



REGIONE BASILICATA

Dipartimento Presidenza della Giunta  
Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione

---



**RAPPORTO DI GESTIONE ANNO**

**2012**



REGIONE BASILICATA  
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA  
UFFICIO VALUTAZIONE, MERITO E SEMPLIFICAZIONE  
VIA VINCENZO VERRASTRO, 4 – 85100 POTENZA  
TEL. 0971 66.81.69 – FAX 0971 66.83.36 – E-MAIL: [cdg@regione.basilicata.it](mailto:cdg@regione.basilicata.it)  
<http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=106852&level=1>

redazione a cura di:

Paolo Albano  
[paolo.albano@regione.basilicata.it](mailto:paolo.albano@regione.basilicata.it)

Guido Tramutoli  
[guido.tramutoli@regione.basilicata.it](mailto:guido.tramutoli@regione.basilicata.it)



## SOMMARIO

### RAPPORTO DI GESTIONE 2012

PREMESSA .....	1
----------------	---

### **QUADRO GENERALE ----- 3**

ELENCO DELLE DIREZIONI GENERALI E STRUTTURE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'ANNO 2012 .....	6
L'ANALISI DEL BILANCIO REGIONALE .....	7
L'AUTONOMIA FINANZIARIA E IL FEDERALISMO FISCALE.....	9
LA GESTIONE DELLE RISORSE .....	13
LA GESTIONE DELLE RISORSE – IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI.....	19
LA GESTIONE DELLE RISORSE – LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA .....	22
LA GESTIONE DELLE RISORSE – LA GESTIONE DEL DEBITO .....	28
ANDAMENTO INCIDENZA ORE ATTIVITÀ ORDINARIE SUL TOTALE DELLE ORE DI ATTIVITÀ.....	31
ANDAMENTO INCIDENZA RISORSE UTILIZZATE PER ATTIVITÀ ORDINARIE SUL TOTALE DELLE RISORSE PER ATTIVITÀ.....	32
TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE.....	33
TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE RISORSE UTILIZZATE PER VOCI DI IMPIEGO IN CONTO CAPITALE .....	34
TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE RISORSE UTILIZZATE PER VOCI DI IMPIEGO IN CONTO CORRENTE.....	36

### **ANALISI DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO ----- 39**

L'ATTUAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE OPERATIVE (LSO) DEL DSR.....	41
LSO 1 – UN TERRITORIO APERTO E COLLEGATO ALLE RETI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI .....	44
LSO 2 – VERSO UNA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA.....	49
LSO 3 – LE RISORSE AMBIENTALI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE .....	56
LSO 4 – INNOVAZIONE E QUALITÀ PER UNA NUOVA STRATEGIA PRODUTTIVA.....	63
LSO 5 – IL POTENZIAMENTO DEL WELFARE COME DIRITTO ESSENZIALE E FATTORE DI SVILUPPO ECONOMICO .....	71
LSO A – MODELLO DI GOVERNO DELLE POLITICHE REGIONALI.....	76
RIEPILOGO DELL'ANDAMENTO PER CIASCUNA STRATEGIA DI INTERVENTO.....	86
RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2012 SUDDIVISA PER LINEE STRATEGICHE OPERATIVE (LSO).....	87

### **ANALISI DELLE DIREZIONI GENERALI ----- 93**

ANDAMENTO TRIMESTRALE DELLA PRESTAZIONE DEI DIPARTIMENTI NEL CORSO DEL 2012.....	98
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE.....	100
SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ .....	108
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA .....	114
FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT .....	120
AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ.....	125
INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITÀ.....	130
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA.....	136
C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO) .....	142
CONTROLLO FONDI EUROPEI.....	147

### **GLOSSARIO ----- 153**





## PREMESSA

Il Rapporto di Gestione (L.R. 34/2001, art.75) della Regione Basilicata per il 2012 vede, purtroppo, la luce con un considerevole ritardo, dovuto ad una serie di circostanze intervenute nel corso dell'anno.

Innanzitutto i nuovi considerevoli impegni legati all'adeguamento, nel corso del 2013, del Controllo di Gestione alla sperimentazione prevista dal D. Lgs. 118/2011 e dal conseguente D.P.C.M. del 28 dicembre 2011, che coinvolge il sistema di contabilità della Regione Basilicata, e che ha comportato, tra le altre cose, una prima revisione del sistema legato al Bilancio di Direzione che, onde consentire la praticabilità dell'impegno pluriennale, è stato a sua volta reso pluriennale.

Si è dovuta, inoltre, implementare e verificare la continua messa a punto delle nuove procedure di monitoraggio online e di collegata reportistica<sup>1</sup>, con cui è stato monitorato tutto il 2012, nonostante la riduzione dell'organico attestata al Controllo di Gestione (di fatto dimezzato).

Infine, nel corso del 2012, è stato costituito l'Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione, a cui sono state trasferite le competenze in materia di Controllo di Gestione e alla fine del 2013 sono stati nominati i componenti dell'Autorità Regionale. L'OIV ha incidenza sulla modalità di espressione del Rapporto.

Per questo l'elaborazione del Rapporto di Gestione ha subito rallentamenti pur considerando che la sua stesura, ora, offre maggiori di riflessione.

L'obiettivo dell'Ufficio è ora quello di accelerare la stesura del Rapporto 2013. Il Rapporto deve supportare la valutazione dei dipendenti e dei dirigenti e anche qui occorre rendere possibile il suo utilizzo gestionale migliore. La valutazione deve essere conseguente ai rapporti trimestrali del controllo di gestione che sono redatti puntualmente e deve consegnare alle strutture spunti operativi e migliorativi immediati mentre il Rapporto deve essere la sintesi di ciò che è accaduto nel corso di un anno.

Anche per il 2012 gli obiettivi gestionali dell'anno sono stati ricondotti all'unico documento programmatico vigente, ossia il Documento Strategico Regionale (di seguito DSR) 2007-2013, approvato con D.C.R. n. 90 del 21.02.2006, riferimento di base

---

<sup>1</sup> A tal proposito si intende ringraziare i referenti dipartimentali ed il personale dedicato al Controllo di Gestione della Direzione Generale dell'Agricoltura per la continua e fattiva collaborazione e interesse mostrato. Con la loro attività di riscontro e interazione con il Controllo di Gestione hanno spesso facilitato e continuano a facilitare la migliore messa a punto dei nuovi sistemi informatici di supporto.



per la definizione della nuova Programmazione Regionale, e alle linee strategiche in esso tracciate.

Ricordiamo che nel DSR si identificano cinque linee strategiche, con varie priorità ad esse collegate, ed un'ulteriore linea, identificata con la lettera maiuscola A e definita come LINEA OPERATIVA, concentrata unicamente sulla governance delle politiche regionali.

La struttura del rapporto fornisce i dati di dettaglio sulla gestione amministrativa della Regione e approfondisce alcuni aspetti di immediato impatto per i lettori/attori del processo gestionale, in modo da costituire un utile supporto per valutazioni od osservazioni ai diversi livelli.

I brevi commenti che per ogni sezione sono stati elaborati offrono spunti di curiosità ed analisi per una lettura più approfondita e specifica dei dati elaborati.

Il Rapporto di Gestione 2012 si articola, come di consueto, nelle tre sezioni ormai consolidate rispetto alle finalità del documento.

La *prima sezione*, il Quadro Generale, presenta una prima visione d'insieme dell'andamento annuale della gestione regionale, ancora una volta mettendo in evidenza quelli che sono i punti di forza e le criticità dell'organizzazione, e le minacce e le opportunità di contesto, cercando di fornire una generica ma funzionale analisi SWOT dell'attuale strutturazione delle attività.

La *seconda sezione* analizza in dettaglio le Linee Strategiche ed Operative.

La *terza* esamina l'attività dell'anno delle strutture regionali:

I sezione:     Quadro Generale

II sezione:    Analisi delle Strategie di Intervento

III sezione:   Analisi delle Direzioni Generali







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

Non ci sono stati cambiamenti nell'individuazione delle Direzioni Generali e ciò ha permesso di poter continuare a fornire una piccola analisi storica, piuttosto uniforme, dell'andamento di alcuni fattori critici, nonché dei risultati ottenuti negli ultimi tre anni.

I dati inerenti alla gestione sono stati elaborati in tabelle e grafici che supportano il lettore per una comprensione immediata dell'andamento della stessa. Inoltre, il confronto tra i vari anni suggerisce agli addetti alla materia una serie di riflessioni che saranno avviate, oggettivamente, in questa trattazione.

Nella pagina seguente viene riportato l'elenco delle Direzioni Generali per il 2012 (ad eccezione del C.I.C.O. che non costituisce una Direzione Generale, ma un Comitato Interdipartimentale di staff e supporto al coordinamento dell'azione amministrativa, e del Controllo Fondi Europei che è, appunto, la struttura deputata ai controlli di II livello su tali fondi), precedute dal relativo codice di identificazione e, fra parentesi, l'abbreviazione che per facilità verrà utilizzata nel prosieguo e che indica anche, in generale, l'area tematica a cui la Direzione è stata deputata.



**ELENCO DELLE DIREZIONI GENERALI E STRUTTURE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'ANNO 2012**

**Dipartimento o Struttura**

<b>71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE</b>	<b>(Presidenza)</b>
<b>72 SALUTE,SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE,SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'</b>	<b>(Sanità)</b>
<b>73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>	<b>(Attività Produttive)</b>
<b>74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT</b>	<b>(Formazione)</b>
<b>75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'</b>	<b>(Ambiente)</b>
<b>76 INFRASTRUTTURE,OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'</b>	<b>(Infrastrutture)</b>
<b>77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA</b>	<b>(Agricoltura)</b>
<b>81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)</b>	<b>(C.I.C.O.)</b>
<b>82 CONTROLLO FONDI EUROPEI</b>	<b>(Contr. Fondi Europei)</b>



### L'analisi del Bilancio Regionale

La composizione del Bilancio Regionale e l'analisi della gestione delle risorse in esso contenute consente di effettuare una verifica dell'azione dell'Amministrazione in un confronto storico che interessa gli ultimi tre anni.

Guardando agli esercizi passati, si nota che l'impegno forte a stanziare risorse in conto capitale per gli investimenti deputati a generare lo sviluppo del territorio, è andata calando, scendendo al di sotto del 50% della composizione del bilancio nel 2012.

Questa situazione si riflette, purtroppo, ancora una volta in linea con quanto riscontrato negli anni precedenti, nella gestione di questa tipologia di risorse, dove si continua a rilevare una forte difficoltà di utilizzo anche nel corso del 2012, ciò a significare che non si sono introdotti correttivi tali da contenere questa rilevante criticità, in più occasioni segnalata e richiamata, e aggravata dalle sempre più stringenti regole del Patto di Stabilità interno, o che tali correttivi non si sono rivelati efficaci.

Questa situazione appare lampante osservando la ripartizione del Bilancio Regionale per tipologia di stanziamento e utilizzazione delle risorse: negli ultimi tre anni è piuttosto costante e molto rilevante, in fase di previsione (grafico 1), la quota in conto capitale destinata agli investimenti, superiore o intorno al 50% dell'intero bilancio, ma queste stesse risorse costituiscono un quinto della somma totale effettivamente utilizzata nell'esercizio finanziario 2012 (grafico 2).

Quasi i tre quarti, invece, delle somme di bilancio utilizzate rientrano nella tipologia delle spese correnti operative, che, rispetto al 2011, mostrano un trend di nuovo in discesa nell'ultimo anno e che sono quelle legate all'attività dell'Amministrazione e spesso necessarie per sostenere proprio gli investimenti in conto capitale.

Le spese di funzionamento, che sono quelle che occorrono per la vita stessa dell'Amministrazione (personale e spese di gestione), nel complesso continuano ad incidere poco sul bilancio (5%).



Grafico 1 - RIPARTIZIONE STANZIAMENTI DEL BILANCIO REGIONALE PER TIPOLOGIA

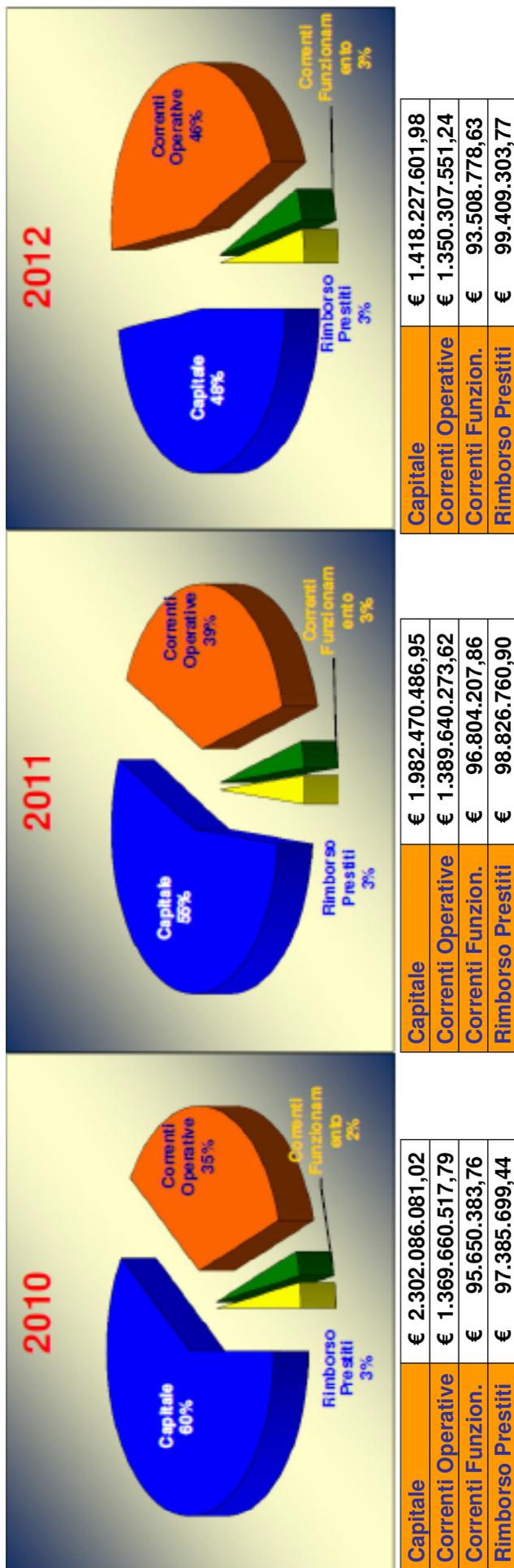
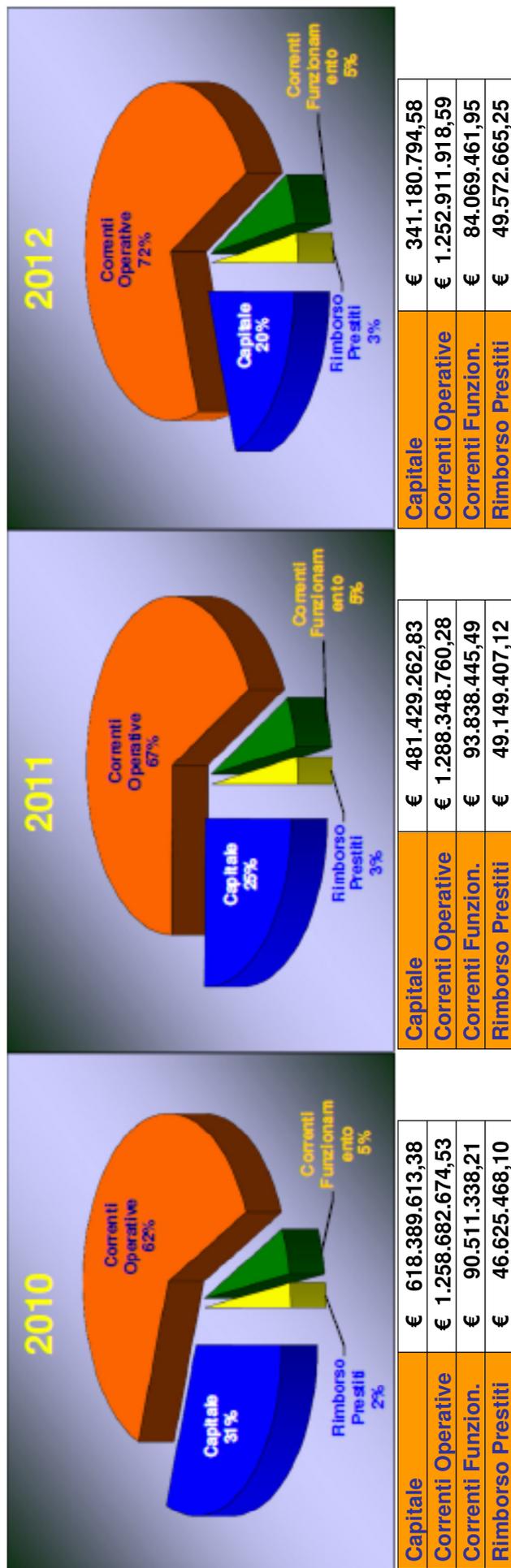


Grafico 2 - RIPARTIZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEL BILANCIO REGIONALE PER TIPOLOGIA





### L'autonomia finanziaria e il federalismo fiscale

Il contesto nazionale appare al momento disinteressato per quanto riguarda il completamento e l'attuazione del *federalismo*, fiscale e non, ciò anche per le emergenze economiche e finanziarie che l'Italia si è trovata a fronteggiare negli ultimi anni e che hanno richiesto l'attenzione prioritaria del Governo nazionale altrove.

Tutto ciò non ha tuttavia prodotto mutamenti sul progressivo e costante taglio di trasferimenti di risorse alle Regioni e agli altri Enti Locali, che anche per il 2012 è proseguito inesorabilmente.

In questo panorama, diventa sempre più strategica l'autonomia di mezzi e risorse di cui i diversi territori possono disporre, sicuro fattore critico di successo per qualunque scenario possa andare a delinearsi.

La situazione della Regione Basilicata, in relazione a quest'aspetto, denuncia un preoccupante trend rispetto agli scorsi esercizi. Analizzando il Bilancio Regionale in base alle fonti di finanziamento dello stesso (grafico 3), in maniera da evidenziare quanto la Regione Basilicata dipenda da altri soggetti nell'acquisizione delle risorse occorrenti per espletare la propria mission e attuare le proprie strategie, è sconcertante rilevare che la riduzione complessiva delle risorse stanziata per il 2012 è di circa 606 milioni di euro in meno (al netto delle contabilità speciali) rispetto al 2011 e di circa 297 milioni di euro in meno (sempre al netto delle contabilità speciali) rispetto al 2010, che si aggiungono ai 555 milioni già tagliati tra il 2009 ed il 2010. Come si può vedere dalle tabelle che accompagnano i grafici, infatti, in valori assoluti, si è avuta una riduzione di tutte le tipologie di risorse, ed in particolar modo di quelle statali, di cui nel grafico 5 si rappresenta la previsione per il 2013 e la tendenza per il 2014.

Ancora più incisiva rispetto al 2011, la riduzione dei trasferimenti statali determinatasi nel 2012. Se tale tendenza alla riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato dovesse perdurare ed addirittura incrementarsi, così come sembra, in mancanza dell'avvio di tutti i nuovi strumenti legislativi e di finanziamento, legati al federalismo, allora davvero si potrebbe manifestare un serio problema per poter continuare a far fronte alle funzioni a cui la Regione Basilicata deve istituzionalmente assolvere.

Da notare che la quota di trasferimenti da parte dello Stato, rispetto al 2007, si è praticamente dimezzata (Grafico 5).

Relativamente alla quota di risorse proprie della Regione, bisogna dire che più di due terzi sono costituiti da risorse a destinazione vincolata (per lo più ad integrazione dei



finanziamenti statali per sanità, infrastrutture, ecc.), mentre la parte rimanente è costituita da risorse a libera destinazione.

Alla luce di quanto detto, volendo esprimere una valutazione sull'autonomia finanziaria regionale, si può ritenere, come già evidente negli ultimi anni, che la Regione Basilicata goda ancora di un buon grado di autonomia finanziaria, sia prendendo in considerazione la totalità delle risorse regionali, vincolate e non (che costituiscono circa il 51% del bilancio, con un trend in crescita in termini percentuali, dovuto alla riduzione delle risorse statali), sia considerando le sole risorse regionali effettivamente libere da vincoli di destinazione.

Tuttavia non si può non considerare che i trasferimenti da parte dello Stato, sia quelli esclusivamente statali, sia quelli a sostegno dei programmi comunitari, pesano all'incirca quanto quelli regionali nel Bilancio dell'ente, e quindi appare utile ribadire ulteriormente che una drastica riduzione di queste risorse, senza prevedere adeguati strumenti di finanziamento sostitutivi, sarebbe difficilmente ammortizzabile e assorbibile dalle sole risorse regionali (così come costituite ad oggi).

Un'ultima osservazione è relativa all'analisi dell'utilizzo effettivo delle risorse per fonte di finanziamento, che mostra l'evidente difficoltà di spesa delle risorse in conto capitale. Infatti, come si può notare dai dati del grafico 4, le risorse meno utilizzate, rispetto allo stanziamento iniziale, sono quelle da fondi statali e misti (che come già detto includono per lo più sia fondi statali che comunitari), che sono composti in grandissima parte da risorse per investimenti in conto capitale, anche se c'è da tener conto dell'impatto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità interno su questo tipo di spesa.

La capacità di utilizzo dei fondi regionali, che sono invece composti per circa due terzi da risorse correnti operative, è decisamente migliore, con un valore medio di utilizzo, rispetto alla previsione, di circa l'80%.

Grafico 3 - RIPARTIZIONE STANZIAMENTI DEL BILANCIO REGIONALE PER FONTE DI FINANZIAMENTO

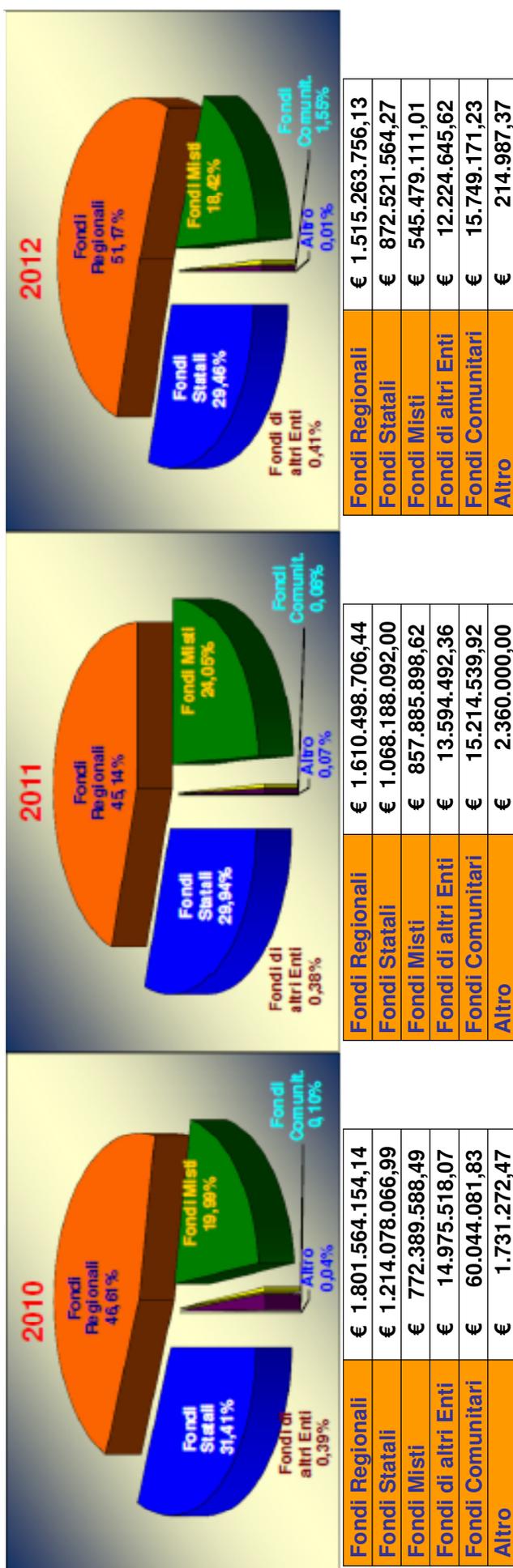
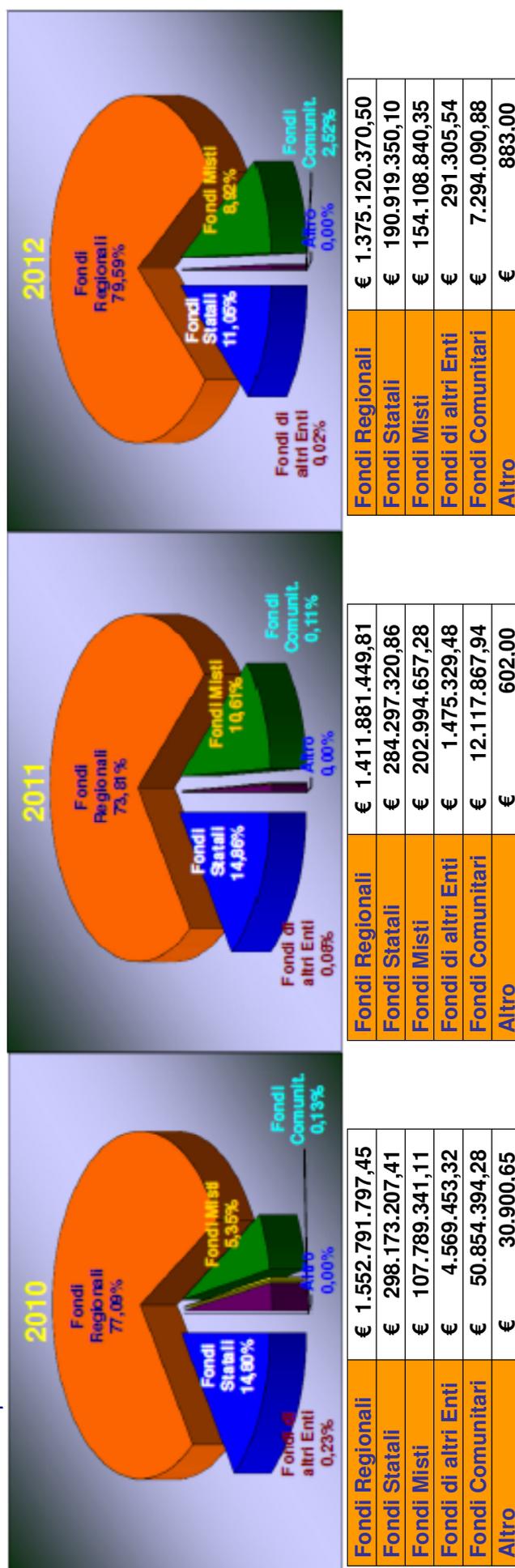


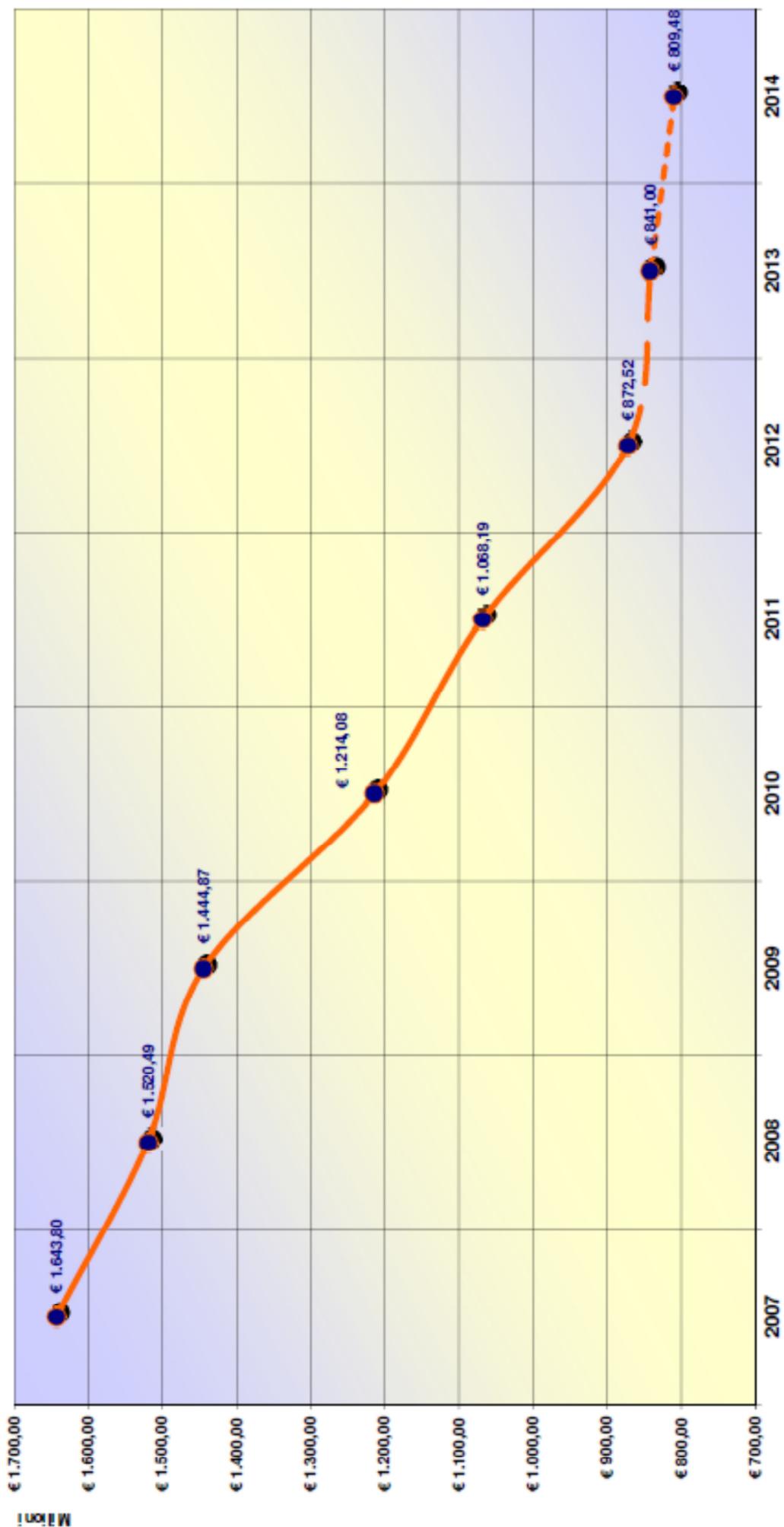
Grafico 4 - RIPARTIZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEL BILANCIO REGIONALE PER FONTE DI FINANZIAMENTO





ANALISI DELL'ANDAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO REGIONALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

Grafico 5





### La gestione delle risorse

E' opportuno ribadire che tutte le analisi sulle risorse regionali sono state svolte considerando le stesse al netto delle partite di giro. Inoltre, laddove risulta che le strutture abbiano utilizzato più dello stanziato, ciò è dovuto al fatto che quest'ultimo dato è integrato con un calcolo di stima per la quota-parte di risorse che non è possibile ricavare a causa della mancata budgettizzazione dei capitoli di bilancio, quando gli stessi sono in uso a più strutture. Tale stima, tuttavia, negli ultimi anni risulta ulteriormente e notevolmente affinata, rispetto agli anni scorsi, grazie all'implementazione, da parte del Controllo di Gestione, di una puntuale procedura di gestione delle condivisioni dei capitoli di Bilancio che vengono aperte durante l'esercizio finanziario, per le quali è possibile avere la previsione reale delle somme che si ritiene di utilizzare. Questo risultato è evidenziato dall'occasionalità di tali sforamenti. Si auspica che tale procedura, in parallelo alla nuova contabilità regionale introdotta dal D. Lgs. 118/2011, possa condurre finalmente all'implementazione di un sistema di budgettizzazione dei capitoli che consenta di eliminare, anche per le quote più piccole del Bilancio per cui ancora se ne fa uso, la procedura di calcolo di stima.

Nel caso dei totali dell'amministrazione, invece, i dati sono effettivi.

Sull'andamento della gestione delle risorse relativa all'anno 2012, il primo dato che emerge dalla tabella 1 è la percentuale dell'impegnato sullo stanziato, pari al 58,29%, che mostra una tendenza al migliore utilizzo delle risorse.

Tabella 1 **ANDAMENTO GESTIONE RISORSE - QUADRO GENERALE****ANNO 2012**

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO /STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71 Presidenza	17,06%	€ 505.632.051,74	€ 208.164.098,70	€ 167.881.216,10	41,17%	80,65%	33,20%
72 Sanità	41,03%	€ 1.216.165.944,09	€ 1.094.533.259,63	€ 1.024.239.040,92	90,00%	93,58%	84,22%
73 AA.PP.	9,63%	€ 285.358.838,91	€ 60.969.344,17	€ 25.341.865,28	21,37%	41,56%	8,88%
74 Formazione	2,86%	€ 84.699.350,16	€ 38.955.661,96	€ 22.834.528,46	45,99%	58,62%	26,96%
75 Ambiente	8,52%	€ 252.581.011,80	€ 118.050.717,62	€ 78.854.394,43	46,74%	66,80%	31,22%
76 Infrastrutture	18,47%	€ 547.560.711,95	€ 166.330.077,55	€ 61.492.287,68	30,38%	36,97%	11,23%
77 Agricoltura	2,38%	€ 70.625.839,64	€ 40.343.804,99	€ 27.615.081,99	57,12%	68,45%	39,10%
81 CICO	0,03%	€ 874.465,62	€ 387.875,75	€ 387.273,75	44,36%	99,84%	44,29%
82 C.F. Europei	0,01%	€ 442.182,14	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE GIUNTA REGIONALE</b>		<b>€ 2.963.940.396,05</b>	<b>€ 1.727.734.840,37</b>	<b>€ 1.408.645.688,61</b>	<b>58,29%</b>	<b>81,53%</b>	<b>47,53%</b>

**ANNO 2011**

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO /STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71 Presidenza	15,54%	€ 460.506.030,10	€ 252.524.175,80	€ 223.181.207,98	54,84%	88,38%	48,46%
72 Sanità	41,96%	€ 1.243.573.959,75	€ 1.086.452.220,98	€ 1.085.931.260,48	87,37%	99,95%	87,32%
73 AA.PP.	14,27%	€ 422.810.156,78	€ 107.766.777,67	€ 42.119.493,98	25,49%	39,08%	9,96%
74 Formazione	7,62%	€ 225.867.323,27	€ 84.606.627,70	€ 58.311.806,09	37,46%	68,92%	25,82%
75 Ambiente	14,70%	€ 435.620.589,93	€ 69.935.212,36	€ 69.303.031,74	16,05%	99,10%	15,91%
76 Infrastrutture	23,80%	€ 705.329.490,54	€ 263.875.788,21	€ 170.769.884,93	37,41%	64,72%	24,21%
77 Agricoltura	2,48%	€ 73.369.340,09	€ 46.393.590,70	€ 34.829.689,64	63,23%	75,07%	47,47%
81 CICO	0,04%	€ 1.274.882,67	€ 1.206.833,95	€ 592.302,91	94,66%	49,08%	46,46%
82 C.F. Europei	0,01%	€ 206.844,21	€ 6.000,00	€ -	2,90%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE GIUNTA REGIONALE</b>		<b>€ 3.568.558.617,34</b>	<b>€ 1.912.767.227,37</b>	<b>€ 1.685.038.677,75</b>	<b>53,60%</b>	<b>88,09%</b>	<b>47,22%</b>

**ANNO 2010**

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO /STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71 Presidenza	21,58%	€ 639.618.733,39	€ 275.683.609,21	€ 175.709.852,87	43,10%	63,74%	27,47%
72 Sanità	42,67%	€ 1.264.803.518,52	€ 1.118.195.931,50	€ 1.026.887.719,37	88,41%	91,83%	81,19%
73 AA.PP.	13,00%	€ 385.238.265,80	€ 58.996.954,42	€ 22.195.029,80	15,31%	37,62%	5,76%
74 Formazione	9,17%	€ 271.821.918,79	€ 84.145.887,22	€ 31.653.523,24	30,96%	37,62%	11,64%
75 Ambiente	12,72%	€ 376.904.750,26	€ 102.613.308,53	€ 69.420.387,95	27,23%	67,65%	18,42%
76 Infrastrutture	28,61%	€ 848.079.227,79	€ 333.975.968,20	€ 132.890.469,45	39,38%	39,79%	15,67%
77 Agricoltura	2,61%	€ 77.292.915,62	€ 40.017.858,77	€ 21.972.612,52	51,77%	54,91%	28,43%
81 CICO	0,03%	€ 801.720,64	€ 579.576,37	€ 547.386,44	72,29%	94,45%	68,28%
82 C.F. Europei	0,01%	€ 221.631,18	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE GIUNTA REGIONALE</b>		<b>€ 3.864.782.682,00</b>	<b>€ 2.014.209.094,22</b>	<b>€ 1.481.276.981,64</b>	<b>52,12%</b>	<b>73,54%</b>	<b>38,33%</b>

**Attenzione:** Le poste indicate come Stanziato per i Dipartimenti sono il risultato di una stima in quanto, non essendo ancora budgetizzati i singoli capitoli, quelli in condivisione tra tutti sono stati ripartiti in maniera uniforme e, di conseguenza, alcuni Dipartimenti possono risultare aver impegnato o speso più di quanto potevano, ma, in realtà, hanno impegnato e speso su quei capitoli dove gli altri Dipartimenti non l'han fatto o l'han fatto in misura inferiore a quanto avrebbero teoricamente potuto. Questo problema non si presenta invece per quanto riguarda i Totali della Giunta Regionale.



Rispetto all'anno precedente (Tabella 1), spicca il miglioramento del Dipartimento Ambiente, mentre il dipartimento che nei tre anni registra una più che soddisfacente prestazione, riguardo a quest'indice di performance, è il Dipartimento Sanità che si attesta stabilmente su di una percentuale di impegni media, rispetto agli stanziamenti iniziali, superiore all'80% con picco del 90% nel 2012. La Presidenza conferma una tendenza in calo, l'ammontare degli impegni del 2012 è ancora leggermente inferiore al 2011. Il Dipartimento Attività Produttive mostra un nuovo rallentamento nell'utilizzo delle risorse che il Bilancio regionale gli ha messo a disposizione, scendendo ad un valore del 21,37% nel 2012, nonostante la riduzione degli stanziamenti assegnatigli. Come detto, miglioramento netto del dipartimento Ambiente, aiutato anche da un'importante riduzione degli stanziamenti, ma che comunque ha quasi raddoppiato gli impegni rispetto al 2011.

Nel complesso la percentuale del liquidato sull'impegnato, pari al 81,53%, mostrando un leggero rallentamento, che comunque conferma un'agilità di spesa che, a partire dal 2005, l'amministrazione ha individuato come uno degli obiettivi da perseguire.

Il dipartimento trainante, per questo indice, è ancora una volta il Dipartimento Sanità che in tutto il periodo 2009/2011 è il più veloce nella spesa (sempre superiore al 90%), seguito dal Dipartimento Presidenza, con l'80,65%, anch'esso in calo sul 2011, ma che conferma una netta ripresa rispetto al 2010. Infine non sono degni di considerazione i dati riguardanti la struttura di Controllo Fondi Europei e la situazione del C.I.C.O., per via delle relative modeste risorse economiche che sono chiamate a gestire.

L'andamento della gestione delle risorse dal 2009 al 2011 è rappresentato nel grafico 6.

Infine, se osserviamo il grafico che mostra l'andamento delle risorse stanziare per ciascun dipartimento dal 2010 al 2012 (grafico 7), che ci fornisce anche un quadro delle aree di intervento su cui ha puntato maggiormente l'amministrazione, è chiaramente evidente la predominanza dei dipartimenti Sanità e Infrastrutture.

A seguire la tabella 2 (con relativi grafici esemplificativi), riepilogativa dell'esercizio 2012 per Direzioni Generali, in cui si possono riscontrare anche i dati relativi all'organizzazione per quanto riguarda il personale attestato ai dipartimenti, le ore di attività svolte e i costi di gestione (che includono costi del personale e costi di funzionamento), e la tabella 3, sempre con grafici esemplificativi, che riepiloga lo sforzo di riduzione dei residui e dei perenti delle Direzioni Generali per il 2012.



Grafico 6

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE NELLA GIUNTA REGIONALE

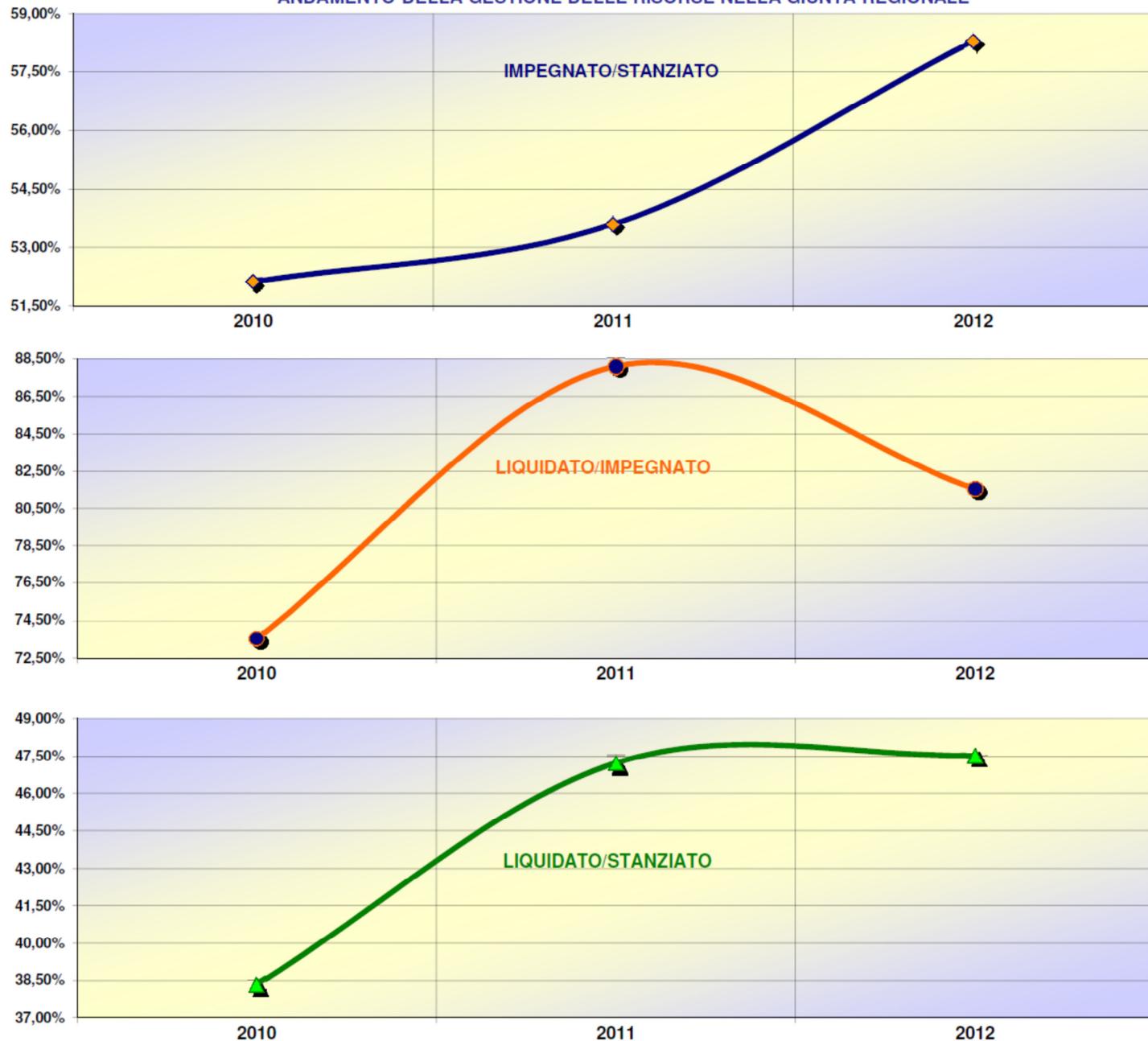


Grafico 7

ANDAMENTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE STANZIATE IN BILANCIO TRA I DIPARTIMENTI

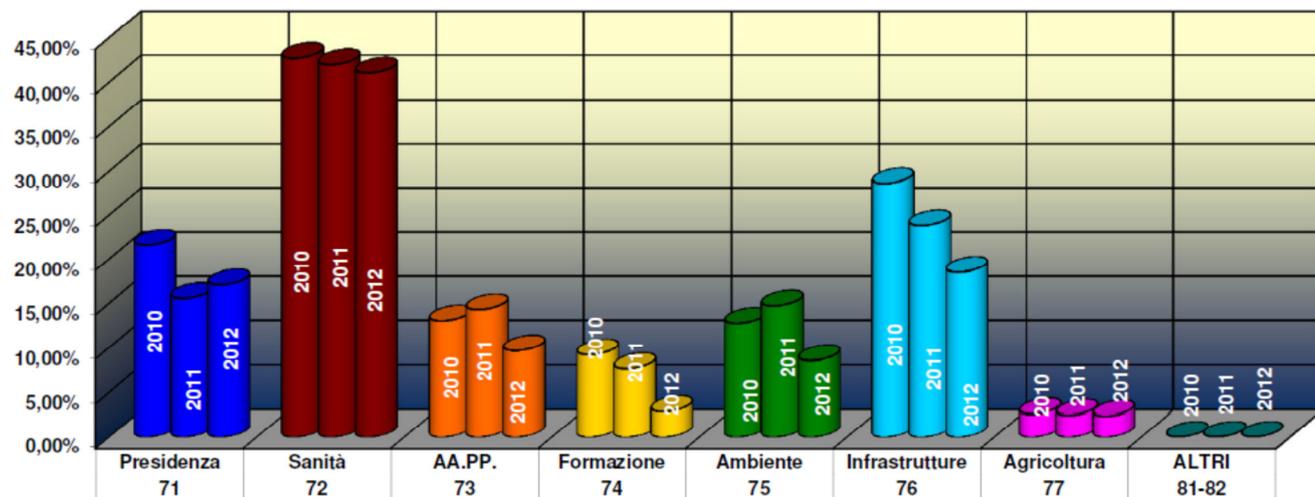




Tabella 2

**INCIDENZA EFFETTIVA DI CIASCUNA DIREZIONE GENERALE SULLE RISORSE REGIONALI**

DIPARTIMENTO	PERSO NALE	%	ORE DI ATTIVITA'	%	COSTI DI GESTIONE	%	RISORSE UTILIZZATE	%
71 - Presidenza	423	32,87%	543.556	30,64%	€ 18.448.989,62	31,07%	€ 201.878.569,52	11,73%
72 - Sanità	132	10,26%	168.345	9,49%	€ 5.613.361,90	9,45%	€ 1.094.533.259,63	63,58%
73 - Attività Produttive	93	7,23%	131.735	7,43%	€ 4.507.581,41	7,59%	€ 60.969.344,17	3,54%
74 - Formazione	167	12,98%	225.911	12,74%	€ 7.830.121,25	13,19%	€ 38.955.661,96	2,26%
75 - Ambiente	130	10,10%	202.107	11,39%	€ 5.538.379,04	9,33%	€ 118.050.717,62	6,86%
76 - Infrastrutture	111	8,62%	174.969	9,86%	€ 6.379.679,34	10,75%	€ 166.330.077,55	9,66%
77 - Agricoltura	203	15,77%	294.096	16,58%	€ 9.413.595,30	15,85%	€ 40.343.804,99	2,34%
81 - C.I.C.O.	19	1,48%	20.728	1,17%	€ 1.274.382,14	2,15%	€ 387.875,75	0,02%
82 - Contr. Fondi Europei	9	0,70%	12.371	0,70%	€ 367.196,67	0,62%	€ 0,00	0,00%
<b>REGIONE</b>	<b>1.287</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.773.818</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 59.373.286,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 1.721.449.311,19</b>	<b>100,00%</b>

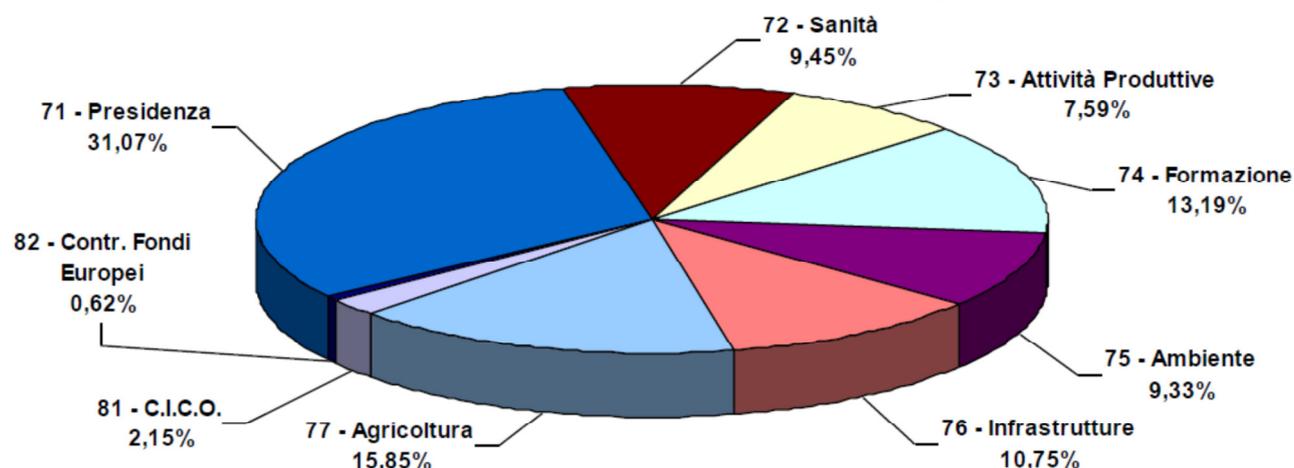
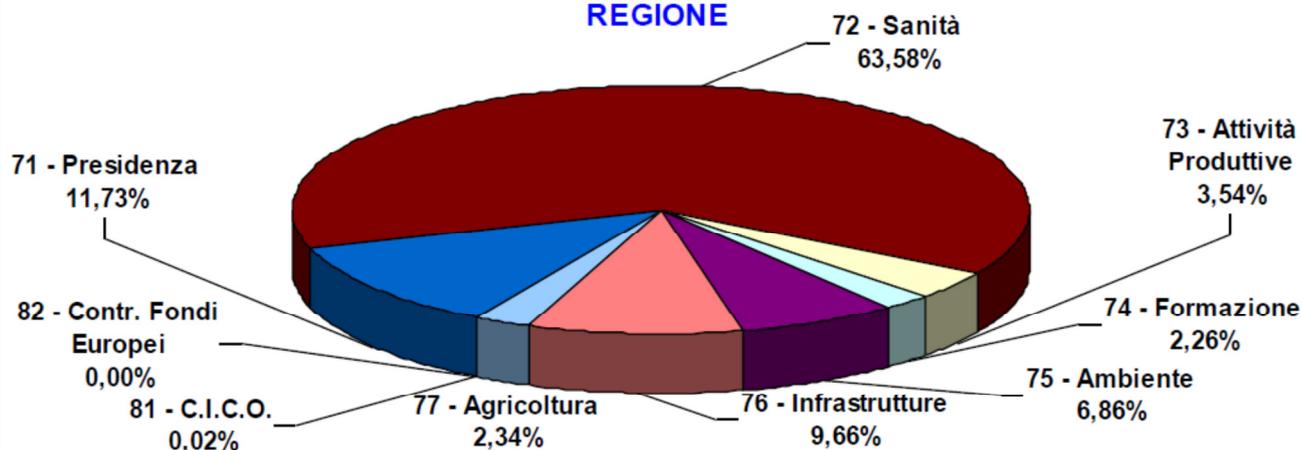
**INCIDENZA DIREZIONI GENERALI SU COSTO DI GESTIONE REGIONE****INCIDENZA DIREZIONI GENERALI SU RISORSE UTILIZZATE DALLA REGIONE**

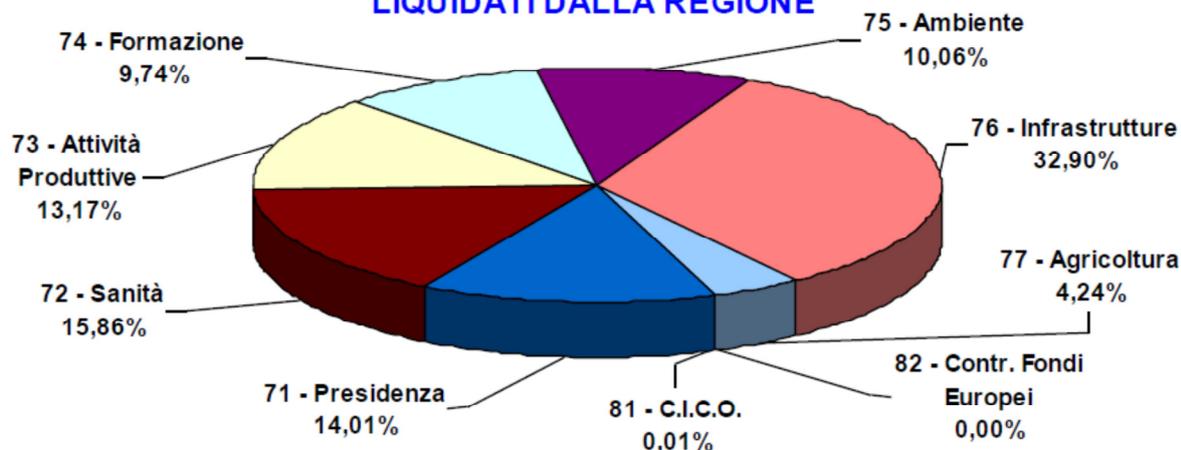


Tabella 3

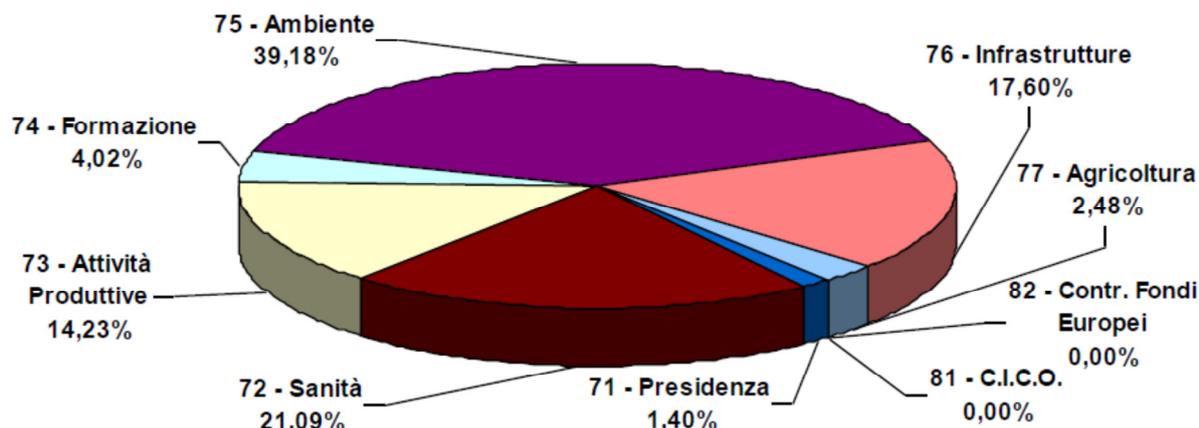
## INCIDENZA DEI FONDI PASSIVI E PERENTI SUL TOTALE DELLE RISORSE LIQUIDATE

DIPARTIMENTO	TOTALE RISORSE LIQUIDATE	FONDI PASSIVI LIQUIDATI	% SU TOTALE	FONDI PERENTI LIQUIDATI	% SU TOTALE
71 - Presidenza	€ 223.985.666,12	€ 56.104.450,02	25,05%	€ 154.493,75	0,07%
72 - Sanità	€ 1.087.738.621,95	€ 63.499.581,03	5,84%	€ 2.335.748,57	0,21%
73 - Attività Produttive	€ 78.062.273,22	€ 52.720.407,94	67,54%	€ 1.575.674,98	2,02%
74 - Formazione	€ 61.845.024,13	€ 39.010.495,67	63,08%	€ 445.657,36	0,72%
75 - Ambiente	€ 119.119.180,09	€ 40.264.785,66	33,80%	€ 4.339.472,98	3,64%
76 - Infrastrutture	€ 193.217.558,12	€ 131.725.270,44	68,17%	€ 1.949.123,68	1,01%
77 - Agricoltura	€ 44.592.043,91	€ 16.976.961,92	38,07%	€ 274.637,32	0,62%
81 - C.I.C.O.	€ 442.867,13	€ 55.593,38	12,55%	€ 0,00	0,00%
82 - Contr. Fondi Europei	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%
<b>REGIONE</b>	<b>€ 1.809.003.234,67</b>	<b>€ 71.515.171,51</b>	<b>3,95%</b>	<b>€ 11.074.808,64</b>	<b>0,61%</b>

## INCIDENZA DIREZIONI GENERALI SU FONDI PASSIVI LIQUIDATI DALLA REGIONE



## INCIDENZA DIREZIONI GENERALI SU FONDI PERENTI LIQUIDATI DALLA REGIONE





### La gestione delle risorse – il sostegno agli investimenti

Anche per il 2012 la gestione delle risorse in conto capitale, specchio della reale capacità di investimento dell'amministrazione, continua a presentare delle criticità.

Nel 2012 è continuata ancor più drasticamente la tendenza alla riduzione dello stanziamento delle risorse in conto capitale che si era avuto negli ultimi anni. Principale causa di ciò è stato il continuo taglio di trasferimenti da parte dello Stato per questa tipologia di risorse.

Il dato relativo alle risorse impegnate rimane costantemente molto basso, nonostante la riduzione dello stanziamento (sono proprio gli impegni delle risorse in conto capitale ad essere consistentemente diminuite).

Relativamente alla capacità di impegno sugli stanziamenti iniziali per le risorse in conto capitale, rispetto al 2011 si è assistito ad un ulteriore peggioramento.

Tutto ciò sicuramente dipende in parte dalla scarsa manovrabilità di tali risorse, derivanti per lo più da finanziamenti esterni (Stato e Unione Europea), e dai limiti imposti dal Patto di Stabilità Interno, ma di sicuro manifesta anche una scarsa attenzione al superamento degli ostacoli di utilizzo e all'utilizzo stesso di tali risorse.

Per questa tipologia di risorse, se si guarda ai valori assoluti, ci si rende conto che, per i dipartimenti che mostrano miglioramenti, tale miglioramento è dovuto in realtà alla riduzione degli stanziamenti, eccezion fatta per il Dipartimento Sanità ed il dipartimento Ambiente, che mostrano un miglioramento rispetto al 2011. In drastico e preoccupante calo il Dipartimento Presidenza, che nonostante un controtendente aumento degli stanziamenti, passa da una percentuale di impegnato su stanziato del 40,67% del 2011 al 16,54% del 2012, dimezzando praticamente l'ammontare delle risorse impegnate, ed il Dipartimento Agricoltura.

La capacità di spesa dell'amministrazione, derivante dal rapporto del liquidato sull'impegnato, torna a scendere attestandosi intorno al 50.

La situazione della gestione delle risorse in conto capitale da parte dei vari dipartimenti negli ultimi tre anni appare evidente dal grafico 8.



Tabella 4

**ANDAMENTO GESTIONE RISORSE IN CONTO CAPITALE****ANNO 2012**

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO /STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71 Presidenza	18,15%	€ 257.371.423,50	€ 42.576.400,36	€ 22.182.853,07	16,54%	52,10%	8,62%
72 Sanità	10,14%	€ 143.772.772,38	€ 64.856.179,42	€ 31.484.858,99	45,11%	48,55%	21,90%
73 AA.PP.	18,83%	€ 267.117.099,10	€ 53.712.809,12	€ 23.787.539,40	20,11%	44,29%	8,91%
74 Formazione	4,41%	€ 62.565.109,12	€ 23.814.348,52	€ 17.671.399,29	38,06%	74,20%	28,24%
75 Ambiente	15,32%	€ 217.217.754,01	€ 86.423.084,41	€ 52.808.397,39	39,79%	61,10%	24,31%
76 Infrastrutture	30,84%	€ 437.403.055,06	€ 62.188.831,51	€ 18.307.696,82	14,22%	29,44%	4,19%
77 Agricoltura	2,28%	€ 32.394.551,32	€ 7.609.141,24	€ 3.116.743,39	23,49%	40,96%	9,62%
81 CICO	0,01%	€ 166.147,67	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
82 C.F. Europei	0,02%	€ 219.689,83	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE GIUNTA REGIONALE</b>		<b>€ 1.418.227.601,99</b>	<b>€ 341.180.794,58</b>	<b>€ 169.359.488,35</b>	<b>24,06%</b>	<b>49,64%</b>	<b>11,94%</b>

**ANNO 2011**

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO /STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71 Presidenza	14,14%	€ 200.472.089,07	€ 81.534.702,51	€ 59.976.265,22	40,67%	73,56%	29,92%
72 Sanità	11,61%	€ 164.678.276,49	€ 35.629.344,95	€ 45.024.751,38	21,64%	126,37%	27,34%
73 AA.PP.	28,53%	€ 404.594.605,91	€ 101.573.465,66	€ 35.684.013,29	25,10%	35,13%	8,82%
74 Formazione	13,90%	€ 197.178.213,15	€ 67.288.229,30	€ 49.633.354,96	34,13%	73,76%	25,17%
75 Ambiente	27,61%	€ 391.566.003,96	€ 30.726.802,41	€ 27.434.079,38	7,85%	89,28%	7,01%
76 Infrastrutture	41,83%	€ 593.263.263,32	€ 155.290.630,40	€ 79.451.238,14	26,18%	51,16%	13,39%
77 Agricoltura	2,15%	€ 30.536.280,92	€ 9.386.087,60	€ 5.231.125,67	30,74%	55,73%	17,13%
81 CICO	0,01%	€ 121.169,42	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
82 C.F. Europei	0,00%	€ 60.584,71	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE GIUNTA REGIONALE</b>		<b>€ 1.982.470.486,95</b>	<b>€ 481.429.262,83</b>	<b>€ 302.434.828,04</b>	<b>24,28%</b>	<b>62,82%</b>	<b>15,26%</b>

**ANNO 2010**

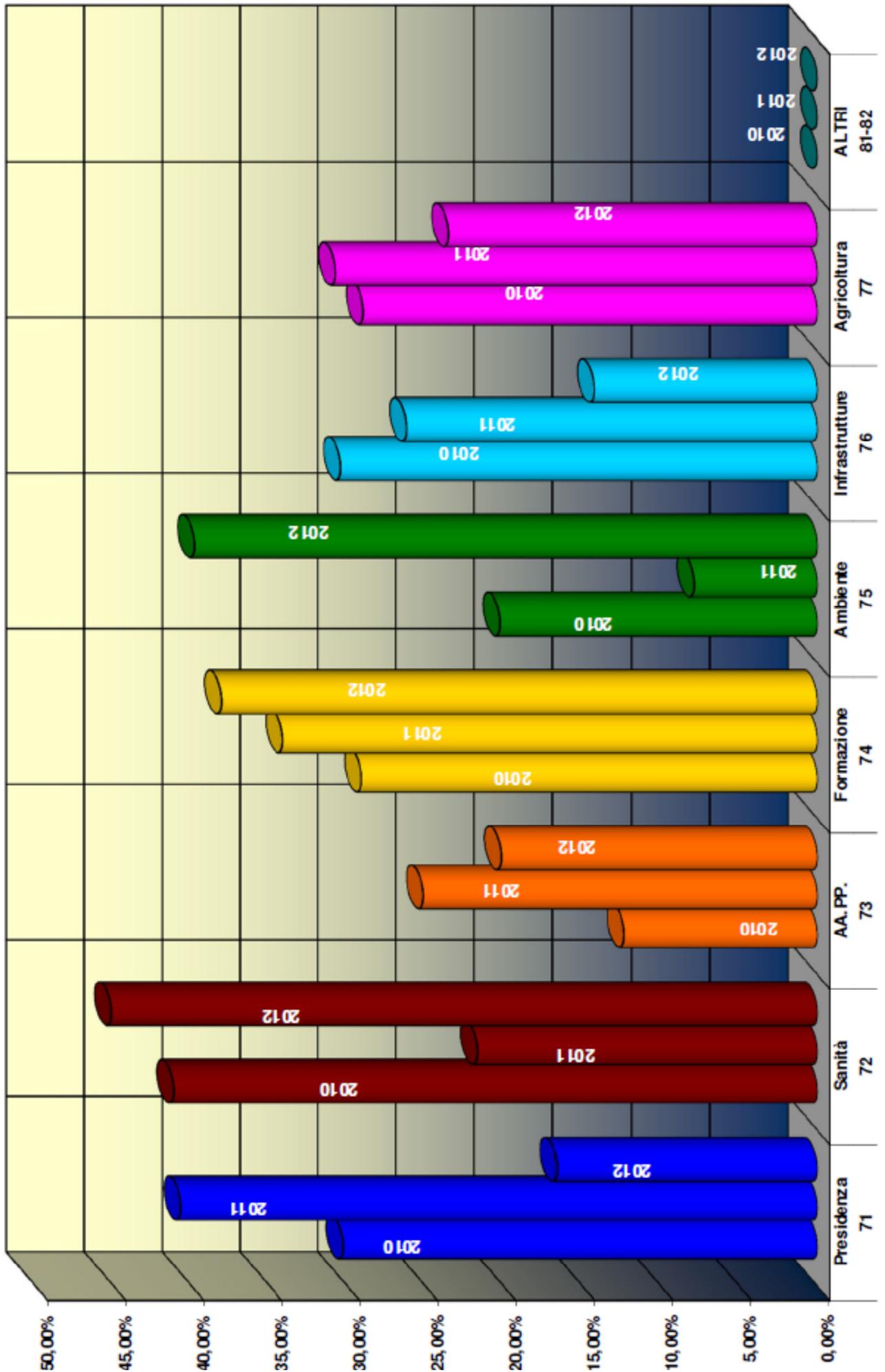
DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO /STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71 Presidenza	25,05%	€ 355.299.044,68	€ 107.440.403,61	€ 25.174.005,65	30,24%	23,43%	7,09%
72 Sanità	16,21%	€ 229.943.590,74	€ 94.558.970,27	€ 45.553.906,07	41,12%	48,18%	19,81%
73 AA.PP.	26,18%	€ 371.340.818,67	€ 45.724.198,03	€ 14.232.665,09	12,31%	31,13%	3,83%
74 Formazione	16,81%	€ 238.405.995,77	€ 69.302.854,83	€ 21.266.091,17	29,07%	30,69%	8,92%
75 Ambiente	23,92%	€ 339.242.117,84	€ 68.488.184,72	€ 45.550.029,47	20,19%	66,51%	13,43%
76 Infrastrutture	51,83%	€ 735.103.505,65	€ 223.485.280,70	€ 65.512.809,17	30,40%	29,31%	8,91%
77 Agricoltura	2,29%	€ 32.423.746,05	€ 9.389.721,22	€ 2.733.329,23	28,96%	29,11%	8,43%
81 CICO	0,02%	€ 218.174,42	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
82 C.F. Europei	0,01%	€ 109.087,21	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE GIUNTA REGIONALE</b>		<b>€ 2.302.086.081,02</b>	<b>€ 618.389.613,38</b>	<b>€ 220.022.835,85</b>	<b>26,86%</b>	<b>35,58%</b>	<b>9,56%</b>

**Attenzione:** Le poste indicate come Stanziato per i Dipartimenti sono il risultato di una stima in quanto, non essendo ancora budgetizzati i singoli capitoli, quelli in condivisione tra tutti sono stati ripartiti in maniera uniforme e, di conseguenza, alcuni Dipartimenti possono risultare aver impegnato o speso più di quanto potevano, ma, in realtà, hanno impegnato e speso su quei capitoli dove gli altri Dipartimenti non l'hanno fatto o l'hanno fatto in misura inferiore a quanto avrebbero teoricamente potuto. Questo problema non si presenta invece per quanto riguarda i Totali della Giunta Regionale.



Grafico 8

ANDAMENTO DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE IN C/CAPITALE STANZIATE IN BILANCIO DA PARTE DEI DIPARTIMENTI





### La gestione delle risorse – la razionalizzazione della spesa

La razionalizzazione della spesa è finalizzata ad un uso efficiente delle risorse ed alla formazione di risparmio pubblico per il finanziamento degli investimenti ed il miglioramento dei servizi, ed è resa necessaria, oltre che da una assennata gestione, dal rispetto del Patto di Stabilità Interno. La Regione Basilicata è sempre rientrata nei limiti imposti dal Patto, grazie alla propria politica di governo del processo già a partire dalla predisposizione del Bilancio di Previsione e della legge di Assestamento, attuando le azioni di contenimento della spesa fin dalle dotazioni di competenza, oltre a mantenere un costante monitoraggio della spesa proprio per valutare, in prospettiva, possibili sforamenti e porvi tempestivamente rimedio.

Per ottenere risultati in quest'ambito è necessaria anche un'attenta politica di controllo sull'andamento delle spese correnti, in generale, e di quelle correnti di funzionamento, in particolare.

La situazione della Regione Basilicata appare stabilmente in linea con tali obiettivi. Le risorse correnti per il 2012, infatti, rappresentano circa il 50% del Bilancio regionale (aumento della percentuale, rispetto al 2011, dovuto alla sensibile riduzione dei trasferimenti, per lo più in conto capitale, da parte dello Stato), ma, di queste, meno di un decimo circa è costituito da risorse correnti di funzionamento (con un'incidenza complessiva sul Bilancio regionale del 3%).

È opportuno ricordare che l'entità della quota di risorse correnti operative è dovuta al fatto che questa tipologia di spesa è finalizzata alla realizzazione delle linee strategiche dell'amministrazione e, pertanto, è da considerarsi come supporto necessario per tali fini. La dimostrazione di quanto affermato sta nel fatto che a godere del 79,41% di tali stanziamenti è il Dipartimento Sanità, settore in cui, ancora una volta, si dimostra maggiormente impegnata l'attività della Regione (tabella 5).

Per quanto riguarda le risorse correnti di funzionamento (tabella 6), invece, la quasi totalità è assegnata ovviamente al Dipartimento Presidenza, vista l'organizzazione dell'amministrazione che, ai fini di un'efficace politica di controllo della gestione delle risorse, concentra presso detto dipartimento i principali centri di gestione e spesa (Bilancio, Ragioneria, Provveditorato, Risorse Umane, ecc.).

Le criticità riscontrate nell'utilizzo delle risorse in conto capitale, non si ritrovano per questa tipologia di risorse. La capacità di utilizzo della spesa corrente, che sia operativa o di funzionamento, nei tre anni considerati, è sempre intorno al 90%, dimostrando una notevole agilità di gestione delle stesse, che però purtroppo non trova adeguato riscontro negli investimenti a cui dovrebbero fare da supporto.



Tabella 5

**ANDAMENTO GESTIONE RISORSE CORRENTI OPERATIVE****ANNO 2012**

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO /STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71 Presidenza	4,19%	€ 56.606.410,61	€ 32.736.964,03	€ 22.365.471,48	57,83%	68,32%	39,51%
72 Sanità	79,41%	€ 1.072.319.014,40	€ 1.029.651.648,25	€ 992.737.170,97	96,02%	96,41%	92,58%
73 AA.PP.	1,19%	€ 16.098.961,40	€ 7.184.967,10	€ 1.483.658,64	44,63%	20,65%	9,22%
74 Formazione	1,62%	€ 21.870.891,25	€ 15.040.518,28	€ 5.117.033,86	68,77%	34,02%	23,40%
75 Ambiente	2,56%	€ 34.549.306,48	€ 31.529.404,29	€ 25.975.506,40	91,26%	82,39%	75,18%
76 Infrastrutture	8,15%	€ 110.108.218,69	€ 104.077.592,29	€ 43.127.776,89	94,52%	41,44%	39,17%
77 Agricoltura	2,82%	€ 38.125.810,79	€ 32.690.824,35	€ 24.466.160,64	85,74%	74,84%	64,17%
81 CICO	0,03%	€ 412.625,07	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
82 C.F. Europei	0,02%	€ 216.312,53	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE GIUNTA REGIONALE</b>		<b>€ 1.350.307.551,24</b>	<b>€ 1.252.911.918,59</b>	<b>€ 1.115.272.778,88</b>	<b>92,79%</b>	<b>89,01%</b>	<b>82,59%</b>

**ANNO 2011**

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO /STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71 Presidenza	4,90%	€ 66.211.594,63	€ 29.655.477,62	€ 25.282.485,47	44,79%	85,25%	38,18%
72 Sanità	79,84%	€ 1.078.040.391,05	€ 1.050.769.586,97	€ 1.040.857.905,33	97,47%	99,06%	96,55%
73 AA.PP.	1,34%	€ 18.157.846,62	€ 6.151.980,61	€ 6.403.140,24	33,88%	104,08%	35,26%
74 Formazione	2,10%	€ 28.423.478,68	€ 17.192.356,40	€ 8.602.164,76	60,49%	50,03%	30,26%
75 Ambiente	3,24%	€ 43.759.172,49	€ 39.123.476,48	€ 41.775.208,41	89,41%	106,78%	95,47%
76 Infrastrutture	8,30%	€ 112.013.957,76	€ 108.509.162,01	€ 91.243.131,08	96,87%	84,09%	81,46%
77 Agricoltura	3,16%	€ 42.634.654,96	€ 36.940.720,19	€ 29.540.426,50	86,64%	79,97%	69,29%
81 CICO	0,02%	€ 259.451,63	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
82 C.F. Europei	0,01%	€ 139.725,81	€ 6.000,00	€ -	4,29%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE GIUNTA REGIONALE</b>		<b>€ 1.389.640.273,62</b>	<b>€ 1.288.348.760,28</b>	<b>€ 1.243.704.461,79</b>	<b>92,71%</b>	<b>96,53%</b>	<b>89,50%</b>

**ANNO 2010**

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO /STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71 Presidenza	6,88%	€ 92.957.962,22	€ 32.355.001,33	€ 24.700.995,95	34,81%	76,34%	26,57%
72 Sanità	76,63%	€ 1.034.773.261,12	€ 1.023.599.807,27	€ 981.296.310,74	98,92%	95,87%	94,83%
73 AA.PP.	1,02%	€ 13.832.447,13	€ 13.241.540,89	€ 7.950.409,93	95,73%	60,04%	57,48%
74 Formazione	2,45%	€ 33.095.441,72	€ 14.622.428,14	€ 10.267.868,42	44,18%	70,22%	31,03%
75 Ambiente	2,76%	€ 37.213.559,76	€ 33.978.805,47	€ 23.750.700,78	91,31%	69,90%	63,82%
76 Infrastrutture	8,36%	€ 112.917.944,37	€ 110.411.773,72	€ 67.314.786,61	97,78%	60,97%	59,61%
77 Agricoltura	3,30%	€ 44.573.936,24	€ 30.473.317,71	€ 19.085.657,88	68,37%	62,63%	42,82%
81 CICO	0,01%	€ 190.643,49	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
82 C.F. Europei	0,01%	€ 105.321,75	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE GIUNTA REGIONALE</b>		<b>€ 1.369.660.517,79</b>	<b>€ 1.258.682.674,53</b>	<b>€ 1.134.366.730,31</b>	<b>91,90%</b>	<b>90,12%</b>	<b>82,82%</b>

**Attenzione:** Le poste indicate come Stanziato per i Dipartimenti sono il risultato di una stima in quanto, non essendo ancora budgetizzati i singoli capitoli, quelli in condivisione tra tutti sono stati ripartiti in maniera uniforme e, di conseguenza, alcuni Dipartimenti possono risultare aver impegnato o speso più di quanto potevano, ma, in realtà, hanno impegnato e speso su quei capitoli dove gli altri Dipartimenti non l'hanno fatto o l'hanno fatto in misura inferiore a quanto avrebbero teoricamente potuto. Questo problema non si presenta invece per quanto riguarda i Totali della Giunta Regionale.

Tabella 6 **ANDAMENTO GESTIONE RISORSE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO****ANNO 2012**

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO /STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	98,65%	€ 92.244.913,86	€ 83.278.069,06	€ 73.760.226,30	90,28%	88,57%	79,96%
72	Sanità	0,08%	€ 74.157,30	€ 25.431,96	€ 17.010,96	34,29%	66,89%	22,94%
73	AA.PP.	0,06%	€ 55.617,98	€ 71.567,95	€ 70.667,24	128,68%	98,74%	127,06%
74	Formazione	0,28%	€ 263.349,79	€ 100.795,16	€ 46.095,31	38,27%	45,73%	17,50%
75	Ambiente	0,44%	€ 413.951,31	€ 98.228,92	€ 70.490,64	23,73%	71,76%	17,03%
76	Infrastrutture	0,05%	€ 49.438,20	€ 63.653,75	€ 56.813,97	128,75%	89,25%	114,92%
77	Agricoltura	0,11%	€ 105.477,53	€ 43.839,40	€ 32.177,96	41,56%	73,40%	30,51%
81	CICO	0,32%	€ 295.692,88	€ 387.875,75	€ 387.273,75	131,18%	99,84%	130,97%
82	C.F. Europei	0,01%	€ 6.179,78	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE GIUNTA REGIONALE</b>			<b>€ 93.508.778,63</b>	<b>€ 84.069.461,95</b>	<b>€ 74.440.756,13</b>	<b>89,91%</b>	<b>88,55%</b>	<b>79,61%</b>

**ANNO 2011**

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO /STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	101,59%	€ 94.995.585,49	€ 92.184.588,55	€ 88.712.629,15	97,04%	96,23%	93,39%
72	Sanità	0,08%	€ 78.404,20	€ 51.937,41	€ 48.603,77	66,24%	93,58%	61,99%
73	AA.PP.	0,06%	€ 57.704,25	€ 41.331,40	€ 32.340,45	71,63%	78,25%	56,05%
74	Formazione	0,28%	€ 265.631,44	€ 126.042,00	€ 76.286,37	47,45%	60,52%	28,72%
75	Ambiente	0,32%	€ 295.413,49	€ 84.933,47	€ 93.743,95	28,75%	110,37%	31,73%
76	Infrastrutture	0,06%	€ 52.269,47	€ 75.995,80	€ 75.515,71	145,39%	99,37%	144,47%
77	Agricoltura	0,17%	€ 158.404,20	€ 66.782,91	€ 58.137,47	42,16%	87,05%	36,70%
81	CICO	0,96%	€ 894.261,62	€ 1.206.833,95	€ 592.302,91	134,95%	49,08%	66,23%
82	C.F. Europei	0,01%	€ 6.533,68	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE GIUNTA REGIONALE</b>			<b>€ 96.804.207,86</b>	<b>€ 93.838.445,49</b>	<b>€ 89.689.559,78</b>	<b>96,94%</b>	<b>95,58%</b>	<b>92,65%</b>

**ANNO 2010**

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO /STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	100,50%	€ 93.976.027,05	€ 89.262.736,17	€ 79.209.383,17	94,98%	88,74%	84,29%
72	Sanità	0,09%	€ 86.666,67	€ 37.153,96	€ 37.502,56	42,87%	100,94%	43,27%
73	AA.PP.	0,07%	€ 65.000,00	€ 31.215,50	€ 11.954,78	48,02%	38,30%	18,39%
74	Formazione	0,34%	€ 320.481,31	€ 220.604,25	€ 119.563,65	68,84%	54,20%	37,31%
75	Ambiente	0,48%	€ 449.072,67	€ 146.318,34	€ 119.657,70	32,58%	81,78%	26,65%
76	Infrastrutture	0,06%	€ 57.777,78	€ 78.913,78	€ 62.873,67	136,58%	79,67%	108,82%
77	Agricoltura	0,32%	€ 295.233,33	€ 154.819,84	€ 153.625,41	52,44%	99,23%	52,04%
81	CICO	0,42%	€ 392.902,73	€ 579.576,37	€ 547.386,44	147,51%	94,45%	139,32%
82	C.F. Europei	0,01%	€ 7.222,22	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE GIUNTA REGIONALE</b>			<b>€ 95.650.383,76</b>	<b>€ 90.511.338,21</b>	<b>€ 80.261.947,38</b>	<b>94,63%</b>	<b>88,68%</b>	<b>83,91%</b>

**Attenzione:** Le poste indicate come Stanziato per i Dipartimenti sono il risultato di una stima in quanto, non essendo ancora budgetizzati i singoli capitoli, quelli in condivisione tra tutti sono stati ripartiti in maniera uniforme e, di conseguenza, alcuni Dipartimenti possono risultare aver impegnato o speso più di quanto potevano, ma, in realtà, hanno impegnato e speso su quei capitoli dove gli altri Dipartimenti non l'han fatto o l'han fatto in misura inferiore a quanto avrebbero teoricamente potuto. Questo problema non si presenta invece per quanto riguarda i Totali della Giunta Regionale.



Con riguardo all'andamento delle risorse correnti operative (grafico 9), giova segnalare comunque che, come per le risorse in conto capitale di cui si possono considerare il sostegno, il trend degli stanziamenti ha subito un'inversione di rotta al ribasso, a cui è corrisposto quello dell'effettivo utilizzo, condizionato anche dal Patto di Stabilità Interno.

Il trend per le risorse correnti di funzionamento (grafico 10), mostra un allargamento della forbice tra stanziato e utilizzato rispetto al 2011. Infatti, sia nella previsione degli stanziamenti che nel trend di effettivo utilizzo notiamo una diminuzione, minore, tuttavia, dalla parte degli stanziamenti, evidenziando un contenimento ed una razionalizzazione efficace della spesa corrente.



Grafico 9

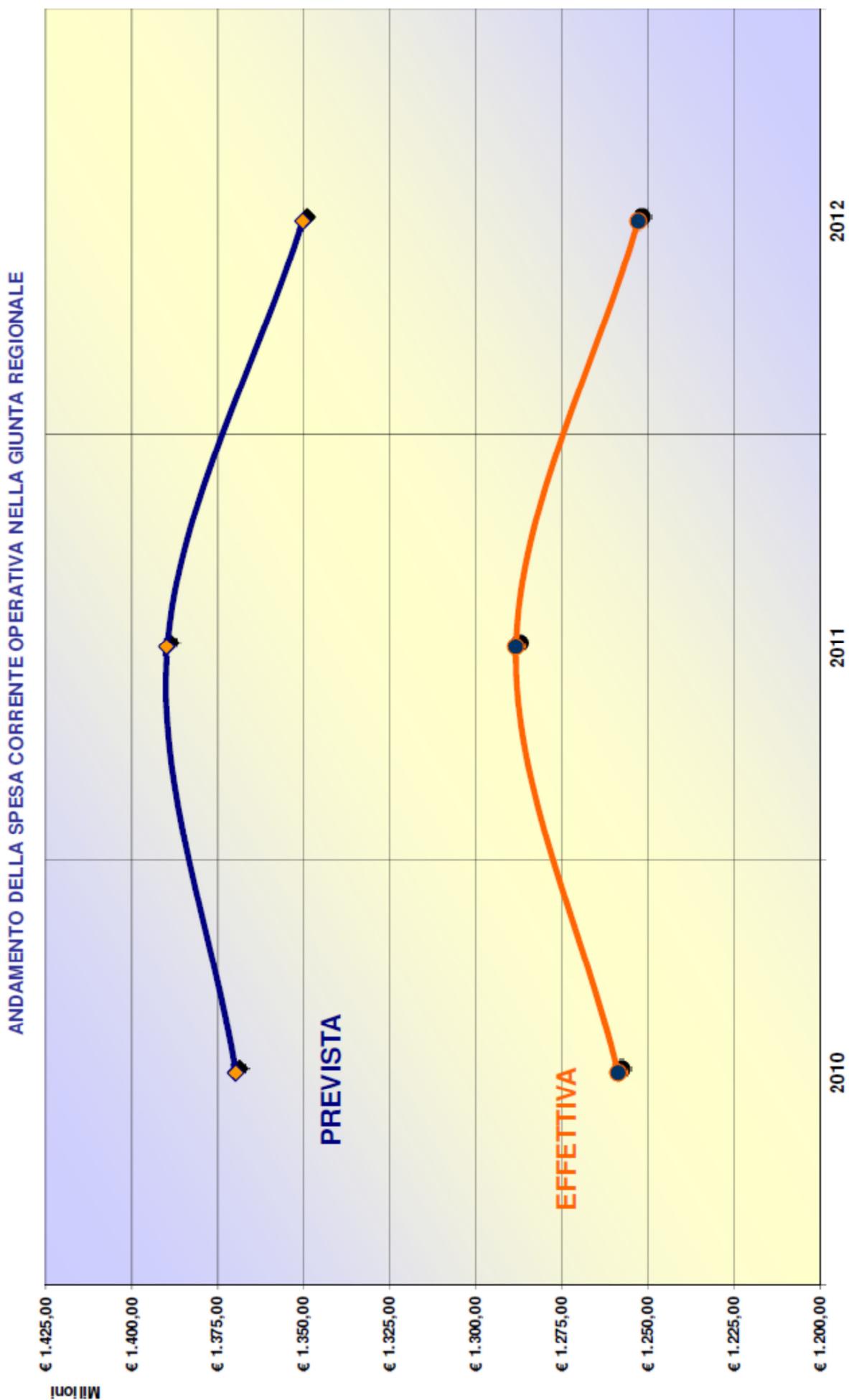
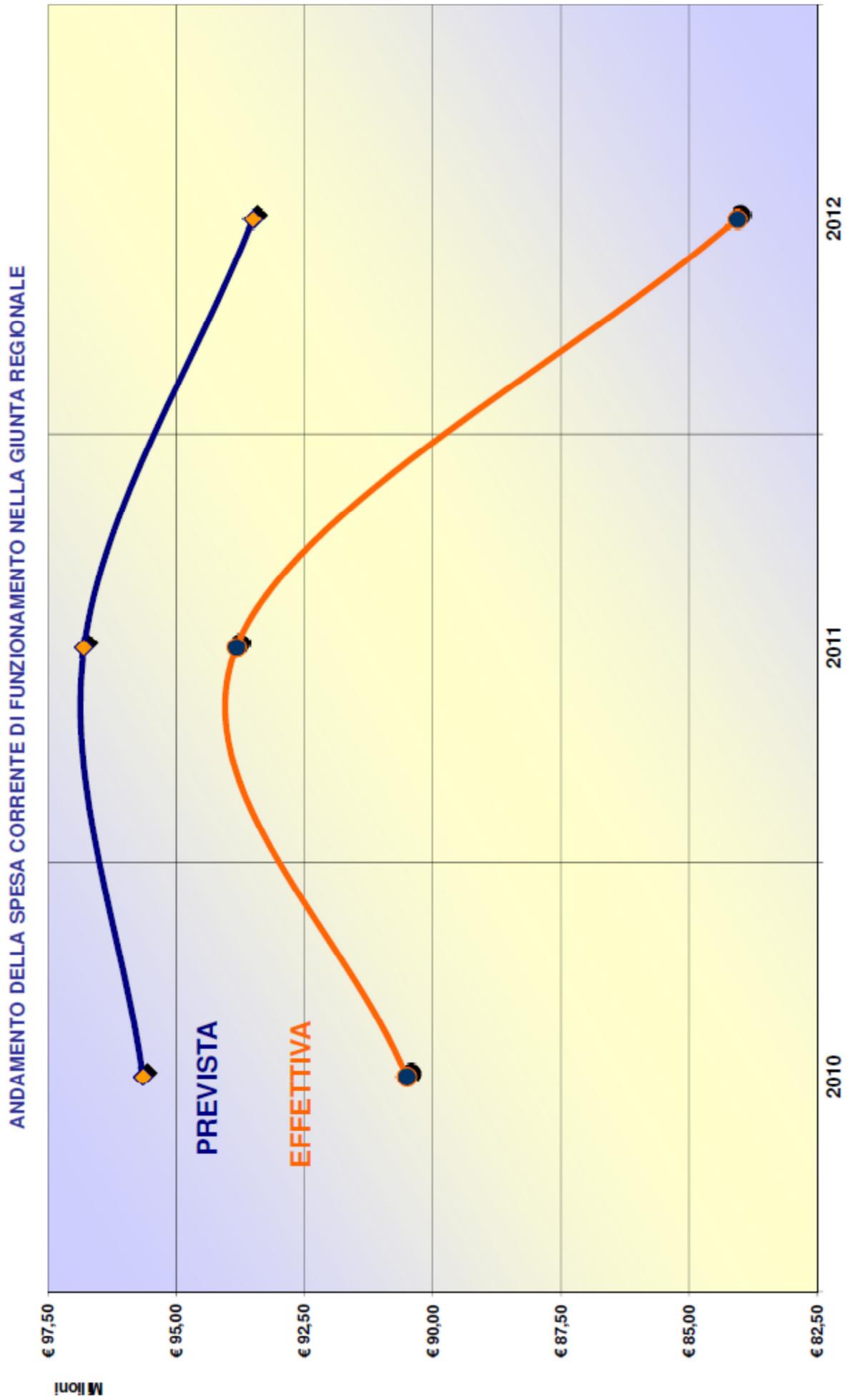




Grafico 10



La gestione delle risorse – la gestione del debito

La quota di risorse stanziata nel bilancio regionale per il 2012 per il pagamento delle rate di ammortamento delle quote di capitale e di interessi dei mutui che la Regione Basilicata non ha ancora estinto è di poco intorno ai 99 milioni di euro e, chiaramente, è gestita totalmente dal Dipartimento Presidenza a cui fa capo l'Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio (tabella 7). Il dato, dopo una costante discesa dal 2005, quando superava i 115 milioni di euro, è tornato leggermente a salire nel 2009, per ridiscendere lievemente nel 2010 e risalire nuovamente nel 2011 e nel 2012.

Nel complesso, comunque, la situazione non sembra variata di molto rispetto al 2011.

La differenza tra le quote impegnate (che naturalmente per questo tipo di spese risultano completamente liquidate) e lo stanziamento iniziale si spiega, in parte, per la mancata attuazione delle scritture di rettifica che vanno a definire quelli che sono i ratei e i risconti, ed in parte per il costante ritardo nei trasferimenti da parte dello Stato (grafico 11).

Si ricorda infine che, per quanto riguarda la gestione del debito a carico regionale, una buona parte riguarda la restituzione di anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve termine, un'altra parte riguarda investimenti in varie opere pubbliche.

Tabella 7 **ANDAMENTO GESTIONE RISORSE PER RIMBORSO PRESTITI**

**ANNO 2012**

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO /STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71 Presidenza	100,00%	€ 99.409.303,77	€ 49.572.665,25	€ 49.572.665,25	49,87%	100,00%	49,87%
<b>TOTALE GIUNTA REGIONALE</b>		<b>€ 99.409.303,77</b>	<b>€ 49.572.665,25</b>	<b>€ 49.572.665,25</b>	<b>49,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>49,87%</b>

**ANNO 2011**

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO /STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71 Presidenza	99,41%	€ 98.826.760,90	€ 49.149.407,12	€ 49.149.407,12	49,73%	100,00%	49,73%
<b>TOTALE GIUNTA REGIONALE</b>		<b>€ 98.826.760,90</b>	<b>€ 49.149.407,12</b>	<b>€ 49.149.407,12</b>	<b>49,73%</b>	<b>100,00%</b>	<b>49,73%</b>

**ANNO 2010**

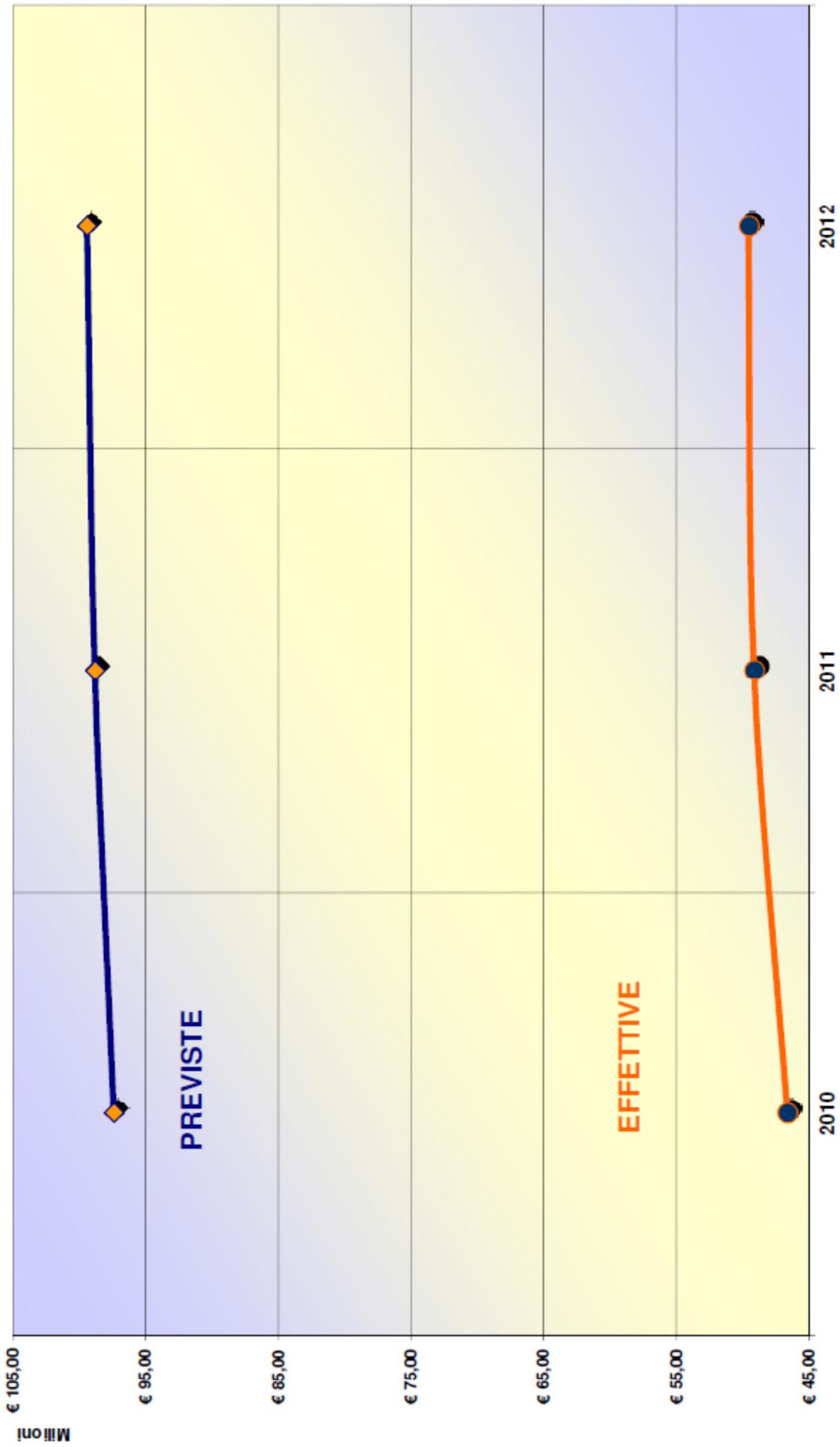
DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO /STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71 Presidenza	97,96%	€ 97.385.699,44	€ 46.625.468,10	€ 46.625.468,10	47,88%	100,00%	47,88%
<b>TOTALE GIUNTA REGIONALE</b>		<b>€ 97.385.699,44</b>	<b>€ 46.625.468,10</b>	<b>€ 46.625.468,10</b>	<b>47,88%</b>	<b>100,00%</b>	<b>47,88%</b>

**Attenzione:** Le poste indicate come Stanziato per i Dipartimenti sono il risultato di una stima in quanto, non essendo ancora budgetizzati i singoli capitoli, quelli in condivisione tra tutti sono stati ripartiti in maniera uniforme e, di conseguenza, alcuni Dipartimenti possono risultare aver impegnato o speso più di quanto potevano, ma, in realtà, hanno impegnato e speso su quei capitoli dove gli altri Dipartimenti non l'han fatto o l'han fatto in misura inferiore a quanto avrebbero teoricamente potuto. Questo problema non si presenta invece per quanto riguarda i Totali della Giunta Regionale.



Grafico 11

ANDAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA GESTIONE DEL DEBITO DELLA GIUNTA REGIONALE





Concludiamo l'analisi del Quadro Generale dell'esercizio 2012 confermando il positivo generale ulteriore contenimento delle ore di attività e delle risorse dedicate alle Attività Ordinarie da parte dei Centri di Responsabilità, a favore di maggiori ore e risorse dedicate agli Obiettivi Gestionali o Strategici, segno di una sempre più diffusa attenzione a quelle attività, individuate in programmazione, su cui si è puntato per generare sviluppo, valore e ricchezza e per aumentare la competitività del territorio.

Sebbene qualche lieve sbavatura, in generale per tutti i dipartimenti la situazione è piuttosto positiva, come appare evidente dalle tabelle e dai grafici seguenti.

A seguire, infine, le tabelle di riepilogo delle attività svolte nell'esercizio in base alle voci del *Piano dei Servizi 2012* (in termini di ore e risorse utilizzate), e della gestione delle risorse regionali in base a quelle che sono le voci di costo del *Piano dei Conti 2012*, entrambi approvati con il Bilancio di Direzione 2012.



Tabella 8

**INCIDENZA DELLE ORE DI ATTIVITÀ ORDINARIE SUL TOTALE DELLE ORE DI ATTIVITÀ**

DIPARTIMENTI	2010				2011				2012			
	ORE ATTIVITÀ ORDINARIE	TOTALE ORE DI ATTIVITÀ	INCIDENZA AO SU TOTALE	INCIDENZA AO SU TOTALE	ORE ATTIVITÀ ORDINARIE	TOTALE ORE DI ATTIVITÀ	INCIDENZA AO SU TOTALE	INCIDENZA AO SU TOTALE	ORE ATTIVITÀ ORDINARIE	TOTALE ORE DI ATTIVITÀ	INCIDENZA AO SU TOTALE	INCIDENZA AO SU TOTALE
71 Presidenza	37.002	611.609	6,05%	6,09%	37.589	617.017	6,09%	6,09%	32.058	543.556	5,90%	5,90%
72 Sanità	31.206	202.516	15,41%	15,41%	12.913	200.864	6,43%	6,43%	9.467	168.345	5,62%	5,62%
73 AA.PP.	8.776	140.402	6,25%	6,25%	9.875	141.781	6,96%	6,96%	11.533	131.735	8,75%	8,75%
74 Formazione	10.530	246.631	4,27%	4,27%	8.479	234.384	3,62%	3,62%	15.116	225.911	6,69%	6,69%
75 Ambiente	28.386	185.927	15,27%	15,27%	19.429	205.264	9,47%	9,47%	13.536	202.107	6,70%	6,70%
76 Infrastrutture	36.911	185.647	19,88%	19,88%	30.508	180.737	16,88%	16,88%	19.777	174.969	11,30%	11,30%
77 Agricoltura	18.834	346.207	5,44%	5,44%	11.451	320.762	3,57%	3,57%	11.496	294.096	3,91%	3,91%
81 CICO	493	31.326	1,57%	1,57%	415	30.174	1,38%	1,38%	485	20.728	2,34%	2,34%
82 C.F. Europei	4.042	14.137	28,59%	28,59%	2.472	15.977	15,47%	15,47%	1.390	12.371	11,24%	11,24%
<b>TOTALE</b>	<b>176.180</b>	<b>1.964.402</b>	<b>8,97%</b>	<b>8,97%</b>	<b>133.131</b>	<b>1.946.960</b>	<b>6,84%</b>	<b>6,84%</b>	<b>114.858</b>	<b>1.773.818</b>	<b>6,48%</b>	<b>6,48%</b>

Grafico 12

**ANDAMENTO INCIDENZA ORE ATTIVITÀ ORDINARIE SUL TOTALE DELLE ORE DI ATTIVITÀ**

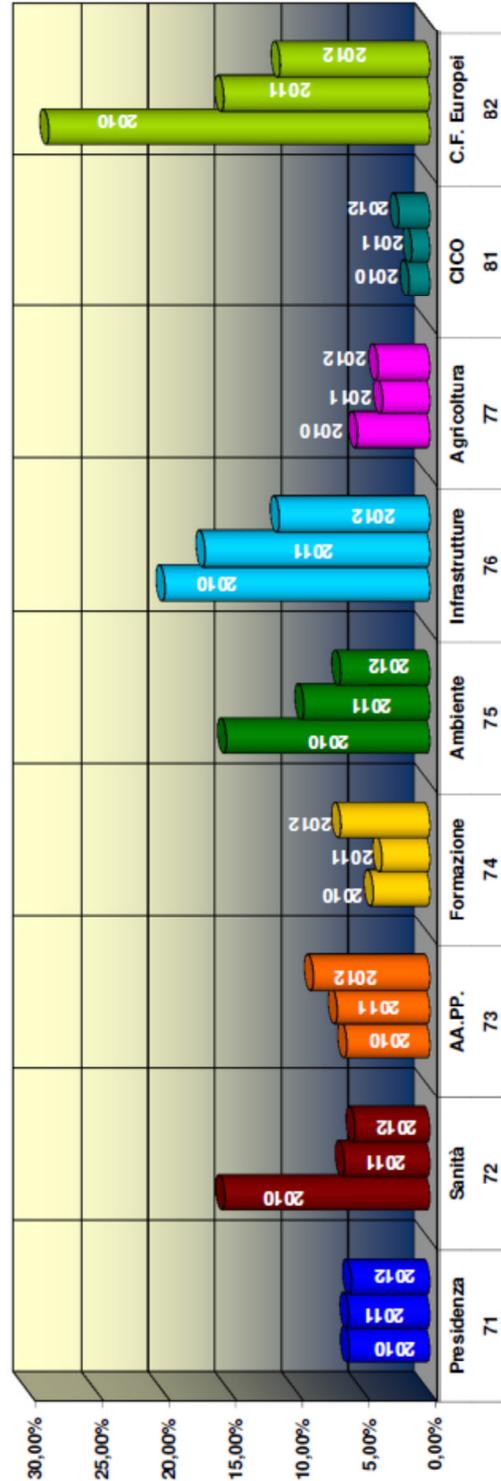
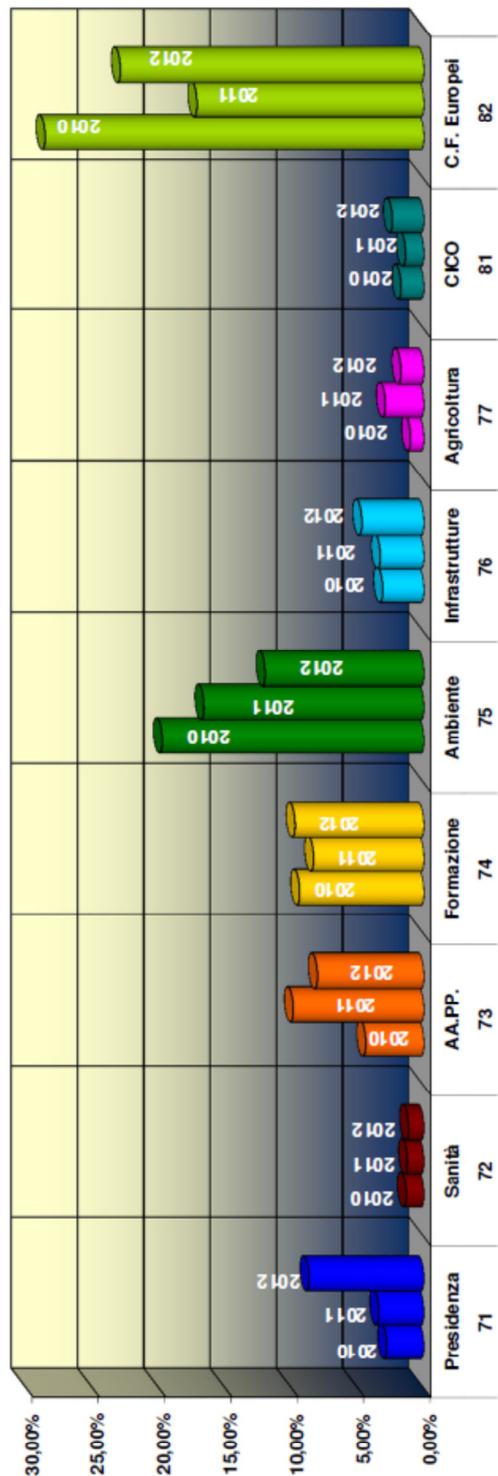


Tabella 9

**INCIDENZA DELLE RISORSE UTILIZZATE PER ATTIVITÀ ORDINARIE SUL TOTALE DELLE RISORSE PER ATTIVITÀ**

DIPARTIMENTI	2010			2011			2012		
	RISORSE ATTIVITÀ ORDINARIE	TOTALE RISORSE PER ATTIVITÀ	INCIDENZA AO SU TOTALE	RISORSE ATTIVITÀ ORDINARIE	TOTALE RISORSE PER ATTIVITÀ	INCIDENZA AO SU TOTALE	RISORSE ATTIVITÀ ORDINARIE	TOTALE RISORSE PER ATTIVITÀ	INCIDENZA AO SU TOTALE
71 Presidenza	€ 8.246.338	€ 291.706.327	2,83%	€ 15.257.666	€ 445.746.675	3,42%	€ 19.131.607	€ 220.327.559	8,68%
72 Sanità	€ 15.162.350	€ 1.122.871.517	1,35%	€ 24.386.593	€ 1.939.194.731	1,26%	€ 12.931.719	€ 1.100.146.622	1,18%
73 AA.PP.	€ 2.786.016	€ 63.220.434	4,41%	€ 19.454.920	€ 197.119.908	9,87%	€ 5.273.024	€ 65.476.926	8,05%
74 Formazione	€ 8.568.493	€ 91.268.646	9,39%	€ 12.857.365	€ 154.171.328	8,34%	€ 4.554.911	€ 46.785.783	9,74%
75 Ambiente	€ 21.451.828	€ 108.586.813	19,76%	€ 21.309.077	€ 128.261.948	16,61%	€ 14.832.632	€ 123.589.097	12,00%
76 Infrastrutture	€ 10.646.995	€ 340.118.104	3,13%	€ 13.247.585	€ 399.824.431	3,31%	€ 8.117.181	€ 172.709.757	4,70%
77 Agricoltura	€ 525.950	€ 50.879.840	1,03%	€ 2.793.192	€ 95.170.179	2,93%	€ 876.327	€ 49.757.400	1,76%
81 CICO	€ 28.702	€ 1.642.956	1,75%	€ 55.244	€ 3.911.645	1,41%	€ 39.877	€ 1.662.258	2,40%
82 C.F. Europei	€ 91.817	€ 321.134	28,59%	€ 105.584	€ 616.089	17,14%	€ 84.154	€ 367.197	22,92%
<b>TOTALE</b>	€ 67.508.490	€ 2.070.615.769	3,26%	€ 109.467.225	€ 3.364.016.934	3,25%	€ 65.841.432	€ 1.780.822.598	3,70%

Grafico 13 ANDAMENTO INCIDENZA RISORSE UTILIZZATE PER ATTIVITÀ ORDINARIE SUL TOTALE DELLE RISORSE PER ATTIVITÀ



**TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA' SVOLTE**

<b>II LIVELLO - MACROSERVIZIO</b>	<b>ORE</b>	<b>RISORSE UTILIZZATE</b>
0111 Organi esecutivi e legislativi	83.975	€ 81.495.793,77
0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	28.245	€ 27.411.118,73
0132 Servizi di programmazione	341.462	€ 331.380.967,32
0134 Servizi generali dell'Amministrazione	437.881	€ 424.953.375,05
0161 Altri servizi generali	20.364	€ 19.762.790,64
0221 Protezione civile	13.361	€ 12.966.541,24
0412 Politiche del Lavoro	20.863	€ 20.247.058,59
0421 Politica Agricola regionale	176.220	€ 171.017.431,11
0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	37.229	€ 36.129.882,78
0430 Politiche Energetiche	13.652	€ 13.248.950,00
0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	18.706	€ 18.153.740,02
0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza regionale	7.460	€ 7.239.757,33
0451 Politiche di riqualificazione e potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	15.777	€ 15.311.213,32
0461 Politiche per lo sviluppo della Società dell'Informazione e dei Sistemi Informativi Regionali	49.625	€ 48.159.913,85
0473. Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	23.814	€ 23.110.935,79
0480. Ricerca, Innovazione e trasferimento Tecnologico	3.442	€ 3.340.381,33
0510. Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	18.634	€ 18.083.865,69
0540. Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	64.936	€ 63.018.884,95
0611. Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	19.551	€ 18.973.792,96
0621. Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	61.853	€ 60.026.904,81

**TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA' SVOLTE**

<b>II LIVELLO - MACROSERVIZIO</b>	<b>ORE</b>	<b>RISORSE UTILIZZATE</b>
0630. Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	9.350	€ 9.073.958,58
0741. Politiche di Sanità Regionale	72.660	€ 70.514.848,17
0860. Politiche di Promozione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	17.188	€ 16.680.556,16
0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	40.887	€ 39.679.887,11
0980 Politiche per l'istruzione	21.396	€ 20.764.322,76
1011 Servizi di protezione sociale per patologie	4.413	€ 4.282.714,35
1012 Servizi di protezione sociale per invalidità	2.757	€ 2.675.604,68
1021 Servizi di protezione in favore degli anziani e della famiglia	2.710	€ 2.629.992,27
1041 Servizi di protezione della Famiglia	6.521	€ 6.328.479,56
1071 Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	4.658	€ 4.520.481,18
1091 Altre iniziative di sostegno sociale	15.876	€ 15.407.290,52
1111 Politiche intersettoriali	21.851	€ 21.205.889,72
1112 Politiche per il superamento della convergenza verso la competitività regionale e l'occupazione - P.O. - F.S.E.	48.027	€ 46.609.091,84
1113 Politiche per il superamento della convergenza, la competitività e lo sviluppo regionale - P.O. - F.E.S.R.	4.946	€ 4.799.978,52
1114 Politiche per l'attuazione del Programma Operativo di Intervento Comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia	216	€ 209.623,00
1211 Funzioni non ripartibili	22.470	€ 21.806.614,90
1212 Gestione del Debito regionale	538	€ 522.116,55
1311 Servizi per conto di terzi - Partite di giro	5.850	€ 5.677.289,59

**TOTALI****1.773.818****€ 1.721.449.311,19**

**TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE RISORSE UTILIZZATE PER VOCI DI IMPIEGO IN CONTO CAPITALE**

PIANO DEI CONTI C/CAPITALE - II LIVELLO	RISORSE PREVISTE	RISORSE UTILIZZATE	DIFFERENZA	SCARTO
A0102 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 1.970.000,00	€ 1.512.824,32	-€ 457.175,68	-23,21%
A0103 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A0501 - LIMITI DI IMPEGNO	€ 7.055.385,38	€ 3.831.915,49	-€ 3.223.469,89	-45,69%
A0502 - RIPIANI DISAVANZI	€ 39.573.472,70	€ 32.079.079,10	-€ 7.494.393,60	-18,94%
A0503 - SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E ASSOCIATIVA	€ 536.146,00	€ 120.000,00	-€ 416.146,00	-77,62%
A0504 - INVESTIMENTI DI SETTORE PER LA PROTEZIONE CIVILE E RICOSTRUZIONE	€ 141.481.083,04	€ 27.723.251,35	-€ 113.757.831,69	-80,40%
A0505 - INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LA PROTEZIONE CIVILE E RICOSTRUZIONE	€ 982.479,09	€ 100.000,00	-€ 882.479,09	-89,82%
A0506 - INVESTIMENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DEL LAVORO	€ 17.653.120,14	€ 2.965.086,76	-€ 14.688.033,38	-83,20%
A0507 - INVESTIMENTI DI SETTORE PER LA POLITICA AGRICOLA REGIONALE E SVILUPPO RURALE	€ 13.617.098,18	€ 1.992.023,57	-€ 11.625.074,61	-85,37%
A0508 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITÀ E BENI PAESAGGISTICI	€ 3.239.537,02	€ 32.716,79	-€ 3.206.820,23	-98,99%
A0509 - INTERVENTI DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	€ 655.107,17	€ 482.355,43	-€ 172.751,74	-26,37%
A0510 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI DIFESA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO	€ 43.700.000,00	€ 43.131.565,43	-€ 568.434,57	-1,30%
A0511 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE ENERGETICHE	€ 338.228,60	€ 264.693,16	-€ 73.535,44	-21,74%
A0512 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE PER L'INNALZAMENTO DEL CONTESTO PRODUTTIVO E LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA, ATTIVITÀ MANUFATTURIERE .TRASFERIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA	€ 48.847.879,92	€ 4.484.678,05	-€ 44.363.201,87	-90,82%
A0513 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 15.338.710,79	€ 255.500,00	-€ 15.083.210,79	-98,33%
A0514 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	€ 152.795.696,56	€ 2.330.808,01	-€ 150.464.888,55	-98,47%
A0515 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLA RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	€ 9.769.500,75	€ 485.224,58	-€ 9.284.276,17	-95,03%
A0516 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI INNOVAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE	€ 11.732.513,66	€ 3.195.754,37	-€ 8.536.759,29	-72,76%
A0517 - INTERVENTI DI SETTORE PER LA RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	€ 25.086.354,78	€ 14.763.696,76	-€ 10.322.658,02	-41,15%
A0518 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO	€ 16.303.115,17	€ 9.360,00	-€ 16.293.755,17	-99,94%
A0519 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI QUALIFICAZIONE URBANA E SVILUPPO DELLE ABITAZIONI	€ 41.373.875,61	€ 3.632.034,71	-€ 37.741.840,90	-91,22%
A0520 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO	€ 5.414.865,30	€ 271.042,12	-€ 5.143.823,18	-94,99%
A0521 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI TUTELA E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE	€ 96.448.599,55	€ 18.722.255,65	-€ 77.726.343,90	-80,59%
A0522 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI SANITÀ REGIONALE	€ 64.802.919,40	€ 18.026.966,36	-€ 46.775.953,04	-72,18%
A0523 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE	€ 6.869.300,00	€ 4.423.071,21	-€ 2.446.228,79	-35,61%
A0524 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE	€ 5.783.970,88	€ 3.378.787,50	-€ 2.405.183,38	-41,58%
A0525 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE	€ 300.000,00	€ 199.373,00	-€ 100.627,00	-33,54%
A0526 - INTERVENTI DI SETTORE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE PER INVALIDITÀ	€ 1.787.627,29	€ 1.472.104,54	-€ 315.522,75	-17,65%
A0527 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI PROTEZIONE SOCIALE IN FAVORE DEGLI ANZIANI	€ 199.568,71	€ 0,00	-€ 199.568,71	-100,00%
A0528 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA PROTEZIONE SOCIALE	€ 112.815.591,53	€ 260.743,20	-€ 112.554.848,33	-99,77%
A0529 - INTERVENTI INTERSETTORIALI	€ 182.554.006,61	€ 28.585.540,47	-€ 153.968.466,14	-84,34%
A0530 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE INTERSETTORIALI	€ 85.596.205,16	€ 33.062.131,85	-€ 52.534.073,31	-61,37%
A0532 - FONDI PERENTI PER SPESE IN C/CAPITALE	€ 26.622.387,60	€ 6.602.841,60	-€ 20.019.546,00	-75,20%
A0533 - RIMBORSO PRESTITI - QUOTA CAPITALE	€ 68.889.189,65	€ 40.679.481,23	-€ 28.209.708,42	-40,95%
A0534 - POLITICHE PER IL SUPERAMENTO DELLA CONVERGENZA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - P.O - F.E.S.R.	€ 347.827.044,92	€ 94.167.854,36	-€ 253.659.190,56	-72,93%
A0535 - POLITICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DI INTERVENTO COMUNITARIO DEL FONDO EUROPEO PER LA	€ 3.413.913,86	€ 1.607.236,00	-€ 1.806.677,86	-52,92%
A0536 - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI E ONERI GENERALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>T O T A L I</b>	<b>€ 1.532.485.305,37</b>	<b>€ 354.172.515,74</b>	<b>-€ 1.178.312.789,63</b>	<b>-76,89%</b>

**TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE RISORSE UTILIZZATE PER VOCI DI IMPIEGO IN CONTO CORRENTE**

PIANO DEI CONTI C/CORRENTE - II LIVELLO	RISORSE PREVISTE	RISORSE UTILIZZATE	DIFFERENZA	SCARTO
C0101 - RETRIBUZIONI, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE	€ 31.437.808,12	€ 30.530.946,38	-€ 906.861,74	-2,88%
C0102 - FORMAZIONE ED ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE SPESE CORRENTI	€ 1.978.300,00	€ 1.642.142,80	-€ 336.157,20	-16,99%
C0201 - SPESE PER BENI DI CONSUMO	€ 278.000,00	€ 198.127,28	-€ 79.872,72	-28,73%
C0301 - SERVIZI AUSILIARI	€ 4.270.000,00	€ 3.725.169,54	-€ 544.830,46	-12,76%
C0302 - LOCAZIONI, MANUTENZIONE ORDINARIA E NOLEGGIO	€ 1.465.000,00	€ 1.332.814,59	-€ 132.185,41	-9,02%
C0303 - SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE	€ 9.748.502,19	€ 7.357.864,96	-€ 2.390.637,23	-24,52%
C0304 - GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE	€ 21.849.691,88	€ 20.614.740,91	-€ 1.234.950,97	-5,65%
C0305 - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	€ 1.590.000,00	€ 1.347.147,69	-€ 242.852,31	-15,27%
C0401 - SPESE POSTALI, UTENZE ED ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE SPESE CORRENTI	€ 11.371.244,79	€ 9.924.672,08	-€ 1.446.572,71	-12,72%
C0402 - FONDI DI RISERVA	€ 310.936,31	€ 0,00	-€ 310.936,31	-100,00%
C0403 - FONDI SPECIALI PARTE CORRENTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
C0404 - ONERI NON ATTRIBUIBILI	€ 11.218.173,03	€ 7.145.692,44	-€ 4.072.480,59	-36,30%
C0406 - FONDI PERENTI - PARTE CORRENTE	€ 12.737.083,38	€ 4.354.757,46	-€ 8.382.325,92	-65,81%
C0501 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA	€ 198.000,00	€ 110.834,05	-€ 87.165,95	-44,02%
C0502 - FUNZIONAMENTO DI ALTRI ORGANISMI DELLA REGIONE	€ 23.242.895,69	€ 17.565.965,38	-€ 5.676.930,31	-24,42%
C0503 - CONSULTAZIONI ELETTORALI	€ 161.461,15	€ 11.356,17	-€ 150.104,98	-92,97%
C2003 - RIMBORSO PRESTITI - QUOTA CORRENTE - INTERESSI PASSIVI	€ 35.481.556,66	€ 13.854.626,56	-€ 21.626.930,10	-60,95%
C3001 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO	€ 2.550.000,00	€ 2.550.000,00	€ 0,00	0,00%
C3002 - TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ DI BACINO	€ 1.279.538,35	€ 243.500,00	-€ 1.036.038,35	-80,97%
C3003 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE AMMINISTRATIVE ORGANIZZATIVE F.S. NITTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
C3006 - TRASFERIMENTI PER L' ATTIVITÀ DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA BASILICATA	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 0,00	0,00%
C3007 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO ED INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA	€ 13.765.000,00	€ 13.765.000,00	€ 0,00	0,00%
C3009 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	€ 8.312.000,00	€ 8.312.000,00	€ 0,00	0,00%
C3010 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ATO	€ 665.000,00	€ 665.000,00	€ 0,00	0,00%
C3011 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA REGIONALE	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 0,00	0,00%
C3013 - TRASFERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DELLE UU.SS.LL. PER L'ASSISTENZA SANITARIA	€ 1.006.950.456,00	€ 982.193.894,42	-€ 24.756.561,58	-2,46%
C3014 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PARCO ARCHEOLOGICO STORICO NATURALE DELLE CHIESE RUPESTRI DEL MATERANO	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	0,00%
C3015 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PARCO GALLIPOLI COGNATO	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	0,00%
C3016 - TRASFERIMENTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRO	€ 3.887.160,25	€ 3.857.159,75	-€ 30.000,50	-0,77%
C3501 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DEL LAVORO - 1005	€ 195.372,26	€ 67.325,67	-€ 128.046,59	-65,54%
C3502 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLA POLITICA AGRICOLA REGIONALE E SVILUPPO RURALE - 1007	€ 4.690.778,06	€ 1.648.605,28	-€ 3.042.172,78	-64,85%
C3503 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI DIFESA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - 1008 - 1009	€ 540.437,40	€ 195.348,19	-€ 345.089,21	-63,85%
C3504 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI INNALZAMENTO CONTESTO PRODUTTIVO SVILUPPO IMPRENDITORIALITÀ ATTIVITÀ MANUF. - 1012	€ 4.477.584,39	€ 2.002.307,45	-€ 2.475.276,94	-55,28%
C3505 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI GESTIONE DEI SERV. DI TRASPORTO PUBBLICO - 1014	€ 104.596.185,61	€ 101.945.701,59	-€ 2.650.484,02	-2,53%

**TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE RISORSE UTILIZZATE PER VOCI DI IMPIEGO IN CONTO CORRENTE**

PIANO DEI CONTI C/CORRENTE - II LIVELLO	RISORSE PREVISTE	RISORSE UTILIZZATE	DIFFERENZA	SCARTO
C3506 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - 1020	€ 3.311.300,62	€ 421.713,88	-€ 2.889.586,74	-87,26%
C3507 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DELLE BIODIVERSITÀ E BENI PAESAGGISTICI - 1022	€ 3.380.643,06	€ 3.285.652,45	-€ 94.990,61	-2,81%
C3508 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI QUALIFICAZIONE URBANA E SVILUPPO DELLE ABITAZIONI - 1024	€ 427.297,60	€ 267.297,60	-€ 160.000,00	-37,44%
C3509 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI TUTELA E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - 1027	€ 16.213.120,81	€ 15.913.651,81	-€ 299.469,00	-1,85%
C3510 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI SANITÀ REGIONALE - 1029	€ 18.953.366,51	€ 12.827.509,81	-€ 6.125.856,70	-32,32%
C3511 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE - 1031	€ 3.768.700,00	€ 2.435.542,90	-€ 1.333.157,10	-35,37%
C3512 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE - 1033	€ 3.213.847,00	€ 0,00	-€ 3.213.847,00	-100,00%
C3513 - AZIONI DI SETTORE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE PER PATOLOGIE GRAVI E CRONICHE - 1035	€ 2.615.000,00	€ 2.515.000,00	-€ 100.000,00	-3,82%
C3514 - AZIONI DI SOSTEGNO AI SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE E INVALIDITÀ - 1037	€ 383.419,25	€ 200.000,00	-€ 183.419,25	-47,84%
C3516 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI PROTEZIONE DELLA FAMIGLIA - 1040	€ 4.963.086,41	€ 1.801.335,15	-€ 3.161.751,26	-63,71%
C3517 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE IN FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - 1041	€ 33.882.350,07	€ 12.272.848,83	-€ 21.609.501,24	-63,78%
C3518 - ALTRE INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA PROTEZIONE SOCIALE - 1043	€ 18.930.944,39	€ 17.766.401,89	-€ 1.164.542,50	-6,15%
C3519 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLA PROTEZIONE CIVILE E RICOSTRUZIONE - 1045	€ 2.509.771,25	€ 1.036.818,78	-€ 1.472.952,47	-58,69%
C3520 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE - 1046	€ 1.072.588,88	€ 516.385,77	-€ 556.203,11	-51,86%
C3521 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE INTERSETTORIALI	€ 18.437.176,79	€ 15.689.699,17	-€ 2.747.477,62	-14,90%
C3523 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI INNOVAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	0,00%
C3524 - Oneri connessi ad operazione di ristrutturazione e gestione attiva dell'indebitamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
C3525 - FUNZIONI NON RIPARTIBILI	€ 3.020.571,80	€ 845.478,61	-€ 2.175.093,19	-72,01%
C3526 - POLITICHE PER IL SUPERAMENTO DELLA CONVERGENZA VERSO LA COMPETITIVITA' REGIONALE E L'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.	€ 1.507.502,08	€ 1.394.207,31	-€ 113.294,77	-7,52%
C3527 - POLITICHE PER IL SUPERAMENTO DELLA CONVERGENZA VERSO LA COMPETITIVITA' REGIONALE E L'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.	€ 9.774.901,20	€ 1.279.715,80	-€ 8.495.185,40	-86,91%
<b>T O T A L I</b>	<b>€ 1.435.382.196,58</b>	<b>€ 1.319.027.333,84</b>	<b>-€ 116.354.862,74</b>	<b>-8,11%</b>







**L'ATTUAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE OPERATIVE (LSO) DEL DSR**

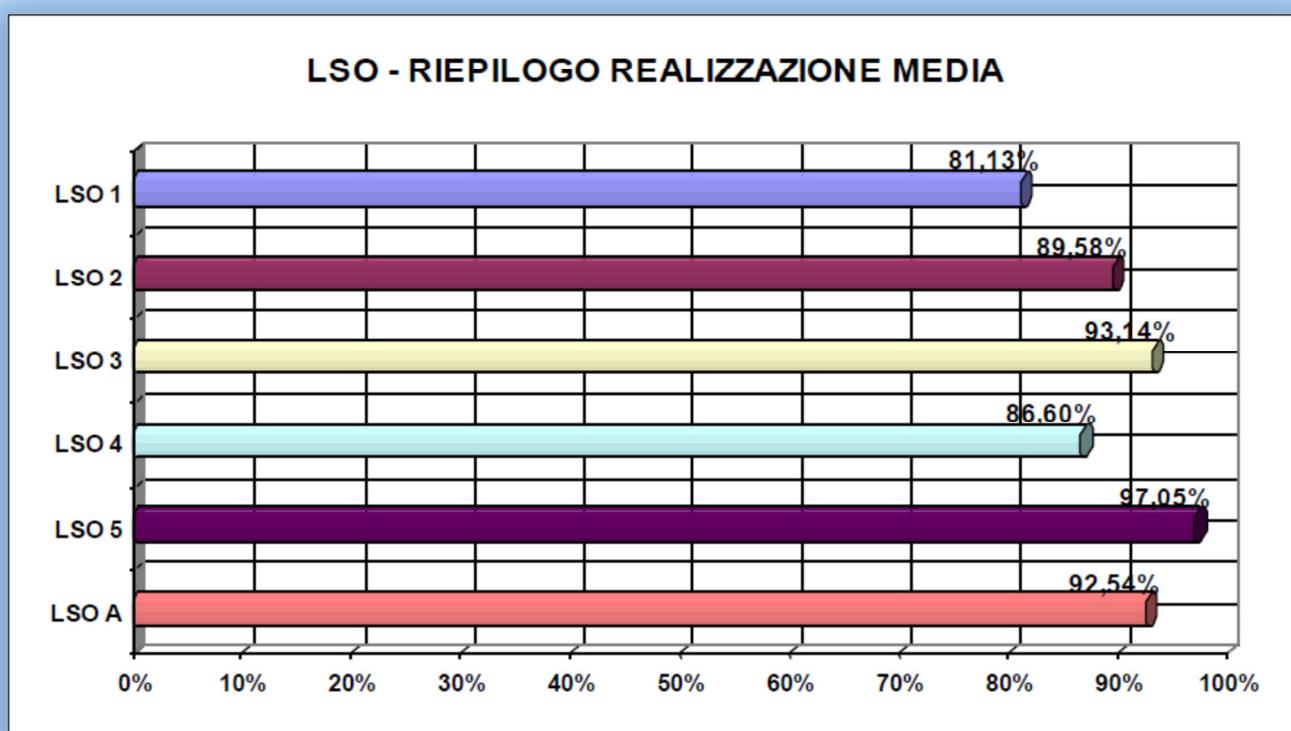
Il Bilancio di Direzione 2012 della Regione Basilicata è stato elaborato in riferimento alle Linee Strategiche Operative del Documento Strategico Regionale, declinate nelle diverse priorità.

Linea Strategica DSR		Priorità	
1	Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali (Cap. 4.2 del DSR 2007/2013)	a	La Basilicata come nodo logistico a servizio del Sud Italia
		b	L'accessibilità come fattore di sviluppo e diritto essenziale
		c	Le città come "chiavi" per il territorio regionale
		d	La cooperazione interregionale e internazionale della Basilicata
		e	L'attrazione di investimenti esterni in Basilicata
2	Verso una società della conoscenza (Cap. 4.3 del DSR 2007/2013)	a	Investire nei talenti e nei giovani
		b	Investire nell'educazione e nei saperi
		c	Le politiche per l'occupabilità
		d	La ricerca e l'innovazione scientifica e tecnologica
		e	La società dell'Informazione
		f	Promuovere pari opportunità di genere e rafforzare il patto intergenerazionale
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile (Cap. 4.4 del DSR 2007/2013)	a	Ciclo dell'Acqua
		b	Gestione dei rifiuti
		c	Protezione dal rischio
		d	Tutela della natura e dell'ambiente
		e	Fruizione dei combustibili fossili presenti nel sottosuolo e politica energetica
		f	Azioni integrate per l'implementazione della qualità territoriale
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva (Cap. 4.5 del DSR 2007/2013)	a	Politiche per le imprese
		b	Governance
		c	Rimodulare il sistema degli aiuti
		d	Aiuti più mirati
		e	Il patrimonio storico e culturale e l'ambiente come fattori di sviluppo
		f	Le strategie per l'innovazione del settore turistico
		g	Una agricoltura competitiva e moderna
		h	La competitività delle imprese
		i	La matrice agricoltura/territorio
		l	L'integrazione con le politiche turistiche ed ambientali
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico (Cap. 4.6 del DSR 2007/2013)	a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali
		b	Valorizzare le potenzialità economiche del sistema di promozione e tutela della salute
Linea Operativa DSR		Priorità	
A	Modello di governo delle politiche regionali (Cap. 5 del DSR 2007/2013)	a	Governance
		0	Coordinamento delle linee strategiche



Attraverso la definizione degli obiettivi gestionali, la programmazione delle attività ha interessato per il 7,33% la LSO 1, per il 16,63% la LSO 2, per il 15,16% la LSO 3, per il 15,40% la LSO 4, per il 14,18% la LSO 5 e per il 31,30% la LSO A. Rispetto all'anno precedente è aumentata ulteriormente l'incidenza degli obiettivi collegati alle tematiche della governance e dell'innovazione, insieme a quella del collegamento alle reti nazionali ed internazionali e del welfare.

A fronte di ciò, la realizzazione media conseguita rispetto ai target posti per il 2012 è la seguente.



Nel 2012 è complessivamente sceso il livello di realizzazione delle linee strategiche rispetto all'anno precedente, tanto da rientrare in un range compreso tra l'81 e il 97%. Preso atto del forte impegno che l'Amministrazione continua ad estrinsecare in ambito socio-sanitario e su tutto il welfare in generale, è da rilevare l'aumentata attenzione nei riguardi della società della conoscenza e delle risorse ambientali.

Le risorse previste per l'attuazione degli obiettivi delle diverse linee operative sono ammontate complessivamente ad € 2.111.013.260,73; le risorse impegnate sono state il 78,61% della previsione, in forte crescita rispetto al 2011 (54,77%).

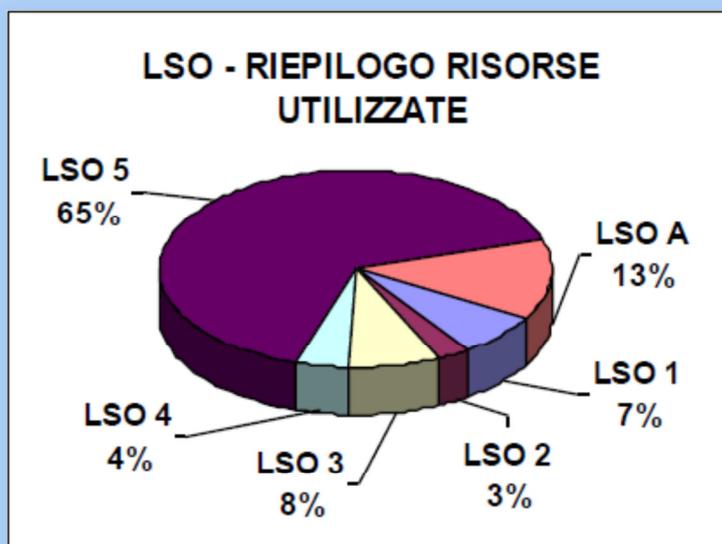


LSO	RISORSE PREVISTE	RISORSE IMPEGNATE	% di UTILIZZO
LSO 1	142.759.951,21	113.730.861,00	79,67%
LSO 2	123.133.890,94	48.465.467,70	39,36%
LSO 3	274.377.304,94	124.966.068,18	45,55%
LSO 4	170.054.868,37	70.103.169,46	41,22%
LSO 5	1.130.453.053,24	1.080.658.380,91	95,60%
LSO A	270.234.192,04	221.547.175,40	81,98%
<b>TOTALE</b>	<b>2.111.013.260,73</b>	<b>1.659.471.122,65</b>	<b>78,61%</b>

Le risorse complessive disponibili sono state molto inferiori rispetto al 2011 (-38,11%); e anche la loro distribuzione sulle LSO ne ha, generalmente, risentito.

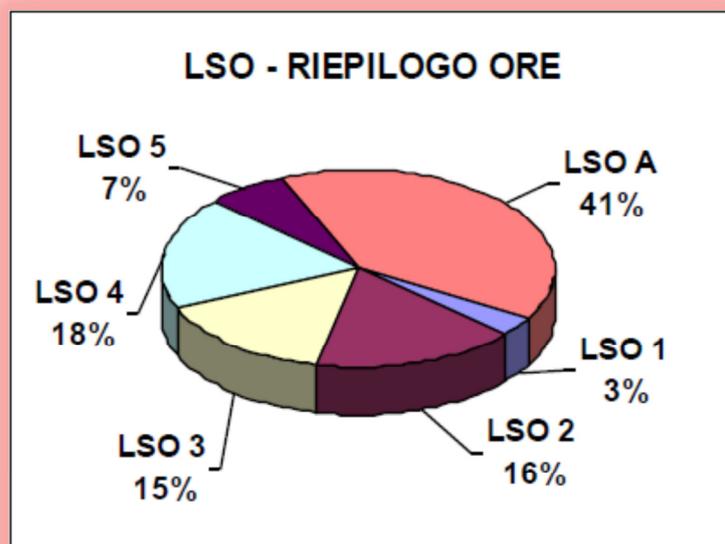
Il 65% delle risorse utilizzate ricade sulla linea strategica del welfare, che mostra una percentuale di utilizzo pari al 95,60%, rimediando al dato di oltre il 139% del 2011 causato dall'ingente attestazione di risorse alla Direzione Generale (una stima di previsione di stanziamenti pari ad oltre 480 milioni di euro), che aveva determinato, falsando in questo modo la previsione delle risorse, uno spostamento notevole di risorse dalla LSO 5 alla LSO A, sulla quale operano appunto le Direzioni Generali, chiamando solo successivamente le proprie strutture a gestire tali risorse. Nel 2012 la Direzione Generale della Sanità ha posto attenzione alla situazione, attribuendo in maniera più puntuale le risorse ai propri uffici in fase di Bilancio di Direzione, evitando il ripetersi delle anomalie del 2010 e del 2011.

In totale, la quantità di risorse che è stata utilizzata nel corso del 2012 è stata di € 1.659.471.122,65, così ripartita per linea operativa:





Le ore dedicate all'attuazione delle LSO complessivamente sono pari a 1.658.960, così ripartite per linea operativa:



E' da specificare che le risorse finanziarie previste ed impegnate si riferiscono esclusivamente a quanto programmato sulle linee strategiche operative, e non comprendono le altre risorse (sia previste che impegnate) che i dipartimenti hanno collegato alle cosiddette "attività ordinarie", che non prevedono target da raggiungere e quindi sono al di fuori della valutazione della performance.

## **LSO 1 – UN TERRITORIO APERTO E COLLEGATO ALLE RETI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI**

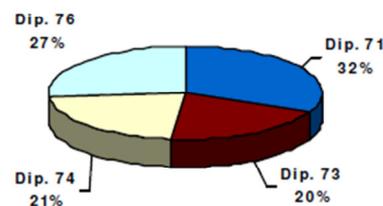
E' questa la linea strategica nella quale confluiscono tutti gli interventi tesi a creare le condizioni affinché la Basilicata possa superare la propria marginalità infrastrutturale ed economica, in riferimento ad uno scenario europeo che investe il Sud Italia di un ruolo nevralgico nell'ambito degli scambi internazionali.

La programmazione degli interventi ricadenti nella LSO 1 si è sostanziata nella elaborazione degli obiettivi gestionali, agganciati alle diverse priorità, il cui livello di attuazione è rappresentato dal valore di performance pari al 81,13%.

Sul risultato di performance incidono i 4 dipartimenti che hanno programmato parte delle loro attività in riferimento a questa linea operativa, come riportato nel prospetto che segue.

**LSO 1 - UN TERRITORIO APERTO E COLLEGATO ALLE RETI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI****REALIZZAZIONE MEDIA DELLA LSO PER L'ANNO 2012****81,13%**

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	31,84%
73 - Attività Produttive	19,85%
74 - Formazione	21,38%
76 - Infrastrutture	26,93%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>



Di seguito si riporta l'indice medio di attuazione per ogni priorità ricadente nella linea 1 e per ogni obiettivo definito dai diversi uffici.

**Linea Strategica DSR****1 Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali**

Priorità	Indice Medio di Attuazione
La Basilicata come nodo logistico a servizio del Sud Italia	83,08%
Priorità	Indice Medio di Attuazione
L'accessibilità come fattore di sviluppo e diritto essenziale	100,00%
Priorità	Indice Medio di Attuazione
Le città come "chiavi" per il territorio regionale	75,61%
Priorità	Indice Medio di Attuazione
La cooperazione interregionale e internazionale della Basilicata	77,09%
Priorità	Indice Medio di Attuazione
L'attrazione di investimenti esterni in Basilicata	88,89%

**Linea Strategica DSR** 1 Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali**Priorità** La Basilicata come nodo logistico a servizio del Sud Italia

## DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

## UFFICIO 76AD UFFICIO INFRASTRUTTURE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1aX76AD04	Gestione interventi in APQ Viabilità 02,03,05,06 e 08 (ex delibere CIPE 17/03, 20/04, 35/05 e 3/06)	100,00%
1aX76AD05	Attività istituz.le, chiusura amm.va vecchi interventi, autorizzazioni linee elettriche, autorizzazioni ex DPR n. 753/80	100,00%

## UFFICIO 76AF UFFICIO TRASPORTI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1aX76AF01	Mantenimento degli standards per l'esercizio dei servizi di TPL su ferro e su gomma e per impianti fissi meccanizzati	93,33%
1aX76AF02	Attuazione PO - FESR Asse I e Asse V	100,00%
1aX76AF04	Miglioramento della qualità del parco mezzi destinati al TPL sia su ferro che su gomma	50,00%
1aX76AF05	Potenziamento delle Infrastrutture di trasporto e dei sistemi di interscambio	100,00%
1aX76AF06	Costi standard e disavanzi d'esercizio: definizione saldi con le aziende per gli anni 94/98	0,00%
1aX76AF07	Gestione Registro Regionale esercenti l'attività di noleggio autobus con conducente	100,00%

**Priorità** L'accessibilità come fattore di sviluppo e diritto essenziale

## DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

## UFFICIO 7132 STRUTTURA DI PROGETTO VAL D'AGRI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1bX713201	Prosecuzione dell'attuazione degli interventi sulla mobilità coerente con il PRV e sui collegamenti intercomunali	100,00%
1bX713202	Prosecuzione attuazione del PO in relazione agli interventi di iniziativa comunale o intercomunale finalizzati ad elevare la qualità territoriale	100,00%

## DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

## UFFICIO 76AD UFFICIO INFRASTRUTTURE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1bX76AD01	PO FESR 2007-2013 Asse I, Linea Intervento I.1.1.A - Gestione interventi	100,00%
1bX76AD02	POR Basilicata 2000-2006, Asse VI - Mis. VI.1 Complet.to interventi non conclusi e altri con Risorse Liberate	100,00%
1bX76AD03	Completamento P.R.V. - Gestione interventi Amm.ne Prov.le di Potenza e Amm.ne Prov.le di Matera	100,00%

**Priorità** Le città come "chiavi" per il territorio regionale**DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE****UFFICIO 71AE UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1cX71AE01	Interventi di sostegno ai comuni svantaggiati di minore dimensione demografica e incentivazione gestione associata intercomunale di funzioni e servizi	100,00%

**DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA****UFFICIO 73AA UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1cX73AA04	Rafforzare le reti urbane della conoscenza e della ricerca e l'offerta di servizi di rango superiore al fine di elevare l'attrattività della città di Potenza (O.O. - V.1.2)	50,00%
1cX73AA05	Attivare un sistema mirato di aiuti, coerente con le vocazioni produttive della città di Matera, ad imprese operanti in campo turistico e culturale e nel settore dei servizi avanzati (L.I.V.2.1.B). Promuovere la specializzazione produttiva della città di	33,33%

**DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'****UFFICIO 76AF UFFICIO TRASPORTI**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1cX76AF03	Politiche di miglioramento della mobilità sostenibile e sicurezza dei trasporti in ambito urbano	77,22%

**UFFICIO 76AG UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1cX76AG01	Completamento progetti integrati di sviluppo urbano a valere sui fondi 2000-2006 relativamente alla Misura V.1 dell'Asse V città - PO FESR 2007/2013 PISUS L.I.V.1.3.B e L.I.V.2.3.A	83,33%
1cX76AG02	Accordo di programma quadro Riserva Aree Urbane e I° Atto Integrativo Delibere CIPE 20/04 e 35/05	50,00%

**Priorità** La cooperazione interregionale e internazionale della Basilicata

## DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

## UFFICIO 71AH UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1dX71AH01	Organizzazione e coordinamento "Grandi eventi" promossi nell'ambito delle attività di marketing territoriale	100,00%
1dX71AH02	Promozione e coordinamento in collaborazione con altri Dip.ti regionali a manifestazioni, fiere, workshop nazionali ed internazionali	91,67%
1dX71AH03	Coordinamento delle attività regionali per la partecipazione a progetti internazionali	100,00%
1dX71AH04	Programmazione e attivazione interventi a sostegno degli emigrati lucani all'estero	95,00%
1dX71AH05	Coordinamento e partecipazione regionale all'APQ sostegno alla cooperazione regionale, gemellaggi e partenariati	100,00%
1dX71AH06	Progetti di cooperazione per i Paesi in ritardo di sviluppo	100,00%

## DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

## UFFICIO 73AC UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1dX73AC01	Sviluppare le capacità ed il potenziale di internazionalizzazione delle PMI	58,33%
1dX73AC07	Sviluppare la competitività dei sistemi dei sistemi produttivi locali (L.R. 1/2001)	56,25%

## DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

## UFFICIO 74AF UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1dX74AF04	Attuazione Transnazionalità e Interregionalità	40,00%

## UFFICIO 74AH UFFICIO COOPERAZIONE EUROMEDITERRANEA - MATERA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1dX74AH01	Attivazione, coordinamento e gestione di progetti di cooperazione Euromediterranea	72,50%

**Priorità** L'attrazione di investimenti esterni in Basilicata

## DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

## UFFICIO 73AC UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1eX73AC02	Innalzare l'attrattività della Basilicata rispetto agli investimenti produttivi esterni	88,89%

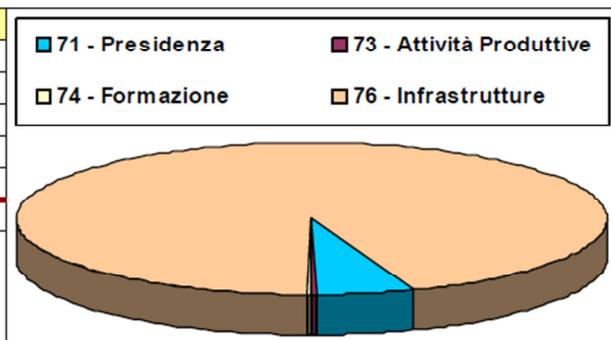
Nell'utilizzo delle risorse il Dipartimento Infrastrutture contribuisce per il 84,67%, su un totale di € 180.805.274,31. Questa somma rappresenta il 10% di tutte le risorse utilizzate nell'anno dall'intera Amministrazione sulle Linee Strategiche. Il Dipartimento Formazione, invece, pur incidendo per più del 28% nel conseguimento della performance, non è di fatto presente nell'utilizzo delle risorse.

**1 - UN TERRITORIO APERTO E COLLEGATO ALLE RETI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI**

RISORSE UTILIZZATE PER LA LSO NELL'ANNO 2012

€ 113.730.861,00

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	5,26%
73 - Attività Produttive	0,39%
74 - Formazione	0,05%
76 - Infrastrutture	94,30%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>



Le ore dedicate alla LSO 1 sono il 3,47% del totale contabilizzato su tutte le strategie. Infine è da evidenziare che ben il 20% dei target elaborati sulla LSO 1 non si considera raggiunto in quanto avente una performance inferiore al 60%, mentre i target considerati pienamente raggiunti sono il 73,33% dei target totali.

**LSO 2 – VERSO UNA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA**

Il capitale umano qualificato e l'elevato grado di scolarizzazione dei giovani lucani rappresentano il patrimonio su cui far leva per l'innalzamento della competitività regionale perseguito dalla Linea Strategica 2, attraverso investimenti nella cultura e nei saperi, nella valorizzazione delle risorse umane in chiave occupazionale, nella società dell'informazione, nella ricerca e nell'innovazione.

Gli obiettivi gestionali agganciati alla LSO 2 sono stati elaborati da tutti i dipartimenti (ad eccezione del Dipartimento Agricoltura), a dimostrazione della trasversalità della linea operativa, che ha conseguito una performance pari al 89,58%.

Sul risultato di performance incidono più o meno in modo equilibrato tutti i dipartimenti.

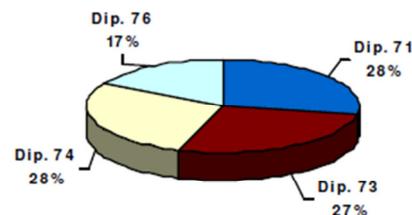


## LSO 2 - VERSO UNA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA

## REALIZZAZIONE MEDIA DELLA LSO PER L'ANNO 2012

89,58%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	28,10%
73 - Attività Produttive	27,10%
74 - Formazione	28,00%
76 - Infrastrutture	16,80%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>



Di seguito si riportano l'indice medio di attuazione per ogni priorità ricadente nella linea 2 e per ogni obiettivo, definito dai diversi uffici.

## Linea Strategica DSR

## 2 Verso una società della conoscenza

Priorità	Indice Medio di Attuazione
Investire nei talenti e nei giovani	71,68%
Investire nell'educazione e nei saperi	87,88%
Le politiche per l'occupabilità	92,58%
La ricerca e l'innovazione scientifica e tecnologica	85,56%
La società dell'informazione	91,25%
Promuovere pari opportunità di genere e rafforzare il patto intergenerazionale	100,00%

## Priorità Investire nei talenti e nei giovani

## DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

## UFFICIO 71AW UFFICIO PROGRAMMAZIONE

Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2aX71AW07 Aggiornamento, coordinamento e monitoraggio dell'attuazione dei progetti Patto con i giovani e Programma giovani 2015	10,00%

## DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

## UFFICIO 74AF UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA

Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2aX74AF01 Attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi formativi a valere sul P.O. F.S.E. Basilicata 2007-2013	93,92%

## UFFICIO 74AI UFFICIO POLITICHE DELLO SPORT ED ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI

Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2aX74AI02 Attuazione delle politiche per la partecipazione dei giovani alla vita sociale ed economica	100,00%

**Priorità Investire nell'educazione e nei saperi****DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE****UFFICIO 71AE UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX71AE07	Assistenza e consulenza specialistica in favore degli Enti Locali volte ad incrementare le capacità di progettazione, monitoraggio e valutazione dell'azione pubblica per lo sviluppo locale e la realizzazione di programmi sistematici di formazione e aggiorn	100,00%
2bX71AE08	Contributi agli Enti Locali per la diffusione delle sale cinematografiche art. 38 della L.R. n. 28/2007	100,00%

**Priorità Investire nell'educazione e nei saperi****DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT****UFFICIO 74AA UFFICIO LAVORO E TERRITORIO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX74AA02	Attività a sostegno della platea regionale di n. 420 lavoratori socialmente utili ed attività riguardante gli Enti stabilizzatori di cui alla L.R. n. 27/2009 art. 33	100,00%
2bX74AA09	Partecipazione al rispetto dei livelli di spesa stabiliti nelle misure di accelerazione fissati a livello nazionale, come concordato con l'A.di G. PO FSE 2007-2013	100,00%

**UFFICIO 74AB UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA ED ALTA FORMAZIONE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX74AB01	Monitoraggio e controllo degli interventi di formazione continua attuati dalle Province, nell'ambito dell'intesa con la Regione e finanziati con fondi Statali (Legge n. 236/1993 e Legge n. 53/2000)	75,00%
2bX74AB02	Attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi di formazione continua delle imprese e della P.A. nell'ambito del PO FSE 2007/2013 - Asse I "Adattabilità"	95,33%
2bX74AB03	Attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi di formazione continua delle imprese di cui all'art. 11 Decreto Legislativo 81/2008 - Gestione progetti a valere sul P.O. Val d'Agri - Melandro - Sauro - Camastra	58,33%
2bX74AB05	Gestione Progetti di Rafforzamento delle Competenze Istituzionali - Asse VII "Capacità Istituzionale"	66,67%
2bX74AB06	Partecipazione al rispetto dei livelli di spesa stabiliti nelle misure di accelerazione fissati a livello nazionale, come concordato con l'A.di G. PO FSE 2007-2013	100,00%

**UFFICIO 74AD UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX74AD01	Pianificazione, Attuazione, controllo e monitoraggio degli interventi di formazione permanente finanziati nell'ambito del PO FSE 2007-2013	100,00%
2bX74AD02	Pianificazione della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa regionale, scolastica alta, e specialistica superiore	100,00%
2bX74AD05	Attuazione del Piano Regionale Integrato per il Diritto allo studio anno sc. 2011/2012, e predisposizione del Piano Regionale per il Diritto allo studio anno sc. 2012/2013	100,00%
2bX74AD06	Qualificazione e rafforzamento dell'offerta formativa scolastica: programmazione, attivazione, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi di scuola primaria / monitoraggio e controllo degli interventi scuola secondaria	100,00%
2bX74AD08	Partecipazione al rispetto dei livelli di spesa stabiliti nelle misure di accelerazione fissati a livello nazionale, come concordato con l'A.di G. PO FSE 2007-2013	100,00%

**Priorità Investire nell'educazione e nei saperi****DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT****UFFICIO 74AE UFFICIO CULTURA - MATERA**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX74AE01	Programmazione degli interventi educativi e culturali sul territorio	88,98%
2bX74AE02	Programmazione degli interventi in materia di minoranze linguistiche e per l'integrazione socio-culturale sul territorio	76,67%
2bX74AE03	Programmazione interventi in materia di valorizzazione dei Beni e istituzioni Culturali e demoetnoantropologici anche a valere sul POFSE 2007-2013	71,39%
2bX74AE04	Azioni di accompagnamento alle Leggi Promozione culturale Spettacolo e Beni Culturali	100,00%
2bX74AE05	Attività Tavoli Tecnici - Coordinamento VI Commissione	100,00%
2bX74AE06	Osservatorio - Sistema informat. Catalogazione - Banca dati Beni e attività Culturali	100,00%
2bX74AE07	Attuazione di interventi a valere sul POFSE 2007/2013	0,00%

**UFFICIO 74AF UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX74AF03	Accreditamento regionale delle strutture formative	100,00%
2bX74AF05	Elaborazione repertorio dei profili professionali, certificazione delle competenze e standard formativi	100,00%
2bX74AF06	Partecipazione al rispetto dei livelli di spesa stabiliti nelle misure di accelerazione fissati a livello nazionale, come concordato con l'A.di G. PO FSE 2007-2013	100,00%

**UFFICIO 74AG UFFICIO GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI - MATERA**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX74AG05	Partecipazione al rispetto dei livelli di spesa stabiliti nelle misure di accelerazione fissati a livello nazionale, come concordato con l'A.di G. PO FSE 2007-2013	100,00%

**UFFICIO 74AI UFFICIO POLITICHE DELLO SPORT ED ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX74AI01	Promozione e sostegno delle pratiche sportive	100,00%

**DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'****UFFICIO 76AG UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX76AG03	Accordo di programma quadro Infrastrutture Universitarie Delibera CIPE 35/05 e ristrutturazione case degli studenti	0,00%
2bX76AG04	Completamento Piano per l'Edilizia scolastica a valere sui fondi POR 2000-2006 relativamente alla Misura III.3 dell'Asse III Risorse Umane, contributi ai sensi L. 23/96 e PO FESR 2007/2013	81,03%

**Priorità** Le politiche per l'occupabilità

## DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

## UFFICIO 71AE UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2cX71AE04	Centro Servizi Territoriali della Provincia di Potenza e Matera	100,00%

## DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

## UFFICIO 74AA UFFICIO LAVORO E TERRITORIO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2cX74AA01	Misure anticrisi e politiche attive del lavoro	100,00%
2cX74AA03	Attivazione di azioni positive e di inserimento lavorativo in favore dei diversamente abili e di soggetti svantaggiati	90,77%
2cX74AA04	Attivazione e gestione di azioni a sostegno dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro e completamento di interventi inseriti nel PO F.S.E. 2007/2013	100,00%
2cX74AA05	Potenziamento dei sistemi territoriali per l'impiego e degli altri strumenti informativi e connessione al Sistema Nazionale di incrocio domanda e offerta di lavoro	100,00%
2cX74AA07	Attivazione e gestione dell'A.P. "Un ponte per l'occupazione"	100,00%

## UFFICIO 74AC UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO (FSE)

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2cX74AC01	Monitoraggio e controllo Programma Operativo FSE 2007-2013	98,33%

## UFFICIO 74AG UFFICIO GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI - MATERA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2cX74AG01	Gestione amministrativa, monitoraggio e controlli degli interventi formativi ricadenti territorialmente nella provincia di Matera e finanziati con il P.O. F.S.E. 2007-2013 A.P. "Competitività d'impresa" A.P. "Imprenditorialità e sviluppo" A.P. "Nuovi sape	60,00%
2cX74AG02	Gestione amministrativa, Monitoraggio e Controlli degli interventi formativi ricadenti territorialmente nella provincia di Matera e finanziati con il P.O. F.S.E. 2000-2006	80,00%
2cX74AG03	Gestione amministrativa Intesa Istituzionale Regione- Provincia di Matera. L. 845 art. 26, legge 236 Formazione continua: coordinamento, controlli e monitoraggio	50,00%
2cX74AG04	Gestione Amministrativa A.P. "Attivazione di Work experience per favorire l'inserimento occupazionale delle imprese nella Regione Basilicata"	75,07%

**Priorità** La ricerca e l'innovazione scientifica e tecnologica

## DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

## UFFICIO 73AC UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2dX73AC03	Attuare la Strategia regionale per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione (SRI) 2007-2013	90,00%

## UFFICIO 73AD UFFICIO ENERGIA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2dX73AD01	Interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e incremento dell'efficienza energetica e completamento dei precedenti programmi di incentivazione	100,00%

## DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

## UFFICIO 74AB UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA ED ALTA FORMAZIONE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2dX74AB04	Gestione Progetti Alta Formazione in Ricerca e Innovazione	73,33%

**Priorità** | **La società dell'Informazione****DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE****UFFICIO 71AF UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2eX71AF01	Diffusione delle informazioni verso le diverse categorie di utenti e soddisfacimento del fabbisogno informativo interno	100,00%
2eX71AF02	Utilizzo di nuovi strumenti per la diffusione delle informazioni	100,00%
2eX71AF03	Utilizzo della diffusione di informazioni su alcuni settori e tematiche chiave	100,00%

**UFFICIO 71AI UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2eX71AI01	Attività di comunicazione rivolta agli utenti	100,00%
2eX71AI02	Attività di comunicazione interna alla Regione ed Enti pubblici	100,00%
2eX71AI03	Illustrazione e pubblicazione dei risultati delle indagini rivolte agli Enti e imprese presenti sul territorio	100,00%
2eX71AI04	Realizzazione campagne tematiche di utilità sociale per far conoscere le attività dell'Ente anche fuori dal territorio regionale	100,00%
2eX71AI05	Diffusione del B.U.R. e dei servizi resi all'utenza	100,00%

**UFFICIO 71AK UFFICIO SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2eX71AK01	Completamento, nel rispetto del principio della "neutralità tecnologica" della copertura regionale della larga banda nei territori in cui si registrano fallimenti di mercato (con priorità per le aree rurali, le zone marginali di montagna, ecc.)	90,18%
2eX71AK02	Miglioramento degli standard di accessibilità e sicurezza, funzionalità ed operatività alla rete mediante l'adozione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione mirati alla finalità di garantire agli utenti residenti i diritti propri della "città"	95,83%
2eX71AK03	Completamento e rafforzamento RUPAR (Rete unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale) attraverso interventi in grado di accrescere l'interoperabilità e la cooperazione applicativa nel settore pubblico regionale ricorrendo, ove possibile, al riuso d	50,00%
2eX71AK04	Potenziamento e diffusione del sistema di 'e- government' regionale con particolare riguardo agli enti locali minori situati in aree marginali ed a rischio isolamento	40,00%
2eX71AK05	Attivazione di interventi in linea con gli orientamenti comunitari mirati a ridurre gli svantaggi territoriali e di servizio esistenti che penalizzano individui e comunità ed a promuovere una più sistematica partecipazione attiva dei cittadini	100,00%

**Priorità** La società dell'Informazione**DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE****UFFICIO 71AM UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E STATISTICA**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2eX71AM01	Manutenzione evolutiva/correttiva, assistenza operativa e servizi di consulenza dei sistemi informativi regionali. Gestione amministrativa contratti ICT	100,00%
2eX71AM02	Manutenzione HW e SW ordinaria e preventiva degli strumenti informatici di produttività individuale assegnati agli uffici regionali. Aggiornamento e potenziamento degli strumenti informatici di produttività individuale. Messa a regime schede inventario Be	100,00%
2eX71AM03	Innovazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	100,00%
2eX71AM04	Gestione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Regione denominato "R-SDI Basilicata", in linea con quanto stabilito nella Direttiva Europea 2007/2/CE "INSPIRE", recepita dal D.Lgs n. 32/2010	88,00%
2eX71AM05	Gestione del sistema statistico regionale anche in raccordo con il sistema statistico nazionale.	90,00%

**UFFICIO 71AN UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2eX71AN03	Aggiornamento di procedure informatiche e gestione delle stesse relative alla diffusione e all'accesso degli atti amministrativi per una maggiore conoscenza ed informazione dell'attività amministrativa	100,00%

**UFFICIO 71AR UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2eX71AR05	Diffusione informazioni utili sull'attività istituzionale della Regione Basilicata ai cittadini	100,00%

**DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA****UFFICIO 73AC UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2eX73AC04	Potenziare le opportunità che scaturiscono dalla Società dell'Informazione	60,00%

**DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT****UFFICIO 74AF UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2eX74AF02	Attuazione del Piano di Comunicazione del P.O. F.S.E. Basilicata 2007-2013 e Comitato di Sorveglianza	100,00%

**Priorità** Promuovere pari opportunità di genere e rafforzare il patto intergenerazionale**DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE****UFFICIO 71AW UFFICIO PROGRAMMAZIONE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2fX71AW09	Attuazione convenzione con Dipartimento per le pari opportunità - Intesa Conciliazione famiglia-lavoro	100,00%

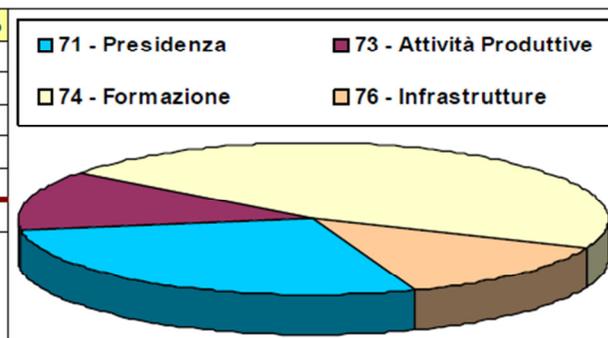
Nell'utilizzo delle risorse il Dipartimento Formazione contribuisce per il 45,59%, su un totale di € 48.465.467,70, che rappresenta il 2,92% di tutte le risorse utilizzate nell'anno dall'intera Amministrazione. Il Dipartimento Presidenza incide per circa il 28%, il Dipartimento Infrastrutture e le Attività Produttive per circa il 13%, mentre gli altri dipartimenti impiegano le risorse per piccolissime quote.

**2 - VERSO UNA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA**

RISORSE UTILIZZATE PER LA LSO NELL'ANNO 2012

€ 48.465.467,70

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	28,30%
73 - Attività Produttive	12,84%
74 - Formazione	45,59%
76 - Infrastrutture	13,27%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>



Le ore dedicate alla LSO 2 sono circa il 16% del totale contabilizzato su tutte le strategie.

Infine è da evidenziare che l'11,26% dei target elaborati sulla LSO 2 non si considera raggiunto in quanto avente una performance inferiore al 60%, mentre i target considerati pienamente raggiunti sono il 86,49% dei target totali, dato in peggioramento rispetto all'anno precedente.

**LSO 3 – LE RISORSE AMBIENTALI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

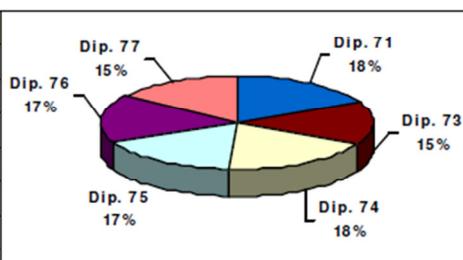
La strategia della Linea operativa 3 individua le risorse naturali (risorse primarie, ambiente, patrimonio storico e culturale) del territorio come fattori determinanti per lo sviluppo regionale. Conseguentemente si modula in ambiti di intervento che vanno dalla fruizione sostenibile delle risorse alla protezione del territorio, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente.

In riferimento a questa LSO è stato programmato il 12% degli obiettivi gestionali del 2012 e la performance raggiunta, in fase di attuazione, è stata del 93,14%, in linea con l'anno precedente.

Sulla realizzazione media i dipartimenti incidono in maniera abbastanza uniforme.

**LSO 3 - LE RISORSE AMBIENTALI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE****REALIZZAZIONE MEDIA DELLA LSO PER L'ANNO 2012****93,14%**

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	18,14%
73 - Attività Produttive	14,52%
74 - Formazione	18,14%
75 - Ambiente	17,12%
76 - Infrastrutture	16,65%
77 - Agricoltura	15,42%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>



Di seguito si riportano l'indice medio di attuazione per ogni priorità ricadente nella linea 3 e per ogni obiettivo definito dai diversi uffici.

**Linea Strategica DSR****3 Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile**

Priorità	Indice Medio di Attuazione
Ciclo dell'Acqua	90,21%
Gestione dei rifiuti	100,00%
Protezione dal rischio	93,59%
Tutela della natura e dell'ambiente	97,75%
Fruizione dei combustibili fossili presenti nel sottosuolo e politica energetica	100,00%
Azioni integrate per l'implementazione della qualità territoriale	71,44%

**Priorità** Ciclo dell'Acqua

## DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

## UFFICIO 75AC UFFICIO CICLO DELL'ACQUA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3aX75AC01	Gestione, monitoraggio e controllo degli interventi relativi al ciclo integrato delle acque e degli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture idriche e di depurazione (APQ-Legge 443/01 - P.O. FESR Basilicata)	97,67%
3aX75AC02	Tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica (D.Lgs 152/06, adempimenti relativi al ciclo dell'acqua e programmazione dell'uso della risorsa idrica)	80,00%
3aX75AC03	Gestione del demanio idrico con riferimento ai suoli demaniali, alle concessioni di derivazione acqua, alle autorizzazioni idrauliche e di invasi artificiali di competenza regionale	100,00%
3aX75AC05	Catasto informatizzato delle utenze idriche e delle concessioni di suoli demaniali ed implementazione del data base relativo alle autorizzazioni idrauliche, finalizzati alla realizzazione del S.I.T.	100,00%

## DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

## UFFICIO 77AK UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA'

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3aX77AK05	Coordinare gli interventi di adeguamento e razionalizzazione degli schemi irrigui e delle opere di bonifica attraverso la predisposizione di atti di programmazione e l'erogazione agli Enti titolari di fondi per l'attuazione degli stessi	85,00%

**Priorità** Gestione dei rifiuti

## DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

## UFFICIO 75AA UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3bX75AA01	Completamento impianti di trattamento dei rifiuti. Attivazione raccolta differenziata su tutto il territorio regionale. Accordo programma quadro Matt-Regione-Conai- Spese per attivazione di sistemi per la raccolta differenziata	100,00%
3bX75AA02	Incentivazione allo sviluppo di attività imprenditoriale nel campo del riciclo dei materiali recuperati	100,00%
3bX75AA09	Coordinamento e monitoraggio delle attività realizzate e cofinanziate con la Mis. 1.5 e rendicontazione della spesa. Interventi di sviluppo delle Reti di Monitoraggio e Prevenzione Ambientale	100,00%



Priorità	Protezione dal rischio	
<b>DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT</b>		
<b>UFFICIO 74AA UFFICIO LAVORO E TERRITORIO</b>		
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3cX74AA08	Sostegno agli organismi di supporto alle politiche per l'impiego	100,00%
<b>DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'</b>		
<b>UFFICIO 75AA UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE</b>		
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3cX75AA03	Interventi per la messa in sicurezza della viabilità pubblica in presenza di amianto, interventi per la messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica siti di proprietà pubblica e sostitutivi di bonifica da parte dei Comuni	100,00%
3cX75AA04	Interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica nell'ambito del SIN Tito e Val Basento e di bonifica con L.R.27/1999, erogazione e rendicontazione della spesa	100,00%
3cX75AA05	Redazione linee guida regionali per l'uso del territorio regionale a rischio da amianto naturale. Predisposizione progetto di adeguamento della normativa regionale in materia di siti contaminati Dlgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e linee guida regionali	100,00%
3cX75AA06	Attivazione anagrafe siti inquinati	100,00%
3cX75AA07	Informatizzazione CARG; chiusura prima e seconda fase progetto CARG	100,00%
3cX75AA08	Monitoraggio delle varie forme di vulnerabilità dell'ambiente e del territorio. Monitoraggio per il controllo marino/costiero	100,00%
<b>UFFICIO 75AD UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>		
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3cX75AD02	Elaborazione, predisposizione ed attuazione Programma anno 2012 del Piano triennale Anticendio 2012-2014	100,00%
3cX75AD04	Gestione e tutela del vincolo idrogeologico R.D. 30/12/1923 n. 3267	75,00%
<b>UFFICIO 75AE UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVE</b>		
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3cX75AE01	Caratterizzazione geologica e geomorfologica del territorio della Basilicata per la valutazione delle esigenze di tutela e della compatibilità delle modalità d'uso. Verifica e istruttoria di compatibilità geomorfologica dei piani urbanistici e delle infra	100,00%

**Priorità** Protezione dal rischio

## DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

## UFFICIO 76AA UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3cX76AA01	Attività di coordinamento tecnico amministrativo per l'attuazione di interventi delegati agli EE.LL.: - D.M.632/2006 - D.M. 281/2002 (art. 16 Coll. Amb.) - D.P.R. 331/2001- D.M.632/2006 - D.M. 1081/2007 - D.M. 856/2008 - PO FESR 2007-2013	100,00%
3cX76AA02	Avvio ed avanzamento degli interventi eseguiti direttamente dalla Regione Basilicata - L. 183/89 - L. 236/93 - D.L. 180/98 - DPR 331/2001 - D.M. 632/2006 - 1081/2007 - 856/2008 - PO FESR 2007-2013	100,00%
3cX76AA03	Implementazione del Sistema Informativo Sismica	100,00%
3cX76AA04	Predisposizione del secondo programma annuale per la microzonazione sismica	100,00%
3cX76AA05	Disciplina delle autorizzazioni per le costruzioni in zona sismica, comprendente la disciplina sulle opere e sulle costruzioni, alla luce del nuovo quadro normativo ed in particolare dell'entrata a regime delle NTC 2008	100,00%
3cX76AA06	Piano di manutenzione del territorio: ricognizione delle situazioni di dissesto idrogeologico finalizzata alla redazione di piani di intervento con individuazione delle priorità	100,00%
3cX76AA07	Pronto intervento: attuazione interventi regionali (D.Lgs. 1010/48) e adempimenti regionali (L.R. 51/78 e succ.)	100,00%

## UFFICIO 76AC UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3cX76AC01	Potenziamento sistema di Protezione Civile Regionale ai fini della riduzione dal rischio. Predisposizione programma annuale e triennale di Anticendio Boschivo (AIB)	63,33%
3cX76AC02	Gestione emergenze a seguito di eventi calamitosi	92,00%
3cX76AC03	Programmazione e gestione delle risorse sisma Lagonegrese (1998), sisma 90-91 ed emergenza alluvione 2011	60,00%
3cX76AC04	Gestione dell'attività e delle risorse relative alla ricostruzione sisma 80/81 e supporto tecnico amministrativo ai Comuni per l'interpretazione della normativa di settore	75,33%
3cX76AC05	Gestione e ottimizzazione funzionamento sistema di monitoraggio idrometeorologico in tempo reale. Implementazione modulistica previsionale	100,00%

**Priorità** Protezione dal rischio

## DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

## UFFICIO 76AE UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A MATERA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3cX76AE01	Attività di coordinamento tecnico amministrativo per l'attuazione di interventi delegati agli EE.LL.: - D.M.632/2006 - D.M. 281/2002 (art. 16 Coll. Amb.) - D.P.R. 331/2001- D.M.632/2006 - D.M. 1081/2007 - D.M. 856/2008 - PO FESR 2007-2013	90,00%
3cX76AE02	Avvio ed avanzamento degli interventi eseguiti direttamente dalla Regione Basilicata - L. 183/89 - L. 236/93 - D.L. 180/98 - DPR 331/2001 - D.M. 632/2006 - D.M. 1081/2007 - D.M. 856/2008 - PO FESR 2007-2013	100,00%
3cX76AE03	Disciplina delle autorizzazioni per le costruzioni in zona sismica, comprendente la disciplina sulle opere e sulle costruzioni, alla luce del nuovo quadro normativo ed in particolare dell'entrata a regime delle NTC 2008	100,00%
3cX76AE04	Piano di manutenzione del territorio: ricognizione delle situazioni di dissesto idrogeologico finalizzata alla redazione di piani di intervento con individuazione delle priorità	100,00%
3cX76AE05	Pronto intervento: attuazione interventi regionali (D. Lgs. 1010/48) e adempimenti regionali (L.R. 51/78 e succ.)	100,00%

**Priorità Tutela della natura e dell'ambiente****DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'****UFFICIO 75AD UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3dX75AD01	Elaborazione, predisposizione ed attuazione direttive anno 2012 del Piano Triennale di Forestazione 2012-2014	100,00%
3dX75AD03	Attuazione dei Piani di Assestamento Forestale delle foreste regionali L.R. 42/98 e gestione del patrimonio	100,00%
3dX75AD05	Gestione amministrativa e tutela dei Tratturi Regi del Demanio Armentizio	100,00%
3dX75AD06	Attività istruttorie in attuazione di norme regionali in materia di Vincolo Idrogeologico	100,00%
3dX75AD07	Attuazione del regolamento per i tagli in assenza di P.A.F. (D.G.R. 956/2000, L.R. n. 42/98) ed in presenza di PAF istruttorie autorizzazioni- Proposta di integrazione	100,00%
3dX75AD08	Attuazione dei Piani di assestamento forestale per i boschi di Enti pubblici e/o privati L.R. 42/98	100,00%
3dX75AD09	Attività istruttorie in attuazione di norme regionali in materia forestale	91,67%

**UFFICIO 75AE UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3dX75AE02	Tutela, valorizzazione ed uso delle risorse naturali mediante: attività tecnico-amministrativa istruttoria e di controllo delle coltivazioni minerarie di cave e torbiere (L.R. 12/79 e smi, D.P.R. 128/59, L. 689/81, L.R. 36/83, L. 110/59)	100,00%
3dX75AE03	Tutela, valorizzazione ed uso delle risorse naturali mediante: attività tecnico-amministrativa istruttoria e di controllo delle concessioni minerarie di acque minerali e termali (L.R. 9/84, L.R. 55/93, L.R. 43/96)	100,00%
3dX75AE04	Tutela, valorizzazione ed uso delle risorse naturali mediante: attività di caratterizzazione e monitoraggio dello stato morfologico evolutivo dei corsi d'acqua regionali (L.R. 12/79)	100,00%

**UFFICIO 75AF UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3dX75AF02	Completamento della Pianificazione Urbanistica Locale ai sensi della L.R. 23/99 e s.m.i.	83,58%

**UFFICIO 75AG UFFICIO TUTELA DELLA NATURA**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3dX75AG01	Tutela, valorizzazione e gestione del territorio regionale	100,00%
3dX75AG02	Tutela e valorizzazione delle risorse naturali del territorio regionale	100,00%

**Priorità** Fruizione dei combustibili fossili presenti nel sottosuolo e politica energetica

## DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

## UFFICIO 71AB UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3eX71AB03	Attività collegate all'attuazione e alla rimodulazione del protocollo di Intenti ENI - SHELL - Regione	100,00%
3eX71AB04	Attività collegate all'attuazione dell'Accordo Quadro TOTAL - SHELL -ESSO - REGIONE	100,00%

## DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

## UFFICIO 73AD UFFICIO ENERGIA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3eX73AD02	Gestione accordo ENI-REGIONE per il programma di metanizzazione	100,00%
3eX73AD03	Completamento del programma per la riduzione della bolletta del gas alle utenze civili lucane	100,00%
3eX73AD04	Attuazione del Piano di indirizzo Energetico Ambientale Regionale	100,00%
3eX73AD05	Predisposizione normativa di settore	100,00%

## DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

## UFFICIO 75AE UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3eX75AE05	Attuazione di funzioni e vigilanza relative a prospezioni ricerca e coltivazione idrocarburi mediante: attività tecnico amministrativa in materia di idrocarburi liquidi e gassosi a seguito di intese ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 24/04/2001	100,00%

**Priorità** Azioni integrate per l'implementazione della qualità territoriale

## DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

## UFFICIO 73AA UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3fX73AA02	Aiuti per investimenti produttivi nel particolare in quelli dedicati alla produzione di attrezzature ed impianti, materiali e tecnologie innovative nel comparto della produzione della componentistica energetica e in campo del risparmio energetico (L.I.VII)	0,00%

## DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

## UFFICIO 75AB UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3fX75AB01	Miglioramento della qualità ambientale del territorio regionale	100,00%
3fX75AB02	Tutela delle caratteristiche ambientali nella programmazione, pianificazione e progettazione delle attività di trasformazione del territorio	100,00%

## UFFICIO 75AC UFFICIO CICLO DELL'ACQUA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3fX75AC04	Attività di cooperazione transnazionale e territoriale per la lotta alla desertificazione e per l'uso sostenibile della risorsa idrica	33,33%

## UFFICIO 75AF UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3fX75AF01	Azioni integrate per implementare la qualità territoriale e la tutela dell'ambiente. Pianificazione Regionale Paesistica per il Governo e la gestione delle trasformazioni antropiche: tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità del territorio ai s	56,39%

## DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

## UFFICIO 76AG UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3fX76AG05	Incentivazione ai privati alle cooperative e alle imprese nel settore dell'edilizia - - Acquisto e recupero prima casa -	100,00%
3fX76AG06	Sostegno alla committenza pubblica - Contratti di quartiere II e Piano di Riqualificazione Urbana (PRU) eliminazione barriere architettoniche edifici privati e pubblici	100,00%



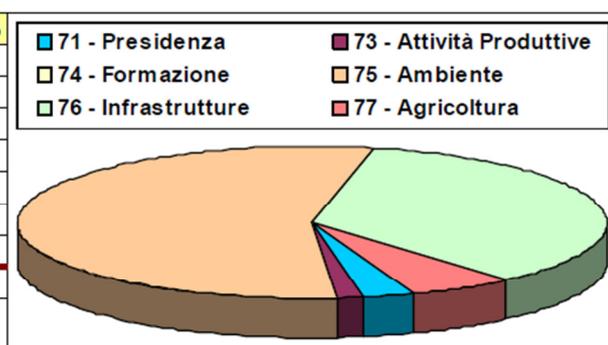
Nell'utilizzo delle risorse il Dipartimento Ambiente contribuisce per il 54,63%, su un totale utilizzato pari a € 124.966.068,18, che rappresenta circa il 7% di tutte le risorse utilizzate nell'anno dall'intera Amministrazione. I dipartimenti Infrastrutture e Agricoltura incidono per il 35 e il 6% nell'utilizzo delle risorse, mentre gli altri dipartimenti impiegano le risorse per piccole quote.

### 3 - LE RISORSE AMBIENTALI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

RISORSE UTILIZZATE PER LA LSO NELL'ANNO 2012

€ 124.966.068,18

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	2,90%
73 - Attività Produttive	1,33%
74 - Formazione	0,05%
75 - Ambiente	54,63%
76 - Infrastrutture	35,16%
77 - Agricoltura	5,92%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>



Le ore dedicate alla LSO 3 sono circa il 15% del totale contabilizzato su tutte le strategie.

Infine è da evidenziare che il 5,96% dei target elaborati sulla LSO 3 non si considera raggiunto in quanto avente una performance inferiore al 60%, mentre i target considerati pienamente raggiunti sono il 90,07% dei target totali.

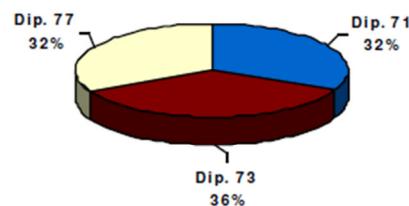
### LSO 4 – INNOVAZIONE E QUALITÀ PER UNA NUOVA STRATEGIA PRODUTTIVA

L'aumento della competitività del sistema produttivo regionale attraverso lo sviluppo di produzioni a più alto valore aggiunto e a più alto contenuto di innovazione, oltre alla crescita qualitativa del settore turistico, è l'obiettivo strategico di questa linea operativa, su cui sono state programmate attività per il 12% del totale.

La performance conseguita in fase di attuazione è stata dell'86,60%.

**LSO 4 - INNOVAZIONE E QUALITÀ PER UNA NUOVA STRATEGIA PRODUTTIVA****REALIZZAZIONE MEDIA DELLA LSO PER L'ANNO 2012****86,60%**

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	32,15%
73 - Attività Produttive	35,46%
77 - Agricoltura	32,39%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>



Di seguito si riportano l'indice medio di attuazione per ogni priorità ricadente nella linea 4 e per ogni obiettivo definito dai diversi uffici.

**Linea Strategica DSR****4 Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva**

Priorità	Indice Medio di Attuazione
Politiche per le imprese	86,54%
Governance	85,05%
Rimodulare il sistema degli aiuti	76,25%
Aiuti più mirati	90,91%
Il patrimonio storico e culturale e l'ambiente come fattori di sviluppo	98,41%
Le strategie per l'innovazione del settore turistico	92,11%
Una agricoltura competitiva e moderna	85,80%
La matrice agricoltura/territorio	83,50%
L'integrazione con le politiche turistiche ed ambientali	100,00%



<b>Priorità</b>	<b>Politiche per le imprese</b>
-----------------	---------------------------------

**DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE****UFFICIO 7132 STRUTTURA DI PROGETTO VAL D'AGRI**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4aX713203	Aiuti alle imprese mirati ad elevare la competitività ed interventi sulle aree produttive	75,00%

**DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA****UFFICIO 73AA UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4aX73AA07	Gestione interventi residuali finanziati con i bandi 2001 e 2002 a valere sulle Misure IV.2, IV.3 e IV.19 del P.O. Val d'Agri. Aiuti alle PMI per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale e rapporti con il soggetto gestore. Aiu	81,25%

**UFFICIO 73AE UFFICIO INDUSTRIA ED ATTIVITA' MANIFATTURIERE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4aX73AE03	Attuazione interventi di reindustrializzazione derivanti dall'Accordo di Programma Val Basento, del P.I.A. di cui alla D.G.R. 2573/2002 e dell'Avviso Pubblico "Val d'Agri" di cui alla D.G.R. 2123 del 2009	100,00%
4aX73AE04	Attuazione interventi infrastrutturali di cui all'APQ Sviluppo Locale ed atti integrativi	100,00%
4aX73AE05	Attuazione L.R. 18/2010	100,00%

**UFFICIO 73AF UFFICIO DEMANIO MARITTIMO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4aX73AF03	Realizzazione di un programma di cooperazione e coesione degli Enti Locali nell'offerta di servizi di pubblica utilità. Raccordo tra le istanze	100,00%

**UFFICIO 73AG UFFICIO OSSERVATORIO ECONOMICO REGIONALE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4aX73AG02	Analisi della situazione congiunturale e strutturale regionale per migliorare la conoscenza dei fattori socio-economici relativi ai settori produttivi regionali	100,00%

<b>Priorità</b>	<b>Governance</b>
-----------------	-------------------

**DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA****UFFICIO 73AF UFFICIO DEMANIO MARITTIMO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4bX73AF01	Definizione di delega delle P.O. e monitoraggio delle procedure	100,00%
4bX73AF02	Gestione del Piano dei Lidi. Gestione delle concessioni demaniali marittime, tutte le altre materie delegate, controllo e vigilanza, prevenzione e repressione, autorizzazioni alla navigazione anche nel lago piccolo di Monticchio. Supporto amministrativo,	82,08%
4bX73AF05	Relazioni interistituzionali tra Regioni, Stato ed Enti Locali	100,00%

**UFFICIO 73AG UFFICIO OSSERVATORIO ECONOMICO REGIONALE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4bX73AG01	Definizione di delega delle P.O. e monitoraggio delle procedure	100,00%
4bX73AG03	Raccordo fra l'istanza regionale e le istanze territoriali	100,00%
4bX73AG04	Attività di supporto al settore distributivo e tutela dei consumatori	100,00%

**Priorità Governance****DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA****UFFICIO 77AK UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA'**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4bX77AK06	Attuare la normativa in materia di Usi Civici e favorire lo sviluppo della proprietà	99,29%

**UFFICIO 77AM UFFICIO SUPPORTO POLITICHE DIPARTIMENTALI**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4bX77AM01	Proposte progettuali, iniziative di promozione dell'attività dipartimentale	0,00%
4bX77AM02	Rapporti con INEA ed altri soggetti	0,00%

**UFFICIO 77AR UFFICIO ZOOTECCNIA, ZOOSANITA' E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4bX77AR05	Programmare e coordinare le attività dei servizi di sviluppo agricolo e gli interventi di formazione degli operatori agricoli (Mis. 111 del PSR 2007-2013) e favorire il ricorso ai servizi di consulenza (Mis. 114 del PSR 2007-2013)	68,75%

**UFFICIO 77AS UFFICIO MONITORAGGIO, SISTEMI INFORMATIVI, BANCHE DATI, SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4bX77AS01	Realizzazione delle indagini correlate alle produzioni agricole previste nel Piano Nazionale di Statistica 2011/2013. Coordinare le attività di chiusura riguardanti il 6° censimento dell'Agricoltura e le elaborazioni statistiche a supporto degli interventi	77,50%
4bX77AS02	Fornire un supporto alle strutture dipartimentali attraverso l'implementazione di un sistema informativo territoriale al fine di costituire una rete informatica unica utile alla pianificazione e al monitoraggio delle politiche agricole	88,89%

**UFFICIO 77AT UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE PSR BASILICATA 2007/2013, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E RAPPORTI CON ENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO AGRICOLO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4bX77AT01	Coordinare i programmi e gli strumenti finanziari regionali, nazionali e comunitari e attuare progetti speciali nel campo delle fonti energetiche non convenzionali e partecipare a iniziative nazionali e comunitarie di sviluppo e valorizzazione delle risorse	100,00%
4bX77AT02	Espletare le funzioni di Autorità di Gestione del PRS Basilicata 2007-2013	100,00%

**Priorità Rimodulare il sistema degli aiuti****DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE****UFFICIO 71AW UFFICIO PROGRAMMAZIONE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4cX71AW05	Attuazione del Programma Speciale Senesese - Incentivazione del sistema produttivo locale	76,25%

**Priorità** Aiuti più mirati**DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA****UFFICIO 73AA UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4dX73AA01	Concessione di aiuti volti a favorire la crescita dimensionale del tessuto imprenditoriale regionale in attuazione della L.I. III.2.3.A del PO FESR 2007/2013, del PO Val d'Agri, del Programma Speciale Senese e dell'utilizzo di Risorse Liberate a valere	100,00%

**UFFICIO 73AC UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4dX73AC05	Incentivare gli investimenti produttivi innovativi (acquisizione di servizi avanzati, innovazione di processo ed organizzativo, investimenti nel campo dell'ITC, ecc.)	75,00%
4dX73AC06	Agevolare e modernizzare le forme di accesso al mercato dei capitali	100,00%

**UFFICIO 73AE UFFICIO INDUSTRIA ED ATTIVITA' MANIFATTURIERE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4dX73AE01	PO 2007/2013 Basilicata Interventi di completamento di aree industriali già esistenti e realizzazione di impianti ed infrastrutture relativi a reti dell'ITC in aree produttive	100,00%
4dX73AE02	PO 2007/2013 Basilicata Interventi di completamento di aree artigianali già esistenti e realizzazione di impianti ed infrastrutture relative a reti dell'ITC in aree produttive	100,00%

**Priorità** Il patrimonio storico e culturale e l'ambiente come fattori di sviluppo**DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE****UFFICIO 71AW UFFICIO PROGRAMMAZIONE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4eX71AW04	Attuazione del Programma Speciale Senese - Progetti di valorizzazione dell'offerta locale di Servizi Pubblici e Collettivi	96,30%

**DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA****UFFICIO 73AA UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4eX73AA03	Concessioni di agevolazioni volti a valorizzare l'insieme delle risorse culturali e naturali, per lo sviluppo e la qualificazione della filiera turistica, in attuazione della L.I.V.1.1.B	100,00%

**UFFICIO 73AB UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4eX73AB01	Sviluppo di reti per la valorizzazione sostenibile dei beni culturali	100,00%

**Priorità** Le strategie per l'innovazione del settore turistico**DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE****UFFICIO 71AW UFFICIO PROGRAMMAZIONE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4fX71AW06	Attuazione del Programma Speciale Senese - Valorizzazione del sistema locale di offerta turistica Pollino-Lucano	90,00%

**DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA****UFFICIO 73AA UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4fX73AA06	Gestione interventi residuali finanziati con i bandi 2001 e 2002 e con leggi regionali n. 5/93 e n. 32/96 a valere sulla Misura IV.5. Aiuti alle imprese nel settore turistico commerciale e dei servizi del P.O. Val d'Agri e rapporti con il soggetto gestor	100,00%

**UFFICIO 73AB UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4fX73AB02	Specificazione e diversificazione dell'offerta turistica regionale attraverso la formazione di pacchetti integrati di offerta turistica	100,00%
4fX73AB03	Promozione e comunicazione delle risorse turistiche regionaliSviluppo di forme innovative di comunicazione turistica	83,33%
4fX73AB04	Miglioramento della vivibilità sistemi urbani ed attrattività Matera	100,00%

**UFFICIO 73AG UFFICIO OSSERVATORIO ECONOMICO REGIONALE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4fX73AG05	Strategie per l'innovazione del settore turistico	100,00%

**Priorità** Una agricoltura competitiva e moderna**DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA****UFFICIO 77AK UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA'**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4gX77AK01	Favorire il ricambio generazionale attraverso il sostegno al primo insediamento e il prepensionamento (Mis. 112 e Mis. 121 del PSR 2007-2013)	100,00%
4gX77AK02	Curare gli adempimenti connessi alle agevolazioni sui carburanti agricoli e al registro UMA	100,00%
4gX77AK04	Erogare contributi di solidarietà per calamità naturali e favorire l'accesso al capitale di rischio attraverso strumenti finanziari innovativi. Misura 126 del PSR 2007/2013	66,25%
4gX77AK07	Curare le procedure di attivazione delle misure di investimento nelle imprese agricole (Misure 123 Az. A e 124 del PSR 2007-2013)	16,67%
4gX77AK08	Fornire un supporto territoriale sulle attività UMA e sul PSR	100,00%
4gX77AK09	Curare le procedure di attivazione della Mis. relativa all'indennità compensativa degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane (Mis. 211 del PSR 2007-2013)	0,00%

**UFFICIO 77AN UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4gX77AN02	Attuare le procedure di progettazione integrata di filiera (P.I.F)	100,00%
4gX77AN03	Completare le attività di cui alla Misura IV.12 del POR e Misure 216, 313, e 331 del PSR 2007/2013	68,75%

**UFFICIO 77AP UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO RURALE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4gX77AP02	Favorire la diversificazione dell'ordinamento produttivo, promuovere l'agriturismo, il turismo rurale (L.R. 17/2005) e attivare le procedure della Misura 311 del P.S.R. 2007-2013	96,43%

**UFFICIO 77AQ UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4gX77AQ01	Applicare la normativa OCM vino e piano vitivinicolo	100,00%
4gX77AQ02	Applicare la normativa nei comparti olivicolo, bieticolo saccarifero e florovivaistico	91,67%
4gX77AQ03	Applicare la normativa OCM ortofrutta - Sviluppo del settore agrumicolo e gestione degli Aiuti di Stato	100,00%
4gX77AQ05	Fornire un supporto tecnico-amministrativo territoriale alle attività degli	83,10%

**Priorità** Una agricoltura competitiva e moderna**DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA****UFFICIO 77AR UFFICIO ZOOTECCNIA, ZOOSANITA' E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4gX77AR01	Applicare la normativa nel comparto carne (Programmi di assistenza tecnica e controlli funzionali delle A.P.A. Gestioni Aiuti di Stato)	100,00%
4gX77AR02	Curare gli adempimenti connessi alla gestione quote latte e al controllo sulle imprese produttrici e trasformatrici nel comparto lattiero- caseario	100,00%
4gX77AR06	Attivare le procedure di certificazione (DOP, DOC, IGP, AS) favorire l'incremento dei prodotti tradizionali e delle produzioni biologiche, curare la Biodiversità vegetale e la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità (Mis. 132 del PSR 2)	73,33%
4gX77AR07	Pronuovere le produzioni agroalimentari lucane e realizzare programmi di orientamento ai consumi e di educazione alimentare (Mis. 133 del PSR 2007-2013)	100,00%

**Priorità** La matrice agricoltura/territorio**DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA****UFFICIO 77AK UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA'**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4iX77AK03	Favorire lo sviluppo infrastrutturale del territorio rurale (Mis. 125 del PSR)	100,00%

**UFFICIO 77AN UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4iX77AN01	Favorire lo sviluppo di servizi nelle zone rurali e gli interventi di valorizzazione del territorio (Completamento Misure IV.14 e IV.15 del POR e Misure 312, 321 e 323 del PSR 2007-2013)	45,33%

**UFFICIO 77AO UFFICIO FITOSANITARIO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4iX77AO01	Favorire l'esportazione dei vegetali e prodotti vegetali, tutelare la biodiversità e attuare la normativa in materia di prodotti fitosanitari	100,00%
4iX77AO02	Attuare la lotta obbligatoria agli organismi nocivi e la vigilanza fitosanitaria, favorire la produzione integrata e la certificazione delle produzioni vivaistiche	100,00%

**UFFICIO 77AP UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO RURALE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4iX77AP01	Promuovere iniziative integrate di sviluppo Misure 4.1, 4.2, e 4.3 del PSR 2007-2013 e completare le azioni del programma LEADER+ 2000-2006	100,00%

**UFFICIO 77AQ UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4iX77AQ04	Favorire gli interventi di forestazione produttiva e di miglioramento dei boschi (Misure 221, 223, 227, 122 e 123 B del PSR 2007-2013) curare le attività pedologiche e completare le attività di cui alle misure IV.8 e IV.11 del POR	100,00%
4iX77AQ06	Espletare le funzioni di referente dell'Autorità di Gestione FEP 2007/2013	88,89%

**UFFICIO 77AR UFFICIO ZOOTECCNIA, ZOOSANITA' E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4iX77AR03	Incentivare l'introduzione di attività alternative e integrative nelle imprese agricole - Apicoltura, pesca e acquacoltura finanziate con fondi nazionali	66,67%
4iX77AR04	Curare l'attuazione delle misure relative al Fondo Europeo per la pesca	44,00%

**Priorità** L'integrazione con le politiche turistiche ed ambientali**DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA****UFFICIO 73AF UFFICIO DEMANIO MARITTIMO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4iX73AF04	Attività di supporto allo sviluppo per i settori turistici	100,00%

Nell'utilizzo delle risorse il Dipartimento Attività Produttive contribuisce per il 68,06%, su un totale utilizzato pari a € 70.103.169,46, che rappresenta il 4% di tutte le risorse utilizzate nell'anno dall'intera Amministrazione.

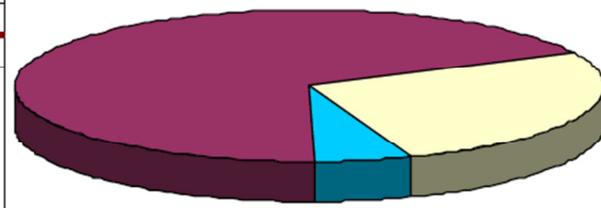
**4 - INNOVAZIONE E QUALITÀ PER UNA NUOVA STRATEGIA PRODUTTIVA**

RISORSE UTILIZZATE PER LA LSO NELL'ANNO 2012

**€ 70.103.169,46**

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	5,22%
73 - Attività Produttive	68,06%
77 - Agricoltura	26,72%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>

■ 71 - Presidenza      ■ 73 - Attività Produttive  
□ 77 - Agricoltura



Le ore dedicate alla LSO 4 sono il 18% del totale contabilizzato su tutte le strategie.

Il 14,08% dei target elaborati sulla LSO 4 non si considera raggiunto in quanto avente una performance inferiore al 60%, mentre i target considerati pienamente raggiunti sono l'81,07% dei target totali.

**LSO 5 – IL POTENZIAMENTO DEL WELFARE COME DIRITTO ESSENZIALE E FATTORE DI SVILUPPO ECONOMICO**

La strategia della LSO 5 si esplica, da un lato, attraverso il sostegno e il potenziamento degli investimenti diretti ad assicurare i servizi essenziali alla popolazione in ambito di tutela e promozione della salute, e dall'altro attraverso l'innalzamento delle competenze del capitale umano del settore socio-sanitario.

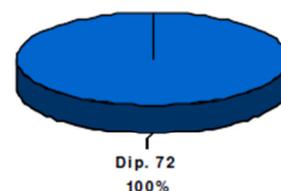
Su questa linea è stato programmato il 11,36% degli obiettivi gestionali regionali, che hanno conseguito una performance pari al 97,05%, il valore più alto nell'andamento generale di tutte le strategie di intervento. Su questo risultato, come su quello legato all'utilizzo delle risorse, incide totalmente il Dipartimento Sanità.

**LSO 5 - IL POTENZIAMENTO DEL WELFARE COME DIRITTO ESSENZIALE E FATTORE DI SVILUPPO ECONOMICO**

REALIZZAZIONE MEDIA DELLA LSO PER L'ANNO 2012

**97,05%**

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
72 - Sanità	100,00%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>





Di seguito si riportano l'indice medio di attuazione per ogni priorità ricadente nella linea 5 e per ogni obiettivo definito dai diversi uffici.

**Linea Strategica DSR**      5      **Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico**

Priorità	Indice Medio di Attuazione
Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	98,10%

Priorità	Indice Medio di Attuazione
Valorizzare le potenzialità economiche del sistema di promozione e tutela della salute	90,91%

**Priorità**      **Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali**

**DIPARTIMENTO 72 SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA**

**UFFICIO 72AA UFFICIO QUESTIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE SETTORI SOCIOSANITARIO E SANITARIO, POLITICHE DEL PERSONALE IN CONVENZIONE CON IL SSR, AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTO STRUTTURE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5aX72AA01	Implementazione attività per l'integrazione dei modelli assistenziali nell'ambito della rete dei servizi territoriali	100,00%
5aX72AA02	Attività negoziale per la definizione degli accordi integrativi per la medicina generale, pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale interna. Gestione AA.CC.NN. e A.I.R.	100,00%
5aX72AA03	Gestione attività consultiva e contenzioso autorizzazioni ed accreditamento	100,00%
5aX72AA04	Autorizzazioni sanitarie: Prosieguo procedimento di monitoraggio strutture autorizzate	100,00%
5aX72AA05	Accreditamento: Prosieguo verifica procedure operative per il completamento del modello di accreditamento istituzionale. Verifiche pre-audit presso strutture pubbliche. Riesame requisiti manuale	100,00%
5aX72AA06	Supporto tecnico giuridico nuclei, gruppi e commissioni dipartimentali. Verifica sotto il profilo tecnico giuridico degli atti normativi e regolamentari	100,00%

**UFFICIO 72AB UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5aX72AB01	Garantire i livelli essenziali di assistenza nel contesto regionale, rispettando i vincoli della normativa nazionale, delle intese e degli Accordi Stato-Regioni	100,00%
5aX72AB02	Definizione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei tetti di spesa	100,00%
5aX72AB03	Riqualificazione della rete regionale delle cure domiciliari e palliative secondo percorsi di innovazione, da sviluppare con tecnologie e-health e secondo percorsi di qualità, da definire come da normativa nazionale e regionale vigente	100,00%
5aX72AB04	Definizione degli obiettivi di salute e di programmazione economico-finanziaria da attribuire ai Dirigenti Generali delle Aziende Sanitarie, dell'Azienda Ospedaliera, dell'IRCCS-CROB. Valutazione dei Dirigenti Generali delle Aziende Sanitarie, dell'Azienda	100,00%
5aX72AB05	Servizi territoriali integrati nell'ambito del nuovo modello di distretto della salute (attuazione della D.G.R. n. 1645/2009)	92,86%

**UFFICIO 72AC UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5aX72AC01	Assicurare gli adempimenti economico-finanziari tavolo art. 12 e art. 9 Intesa 23.3.05	100,00%
5aX72AC02	Assicurare gli adempimenti Mobilità Extraregionale	100,00%
5aX72AC03	Programmazione e gestione del Fondo Sanitario regionale di parte corrente	100,00%
5aX72AC04	Controllo degli aspetti economico-patrimoniali delle AA.SS. e gestione azioni di miglioramento	100,00%
5aX72AC05	Attività Osservatorio Prezzi Tecnologie	100,00%
5aX72AC06	Programmazione interventi adeguamento strutturale delle AASS	100,00%

**Priorità** Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali**DIPARTIMENTO 72 SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'****UFFICIO 72AE UFFICIO PRESTAZIONI ASSISTENZA TERRITORIALE, OSPEDALIERA E POLITICHE DEL FARMACO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5aX72AE02	Banca Dati Dispositivi Medici	100,00%
5aX72AE03	Gestione integrata della patologia diabetica	100,00%
5aX72AE04	Servizi trasfusionali adeguamento delle attività sanitarie al sistema di qualità	100,00%
5aX72AE05	Prestazioni assistenza Protesica	100,00%

**UFFICIO 72AF UFFICIO POLITICHE DELLA PREVENZIONE, SANITA' PUBBLICA, MEDICINA DEL LAVORO, SICUREZZA NEI LUOGHI DI VITA E LAVORO, AUTORIZZAZIONI STRUTTURE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5aX72AF01	Analisi bisogno di salute	100,00%
5aX72AF02	Monitoraggio popolazioni esposte a tremolite	26,70%
5aX72AF03	Sorveglianza sanitaria lavoratori ex esposti ad amianto	100,00%
5aX72AF04	Sorveglianza sanitaria lavoratori ex esposti a PVC - CVM	100,00%
5aX72AF05	Epidemiologia ambientale	100,00%
5aX72AF06	Piano di prevenzione 2010-2012	100,00%
5aX72AF07	Comunicazione istituzionale	100,00%

**UFFICIO 72AH UFFICIO GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI SOCIO-SANITARI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5aX72AH01	Attuazione dei piani territoriali per la lotta alla droga e coordinamento delle azioni	100,00%
5aX72AH02	Attuazione linee guida del documento per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi socio-sanitari e assistenziali	100,00%
5aX72AH03	Azioni per lo sviluppo e potenziamento della rete dei Consulenti familiari	100,00%
5aX72AH04	Organizzazione per lo studio di fattibilità per la definizione di linee guida sulla salute mentale	100,00%
5aX72AH05	Attuazione della L.R. 45/00 degli interventi in favore della famiglia	100,00%
5aX72AH06	Implementazione programma di attuazione della L.R. 20/2007 interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia	100,00%

**Priorità** Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali

DIPARTIMENTO 72 SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA

UFFICIO 72AI UFFICIO GESTIONE TERZO SETTORE ENTI NO PROFIT E CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5aX72AI01	Programma regionale di inclusione sociale dei migranti	100,00%
5aX72AI02	Programmazione e attuazione interventi in materia di Servizio Civile Regionale	100,00%
5aX72AI03	Definizione programma finalizzato a promuovere azioni per il sostegno e la qualificazione del Terzo settore - L.R. 1/2000 e L.R. 39/93	100,00%
5aX72AI04	Attuazione interventi previsti dalla L. 210/92	100,00%
5aX72AI05	Attuazione L.R. 7/89	100,00%
5aX72AI06	Programmazione attuazione interventi a favore dei Nefropatici e Talassemici	100,00%
5aX72AI07	Azioni finalizzate a promuovere interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza	100,00%
5aX72AI08	Azioni finalizzate all'attuazione, sorveglianza e informazione dei progetti finanziati con risorse liberate	100,00%

UFFICIO 72AJ UFFICIO PROMOZIONE CITTADINANZA SOLIDALE ED ECONOMIA SOCIALE, SVILUPPO SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5aX72AJ01	Gestione Programma Lotta alla Povertà	53,65%
5aX72AJ02	Gestione Piano socio-assistenziale vigente	100,00%
5aX72AJ03	Gestione linea PO FESR 2007/2013 VI.1.1.b	70,00%
5aX72AJ04	Fondo per la non autosufficienza - gestione programma Assegno di cura	54,17%
5aX72AJ05	Gestione Linea PO FESR 2007/2013 V.1.3.b - V.1.3.c - V.2.3.a - V.2.3.b	100,00%

**Priorità** Valorizzare le potenzialità economiche del sistema di promozione e tutela della salute**DIPARTIMENTO 72 SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'****UFFICIO 72AB UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5bX72AB06	Progetti collegati a finanziamenti e cofinanziamenti ministeriali, agli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale, alla ricerca sanitaria ex art. 12 D.Lgs. 502/92, alla cooperazione territoriale europea, alla nuova programmazione 2013-2020 dei fondi str	100,00%

**UFFICIO 72AD UFFICIO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO E POLITICHE DEL PERSONALE DEL SSR**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5bX72AD01	Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale	100,00%
5bX72AD02	Corsi di Laurea triennali delle Professioni Sanitarie con le Università e Protocolli d'intesa	100,00%
5bX72AD03	Sistema ECM Regionale Convenzione con AGENAS - Osservatorio Regionale ECM sulla qualità della formazione	100,00%
5bX72AD04	Formazione degli operatori sanitari in servizio presso le U.O. di Malattie Infettive ex Legge 135/90	100,00%

**UFFICIO 72AE UFFICIO PRESTAZIONI ASSISTENZA TERRITORIALE, OSPEDALIERA E POLITICHE DEL FARMACO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5bX72AE01	Governo degli obiettivi e dei livelli di spesa per l'assistenza farmaceutica	100,00%

**UFFICIO 72AG UFFICIO VETERINARIO, IGIENE DEGLI ALIMENTI, TUTELA DEI CONSUMATORI**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5bX72AG01	Tutela della Salute Animale	100,00%
5bX72AG02	Tutela della Salute Umana	100,00%
5bX72AG03	Impianti macellazione	66,67%
5bX72AG04	Lotta al randagismo	66,67%
5bX72AG05	Anagrafi informatizzate animali ed operatori settore alimentare (OSA)	100,00%

Il totale utilizzato, pari a € 1.080.658.380,91, rappresenta il 65% dell'ammontare delle risorse utilizzate nell'anno dall'intera Amministrazione.

**5 - IL POTENZIAMENTO DEL WELFARE COME DIRITTO ESSENZIALE E FATTORE DI SVILUPPO ECONOMICO**

RISORSE UTILIZZATE PER LA LSO NELL'ANNO 2012

€ 1.080.658.380,91

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
72 - Sanità	100,00%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>



Le ore dedicate alla LSO 5 sono il 7% del totale contabilizzato su tutte le strategie.

Infine è da evidenziare che soltanto lo 3,97% dei target elaborati sulla LSO 5 non si considera raggiunto in quanto avente una performance inferiore al 60%, mentre i target considerati pienamente raggiunti sono ben il 95,36% dei target totali.



## LSO A – MODELLO DI GOVERNO DELLE POLITICHE REGIONALI

Questa linea operativa prevede strategie mirate all'accrescimento della capacità amministrativa del settore pubblico, concentrando risorse ed energie nelle attività di indirizzo, regolazione e sorveglianza.

La performance raggiunta, nell'attuazione della LSO A, è pari al 92,54%.

Sul risultato incidono equamente le strutture che hanno programmato parte delle loro attività in riferimento a questa linea operativa, come riportato nel prospetto che segue.



Di seguito si riportano l'indice medio di attuazione per ogni priorità ricadente nella linea A e per ogni obiettivo definito dai diversi uffici.

Linea Strategica DSR	A	Modello di governo delle politiche regionali
	Priorità	Indice Medio di Attuazione
	Governance	92,54%



<b>Priorità</b>	<b>Governance</b>
-----------------	-------------------

**DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE****UFFICIO 7132 STRUTTURA DI PROGETTO VAL D'AGRI**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX713204	Assistenza tecnica e supporto al partenariato istituzionale, comunicazione e marketing ed aggiornamento Banca Dati del P.O.	100,00%
AaX713205	Assistenza e supporto al coordinamento delle attività del Piano Strutturale Intercomunale, nonché coordinamento e sostegno nei "Progetti di Sistema"	100,00%

**UFFICIO 7136 STRUTTURA DI STAFF ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX713601	Supporto alle attività del Presidente ed alla Giunta per promuovere ogni attività finalizzata all'attuazione del programma di Governo	100,00%
AaX713602	Redazione del documento d'intenti "Obiettivo Basilicata 2012" sottoscritto tra Regione, Sindacati e Confindustria	100,00%

**UFFICIO 71AA UFFICIO SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AA01	Supporto alle funzioni istituzionali della Giunta Regionale con istruttoria degli atti, controllo di legittimità dei provvedimenti proposti all'esame della Giunta e verifica della loro coerenza e congruità rispetto alle leggi, ai regolamenti comunitari, a	100,00%
AaX71AA02	Verifica della regolarità giuridico formale dei contratti e delle convenzioni della Regione, rogito dei medesimi e successive modificazioni e tenuta del repertorio dei contratti e delle convenzioni stipulati e registrazione dei medesimi	100,00%

**UFFICIO 71AB UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AB01	Supporto alle funzioni politico istituzionali del Presidente	100,00%
AaX71AB02	Attività connesse alla gestione delle partecipazioni societarie della Regione Basilicata e all'adesione ad associazioni di interesse regionale	100,00%
AaX71AB05	Coordinamento e gestione altre attività particolari e connesse	100,00%

**UFFICIO 71AD UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITA' DELLA NORMAZIONE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AD01	Applicazione ATN	100,00%
AaX71AD02	Supporto tecnico nell'elaborazione DDL, regolamenti, atti di indirizzo, circolari ecc.	100,00%
AaX71AD03	Assistenza al Presidente della G.R. nell'esame delle PDL consiliari	100,00%
AaX71AD04	Diffusione uso corretto drafting legislativo	100,00%
AaX71AD05	Attività di ricerca e studio problemi legislativi e analisi fonti normative	100,00%
AaX71AD06	Applicazione Direttiva servizi	100,00%
AaX71AD07	Supporto alle strutture per l'adeguamento di atti normativi ed amministrativi regionali agli atti dell'Unione Europea e coordinamento dei relativi adempimenti	100,00%
AaX71AD08	Raccolta e tenuta archivio DDL di iniziativa della G.R. e dei regolamenti	100,00%



<b>Priorità</b>	<b>Governance</b>
-----------------	-------------------

**DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE****UFFICIO 71AE UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AE02	Criteri per l'attuazione della L.R. 23/97 del D.Lgs. 504/92 e attuazione programmi annuali operativi Comunità Montane	100,00%
AaX71AE03	L.R. 30.12.2010, n. 33 "Legge finanziaria 2011" - Art. 23 "Istituzione delle Aree Programma"	100,00%
AaX71AE05	Attività della Conferenza Permanente delle Autonomie Locali	100,00%
AaX71AE06	Attuazione L.R. 41/2009. Norme in materia di polizia locale	100,00%
AaX71AE09	Assistenza e supporto alle attività degli Enti Locali	80,00%

**UFFICIO 71AG UFFICIO RAPPRESENTANZA DI ROMA**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AG01	Supporto ai componenti Politici della Giunta Regionale (Presidente e Assessori) in relazione alle riunioni delle Conferenze (Regioni, Stato-Regioni ed Unificata) e alle attività Istituzionali su Roma	87,50%
AaX71AG04	Gestione riepiloghi contabili c/c bancario per attività di pubblicazione di bandi di gara su G.U. e attività di supporto all'Ufficio Legale per notifiche e ricorsi alla Corte di Appello di Roma e depositi fascicoli ed atti presso gli Organi Giurisdizionali	100,00%
AaX71AG05	Presidio Istituzionali e Raccordo interdipartimentale teso ad aumentare i riscontri della Regione sugli atti governativi, anche in integrazione con provvedimenti di derivazione Comunitaria	100,00%
AaX71AG06	Valutazione e Analisi giuridico legislativa sui provvedimenti statali per verifica profili di prerogativa regionale, valutazione competenze costituzionali e rapporti bilaterali con Dicasteri per le specificità	100,00%
AaX71AG07	Collaborazione e supporto alle riunioni di coordinamento tecnico e politico della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio con funzione vicaria sulle materie Edilizia e Urbanistica, Edilizia residenziale pubblica. Relazioni istituzionali	100,00%



<b>Priorità</b>	<b>Governance</b>
-----------------	-------------------

**DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE****UFFICIO 71AJ UFFICIO ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AJ01	Definizione strumenti per la programmazione dei fabbisogni di risorse economiche ed umane	100,00%
AaX71AJ02	Attività di controllo sull'azione degli Enti subregionali in materia di personale	90,00%
AaX71AJ03	Conclusione della fase sperimentale dell'applicativo "PASSWEB" per l'istruttoria delle domande di riscatto e ricongiunzione presentate dai dipendenti iscritti all'INPDAP	100,00%
AaX71AJ04	Continuazione della fase di trasporto su supporto informatico dei ruoli CPDEL e INADEL periodo 1972-2004	100,00%
AaX71AJ05	Gestione piano assunzioni	36,02%
AaX71AJ06	Piano di formazione	33,33%
AaX71AJ07	Gestione delle Risorse Umane	100,00%
AaX71AJ08	Messa a regime nuova procedura informatica della gestione delle Risorse Umane	100,00%
AaX71AJ09	Proposte di legge e regolamenti in materia di personale	100,00%

**UFFICIO 71AK UFFICIO SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AK06	Programmazione, monitoraggio	100,00%

**UFFICIO 71AL UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AL01	Gestione e Manutenzione ordinaria degli immobili ed impianti	100,00%
AaX71AL02	Gestione-manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare e piano triennale con relativa attuazione	76,25%
AaX71AL03	Gestione informatizzata per la Fornitura di beni, Servizi ed Attività economiche	100,00%
AaX71AL04	Gestione amministrativa e contabile del patrimonio regionale	94,67%
AaX71AL05	Attività Negoziali - gare e sottoscrizione di contratti	100,00%
AaX71AL06	Attività di Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro	100,00%
AaX71AL07	Autoparco regionale - gestione informatizzata delle procedure di monitoraggio e movimentazione autovetture	100,00%

**UFFICIO 71AN UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AN01	Verifica del rispetto della separazione delle competenze tra la sfera politica e l'apparato gestionale	100,00%
AaX71AN02	Controllo di legittimità degli atti dirigenziali e riscontro della coerenza, logicità, razionalità ed opportunità in relazione agli scopi e finalità dell'ente	88,35%
AaX71AN04	Gestione e completamento di procedure informatiche per l'istruttoria, per l'apposizione del visto di regolarità amministrativa, la registrazione e la trasmissione dell'atto dirigenziale	88,35%



<b>Priorità</b>	<b>Governance</b>
-----------------	-------------------

**DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE****UFFICIO 71AO UFFICIO RAGIONERIA GENERALE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AO01	Gestione ordinaria delle attività dell'Ufficio: gestione delle uscite con registrazione degli impegni, delle liquidazioni ed emissione dei mandati di pagamento. Consulenza finanziaria ai dipartimenti per la gestione degli atti amministrativi. Gestione del	100,00%
AaX71AO02	Acquisizione dati e predisposizione delle dichiarazioni fiscali. Implementazione della procedura per il controllo degli atti a contenuto fiscale	87,50%
AaX71AO03	Gestione delle entrate tributarie ed extratributarie; contenzioso in materia di tributi	74,11%
AaX71AO04	Affidamento servizi gestione tassa automobilistica	50,00%
AaX71AO05	Attivazione procedura di addebito automatico dei riversamenti della tassa automobilistica (RID)	84,01%
AaX71AO06	Affidamento dei servizi di gestione delle quote inesigibili	100,00%

**UFFICIO 71AR UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AR01	Consulenza L.R. 11/2006	100,00%
AaX71AR02	Tenuta copie e trasmissione atti legali ai relativi Uffici	100,00%
AaX71AR03	Assistenza alle funzioni del Presidente G.R. ed Amministratori per incontri, convegni ecc. nella sede di Matera	100,00%
AaX71AR04	Servizi di economato e manutenzione alle sedi decentrate di Matera	100,00%
AaX71AR06	Coordinamento e gestione dei servizi di protocollo informatico unificato per tutti gli Uffici dei Dipartimenti rappresentati nella sede di Matera	100,00%

**UFFICIO 71AS UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AS02	Fornire informazioni ai cittadini sulla Fiscalità Regionale	100,00%
AaX71AS03	Supporto al funzionamento e alla gestione delle risorse umane della sede decentrata di Melfi	100,00%
AaX71AS04	Partecipazione inventario beni mobili e immobili	100,00%

**UFFICIO 71AT UFFICIO TERRITORIALE DI LAGONEGRO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AT01	Consulenza L.R. n. 11/2006. Consulenza all'attività degli EE.LL. al fine di migliorare i risultati e i servizi della Pubblica Amministrazione verso i cittadini	20,00%
AaX71AT02	Inventario digitale beni mobili	100,00%
AaX71AT03	Inventario digitale beni immobili	100,00%
AaX71AT04	Supporto al funzionamento sedi decentrate di Lagonegro e Senise. Supporto ai flussi amm.vi (archivio, prot., corrispond. e autop.)	100,00%



<b>Priorità</b>	<b>Governance</b>
-----------------	-------------------

**DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE****UFFICIO 71AU UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE POR BASILICATA 2000-2006 E FESR 2007-2013**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AU01	Stabilire procedure relative alle spese e agli audit necessari per la chiusura del POR 2000-2006	100,00%
AaX71AU02	PO FESR 2007-2013 - Garantire un sistema di gestione e controllo (art. 71, Reg. 1083 e art. 21, reg. 1828)	100,00%
AaX71AU03	PO FESR 2007-2013 - Garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e pubblicità (art. 69 Reg. (CE) 1083)	100,00%
AaX71AU04	PO FESR 2007-2013 - Garantire le operazioni di integrazione tra Assi di intervento e operazioni transnazionali (0,5 Asse + Asse VIII)	100,00%
AaX71AU05	PO FESR 2007-2013 - Gestione ed attuazione. Garantire che le operazioni destinate ai beneficiari siano selezionate in conformità ai criteri applicabili al programma	100,00%
AaX71AU06	PO FESR 2007-2013 - Coordinamento delle attività di supporto e assistenza tecnica delle risorse umane impegnate nell'attuazione	100,00%

**UFFICIO 71AW UFFICIO PROGRAMMAZIONE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AW01	Realizzazione di progetti e programmi a titolarità dell'Ufficio	91,21%
AaX71AW02	Coordinamento e assistenza all'attuazione di A.P.Q. e contratti di Programma, nonché il loro monitoraggio in funzione del PNS e del sistema UVER	100,00%
AaX71AW03	Assistenza tecnica per l'attuazione del Protocollo d'intesa tra Regione Basilicata e le Parti Economiche e sociali (PES) per l'istituzione e la regolamentazione di un metodo di confronto partenariale sulla Politica di coesione ai sensi della D.G.R. n. 173	43,33%
AaX71AW08	Gestione, coordinamento e monitoraggio rapporti con altri soggetti	84,72%

**Priorità Governance****DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE****UFFICIO 71AY UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E FISCALITA' REGIONALE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AY01	Istruttoria e predisposizione atti di bilancio, attività di formazione e di comunicazione interna ed esterna in materia di bilancio e contabilità; monitoraggio spesa ai fini del rispetto del patto di stabilità e degli equilibri di bilancio; adempimenti ra	100,00%
AaX71AY02	Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Analisi, monitoraggio e supporto agli uffici region	100,00%
AaX71AY03	Gestione del debito regionale e degli enti locali sostenuto dai contributi regionali di cui alla L.R n.4/99; analisi e valutazione opportunità di procedere ad operazioni di ristrutturazione del debito; utilizzo a regime piattaforma finactive; elaborazion	96,88%
AaX71AY04	Predisposizione delle certificazioni di spesa alla Commissione Europea ed allo Stato; acquisizione entrate dalla Unione Europea e dal fondo di cofinanziamento nazionale; controlli indipendenti; adempimenti richiesti all'Autorità di certificazione per la pr	100,00%
AaX71AY05	Gestione delle entrate. Registrazione degli impegni, liquidazioni e pagamenti delle imposte e delle spese connesse all'acquisizione delle entrate regionali. Acquisizione e verifica degli estratti conto giornalieri e mensili relativi ai c/c di Tesoreria Ce	100,00%
AaX71AY06	Predisposizione del Rendiconto Generale 2011. Controllo e parificazione del conto consuntivo di tesoreria. Controllo contabile dei rendiconti degli Enti Strumentali di cui alla L.R. 11/2006 e legge di approvazione rendiconti. Rielaborazione e riaggregazio	100,00%
AaX71AY07	Verifica delle ricadute finanziarie del processo di attuazione della riforma del titolo V della Costituzione attraverso analisi, monitoraggio e proposte di valutazione degli effetti delle manovre fiscali regionali in attuazione del D.Lgs 68/2011	100,00%
AaX71AY08	Supporto alle autorità di gestione dei Programmi Comunitari per l'analisi finznairia degli interventi per la corrispondente imputazione al Bilancio Regionale	100,00%

**Priorità Governance****DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE****UFFICIO 71AZ UFFICIO VALUTAZIONE MERITO E SEMPLIFICAZIONE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AZ01	Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'Autorità regionale per la valutazione ed il merito (comma 6, art. 3 L.R. 31/10)	100,00%
AaX71AZ02	Linee guida per la redazione del Piano della Performance (art. 10 d.to leg.vo 150/2009)	100,00%
AaX71AZ04	Nuovo sistema di valutazione e misurazione della performance	87,50%
AaX71AZ05	Archivio Generale - Coordinamento delle procedure tenuta archivio generale degli atti della Giunta, dei decreti del Presidente e dell'archivio corrente della Regione	100,00%
AaX71AZ06	Comitato 150° anniversario Unità d'Italia e Comitato 40° anniversario Regione Basilicata	70,00%
AaX71AZ08	Redazione degli strumenti di controllo di gestione e informatizzazione delle procedure a supporto della governance regionale	95,83%
AaX71AZ09	Sviluppo di modelli di rete organizzativi sul Territorio Regionale	60,71%
AaX71AZ10	Creazione Archivio storico della Regione	100,00%
AaX71AZ11	Sviluppo dei sistemi di trasparenza e della semplificazione	80,00%

**UFFICIO 71BA UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71BA01	Registro regionale persone giuridiche regolamento regionale n. 276/2007. Controllo fondazioni ai sensi dell'art. 15 c.c. Provvedimenti relativi alla partecipazione della Regione ad associazioni o fondazioni	100,00%
AaX71BA02	Assistenza al Comitato per il Coordinamento delle iniziative Antiracket ed Antiusura	100,00%
AaX71BA03	Controllo e vigilanza enti strumentali L.R. n. 11/2006	100,00%
AaX71BA04	Protocollo Generale della Giunta Regionale - Organizzazione e coordinamento della gestione del protocollo informatico dell'Area Organizzativa Omogenea (AOO) della Giunta servizio postale + oneri contrattuali	100,00%
AaX71BA05	Posta elettronica certificata - Promozione PEC - Utilizzo PEC in tutto il sistema Basilicata. Presidio e gestione della Casella di Posta Elettronica Certificata dell'Area Organizzativa Omogenea della Giunta Regionale e della Casella di Posta Elettronica C	100,00%
AaX71BA07	Adempimenti presso la funzione pubblica per l'aggiornamento dell'Anagrafe delle Prestazioni. Attività di informazione ai Dipartimenti in materia di incarichi attraverso comunicazioni e circolari. Tenuta Albo Commissari ad acta	100,00%
AaX71BA08	Semplificazione procedimenti amministrativi, adeguamento alla legislazione regionale nazionale e comunitaria in materia di semplificazione normativa	100,00%
AaX71BA09	Atti concernenti il riordino di enti ed organismi della Regione	100,00%
AaX71BA10	Attività dedicate alla partecipazione della Regione a Fondazioni	100,00%

**Priorità Governance****DIPARTIMENTO 72 SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'****UFFICIO 72AD UFFICIO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO E POLITICHE DEL PERSONALE DEL SSR**

Obiettivi Gestionali		Indice Medio di Attuazione
AaX72AD05	Autorizzazione e controllo in materia di risorse umane delle Aziende Sanitarie	100,00%

**DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)****UFFICIO 8130 STRUTTURA DI PROGETTO AUTORITA' AMBIENTALE**

Obiettivi Gestionali		Indice Medio di Attuazione
AaX813001	Attività di studio e di supporto tecnico/specialistico per l'integrazione della componente ambientale nelle politiche regionali ed in particolare nei settori di azione dei programmi cofinanziati dai Fondi comunitari	100,00%
AaX813002	Applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi ai sensi della normativa comunitaria e dei programmi di azione ambientale dell'Unione Europea	100,00%

**UFFICIO 81AA UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO**

Obiettivi Gestionali		Indice Medio di Attuazione
AaX81AA01	Gestione contenzioso anno di riferimento	100,00%
AaX81AA02	Gestione contenzioso pregresso	84,83%
AaX81AA03	Attività di consulenza e supporto agli amministratori e strutture regionali	88,44%
AaX81AA04	Monitoraggio contenzioso e aggiornamento banca dati	84,47%
AaX81AA05	Gestione compensi avvocati dell'Ente	0,00%

**DIPARTIMENTO 82 CONTROLLO FONDI EUROPEI****UFFICIO 82AA UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI**

Obiettivi Gestionali		Indice Medio di Attuazione
AaX82AA01	Adempimenti, Programmazione 2007/2013 Reg. CE 1083/06 art. 62	100,00%
AaX82AA02	Audit delle operazioni	100,00%
AaX82AA03	Audit di sistema	100,00%
AaX82AA04	Implementazione piattaforme informatiche di competenza	100,00%
AaX82AA05	Verifica della qualità	100,00%

Nell'utilizzo delle risorse il Dipartimento Presidenza contribuisce per il 70,72%, su un totale utilizzato pari a € 221.547.175,40, che rappresenta il 13% di tutte le risorse utilizzate nell'anno dall'intera Amministrazione.

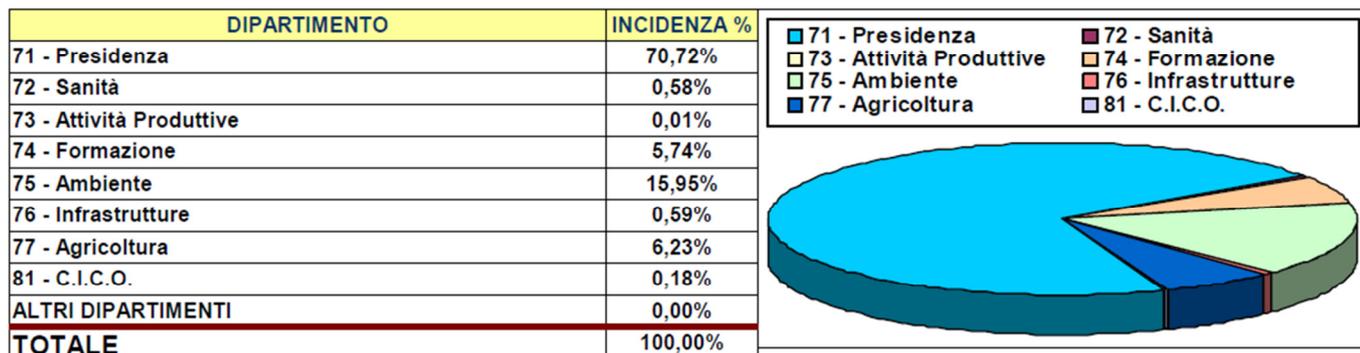
E' da evidenziare l'utilizzo delle risorse operato anche da dipartimenti che non hanno programmato obiettivi su questa linea: ciò è da ricondurre alle attività delle Direzioni generali.



## A - MODELLO DI GOVERNO DELLE POLITICHE REGIONALI

RISORSE UTILIZZATE PER LA LSO NELL'ANNO 2012

€ 221.547.175,40



Le ore dedicate alla LSO A sono il 40% del totale contabilizzato su tutte le strategie.

Infine è da evidenziare che il 8,36% dei target elaborati sulla LSO A non si considera raggiunto in quanto avente una performance inferiore al 60%, mentre i target considerati pienamente raggiunti sono l'88,54% dei target totali.

La sintesi della gestione del 2012 suddivisa per Linee Strategiche Operative è riportata nelle tabelle che seguono.

**RIEPILOGO DELL'ANDAMENTO PER CIASCUNA STRATEGIA DI INTERVENTO**

	<b>Risorse Utilizzate</b>	<b>Ore Dedicare</b>	<b>Risultati Indicatori</b>
<b>LSO 1</b>	€ 113.730.861,00	57.493	73,33%= 80/100 6,67%= 60/80 20,00% < 60
<b>LSO 2</b>	€ 48.465.467,70	272.577	86,49%= 80/100 2,25%= 60/80 11,26% < 60
<b>LSO 3</b>	€ 124.966.068,18	256.625	90,07%= 80/100 3,97%= 60/80 5,96% < 60
<b>LSO 4</b>	€ 70.103.169,46	303.354	81,07%= 80/100 4,85%= 60/80 14,08% < 60
<b>LSO 5</b>	€ 1.080.658.380,91	111.472	95,36%= 80/100 0,66%= 60/80 3,97% < 60
<b>LSO A</b>	€ 221.547.175,40	657.439	88,54%= 80/100 3,10%= 60/80 8,36% < 60
	<b>€ 1.659.471.122,65</b>	<b>1.658.960</b>	

"RISULTATI INDICATORI": Qui si leggono, in percentuale, le performance degli indicatori che compongono le LSO.  
- Tra 80 e 100 (80/100) si considerano raggiunti i target dell'anno (posto 100 il pieno raggiungimento dei target).  
- Tra 60 e 80 (60/80) i target dell'anno si considerano raggiunti in maniera sufficiente, ma non soddisfacente.  
- Sotto 60 (<60) i target dell'anno non si considerano raggiunti.



## RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2012 SUDDIVISA PER LINEE STRATEGICHE OPERATIVE (LSO)

## LINEA STRATEGICA OPERATIVA 1 UN TERRITORIO APERTO E COLLEGATO ALLE RETI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

DIPARTIMENTI	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DEL DIPARTIMENTO			Indice Risultato per la LSO*	RISORSE UTILIZZATE				
		Costi di Funzionamento	Costi Personale	COSTO TOTALE		Costo Orario**	Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	Rimborso Prestiti
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	18.315	€ 143.120,75	€ 478.513,90	€ 621.634,65	€ 26,13	€ 5.239.296,28	€ 735.357,03	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 5.977.653,31
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	10.379	€ 59.843,83	€ 295.294,80	€ 355.138,63	€ 28,45	€ 98.076,30	€ 347.854,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 445.930,69
74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	3.943	€ 24.672,39	€ 111.992,79	€ 136.665,18	€ 28,40	€ 59.150,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.150,60
76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'	24.856	€ 183.486,25	€ 722.807,50	€ 906.293,74	€ 29,08	€ 5.302.424,81	€ 101.945.701,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 107.248.126,40
<b>TOTALI</b>	57.493	€ 411.123,22	€ 1.608.608,99	€ 2.019.732,21	Valore Medio € 28,04	€ 10.698.947,99	€ 103.028.913,01	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 113.730.861,00
					Valore Medio 81,13%					

\* L' "Indice Risultato per la LSO" indica l' "indice di raggiungimento medio nell'anno degli Obiettivi Gestionali che compongono la LSO"

\*\* Il "Costo Orario" è da intendersi come "costo di un'ora di lavoro del Personale"



## RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2012 SUDDIVISA PER LINEE STRATEGICHE OPERATIVE (LSO)

## LINEA STRATEGICA OPERATIVA 2 VERSO UNA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA

DIPARTIMENTI	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DEL DIPARTIMENTO			Indice Risultato per la LSO*	RISORSE UTILIZZATE				
		Costi di Funzionamento	Costi Personale	COSTO TOTALE		Costo Orario**	Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	Rimborso Prestiti
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	124.021	€ 969.149,83	€ 3.240.282,39	€ 4.209.432,22	€ 26,13	€ 10.627.601,47	€ 3.082.476,94	€ 7.683,22	€ 0,00	€ 13.717.761,63
73 ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	7.141	€ 41.173,98	€ 203.169,88	€ 244.343,86	€ 28,45	€ 6.220.810,63	€ 542,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.221.352,97
74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	135.366	€ 847.020,69	€ 3.844.792,43	€ 4.691.813,12	€ 28,40	€ 10.466.061,45	€ 11.628.349,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.094.411,24
76 INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE, MOBILITÀ	6.049	€ 44.653,54	€ 175.903,71	€ 220.557,24	€ 29,08	€ 6.431.941,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.431.941,86
<b>TOTALI</b>	272.577	€ 1.901.998,04	€ 7.464.148,41	€ 9.366.146,45	Valore Medio € 27,59	€ 33.746.415,41	€ 14.711.369,07	€ 7.683,22	€ 0,00	€ 48.465.467,70
					Valore Medio 89,58%					

\* L "Indice Risultato per la LSO" indica l "Indice di raggiungimento medio nell'anno degli Obiettivi Gestionali che compongono la LSO"

\*\* Il "Costo Orario" è da intendersi come "costo di un'ora di lavoro del Personale"

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2012 SUDDIVISA PER LINEE STRATEGICHE OPERATIVE (LSO)  
LINEA STRATEGICA OPERATIVA 3 LE RISORSE AMBIENTALI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIPARTIMENTI	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DEL DIPARTIMENTO				Indice Risultato per la LSO*	RISORSE UTILIZZATE				
		Costi di Funzionamento	Costi Personale	COSTO TOTALE	Costo Orario**		Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	Rimborso Prestiti	TOTALI
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	4.681	€ 36.579,21	€ 122.299,95	€ 158.879,16	€ 26,13	100,00%	€ 0,00	€ 3.628.842,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.628.842,50
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	8.329	€ 48.023,82	€ 236.969,88	€ 284.993,70	€ 28,45	80,00%	€ 1.498.739,16	€ 159.057,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.657.796,96
74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	4.575	€ 28.626,98	€ 129.943,45	€ 158.570,43	€ 28,40	100,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.325,67	€ 0,00	€ 67.325,67
75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'	147.327	€ 805.162,54	€ 3.232.069,07	€ 4.037.231,61	€ 21,94	94,37%	€ 66.895.182,56	€ 1.370.759,96	€ 6.319,61	€ 0,00	€ 68.272.262,13
76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'	89.654	€ 661.823,14	€ 2.607.120,34	€ 3.268.943,48	€ 29,08	91,76%	€ 43.343.500,29	€ 596.340,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.939.840,92
77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA	2.059	€ 11.381,36	€ 54.524,31	€ 65.905,67	€ 26,48	85,00%	€ 2.900.000,00	€ 4.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.400.000,00
<b>TOTALI</b>	256.625	€ 1.591.597,05	€ 6.382.927,00	€ 7.974.524,05	€ 24,96	93,14%	€ 114.637.422,01	€ 10.255.000,89	€ 73.645,28	€ 0,00	€ 124.966.068,18

\* L' "Indice Risultato per la LSO" indica l' "Indice di raggiungimento medio nell'anno degli Obiettivi Gestionali che compongono la LSO"

\*\* Il "Costo Orario" è da intendersi come "costo di un'ora di lavoro del Personale"



## RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2012 SUDDIVISA PER LINEE STRATEGICHE OPERATIVE (LSO)

## LINEA STRATEGICA OPERATIVA 4 INNOVAZIONE E QUALITÀ PER UNA NUOVA STRATEGIA PRODUTTIVA

DIPARTIMENTI	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DEL DIPARTIMENTO			Indice Risultato per la LSO*	RISORSE UTILIZZATE				
		Costi di Funzionamento	Costi Personale	COSTO TOTALE		Costo Orario**	Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	Rimborso Prestiti
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	3.678	€ 28.741,37	€ 96.094,68	€ 124.836,05	€ 26,13	€ 3.656.149,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.656.149,86
73 ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54.771	€ 315.801,73	€ 1.558.299,61	€ 1.874.101,35	€ 28,45	€ 42.365.215,49	€ 5.347.989,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.713.205,47
77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA	244.905	€ 1.353.740,44	€ 6.485.320,81	€ 7.839.061,25	€ 26,48	€ 4.300.501,23	€ 14.421.824,35	€ 11.488,55	€ 0,00	€ 18.733.814,13
<b>TOTALI</b>	303.354	€ 1.698.283,55	€ 8.139.715,10	€ 9.837.998,65	Valore Medio € 27,24	€ 50.321.866,58	€ 19.769.814,33	€ 11.488,55	€ 0,00	€ 70.103.169,46

\* L' "Indice Risultato per la LSO" indica l' "Indice di raggiungimento medio nell'anno degli Obiettivi Gestionali che compongono la LSO"

\*\* Il "Costo Orario" è da intendersi come "costo di un'ora di lavoro del Personale"



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2012 SUDDIVISA PER LINEE STRATEGICHE OPERATIVE (LSO)  
 LINEA STRATEGICA OPERATIVA 5 IL POTENZIAMENTO DEL WELFARE COME DIRITTO ESSENZIALE E FATTORE DI SVILUPPO ECONOMICO

DIPARTIMENTI	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DEL DIPARTIMENTO			Indice Risultato per la LSO*	RISORSE UTILIZZATE				
		Costi di Funzionamento	Costi Personale	COSTO TOTALE		Costo Orario**	Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	Rimborso Prestiti
72 SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'	111.472	€ 646.275,82	€ 3.070.690,40	€ 3.716.966,22	€ 27,55	€ 64.800.867,22	€ 1.015.857.513,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.080.658.380,91
<b>TOTALI</b>	111.472	€ 646.275,82	€ 3.070.690,40	€ 3.716.966,22	Valore Medio € 27,55	€ 64.800.867,22	€ 1.015.857.513,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.080.658.380,91
					Valore Medio 97,05%					

\* L' "Indice Risultato per la LSO" indica l' "Indice di raggiungimento medio nell'anno degli Obiettivi Gestionali che compongono la LSO"

\*\* Il "Costo Orario" è da intendersi come "costo di un'ora di lavoro del Personale"



## RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2012 SUDDIVISA PER LINEE STRATEGICHE OPERATIVE (LSO)

## LINEA STRATEGICA OPERATIVA A MODELLO DI GOVERNO DELLE POLITICHE REGIONALI

DIPARTIMENTI	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DEL DIPARTIMENTO			Indice Risultato per la LSO*	RISORSE UTILIZZATE				
		Costi di Funzionamento	Costi Personale	COSTO TOTALE		Costo Orario**	Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	Rimborso Prestiti
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	360.803	€ 2.819.459,33	€ 9.426.658,46	€ 12.246.117,79	€ 26,13	€ 16.516.233,26	€ 14.621.463,11	€ 75.970.967,86	€ 49.572.665,25	€ 156.681.329,48
72 SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'	47.406	€ 274.843,47	€ 1.305.880,84	€ 1.580.724,31	€ 27,55	€ 0,00	€ 1.257.195,00	€ 19.836,51	€ 0,00	€ 1.277.031,51
81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)	20.243	€ 16.1726,50	€ 1.082.837,26	€ 1.244.563,76	€ 53,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 387.875,75	€ 0,00	€ 387.875,75
82 CONTROLLO FONDI EUROPEI	10.981	€ 53.421,50	€ 272.517,11	€ 325.938,62	€ 24,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	657.439	€ 4.634.400,71	€ 17.970.127,31	€ 22.604.528,02	Valore Medio € 27,66	€ 44.799.321,53	€ 50.589.512,29	€ 76.585.676,33	€ 49.572.665,25	€ 221.547.175,40
					Valore Medio 92,54%					

\* L' "Indice Risultato per la LSO" indica l' "Indice di raggiungimento medio nell'anno degli Obiettivi Gestionali che compongono la LSO"

\*\* Il "Costo Orario" è da intendersi come "costo di un'ora di lavoro del Personale"







Prima di procedere all'analisi di ogni singolo dipartimento è opportuno fare alcune precisazioni.

Nel corso del 2012 si è assistito ad una maggiore attenzione nella predisposizione dei bilanci di direzione delle strutture, cercando di migliorare l'aggancio degli obiettivi gestionali con le linee strategiche del DSR.

L'anomalia degna di attenzione che si era manifestata già dal 2010, cioè il maggiore protagonismo di alcune Direzioni Generali nella gestione delle risorse dei rispettivi dipartimenti, soprattutto in fase di predisposizione dei Bilanci di Direzione, che aveva portato ad alterare la stima delle risorse previste tra le linee strategiche e gli obiettivi gestionali, con un forte sbilanciamento sulla linea A, nel 2012 appare finalmente ridimensionata e in calo.

E' da chiarire, inoltre, che le segreterie dipartimentali, pur predisponendo la propria scheda di programmazione, non entrano nella valutazione dei risultati conseguiti, effettuando una attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali e collegando tutte le proprie attività alla linea operativa A.

Un'altra particolarità, confermata anche nel 2012, è il generale innalzamento delle prestazioni di tutti i dipartimenti, tutti (eccezion fatta per l'Agricoltura) sopra l'87%, con punte massime oltre il 95%.

Tale miglioramento così generalizzato, se davvero reale, non può che fare piacere, ma un attento sistema di Controllo di Gestione non può non chiedersi se tali ottime prestazioni non siano, piuttosto, frutto dell'aver fissato, da parte dei singoli uffici e dei dipartimenti, risultati troppo facili da raggiungere.

In tale ottica, partendo da una serie di dati relativi alla gestione complessiva dei dipartimenti (che vanno, quindi, dal perseguimento degli obiettivi, all'utilizzo ottimale delle risorse ed alla loro ripartizione tra le attività) si sono voluti elaborare una serie di indici, volti a far emergere meglio le differenze tra i singoli dipartimenti in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

**DATI DI PARTENZA**

DIPARTIMENTI	RISULTATO (A)	IMPEGNATO/STANZIATO			LIQUIDATO/IMPEGNATO (E)	INCIDENZA RISORSE AO SU OBIETTIVI (F)	INCIDENZA ORE AO SU OBIETTIVI (G)	
		GENERALE (B)	CAPITALE (C)	CORRENTI OPERATIVE (D)				
71	Presidenza	94,24%	41,82%	17,02%	58,54%	80,65%	8,68%	5,90%
72	Sanità	95,17%	90,11%	45,62%	96,01%	93,58%	1,18%	5,62%
73	AA.PP.	92,79%	21,16%	19,89%	45,06%	41,56%	8,05%	8,75%
74	Formazione	87,20%	44,38%	36,28%	68,77%	58,62%	9,74%	6,69%
75	Ambiente	94,04%	46,97%	40,13%	89,69%	66,80%	12,00%	6,70%
76	Infrastrutture	89,18%	30,49%	14,29%	94,39%	36,97%	4,70%	11,30%
77	Agricoltura	77,96%	53,81%	20,71%	85,74%	68,45%	1,76%	3,91%
81	CICO	91,02%	44,36%	0,00%	0,00%	99,84%	2,40%	2,34%
82	C.F. Europei	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,92%	11,24%

Dai dati precedenti, si è pervenuti ad una prima serie di indici generati dall'interazione di singoli dati.

**INDICI DI GESTIONE**

DIPARTIMENTI	Indice di economicità (H) (Valore assoluto di A-B)	Indice di qualità (I) (Media tra F e G)	Indice Finanziario (J) (C x 75% + D x 25%)	
71	Presidenza	52,43%	7,29%	27,40%
72	Sanità	5,06%	3,40%	58,22%
73	AA.PP.	71,63%	8,40%	26,18%
74	Formazione	42,82%	8,21%	44,40%
75	Ambiente	47,07%	9,35%	52,52%
76	Infrastrutture	58,68%	8,00%	34,31%
77	Agricoltura	24,15%	2,84%	36,97%
81	CICO	46,67%	2,37%	0,00%
82	C.F. Europei	100,00%	17,08%	0,00%

Si è partiti da un indice di economicità che mira a ponderare il risultato del dipartimento con la gestione delle risorse effettuata. Appare chiaro che tale indice sarà tanto migliore quanto più basso sarà il suo valore.

L'indice di qualità mira a valutare meglio la ripartizione delle risorse (umane, strumentali ed economiche) tra le attività. Anche in questo caso, l'indice sarà tanto più positivo quanto più basso sarà il suo valore.

Infine, l'indice finanziario punta a valutare l'ottimale impiego delle risorse, attribuendo, per importanza, un peso del 75% a quelle in conto capitale e del 25% a quelle in conto corrente operativo. In questo caso, più alto è l'indice, migliore è il risultato.

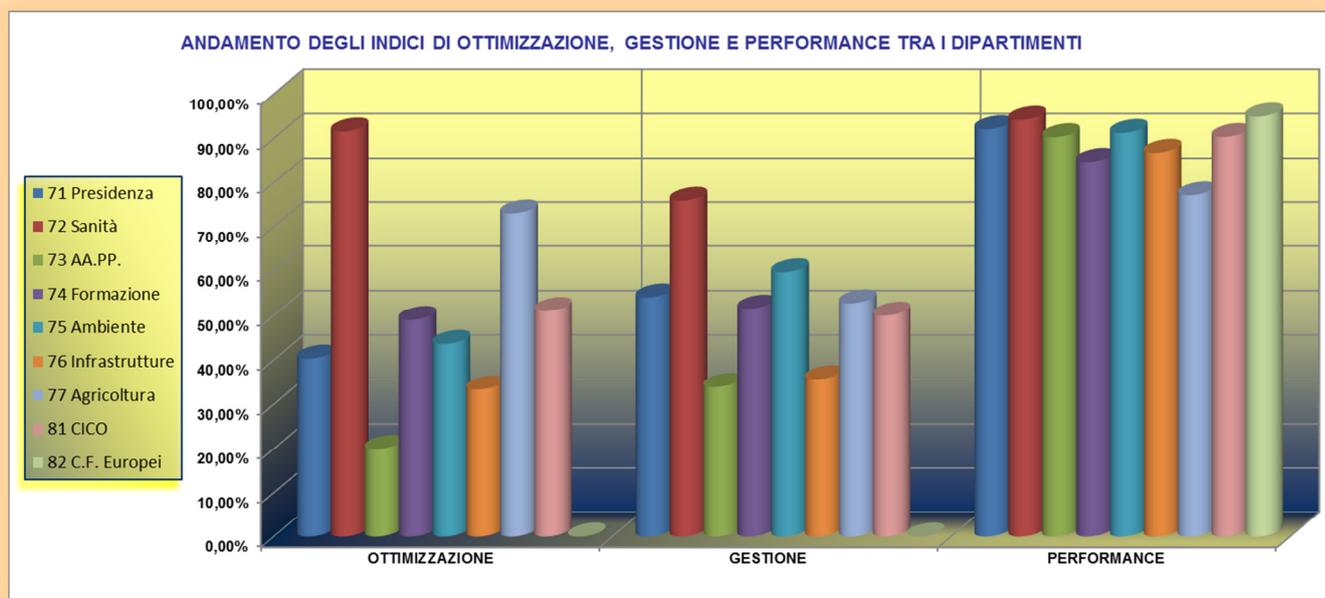


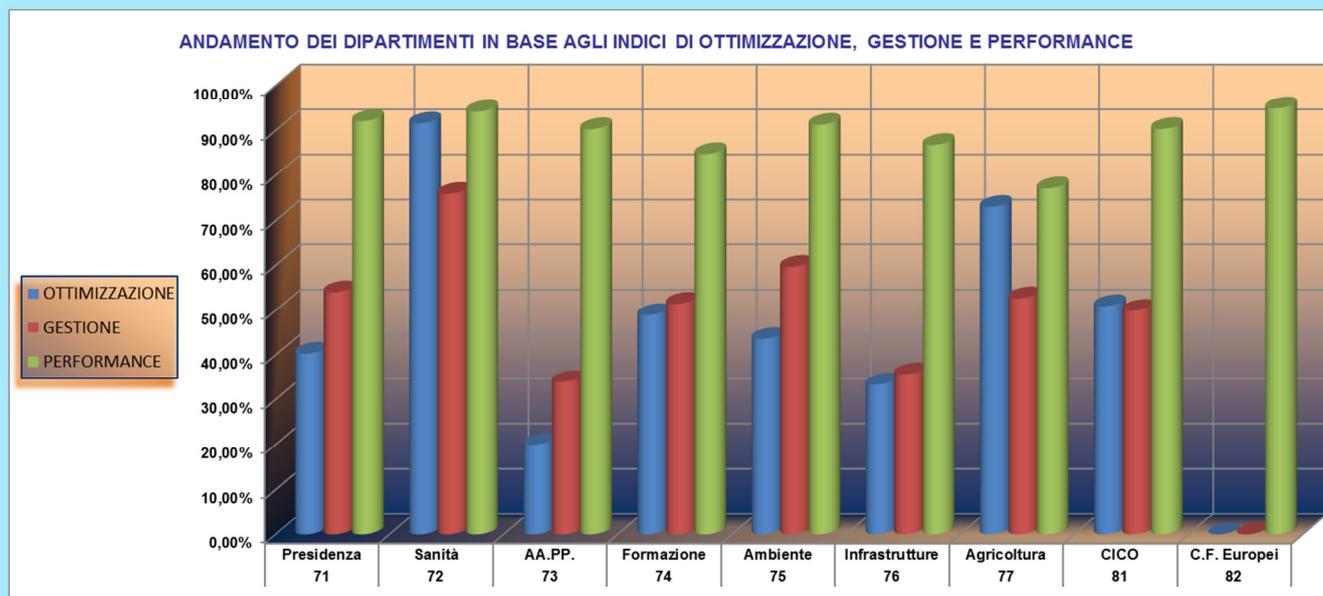
A partire da questi indici si sono misurati peculiari aspetti di amministrazione, andandone ad individuare i gradi di ottimizzazione, gestione e performance, con un complessivo esito finale che ne è la media.

### GRADI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE

DIPARTIMENTI		OTTIMIZZAZIONE (K) (100% - (H+I))	GESTIONE (L) (Media tra J e E)	PERFORMANCE (M) (A - 30% di I)	ESITO FINALE (Media tra H, I e J)
71	Presidenza	40,28%	54,02%	92,06%	62,12%
72	Sanità	91,54%	75,90%	94,15%	87,20%
73	AA.PP.	19,97%	33,87%	90,27%	48,04%
74	Formazione	48,97%	51,51%	84,73%	61,74%
75	Ambiente	43,58%	59,66%	91,23%	64,82%
76	Infrastrutture	33,31%	35,64%	86,78%	51,91%
77	Agricoltura	73,01%	52,71%	77,11%	67,61%
81	CICO	50,96%	49,92%	90,31%	63,73%
82	C.F. Europei	0,00%	0,00%	94,88%	31,63%

A seguire l'elaborazione grafica di questi ultimi valori:





### Andamento trimestrale della prestazione dei dipartimenti nel corso del 2012

Il livello di target raggiunto nel corso dei 4 trimestri dell'anno consente di rappresentare l'andamento delle attività dei dipartimenti (tabella 10 e grafici 14 e 15).

Il primo trimestre vede un inizio stentato per il dipartimento Infrastrutture, confermato nel secondo trimestre.

Nel terzo trimestre si assiste ad una ripresa del dipartimento Infrastrutture e ad un rallentamento del dipartimento Formazione, mentre il dipartimento Attività Produttive sfiora già quasi l'80% di risultato.

L'ultimo trimestre vede un deciso aumento delle attività dei dipartimenti Presidenza, Sanità, Formazione e Ambiente. Diminuisce il ritmo il dipartimento Infrastrutture.

Complessivamente l'andamento trimestrale della prestazione dei dipartimenti nel corso del 2011 è oscillato da un valore minimo del 9,04% ad un massimo del 37,41%.



Tabella 10

**ANDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DEI DIPARTIMENTI NEI TRIMESTRI DEL 2012**

DIPARTIMENTI	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Gap II-I	Gap III-II	Gap IV-III
71 Presidenza	25,47%	49,54%	66,73%	94,24%	24,07%	17,19%	27,51%
72 Sanità	26,22%	51,19%	69,32%	95,17%	24,97%	18,13%	25,85%
73 AA.PP.	19,39%	45,83%	66,27%	92,79%	26,44%	20,44%	26,52%
74 Formazione	25,74%	47,68%	65,72%	87,20%	21,94%	18,04%	21,48%
75 Ambiente	24,78%	48,51%	67,39%	94,04%	23,73%	18,88%	26,65%
76 Infrastrutture	28,05%	55,94%	74,82%	89,18%	27,89%	18,88%	14,36%
77 Agricoltura	22,09%	44,86%	55,96%	77,96%	22,77%	11,10%	22,00%
81 CICO	19,13%	46,32%	66,87%	91,02%	27,19%	20,55%	24,15%
82 C.F. Europei	36,46%	50,45%	57,86%	100,00%	13,99%	7,41%	42,14%

Grafico 14

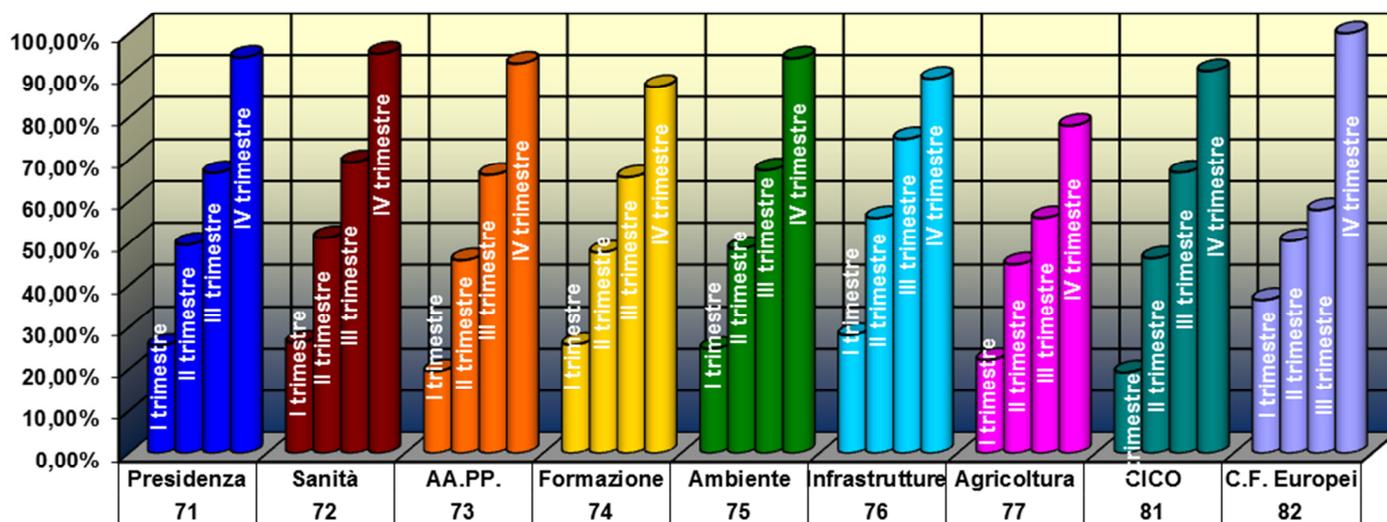
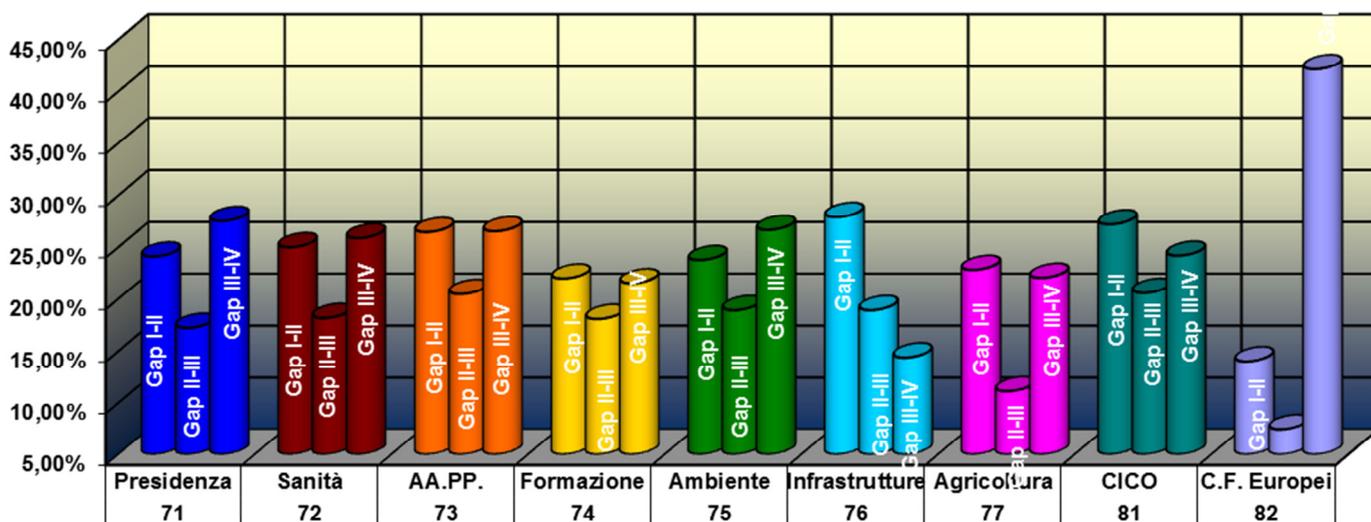
**ANDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DEI DIPARTIMENTI NEI TRIMESTRI DEL 2012**

Grafico 15

**VARIAZIONE TRA I TRIMESTRI DEL 2012 DELLA PRESTAZIONE DEI DIPARTIMENTI**



## PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

La programmazione delle attività 2012 del dipartimento conferma il ruolo trasversale che la Presidenza assume nell'attuazione delle politiche regionali, risultando, gli obiettivi definiti, agganciati a ben 5 Linee Strategiche del DSR, delle 6 complessive.

<b>LINEA STRATEGICA</b>	<b>OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI %</b>	<b>RISULTATO CONSEGUITO %</b>
<b>LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali</b>	<b>6,29%</b>	<b>98,27%</b>
<b>LSO 2 – Verso una società della conoscenza</b>	<b>17,48%</b>	<b>90,36%</b>
<b>LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile</b>	<b>1,40%</b>	<b>100,00%</b>
<b>LSO 4 – Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva</b>	<b>2,80%</b>	<b>83,99%</b>
<b>LSO A - Modello di governo delle politiche regionali</b>	<b>72,03%</b>	<b>92,80%</b>

Risulta evidente come la maggior parte dell'impegno sia in relazione al perseguimento della LSO A, sulla quale è stato elaborato il 72,03% degli obiettivi totali del dipartimento. E' questa la linea operativa che contempla attività di indirizzo strategico, regolazione e sorveglianza, affidando quindi alla Presidenza prioritariamente un ruolo di coordinamento e di governance.

Risulta esserci un notevole impegno anche nell'attuazione della LSO 2. In questo caso il dipartimento lavora prevalentemente sulla priorità denominata "Società dell'Informazione", attraverso il continuo miglioramento della tecnologia informatica.

Gli obiettivi gestionali rientranti nella LSO 1 appartengono alla priorità denominata "cooperazione interregionale e internazionale della Basilicata".

Riguardo ai risultati raggiunti, le migliori performances sono state conseguite per le linee 1 e 3, che però avevano previsto un limitato impegno in termini di attività dedicate.

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono state pari a € 266.714.082,69. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 183.661.736,78 (68,86%).



La ripartizione per LSO è la seguente.

<b>LINEA STRATEGICA</b>	<b>RISORSE PREVISTE</b>	<b>RISORSE UTILIZZATE</b>	<b>% di UTILIZZO</b>
<b>LSO 1 - Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali</b>	<b>6.554.645,02</b>	<b>5.977.653,31</b>	<b>91,20%</b>
<b>LSO 2 - Verso una società della conoscenza</b>	<b>47.643.737,39</b>	<b>13.717.761,63</b>	<b>28,79%</b>
<b>LSO 3 - Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile</b>	<b>3.871.342,50</b>	<b>3.628.842,50</b>	<b>93,74%</b>
<b>LSO 4 - Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva</b>	<b>10.377.094,88</b>	<b>3.656.149,86</b>	<b>35,23%</b>
<b>LSO A - Modello di governo delle politiche regionali</b>	<b>198.267.262,90</b>	<b>156.681.329,48</b>	<b>79,03%</b>

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 543.556.

\* \* \*

La performance media del Dipartimento Presidenza della Giunta, riguardo al raggiungimento degli obiettivi gestionali, è del 94,24%, in aumento, rispetto al 2011, del 0,94%.

Sui 26 Centri di Responsabilità (CdR) attivi, il 41,67% ha raggiunto una performance del 100%, il 33,33% di essi supera il 90%, un 20,83% supera l'80% mentre un altro 4,16% si ferma sotto la soglia dell'80%.

Gli uffici del dipartimento Presidenza hanno avuto un andamento regolare di attività nei primi due trimestri dell'anno, raggiungendo il 49,54% dei target posti, con un leggero calo del ritmo nel terzo trimestre, cui è seguita una ripresa nell'ultimo trimestre.

La più puntuale definizione degli obiettivi gestionali in fase di programmazione ha fatto sì che ad essi fosse dedicato il 94,10% delle ore di lavoro totali (in aumento rispetto all'anno precedente). Di conseguenza si riducono percentualmente, rispetto al 2011, le ore dedicate alle attività ordinarie (5,90%).



Le risorse previste per il Dipartimento Presidenza, comprendenti sia quelle collegate agli obiettivi che quelle collegate alle attività ordinarie, sono state pari a € 505.632.051,74. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 208.164.098,70 (41,17%).

Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 11.

Dall'analisi della ripartizione delle risorse tra gli obiettivi programmati e le attività ordinarie si rileva un dato del 91,32% relativo all'impiego di risorse agganciate ad obiettivi e un dato del 8,68% di risorse agganciate ad attività ordinarie.

L'andamento della gestione delle risorse evidenzia un forte peggioramento del valore degli investimenti realizzati in percentuale rispetto al 2011. Le risorse in conto capitale, fortemente diminuite rispetto all'anno precedente in termini percentuali (16,54%), sono molto più basse in valore assoluto, le risorse correnti operative sono state spese per il 57,83%, mentre quelle di funzionamento sono state utilizzate per oltre il 90%.

Nel complesso, il Dipartimento Presidenza della Giunta riporta un leggero miglioramento nel raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione, nonostante si riscontrino, un peggioramento nell'utilizzo delle risorse in termini di investimento rispetto a quelle previste e disponibili.



## RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2012

## DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

## PERSONALE:

Dipendenti	266
Comandati	0
Esterni	157
<b>TOTALE</b>	<b>423</b>

Ore Annuali di Lavoro	<b>543.556</b>
-----------------------	----------------

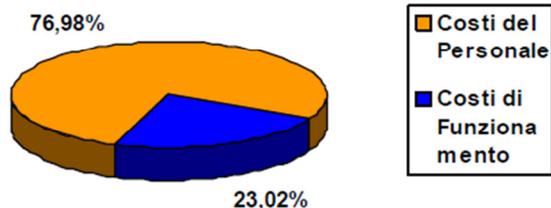
## COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 4.247.564,56
Costi del Personale	€ 14.201.425,06
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 18.448.989,62</b>

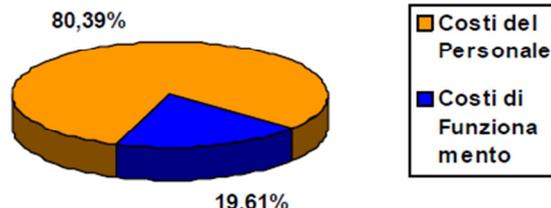
Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 26,13
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 26,91

ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".

## COSTO ANNUALE DIPARTIMENTO



## COSTO ANNUALE REGIONE



## RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 257.371.423,50	€ 42.576.400,36
Correnti Operative	€ 56.606.410,61	€ 32.736.964,03
Correnti di Funzionamento	€ 92.244.913,86	€ 83.278.069,06
Rimborso Prestiti	€ 99.409.303,77	€ 49.572.665,25
<b>TOTALI</b>	<b>€ 505.632.051,74</b>	<b>€ 208.164.098,70</b>

## SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO **94,24%**

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	511.498
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	32.058
<b>TOTALE ORE</b>	<b>543.556</b>



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 201.195.952,34
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 19.131.606,80
<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE*</b>	<b>€ 220.327.559,14</b>



\* Il Totale Risorse Impiegate è costituito dalla somma del totale delle Risorse Gestite e dal Costo Totale del dipartimento



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO ANNI PRECEDENTI  
DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

2011		2010																																															
<p><b>PERSONALE:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Dipendenti</td><td style="text-align: center;">254</td></tr> <tr><td>Comandati</td><td style="text-align: center;">6</td></tr> <tr><td>Esterni</td><td style="text-align: center;">145</td></tr> <tr><td><b>TOTALE</b></td><td style="text-align: center;"><b>405</b></td></tr> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;"><b>Ore Annuali di Lavoro</b> <b>617.017</b></p>	Dipendenti	254	Comandati	6	Esterni	145	<b>TOTALE</b>	<b>405</b>	<p><b>PERSONALE:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Dipendenti</td><td style="text-align: center;">253</td></tr> <tr><td>Comandati</td><td style="text-align: center;">7</td></tr> <tr><td>Esterni</td><td style="text-align: center;">130</td></tr> <tr><td><b>TOTALE</b></td><td style="text-align: center;"><b>390</b></td></tr> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;"><b>Ore Annuali di Lavoro</b> <b>611.609</b></p>	Dipendenti	253	Comandati	7	Esterni	130	<b>TOTALE</b>	<b>390</b>																																
Dipendenti	254																																																
Comandati	6																																																
Esterni	145																																																
<b>TOTALE</b>	<b>405</b>																																																
Dipendenti	253																																																
Comandati	7																																																
Esterni	130																																																
<b>TOTALE</b>	<b>390</b>																																																
<p><b>COSTO DEL DIPARTIMENTO</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Costi di Funzionamento</td><td style="text-align: right;">€ 4.226.552,43</td></tr> <tr><td>Costi del Personale</td><td style="text-align: right;">€ 14.201.425,06</td></tr> <tr><td><b>COSTO TOTALE</b></td><td style="text-align: right;"><b>€ 18.427.977,49</b></td></tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".</p>	Costi di Funzionamento	€ 4.226.552,43	Costi del Personale	€ 14.201.425,06	<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 18.427.977,49</b>	<p><b>COSTO DEL DIPARTIMENTO</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Costi di Funzionamento</td><td style="text-align: right;">€ 4.147.914,97</td></tr> <tr><td>Costi del Personale</td><td style="text-align: right;">€ 11.541.589,47</td></tr> <tr><td><b>COSTO TOTALE</b></td><td style="text-align: right;"><b>€ 15.689.504,44</b></td></tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".</p>	Costi di Funzionamento	€ 4.147.914,97	Costi del Personale	€ 11.541.589,47	<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 15.689.504,44</b>																																				
Costi di Funzionamento	€ 4.226.552,43																																																
Costi del Personale	€ 14.201.425,06																																																
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 18.427.977,49</b>																																																
Costi di Funzionamento	€ 4.147.914,97																																																
Costi del Personale	€ 11.541.589,47																																																
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 15.689.504,44</b>																																																
<p><b>RISORSE GESTITE:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2" style="text-align: center;">Previste</th><th colspan="2" style="text-align: center;">Utilizzate</th></tr> <tr><td>Capitale</td><td style="text-align: right;">€ 200.472.089,07</td><td>Capitale</td><td style="text-align: right;">€ 355.299.044,68</td></tr> <tr><td>Correnti Operative</td><td style="text-align: right;">€ 66.211.594,63</td><td>Correnti Operative</td><td style="text-align: right;">€ 92.957.962,22</td></tr> <tr><td>Correnti di Funzionamento</td><td style="text-align: right;">€ 94.995.585,49</td><td>Correnti di Funzionamento</td><td style="text-align: right;">€ 93.976.027,05</td></tr> <tr><td>Rimborso Prestiti</td><td style="text-align: right;">€ 98.826.760,90</td><td>Rimborso Prestiti</td><td style="text-align: right;">€ 97.385.699,44</td></tr> <tr><td><b>TOTALI</b></td><td style="text-align: right;"><b>€ 460.506.030,10</b></td><td><b>TOTALI</b></td><td style="text-align: right;"><b>€ 639.618.733,39</b></td></tr> </table>	Previste		Utilizzate		Capitale	€ 200.472.089,07	Capitale	€ 355.299.044,68	Correnti Operative	€ 66.211.594,63	Correnti Operative	€ 92.957.962,22	Correnti di Funzionamento	€ 94.995.585,49	Correnti di Funzionamento	€ 93.976.027,05	Rimborso Prestiti	€ 98.826.760,90	Rimborso Prestiti	€ 97.385.699,44	<b>TOTALI</b>	<b>€ 460.506.030,10</b>	<b>TOTALI</b>	<b>€ 639.618.733,39</b>	<p><b>RISORSE GESTITE:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2" style="text-align: center;">Previste</th><th colspan="2" style="text-align: center;">Utilizzate</th></tr> <tr><td>Capitale</td><td style="text-align: right;">€ 81.534.702,51</td><td>Capitale</td><td style="text-align: right;">€ 107.440.403,61</td></tr> <tr><td>Correnti Operative</td><td style="text-align: right;">€ 29.655.477,62</td><td>Correnti Operative</td><td style="text-align: right;">€ 32.355.001,33</td></tr> <tr><td>Correnti di Funzionamento</td><td style="text-align: right;">€ 92.184.588,55</td><td>Correnti di Funzionamento</td><td style="text-align: right;">€ 89.262.736,17</td></tr> <tr><td>Rimborso Prestiti</td><td style="text-align: right;">€ 49.149.407,12</td><td>Rimborso Prestiti</td><td style="text-align: right;">€ 46.625.468,10</td></tr> <tr><td><b>TOTALI</b></td><td style="text-align: right;"><b>€ 252.524.175,80</b></td><td><b>TOTALI</b></td><td style="text-align: right;"><b>€ 275.683.609,21</b></td></tr> </table>	Previste		Utilizzate		Capitale	€ 81.534.702,51	Capitale	€ 107.440.403,61	Correnti Operative	€ 29.655.477,62	Correnti Operative	€ 32.355.001,33	Correnti di Funzionamento	€ 92.184.588,55	Correnti di Funzionamento	€ 89.262.736,17	Rimborso Prestiti	€ 49.149.407,12	Rimborso Prestiti	€ 46.625.468,10	<b>TOTALI</b>	<b>€ 252.524.175,80</b>	<b>TOTALI</b>	<b>€ 275.683.609,21</b>
Previste		Utilizzate																																															
Capitale	€ 200.472.089,07	Capitale	€ 355.299.044,68																																														
Correnti Operative	€ 66.211.594,63	Correnti Operative	€ 92.957.962,22																																														
Correnti di Funzionamento	€ 94.995.585,49	Correnti di Funzionamento	€ 93.976.027,05																																														
Rimborso Prestiti	€ 98.826.760,90	Rimborso Prestiti	€ 97.385.699,44																																														
<b>TOTALI</b>	<b>€ 460.506.030,10</b>	<b>TOTALI</b>	<b>€ 639.618.733,39</b>																																														
Previste		Utilizzate																																															
Capitale	€ 81.534.702,51	Capitale	€ 107.440.403,61																																														
Correnti Operative	€ 29.655.477,62	Correnti Operative	€ 32.355.001,33																																														
Correnti di Funzionamento	€ 92.184.588,55	Correnti di Funzionamento	€ 89.262.736,17																																														
Rimborso Prestiti	€ 49.149.407,12	Rimborso Prestiti	€ 46.625.468,10																																														
<b>TOTALI</b>	<b>€ 252.524.175,80</b>	<b>TOTALI</b>	<b>€ 275.683.609,21</b>																																														
<b>SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO</b>	<b>SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO</b>																																																
<p>INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO</p> <p style="font-size: large; font-weight: bold;">93,30%</p>	<p>INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO</p> <p style="font-size: large; font-weight: bold;">89,49%</p>																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali</td><td style="text-align: center;">579.428</td><td>Risorse Impiegate per Obiettivi</td><td style="text-align: right;">€ 430.489.009,22</td></tr> <tr><td>Ore dedicate alle Attività Ordinarie</td><td style="text-align: center;">37.589</td><td>Risorse Impiegate per Attività</td><td style="text-align: right;">€ 15.257.665,96</td></tr> <tr><td><b>TOTALE ORE</b></td><td style="text-align: center;"><b>617.017</b></td><td><b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE</b></td><td style="text-align: right;"><b>€ 445.746.675,18</b></td></tr> </table>	Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	579.428	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 430.489.009,22	Ore dedicate alle Attività Ordinarie	37.589	Risorse Impiegate per Attività	€ 15.257.665,96	<b>TOTALE ORE</b>	<b>617.017</b>	<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE</b>	<b>€ 445.746.675,18</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali</td><td style="text-align: center;">574.607</td><td>Risorse Impiegate per Obiettivi</td><td style="text-align: right;">€ 283.459.988,94</td></tr> <tr><td>Ore dedicate alle Attività Ordinarie</td><td style="text-align: center;">37.002</td><td>Risorse Impiegate per Attività</td><td style="text-align: right;">€ 8.246.338,40</td></tr> <tr><td><b>TOTALE ORE</b></td><td style="text-align: center;"><b>611.609</b></td><td><b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE</b></td><td style="text-align: right;"><b>€ 291.706.327,34</b></td></tr> </table>	Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	574.607	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 283.459.988,94	Ore dedicate alle Attività Ordinarie	37.002	Risorse Impiegate per Attività	€ 8.246.338,40	<b>TOTALE ORE</b>	<b>611.609</b>	<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE</b>	<b>€ 291.706.327,34</b>																								
Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	579.428	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 430.489.009,22																																														
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	37.589	Risorse Impiegate per Attività	€ 15.257.665,96																																														
<b>TOTALE ORE</b>	<b>617.017</b>	<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE</b>	<b>€ 445.746.675,18</b>																																														
Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	574.607	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 283.459.988,94																																														
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	37.002	Risorse Impiegate per Attività	€ 8.246.338,40																																														
<b>TOTALE ORE</b>	<b>611.609</b>	<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE</b>	<b>€ 291.706.327,34</b>																																														

\* Il Totale Risorse Impiegate è costituito dalla somma del totale delle Risorse Gestite e dal Costo Totale del dipartimento



Tabella 11

## RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2012 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR

## DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

CdC/CdR	Personale	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA			Indice Risultato**	RISORSE GESTITE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Previste	Utilizzate
7101 - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	7	14.268	€ 215.194,47	€ 254.194,06	€ 469.388,53	0,00%	€ 0,00	€ 0,00
7102 - DIR. GEN. DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	7	10.893	€ 159.591,73	€ 635.712,32	€ 795.304,05	0,00%	€ 4.494,38	€ 117.944,91
7132 - STRUTTURA DIPROGETTO VAL D'AGRI	15	10.171	€ 77.403,16	€ 270.558,37	€ 347.961,53	97,50%	€ 12.198.393,52	€ 8.198.283,25
7136 - STRUTTURA DI STAFF ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO	1	1.434	€ 19.396,00	€ 100.449,34	€ 119.845,34	100,00%	€ 0,00	€ 0,00
71AA - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA	12	18.592	€ 262.957,69	€ 675.639,21	€ 938.596,90	100,00%	€ 0,00	€ 0,00
71AB - UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	10	12.260	€ 60.122,88	€ 386.587,24	€ 446.710,12	100,00%	€ 7.658.028,52	€ 7.634.590,98
71AC - UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA	2		€ 71.037,02	€ 839.817,08	€ 910.854,10	Non Valutabile		
71AD - UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITA' DELLA NORMAZIONE	2	3.773	€ 29.424,00	€ 178.073,04	€ 207.497,04	100,00%	€ 0,00	€ 0,00
71AE - UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO	13	14.444	€ 180.321,39	€ 489.814,06	€ 670.135,45	99,60%	€ 12.910.153,16	€ 10.466.461,94
71AF - UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA	20	36.464	€ 225.008,08	€ 703.710,69	€ 928.718,77	100,00%	€ 998.811,52	€ 914.492,39
71AG - UFFICIO RAPPRESENTANZA DI ROMA	5	8.864	€ 86.622,87	€ 250.996,74	€ 337.619,61	96,25%	€ 0,00	€ 0,00
71AH - UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE	8	9.858	€ 63.757,54	€ 302.527,11	€ 366.284,65	97,42%	€ 910.037,13	€ 772.625,29
71AI - UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	12	10.801	€ 46.804,43	€ 160.391,60	€ 207.196,03	100,00%	€ 1.095.000,00	€ 1.004.119,33

NB: La Presidenza, gli Assessorati e le Direzioni Generali hanno un indice di risultato pari a 0 in quanto, essendo la loro un'attività principalmente di indirizzo, coordinamento, supervisione e supporto, non hanno generalmente obiettivi con un risultato da conseguire.

I Costi di Funzionamento per il 2012 sono stimati in base a quelli del 2011 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT, nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento costi da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

\* Il "Costo Orario" è da intendersi come "costo di un'ora di lavoro del Personale"

\*\* L' "Indice Risultato" indica l' "Indice di raggiungimento medio degli Obiettivi Gestionali dell'anno"



## RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2012 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR

## DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

CdC/CdR	Personale	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA			Indice Risultato**	RISORSE GESTITE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Previste	Utilizzate
71AJ - UFFICIO ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	29	36.789	€ 220.389,75	€ 1.310.272,30	€ 1.530.662,05	86,57%	€ 60.458.952,54	€ 58.632.663,30
71AK - UFFICIO SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE	47	51.040	€ 515.799,93	€ 495.186,73	€ 1.010.986,66	83,21%	€ 42.614.844,26	€ 10.244.168,96
71AL - UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO	50	80.589	€ 560.791,61	€ 2.117.747,92	€ 2.678.539,53	95,64%	€ 8.580.158,39	€ 9.254.179,22
71AM - UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E STATISTICA	20	30.852	€ 440.129,51	€ 616.809,77	€ 1.056.939,28	97,20%	€ 3.154.780,09	€ 1.745.112,43
71AN - UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	7	8.005	€ 42.473,33	€ 272.327,10	€ 314.800,43	90,68%	€ 0,00	€ 0,00
71AO - UFFICIO RAGIONERIA GENERALE	32	45.103	€ 160.563,27	€ 1.117.240,60	€ 1.277.803,87	86,52%	€ 26.419.977,07	€ 19.831.589,91
71AP - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	12		€ 136.314,42	€ 608.908,65	€ 745.223,07	Non Valutabile		
71AR - UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA	15	19.135	€ 154.147,35	€ 603.513,98	€ 757.661,33	100,00%	€ 0,00	€ 0,00
71AS - UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI	5	6.043	€ 75.756,18	€ 192.740,64	€ 268.496,82	100,00%	€ 0,00	€ 0,00
71AT - UFFICIO TERRITORIALE DI LAGONEGRO	7	10.890	€ 71.087,37	€ 354.071,08	€ 425.158,45	62,00%	€ 0,00	€ 0,00
71AU - UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE POR BASILICATA 2000-2006 E FESR 2007-2013	24	38.307	€ 175.854,26	€ 396.702,02	€ 572.556,28	100,00%	€ 8.589.258,89	€ 3.963.110,80
71AV - UFFICIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO ALL'AUTORITA' REGIONALE PER LA VALUTAZIONE ED IL	1		€ 19.396,00	€ 134.825,48	€ 154.221,48	Non Valutabile		
71AW - UFFICIO PROGRAMMAZIONE	19	18.778	€ 30.199,47	€ 0,00	€ 30.199,47	85,42%	€ 21.266.092,09	€ 9.873.157,93

NB: La Presidenza, gli Assessorati e le Direzioni Generali hanno un indice di risultato pari a 0 in quanto, essendo la loro un'attività principalmente di indirizzo, coordinamento, supervisione e supporto, non hanno generalmente obiettivi con un risultato da conseguire.

I Costi di Funzionamento per il 2012 sono stimati in base a quelli del 2011 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT, nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento costi da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

\* Il "Costo Orario" è da intendersi come "costo di un'ora di lavoro del Personale" \*\* L' "Indice Risultato" indica l' "Indice di raggiungimento medio degli Obiettivi Gestionali dell'anno"



## RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2012 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR

## DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

CdC/CdR	Personale	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA			Indice Risultato**	RISORSE GESTITE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Previste	Utilizzate
71AY - UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E FISCALITA' REGIONALE	18	19.152	€ 121.786,22	€ 732.607,93	€ 854.394,15	99,53%	€ 83.831.886,70	€ 58.327.588,54
71AZ - UFFICIO VALUTAZIONE MERITO E SEMPLIFICAZIONE	10	11.252	€ 12.617,31	€ 0,00	€ 12.617,31	84,32%	€ 770.000,00	€ 453.122,68
71BA - UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA	13	15.799	€ 12.617,31	€ 0,00	€ 12.617,31	100,00%	€ 585.000,00	€ 445.357,66
<b>TOTALI</b>	423	543.556	€ 4.247.564,56	€ 14.201.425,06	€ 18.448.989,62	Valore Medio 94,24%	€ 505.632.051,74	€ 208.164.098,70
					€ 26,13	Valore Medio		

NB: La Presidenza, gli Assessorati e le Direzioni Generali hanno un indice di risultato pari a 0 in quanto, essendo la loro un'attività principalmente di indirizzo, coordinamento, supervisione e supporto, non hanno generalmente obiettivi con un risultato da conseguire.

I Costi di Funzionamento per il 2012 sono stimati in base a quelli del 2011 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT, nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento costi da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

\* Il "Costo Orario" è da intendersi come "costo di un'ora di lavoro del Personale"

\*\* L' "Indice Risultato" indica l' "Indice di raggiungimento medio degli Obiettivi Gestionali dell'anno"



## **SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ**

Le attività 2012 del dipartimento, così come nell'anno precedente, sono concentrate quasi per intero nell'attuazione delle politiche regionali di welfare e tutela della salute, in linea con la mission del dipartimento, a cui è del tutto affidata la realizzazione della LSO 5. Infatti, nessun altro dipartimento regionale ha obiettivi gestionali su questa linea operativa.

<b>LINEA STRATEGICA</b>	<b>OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI %</b>	<b>RISULTATO CONSEGUITO %</b>
<b>LSO 5 – Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico</b>	<b>95,08%</b>	<b>97,05%</b>
<b>LSO A - Modello di governo delle politiche regionali</b>	<b>4,92%</b>	<b>100,00%</b>

I risultati raggiunti evidenziano l'ottima performance conseguita su tutte le linee strategiche operative.

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono state pari a € 1.131.669.169,67. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 1.081.935.412,42 (95,61%).

La ripartizione per LSO è la seguente.

<b>LINEA STRATEGICA</b>	<b>RISORSE PREVISTE</b>	<b>RISORSE UTILIZZATE</b>	<b>% di UTILIZZO</b>
<b>LSO 5 – Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico</b>	<b>1.130.453.053,24</b>	<b>1.080.658.380,91</b>	<b>95,60%</b>
<b>LSO A - Modello di governo delle politiche regionali</b>	<b>1.216.116,43</b>	<b>1.277.031,51</b>	<b>105,01%</b>

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 168.345.

Il dipartimento continua a mantenere efficienza e coerenza nella gestione delle attività afferenti alla LSO 5.



In netto miglioramento anche la previsione di risorse afferente alla linea A (criticità del 2011) riportata drasticamente negli ambiti ottimali, ottenuta grazie alla puntuale attribuzione iniziale di risorse alla Direzione Generale, operante appunto sulla linea A.

\* \* \*

Il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità, in relazione al raggiungimento degli obiettivi gestionali declinati nel Bilancio di Direzione 2012, registra un risultato inferiore rispetto all'anno 2011 (-4,12%), attestandosi al 95,17%.

Per quanto riguarda l'indice di risultato, il 60% delle strutture del dipartimento raggiunge il 100%, il 20% supera il 90% e il restante il 20% supera il 75%.

Il Dipartimento evidenzia, rispetto all'anno 2011, un leggero miglioramento anche per quel che riguarda le ore di lavoro riservate alle attività programmate, ovvero si rileva un maggior numero di ore lavorative sugli obiettivi gestionali (94,38%) rispetto a quelle dedicate alle attività ordinarie (5,62%).

Le risorse previste per il Dipartimento Sanità, comprendenti sia quelle collegate agli obiettivi che quelle collegate alle attività ordinarie, sono state pari a € 1.216.165.944,09. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 1.094.533.259,63 (90,00%).

Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 12.

Riguardo alle risorse utilizzate, esse risultano agganciate per il 98,82% agli obiettivi e per l'1,18% alle attività ordinarie. Ciò da un lato permette di affermare che la percentuale di spesa sulle attività ordinarie è diminuita rispetto al 2011, dall'altro, esaminando il dato numerico della stessa spesa, pari a circa 13 Meuro, evidenzia il netto miglioramento della programmazione su questa quota di risorse, consentendo di inquadrare meglio le risorse in obiettivi di gestione opportunamente e strategicamente definiti.

Le risorse economiche relative agli investimenti subiscono anch'esse un'enorme miglioramento rispetto all'anno precedente (il 45% di utilizzate rispetto a quelle previste, circa il doppio, anche in termini assoluti, del 2011), le risorse correnti operative



sono utilizzate quasi completamente mentre quelle di funzionamento sono impiegate in una percentuale del 34%, facendo registrare un drastico calo rispetto al 2011, pure a parità sostanziale degli stanziamenti.

Nel complesso, nell'anno 2012 si è registrato un calo per quanto concerne la realizzazione degli obiettivi gestionali, che raggiungono comunque un indice di risultato superiore alla media.

La scansione temporale di raggiungimento dei target/obiettivi mostra un andamento abbastanza costante delle attività, con un lieve rallentamento nel terzo trimestre, bilanciato da un incremento nel quarto.



## RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2012

## DIPARTIMENTO 72 SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'

## PERSONALE:

Dipendenti	73
Comandati	0
Esterni	59
<b>TOTALE</b>	<b>132</b>

Ore Annuali di Lavoro	<b>168.345</b>
-----------------------	----------------

## COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 976.005,66
Costi del Personale	€ 4.637.356,24
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 5.613.361,90</b>

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 27,55
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 26,91

ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".



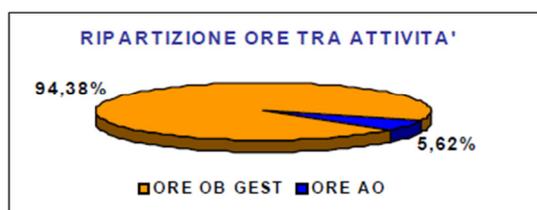
## RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 143.772.772,38	€ 64.856.179,42
Correnti Operative	€ 1.072.319.014,40	€ 1.029.651.648,25
Correnti di Funzionamento	€ 74.157,30	€ 25.431,96
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 1.216.165.944,09</b>	<b>€ 1.094.533.259,63</b>

## SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO **95,17%**

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	158.878
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	9.467
<b>TOTALE ORE</b>	<b>168.345</b>



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 1.087.214.902,97
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 12.931.718,56
<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE*</b>	<b>€ 1.100.146.621,53</b>



\* Il Totale Risorse Impiegate è costituito dalla somma del totale delle Risorse Gestite e dal Costo Totale del dipartimento



## RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO ANNI PRECEDENTI

## DIPARTIMENTO 72 SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'

		2011		2010	
<b>PERSONALE:</b>	Dipendenti	75	74		
	Comandati	1	8		
	Esterni	59	50		
	<b>TOTALE</b>	<b>135</b>	<b>132</b>		
		Ore Annuali di Lavoro	200.864	Ore Annuali di Lavoro	202.516
<b>COSTO DEL DIPARTIMENTO</b>		<b>COSTO DEL DIPARTIMENTO</b>		<b>COSTO DEL DIPARTIMENTO</b>	
Costi di Funzionamento	€ 964.983,49	Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 23,09	Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 18,05
Costi del Personale	€ 4.637.356,24	Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 24,87	Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 21,36
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 5.602.339,73</b>	ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".			
<b>RISORSE GESTITE:</b>	<b>Previste</b>	<b>Utilizzate</b>			
Capitale	€ 164.678.276,49	€ 35.629.344,95			
Correnti Operative	€ 1.078.040.391,05	€ 1.050.769.586,97			
Correnti di Funzionamento	€ 78.404,20	€ 51.937,41			
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00			
<b>TOTALI</b>	<b>€ 1.243.573.959,75</b>	<b>€ 1.086.452.220,98</b>			
<b>SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO</b>		<b>SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO</b>		<b>SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO</b>	
<b>INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO</b>		<b>INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO</b>		<b>INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO</b>	
Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	187.951	Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	171.310	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 1.107.709.166,67
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	12.913	Ore dedicate alle Attività Ordinarie	31.206	Risorse Impiegate per Attività	€ 15.162.349,86
<b>TOTALE ORE</b>	<b>200.864</b>	<b>TOTALE ORE</b>	<b>202.516</b>	<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE</b>	<b>€ 1.122.871.516,53</b>

\* Il Totale Risorse Impiegate è costituito dalla somma del totale delle Risorse Gestite e dal Costo Totale del dipartimento



Tabella 12

## RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2012 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR

## DIPARTIMENTO 72 SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'

CdC/CdR	Personale	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA			Indice Risultato**	RISORSE GESTITE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Previste	Utilizzate
7201 - ASS. SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE	2	5.907	€ 156.821,47	€ 80.545,12	€ 237.366,59	0,00%	€ 0,00	€ 0,00
7202 - DIR. GEN. SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE	28	39.898	€ 208.329,06	€ 897.710,91	€ 1.106.039,97	0,00%	€ 1.216.116,43	€ 1.277.031,51
72AA - UFFICIO QUESTIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE SETTORI SOCIOSANITARIO E SANITARIO, POLITICHE DEL PERSONALE IN	6	9.003	€ 56.775,56	€ 316.749,36	€ 373.524,92	100,00%	€ 9.676,95	€ 9.548,56
72AB - UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI	10	14.869	€ 46.283,11	€ 377.894,09	€ 424.177,20	99,29%	€ 332.645,16	€ 391.254,93
72AC - UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE	18	25.823	€ 119.418,75	€ 647.375,67	€ 766.794,42	100,00%	€ 1.073.222.313,23	€ 1.037.125.495,32
72AD - UFFICIO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO E POLITICHE DEL PERSONALE DEL SSR	6	6.835	€ 30.754,63	€ 343.542,02	€ 374.296,65	100,00%	€ 2.832.835,04	€ 1.205.204,76
72AE - UFFICIO PRESTAZIONI ASSISTENZA TERRITORIALE, OSPEDALIERA E POLITICHE DEL FARMACO	8	9.057	€ 40.951,49	€ 313.502,68	€ 354.454,17	100,00%	€ 9.109.508,47	€ 7.422.841,37
72AF - UFFICIO POLITICHE DELLA PREVENZIONE, SANITA' PUBBLICA, MEDICINA DEL LAVORO, SICUREZZA NEI LUOGHI DI VITA E	7	10.742	€ 52.482,24	€ 322.132,73	€ 374.614,97	92,67%	€ 1.505.478,14	€ 1.947.341,65
72AG - UFFICIO VETERINARIO, IGIENE DEGLI ALIMENTI, TUTELA DEI CONSUMATORI	10	3.372	€ 28.770,44	€ 114.840,75	€ 143.611,19	85,00%	€ 1.184.493,03	€ 352.509,82
72AH - UFFICIO GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI SOCIO-SANITARI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE	1	2.579	€ 75.861,13	€ 284.656,55	€ 360.517,68	100,00%	€ 743.256,29	€ 79.005,12
72AI - UFFICIO GESTIONE TERZO SETTORE ENTI NO PROFIT E CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI	20	24.714	€ 86.995,50	€ 610.349,18	€ 697.344,68	100,00%	€ 12.382.029,15	€ 4.896.099,28
72AJ - UFFICIO PROMOZIONE CITTADINANZA SOLIDALE ED ECONOMIA SOCIALE, SVILUPPO SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI	16	15.546	€ 72.562,26	€ 328.057,18	€ 400.619,44	74,75%	€ 43.245.811,30	€ 39.826.927,31
<b>TOTALI</b>	132	168.345	€ 976.005,66	€ 4.637.356,24	€ 5.613.361,90	Valore Medio 95,17%	€ 1.216.165.944,09	€ 1.094.533.259,63

NB: La Presidenza, gli Assessorati e le Direzioni Generali hanno un indice di risultato pari a 0 in quanto, essendo la loro un'attività principale di indirizzo, coordinamento, supervisione e supporto, non hanno generalmente obiettivi con un risultato da conseguire.

I Costi di Funzionamento per il 2012 sono stimati in base a quelli del 2011 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT, nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento costi da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

\* Il "Costo Orario" è da intendersi come "costo di un'ora di lavoro del Personale"

\*\* L' "Indice Risultato" indica l' "Indice di raggiungimento medio degli Obiettivi Gestionali dell'anno"

**ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

La programmazione delle attività 2012 del dipartimento conferma obiettivi molteplici e afferenti a 5 Linee Strategiche del DSR.

<b>LINEA STRATEGICA</b>	<b>OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI %</b>	<b>RISULTATO CONSEGUITO %</b>
<b>LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali</b>	<b>12,50%</b>	<b>61,27%</b>
<b>LSO 2 – Verso una società della conoscenza</b>	<b>7,50%</b>	<b>87,14%</b>
<b>LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile</b>	<b>12,50%</b>	<b>80,00%</b>
<b>LSO 4 – Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva</b>	<b>62,50%</b>	<b>92,64%</b>
<b>LSO A - Modello di governo delle politiche regionali</b>	<b>5,00%</b>	<b>-</b>

Risulta evidente come la maggior parte delle attività sia compresa nella LSO 4, che comprende più della metà degli obiettivi totali elaborati dal dipartimento. E' questa la linea operativa che prevede interventi nel settore del turismo, dei beni culturali, degli aiuti alle imprese.

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono state pari a € 184.410.515,87. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 56.054.221,22 (30,40%), in deciso aumento rispetto all'anno precedente (in percentuale).

La ripartizione per LSO è la seguente:

<b>LINEA STRATEGICA</b>	<b>RISORSE PREVISTE</b>	<b>RISORSE UTILIZZATE</b>	<b>% di UTILIZZO</b>
<b>LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali</b>	<b>3.314.822,33</b>	<b>445.930,69</b>	<b>13,45%</b>
<b>LSO 2 – Verso una società della conoscenza</b>	<b>37.142.054,85</b>	<b>6.221.352,97</b>	<b>16,75%</b>
<b>LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile</b>	<b>10.865.749,97</b>	<b>1.657.796,96</b>	<b>15,26%</b>



<b>LSO 4 – Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva</b>	<b>133.017.283,23</b>	<b>47.713.205,47</b>	<b>35,87%</b>
<b>LSO A - Modello di governo delle politiche regionali</b>	<b>70.605,49</b>	<b>15.935,13</b>	<b>22,57%</b>

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 120.202.

La performance media del Dipartimento Attività Produttive, riguardo al raggiungimento degli obiettivi gestionali, è del 92,79%. Dei sette Centri di Responsabilità (CdR), tre hanno raggiunto una performance del 100%.

Nel corso dell'anno l'andamento della prestazione del dipartimento è piuttosto discontinuo; gli obiettivi vengono raggiunti in modo lento per il primo e terzo trimestre, nel secondo si registra una ripresa, simile poi nell'ultimo trimestre dell'anno.

A fronte di risultati di attività complessivamente buoni, si evidenzia, per questo dipartimento, una lieve flessione della capacità di spesa.

\* \* \*

In relazione alle ore di attività dedicate agli obiettivi gestionali, è da notare che si passa dall'93,04% del 2011 al 91,25% mentre quelle relative alle attività ordinarie risalgono lievemente dal 6,96% del 2011 all'8,75% del 2012.

Le risorse previste per il Dipartimento Attività Produttive, comprendenti sia quelle collegate agli obiettivi che quelle collegate alle attività ordinarie, sono state pari a € 285.358.838,91. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 60.969.344,17 (21,37%), in netto calo rispetto al 2011. Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 13.

La gestione delle risorse è migliorata rispetto all'anno precedente. Infatti il 91,95% è stato utilizzato per le attività pianificate per il raggiungimento degli obiettivi gestionali, l'8,05% è stato utilizzato per le attività ordinarie (circa 5 Meuro, netto calo in termini assoluti).



Le risorse in conto capitale sono state utilizzate solo per il 20,11% rispetto agli stanziamenti disponibili, le risorse correnti operative registrano un utilizzo del 44,63% e quelle di funzionamento un utilizzo totale.

Si richiama, anche per l'anno 2012, l'ampia discordanza tra risorse disponibili e investimenti realizzati, oltre che tra obiettivi raggiunti e investimenti realizzati, che rende necessario un attento esame delle cause di tale disallineamento.



## RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2012

DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA

## PERSONALE:

Dipendenti	65
Comandati	0
Esterni	28
<b>TOTALE</b>	<b>93</b>

Ore Annuali di Lavoro	<b>131.735</b>
-----------------------	----------------

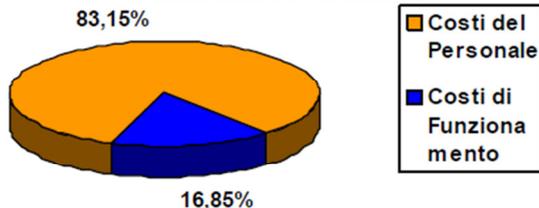
## COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 759.565,13
Costi del Personale	€ 3.748.016,28
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 4.507.581,41</b>

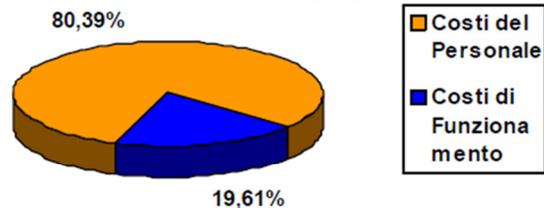
Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 28,45
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 26,91

ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".

## COSTO ANNUALE DIPARTIMENTO



## COSTO ANNUALE REGIONE



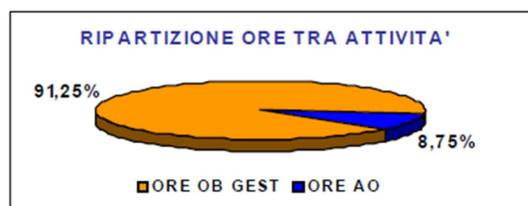
## RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 267.117.099,10	€ 53.712.809,12
Correnti Operative	€ 16.098.961,40	€ 7.184.967,10
Correnti di Funzionamento	€ 55.617,98	€ 71.567,95
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 285.358.838,91</b>	<b>€ 60.969.344,17</b>

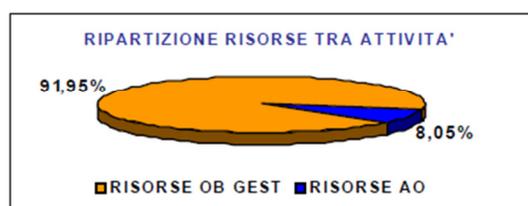
## SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO **92,79%**

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	120.202
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	11.533
<b>TOTALE ORE</b>	<b>131.735</b>



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 60.203.901,10
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 5.273.024,47
<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE*</b>	<b>€ 65.476.925,58</b>



\* Il Totale Risorse Impiegate è costituito dalla somma del totale delle Risorse Gestite e dal Costo Totale del dipartimento



## RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO ANNI PRECEDENTI

## DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

**2011**

<b>PERSONALE:</b>	
Dipendenti	65
Comandati	2
Esterni	28
<b>TOTALE</b>	<b>95</b>

Ore Annuali di Lavoro	<b>141.781</b>
-----------------------	----------------

**COSTO DEL DIPARTIMENTO**

Costi di Funzionamento	€ 752.734,63
Costi del Personale	€ 3.748.016,28
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 4.500.750,91</b>

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 26,44
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 24,87

ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".

**2010**

<b>PERSONALE:</b>	
Dipendenti	65
Comandati	2
Esterni	19
<b>TOTALE</b>	<b>86</b>

Ore Annuali di Lavoro	<b>140.402</b>
-----------------------	----------------

**COSTO DEL DIPARTIMENTO**

Costi di Funzionamento	€ 744.975,22
Costi del Personale	€ 3.183.733,54
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 3.928.708,76</b>

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 22,68
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 21,36

ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".

**RISORSE GESTITE:**

Previste

Utilizzate

Capitale	€ 404.594.605,91	€ 101.573.465,66
Correnti Operative	€ 18.157.846,62	€ 6.151.980,61
Correnti di Funzionamento	€ 57.704,25	€ 41.331,40
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 422.810.156,78</b>	<b>€ 107.766.777,67</b>

**RISORSE GESTITE:**

Previste

Utilizzate

Capitale	€ 371.340.818,67	€ 45.724.198,03
Correnti Operative	€ 13.832.447,13	€ 13.241.540,89
Correnti di Funzionamento	€ 65.000,00	€ 31.215,50
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 385.238.265,80</b>	<b>€ 58.996.954,42</b>

**SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO**

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	<b>94,00%</b>
---	---------------

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	131.906
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	9.875
<b>TOTALE ORE</b>	<b>141.781</b>

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 177.664.988,70
Risorse Impiegate per Attività	€ 19.454.919,61
<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE</b>	<b>€ 197.119.908,31</b>

**SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO**

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	<b>96,61%</b>
---	---------------

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	131.626
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	8.776
<b>TOTALE ORE</b>	<b>140.402</b>

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 60.434.417,57
Risorse Impiegate per Attività	€ 2.786.016,13
<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE</b>	<b>€ 63.220.433,70</b>

\* Il Totale Risorse Impiegate è costituito dalla somma del totale delle Risorse Gestite e dal Costo Totale del dipartimento



Tabella 13

## RIPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2012 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR

## DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

CdC/CdR	Personale	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA			Indice Risultato**	RISORSE GESTITE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Previste	Utilizzate
7301 - ASS. ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA	7	5.531	€ 116.446,52	€ 64.096,50	€ 180.543,02	0,00%	€ 0,00	€ 0,00
7302 - DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA	21	34.051	€ 151.649,33	€ 983.843,55	€ 1.135.492,88	0,00%	€ 70.605,49	€ 15.935,13
73AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO	11	14.316	€ 97.039,41	€ 469.845,01	€ 566.884,42	87,29%	€ 26.844.419,33	€ 14.351.365,40
73AB - UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA	15	21.982	€ 87.019,73	€ 599.200,32	€ 686.220,05	97,50%	€ 42.931.597,47	€ 28.059.372,62
73AC - UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	14	18.902	€ 77.760,64	€ 424.163,49	€ 501.924,13	75,49%	€ 28.383.533,44	€ 4.360.316,21
73AD - UFFICIO ENERGIA	8	13.086	€ 56.509,24	€ 405.057,04	€ 461.566,28	100,00%	€ 32.937.104,82	€ 5.937.990,11
73AE - UFFICIO INDUSTRIA ED ATTIVITA' MANIFATTURIERE	11	16.563	€ 75.874,58	€ 353.100,80	€ 428.975,38	100,00%	€ 64.054.404,58	€ 8.076.374,72
73AF - UFFICIO DEMANIO MARITTIMO	3	4.289	€ 40.986,68	€ 248.278,41	€ 289.265,09	89,25%	€ 40.000,00	€ 19.999,98
73AG - UFFICIO OSSERVATORIO ECONOMICO REGIONALE	3	3.015	€ 56.278,98	€ 200.431,16	€ 256.710,14	100,00%	€ 146.500,00	€ 147.990,00
<b>TOTALI</b>	<b>93</b>	<b>131.735</b>	<b>€ 759.565,13</b>	<b>€ 3.748.016,28</b>	<b>€ 4.507.581,41</b>	<b>Valore Medio 92,79%</b>	<b>€ 285.358.838,91</b>	<b>€ 60.969.344,17</b>

NB: La Presidenza, gli Assessorati e le Direzioni Generali hanno un indice di risultato pari a 0 in quanto, essendo la loro un'attività principalmente di indirizzo, coordinamento, supervisione e supporto, non hanno generalmente obiettivi con un risultato da conseguire.

I Costi di Funzionamento per il 2012 sono stimati in base a quelli del 2011 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT, nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento costi da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

\* Il "Costo Orario" è da intendersi come "costo di un'ora di lavoro del Personale" \*\* L' "Indice Risultato" indica l' "Indice di raggiungimento medio degli Obiettivi Gestionali dell'anno"

**FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT**

Il Bilancio di Direzione 2012 del dipartimento ha collegato i propri obiettivi gestionali alle linee strategiche 1, 2, 3 e A del DSR.

<b>LINEA STRATEGICA</b>	<b>OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI %</b>	<b>RISULTATO CONSEGUITO %</b>
<b>LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali</b>	<b>4,65%</b>	<b>66,00%</b>
<b>LSO 2 – Verso una società della conoscenza</b>	<b>88,37%</b>	<b>90,02%</b>
<b>LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile</b>	<b>2,33%</b>	<b>100,00%</b>
<b>LSO A - Modello di governo delle politiche regionali</b>	<b>4,65%</b>	<b>-</b>

Risulta evidente come la maggior parte dell'impegno è in relazione al perseguimento della LSO 2, sulla quale è stato elaborato l'88,37% degli obiettivi totali del dipartimento. In particolare gli obiettivi sono agganciati alle priorità riguardanti le politiche per l'occupabilità e l'investimento nell'educazione e nei saperi. In misura minore è stata utilizzata la priorità riguardante l'investimento nei talenti e nei giovani. Gli obiettivi elaborati nell'ambito della LSO 1, invece, si riferiscono esclusivamente alla priorità della cooperazione interregionale e internazionale della Basilicata.

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono state pari a € 39.679.219,73. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 34.947.826,39 (88,08%).

La ripartizione per LSO è la seguente.

<b>LINEA STRATEGICA</b>	<b>RISORSE PREVISTE</b>	<b>RISORSE UTILIZZATE</b>	<b>% di UTILIZZO</b>
<b>LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali</b>	<b>331.874,36</b>	<b>59.150,60</b>	<b>17,82%</b>
<b>LSO 2 – Verso una società della conoscenza</b>	<b>29.363.437,58</b>	<b>22.094.411,24</b>	<b>75,24%</b>
<b>LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile</b>	<b>94.946,81</b>	<b>67.325,67</b>	<b>70,91%</b>
<b>LSO A - Modello di governo delle politiche regionali</b>	<b>9.888.960,99</b>	<b>12.726.938,88</b>	<b>128,70%</b>



Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 210.795.

La performance di utilizzo delle risorse consegue un buon risultato nella gestione delle attività inerenti la LSO 3 e la LSO 2, si sottolinea, invece, un inefficace utilizzo delle risorse previste per la LSO 1, in linea con il risultato circa il raggiungimento degli obiettivi afferenti alla stessa linea.

\* \* \*

Il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, in relazione al raggiungimento degli obiettivi gestionali definiti nel Bilancio di Direzione 2012, consegue una calo rispetto ai risultati registrati nel 2011 (-3,53%) attestandosi al 87,20%.

Le risorse previste, comprendenti sia quelle collegate agli obiettivi che quelle collegate alle attività ordinarie, sono state pari a € 84.699.350,16. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 38.955.661,96 (45,99%). Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 14.

Si rileva, rispetto al 2011, un aumento della percentuale di utilizzo delle risorse collegate alle attività ordinarie (9,74%), pari a circa 4,5 Meuro, contro il 90,26% di risorse utilizzate per gli obiettivi gestionali.

Le risorse in conto capitale sono state utilizzate solo per il 38,06% rispetto agli stanziamenti disponibili, le risorse correnti operative registrano un utilizzo del 68,77% e quelle di funzionamento del 38,27%.

Il dipartimento Formazione nel corso del 2012 ha avuto un buon andamento nel primo trimestre, per poi rallentare nel secondo e nel terzo trimestre, con leggera ripresa nel quarto.



## RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2012

## DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

## PERSONALE:

Dipendenti	116
Comandati	0
Esterni	51
<b>TOTALE</b>	<b>167</b>

Ore Annuali di Lavoro	<b>225.911</b>
-----------------------	----------------

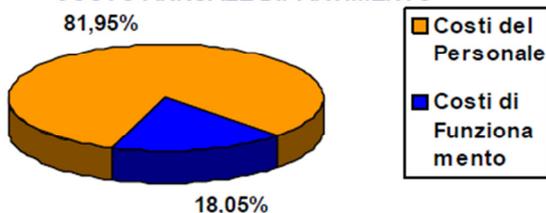
## COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.413.584,58
Costi del Personale	€ 6.416.536,67
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 7.830.121,25</b>

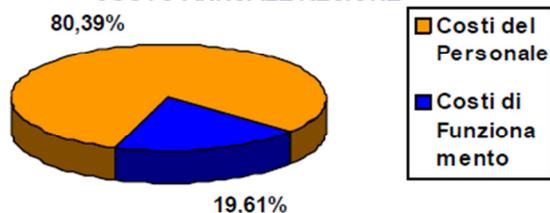
Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 28,40
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 26,91

ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".

## COSTO ANNUALE DIPARTIMENTO



## COSTO ANNUALE REGIONE



## RISORSE GESTITE:

## Previste

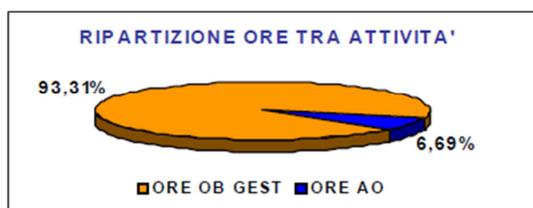
## Utilizzate

Capitale	€ 62.565.109,12	€ 23.814.348,52
Correnti Operative	€ 21.870.891,25	€ 15.040.518,28
Correnti di Funzionamento	€ 263.349,79	€ 100.795,16
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 84.699.350,16</b>	<b>€ 38.955.661,96</b>

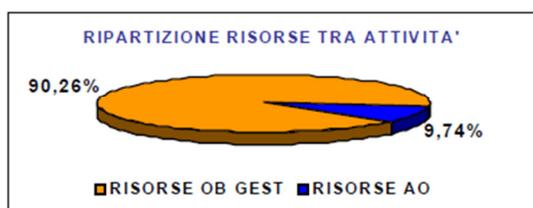
## SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO **87,20%**

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	210.795
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	15.116
<b>TOTALE ORE</b>	<b>225.911</b>



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 42.230.871,91
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 4.554.911,30
<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE*</b>	<b>€ 46.785.783,21</b>



\* Il Totale Risorse Impiegate è costituito dalla somma del totale delle Risorse Gestite e dal Costo Totale del dipartimento

Tabella 14 RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO ANNI PRECEDENTI

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

		2011		2010	
<b>PERSONALE:</b>	Dipendenti	112	118		
	Comandati Esterni	2 51	3 37		
	<b>TOTALE</b>	<b>165</b>	<b>158</b>		
	Ore Annuali di Lavoro	234.384	246.631		
<b>COSTO DEL DIPARTIMENTO</b>				<b>COSTO DEL DIPARTIMENTO</b>	
	Costo di Funzionamento	€ 1.401.969,64	€ 1.386.972,50		
	Costi del Personale	€ 6.416.536,67	€ 5.590.237,25		
	<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 7.818.506,31</b>	<b>€ 6.977.209,75</b>		
ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".				ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".	
<b>RISORSE GESTITE:</b>	Previste	Utilizzate			
	Capitale	€ 197.178.213,15	€ 67.288.229,30	€ 238.405.995,77	
	Correnti Operative	€ 28.423.478,68	€ 17.192.356,40	€ 33.095.441,72	
	Correnti di Funzionamento	€ 265.631,44	€ 126.042,00	€ 320.481,31	
	Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	<b>TOTALI</b>	<b>€ 225.867.323,27</b>	<b>€ 84.606.627,70</b>	<b>€ 271.821.918,79</b>	
<b>SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO</b>		<b>SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO</b>		<b>SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO</b>	
INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO		INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO		INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	
		90,73%		79,29%	
Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	225.905	Risorse Impiegate per Obiettivi	236.101	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 82.700.153,04
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	8.479	Risorse Impiegate per Attività	10.530	Risorse Impiegate per Attività	€ 8.568.492,79
<b>TOTALE ORE</b>	<b>234.384</b>	<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE</b>	<b>246.631</b>	<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE</b>	<b>€ 91.268.645,83</b>

\* Il Totale Risorse Impiegate è costituito dalla somma dei totali delle Risorse Gestite e dal Costo Totale del dipartimento



Tabella 15

## RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2012 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR

## DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

CdC/CdR	Personale	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA			Indice Risultato**	RISORSE GESTITE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Previste	Utilizzate
7401 - ASS. FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	4	7.642	€ 118.918,73	€ 166.688,80	€ 285.607,53	0,00%	€ 0,00	€ 0,00
7402 - DIR. GEN. FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	36	59.269	€ 188.935,39	€ 1.402.017,36	€ 1.590.952,75	0,00%	€ 9.888.960,99	€ 12.726.938,88
74AA - UFFICIO LAVORO E TERRITORIO	40	53.657	€ 368.103,15	€ 1.346.551,79	€ 1.714.654,94	99,08%	€ 14.297.308,85	€ 10.381.724,93
74AB - UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA ED ALTA FORMAZIONE	16	22.554	€ 125.437,03	€ 574.963,09	€ 700.400,12	79,70%	€ 793.713,37	€ 80.000,00
74AC - UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO (FSE)	5	5.734	€ 47.514,97	€ 269.267,89	€ 316.782,86	98,33%	€ 0,00	€ 0,00
74AD - UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE	24	21.245	€ 89.479,95	€ 454.128,13	€ 543.608,08	100,00%	€ 14.775.369,99	€ 12.781.289,40
74AE - UFFICIO CULTURA - MATERA	10	13.432	€ 104.325,39	€ 528.150,02	€ 632.475,41	77,37%	€ 1.945.000,00	€ 1.170.759,20
74AF - UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA	16	19.844	€ 91.007,91	€ 552.669,01	€ 643.676,92	86,78%	€ 690.632,14	€ 84.901,60
74AG - UFFICIO GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI - MATERA	12	16.171	€ 235.541,13	€ 680.066,98	€ 915.608,11	71,03%	€ 1.150.933,42	€ 80.047,95
74AH - UFFICIO COOPERAZIONE EUROMEDITERRANEA - MATERA	1	2.905	€ 17.473,85	€ 225.593,78	€ 243.067,63	72,50%	€ 0,00	€ 0,00
74AI - UFFICIO POLITICHE DELLO SPORT ED ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI	3	3.458	€ 26.847,08	€ 216.439,82	€ 243.286,90	100,00%	€ 1.700.000,00	€ 1.650.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>167</b>	<b>225.911</b>	<b>€ 1.413.584,58</b>	<b>€ 6.416.536,67</b>	<b>€ 7.830.121,25</b>	<b>Valore Medio 87,20%</b>	<b>€ 84.699.350,16</b>	<b>€ 38.955.661,96</b>

NB: La Presidenza, gli Assessorati e le Direzioni Generali hanno un indice di risultato pari a 0 in quanto, essendo la loro un'attività principalmente di indirizzo, coordinamento, supervisione e supporto, non hanno generalmente obiettivi con un risultato da conseguire.

I Costi di Funzionamento per il 2012 sono stimati in base a quelli del 2011 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT, nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento costi da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

\* Il "Costo Orario" è da intendersi come "costo di un'ora di lavoro del Personale" \*\* L' "Indice Risultato" indica l' "Indice di raggiungimento medio degli Obiettivi Gestionali dell'anno"



## AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ

La programmazione delle attività 2012 del dipartimento, espressa attraverso la definizione degli obiettivi gestionali, avviene prioritariamente sulla LSO 3.

<b>LINEA STRATEGICA</b>	<b>OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI %</b>	<b>RISULTATO CONSEGUITO %</b>
<b>LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile</b>	<b>94,44%</b>	<b>94,37%</b>
<b>LSO A - Modello di governo delle politiche regionali</b>	<b>5,56%</b>	<b>-</b>

E' sulla materia ambientale che si concentra il 94% degli obiettivi totali del dipartimento. All'interno di questa linea operativa la priorità prevalente a cui sono agganciati gli obiettivi è quella della tutela della natura e dell'ambiente; in misura minore sono presenti obiettivi sul ciclo dell'acqua e sulla gestione dei rifiuti.

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono state pari a € 148.401.919,99. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 103.615.946,26 (69,82%).

La ripartizione per LSO è la seguente.

<b>LINEA STRATEGICA</b>	<b>RISORSE PREVISTE</b>	<b>RISORSE UTILIZZATE</b>	<b>% di UTILIZZO</b>
<b>LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile</b>	<b>113.601.544,90</b>	<b>68.272.262,13</b>	<b>60,10%</b>
<b>LSO A - Modello di governo delle politiche regionali</b>	<b>34.800.375,09</b>	<b>35.343.684,13</b>	<b>101,56%</b>

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 188.571.

Dato atto del buon risultato conseguito nel raggiungimento degli obiettivi, gli esiti circa le percentuali di utilizzo delle risorse indicano un miglioramento della programmazione delle risorse stesse.



\* \* \*

Il Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità conferma, nel 2012, un buon livello dell'attività svolta, attestandosi al 94,04% nella realizzazione media degli obiettivi gestionali.

Dei sette uffici del Dipartimento, cinque hanno conseguito una performance compresa tra il 90 e il 100%.

In relazione alle ore di lavoro dedicate agli obiettivi gestionali, è da notare che si passa dal 90,53% del 2011 al 93,30% nel 2012, e quelle relative alle attività ordinarie scendono dal 9,47% del 2011 al 6,70%, con un deciso miglioramento nella gestione delle attività agganciate ad obiettivi pianificati.

Le risorse previste per il Dipartimento Ambiente, comprendenti sia quelle collegate agli obiettivi che quelle collegate alle attività ordinarie, sono state pari a € 252.581.011,80. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 118.050.717,62 (46,74%). Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 16.

Il 12% delle risorse utilizzate insiste sulle attività ordinarie, l'88% sugli obiettivi gestionali. Al riguardo è da rilevare il calo di oltre tre punti percentuali della quota di risorse collegata alle attività ordinarie, che si traduce numericamente in una spesa agganciata alle stesse pari a circa 15 Meuro. E' stata posta attenzione, pertanto, alla necessità di migliorare la programmazione su questa quota consistente di risorse emersa nel 2011, in modo da poterle inquadrare in obiettivi di gestione opportunamente e strategicamente definiti.

Per quanto riguarda le risorse in conto capitale si registra un netto miglioramento nell'utilizzo delle stesse che si attesta al 39,79%; pressoché costante l'impiego delle risorse correnti operative, che sono state utilizzate al 91,26%, mentre quelle di funzionamento scendono ancora al 23,73%.

Il Dipartimento Ambiente ha mostrato un andamento in costante calo nell'attuazione degli obiettivi di gestione nei primi tre trimestri, per risalire nel quarto.



## RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2012

## DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

## PERSONALE:

Dipendenti	89
Comandati	0
Esterni	41
<b>TOTALE</b>	<b>130</b>

Ore Annuali di Lavoro	<b>202.107</b>
-----------------------	----------------

## COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.104.542,86
Costi del Personale	€ 4.433.836,18
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 5.538.379,04</b>

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 21,94
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 26,91

ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".



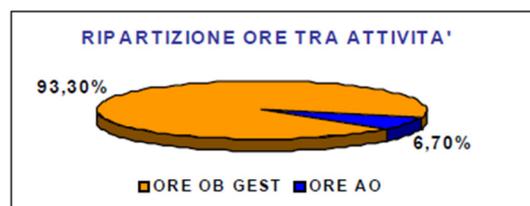
## RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 217.217.754,01	€ 86.423.084,41
Correnti Operative	€ 34.549.306,48	€ 31.529.404,29
Correnti di Funzionamento	€ 413.951,31	€ 98.228,92
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 252.581.011,80</b>	<b>€ 118.050.717,62</b>

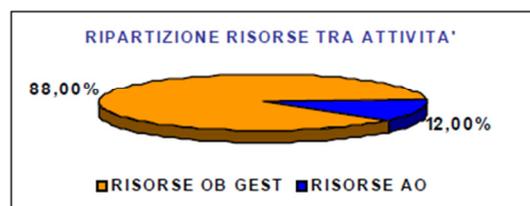
## SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO **94,04%**

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	188.571
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	13.536
<b>TOTALE ORE</b>	<b>202.107</b>



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 108.756.464,46
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 14.832.632,20
<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE*</b>	<b>€ 123.589.096,66</b>



\* Il Totale Risorse Impiegate è costituito dalla somma del totale delle Risorse Gestite e dal Costo Totale del dipartimento



## RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO ANNI PRECEDENTI

## DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

2011

<b>PERSONALE:</b>	
Dipendenti	98
Comandati	3
Esterni	41
<b>TOTALE</b>	<b>142</b>

Ore Annuali di Lavoro	205.264
-----------------------	---------

**COSTO DEL DIPARTIMENTO**

Costi di Funzionamento	€ 1.095.475,86
Costi del Personale	€ 4.433.836,18
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 5.529.312,04</b>

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 21,60
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 24,87

ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".

2010

<b>PERSONALE:</b>	
Dipendenti	88
Comandati	3
Esterni	28
<b>TOTALE</b>	<b>119</b>

Ore Annuali di Lavoro	185.927
-----------------------	---------

**COSTO DEL DIPARTIMENTO**

Costi di Funzionamento	€ 1.083.753,08
Costi del Personale	€ 3.971.802,93
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 5.055.556,01</b>

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 21,36
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 21,36

ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".

**RISORSE GESTITE:**

<b>Previste</b>	
Capitale	€ 391.566.003,96
Correnti Operative	€ 43.759.172,49
Correnti di Funzionamento	€ 295.413,49
Rimborso Prestiti	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 435.620.589,93</b>

**Utilizzate**

Capitale	€ 30.726.802,41
Correnti Operative	€ 39.123.476,48
Correnti di Funzionamento	€ 84.933,47
Rimborso Prestiti	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 69.935.212,36</b>

**RISORSE GESTITE:**

<b>Previste</b>	
Capitale	€ 339.242.117,84
Correnti Operative	€ 37.213.559,76
Correnti di Funzionamento	€ 449.072,67
Rimborso Prestiti	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 376.904.750,26</b>

**Utilizzate**

Capitale	€ 68.488.184,72
Correnti Operative	€ 33.978.805,47
Correnti di Funzionamento	€ 146.318,34
Rimborso Prestiti	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 102.613.308,53</b>

**SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO**

<b>INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO</b>	<b>94,22%</b>
--	---------------

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	185.835
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	19.429
<b>TOTALE ORE</b>	<b>205.264</b>

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 106.952.871,23
Risorse Impiegate per Attività	€ 21.309.077,03
<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE</b>	<b>€ 128.261.948,26</b>

**SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO**

<b>INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO</b>	<b>86,09%</b>
--	---------------

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	157.541
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	28.386
<b>TOTALE ORE</b>	<b>185.927</b>

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 87.134.985,66
Risorse Impiegate per Attività	€ 21.451.827,52
<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE</b>	<b>€ 108.586.813,18</b>

\* Il Totale Risorse Impiegate è costituito dalla somma del totale delle Risorse Gestite e dal Costo Totale del dipartimento



Tabella 16

## RIPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2012 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR

## DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

CdC/CdR	Personale	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA			Indice Risultato**	RISORSE GESTITE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Previste	Utilizzate
7501 - ASS. AMBIENTE E TERRITORIO	5	9.189	€ 139.235,01	€ 158.101,03	€ 297.336,04	0,00%	€ 0,00	€ 0,00
7502 - DIR. GEN. AMBIENTE E TERRITORIO	20	32.055	€ 165.579,68	€ 685.132,82	€ 850.712,50	0,00%	€ 34.800.375,09	€ 35.351.918,29
75AA - UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE	13	20.021	€ 72.640,28	€ 349.320,32	€ 421.960,60	100,00%	€ 9.327.000,00	€ 9.286.380,00
75AB - UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE	16	30.990	€ 103.528,05	€ 353.605,30	€ 457.133,35	100,00%	€ 148.420,93	€ 91.687,90
75AC - UFFICIO CICLO DELL'ACQUA	13	19.665	€ 106.034,65	€ 487.205,01	€ 593.239,66	89,52%	€ 97.157.144,75	€ 28.272.967,61
75AD - UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO	20	32.029	€ 152.598,48	€ 692.795,91	€ 845.394,39	93,33%	€ 17.594.578,91	€ 43.200.997,37
75AE - UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVE	15	16.533	€ 126.233,11	€ 557.705,08	€ 683.938,19	100,00%	€ 0,00	€ 0,00
75AF - UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO	16	23.103	€ 170.444,98	€ 772.212,94	€ 942.657,92	75,43%	€ 21.495,00	€ 18.495,00
75AG - UFFICIO TUTELA DELLA NATURA	12	18.522	€ 68.248,62	€ 377.757,77	€ 446.006,39	100,00%	€ 1.981.911,94	€ 1.828.291,45
<b>TOTALI</b>	<b>130</b>	<b>202.107</b>	<b>€ 1.104.542,86</b>	<b>€ 4.433.836,18</b>	<b>€ 5.538.379,04</b>	<b>Valore Medio 94,04%</b>	<b>€ 252.581.011,80</b>	<b>€ 118.050.717,62</b>

NB: La Presidenza, gli Assessorati e le Direzioni Generali hanno un indice di risultato pari a 0 in quanto, essendo la loro un'attività principalmente di indirizzo, coordinamento, supervisione e supporto, non hanno generalmente obiettivi con un risultato da conseguire.

I Costi di Funzionamento per il 2012 sono stimati in base a quelli del 2011 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT, nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento costi da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

\* Il "Costo Orario" è da intendersi come "costo di un'ora di lavoro del Personale"

\*\* L' "Indice Risultato" indica l' "Indice di raggiungimento medio degli Obiettivi Gestionali dell'anno"



## INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITÀ

La programmazione delle attività 2012 del dipartimento avviene perlopiù sulla LSO 1 e sulla LSO 3. Non mancano interventi sulla LSO 2.

<b>LINEA STRATEGICA</b>	<b>OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI %</b>	<b>RISULTATO CONSEGUITO %</b>
<b>LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali</b>	<b>37,84%</b>	<b>83,11%</b>
<b>LSO 2 – Verso una società della conoscenza</b>	<b>5,41%</b>	<b>54,02%</b>
<b>LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile</b>	<b>51,35%</b>	<b>91,76%</b>
<b>LSO A - Modello di governo delle politiche regionali</b>	<b>5,41%</b>	<b>-</b>

Alla LSO 1 si riferiscono le priorità dell'accessibilità, delle città come "chiavi" del territorio e della "Basilicata nodo logistico per il Sud". Si tratta principalmente di azioni infrastrutturali così come risultano essere interventi infrastrutturali anche quelli agganciati alla linea 2, priorità "educazione e saperi", perché si riferiscono ad interventi di edilizia scolastica e universitaria. Una percentuale maggiore di obiettivi insiste in materia ambientale, in riferimento alla priorità "protezione dal rischio".

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono state pari a € 292.075.034,80. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 158.936.938,85 (54,42%).



La ripartizione per LSO è la seguente.

<b>LINEA STRATEGICA</b>	<b>RISORSE PREVISTE</b>	<b>RISORSE UTILIZZATE</b>	<b>% di UTILIZZO</b>
<b>LSO 1 - Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali</b>	<b>132.558.609,51</b>	<b>107.248.126,40</b>	<b>80,91%</b>
<b>LSO 2 - Verso una società della conoscenza</b>	<b>8.984.661,12</b>	<b>6.431.941,86</b>	<b>71,59%</b>
<b>LSO 3 - Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile</b>	<b>138.543.720,76</b>	<b>43.939.840,92</b>	<b>31,72%</b>
<b>LSO A - Modello di governo delle politiche regionali</b>	<b>11.988.043,41</b>	<b>1.317.029,67</b>	<b>10,99%</b>

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 155.192.

Nel complesso, il dipartimento appare più efficiente nella gestione delle attività afferenti alle linee strategiche rispetto all'anno precedente, anche se è leggermente scesa la capacità di spesa sulla linea 3. Di contro, la previsione di risorse ricadente sulla linea A, in calo rispetto al 2011 e completamente a carico della Direzione Generale, si è ridotta a meno di un quarto di quella del 2011, e ciò si traduce in una percentuale di impiego migliorata.

\* \* \*

Il Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche, Mobilità, riporta un indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali pari all'89,18% registrando un miglioramento rispetto all'attività svolta nel 2011 (+3,4%). Infatti, sui 6 Centri di Responsabilità (CdR) attivi, tre raggiungono una performance superiore al 90%, uno CdR si colloca al di sotto del 90% e i restanti due CdR registrano una performance inferiore all'80%.

L'andamento della prestazione registra un alto valore nel primo e secondo trimestre, a cui segue un progressivo calo di attività nel terzo e quarto dell'anno.



Le ore di lavoro dedicate agli obiettivi gestionali passano dal 83,12% del 2011 all'88,70% del 2012, e quelle relative alle attività ordinarie dal 16,88% del 2011 all'11,30% del 2012.

Le risorse previste per il Dipartimento Infrastrutture, comprendenti sia quelle collegate agli obiettivi che quelle collegate alle attività ordinarie, sono state pari a € 545.484.946,94. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 166.330.077,55 (30,49%).

Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 17.

L'utilizzo delle risorse in conto capitale risulta pari al 14,29%, in netto calo sul già basso valore del 2011. Considerando la natura della spesa e la mission del dipartimento, questo non può che essere considerato come un dato davvero molto negativo. Le risorse correnti operative sono state impiegate quasi per l'intero stanziamento, mentre il Dipartimento ha un utilizzo talmente elevato delle risorse correnti, da risultare superiore rispetto allo stanziamento non effettivo, ma stimato ad inizio anno.



## RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2012

## DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

## PERSONALE:

Dipendenti	98
Comandati	0
Esterni	13
<b>TOTALE</b>	<b>111</b>

Ore Annuali di Lavoro	<b>174.969</b>
-----------------------	----------------

## COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.291.615,91
Costi del Personale	€ 5.088.063,43
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 6.379.679,34</b>

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 29,08
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 26,91

ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".



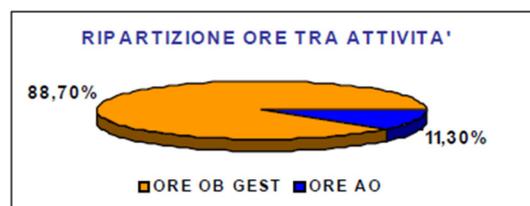
## RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 437.403.055,06	€ 62.188.831,51
Correnti Operative	€ 110.108.218,69	€ 104.077.592,29
Correnti di Funzionamento	€ 49.438,20	€ 63.653,75
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 547.560.711,95</b>	<b>€ 166.330.077,55</b>

## SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTINALI DELL'ANNO **89,18%**

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	155.192
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	19.777
<b>TOTALE ORE</b>	<b>174.969</b>



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 164.592.576,28
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 8.117.180,61
<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE*</b>	<b>€ 172.709.756,89</b>



\* Il Totale Risorse Impiegate è costituito dalla somma del totale delle Risorse Gestite e dal Costo Totale del dipartimento



## RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO ANNI PRECEDENTI

## DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

**2011****2010**

<b>PERSONALE:</b>	
Dipendenti	99
Comandati	2
Esterni	13
<b>TOTALE</b>	<b>114</b>

<b>PERSONALE:</b>	
Dipendenti	106
Comandati	2
Esterni	2
<b>TOTALE</b>	<b>110</b>

Ore Annuali di Lavoro	<b>180.737</b>
-----------------------	----------------

Ore Annuali di Lavoro	<b>185.647</b>
-----------------------	----------------

**COSTO DEL DIPARTIMENTO**

Costi di Funzionamento	€ 1.282.915,38
Costi del Personale	€ 5.088.063,43
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 6.370.978,81</b>

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 28,15
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 24,87

**COSTO DEL DIPARTIMENTO**

Costi di Funzionamento	€ 1.268.242,04
Costi del Personale	€ 4.851.486,57
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 6.119.728,61</b>

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 26,13
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 21,36

ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".

**RISORSE GESTITE:**

<b>Previste</b>	
Capitale	€ 593.263.263,32
Correnti Operative	€ 112.013.957,76
Correnti di Funzionamento	€ 52.269,47
Rimborso Prestiti	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 705.329.490,54</b>

**Utilizzate**

Capitale	€ 155.290.630,40
Correnti Operative	€ 108.509.162,01
Correnti di Funzionamento	€ 75.995,80
Rimborso Prestiti	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 263.875.788,21</b>

**RISORSE GESTITE:**

<b>Previste</b>	
Capitale	€ 735.103.505,65
Correnti Operative	€ 112.917.944,37
Correnti di Funzionamento	€ 57.777,78
Rimborso Prestiti	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 848.079.227,79</b>

**Utilizzate**

Capitale	€ 223.485.280,70
Correnti Operative	€ 110.411.773,72
Correnti di Funzionamento	€ 78.913,78
Rimborso Prestiti	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 333.975.968,20</b>

**SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO**

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	<b>85,78%</b>
---	---------------

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	150.229
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	30.508
<b>TOTALE ORE</b>	<b>180.737</b>

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 386.576.845,88
Risorse Impiegate per Attività	€ 13.247.585,20
<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE</b>	<b>€ 399.824.431,08</b>

**SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO**

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	<b>80,90%</b>
---	---------------

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	148.736
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	36.911
<b>TOTALE ORE</b>	<b>185.647</b>

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 329.471.108,16
Risorse Impiegate per Attività	€ 10.646.995,45
<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE</b>	<b>€ 340.118.103,61</b>

\* Il Totale Risorse Impiegate è costituito dalla somma del totale delle Risorse Gestite e dal Costo Totale del dipartimento



Tabella 17

## RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2012 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR

## DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

CdC/CdR	Personale	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA			Indice Risultato**	RISORSE GESTITE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	Costo Orario*		Previste	Utilizzate
7601 - ASS. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	2	7.755	€ 116.424,53	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00
7602 - DIR. GEN. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	16	26.878	€ 129.203,95	€ 755.778,14	€ 28,12	0,00%	€ 11.988.043,41	€ 1.317.029,67
76AA - UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA	30	45.567	€ 258.585,33	€ 1.493.773,90	€ 32,78	100,00%	€ 13.672.518,94	€ 9.388.349,71
76AC - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	21	31.171	€ 334.626,10	€ 849.768,46	€ 27,26	75,23%	€ 106.355.101,53	€ 29.018.308,14
76AD - UFFICIO INFRASTRUTTURE	7	10.422	€ 56.817,03	€ 322.486,16	€ 30,94	100,00%	€ 2.019.575,43	€ 1.316.051,30
76AE - UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A MATERA	7	10.347	€ 182.314,20	€ 353.587,85	€ 34,17	97,00%	€ 1.334.093,39	€ 966.876,19
76AF - UFFICIO TRASPORTI	8	10.233	€ 65.975,73	€ 420.042,75	€ 41,05	85,11%	€ 128.640.990,28	€ 105.164.590,23
76AG - UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	20	32.596	€ 147.669,04	€ 892.626,17	€ 27,38	77,71%	€ 35.784.222,23	€ 19.158.872,31
<b>TOTALI</b>	111	174.969	€ 1.291.615,91	€ 5.088.063,43	€ 6.379.679,34	Valore Medio 89,18%	€ 547.560.711,95	€ 166.330.077,55

NB: La Presidenza, gli Assessorati e le Direzioni Generali hanno un indice di risultato pari a 0 in quanto, essendo la loro un'attività principalmente di indirizzo, coordinamento, supervisione e supporto, non hanno generalmente obiettivi con un risultato da conseguire.

I Costi di Funzionamento per il 2012 sono stimati in base a quelli del 2011 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT, nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento costi da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

\* Il "Costo Orario" è da intendersi come "costo di un'ora di lavoro del Personale" \*\* L' "Indice Risultato" indica l' "Indice di raggiungimento medio degli Obiettivi Gestionali dell'anno"



## AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

Si coglie innanzitutto l'occasione per ringraziare i referenti dipartimentali ed il personale dedicato al Controllo di Gestione della Direzione Generale dell'Agricoltura per la continua e fattiva collaborazione e interesse mostrato. Con la loro attività di riscontro e interazione con il Controllo di Gestione hanno spesso facilitato e continuano a facilitare la migliore messa a punto dei nuovi sistemi informatici di supporto.

\* \* \*

La programmazione delle attività 2012 del dipartimento, espressa attraverso la definizione degli obiettivi gestionali, avviene prevalentemente sulla LSO 4.

<b>LINEA STRATEGICA</b>	<b>OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI %</b>	<b>RISULTATO CONSEGUITO %</b>
<b>LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile</b>	<b>2,70%</b>	<b>85,00%</b>
<b>LSO 4 – Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva</b>	<b>91,89%</b>	<b>84,62%</b>
<b>LSO A - Modello di governo delle politiche regionali</b>	<b>5,41%</b>	<b>-</b>

La priorità prevalente della LSO 4 a cui sono agganciati gli obiettivi è quella denominata “agricoltura competitiva e moderna”; in eguale misura sono presenti obiettivi legati alle priorità “matrice agricoltura/territorio” e “governance”. Gli obiettivi collegati alla LSO 3 si riferiscono esclusivamente alla priorità “ciclo dell’acqua”.

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono state pari a € 47.829.984,64. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 39.931.164,98 (83,49%).



La ripartizione per LSO è la seguente.

<b>LINEA STRATEGICA</b>	<b>RISORSE PREVISTE</b>	<b>RISORSE UTILIZZATE</b>	<b>% di UTILIZZO</b>
<b>LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>LSO 4 – Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva</b>	<b>26.660.490,26</b>	<b>18.733.814,13</b>	<b>70,27%</b>
<b>LSO A - Modello di governo delle politiche regionali</b>	<b>13.769.494,38</b>	<b>13.797.350,85</b>	<b>100,00%</b>

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 282.600.

La performance di utilizzo delle risorse evidenzia l'utilizzo minore, seppur buono, proprio sulla linea strategica che ha avuto la maggiore programmazione di obiettivi.

\* \* \*

L'indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali ha avuto un andamento più o meno in linea (intorno al 22%) nei primi due trimestri, per poi subire una flessione nel terzo trimestre e avere un ritorno intorno al 22% nel quarto.

Dei CdR/CdC del Dipartimento Agricoltura due raggiungono il 100% della performance, gli altri, meno uno, sono tutti superiori all'80%, a cui si aggiunge il 77AM che ha performance 0,00% in quanto cessato nel corso del 2012.

Le risorse previste per il Dipartimento Agricoltura, comprendenti sia quelle collegate agli obiettivi che quelle collegate alle attività ordinarie, sono state pari a € 74.976.252,99. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 40.343.804,99 (53,81%).

Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 18.

E' da segnalare, al riguardo, che la sola Direzione generale contribuisce per il 34% all'utilizzo delle risorse, legandole così alla propria linea di intervento, la A, che non è decisamente quella prioritaria per il dipartimento. Si rinnova l'auspicio che in futuro la



Direzione Generale dell'Agricoltura attribuisca puntualmente le risorse ai propri uffici in fase di Bilancio di Direzione, onde evitare il ripetersi di tale anomalia del 2011 e del 2012.

Le ore di lavoro dedicate agli obiettivi gestionali scendono leggermente rispetto al 2011.

Soltanto l'3,91% delle risorse utilizzate è stato collegato alle attività ordinarie, il 96,09% agli obiettivi gestionali.

Le risorse in conto capitale sono state utilizzate per il 20,71% rispetto agli stanziamenti disponibili, le risorse correnti operative registrano un utilizzo del 85,74% e quelle di funzionamento il 41,56%.



## RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2012

## DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

## PERSONALE:

Dipendenti	160
Comandati	0
Esterni	43
<b>TOTALE</b>	<b>203</b>

Ore Annuali di Lavoro	<b>294.096</b>
-----------------------	----------------

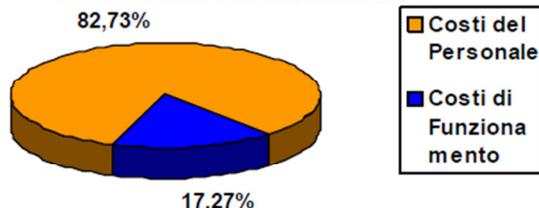
## COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.625.649,33
Costi del Personale	€ 7.787.945,97
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 9.413.595,30</b>

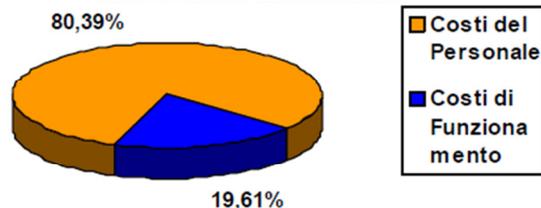
Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 26,48
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 26,91

ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".

## COSTO ANNUALE DIPARTIMENTO



## COSTO ANNUALE REGIONE



## RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 32.394.551,32	€ 7.609.141,24
Correnti Operative	€ 38.125.810,79	€ 32.690.824,35
Correnti di Funzionamento	€ 105.477,53	€ 43.839,40
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 70.625.839,64</b>	<b>€ 40.343.804,99</b>

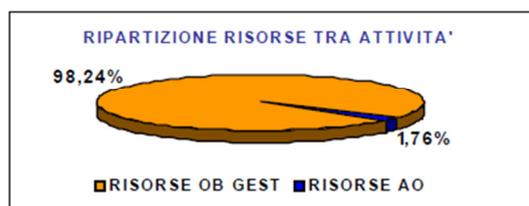
## SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTINALI DELL'ANNO **77,96%**

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	282.600
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	11.496
<b>TOTALE ORE</b>	<b>294.096</b>



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 48.881.073,21
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 876.327,08
<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE*</b>	<b>€ 49.757.400,29</b>



\* Il Totale Risorse Impiegate è costituito dalla somma del totale delle Risorse Gestite e dal Costo Totale del dipartimento



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO ANNI PRECEDENTI  
DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

2011		2010																	
<b>PERSONALE:</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Dipendenti</td><td style="text-align: center;">159</td></tr> <tr><td>Comandati</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td>Esterni</td><td style="text-align: center;">43</td></tr> <tr><td><b>TOTALE</b></td><td style="text-align: center;"><b>204</b></td></tr> </table>	Dipendenti	159	Comandati	2	Esterni	43	<b>TOTALE</b>	<b>204</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Ore Annuali di Lavoro</td><td style="text-align: center;">320.762</td></tr> </table>	Ore Annuali di Lavoro	320.762	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Ore Annuali di Lavoro</td><td style="text-align: center;">346.207</td></tr> </table>	Ore Annuali di Lavoro	346.207				
Dipendenti	159																		
Comandati	2																		
Esterni	43																		
<b>TOTALE</b>	<b>204</b>																		
Ore Annuali di Lavoro	320.762																		
Ore Annuali di Lavoro	346.207																		
<b>COSTO DEL DIPARTIMENTO</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Costo di Funzionamento</td><td style="text-align: right;">€ 1.778.040,96</td></tr> <tr><td>Costi del Personale</td><td style="text-align: right;">€ 8.477.362,48</td></tr> <tr><td><b>COSTO TOTALE</b></td><td style="text-align: right;"><b>€ 10.255.403,44</b></td></tr> </table>	Costo di Funzionamento	€ 1.778.040,96	Costi del Personale	€ 8.477.362,48	<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 10.255.403,44</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Costo di Funzionamento</td><td style="text-align: right;">€ 1.759.092,29</td></tr> <tr><td>Costi del Personale</td><td style="text-align: right;">€ 8.002.888,93</td></tr> <tr><td><b>COSTO TOTALE</b></td><td style="text-align: right;"><b>€ 9.761.981,22</b></td></tr> </table>	Costo di Funzionamento	€ 1.759.092,29	Costi del Personale	€ 8.002.888,93	<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 9.761.981,22</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento</td><td style="text-align: right;">€ 23,12</td></tr> <tr><td>Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione</td><td style="text-align: right;">€ 21,36</td></tr> </table>	Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 23,12	Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 21,36
Costo di Funzionamento	€ 1.778.040,96																		
Costi del Personale	€ 8.477.362,48																		
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 10.255.403,44</b>																		
Costo di Funzionamento	€ 1.759.092,29																		
Costi del Personale	€ 8.002.888,93																		
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 9.761.981,22</b>																		
Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 23,12																		
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 21,36																		
<b>RISORSE GESTITE:</b>																			
	<b>Previste</b>	<b>Utilizzate</b>	<b>Utilizzate</b>																
Capitale	€ 30.536.280,92	€ 9.386.087,60	€ 9.389.721,22																
Correnti Operative	€ 42.634.654,96	€ 36.940.720,19	€ 30.473.317,71																
Correnti di Funzionamento	€ 158.404,20	€ 66.782,91	€ 154.819,84																
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00																
<b>TOTALI</b>	<b>€ 73.369.340,09</b>	<b>€ 46.393.590,70</b>	<b>€ 40.017.858,77</b>																
<b>SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO</b>																			
<b>INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO</b>		<b>83,75%</b>	<b>86,38%</b>																
Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	309.311	327.373	327.373																
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	11.451	18.834	18.834																
<b>TOTALE ORE</b>	<b>320.762</b>	<b>346.207</b>	<b>346.207</b>																
Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 92.376.987,31	€ 50.353.889,71	€ 50.353.889,71																
Risorse Impiegate per Attività	€ 2.793.191,74	€ 525.950,27	€ 525.950,27																
<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE</b>	<b>€ 95.170.179,05</b>	<b>€ 50.879.839,99</b>	<b>€ 50.879.839,99</b>																

\* Il Totale Risorse Impiegate è costituito dalla somma del totale delle Risorse Gestite e dal Costo Totale del dipartimento



Tabella 18

## RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2012 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR

## DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

CdC/CdR	Personale	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA			Indice Risultato**	RISORSE GESTITE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Previste	Utilizzate
7701 - ASS. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	5	6.813	€ 79.671,15	€ 58.131,38	€ 137.802,53	0,00%	€ 0,00	€ 0,00
7702 - DIR. GEN. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	18	28.823	€ 569.563,76	€ 945.163,52	€ 1.514.727,28	0,00%	€ 13.769.494,38	€ 13.797.350,85
77AK - UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA'	34	60.046	€ 195.062,34	€ 1.497.463,55	€ 1.692.525,89	80,52%	€ 14.440.228,58	€ 8.819.853,27
77AM - UFFICIO SUPPORTO POLITICHE DIPARTIMENTALI	3	2.398	€ 21.288,46	€ 189.467,30	€ 210.755,76	0,00%	€ 0,00	€ 0,00
77AN - UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE	16	18.697	€ 119.826,66	€ 751.891,49	€ 871.718,15	65,63%	€ 404.489,81	€ 210.672,28
77AO - UFFICIO FITOSANITARIO	15	21.849	€ 108.348,73	€ 692.082,32	€ 800.431,05	100,00%	€ 919.768,06	€ 486.768,96
77AP - UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO RURALE	10	11.730	€ 39.741,11	€ 371.205,04	€ 410.946,15	98,21%	€ 12.500,00	€ 4.093,07
77AQ - UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA	34	45.100	€ 203.046,90	€ 1.481.661,25	€ 1.684.708,15	93,97%	€ 1.100.561,57	€ 1.693.940,27
77AR - UFFICIO ZOOTECNIA, ZOOSANITA' E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI	22	31.159	€ 120.979,66	€ 1.039.918,28	€ 1.160.897,94	82,42%	€ 6.346.980,97	€ 4.765.248,06
77AS - UFFICIO MONITORAGGIO, SISTEMI INFORMATIVI, BANCHE DATI, SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE	7	11.113	€ 74.204,82	€ 342.279,52	€ 416.484,34	80,92%	€ 1.080.924,26	€ 315.819,41
77AT - UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE PSR BASILICATA 2007/2013, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E RAPPORTI CON ENTI A	39	56.368	€ 93.915,75	€ 418.682,32	€ 512.598,07	100,00%	€ 10.247.434,60	€ 10.250.058,82
<b>TOTALI</b>	203	294.096	€ 1.625.649,33	€ 7.787.945,97	€ 9.413.595,30	Valore Medio 77,96%	€ 70.625.839,64	€ 40.343.804,99

NB: La Presidenza, gli Assessorati e le Direzioni Generali hanno un indice di risultato pari a 0 in quanto, essendo la loro un'attività principalmente di indirizzo, coordinamento, supervisione e supporto, non hanno generalmente obiettivi con un risultato da conseguire.

I Costi di Funzionamento per il 2012 sono stimati in base a quelli del 2011 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT, nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento costi da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

\* Il "Costo Orario" è da intendersi come "costo di un'ora di lavoro del Personale" \*\* L' "Indice Risultato" indica l' "Indice di raggiungimento medio degli Obiettivi Gestionali dell'anno"



### C.I.C.O. (Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Amministrativo)

Il Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Amministrativo esplica le proprie attività agganciandosi alla linea strategica A.

<b>LINEA STRATEGICA</b>	<b>OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI %</b>	<b>RISULTATO CONSEGUITO %</b>
<b>LSO A - Modello di governo delle politiche regionali</b>	<b>100,00%</b>	<b>76,32%</b>

La LSO A comprende gli obiettivi definiti dalla struttura Ufficio Legale e del Contenzioso.

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono state stimate per € 233.333,33. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state molto al di sopra della stima iniziale, pari a € 387.875,75 (166,23%).

Questa anomalia è dovuta al fatto che gran parte degli stanziamenti, in fase di Bilancio di Direzione, sono stati associati ad attività ordinarie, mentre nel reale utilizzo durante l'esercizio, sono state impiegate per obiettivi gestionali.

La ripartizione per LSO è la seguente.

<b>LINEA STRATEGICA</b>	<b>RISORSE PREVISTE</b>	<b>RISORSE UTILIZZATE</b>	<b>% di UTILIZZO</b>
<b>LSO A - Modello di governo delle politiche regionali</b>	<b>233.333,33</b>	<b>387.875,75</b>	<b>166,23%</b>

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 20.243.

\*\*\*

Il C.I.C.O. consegue un risultato di performance del 91,02%, in leggera salita rispetto al 2011. Esso è determinato dalla performance pari al 100,00% dell'Autorità Ambientale e dalla performance del 82,05% dell'Ufficio Legale. Il dettaglio per ufficio è riportato nella tabella 19.



I due Uffici del C.I.C.O. hanno avuto un picco di attività nel secondo trimestre, che si è ridotto nel corso del successivo trimestre per riprendersi nell'ultimo.

Molto positivamente, soltanto il 2,34% delle ore di attività svolte e solo il 2,40% delle risorse sono state dedicate alle attività ordinarie, concentrando invece la quasi totalità degli sforzi nelle strategie programmatiche.



## RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2012

## DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

## PERSONALE:

Dipendenti	17
Comandati	0
Esterni	2
<b>TOTALE</b>	<b>19</b>

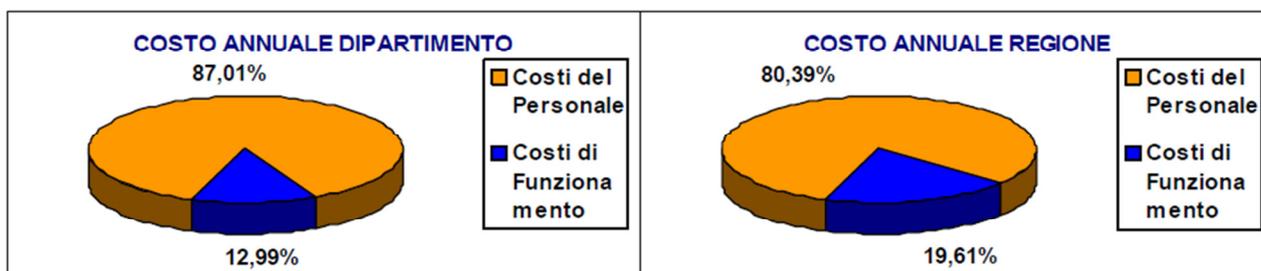
Ore Annuali di Lavoro	<b>20.728</b>
-----------------------	---------------

## COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 165.601,29
Costi del Personale	€ 1.108.780,85
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 1.274.382,14</b>

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 53,49
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 26,91

ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".



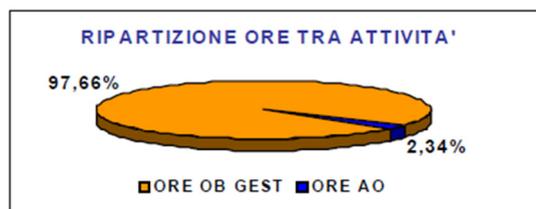
## RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 166.147,67	€ 0,00
Correnti Operative	€ 412.625,07	€ 0,00
Correnti di Funzionamento	€ 295.692,88	€ 387.875,75
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 874.465,62</b>	<b>€ 387.875,75</b>

## SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO **91,02%**

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	20.243
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	485
<b>TOTALE ORE</b>	<b>20.728</b>



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 1.622.380,89
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 39.877,00
<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE*</b>	<b>€ 1.662.257,89</b>



\* Il Totale Risorse Impiegate è costituito dalla somma del totale delle Risorse Gestite e dal Costo Totale del dipartimento

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO ANNI PRECEDENTI

DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

**2011**

**2010**

**PERSONALE:**

Dipendenti	17
Comandati Esterni	0
TOTALE	19

**PERSONALE:**

Dipendenti	16
Comandati Esterni	0
TOTALE	17

Ore Annuali di Lavoro	30.174
-----------------------	--------

Ore Annuali di Lavoro	31.326
-----------------------	--------

**COSTO DEL DIPARTIMENTO**

Costi di Funzionamento	€ 164.152,04
Costi del Personale	€ 1.108.780,85
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 1.272.932,89</b>

**COSTO DEL DIPARTIMENTO**

Costi di Funzionamento	€ 162.440,07
Costi del Personale	€ 900.939,30
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 1.063.379,37</b>

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 28,76
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 21,36

ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".

**RISORSE GESTITE:**

Capitale	€ 121.169,42	Previste	€ 218.174,42	Utilizzate	€ 0,00
Correnti Operative	€ 259.451,63		€ 190.643,49		€ 0,00
Correnti di Funzionamento	€ 894.261,62		€ 392.902,73		€ 579.576,37
Rimborso Prestiti	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 1.274.882,67</b>		<b>€ 801.720,64</b>		<b>€ 579.576,37</b>

**RISORSE GESTITE:**

Capitale	€ 218.174,42	Previste	€ 218.174,42	Utilizzate	€ 0,00
Correnti Operative	€ 190.643,49		€ 190.643,49		€ 0,00
Correnti di Funzionamento	€ 392.902,73		€ 392.902,73		€ 579.576,37
Rimborso Prestiti	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 801.720,64</b>		<b>€ 801.720,64</b>		<b>€ 579.576,37</b>

**SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO**

**INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO**

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	90,31%
---	--------

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	29.759	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 3.856.401,10
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	415	Risorse Impiegate per Attività	€ 55.243,54
<b>TOTALE ORE</b>	<b>30.174</b>	<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE</b>	<b>€ 3.911.644,64</b>

**SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO**

**INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO**

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	97,32%
---	--------

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	30.833	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 1.614.253,29
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	493	Risorse Impiegate per Attività	€ 28.702,45
<b>TOTALE ORE</b>	<b>31.326</b>	<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE</b>	<b>€ 1.642.955,74</b>

\* Il Totale Risorse Impiegate è costituito dalla somma del totale delle Risorse Gestite e dal Costo Totale del dipartimento



Tabella 19

## RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2012 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR

## DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

CdC/CdR	Personale	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA		COSTO TOTALE	Costo Orario*	Indice Risultato**	RISORSE GESTITE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale				Previste	Utilizzate
8130 - STRUTTURA DI PROGETTO AUTORITA' AMBIENTALE	2	2.409	€ 43.715,61	€ 154.353,85	€ 198.069,46	€ 64,07	100,00%	€ 0,00	€ 0,00
81AA - UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO	17	18.319	€ 121.885,67	€ 954.427,00	€ 1.076.312,67	€ 52,10	82,05%	€ 233.333,33	€ 387.875,75
<b>TOTALI</b>	19	20.728	€ 165.601,29	€ 1.108.780,85	€ 1.274.382,14	Valore Medio € 53,49	Valore Medio 91,02%	€ 874.465,62	€ 387.875,75

NB: La Presidenza, gli Assessorati e le Direzioni Generali hanno un indice di risultato pari a 0 in quanto, essendo la loro un'attività principalmente di indirizzo, coordinamento, supervisione e supporto, non hanno generalmente obiettivi con un risultato da conseguire.

I Costi di Funzionamento per il 2012 sono stimati in base a quelli del 2011 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT, nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento costi da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

\* Il "Costo Orario" è da intendersi come "costo di un'ora di lavoro del Personale" \*\* L' "Indice Risultato" indica l' "Indice di raggiungimento medio degli Obiettivi Gestionali dell'anno"



## CONTROLLO FONDI EUROPEI

La programmazione delle attività dell'Ufficio Controllo Fondi Europei avviene esclusivamente sulla LSO A.

<b>LINEA STRATEGICA</b>	<b>OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI %</b>	<b>RISULTATO CONSEGUITO %</b>
<b>LSO A - Modello di governo delle politiche regionali</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono state pari a € 0,00. Da notare comunque il calo dello stanziamento, rispetto agli anni scorsi, operato proprio per allinearli allo scarso utilizzo delle risorse.

La ripartizione per LSO è la seguente.

<b>LINEA STRATEGICA</b>	<b>RISORSE PREVISTE</b>	<b>RISORSE UTILIZZATE</b>	<b>% di UTILIZZO</b>
<b>LSO A - Modello di governo delle politiche regionali</b>	-	-	-

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 10.981.

\*\*\*

L'Ufficio Controllo Fondi Europei, alle dirette dipendenze della Presidenza della Giunta, consegue nel 2012 gli obiettivi gestionali al 100%, confermando il dato dell'anno precedente.

La tempistica ci mostra una struttura che raggiunge un terzo di tutti i propri obiettivi già al primo trimestre, per poi ridurre progressivamente l'attività, riportandosi in linea con un risultato del 50% al secondo, con un deciso calo nel terzo trimestre e una ripresa molto forte delle attività nel quarto trimestre, teso al raggiungimento del 100%. Dell'intero monte ore disponibile, il 88,76% è dedicato agli obiettivi gestionali e l'11,24% alle attività ordinarie; analogamente i costi di funzionamento e di personale dell'ufficio, non avendo utilizzato risorse, vengono ripartiti in base alle ore, riportando



quindi, una suddivisione percentuale tra obiettivi gestionali e attività ordinarie decisamente poco ottimale (77,08% e 22,92%).

Le risorse in conto capitale, quelle di funzionamento e le risorse correnti operative (ad eccezione di una piccola quota) non sono utilizzate affatto, in quanto quasi non richieste dalle attività dell'Ufficio, e le stime di stanziamento attribuitegli sono da far risalire a quei capitoli a disposizione di tutti gli Uffici dell'Amministrazione.

E' doveroso rilevare che la struttura si impegna notevolmente per conseguire gli obiettivi programmati; sarebbe auspicabile una ulteriore attenzione al rapporto tra risorse e ore dedicate agli obiettivi gestionali e alle attività ordinarie, che mostra ancora delle criticità.



## RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2012

## DIPARTIMENTO 82 CONTROLLO FONDI EUROPEI

## PERSONALE:

Dipendenti	4
Comandati	0
Esterni	5
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>

Ore Annuali di Lavoro	<b>12.371</b>
-----------------------	---------------

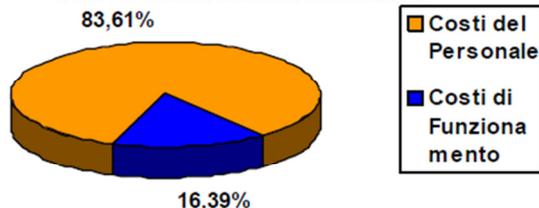
## COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 60.183,72
Costi del Personale	€ 307.012,95
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 367.196,67</b>

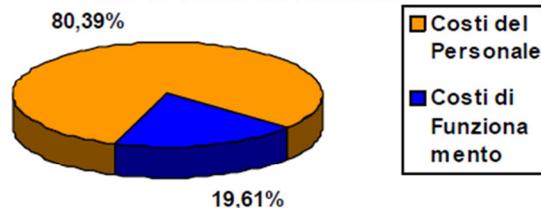
Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 24,82
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 26,91

ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".

## COSTO ANNUALE DIPARTIMENTO



## COSTO ANNUALE REGIONE



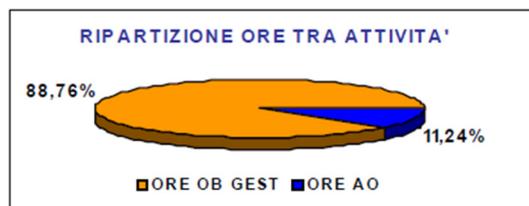
## RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 219.689,83	€ 0,00
Correnti Operative	€ 216.312,53	€ 0,00
Correnti di Funzionamento	€ 6.179,78	€ 0,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 442.182,14</b>	<b>€ 0,00</b>

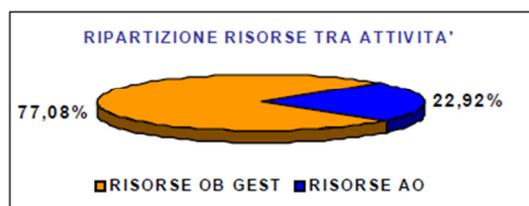
## SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO **100,00%**

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	10.981
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	1.390
<b>TOTALE ORE</b>	<b>12.371</b>



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 283.043,02
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 84.153,65
<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE*</b>	<b>€ 367.196,67</b>



\* Il Totale Risorse Impiegate è costituito dalla somma del totale delle Risorse Gestite e dal Costo Totale del dipartimento



## RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO ANNI PRECEDENTI

## DIPARTIMENTO 82 CONTROLLO FONDI EUROPEI

2011

<b>PERSONALE:</b>	
Dipendenti	4
Comandati	0
Esterni	5
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>

Ore Annuali di Lavoro	15.977
-----------------------	--------

**COSTO DEL DIPARTIMENTO**

Costi di Funzionamento	€ 59.371,79
Costi del Personale	€ 307.012,95
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 366.384,74</b>

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 19,22
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 24,87

ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".

2010

<b>PERSONALE:</b>	
Dipendenti	4
Comandati	0
Esterni	5
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>

Ore Annuali di Lavoro	14.137
-----------------------	--------

**COSTO DEL DIPARTIMENTO**

Costi di Funzionamento	€ 58.894,33
Costi del Personale	€ 262.239,25
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 321.133,58</b>

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 18,55
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 21,36

ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".

**RISORSE GESTITE:**

<b>Previste</b>	
Capitale	€ 60.584,71
Correnti Operative	€ 139.725,81
Correnti di Funzionamento	€ 6.533,68
Rimborso Prestiti	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 206.844,21</b>

**Utilizzate**

Capitale	€ 0,00
Correnti Operative	€ 6.000,00
Correnti di Funzionamento	€ 0,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 6.000,00</b>

**RISORSE GESTITE:**

<b>Previste</b>	
Capitale	€ 109.087,21
Correnti Operative	€ 105.321,75
Correnti di Funzionamento	€ 7.222,22
Rimborso Prestiti	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 221.631,18</b>

**Utilizzate**

Capitale	€ 0,00
Correnti Operative	€ 0,00
Correnti di Funzionamento	€ 0,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 0,00</b>

**SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO**

<b>INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO</b>	<b>100,00%</b>
--	----------------

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	13.505	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 510.505,59
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	2.472	Risorse Impiegate per Attività	€ 105.583,52
<b>TOTALE ORE</b>	<b>15.977</b>	<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE</b>	<b>€ 616.089,11</b>

**SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO**

<b>INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO</b>	<b>100,00%</b>
--	----------------

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	10.095	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 229.316,23
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	4.042	Risorse Impiegate per Attività	€ 91.817,35
<b>TOTALE ORE</b>	<b>14.137</b>	<b>TOTALE RISORSE IMPIEGATE</b>	<b>€ 321.133,58</b>

\* Il Totale Risorse Impiegate è costituito dalla somma del totale delle Risorse Gestite e dal Costo Totale del dipartimento



Tabella 20 RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2012 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR

DIPARTIMENTO 82 CONTROLLO FONDI EUROPEI

CdC/CdR	Personale	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA		COSTO TOTALE	Costo Orario*	Indice Risultato**	RISORSE GESTITE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale				Previste	Utilizzate
82AA - UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI	9	12.371	€ 60.183,72	€ 307.012,95	€ 367.196,67	€ 24,82	100,00%	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	9	12.371	€ 60.183,72	€ 307.012,95	€ 367.196,67	€ 24,82	100,00%	€ 442.182,14	€ 0,00

NB: La Presidenza, gli Assessorati e le Direzioni Generali hanno un indice di risultato pari a 0 in quanto, essendo la loro un'attività principalmente di indirizzo, coordinamento, supervisione e supporto, non hanno generalmente obiettivi con un risultato da conseguire.

I Costi di Funzionamento per il 2012 sono stimati in base a quelli del 2011 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT, nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento costi da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

\* Il "Costo Orario" è da intendersi come "costo di un'ora di lavoro del Personale" \*\* L' "Indice Risultato" indica l' "Indice di raggiungimento medio degli Obiettivi Gestionali dell'anno"









## GLOSSARIO

### **ASP – Asse Strategico Prioritario**

Costituisce una linea strategica individuata in programmazione, con il DAPEF, dall'amministrazione.

### **Attività Ordinarie**

Sono le attività istituzionali di un Centro di costo o di responsabilità amministrativa non finalizzate alla realizzazione delle linee strategiche individuate in programmazione dall'amministrazione.

### **Bilancio**

Nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; esso è un bilancio finanziario, che registra in termini previsionali le operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l'attività gestionale del soggetto pubblico (Stato ed altri Enti pubblici). In Italia i bilanci di tutti gli Enti pubblici sono stati uniformati con la legge n. 468 del 1978 (articoli 1 e 25) con riferimento sia alla struttura, sia al sistema di registrazione delle operazioni. In relazione a quest'ultimo aspetto, le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio:

- sia nella fase di diritto, vale a dire dell'accertamento e dell'impegno ("Bilancio di competenza");
- sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del pagamento ("Bilancio di cassa").

### **Bilancio di Direzione (Budget)**

Previsione degli elementi di costo individuati da ciascuna struttura organizzativa secondo la rispettiva natura. Tale previsione è estesa temporalmente all'anno solare: per migliorare l'azione di controllo sottesa a tale procedimento, il Bilancio di Direzione, o budget, può essere effettuato per periodi temporali inferiori (in genere semestrali o quadrimestrali) e, comunque, va aggiornato in relazione all'evoluzione della gestione. La

formulazione del budget si svolge in tre momenti successivi:

- budget proposto, formulato insieme alle proposte di bilancio di previsione per l'anno successivo, predisposte dai Dipartimenti; il budget proposto rappresenta gli obiettivi iniziali posti dai singoli Dipartimenti e le connesse esigenze in termini di risorse umane e strumentali;
- budget presentato, formulato insieme alla presentazione in Giunta, che è il frutto della mediazione fra obiettivi dei Dipartimenti e le esigenze di rispetto dei limiti posti dalla politica economica e di bilancio;
- budget definito, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Regionale.

I tre momenti, tuttavia, spesso si sovrappongono, anche con le fasi di definizione del Bilancio di Previsione e comunque, alla fine è il budget approvato dalla Giunta che dà le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili.

### **Capitolo**

Unità contabile rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. Esso non costituisce più oggetto di approvazione da parte del Consiglio Regionale ai fini della previsione della spesa.

### **Centro di costo**

Unità organizzativa individuata in coerenza con il Centro di responsabilità amministrativa al quale appartiene. Ad ogni centro di costo è assegnata la responsabilità di gestire le risorse dalle quali si generano i costi. Le previsioni economiche devono essere formulate in coerenza con gli stanziamenti del corrispondente centro di responsabilità amministrativa, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi prefissati. Sulla base delle rilevazioni di contabilità economica è possibile verificare come sono state impiegate le risorse e come gli

obiettivi, fissati in termini di costo, sono stati conseguiti dal centro di costo stesso. Per la Regione Basilicata ad ogni Centro di responsabilità amministrativa è assegnato un solo Centro di costo, cosicché i due Centri coincidono.

**Centro di responsabilità amministrativa**

Unità organizzativa di livello dirigenziale cui vengono assegnate le risorse finanziarie (esprese nelle unità previsionali di base deliberate dal Consiglio Regionale), umane e strumentali. Il titolare del centro di responsabilità è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse assegnategli. Per la Regione Basilicata ad ogni Centro di responsabilità amministrativa è assegnato un solo Centro di costo, cosicché i due Centri coincidono.

**Competenza economica**

Periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria dei costi relativi alle risorse impiegate nel periodo stesso.

**Competenza finanziaria**

Periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria di un flusso finanziario.

**Contabilità analitica**

Sistema contabile fondato su rilevazioni economico analitiche per centri di costo e/o per servizi.

**Contabilità economica**

Sistema contabile che consente la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti dalle organizzazioni produttrici di beni e/o di servizi attraverso la valorizzazione monetaria delle risorse da queste acquisite ed impiegate.

**Contabilità finanziaria**

Sistema contabile che rappresenta l'entrata e la spesa in tutte le sue fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento), articolate per centri di responsabilità amministrativa e per unità previsionali di base, per il bilancio

preventivo, ed anche per capitoli per il rendiconto generale.

**Controllo di gestione**

Rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire, delle relative risorse assegnate e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

**Costi di Funzionamento**

Sono i costi dei beni materiali e dei servizi esterni impiegati nello svolgimento delle funzioni e dei servizi (istituzionali e di supporto) di competenza delle strutture regionali, come ad esempio i costi per la cancelleria, le spese telefoniche, il consumo di energia elettrica, la pulizia dei locali, ecc.

**Costi di Gestione**

Sono la somma dei Costi di Funzionamento (vedi) e dei Costi del Personale (vedi), ed indicano il costo totale affinché le strutture regionali possano operare in modo regolare.

**Costi del Personale**

Sono i costi legati all'utilizzo delle risorse umane, dipendenti e non, nell'amministrazione.

**Costo**

Valorizzazione monetaria delle risorse impiegate.

**DAPEF – Documento Annuale di Programmazione Economica e Finanziaria**

È il documento, approvato annualmente dal Consiglio regionale, attraverso cui si attua il Piano Regionale di Sviluppo. Il DAPEF contiene:



- a) l'analisi dello stato di attuazione del P.R.S. nel suo complesso e nelle sue articolazioni settoriali e territoriali;
- b) il riposizionamento degli obiettivi del programma regionale di sviluppo con riferimento al bilancio pluriennale;
- c) l'aggiornamento annuale delle determinazioni programmatiche del P.R.S. e degli strumenti attuativi settoriali e territoriali con l'indicazione delle azioni e degli interventi di competenza regionale ritenuti prioritari nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento;
- d) la definizione degli obiettivi specifici derivanti dalle attività di cui ai punti a), b) e c), da conseguirsi a cura delle singole direzioni generali, in funzione delle rispettive competenze;
- e) la situazione e l'evoluzione prevista dei flussi finanziari regionali e delle politiche di gestione finanziaria della Regione alla luce degli indirizzi e delle scelte del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nazionale;
- f) la definizione del quadro delle risorse finanziarie di bilancio da destinare alla realizzazione dei piani e dei programmi e degli obiettivi di cui al punto d);
- g) il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
- h) il livello programmatico di imposizione fiscale;
- i) le eventuali misure di accompagnamento legislative, amministrative ed organizzative da adottare per gli aggiornamenti e modificazioni del "P.R.S." (L.R. 30/97 e L.R. 34/01).

### **Dipartimento**

Struttura organizzativa composta da una direzione generale a cui sono attribuiti compiti finali concernenti materie omogenee ed i relativi compiti strumentali.

### **Direzione Generale**

Struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

### **Fondi Passivi Liquidati**

Sono liquidazioni (uscite di cassa o pagamenti) effettuate nell'anno di riferimento che tuttavia si riferiscono ad impegni di spesa presi in anni precedenti (fino a tre anni prima per le liquidazioni correnti (vedi) e fino a sette anni prima per quelle in conto capitale (vedi)).

### **Fondi perenti Liquidati**

Sono liquidazioni (uscite di cassa o pagamenti) effettuate nell'anno di riferimento che tuttavia si riferiscono ad impegni di spesa presi in anni precedenti (superiori a tre anni prima per le liquidazioni correnti (vedi) e superiori a sette anni prima per quelle in conto capitale (vedi)).

### **Obiettivi Gestionali**

o strategici, costituiscono l'articolazione, a livello di Centro di costo o di responsabilità amministrativa, delle linee strategiche (ASP) individuate in programmazione, col DAPEF, dall'amministrazione.

### **Piano dei conti**

Strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi. Tali costi sono classificati secondo le caratteristiche fisico-economiche delle risorse (umane, strumentali e finanziarie).

### **Piano dei servizi**

Strumento di riferimento necessario per la rilevazione delle attività. Tali attività sono classificate secondo le caratteristiche fisico-istituzionali dei servizi.

### **Risorse**

Insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

### **Risorse Impiegate/Utilizzate**



Si tratta degli impegni, presi nell'anno di riferimento, sullo stanziamento di competenza dei capitoli del Bilancio di Previsione, ed in base a questo si dividono per finalità di utilizzo in:

- **Capitale:** sono le risorse utilizzate per realizzare investimenti che vanno ad incrementare il patrimonio regionale e territoriale;
- **Correnti di Funzionamento:** sono le risorse ordinarie, ripetitive, generalmente utilizzate per la quotidiana gestione dei servizi e della macchina regionale (ad esempio, la spesa per il personale, il riscaldamento, ecc.);
- **Correnti Operative:** sono le risorse ordinarie, ripetitive, finalizzate alla realizzazione delle linee strategiche dell'Amministrazione;

- **Rimborso Prestiti:** sono le risorse destinate al rimborso delle quote capitale ed interessi dei mutui contratti dall'Amministrazione.

#### **Risorse Liquidate**

Sono le liquidazioni (uscite di cassa o pagamenti) effettuate nell'anno di riferimento.

#### **Spesa**

Esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse.

#### **Unità previsionale di base**

Unità elementare di bilancio oggetto di approvazione da parte del Consiglio Regionale. E' determinata con riferimento a una specifica area omogenea di attività in cui si articolano le competenze istituzionali dell'amministrazione.