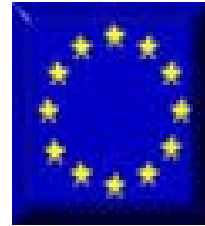




**REGIONE BASILICATA**



**COMUNITA' EUROPEA**

# **PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE**

**P.O.R. - BASILICATA**

**2000-2006**

**ALLEGATO 3**

**INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA FASE DI ATTUAZIONE 2004/06**

**POTENZA , GIUGNO 2004**

### ***Allegato 3.1: Indicatori del sistema di informazioni sul consolidamento degli obiettivi istituzionali della riserva nazionale del 6%***

Il sistema di informazioni conterrà gli indicatori istituzionali della riserva nazionale del 6% e un indicatore della riserva comunitaria del 4%, integrati con alcuni elementi informativi che permettono di registrare ulteriori progressi di avanzamento istituzionale.

La regione Basilicata si impegna ad aggiornare semestralmente, entro il 31 luglio ed il 31 gennaio, il sistema tramite l'inserimento dei dati in apposite tavole di sintesi da porre in un'area informatica accessibile alle parti economiche e sociali e al pubblico secondo la procedura concordata dall'AdG del QCS con la AdG del POR.

Di seguito sono riportati gli elementi informativi aggiuntivi previsti circa gli indicatori istituzionali della riserva del 6% e l'indicatore del 4% individuato nel QCS.

#### A.1 Conferimento incarichi dirigenziali

Per soddisfare l'indicatore l'Amministrazione regionale doveva provvedere a recepire i principi del D.lgs 29/93 e il conseguente provvedimento di indirizzo annuale per la valutazione dei risultati dei dirigenti almeno per l'annualità 2002.

Elemento informativo: verifica dell'aggiornamento annuale del provvedimento di indirizzo per la valutazione dei dirigenti.

#### A.2 Attivazione dell'unità di controllo interno di gestione

Per soddisfare l'indicatore l'Amministrazione regionale doveva provvedere a espletare le varie fasi di attivazione del sistema di controllo interno di gestione riguardanti, in linea di massima:

- adozione di un progetto per la realizzazione del sistema di controllo interno di gestione coerente con i principi del Dlgs.286/99;
- costituzione del Servizio deputato al controllo;
- predisposizione di un progetto di formazione;
- operatività del sistema.

Elementi informativi:

- attività svolte
- attuazione piano di formazione.

#### A.3 Creazione e funzionamento dei Nuclei di valutazione

I requisiti di cui si componeva l'indicatore erano:

- costituzione del nucleo (adozione dell'atto formale e specificazione delle competenze attribuite);
- nomina del responsabile e avvio della procedura di selezione dei componenti;
- rapporto delle attività svolte.

Elementi informativi:

- istituzione del nucleo (data);

- coordinatore responsabile (SI, NO), con altri diversi incarichi dirigenziali all'interno dell'amministrazione di riferimento (SI, NO);
- dimensione del nucleo (numero di componenti), di cui ( a tempo pieno);
- sintesi attività svolte.

Le informazioni relative alle attività svolte potranno essere integrate con quanto rilevato nelle relazioni per il CIPE.

#### A.4 Società dell'informazione nella Pubblica Amministrazione

- a) Per le Amministrazioni regionali, l'indicatore era ritenuto soddisfatto se si certificava l'avvenuto trasferimento telematico alla Regione dei dati di monitoraggio da parte di almeno il 50% dei beneficiari finali individuati alla data della verifica e per un importo pari ad almeno il 60% del totale della spesa effettuata alla data della verifica.

Elementi informativi:

- percentuale di beneficiari finali e della spesa interessata da trasferimenti telematici alla Regione.

#### A25. Valutazione effetti occupazionali (indicatore del 4%)

L'indicatore richiedeva la definizione di un programma di monitoraggio e valutazione degli effetti sull'occupazione degli interventi e la diffusione annuale dei risultati delle attività.

Elementi informativi

attività svolte da parte delle Amministrazioni che le hanno previste per tutto il periodo di programmazione.

#### A.5 Sportello Unico per le imprese

L'indicatore era ritenuto soddisfatto se:

- il numero di sportelli istituiti nella regione garantisce una copertura della popolazione regionale pari ad almeno l'80%;
- chiusura di almeno il 90% dei provvedimenti entro i termini massimi previsti oppure tempo medio dei procedimenti per l'avvio dei nuovi impianti produttivi non superiore al 75% del termine massimo previsto.

Elementi informativi:

rilevazione della quota di sportelli unici con procedimenti avviati e quantificazione della quota dei procedimenti conclusi entro i termini.

*Modalità di rilevazione delle informazioni e eventuali ulteriori elementi informativi da concordare con il Dipartimento della Funzione pubblica*

#### A.6 Servizi per l'impiego

L'indicatore era ritenuto soddisfatto se:

- risulta completato il percorso istituzionale per l'effettivo inizio delle funzioni di erogazione dei servizi sul territorio;
- il numero di centri attivati è tale da garantire una copertura della popolazione regionale pari ad almeno il 50%.

## Elementi informativi

- avanzamento istituzionale secondo le indicazioni del D.Lgs. 276/2003: esistenza di standard regionali di accreditamento delle strutture; avvio della procedura di accreditamento; numero di soggetti accreditati;
- implementazione della borsa regionale del lavoro: struttura, accessibilità da parte di individui e imprese, modalità di accesso;
- monitoraggio della copertura regionale di popolazione e del livello di avanzamento per funzione di servizio erogata. A regime l'informazione sarà rilevata tenendo conto dell'eventuale presenza, diversamente concentrata nei territori di riferimento, di soggetti pubblici e privati diversi dai CPI.
- a regime: volume di utenza effettiva sul totale degli utenti "immediatamente disponibili al lavoro", per funzioni di servizio rilevanti, ai sensi del D.Lgs 181/2000 e successive modifiche e integrazioni.

*I risultati del monitoraggio dell'indicatore, a cura del Ministero del Lavoro, sono forniti annualmente alle Amministrazioni regionali per l'aggiornamento delle specifiche tavole informative.*

### A.7 Attuazione della pianificazione territoriale e paesistica

L'indicatore richiedeva l'approvazione di un atto che verifici la compatibilità delle "Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale" (del luglio 1999), prevista dall'art.8 comma 2 dell'Accordo del 19.04.2001 tra MBAC e Regioni sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio.  
*Elementi informativi:* strumenti attuativi della pianificazione territoriale e paesistica predisposti

### A.8 Servizio idrico integrato

L'indicatore si riteneva soddisfatto a seguito dei seguenti adempimenti:

- Istituzione Autorità d'Ambito e approvazione del Piano d'Ambito;
- approvazione convenzione e Disciplinare Tecnico;
- decisione affidamento di gestione.

*Elementi informativi:* copertura regionale di popolazione servita da Ato che hanno completato l'iter previsto;

- espletamento della gara di affidamento del servizio, oppure di selezione dei soci di minoranza della società mista concessionaria oppure affidamenti diretti così come disciplinati dall'art.14 del decreto 269/03 convertito in Legge 326/03;
- firma del contratto di concessione per la gestione del servizio idrico integrato;
- livello di attuazione del piano di investimento contenuto nel Piano d'Ambito nella versione approvata dall'Autorità d'Ambito, in termini di spesa effettuata rispetto a quella programmata.

Le informazioni potranno essere integrate con quanto rilevato dal Comitato di Vigilanza sulle Risorse Idriche.

### A.9 Attuazione della gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali

Per il soddisfacimento dell'indicatore si chiedeva di dare evidenza della:

- delimitazione degli ATO e disciplina delle forme di cooperazione tra Enti Locali. per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- istituzione degli organismi che rappresentano la forma di cooperazione prescelta;
- determinazione della tariffa di ambito e delle sue articolazioni per le diverse categorie di utenza;

- predisposizione e approvazione programma degli interventi, relativo piano finanziario e connesso modello gestionale e organizzativo.

*Elementi informativi:*

- attuazione del modello gestionale (concessioni o società miste);
- attuazione dei programmi di intervento per unità di riferimento definita dal piano di gestione (Province, Epar, ecc...) in termini di investimento realizzato sul totale programmato;
- attuazione della tariffa.

Le informazioni potranno essere integrate con quanto rilevato dall'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti.

A.10 Istituzione e operatività delle ARPA

L'indicatore era articolato nei seguenti adempimenti:

- approvazione della legge regionale di istituzione dell'ARPA;
- nomina del Direttore e degli organi direttivi;
- regolamento interno di organizzazione;
- assegnazione del personale, delle risorse finanziarie, delle dotazioni strumentali e umane per il relativo funzionamento.

*Elementi informativi:*

funzioni istituzionali svolte, così come individuate nella legge istitutiva.

***Allegato 3.2: Incentivi per il consolidamento dell'efficienza amministrativa delle Autorità di Gestione. Indicatori di efficienza e di buona gestione amministrativa***

Si descrivono di seguito gli indicatori previsti per il conseguimento degli obiettivi di efficienza e buona gestione amministrativa.

1) Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della qualità del sistema di monitoraggio

Indicatore:

- Trasmissione convalidata dalla Autorità di Gestione del POR, in via informatica e, quando a regime, con MONIT-WEB, dei dati di monitoraggio finanziari, procedurali e fisici al sistema centrale presso l'IGRUE, secondo la periodicità e i requisiti di completezza informativa previsti per i vari indicatori, entro 30 giorni dalla scadenza. Per i dati di monitoraggio procedurale dovrà essere assicurato l'allineamento alla periodicità prevista per il monitoraggio finanziario;

2) Obiettivo: Consolidamento dei risultati di efficienza finanziaria

Indicatore:

- Raggiungimento al 31/10 di ogni anno di un ammontare di pagamenti corrispondenti all' 80% degli impegni relativi all'annualità oggetto dell'applicazione della regola n+2;

3) Obiettivo: Consolidamento dei risultati di sana gestione finanziaria

Indicatore:

- Rispondenza delle attività di controllo alle disposizioni del Reg. 438/01 e conseguimento di un adeguato flusso incrementale dei controlli effettuati, corrispondente ad una quota non inferiore al 3% della spesa certificata nell'annualità precedente.

4) Obiettivo: Miglioramento dell'informazione su interventi cofinanziati dal FSE

Indicatore:

- rispetto della tempistica e degli standard informativi stabiliti, sulla base di quanto previsto dal QCS, cap3.4, dal Gruppo di Lavoro Risorse Umane, per le relazioni semestrali concernenti gli interventi cofinanziati dal FSE nell'ambito delle singole misure;