27
Segreteria Generale della Presidenza	76	€ 4.045.335,53	€ 12.752,36	€ 152,81	€ 46.699,72	€ 4.103.311,14
Coordinamento Politiche Internazionali	18	€ 1.032.276,43	€ 10.986,04	€ 12.122,18	€ 11.060,46	€ 1.065.738,67
Strutture alle dirette dipendenze del Presidente***	54	€ 1.488.430,08	€ 27.856,36	€ 1.949,02	€ 33.181,38	€ 1.544.425,04
Segreterie Particolari	34	€ 1.597.845,92	€ 58.379,81	€ 3.872,84	€ 20.891,98	€ 1.680.806,61
Segreteria Generale del Consiglio Regionale	182	€ 9.330.546,15	€ 288.383,59	€ 2.358,36	€ 554.665,09	€ 10.175.953,19
Avvocatura Regionale	48	€ 3.873.546,40	€ 72.404,16		€ 29.494,56	€ 3.975.185,44
Dipartimento Risorse Finanaziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione	661	€ 29.867.824,55	€ 157.477,32	€ 6.974,22	€ 406.164,67	€ 30.434.255,69
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio	428	€ 16.129.941,76	€ 146.399,91	€ 1.745,03	€ 262.993,16	€ 16.538.155,32
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro	365	€ 16.184.523,40	€ 119.316,22	€ 8.826,89	€ 224.281,55	€ 16.533.755,29
Dipartimento Turismo, l'Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio	74	€ 3.490.944,40	€ 24.255,12	€ 15.894,05	€ 45.470,78	€ 3.575.554,95
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale	505	€ 22.169.857,54	€ 268.063,38	€ 8.024,29	€ 310.307,35	€ 22.752.911,45
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti	168	€ 6.866.495,48	€ 29.498,84	€ 4.099,28	€ 103.230,96	€ 7.001.806,62
Strutture esterne	3	€ 146.040,28			€ 1.843,41	€ 147.867,46
Altre Amministrazioni	360	€ 11.081.131,92			€ 221.209,20	€ 11.300.393,52
	3.042	€ 130.161.312,29	€ 1.310.879,58	€ 71.265,02	€ 2.312.049,29	€ 133.826.025,20

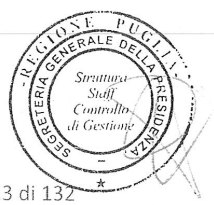
Costi di Gestione - Costi straordinari e Speciali

La tabella "Macro fattore 2" che segue analizza i costi di gestione, rilevati dalla Sezione Provveditorato Economato, distinguendoli in tre macro voci: beni di consumo, prestazioni di servizio e altre spese e costi straordinari e speciali, distinti nelle due voci: immobilizzazioni e manutenzione straorinaria.

Per beni di consumo si intendono tutti quei beni e servizi acquistati in modo ricorrente e per i quali si può supporre, quindi, una spesa ciclica e programmabile quali cancelleria, consumo carta sia per stampanti che per fotocopiatori, supporti e accessori per computer, beni di rappresentanza, accessori per l'ufficio, abbonamenti, ecc..

Nel gruppo prestazioni di servizio, sono compresi tutti i costi relativi all'acquisto di servizi, forniti da soggetti esterni all'Amministrazione, ad es. utenze, affitti, canoni per locazioni, manutenzioni impianti e macchinari, pulizia locali, traslochi, ecc..

I servizi possono essere utilizzati sia a supporto delle attività istituzionali sia per il mantenimento e per il funzionamento delle strutture dell'Amministrazione.



Il gruppo altre spese comprende gli ulteriori costi sostenuti dall'Amministrazione nell'ambito delle attività istituzionali quali spese legali, spese di rappresentanza, spese contrattuali, spese postali, commissioni, assicurazioni, spese automobilistiche, ecc..

Nella sezione Immobilizzazioni vengono rappresentati i costi pieni sostenuti per l'acquisto di beni durevoli (mobili e arredi per ufficio, hardware, ecc.), tali costi saranno successivamente ripartiti nei diversi esercizi contabili; Nella sezione manutenzione straordinaria vengono rilevati i costi pieni sostenuti per alcune manutenzioni e riparazioni che non hanno caratteristica della spesa ciclica (riparazione e manutenzione edifici, impianti e macchinari, ecc.).

Macro fattore 2 E 3 "Costi di gestione e costi straordinari e speciali"

Centro di Responsabilità	Costo di Gestione (macro fattore di produzione 2)			COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (macro fattore di produzione 3)		TOTALI
	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizio	Altre Spese	Immobilizzazioni	Manutenzione Straordinaria	
Gabinetto del Presidente	€ 37.588,73	€ 52.235,33	€ 26.517,46	€ 917,50	€ 5.273,73	€ 122.532,75
Segretariato della Giunta Regionale	€ 5.311,18	€ 3.464,77		€ 1.000,40		€ 9.776,35
Segreteria Generale della Presidenza	€ 12.578,27	€ 7.152,66	€ 105.153,37		€ 427,00	€ 125.311,30
Coordinamento Politiche Internazionali	€ 2.980,46	€ 3.891,03	€ 2.669,31			€ 9.540,80
Strutture alle dirette dipendenze del Presidente	€ 31.119,96	€ 26.702,69	€ 8.602,55	€ 625,66	€ 915,00	€ 67.965,86
Segreterie Particolari	€ 14.252,16	€ 2.369,58	€ 27,20	€ 2.069,09		€ 18.718,03
Segreteria Generale del Consiglio Regionale	€ 67.986,24	€ 2.848.849,03	€ 1.253.352,66	€ 2.164,22	€ 13.427,23	€ 4.185.779,38
Avvocatura Regionale	€ 35.614,24	€ 8.800,75	€ 662.919,16	€ 360,00	€ 3.865,24	€ 711.559,39
Dipartimento Risorse Finanaziarie e Srumentali, Personale e Organizzazione	€ 53.538,65	€ 199.514,51	€ 372.589,43	€ 13.579,43	€ 18.363,26	€ 657.585,28
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio	€ 6.534,29	€ 19.879,12	€ 77.459,61	€ 2.721,48	€ 12.703,54	€ 119.298,04
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro	€ 18.117,62	€ 34.871,61	€ 3.854,97	€ 19.081,95	€ 3.355,00	€ 79.281,15
Dipartimento Turismo, l'Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio	€ 1.185,70	€ 6.439,57	€ 19.753,05	€ 835,70		€ 28.214,02
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale	€ 32.193,00	€ 55.274,34	€ 28.070,09	€ 4.265,80	€ 1.405,11	€ 121.208,34
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti	€ 16.727,94	€ 45.823,18	€ 1.010,18	€ 3.514,03	€ 305,00	€ 67.380,33
Plessi Regione Puglia	€ 93.060,30	€ 1.329.411,79	€ 58.142,67	€ 22.614,34	€ 43.758,94	€ 1.546.988,04
TOTALE	€ 428.788,74	€ 4.644.679,96	€ 2.620.121,71	€ 73.749,60	€ 103.799,05	€ 7.871.139,06

3.0 Il Consiglio Regionale

Il Consiglio regionale della Puglia è l'Organo rappresentativo della comunità regionale ed esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione; concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività della Giunta, nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione; esercita, altresì, la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali; approva con legge il bilancio di previsione, l'assestamento e il conto consuntivo della Regione; può fare proposte di legge alle Camere; a garanzia delle proprie funzioni, il Consiglio regionale ha autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, patrimoniale e organizzativa (art.22 dello Statuto d'autonomia).

Il Consiglio regionale è una istituzione complessa composta da vari organi, si avvale di una specifica struttura organizzativa e di personale proprio appartenente al ruolo unico regionale.

Inoltre, così come recita l'art. 12 della l.r. n. 6/2007 "*In fase di prima applicazione e, comunque, sino a diversa determinazione dell'Ufficio di Presidenza, gli adempimenti esclusivamente gestionali relativi alla corresponsione del trattamento economico spettante al personale del Consiglio regionale e quelli connessi al relativo trattamento previdenziale, assicurativo e fiscale vengono svolti dalla competente struttura della Giunta regionale. Previa intesa tra Ufficio di Presidenza e Giunta Regionale può essere disposta la gestione unica di attività e istituti attinenti allo stato giuridico, economico e funzionale del personale*".

A tal proposito l'Ufficio di Presidenza, con la deliberazione n. 33 del 3 maggio 2011, ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa con la Giunta regionale.

Il Consiglio regionale è attualmente costituito da un numero di 50 consiglieri eletti direttamente dai cittadini, con una riduzione di 20 consiglieri rispetto alla precedente legislatura. La sede è in Bari, via Giuseppe Capruzzi, 204 .

Composizione del Consiglio Regionale:

- Presidente
- Ufficio di Presidenza
- Gruppi Consiliari
- Commissioni consiliari permanenti
- Commissioni speciali, d'indagine o di inchiesta

Più specificamente, si descrivono qui di seguito ed in sintesi, le funzioni degli organi interni come sopra indicati:

Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è costituito dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari. Coopera con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, regola l'amministrazione dei fondi assegnati al proprio bilancio autonomo, l'organizzazione delle strutture consiliari e del personale e determina il trattamento economico dei Consiglieri regionali in applicazione della relativa normativa.

Esercita le ulteriori attribuzioni previste dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal regolamento interno; mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari e assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di personale, locali, servizi, dotazione finanziaria, in applicazione delle relative normative.

REGIONE PUGLIA SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Struttura Staff Controllo di Gestione

I **Gruppi Consiliari** sono costituiti da Consiglieri iscritti secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale con la finalità di mantenere un raccordo permanente fra l'istituzione e la carica elettiva.

Le sette Commissioni permanenti, istituite per ambito di competenza dal Consiglio Regionale, svolgono un ruolo essenziale nel procedimento legislativo ed in generale nella complessa attività dell'istituzione assembleare. Esse esaminano i disegni di legge, le proposte di legge e, in genere, ogni affare su cui sia richiesta una relazione al Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale è, infine, Organo che presiede ad importanti strutture di garanzia e partecipazione:

il **Comitato regionale delle comunicazioni della Puglia** (Co.Re.Com Puglia),

il **Consiglio delle autonomie locali**,

la **Conferenza regionale permanente per la programmazione,**

il **Consiglio statutario**,

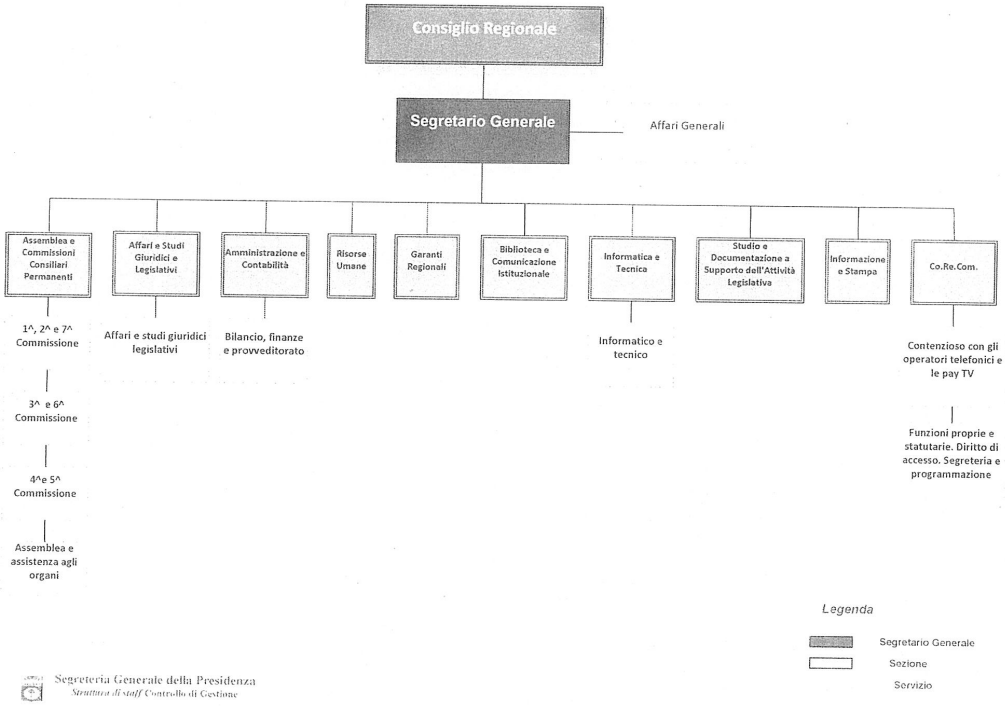
l'**Ufficio della difesa Civica**,

il **Consiglio generale dei Pugliesi nel Mondo**,

il **Garante regionale dei diritti del minore**,

il **Garante regionale** delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Organigramma Consiglio Regionale al 31.12.2016



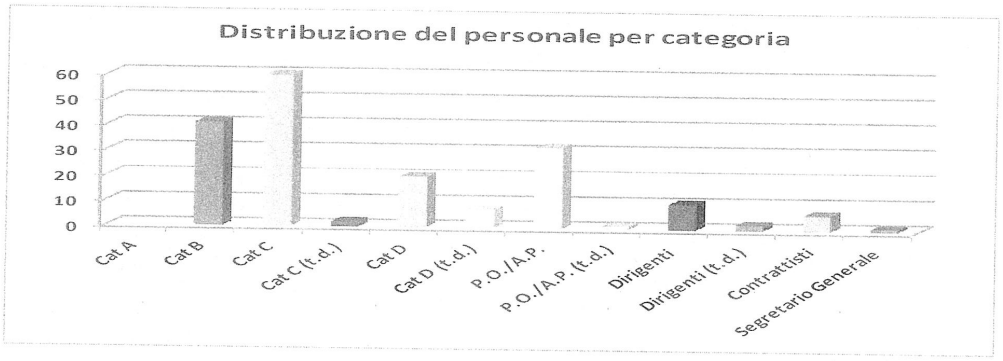
Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di staff Controllo di Gestione

REGIONE PUGLIA SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Struttura Staff Controllo di Gestione

3.1 Il personale del Consiglio

La dotazione organica del Consiglio Regionale al 31 dicembre 2016 ammonta ad un numero complessivo di dipendenti pari a 182 comprende il Segretario Generale equiparato alla qualifica di Direttore di Dipartimento, 12 Dirigenti e 169 unità di comparto distribuiti nelle diverse categorie così come rappresentate nella tabella che segue:

41	60	20	32	2	7	1	10	2	6	1	182



3.2 I Costi di funzionamento del Consiglio

La sezione costi di funzionamento focalizza, in particolare, l'osservazione della spesa relativa al personale e ai costi generali di funzionamento degli uffici. Il tutto viene classificato in tre macro fattori produttivi:

costi del personale;
costi di gestione;
costi straordinari e speciali.

COSTI DEL PERSONALE

I dati riportati nella tabella relativa ai costi del personale, rappresentano la somma dei costi medi annui per singola categoria delle retribuzioni e contributi a carico dell'Ente, delle Missioni effettuate dai dirigenti e dal personale del comparto in Italia e all'esteso e degli altri costi del personale non ricompresi in questi primi due macro fattori.

In particolare negli altri costi sono presenti tutte le spese sostenute dall'Amministrazione a favore del personale per ulteriori compensi legati all'attività svolta in aggiunta all'ordinaria attività lavorativa, come gettoni di presenza, componenti commissioni, buoni pasto, formazione del personale ecc..

REGIONE PUGLIA
SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
Struttura Staff Controllo di Gestione

Macro fattore 1 "Costi del Personale

Spese per il Personale / Centro di Responsabilità	Dipendenti	Retribuzioni Medie	Missioni		Altri costi per il personale	Totale
			Italia	Estero		
Segreteria Generale del Consiglio Regionale	182	€ 9.330.546,15	€ 288.383,59	€ 2.358,36	€ 554.665,09	€ 10.175.953,19

Costi di Gestione e costi straordinari speciali

La tabella costi di gestione analizza i dati dei costi di gestione, rilevati dal Servizio Provveditorato Economato, distinguendoli in tre macro voci: beni di consumo, prestazioni di servizio e altre spese. I costi straordinari e speciali si riferiscono all'analisi dei dati relativi alle voci di spesa: immobilizzazioni e manutenzione straordinaria. Sostanzialmente vengono rappresentati i costi pieni sostenuti per l'acquisto di beni durevoli (mobili e arredi per ufficio, hardware, ecc.) tali costi saranno successivamente ripartiti nei diversi esercizi contabili.

Nella sezione manutenzione straordinaria vengono rilevati i costi pieni sostenuti per alcune manutenzioni e riparazioni che non hanno caratteristica della spesa ciclica (riparazione e manutenzione edifici, impianti e macchinari, ecc.)

Per beni di consumo si intendono tutti quei beni e servizi acquistati in modo ricorrente e per i quali si può supporre, quindi, una spesa ciclica e programmabile quali cancelleria, consumo carta sia per stampanti che per fotocopiatori, supporti e accessori per computer, beni di rappresentanza, accessori per l'ufficio, abbonamenti, ecc..

Nel gruppo prestazioni di servizio, sono compresi tutti i costi relativi all'acquisto di servizi, forniti da soggetti esterni all'Amministrazione, ad es. utenze, affitti, canoni per locazioni, manutenzioni impianti e macchinari, pulizia locali, traslochi, ecc.. I servizi possono essere utilizzati sia a supporto delle attività istituzionali sia per il mantenimento e per il funzionamento delle strutture dell'Amministrazione.

Il gruppo altre spese comprende gli ulteriori costi sostenuti dall'Amministrazione nell'ambito delle attività istituzionali quali spese legali, spese di rappresentanza, spese contrattuali, spese postali, commissioni, assicurazioni, spese automobilistiche, ecc..

Macro fattore 2 E 3 "Costi di gestione e costi straordinari e speciali"

Centro di Responsabilità	Costo di Gestione (macro fattore di produzione 2)			COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (macro fattore di produzione 3)		TOTALI
	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizio	Altre Spese	Immobilizzazioni	Manutenzione Straordinaria	
Segreteria Generale del Consiglio Regionale	€ 67.986,24	€ 2.848.849,03	€ 1.253.352,66	€ 2.164,22	€ 13.427,23	€ 4.185.779,38

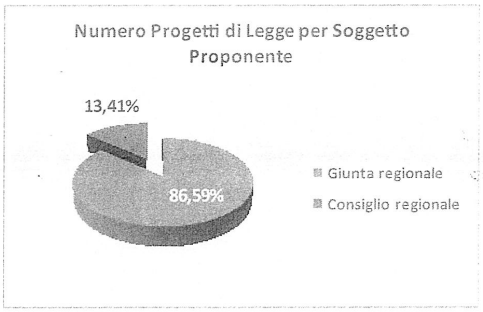
Scostamenti 2015/2016			
Centro di Responsabilità	Totale Costi di Funzionamento		
	2015	2016	%
Segreteria Generale del Consiglio Regionale	€ 14.059.742,13	€ 14.361.732,57	2,1

REGIONE PUGLIA - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - Struttura Staff Controllo di Gestione

3.3 L'Attività legislativa

In questo paragrafo si riportano i dati relativi all'iniziativa legislativa e alla produzione legislativa nell'anno 2016.

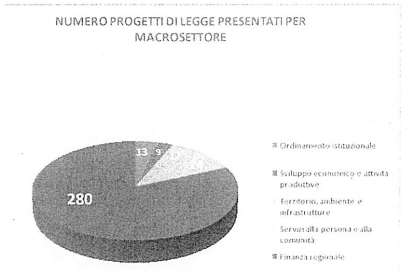
SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO PROGETTI DI LEGGE	PROGETTI DIVENTATI LEGGE
Giunta regionale	297	27
Consiglio regionale	46	9
Totale	345	36



Il raffronto con analoghi dati del 2015 evidenzia un considerevole aumento del numero dei progetti di legge che ammonta complessivamente a 343. Tale aumento scaturisce dai numerosi disegni di legge presentati dalla Giunta regionale in materia di "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni" dovuti alla modifica dell'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio: l'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art.73 del d.lgs. n. 118/2011, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera aa) del d.lgs. n. 126/2014, consente alle Regioni di riconoscere con legge, e non più con atti amministrativi della Giunta, la legittimità delle posizioni debitorie riconducibili alla fattispecie dei debiti fuori bilancio.

Nel corso del 2016 il numero dei disegni di legge di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ammonta a 270 ma si deve tener conto che a seguito di operazioni di accorpamento operate dalla competente I^ Commissione Consiliare permanente le stesse hanno dato origine a 11 leggi regionali.

Nella sottostante tabella viene rappresentata la produzione legislativa per macrosettore e per materia.



MACROSETTORE	NUMERO PROGETTI DI
Ordinamento istituzionale	13
Sviluppo economico e attività produttive	9
Territorio, ambiente e infrastrutture	17
Servizi alla persona e alla comunità	24
Finanza regionale	280
TOTALE	343

Al netto delle 270 proposte di legge di riconoscimento di debiti fuori bilancio, risultano approvate 27 leggi su proposta della Giunta e 17 su proposta del Consiglio. Si conferma, come riscontrato negli anni precedenti, una prevalenza di leggi approvate riveniente da

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
Struttura Staff Controllo di Gestione

iniziativa della Giunta regionale pur evidenziando un aumento delle leggi rivenienti da proposte del Consiglio che passano da 4 dell'intero anno 2010 a 17.

La produzione regolamentare

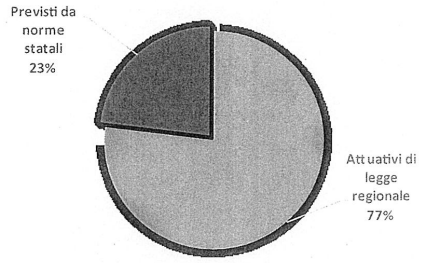
Nel 2016 la Giunta Regionale, titolare della potestà regolamentare ai sensi dell'art. 44 dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato 13 regolamenti regionali

TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO	NUMERO REGOLAMENTI	%
Attuativi di legge regionale	10	77%
Previsti da norme statali	3	23%
Totale	**13**	**100%**

MACROSETTORE	n. regolamenti
Ordinamento Istituzionale	2
Sviluppo Economico e Attività Produttive	3
Territorio, Ambiente e Infrastrutture	4
Servizi alla Persona e alla Comunità	4
Finanza regionale	0
Totale	**13**

I regolamenti sono classificati per tipologia di fonte legislativa che li prevede: 10 (77) sono i regolamenti attuativi di leggi regionali; 3 (23%) sono i regolamenti previsti da norme statali.

REGOLAMENTI PER FONTE NORMATIVA



Fonte: Rapporto sulla legislazione regionale 2016

3.4 Le Risorse finanziarie

La tabella che segue riporta il risultato di amministrazione dell'esercizio 2015, che risulta pari ad **€26.482.970,72**, comprensivo dell'avanzo di amministrazione della competenza 2015.

RISULTATO DI AMMINSTRAZIONE 2016 (Risultato dei residui e della competenza)				
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI
Fondo di Cassa iniziale (01/01/2016)	(+)			€ 24.411.743,21
Riscossioni	(+)	€ 8.520.812,86	€ 48.926.788,84	€ 57.447.601,70
Pagamenti	(-)	€ 2.443.848,80	€ 40.151.698,73	€ 42.595.547,53
Fondo di Cassa finale (31/12/2016)				€ 39.263.797,38
Somme rimaste da riscuotere (residui attivi 2015 e retro)	(+)	€ 3.538.655,69	€ 91.625,16	€ 3.630.280,85
Somme rimaste da pagare (residui passivi 2015 e retro)	(-)	€ 9.442.944,40	€ 2.005.334,42	€ 11.448.278,82
Totale				€ 31.445.799,41
Fondo per le economie vincolate	(-)			€ 973.117,22
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)			€ 833.919,77
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)			€ 51.527,53
Fondo per residui perenti	(-)			€ 79.889,78
Fondo per trattamento previdenziale consiglieri	(-)			€ 275.000,00
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016				€ 29.231.345,11

Fonte:Rendiconto Consiglio Regionale

SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
Struttura Staff Controllo di Gestione

4.0 Le criticità e le opportunità

Con deliberazione n. 51 del 29 gennaio 2016 la Giunta regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione che, in aderenza a quanto già previsto dalla Determinazione ANAC n.12/2015, ha previsto l'attuazione del principio in materia di gestione del rischio corruttivo "assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione (in particolare con il ciclo di gestione della performance e i controlli interni) al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata. Detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi delle amministrazioni e degli Enti".

L'avvio della nuova legislatura, avvenuta nella seconda metà del 2015, ha fisiologicamente prodotto un gap presente nella tempistica e nelle modalità di attuazione del ciclo della performance. E' stato possibile, infatti, ridefinire e rafforzare, già nel corso del 2016, il percorso di costruzione dell'albero della performance, impostato sulla definizione chiara e precisa delle dieci priorità politiche indicate nel Programma di Governo. Queste hanno rappresentato le linee guida per la definizione degli obiettivi strategici triennali adottati per la prima volta con deliberazione di Giunta regionale.

L'emersione di alcune criticità "strutturali" insieme alla determinazione nell'avviare il Piano della Performance già dal 2016 su un percorso di coerenze sequenziali, rispettando gli step a cascata del ciclo della performance, è stata l'occasione utile per farne emergere i punti di forza e di debolezza.

Da considerare, inoltre, gli effetti dovuti alla portata di novità che veniva introdotta nell'organizzazione regionale, con l'adozione del nuovo Documento di economia e finanza regionale (DEFR), quale strumento migliore con cui determinare, già in fase di programmazione, gli obiettivi strategici dei vari dipartimenti in termini di risultati attesi, indicatori di impatto e risultati da conseguire.

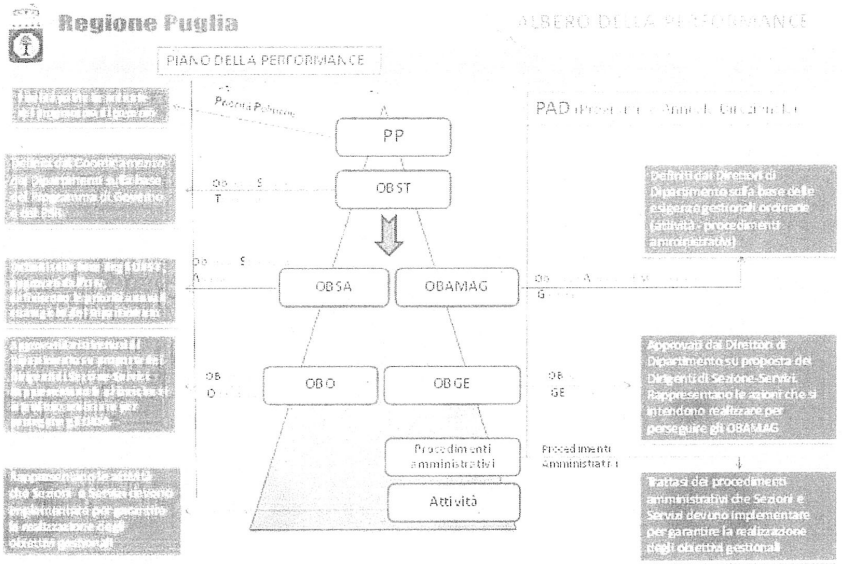
Questo nuovo percorso intrapreso ha rafforzato, tra l'altro, quelle sinergie tra i diversi Dipartimenti che concorrono alla costruzione del ciclo di gestione della performance che porterà sicuramente al miglioramento e affinamento delle procedure e tempistiche per la sua attuazione che richiederà un percorso di miglioramento ed adeguamento agli indirizzi proposti in funzione del livello di evoluzione, maturità ed integrazione dei preesistenti sistemi e processi integrativi, di pianificazione, controllo e programmazione economico-fimnanziaria della Regione.

I principali ambiti di intervento individuati sono:

- Integrazione e miglioramento degli strumenti e delle metodologie a supporto della definizione degli obiettivi;
- messa a regime del sistema di pianificazione degli obiettivi, degli indicatori e target;
- consolidamento dei sistemi di misura degli indicatori;
- maggiore integrazione con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.

5.0 L'albero della Performance

Lo schema sinottico che segue, inerente l'articolazione dell'albero della performance, viene rappresentato in dettaglio per ogni singolo Dipartimento, unitamente all'organigramma della Struttura e precede le schede di rilevazione e misurazione dei risultati di cui al § 6.



SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA — Struttura Controllo di Gestione

REGIONE PUGLIA
SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
Struttura Staff Controllo di Gestione

6.0 Obiettivi e risultati raggiunti

I risultati complessivi emersi dalle verifiche effettuate a chiusura dell'esercizio 2016, mostrano dati generalmente in linea con quelli di previsione riportati sul piano della performance.

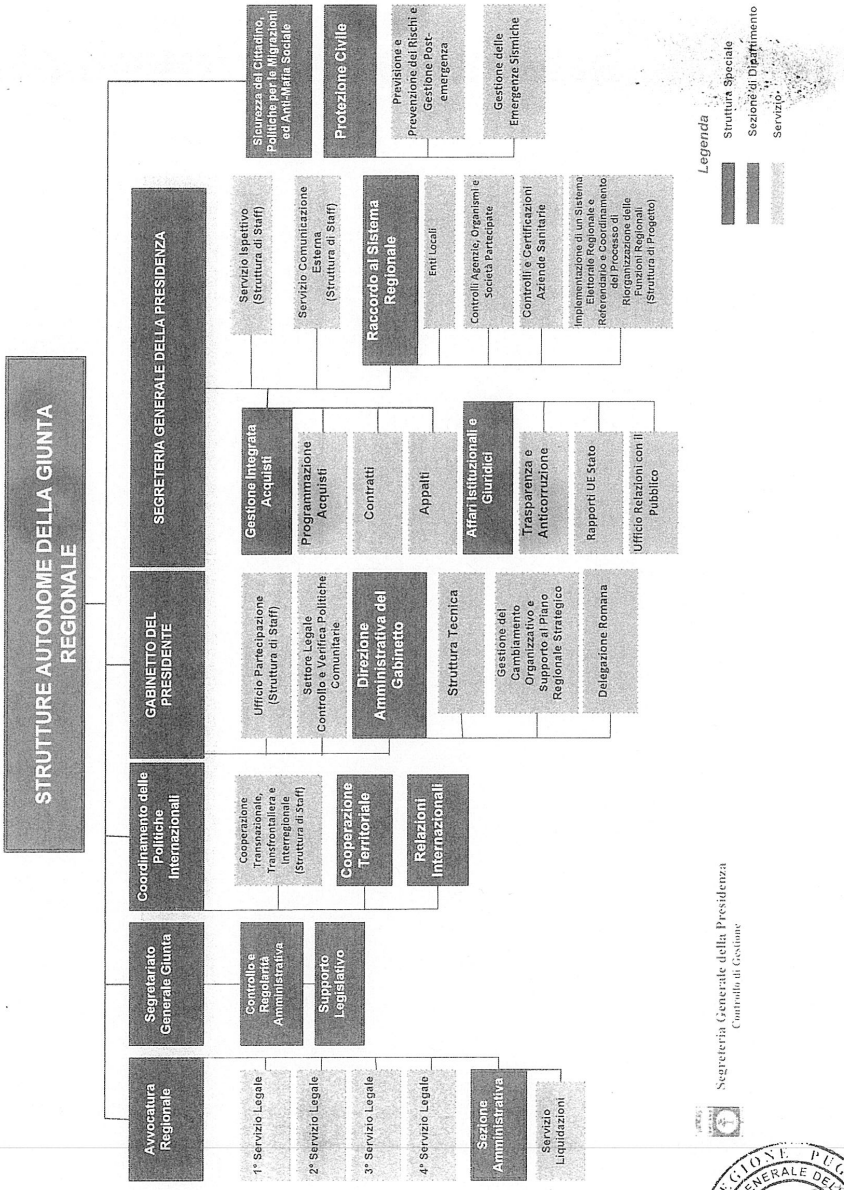
Nella tabella che segue sono rappresentate in sintesi le risultanze relative alla misurazione dei risultati e al loro grado di raggiungimento rispetto ai singoli obiettivi operativi assegnati ad inizio 2016 e riportati sul Piano della Performance Organizzativa.

Nella seconda parte della relazione sono indicati in dettaglio tutti i dati gestionali e le risultanze rivenienti dall'analisi dei risultati, raggruppati per singolo Dipartimento.

Monitoraggio risultati Piano della Performance 2016				
Dipartimenti	OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI E MONITORATI			
	n. complessivo degli Obiettivi operativi assegnati	VALORI DEI RISULTATI CONSEGUITI		
		inferiori alle previsioni	in linea con le previsioni	non misurabili
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL'AMBIENTE	56	3	53	/
SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	57	9	48	/
MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO	76	7	69	/
TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	26	/	26	/
PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI	42	5	37	/
RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	62	3	59	/
STRUTTURE AUTONOME	57	/	57	/
CONSIGLIO REGIONALE	45	3	42	/
TOTALE	421	30	391	0

6.1 Risultati di performance delle strutture

6.1.1 Strutture Autonome



Segreteria Generale della Presidenza
Controllo di Gestione

REGIONE PUGLIA
SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
Struttura Staff Controllo di Gestione

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Segreteria Generale della Presidenza

Sezione: Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale

Dirigente di Sezione: Stefano Fumarulo

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
1.1	1	1	Redazione regolamento attuativo della legislazione regionale in materia di polizia locale	Enti locali	10	regolamento regionale	1	1	Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale	100%	100%
10.1	1	1	Adeguamento strutturale Azienda agricola propietà regionale "Fortore".	Immigrati	40	N. posti alloggio	30	30	Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale	100%	100%
10.1	2	1	Redazione Progetto Anti tratta	Immigrati	20	N. progetti	1	1	Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale	100%	100%
				Associazione del terzo settore							
		2	Redazione Progetti a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020	Immigrati	30	N. progetti	3	3	Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale	100%	100%
				Associazione del terzo settore							
				Enti di formazione							
				USR							
00	00	1	Valutazione progetti Servizio Civile	Enti servizio civile		N. progetti valutati	120	120	Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale	100%	100%
				popolazione giovanile							
		2	riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata	enti locali		N. progetti	10	10	Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale	100%	100%
				Associazione del terzo settore							

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento:

Sezione: PROTEZIONE CIVILE

Dirigente di Sezione: Ing. LUCIA DI LAURO

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
1.02	01	01	Informatizzazione dei dati	Prefetture, Enti territoriali	10%	Schede di rilevazione dati da elaborare	150	150	Servizio Previsione e gestione dei rischi e gestione post emergenza	60%	100%
				Dipartimento Nazionale di PC		Documentazione tecnica	2	2			
						Report da elaborare (Bollettini idrologici).	109	109			
						Pubblicazioni da effettuare nell'anno	8	8	Sezione	40%	
				Consorzi di Bonifica		Note informative	100	100			
						Interventi di assistenza	202	202			
		02	Costruzione piattaforme	Imprese, Società, Centri di Competenza	10%	Aggiornamenti e/o inserimenti da effettuare	1	1	Servizio Previsione e gestione dei rischi e gestione post emergenza	60%	100%
						Atti di liquidazione impegni	3	3			
						Accordi e intese	1	1	Sezione	40%	
5.01	01	01	Gestione degli stati di emergenza	Dipartimento Nazionale di PC, Enti	15%	Report da elaborare S.O. e C.F.D.	90	90	Servizio Previsione e gestione dei rischi e gestione post emergenza	45%	100%
						Interventi (eventi gestiti) e sopralluoghi	40	40			
						Accordi, protocolli, intese, convenzioni e atti	38	38	Sezione	55%	
						Corsi di formazione	3	3			
	02	01	Definizione della pianificazione regionale di protezione civile	Prefetture, Enti territoriali, Consorzi di Bonifica	20%	Documentazione tecnica (Piano di gestione delle dighe, Piano AIB, Piano di laminazione).	7	7	Servizio Previsione e gestione dei rischi e gestione post emergenza	70%	100%
				Ordini professionali		DDL,, Regolamenti, linee guida e note informative	119	119			
				Centri di Competenza		Convenzioni e accordi	4	4	Sezione	30%	
						Eventi e seminari	43	43			
		02	Diffusione della cultura di protezione civile	Volontariato	10%	Manifestazioni (Campagne informative multirischio)	1	1	Servizio Previsione e gestione dei rischi e gestione post emergenza	10%	100%
				Enti Territoriali		Convegni, conferenze, eventi, seminari e sopralluoghi	10	10			
						Note informative e atti	24	24	Sezione	90%	
						Interventi di assistenza	200	200			
						Corsi di formazione	2	2			

Dipartimento:

Sezione: PROTEZIONE CIVILE

Dirigente di Sezione: Ing. LUCIA DI LAURO

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
	03	01	Assicurare un sistema di allerta efficiente per il rischio meteorologico, idraulico ed idrogeologico	Imprese	20%	Sopralluoghi	40	40	Servizio Previsione e gestione dei rischi e gestione post emergenza	100%	100%
				Prefetture, Enti territoriali		Atti e contratti	18	18			
				Consorzi di Bonifica		Pubblicazioni e Report da elaborare (Bollettini diffusi da CFD/COR - dati giornalieri provenienti dalla Rete Termopluviometrica))	500	500			
				Dipartimento Nazionale di PC		Note informative	21	21			
		02	Assicurare l'efficienza e l'efficacia del sistema operativo	Imprese	15%	Sopralluoghi, conferenze e riunioni di servizio	25	25	Servizio Previsione e gestione dei rischi e gestione post emergenza	5%	100%
				Prefetture, Enti territoriali		Contratti e convenzioni da stipulare (Acquisti colonna mobile, Presidi AIB)	302	302			
				Volontariato		Schede di rilevazione per banche dati (Gestione elenco regionale del Volontariato)	80%	80%	Sezione	95%	
						Procedimenti e atti	9	9			

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: GABINETTO DEL PRESIDENTE

Sezione: DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Dirigente di Sezione: PIERLUIGI RUGGIERO

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
1.01	1	1	Completamento del processo di macro organizzazione MAIA e avvio delle procedure di micro organizzazione	Dirigenti	50	report ricognitivo dei Servizi da istituire	entro il 31.12.2016	D.D. Sezione Personale n.997/2016	Tutta la sezione		100%
		2	Definizione delle Linee Guida per il sistema monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza dell'Ente Regione Puglia	Dirigenti Giunta Consiglieri del Presidente	25	Delibera di Giunta di approvazione delle Linee Guida	entro il 31.12.2016	DGR n.1176/2016	Tutta la sezione		100%
		3	Definizione delle Linee Guida per il Cambiamento Tecnologico ed organizzativo dell'ente Regione Puglia	Dirigenti	25	Delibera di Giunta di approvazione delle Linee Guida	entro il 31.12.2016	DGR n.1176/2016	Tutta la sezione		100%

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: GABINETTO DEL PRESIDENTE

Sezione: CONVER

Dirigente di Servizio: Dott. Aldo di Mola

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
01	01	01	Audit Operazioni PP.OO. FESR - FSE Reg. 1083/2006 art.62 - Reg. 1828/2006 - Programma Operativo di **Cooperazione Territoriale Europea Grecia - Italia**	Commissione Europea	100%	n. progetti da controllare	70	74	Autorità di Gestione PO FESR 2007-2013	40%	100%
				IGRUE (ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea)					Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013	30%	
				Organismi intermedi					Servizio Mediterraneo - Autorità di Gestione PO Coop. Ter.	20%	
				Beneficiari finali e Destinatari ultimi dei fondi strutturali (Pubbliche amministrazioni - Privati)					Autorità di Certificazione POR Puglia 2007 2013	10%	

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione: CONTROLLI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Dirigente di Sezione: DOTT. GIUSEPPE NUNZIANTE

Codice											
OBST	OBSA/OBAMAG	OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
00	00	01	Favorire la capacità redazionale degli atti amministrativi	Dirigenti di Sezione e di Servizio	70	Predisposizione di linee guida per la redazione di proposte di atti deliberativi	entro il 31.12	prot.1402/2016	//		100%
00	00	02	Riduzione del numero degli atti osservati	Dirigenti di Sezione e di Servizio	30	riduzione del numero di atti giuntali osservati	≤ 2015	2015- 420 2016 - 324	//		100%

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Segretariato Generale della Giunta Regionale

Sezione: Supporto Legislativo della Giunta Regionale

Dirigente di Sezione: dott. Nicola Corvasce

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
1	1.1	1	Mappatura dell'ordinamento legislativo regionale per aree di policy, finalizzato alla individuazione degli strumenti previsti dalle LL.RR. 24/2011 e 29/2011, da implementare ai fini della semplificazione normativa		100	Elaborato riportante le ll.rr. prodotte dal 1972 al 2016, con indicazione delle norme che necessitano di interventi manutentivi o di adeguamento (abrogazioni, correzioni, testi unici, legge regionale U.E.)	1	100%	A.P. - Attività tecnico-legislativa e semplificazione normativa	50%	100%
									A.P. - Coordinamento amministrativo-gestionale e semplificazione procedimentale	50%	

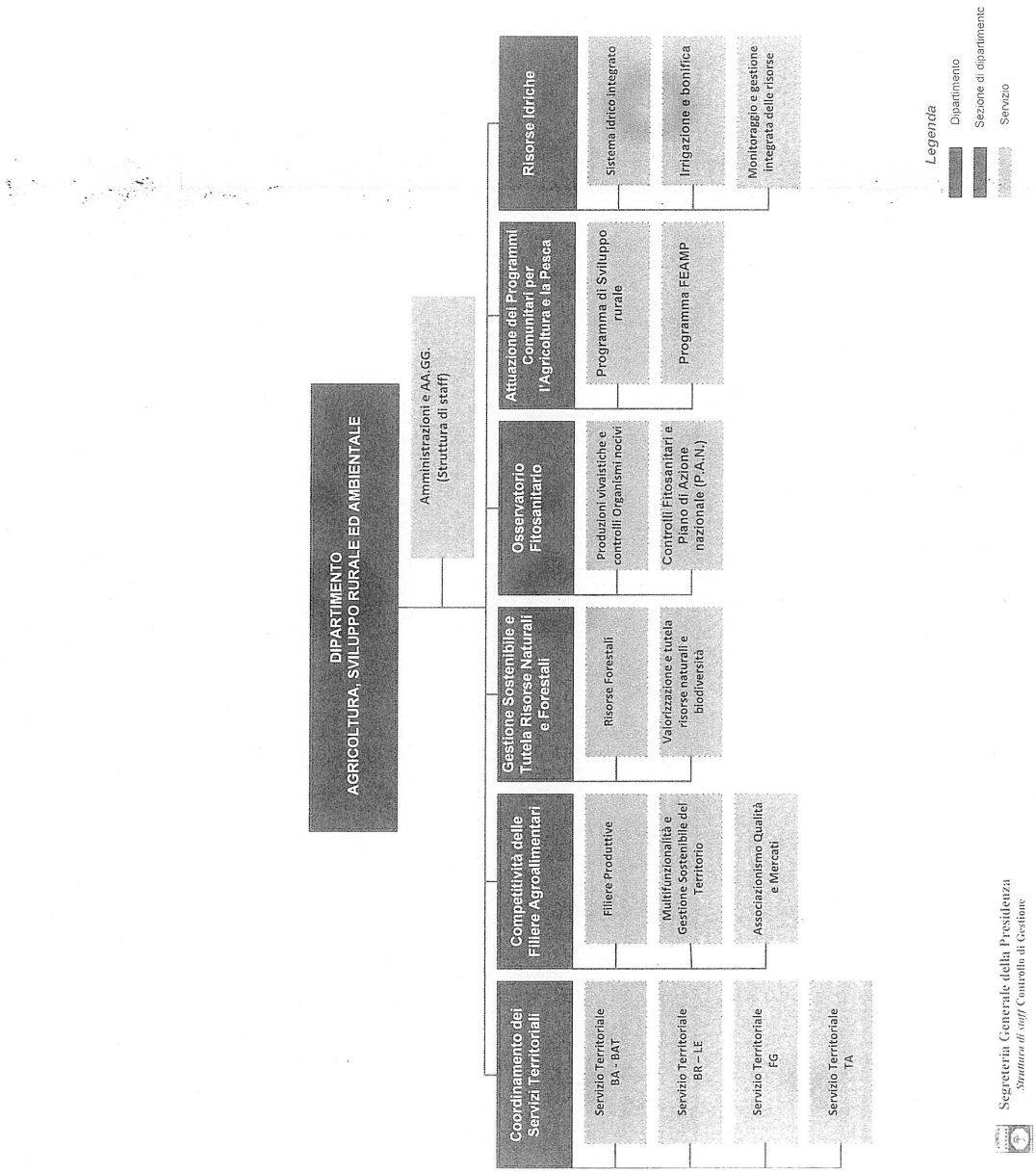
Scheda 3 "*Obiettivi Operativi e Gestionali* "

Sezione: Avvocatura

Dirigente di Sezione: Avv. Coord. Avv. Rossana LANZA

CODICE OBST	OBAS/OBAMA G	Ob.Operativo/ gestionale	OBIETTIVI OPERATIVI E GESTIONALI	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
01.2	01	01	Sperimentazione del processo amministrativo telematico nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina normativa	organi, strutture regionali, avvocati	20%	Utilizzo sistema informatico attraverso il sito Giustizia Amministrativa	100%	100%	Avv.Coord.	100%	100%
		02	Aggiornamento professionale e condivisione delle informazioni	organi e strutture regionali	10%	Distribuzione in formato digitale di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio della funzione istituzionale dell'Avvocatura	100%	100%	Avv. Coord.	50%	100%
									Dir. Amm.vo	50%	
		03	Implementazione e adozione delle procedure gestionali di trattamento dei flussi informatici e documentali	organi e strutture regionali	10%	Documenti digitali caricati nel sistema di protocollo in entrata e uscita	100% prot. in entrata e 40% prot. in uscita	100% (E e U)	Avvocatura	100%	100%
01.2	02	01	Estensione all'Avvocatura del Modello MAIA 2	organi e strutture regionali	25%	Elaborazione progetto di riorganizzazione complessiva e rifunzionalizzazione dell'Avvocatura in applicazione dei criteri organizzativi del modello MAIA	100%	100%	Avv.Coord.	50%	100%
									Dir. Amm.vo	50%	
01.2	03	01	Adeguamento del procedimento di conferimento degli incarichi professionali esterni ai principi dell'ordinamento comunitario (art. 4 nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016)	professionisti esterni	20%	Disciplina ed istituzione di un Elenco aperto di professionisti avvocati da utilizzare per l'affidamento dei servizi legali. Elaborazione Avviso pubblico	100%	100%	Avv.Coord.	50%	100%
									Dir. Amm.vo	50%	
		02	Adeguamento alla normativa statale della disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati regionali e dei criteri di assegnazione degli affari contenziosi e consultivi	avvocati interni	10%	Redazione ed applicazione del nuovo Regolamento dei compensi professionali agli avvocati regionali	100%	100%	Avv.Coord.	50%	100%
									Dir. Amm.vo	50%	
		03	Smaltimento delle giacenze liquidatorie	professionisti esterni	5%	Rapporto tra le richieste di liq.ne pervenute nel 2016 assegnate ai liquidatori e procedimenti di liq.ne conclusi	nr. di proc.conclusi c/ nr.nuovi proc.assegnati	n.627/248	Avvocatura	50%	100%
									Dir.Amm.vo	50%	

6.1.2 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale



REGIONE PUGLIA - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - Struttura Staff Controllo di Gestione

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento:Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente

Sezione: Risorse Idriche

Dirigente di Sezione: Dott. Luca Limongelli

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
06.06	01	1	Miglioramento della salvaguardia e gestione sostenibile delle risorse idriche nel nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020	Autorità Idrica Pugliese (AIP) Gestore del Servizio Idrico Integrato Autorità di Bacino Amministrazioni Comunali	30	programmi di intervento finanziati a valere sulle azioni 6.3 e 6.4 del POR FESR 2014-2020	n. 3 programmi di intervento	n. 4 programmi di intervento	Servizio Sistema Idrico Integrato Servizio Monitoraggio e gestione integrata delle risorse idriche	70% 30%	100%
		2	garantire l'affinamento dei reflui nei presidi depurativi	Enti locali Gestore del Servizio Idrico Integrato	15	piani di gestione per il riuso delle acque reflue affinate	n. 2 piani di gestione	n. 2 piani di gestione	Servizio Sistema Idrico Integrato	100%	100%
		3	Aggiornamento del quadro regolamentare per la tutela dei corpi idrici	Autorità Idrica Pugliese (AIP) Autorità di Bacino Gestore del Servizio Idrico Integrato	30	aggiornamento del Piano di tutela delle Acque aggiornamento del Piano di Azione ambientale aggiornamento Regolamenti regionali in materia di gestione e tutela delle risorse idriche	n. 2 piani aggiornati n. 1 regolamento aggiornato	1 1 n. 1 regolamento aggiornato	Servizio Monitoraggio e gestione integrata delle risorse idriche Servizio Sistema Idrico Integrato	70% 30%	100%
		4	Miglioramento dell'accesso all'informazione sullo stato ambientale delle risorse idriche e sulla gestione sostenibile delle risorse idriche	ARPA Puglia Innovapuglia	15	Report periodici alla Commissione europea sullo stato della gestione del servizio idrico integrato sistematizzazione delle informazioni riferite alla gestione e tutela delle risorse idriche sul SIT regionale	n. 3 report n.1 piattaforma	5 N.1 PIATTAFORMA	Sezione Risorse Idriche	100%	100%
00	00	1	Gestione Affari generali	Altre Sezioni regionali	10	attività di segreteria controllo di gestione gestione personale gestione del contenzioso	n. atti registrati n. 2 format n.unità personale n. contenziosi	261 2 19 16	Sezione Risorse Idriche	100%	100%

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale

Sezione: Attuazione dei Programmi Comunitari per l'agricoltura e la pesca (dal 1 agosto 2016)

Dirigente di Sezione: dott. Giuseppe D'Onghia (dal 1 agosto 2016)

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target (*)	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
00	00	2	Attività trasversali: Misura assistenza tecnica, contenziosi, comunicazione ed ingegneria finanziaria	Avvocatura regionale, imprese e soggetti gestori dei servizi di ingegneria finanziaria, Società pubbliche/private di assistenza tecnica	7	Numero relazioni sui fatti di causa	2	6	(**)	100%	100%
						Atti amministrativi	1	7			
						Azioni propedeutiche all'implementazione della Ingegneria Finanziaria nel PSR 2014/2020	3	4			
06.02	01	1	Incremento dell'imprenditoria giovanile in agricoltura per favorire il ricambio generazionale	Imprese agricole e Organizzazioni Professionali	10	Azioni finalizzate all'attuazione del Bando pubblicato a luglio 2016 (D.A.G. n. 248 del 25/07/2016)	7	10	(**)	100%	100%
		2	Migliorare le conoscenze e le competenze professionali degli imprenditori agricoli	Imprese agricole e Organizzazioni Professionali	2	Attività propedeutica alla pubblicazione dei bandi	2	3		100%	100%
		3	Attività di selezione dei GAL	Enti locali, Associazioni di categoria, Imprese private	14	Azioni finalizzate all'attuazione dei Bandi (DAG n. 57 del 15/4/2016 e n. 250 del 25/7/2016 integrata con DAG n. 303 del 14/9/2016)	4	5		100%	100%
		4	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari: Sostegno informazione, promozione nuove adesione ai regimi di qualità	Imprese agricole e Associazioni Produttori	5	N. soggetti beneficiari di cui al Bando (DAG n. 244 del 4/7/2016)	30	36	(**)	100%	100%
06.02	02	1	Miglioramento strutturale delle aziende agricole e delle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli	Imprese agricole e Organizzazioni Professionali	10	Azioni finalizzate all'attuazione del Bando pubblicato a luglio 2016 (D.A.G. n. 249 del 25/7/2016)	7	10	(**)	100%	100%
		2	Misure strutturali PSR. Attivazione delle procedure per l'attuazione delle norme di transizione e adempimenti conseguenziali	Imprese agricole e Organizzazioni Professionali	8	N. di progetti in transizione	70	832	(**)	100%	100%
		3	Biodiversità zootecnica e vegetale	Imprese agricole e Organizzazioni Professionali	2	Attività propedeutica alla pubblicazione dei bandi	1	1		100%	100%
		4	Agricoltura biologica e misure agroclimatiche ambientali	Imprese agricole	16	Approvazione graduatorie di ammissibilità derivanti dall'emanazione dei Bandi (DAG n. 50 del 1/4/2016 e DAG 52 del 5/4/2016)	3	5		100%	100%

Dipartimento: Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale												
Sezione: Attuazione dei Programmi Comunitari per l'agricoltura e la pesca (dal 1 agosto 2016)												
Dirigente di Sezione: dott. Giuseppe D'Onghia (dal 1 agosto 2016)												
Codice			Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target (*)	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
OBST	OBSA/OBAMAG	OBO/OBGE									
		5	Misure per la cooperazione	Imprese agricole e il sistema della conoscenza e dell'innovazione	8	Azioni finalizzate all'attuazione del Bando (DAG n. 247 del 22/7/2016 e n. 314 del 29/9/2016)	1	2	(**)	100%	100%
		6	Misure forestali	Imprese agricole/forestali	3	Attività propedeutica alla pubblicazione dei bandi	5	5	(**)	100%	100%
06.05	01	1	Miglioramento della produzione ittica e implementazione dell'acquacoltura pugliese; miglioramento di impianti di commercializzazione e trasformazione dei prodotti ittici	Operatori della pesca	15	N. verifiche sulla spesa certificata progetti FEP (Fondi Europei per la Pesca)	500	658	(***)	100%	30%
						N. progetti revocati FEP (Fondi Europei per la Pesca)	5	3	(***)	100%	

(*) Alcuni dati sono da rilevare al 31/12/2016

(**) I Servizi non sono stati ancora istituiti. Attualmente le attività sono svolte dai Responsabili di Misura, con la collaborazione dei Servizi Provinciali Agricoltura

(***) Il Servizio Pesca non è stato ancora istituito e attualmente l'attività è seguita dal dott. Domenico Campanile, designato referente regionale dell'Autorità di Gestione del FEP 2007/2013 con D.G.R. n. 1330 del 10/8/2016

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Sezione: Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali

Dirigente di Sezione: LUIGI TROTTA (dal 01.01.2016 al 31.07.2016).
FERNANDO DI TRANI (dal 01.08.2016 in esucuzione della DGR n. 1176 del 29/07/2016)

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
0	00	3	digitalizzazione delle mappe dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico dell'intera Regione Puglia.	InnovaPuglia-Società in house; Università; Enti pubblici	5%	digitalizzazione documentazione cartacea sul vincolo idrogeologico , depositata ed in uso dalle sedi provinciali di questa Sezione.	100%	www.sit.puglia.it - Sezione Risorse dell'Agricoltura – Vincolo Idrogeologico; www.sian.it (quest'ultimo accessibile solo a coloro che sono autorizzati).	Servizio Pianificazione e coordinamento servizi forestali	50%	100%
06.03	01	1	Interventi di tutela della biodiversità forestale e difesa del suolo	enti territoriali	25%	n. piani di prevenzione all'incendio boschivo da valutare e autorizzare	n. 25 (10 % > n. 22 del 2015)	n. 25 piani valutati(10 % > al 2015) (n. 18 DDS di liquidazione) http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/Determinazioni	Servizio Gestione Demanio Forestale	50%	100%
				aziende zootecniche		approvazione dei Regolamenti Comunali che disciplinano l'attività pascoliva ai sensi dell'art. 18, comma 2 del R.R. 5/2015	n. 3 regolamenti approvati con determina dirigenziale	n. 3 regolamenti approvati con DDS e n. 3 istruiti da autorizzare. http://www.foreste.regione.puglia.it/utilizzodemanio			
				gruppi non organizzati (cittadini); Enti locali; Enti Parco Nazionali; Imprese forestali; Enti pubblici		n° di pareri rilasciati per il vincolo idrogeologico	n.550 (33,8 % > al dato del 2015 - n° 364)	n. 709 (rilasciati n. 550 pareri del 2016 e n. 159 di assesto del 2015) (dato disponibile su un database, ad uso interno, informatizzato)	Servizio Pianificazione e coordinamento servizi forestali	50%	
		2	Valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente forestale	Imprese forestali in forma singola e/o associata	25%	Rimozione criticità applicative del Regolamento regionale n. 9 del 3/05/2013"Albo regionale delle imprese boschive".	redazione e presentazione del Regolamento regionale di modifica al Reg. n. 9/2013 "Albo imprese boschive"	BURP n. 24 del 09 marzo 2016 (R.R.3 marzo 2016,n.3)	Servizio Pianificazione e coordinamento servizi forestali	30%	100%
				Aziende forestali pubbliche e private		n° di autorizzazioni al taglio boschivo da rilasciare	n. 550	n.661 (documentazione disponibile agli atti interni "registro dei tagli " e provv.ti per tagli di piante singole)	Servizio Pianificazione e coordinamento servizi forestali	100%	
				aziende vivaistiche pubbliche e private		rilascio certificazioni di origine del seme (Dlgs 386/03)	n. 243	n. 304 (documentazione disponibile agli atti interni della sezione)	Servizio Gestione Demanio Forestale	50%	

Dipartimento: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Sezione: Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali

Dirigente di Sezione: LUIGI TROTTA (dal 01.01.2016 al 31.07.2016).
FERNANDO DI TRANI (dal 01.08.2016 in esucuzione della DGR n. 1176 del 29/07/2016)

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
06.06	01	5	Attuazione della bonifica integrale attraverso i Consorzi di bonifica	Consorzi di Bonifica	20%	n°interventi effettuati / interventi richiesti e finanziati sui canali e corsi d'acqua oggetto di manutenzione ordinaria e/o straordinaria	n. 20 liquidazioni su n. 50 progetti finanziati	n. 20 liquidazioni su n. 50 progetti finanziati	Servizio Infrastrutture Rurali, Bonifica e Irrigazione	50%	100%
				Consorzi di Bonifica e agricoltori		predisposizione schema DDL "Disposizioni per l'avvio della stagione irrigua 2016 dei Consorzi di bonifica commissariati"	entro il 31 dicembre 2016	L.R. n. 11 del 16 giug.2016 BURP n. 69 del 16/6/2016			
				Consorzi di Bonifica		redazione SdL "Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica"	entro il 31 dicembre 2016	Sdl n. 146 del 04/08/2016 approvato IV Commissione (decisione n. 25 del 28/11/2016)			
06.03	03	1	Biodiversità animale: tutela e valorizzazione del patrimonio genetico autoctono.	Associzioni allevatori, aziende zootecniche, aziende agrituristiche, masserie didattche ecc.	25%	Numero riproduttori gestiti	n.55	n. 67	Servizio Incremento Ippico di Foggia	70%	100%

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale

Sezione: Competitività delle Filiere agroalimentari (dal 1 agosto 2016)

Dirigente di Sezione: dott. Luigi Trotta (dal 1 agosto 2016)

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target (*)	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
06.02	6.2.1	1	Diffondere pratiche innovative con positivi impatti agro-climatici ambientali	Imprese agricole	5	N. di criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali da rispettare	13 +7	13+7	Servizio Innovazione e conoscenza in agricoltura	100%	100%
						N. di progetti di sperimentazione e innovazione da diffondere	21	22			
		2	Attivazione degli strumenti di tutela della biodiversità agraria e di gestione sostenibile delle colture	Imprese agricole, Organizzazioni Professionali e tecnici agricoli	5	N. di varietà a rischio di erosione tutelate	120	132	Servizio Innovazione e conoscenza in agricoltura	100%	100%
						N. di colture oggetto di produzione integrata	3	10			
		3	Sostegno allo sviluppo dei prodotti di qualità, dei processi produttivi e delle tecnologie, alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari regionali	Imprese agricole	20	N. concessioni uso del Marchio Prodotti di Puglia	50	56	Servizio Associazionismo, alimentazione e tutela qualità	100%	100%
				Imprese Agroalimentari di trasformazione							
				imprese di commercializzazione							
				Imprese agrituristiche e di ristorazione							
				Organismi di certificazione		N. concessioni di finanziamenti e cotributi per attività di comunicazione e promozione - DGR 228 del 20/02/2015 e succ. DGR 1076 del 19/07/2016	80	131			
				Tecnici ed esperti delle filiere agroalimentari							
				Enti pubblici e privati							
				Organizzazioni prof.li di categoria							
		4	Garantire servizi per l'economia e la popolazione rurale		5	n. masserie didattiche riconosciute	20	12		100%	60%

Dipartimento: Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale

Sezione: Competitività delle Filiere agroalimentari (dal 1 agosto 2016)

Dirigente di Sezione: dott. Luigi Trotta (dal 1 agosto 2016)

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target (*)	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
06.02	6.2.2	1	Supporto alle Organizzazioni di Produttori per favorire l'aggregazione dei prodotti, per migliorare la qualità dei prodotti e le capacita' di commercializzazione delle aziende agroalimentari	Organizzazioni di produttori Imprese agricole Imprese Agroalimentari di trasformazione Tecnici ed esperti delle filiere agroalimentari Organizzazioni prof.li di categoria Enti pubblici	20	importo totale fondo di esercizio approvato	€ 19.647.793,62	€ 19.647.793,62	Servizio Associazionismo, alimentazione e tutela qualità	100%	100%
						n. Organizzazioni di produttori riconosciuti (ortofrutta)	25 (*)	29			
		2	Promuovere e valorizzare la filiera vitivinicola regionale, il patrimonio olivicolo, l'agrumicoltura e il comparto florovivaistico pugliese	Produttori vitivinicoli, agrumicoltori e olivicoltori regionali	25	N. di imprese che ristrutturano impianti agrumicoli pugliesi	5	15	Servizio Produzioni arboree ed erbacee	100%	100%
						N. di aziende che hanno richiesto di ristrutturare i vigneti (OCM vino)	200	435			
						N. autorizzazioni all'estirpo olivi	400	513			
						N. autorizzazioni di reimpianto vigneti	70	542			
		3	Misure strutturali PSR. Attivazione delle procedure per l'attuazione delle norme di transizione e adempimenti conseguenziali	Imprese agricole e Organizzazioni Professionali	5	N. di progetti in transizione	70	474	Servizio Sviluppo Filiere agroalimentari	100%	100%
06.03	6.3.3	1	Tutela, valorizzazione e promozione delle razze autoctone e delle loro produzioni	Aziende zootecniche e Associazioni allevatori	15	N. di razze tutelate autoctone	4	6	Servizio Innovazione e conoscenza in agricoltura	50%	100%
									Servizio Produzioni animali	50%	

(*) Si precisa che il numero indicato nel preventivo (25) è riferito al numero complessivo delle Organizzazioni di produttori riconosciute (ortofrutta) a partire dall'anno 1997. Nel corso del 2016 sono state riconosciute n. 4 Organizzazioni

(**) Al raggiungimento dell'ObO 6.2.2.3 hanno partecipato anche tutti i Servizi Provinciali Agricoltura della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali e alcuni Responsabili di Misura della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'agricoltura e la pesca che, prima della istituzione dei Servizi

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale

Sezione: Coordinamento dei Servizi Territoriali (dal 1 agosto 2016)

Dirigente di Sezione: dott.ssa Rosa Fiore (dal 1 agosto 2016)

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target (*)	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
00	00	4	Ottimizzazione delle risorse umane e delle procedure collegate alla applicazione della Legge n. 203/1982	Soggetti interessati ai contratti agrari	5%	Tentativi di conciliazione in materia di contratti agrari	50	181	Servizio Prov.Agricoltura di Bari	25%	100%
									Servizio Prov. Agricoltura di Brindisi	15%	
									Servizio Prov. Agricoltura di Foggia	20%	
									Servizio Prov. Agricoltura di Lecce	20%	
									Servizio Prov. Agricoltura di Taranto	20%	
06.02	6.2.1	9	Rafforzare la presenza di strutture agricole sul territorio finalizzata al presidio del territorio, allo sviluppo della zootecnia e della trasformazione dei prodotti agricoli	Imprenditori agricoli	5%	N. pareri serre rilasciati	20	49	Servizio Prov.Agricoltura di Bari	30%	100%
									Servizio Prov. Agricoltura di Brindisi	15%	
						N. di aziende agricole che hanno beneficiato di esonero degli oneri di urbanizzazione	70	163	Servizio Prov. Agricoltura di Foggia	20%	
									Servizio Prov. Agricoltura di Lecce	20%	
									Servizio Prov. Agricoltura di Taranto	15%	
06.02	6.2.2	10	Promuovere e valorizzare la filiera vitivinicola regionale, il patrimonio olivicolo, l'agrumicoltura e il comparto florovivaistico pugliese	Produttori vitivinicoli, agrumicoltori e olivicoltori regionali	40%	N. di aziende che hanno richiesto di ristrutturare i vigneti (OCM vino)(*)	360	435	Servizio Prov. Agricoltura di Bari	25%	100%
						N. autorizzazioni all'estirpo olivi(*)	400	513	Servizio Prov. Agricoltura di Brindisi	10%	
						N. autorizzazioni di reimpianto vigneti(*)	200	542	Servizio Prov. Agricoltura di Foggia	20%	
						N. di imprese che ristrutturano impianti agrumicoli pugliesi (*)	4	15	Servizio Prov. Agricoltura di Lecce	20%	
									Servizio Prov. Agricoltura di Taranto	25%	
		11	Incrementare lo sviluppo rurale sostenibile	Imprese agricole, Organizzazioni Professionali e tecnici agricoli	10%	N. di aziende in biologico	4.700	8.563	Servizio Prov. Agricoltura di Bari	25%	100%
									Servizio Prov. Agricoltura di Brindisi	15%	
									Servizio Prov. Agricoltura di Foggia	20%	
									Servizio Prov. Agricoltura di Lecce	20%	
									Servizio Prov. Agricoltura di Taranto	20%	
		12	Misure strutturali PSR. Attivazione delle procedure per l'attuazione delle norme di transizione e adempimenti conseguenziali	Imprese agricole,	5%	n. di progetti in transizione(**)	20	832	Servizio Prov. Agricoltura di Bari	30%	100%
									Servizio Prov. Agricoltura di Brindisi	10%	
									Servizio Prov. Agricoltura di Foggia	20%	
									Servizio Prov. Agricoltura di Lecce	20%	
									Servizio Prov. Agricoltura di Taranto	20%	

Dipartimento: Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale

Sezione: Coordinamento dei Servizi Territoriali (dal 1 agosto 2016)

Dirigente di Sezione: dott.ssa Rosa Fiore (dal 1 agosto 2016)

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target (*)	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
		13	agricoltura biologica e misure agroclimatiche ambientali	Imprese agricole	5%	istruttoria per l'approvazione della graduatoria di ammissibilità derivanti dall'emanazione dei Bandi (DAG 50/2016 e 52/2016)(***)	3	5	Servizio Prov. Agricoltura di Bari	25%	100%
									Servizio Prov. Agricoltura di Brindisi	15%	
									Servizio Prov. Agricoltura di foggia	20%	
									Servizio Prov. Agricoltura di lecce	20%	
									Servizio Prov. Agricoltura di taranto	20%	
		14	sostegno allo sviluppo dei prodotti di qualità e alla valorizzazione dei prodotti alimentari regionali	Imprese agricole	10%	n. contributi per l'attività di comunicazione e promozione (DGR 228 del 20/2/2015 e DGR 1076 del 19/7/2016)	2(****)	2	direzione Sezione	100%	100%
06.04	6.4.1	2	Migliorare le conoscenze tecniche degli operatori agricoli in materia di impiego dei prodotti fitosanitari	Agricoltori	10%	N. di corsi di formazione attivati per il rilascio di patentini fitosanitari	180	621	Servizio Prov. Agricoltura di Bari	25%	100%
									Servizio Prov. Agricoltura di Brindisi	15%	
									Servizio Prov. Agricoltura di Foggia	20%	
						N. di patentini rilasciati	3.500	15.582	Servizio Prov. Agricoltura di Lecce	20%	
									Servizio Prov. Agricoltura di Taranto	20%	
		3	Monitorare il territorio per l'infezione della Xylella fastidiosa	Agricoltori	5%	N. ettari ispezionati	50000	122.192	Servizio Prov. Agricoltura di Brindisi	35%	100%
									Servizio Prov. Agricoltura di Lecce	45%	
									Servizio Prov. Agricoltura di Taranto	20%	
		4	Controllare e gestire le autorizzazioni vivaistiche e sementiere	Operatori professionali agricoli	5%	N. di autorizzazioni vivaistiche	90	98	Servizio Prov. Agricoltura di Bari	20%	97%
									Servizio Prov. Agricoltura di Brindisi	20%	
						N. di autorizzazioni sementiere	30	28	Servizio Prov. Agricoltura di Foggia	20%	
									Servizio Prov. Agricoltura di Lecce	20%	
									Servizio Prov. Agricoltura di Taranto	20%	

(*) Gli indicatori dell'ObO 6.2.2.1 e i dati a consuntivo sono i medesimi della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari (6.2.2.2), in quanto i Servizi Provinciali Agricoltura partecipano all'attività istruttoria

(**) L'indicatore dell'bO 6.2.2.3 e il dato consuntivo sono i medesimi della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'agricoltura e la pesca, in quanto i Servizi provinciali attuano l'istruttoria dei progetti in transizione nell'ambito territoriale di propria competenza.

(***) Gli indicatori dell'bO 6.2.2.4 e il dato consuntivo sono i medesimi della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'agricoltura e la pesca (6.2.2.4), in quanto i Servizi Provinciali Agricoltura partecipano all'attività istruttoria

(****) Nel preventivo è stato erroneamente indicato l'importo di euro 19.647.793,62, infatti l'indicatore richiedeva un numero di contributi.

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale

Sezione: Osservatorio fitosanitario (dal 1 agosto 2016)

Dirigente di Sezione: dott. Silvio Schito (dal 1 agosto 2016)

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target (*)	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
06.02	6.2.1	3	Gestire ed attuare i regolamenti sull'agricoltura biologica attraverso la notifica biologica	Aziende biologiche, Associazioni e Organizzazioni Professionali biologiche e Organismi di controllo	10	N. di aziende notificate in agricoltura biologica	10.500	10.974	Servizio Osservatorio fitosanitario	100%	100%
06.04	6.4.1	1	Regolamentare l'impiego dei prodotti fitosanitari nell'ambito delle linee guida ecosostenibili regionali	Aziende agricole	10	N. di colture regolamentate	71	75	Servizio Osservatorio fitosanitario	100%	100%
		2	Migliorare le conoscenze tecniche degli operatori agricoli in materia di impiego dei prodotti fitosanitari	Consulenti	20	N. abilitazioni consulenza	760	800	Servizio Osservatorio fitosanitario	100%	100%
		3	Monitorare il territorio per l'infezione della Xylella fastidiosa	Agricoltori	35	N. ettari ispezionati	80.000	109.066 (109.102 maglie di 100x100 metri), come di seguito ripartita: Zona Cuscinetto: 50.017; Zona di Contenimento: 59.049	Servizio Osservatorio fitosanitario (**)	100%	100%
		4	Controllare e gestire le autorizzazioni vivaistiche e sementiere	Operatori professionali agricoli	25	N. di autorizzazioni vivaistiche	190	305	Servizio Osservatorio fitosanitario (***)	100%	100%
						N. di autorizzazioni sementiere	78	52			

(*) Dato da rilevare al 31/12/2016
(**) Alcuni Ispettori fitosanitari, incardinati nei Servizi Provinciali Agricoltura, hanno collaborato con la Sezione per le ispezioni.
(***) I Servizi Provinciali Agricoltura hanno collaborato con la Sezione per l'istruttoria delle pratiche relative alle autorizzazioni.

REGIONE PUGLIA SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Servizio Controllo di Gestione

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale

Servizio: struttura di staff Amministrazione ed Affari Generali

Dirigente di Servizio: dott.ssa Anna Maria Guerrieri

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
00	00	6	atti di ricognizione e organizzazione del dipartimento	ragioneria personale interno	20%	atti determinativi	2	2			100%
		7	rilevazione campionaria di controllo del registro delle aziende agricole	imprese agricole e istat	20%	rilevazioni	1950	1950			100%
		8	attività di gestione (controllo di gestione, circolari, gestione amministrativa del personale)	personale interno	40%	schede prodotte circolari emanate atti per la gestione ordinaria	91 2 3876	91 2 4345			100%
		9	attività di front office e front end	personale interno ed esterno	20%	richieste durc	1700	1788			100%

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Sezione: Caccia e Pesca / Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali/Sezione Attuazione dei Programmi Comuniutari per l'Agricoltura e la Pesca

Dirigente di Sezione: Caccia e Pesca: Gennaro Russo/ Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali: Fernando Di Trani /Sezione Attuazione dei Programmi Comuniutari per l'Agricoltura e la Pesca: Giuseppe D'Onghia

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
00	00	01	Innovazione tecniche di pesca e acquacoltura attraverso acquisti di beni e servizi	imprese di pesca e acquacoltura, Associazioni di Categoria	5%	n.Procedure di Gara progetto ECO.SEA (Progetto ECOSEA "Protection, improvement and integrated management of the sea environment and of cross border natural resources"	n.9	n.11 link: http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/Determinazioni	Struttura di Progetto Supporto alle Politiche Comunitarie	100%	100%
06.05	05.01	1	Miglioramento della produzione ittica e implementazione dell'acquacoltura pugliese e miglioramento di impianti di commercializzazione e trasformazione dei prodotti ittici	operatori della pesca	25%	n. verifiche sulla spesa certificata progetti FEP (Fondi Europei per la Pesca)	n.500	n.600 reperformance sulla spesa certificata nel 2014 relativa ai progetti FEP (Fondi Europei per la Pesca).	FEP (Sezione Attuazione dei Programmi Comuniutari per l'Agricoltura e la Pesca 01/08/2016-31/12/2016)	40%	100%
						n. progetti revocati FEP (Fondi Europei per la Pesca)	n.10	n.10 link: http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/Determinazioni			
						n.Progetti da chiudere FEP (Fondi Europei per la Pesca	n.40	n.40 link: http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/Determinazioni	FEP (Sezione Caccia Pesca) 01/01/-31/07/2016	60%	

Dipartimento: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Sezione: Caccia e Pesca / Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali/Sezione Attuazione dei Programmi Comuniutari per l'Agricoltura e la Pesca

Dirigente di Sezione: Caccia e Pesca: Gennaro Russo/ Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali: Fernando Di Trani /Sezione Attuazione dei Programmi Comuniutari per l'Agricoltura e la Pesca: Giuseppe D'Onghia

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
06.05	05.01	2	Miglioramento aree costiere e zone di pesca	GAC (Gruppi di Azione Costiera)	15%	n. azioni di rivitalizzazione turistica e sviluppo delle località costiere per l'incremento dell'attrattività - FEP (Fondi Europei per la Pesca) al 31/12	n.3*	n.3* link: http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/Determinazioni	FEP (Sezione Caccia Pesca) 01/01/-31/07/2016	100%	100%
				Operatori del Settore pesca ed Enti Pubblici		n.azioni di investimenti strutturali per la creazione di percorsi turistici e culturali e per lo sviluppo di servizi integrati territorialmemte - FEP (Fondi Europei per la Pesca) al 31/12	4**	4** link: http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/Determinazioni			
		3	Migliorare la sostenibilità delle attività di pesca e acquacoltura in un'ottica tranfrontaliera	imprese di pesca e acquacoltura, Associazioni di Categoria	5%	n. aree di ripopolamento	n.2 ***	n.2 ***link: http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/Determinazioni	PESCA (Sezione Caccia Pesca) 01/01-31/07/2016	100%	100%
06.02	02.01	1	Ripopolamento ceche di anguille nei siti regionali (Piano Gestione delle Anguille)		10%	Avanzamento delle attività di monitoraggio Piano di Gestione dell'Anguilla. rilasci specie ceche di anguille nei siti regionali di "Foce Varano", fiume Morelli (Ostuni)	n. 1 report	n. 1 Report (Disponibile agli atti di ufficio) Adozione linee guida per la redazione dell'aggiornamento 2016 Atti	PESCA-(Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali) 01/08-31/12/2016	100%	100%
06.03	03.02	1	Miglioramento del funzionamento della struttura tecnica		20%	Digitalizzazione dati attività venatoria	progettazione architettura software per l'informatizzazione dei dati entro 31/12	Realizzazione database di archiviazione e monitoraggio di dati aggregati ricavati dai tesserini venatori 2016	CACCIA-(Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali) 01/08-31/12/2016	20%	100%
						n. esemplari di fauna selvatica riabilitata e liberata	n.278	n.278 (verbali presenti agli atti dell'Osservatorioi)	CACCIA (Sezione CACCIA E PESCA) 01/01-31/07/2016	60%	
						n.di esemplari di fauna selvatica accolta	n.728	n.728 (verbali presenti agli atti dell'Osservatorioi)			
						n. esemplari di fauna selvatica riabilitata e liberata	n.243	n.247 (verbali presenti agli atti dell'Osservatorioi)	CACCIA (Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali) 01/08/-31/12/2016	20%	
						n.di esemplari di fauna selavatica accolta	n.311	n.339 (verbali presenti agli atti dell'Osservatorio)			

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA *Struttura di staff Controllo di Gestione*

Regione Puglia - Segreteria Generale della Presidenza - Struttura Staff Controllo di Gestione

Mod. PAO_2016_ Scheda 3

56 di 132

Dipartimento: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Sezione: Caccia e Pesca / Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali/Sezione Attuazione dei Programmi Comuniutari per l'Agricoltura e la Pesca

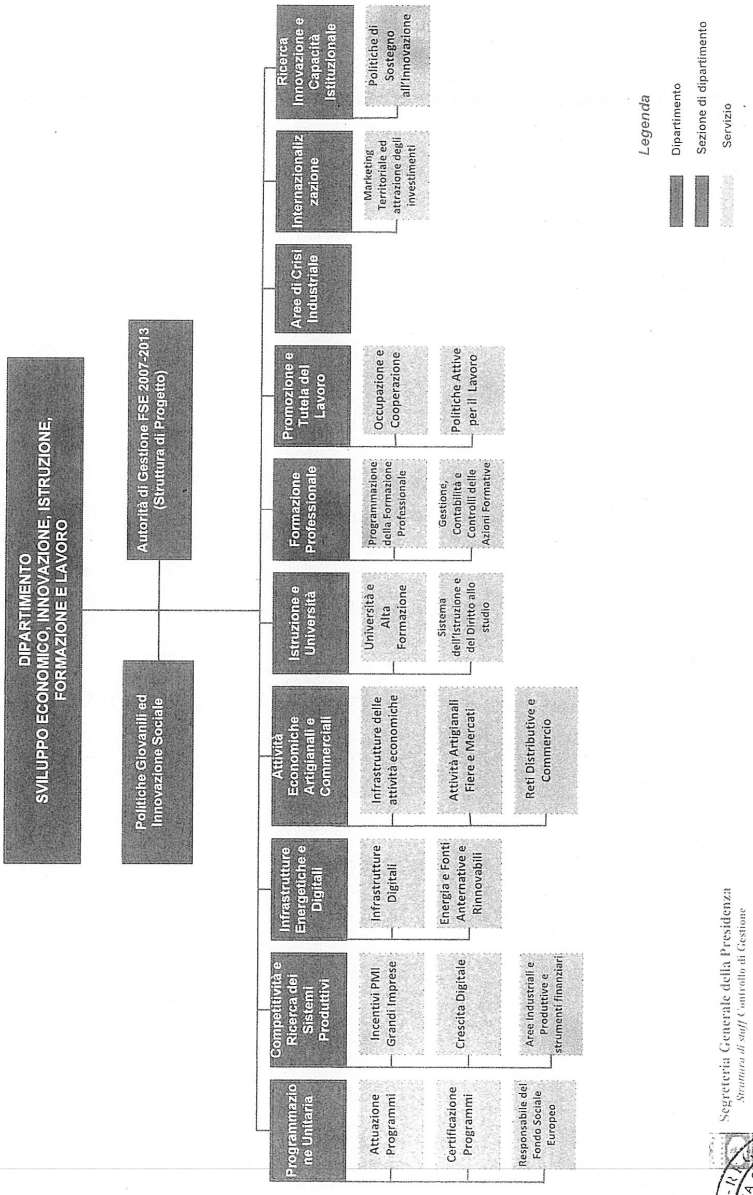
Dirigente di Sezione: Caccia e Pesca: Gennaro Russo/ Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali: Fernando Di Trani /Sezione Attuazione dei Programmi Comuniutari per l'Agricoltura e la Pesca: Giuseppe D'Onghia

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
		2	Gestione programmata delle risorse faunistico-venatorie-ambientali		20%	n. Programma e Calendario venatorio	n.1	n.1 (DGR n.1212 del 02/08/2016 link : sito della trasparenza - Delibere	CACCIA (CACCIA E PESCA) 01/01-31/07/2016	60%	100%
						Predisposizione del Piano e degli atti propedeutici	n.1 contratto (VAS)	n.1 contratto (Avviso pubblico 106/Dir./2016 n.533 del 02/08/2016); n.1 Recepimento rapporto preliminare di orientamento (DD 036/DIR/185 del 01/12/2016)	CACCIA (Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali) 01/08/-31/12/2016	40%	
									Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali		

* GAC Gargano Mare (Manfredonia) - Mare degli Ulivi (Bari) - Adriatico Salentino (Castro)
** Terre di Mare (Molfetta) - Adriatico Salentino (Castro) - Ionico salentino (Galatone) - Mare degli Ulivi (Mola)
*** Marina di Lesina (FG) e Marina di Racale (LE)
OBO 03.02.02 : Calendario Venatorio avviate le procedure entro il 31/07/2016 e approvato il 02/08/2016

REGIONE PUGLIA - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - Struttura Staff Controllo di Gestione

6.1.3 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro



Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di staff Controllo di Gestione

REGIONE PUGLIA
SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
Struttura Staff Controllo di Gestione

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

Sezione: Aree di Crisi Industriale

Dirigente di Sezione: Elisabetta Biancolillo

Codice											
OBST	OBSA/OBAMAG	OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
02.01	01	1	Elaborazione di studi e ricerche finalizzato alla individuazione delle aree di crisi non complessa	Cgil, Cisl, UIL, UGL regionali	100%	Elaborato di analisi statistica	03-nov	Nota metodologica condivisa il 26.10.2017	Sezione	100%	100%
				Confindustria							
				Confapi, Confartigianato, CNA		proposta di deliberazione	03-nov	DGR n°1682 del 02.11.2016			

REGIONE PUGLIA - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - Struttura Staff Controllo di Gestione

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

Sezione: Politiche Giovanili e Innovazione Sociale

Dirigente di Sezione: Antonella Bisceglia

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
03.01	01	1	Nuove iniziative regionali per l'inserimento dei giovani nel MdL attraverso misure di apprendimento ed educazione non formale.	Associazioni giovanili	50	avvisi pubblici	1	1	Sezione	100%	100%
				Imprese giovanili							
				Associazioni di categoria		numero progetti candidati	700	781			
				Giovani							
		2	Interventi per potenziare la rete degli spazi urbani (laboratori urbani) destinati ai giovani.	Enti Locali	50	avvisi pubblici	1	1	Sezione	100%	100%
				Gestori spazi		numero progetti candidati da Comuni	80	87			
				Giovani		numero progetti candidati da org. Giovanili	50	66			

- REGIONE PUGLIA - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - Struttura Staff Controllo di Gestione

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

Struttura di Progetto: Autorità di Gestione PO FSE 2007/2013

Dirigente di Struttura: Giulia Campaniello

Codice											
OBST	OBSA/OBAMAG	OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
00	00	1	Chiusura attività a valere sul P.O. Puglia FSE 2007-2013	Commissione Europea MEF - MLPS - RAGIONERIA STATO / IGRUE Agenzia per la Coesione Altre Sezioni regionali Agenzie regionali e nazionali Organismi formativi accreditati Scuole e Università Imprese e distretti produttivi Province e Città metropolitana di Bari	50%	Target certificazione rispetto alla dotazione del P.O. Puglia FSE 2007/2013	1.230.000.000,00	1.257.212.427,75	• Sezione politiche giovanili e innovazione sociale • Sezione competitivita' e ricerca dei sistemi produttivi • Sezione istruzione e universita' • Sezione promozione e tutela del lavoro • Sezione programmazione unitaria • Sezione formazione professionale • Sezione personale e organizzazione • Sezione comunicazione istituzionale • Sezione bilancio e ragioneria • Servizio Autorità di Certificazione • Servizio bilancio e rendicontazione fondi (Autorità di Audit) • Segretariato generale della Giunta Regionale	100%	100%
						Incremento conseguito rispetto al target 2014	102.653.142,00	129.865.570,00			
						n. di progetti da controllare	7.000	7.829			
		2	POR Puglia FESR -FSE 2014-2020		20%	numero di atti e documenti previsti dalle norme nazionali e comunitarie	2	5			100%
						valutazioni di coerenza e di conformità amministrativo contabile	10	17			
						numero incontri con il partenariato socio-economico	10	10			
		3	Programma comunitario "Garanzia Giovani"		20%	Target certificazione rispetto alla dotazione del P.O. Puglia FSE 2007/2013	29.753.172,34	30.139.386,34			100%
						n. di progetti da controllare	6.741	8.868			
		4	Piano di Azione e Coesione (PAC Puglia)		10%	Numero atti dirigenziale e proposte di Giunta Regionale, incluse necessarie variazioni di bilancio	5	13			100%

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Sezione: RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA' ISTITUZIONALE

Dirigente di Sezione: ADRIANA AGRIMI

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
02.01	01	2	partecipazione al confronto partenariale per il disegno delle politiche di sviluppo in tema di ricerca e innovazione	Partenariato Istituzionale; Partenariato Socio-economico; Agenzie regionali-Società in house	10	incontri partenariali di condivisione schemi di Avvisi	5	5	ricerca industriale	100%	100%
				Strutture regionali; Agenzie e Società in house, DG della CE; Partenariato Socio-economico ed Istituzionale		workshop con Partenariato Istituzionale e Socio Economico sulle Sinergie, organizzati con DG della Commissione Europea	1	1			
02.02	01	1	promozione del raccordo degli interventi regionali, ivi inclusi quelli territoriali, con l'Agenda digitale nazionale ed europea	MISE - INFRATEL - SOCIETA' IN HOUSE	20	Predisposizione atti/Accordo BUL e Piano degli Interventi	1	1	infrastrutture info-telematiche	33%	100%
				STRUTTURE REGIONE PUGLIA - AGENZIE REGIONALI E SOCIETA' IN HOUSE		avvio dei servizi digitali regionali e delle aree vaste	8	9	Servizi e-gov e ICT	33%	
				Agenzia Coesione; AGID; Strutture regionali; Agenzie e Società in house; Comuni pugliesi		Implementazione e aggiornamento AGID del portale regionale www.dati.puglia.it	1	1	ricerca industriale	34%	
				Strutture regionali; Agenzie e Società in house; Comuni pugliesi		n. data set pubblicati	50	52			
04.01	01	1	promozione della strategia di smart specialization in una dimensione europea attraverso lo scambio di buone pratiche, i progetti di cooperazione e le reti	PAESI MEMBRI UE - PARTENARIATO SE - MINISTERI - CE - .	25	Proposte progettuali su Programmi europei (progetti approvati)	4	4	ricerca industriale	100%	100%
04.01	02	1	disegno e avvio di interventi di sostegno alla innovazione sociale	IMPRESE - EPR PUGLIESI	15	Avviso Innolab	1	1	ricerca industriale	100%	100%
						Avviso Innonet	1	1			

REGIONE PUGLIA - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - Struttura di Staff Controllo di Gestione

Dipartimento: SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Sezione: RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA' ISTITUZIONALE

Dirigente di Sezione: ADRIANA AGRIMI

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
00	00	5	Procedimenti trasversali: Gestione del personale, Controllo di Gestione, gesione Sistemi informativi di repertoriazione atti, gestione fatturazione elettronica,e sistemi di Banche Dati	DIPENDENTI SEZIONE	5	% dipendenti sezione assistiti	100%	100%	ricerca industriale, infrastrutture info-telematiche e Servizi e-gov e ICT	100%	100%
						% schede PPO e PAD da elaborare	100%	100%			
						% atti dirigenziali cifrati	100%	100%			
						% accettazione/elaborazione fatture	100%	100%			
00	1	1	Completamento degli interventi di attuazione del Ciclo di Programmazione 2007-2013 e raggiungimento dei target di spesa programmati	PMI	25	n. atti saldo Bando Passepartout Azione 1.1.2 POR FESR 2007/2013	64	64	ricerca industriale		100%
				PMI		n. atti saldo Bando Servizi Azione 1.1.2 POR FESR 2007/2013	2	2	ricerca industriale		
				IMPRESE		n. atti saldo Apulian ICT Azione 1.4.2 POR FESR 2007/2013	10	10	Servizi e-gov e ICT		
				IMPRESE		n. atti saldo SmartPuglia 2020 Azione 1.4.2 POR FESR 2007/2013	18	18	Servizi e-gov e ICT		
				PARTENARIATI REGIONALI PER L'INNOVAZIONE		n. atti saldo Azione 1.2.3 e 1.2.4 POR FESR 2007/2013	65	70	ricerca industriale		
				PICCOLE IMPRESE INNOVATIVE OPERATIVE E DI NUOVA COSTITUZIONE		n. atti saldo Azione 1.1.3 - 1.2.1 -1.2.5 POR FESR 2007/2013	5	7	ricerca industriale		
				SOCIETA' IN HOUSE		n. atti Linea 1.3 POC 2007/2013	5	6	infrastrutture info-telematiche		

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Sezione: PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Dirigente di Sezione: dott. Pasquale Orlando

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
00	1	2	Coordinamento per il completamento degli interventi di attuazione del ciclo di programmazione 2007-2013 e raggiungimento del target di spesa programmati	Strutture regionali di gestione e controllo Commissione Europea IGRUE Beneficiari esterni	30	spesa certificata/dotazione PO	100%	111,48%	Sezione Programmazione Unitaria Servizio Attuazione, Monitoraggio e val Servizio Pianificazione	50% 40% 10%	100%
02.01	01	3	Rafforzare e migliorare il dialogo col Partenariato istituzionale e socio-economico nell'esecuzione dei Programmi Operativi	Strutture regionali partenariato soc-econ partenariato istituzionale	30	procedure negoziali condivisi con il partenariato	14	16	Sezione Programmazione Unitaria Servizio Pianificazione Servizio Attuazione, monitoragio Servizio Bilancio	20% 60% 10% 10%	100%
		4	Supportare l'attuazione e il monitoraggio degli interventi finanziati con risorse comunitarie e nazionali al fine di accelerarne la spesa nel rispetto delle scadenze	Strutture regionali di gestione e controllo Commissione Europea IGRUE Beneficiari esterni	40	Riprogrammazione risorse FSC Implementazione modifiche migliorative sul sistema informativo	si/no (DGR) si/no	si DGR n. 884/2016 si	Sezione Programmazione Unitaria Servizio Pianificazione Servizio Attuazione, monitoraggio Servizio Bilancio	30% 30% 30% 10%	100%

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - R.E.G.I.O.N.E. PUGLIA - Struttura Staff Controllo di Gestione

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Sezione: COMPETITIVITA' E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI

Dirigente di Sezione: AVV. GIANNA ELISA BERLINGERIO

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
02.02	01	2	Promozione del raccordo degli interventi regionali, ivi inclusi quelli territoriali, con l'Agenda digitale nazionale ed europea	MISE - INFRATEL - SOCIETA' IN HOUSE	10	Predisposizione atti/Accordo BUL e Piano degli interventi	100%	Si rinvia al PPO Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale	infrastrutture info-telematiche	50%	
				STRUTTURE REGIONE PUGLIA-AGENZIE REGIONALI E SOCIETA' IN HOUSE	10	Avvio dei servizi digitali regionali e delle aree vaste	100%	Si rinvia al PPO Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale	Servizi e-gov e ITC	50%	
04.01	02	1	Realizzazione di progetti finanziati su fondi UE o nazionali per infrastrutturazione delle aree industriali e insediamenti produttivi	Imprese, ASI	15	mp. Infrastrutturati 2016/2015	>10%	15%	Aree Industriali e Produttive	25%	100%
		2	Accelerazione e semplificazione del processo di sostegno integrato per lo sviluppo sostenibile del sistema istituzionale, territoriale e imprenditoriale pugliese e promozione della domanda di accesso a fondi per l'ampliamento della base produttiva , l'innovazione di processo e di prodotto per le PMI	PMI	15	incremento occupazionale 2016/2015	2016 > 2015	+16%	Incentivi PMI e Grandi Imprese	25%	100%
		3	Crescita e consolidamento del sistema innovativo e della ricerca regionale e degli investimenti di grandi imprese per realizzare gli obiettivi di ricerca, sviluppo ed innovazione della smart specialization strategy	Grandi Imprese	15	incremento occupazionale 2016/2015 in coerenza con lo Smart specialization sinergy	2016 > 2015	obiettivo misurabile nel 2017 con il 100% per i CdP istruiti nel 2016	Incentivi PMI e Grandi Imprese	25%	100%
						incremento occupazionale 2016/2015	100%	obiettivo incrementale 2016/2017 raggiunto al 100%: il valore di incremento occupazionale nel 2015 è di 112,41 ULA, nel 2016 è di 197,21 ULA con una differenza del 75,52 %			
		4	Potenziamento della sostenibilità dell'accesso al credito delle PMI attraverso l'aumento dell'offerta delle garanzie	PMI	15	ammontare somme garantite 2016/2015	2016 > 2015	381.005.231,68 rispetto a 268.171.622,8 del 2015	Incentivi PMI e Grandi Imprese	25%	100%
						ammontare importi erogati 2016/2015	2016 > 2015	504.000.954,83 rispetto a 339.395.413,8 del 2015			
						numero di progetti finanziati 2016/2015	2016 > 2015	3918 rispetto a 3412 del 2015			

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Sezione: COMPETITIVITA' E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI

Dirigente di Sezione: AVV. GIANNA ELISA BERLINGERIO

OBST	Codice OBSA/OBAIMAG	OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
05.01	01	1	Incentivazione all'efficientamento energetico e all'uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici pubblici e nelle imprese		5	verifica del raggiungimento livello 2 certificazione ITACA per PPAA che hanno realizzato interventi di efficientamento energetico	100%	100% Si rinvia anche al PPO Infrastrutture energetiche e digitali	dal 01/08/Obiettivo transitato alla sezione Infrastrutture Energetiche e digitali	50%	100%
		2	Analisi e condivione della migliore forma di sostegno alle imprese efficientamento energetico	Imprese	5	Condivisione del testo per la pubblicazione del bando per l'incentivazione degli investimenti in efficientamento energetico da parte delle imprese (percentuale minima di risparmio in termini di consumo pari al 10% con impianto a regime)	100%	Partenariato 3 agosto e 19 settembre 2016	Incentivi PMI e Grandi Imprese	50%	100%
00	00	6	Gestione del personale e PPO e microrganizzazione post MAIA	dipendenti Sezioni: Competitività e ricerca dei sistemi produttivi	10	PEC , protocollo	100%	il dato puntuale delle PEC ricevute e gestite nel primo trimestre è pari a nr. 3007 pertanto, la proiezione al 31/12 è pari ad oltre 10.000 pec ;10.800	Sezione	100%	100%
				Infrastrutture energetiche e digitali		schede PPO e PAD da elaborare		40			
				dipartimento e Segreteria Assessore Sviluppo Economico		n.atti dirigenziali cifrati		2348			
						n. accettazione/elaborazione fatture		14			

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Sezione: INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Dirigente di Sezione: ING. CARMELA IADARESTA

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
02.02	01	3	Promozione del raccordo degli interventi regionali, ivi inclusi quelli territoriali, con l'Agenda digitale nazionale ed europea	MISE, Infratel, Società in house	15	Predisposizione atti/accordo BUL e Piano degli Interventi	100%	100%	Servizio Infrastrutture infotelematiche	100%	100%
00	01	4	Completamento degli interventi di attuazione del Ciclo di Programmazione 2007-2013 e raggiungimento dei target di spesa programmati (Erogazione per investimenti finalizzati alla produzione e sfruttamento di energie rinnovabili e riduzione di CO2 emesse in edifici pubblici PAC 2007-2013)	PPAA	15	n. atti dirigenziali	80	89	Sezione	100%	100%
00	01	5	Completamento degli interventi di attuazione del Ciclo di Programmazione 2007-2013 e raggiungimento dei target di spesa programmati (Linea 1.3 POC 2007/2013)	Società in house	10	n. atti dirigenziali	5	18	Servizio Infrastrutture infotelematiche	100%	100%
02.01	01	5	Analisi e condivione dei criteri di erogazione di finanziamenti finalizzati all'efficientamento energetico degli edifici pubblici	PPAA, Partenariato	20	Condivisione del testo del bando finalizzato all'efficientamento energetico negli edifici pubblici a valere sul ciclo di programmazione PO 2014-2020	100%	100%	Sezione	100%	100%
05.01	01	3	Rivisitazione della normativa regionale in materia di energia finalizzata ad un riordino e a semplificazione della stessa	PPAA, Professionisiti del settore energia	20	Presentazione per approvazione in Consiglio della Legge sulla formazione del catasto Energetico degli impianti e delle certificazioni energetiche	1	1	Servizio Energie rinnovabili e reti	100%	100%
		4	Creazione di condizioni per nuove iniziative nel settore delle Energie Rinnovabili, proposte in aree idonee	Società FER, PPAA	20	Istruttoria delle nuove istanze presentate entro novembre 2016	80%	100%	Servizio Energie rinnovabili e reti	100%	100%

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Sezione: Attività Economiche - Consumatori

Dirigente di Sezione: Dott.ssa Teresa Lisi

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
02.01	01	6	Realizzazione di un monitoraggio su Sistema Informatico per accompagnare i Comuni negli adempimenti previsti dalla direttiva Bolkestein.	Ass.ni di categoria, ANCI e UPI	30	nr. Atti di indirizzo	nr. 5	6	Servizio Attività Commerciale e Programmazione Rete Distributiva	50%	100%
						nr. Incontri formativi	6	6			
						realizzazione sistema FAQ a disposizione di comuni e Imprese	1	1	Servizio Artigianato, Fiere e Mercati	50%	
		7	Fissazione dei criteri per l'erogazione dei contributi		25	nr. Atti di indirizzo	nr.2	2	Servizio Artigianato, Fiere e Mercati	100%	100%
						nr. Manifestazioni finanziate	nr. 65	65			
		8	Istruttoria ed erogazione di aiuti per investimenti finalizzati a favorire l'associazionismo.		25	nr. Imprese coinvolte	nr. 90	119	Servizio Attività Commerciale e Programmazione Rete Distributiva	100%	93%
						nr. Associazioni finanziate	nr. 14	12			
		9	Contatti con i Comuni ed Enti Fieristici,solleciti, istruttoria documentale preparazione atti di erogazione, recupero eccedenze, revoche e cura del contenzioso.		20	Nr. Cantieri aperti + progetti chiusi	nr. 12	14	Servizio Infrastrutture Turistiche e Fieristiche	100%	100%

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Sviluppo economico, Innovazione,Istruzione, Formazione e Lavoro

Sezione: Istruzione e Università

Dirigente di Sezione:dott.ssa Maria Rosaria Gemma

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
03.02	01	1	Definizone e potenziamento di un'offerta formativa innovativa e di qualità, diversificata e plurare in coerenza con i fabbisogni del territorio.	Amministrazioni Provinciali Amministazioni Comunali	28%	N.Nuovi Poli Tecnico Professionali Costituiti	≥ 3	3%	Sistema istruzione	30%	100%
				Istituzioni scolastiche autonome Ufficio scolastico regionale		% di Nuovi indirizzi , articolazioni e opzioni di studio attivati nell'ambito dell'offerta formativa ordinamentale rispetto alle richieste	≥ 30%	53,91%	Sistema istruzione	40%	
				Fondazioni		N.Nuovi percorsi formativi di alta specializzazione , di istruzione terziaria (ITS) attivati	≥ 10	13	Sistema istruzione	30%	
		2	Migliorare la qualità degli ambienti di apprendimento del sistema scolastico, universitario e della ricerca, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici	Amministrazioni Provinciali	28	% di procedure di omologazione degli interventi APQ Ricerca Scientifica-I A.I.	≥10%	14%	Università e Ricerca	25%	100%
				Amministazioni Comunali		N. disciplinari attuativi FSC 2007-2013	≥2	2	Università e Ricerca	25%	
				Istituzioni scolastiche autonome Università - Studenti-Docenti		Erogazione dei fondi relativi alPiano triennale di Edilizia Scolastica 2015-2017	≥€ 8000000	€ 9.944.447,71	Sistema istruzione	50%	
		3	Migliorare l'offerta di strumenti e servizi a sostegno del diritto allo studio	Amministrazioni Comunali Istituzioni scolastiche autonome Studenti - Docenti - Famiglie Università - Studenti-Docenti	28	% alunni beneficiari dei beni e dei servizi in funzione delle risorse disponibili rispetto alla popolazione scolastica di riferimento	≥15%	20%	Diritto allo studio	50%	100%
						%Incremento platea studenti aventi diritto ai beni ed ai servizi per il conseguimento del successo formativo	≥20%	33,88%	Università e Ricerca	50%	
00	00	7	Ottimizzare le attività gestionali e di supporto alla programmazione della Sezione	Utenti della Sezione	16	N.ro documenti di programmazione e monitoraggio	≥5	9	Sezione	100%	100%

REGIONE PUGLIA - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - Struttura Staff Controllo di Gestione

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

Sezione: Formazione professionale

Dirigente di Sezione: Anna Lobosco

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
00	00	8	Adeguamento normativo e ottimizzazione del sistema formativo regionale (accreditamento di nuovi organismi formativi,inserimento di nuove figure professionali nel Repertorio regionale, sistematizzazione della formazione regolamentata (RRQPN)", sistema regionale di validazione e certificazione delle competenze, sistema regionale dei cataloghi)	Organismi formativi accreditati	10%	numero pratiche di accreditamento perfezionate nel 2016	113	129	Qualità ed Innovazione del sistema formativo regionale	50%	100%
				Altre Sezioni regionali		numero figure professionali nuove o modificate	20	20			
				Agenzie regionali e nazionali		n° figure professionali regionali correlate al Repertorio nazionale	288	288			
				Ministeri Istruzione e lavoro		DGR per la definizione del sistema regionale delle competenze	1	1			
				Università		AD approvazione RRQP	1	1	Sezione	50%	
				Imprese e distretti produttivi		AD approvazione Cataloghi offerta formativa per corsi brevi	1	1			
				Sindacati e associazioni di categoria		perdisposizione bozza DDL (Modifiche alla L.reg.le n. 32 del 22 ottobre 2012 "Norme in materia di formazione per il lavoro")	1	1			
				Sistema scolastico regionale							
		9	Completamento relazioni contabili e pagamenti in favore degli organismi formativi per interventi realizzati ai sensi di leggi nazionali e regionali (legge sulla sicurezza; L. reg.le 40/07 e art.8 L.1/2005 per riconoscimento oneri personale enti formazione professionale) nonchè progetti finanziati nell'ambito del POR Puglia 2000-2006	Ministeri Istruzione e lavoro	5%	numero nuovi progetti sulla sicurezza finanziati ai sensi del Decreto l.vo 81/08	98	114	Sezione	100%	100%
				Organismi formativi accreditati		Numero determine di liquidazione oneri personale della FP ex L. reg.le 40/07 e art.8 L.1/2005	3	3			
						numero determine chiusura posizioni progettuali a seguito di procedure di controllo finale	290	314			
						Percentuale di saldo progetti finanziati a valere sul POR 2000-2006 entro 31 dicembre 2016	84%	95%			
		10	Completamento attività ispettive e di controllo contabile su tutte le attività di FP di competenza della Sezione nonché aggiornamento costante dei rendiconti periodici; ottimizzazione della gestione dei flussi documentali ordinari e straordinari; gestione dei flussi di eventi e comunicazione interna ed esterna; gestione del personale e dei beni strumentali	Altre Sezioni regionali	5%	numero Ispezioni - Controlli	220	226	Sezione	100%	100%
				Organismi formativi accreditati		numero database contabili e gestionali periodici	10	21			
				personale incardinato nella Sezione		Determine dirigenziali di Pianificazione dell'Attività della Sezione e dei Servizi incardinati	1	1			

Dipartimento: Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

Sezione: Formazione professionale

Dirigente di Sezione: Anna Lobosco

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
0	1	6	Attivazione linee Piano di Azione e Coesione (PAC Puglia) azioni 2.3; 4.2; 4.3; 5.3 e completamento pagamenti impegni assunti a valere sul PO FSE 2007-2013	Ministeri Istruzione e lavoro	10%	Determina dirigenziale di finanziamento progetti "Botteghe di mestiere" rivenienti dalla Graduatoria Italia Lavoro risultanti ammessi, ma non finanziati per esaurimento risorse nazionali	1	1	Qualità ed Innovazione del sistema formativo regionale	5%	100%
				Organismi formativi accreditati		Numero avvisi pubblicati a valere su linee PAC (orientamento, Transnazionalità, manager didattici)	3	3			
				Università							
				Agenzie regionali e nazionali		Percentuale di saldo progetti finanziati a valere sul PO FSE 2007-2013 entro 31 dicembre 2016	80%	99,65%	Sezione	95%	
		7	Chiusura progetti di FP precedentemente gestiti dalle Province a valere sul PO FSE 2007-2013 e avvio della gestione in forma condivisa (Regione-Province) corsi di FP autonomamente finanziati	Province e Città metropolitana di Bari	5%	Sottoscrizione di Protocollo d'Intesa Regione-Province per regolamentazione della gestione condivisa	1	3	Qualità ed Innovazione del sistema formativo regionale	50%	90%
						numero gruppi di lavoro di personale ex Province-Regione organizzati	5	4	Sezione	100%	
02.01	01	10	Ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'attivazione di nuove misure di finanziamento a valere sul POR 2014-2020, orientandole ai settori di maggior interesse per il sistema produttivo ed imprenditoriale della Puglia e con modalità innovative (es. presentazione "a sportello" di progetti a titolarità mono ovvero pluri-aziendale, azioni formative innovative nei settori strategici per l'economia regionale)	Organismi formativi accreditati	25%	numero progetti acquisiti con modalità "a sportello"	342	438	Sezione	100%	100%
				Altre Sezioni regionali							
				Ministeri Istruzione e lavoro		bozza di avviso pubblico innovativo nei settori strategici per l'economia regionale	1	1			
				Imprese e distretti produttivi							
				Sindacati e associazioni di categoria							
03.02	01	4	Potenziamento del diritto allo studio attraverso l'attivazione di linee di finanziamento, con particolare riguardo per i giovani e le fasce deboli (percorsi Istruzione e Formazione Professionale - IeFP-, tirocini e riqualificazione disoccupati,OSS per le scuole, "Programma diritti a scuola" per il rafforzamento competenze di base studenti delle scuole primarie e secondarie). Corsi finanziati nell'ambito del POR 2014-2020 e del Programma comunitario "Garanzia Giovani" (Misure 2a e 2b e tirocini formativi)	Organismi formativi accreditati	30%	Avvio procedure per predisposizione avvisi pubblici per formazione OSS (Operatore socio sanitario)	2	2	Sezione	100%	99%
				Altre Sezioni regionali		Nuovi avvisi "Diritti a scuola"	3	2			
				Università		numero istanze acquisite per sperimentazione formazione OSS nella scuola	87	87			
				Imprese e distretti produttivi		Numero nuovi percorsi di IeFP attivati nel 2016	39	39			
				Sindacati e associazioni di categoria		numero gruppi di lavoro istituiti x istruttoria tirocini formativi Garanzia Giovani	5	5	Qualità ed Innovazione del sistema formativo regionale	30%	
				Sistema scolastico regionale		Numero nuovi progetti finanziati a valere sulle misure 2A e2B del programma GG	426	395			

Dipartimento: Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

Sezione: Formazione professionale

Dirigente di Sezione: Anna Lobosco

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
		5	Innalzamento dei livelli di qualificazione delle risorse lavorative e professionali del territorio attraverso l'avvio del progetto ORSIF (Osservatorio regionale dei sistemi d'istruzione e formazione) in collaborazione con ARTI per la sperimentazione di modalità e ambiti tematici innovativi con particolare riguardo ai bisogni delle risorse professionali impegnate nei processi di internazionalizzazione	Organismi formativi accreditati	5%	Delibera di Giunta regionale di approvazione e avvio del progetto ORSIF	1	1	Sezione	100%	100%
				Altre Sezioni regionali		Determina dirigenziale di pubblicazione di procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di servizi di progettazione di un Piano di interventi formativi specialistici rivolto a operatori economici pugliesi del settore turistico, al personale delle infrastrutture portuali e aeroportuali pugliesi nonché a soggetti istituzionali, da attuarsi sul territorio della Regione Puglia, al fine di rafforzare il posizionamento competitivo regionale nel mercato turistico cinese	1	1			
				Imprese e distretti produttivi		Numero report periodici su: Analisi fabbisogni formativi; networking; mappatura eventi internazionali	3	3			
		6	Incremento delle opportunità di finanziamento per percorsi formativi innovativi e sperimentali attraverso la presentazione di progetti, a valere sui Programmi comunitari Adriatico Ionico e Interreg, in qualità di partner ovvero di leader partner	Autorità di gestione Adtriatico Ionico	5%	Numero adesioni in qualità di beneficiary-partner a proposta progettuale a valere su bando Adriatico Ionico	1	0	Sezione	100%	50%
				Autorità di gestione Interreg Italia-Grecia		Numero proposte progettuali presentate in qualità di lead-partner a valere su bando Interreg Italia-Grecia	1	1			
				Organismi formativi accreditati							
				Enti locali							

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

Sezione: Promozione e Tutela del Lavoro

Dirigente di Sezione: Luisa Anna Fiore

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
0	1	8	Attivazione linee Piano di Azione e Coesione (PAC Puglia) e completamento pagamenti impegni assunti a valere sul PO FSE 2007-2013; PAC Progetti Formativi volti all'aggiornamento delle competenze individuali espulsi o a rischio espulsioni dal mercato del lavoro; PAC Assunzioni a seguito di conclusione periodo di tirocinio; PAC Dote Occupazionale; PAC Implementazione Servizi per il Lavoro - Accordo Stato/Regioni; PAC Liquidazione saldi; PAC Controllo su Atti e documentazione amministrativa a chiusura del P:O: FSE 2007-2013.	Lavoratori/Imprese; Province; C.P.I.;	10	n.provvedimenti liquidazione	24	35	Sezione Promozione e Tutela del Lavoro; Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro; Servizio Occupazione e Cooperazione	100%	100%
						Imprese che hanno proceduto alle assunzioni/n. assunzioni	3/59	3/59			
						Comvenzione stipulata tra Regione Puglia e M.L.P.S.; convenzione tra Regione Puglia e Province/Città Metropolitana di Bari	7	7			
						Atti Verificati	105	105			
03	03	1	Attuazione di interventi a sostegno dell'occupazione per l'emersione del lavoro nero, legalità, turismo di qualità e stabilizzazione occupazione in agricoltura.	Imprese; Sindacati, Lavoratori; Enti Locali; Scuole.	5	Dgr Istituzione sportello mobile per informare lavoratori ed imprese su diritti e doveri ed eventuali strumenti di incentivazione.	1	1	Sezione Promozione e Tutela del Lavoro	5%	93%
						numero manifestazioni di interesse pervenute e numero convenzioni da sottoscrivere	7	5 manifestazioni di interesse di cui 1 trasformata in convenzione	Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro; Servizio Occupazione e Cooperazione	20%	
						n. lavoratori a termine occupati nel settore del turismo	203	206			
						aziende che hanno proceduto alle assunzioni in agricoltura e lavoratori assunti	5	7		75%	
		2	Azioni di potenziamento e rafforzamento dei Servizi Pubblici per il lavoro. Miglioramento dei servizi pubblici per il lavoro, sinergia pubblico/privato; Regime transitorio di raccordo tra territori di competenza tra Ambiti Territoriali e Cpl finalizzato alla gestione di RED	Agenzie ed Enti per i Servizi per il lavoro, CPI, Province Pugliesi, Città Metropolitana di Bari; Ambiti di Zona.	10	convenzioni stipulate; Atti di liquidazione	6/12	12/14	Sezione Promozione e Tutela del Lavoro; Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro	100%	100%
						n. candidature istruite (positivamente/negativamente) per l'erogazione di servizi per il lavoro	16	18			
						Regime transitorio di raccordo dei territori	1	1			
		3	Garanzia Giovani	NEET	45	n.NEET trattati dalle ATS	17480	21795	Sezione Promozione e Tutela del Lavoro	100%	99%
				Cpl		n. NEET, trattati da ATS e Province, avviati a tirocinio	10595	10288			
				Ats		n. NEET trattati da Province (1B)	21844 (*)	25187			

REGIONE PUGLIA SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Struttura Staff Controllo di Gestione

Dipartimento: Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

Sezione: Promozione e Tutela del Lavoro

Dirigente di Sezione: Luisa Anna Fiore

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
00	00	11	Attività di carattere generale della Sezione riferite alla gestione di: Contenzioso; AA.SS ordinari e in deroga.; aspetti contabili e di bilancio, Albo cooperative, Sistema Informativo Lavoro, supporto all'Ufficio della Consigliera di Parità.	Lavoratori/lavoratrici; Imprese; Province e Città Metropolitana di Bari.	10	n. contenziosi gestiti	63/63	63/63	Sezione Promozione e Tutela del Lavoro; Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro; Servizio Occupazione e Cooperazione	100%	99%
						n. istanze CIG in Deroga istruite.	435	453			
						n. lavoratori autorizzati alla mobilità in deroga	93	168			
						n. lavoratori iscritti in liste di mobilità ordinaria	2205	2480			
						n. cooperative iscritte	90	95			
						n. cooperative cancellate	160	297			
						organizzazione convegni di sensibilizzazione	32	28			
						n. contenziosi gestiti dall'ufficio Consigliere di Parità	6	11			
						n. Atti da controllare	100%	100%			
						n° documenti di controllo da compilare e elaborare (es. schede di monitoraggio, schede di rilevazione dati, schede di valutazione, ecc.)	100%	100%			
						Incontri con servizio Controllo di Gestione per attività di assistenza e supporto	100%	100%			
						atti da cifrare, protocollare, atti relativi alla gestione personale, attività di segreteria	100%	100%			
02	01	11	Progetti formativi volti all'aggiornamento delle competenze individuali dei lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro; Miglioramento delle condizioni di occupabilità dei lavoratori; Interventi di formazione on the job	lavoratori; Organismi formativi; Cpl	20	n. lavoratori coinvolti in progetti formativi n. Organismi formativi ammessi	6667 227	7576 227	Sezione Promozione e Tutela del Lavoro	100%	99%
				lavoratori socialmente utili; Comuni coinvolti dai processi di stabilizzazione;		piano di stabilizzazione LSU; n. Comuni coinvolti dai processi di stabilizzazione n. Convenzioni con MLPS e INPS	1 107 2	1 100 2			
				lavoratori in cassa integrazione per cessata attività		n. lavoratori coinvolti in attività di formazione on the job presso gli uffici giudiziari (attività avviata nel 2015 e conclusa nel 2016)	44	47			

(*) Per mero errore materiale in sede di preventivo è stato fornito il dato di 7583, in luogo di 21844

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

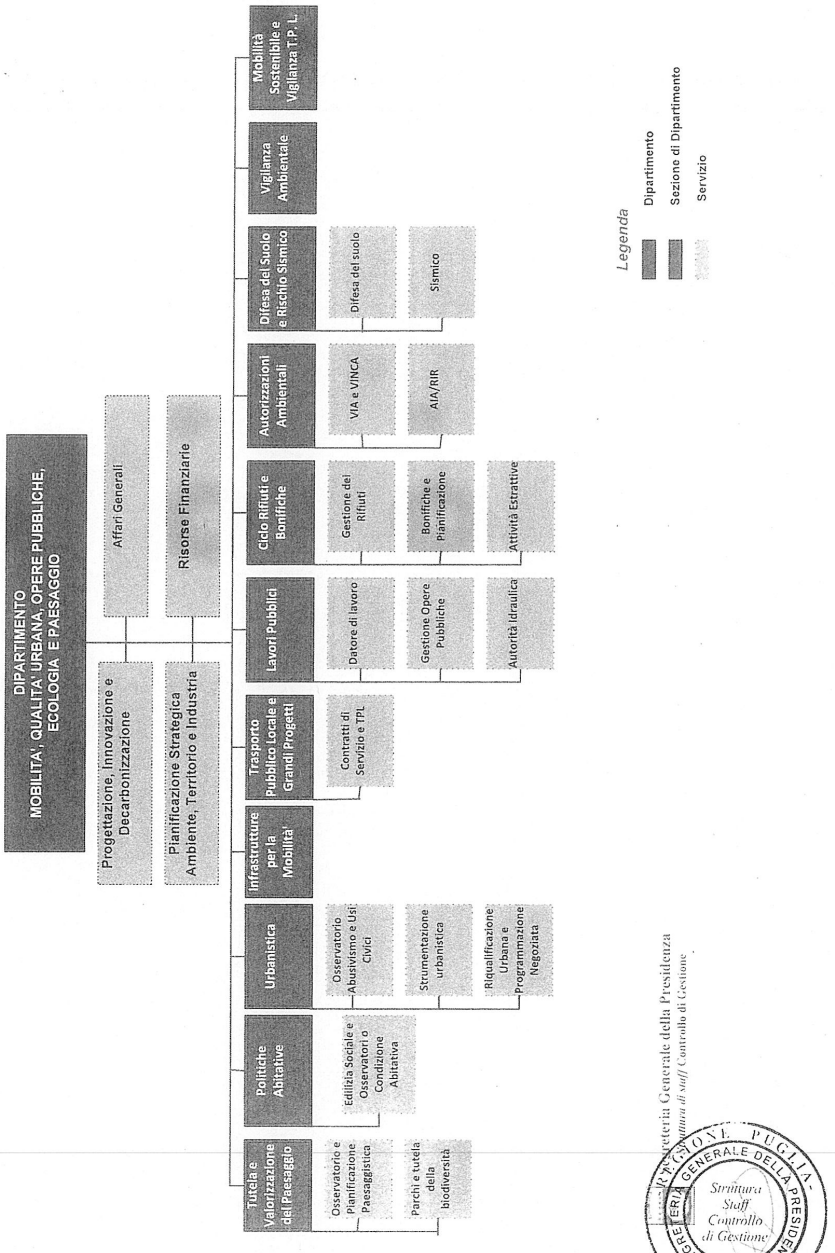
DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Sezione: INTERNAZIONALIZZAZIONE

Dirigente di Sezione: GIOVANNA GENCHI

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
00	01	9	Completamento degli interventi di attuazione del Ciclo di Programmazione 2007-2013 e raggiungimento dei target di spesa programmati		10	n. progetti monitorati	140	149	Marketing territoriale e internazionalizzazione	100%	100%
02.01	01	12	Rafforzare l'offerta di iniziative promozionali e di informazione per le PMI facendo sistema con gli attori dell'internazionalizzazione (sistema camerale, ICE Agenzia, Associazioni di categoria, Associazioni dei pugliesi nel mondo, in una logica di integrazione degli interventi regionali con quello previsti da altri Programmi regionali, nazionali, internazionali	PMI, Associazioni di categoria, ICE agenzia, Sistema camerale, Associazioni di pugliesi nel Mondo	30	Numero di imprese che partecipano alle iniziative regionali di promozione e alle iniziative in collaborazione con gli altri attori	700	932	Marketing territoriale e internazionalizzazione	90%	100%
						Numero accordi e protocolli d'intesa	3	4	Pugliesi nel mondo	10%	
04.01	02	5	Attrarre nuovi investimenti nei settori chiave dello sviluppo economico pugliese	PMI	20	Numero di iniziative realizzate (partecipazione a fiere per investitori, roadshow)	6	8	Marketing territoriale e internazionalizzazione	70%	100%
				Investitori					Pugliesi nel mondo	30%	
		6	Erogazione di incentivi alle reti di imprese per la realizzazione di iniziative e progetti di di promozione internazionale finalizzati ad ampliare e consolidare il ricorso a nuovi menrcati di sbocco	Reti di impresa	20	Numero di reti di imprese	35	30	Marketing territoriale e internazionalizzazione	100%	86%
		7	Rafforzamento del coinvolgimento attivo del Consiglio Generale dei Pugliesi nel mindo e della Rete di Associazioni dei Pugliesi nwl mondo nei processi di programmazione regionale, promozione territoriale e internazionalizzazione	Associazioni di Pugliesi nel mondo, Consiglio generale dei Pugliesi nel mondo	20	Numero di iniziative realizzate con il contributo attivo e/o propositivo della rete delle Associazioni dei Pugliesi nel mondo e del Consiglio generale dei Pugliesi nel mondo	25	28	Pugliesi nel mondo	80%	100%
						Numero delle Associazioni dei Pugliesi nel mondo coinvolte	18	21	Sezione	20%	

6.1.4 Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Energia e Paesaggio



SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
Struttura Staff Controllo di Gestione

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione: Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti

Dirigente di Sezione: Enrico CAMPANILE

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
04.02	01	01	OBO: Avvio procedura celebrazione nuova gara per i servizi di trasporto pubblico locale automobilistico 2018, riferiti agli Ambiti Territoriali Ottimali	Unione Europea Ambiti Territoriali Ottimali	10	Pubblicazione informazioni richieste su Gazzetta Ufficiale Unione Europea (adempimenti regolamento CE 1370.2007 art. 7)	100%	100%	Sezione / Servizio Servizi di Trasporto	100%	100%
		02	OBO: Governance del processo di realizzazione dello spazio ferroviario unico ex D.Lgs. 112/2015	Ministero Infrastrutture e Trasporti Società di gestione della infrastruttura ferroviaria	10	N° di società di gestione che hanno dato avvio al processo	3	3	Sezione / Servizio Servizi di Trasporto	100%	100%
		03	OBO: Definizione procedure relative all'intervento "Ampliamento dell'Interporto Regionale della Puglia"	Interporto AdG PO FESR	5	Adozione atto decisorio	100%	100%	Sezione / Logistica e Grandi Progetti	100%	100%
		04	OBO: Istituzione dell'Area Logistica Integrata del Sistema Pugliese-Lucano	Ministero Infrastrutture e Trasporti Agenzia Coesione Territoriale Regione Basilicata Autorità Portuali di Puglia Reti Ferroviarie Italiane	20	Sottoscrizione dell'accordo di adesione all'ALI	100%	100%	Sezione / Logistica e Grandi Progetti	100%	100%
00	03	1	OBGE: Gestione contratti di servizio di trasporto pubblico locale	Società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale Enti Locali	30	Percentuale di erogazione dei corrispettivi (spesa erogata / spesa programmata)	70%	83,79%	Sezione / Servizi di Trasporto	100%	100%
		2	OBGE: Adempimenti connessi al DPR 753/1980	Cittadini Società di gestione della infrastruttura ferroviaria	15	Percentuale di evasione delle istanza (istanze istruite / istanze pervenute)	70%	72%	Sezione / Servizi di Trasporto	100%	100%
		3	OBGE: Gestione progetti finanziati da Programmi di Cooperazione Territoriale Europea	Società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale Enti Locali Cittadini	10	Redazione Progress Report riferito alla data di chiusura del progetto "GIFT 2.0"	100%	100%	Sezione / Logistica e Grandi Progetti	100%	100%

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

Sezione: MOBILITÀ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Dirigente di Sezione: di Tria Irene

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
04.02	03	1	Studio preliminare finalizzato al coordinamento e ottimizzazione dei programmi di vigilanza sul TPL per l'anno 2017	Cittadini Società di trasporto ferroviario e automobilistico Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti	10	Predisposizione relazione illustrativa del modello di programma di vigilanza sul TPL per il 2017	100%	100%	Sezione / Servizio Controllo e regolarità esercizio del trasporto pubblico locale	100%	100%
		2	Azione 4.4 "interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub-urbane – asse IV" bando per interventi	Cittadini Enti Locali	10	Elaborazione del primo bando per interventi da finanziare sull'azione 4.4	100%	100%	Sezione	100%	100%
		3	Realizzazione di ciclovie di interesse regionale	Cittadini Acquedotto Pugliese Città Metropolitana di Bari Comune di Altamura Comune di Gravina Parco Alta Murgia	20	Numero di protocolli d'intesa siglati	2	2	Sezione / Servizio Reti della mobilità sostenibile	100%	100%
00	03	4	Realizzazione di interventi nel settore della sicurezza stradale	Cittadini Enti Locali	20	Percentuale di procedure di sollecito effettuate (numero di procedure sollecitate su numero di progetti non ancora avviati) relative ai primi tre programmi di attuazione del PNSS	100%	100%	Sezione / Servizio Reti della mobilità sostenibile	100%	100%
		5	Gestione e conclusione del Programma di Cooperazione Territoriale IPA-ADRIATIC - 2007/2013	Cittadini Ferrovie Appulo lucane Rete Ferrovie Italiane Politecnico di Bari Associazioni ciclistiche	10	Erogazione della spesa programmata (spesa programmata / spesa erogata)	90%	97,30%	Sezione / Servizio Reti della mobilità sostenibile	100%	100%
		6	Programma COSME 2014-2020 progetto EV5-VRF (a gestione diretta)	Cittadini Enti Locali Associazioni ciclistiche	10	Sottoscrizione del contratto relativo al progetto finanziato col programma	100%	100%	Sezione / Servizio Reti della mobilità sostenibile	100%	100%
		7	Attività di vigilanza sui servizi di trasporto pubblico locale	Cittadini Società di trasporto ferroviario e automobilistico Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti AREM	20	Percentuale di utilizzo del budget assegnato per le visite ispettive	80%	95%	Sezione / Servizio Controllo e regolarità esercizio del trasporto pubblico locale	100%	100%

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: MOBILITÁ, QUALITÁ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

Sezione: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÁ

Dirigente di Sezione: ING. FRANCESCA PACE

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
04.02	02	1	OBO - Pianificazione degli interventi infrastrutturali finanziati con risorse della programmazione unitaria 2014/2020 (POR Puglia, FSC, ecc.)	Enti locali Enti Pubblici Aziende di trasporto pubblico locale Società a partecipazione pubblica	50	n. interventi selezionati	21	21	Sezione	100%	100%
00	03	8	OBGE - Approvazione Piano Attuativo del Piano regionale dei Trasporti, contenente indicazioni e priorità sullo sviluppo della rete infrastrutturale	Enti locali Enti Pubblici Aziende di trasporto pubblico locale Società di gestione aeroportuale, ANAS,	15	numero Piani approvati	1	1	Servizio Logistica e Grandi Progetti	40%	100%
						numero pareri rilasciati	60	75	Sezione	60%	
		9	OBGE - Avvio degli interventi da finanziare con il nuovo POR 2014/2020	Aziende di trasporto pubblico locale su ferro Enti Locali	15	valore complessivo degli interventi individuati rapportato alla dotazione finanziaria totale (321MEuro)	60% (pari a Euro 192.600.000)	65% (pari a Euro 209.441.193,75)	Sezione	100%	63%
						n. disciplinari sottoscritti	4	1**			
		10	OBGE - Attuazione interventi infrastrutturali per la mobilità a valere su FSC 2007/2013	Aziende di trasporto pubblico locale su ferro Enti Locali Società di gestione aeroportuale ANAS spa	20	valore complessivo degli importi erogati rispetto alla dotazione finanziaria dell'anno	70%	90%	Sezione	100%	95%
						% di spesa certificata rispetto a dotazione finanziaria Asse V PO FESR Regione Puglia 2007/2013***	100%	108%			

* a partire dalla DGR n. 1613 del 26/10/2016 afferiscono alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità solo gli interventi di cui alle Linee 5.2 e 5.4 del PO FESR Regione Puglia 2007/2013

** trattasi dei disciplinari di finanziamento per realizzazione di infrastrutture da parte di Ferrovie del Sud Est. La Sezione ha ritenuto opportuno sospendere la sottoscrizione dei disciplinari in ragione della situazione creditoria/debitoria del Soggetto Attuatore il quale ha formulato richiesta di accesso a concordato preventivo presso il Tribunale di Bari - Sezione Fallimentare

***Per un refuso in sede di redazione del PPO 2016 preventivo, l'indicatore dell'obiettivo sul consuntivo è diverso da quello già pubblicato.

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione: Ciclo Rifiuti e Bonifiche

Dirigente di Sezione: Ing. Giovanni Scannicchio

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
07.01	01	1	Ottimizzazione nella gestione del ciclo dei rifiuti	Comuni	35	Linee guida n°	2	2	Servizio Rifiuti	65%	100%
						Media percentuale della Raccolta differenziata superiore al 2015	+5%	+5,846			
						Pubblicazione Report Osservatorio dei Rifiuti (ORR) n°	1	1			
						Miglioramento della dotazione impiantistica - Nuova Programmazione Bandi - . manifestazioni di interesse n°	3	4			
						Acquisizione sulla 6.1 del PO Fesr 2014-2020 di progetti coerenti avviati nell'ambito del PO Fesr 2007-2013, interventi n°	50	56	Sezione	35%	
						Predisposizione proposta di legge (SDL) sulla Governance	1	1			
						Avvisi pubblici per la rimozione dei rifiuti n°	1	1			
		2	Attività finalizzate all'attuazione del Piano Amianto: pubblicazione del Piano ed avvio della procedura di autonotifica obbligatoria da parte dei possessori dei manufatti, pubblici e privati; istruttoria per una manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione delle aree su cui realizzare gli impianti dedicati per lo smaltimento del rifiuto di amianto (RCA).	Comuni e cittadini del territorio pugliese	10	Incremento percentuale delle autonotifiche rispetto agli anni 2013-2015	+20%	+461,4%	Sezione	100%	100%
						Avviso/ Manifestazione di interesse n°	1	1			
00	00	11	Ripristino siti contaminati	Comuni	30	Acquisizione sulla 6.2.1 del PO Fesr 2014-2020 di progetti avviati nell'ambito del PO Fesr 2007-2013, interventi n°.	5	3	Servizio Bonifiche	65%	92%
						N. siti stralciati dalla Procedura d'infrazione 2077/2003	3	6			
						Procedure ex artt. 242 249 del D. Lgs n. 152/2006, progetti istruiti n°	35	35	Sezione	35%	
						Proposta di legge n°	1	1			
						Azione 6.2.1 del Po Fesr 2014-2020, predisposizione bandi n°	1	1			
		12	Monitoraggio e controlli finalizzati alla tutela dell'ambiente	Amministrazioni Statali ed Enti Locali	10	Accordi n°	4	4	Sezione	100%	100%
						Protocolli d'Intesa n°	1	1			
						Convenzioni n°	1	1			
		13	Procedimenti autorizzativi in materia di cave in area SIC ZPS (PRAE)	Soggetti privati	15	Proposta di legge n°	1	1	Servizio Attività Estrattive	80%	100%
						Pubblicazione Report n°	1	1	Sezione	20%	

REGIONE PUGLIA - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - Struttura di staff Controllo di Gestione

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

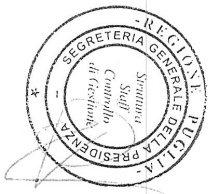
Dipartimento: Mobilità,Qualità' Urbana, Opere Pubbliche,Ecologia e Paesaggio

Sezione:Autorizzazioni Ambientali

Dirigente di Sezione:Dott.ssa Riccio Antonietta

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
07.02	03	1	Presentazione ddl Via Cave e Catasto Oliveti monumentali-Avvio dell'iter burocratico	Imprese Enti locali Cittadinanza	40	n. DDL/DGR	3	5	servizio Via/Vas Sezione	50% 50%	100%
		2	Migliorare raccordo funzionale con ARPA	Imprese Enti locali Cittadinanza	20	Azioni di coordinamento e funzionamento Controlli AIA	2	5	Sezione Servizio AIA	40% 60%	100%
		3	Programmazione e pianificazione su misure relative a cambiamenti climatici-	Imprese Enti locali Cittadinanza	20	Istituzione della struttura tecnica di lavoro in materia cambiamenti climatici	1	1	Sezione	100%	100%
		4	Avvio dell'iter burocratico per la promozione ed attuazione della divulgazione della nuova Direttiva Seveso-N° Circolari, Conferenze di Servizio,ecc.	Imprese Enti locali Cittadinanza	20	n. circolari, conferenze di servizi	1	6	Sezione Servizio RIR	40% 60%	100%

*Obo rimodulato nella descrizione mantenendo invariati gli indicatori di misuarazione di risultato



Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio

Sezione: Difesa del suolo e rischio sismico

Dirigente di Sezione: dott. Gianluca Formisano

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
07 02	01	1	Programmazione dei fondi comunitari POR Puglia 2014-2020 - Asse V - Azione 5.1 "Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" mediante l'istruttoria tecnica e amministrativa della documentazione progettuale degli interventi da inserire nei programmi di difesa del suolo ed avvio delle relative attività	Comuni pugliesi Province pugliesi Consorzi di Bonifica Autorità di Bacino	25%	Mln di euro impegnati in rapporto alla dotazione finanziaria pluriennale complessiva dell'Azione 5.1 (272 Mln di €)	50%	73%	Sezione difesa del suolo e rischio sismico	90%	100%
						n. di disciplinari sottoscritti relativi a nuovi interventi avviati	≥ 85	88	Servizio Difesa del suolo	10%	
		2	Selezione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico da inserire nella banca dati ReNDiS del Ministero dell'Ambiente ai fini dell'ammissibilità a finanziamento nell'ambito della programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020	Comuni pugliesi Province pugliesi Consorzi di Bonifica	15%	% istruttorie tecniche completate in relazione ad interventi inseriti nella banca dati ReNDiS in rapporto alla totalità dei progetti pervenuti nel 2016	100%	100%	Sezione difesa del suolo e rischio sismico	20%	100%
									Servizio Difesa del suolo	80%	
		3	Selezione di nuovi interventi di riduzione del rischio sismico da finanziare nell'ambito del Fondo per la prevenzione del rischio sismico ex art. 11 D.L. n. 39/2009	Enti e istituzioni pubbliche Istituti scolastici Comuni pugliesi privati cittadini per il tramite dei Comuni	15%	% istruttorie tecniche completate in rapporto alla totalità delle istanze pervenute nel 2016	100%	100%	Sezione difesa del suolo e rischio sismico	10%	100%
									Servizio Sismico	90%	
00	03	14	Avvio di nuove Conferenze programmatiche per il rilascio di pareri della Regione Puglia ai progetti di Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)	Comuni pugliesi Province pugliesi Autorità di Bacino della Puglia Altre Sezioni della Regione Puglia	10%	n. Conferenze avviate con formale indizione	≥ 2	3	Sezione difesa del suolo e rischio sismico	20%	100%
						n. Conferenze concluse con rilascio di parere	≥ 2	3	Servizio Difesa del suolo	80%	
		15	Certificazione della spesa relativa agli interventi compresi nella programmazione comunitaria 2007/2013 mediante il coordinamento delle fasi finali delle n. 6 Azioni finanziate nell'ambito dell'Asse II del PO FESR 2007/2013 - Linea di Intervento 2.3 "Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di protezione dal rischio idraulico, idrogeologico e di erosione delle coste" .	Comuni pugliesi Province pugliesi Consorzi di bonifica Sezione regionale di protezione civile Autorità di Bacino della Puglia	10%	Mln di euro certificati nel sistema MIRWEB	155 mln di €	160 mln di €	Sezione difesa del suolo e rischio sismico	90%	100%
									Servizio Difesa del suolo	10%	
		16	Monitoraggio e controllo della fase attuativa dei programmi di difesa del suolo finanziati con fondi statali e regionali	Comuni pugliesi Province pugliesi Consorzi di bonifica	10%	% interventi monitorati su totale interventi in corso di attuazione	100%	100%	Sezione difesa del suolo e rischio sismico	10%	100%
									Servizio Difesa del suolo	90%	
		17	Programma COSME 2014-2020 progetto EV5-VRF (a gestione diretta)	Enti e istituzioni pubbliche Istituti scolastici Comuni pugliesi privati cittadini per il tramite dei Comuni	10%	% interventi monitorati su totale interventi in corso di attuazione (170 interventi)	100%	100%	Sezione difesa del suolo e rischio sismico	10%	100%
									Servizio Sismico	90%	
			Trasferimento risorse regionali per spese di funzionamento delle Autorità di Bacino	Autorità di Bacino competenti per il territorio pugliese (AdB Puglia, AdB Basilicata e AdB Molise)	5%	% risorse impegnate in rapporto allo stanziamento previsto	100%	100%	Sezione difesa del suolo e rischio sismico	10%	100%
									Servizio Difesa del suolo	90%	

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione: Lavori Pubblici

Dirigente di Sezione: Antonio Pulli

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
00	03	19	garantire la sicurezza dei lavoratori in attuazione del dlgs 81/2006 in materia di sorveglianza sanitaria - prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	dipendenti regionali	8%	n. DVR da predisporre o aggiornare	50	67	Datore di lavoro	85%	100%
						n. corsi di informazione e formazione obbligatoria	30	98	Tecnico - Espropri	12%	
				utenti visitatori		predisposizione piano adeguamenti prioritari	entro il 31/12/2016	25/05/2016	Coordinamento SSTTPP	3%	
						n. lavori di somma urgenza e/o di adeguamento delle sedi regionali alle norme di sicurezza eseguiti direttamente	5	10			
		20	assicurare l' attuazione della normativa in materia di espropri di cui al DPR 327/2001, alla LR 3/2005, ai RR 12/2006 e RR 28/2009 al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture e delle OO.PP. acquisendo aree per pubblica utilità	Province	8%	n. procedure di nomina delle Commissioni Provinciali Espropri	6	6	Tecnico - Espropri	100%	100%
				Autorità esproprianti							
				Concessionari regionali		n. endoprocedimenti espropriativi	1000	1253			
		21	attività connesse alla chiusura degli interventi compresi nel PO FESR 2007 - 2013 Azioni 2.2.1, 2.2.2 , 2.1.5	EE.LL.	8%	Azioni 2.2.1 e 2.2.2 n. interventi conclusi	40	28	Struttura del dirigente della Sezione	90%	85%
				AQP							
				Regione Puglia - AdG FESR		Azione 2.1.5 incremento della certificazione di spesa rispetto all'annualità 2015	≥ 5%	6,98% spesa validata annualità 2015 € 159.031.659,63 su spesa validata annualità 2016 € 170.968.235,38	Gestione OOPP	10%	
		22	completamento lavori in esecuzione diretta di riqualificazione energetica della scuola elementare Papa Giovanni XXIII e della scuola media Antonio Salandra-Professionale Ipsia-Pacinotti nonché dell'ex Albergo "La cisterna" nel Comune di Sant' Agata di Puglia nell'ambito del Progetto strategico CBC IPA ADRIATICO - ALTERNERGY gestito dal Coordinamento politiche internazionali	Regione Puglia - Coordinamento politiche internazionali	8%	collaudi tecnico-amministrativi	entro il 31/12/2016	05/9/2016	Tecnico - Espropri	100%	100%
				Comune di Sant' Agata di Puglia							
		23	gestione interventi compresi negli APQ "Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse idriche" ," Risorse idriche" e "Lavori Pubblici" nonché gestione interventi compresi nel programma straordinario di viabilità regionale acquisiti o coerenti PO FESR 2007 - 2013	EE.LL.	8%	n. Liquidazioni	60	88	Gestione OOPP	100%	100%

Dipartimento: Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione: Lavori Pubblici

Dirigente di Sezione: Antonio Pulli

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
07.02	02	1	progettazione ed esecuzione diretta di lavori, anche di somma urgenza, finalizzati allo sviluppo e alla conservazione del patrimonio regionale, di beni del patrimonio culturale, alla manutenzione dei porti di interesse regionale.	dipendenti regionali e utenti della Regione Puglia	25%	completamento lavori di costruzione della fermata ferroviaria "Torre Quetta" a Bari	collaudo entro il 30/12/2016	27/9/2016	Tecnico - Espropri	30%	100%
				Capitanerie di porto		lavori di costruzione del secondo lotto della sede unica regionale	collaudo entro il 31/12/2016	06/09/2016	Coordinamento SSTTPP	30%	
				EELL ed ecclesiastici		n. nuovi cantieri avviati	3	15	Struttura del dirigente della Sezione	40%	
						n. progettazioni	10	26			
		2	Avviare gli interventi di cui alle attività 6.3.1a.1 - 6.3.3 del POR PUGLIA 2014-2020 - gli ultimi interventi compresi nell' APQ " Risorse idriche" e svincolare le risorse dell' APQ "LL.PP."nriguardanti gli interventi finalizzati a a fronteggiare i danni causati nel territorio di Capitanata dal sisma del 2002 e sostenere i Comuni e i cittadini delle aree colpite con interventi finanziari volti alla ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nonche alla ristrutturazione dell'edilizia privata , dando priorità alle abitazioni con ordinanze di sgombero totale e parziale.	Amministrazioni comunali e cittadini della provincia di Foggia	10%	n. interventi APQ avviati	> 45	54	Gestione OOPP	80%	100%
				EIPLI					Coordinamento SSTTPP	5%	
				AQP					Struttura del dirigente della Sezione	15%	
		3	interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo di beni del patrimonio culturale e avvio degli interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi compresi nell' APQ Settore Istruzione e da finanziare con il POR 2014-2020 - Azioni 10.8 e 10.9	Enti ecclesiastici	15%	% interventi per il patrimonio culturale ammessi a finanziamento su istanze da valutate	20%	24% 11/46	Gestione OOPP	20%	100%
				EE.LL.		% acconti iniziali liquidati su totate interventi APQ Settore Istruzione	40%	49,57%	Struttura del dirigente della Sezione	80%	
						spesa POR 2014-2020 - Azioni 10.8 e 10.9 da impegnare	80%	100%			
		4	tutelare il territorio e garantire la sicurezza dei cittadini ai fini della prevenzione dei rischi sismico, idraulico e idrogeologico, vigilando sulla corretta applicazione delle norme tecniche di costruzione in zona sismica, con riguardo sia alle opere pubbliche che all' edilizia privata, e viigilando sull'uso sostenibile del territorio nonché sull' utilizzo delle risorse e delle aree del demanio idrico; incentivando e sostenendo interventi finalizzati alla prevenzione del rischio idraulico nonché interventi necessari prevenire ed eliminare gravi pericoli a tutela della pubblica incolumità	Regione Puglia - Sezione Urbanistica	10%	n. pareri sui progetti e perizie di edilizia ospedaliera, di edilizia scolastica e di culto	40	37	Coordinamento SSTTPP	50%	91%
				Regione Puglia - Ass.to alla sanità - Sezione Risorse strumentali e tecnologiche		n. ordinanze di demolizione di opere eseguite in violazione delle norme in materia di costruzioni in zona sismica ovvero di esecuzione delle modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse	10	11			
				ASL		n. verifiche di compatibilità dei PUE e PUEG con le condizioni geomorfologiche del territorio	60	55	Gestione OOPP	10%	
				Tribunali		n. autorizzazioni sismiche	30	19			
				EE.LL.		n. autorizzazioni e pareri su opere idrauliche	35	41	Struttura del dirigente della Sezione	40%	
						n. interventi di manutenzione canali , manutenzione porti e di somma urgenza finanziati	15	54			

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione: Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Dirigente di Sezione: Ing. PACE Francesca fino al 31/07/2016, poi Ing. LOCONSOLE Barbara dal 01/08/2016 (incarico conferito con D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016)

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
00	03	24	Tutela e valorizzazione del paesaggio attraverso l'attività di sostegno e accompagnamento per l'adeguamento/conformità della pianificazione urbanistica e territoriale alla pianificazione paesaggistica e la verifica della coerenza degli interventi di trasformazione proposti rispetto agli obiettivi di qualità del paesaggio.	Enti locali, Associazioni di categoria, Soggetti privati, Enti e Organizzazioni di studi e ricerca	25%	N. enti locali coadiuvati nell'attività di adeguamento/conformità al PPTR della strumentazione urbanistica e territoriale	4	5	Servizio "Osservatorio sulla qualità del paesaggio"della R. Puglia	50%	100%
						percentuale di autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistiche rilasciate con prescrizioni sul totale delle autorizzazioni e accertamenti di compatibilità rilasciati pubblicate attraverso il SIT	50 %	50 %	Servizio "Attuazione Pianificazione Paesaggistica"	50%	
		25	Attuazione del PPTR attraverso la promozione di progetti di paesaggio e l'aggiornamento e la revisione degli elaborati del PPTR	Soggetti privati, Enti e Organizzazioni di studi e ricerca	10%	n. Istanze di rettifica degli elaborati del PPTR ex art. 104	n.21	n. 46	Servizio "Osservatorio sulla qualità del paesaggio"della R. Puglia	100%	100%
				Enti locali		N. Enti locali coinvolti nei progetti di riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e nei progetti sperimentali di attuazione dello scenario strategico del PPTR	n.23	n.38			
						n. di delibere per l'aggiornamento del PPTR ai sensi dell'art. 2 comma 8 LR. 20/2009.	n. 3	n. 5			
		26	Completamento degli interventi compresi nella programmazione comunitaria 2007/2013 mediante il coordinamento delle fasi finali delle n. 4 Azioni finanziate nell'ambito dell'Asse VII del PO FESR 2007/2013 - Linea di Intervento 7.1 "Piani integrati di sviluppo urbano" e Linea di Intervento 7.2 "Piani integrati di sviluppo territoriale" e n.3 Azioni fianziate nell'ambito dell'Asse IV del PO FESR 2007/2013 - Linea di Intervento 4.4 "Interventi per la rete Ecologica"	Enti locali, Associazioni di categoria, Professionisti, Enti e Organizzazioni di studi e ricerca	20%	N. di progetti di rigenerazione urbana e territoriale conclusi.	N. 29	N. 42	Servizio "Osservatorio sulla qualità del paesaggio"della R. Puglia	100%	100%
						N. di progetti inerenti la rete ecologica conclusi.	n. 25	n. 31			
		27	Tutela e valorizzazione del patrimoinio architettonico regionale con particolare riguardo agli esempi di architettura moderna e conteporanea (l.r. n.14/2008)	Enti locali, Associazioni di categoria, Professionisti, Enti e Organizzazioni di studi e ricerca	10%	N. edicifi di architettura contemporanea censite e schedate	N. 200	n. 212	Seizione "Assetto del Territorio" della R. Puglia	100%	100%

REGIONE PUGLIA - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - Struttura di staff Controllo di Gestione

Dipartimento: Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione: Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Dirigente di Sezione: Ing. PACE Francesca fino al 31/07/2016, poi Ing. LOCONSOLE Barbara dal 01/08/2016 (incarico conferito con D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016)

Codice											
OBST	OBSA/OBAMAG	OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
		28	Coordinamento delle Aree Naturali Protette Regionali, con particolare riferimneto alle attività di pianificazine territoriale e gestione della Rete Natura 2000	Enti locali, Associazioni ambientaliste,Terzo settore, Enti e Organizzazioni di studi e ricerca, Soggetti privati	25%	N. Piani Territoriali delle aree naturali protette approvati	N.1	N.1	Servizio "Parchi e Tutela della Biodiversità" della R. Puglia	100%	100%
						Percentuale in aumento aree protette/siti Rete Natura 2000 dotati di strumenti di pianificazione e/o conservazione in rapporto al numero delle aree protette/siti Rete Natura 2000 presenti in regione	10%	14%			
						Nuovi Siti di importanza comunitari Rete Natura 2000 individuati	n.2	n.2			
05 02	04	1	Evoluzione del sistema informativo territoriale regionale e dematerializzazione dei procedimenti amministrativi attraverso il sistema informativo territoriale regionale	Enti locali, Associazioni di categoria, Soggetti privati, Professionisti, Enti e Organizzazioni di studi e ricerca	10%	n. Tipologie di procedimenti amministrativi per i quali si prevede di attivare la possibilità di presentazione dell'istanza telematicamente	n.4	n.4	Servizio "Attuazione Pianificazione Paesaggistica"	30%	100%
						n. comuni i cui atti di adeguamento alla pianificazione paesaggistica sono stati resi disponibili attraverso il sit	n. 150	n. 152			
						n. piani dei parchi e piani di gestione dei siti natura 2000 disponibili attraverso il SIT	30	n.36 (di cui n.2 parchi e n.34 Siti Natura 2000	Servizio "Parchi e Tutela della Biodiversità" della R. Puglia	35%	
						n. di strati vettoriali aggiornati	n. 15	n. 18	Servizio "Osservatorio sulla qualità del paesaggio"della R. Puglia	35%	

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione: Urbanistica

Dirigente di Sezione: arch. LAMACCHIA Maria Raffaella fino al 31/07/2016, poi ing. PULLI Antonio ad interim dal 01/08/2016 (incarico conferito con D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016)

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
00	03	29	Rinnovo degli strumenti urbanistici degli EE.LL.	Uffici Tecnici Comunali e degli Enti Territoriali	30%	Rapporto tra il n. di piani generali definiti (con schema di D.G.R. o con verbale conclusivo di C.di S.) e il n. di piani generali presentati dagli EE.LL. (in scadenza al 31/12/2016)	90%	100%	Strumentazione Urbanistica	100%	100%
						Rapporto tra il n. di varianti urbanistiche in corso di procedimento e n. di varianti urbanistiche definite (con schema di D.G.R. o con verbale conclusivo di C. di S.)	50%	82,6%			
		30	Coerenza e conformità dei programmi di rigenerazione urbana, dei progetti di insediamenti produttivi e di opere di interesse statale o regionale, in variante agli strumenti urbanistici, rispetto agli indirizzi regionali e alle normative vigenti	Uffici Tecnici Comunali e degli Enti Territoriali, cittadini	20%	Rapporto tra il n. di varianti urbanistiche puntuali oggetto di parere regionale e il n. di varianti urbanistiche puntuali proposte dai Comuni su richiesta di soggetti privati per la realizzazione di insediamenti produttivi	60%	65,6%	Programmazione Negoziata e Riqualificazione Urbana	100%	100%
						Rapporto tra il n. di Accordi di Programma/intese Stato-Regione definiti e il n. di Accordi di Programma/intese Stato-Regione richiesti risultanti positivi ad una verifica di completezza	80%	81,3%			
		31	Contrasto all'abusivismo edilizio	Uffici Tecnici Comunali, Procura della Repubblica, cittadini	10%	n. provvedimenti sanzionatori adottati per abusi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico	110	119	Osservatorio Abusivismo e Contenzioso	100%	100%
		32	Gestione e valorizzazione delle terre civiche	Uffici Tecnici Comunali e degli Enti Territoriali, cittadini	10%	n. certificazioni vincolo demaniale di uso civico rilasciate	240	449	Osservatorio Abusivismo e Contenzioso	100%	100%
						n. provvedimenti di sistemazione e/o alienazione di terre di uso civico	10	17			
05.02	01	1	Semplificazione e miglioramento delle attività di contrasto all'abusivismo edilizio	Uffici Tecnici Comunali	5%	numero procedure di cui è stata avviata la informatizzazione in via sperimentale	1	1	Osservatorio Abusivismo e Contenzioso	100%	100%
		2	Ricognizione delle terre gravate da uso civico e georeferenziazione delle relative cartografie catastali	Uffici Tecnici Comunali e degli Enti Territoriali, cittadini	5%	Aumento percentuale Comuni con situazione demaniale civica definita in rapporto a quelli interessati da vincolo demaniale di uso civico	25%	29,3%	Osservatorio Abusivismo e Contenzioso	100%	100%
		3	Standardizzazione della gestione dei procedimenti di localizzazione di impianti produttivi, in variante agli strumenti urbanistici, ex art. 8 D.P.R. 160/2010	Uffici Tecnici Comunali	10%	n. di atti procedimentali modellizzati	3	3	Programmazione Negoziata e Riqualificazione Urbana	100%	100%
		4	Formazione di un quadro conoscitivo della pianificazione urbanistica dei comuni da rendere disponibile rispetto al SIT	Uffici Tecnici Comunali e degli Enti Territoriali	10%	Percentuale dei Comuni con analisi storica della strumentazione urbanistica definita in rapporto al numero dei comuni pugliesi	50%	53,9%	Strumentazione Urbanistica	100%	100%

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

Sezione: POLITICHE ABITATIVE

Dirigente di Sezione: LUIGIA BRIZZI

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
05.02	03	1	Interventi per garantire il recupero e la riqualificazione del patrimonio Edilizio residenziale pubblico e privato e delle urbanizzazioni	PRIVATI COMUNI ARCA AGENZIE REGIONALI PER LA CASA E L'ABITARE	20%	Numero abitazioni realizzati/recuperati	600	777	Servizio Osservatorio Condizione Abitativa, Programmi comunali e IACP	70%	100%
									Servizio Concessione Contributi, Flussi Finanziari e Requisiti Soggettivi	30%	
		2	MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMPLESSI	COMUNI ARCA AGENZIE REGIONALI PER LA CASA E L'ABITARE PRIVATI	15%	% avanzamento finanziario	80%	80%	Servizio Osservatorio Condizione Abitativa, Programmi comunali e IACP	90%	100%
									Servizio Concessione Contributi, Flussi Finanziari e Requisiti Soggettivi	10%	
		3	ASSE IX INCLUSIONE SOCIALE E RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO - AZIONE 9.13 : Procedura negoziata	COMUNI ARCA AGENZIE REGIONALI PER LA CASA E L'ABITARE TERZO SETTORE	10%	n. procedure avviate	n.1	n.1	SEZIONE POLITICHE ABITATIVE	100%	100%
		4	RECUPERO PERENTI SU EDILIZIA AGEVOLATA per garantire il finanziamento soggetti inseriti in graduatoria	COOPERATIVE ED IMPRESE EDILIZIE	10%	n. soggetti finanziati	n.9	n.9	Servizio Concessione Contributi, Flussi Finanziari e Requisiti Soggettivi	100%	100%
05.02	02	1	COLLAUDO PROGETTO PUSH PUGLIA SOCIAL HOUSING : Avvio attività di formazione e individuazione Enti attuatori pilota per sperimentazione e primo release	ARCA AGENZIE REGIONALI PER LA CASA E L'ABITARE COMUNI	10%	n. attività avviate	n.1	n.1	SEZIONE POLITICHE ABITATIVE	100%	100%
00	03	33	Formazione e insediamento delle commissioni alloggi per accesso al bene-casa e approvazione statuto ARCA: ATTUAZIONE LEGGI REGIONALI N.10/2014 E N.22/2014	ARCA AGENZIE REGIONALI PER LA CASA E L'ABITARE COMUNI ORGANISMI SINDACALI DI CATEGORIA	5%	n.procedure avviate	n.7	n.11	Servizio Concessione Contributi, Flussi Finanziari e Requisiti Soggettivi	90%	100%
									Servizio Osservatorio Condizione Abitativa, Programmi comunali e IACP	10%	
		34	Sostegno alla locazione e alla morosità incolpevole*	COMUNI	10%	% utilizzo risorse	80%	80%	Servizio Osservatorio Condizione Abitativa, Programmi comunali e IACP	100%	100%
		35	Conoscenza e rilevazione dei dati relativi al fabbisogno abitativo delle fasce sociali deboli	PRIVATI COMUNI ARCA AGENZIE REGIONALI PER LA CASA E L'ABITARE	10%	n. report pubblicati su ORCA	n.10	n.50	Servizio Concessione Contributi, Flussi Finanziari e Requisiti Soggettivi	20%	100%
									Servizio Osservatorio Condizione Abitativa, Programmi comunali e IACP	80%	
		36	Assestamento finanziario di contributi concessi su mutui a tasso agevolato e autorizzazione alla trasformazione delle cooperative indivise	BANCHE CONVENZIONATE COOPERATIVE EDILIZIE IMPRESE EDILIZIE	10%	n. procedure concluse	N.30	N.33	Servizio Concessione Contributi, Flussi Finanziari e Requisiti Soggettivi	100%	100%

* In corso in fase di redazione del PPO 2016 preventivo, il titolo dell'obiettivo sul consuntivo è diverso da quello già pubblicato.

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione: Vigilanza Ambientale

Dirigente di Sezione: Maria Antonia IANNARELLI

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
00	03	37	Micro Organizzazione		50	Bozza di proposta di organizzazione	entro il 31.12.2016	0*	Sezione	100%	0
		38	Piano di Controllo Ambientale 2017		50	Proposta di Piano di Controllo Ambientale 2017	entro il 31.12.2016	1	Sezione	100%	100%

Con nota prot-AOO_185/ 0657 del 14/12/2016 sono state trasmesse n° 2 proposte alternative di Microorganizzazione al Direttore del Diperatimento Mobilità,Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio (allegati come documenti giustificativi)

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione: Stuttura di Staff Affari Generali/Direzione

Dirigente di Sezione: Tarquinio Giovanni

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
00	00	39	Supportare il Direttore di Dipartimento nel coordinamento e nella gestione degli aspetti ammnistrativi anche di carattere logistico, nella gestione delle risorse umane e finanziarie del Dipartimento.	dipendenti, Sezioni, utenti esterni	70	n. atti DD	9	9	Struttura di Staff	100%	100%
		40	Coordinare le attività relative all'aggiornamento del listino prezzi regionale delle Opere Pubbliche	enti pubblici , privati	30	n. DGR	1	1	Struttura di Staff	100%	100%
						n. riunioni svolte	7	7			

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

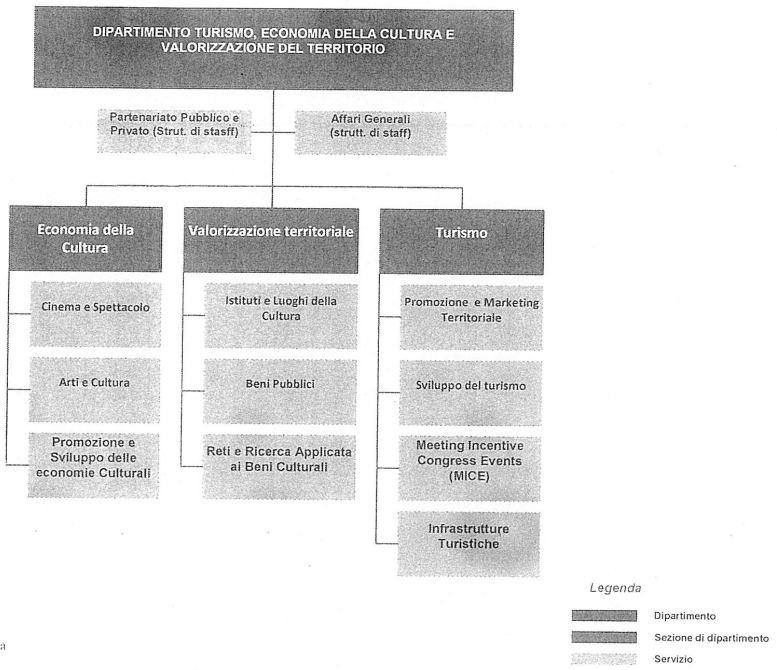
Dipartimento: Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione: Direzione del Dipartimento

Dirigente di Sezione: Barbara Valenzano

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
00	06	41	Garantire il coordinamento, l'integrazione e il controllo delle Sezioni afferenti il Dipartimento supportando il Direttore nella gestione degli aspetti tecnici nelle materie di competenza	Sezioni cittadini	25	n. DGR	3	3			100%
		42	Coaudiuvare il Direttore del Dipartimento nelle attività connesse alla gestione dei Fondi Comunitari	Sezioni cittadini	25	n. DGR	3	2			67%
		43	Garantire il coordinamento, l'integrazione, il controllo delle Sezioni afferenti il Dipatimento supportando il Direttore nella gestione degli aspetti giuridico legali nelle materie di competenza.	Sezioni cittadini	25	n. DGR	1	1			100%
		44	Supportare il Direttore nella gestione di progetti di rilevanza comunitaria	cittadini	10	n. di progetti	3	3			100%
07.02	04	1	Elaborare provvedimenti propedeutici o pertinenti all'avvio di percorsi di aggiornamento della pianificazione energetica e della qualità dell'aria, ivi inclusi provv. conseguenti a disposizioni della Cabina di Regia della Qualità dell'aria	Sezioni cittadini	15	n. tavoli tecnici	5	5			100%

6.1.5 Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio



Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di staff Controllo di Gestione

REGIONE PUGLIA - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - Struttura Staff Controllo di Gestione

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione Territoriale

Direzione di Dipartimento

Dirigente: Direttore ALDO PATRUNO

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
00	00	01	Ottimizzare dal punto di vista gestionale, finanziario e contabile le attività del Dipartimento e delle strutture ad esso afferenti	Enti pubblici, Associazioni, Cittadini	25%	% dei procedimenti amministrativi mappati sul portale SistemaPuglia, degli atti amministrativi digitalizzati ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione Puglia	100%	100%	Direzione di Dipartimento	50%	100%
									Struttura di Staff	30%	
						n° documenti di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività dal punto di vista gestionale, finanziario e contabile	14	14	Struttura di Progetto POIn	20%	
		02	Promuovere l'avvio di nuovi progetti per la valorizzazione del partenariato pubblico-privato nelle attività culturali, nella gestione dei beni culturali e naturali e del turismo sostenibile, attraverso lo scouting delle call europee e l'attuazione dei progetti già ammessi 2014-2020	Enti Locali, Autorità di Gestione, Società partecipate, Agenzie Regionali, Università	25%	n° progetti presentati	16	26	Direzione di Dipartimento	50%	100%
									Struttura di Staff	20%	
						n° progetti avviati	1	1	Struttura di Progetto POIn	30%	
08.1 08.2 08.3	1		Concludere il ciclo di programmazione 2007/2013, assicurando il pieno impiego delle risorse assegnate, al fine di un utilizzo efficiente ed efficace della dotazione disponibile								
		1	Completamento della programmazione del P.O. FESR 2007-2013 con la chiusura fisica, procedurale e finanziaria degli interventi finanziati	Soggetti beneficiari (Enti pubblici, ecc.) e Autorità di Gestione	25%	%importo certificato /importo disponibile sul P.O. FESR 2007-2013	100%	112%	Direzione di Dipartimento	50%	100%
						n° progetti controllati/n° progetti campionati	10/11	11/11			
						% dei progetti rendicontati rispetto alle risorse assegnate dal Programma Operativo Interregionale - P.O.In. "Attrattori culturali, naturali e turismo" 2007-2013 alla Regione Puglia	100%	100%	Struttura di Progetto POIn	50%	
		2	Chiusura fisica, procedurale e finanziaria dei progetti di Cooperazione Europea 2007-2013 (Programma IPA Adriatic CBC 2007-2013 e Obiettivo 3 Cooperazione Territoriale Europea 2007-2013)	Enti partner, Autorità di Gestione	25%	% risorse liquidate / risorse disponibili	100%	100%	Direzione di Dipartimento	100%	100%
						n° delle certificazioni emesse/n° rendiconti presentati a seguito dell'implementazione dei progetti da parte delle Strutture regionali beneficiarie di finanziamento	100%	100%			

GIUNTA REGIONALE - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - Struttura di staff Controllo di Gestione

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento:Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione Territoriale

Sezione: Economia della Cultura

Dirigente di Sezione: MAURO PAOLO BRUNO

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
00	00	03	Ottimizzare le attività del Dipartimento/Sezioni/Servizi dal punto di vista gestionale, finanziario e contabile	Ente regionale, Enti pubblici, Associazioni, Cittadini	5%	% dei procedimenti amministrativi mappati sul portale SistemaPuglia, degli atti amministrativi digitalizzati ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione Puglia	100%	100% (677)	Servizio Attività Culturali e Audiovisivi	50%	100%
						n° documenti di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività dal punto di vista gestionale, finanziario e contabile	14	14	Servizio Spettacolo dal Vivo	50%	
08.3	1	1	Completamento della programmazione del P.O. FESR 2007-2013 con la chiusura fisica, procedurale e finanziaria degli interventi finanziati	Soggetti beneficiari (Enti pubblici, Diocesi, Associazioni, ecc.) e Autorità di Gestione	10%	% progetti chiusi sul totale	100%	100% (57,4 milioni di Euro)	Servizio Attività Culturali e Audiovisivi	50%	100%
		2	Completamento della programmazione dell' APQ "rafforzato" 2007-2013, a valere su fondi nazionali - FSC, con la concessione del finanziamento agli interventi ammessi	Soggetti beneficiari (Enti pubblici, Diocesi, Associazioni, ecc.) e Autorità di Gestione	15%	% progetti chiusi sul totale	90%	90% (15,3 milioni di Euro)	Servizio Spettacolo dal Vivo	50%	100%
08.3	4	1	Implementazione della fase di avvio del Piano Strategico Regionale della Cultura	Imprese industriali e Creative, Partenariato Economico - Sociale, Associazioni di Categoria	15%	n. questionari elaborati	30	30	Servizio Spettacolo dal Vivo	100%	100%
						n. consultazioni pubbliche	3	5			
		2	Avvio della fase di elaborazione e confronto di strumenti normativi regionali in ambito culturale	Altre Regioni italiane	10%	n. Analisi Sinottica Leggi Regionali effettuate	1	1	Servizio Attività culturali e Audiovisivi	50%	100%
									Servizio Spettacolo da Vivo	50%	
08.3	2	1	Avvio dei Bandi per la Misura 3.4 del P.O. FESR 2014-2020 (Film Fund, Infrastrutture Sale Cinematografiche, Infrastrutture luoghi dello Spettacolo)	Partenariato Economico - Sociale, Associazioni di Categoria	20%	n. bandi pubblicati	3 (> della media del triennio precedente 2013-2015)	3	Servizio Attività culturali e Audiovisivi	50%	100%
									Servizio Spettacolo da Vivo	50%	
08.3	3	1	Conclusione Piano dello Spettacolo e della Cultura anno 2016	Soggetti beneficiari	10%	Chiusura del Piano delle Attività	entro il 30 settembre	03/08/2016	Servizio Attività culturali e Audiovisivi	50%	100%
									Servizio Spettacolo da Vivo	50%	
		2	Avvio dei Bandi per l'Offerta culturale sul territorio regionale di Programmazione Triennale	Partenariato Economico - Sociale, Associazioni di Categoria	15%	n. bandi predisposti (totalmente migliorati rispetto al passato)	2	2	Servizio Attività culturali e Audiovisivi	50%	100%
									Servizio Spettacolo da Vivo	50%	

REGIONE PUGLIA - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - Struttura Staff Controllo di Gestione

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento:Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione Territoriale

Sezione: Valorizzazione Territoriale

Dirigente di Sezione: SILVIA PELLEGRINI

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
00	00	04	Ottimizzare le attività della Sezione/Servizi dal punto di vista gestionale, finanziario e contabile	Enti pubblici, Associazioni, Cittadini	8%	N. dei procedimenti mappati sul portale SistemaPuglia, N. degli atti amministrativi digitalizzati ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione Puglia *	294 185	294 185	Sezione Valorizzazione Territoriale	45%	100%
						n° documenti di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività in capo ai Servizi/Uffici	8	8	Servizio Beni librari, Musei e Archivi	40%	
						n° schede di monitoraggio dello stato dell'arte finanziario, fisico e procedurale di tutti i progetti finanziati dal Servizio a valere sui fondi regionali, nazionali e comunitari	550	576	Servizio Beni archeologici ed architettonici	15%	
08.2	1	1	Completamento della programmazione del P.O. FESR 2007-2013 con la chiusura fisica, procedurale e finanziaria degli interventi afferenti ai Sistemi di beni culturali: Area Vasta, Biblioteche, Beni Minori, Archivi, Promozione	Enti pubblici, Diocesi, Associazioni	18%	importo certificato / importo disponibile sul P.O. FESR 2007-13	134%	135%	Sezione Valorizzazione Territoriale	80%	100%
									Servizio Beni librari, Musei e Archivi	20%	
		2	Completamento della programmazione dell' APQ "rafforzato" 2007-2013, a valere su fondi nazionali - FSC, con la concessione del finanziamento agli interventi afferenti a tutti i Sistemi di beni culturali: Musei, Aree e Parchi archeologici, Teatri Antichi, Beni architettonici, Ipogei e Habitat rupestri, Azioni materiali e immateriali sui beni di maggior rilievo territoriale storico-culturale - SAC, Azioni di accompagnamento agli enti beneficiari	Enti pubblici, Diocesi, Associazioni	18%	% importo concesso / importo stanziato	99,67%	99,70%	Sezione Valorizzazione Territoriale	40%	100%
						n. concessioni nell'anno in corso	20	20	Servizio Beni librari, Musei e Archivi	30%	
						n. procedure negoziate / Avvisi pubblici	2	2	Servizio Beni archeologici ed architettonici	30%	
08.2	2	1	Restituzione alla fruizione pubblica del patrimonio culturale identitario e di pregio riqualificato e valorizzato.	Enti pubblici, Diocesi, Università, Fondazioni, Associazioni	25%	n. interventi su beni culturali resi fruibili	100	129	Sezione Valorizzazione Territoriale	50%	100%
									Servizio Beni archeologici ed architettonici	25%	
									Servizio Beni librari, Musei e Archivi	25%	
08.2	3	1	Realizzazione di servizi qualificati e innovativi con l'utilizzo dell'I.C.T. (prototipi e sperimentazioni) per l'accessibilità e la conoscenza del patrimonio culturale pugliese: Carta dei Beni Culturali georeferenziata	Enti pubblici, Università, Fondazioni, Associazioni	8%	Piena sperimentazione e rappresentazione pubblica del modello concettuale	1	1	Sezione Valorizzazione Territoriale	60%	100%
									Servizio Beni archeologici ed architettonici	40%	
08.2	4	1	Sperimentazione di forme di coinvolgimento del partenariato attraverso Accordi pubblico /pubblico	Enti pubblici, Università, Fondazioni, Associazioni	8%	n. proposta di Deliberazione G.R. per l'approvazione schemi di Accordo	1	1	Sezione Valorizzazione Territoriale	40%	100%
									Servizio Beni librari, Musei e Archivi	30%	
									Servizio Beni archeologici ed architettonici	30%	
		1	Attivazione e implementazione di strumenti finalizzati alla fruizione innovativa delle reti dei beni culturali attraverso l'avvio della programmazione sul POR 2014-2020	Enti pubblici, Diocesi, Università, Fondazioni, Associazioni	15%	n. Schede di programmazione da approvare	3	5	Sezione Valorizzazione Territoriale	45%	100%
									Servizio Beni librari, Musei e Archivi	40%	
									Servizio Beni archeologici ed architettonici	15%	

* Indicatore espresso in valore assoluto (non percentuale, come nel PPO 2016 preventivo) per evidenziare la misurabilità dei valori conseguiti

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione Territoriale

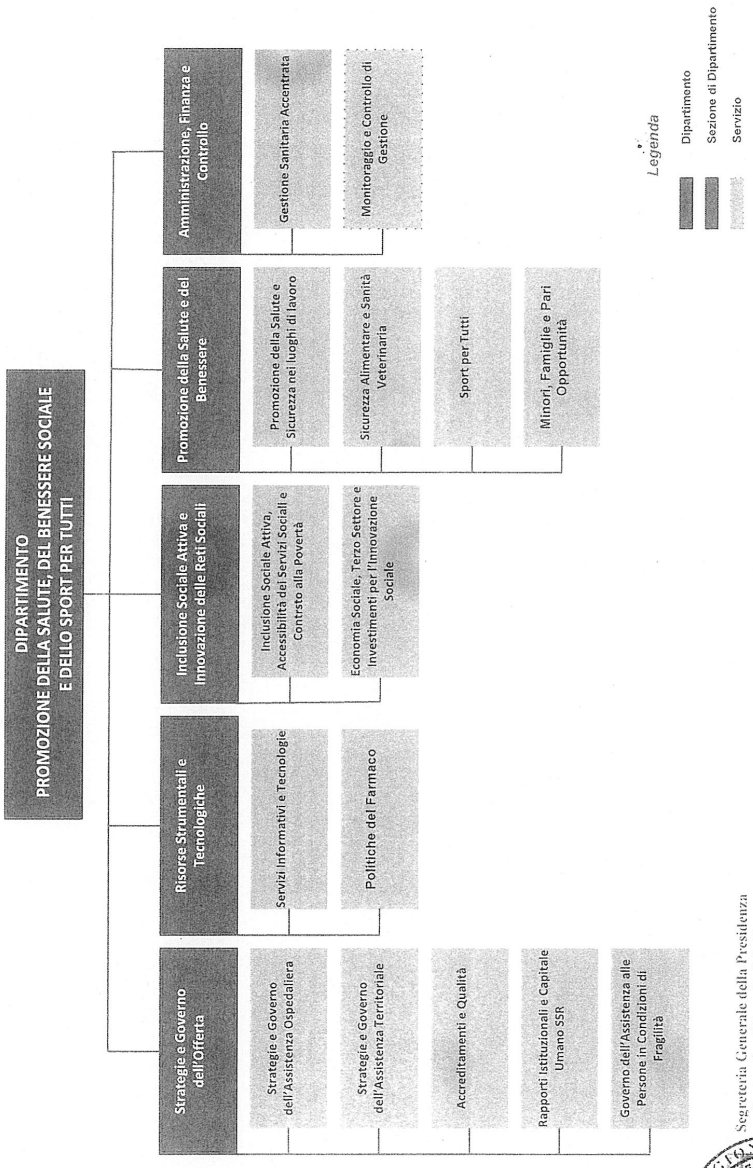
Sezione: Turismo

Dirigente di Sezione: SALVATORE PATRIZIO GIANNONE

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
00	00	05	Ottimizzare le attività del Dipartimento/Sezioni/Servizi dal punto di vista gestionale, finanziario e contabile	Enti pubblici, Associazioni, Cittadini	10%	n dei procedimenti amministrativi mappati sui portale SistemaPuglia, degli atti amministrativi digitalizzati ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione Puglia*	30	30	Servizio Promozione	50%	100%
						n° documenti di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività dal punto di vista gestionale, finanziario e contabile	14	14	Servizio Sviluppo del Turismo	50%	
08.1	1	1	Verifica delle rendicontazioni e relativa validazione di spesa	Amministrazioni pubbliche e Autorità di Gestione	10%	n. progetti finanziati*	365	365	Servizio Promozione	100%	100%
		2	Allineamento dei dati finanziari con indicazione livelli di spesa raggiunti da ciascun progetto	Amministrazioni pubbliche e Autorità di Gestione	10%	n. progetti finanziati	365	365	Servizio Promozione	100%	100%
		3	Monitoraggio della spesa sul P.O. FESR 2007/2013	Amministrazioni pubbliche e Autorità di Gestione	10%	n. dichiarazioni intermedie di spesa	1	1	Servizio Promozione	100%	100%
08.1	2	1	Accordo di programma per la realizzazione del progetto "South cultural routes"	Enti Pubblici, Operatori Turistici	20%	n. accordi di programma sottoscritti	1	1	Servizio Promozione	60%	100%
									Servizio Sviluppo del Turismo	40%	
		2	Avvio delle attività relative alla predisposizione del Piano Strategico Regionale del Turismo	Enti Pubblici, Operatori Turistici	10%	n. DGR adottate per l'attuazione di Azioni strategiche	1	4	Servizio Promozione	50%	100%
									Servizio Sviluppo del Turismo	50%	
08.1	3	1	Approvazione bando di abilitazione per guide e accompagnatori turistici	Operatori Turistici e Cittadinanza	30%	n. DGR adottate per l'approvazione del bando	1	2	Servizio Sviluppo del Turismo	100%	100%

*Indicatore espresso in valore assoluto (non percentuale, come nel PPO 2016 preventivo) per evidenziare la misurabilità dei valori conseguiti

6.1.6 Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport perTutti



Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di staff Controllo di Gestione

REGIONE PUGLIA – SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA – Struttura Staff Controllo di Gestione

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Sezione: STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Dirigente di Sezione: CAMPOBASSO GIOVANNI

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
09.04	04	1	Revisione della normativa regionale sull'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	Strutture sanitarie pubbliche e private	15	predisposizione di disegno di legge	n.1 DDL	D.D.L. n..107 del 28/06/2016	Servizio Accreditamenti	100%	100%
		2	Modifica e adeguamento dei requisiti di accreditamento all'Intesa Stato-Regioni del 19.02.2015	Strutture sanitarie pubbliche e private	10	predisposizione schema di regolamento per la modifica del R.R. n.3/2005 con adeguamento ai nuovi requisiti di accreditamento.	n.1 Schema R.R.	n.1 Schema R.R.	Servizio Accreditamenti	100%	100%
09.04	05	1	Revisione modalità di valutazione dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.	Aziende ed Enti del S.S.R.	5	Predisposizione atto deliberativo in materia di valutazione dei Direttori generali del S.S.R., in adeguamento alla L. 190/2015, alla L. 124/2015 ed al D.Lgs. 171/2016.	n.1 D.G.R.	n.1 -D.G.R. (DGR n.2163 del 21/12/2016)	Servizio Rapporti Istituzionali	100%	100%
				Aziende ed Enti del S.S.R.		Predisposizione atto deliberativo in materia di valutazione gestionale annuale dei Direttori generali del S.S.R., in adeguamento al sistema di valutazione delle strutture sanitarie del M.E.S. della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.	n.1 D.G.R.	n.1 D.G.R. (DGR n.2198 del 28/12/2016)	Servizio Rapporti Istituzionali		
		2	Avvio delle attività per la realizzazione di un sistema regionale di valutazione e valorizzazione delle competenze individuali dei dirigenti del SSR, attraverso il coinvolgimento diretto delle Aziende del SSR , per il tramite dei loro OIV.	Aziende ed Enti del S.S.R.-OIV	10	Costituzione tavolo di lavoro tra OIV aziendali e Regione	1	100%	Risorse Umane e Aziende Sanitarie	100%	100%
		3	Attuazione del Dlgs n. 161/2014 e del D.M. 70/2015 mediante determinazione del fabbisogno regionale di personale delle Aziende del SSR e autorizzazione alle assunzioni	Aziende Sanitarie SSR e Ministero	5	Relazione per il Ministero della Salute sul fabbisogno di personale nelle Aziende del SSR	1	100%	Risorse Umane e Aziende Sanitarie	100%	100%
						Deliberazione di Giunta per le autorizzazioni alle assunzioni di personale SSR	1	100%			

Dipartimento: PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Sezione: STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Dirigente di Sezione: CAMPOBASSO GIOVANNI

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
		4	Avvio dell'attività per la riduzione del contenzioso relativo alle Risorse Umane delle Aziende Sanitarie.	Aziende sanitarie SSR	5	Indagine di rilevazione del contenzioso nelle Aziende del SSR	1	100%	Risorse Umane e Aziende Sanitarie	100%	100%
		5	Protocollo d'intesa unico per l'integrazione fra attività didattiche, scientifiche ed assistenziali tra Regione e Università di Bari e Foggia	Università di Bari e Foggia, AUO Policlinico di Bari, AUO Ospdali Riuniti di Foggia	10	Protocolo d'intesa siglato dai componenti delle due Commissioni Paritetiche Regione-Università di Bari e Foggia	1	100%	Risorse Umane e Aziende Sanitarie	100%	100%
		6	Riorganizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie territoriali	strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private	5	predisposizione schema di disegno di legge	1	* D.D.L. n..107 del 28/06/2016	Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica	100%	100%
		7	Avvio del processo di definizione delle reti assistenziali	Aziende Sanitarie Locali	5	Provvedimento di Giunta di recepimento Accordo Stato Regioni	1	n.3DGR n.1034/2016 n.1523/2016 n.1740/2016	Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica	100%	100%
		8	Avvio del processo di definizione Aggregazioni Funzionali Territoriali specialisti ambulatoriali	Aziende Sanitarie Locali	5	verbali Comitato regionale per la specialistica ambulatoriale	3	n.3 verbali	Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica	100%	100%
09.04	06	1	Avvio del riordino della rete ospedaliera ai sensi del DM 70/2015 e legge di stabilità 2016	Aziende Sanitarie Locali, IRCCS, EE, Strutture Private Accreditate	15	predisposizione schema di regolamento	1	n.3 DGR n.161/2016, n.265/2016, n.1933/2016	Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica	100%	100%
09.04	07	1	Rete assistenziale per soggetti affetti dallo spettro autistico	strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private	10	adozione regolamento regionale	1	R.R. n.9 del 08/07/2016	Servizio Assistenza territoriale, psichiatria e dipendenze patologiche	50%	100%
									Servizio Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica	50%	

* obiettivo confluito in altro obiettivo relativo alla DDL n.107 del 28/06/2016 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private"

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPOR PER TUTTI

Sezione: PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

Dirigente di Sezione: DR.SSA FRANCESCA ZAMPANO

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
9.2	01	1	Adozione del catalogo dei progetti formativi per la promozione della salute e dei corretti stili di vita per l'anno scolastico 2016/2017	AA.SS.LL. USR INAIL Università_OER	20%	% alunni coinvolti rispetto al 2015(30.000)	+ 30%	+ 30% (58150)	Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e Sicurzza sul Lavoro	100%	100%
9.2	02	1	Approvazione dei piani specifici di controllo ufficiale	AA.SS.LL. OSA ,	20%	% dell'attività di controllo delle AA.SS.LL: nei confronti degli OSA	+ 10%	13,50%	Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e Sicurzza sul Lavoro Sanità Veterinaria	40% 60%	100%
9.2	03	1	Convenzione Istituto di credito sportivo	Enti Locali Asd, federazione sportive istituti di credito	20%	Approvazione convenzione	SI/NO entro il 31.12.2016	si	Sezione	100%	100%
10.2	01	1	Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori	Ambiti Territoriali sociali	20%	sottoscrizione 3 convenzioni prosecuzione programma con 8 ambiti adesione pippi 3	3 convenzioni 8 ambiti 50 famiglie	3 convenzioni 8 ambiti 50 famiglie	Sezione	100%	100%
00	05	1	SVILUPPARE LA SICUREZZA E LA TUTELA DELLA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO	AASSLL Direzione Scolastica Regionale INAIL Reg.LE Consorzio Teatri di Bari	10%	promozione ediffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione in particolare verso le nuove generazioni	SI/NO entro il 31.12.2016	si	Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e Sicurzza sul Lavoro	100%	100%
		2	prevenzione del randagismo	AA.SS.LL.	10%	% di cani sterilizzati rispetto 2015(10.000) e anagrafati 2015(27.000) ed inseriti in ACIR	+ 10%	cani sterilizzati 2016 (8493) anagrafati 2016 (52,403) ed inseriti in ACIR	Sanità veterinaria	100%	89%

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Sezione: RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE

Dirigente di Sezione: ing. Vito BAVARO

CODICE												
OBST	OBSA/OBAMAG	OBO/OBGE	TITOLO	STAKEHOLDER	PESO OBIETTIVI %	INDICATORI	TARGET (*)	Valore Conseguito	SERVIZI COINVOLTI	GRADO DI COINVOLGIMENTO (*)	Raggiungimento del target
09.03	01	1	INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ PUBBLICA	Aziende ed Enti del SSR	10%	NUMERO DI DISCIPLINARI SOTTOSCRITTI	6	6	NESSUN SERVIZIO - COMPETENZA DIRETTA DELLA SEZIONE	100%	100%
						IMPORTO FINANZIATO	>60 MLN	72.496.034			
9.05	01	1	ATTIVAZIONE DI MEDICI E STRUTTURE PER LA GESTIONE DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA SPECIALISTICA	Aziende ed Enti del SSR InnovaPuglia S.p.A. Medici prescrittori	5%	MMG E PLS ATTIVATI (RISPETTO AL 2015)	+ 60%	90%	**SERVIZIO** SISTEMI INFORMATIVI E FLUSSI INFORMATIVI	100%	100%
						MEDICI SPECIALISTI ATTIVATI (RISPETTO AL 2015)	+ 10%	+734%			
9.05	02	1	AVVIO DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO DELLA REGIONE PUGLIA	Aziende ed Enti del SSR Innovapuglia S.p.A.	5%	NUMERO DI ASSISTITI CHE HANNO ATTIVATO IL FSE	> 4000	9.646	**SERVIZIO** SISTEMI INFORMATIVI E FLUSSI INFORMATIVI	100%	100%
		2	REALIZZAZIONE DELLA APP DEL PORTALE DELLA SALUTE	InnovaPuglia S.p.A.	5%	DISPONIBILITA' DELLA APP SUI VARI CANALI *(GOOGLE PLAY, APP STORE, ECC)*	PUBBLICAZIONE ONLINE	SI	**SERVIZIO** SISTEMI INFORMATIVI E FLUSSI INFORMATIVI	100%	100%
9.05	03	1	UTILIZZO DELLA SCHEDA PAZIENTE A BORDO DEI MEZZI MOBILI DEL 118 DI PUGLIA	Aziende ed Enti del SSR A.Re.S. Puglia	5%	NUMERO DI SCHEDE DIGITALIZZATE	>5000	30.216	**SERVIZIO** SISTEMI INFORMATIVI E FLUSSI INFORMATIVI	100%	100%
9.06	01	1	INDICATORI DI PERFORMANCE DEL SSR PER L'ANNO 2015 PUBBLICATI	Aziende ed Enti del SSR A.Re.S. Puglia Sant'Anna di Pisa	10%	NUMERO DI INDICATORI CALCOLATI	>120	240	**SERVIZIO** SISTEMI INFORMATIVI E FLUSSI INFORMATIVI	100%	100%
9.07	01	1	RIORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI REGIONALI IN MATERIA DI FARMACI	Aziende del SSR	15%	ADOZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE	2	2	**SERVIZIO** POLITICHE DEL FARMACO E DELLA EMERGENZA-URGENZA	100%	100%
9.07	02	1	ATTIVAZIONE DEL CRUSCOTTO DI MONITORAGGIO DELLA ATTIVITÀ PRESCRITTIVA	MMG/PLS	15%	NUMERO DI SCHEDE PER SINGOLO MEDICO	≥2	2	**SERVIZIO** SISTEMI INFORMATIVI E FLUSSI INFORMATIVI	30%	100%
						SCHEDE PRODOTTE	> 6000	7.774			

Dipartimento: PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Sezione: RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE

Dirigente di Sezione: ing. Vito BAVARO

CODICE OBST	CODICE OBSA/OBAMAG	CODICE OBO/OBGE	TITOLO	STAKEHOLDER	PESO OBIETTIVI %	INDICATORI	TARGET (*)	Valore Conseguito	SERVIZI COINVOLTI	GRADO DI COINVOLGIMENTO (*)	Raggiungimento del target
00	05	3	CONDUZIONE ED ESERCIZIO DEI SISTEMI INFORAMTIVI REGIONALI SANITARI E INVIO DEI FLUSSI INFORMATIVI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	Aziende del SSR InnovaPuglia S.p.A. Fornitori terzi	10%	NUMERO DI SISTEMI GESTITI	8	8	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E FLUSSI INFORMATIVI	100%	100%
						FLUSSI INFORMATIVI (ADEMPIMENTI LEA)	15	15			
		4	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE IN CONTO CAPITALE PER L'AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE E TECNOLOGICO DEL SSR	Aziende ed Enti del SSR Ministero della Salute	10%	EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI	>60	140.580.496	NESSUN SERVIZIO - COMPETENZA DIRETTA DELLA SEZIONE	100%	100%
						RICHISETE DI NUOVE AMMISSIONI A FINANZIAMENTO	+2 (RISPETTO AL 2015)	2			
		5	GESTIONE ORDINARIA DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA ASSISTENZA FARMACEUTICA	Aziende del SSR Aziende Farmaceutiche Ordine dei Farmacisti Associazioni di categoria	10%	ATTI AMMINISTRATIVI	>300	305	SERVIZIO POLITICHE DEL FARMACO E DELLA EMERGENZA-URGENZA	100%	100%
						COMUNICAZIONI/INFORMATIVE	>20	30			
						CONCLUSIONE ATTIVITÀ 1 INTERPELLO CONC. FARM.	SI	SI			

(*) Nei casi in cui il valore dell'anno precedente sia nullo, il traget non è espresso in termini incrementali ma assoluti

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: POLITICHE PER LA SALUTE, IL BENESSERE SOCIALE E LO SPORT PER TUTTI

Sezione: Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali

Dirigente di Sezione: Dr.ssa Anna Maria CANDELA

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
09.01	01	1	Attuare la riforma delle Province per lo svolgimento della funzione di assistenza specialistica per gli alunni disabili	Province e Città Metropolitana	2	Numero riunioni per monitoraggio e progettazione	4	4	Programmazione Sociale	50%	83%
				Associazioni di rappresentanza dei disabili		% risorse impegnate e liquidate	100%	100%	Integrazione Sociosanitaria	50%	
				OOSS		Num. Intese	2	1			
		2	Implementare i cambiamenti necessari per la messa a regime della misura "Progetti per la Vita Indipendente"	Associazioni di rappresentanza dei disabili	3	Num. Avviso pubblico	1	1	Programmazione Sociale	50%	94%
				Ministero del Lavoro e Politiche Sociali		Num. Disciplinari con Centri Domotica Sociale	6	5	Integrazione Sociosanitaria	50%	
						Num. PROVI in carico	230	237			
09.01	02	1	Supportare la Responsabile di Linea 3.1-3.2 nelle operazioni di chiusura del PO FESR 2007-2013	Ambiti territoriali e Comuni	15	Num. Interventi chiusi (saldi e check list)	100	165	Programmazione Sociale	100%	100%
				Soggetti privati beneficiari		Num. controlli I livello sul campo	15	20			
				ASL		Num. riunioni di verifica con soggetti beneficiari	30	30			
				OOSS							
		2	Attuare la misura regionale a sostegno degli investimenti per infrastrutture sociali e sociosanitarie (APQ "Benessere e Salute" - POR Puglia 2014-2020)	Ambiti territoriali e Comuni	10	Num. progetti istruiti e valutati	100	193	Programmazione Sociale	100%	100%
				Soggetti privati non profit beneficiari		Num. riunioni Commissioni di istruttoria	15	26			
				ASL		Num. disciplinari sottoscritti	50	65			
				OOSS							
		3	Implementazione della rete regionale di assistenza sanitaria negli istituti penali per adulti e nelle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (REMS).	Comuni	5	Num. riunioni con Min Salute	4	4	Assistenza terriotriale, Dipendenze Patologiche, Salute Mentale	100%	100%
				ASL		Num. operazioni attivate	3	4			
				Ministero della Salute		Num. intese sottoscritte con ASL e Comuni	3	3			
09.01	03	1	Mettere a regime la misura dei buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per persone fragili	Ambiti territoriali e Comuni	15	Num. riunioni di concertazione/diffusione	10	5	Programmazione Sociale	100%	83%
				Unità di offerta - Soggetti gestori		Num. domande presentate	n. 2000	2334			
				Associazioni di rappresentanza di utenti e famiglie		Incrmeneto unità di offerta a catalogo	n. 50	144			
				OOSS							

Dipartimento: POLITICHE PER LA SALUTE, IL BENESSERE SOCIALE E LO SPORT PER TUTTI

Sezione: Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali

Dirigente di Sezione: Dr.ssa Anna Maria CANDELA

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
10.01	01	1	Costruzione e gestione della governance per l'attuazione del ReD	Ministero del Lavoro e Politiche Sociali	5	Num. riunioni del partenariato	10	15	Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali	100%	100%
				INPS		Num. protocolli di intesa con Associazioni	10	21			
				Partenariato socioeconomico		DGR definizione misure e riparto risorse	3	3			
				Ambiti territoriali e Comuni							
		2	Implementazione di tutti gli strumenti a supporto della gestione del ReD	Ministero del Lavoro e Politiche Sociali	20	n. domande presentate	20.000	29.421	Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali	100%	100%
				INPS		% domande istruite /domande presentate	70%	99%			
				Innovapuglia SpA		num. riunioni affiancamento/verifica	10	12			
				Ambiti territoriali e Comuni							
00	05	6	Supportare gli Ambiiti territoriali nella programmazione sociale e nella integrazione tra fonti finanziarie e misure settoriali	Ambiti territoriali e Comuni	20	num. Relazioni sociali istruite	40	37	Programmazione Sociale	100%	90%
						num. Riprogrammazioni sociali di PdZ	40	42			
				OOSS		num. DGR di indirizzo	3	2			
						% risorse utilizzate e ripartite	100%	100%			
		7	Mettere a regime la gestione dei Registri regionali per le OdV e le APS	Centri Servizio per il Volontariato	5	num. Atti di iscrizione nei Registri regionali	100	176	Governance e Terzo Settore	100%	100%
				Osservatorio Regionale Volontariato		num. controlli disposti	50	99			
				Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale		num. riunioni verifica procedure	3	3			
				Comuni							

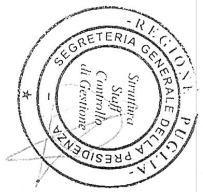
Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: POLITICHE PER LA SALUTE, IL BENESSERE SOCIALE E LO SPORT PER TUTTI

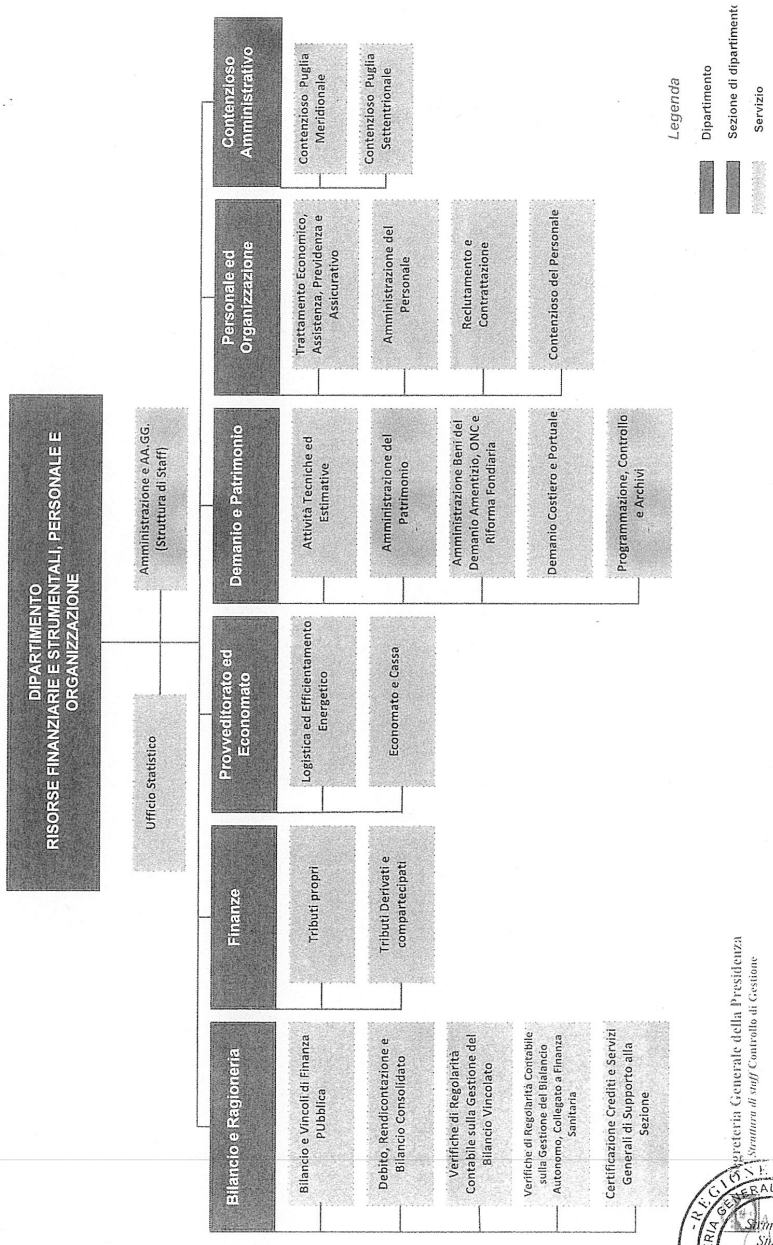
Sezione: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

Dirigente di Sezione: Dr Benedetto Giovanni Pacifico

OBST	Codice OBSA/OBAMAG	OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
09.04	01	1	Sperimentazione del modello ABF attraverso la compilazione e quadratura contabile per livelli di assistenza della matrice dei costi di esercizio. Controllo e verifica delle matrici.	Assessorato alla Sanità Aziende del SSR	40%	Numeri di centri di responsabilità avviati alla sperimentazione	>= 5	10	Servizio GREF	100%	100%
09.04	02	1	Monitoraggio trimestrale dei pagamenti, controllo per centro di costo delle fatture pagate e non pagate e calcolo degli indici di tempestività	Assessorato alla Sanità Aziende del SSR Fornitori del SSR Ministero dell'Economia e delle Finanze	50%	ITP - Tempi di pagamento dei debiti commerciali	-20% rispetto dato 2015	-50,29% rispetto dato 2015	Servizio GREF	100%	100%
09.04	03	1	Verifica degli standard qualitativi dell'offerta sanitaria e delle procedure amministrative attraverso specifiche ispezioni da parte del Nucleo Ispettivo regionale	Assessorato alla Sanità Aziende del SSR Strutture Sanitarie Private accreditate	10%	Numero ispezioni attivate d'ufficio	>= 2	8	Servizio Ispettivo	100%	100%



6.1.7 Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione



Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di staff Controllo di Gestione
REGIONE PUGLIA SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Struttura Staff Controllo di Gestione

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Sezione: FINANZE

Dirigente di Sezione: FRANCESCO SOLOFRIZZO

OBST	Codice OBSA/OBAMAG	OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
02.03	03	1	POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PERCIPIENTI DI CONTRIBUTI RELATIVI AI PROGRAMMI EUROPEI DI FINANZIAMENTO	Regione Puglia Cittadini/imprese/PP.AA./contribuenti beneficiari di politiche pubbliche Agenzia delle Entrate	20%	(n.ro dei mandati di pagamento corredati di informazioni utili a perseguire la lotta all'evasione / n.ro di mandati emessi nell'anno 2015 relativi a programmi UE) *100	18.500 mandati di pagamento	18.973 mandati di pagamento	TRIBUTI DERIVATI E COMPARTECIPATI	100%	100%
		2	LOTTA ALL'EVASIONE SU ADDIZIONALE REGIONALE ALL'ACCISA SUL GAS NATURALE ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE DELLE BANCHE DATI DI REGIONE PUGLIA E AGENZIA DELLE DOGANE - 1° STEP	Regione Puglia Cittadini/imprese/PP.AA./contribuenti beneficiari di politiche pubbliche	30%	numero dei soggetti passivi per i quali si è realizzata l'integrazione dei dati in possesso della Regione Puglia con quelli di fonte Agenzia delle Dogane in relazione alle dichiarazioni di consumo e ai versamenti d'imposta	60 soggetti	60 soggetti	TRIBUTI DERIVATI E COMPARTECIPATI	100%	100%
		3	LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE TASSA AUTOMOBILISTICA: PROCEDURA RADIAZIONE D'UFFICIO DEI VEICOLI AI SENSI DELL'ART. 96 C.S.	Regione Puglia/Contribuenti	30%	numero avvisi di radiazione emessi	100.000 avvisi di radiazione	120.667 avvisi di radiazione	TRIBUTI PROPRI	100%	100%
		4	LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE ECOTASSA: ACCERTAMENTO DELL'OMESSO VERSAMENTO DEL TRIBUTO IN RELAZIONE AI P.V.C. DELLA GUARDIA DI FINANZA RIFERITI ALLE DISCARICHE ABUSIVE UBICATE IN GRANDI IMPIANTI INDUSTRIALI	Regione Puglia	20%	numero avvisi di accertamento emessi	3 avvisi di accertamento	4 avvisi di accertamento	TRIBUTI PROPRI	100%	100%

Il peso degli Obiettivi è stato rideterminato a seguito della cassazione dell'Obge 00.00.1, già previsto in fase preventiva.

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Sezione: BILANCIO E RAGIONERIA

Dirigente di Sezione: CIRO GIUSEPPE IMPERIO

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
02.04	02	1	Attuazione del patto Regionale Orizzontale REGIONE-ANCI-UPI-CITTA' METROPOLITANE finalizzata a una più razionale distribuzione territoriale dei Vincoli di finanza Pubblica	Ente Regione Puglia ANCI UPI CITTA' METROPOLITANE	10%	Grado di saturazione degli spazi resi disponibili dagli EE.LL regionale	>80 %	100%	BILANCIO	100%	100%
		2	Assicurazione Equilibri di Bilancio e Pareggio di Bilancio attraverso un continuo monitoraggio del perseguimento degli equilibri di Bilancio e del pareggio di Bilancio	Ente Regione Puglia	10%	Rispetto del saldo con valori compresi tra lo 0% e il 10% delliEntrate finali	Valore compreso tra lo 0% e il 10%	1,29%	BILANCIO	100%	100%
		3	Regolamentazione delle attività dei Centri di responsabilità amministrativa aventi riflessi contabili con particolare riferimento al rispetto degli equilibri di bilancio e del pareggio di bilancio	Centri di responsabilità amministrativa	10%	Emanazione di direttive finalizzate alla uniforme interpretazione delle norme contabili	Avvio di una attività di coordinamento con i referenti contabili presso le strutture autonome/Dipartimenti	Avviata attività di coordinamento con i referenti contabili presso le strutture autonome/Dipartimenti	BILANCIO ENTRATE	35% 35%	100%
		4	Ricognizione delle entrate regionali riscosse provvisoriamente in conto sospeso e definitiva acquisizione al bilancio regionale	Ente Regione Puglia - parte politica e centri di responsabilità amministrativa	10%	(importi regolarizzati nel corso dell'Esercizio finanziario / somme da regolarizzare al 1/1/2016) * 100	>30%	78,46%	ENTRATE	100%	100%
		5	Grado di utilizzo delle Entrate di competenza in conto Capitale in relazionealla spesa in conto capitale	Ente Regione Puglia	10%	% della spesa in conto capitale sulle entrate di competenza in conto capitale	> 50%	66,56%	BILANCIO ENTRATE	50% 50%	100%
		6	Valutazione sostenibilità finanziaria e attivazione di apertura di credito presso BEI per realizzazione investimenti con cofinanziamento regionale POR 2014-2020	Amministrazioni Pubbliche Comuni Enti Pubblici e di ricerca Università Utenti finali dell'investimento	10%	Stipula apertura di credito	1 Contratto con BEI per 150 milioni di Euro erogabili in 4 anni	1 Contratto con BEI per 150 milioni di Euro erogabili in 4 anni	DEBITO	100%	100%

Dipartimento: RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Sezione: BILANCIO E RAGIONERIA

Dirigente di Sezione: CIRO GIUSEPPE IMPERIO

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
		7	Riduzione dell'indebitamento regionale a seguito riacquisto titoli obbligazionari regionali - art. 45 DL 66/2014: benefici 1^ buyback (svincolo somme accantonate per rischi eliminati/riduzione mutuo MEF) ed attivazione della 2^ fase del riacquisto	Ente Regione Puglia	10%	Riduzione del debito	Riduzione > 5 mln	Riduzione = 7.6 mln	DEBITO	100%	100%
		8	Accelerazione, rispetto al 2015, della regolarizzazione delle carte contabili a seguito di trasferimento di conoscenze e responsabilizzazione dei centri di spesa alla corretta applicazione dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011	Ente Regione Puglia/centri di responsabilità amministrativa	10%	% incremento regolarizzazioni predisposte da CRA spesa	40%	130%	Debito	100%	100%
		9	Analisi del contesto finanziario e redazione del progetto tecnico di gara e relativo schema di convenzione di tesoreria per l'informatizzazione degli ordinativi di incasso e pagamento.	Ente Regione Puglia	10%	1- n° proposte deliberazioni da presentare	1	1	Debito	50%	100%
						2 - n° documentazione tecnica riepilogativa da elaborare (report, elenchi, tabelle, ecc.)	1	1	Bilancio	50%	
		10	Implementazione nel sistema contabile di cruscotti finalizzati al calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilià in relazione alla specifica sessione di bilancio, ai criteri di calcolo da applicare, ai dati contabili di entrata iscritti a sistema.	Ente Regione Puglia - parte politica e centri di responsabilità amministrativa	10%	n.ro di procedure di calcolo realizzate in relazione alle distinte sessioni di bilancio	3	3	Entrate	75%	100%
				cittadini/imprese/enti beneficiari delle politiche di intervento regionali					Bilancio	25%	

Il peso degli Obiettivi è stato rideterminato a seguito della cassazione dell'Obge 00.00.2, già previsto in fase preventiva.

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Risorse finanziarie e strumentali, personale ed organizzazione

Sezione: Provveditorato Economato

Dirigente di Sezione: Gianna Elisa Berlingerio fino al 31/07/2016 - Mario Antonio Lerario dal 01/08/2016

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
02.06	01		CONTROLLO ESECUZIONE APPALTI (QUALITA' E RISPARMIO)								100%
		00.a)	Innovazione di processo e di prodotto attraverso la sperimentazione di nuove tipologie di gara		50%						
		00.a).1	Ampliamento dei servizi assicurativi attraverso l'avvio di una sperimentazione relativa al Patrimonio Immobiliare della Regione Puglia	Sezione demanio, dipendenti regionali, utenti esterni		patrimonio immobiliare assicurato	100% di quello selezionato dal demanio	100%	Sezione Demanio e Patrimonio		
		00.a).2	Progetto CONTROLLO CONSUMI attraverso l'adozione di un protocollo unificato di manutenzione degli impianti sugli immobili regionali e implementazione dispositivi e software su edifici pilota	dipendenti regionali, utenti esterni		Invio richiesta preliminare di fornitura in adesione a Convenzione Consip; avvio sperimentazione su 3 immobili regionali	100%	100%			
		00.a).3	Reingegnerizzazione del capitolato RUPAR al fine di soddisfare le esigenze di innovazione tecnologica e sicurezza informatica della Regione	sezione ricerca, innovapuglia, dipendenti regionali, utenti esterni, Segreteria della Presidenza della Giunta		condivisione nuovo modello con altre strutture regionali coinvolte (verbale)	100%	100%			
		00.a).4	Gara per l'affidamento dei servizi di pulizia anziché adesione alla Convenzione Consip, finalizzata alla customizzazione dei servizi ed al miglioramento della qualità, anche attraverso l'offerta di servizi aggiuntivi	dipendenti regionali, utenti esterni		avvio delle procedure di gara/bando pubblicato	100%	100%			
		00.b)	Ottimizzazione dei costi di gestione attraverso l'adozione di nuovi canali di approvvigionamento								
		00.b).1	Riduzione dei costi per il servizio di pulizie attraverso l'"effettiva" attivazione del contratto 2016 su gara 2015, tramite accordo sindacale	dipendenti regionali, utenti esterni		prezzo gara/prezzo Consip	-26%	-26%			
		00.b).2	Riduzione dei costi per la piccola manutenzione delle sedi regionali	dipendenti regionali, utenti esterni		prezzo gara/prezzo Consip	-30%	-30%			

Dipartimento: Risorse finanziarie e strumentali, personale ed organizzazione

Sezione: Provveditorato Economato

Dirigente di Sezione: Gianna Elisa Berlingerio fino al 31/07/2016 - Mario Antonio Lerario dal 01/08/2016

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
		00.c)	Potenziamento e sperimentazione in materia di sicurezza delle sedi regionali								
		00.c).1	Pianificazione condivisa con stakeholders interni ed esterni per la ricognizione fabbisogni sicurezza (informatica e fisica); individuazione azioni; stato dell'arte, competenze e finanziamenti per interventi futuri.	Presidenza, sezione ricerca, innovapuglia, dipendenti regionali, utenti esterni		sottoscrizione verbale	100%	100%			
		00.c).2	Potenziamento della sicurezza nella sede della Presidenza della Giunta Regionale e della Protezioni Civile	protezione civile, dipendenti regionali, utenti esterni		finanziamento ed avvio procedure di gara	100%	100%			
		00.c).3	Piano per l'installazione dei tornelli in tutte le sedi regionali	dipendenti regionali, utenti esterni		trasmissione piano alla direzione di dipartimento	100%	100%			
		0.d)	Legalità e focus sulla esecuzione degli appalti								
		00.d).1	Avvio e potenziamento di nuovi sistemi di monitoraggio sull'esecuzione degli appalti	dipendenti regionali, utenti esterni		sperimentazione su due servizi (noleggio auto e pulizie)	100%	100%			
02.06	02		BEST PRACTICE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		35%						100%
		01.a)	Efficientamento della spesa attraverso la realizzazione di un impianto di cogenerazione del palazzo della Presidenza della Giunta Regionale								
		01.a).2	Avviamento ed installazione impianto di cogenerazione palazzo della presidenza	dipendenti regionali, utenti esterni		realizzazione ed accensione dell'impianto	100%	100%			
		01.a).1	Riduzione spesa utenze: energia elettrica e gas.	dipendenti regionali, utenti esterni		spesa 2016 < spesa 2015	<30%	<30%			
		01.b)	Interventi di efficientamento energetico degli edifici e dell'involucro dei plessi regionali								
		01.b).1	Sperimentazione pellicole solari sulle superfici vetrose	dipendenti regionali, utenti esterni		sperimentazione montaggio pellicole solari su un plesso pilota	100%	100%			
		01.b).2	Nuovi impianti ad energia rinnovabile ed a ridotto consumo energetico presso Bari via Gentile e Taranto Via Tirrenia	dipendenti regionali, utenti esterni		aggiudicazione dei lavori di realizzazione	100%	100%			

Dipartimento: Risorse finanziarie e strumentali, personale ed organizzazione

Sezione: Provveditorato Economato

Dirigente di Sezione: Gianna Elisa Berlingerio fino al 31/07/2016 - Mario Antonio Lerario dal 01/08/2016

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
		01.c)	Abbattimento CO2 complessiva								
		01.c).1	Potenziamento degli impianti per l'incremento della produzione di energia fotovoltaica e geotermica presso gli uffici regionali	dipendenti regionali, utenti esterni		CO2_2016/CO2_2015	<5%	<5%			
02.03	04		INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA ED EFFICIENZA		15%						100%
		02.a)	Inventario e ricognizione straordinaria dei beni mobili e dei beni di proprietà della Regione Puglia ed in uso presso terzi								
		02.a).1	Monitoraggio acquisizioni, giacenze e fuori uso di beni mobili di proprietà della Regione Puglia per nuova valutazione patrimonio	Sezione ragioneria		Adozione prima tranche della ricognizione	100%	100%			
		02.a).2	Monitoraggio acquisizioni, giacenze e fuori uso di tutti i beni mobili di proprietà della Regione Puglia in uso presso terzi	agenzie e società regionali, Sezione Ragioneria		Istituzione registro beni mobili presso terzi	100%	100%			
		02.b)	Riorganizzazione del patrimonio con l'acquisizione ed aggiornamento delle banche dati (APT e BUL)								
		02.b).1	Catalogazione ed inventariazione dei beni mobili ed opere d'arte (ex APT) in ottemperanza alle D.G.R. nn. 2772/2014 e 1118/2015	dipendenti regionali, utenti esterni		sottoscrizione verbali	3	5			
		02.b).2	Verifica ed inventariazione centrali infrastrutture di comunicazione a larga banda realizzate a seguito della D.G.R n. 383/2005	dipendenti regionali, utenti esterni		sottoscrizione verbali	3	3			
		02.c)	Gestione del personale: revisione ed organizzazione della Sezione Provveditorato Economato								
		02.c).1	Proposta di riorganizzazione in applicazione del "MAIA"				100%	100%			

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione

Sezione: Personale e Organizzazione

Dirigente di Sezione: dott. Nicola Paladino

OBST	Codice OBSA/OBAMAG		OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
02.05	01		1	Raccolta e verifica dei dati necessari alla definizione della procedura da informatizzare		2%	% dei dati necessari a rendere completa la procedura	100%	100%	Sezione Personale e Organizzazione	50%	100%
										Servizio Amministrazione e Formazione del Personale	50%	
			2	Realizzazione procedura informatica per l'acquisizione delle candidature		13%	Fasi progettuali: 1. Progettazione; 2. Test; 3. Sperimentazione applicativa; 4. Messa a regime	Raggiungimento Fase 4 entro il 31.12.2016	Raggiungimento Fase 4 entro il 31.12.2016	Sezione Personale e Organizzazione	100%	100%
02.05	02		1	Raccolta delle determinazioni di costituzione del fondo per gli anni dal 2008 al 2013		5%	n. deteminazioni di definizione del fondo	12	12	Sezione Personale e Organizzazione	50%	100%
										Servizio Reclutamento e Contrattazione	50%	
02.05	03		1	Redazione e Stipula contratti individuali di lavoro		15%	% contratti sottoscritti con gli aventi diritto	100%	100%	Sezione Personale e Organizzazione	50%	100%
										Servizio Reclutamento e Contrattazione	50%	
			2	Inquadramento giuridico ed e economico del personale trasferito		15%	% personale inquadrato	100%	100%	Sezione Personale e Organizzazione;	34%	100%
										Servizio Amministrazione e Formazione del Personale;	33%	
										Servizio Trattamento Economico;	33%	
00	00		3	Attività datoriali e relativa trasparenza		50%	% atti Sezione Personale e Organizzazione	100%	100%	Sezione Personale e Organizzazione	34%	100%
										Servizio Trattamento Economico;	33%	
										Servizio Amministrazione e Formazione del Personale;	33%	

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione

Sezione: Demanio e Patrimonio

Dirigente di Sezione: ing. Giovanni Vitofrancesco

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori 2016	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
02.03	05	1	Censimento dei beni immobili regionali e loro catalogazione informatica - Realizzazione piattaforma info-telematica (WebGis) dei beni regionali.	cittadini enti	10%	Realizzazione piattaforma info-telematica (WebGis)	1	1	Servizio pianificazione Controllo e AA.LL.	100%	100%
		2	Piano della logistica regionale nonché riqualificazione strutturale e adeguamento alle norme di sicurezza - ricognizione stato attuale spazi destinati ad uffici e archivi e programmazione annuale degli interventi	Amministrazione regionale	10%	Provvedimenti dirigenziali di approvazione della ricognizione e della programmazione interventi	2	4	Servizio pianificazione Controllo e AA.LL.	100%	100%
		3	Regolamento per l'alienazione dei beni immobili regionali	cittadini enti	15%	Proposta di delibera di Giunta	1	1	Sezione Demanio e Patrimonio Servizio Patrimonio e Archivi	70% 30%	100%
		4	Dismissione dei beni non strumentali della Regione - adozione piano alienativo e trasferimenti beni disposti con leggi regionali in favore dei comuni	cittadini enti locali	5%	Proposte di delibere di Giunta regionale di adozione del Piano alienativo e di n. 7 beni di trasferimento	2	2	Servizio Patrimonio e Archivi	100%	100%
02.06	03	1	Riqualificazione del demanio armentizio regionale (L.R. n. 4/2013 - Quadro di Assetto dei tratturi (art. 6 della L.R. n. 4/2013)	cittadini enti locali	15%	Proposta di delibera di presa d'atto	1	1	Sezione Demanio e Patrimonio Servizio Parco Tratturi	60% 40%	100%
		2	Recupero dei beni immobili dismessi del demanio ferroviario regionale - Ricognizione dei fabbricati Società Ferroviaria FSE e inserimento nel sistema informatico di catalogazione	cittadini enti associazioni	5%	Provvedimento dirigenziale di approvazione della Ricognizione	1	1	Servizio pianificazione Controllo e AA.LL.	100%	100%

Dipartimento: Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione

Sezione: Demanio e Patrimonio

Dirigente di Sezione: ing. Giovanni Vitofrancesco

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMIAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori 2016	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
		3	Osservatorio regionale delle coste - art. 6, comma 1,lettera g) della L.R. 17/2015 - Procedura di acquisizione di strati informativi territoriali e pubblicazione su webgis - ortofoto 2016	Capitanerie di Porto e altri organi di vigilanza in materia ambientale e demaniale, Enti locali costieri, cittadini e associazioni	5%	provvedimento di regolare esecuzione e caricamento sulla piattaforma webgis	1	1	Servizio Demanio Marittimo	100%	100%
		4	Gestione e valorizzazione del demanio marittimo di competenza regionale - ricognizione fascia costiera ai fini della revisione della dividente demaniale (Legge 125/2015)	Capitanerie di Porto , Agenzia del Demanio	10%	proposta di delibera Giunta regionale di approvazione	1	1	Servizio Demanio Marittimo	100%	100%
00	00	4	Filiera "Bosco - Legno - Energia" Accordo di Programma - 1.a fase operativa - individuazione area sperimentale - campionatura e taglio alberi - segagione in tavole standard - stagionatura e consegna al laboratorio di analisi	Enti di paternariato Regione - Consorzio di Bonifica - ARIF	15%	I1^ Report Stato avanzamento attività svolta	1	1	Sezione demanio e Patrimonio	100%	100%
		5	Esecuzione interventi di manutenzione straordinaria su immobili regionali - approvazione n. 8 progetti da programmazione lavori	Amministrazione regionale	10%	provvedimenti dirigenziali di approvazione	8	9*7	Servizio Attività Tecniche ed estimative	100%	100%

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Sezione: CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Dirigente di Sezione: Dott. SEBASTIANO SCIANNI

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
02.04	03	01	Potenziamento delle attività istituzionali mediante l'implementazione di un processo informatizzato della gestione delle pratiche.	Altre strutture della Regione Puglia	25	manuale operativo del sistema informatizzato	1	1	Sezione Contenzioso Amministrativo	60%	100%
									Servizi Contenzioso Puglia Sett.le e Mer.le	40%	
00	00	6	Applicazione sanzioni amministrative		30	atto di definizione/personale addetto	> 50/1	>50/1	Sezione Contenzioso Amministrativo	30%	100%
									Servizio Contenzioso Puglia Sett.le	30%	
									Servizio Contenzioso Puglia Mer.le	40%	
		7	Recupero crediti regionali		15	atto di definizione /personale addetto	> 50/1	>54/1	Sezione Contenzioso Amministrativo	30%	100%
									Servizio Contenzioso Puglia Sett.le	30%	
									Servizio Contenzioso Puglia Mer.le	40%	
		8	Contabilizzazione entrate della Sezione		10	Richiesta reversali d'incasso	72	72	Sezione Contenzioso Amministrativo	33,33%	100%
									Servizio Contenzioso Puglia Sett.le	33,33%	
									Servizio Contenzioso Puglia Mer.le	33,33%	
		9	Gestione debiti fuori bilancio		5	n° proposte d.d.l./regolamenti da presentare	20	25	Sezione Contenzioso Amministrativo	33,33%	100%
									Servizio Contenzioso Puglia Sett.le	33,33%	
									Servizio Contenzioso Puglia Mer.le	33,33%	
		10	Gestione amministrativa della struttura		15	n° AA.DD. da predisporre e adottare	56	73	Sezione Contenzioso Amministrativo	33,33%	100%
									Servizio Contenzioso Puglia Sett.le	33,33%	
									Servizio Contenzioso Puglia Mer.le	33,33%	

REGIONE PUGLIA SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Struttura di staff Controllo di Gestione

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Struttura di staff: AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI

Dirigente *ad interim* : FRANCESCO SOLOFRIZZO

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
02.07	02	1	PREDISPOSIZIONE INFORMATIVE PERIODICHE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO SU TEMI TRASVERSALI DI INTERESSE DELLE SEZIONI DEL DIPARTIMENTO	Regione Puglia Cittadini/imprese/PP.AA./contribuenti beneficiari di politiche pubbliche Sezioni del Dipartimento	100%	n.ro informative periodiche predisposte	3 informative	100%	Struttura di staff Amministrazione Affari Generali	100%	100%

Il peso Obiettivi è stato rideterminato a seguito della cassazione dell'Obge 00.00.11, già previsto in fase preventiva.

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione

Servizio: Autorità di Certificazione

Dirigente *ad interim* di Servizio: dott. Nicola Paladino

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
02.03	1	1	Controllo e monitoraggio (di qualità del sistema, documentale di progetto) delle spese dichiarate dalle AdG	Enti locali, Sindacati, Organizzazione Datoriali, Sistema Cooperativo e ONG, Settore creditizio, Settore istruzione, Associazione di categoria	70%	***Descrizione indicatori:*** numero di verifiche di qualità di sistema numero di verifiche desk a campione ***Fonti e/o modalità di calcolo:*** 1) dichiarazioni di spesa dell'Autorità di Gestione FESR; 2) dichiarazioni di spesa dell'Autorità di Gestione FSE; 3) dichiarazioni di spesa dell'Autorità di Gestione FEP; 4) attività di verifica della spesa: verifiche di qualità di sistema e documentali di progetto	n.50 verifiche	n.62 verifiche	Autorità di Certificazione	100%	100%
02.03	2	1	Innalzamento del livello di percezione dei rischi connessi all'utilizzo dei fondi comunitari attraverso una maggiore integrazione del sistema informativo dell'Ente; garantire il monitoraggio della spesa ed il trattamento delle irregolarità riscontrate attraverso la programmazione delle verifiche	Enti locali, Sindacati, Organizzazione Datoriali, Sistema Cooperativo e ONG, Settore creditizio, Settore istruzione, Associazione di categoria	30%	***Descrizione indicatori:*** follow up di verifiche di qualità e documentali; razionalizzazione cono conseguente integrazione della tenuta ed aggiornamento periodico del registro ritiri e recuperi ***Fonti e/o modalità di calcolo:*** 1) dichiarazioni di spesa dell'Autorità di Gestione del FESR; 2) dichiarazioni di spesa dell'Autorità di Gestione del FSE; 3) dichiarazioni di spesa dell'Autorità di Gestione FEP; 4) attività di verifica della spesa: verifiche di qualità di sistema, verifiche documentali di progetto 5) verbali di 1° e 2° livello ***Modalità di calcolo:*** rapporto percentuale tra follow up di verifiche di qualità e documentali conclusi e follow up di verifiche di qualità e documentali previsti.	50% follow-up	50% follow-up	Autorità di Certificazione	100%	100%

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA *Struttura di staff Controllo di Gestione*

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento:RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Dirigente di Servizio: Struttura di Staff - UFFICIO STATISTICO

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
02.07	01	1	Nuovo sito dell'Ufficio Statistico Regionale e intera revisione di sezioni e contenuti dello stesso	Cittadini, Utenti, Associazioni, Policy makers, Enti locali, Altri strutture interne regionali	15	Creazione nuovo sito	SI	SI	Ufficio Statistico	100%	100%
						News giornaliere	>240 annuali	394			
		2	Ricognizione fonti informative ed enti che producono informazioni statistiche a livello territoriale e classificazione delle news per fonte e settore	Cittadini, Utenti, Policy makers,	5	Pubblicazione sul sito dell'elenco delle fonti informative e classificazione delle news per fonte e materia	SI	SI	Ufficio Statistico	100%	100%
		3	Elaborazione dati di tutte le dichiarazioni fiscali dei cittadini pugliesi al fine di quantificare gli aventi diritto esenzioni addizionale irpef regionale	Altre strutture regionali	5	Nr. aventi diritto detrazione addizionale regionale IRPEF per handicap e numerosità	SI	SI	Ufficio Statistico	100%	100%
		4	Elaborazione analisi di contesto a supporto programmazione economico-finanziaria regionale	Altre strutture regionali, Policy makers, Enti publici	10	Elaborazione DEFR	SI	SI	Ufficio Statistico	100%	100%
						Nr. poster scientifici presentati	2	2			
		5	La Puglia a confronto con le altre regioni (per: Popolazione, Stranieri, Cultura, Criminalità, Condizioni economiche, Istruzione, Lavoro, Sanità, Protezione sociale, Turismo, Strutture produttive, Infrastrutture, Scienza, Territorio, Ambiente, Agricoltura, Energia, Macroeconomia)	Cittadini, Utenti, Associazioni, Policy makers, Enti locali, Altri strutture interne regionali	5	Elaborazione, rappresentazione e pubblicazione dei dati sul sito	SI	SI	Ufficio Statistico	100%	100%
00	00	12	Esecuzione indagine ICT 2016 in veste di organismo intermedio	ISTAT, Comuni pugliesi	10	Realizzazione dell'indagine	Copertura del 90% del campione	98,6%	Ufficio Statistico	100%	100%
		13	Produzione ed invio newsletter settimanale	Cittadini, Utenti, Associazioni, Policy makers, Enti locali, Altri strutture interne regionali	15	Nr. Newsletter inviate	> di 40 annuali	48	Ufficio Statistico	100%	100%
		14	Manutenzione dataset Open Data pubblicati dalla Regione Puglia	Utenti, cittadini, imprese	5	Nr. dataset aggiornati	100%	100%	Ufficio Statistico	100%	100%
		15	Maggiore efficacia nello scambio dati all'interno del SISTAN	ISTAT, Enti del Sistema Statistico Nazionale	15	Esecuzione di tutte le rilevazioni e/o richieste di fornitura dati entro la data di scadenza	100%	100%	Ufficio Statistico	100%	100%
		16	Elaborazione di approfondimenti tematici di interesse dell'amministrazione	Altre strutture regionali, cittadini, policy makers, associazioni	15	Nr. Focus pubblicati	>=10	11	Ufficio Statistico	100%	100%

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Sezione: Controlli

Dirigente di Sezione: dott. Mario Lerario (fino al 31/07/2016; a seguire Dirigente ad interim del Servizio Società partecipate, Agenzie Regionali e altri Organismi e Servizio Controlli e Certificazione Aziende sanitarie che afferiscono alla nuova Sezione Raccordo al sistema Regionale); Avv. Cristiana Corbo dal 1^ agosto 2016

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
00	00	17	ESERCIZIO FUNZIONI DI VIGILANZA, CONTROLLO ED ESERCIZIO DIRITTI DI SOCIO	SOCIETA' IN HOUSE	16%	INTERVENTI DI CONTROLLO ANALOGO PRESSO SOCIETA' IN HOUSE	3	3	SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE, AGENZIE REGIONALI ED ALTRI ORGANISMI	100%	100%
				ENTI SSR		CONTROLLO BILANCI ENTI DEL SSR	10	10	SERVIZIO CONTROLLI E CERTIFICAZIONE AZIENDE SANITARIE	100%	
				AGENZIE REGIONALI		CONTROLLO BILANCI E ALTRI ATTI DI ENTI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE	12	12	SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE, AGENZIE REGIONALI ED ALTRI ORGANISMI	100%	
				ANAC, ecc.							
		18	RAPPORTO ISTITUZIONALE CON ALTRI ENTI DEL CONTROLLO COLLABORATIVO	CORTE DEI CONTI	7%	POPOLAZIONE BANCA DATI MEF e CORTE DEI CONTI	1	1	SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE, AGENZIE REGIONALI ED ALTRI ORGANISMI	100%	100%
				MEF		QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI	1	1	SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE, AGENZIE REGIONALI ED ALTRI ORGANISMI	100%	
									SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE, AGENZIE REGIONALI ED ALTRI ORGANISMI	100%	
		19	ATTIVITA' DI SUPPORTO		2%	N. REPORT (PAD, PIANO PERFORMANCE)	2	2	SEZIONE	100%	100%
						ATTIVITA' DI SEGRETERIA (CIFRA, PROTOCOLLO, ARCHIVI, ECCO)	100%	100%	SEZIONE	100%	
01.1	01	01	PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE (art. 1, COMMA 612, L. 190/2014): AGGIORNAMENTO, ADEMPIMENTI PREVISTI E DISMISSIONI PARTECIPAZIONI NON CONSENTITE	CORTE DI CONTI	15%	N. DPGR APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE	1	1	SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE, AGENZIE REGIONALI ED ALTRI ORGANISMI	100%	100%
				ALTRE AUTORITA' PUBBLICHE		N. DOCUMENTI AGGIORNAMENTO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE	1	1	SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE, AGENZIE REGIONALI ED ALTRI ORGANISMI	100%	
				SOCIETA' PARTECIPATE DALLE COMUNITA' MONTANE		NUMERO ATTI DI IMPLEMENTAZIONE PROCEDURE DI DISMISSIONE	3	3	SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE, AGENZIE REGIONALI ED ALTRI ORGANISMI	100%	
				TERME SANTA CESAREA SPA , COMUNE DI SANTA CESAREA		NUMERO DISMISSIONI	3	3	SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE, AGENZIE REGIONALI ED ALTRI ORGANISMI	100%	
				ALTRE SOCIETA' PARTECIPATE		Numero atti ESTENSIONE ATTIVITA' PVI Srl	3	3	SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE, AGENZIE REGIONALI ED ALTRI ORGANISMI	100%	

Dipartimento: DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Sezione: Controlli

Dirigente di Sezione: dott. Mario Lerario (fino al 31/07/2016; a seguire Dirigente ad interim del Servizio Società partecipate, Agenzie Regionali e altri Organismi e Servizio Controlli e Certificazione Aziende sanitarie che afferiscono alla nuova Sezione Raccordo al sistema Regionale); Avv. Cristiana Corbo dal 1^ agosto 2016

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
01.1	01	02	INTEGRAZIONE E RACCORDO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE DELLA REGIONE PUGLIA CON GLI ENTI STRUMENTALI	ENTI STRUMENTALI SOCIETA' IN HOUSE	10%	PROPOSTA di REGOLAMENTO E LINEE GUIDA	1	(nota)	SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE, AGENZIE REGIONALI ED ALTRI ORGANISMI	100%	0
01.1	01	03	RAZIONALIZZARE E INTEGRARE I SISTEMI INFORMATIVI ESISTENTI DELLA REGIONE PUGLIA E DEGLI ENTI SOTTOPOSTI A VIGILANZA AL FINE DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSLIDATO DELLA REGIONE PUGLIA	ENTI VIGILATI SOCIETA' DI GESTIONE DEL SOFTWARE SOCIETA' PARTECIPATE	10%	NUMERO MANUALI DI ISTRUZIONI	1	1	SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE, AGENZIE REGIONALI ED ALTRI ORGANISMI	100%	100%
						NUMERO INTERVENTI FORMATIVI E ACCREDITAMENTI ALLA PROCEDURA COROLLA	15/15	15/15	SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE, AGENZIE REGIONALI ED ALTRI ORGANISMI	100%	
						NUMERO ENTI CHE UTILIZZANO LA PROCEDURA COROLLA	15/15	15/15	SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE, AGENZIE REGIONALI ED ALTRI ORGANISMI	100%	
						CONTROLLI CONTABILI EFFETTUATI: PARTITE INTERCOMPANY, ECC	15/15	15/15	SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE, AGENZIE REGIONALI ED ALTRI ORGANISMI	100%	
01.1	02	01	IMPLEMENTAZIONE DEL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI DEL SSR	ENTI SSR	20%	RIMODULAZIONE PAC - Percorso Attuativo della Certificabilità dei bilanci Enti SSR	1	1	SERVIZIO CONTROLLI E CERTIFICAZIONE AZIENDE SANITARIE	100%	100%
						INTERVENTO FORMATIVO ARCOSS: NUMERO LEZIONI FRONTALI	160	160	SERVIZIO CONTROLLI E CERTIFICAZIONE AZIENDE SANITARIE	100%	
						INTERVENTO FORMATIVO ARCOSS: NUMERO TIROCINI FORMATIVI ATTIVATI	42	42	SERVIZIO CONTROLLI E CERTIFICAZIONE AZIENDE SANITARIE	100%	
						NUMERO PERCORSI IMPLEMENTATI	10/10	10/10	SERVIZIO CONTROLLI E CERTIFICAZIONE AZIENDE SANITARIE	100%	
						NUMERO BILANCI CERTIFICATI	1/10	1/10			
						REPORT DI AGGIORNAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PAC - Percorso Attuativo della Certificabilità dei bilanci Enti SSR (RELAZIONE DA SOTTOPORRE AL TAVOLO DI VERIFICA E COMITATO LEA)	2	2	SERVIZIO CONTROLLI E CERTIFICAZIONE AZIENDE SANITARIE	100%	
01.1	03	01	ANALISI DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO SVOLTE DAI COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEL SSR E DEFINIZIONE CRITICITA' PER IL MIGLIORAMENTO DEL CONTROLLO COLLABORATIVO		20%	N. REPORT RELATIVI ALLA VERIFICA DEI VERBALI DEI COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEL SSR	1	1	SERVIZIO CONTROLLI E CERTIFICAZIONE AZIENDE SANITARIE	100%	100%
									SERVIZIO CONTROLLI E CERTIFICAZIONE AZIENDE SANITARIE	100%	
									SERVIZIO CONTROLLI E CERTIFICAZIONE AZIENDE SANITARIE	100%	

NOTE: [illegible] periodo 01/01 - 31/07/2016.
Con riferimento all'obiettivo "Proposta di regolamento e Linee Guida per la realizzazione del bilancio sociale della Regione Puglia, si segnala che la Sezione Controlli faceva parte di apposito Gruppo di Lavoro all'uopo istituito e che pertanto la realizzazione dell'obiettivo va verificato anche facendo riferimento alle risultanze espresse dalle altre Sezioni/Servizi coinvolti, con particolare riferimento a quella cui competeva il coordinamento del Gruppo di Lavoro. Per altro verso, va evidenziato che in ragione dell'interim dei Servizi che afferivano alla Sezione Controlli, è stata assicurata, ove richiesta, la collaborazione per la definizione/completamento di talune fattispecie

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA *Struttura di staff Controllo di Gestione*

Mod. PAD_2016_ Scheda 3

121 di 132

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione

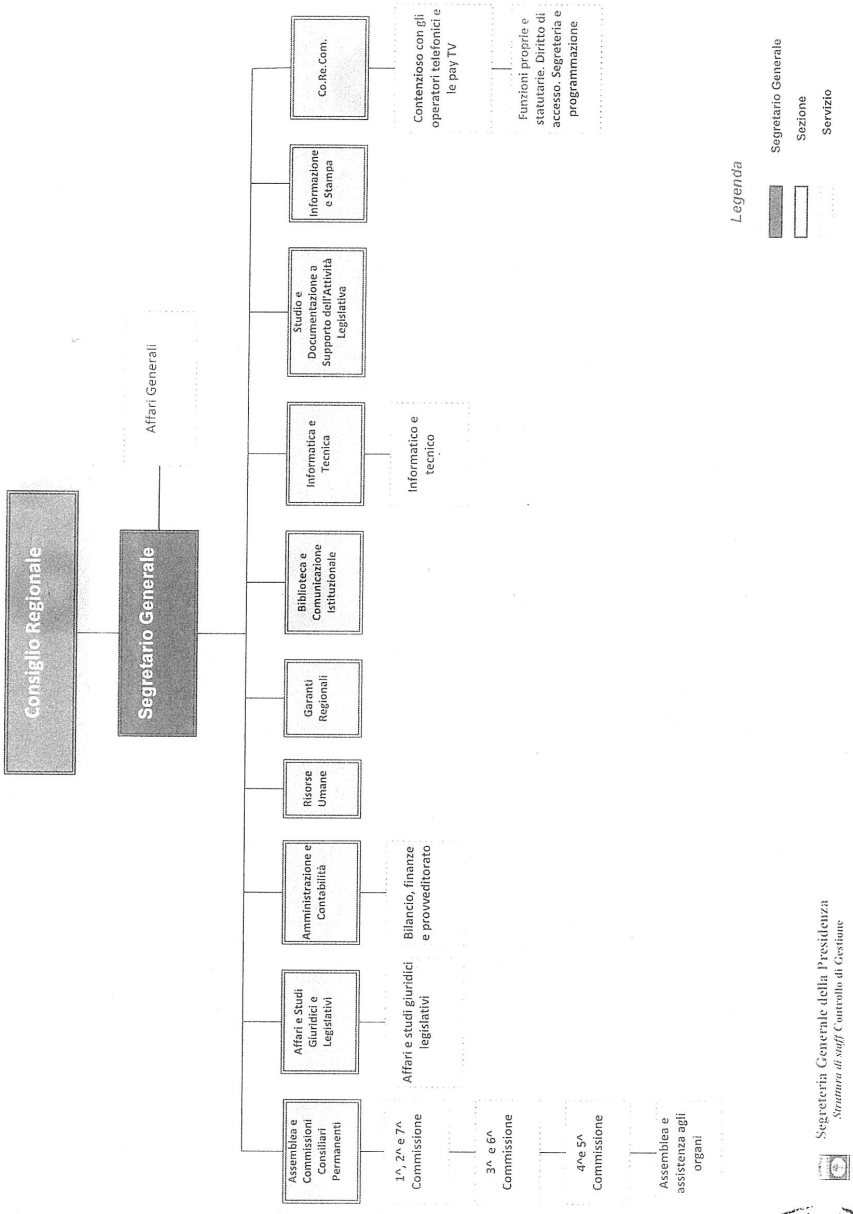
Sezione: Riforma Fondiaria

Dirigente di Sezione: Dott. Giuseppe Maestri

Codice OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
			Ottimizzazione del processo di alienazione del patrimonio ex ERSAP e contestuale riduzione dei costi di gestione	Cittadini interessati dalla L.R. 20/99	70	Definizione procedimenti relativi alla dismissione di terreni e immobili	50	75	Sezione	100%	52%
						Ripristino e valorizzazione di siti di interesse storico ambientale	1	0*			
						Maggiori entrate per la Regione derivanti dalle procedure di dismissione	1.800.000,00	1.011.133,00			
			Gestione efficiente del patrimonio ex ERSAP	Cittadini interessati dalla L.R. 20/99	30	Manutenzione immobili acquedotti rurali e interventi straordinari	1	0	Sezione	100%	0

*i target avevano valore annuo, ma i valori conseguiti sono riferiti al periodo 1.1 - 31.7 in quanto le attività sono state trasferite alla Sezione Demanio e Patrimonio

6.1.8 Consiglio Regionale



REGIONE PUGLIA
SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
Struttura Staff Controllo di Gestione

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Segreteria Generale del Consiglio Regionale

Sezione: Affari e Studi Giuridici e Legislativi

Dirigente di Sezione ad interim: Avv. Gattulli Domenica

OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
01	01.02	01.02.00	Promozione e realizzazione di una rete con centri di documentazione, università e altri enti per definire un "network di supporto" all'attività legislativa	Cittadini e operatori del settore	7,5	convenzioni	1	1	Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi	10%	100%
02	02.04.01	02.04.01	Revisione dello Statuto	Organi e Strutture del Consiglio	3,3	report	1	1	Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi	20%	100%
	02.04.02	02.04.02	Attività per il miglioramento della normazione	Organi e Strutture del Consiglio	10	partecipazione tavoli interregionali	10	14	Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi		100%
						Convegni/seminari	1	1			
						dossier	1	1			
	02.05.01	02.05.01	Ricognizione delle leggi regionali e delle disposizioni legislative non più compatibili con lo Statuto	Cittadini e operatori del settore	20	atti e/o documenti che si prevede di controllare/totale da controllare	25	25	Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi		100%
	02.05.02	02.05.02	Redazione schede di analisi tecnico normativa ATN	Organi e Strutture del Consiglio		Numero delle schede redatte	40	42	Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi		100%
	02.05.03	02.05.03	Raccolta e analisi dati dell'attività legislativa della regione	Cittadini e operatori del settore		pubblicazione	1	1	Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi		100%
	02.05.04	02.05.04	Supporto tecnico legislativo e giuridico legale	Organi e Strutture del Consiglio		pareri, giudizi, consulenze da elaborare	15	30	Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi		100%
	03.03.01	03.03.01	Integrazione delle banche dati a partire dalla legge- punto di accesso complessivo fino alle declinazioni amministrative, integrazione di tutte le banche dati relative al procedimento legislativo	Cittadini e operatori del settore	10	n aggiornamenti e/o inserimenti da effettuare	15	53	Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi	10%	100%
	03.03.02	03.03.02	Gestione e/o implementazione banche dati della Sezione	Cittadini e strutture del Consiglio e della Giunta		richieste, istanze, schede di rilevazione dati (di classificazione, riclassificazione, iscrizione, cancellazione) da elaborare per le banche dati	30	50	Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi		100%

Segreteria Generale del Consiglio Regionale											
Sezione: Affari e Studi Giuridici e Legislativi											
Dirigente di Sezione ad interim: Avv. Gattulli Domenica											
	00.01.00	00.01.01	Garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attività della Sezione	Strutture del Consiglio	49,2	atti da predisporre e adottare	12	20			100%
	00.02.00	00.02.01	Controllo e monitoraggio dell'attività della Sezione o Servizio dal punto di vista gestionale, finanziario e contabile	Personale della struttura		documenti di controllo da compilare e elaborare (es. schede di monitoraggio, schede di rilevazione dati, schede di valutazione, ecc.)	10	10			100%
						Incontri con servizio Controllo di Gestione per attività di assistenza e supporto	2	3			

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Segreteria generale del Consiglio Regionale

Sezione: Amministrazione e Contabilita'

Dirigente di Sezione: Dott.ssa Angela Vincenti

OBST	Codice OBSA/OBAMAG	OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
03	03.06.00	03.06.01	Controllo e monitoraggio dell'attività della Sezione o Servizio dal punto di vista gestionale, finanziario e contabile - potenziamento e approvazione del progetto sistema informativo Carmor	Consiglieri e strutture del Consiglio	20	progetto	1	1	Servizio Bilancio finanze e provveditorato		100%
	03.07.00	03.07.01	Controllo e monitoraggio dell'attività della Sezione o Servizio dal punto di vista gestionale, finanziario e contabile - elaborazione progetto attraverso cruscotto digitale della contabilità		20	progetto	1	1	Servizio Bilancio finanze e provveditorato		100%
	00.01.00	00.01.01	Garantire l'efficienza e l'efficacia delle atttività della Sezione	Consiglieri e strutture del Consiglio	60	numero accertamenti di entrate e uscite del Consiglio regionale	900	1242	Servizio Bilancio finanze e provveditorato		100%
						attività economale	400	434	Servizio Bilancio finanze e provveditorato		
						numero di attivazione gare e aste pubbliche	15	16	Servizio Bilancio finanze e provveditorato		
						numero di trattamenti giuridico- economico dei Consiglieri ed ex Consiglieri	3900	4000			
						numero di atti dirigenziali	120	142	Servizio Bilancio finanze e provveditorato		
						controllo contabile ai sensi del D.lgs n. 118/2011	100%	100%	Servizio Bilancio finanze e provveditorato		

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Consiglio regionale della Puglia

Sezione: Assemblea e Commissioni consiliari permanenti

Dirigente di Sezione : Avv. Delgiudice Anna Rita

OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
01	01.03.	01.03.01	Espletamento della attività valutativa della Commissione tecnica di gara per l'affidamento del Servizio diretta Streaming e resocontazione	Cittadini, consiglieri ed assessori, strutture del Consiglio e Giunta operatori economici e sociali	5	verbale di conclusione lavori commissione tecnica e aggiudicazione provvisoria	2	2	Sezione	100%	100%
02	02.01	02.01.01	predisposizione di un modello con la quantificazione della spesa o minore entrata della proposte di legge	Consiglieri	2	nota trasmissione all'UdP deri modello standard	1	1	Servizio Assemblea e assistenza agli organi	100%	100%
02	02.02	02.02.01	Supporto per le Commissioni consiliari nell'attuazione degli strumenti di partecipazione al diritto comunitario mediante attività di studio, ricerca e audizioni	Cittadini, consiglieri ed assessori, strutture del Consiglio e Giunta operatori economici e sociali	10	elaborazione e predisposizione "Proposta di risoluzione"	1	1	Sezione	25%	100%
									Servizio Assemblea e assistenza agli organi	25%	
									Servizio III e VI Commissione consiliare	25%	
									Servizio IV e V Commissione consiliare	25%	
02	02.02	02.02.02	Supporto alla Commissione consiliare di indagine sui Consorzi di Bonifica mediante assistenza, attività di studio ricerca e audizioni	Consiglieri e Assessori	5	relazione conclusiva dei lavori nei termini stabiliti dalla Presidenza del Consiglio regionale	6 mesi	6 mesi	Servizio Assemblea e assistenza agli organi	100%	100%
02	02.03	02.03.01	Regolamento interno del Consiglio regionale-modifica	Cittadini, consiglieri ed assessori, strutture del Consiglio e Giunta operatori economici e sociali	2	elaborazione e trasmissione proposta di modifica	1	1	Servizio Assemblea e assistenza agli organi	100%	100%
02	02.04	02.04.01	Revisione Statuto	Cittadini, consiglieri ed assessori, strutture del Consiglio e Giunta operatori economici e sociali	2	trasmissione proposta di modifica	1	1	Servizio Assemblea e assistenza agli organi	100%	100%
03	03.08	03.08.01	elaborazione di un sistema di consultazione online degli emendamenti presentati durante i lavori d'Aula	Cittadini, associazioni, operatori delle strutture del consiglio, consiglieri regionali	10	elaborazione e trasmissione linee guida	1	"1	Sezione	100%	100%

Dipartimento: Consiglio regionale della Puglia

Sezione: Assemblea e Commissioni consiliari permanenti

Dirigente di Sezione : Avv. Delgiudice Anna Rita

OBST	Codice OBSA/OBAMAG	OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
	00	00.01	garantire l'efficienza dei processi lavorativi delle Commissioni dal punto di vista amministrativo	Cittadini, associazioni, operatori delle strutture del consiglio, consiglieri regionali	20	n. verbali e decisioni delle sedute di Commissione	280	329	Servizio I,II e VII Commissione consiliare	34%	100%
									Servizio III e VI Commissione consiliare	33%	
									Servizio IV e V Commissione consiliare	33%	
	00	00.02	garantire la migliore qualità della normazione attraverso l'utilizzo degli strumenti della better regulation	Cittadini, associazioni, operatori delle strutture del consiglio, consiglieri regionali	15	n. di provvedimenti (PDL/DDL/DGR) da istruire e di cui verificare riferimenti normativi, ATN, Referti Tecnici e drafting con corretta quantificazione finanziaria	291	392	Sezione	20%	100%
									Servizio Assemblea e assistenza agli organi	20%	
									Servizio I,II e VII Commissione consiliare	20%	
									Servizio III e VI Commissione consiliare	20%	
									Servizio IV e V Commissione consiliare	20%	
	00	00.03	garantire l'efficienza dei processi lavorativi dell'Assemblea dal punto di vista amministrativo e/o normativo	Cittadini, associazioni, operatori delle strutture del consiglio, consiglieri regionali	8	n° processi verbali, resocontazioni e delibere delle sedute di Consiglio regionale e decreti di nomine	99	114	Sezione	50%	100%
									Servizio Assemblea e assistenza agli organi	50%	
	00	00.04	garantire l'efficienza dei lavori dell'Ufficio di Presidenza	Cittadini, associazioni, operatori delle strutture del consiglio, consiglieri regionali	6	n° istruttoria atti dirigenziali e amministrativi alll'esame dell'Ufficio di Presidenza	312	759	Sezione	100%	100%
	00	00.05	garantire l'efficienza e l'efficacia amministrativa dell'attività della Sezione	Personale della Sezione e strutture interne al Consiglio e Giunta	5	1 - n° documenti di controllo da compilare e elaborare (es. schede di monitoraggio, schede di rilevazione dati, schede di valutazione, ecc.)	110	156	Sezione	100%	100%
	00	00.06	Implementazione banche dati	Cittadini, associazioni, operatori delle strutture del consiglio, consiglieri regionali	10	n° pdl/ddl/ Reg.reg./decisioni/mozioni/interrogazioni/interpellanze/verbali/nomine/Patrocini /determine/	924	1439	Sezione	20%	100%
									Servizio Assemblea e assistenza agli organi	20%	
									Servizio I,II e VII Commissione consiliare	20%	
									Servizio III e VI Commissione consiliare	20%	
									Servizio IV e V Commissione consiliare	20%	

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Segreteria generale del Consiglio Regionale

Sezione: Biblioteca e Comunicazione Istituzionale

Dirigente di Sezione: Dott.ssa Daniela Daloiso

OBST	Codice OBSA/OBAMAG	OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
03	03.01.00	03.01.01	Promozione di progetti di integrazione sociale e di coinvolgimento dei giovani delle scuole e del mondo universitario	Giovani	30	n. volumi interculturali da pubblicare nell'anno	3	0			67%
				Scuole		n. studenti partecipanti ai progetti con le scuole	7.000	128.208			
				Operatori Specializzati		n. istituzioni scolastiche interessate	35	176			
				Docenti							
		03.01.02	Sistematizzazione, promozione e diffusione delle fonti documentali ed informative	Enti	30	n. indicizzazioni inserite in Opac	1.850	2358			99%
				Cittadini		n. complessivo utenti	35.000	33.546			
				Mondo della Scuola		n. ore di utilizzo delle workstation pubbliche	9.000	10.361			
				Istituzioni							
	00.01.00	03.02.01	Promozione e valorizzazione delle attività di informazione e comunicazione	Giovani	20	n. contatti Infopoint	2.900	10.898			92%
				Enti		n. aggiornamenti social network e portale	4.500	3374			
				Istituzioni		n. fiere e rassegne a cui partecipa il Servizio	23	25			
				Cittadini							
		05.02.02	Valorizzazione storico-culturale del patrimonio identitario regionale e trasnazionale	Cittadini	20	n. eventi	10	46			100%
				Enti		n. partecipanti	5.000	6080			
				Istituzioni		n. pubblicazioni dedicate	5	5			
				Operatori specializzati							

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Consiglio Regionale

Sezione: CORECOM PUGLIA

Dirigente di Sezione: dott. Francesco Plantamura

OBST	Codice OBSA/OBAMAG	OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
03	03.05.01		Per favorire delle imprese del settore economico della comunicazione della Regione Puglia progetto di ricerca sulle emittenti radiofoniche locali.	Imprese settore radiofonico della Regione Puglia	10	verifica avnzamento	2	2	Funzioni Proprie	100%	100%
03	03.04.01		Per un Consiglio sempre più al servizio ed a tutela dei cittadini: progetto " Comunica in sicurezza" Corecom Puglia- Polizia di Stato in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale della Puglia.	Personale docente degli istituti scolastici	10	Organizzazione eventi di vario genere	4	4	Funzioni Delegate	50%	100%
				famiglie degli alunni degli istituti					Contenzioso	50%	

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Consiglio regionale della Puglia

Sezione: Informatico e Tecnico

Dirigente di Sezione : Riccardo Sanna

Codice												
OBST	OBSA/OBAMAG	OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
03.	03.10	03.10.01	Pianificazione e programmazione dell'attività del Sezione Servizio		30%	n° documenti di pianificazione o programmazione da elaborare	>=2	2			100%
03.	03.10	03.10.04	Istruttoria, elaborazione, predisposizione atti dirigenziali		10%	n° AA.DD. da predisporre e adottare	>40	46			100%
03.	03.10	03.10.06	Attivazione procedimento procedura telematica negoziata in economia		8%	n° procedimenti da attivare	>=5	12			100%
03.	03.10	03.10.07	Attivazione procedimento di gara per asta pubblica (procedua aperta)		10%	n° procedimenti da attivare	>=1	1			100%
03.	03.10	03.10.11	Controllo su atti o documentazione tecnica		5%	[% atti o documenti che si prevede di controllare/totale da controllare]	>70%	100%			100%
03.	03.10	03.10.15	Rilevazione e trattamento dati a fini statistici		2%	n. schede rilevazioni predefinite	<10	6			100%
03	03.09	03.09.01	Attuazione dell'Agenda digitale 2020 e del buon governo ICT		20%	Elaborazione piano di progetto approvato	1	1			100%
						N° di Strutture coinvolte	>=2	2			
03.	03.10	03.10.01	Realizzazione di un unico punto di accesso per la gestione dei procedimenti amministrativi		15%	Elaborazione piano di progetto approvato	1	1			100%
						N° di Strutture coinvolte	>=2	3			
						N° di procedimenti amministrativi sperimentali con punto unico di accesso	>=3	3			

Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento: Segreteria Generale del Consiglio regionale

Sezione: Risorse umane

Dirigente di Sezione: Daniela Daloiso (dal 01.01.2016 e fino al 08.05.2016) Angelica Brandi (dal 09.05.2016 e fino al 31.12.2016)

OBST	Codice OBSA/OBAMAG	Codice OBO/OBGE	Titolo	Stakeholder	Peso Obiettivi %	Indicatori	Target	Valore Conseguito	Servizi coinvolti	Grado di coinvolgimento (%)	Raggiungimento del target
01	01.05.00	01.05.01	Attivazione del telelavoro presso il Consiglio regionale della Puglia	Dipendenti Consiglio Regionale	15	Adozione disciplina del Telelavoro per il C.R. n. regolamenti/deliberazioni/determinazioni da predisporre e adottare/approvare	2	3			100%
						n. Avvisi da pubblicare	1	1			
01	01.06.00	01.06.01	Predispozione di un testo unitario della normativa in materia di rapporto di lavoro pubblico	Dipendenti Consiglio Regionale	7,5	Analisi normativa esistente. N. documenti da esaminare	40	47			100%
						Elaborazione testo Unico. N. schede analisi sistematiche istituti che si prevede di predisporre	15	18			
00	00.01.00	00.01.01	Attuazione autonomia del Consiglio Regionale (delib.Uff. Pres. N. 27/2016)	Dipendenti Consiglio Regionale	25	Definizione competenze procedure rientranti nell'autonomia - redazione protocollo con la Sezione Personale e Organizzazione. N. Protocolli/schede di definizione competenze/atti/note esplicative che si prevede di predisporre	6	12			100%
						Implementazione nuove procedure. N. procedure/provvedimenti di gestione giuridica del personale da implementare	5	7			
00	00.02.00	00.02.01	Ridefinizione, razionalizzazione, efficientamento procedure di liquidazione dei rimborsi spese/trasferte, dei compensi per straordinario, delle somme per la partecipazione dei dipendenti ad iniziative formative	Dipendenti Consiglio Regionale	52,5	Analisi procedure esistenti N. procedure da esaminare	6	7			100%
						Ridefinizione, efficientamento procedure, atti e provvedimenti. N. procedure/provvedimenti oggetto di revisione	4	5			
						N. atti/provvedimenti da predisporre e adottare	60	63			

REGIONE PUGLIA - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - Struttura Staff Controllo di Gestione