



REGIONE BASILICATA

Dipartimento Presidenza della Giunta
Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

RAPPORTO DI GESTIONE ANNO

2009





REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
VIA VINCENZO VERRASTRO, 4 – 85100 POTENZA
TEL. 0971 66.83.23 – FAX 0971 66.83.36 – E-MAIL: cdg@regione.basilicata.it
<http://www.regione.basilicata.it>

redazione a cura di:

Dott. Francesco Pesce
francesco.pesce@regione.basilicata.it

Dott.ssa Maria Carmela Toce
mariacarmela.toce@regione.basilicata.it

Guido Tramutoli
guido.tramutoli@regione.basilicata.it

Antonietta Sapienza
antonietta.sapienza@regione.basilicata.it

Anna Ardenghi
anna.ardenghi@regione.basilicata.it



SOMMARIO

RAPPORTO DI GESTIONE 2009

PREMESSA	1
QUADRO GENERALE	3
ELENCO DELLE DIREZIONI GENERALI E STRUTTURE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'ANNO 2009.....	6
L'ANALISI DEL BILANCIO REGIONALE	7
L'AUTONOMIA FINANZIARIA	9
LA GESTIONE DELLE RISORSE	13
LA GESTIONE DELLE RISORSE – IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI.....	20
LA GESTIONE DELLE RISORSE – LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA	24
LA GESTIONE DELLE RISORSE – LA GESTIONE DEL DEBITO	30
ANDAMENTO ORE DI ATTIVITÀ – RIPARTIZIONE TRA ATTIVITÀ ORDINARIE E OBIETTIVI GESTIONALI O STRATEGICI	34
ANDAMENTO RISORSE UTILIZZATE – RIPARTIZIONE TRA ATTIVITÀ ORDINARIE E OBIETTIVI GESTIONALI O STRATEGICI	35
TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE.....	36
TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE RISORSE UTILIZZATE PER VOCI DI IMPIEGO IN CONTO CAPITALE	38
TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE RISORSE UTILIZZATE PER VOCI DI IMPIEGO IN CONTO CORRENTE.....	39
ANALISI DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO	41
L'ATTUAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE OPERATIVE (LSO) DEL DSR.....	43
LSO 1 – UN TERRITORIO APERTO E COLLEGATO ALLE RETI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	46
LSO 2 – VERSO UNA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA.....	51
LSO 3 – LE RISORSE AMBIENTALI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE	62
LSO 4 – INNOVAZIONE E QUALITÀ PER UNA NUOVA STRATEGIA PRODUTTIVA.....	67
LSO 5 – IL POTENZIAMENTO DEL WELFARE COME DIRITTO ESSENZIALE E FATTORE DI SVILUPPO ECONOMICO	75
LSO A – MODELLO DI GOVERNO DELLE POLITICHE REGIONALI.....	79
RIEPILOGO DELL'ANDAMENTO PER CIASCUNA STRATEGIA DI INTERVENTO.....	86
RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2009 SUDDIVISA PER LINEE STRATEGICHE OPERATIVE (LSO).....	87
ANALISI DELLE DIREZIONI GENERALI	93
ANDAMENTO TRIMESTRALE DELLA PRESTAZIONE DEI DIPARTIMENTI NEL CORSO DEL 2009	95
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE.....	97
SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ	104
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	110
FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	116
AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ.....	124
INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITÀ.....	130
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA.....	136
C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO)	144
CONTROLLO FONDI EUROPEI.....	149
GLOSSARIO.....	155





PREMESSA

Come per il 2008, anche per il 2009 si è reso necessario allineare gli obiettivi gestionali dell'anno all'unico documento programmatico in vigore, ossia il Documento Strategico Regionale (di seguito DSR) 2007-2013, approvato con D.C.R. n. 90 del 21.02.2006, riferimento di base per la definizione della nuova Programmazione Regionale, e alle linee strategiche in esso tracciate. Ciò in attesa che maturino quelle condizioni di quadro strategico nazionale, innanzitutto, e di conseguente programmazione regionale, che rendano finalmente possibile procedere alla stesura del nuovo Documento Annuale di Programmazione Economica e Finanziaria, ai sensi della L.R. 34/2001, o del documento che dovrà prenderne il posto nel caso in cui le disposizioni sul federalismo fiscale, allo studio del governo nazionale, indichino anche per le Regioni un nuovo sistema di programmazione e contabilità che vada in direzione simile a quella presa dal nuovo sistema statale.

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 di quest'anno riprende, con le opportune evoluzioni e gli appropriati aggiornamenti, quello dell'anno scorso, fornendo i dati di dettaglio sulla gestione amministrativa della Regione e approfondendo alcuni aspetti di immediato impatto per i lettori/attori del processo gestionale.

Per gli addetti del settore possono sicuramente 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 per una lettura più approfondita e specifica dei dati elaborati.

Il Rapporto di Gestione 2009 si articola 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 nuove Linee Strategiche ed Operative, mentre 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, come ormai consuetudine consolidata, 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, ma occorre segnalare che, nel corso del terzo trimestre, nei dipartimenti "Formazione, Lavoro, Cultura e Sport" e "Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana" si è avuta una riallocazione delle competenze degli Uffici, e ciò ha comportato una completa rivisitazione dei rispettivi obiettivi, delle relative risorse e dei connessi risultati da conseguire per il quarto trimestre del 2009. Tuttavia, non ci si può astenere dal sottolineare che, a seguito della successiva analisi della nuova organizzazione complessiva, mentre per il dipartimento Agricoltura la ristrutturazione è stata profonda e sostanziale, per il dipartimento Formazione, invece, la ristrutturazione è stata parziale e poco incisiva, essendo rimasta pressochè invariata la maggioranza degli uffici e degli obiettivi, cui sono soltanto stati ricalibrati pesi e target in funzione dell'ultimo trimestre.

La sostanziale invarianza nell'individuazione delle Direzioni Generali ha permesso di poter realizzare 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 2009 (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 2009
Dipartimento o Struttura

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



L'analisi del Bilancio Regionale

Apriamo, come ogni anno, l'analisi delle attività dell'Amministrazione partendo dalla composizione del Bilancio Regionale e dalla verifica della gestione delle risorse in esso contenute negli ultimi tre anni.

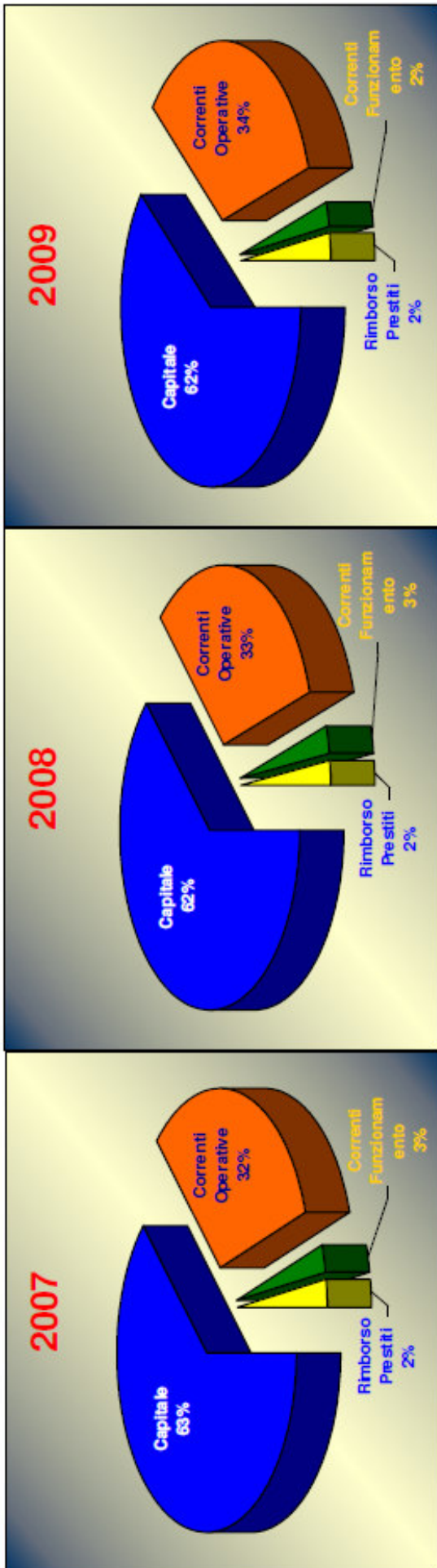
A conferma di quanto osservato per gli esercizi passati, l'idea di fondo che muove l'azione regionale è l'impegno forte a stanziare risorse in conto capitale per gli investimenti, deputati a generare e creare la vera e propria ricchezza nonché lo sviluppo del territorio. Purtroppo, però, in linea con quanto riscontrato negli anni precedenti, nella gestione di questa tipologia di risorse si rileva una forte difficoltà di utilizzo ancora nel corso del 2009, ciò a significare che non si è riusciti ad introdurre correttivi tali da contenere questa rilevante criticità, in più occasioni segnalata e richiamata.

Tale situazione appare lampante osservando la ripartizione del Bilancio Regionale per tipologia di risorse: negli ultimi tre anni (ma risalendo fino al 2005 si trova la stessa situazione) è piuttosto costante e molto rilevante, in fase di previsione (grafico 1), la quota di risorse destinata agli investimenti, pari a quasi due terzi dell'intero bilancio, ma le risorse in conto capitale che si è riusciti ad impiegare (grafico 2) sono soltanto quasi un terzo dell'intero Bilancio Regionale.

Di contro, ad ulteriore conferma del trend stabile degli ultimi anni, la gestione delle spese correnti operative, che sono quelle legate all'attività dell'Amministrazione e spesso necessarie per sostenere proprio gli investimenti in conto capitale, non presenta grosse criticità (come evidenziano anche le tabelle specifiche più avanti), mentre quelle 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.

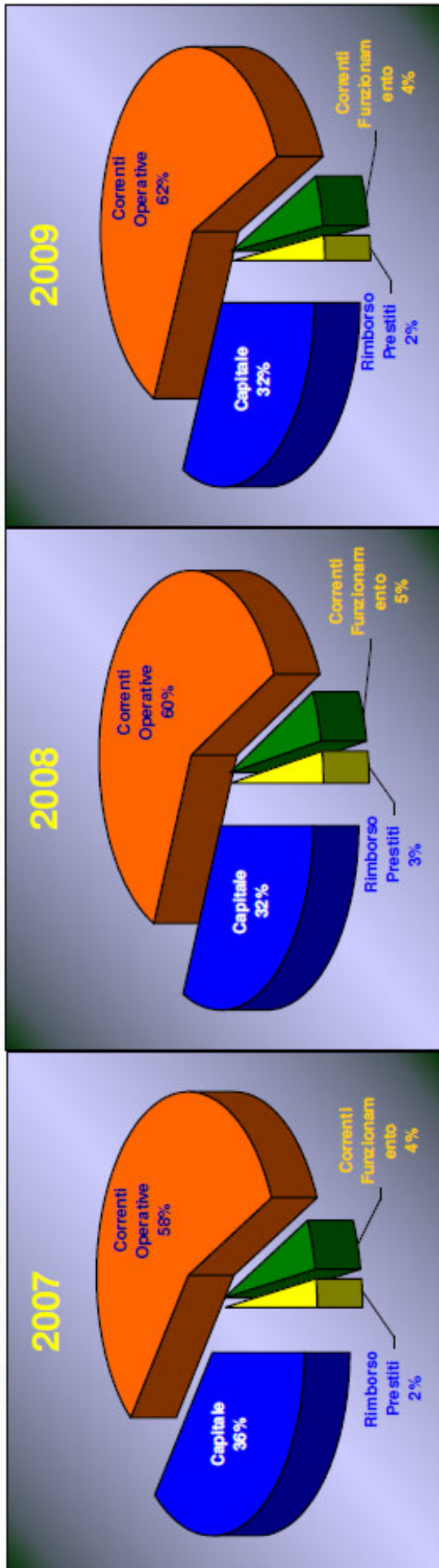
RIPARTIZIONE STANZIAMENTI DEL BILANCIO REGIONALE PER TIPOLOGIA

Grafico 1



RIPARTIZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEL BILANCIO REGIONALE PER TIPOLOGIA

Grafico 2





L'autonomia finanziaria

In un contesto nazionale che resta ancora poco chiaro, soprattutto per quel che riguarda la rotta che si intende intraprendere riguardo al *federalismo*, fiscale e non, e che l'unica certezza che finora ha fornito è il progressivo e costante taglio di trasferimenti di risorse alle Regioni e agli altri Enti Locali, cresce l'importanza che assume, in prospettiva, 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, non appare sostanzialmente mutata 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, appare utile rilevare una particolare tendenza di alcune fonti. Come si può vedere dalle tabelle che accompagnano i grafici, infatti, a fronte di un lieve 'incremento delle risorse regionali e miste, corrisponde, dall'altra parte, una riduzione delle risorse statali, la cui tendenza per il 2010 è rappresentata nel grafico 5.

Nel 2009 è stato possibile assorbire sul Bilancio regionale questa riduzione, anche perché, sebbene consistente, essa non si è configurata come criticità tale da produrre conseguenze che al momento le risorse regionali non fossero in grado di affrontare. Se però, come sembra stia succedendo, tale tendenza alla riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato dovesse perdurare ed addirittura incrementarsi, allora davvero si potrebbe manifestare un serio rischio di forti criticità e decise problematiche, per poter continuare a far fronte alle funzioni a cui la Regione Basilicata deve assolvere.

Riguardo ai Fondi Misti, che registrano un incremento rispetto agli anni precedenti, bisogna ricordare che la quasi totalità degli aiuti dell'Unione Europea giungono sottoforma di "cofinanziamenti" costituiti da quota comunitaria, statale e regionale, per cui, non vengono collocati, *sic et simpliciter*, tra i puri finanziamenti comunitari, ma appunto tra i Fondi Misti.

Relativamente alla quota di risorse proprie della Regione, bisogna dire che quasi 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 l'anno scorso, che la Regione Basilicata goda di un ottimo grado di autonomia finanziaria, sia prendendo in considerazione la totalità delle risorse regionali, vincolate e non (che costituiscono circa il 40% del bilancio, con un trend in leggera crescita), sia considerando le sole risorse regionali effettivamente libere da vincoli di destinazione (circa il 15% del bilancio).

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 occorre ribadire che una drastica riduzione di queste risorse sarebbe difficilmente ammortizzabile dalle sole risorse regionali (così come sono ad oggi) e senza che, a fronte di tali tagli, lo Stato preveda qualche forma di contropartita che compensi tali riduzioni (ad es. un consistente aumento dei trasferimenti IVA, IRAP e IRPEF).

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.

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%, situazione analoga agli ultimi anni.



Grafico 3 RIPARTIZIONE STANZIAMENTI DEL BILANCIO REGIONALE PER FONTE DI FINANZIAMENTO

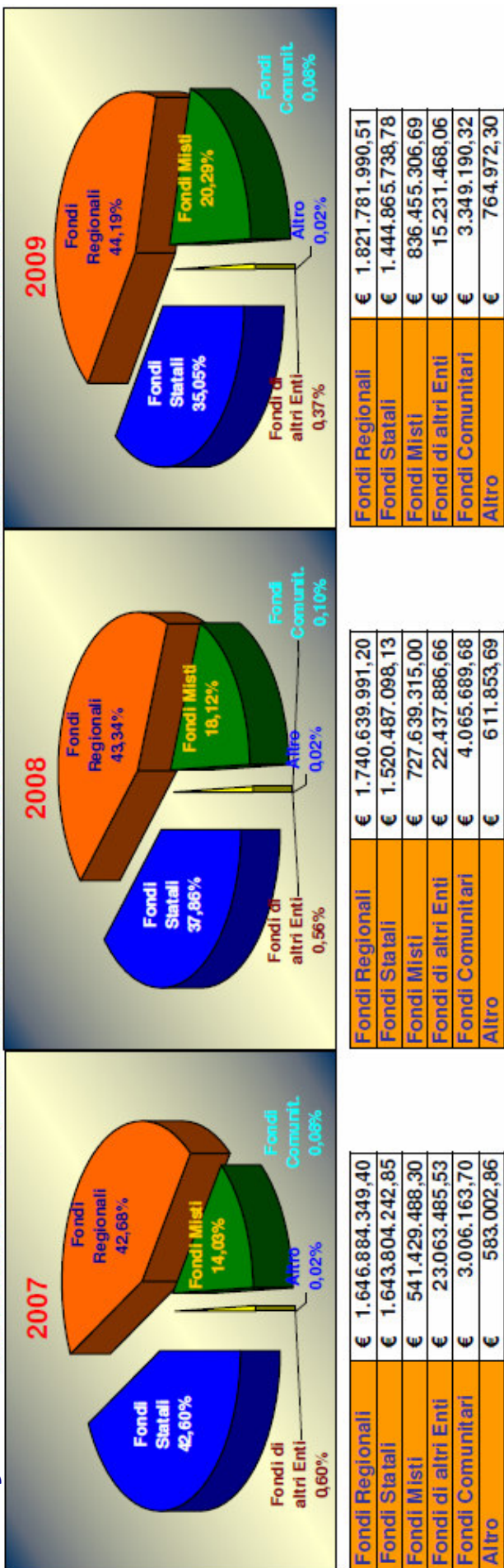


Grafico 4 RIPARTIZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEL BILANCIO REGIONALE PER FONTE DI FINANZIAMENTO

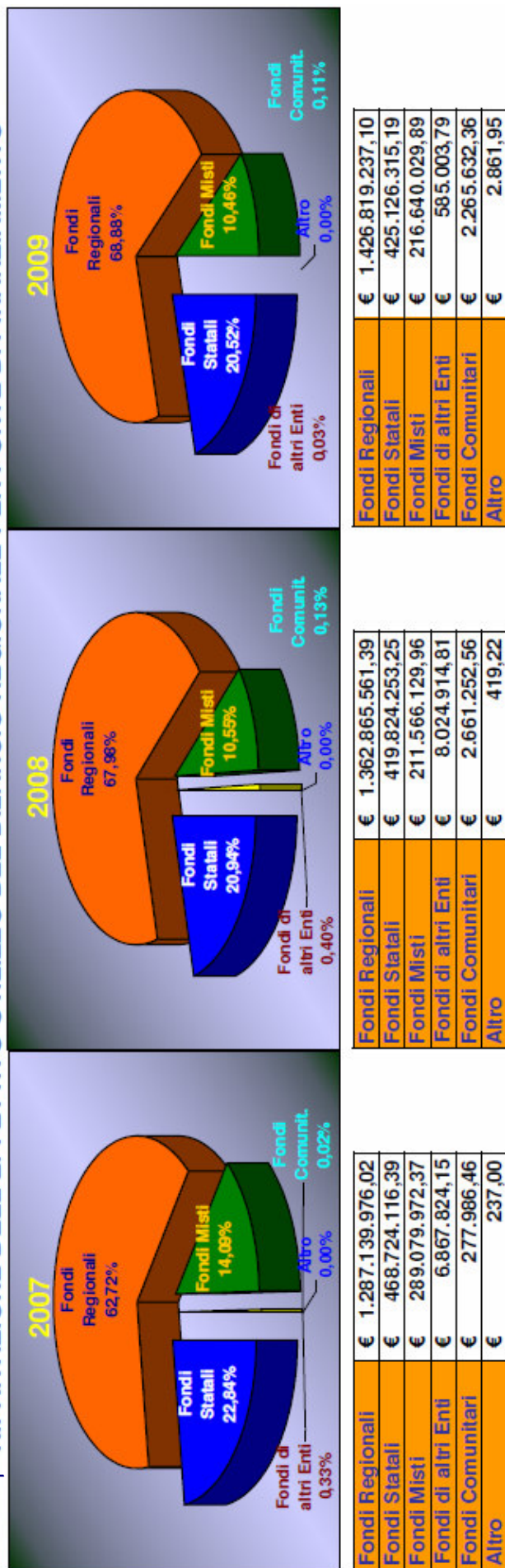
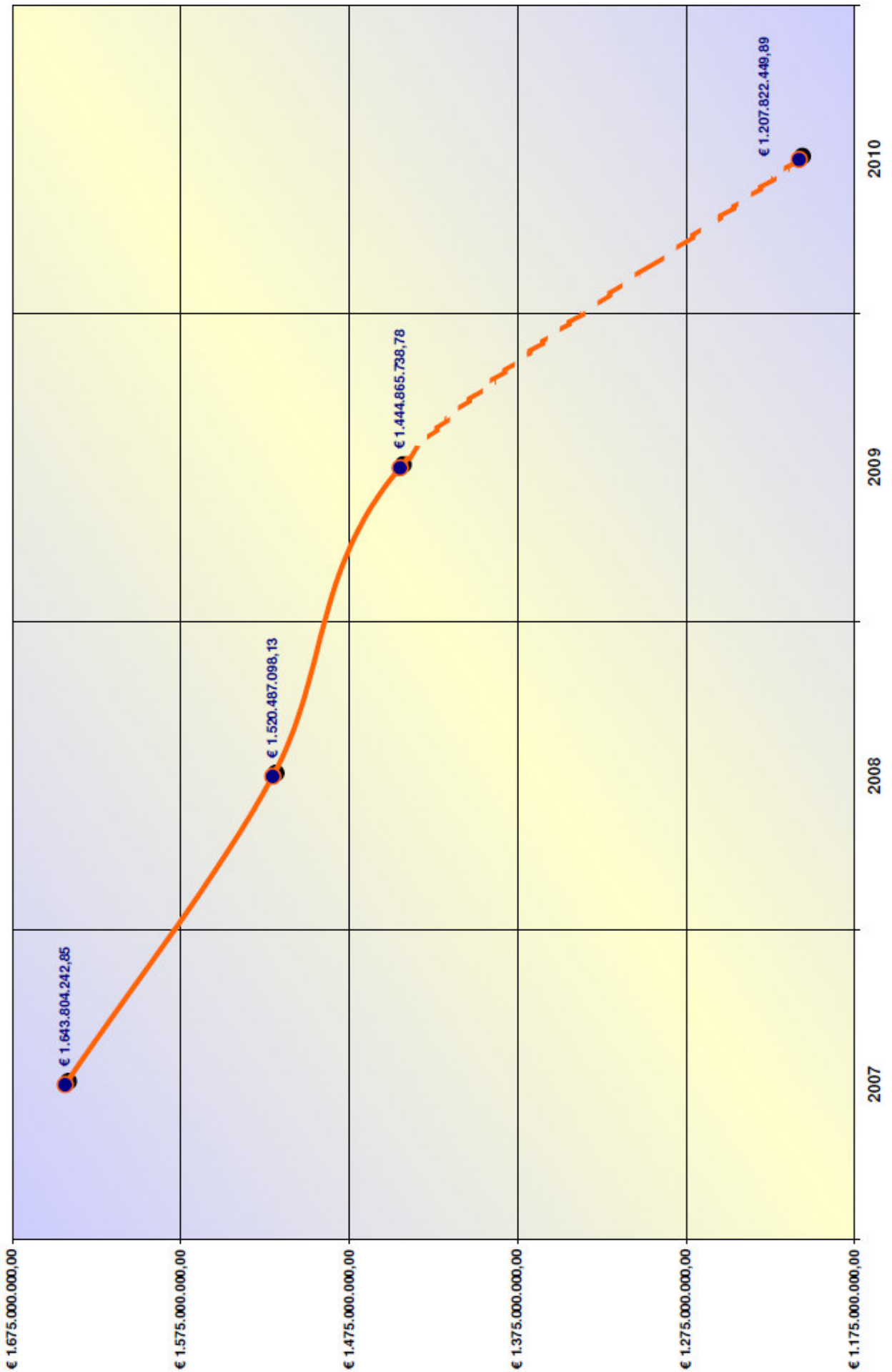




Grafico 5 - ANALISI DELL'ANDAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO REGIONALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO





La gestione delle risorse

Passando all'analisi della gestione vera e propria delle risorse regionali, è opportuno ribadire che tutte le analisi sulle risorse regionali sono state svolte considerando le stesse al netto delle partite di giro e che laddove le strutture risulta 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. Nel caso dei totali dell'amministrazione, invece, i dati sono effettivi. Si segnala, inoltre, che per quanto riguarda il C.I.C.O., essendo stata soppressa nel corso del 2009 la "Struttura di Staff Attuazione Programmi Comunitari" con contestuale passaggio delle relative competenze e risorse alla nuova struttura della Presidenza "Ufficio Autorità di Gestione POR Basilicata 2000-2006 e FESR 2007-2013", i relativi dati della struttura cessata sono stati inseriti tra quelli della Presidenza.

Il primo dato che amaramente emerge, dalla tabella 1 sull'andamento della gestione delle risorse relativa all'anno 2009, è la percentuale dell'impegnato sullo stanziato, pari al 50,25% che, ancora una volta, non può considerarsi affatto un buon risultato, seppur ci sia stato un lievissimo aumento rispetto al 2008, del tutto ininfluenza però ai fini della efficienza dell'azione.

Purtroppo questa circostanza si ripete ormai da qualche anno (come si può facilmente verificare dalle tabelle seguenti e consultando i Rapporti di Gestione degli anni scorsi), costituendo un grave sintomo di consistente scollamento tra le risorse che si prevede, ad inizio anno, di impiegare e quelle che poi realmente si riesce ad utilizzare.

Il protrarsi di tale stato di cose, da così lungo tempo, necessita decisamente di una riflessione approfondita, e non più procrastinabile, da parte degli organi di vertice, individuando le reali cause (burocratiche, procedurali, motivazionali, ecc.), onde cercare di eliminare, o quantomeno di ridurre, questa criticità, che limita indiscutibilmente l'impatto sul territorio dell'azione dell'Amministrazione.



Tabella 1

ANDAMENTO GESTIONE RISORSE - QUADRO GENERALE**ANNO 2009**

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/STANZIATO	LIQUIDATO/IMPEGNATO	LIQUIDATO/STANZIATO
71 Presidenza	15,11%	€ 622.713.756,57	€ 236.873.577,83	€ 172.646.634,50	38,04%	72,89%	27,72%
72 Sanità	32,68%	€ 1.347.410.560,68	€ 1.150.575.674,34	€ 1.075.192.254,64	85,39%	93,45%	79,80%
73 AA.PP.	9,76%	€ 402.382.217,17	€ 91.004.123,32	€ 24.541.874,32	22,62%	26,97%	6,10%
74 Formazione	6,34%	€ 261.551.290,99	€ 110.593.545,00	€ 61.532.965,20	42,28%	55,64%	23,53%
75 Ambiente	11,79%	€ 485.988.149,20	€ 148.789.679,24	€ 61.950.490,59	30,62%	41,64%	12,75%
76 Infrastrutture	21,51%	€ 886.785.096,86	€ 271.898.585,56	€ 131.986.719,80	30,66%	48,54%	14,88%
77 Agricoltura	2,78%	€ 114.501.238,15	€ 61.447.189,31	€ 32.563.978,59	53,67%	53,00%	28,44%
81 CICO	0,02%	€ 833.126,92	€ 256.705,68	€ 150.001,05	30,81%	58,43%	18,00%
82 C.F. Europei	0,01%	€ 283.230,13	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE GIUNTA REGIONALE		€ 4.122.448.666,66	€ 2.071.439.080,28	€ 1.560.564.918,69	50,25%	75,34%	37,86%

ANNO 2008

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/STANZIATO	LIQUIDATO/IMPEGNATO	LIQUIDATO/STANZIATO
71 Presidenza	14,82%	€ 594.784.400,98	€ 234.035.007,65	€ 193.279.510,13	39,35%	82,59%	32,50%
72 Sanità	32,64%	€ 1.310.440.698,29	€ 1.062.669.640,14	€ 985.595.602,49	81,09%	92,75%	75,21%
73 AA.PP.	9,02%	€ 362.269.130,43	€ 70.045.245,26	€ 18.145.902,89	19,34%	25,91%	5,01%
74 Formazione	5,22%	€ 209.556.493,89	€ 99.487.779,49	€ 33.411.189,59	47,48%	33,58%	15,94%
75 Ambiente	9,61%	€ 385.706.244,45	€ 113.720.079,75	€ 52.725.370,04	29,48%	46,36%	13,67%
76 Infrastrutture	25,02%	€ 1.004.597.443,67	€ 357.926.740,69	€ 157.356.949,23	35,63%	43,96%	15,66%
77 Agricoltura	3,44%	€ 138.059.212,92	€ 61.771.340,37	€ 39.485.146,93	44,74%	63,92%	28,60%
81 CICO	0,22%	€ 8.993.986,57	€ 5.268.579,33	€ 2.855.775,07	58,58%	54,20%	31,75%
82 C.F. Europei	0,00%	€ 176.223,16	€ 18.118,51		10,28%	0,00%	0,00%
TOTALE GIUNTA REGIONALE		€ 4.014.583.834,36	€ 2.004.942.531,19	€ 1.482.855.446,37	49,94%	73,96%	36,94%

ANNO 2007

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/STANZIATO	LIQUIDATO/IMPEGNATO	LIQUIDATO/STANZIATO
71 Presidenza	15,08%	€ 581.892.409,42	€ 221.208.814,75	€ 183.719.619,72	38,02%	83,05%	31,57%
72 Sanità	34,92%	€ 1.347.382.508,61	€ 1.113.258.475,92	€ 1.040.398.361,72	82,62%	93,46%	77,22%
73 AA.PP.	5,51%	€ 212.622.005,99	€ 69.067.214,48	€ 13.252.357,89	32,48%	19,19%	6,23%
74 Formazione	2,37%	€ 91.307.234,79	€ 50.929.744,99	€ 22.154.932,12	55,78%	43,50%	24,26%
75 Ambiente	12,29%	€ 474.358.041,62	€ 171.722.697,65	€ 67.737.846,11	36,20%	39,45%	14,28%
76 Infrastrutture	25,64%	€ 989.377.389,34	€ 350.812.419,49	€ 184.524.190,14	35,46%	52,60%	18,65%
77 Agricoltura	4,09%	€ 157.709.631,38	€ 72.593.911,12	€ 39.118.668,25	46,03%	53,89%	24,80%
81 CICO	0,11%	€ 4.121.511,48	€ 2.496.833,99	€ 2.215.713,75	60,58%	88,74%	53,76%
TOTALE GIUNTA REGIONALE		€ 3.858.770.732,63	€ 2.052.090.112,39	€ 1.553.121.689,70	53,18%	75,68%	40,25%

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.



L'unico dipartimento che nei tre anni registra una più che soddisfacente prestazione, riguardo a quest'indice di performance, è evidentemente il dipartimento Sanità che si attesta stabilmente su di una percentuale di impegni media, rispetto agli stanziamenti iniziali, superiore all'80%, anche se, analizzando poi i singoli uffici del dipartimento, si scopre che a contribuire in maniera determinante a tale risultato sono solo tre Centri di Responsabilità su dodici. Di contro, il dipartimento Attività Produttive sembra essere quello che negli ultimi tre anni si è trovato in maggiore difficoltà nell'utilizzare appieno tutte le risorse che il Bilancio regionale gli ha messo a disposizione.

Nel complesso la percentuale del liquidato sull'impegnato, pari al 75,34%, si mantiene buona, confermando 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 2007/2009 è il più veloce nella spesa (sempre superiore al 90%). In calo la prestazione del dipartimento Presidenza che, dopo percentuali superiori all'80% nel 2007 e nel 2008, per il 2009 registra un abbassamento all'incirca del 10%. Resta in coda, durante i tre anni, il Dipartimento Attività Produttive. Infine non sono degni di considerazione i dati riguardanti la struttura di Controllo Fondi Europei, per la giovinezza della struttura stessa e per via delle relative modeste risorse economiche che è chiamata a gestire.

L'andamento della gestione delle risorse dal 2007 al 2009 è rappresentato nel grafico 6.

Infine, se osserviamo il grafico che mostra l'andamento delle risorse stanziare per ciascun dipartimento dal 2007 al 2009 (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 e si può vedere anche come gli stanziamenti per ciascun dipartimento siano andati, negli anni considerati, aumentando o diminuendo.

È interessante notare come l'unico dipartimento che continua a risultare in costante discesa, e quindi con sempre meno risorse assegnategli, è il dipartimento Agricoltura, mentre osserviamo risorse variabili o più o meno costanti per gli altri.



A seguire la tabella 2 (con relativi grafici esemplificativi), riepilogativa dell'esercizio 2009 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 2009.



Grafico 6 ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE NELLA GIUNTA REGIONALE

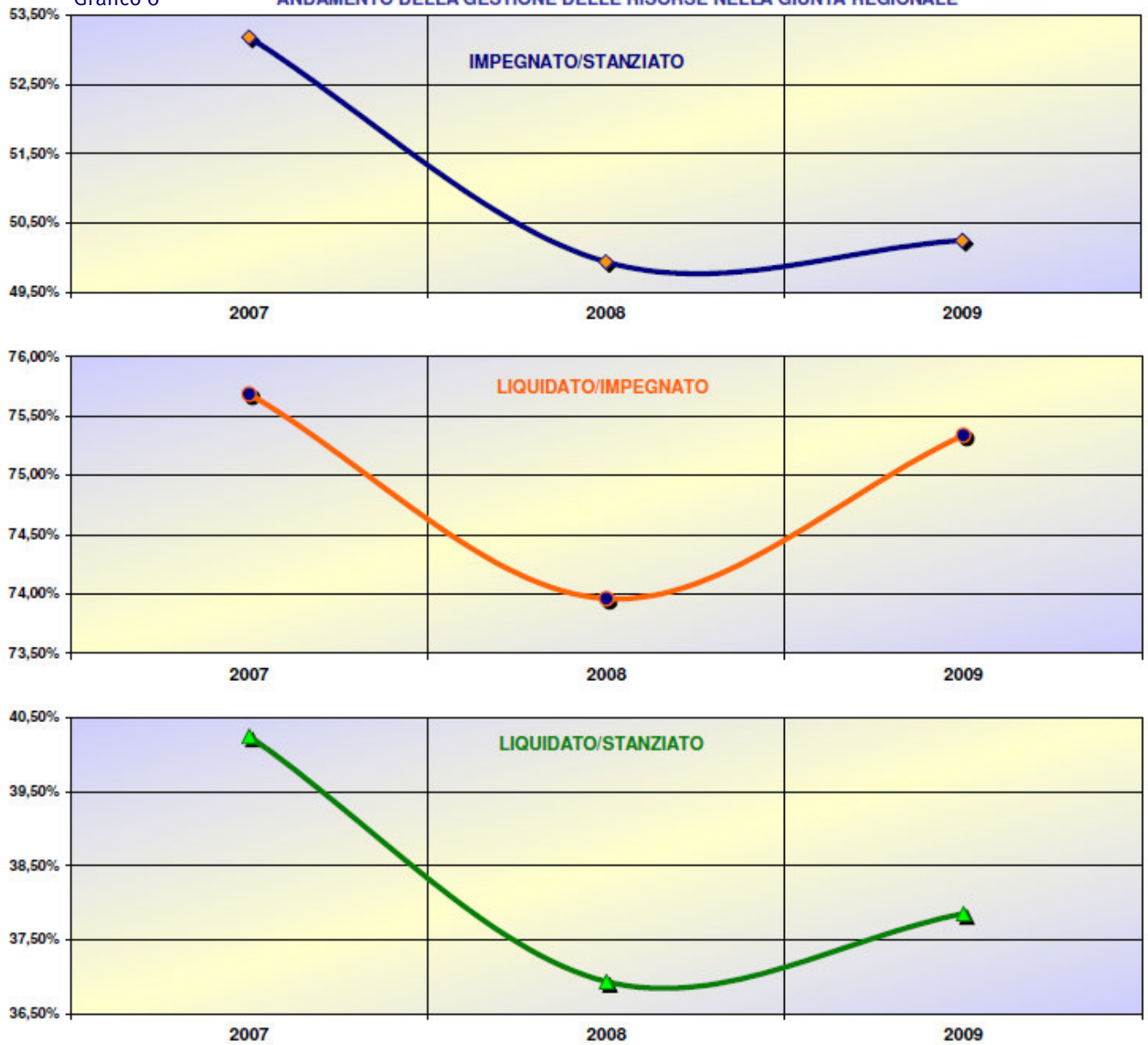


Grafico 7 ANDAMENTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE STANZIATE IN BILANCIO TRA I DIPARTIMENTI

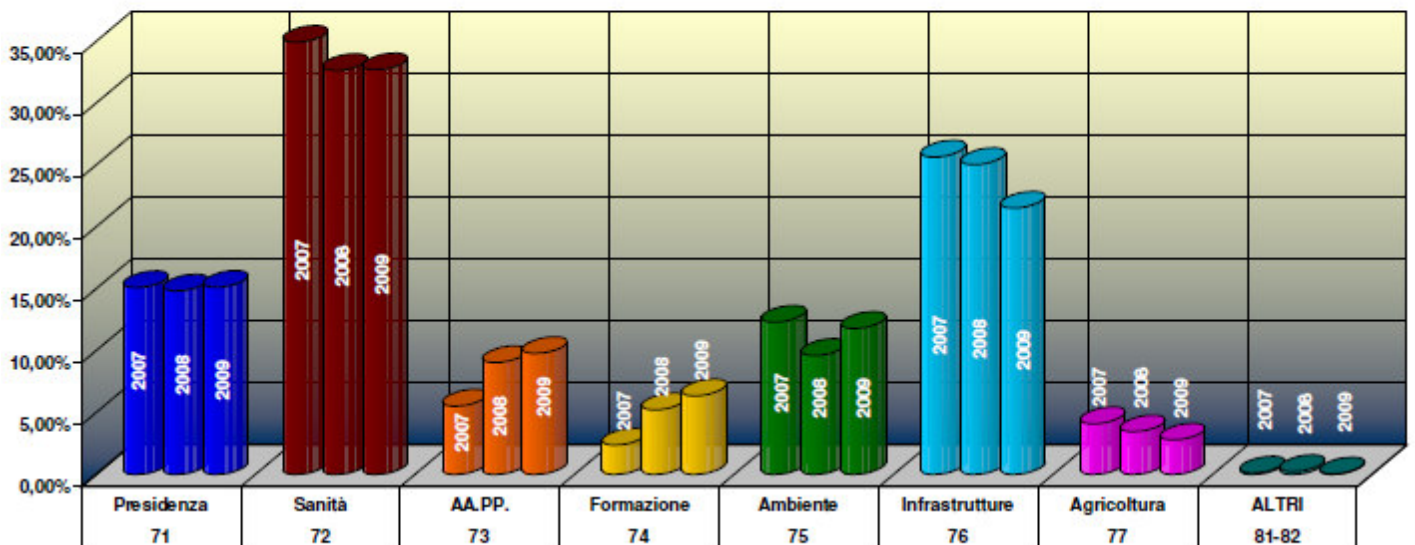




Tabella 2

INCIDENZA EFFETTIVA DI CIASCUNA DIREZIONE GENERALE SULLE RISORSE REGIONALI

DIPARTIMENTO	PERSO NALE	%	ORE DI ATTIVITA'	%	COSTI DI GESTIONE	%	RISORSE UTILIZZATE	%
71 - Presidenza	379	31,37%	616.274	31,42%	€ 12.981.788,69	26,97%	€ 236.873.577,83	11,44%
72 - Sanità	125	10,35%	174.380	8,89%	€ 3.905.019,38	8,11%	€ 1.150.575.674,34	55,54%
73 - Attività Produttive	87	7,20%	145.755	7,43%	€ 3.636.696,39	7,55%	€ 91.004.123,32	4,39%
74 - Formazione	146	12,09%	235.630	12,01%	€ 6.066.397,01	12,60%	€ 110.593.545,00	5,34%
75 - Ambiente	130	10,76%	204.223	10,41%	€ 5.698.826,60	11,84%	€ 148.789.679,24	7,18%
76 - Infrastrutture	117	9,69%	173.111	8,83%	€ 5.518.786,60	11,46%	€ 271.898.585,56	13,13%
77 - Agricoltura	200	16,56%	357.183	18,21%	€ 8.960.399,60	18,61%	€ 61.447.189,31	2,97%
81 - C.I.C.O.	16	1,32%	41.175	2,10%	€ 1.095.264,10	2,28%	€ 256.705,68	0,01%
82 - Contr. Fondi Europei	8	0,66%	13.456	0,69%	€ 275.241,81	0,57%	€ 0,00	0,00%
REGIONE	1.208	100,00%	1.961.187	100,00%	€ 48.138.420,18	100,00%	€ 2.071.439.080,28	100,00%

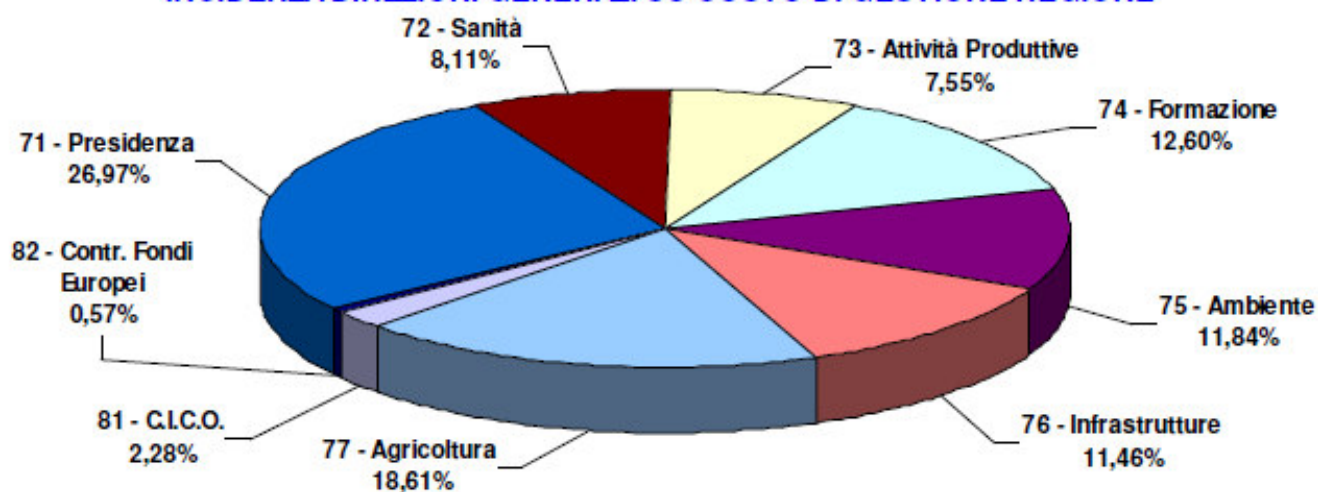
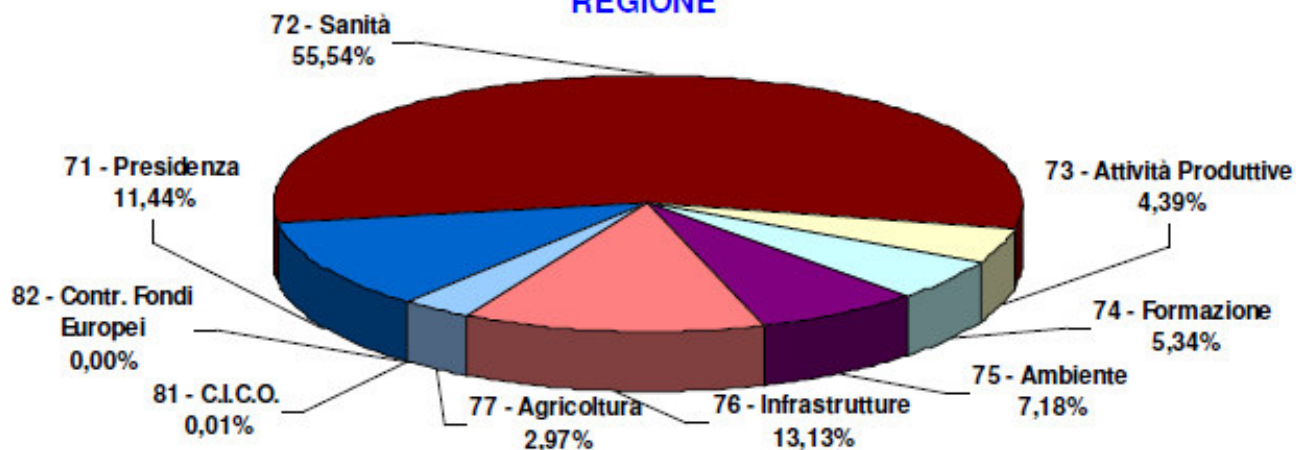
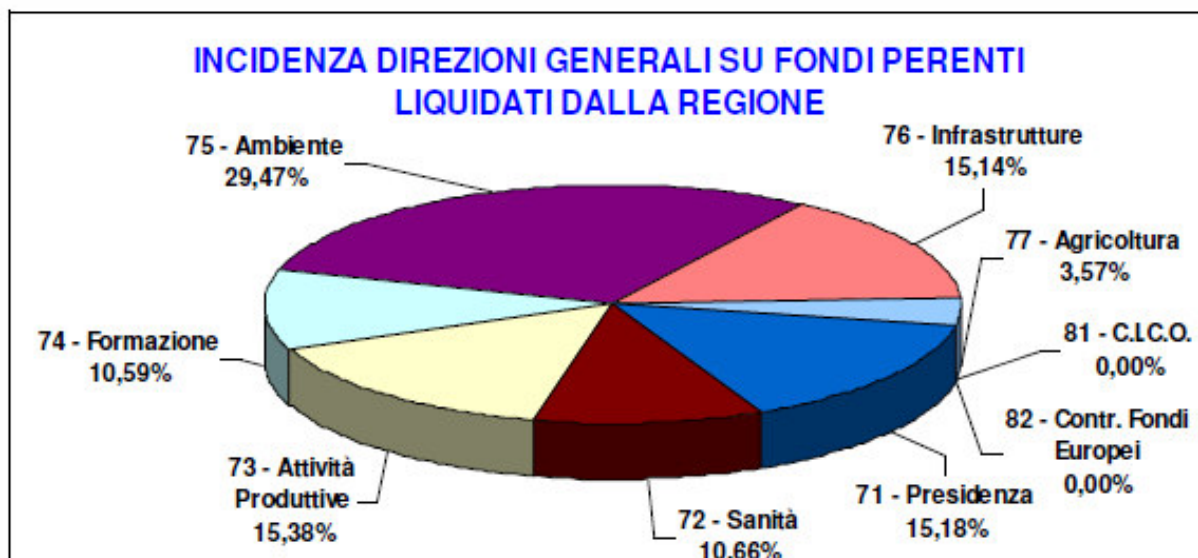
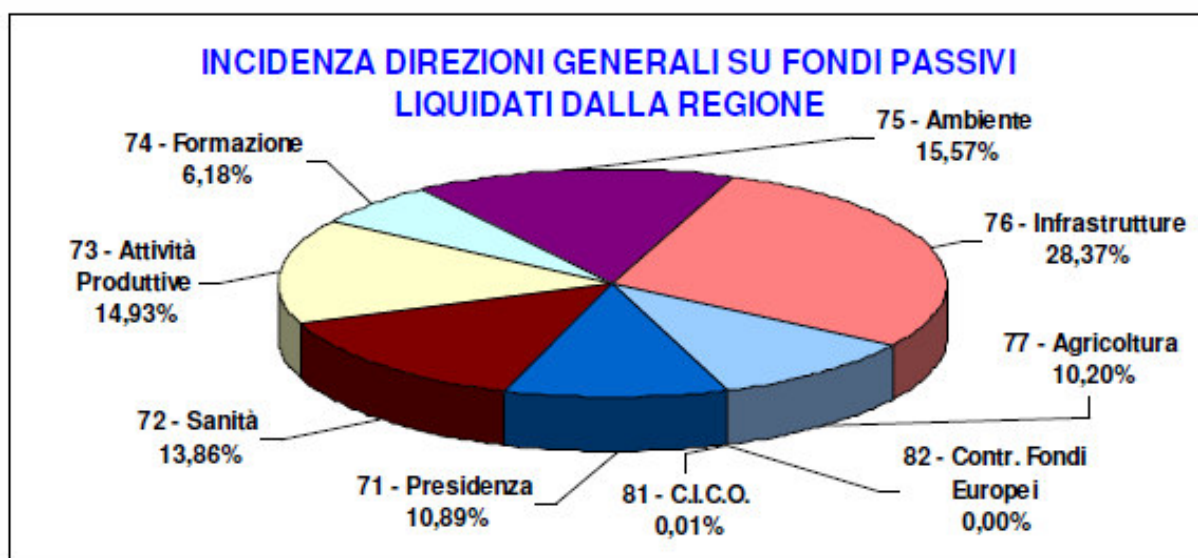
INCIDENZA DIREZIONI GENERALI SU COSTO DI GESTIONE REGIONE**INCIDENZA DIREZIONI GENERALI SU RISORSE UTILIZZATE DALLA REGIONE**



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	€ 218.478.813,57	€ 45.832.179,07	20,98%	€ 1.311.770,54	0,60%
72 - Sanità	€ 1.133.556.687,59	€ 58.364.432,95	5,15%	€ 921.105,05	0,08%
73 - Attività Produttive	€ 87.368.675,57	€ 62.826.801,25	71,91%	€ 1.328.771,86	1,52%
74 - Formazione	€ 87.544.880,48	€ 26.011.915,28	29,71%	€ 915.008,99	1,05%
75 - Ambiente	€ 127.476.893,64	€ 65.526.403,05	51,40%	€ 2.545.705,43	2,00%
76 - Infrastrutture	€ 251.392.067,75	€ 119.405.347,95	47,50%	€ 1.308.074,87	0,52%
77 - Agricoltura	€ 75.512.752,14	€ 42.948.773,55	56,88%	€ 308.768,42	0,41%
81 - C.I.C.O.	€ 175.803,55	€ 25.802,50	14,68%	€ 0,00	0,00%
82 - Contr. Fondi Europei	€ 8.288,54	€ 8.288,54	100,00%	€ 0,00	0,00%
REGIONE	€ 1.981.514.862,83	€ 420.949.944,14	21,24%	€ 8.639.205,16	0,44%





La gestione delle risorse – il sostegno agli investimenti

Come già osservato nei paragrafi precedenti la gestione delle risorse in conto capitale, specchio della reale capacità di investimento dell'amministrazione, segnala un'altra situazione piuttosto preoccupante.

A dispetto di una sostanziale costante crescita negli anni di quelle stanziare, a dimostrazione dell'interesse strategico sempre maggiore verso gli investimenti, il dato relativo alle risorse impegnate e liquidate, tende inesorabilmente alla discesa, ad eccezione del 2009 dove finalmente si ha un segnale, per quanto lieve, di crescita (tabella 4).

Guardando alla capacità di impegno sugli stanziamenti iniziali per questa tipologia di risorse, negli anni si è assistito ad un andamento alquanto costante, con lievi salite nel 2006 e nel 2009, alternate a meno lievi discese nel 2007 e nel 2008 (rispetto al 2006), dimostrando, come già detto nell'analisi del bilancio, una forte difficoltà ad utilizzare le risorse per la creazione della ricchezza reale e dello sviluppo del territorio.

Tutto ciò sicuramente dipende in parte dalla scarsa manovrabilità di tali risorse, derivanti per lo più da finanziamenti esterni (Stato e Unione Europea), ma di sicuro manifesta o un'insufficienza dello sforzo teso al superamento degli ostacoli di utilizzo di tali risorse o, nel caso di sforzo adeguato, un'assenza di risultati di tale impegno.

Diversi i dipartimenti che nel 2009 hanno cercato quantomeno di approfondire un impegno adeguato nell'utilizzo di tali risorse, come il dipartimento Sanità che consegue un risultato di impegnato sullo stanziato del 41,87% (risultato notevole se si considera che ha ottenuto un incremento del 13,13% rispetto al 2008), o il dipartimento Agricoltura (anch'esso in ripresa rispetto al 2008) con il 39,23%, e il dipartimento Formazione, che nonostante il grosso calo avuto rispetto al 2006, rimane tra i dipartimenti che meglio riescono ad impiegare tale tipologia di risorse, conseguendo un risultato del 35,75%. In ripresa anche la Presidenza (incremento dell'8,51% rispetto al 2008) e, anche se lievemente, le Attività Produttive, mentre preoccupa il consistente calo del dipartimento Infrastrutture (- 7,82% rispetto al 2008) che è quello che gode dei maggiori stanziamenti in conto capitale del bilancio, com'è naturale che sia per tale tipologia di risorse.



Tabella 4

ANDAMENTO GESTIONE RISORSE IN CONTO CAPITALE**ANNO 2009**

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/STANZIATO	LIQUIDATO/IMPEGNATO	LIQUIDATO/STANZIATO
71 Presidenza	13,07%	€ 327.667.369,18	€ 79.737.438,27	€ 34.682.329,48	24,33%	43,50%	10,58%
72 Sanità	11,53%	€ 289.059.863,52	€ 121.017.627,08	€ 92.784.276,67	41,87%	76,67%	32,10%
73 AA.PP.	15,13%	€ 379.402.198,76	€ 79.717.024,59	€ 16.678.159,28	21,01%	20,92%	4,40%
74 Formazione	8,52%	€ 213.686.281,44	€ 76.387.360,20	€ 44.099.468,18	35,75%	57,73%	20,64%
75 Ambiente	17,97%	€ 450.662.645,55	€ 118.707.757,16	€ 35.812.973,14	26,34%	30,17%	7,95%
76 Infrastrutture	30,73%	€ 770.663.010,41	€ 157.514.390,22	€ 55.625.095,66	20,44%	35,31%	7,22%
77 Agricoltura	3,03%	€ 75.978.471,84	€ 29.809.271,10	€ 11.585.661,46	39,23%	38,87%	15,25%
81 CICO	0,01%	€ 327.537,06	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
82 C.F. Europei	0,01%	€ 163.768,53	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE GIUNTA REGIONALE		€ 2.507.611.146,29	€ 662.890.868,62	€ 291.267.963,87	26,44%	43,94%	11,62%

ANNO 2008

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/STANZIATO	LIQUIDATO/IMPEGNATO	LIQUIDATO/STANZIATO
71 Presidenza	13,37%	€ 334.966.022,71	€ 53.000.910,72	€ 24.377.665,14	15,82%	45,99%	7,28%
72 Sanità	12,28%	€ 307.691.231,52	€ 88.418.915,24	€ 53.360.643,41	28,74%	60,35%	17,34%
73 AA.PP.	13,70%	€ 343.089.144,59	€ 63.091.460,78	€ 13.368.514,57	18,39%	21,19%	3,90%
74 Formazione	6,10%	€ 152.769.001,33	€ 49.925.004,56	€ 3.366.326,63	32,68%	6,74%	2,20%
75 Ambiente	14,39%	€ 360.373.408,21	€ 94.628.995,05	€ 40.750.967,16	26,26%	43,06%	11,31%
76 Infrastrutture	35,62%	€ 892.253.560,03	€ 252.163.694,43	€ 81.610.247,68	28,26%	32,36%	9,15%
77 Agricoltura	4,26%	€ 106.630.027,86	€ 34.366.725,33	€ 16.728.706,17	32,23%	48,68%	15,69%
81 CICO	0,29%	€ 7.251.012,37	€ 274.871,53	€ 19.132,14	3,79%	6,96%	0,26%
82 C.F. Europei	0,00%	€ 104.921,39	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE GIUNTA REGIONALE		€ 2.505.128.330,02	€ 635.870.577,64	€ 233.582.202,90	25,38%	36,73%	9,32%

ANNO 2007

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/STANZIATO	LIQUIDATO/IMPEGNATO	LIQUIDATO/STANZIATO
71 Presidenza	13,15%	€ 317.556.932,07	€ 47.880.413,21	€ 27.971.855,63	15,08%	58,42%	8,81%
72 Sanità	14,39%	€ 347.658.591,66	€ 125.233.149,76	€ 99.629.809,87	36,02%	79,56%	28,66%
73 AA.PP.	8,26%	€ 199.505.451,22	€ 65.033.812,02	€ 10.221.908,26	32,60%	15,72%	5,12%
74 Formazione	2,96%	€ 71.557.487,04	€ 34.191.260,71	€ 10.156.265,62	47,78%	29,70%	14,19%
75 Ambiente	18,75%	€ 453.006.326,87	€ 154.359.731,83	€ 51.955.652,27	34,07%	33,66%	11,47%
76 Infrastrutture	36,86%	€ 890.398.566,00	€ 256.984.159,78	€ 108.296.514,36	28,86%	42,14%	12,16%
77 Agricoltura	5,60%	€ 135.254.522,42	€ 52.097.917,05	€ 21.927.960,70	38,52%	42,09%	16,21%
81 CICO	0,02%	€ 527.697,22	€ 3.128,40	€ 3.128,40	0,59%	100,00%	0,59%
TOTALE GIUNTA REGIONALE		€ 2.415.465.574,49	€ 735.783.572,76	€ 330.163.095,11	30,46%	44,87%	13,67%

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.



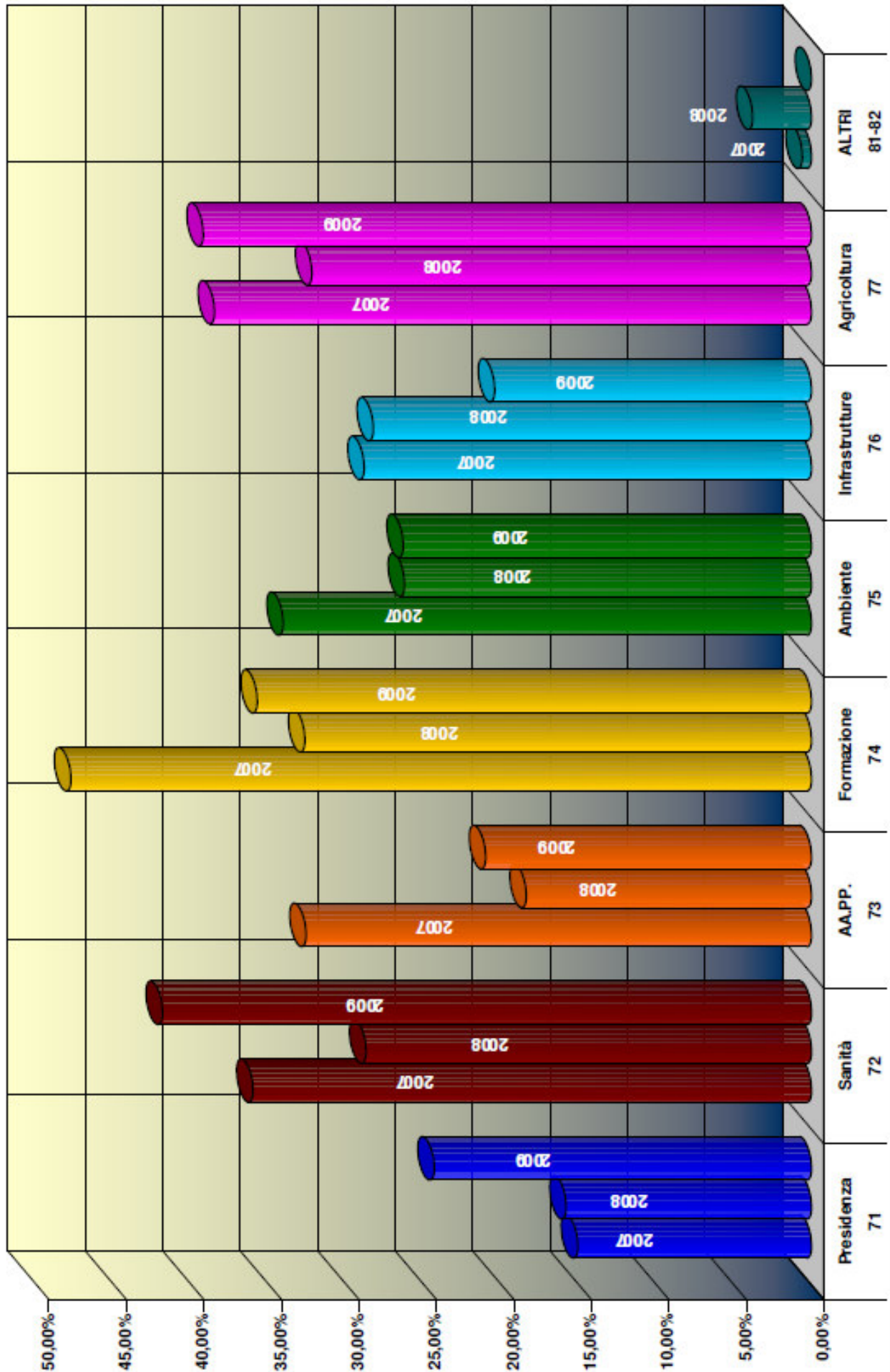
La capacità di spesa dell'amministrazione, derivante dal rapporto del liquidato sull'impegnato, è di poco inferiore al 44%, in aumento rispetto al 2008, ma ancora più bassa rispetto al 2007.

Anche in questo settore emerge il dipartimento Sanità, mentre è notevole la ripresa del dipartimento Formazione che passa dal 6,74% del 2008 al 57,73% del 2009.

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



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 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 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, infatti, rappresentano circa un terzo del Bilancio regionale, ma, di queste, solo 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 74,56% 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, accentra 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 quasi sempre superiore 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 2009**

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/STANZIATO	LIQUIDATO/IMPEGNATO	LIQUIDATO/STANZIATO
71 Presidenza	7,13%	€ 101.256.889,34	€ 19.074.958,93	€ 13.347.434,80	18,84%	69,97%	13,18%
72 Sanità	74,56%	€ 1.058.103.727,47	€ 1.029.525.683,22	€ 982.386.710,52	97,30%	95,42%	92,84%
73 AA.PP.	1,61%	€ 22.907.291,14	€ 11.226.265,19	€ 7.806.852,73	49,01%	69,54%	34,08%
74 Formazione	3,35%	€ 47.527.821,31	€ 34.011.845,97	€ 17.282.864,90	71,56%	50,81%	36,36%
75 Ambiente	2,46%	€ 34.936.109,70	€ 29.940.554,02	€ 26.017.646,51	85,70%	86,90%	74,47%
76 Infrastrutture	8,18%	€ 116.057.439,99	€ 114.303.928,01	€ 76.300.884,59	98,49%	66,75%	65,74%
77 Agricoltura	2,69%	€ 38.142.463,28	€ 31.251.618,69	€ 20.624.863,84	81,93%	66,00%	54,07%
81 CICO	0,01%	€ 172.761,58	€ -	€ -	0,00%	#DIV/0!	0,00%
82 C.F. Europei	0,01%	€ 111.380,79	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE GIUNTA REGIONALE		€ 1.419.215.884,60	€ 1.269.334.854,03	€ 1.143.767.257,89	89,44%	90,11%	80,59%

ANNO 2008

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/STANZIATO	LIQUIDATO/IMPEGNATO	LIQUIDATO/STANZIATO
71 Presidenza	5,22%	€ 68.685.978,33	€ 36.813.318,68	€ 34.632.039,18	53,60%	94,07%	50,42%
72 Sanità	76,16%	€ 1.002.657.290,46	€ 974.198.474,19	€ 932.185.129,45	97,16%	95,69%	92,97%
73 AA.PP.	1,45%	€ 19.113.293,76	€ 6.918.073,28	€ 4.747.071,65	36,20%	68,62%	24,84%
74 Formazione	4,27%	€ 56.155.667,02	€ 49.316.885,22	€ 29.864.322,50	87,82%	60,56%	53,18%
75 Ambiente	1,90%	€ 25.049.878,33	€ 18.962.601,43	€ 11.877.842,09	75,70%	62,64%	47,42%
76 Infrastrutture	8,53%	€ 112.284.420,47	€ 105.698.705,87	€ 75.682.361,16	94,13%	71,60%	67,40%
77 Agricoltura	2,37%	€ 31.179.508,76	€ 27.318.301,45	€ 22.678.217,22	87,62%	83,01%	72,73%
81 CICO	0,10%	€ 1.283.489,99	€ 4.466.093,18	€ 2.334.830,81	347,96%	52,28%	181,91%
82 C.F. Europei	0,00%	€ 62.807,03	€ 18.118,51	€ -	28,85%	0,00%	0,00%
TOTALE GIUNTA REGIONALE		€ 1.316.472.334,15	€ 1.223.710.571,81	€ 1.114.001.814,06	92,95%	91,03%	84,62%

ANNO 2007

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/STANZIATO	LIQUIDATO/IMPEGNATO	LIQUIDATO/STANZIATO
71 Presidenza	5,51%	€ 68.632.326,21	€ 33.051.021,55	€ 30.185.558,66	48,16%	91,33%	43,98%
72 Sanità	80,26%	€ 999.631.250,29	€ 987.984.623,20	€ 940.735.485,18	98,83%	95,22%	94,11%
73 AA.PP.	1,05%	€ 13.047.054,76	€ 3.987.130,60	€ 2.988.514,32	30,56%	74,95%	22,91%
74 Formazione	1,56%	€ 19.455.228,12	€ 16.523.580,57	€ 11.886.388,73	84,93%	71,94%	61,10%
75 Ambiente	1,68%	€ 20.927.966,41	€ 17.271.842,35	€ 15.698.888,05	82,53%	90,89%	75,01%
76 Infrastrutture	7,94%	€ 98.917.045,56	€ 93.724.681,00	€ 76.124.474,33	94,75%	81,22%	76,96%
77 Agricoltura	1,78%	€ 22.112.442,29	€ 20.418.829,92	€ 17.122.429,16	92,34%	83,86%	77,43%
81 CICO	0,23%	€ 2.829.928,92	€ 1.690.408,04	€ 1.409.341,17	59,73%	83,37%	49,80%
TOTALE GIUNTA REGIONALE		€ 1.245.553.242,58	€ 1.174.652.117,23	€ 1.096.151.079,60	94,31%	93,32%	88,01%

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.

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

ANNO 2009

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/STANZIATO	LIQUIDATO/IMPEGNATO	LIQUIDATO/STANZIATO
71 Presidenza	98,12%	€ 95.707.861,79	€ 90.259.713,22	€ 76.815.402,81	94,31%	85,10%	80,26%
72 Sanità	0,25%	€ 246.969,70	€ 32.364,04	€ 21.267,45	13,10%	65,71%	8,61%
73 AA.PP.	0,07%	€ 72.727,27	€ 60.833,54	€ 56.862,31	83,65%	93,47%	78,19%
74 Formazione	0,35%	€ 337.188,23	€ 194.338,83	€ 150.632,12	57,64%	77,51%	44,67%
75 Ambiente	0,40%	€ 389.393,94	€ 141.368,06	€ 119.870,94	36,30%	84,79%	30,78%
76 Infrastrutture	0,07%	€ 64.646,46	€ 80.267,33	€ 60.739,55	124,16%	75,67%	93,96%
77 Agricoltura	0,39%	€ 380.303,03	€ 386.299,52	€ 353.453,29	101,58%	91,50%	92,94%
81 CICO	0,34%	€ 332.828,28	€ 256.705,68	€ 150.001,05	77,13%	58,43%	45,07%
82 C.F. Europei	0,01%	€ 8.080,81	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE GIUNTA REGIONALE		€ 97.539.999,52	€ 91.411.890,22	€ 77.728.229,52	93,72%	85,03%	79,69%

ANNO 2008

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/STANZIATO	LIQUIDATO/IMPEGNATO	LIQUIDATO/STANZIATO
71 Presidenza	98,18%	€ 100.101.297,44	€ 89.430.965,55	€ 79.479.993,11	89,34%	88,87%	79,40%
72 Sanità	0,09%	€ 92.176,30	€ 52.250,71	€ 49.829,63	56,69%	95,37%	54,06%
73 AA.PP.	0,07%	€ 66.692,09	€ 35.711,20	€ 30.316,67	53,55%	84,89%	45,46%
74 Formazione	0,62%	€ 631.825,53	€ 245.889,71	€ 180.540,46	38,92%	73,42%	28,57%
75 Ambiente	0,28%	€ 282.957,91	€ 128.483,27	€ 96.560,79	45,41%	75,15%	34,13%
76 Infrastrutture	0,06%	€ 59.463,17	€ 64.340,39	€ 64.340,39	108,20%	100,00%	108,20%
77 Agricoltura	0,24%	€ 249.676,30	€ 86.313,59	€ 78.223,54	34,57%	90,63%	31,33%
81 CICO	0,45%	€ 459.484,22	€ 527.614,62	€ 501.812,12	114,83%	95,11%	109,21%
82 C.F. Europei	0,01%	€ 8.494,74	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE GIUNTA REGIONALE		€ 101.952.067,69	€ 90.571.569,04	€ 80.481.616,71	88,84%	88,86%	78,94%

ANNO 2007

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/STANZIATO	LIQUIDATO/IMPEGNATO	LIQUIDATO/STANZIATO
71 Presidenza	97,98%	€ 99.518.420,15	€ 90.944.792,11	€ 76.714.945,29	91,38%	84,35%	77,09%
72 Sanità	0,09%	€ 92.666,67	€ 40.702,96	€ 33.066,67	43,92%	81,24%	35,68%
73 AA.PP.	0,07%	€ 69.500,00	€ 46.271,86	€ 41.935,31	66,58%	90,63%	60,34%
74 Formazione	0,29%	€ 294.519,63	€ 214.903,71	€ 112.277,77	72,97%	52,25%	38,12%
75 Ambiente	0,42%	€ 423.748,34	€ 91.123,47	€ 83.305,79	21,50%	91,42%	19,66%
76 Infrastrutture	0,06%	€ 61.777,78	€ 103.578,71	€ 103.201,45	167,66%	99,64%	167,05%
77 Agricoltura	0,34%	€ 342.666,67	€ 77.164,15	€ 68.278,39	22,52%	88,48%	19,93%
81 CICO	0,75%	€ 763.885,34	€ 803.297,55	€ 803.244,18	105,16%	99,99%	105,15%
TOTALE GIUNTA REGIONALE		€ 101.567.184,58	€ 92.321.834,52	€ 77.960.254,85	90,90%	84,44%	76,76%

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, mentre il trend degli stanziamenti nei tre anni considerati è in costante ascesa (di pari passo però con l'ascesa degli stanziamenti in conto capitale di cui si possono considerare il sostegno), quello dell'effettivo utilizzo, sebbene in aumento, mostra un leggero allargamento della forbice tra stanziato e utilizzato, evidenziando come ad un determinato aumento degli stanziamenti non corrisponde un aumento di egual misura dell'utilizzo di questa tipologia di risorse.

Il trend per le risorse correnti di funzionamento (grafico 10), al contrario, mostra un restringimento della forbice tra stanziato e utilizzato. Mentre, infatti, nella previsione degli stanziamenti notiamo una tendenza alla discesa, nel trend di effettivo utilizzo si segnala una leggera salita, evidenziando un contenimento ed una razionalizzazione efficace della spesa corrente che come risultato produce una maggiore disponibilità di risorse proprie.



ANDAMENTO DELLA SPESA CORRENTE OPERATIVA NELLA GIUNTA REGIONALE

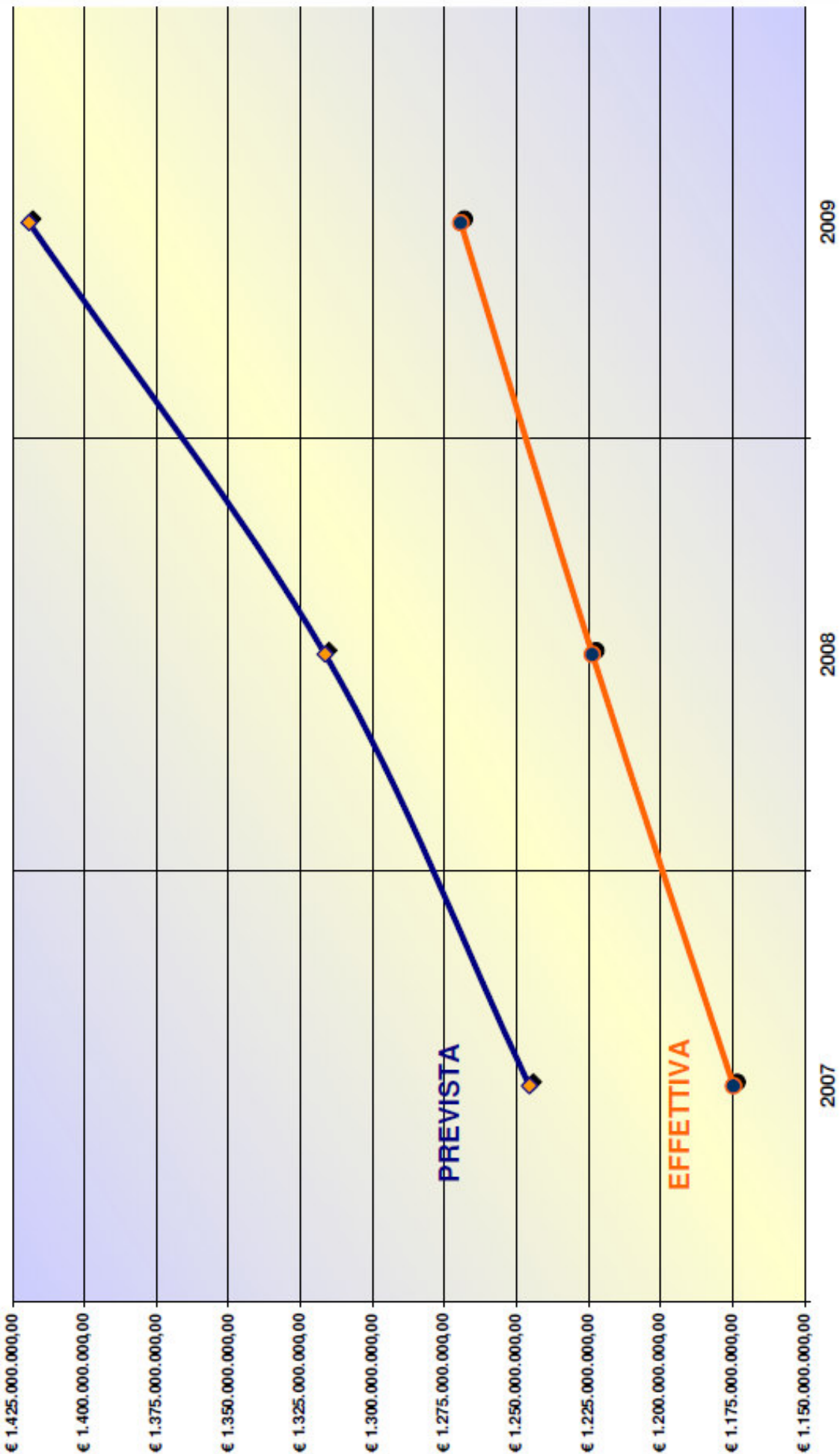
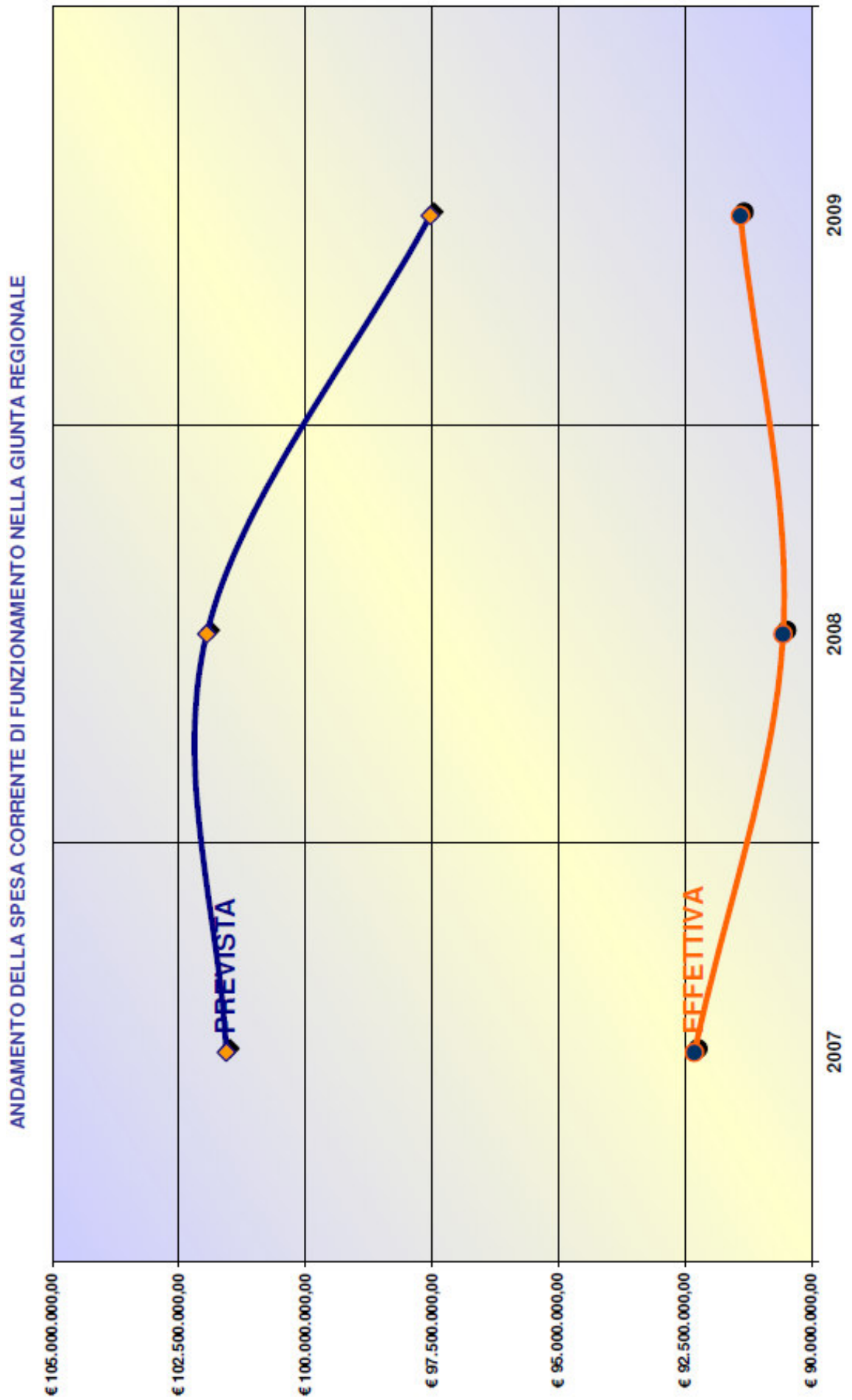


Grafico 9



Grafico 10





La gestione delle risorse – la gestione del debito

La quota di risorse stanziata nel bilancio regionale per il 2009 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 circa 98 milioni di euro (tabella 7).

Il dato, dopo una costante discesa dal 2005, quando superava i 115 milioni di euro, torna leggermente a salire nel 2009 rispetto al 2008.

Dei 98 milioni stanziati, circa il 40% sono per il pagamento di rate di mutui a carico dello Stato che, quindi, non gravano sulle risorse proprie della Regione, bensì su trasferimenti che la Regione riceve dallo Stato per la copertura di tali mutui che è stata autorizzata ad accendere. Tuttavia, rispetto al 2008, la quota riconducibile a mutui a carico dello Stato si è ridotta (era del 43%) ulteriormente rispetto alla riduzione che già si era avuta nel 2007, mentre è cresciuta ancora quella per i mutui a carico di fondi regionali. Quest'ultima, infatti, è passata dal 49% circa del 2007 al 57% circa del 2008 per arrivare a circa il 60% nel 2009, con un aumento anche in termini di valori assoluti, stando ad indicare che la riduzione della quota stanziata per la gestione del debito regionale è quasi totalmente dovuta ad una riduzione della parte derivante da fondi statali, ad ulteriore conferma della prospettiva che si va profilando per i prossimi anni.

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 2009

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/STANZIATO	LIQUIDATO/IMPEGNATO	LIQUIDATO/STANZIATO
71	Presidenza	100,00%	€ 98.081.636,25	€ 47.801.467,41	€ 47.801.467,41	48,74%	100,00%	48,74%
72	Sanità	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
73	AA.PP.	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
74	Formazione	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
75	Ambiente	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
76	Infrastrutture	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
77	Agricoltura	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
81	CICO	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
82	C.F. Europei	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
TOTALE GIUNTA REGIONALE			€ 98.081.636,25	€ 47.801.467,41	€ 47.801.467,41	48,74%	100,00%	48,74%

ANNO 2008

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/STANZIATO	LIQUIDATO/IMPEGNATO	LIQUIDATO/STANZIATO
71	Presidenza	100,00%	€ 91.031.102,50	€ 54.789.812,70	€ 54.789.812,70	60,19%	100,00%	60,19%
72	Sanità	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
73	AA.PP.	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
74	Formazione	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
75	Ambiente	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
76	Infrastrutture	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
77	Agricoltura	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
81	CICO	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
82	C.F. Europei	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
TOTALE GIUNTA REGIONALE			€ 91.031.102,50	€ 54.789.812,70	€ 54.789.812,70	60,19%	100,00%	60,19%

ANNO 2007

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/STANZIATO	LIQUIDATO/IMPEGNATO	LIQUIDATO/STANZIATO
71	Presidenza	100,00%	€ 96.184.730,99	€ 49.332.587,88	€ 48.847.260,14	51,29%	99,02%	50,78%
72	Sanità	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
73	AA.PP.	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
74	Formazione	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
75	Ambiente	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
76	Infrastrutture	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
77	Agricoltura	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
81	CICO	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
TOTALE GIUNTA REGIONALE			€ 96.184.730,99	€ 49.332.587,88	€ 48.847.260,14	51,29%	99,02%	50,78%

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.

ANDAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA GESTIONE DEL DEBITO DELLA GIUNTA REGIONALE

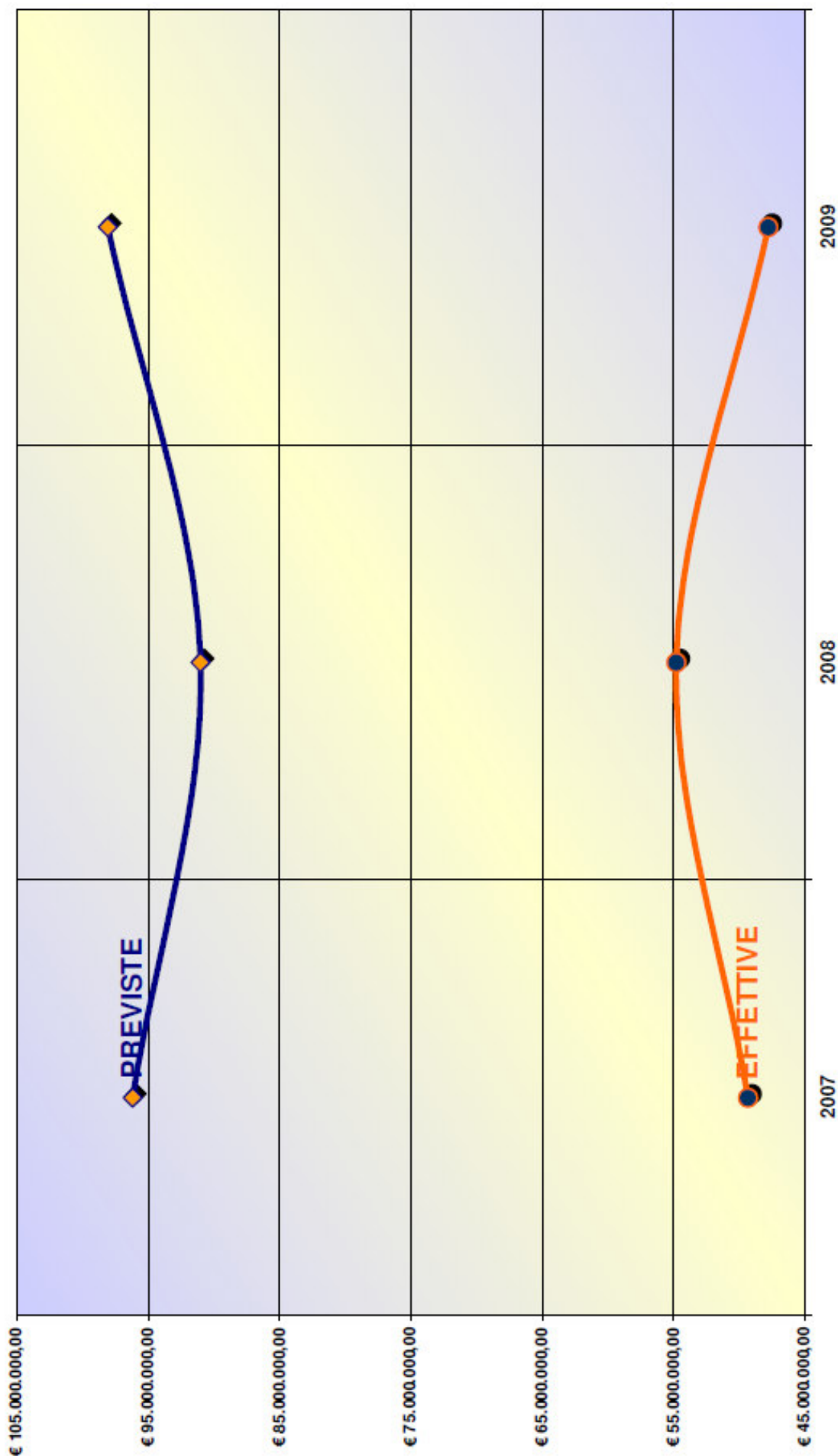


Grafico 11



Concludiamo l'analisi del Quadro Generale dell'esercizio 2009 confermando il positivo generale contenimento delle ore di attività e delle risorse dedicate alle Attività Ordinarie 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.

Ovviamente non per tutti i dipartimenti la situazione è così positiva, come appare evidente dalle tabelle e dai grafici seguenti. In particolare colpiscono negativamente i dipartimenti Ambiente e Infrastrutture per quanto riguarda le ore dedicate alle Attività Ordinarie (tabella 8), quasi un quarto di quelle annuali, e ancora il dipartimento Infrastrutture e il dipartimento Attività Produttive per quanto riguarda le risorse destinate ad Attività Ordinarie (tabella 9). Il dipartimento Infrastrutture risulta aver dedicato addirittura il 43% circa delle risorse impegnate (ben più di 118 milioni di euro) ad Attività Ordinarie rispetto a quelle destinate alla realizzazione delle Strategie dell'Amministrazione declinate nei rispettivi Obiettivi Gestionali, mentre, per il dipartimento Attività Produttive, tale dato pesa per il 23% circa delle risorse che ha impegnato.

A seguire, infine, le tabelle di riepilogo delle attività svolte nell'esercizio in base alle voci del *Piano dei Servizi 2009* (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 2009*, entrambi approvati con il Bilancio di Direzione 2009.

Tabella 8

ANDAMENTO ORE DI ATTIVITÀ - RIPARTIZIONE TRA ATTIVITÀ ORDINARIE E OBIETTIVI GESTIONALI O STRATEGICI

DIPARTIMENTI	2007			2008			2009		
	ORE ATTIVITÀ ORDINARIE	ORE OBIETTIVI	INCIDENZA AO SU OBIETTIVI	ORE ATTIVITÀ ORDINARIE	ORE OBIETTIVI	INCIDENZA AO SU OBIETTIVI	ORE ATTIVITÀ ORDINARIE	ORE OBIETTIVI	INCIDENZA AO SU OBIETTIVI
71 Presidenza	53.065	554.556	9,57%	53.829	570.829	9,43%	47.881	599.621	7,99%
72 Sanità	20.148	180.280	11,18%	17.068	167.819	10,17%	13.742	174.380	7,88%
73 AA.PP.	25.712	147.614	17,42%	13.703	144.586	9,48%	23.633	145.755	16,21%
74 Formazione	6.105	214.800	2,84%	8.367	228.113	3,67%	10.421	235.630	4,42%
75 Ambiente	24.423	184.815	13,21%	40.374	202.900	19,90%	49.810	204.223	24,39%
76 Infrastrutture	12.896	176.353	7,31%	45.989	182.780	25,16%	41.483	173.111	23,96%
77 Agricoltura	9.161	319.422	2,87%	30.230	350.832	8,62%	30.048	357.183	8,41%
81 CICO	1.228	95.574	1,28%	1.547	87.932	1,76%	1.161	57.828	2,01%
82 C.F. Europei	-	-	0,00%	1.698	14.365	11,82%	2.205	13.456	16,39%
TOTALE	152.738	1.873.414	8,15%	212.805	1.950.156	10,91%	220.384	1.961.187	11,24%

ANDAMENTO INCIDENZA ORE ATTIVITÀ ORDINARIE SU OBIETTIVI GESTIONALI O STRATEGICI

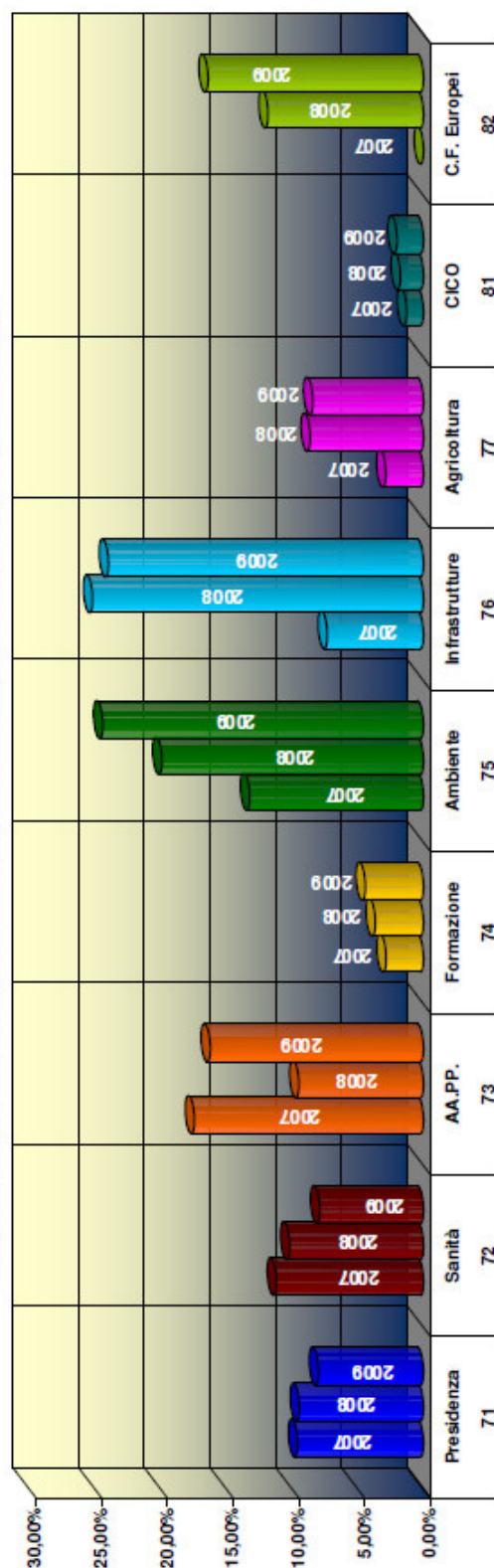


Grafico 12



Tabella 9

ANDAMENTO RISORSE UTILIZZATE - RIPARTIZIONE TRA ATTIVITÀ ORDINARIE E OBIETTIVI GESTIONALI O STRATEGICI

DIPARTIMENTI	2007			2008			2009		
	RISORSE ATTIVITÀ ORDINARIE	RISORSE OBIETTIVI	INCIDENZA AO SU OBIETTIVI	RISORSE ATTIVITÀ ORDINARIE	RISORSE OBIETTIVI	INCIDENZA AO SU OBIETTIVI	RISORSE ATTIVITÀ ORDINARIE	RISORSE OBIETTIVI	INCIDENZA AO SU OBIETTIVI
71 Presidenza	€ 32.607.748	€ 234.600.866	13,90%	€ 8.104.595	€ 246.336.868	3,29%	€ 4.324.278	€ 248.583.241	1,74%
72 Sanità	€ 15.193.561	€ 1.117.507.160	1,36%	€ 15.733.414	€ 1.066.750.981	1,47%	€ 12.891.167	€ 1.154.480.694	1,12%
73 AA.PP.	€ 5.673.712	€ 72.858.760	7,79%	€ 7.530.557	€ 73.772.884	10,21%	€ 21.938.170	€ 94.640.820	23,18%
74 Formazione	€ 5.117.024	€ 60.517.251	8,46%	€ 9.563.938	€ 105.564.847	9,06%	€ 11.039.790	€ 116.659.942	9,46%
75 Ambiente	€ 16.774.510	€ 176.566.227	9,50%	€ 24.435.537	€ 119.312.931	20,48%	€ 28.755.116	€ 154.488.506	18,61%
76 Infrastrutture	€ 9.723.798	€ 356.692.437	2,73%	€ 128.963.929	€ 363.714.545	35,46%	€ 118.663.202	€ 277.417.372	42,77%
77 Agricoltura	€ 204.375	€ 82.107.332	0,25%	€ 687.470	€ 70.771.346	0,97%	€ 684.139	€ 70.407.589	0,97%
81 CICO	€ 318.011	€ 3.929.927	8,09%	€ 46.893	€ 6.830.963	0,69%	€ 99.438	€ 2.624.095	3,79%
82 C.F. Europei	€ 0	€ 0	0,00%	€ 25.489	€ 233.754	10,90%	€ 45.103	€ 275.242	16,39%
TOTALE	€ 85.612.738	€ 2.104.779.960	4,07%	€ 195.091.822	€ 2.053.289.120	9,50%	€ 198.440.402	€ 2.119.577.500	9,36%

Gráfico 13

ANDAMENTO RISORSE UTILIZZATE PER ATTIVITÀ ORDINARIE RISPETTO A RISORSE UTILIZZATE PER OBIETTIVI GESTIONALI

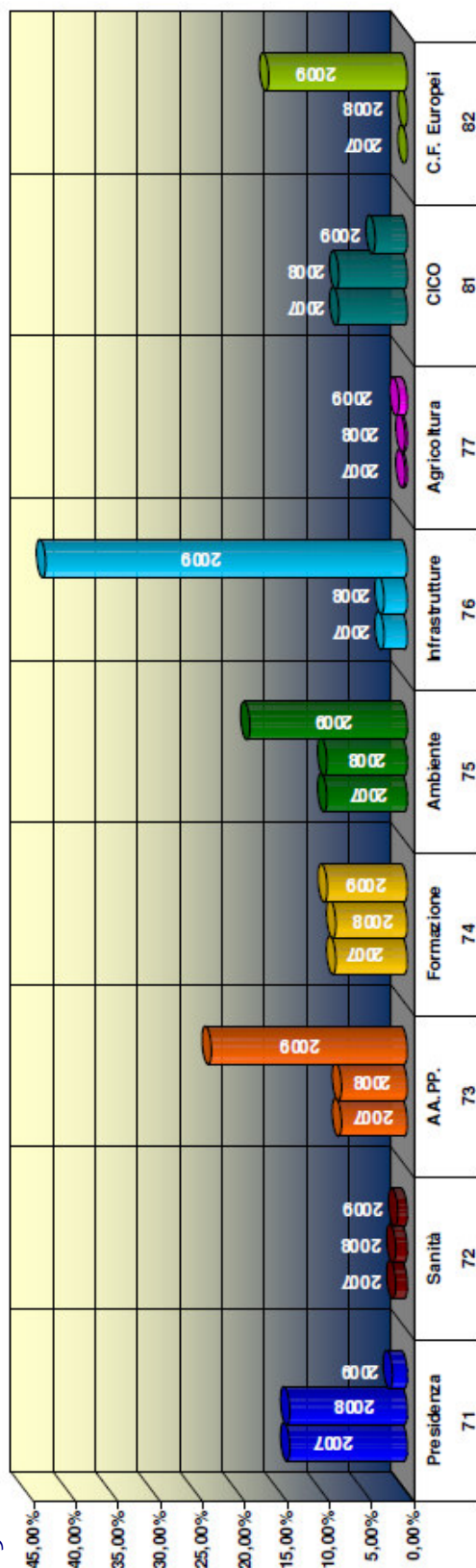


TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA' SVOLTE

II LIVELLO - MACROSERVIZIO	ORE	RISORSE UTILIZZATE
0111 Organi esecutivi e legislativi	72.123	€ 76.177.539,82
0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	28.332	€ 29.924.740,49
0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	239.583	€ 253.051.641,26
0134 Servizi generali dell'Amministrazione	526.890	€ 556.510.183,38
0161 Altri servizi generali	29.171	€ 30.810.906,56
0221 Protezione civile e ricostruzione	8.470	€ 8.946.158,12
0412 Politiche del Lavoro	26.167	€ 27.638.030,65
0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	262.087	€ 276.820.748,98
0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	16.956	€ 17.909.215,72
0430 Politiche Energetiche	17.708	€ 18.703.490,91
0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	21.630	€ 22.845.974,05
0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza regionale	11.803	€ 12.466.529,44
0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	11.580	€ 12.230.993,04
0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	127.523	€ 134.691.962,49
0473. Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	21.980	€ 23.215.650,00
0480. Ricerca, Innovazione e trasferimento Tecnologico	4.558	€ 4.814.237,16
0510. Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	15.009	€ 15.852.761,19
0540. Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	69.983	€ 73.917.235,41
0611. Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	15.374	€ 16.238.280,40

**TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA' SVOLTE**

II LIVELLO - MACROSERVIZIO	ORE	RISORSE UTILIZZATE
0621. Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	87.224	€ 92.127.472,97
0630. Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	11.242	€ 11.873.991,69
0741. Politiche di Sanità Regionale	72.748	€ 76.837.675,45
0860. Politiche di Promozione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	21.360	€ 22.560.795,45
0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	124.216	€ 131.199.052,82
0980 Politiche per l'istruzione	16.589	€ 17.521.584,07
1011 Servizi di protezione sociale per patologie	6.207	€ 6.555.939,02
1012 Servizi di protezione sociale per invalidita'	3.415	€ 3.606.981,11
1021 Politiche di protezione sociale in favore degli anziani	2.764	€ 2.919.383,83
1041 Politiche di protezione della Famiglia	15.318	€ 16.179.132,25
1071 Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	11.996	€ 12.670.379,32
1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	10.747	€ 11.351.164,27
1111 Politiche intersettoriali	16.441	€ 17.365.263,95
1211 Funzioni non ripartibili	31.070	€ 32.816.662,68
1212 Gestione del Debito regionale	280	€ 295.740,76
1311 Servizi per conto di terzi - Partite di giro	2.643	€ 2.791.581,57

TOTALI**1.961.187****€ 2.071.439.080,28**

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 %
A0102000 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 6.640.000,00	€ 3.154.702,76	-€ 3.485.297,24	-52,49%
A0103000 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 5.446.241,28	€ 1.979.204,42	-€ 3.467.036,86	-63,66%
A0501000 - LIMITI DI IMPEGNO	€ 10.972.084,55	€ 5.253.556,21	-€ 5.718.528,34	-52,12%
A0502000 - RIPIANI DISAVANZI	€ 99.634.091,34	€ 87.996.352,07	-€ 11.637.739,27	-11,68%
A0503000 - SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E ASSOCIATIVA	€ 2.369.971,91	€ 0,00	-€ 2.369.971,91	-100,00%
A0504000 - INVESTIMENTI DI SETTORE PER LA PROTEZIONE CIVILE E RICOSTRUZIONE	€ 248.493.578,64	€ 47.475.270,28	-€ 201.018.308,36	-80,89%
A0505000 - INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LA PROTEZIONE CIVILE E RICOSTRUZIONE	€ 9.874.158,42	€ 6.141.644,92	-€ 3.732.513,50	-37,80%
A0506000 - INVESTIMENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DEL LAVORO	€ 15.273.889,44	€ 5.501.634,76	-€ 9.772.254,68	-63,98%
A0507000 - INVESTIMENTI DI SETTORE PER LA POLITICA AGRICOLA REGIONALE E SVILUPPO RURALE	€ 41.853.070,03	€ 24.122.173,95	-€ 17.730.896,08	-42,36%
A0508000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITÀ E BENI PAESAGGISTICI	€ 7.813.567,20	€ 4.385.456,61	-€ 3.428.110,59	-43,87%
A0509000 - INTERVENTI DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	€ 1.811.433,77	€ 1.535.695,24	-€ 275.738,53	-15,22%
A0510000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI DIFESA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO	€ 35.898.274,49	€ 35.393.824,64	-€ 504.449,85	-1,41%
A0511000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE ENERGETICHE	€ 23.558.383,71	€ 2.444.174,84	-€ 21.114.208,87	-89,63%
A0512000 - 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	€ 119.737.217,29	€ 20.965.464,26	-€ 98.771.753,03	-82,49%
A0513000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 18.097.604,82	€ 0,00	-€ 18.097.604,82	-100,00%
A0514000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	€ 170.758.681,66	€ 48.476.120,26	-€ 122.282.561,40	-71,61%
A0515000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLA RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	€ 17.880.485,29	€ 4.550.465,40	-€ 13.330.019,89	-74,55%
A0516000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI INNOVAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE	€ 50.026.465,84	€ 17.734.410,32	-€ 32.292.055,52	-64,55%
A0517000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LA RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	€ 35.103.720,00	€ 16.973.720,00	-€ 18.130.000,00	-51,65%
A0518000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO	€ 13.978.985,23	€ 7.216.272,31	-€ 6.762.712,92	-48,38%
A0519000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI QUALIFICAZIONE URBANA E SVILUPPO DELLE ABITAZIONI	€ 105.237.987,10	€ 6.148.768,01	-€ 99.089.219,09	-94,16%
A0520000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO	€ 24.339.618,64	€ 10.697.534,85	-€ 13.642.083,79	-56,05%
A0521000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI TUTELA E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE	€ 346.481.794,75	€ 57.101.333,88	-€ 289.380.460,87	-83,52%
A0522000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI SANITÀ REGIONALE	€ 148.008.603,18	€ 32.686.337,96	-€ 115.322.265,22	-77,92%
A0523000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE	€ 1.376.500,00	€ 29.000,00	-€ 1.347.500,00	-97,89%
A0524000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE	€ 33.099.186,22	€ 15.761.487,90	-€ 17.337.698,32	-52,38%
A0525000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE	€ 28.747.263,21	€ 10.976.191,66	-€ 17.771.071,55	-61,82%
A0526000 - INTERVENTI DI SETTORE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE PER INVALIDITÀ	€ 5.900.000,00	€ 4.321.941,20	-€ 1.578.058,80	-26,75%
A0527000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI PROTEZIONE SOCIALE IN FAVORE DEGLI ANZIANI	€ 214.897,51	€ 37.920,53	-€ 176.976,98	-82,35%
A0528000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA PROTEZIONE SOCIALE	€ 13.229.589,25	€ 7.100.381,99	-€ 6.129.207,26	-46,33%
A0529000 - INTERVENTI INTERSETTORIALI	€ 224.338.402,71	€ 34.216.101,96	-€ 190.122.300,75	-84,75%
A0530000 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE INTERSETTORIALI	€ 271.811.436,17	€ 95.103.545,56	-€ 176.707.890,61	-65,01%
A0532000 - FONDI PERENTI PER SPESE IN C/CAPITALE	€ 44.679.459,98	€ 7.378.287,88	-€ 37.301.172,10	-83,49%
A0533000 - RIMBORSO PRESTITI - QUOTA CAPITALE	€ 66.544.111,58	€ 34.193.275,86	-€ 32.350.835,72	-48,62%
A0534000 - POLITICHE PER IL SUPERAMENTO DELLA CONVERGENZA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - P.O. - F.E.S.R.	€ 304.738.719,16	€ 31.834.708,47	-€ 272.904.010,69	-89,55%
A0535000 - POLITICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DI INTERVENTO COMUNITARIO DEL FONDO EUROPEO PER LA	€ 2.315.338,00	€ 100.000,00	-€ 2.215.338,00	-95,68%
A0536000 - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI E ONERI GENERALI	€ 5.270.000,00	€ 5.000.000,00	-€ 270.000,00	-5,12%
T O T A L I	€ 2.495.010.700,79	€ 659.793.685,10	-€ 1.835.217.015,69	-73,56%

**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 %
C0101000 - RETRIBUZIONI, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE	€ 47.825.093,66	€ 46.615.581,33	-€ 1.209.512,33	-2,53%
C0102000 - FORMAZIONE ED ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE SPESE CORRENTI	€ 4.823.893,00	€ 4.191.077,19	-€ 632.815,81	-13,12%
C0201000 - SPESE PER BENI DI CONSUMO	€ 445.000,00	€ 428.829,77	-€ 16.170,23	-3,63%
C0301000 - SERVIZI AUSILIARI	€ 4.120.000,00	€ 4.057.391,72	-€ 62.608,28	-1,52%
C0302000 - LOCAZIONI, MANUTENZIONE ORDINARIA E NOLEGGIO	€ 1.850.000,00	€ 1.661.050,92	-€ 188.949,08	-10,21%
C0303000 - SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE	€ 7.124.576,11	€ 2.774.182,93	-€ 4.350.393,18	-61,06%
C0304000 - GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE	€ 2.570.000,00	€ 2.394.715,17	-€ 175.284,83	-6,82%
C0305000 - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	€ 1.272.592,00	€ 1.084.640,82	-€ 187.951,18	-14,77%
C0401000 - SPESE POSTALI, UTENZE ED ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE SPESE CORRENTI	€ 13.685.281,49	€ 8.656.810,96	-€ 5.028.470,53	-36,74%
C0402000 - FONDI DI RISERVA	€ 444.692,34	€ 0,00	-€ 444.692,34	-100,00%
C0403000 - FONDI SPECIALI PARTE CORRENTE	€ 85.000,00	€ 0,00	-€ 85.000,00	-100,00%
C0404000 - ONERI NON ATTRIBUIBILI	€ 30.090.420,20	€ 9.906.726,09	-€ 20.183.694,11	-67,08%
C0406000 - FONDI PERENTI - PARTE CORRENTE	€ 7.249.929,38	€ 1.291.315,57	-€ 5.958.613,81	-82,19%
C0501000 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA	€ 217.000,00	€ 138.124,56	-€ 78.875,44	-36,35%
C0502000 - FUNZIONAMENTO DI ALTRI ORGANISMI DELLA REGIONE	€ 23.631.313,00	€ 22.866.258,28	-€ 765.054,72	-3,24%
C0503000 - CONSULTAZIONI ELETTORALI	€ 107.339,21	€ 0,00	-€ 107.339,21	-100,00%
C2003000 - RIMBORSO PRESTITI - QUOTA CORRENTE - INTERESSI PASSIVI	€ 31.537.524,67	€ 13.608.191,55	-€ 17.929.333,12	-56,85%
C3001000 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00	€ 0,00	0,00%
C3002000 - TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ DI BACINO	€ 2.243.500,00	€ 243.500,00	-€ 2.000.000,00	-89,15%
C3003000 - 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%
C3005000 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA BASILICATA	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 0,00	0,00%
C3006000 - TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA BASILICATA	€ 4.626.726,25	€ 4.465.514,53	-€ 161.211,72	-3,48%
C3007000 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO ED INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA	€ 16.771.000,00	€ 15.771.000,00	-€ 1.000.000,00	-5,96%
C3009000 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	€ 8.680.000,00	€ 8.680.000,00	€ 0,00	0,00%
C3010000 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ATO	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 0,00	0,00%
C3011000 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA REGIONALE	€ 2.598.483,00	€ 2.598.483,00	€ 0,00	0,00%
C3013000 - TRASFERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DELLE UU.SS.LL. PER L'ASSISTENZA SANITARIA	€ 959.951.975,83	€ 955.632.999,84	-€ 4.318.975,99	-0,45%
C3014000 - 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%
C3015000 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PARCO GALLIPOLI COGNATO	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	0,00%
C3016000 - TRASFERIMENTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRO	€ 6.733.376,94	€ 6.314.913,55	-€ 418.463,39	-6,21%
C3501000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DEL LAVORO - 1005	€ 225.572,07	€ 122.966,45	-€ 102.605,62	-45,49%
C3502000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLA POLITICA AGRICOLA REGIONALE E SVILUPPO RURALE - 1007	€ 3.335.906,87	€ 1.795.805,09	-€ 1.540.101,78	-46,17%
C3503000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI DIFESA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - 1008 - 1009	€ 710.000,00	€ 706.911,52	-€ 3.088,48	-0,43%
C3504000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI INNALZAMENTO CONTESTO PRODUTTIVO SVILUPPO IMPRENDITORIALITÀ ATTIVITÀ MANUF.- 1012	€ 9.886.413,37	€ 1.045.144,51	-€ 8.841.268,86	-89,43%
C3505000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI GESTIONE DEI SERV. DI TRASPORTO PUBBLICO - 1014	€ 117.466.954,82	€ 110.285.838,55	-€ 7.181.116,27	-6,11%
C3506000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - 1020	€ 1.826.275,64	€ 895.623,03	-€ 930.652,61	-50,96%

**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 %
C3507000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DELLE BIODIVERSITÀ E BENI PAESAGGISTICI - 1022	€ 2.818.946,11	€ 543.685,43	-€ 2.275.260,68	-80,71%
C3508000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI QUALIFICAZIONE URBANA E SVILUPPO DELLE ABITAZIONI - 1024	€ 2.963.547,61	€ 2.593.324,16	-€ 370.223,45	-12,49%
C3509000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI TUTELA E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - 1027	€ 22.109.500,00	€ 21.988.000,00	-€ 121.500,00	-0,55%
C3510000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI SANITÀ REGIONALE - 1029	€ 66.914.006,74	€ 38.407.882,24	-€ 28.506.124,50	-42,60%
C3511000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE - 1031	€ 8.088.482,98	€ 6.452.207,46	-€ 1.636.275,52	-20,23%
C3512000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE - 1033	€ 1.362.243,03	€ 0,00	-€ 1.362.243,03	-100,00%
C3513000 - AZIONI DI SETTORE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE PER PATOLOGIE GRAVI E CRONICHE - 1035	€ 3.650.000,00	€ 3.650.000,00	€ 0,00	0,00%
C3514000 - AZIONI DI SOSTEGNO AI SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE E INVALIDITÀ - 1037	€ 786.209,23	€ 670.194,56	-€ 116.014,67	-14,76%
C3516000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI PROTEZIONE DELLA FAMIGLIA - 1040	€ 4.246.991,47	€ 1.740.820,00	-€ 2.506.171,47	-59,01%
C3517000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE IN FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - 1041	€ 2.930.083,53	€ 989.465,90	-€ 1.940.617,63	-66,23%
C3518000 - ALTRE INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA PROTEZIONE SOCIALE - 1043	€ 43.620.195,40	€ 34.443.771,98	-€ 9.176.423,42	-21,04%
C3519000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLA PROTEZIONE CIVILE E RICOSTRUZIONE - 1045	€ 18.750,00	€ 0,00	-€ 18.750,00	-100,00%
C3520000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE - 1046	€ 12.509.274,62	€ 12.207.393,68	-€ 301.880,94	-2,41%
C3521000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE INTERSETTORIALI	€ 41.820.992,65	€ 8.193.512,86	-€ 33.627.479,79	-80,41%
C3522000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO	€ 1.047.527,55	€ 182.549,28	-€ 864.978,27	-82,57%
C3524000 - Oneri connessi ad operazione di ristrutturazione e gestione attiva dell'indebitamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
C3525000 -	€ 7.926.720,83	€ 2.512.924,65	-€ 5.413.796,18	-68,30%
C3526000 -	€ 4.733.563,70	€ 4.537.711,22	-€ 195.852,48	-4,14%
C3527000 -	€ 15.996.006,69	€ 4.102.217,02	-€ 11.893.789,67	-74,35%
T O T A L I	€ 1.530.141.357,32	€ 1.363.841.065,82	-€ 166.300.291,50	-10,87%





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

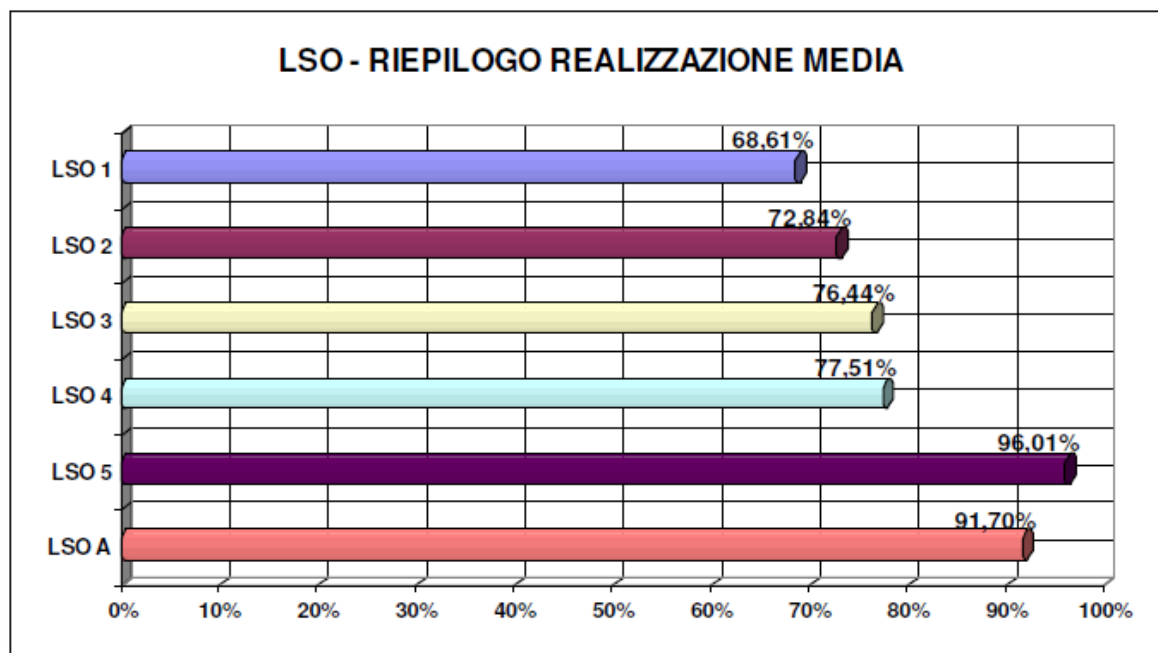
Come già riportato in premessa, anche nel 2009 il Bilancio di Direzione della Regione Basilicata è stato elaborato in riferimento alla Linee Strategiche Operative del Documento Strategico Regionale, declinate nelle diverse priorità.

Linea Strategica DSR		Priorità	
1	Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	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	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	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	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	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	a	Governance
		0	Coordinamento delle linee strategiche



Attraverso la definizione degli obiettivi gestionali, la programmazione delle attività ha interessato per l'8% la LSO 1, per il 26,7% la LSO 2, per il 12,02% la LSO 3, per il 21,5% la LSO 4, per il 12,3% la LSO 5 e per il 19,3% la LSO A.

A fronte di ciò, la realizzazione media conseguita rispetto ai target posti per il 2009 è la seguente.



La realizzazione della LSO 5 raggiunge degli ottimi livelli (96,01%) anche se leggermente inferiori a quelli del 2008 (98,95%). La LSO A si attesta sul 91,70%, con un buon miglioramento rispetto al 2008 (88,57%).

Un'aumentata performance si registra anche per le linee strategiche 2 (dal 66,84% del 2008 al 72,84% del 2009) e 3 (dal 75,40% al 76,44%), mentre si ha una riduzione di performance per le LSO 1 e 4, che passano rispettivamente dal 77,19% al 68,61% e dall'89,17% al 77,51%.

Continua, pertanto, a manifestarsi anche nel 2009 lo spiccato impegno dell'amministrazione in ambito socio-sanitario e su tutto il welfare in generale; è da rilevare, altresì, l'aumentata programmazione sulle tematiche delle politiche regionali in ambito di governance e di società della conoscenza, intesa sia come sviluppo di ICT che di politiche per il lavoro e per i giovani.

Si assiste, di contro, ad un calo di attenzione nei riguardi della strategia legata all'apertura del territorio alle reti nazionale ed internazionali e ai suoi collegamenti con l'esterno e nei riguardi della strategia produttiva territoriale.

L'attenzione rispetto alle politiche ambientali si mantiene sostanzialmente costante.



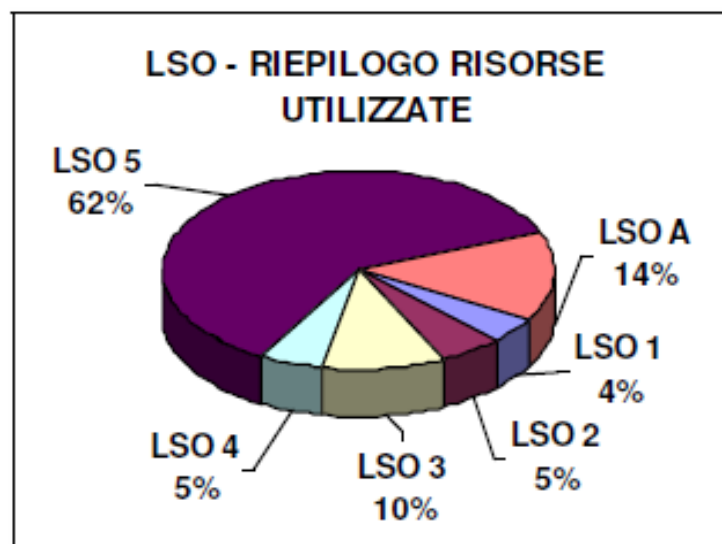
Le risorse previste per l'attuazione degli obiettivi delle diverse linee operative sono ammontate complessivamente ad € 3.549.313.800,31; le risorse impegnate sono state il 52,92% della previsione.

LSO	RISORSE PREVISTE	RISORSE IMPEGNATE	% di UTILIZZO
LSO 1	251.643.268,63	80.693.463,81	32,07%
LSO 2	268.398.583,05	97.493.141,80	36,32%
LSO 3	734.175.937,59	192.749.074,19	26,25%
LSO 4	262.414.095,90	100.199.791,47	38,18%
LSO 5	1.202.598.046,70	1.136.465.525,81	94,50%
LSO A	830.083.868,43	270.786.077,54	32,62%
TOTALE	3.549.313.800,31	1.878.387.084,62	52,92%

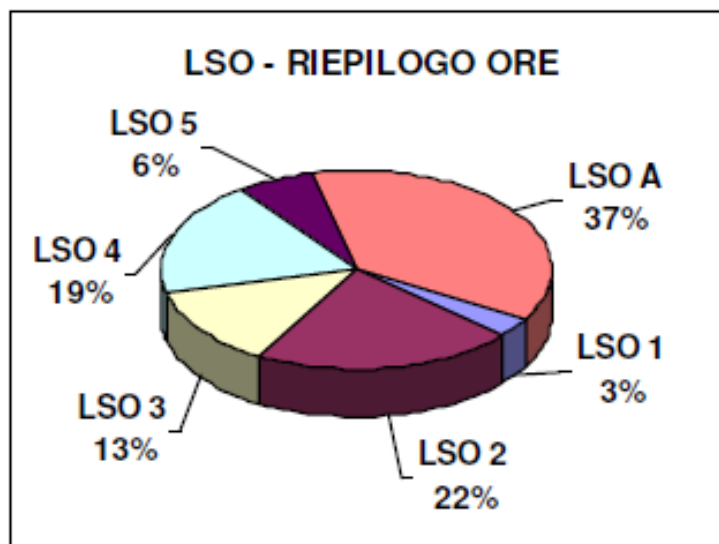
E' rilevante il dato della LSO 5 alla quale si attesta un terzo delle complessive risorse previste, le quali vengono impegnate per il 94,50%.

Per le altre LSO le percentuali di impegnato sono comprese tra il 26 e il 38%, sicuramente non esaltanti nel raffronto.

In totale, quindi, la quantità di risorse che è stata utilizzata nel corso del 2009 è stata di € 1.878.387.084,62, così ripartita per linea operativa:



Le ore dedicate all'attuazione delle LSO complessivamente sono pari a 1.740.803, 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 68,61%.

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	66,41%
Priorità	Indice Medio di Attuazione
L'accessibilità come fattore di sviluppo e diritto essenziale	86,25%
Priorità	Indice Medio di Attuazione
Le città come "chiavi" per il territorio regionale	36,54%
Priorità	Indice Medio di Attuazione
La cooperazione interregionale e internazionale della Basilicata	75,02%

Priorità La Basilicata come nodo logistico a servizio del Sud Italia**DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'****UFFICIO 75AF UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO**

Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1aX75AF01 Attuazione della legge regionale n. 23/99 in relazione alla predisposizione della pianificazione urbanistica di competenza regionale	16,67%

DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'**UFFICIO 76AD UFFICIO INFRASTRUTTURE**

Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1aX76AD04 Gestione progetti finanziati da CIPE	100,00%
1aX76AD05 Gestione progetti	100,00%
1aX76AD06 Chiusura amm.va - autorizzazioni linee elettriche - autorizzazioni ex DPR 753/80 - Catasto strade	83,33%

UFFICIO 76AF UFFICIO TRASPORTI

Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1aX76AF01 Piano regionale interventi di sicurezza stradale-terzo Programma Annuale del P.N.S.S.	75,00%
1aX76AF02 Adeguamento funzionale dell'aviosuperficie - Pista Mattei	100,00%
1aX76AF03 Costi standard e disavanzi di esercizio: definizione saldi con le aziende per gli anni 94/98	100,00%
1aX76AF04 Acquisto treni per Trenitalia e Fal srl	0,00%
1aX76AF05 Definizione nuova metodologia per il riparto delle risorse destinate al trasporto pubblico urbano (modifica DCR 610/97)	100,00%
1aX76AF06 Acquisto autobus-nuovo piano di riparto per TPL extra urbano	55,02%
1aX76AF07 Acquisto autobus per TPL urbano - nuovo piano di riparto	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	Attuazione degli interventi sulla mobilità coerente con il PRV e sui collegamenti intercomunali	75,00%

UFFICIO 71AP UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1bX71AP04	Attuazione del Programma Senisese - progetti di valorizzazione delle risorse turistiche, storico-ambientali, culturali e sportive, e l'incentivazione delle attività d'impresa nelle aree industriali e produttive	93,33%

DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'**UFFICIO 76AD UFFICIO INFRASTRUTTURE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1bX76AD01	Gestione progetti	100,00%
1bX76AD02	Gestione progetti in attuazione all'Amm.ne Prov.le di Matera	86,67%
1bX76AD03	Gestione progetti in attuazione all'Amm.ne Prov.le di Potenza	87,50%

Priorità Le città come "chiavi" per il territorio regionale**DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA****UFFICIO 73AA UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1cX73AA02	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). Attivare un sistema mirato di aiuti, coerente con le vocazioni produttive della cit	0,00%

DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'**UFFICIO 75AF UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1cX75AF02	Governo del territorio ed attuazione della legge regionale n. 23/99 relativamente agli strumenti di pianificazione di Province e Comuni (RU-PSC-PSP)	29,72%

DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'**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	63,27%
1cX76AG02	Accordo di programma quadro Riserve Aree Urbane e I° atto Integrativo Delibere CIPE 20/04 e 35/05	48,56%



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

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE**UFFICIO 71AC UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1dX71AC01	Coordinamento e supporto alle Direzioni Generali e al Presidente della Giunta anche per il tramite dell'Ufficio Rappresentanza di Roma nei rapporti permanenti tra Stato-Regioni-Province Autonome e le diverse Conferenze	100,00%

UFFICIO 71AG UFFICIO RAPPRESENTANZA DI ROMA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1dX71AG03	Pubbliche relazioni, comunicazione e promozione dell'immagine. Collaborazione con l'Azienda di Promozione Turistica. Rapporti con la Commissione Lucani nel mondo	100,00%

UFFICIO 71AH UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1dX71AH01	Organizzazione e coordinamento di "Grandi eventi" promossi nell'ambito delle attività di marketing territoriale	100,00%
1dX71AH02	Promozione e coordinamento in collaborazione con i Dip.ti regionali della partecipazione della Regione Basilicata a manifestazioni, fiere, workshop nazionali ed internazionali	100,00%
1dX71AH03	Coordinamento delle attività regionali per la partecipazione a progetti a favore di paesi candidati a far parte della UE e/o di prossimità (Twinning)	0,00%
1dX71AH04	Programmazione e attivazione interventi di sostegno agli emigrati lucani all'estero	77,92%
1dX71AH05	Partecipazione della Regione a programmi di cooperazione territoriale	100,00%
1dX71AH06	Coordinamento, partecipazione regionale all'APQ sostegno alla cooperazione regionale	100,00%
1dX71AH07	Progetti di cooperazione territoriale per paesi in ritardo di sviluppo	33,33%

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
1dX73AC02	Sviluppo delle capacità ed accrescimento del potenziale di internazionalizzazione delle PMI, anche mediante attività di promozione, rafforzamento e sviluppo dei distretti e delle filiere produttive. Innalzamento dell'attrattività della Basilicata rispetto	83,33%

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT**UFFICIO 74AA UFFICIO LAVORO E TERRITORIO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1dX74AA01	Attivazione e gestione di progetti di partenariato	54,00%

UFFICIO 74AA. UFFICIO LAVORO E TERRITORIO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1dX74AA01.	Attivazione e gestione di progetti di partenariato	100,00%

UFFICIO 74AF UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1dX74AF06	Attivazione progetti finanziati nell'ambito del PO FSE 2007-2013 - Asse interregionalità e transnazionalità	0,00%

UFFICIO 74AF. UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1dX74AF04.	Attivazione ed attuazione progetti interregionali e transnazionali	100,00%

UFFICIO 74AH UFFICIO COOPERAZIONE EUROMEDITERRANEA - MATERA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1dX74AH01	Attivazione, coordinamento e gestione di progetti di cooperazione euro-mediterranea	0,00%



UFFICIO 74AH. UFFICIO COOPERAZIONE EUROMEDITERRANEA - MATERA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1dX74AH01.	Attivazione, coordinamento e gestione di progetti di cooperazione euro-mediterranea	0,00%

DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

UFFICIO 75AF UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1dX75AF03	Promozione e partecipazione a progetti di cooperazione internazionale	50,00%

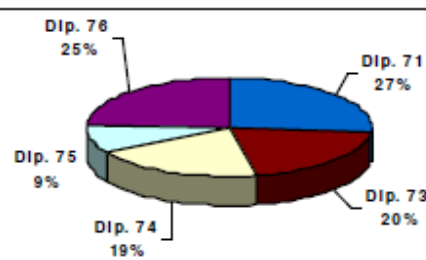
Sul risultato di performance incidono i 5 dipartimenti che hanno programmato parte delle loro attività in riferimento a questa linea operativa, come riportato nel prospetto che segue.

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

REALIZZAZIONE MEDIA DELLA LSO PER L'ANNO 2009

68,61%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	27,05%
73 - Attività Produttive	19,99%
74 - Formazione	19,39%
75 - Ambiente	8,90%
76 - Infrastrutture	24,67%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



E' evidente l'incidenza molto bassa del dipartimento Ambiente nella realizzazione della linea operativa, che ne determina l'abbattimento della performance in maniera significativa.

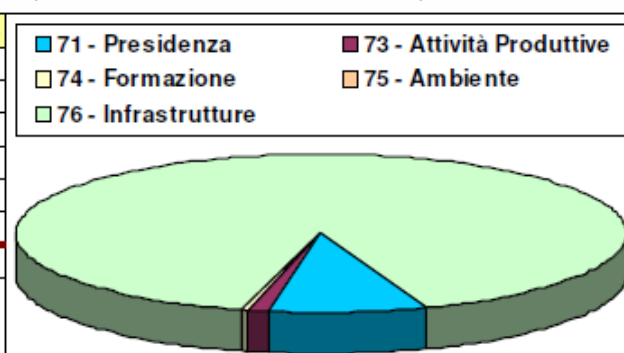
Nell'utilizzo delle risorse il dipartimento Infrastrutture contribuisce per il 90,24%, su un totale utilizzato pari a € 80.693.463,81. Questa somma rappresenta il 4,30% di tutte le risorse utilizzate nell'anno dall'intera Amministrazione.

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

RISORSE UTILIZZATE PER LA LSO NELL'ANNO 2009

€ 80.693.463,81

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	8,43%
73 - Attività Produttive	1,12%
74 - Formazione	0,10%
75 - Ambiente	0,10%
76 - Infrastrutture	90,24%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%





Le ore dedicate alla LSO 1 sono il 3% del totale contabilizzato su tutte le strategie. Infine è da evidenziare che ben il 35,62% dei target elaborati sulla LSO 1 non si considera raggiunto in quanto avente una performance inferiore al 60%, mentre i target considerati raggiunti sono il 56,16% 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 72,84%.

Di seguito si riporta 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		70,74%
	Priorità	Indice Medio di Attuazione
Investire nell'educazione e nei saperi		71,81%
	Priorità	Indice Medio di Attuazione
Le politiche per l'occupabilità		77,38%
	Priorità	Indice Medio di Attuazione
La ricerca e l'innovazione scientifica e tecnologica		90,42%
	Priorità	Indice Medio di Attuazione
La società dell'informazione		66,50%
	Priorità	Indice Medio di Attuazione
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 71AP UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE**

Obiettivi Gestionali		Indice Medio di Attuazione
2aX71AP05	Aggiornamento, coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del progetto Patto con i giovani e gestione sportello SPRING e avvio Programma giovani 2015	54,77%

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

Obiettivi Gestionali		Indice Medio di Attuazione
2aX74AF02	Completamento degli interventi previsti dal POR 2000-2006; AP 10/06 - AP 06-07-AP 09/06 - PFL 04/06 - AP 06/07 - PIT 2003, 2005, 2006; AP 12/06	57,29%
2aX74AF05	PO FSE 2007-2013 capacity building - Attivazione progetto interregionale per gli uffici giudiziari	0,00%

UFFICIO 74AF. UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA

Obiettivi Gestionali		Indice Medio di Attuazione
2aX74AF02.	Completamento degli interventi previsti dal POR 2000-2006	100,00%

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	85,00%

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 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
2bX72AD01	Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale	100,00%
2bX72AD02	Corsi per Lauree Triennali delle Professioni Sanitarie con le Università e Protocolli di Intesa	50,00%

**DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT****UFFICIO 74AA UFFICIO LAVORO E TERRITORIO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX74AA02	Attuazione della disciplina sull'apprendistato	58,62%
2bX74AA03	Attivazione e gestione di progetti di tirocinio formativo	63,33%
2bX74AA06	Attività a sostegno dei lavoratori socialmente utili	71,25%

UFFICIO 74AA. UFFICIO LAVORO E TERRITORIO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX74AA02.	Attuazione della disciplina sull'apprendistato	100,00%
2bX74AA03.	Attivazione e gestione di progetti di tirocinio formativo	100,00%
2bX74AA06.	Attività a sostegno dei lavoratori socialmente utili	100,00%

UFFICIO 74AB UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA ED ALTA FORMAZIONE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX74AB01	Attuazione, controllo e monitoraggio degli interventi di formazione continua attuati dalle Province, nell'ambito dell'intesa con la Regione e finanziati con leggi nazionali (Legge N. 236/1999 e Legge n. 53/2000)	33,33%
2bX74AB02	Attuazione, controllo e monitoraggio degli interventi formativi attuati dalle Province, nell'ambito dell'intesa con la Regione e finanziati con legge nazionale (legge n. 845/1978)	22,22%
2bX74AB03	Attuazione, controllo e monitoraggio degli interventi di formazione continua e permanente delle imprese e dalla P.A. nell'ambito del P.O. F.S.E. 2007-2013	44,44%
2bX74AB05	Gestione e completamento interventi di formazione del POR-FSE 2000/2006	77,50%

UFFICIO 74AB. UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA ED ALTA FORMAZIONE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX74AB01.	Attuazione, controllo e monitoraggio degli interventi di formazione continua attuati dalle Province, nell'ambito dell'intesa con la Regione e finanziati con leggi nazionali (Legge n. 236/1999 e Legge n. 53/2000)	100,00%
2bX74AB02.	Attuazione, controllo e monitoraggio degli interventi di formazione continua e permanente delle imprese e dalla P.A. nell'ambito del P.O. F.S.E. 2007-2013	100,00%
2bX74AB04.	Gestione e completamento interventi di formazione del POR - FSE 2000/2006	100,00%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX74AD01	Attuazione, controllo e monitoraggio degli interventi di formazione permanente e di sostegno al sistema scolastico finanziati nell'ambito del PO FSE 2007-2013	95,82%
2bX74AD02	Predisposizione del Piano di dimensionamento scolastico e di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale ed interventi connessi	25,00%
2bX74AD03	Predisposizione della proposta di legge per il riordino del diritto allo studio	25,00%
2bX74AD04	Attuazione del Piano Regionale per il Diritto allo studio anno sc. 2008-2009, ai sensi della legge n. 21/1979 e predisposizione del Piano Regionale per il Diritto allo studio anno sc. 2009-2010	93,33%
2bX74AD05	Attuazione, controllo e monitoraggio dei progetti di Obbligo Formativo attuati dalle Province nell'ambito dell'intesa con la Regione	75,00%
2bX74AD06	Predisposizione atti di programmazione per i percorsi IFTS e attuazione normativa agli IFTS e ITS	35,00%
2bX74AD07	Disposizioni consequenziali agli accordi Stato-Regione, relativi agli standard formativi minimi in materia di percorsi triennali di istruzione e formazione professionali	50,00%
2bX74AD08	Completamento azioni finanziate con il POR 2000-2006	100,00%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX74AD01.	Attuazione, controllo e monitoraggio degli interventi di formazione post - laurea (Alta Formazione) finanziati nell'ambito del PO FSE 2007-2013	0,00%
2bX74AD02.	Attività connessa al Piano di dimensionamento scolastico e alla programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale	100,00%
2bX74AD03.	Predisposizione della proposta di legge per il riordino del diritto allo studio	45,00%
2bX74AD04.	Attuazione del Piano Regionale integrato per il diritto allo studio A. Scolastico 2008/2009, ai sensi della legge 21/79 e predisposizione del Piano Regionale per il diritto allo studio A. scolastico 2009/2010	100,00%
2bX74AD05.	Attuazione, controllo e monitoraggio dei progetti di Obbligo Formativo attuati dalle Province nell'ambito dell'intesa con la Regione	100,00%
2bX74AD06.	Attivazione, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi di qualificazione e rafforzamento dell'offerta formativa scolastica nell'ambito del P.O. FSE 2007/2013	100,00%

**UFFICIO 74AE UFFICIO CULTURA - MATERA**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX74AE01	Programmazione degli interventi educativi sul territorio	60,34%
2bX74AE02	Programmazione degli interventi in materia di minoranze linguistiche e per l'integrazione socio-culturale sul territorio	70,83%
2bX74AE03	Programmazione e interventi in materia di valorizzazione dei Beni e istituzioni Culturali	30,46%
2bX74AE04	Interventi in materia di attività culturali cofinanziati dal fondo di cui art. 1 c. 1136 e 1137 L. 296/2006 - Progetto Interregionale "Osservatorio Regionale e collaborazione con l'Osservatorio Nazionale nel settore delle politiche per lo spettacolo" art.	45,56%
2bX74AE05	Attività di Coordinamento Tecnico VI Commissione Beni e Attività Culturali Conf. Delle Regioni	99,17%

UFFICIO 74AE. UFFICIO CULTURA - MATERA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX74AE01.	Programmazione degli interventi educativi sul territorio	100,00%
2bX74AE02.	Programmazione degli interventi in materia di minoranze linguistiche e per l'integrazione socio-culturale sul territorio	100,00%
2bX74AE03.	Programmazione e interventi in materia di valorizzazione dei Beni e Istituzioni Culturali	100,00%
2bX74AE04.	Interventi in materia di attività culturali cofinanziati dal fondo di cui art. 1c 1136 e 1137 L. 296/2006 - Progetto Interregionale Osservatorio Regionale e collaborazione con l'Osservatorio Nazionale nel settore delle politiche per lo spettacolo art. 1,	100,00%
2bX74AE05.	Attività di Coordinamento Tecnico VI Commissione Beni e Attività Culturali Conf. Delle Regioni	100,00%

UFFICIO 74AF UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX74AF04	Disposizioni consequenziali agli Accordi Stato-Regione sui profili professionali (14 aree + Sicurezza sui luoghi di lavoro)	0,00%
2bX74AF08	Accreditamento regionale delle strutture formative	6,67%
2bX74AF10	Gestione delle attività formative finanziate nell'ambito del P.P. Val d'Agri linea D.1 e C.3	0,00%

UFFICIO 74AF. UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX74AF05.	Definizione standard formativi e qualifiche professionali ex Legge Regionale n. 33/2003	100,00%
2bX74AF06.	Accreditamento regionale delle strutture formative	66,67%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX74AI01	Promozione e sostegno delle pratiche sportive	83,33%

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	69,00%
2bX76AG04	Completamento Piano per l'Edilizia scolastica a valere sui fondi POR 2000-2006 relativamente alla Misura III.3 e contributi ai sensi L. 23/96	97,33%

**Priorità** Le politiche per l'occupabilità**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
2cX72AD03	Attivazione Portale ECM	100,00%
2cX72AD04	Formazione degli operatori sanitari in servizio presso le U.O. di malattie infettive ex legge 135/90	50,00%

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT**UFFICIO 74AA UFFICIO LAVORO E TERRITORIO**

Obiettivi Gestionali		Indice Medio di Attuazione
2cX74AA04	Attivazione e gestione di azioni a sostegno dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro e completamento di interventi inseriti nel POR 2000/2006	43,60%
2cX74AA05	Attivazione e gestione di azioni positive e di inserimento lavorativo in favore dei diversamente abili	60,63%
2cX74AA07	Potenziamento dei sistemi territoriali per l'impiego e degli altri strumenti informativi	70,28%
2cX74AA08	Gestione degli Ammortizzatori Sociali	84,13%
2cX74AA09	Gestione amministrativa a sostegno del Comitato Istituzionale per le Politiche del Lavoro, degli organismi Collegiali, della Commissione Permanente per l'Impiego di Basilicata e dell'ufficio della Consigliera di Parità	63,33%
2cX74AA10	Predisposizione del Piano per il lavoro	33,33%

UFFICIO 74AA. UFFICIO LAVORO E TERRITORIO

Obiettivi Gestionali		Indice Medio di Attuazione
2cX74AA04.	Attivazione e gestione di azioni a sostegno dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro e completamento di interventi inseriti nel POR 2000/2006	75,00%
2cX74AA05.	Attivazione e gestione di azioni positive e di inserimento lavorativo in favore dei diversamente abili	100,00%
2cX74AA07.	Potenziamento dei sistemi territoriali per l'impiego e degli altri strumenti informativi	100,00%
2cX74AA08.	Gestione degli Ammortizzatori Sociali	100,00%
2cX74AA09.	Gestione amministrativa a sostegno del Comitato Istituzionale per le Politiche del Lavoro, degli organismi Collegiali, della Commissione Permanente per l'Impiego di Basilicata e dell'ufficio della Consigliera di Parità	50,00%
2cX74AA10.	Predisposizione del Piano per il lavoro	100,00%

UFFICIO 74AC UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO (FSE)

Obiettivi Gestionali		Indice Medio di Attuazione
2cX74AC01	Realizzare le attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi cofinanziati nell'ambito del PO 2007/2013	75,00%
2cX74AC02	Realizzare e completare l'attività di verifica della coerenza e ammissibilità della spesa sulle operazioni cofinanziate dal POR-FSE 2000/2006	53,33%
2cX74AC03	Predisporre gli adempimenti necessari per la chiusura degli interventi cofinanziati dal POR FSE 2000/2006	100,00%

**UFFICIO 74AC. UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO (FSE)**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2cX74AC01.	Realizzare le attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi cofinanziati nell'ambito del PO 2007/2013	100,00%
2cX74AC02.	Realizzare e completare l'attività di verifica della coerenza e ammissibilità della spesa sulle operazioni cofinanziate dal POR-FSE 2000/2006	100,00%
2cX74AC03.	Predisporre gli adempimenti necessari per la chiusura degli interventi cofinanziati dal POR FSE 2000/2006	100,00%

UFFICIO 74AF. UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2cX74AF01	Completamento azioni P.I.C. Equal 2000/2006 - I Fase	75,00%
2cX74AF03	Adempimenti di cui agli artt. 19 e 38 della Legge n. 33/2003	100,00%

UFFICIO 74AF. UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2cX74AF01.	Completamento azioni P.I.C. Equal 2000/2006 - I Fase	0,00%
2cX74AF03.	Adempimenti di cui agli artt. 19 e 38 della Legge n. 33/2003	100,00%

UFFICIO 74AG. UFFICIO GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI - MATERA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2cX74AG01	Gestione amministrativa, monitoraggio e controlli degli interventi realizzati nella provincia di Matera finanziati nell'ambito del P.O. F.S.E. 2007-2013	3,00%
2cX74AG02	Completamento gestione amministrativa, controllo, monitoraggio e chiusura degli interventi realizzati nella provincia di Matera nell'ambito del POR-FSE 2000/2006	100,00%

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	100,00%
2cX74AG02.	Monitoraggio e Controlli degli interventi formativi ricadenti territorialmente nella provincia di Matera e finanziati con il P.O.R. F.S.E. 2000 - 2006	100,00%
2cX74AG03.	Gestione Amministrativa Intesa Istituzionale Regione-Provincia. Legge 845 art.26, L. 236 Formazione continua: Coordinamento, controlli e Monitoraggio	100,00%
2cX74AG04.	Gestione Amministrativa Tirocini Formativi (Tirocini presso Pubbliche Amministrazioni e Tirocini a Bruxelles)	100,00%

DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'**UFFICIO 75AD. UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2cX75AD03	Attuazione Turn-Over per 300 operai forestali con avvio delle procedure per l'inserimento per l'anno 2009	100,00%



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

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE**UFFICIO 71AP UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2dX71AP08	Coordinamento e monitoraggio delle attività finalizzate al sostegno della ricerca scientifica per la promozione di uno sviluppo regionale di qualità con l'Università degli Studi della Basilicata	100,00%

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
2dX72AB05	Ultimazione e collaudo progetto sanità di cui all'APQ-SI-MMG: Progetto Lumir	100,00%
2dX72AB06	Progetti ex art. 12 D.Lgs. 502/92 - Ricerca Sanitaria	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
2dX72AF06	Gestione Amministrativa ricerca sanitaria	4,20%

DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**UFFICIO 73AD UFFICIO ENERGIA**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2dX73AD01	Chiusura della Misura 1.6 del POR 2000/2006 - Azioni "A" e "B" e completamento dei programmi ministeriali	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 e completamento Azioni di formazione finanziati con l'accordo ENI- Regione	100,00%

UFFICIO 74AB. UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA ED ALTA FORMAZIONE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2dX74AB03.	Gestione e completamento Azioni di formazione finanziati con l'accordo ENI- Regione	100,00%



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	67,66%
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%
2eX71AF04	Diffusione del B.U.R. e dei servizi resi all'utenza	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	22,08%
2eX71AI02	Attività di comunicazione interna alla Regione ed Enti pubblici	52,68%
2eX71AI03	Illustrazione e pubblicazione dei risultati delle indagini rivolte agli Enti e imprese presenti sul territorio	0,00%
2eX71AI04	Gestione e coordinamento del protocollo informatico	42,22%
2eX71AI05	Realizzazione campagne tematiche di utilità sociale per far conoscere le attività dell'Ente anche fuori dal territorio regionale	43,75%

UFFICIO 71AK UFFICIO SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2eX71AK01	Attuazione dei progetti previsti nell'A.P.Q. "Società dell'Informazione"	100,00%
2eX71AK02	Innovazione e ampliamento dell'infrastruttura della rete da RUPAR a GIGARUPAR e adeguamento ai nuovi standard nazionali (Sistema Pubblico di Connettività-SPC)	100,00%
2eX71AK03	Funzionalità progetti di e-government cofinanziati dal DIT: nella seconda fase del Piano Nazionale di E-Gov	100,00%
2eX71AK04	Realizzazione di Servizi Avanzati a supporto dei processi di Innovazione regionale e implementazione dei Servizi sul Portale Basilicatanet.it	100,00%
2eX71AK05	Diffusione delle nuove tecnologie e dei servizi avanzati connessi all'impiego dell'I.C.T. nella P.A.	100,00%

UFFICIO 71AM UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E STATISTICA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2eX71AM01	Mantenimento e miglioramento dei servizi informatici	100,00%
2eX71AM02	Innovazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	100,00%
2eX71AM03	Azioni per l'avvio del Sistema Informativo Territoriale (SIT)	100,00%
2eX71AM04	Gestione dell'attività statistica regionale	100,00%

UFFICIO 71AN UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2eX71AN03	Riordino e semplificazione in merito alla pubblicazione, diffusione e all'accesso degli atti amministrativi	100,00%

**UFFICIO 71AR UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA**

Obiettivi Gestionali		Indice Medio di Attuazione
2eX71AR03	Diffusione informazioni utili sull'attività istituzionale ai cittadini	100,00%

UFFICIO 71AS UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI

Obiettivi Gestionali		Indice Medio di Attuazione
2eX71AS02	Diffusione delle informazioni utili all'attività istituzionale degli EE.LL. - fornire informazioni verso i cittadini	100,00%

UFFICIO 71AT UFFICIO TERRITORIALE DI LAGONEGRO

Obiettivi Gestionali		Indice Medio di Attuazione
2eX71AT02	Diffusione delle informazioni utili all'attività istituzionale degli EE.LL.	100,00%
2eX71AT04	Supporto all'area della comunicazione ed informazione - sede decentrata di Lagonegro	97,14%

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
2eX72AE04	Progetto per la raccolta e la conservazione delle unità di sangue da cordone ombelicale	100,00%

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

Obiettivi Gestionali		Indice Medio di Attuazione
2eX74AF07	Gestione del servizio di Assistenza Tecnica al PO 2007-2013 e rafforzamento A.T. a favore di Tecnostruttura	25,00%
2eX74AF09	Attivazione, gestione e monitoraggio del Piano di comunicazione PO 2007-2013	9,44%

UFFICIO 74AF. UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA

Obiettivi Gestionali		Indice Medio di Attuazione
2eX74AF07.	Attivazione, gestione e monitoraggio del Piano di comunicazione PO 2007-2013	100,00%

DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'**UFFICIO 75AA UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE**

Obiettivi Gestionali		Indice Medio di Attuazione
2eX75AA05	Campagna informativa e divulgativa in materia di educazione ambientale e buone pratiche in tema di gestione dei rifiuti	100,00%

UFFICIO 75AC UFFICIO CICLO DELL'ACQUA

Obiettivi Gestionali		Indice Medio di Attuazione
2eX75AC04	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%

Priorità	Promuovere pari opportunità di genere e rafforzare il patto intergenerazionale
-----------------	---

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

Obiettivi Gestionali		Indice Medio di Attuazione
2FX73AA04	Programma di orientamento, formazione imprenditoriale e assistenza alle imprese femminili previsto dalla Legge 215/92 e D.P.R. 314/00 e rapporti con il soggetto gestore	100,00%



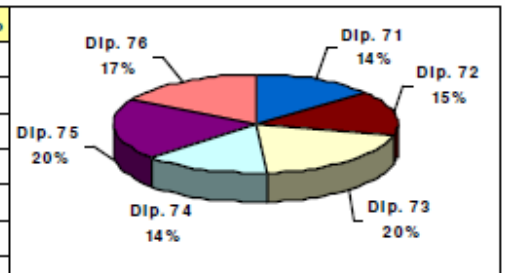
Sul risultato di performance incidono più consistentemente i dipartimenti Ambiente e Attività Produttive, con una realizzazione del 19,84%. Gli altri dipartimenti oscillano da un minimo del 13,92% ad un massimo del 17,06%.

LSO 2 - VERSO UNA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA

REALIZZAZIONE MEDIA DELLA LSO PER L'ANNO 2009

72,84%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	13,92%
72 - Sanità	14,95%
73 - Attività Produttive	19,84%
74 - Formazione	14,38%
75 - Ambiente	19,84%
76 - Infrastrutture	17,06%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



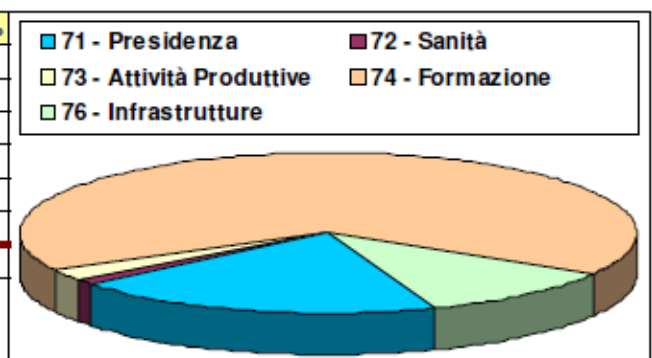
Nell'utilizzo delle risorse il Dipartimento Formazione contribuisce per il 66,35%, su un totale di € 97.493.151,80, che rappresenta il 5,19% di tutte le risorse utilizzate nell'anno dall'intera Amministrazione. Il Dipartimento Presidenza incide per circa il 20%, il Dipartimento Infrastrutture per poco più del 10%, mentre gli altri dipartimenti impiegano le risorse per piccolissime quote. Il Dipartimento Ambiente, infine, pur incidendo per il 19,84% sulla realizzazione della linea operativa, non utilizza affatto le risorse previste per la propria quota.

2 - VERSO UNA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA

RISORSE UTILIZZATE PER LA LSO NELL'ANNO 2009

€ 97.493.151,80

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	19,56%
72 - Sanità	1,03%
73 - Attività Produttive	2,09%
74 - Formazione	66,35%
76 - Infrastrutture	10,97%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



Le ore dedicate alla LSO 2 sono circa il 22% del totale contabilizzato su tutte le strategie.

Infine è da evidenziare che il 27,27% dei target elaborati sulla LSO 2 non si considera raggiunto in quanto avente una performance inferiore al 60%, mentre i target considerati raggiunti sono il 62,66% dei target totali, dato in miglioramento 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 12,2% degli obiettivi gestionali del 2009 e la performance raggiunta, in fase di attuazione, è stata del 76,44%, in leggero miglioramento rispetto all'anno precedente.

Di seguito si riporta 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		85,31%
	Priorità		Indice Medio di Attuazione
	Gestione dei rifiuti		100,00%
	Priorità		Indice Medio di Attuazione
	Protezione dal rischio		85,09%
	Priorità		Indice Medio di Attuazione
	Tutela della natura e dell'ambiente		66,53%
	Priorità		Indice Medio di Attuazione
	Fruizione dei combustibili fossili presenti nel sottosuolo e politica energetica		57,50%
	Priorità		Indice Medio di Attuazione
	Azioni integrate per l'implementazione della qualità territoriale		84,26%
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 POR Basilicata)	59,34%
3aX75AC02	Tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica (D.L/vo 152/06, adempimenti relativi al ciclo dell'acqua e programmazione dell'uso della risorsa idrica)	100,00%
3aX75AC03	Gestione del demanio idrico con riferimento ai suoli demaniali, alle concessioni di derivazione acqua, autorizzazioni idrauliche e di invasi artificiali di competenza regionale	95,00%

DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

UFFICIO 77AC UFFICIO RISORSE NATURALI IN AGRICOLTURA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3aX77AC01	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 di interventi connessi ad estendimenti e manutenzione impianti	100,00%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3aX77AK05	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 di interventi connessi	18,49%



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	Adeguamento normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti contaminati al Dlg 152/2006	100,00%
3bX75AA02	Aggiornamento Piano di gestione dei rifiuti	100,00%
3bX75AA03	Attivazione servizio integrato dei rifiuti su basi territoriali di area vasta	100,00%
3bX75AA04	Promozione coinvolgimento Università e degli Istituti di ricerca per favorire la definizione di progetti innovativi	100,00%

Priorità	Protezione dal rischio
-----------------	-------------------------------

DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'**UFFICIO 75AD UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3cX75AD02	Redazione Piano triennale Antincendio 2009-2011 con elaborazione, predisposizione ed attuazione Programma anno 2009	100,00%

UFFICIO 75AE UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVE

	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	0,00%

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.P.C.M. 19.01.2006 e D.P.C.M. 20.04.2006	97,65%
3cX76AA02	Avvio ed avanzamento degli interventi eseguiti direttamente dalla Regione Basilicata-L.183/89-L.236/93-D.L.180/98-DPR 331/2001-APQ	90,00%
3cX76AA03	Adeguamento organico-funzionale dell'Ufficio (Potenza, Lagonegro, Melfi) ed individuazione di nuove procedure tecnico-amministrative derivanti dall'applicazione del modificato quadro normativo in materia di controllo e vigilanza per le costruzioni in zona s	100,00%
3cX76AA04	Piano di manutenzione del territorio: ricognizione delle situazioni di dissesto idrogeologico finalizzata alla redazione di piani di intervento con individuazione delle priorità	100,00%
3cX76AA05	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	Programma Azioni Operative e utilizzo fondi	100,00%
3cX76AC02	Gestione emergenze	100,00%
3cX76AC03	Ricostruzione 1998/1990	84,32%
3cX76AC04	Ricostruzione 1980	67,10%
3cX76AC05	Realizzazione seconda fase sistema integrato	98,25%

**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-L.183/89-D.L. 180/98 D.M. 1081/07 - D.M. 1038/07	50,80%
3cX76AE02	Avvio ed avanzamento degli interventi eseguiti direttamente dalla Regione Basilicata-L.183/89-L.236/93-D.L. 180/98 - DPR 331/2001-APQ D.M. 1081/07	92,86%
3cX76AE03	Adeguamento organico-funzionale dell'Ufficio di Matera ed individuazione di nuove procedure tecnico-amministrative derivanti dall'applicazione del modificato quadro normativo in materia di controllo e vigilanza per le costruzioni in zona sismica	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.L.gs. 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	Redazione Piano triennale di Forestazione 2009-2011 con elaborazione, predisposizione ed attuazione direttive anno 2009	100,00%

UFFICIO 75AE UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3dX75AE02	Tutela, valorizzazione ed uso delle risorse naturali	0,00%

UFFICIO 75AF UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3dX75AF04	Tutela del paesaggio	48,75%

UFFICIO 75AG UFFICIO TUTELA DELLA NATURA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3dX75AG01	Aree naturali Protette (ANP)	100,00%
3dX75AG02	Implementazione Rete Natura 2000	100,00%
3dX75AG03	Rete ecologica regionale e ANP	100,00%
3dX75AG04	Implementazione della Rete Ecologica regionale	100,00%
3dX75AG05	APQ Stato Regioni aree naturali protette-APE	100,00%
3dX75AG06	APQ Stato-Regioni- aree naturali protette	100,00%
3dX75AG07	Biodiversità - Del. CIPE	100,00%
3dX75AG08	Sentieristica regionale	100,00%
3dX75AG09	Implementazione attività micologiche	100,00%
3dX75AG10	Implementazione attività ittiche regionali	100,00%
3dX75AG11	Implementazione attività faunistiche - venatorie regionali - Osservatorio regionale	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
3dX813001	Integrazione della componente ambientale nelle politiche regionali ed in particolare nei settori di azione dei programmi cofinanziati dai Fondi Comunitari	100,00%
3dX813002	Studio e supporto tecnico/specialistico alla corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente e sviluppo sostenibile	50,00%
3dX813003	Applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi ai sensi della normativa comunitaria e dei programmi di azione ambientale dell'Unione Europea	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
3eX71AB04	Attività finalizzata alla rimodulazione dell'accordo ENI-Regione Basilicata	100,00%

DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**UFFICIO 73AD UFFICIO ENERGIA**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3eX73AD02	Accordo ENI-REGIONE per il programma di metanizzazione	100,00%
3eX73AD03	Interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, efficientamento degli edifici pubblici e miglioramento delle performance ambientali ed energetiche del settore produttivo	60,00%
3eX73AD04	Riduzione della bolletta del gas	100,00%
3eX73AD05	Redazione del Piano d' indirizzo Energetico Ambientale Regionale e sua adozione	100,00%

DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'**UFFICIO 75AE UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3eX75AE03	Attuazione di funzioni e vigilanza relative a prospezioni ricerca e coltivazione d'idrocarburi	0,00%

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

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3fX713202	Attuazione del P.O. in relazione agli interventi di iniziativa comunale o intercomunale finalizzati ad elevare la qualità territoriale	100,00%

UFFICIO 71AE UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3fX71AE01	Incentivare la gestione associata dei servizi che privilegi obiettivi di coesione e superamento degli squilibri tra aree urbane ed aree rurali e montane interne e sostegno ai piccoli interventi sostenuti dai Comuni più svantaggiati delle aree interne	100,00%

DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'**UFFICIO 75AB UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE**

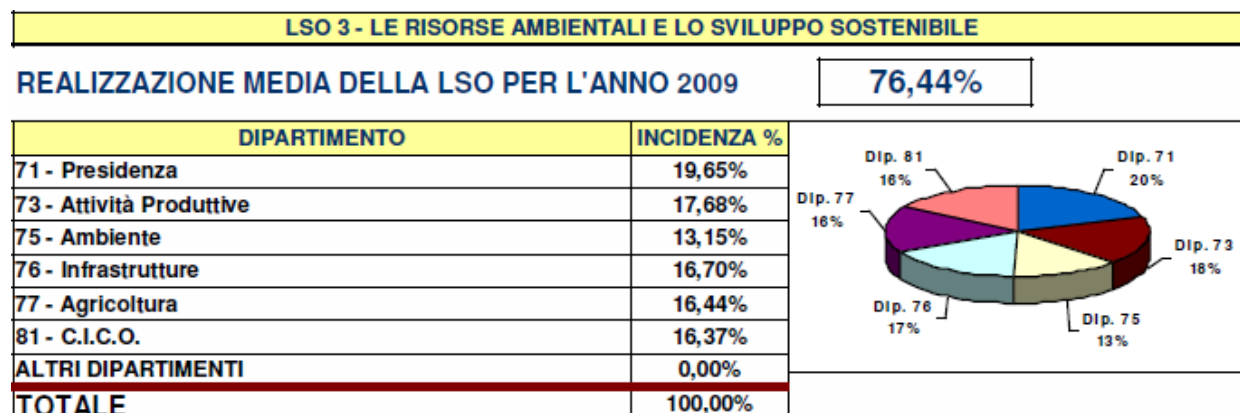
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3fX75AB01	Miglioramento della qualità ambientale del territorio regionale	83,50%
3fX75AB02	Tutela delle caratteristiche ambientali nella programmazione, pianificazione e progettazione delle attività di trasformazione del territorio regionale	85,00%

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

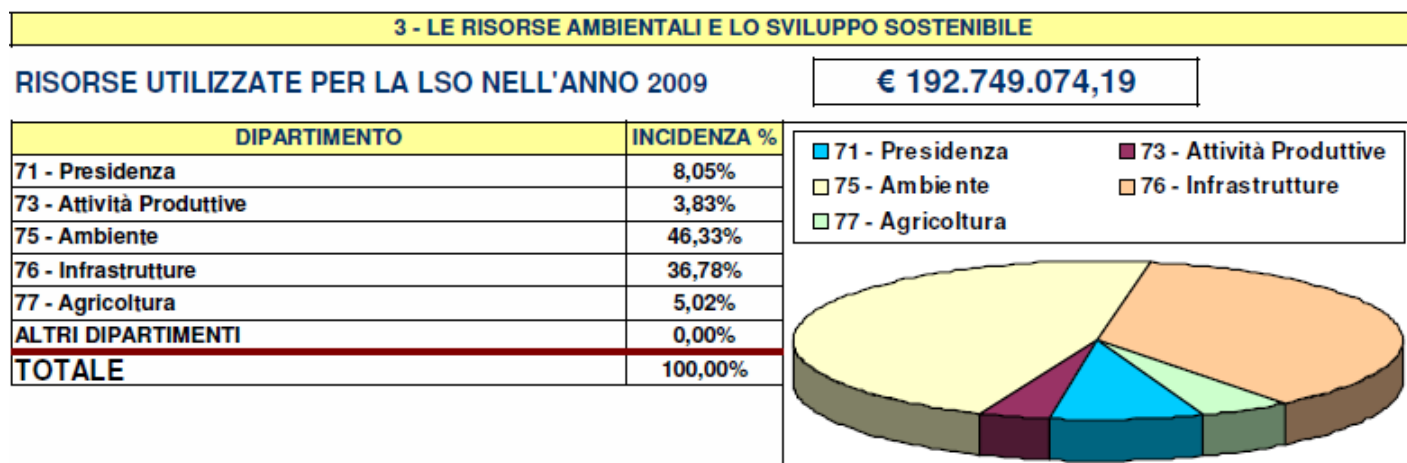
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3fX76AG05	Incentivazione ai privati, imprese e cooperative nel settore dell'edilizia - Acquisto e recupero prima casa	71,33%
3fX76AG06	Sostegno alla committenza pubblica - Contratti di quartiere II - e Piano di Riqualificazione Urbana (PRU)	50,00%



Sulla realizzazione media i dipartimenti incidono in maniera abbastanza uniforme, tra il 16,37% e il 17,68%, ad eccezione del Dipartimento Presidenza che sale al 19,65% e del Dipartimento Ambiente che, al contrario, ha la performance più bassa e pari al 13,15%.



Nell'utilizzo delle risorse il Dipartimento Ambiente, nonostante il basso apporto nella realizzazione degli obiettivi, contribuisce per il 46,33%, su un totale utilizzato pari a € 192.749.074,19, che rappresenta il 10,26% di tutte le risorse utilizzate nell'anno dall'intera Amministrazione. Il Dipartimento Infrastrutture incide per circa il 37% nell'utilizzo delle risorse, mentre gli altri dipartimenti impiegano le risorse per piccole quote.



Le ore dedicate alla LSO 3 sono circa il 13% del totale contabilizzato su tutte le strategie.

Il 22,68% dei target elaborati sulla LSO 3 non si considera raggiunto in quanto avente una performance inferiore al 60%, mentre i target considerati raggiunti sono il 71,13% 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 più di un quinto del totale.

La performance conseguita in fase di attuazione è stata del 77,51%.

Di seguito si riporta 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		100,00%
	Priorità	Indice Medio di Attuazione
Governance		79,49%
	Priorità	Indice Medio di Attuazione
Aiuti più mirati		95,45%
	Priorità	Indice Medio di Attuazione
Il patrimonio storico e culturale e l'ambiente come fattori di sviluppo		87,50%
	Priorità	Indice Medio di Attuazione
Le strategie per l'innovazione del settore turistico		100,00%
	Priorità	Indice Medio di Attuazione
Una agricoltura competitiva e moderna		77,61%
	Priorità	Indice Medio di Attuazione
La matrice agricoltura/territorio		50,15%
Priorità	Politiche per le imprese	

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4aX713203	Collegamento con i Dipartimenti regionali per gli aiuti alle imprese mirati ad elevarne la competitività ed interventi sulle aree produttive	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
4aX73AA05	Gestione interventi residuali finanziati con i bandi 2001 e 2002 a valere sulle Misure IV.2, IV.3 e IV.19 del POR 2000/2006, e sul P.O. Val d'Agri; Gestione interventi residuali finanziati con il bando "Riconversione imprese autotrasporto convenzionate co	100,00%

UFFICIO 73AE UFFICIO INDUSTRIA ED ATTIVITA' MANIFATTURIERE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4aX73AE02	Val Basento	100,00%
4aX73AE03	PIA Matera-Treviso	100,00%

UFFICIO 73AF UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4aX73AF04	Realizzazione di un programma di cooperazione e coesione degli Enti locali nell'offerta di servizi di pubblica utilità. Raccordo tra istanze regionali ed istanze territoriali	100,00%

UFFICIO 73AG UFFICIO OSSERVATORIO ECONOMICO REGIONALE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4aX73AG03	Contributo alla innovazione tecnologica ed alla creazione di un network che integri tutti i soggetti territoriali competenti	100,00%



Priorità	Governance	
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 della PO e monitoraggio delle procedure	100,00%
4bX73AF03	Supporto tecnico amministrativo e consultivo agli organi politici per la Pianificazione dei lidi	100,00%
4bX73AF06	Relazioni interistituzionali tra regione, stato ed enti locali	100,00%
UFFICIO 73AG UFFICIO OSSERVATORIO ECONOMICO REGIONALE		
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4bX73AG01	Analisi della situazione congiunturale e strutturale regionale per migliorare la conoscenza dei fattori socio-economici relativi ai settori produttivi regionali	100,00%
4bX73AG02	Raccordo fra l'istanza regionale e le istanze territoriali	100,00%
DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA		
UFFICIO 77AA UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE		
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4bX77AA01	Coordinare le attività di rilevazione dati e elaborazioni statistiche a supporto degli interventi di sviluppo agricolo e rurale	58,33%
UFFICIO 77AG UFFICIO ECONOMIA MONTANA E SERVIZI ALLE COMUNITA' RURALI		
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4bX77AG01	Fornire un supporto alle strutture dipartimentali attraverso l'informatizzazione delle procedure	100,00%
UFFICIO 77AH UFFICIO PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO E SISTEMA INFORMATIVO		
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4bX77AH01	Definire gli ambiti di intervento, coordinare i programmi e la partecipazione ai tavoli interregionali e curare l'implementazione del SIARB	45,00%
4bX77AH02	Curare gli adempimenti connessi al monitoraggio degli interventi cofinanziati e espletare le funzioni di Autorità di Pagamento del FEAOG	69,00%
4bX77AH03	Supporto all'Autorità di Gestione del FEASR nei rapporti con la Commissione, organizzazione dei comitati di sorveglianza e implementazione del PSR 2007-2013	90,00%
UFFICIO 77AI UFFICIO CAPITALE TERRA		
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4bX77AI02	Gestione amministrativa dei demani di uso civico	94,38%
UFFICIO 77AK UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA'		
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4bX77AK06	Favorire lo sviluppo della proprietà coltivatrice e attuare la normativa in materia di usi civici	93,33%
UFFICIO 77AM UFFICIO SUPPORTO POLITICHE DIPARTIMENTALI		
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4bX77AM01	Fornire un supporto tecnico specialistico alle strutture dipartimentali	100,00%
UFFICIO 77AS UFFICIO MONITORAGGIO, SISTEMI INFORMATIVI, BANCHE DATI, SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE		
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4bX77AS01	Fornire un supporto alla programmazione dipartimentale, coordinare la partecipazione ai tavoli interregionali e curare l'implementazione del SIARB	100,00%
4bX77AS02	Coordinare le attività di rilevazione dati e elaborazioni statistiche a supporto degli interventi di sviluppo agricolo e rurale	50,00%
4bX77AS03	Curare gli adempimenti connessi al monitoraggio degli interventi cofinanziati e espletare le funzioni di Autorità di Pagamento del FEAOG	66,67%

**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	Definire gli ambiti di intervento, coordinare i programmi e gli strumenti finanziari regionali, nazionali e comunitari	100,00%
4bX77AT02	Espletare le funzioni di §Autorità di Gestione del PRS Basilicata 2007-2013	75,00%

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 (L.I. - III.2.3.A). Concessione di aiuti finalizzati a promuovere lo spin off da parte di operatori qualificati provenienti dal sistema della R&ST e dal m	100,00%

UFFICIO 73AC UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4dX73AC01	Chiusura Misure III.2, IV.4 e IV.20 del POR 2000/2006	100,00%
4dX73AC03	Attuare l'accordo di programma quadro in materia di ricerca scientifica e implementare il distretto tecnologico, nonché attuare l'atto integrativo a tale APQ	100,00%
4dX73AC04	Riqualficazione e riposizionamento "Confidi" e sviluppo attività Fondo Garanzia Regionale	100,00%
4dX73AC05	Incentivare gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale da parte di imprese in collaborazione con organismi di ricerca, prevalentemente nell'ambito dei distretti tecnologici e dei cluster produttivi, nonché rafforzare le attività di tr	75,00%

UFFICIO 73AE UFFICIO INDUSTRIA ED ATTIVITA' MANIFATTURIERE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4dX73AE01	Chiusura POR 2000/2006 - Infrastrutturazione aree artigianali/industriali Misura 4.1 azione A e B	100,00%
4dX73AE04	POR 2000/2013 - Interventi di completamento di aree artigianali ed industriali già esistenti	100,00%
4dX73AE05	POR 2007/2013 - Realizzazione di impianti ed infrastrutture relativi 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 71AB UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4eX71AB05	Attività collegate all'attuazione dell'Accordo Quadro Regione-Contitolari del 22/09/2006	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
4eX73AA03	Potenziamento e qualificazione dell'offerta di servizi per la comunità attraverso la realizzazione di centri sociali ad uso plurimo (L.I.-VI.1.2.A)	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 turistici e culturali	100,00%

DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'**UFFICIO 75AF UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4eX75AF05	Politiche di valorizzazione del paesaggio finalizzate ad incrementare i fattori di sviluppo	50,00%

**Priorità** Le strategie per l'innovazione del settore turistico**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 le 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 ge	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 regionali. Sviluppo di forme innovative di comunicazione turistica	100,00%
4fX73AB04	Miglioramento della vivibilità sistemi urbani ed attrattività Matera	100,00%

UFFICIO 73AF UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4fX73AF02	Gestioni delle concessioni demaniali marittime e le altre materie delegate: vigilanza, prevenzione e repressione; gestione delle autorizzazioni alla navigazione nel lago piccolo di Monticchio	100,00%
4fX73AF05	Attività di coordinamento e supporto allo sviluppo per i settori turistico balneari	100,00%

UFFICIO 73AG UFFICIO OSSERVATORIO ECONOMICO REGIONALE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4fX73AG04	Strategie per l'innovazione del settore turistico	100,00%

Priorità Una agricoltura competitiva e moderna**DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA****UFFICIO 77AA UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4gX77AA03	Favorire la diversificazione dell'ordinamento produttivo, promuovere l'agriturismo e il turismo rurale (L.R. 17/2005). Completare le attività di cui alla Mis. IV.9 del POR 2000/2006 e avviare le Misure dell'Asse 3 del P.S.R. 2007/2013	47,00%

UFFICIO 77AB UFFICIO AIUTI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4gX77AB01	Favorire il ricambio generazionale	100,00%
4gX77AB02	Sostenere i sistemi produttivi agricoli nelle zone svantaggiate	100,00%
4gX77AB03	Adempimenti UMA e carburanti agevolati	97,00%
4gX77AB04	Erogare contributi di solidarietà per calamità naturali e favorire l'accesso al capitale di rischio attraverso strumenti finanziari innovativi	100,00%
4gX77AB05	Fornire un supporto territoriale alle attività inerenti il PSR, l'UMA e le calamità naturali	100,00%

UFFICIO 77AD UFFICIO PRODUZIONI ZOOTECNICHE E ZOOSANITA'

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4gX77AD01	Applicare la normativa nel comparto carne (Programmi APA e gestione Aiuti di Stato)	68,24%
4gX77AD02	Curare gli adempimenti connessi alla gestione quote latte e al controllo sulle imprese produttrici e trasformatrici nel comparto lattiero-caseario	87,08%
4gX77AD03	Incentivare l'introduzione di attività alternative e integrative nelle imprese agricole - Apicoltura, pesca e acquacoltura	70,83%
4gX77AD04	Fornire un supporto territoriale alle attività nel comparto zootecnico	75,83%

**UFFICIO 77AE UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4gX77AE01	Applicare la normativa OCM vino e piano vitivinicolo	95,00%
4gX77AE02	Applicare la normativa OCM olio e programma miglioramento della qualità dell'olio d'oliva	79,81%
4gX77AE03	Applicare la normativa OCM ortofrutta - Sviluppo del settore agrumicolo e gestione degli Aiuti di Stato	66,98%
4gX77AE04	Completare le attività di cui alle Misure IV.8 e IV.11 del POR	98,66%
4gX77AE05	Fornire un supporto tecnico-amministrativo territoriale alle attività dell'ufficio	85,87%

UFFICIO 77AF UFFICIO QUALITA' E SERVIZI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4gX77AF01	Programmare e coordinare le attività di Servizi di Sviluppo Agricolo e gli interventi di formazione degli operatori agricoli	86,00%
4gX77AF02	Attivare le procedure di certificazione (DOP,DOC,IGT,AS) e favorire l'incremento dei prodotti tradizionali e delle produzioni biologiche	62,00%
4gX77AF03	Promuovere le produzioni agroalimentari lucane e realizzare programmi di orientamento ai consumi e di educazione alimentare	90,00%

UFFICIO 77AG UFFICIO ECONOMIA MONTANA E SERVIZI ALLE COMUNITA' RURALI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4gX77AG02	Completare le attività di cui alla Misura IV.12 del POR	92,88%
4gX77AG04	Curare le procedure per l'attivazione delle misure 123, 321, 323 del PSR Basilicata 2007/2013	0,00%

UFFICIO 77AI UFFICIO CAPITALE TERRA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4gX77AI01	Ricomposizione fondiaria - Favorire la costituzione e l'ampliamento delle unità produttive - Attività di conciliazione delle controversie agrarie	86,75%

UFFICIO 77AJ UFFICIO FITOSANITARIO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4gX77AJ01	Favorire l'esportazione dei vegetali e prodotti vegetali, tutelare la biodiversità e attuare la normativa in materia di prodotti fitosanitari	60,00%
4gX77AJ02	Attuare la lotta obbligatoria agli organismi nocivi e la vigilanza fitosanitaria, favorire la produzione integrata e la certificazione delle produzioni vivaistiche	58,00%

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 113 del PSR 2007-2013)	0,00%
4gX77AK02	Adempimenti UMA e carburanti agevolati	2,00%
4gX77AK04	Erogare contributi di solidarietà per calamità naturali e favorire l'accesso al capitale di rischio attraverso strumenti finanziari innovativi	20,00%

UFFICIO 77AL STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE INTERVENTI PSR

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4gX77AL01	Curare gli adempimenti relativi alla gestione delle misure del PSR 2007-2013	100,00%
4gX77AL02	Curare gli adempimenti relativi al Programma Operativo sul Fondo Europeo per la Pesca	100,00%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4gX77AN01	Completare le attività di cui alla Misura IV.12 del POR	0,00%

**UFFICIO 77AO. UFFICIO FITOSANITARIO**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4gX77A001	Favorire l'esportazione dei vegetali e prodotti vegetali, tutelare la biodiversità e attuare la normativa in materia di prodotti fitosanitari	100,00%
4gX77A002	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
4gX77AP02	Favorire la diversificazione dell'ordinamento produttivo, promuovere l'agriturismo e il turismo rurale (L.R. 17/2005) Completare le attività di cui alla Mis. IV.9 del POR 2000/2006 e avviare le Misure dell'Asse 3 del P.S.R. 2007/2013	0,00%

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 OCM olio e programma miglioramento della qualità dell'olio d'oliva	100,00%
4gX77AQ03	Applicare la normativa OCM ortofrutta - Sviluppo del settore agrumicolo e gestione degli Aiuti di Stato	100,00%
4gX77AQ05	Completare le attività di cui alle Misure IV.8 e IV.11 del POR	81,43%
4gX77AQ06	Fornire un supporto tecnico-amministrativo territoriale alle attività dell'ufficio	100,00%

UFFICIO 77AR. UFFICIO ZOOTECNIA, ZOOSANITA' E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI

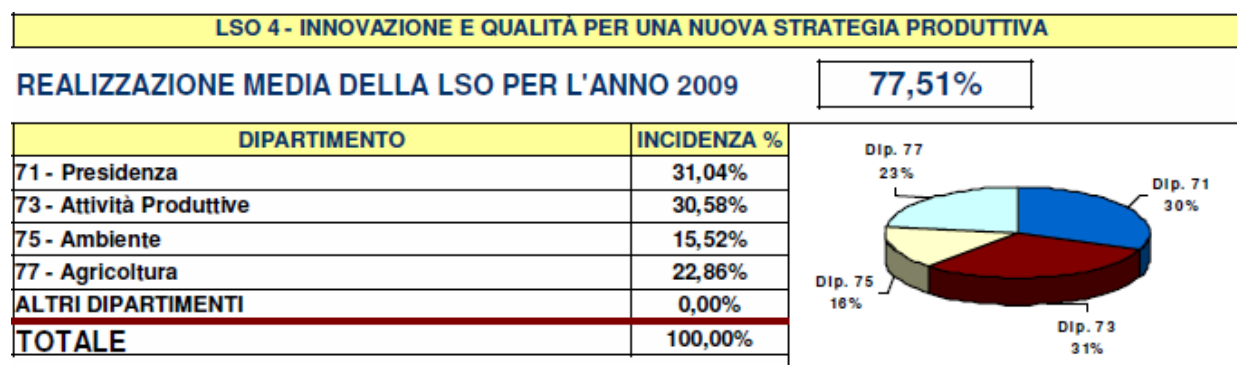
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4gX77AR01	Applicare la normativa nel comparto carne (Programmi APA e gestione Aiuti di Stato)	100,00%
4gX77AR02	Curare gli adempimenti connessi alla gestione quote latte e al controllo sulle imprese produttrici e trasformatrici nel comparto lattiero- caseario	100,00%
4gX77AR03	Fornire un supporto territoriale alle attività nel comparto zootecnico	100,00%
4gX77AR04	Incentivare l'introduzione di attività alternative e integrative nelle imprese agricole - Apicoltura, pesca e acquacoltura	52,00%
4gX77AR06	Programmare e coordinare le attività di servizi di sviluppo agricolo e gli interventi di formazione degli operatori agricoli	75,00%
4gX77AR07	Attivare le procedure di certificazione (DOP, DOC, IGP, IGT, AS) e favorire l'incremento dei prodotti tradizionali e delle produzioni biologiche	100,00%
4gX77AR08	Promuovere le produzioni agroalimentari lucane e realizzare programmi di orientamento ai consumi e di educazione alimentare	58,82%



Priorità	La matrice agricoltura/territorio	
DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA		
UFFICIO 77AA UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE		
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4iX77AA02	Promuovere iniziative integrate di sviluppo (Gestione del programma LEADER+ e avvio dell'Asse 4-LEADER del P.S.R. 2007/2013)	29,17%
UFFICIO 77AC UFFICIO RISORSE NATURALI IN AGRICOLTURA		
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4iX77AC02	Completamento delle attività necessarie per la chiusura dei programmi relativi ad imboschimento delle superfici agricole, trasformazione dei prodotti della silvicoltura (Mis.IV.13 del POR e Mis. 4 del PSR), ad infrastrutturazioni del territorio (Mis. IV.1	59,55%
4iX77AC03	Redazione ed esecuzione di progetti speciali per l'uso sostenibile delle risorse primarie (suolo, acqua, ecc.) e partecipazione a iniziative nazionali e comunitarie di sviluppo e valorizzazione delle risorse regionali	16,67%
4iX77AC04	Attività di supporto alle fasi di programmazione e gestione di altri fondi nazionali e comunitari di competenza del dipartimento	100,00%
UFFICIO 77AG UFFICIO ECONOMIA MONTANA E SERVIZI ALLE COMUNITA' RURALI		
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4iX77AG03	Attuare gli interventi in materia di economia montana e curare la gestione della L. 378/2003. Completare le attività di cui alle Misure IV.14 e IV.15 del POR.	100,00%
UFFICIO 77AK UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA'		
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4iX77AK03	Infrastrutturazioni del territorio (Mis. 125 del PSR)	33,64%
UFFICIO 77AN UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE		
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4iX77AN02	Attuare gli interventi in materia di economia montana e completare le attività di cui alle Misure IV.14 e IV.15 del POR	61,77%
UFFICIO 77AP UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO RURALE		
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4iX77AP01	Promuovere iniziative integrate di sviluppo (Gestione del programma LEADER+ e avvio dell'Asse 4 - LEADER del P.S.R. 2007/2013)	75,00%
UFFICIO 77AQ UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA		
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4iX77AQ04	Completamento delle attività necessarie per la chiusura dei programmi relativi ad imboschimento delle superfici agricole, trasformazione dei prodotti della silvicoltura (Mis. IV.13 del POR)	0,00%
UFFICIO 77AR UFFICIO ZOOTECCNIA, ZOOSANITA' E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI		
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4iX77AR05	Curare l'attuazione delle misure relative al Fondo Europeo per la Pesca	100,00%
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
4iX77AT03	Predisposizione e attuazione di progetti speciali nel campo delle fonti energetiche non convenzionali e partecipazione a iniziative nazionali e comunitarie di sviluppo e valorizzazione delle risorse regionali	0,00%



A parità di dipartimenti interessati, la performance del 2009 risulta più bassa (-12%) rispetto al 2008.



Nell'utilizzo delle risorse il Dipartimento Attività Produttive contribuisce per il 53,55%, su un totale utilizzato pari a € 100.199.791,47, che rappresenta il 5,33% di tutte le risorse utilizzate nell'anno dall'intera Amministrazione.



Le ore dedicate alla LSO 4 sono il 19% del totale contabilizzato su tutte le strategie.

Il 23,08% dei target elaborati sulla LSO 4 non si considera raggiunto in quanto avente una performance inferiore al 60%, mentre i target considerati raggiunti sono il 68,38% 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 12,3% degli obiettivi gestionali regionali, che hanno conseguito una performance pari al 96,01%, 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.

Di seguito si riporta 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	95,30%

Priorità	Indice Medio di Attuazione
Valorizzare le potenzialità economiche del sistema di promozione e tutela della salute	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 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 Avvio attività per l'integrazione modelli di emergenza anche nell'ottica del rapporto ottimale previsto per la continuità assistenziale. Definizione procedimento di inquadramento medici 118 (L.R. 1/2007)	100,00%
5aX72AA02 Gestione accordi integrativi per la medicina generale, pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale interna anche attraverso il monitoraggio degli istituti contrattuali e delle loro ricadute sul sistema delle cure primarie	100,00%
5aX72AA03 Gestione attività consultiva e contenzioso autorizzazioni ed accreditamento	100,00%
5aX72AA04 Rilascio autorizzazioni: Proseguo procedimento di monitoraggio strutture autorizzate	62,50%
5aX72AA05 Accredimento: Sviluppo procedure operative per il completamento del modello di accreditamento istituzionale. Proseguo implementazione sistema accreditamento istituzionale	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 Coordinamento del processo di riorganizzazione del Sistema Sanitario regionale-L.R. 12/08. Adeguamento secondo nuovi indirizzi di programmazione sanitaria regionale	100,00%
5aX72AB03 Sviluppo della rete di assistenza ai malati terminali nelle aziende sanitarie e ulteriore consolidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata	100,00%
5aX72AB04 Valutazione dei Dirigenti Generali delle Aziende Sanitarie, dell'Azienda Ospedaliera, dell'IRCSS-CROB	100,00%

**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 Intesa 23.3.05 e coordinare il rapporto regionale (trasversale)	100,00%
5aX72AC02	Assicurare gli adempimenti economico-finanziari tavolo art. 9 Intesa 23.3.05 e coordinare il rapporto regionale (trasversale)	100,00%
5aX72AC03	Programmazione e gestione del Fondo Sanitario regionale di parte corrente	100,00%
5aX72AC04	Coordinamento amministrativo progetto banca dati talassemia	100,00%
5aX72AC05	Controllo degli aspetti economico-patrimoniali delle AA.SS. e gestione azioni di miglioramento	100,00%
5aX72AC06	Supporto tecnico al Dipartimento per gli adempimenti in materia di tutela della privacy	100,00%
5aX72AC07	Miglioramento supporto approvvigionamenti tecnologici delle AA.SS.	49,00%
5aX72AC09	Elaborazione di un programma di adeguamento strutturale delle AA.SS. (accreditamento istituzionale, ALPI, sicurezza, liste attese, etc.)	100,00%
5aX72AC10	Programmazione, gestione e controllo investimenti	100,00%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5aX72AE02	Rilevazione dati di consumo farmaceutica ospedaliera, rete telematica	100,00%
5aX72AE03	Ottimizzazione delle procedure per la fruibilità dell'assistenza sanitaria integrativa regionale. Attivazione flussi informativi	100,00%
5aX72AE05	Espletamento concorso per la formazione di una graduatoria unica regionale da cui attingere per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, disponibili per il privato esercizio	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	70,60%
5aX72AF03	Sorveglianza sanitaria lavoratori ex esposti ad amianto	72,68%
5aX72AF04	Sorveglianza sanitaria lavoratori ex esposti a PVC-CVM	100,00%
5aX72AF05	Epidemiologia ambientale	100,00%
5aX72AF07	Piano di prevenzione	100,00%
5aX72AF08	Comunicazione istituzionale	100,00%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5aX72AH01	Implementazione del nuovo modello organizzativo di integrazione socio-sanitaria per l'assistenza ai soggetti non autosufficienti	100,00%
5aX72AH02	Implementazione del piano operativo per l'utilizzo del fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga	100,00%
5aX72AH03	Definizione delle linee di indirizzo per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi socio-sanitari nel settore delle dipendenze	100,00%
5aX72AH04	Progetti nazionali di sviluppo dei SERT	87,50%
5aX72AH05	Azioni per lo sviluppo e potenziamento della rete dei Consulenti Familiari	100,00%
5aX72AH06	Studio di fattibilità per la definizione del piano regionale alcool	100,00%
5aX72AH07	Organizzazione per lo studio in di fattibilità per la definizione del progetto obiettivo regionale sulla salute mentale	100,00%
5aX72AH08	Implementazione programma di attuazione della L.R. 45/00 degli interventi in favore della famiglia	100,00%
5aX72AH09	Gestione del fondo regionale di prevenzione e solidarietà per le vittime dell'usura e dell'estorsione (L.R. 24/04)	100,00%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5aX72AI01	Definizione di indirizzi finalizzati a favorire i processi di inclusione sociale dei migranti	100,00%
5aX72AI02	Programmazione controllo monitoraggio invalidi civili	100,00%
5aX72AI03	Programmazione e attuazione interventi in materia di Servizio Civile Regionale	100,00%
5aX72AI04	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%
5aX72AI05	Attuazione interventi previsti dalla L. 210/92	100,00%
5aX72AI06	Attuazione L.R. 7/89	100,00%
5aX72AI07	Programmazione attuazione interventi a favore dei Nefropatici e Talassemici	100,00%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5aX72AJ01	Gestione delle fasi del Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale	100,00%
5aX72AJ02	Attuazione L.R. 4/2007 - Predisposizione piano pluriennale	100,00%
5aX72AJ03	Piano socio-assistenziale vigente - Semplificazione gestione piano annuale	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
5bX72AB02	Definizione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche e dei tetti di spesa	100,00%

UFFICIO 72AC UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5bX72AC08	Partecipazione al progetto di innovazione degli assetti ordinamentali ed organizzativi del sistema salute	100,00%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5bX72AE01	Perseguimento a livello regionale dell'attività tesa al mantenimento degli obiettivi prioritari e dei livelli di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale	100,00%

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

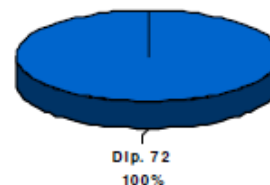
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5bX72AG01	Tutela della salute Animale	100,00%
5bX72AG02	Tutela della salute Umana	100,00%
5bX72AG03	Impianti macellazione	100,00%
5bX72AG04	Lotta al randagismo	100,00%
5bX72AG05	Anagrafi informatizzate animali ed operatori settore alimentare (OSA)	100,00%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5bX72AJ04	Cons obiettivo di servizio POR 2007/2013 - potenziamento strutture socio-educative mediante avvio realizzazione di nuovi posti	100,00%

LSO 5 - IL POTENZIAMENTO DEL WELFARE COME DIRITTO ESSENZIALE E FATTORE DI SVILUPPO ECONOMICO
REALIZZAZIONE MEDIA DELLA LSO PER L'ANNO 2009
96,01%

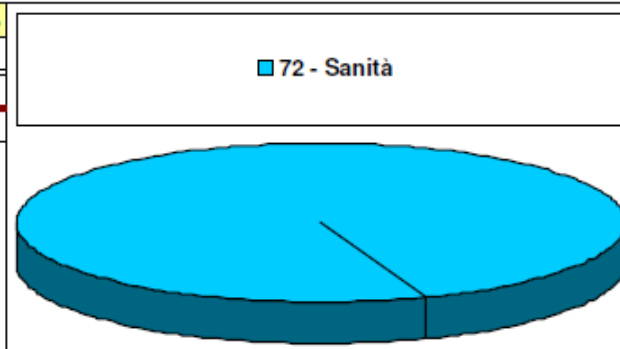
DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
72 - Sanità	100,00%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



Il totale utilizzato, pari a € 1.136.465.525,81, rappresenta il 60,50% 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 2009
€ 1.136.465.525,81

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
72 - Sanità	100,00%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



Le ore dedicate alla LSO 5 sono il 6% del totale contabilizzato su tutte le strategie. soltanto il 4,20% dei target elaborati sulla LSO 5 non si considera raggiunto in quanto avente una performance inferiore al 60%, mentre i target considerati raggiunti sono ben il 94,12% 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 91,70%.

Di seguito si riporta 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			91,70%
Priorità	Governance		
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 al P.O.		100,00%
UFFICIO 7135 POSIZIONE DIRIGENZIALE INDIVIDUALE "ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA PRESIDENZA"			
Obiettivi Gestionali			Indice Medio di Attuazione
AaX713501	Garantire assistenza e supporto operativo al Presidente ed alla Giunta nelle loro attività istituzionali		100,00%
UFFICIO 71AA UFFICIO SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA			
Obiettivi Gestionali			Indice Medio di Attuazione
AaX71AA01	Supporto alle funzioni istituzionali della Giunta Regionale		100,00%
AaX71AA02	Verifica della regolarità giuridico formale dei contratti e delle convenzioni della Regione		100,00%
UFFICIO 71AB UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA			
Obiettivi Gestionali			Indice Medio di Attuazione
AaX71AB01	Attività connesse alla gestione delle partecipazioni societarie della Regione e versamento quote di adesione ad associazioni di interesse regionale		100,00%
AaX71AB02	Supporto giuridico amministrativo alle funzioni politico-istituzionali del Presidente		100,00%
AaX71AB03	Organizzazione e gestione delle attività degli organismi paritetici e concertativi		66,67%
UFFICIO 71AC UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA			
Obiettivi Gestionali			Indice Medio di Attuazione
AaX71AC02	Assistenza al Comitato per il Coordinamento delle iniziative Antiracket ed Antiusura		70,83%
AaX71AC03	Supporto alla Direzione Generale per gli adempimenti amministrativi di carattere generale		100,00%
AaX71AC04	Coordinamento delle procedure tenuta archivio generale degli atti della Giunta, dei decreti del Presidente e dell'archivio corrente e storico della Regione		66,67%
AaX71AC05	Adempimenti verso la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'aggiornamento dell'Anagrafe delle Prestazioni. Attività di informazione ai Dipartimenti delle normative in materia di incarichi attraverso comunicazioni e circolari.		96,67%
AaX71AC06	Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato ai sensi del regolamento regionale 276/2007. Controllo delle fondazioni ai sensi dell'art. 15 del c.c. Provvedimenti relativi alla partecipazione della Regione Basilicata ad associazioni e fo		100,00%
AaX71AC07	Comitato di pilotaggio per la comunicazione pubblica		80,00%
AaX71AC08	Semplificazione legislativa		0,00%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AD01	DDL sulla Riforma dell'Organizzazione amministrativa regionale	100,00%
AaX71AD02	Pubblicazione on-line dei Testi coordinati	100,00%
AaX71AD03	Applicazione ATN	100,00%
AaX71AD04	Gruppo di semplificazione normativa	0,00%
AaX71AD05	Applicazione Direttiva Europea sui Servizi	100,00%

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	Implementazione L.R. n. 11/2008 e accompagnamento Comunità Locali	100,00%
AaX71AE04	Centro Servizi Territoriali della Provincia di Potenza e Matera	100,00%
AaX71AE05	Attività della Conferenza Permanente delle Autonomie Locali	100,00%
AaX71AE06	Esercizio delle funzioni di consulenza agli Enti Locali di cui alla L.R. n. 11/2006 e D.G.R. n. 1568 del 31/10/2006	100,00%
AaX71AE07	L.R. 8/1988 Norme in materia di polizia locale e supporto	100,00%
AaX71AE08	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 aggior	100,00%

UFFICIO 71AG UFFICIO RAPPRESENTANZA DI ROMA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AG01	Assistenza al Presidente della Giunta ed agli Assessori regionali in relazione alle attività delle Conferenze dei Presidenti, Stato-Regioni ed Unificata e diffusione delle risultanze assunte dalle stesse Conferenze	100,00%
AaX71AG02	Raccordo tecnico funzionale e supporto ai Dipartimenti della Giunta (Assessori e Dirigenti Generali, agli organi e alle strutture regionali) in relazione alla partecipazione della Regione alle riunioni di coordinamento interregionale della Conferenza Presid	100,00%
AaX71AG04	Gestione attività per le pubblicazioni regionali su G.U. e domicilio legale della Regione	100,00%

**UFFICIO 71AJ UFFICIO ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AJ01	Completamento Informatizzazione archivio del Personale	100,00%
AaX71AJ02	Implementazione procedure connesse alla erogazione di servizi al personale regionale	100,00%
AaX71AJ03	Attività di controllo sull'Azione degli Enti Subregionali in materia di personale	100,00%
AaX71AJ04	Definizione Strumenti per la Programmazione dei fabbisogni di risorse economiche ed umane	60,00%
AaX71AJ05	Partecipazione all'attività di avvio delle Comunità locali in materia di personale	100,00%
AaX71AJ06	Elaborazione proposte di legge in materia di personale	100,00%
AaX71AJ07	Gestione delle Risorse Umane	100,00%

UFFICIO 71AL UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AL01	Interventi di manutenzione ordinaria	100,00%
AaX71AL02	Interventi di manutenzione straordinaria e predisposizione del piano triennale dei lavori di manutenzione straordinaria e relativa attuazione	50,00%
AaX71AL03	Gestione contratti per forniture e servizi	100,00%
AaX71AL04	Contratti di locazione: ricognizione amministrativa e adeguamenti finanziari	100,00%
AaX71AL05	Contabilità patrimoniale: avvio dell'inventario digitale del patrimonio immobiliare regionale	100,00%
AaX71AL06	Gestione magazzino: attività di monitoraggio di beni di cancelleria e stampati	100,00%
AaX71AL07	Attività contabili: Legge 590/65 - Tit. II Mutui	100,00%
AaX71AL08	Strumenti normativi per la gestione dei beni regionali e per l'attività negoziale	100,00%
AaX71AL09	Alienazione patrimoniale immobiliare del disciolto ESAB	100,00%
AaX71AL10	Alienazione fondi rustici ad assegnatari ex azienda agricola Castellani	100,00%
AaX71AL11	Autoparco: gestione informatizzata ed avvio procedura di monitoraggio	100,00%

UFFICIO 71AN UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AN01	Ridefinizione delle procedure nella fase precedente l'esecutività dell'atto dirigenziale e per le attività di gestione spettanti alla dirigenza	100,00%
AaX71AN02	Verifica e controllo degli atti dirigenziali in merito alla legittimità	100,00%
AaX71AN04	Gestione e completamento di procedure informatiche per la trasmissione, registrazione, consultazione dell'atto dirigenziale	100,00%

**UFFICIO 71AO UFFICIO RAGIONERIA GENERALE**

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AO01	Verifica e monitoraggio dei Codici SIOPE attribuiti ai capitoli di entrata e di spesa del bilancio 2009	93,56%
AaX71AO02	Gestione ordinaria delle attività dell'Ufficio: Gestione delle entrate con registrazione degli accertamenti ed emissione delle reversali di incasso. Supporto ai dipartimenti per la gestione delle risorse del bilancio. Studio e interpretazione di norme e pr	96,47%
AaX71AO03	Gestione ordinaria delle attività dell'Ufficio: gestione delle uscite con registrazione degli impegni, delle liquidazioni ed emissione dei mandati di pagamento. Supporto ai dipartimenti per la gestione delle risorse del bilancio, studio e interpretazione	79,84%
AaX71AO04	Acquisizione dati e predisposizione delle dichiarazioni fiscali	76,67%
AaX71AO05	Implementazione definitiva del mandato informatico. Notifica del pagamento attraverso il sistema di comunicazione multicanale. Ottimizzazione del sistema dei pagamenti all'estero	93,56%

UFFICIO 71AP UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AP01	Redazione degli strumenti di controllo di gestione in rapporto alle esigenze della governance regionale e del rispetto del patto di stabilità infraregionale	100,00%
AaX71AP02	Definizione degli strumenti di Programmazione - DUP 2007/2013 e PAR FAS	100,00%
AaX71AP03	Favorire la definizione di Strumenti di programmazione negoziata tramite l'elaborazione istruttoria di A.P.Q. e contratti di Programma nonché il loro monitoraggio, in coerenza con gli strumenti di programmazione 2007/2013	56,25%
AaX71AP06	L.64/86 - L. 80/84 ed ex Agensud - Completamento dei programmi e nuovi interventi	100,00%
AaX71AP07	Coordinamento delle politiche di pari opportunità in raccordo con gli indirizzi comunitari in materia, con particolare riferimento alla programmazione regionale dei fondi strutturali e dei fondi FAS	100,00%
AaX71AP09	Gestione e monitoraggio dei trasferimenti all'Autorità di Bacino	100,00%
AaX71AP10	Piano di azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 approvato con D.G.R. 1278/2008 e D.G.R. 265/2009	95,00%

UFFICIO 71AR UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AR01	Consulenza L.R. 11/2006	100,00%
AaX71AR02	Supporto al funzionamento delle sedi decentrate di Matera	100,00%

UFFICIO 71AS UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AS01	Consulenza L.R. n. 30/2002. Consulenza all'attività degli EE.LL. al fine di migliorare i risultati ed i servizi della pubblica Amministrazione verso i cittadini	100,00%
AaX71AS03	Supporto al funzionamento e alla gestione delle risorse umane delle sedi decentrate di Melfi, Lavello, Genzano di Lucania	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	100,00%
AaX71AT03	Supporto al funzionamento delle sedi decentrate Lagonegro e Senise	75,00%

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)	80,00%
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	66,67%

UFFICIO 71AY UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E FISCALITA' REGIONALE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AY01	Istruttoria e predisposizione atti di bilancio; verifica mensile del livello di impegni e pagamenti ai fini del rispetto del patto di stabilità e degli equilibri di bilancio; adempimenti Programma di controllo Corte dei Conti; statistiche e conti consolidati	100,00%
AaX71AY02	Monitoraggio e controllo della spesa regionale allargata; verifica atti enti subregionali di cui alla L.R. 11/2006, artt. 17 e 18; istruttoria e legge di approvazione bilanci enti subregionali	100,00%
AaX71AY03	Gestione del debito regionale e gestione del debito degli enti locali sostenuto dai contributi regionali di cui alla L.R. n.4/99 art.4; analisi e valutazione opportunità di procedere ad operazioni di ristrutturazione del debito; elaborazione dati indebitam	88,75%
AaX71AY04	Predisposizione delle domande di pagamento alla Commissione Europea ed allo Stato; adempimenti di chiusura per programmazione 2000-2006; acquisizione entrate dalla Unione Europea e dal fondo di cofinanziamento nazionale; adempimenti richiesti all'Autorità	100,00%
AaX71AY05	Gestione delle entrate tributarie ed extratributarie; gestione flussi finanziari e dichiarazioni IRAP, contenzioso in materia di tributi	66,67%
AaX71AY06	Attivazione front office per i contribuenti; aggiornamento delle informazioni tributarie presenti sul portale "Basilicatanel"	100,00%

**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 81AA UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO**

Obiettivi Gestionali		Indice Medio di Attuazione
AaX81AA01	Gestione contenzioso	100,00%
AaX81AA02	Gestione consultivo	100,00%
AaX81AA03	Monitoraggio contenzioso e completamento banca dati	99,75%

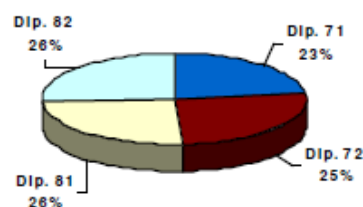
DIPARTIMENTO 82 CONTROLLO FONDI EUROPEI**UFFICIO 82AA UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI**

Obiettivi Gestionali		Indice Medio di Attuazione
AaX82AA01	Verifica del campione oggetto di "audit" in relazione alla chiusura degli impegni sul POR Basilicata 2000/2006	100,00%
AaX82AA02	Audit delle operazioni per il POR 2000/2006	100,00%
AaX82AA03	Reg. CE 1681/94 e succ. modifiche e reg. 438/01 art.13 - Adempimenti	100,00%
AaX82AA04	Attività connesse alla programmazione 2007/2013 Reg. CE 1083/06 art.62	100,00%

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.

LSO A - MODELLO DI GOVERNO DELLE POLITICHE REGIONALI**REALIZZAZIONE MEDIA DELLA LSO PER L'ANNO 2009****91,70%**

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	23,27%
72 - Sanità	25,58%
81 - C.I.C.O.	25,57%
82 - Contr. Fondi Europei	25,58%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%

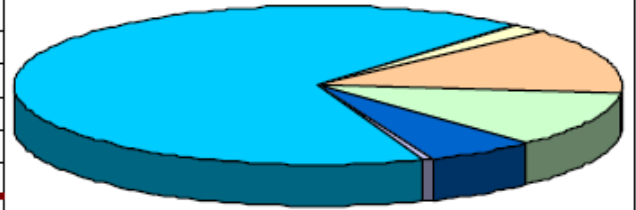


Nell'utilizzo delle risorse il Dipartimento Presidenza contribuisce per il 66,67%, su un totale utilizzato pari a € 270.786.077,54, che rappresenta il 14,42% di tutte le risorse utilizzate nell'anno dall'intera Amministrazione.

**A - MODELLO DI GOVERNO DELLE POLITICHE REGIONALI****RISORSE UTILIZZATE PER LA LSO NELL'ANNO 2009****€ 270.786.077,54**

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	66,67%
72 - Sanità	0,18%
73 - Attività Produttive	2,06%
74 - Formazione	12,95%
75 - Ambiente	11,75%
76 - Infrastrutture	0,06%
77 - Agricoltura	5,86%
81 - C.I.C.O.	0,47%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%

■ 71 - Presidenza	■ 72 - Sanità
■ 73 - Attività Produttive	■ 74 - Formazione
■ 75 - Ambiente	■ 76 - Infrastrutture
■ 77 - Agricoltura	■ 81 - C.I.C.O.



Le ore dedicate alla LSO A sono il 37% del totale contabilizzato su tutte le strategie.

Infine è da evidenziare che l'8,14% dei target elaborati sulla LSO A non si considera raggiunto in quanto avente una performance inferiore al 60%, mentre i target considerati raggiunti sono l'89,59% dei target totali.

La sintesi della gestione del 2009 suddivisa per Linee Strategiche Operative è riportata nelle tabelle che seguono.

RIEPILOGO DELL'ANDAMENTO PER CIASCUNA STRATEGIA DI INTERVENTO

	Risorse Utilizzate	Ore Dedicare	Risultati Indicatori
LSO 1	€ 80.693.463,81	56.962	56,16% = 80/100 8,22% = 60/80 35,62% < 60
LSO 2	€ 97.493.151,80	379.307	62,66% = 80/100 10,06% = 60/80 27,27% < 60
LSO 3	€ 192.749.074,19	219.685	71,13% = 80/100 6,19% = 60/80 22,68% < 60
LSO 4	€ 100.199.791,47	330.311	68,38% = 80/100 8,55% = 60/80 23,08% < 60
LSO 5	€ 1.136.465.525,81	112.656	94,12% = 80/100 1,68% = 60/80 4,20% < 60
LSO A	€ 270.786.077,54	641.882	89,59% = 80/100 2,26% = 60/80 8,14% < 60
	€ 1.878.387.084,62	1.740.803	

"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 2009 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	21.485	€ 109.407,15	€ 348.589,06	€ 457.996,20	€ 16,22	€ 5.769.999,28	€ 1.033.790,52	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 6.805.789,80
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2.024	€ 8.490,34	€ 42.009,98	€ 50.500,32	€ 20,76	€ 800.000,00	€ 103.305,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 903.305,38
74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	2.399	€ 11.745,66	€ 50.017,64	€ 61.763,30	€ 20,95	€ 0,00	€ 78.871,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.871,00
75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'	13.577	€ 61.437,20	€ 317.427,91	€ 378.865,11	€ 23,38	€ 0,00	€ 84.606,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.606,86
76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'	17.477	€ 110.151,00	€ 447.016,55	€ 557.167,55	€ 25,58	€ 62.670.890,77	€ 10.150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.820.890,77
TOTALI	56.962	€ 301.231,35	€ 1.205.061,14	€ 1.506.292,48	Valore Medio € 21,45	€ 69.240.890,05	€ 11.450.573,76	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 80.693.463,81
					68,61%					

* 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 2009 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	172.970	€ 880.807,72	€ 2.806.397,44	€ 3.687.205,17	70,16%	€ 13.902.373,93	€ 5.164.517,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.066.891,28
72 SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETÀ, SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITÀ*	10.808	€ 45.113,73	€ 196.917,75	€ 242.031,48	75,35%	€ 0,00	€ 1.001.131,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.001.131,12
73 ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	6.171	€ 25.886,30	€ 128.084,77	€ 153.971,07	100,00%	€ 2.037.273,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.037.273,01
74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	181.536	€ 888.812,04	€ 3.784.911,38	€ 4.673.723,41	72,48%	€ 36.819.811,23	€ 27.748.017,08	€ 122.966,45	€ 0,00	€ 64.690.794,76
75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ*	1.990	€ 9.004,94	€ 46.525,86	€ 55.530,79	100,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
76 INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE, MOBILITÀ*	5.832	€ 36.756,92	€ 149.167,51	€ 185.924,43	86,00%	€ 10.676.191,66	€ 20.869,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.697.061,63
TOTALI	379.307	€ 1.886.381,65	€ 7.112.004,69	€ 8.998.386,35	Valore Medio 72,84%	€ 63.435.649,83	€ 33.934.535,52	€ 122.966,45	€ 0,00	€ 97.493.151,80
				€ 19,87						

* 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 2009 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	11.886	€ 60.526,57	€ 192.847,55	€ 253.374,11	€ 16,22	100,00%	€ 15.514.259,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.514.259,81
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	12.718	€ 53.349,87	€ 263.973,76	€ 317.323,62	€ 20,76	90,00%	€ 76.673,33	€ 7.300.175,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.376.849,19
75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'	103.698	€ 469.243,17	€ 2.424.441,29	€ 2.893.684,46	€ 23,38	66,95%	€ 87.351.760,82	€ 1.889.342,11	€ 59.935,01	€ 0,00	€ 88.301.037,94
76 INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'	72.689	€ 458.131,62	€ 1.859.197,02	€ 2.317.328,65	€ 25,58	85,00%	€ 70.859.249,89	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.889.249,89
77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA	8.340	€ 34.533,87	€ 174.665,86	€ 209.219,74	€ 20,95	83,70%	€ 4.627.633,40	€ 5.040.043,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.667.677,36
81 C.I.C.O. (COMITATO INTERPARTIM. DI COORD. AMM.)	10.354	€ 32.081,49	€ 199.771,48	€ 231.852,97	€ 19,29	83,33%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	219.665	€ 1.107.866,58	€ 5.114.916,96	€ 6.222.783,54	Valore Medio € 23,17	Valore Medio 76,44%	€ 178.429.577,25	€ 14.259.561,93	€ 59.935,01	€ 0,00	€ 192.749.074,19

* 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 2009 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	2.910	€ 14.818,47	€ 47.214,06	€ 62.032,53	100,00%	€ 10.616.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.616.000,00
73 ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	61.910	€ 259.702,02	€ 1.284.998,84	€ 1.544.700,86	98,53%	€ 50.592.212,84	€ 3.068.483,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.660.695,84
75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ	388	€ 1.755,74	€ 9.071,37	€ 10.827,11	50,00%	€ 0,00	€ 10.308,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.308,00
77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA	265.103	€ 1.097.725,79	€ 5.552.727,38	€ 6.650.453,17	73,66%	€ 25.181.637,70	€ 10.440.574,73	€ 290.575,20	€ 0,00	€ 35.912.787,63
TOTALI	330.311	€ 1.374.002,01	€ 6.894.011,66	€ 8.268.013,67	Valore Medio 77,51%	€ 86.389.850,54	€ 13.519.365,73	€ 290.575,20	€ 0,00	€ 100.199.791,47

* 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 2009 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	TOTALI
72 SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'	112.656	€ 470.238,05	€ 2.052.550,48	€ 2.522.788,53	€ 18,22	96,01 %	€ 120.119.589,07	€ 1.016.345.395,40	€ 541,34	€ 0,00	€ 1.136.465.525,61
TOTALI	112.656	€ 470.238,05	€ 2.052.550,48	€ 2.522.788,53	Valore Medio € 18,22	Valore Medio 96,01 %	€ 120.119.589,07	€ 1.016.345.395,40	€ 541,34	€ 0,00	€ 1.136.465.525,61

* 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 2009 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	342.489	€ 1.744.042,07	€ 5.556.803,22	€ 7.300.845,29	90,97%	€ 31.680.540,26	€ 11.674.811,59	€ 89.378.102,23	€ 47.801.467,41	€ 180.534.921,49
72 SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'	37.174	€ 155.168,20	€ 677.296,47	€ 832.464,68	100,00%	€ 15.423,76	€ 448.615,44	€ 31.822,70	€ 0,00	€ 495.861,90
81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)	46.313	€ 143.499,13	€ 893.569,29	€ 1.037.068,42	99,96%	€ 600.496,07	€ 405.974,39	€ 256.705,68	€ 0,00	€ 1.263.176,14
82 CONTROLLO FONDI EUROPEI	11.251	€ 34.297,84	€ 195.840,80	€ 230.138,64	100,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	641.882	€ 3.048.120,20	€ 11.848.348,06	€ 14.896.468,27	Valore Medio 91,70%	€ 90.568.394,76	€ 42.456.418,08	€ 89.959.797,29	€ 47.801.467,41	€ 270.786.077,54

* 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 2009 non si sono avute variazioni ai bilanci di direzione delle strutture (se non in corrispondenza dell'Assestamento) tranne che per i dipartimenti Agricoltura e Formazione che, a seguito delle ristrutturazioni delle competenze degli uffici determinatesi rispettivamente con D.G.R. 1178/09 e D.G.R. 1563/09, hanno rielaborato i propri bilanci per l'ultimo trimestre dell'anno, tarando obiettivi, indicatori e target su quest'ultimo periodo temporale.

In fase di elaborazione dei dati e analisi dei risultati, per questi due dipartimenti è stato necessario, quindi, tenere separati i due periodi, effettuando una valutazione relativa all'arco di tempo 1 gennaio – 30 settembre 2009 e l'altra per il periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2009.

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.

[Andamento trimestrale della prestazione dei dipartimenti nel corso del 2009](#)

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 avvio spedito delle attività del dipartimento Sanità e, di contro, un inizio stentato per i dipartimenti Ambiente e Formazione.

Nel secondo trimestre si conferma un andamento lento per l'Ambiente e la Formazione, un aumento delle prestazioni di tutti i dipartimenti rispetto al trimestre precedente tranne che per la Sanità.

Nel terzo trimestre si riscontra un rallentamento nel raggiungimento degli obiettivi a carico di tutti i dipartimenti ad eccezione della Formazione, che aumenta il proprio ritmo di attività, pur collocandosi comunque a livelli non proprio ottimali.

L'ultimo trimestre vede un deciso aumento delle attività dei dipartimenti Ambiente, Attività Produttive e Presidenza. Diminuiscono il ritmo i dipartimenti Sanità e Infrastrutture.



Tabella 10

ANDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DEI DIPARTIMENTI NEI TRIMESTRI DEL 2009

DIPARTIMENTI	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Gap I-II	Gap II-III	Gap III-IV
71 Presidenza	24,49%	51,86%	69,13%	91,73%	27,37%	17,27%	22,60%
72 Sanità	36,77%	59,39%	79,92%	95,94%	22,62%	20,53%	16,02%
73 AA.PP.	22,52%	47,09%	69,78%	97,06%	24,57%	22,68%	27,28%
74 Formazione	17,98%	32,96%	52,22%	83,93%	14,98%	19,26%	---
75 Ambiente	14,96%	34,30%	48,10%	71,64%	19,33%	13,80%	23,54%
76 Infrastrutture	21,40%	46,53%	67,12%	86,06%	25,13%	20,59%	18,94%
77 Agricoltura	27,78%	58,16%	74,27%	71,74%	30,38%	16,11%	---
81 CICO	34,49%	63,95%	77,72%	94,99%	29,46%	13,78%	17,27%
82 C.F. Europei	81,13%	95,83%	100,00%	100,00%	14,71%	4,17%	0,00%

Il dato del IV trimestre per i Dipartimenti Agricoltura e Formazione è riferito esclusivamente al relativo trimestre, in quanto i due dipartimenti in tale occasione hanno subito una ristrutturazione.

Grafico 14

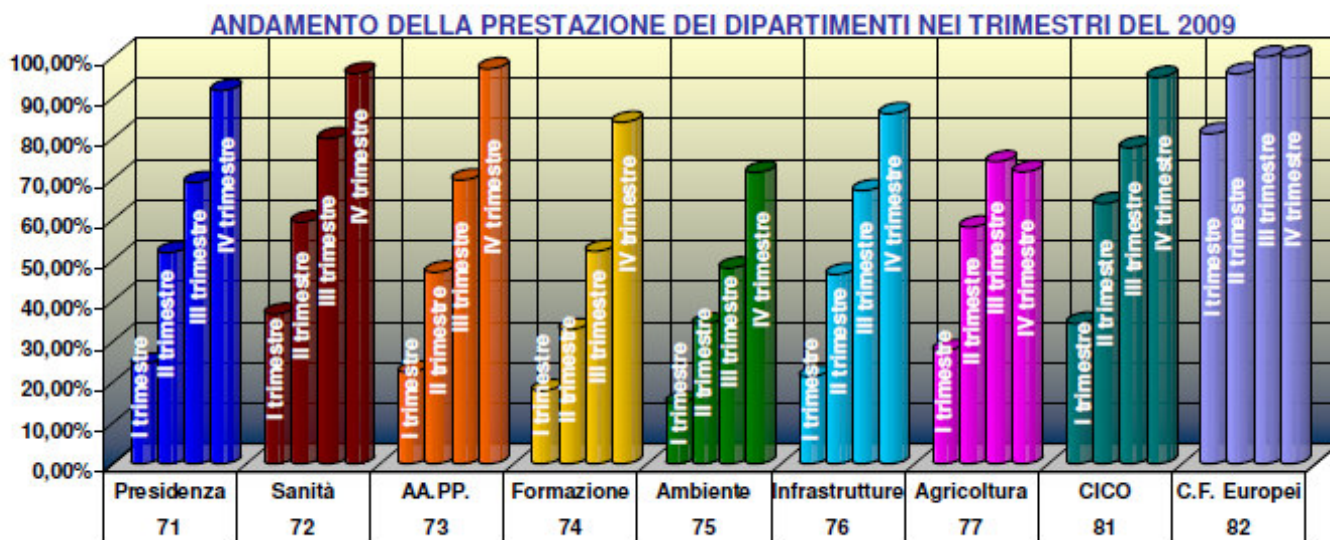
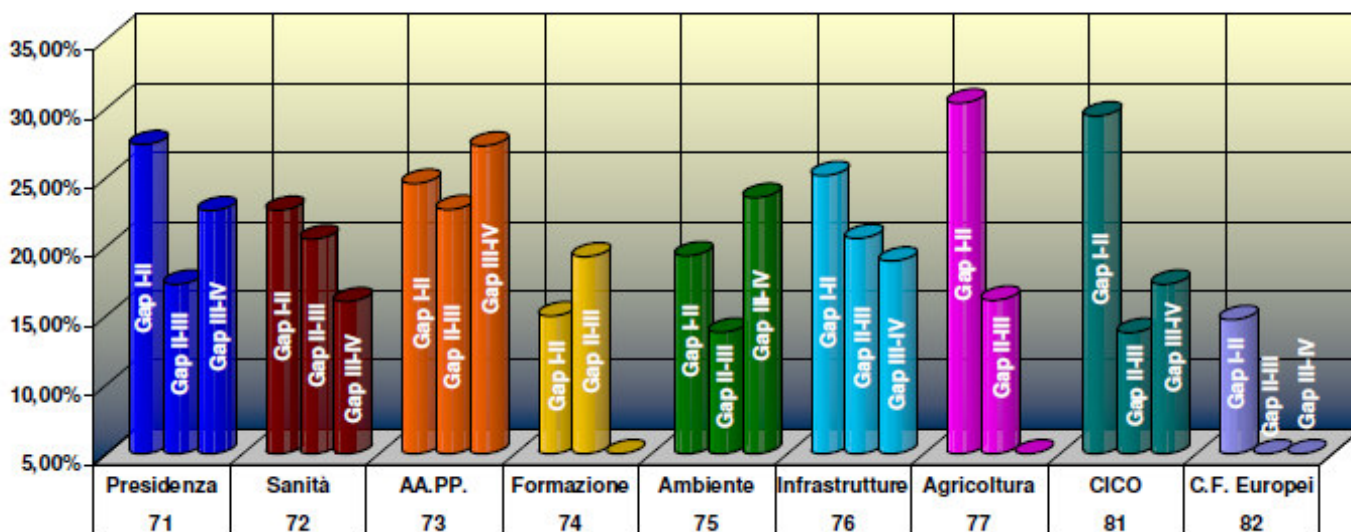


Grafico 15

VARIAZIONE TRA I TRIMESTRI DEL 2009 DELLA PRESTAZIONE DEI DIPARTIMENTI





I dipartimenti Agricoltura e Formazione, avendo subito la rimodulazione del Bilancio di Direzione nel quarto trimestre, non possono entrare nel confronto.

Complessivamente l'andamento trimestrale della prestazione dei dipartimenti nel corso del 2009 è oscillato da un valore minimo del 13,80% ad un massimo del 30,38%. Il terzo trimestre rappresenta per tutti un momento critico, rilevandosi una diffusa diminuzione del ritmo delle attività.

Una considerazione a parte è da fare per l'Ufficio Controllo Fondi Europei, che ha raggiunto completamente gli obiettivi al terzo trimestre, conseguendo già al 31/03 una performance dell'81,13%, probabilmente dovuta anche all'approssimarsi della chiusura definitiva del vecchio Programma Operativo Regionale 2000-2006.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

La programmazione delle attività 2009 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.

LINEA STRATEGICA	OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI %	RISULTATO CONSEGUITO %
LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	9,60	84,58
LSO 2 – Verso una società della conoscenza	20,00	70,16
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	2,40	100,00
LSO 4 – Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	1,60	100,00
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	66,40	90,97

Risulta evidente come la maggior parte dell'impegno sia in relazione al perseguimento della LSO A, sulla quale è stato elaborato il 66,40% 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.

Emerge 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, la migliore performance si è avuta in relazione alle linee 3 e 4 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 € 486.107.839,52. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 232.537.862,38 (48%).

La ripartizione per LSO è la seguente.

LINEA STRATEGICA	RISORSE PREVISTE	RISORSE UTILIZZATE	% di UTILIZZO
LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	15.256.537,49	6.805.789,80	44,6
LSO 2 – Verso una società della conoscenza	64.287.601,97	19.066.891,28	29,6
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	16.129.212,50	15.514.259,81	96,2
LSO 4 – Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	6.153.592,68	10.616.000,00	172,5
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	384.280.894,88	181.541.391,95	47,2

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 551.740.

* * *

La performance media del Dipartimento Presidenza della Giunta, riguardo al raggiungimento degli obiettivi gestionali, è del 91,73%, con un aumento, rispetto al 2008, del 12,76%.



Tale risultato è stato realizzato in virtù di una maggiore attenzione nei confronti di quanto definito nella programmazione del Bilancio di Direzione 2009.

Gli uffici del dipartimento Presidenza hanno avuto un picco di attività nel secondo trimestre, raggiungendo il 51,86% dei target posti. Successivamente si è registrato un calo di circa il 10% nell'andamento a cui è seguita una ripresa, il cui ritmo è rimasto comunque al di sotto di quello mantenuto nel corso dei primi due trimestri.

Sui 23 Centri di Responsabilità (CdR) attivi più del 43% ha raggiunto una performance del 100%, il 26% di essi supera il 90%, il 22% supera l'80% e solo il 9% si ferma sotto la soglia dell'80%.

La più puntuale definizione degli obiettivi gestionali in fase di programmazione ha fatto sì che ad essi fosse dedicato il 92,01% delle ore di lavoro totali (in aumento rispetto all'anno precedente). Di conseguenza si riducono percentualmente, rispetto al 2008, le ore dedicate alle attività ordinarie (7,99%).

Le risorse previste per il Dipartimento Presidenza, comprendenti sia quelle collegate agli obiettivi che quelle collegate alle attività ordinarie, sono state pari a € 622.713.756,57. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 235.801.107,37 (37,8%). 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 98,26% relativo all'impiego di risorse agganciate ad obiettivi e un dato del 1,74% di risorse agganciate ad attività ordinarie.

L'andamento della gestione delle risorse evidenzia un miglioramento, seppur minimo, del valore degli investimenti realizzati rispetto al 2008. Le risorse in conto capitale, anche se maggiormente utilizzate rispetto all'anno precedente, rimangono comunque impiegate solo al 24% rispetto a quelle previste, le risorse correnti operative sono state spese solo per il 18%, mentre quelle di funzionamento sono state utilizzate quasi completamente.

Nel complesso, il Dipartimento Presidenza della Giunta riporta un miglioramento nel raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione, nonostante si riscontrino, ancora, uno scarso utilizzo delle risorse in termini di investimento e spese correnti rispetto a quelle previste e disponibili.



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2009

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

PERSONALE:

Dipendenti	229
Comandati	10
Esterni	140
TOTALE	379

Ore Annuali di Lavoro	599.621
-----------------------	---------

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 3.053.424,34
Costi del Personale	€ 9.728.709,26
COSTO TOTALE	€ 12.782.133,60

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 16,22
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 19,82

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



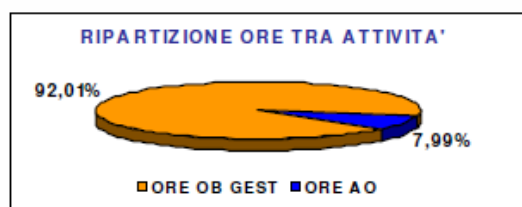
RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 327.667.369,18	€ 79.070.942,20
Correnti Operative	€ 101.256.889,34	€ 18.668.984,54
Correnti di Funzionamento	€ 95.707.861,79	€ 90.259.713,22
Rimborso Prestiti	€ 98.081.636,25	€ 47.801.467,41
TOTALI	€ 622.713.756,57	€ 235.801.107,37

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO **91,73%**

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	551.740
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	47.881
TOTALE ORE	599.621



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 244.258.963,03
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 4.324.277,94
TOTALE RISORSE IMPIEGATE*	€ 248.583.240,97



* 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

2007

PERSONALE:		Dipendenti	244
		Comandati	11
		Esterni	96
		TOTALE	351

Ore Annuali di Lavoro	554.556
-----------------------	---------

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 3.047.055,49
Costi del Personale	€ 10.346.987,00
COSTO TOTALE	€ 13.394.042,58

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 18,66
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 21,56

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 317.556.932,00	€ 47.880.413,00
Correnti Operative	€ 68.632.326,00	€ 33.051.022,00
Correnti di Funzionamento	€ 99.518.420,00	€ 90.944.792,00
Rimborso Prestiti	€ 96.184.731,00	€ 49.332.588,00
TOTALI	€ 581.392.409,00	€ 221.203.815,00

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO		76,72%	
Ore dedicate agli Obiettivi	501.491	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 201.993.118,00
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	53.065	Risorse Impiegate per Attività	€ 32.607.748,00
TOTALE ORE	554.556	TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 234.600.866,00

2008

PERSONALE:		Dipendenti	239
		Comandati	10
		Esterni	113
		TOTALE	362

Ore Annuali di Lavoro	570.829
-----------------------	---------

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 2.759.246,46
Costi del Personale	€ 9.542.614,36
COSTO TOTALE	€ 12.301.860,82

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 16,72
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 19,87

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 334.966.022,71	€ 53.000.910,72
Correnti Operative	€ 68.685.978,33	€ 36.813.318,68
Correnti di Funzionamento	€ 100.101.297,44	€ 89.430.965,55
Rimborso Prestiti	€ 91.031.102,50	€ 54.789.812,70
TOTALI	€ 594.784.400,98	€ 234.035.007,65

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO		78,97%	
Ore dedicate agli Obiettivi	517.000	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 238.232.273,80
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	53.829	Risorse Impiegate per Attività	€ 3.104.594,67
TOTALE ORE	570.829	TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 246.336.868,47

* 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 2009 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	6	12.967	€ 198.162,80	€ 146.990,77	€ 345.153,57	0,00%	€ 0,00	€ 0,00
7102 - DIR. GEN. DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	11	14.505	€ 144.170,82	€ 448.154,27	€ 592.325,09	0,00%	€ 4.849.685,45	€ 110.925,66
7132 - STRUTTURA DI PROGETTO VAL D'AGRI	13	8.009	€ 61.557,88	€ 134.433,44	€ 195.985,32	95,00%	€ 30.865.524,94	€ 17.204.505,55
7133 - STRUTTURA DI PROGETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI COOP. INTERN.	0	0	€ 22.519,79	€ 0,00	€ 22.519,79	Non Valutabile	€ 0,00	€ 0,00
7134 - POSIZIONE DIRIGENZIALE INDIVIDUALE "INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA ED ORGANIZZATIVA"	0	0	€ 26.187,30	€ 0,00	€ 26.187,30	Non Valutabile	€ 258.230,13	€ 0,00
7135 - POSIZIONE DIRIGENZIALE INDIVIDUALE "A ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA PRESIDENZA"	1	1.824	€ 23.746,61	€ 0,00	€ 23.746,61	100,00%	€ 258.230,13	€ 0,00
71AA - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA	15	22.619	€ 236.709,82	€ 519.219,69	€ 755.929,51	100,00%	€ 258.230,13	€ 0,00
71AB - UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	8	12.650	€ 49.366,12	€ 234.271,16	€ 283.637,28	95,00%	€ 19.112.794,93	€ 3.039.789,29
71AC - UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA	10	23.750	€ 79.414,15	€ 393.313,91	€ 472.728,06	88,26%	€ 880.075,88	€ 947.943,97
71AD - UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITA' DELLA NORMAZIONE	3	5.400	€ 36.854,97	€ 116.714,61	€ 153.569,58	100,00%	€ 258.230,13	€ 0,00
71AE - UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO	14	20.286	€ 156.855,90	€ 333.590,21	€ 490.446,11	100,00%	€ 22.482.107,34	€ 16.258.748,44
71AF - UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA	17	26.810	€ 194.256,22	€ 607.640,66	€ 801.896,88	87,06%	€ 11.762.159,18	€ 1.359.265,15
71AG - UFFICIO RAPPRESENTANZA DI ROMA	4	8.022	€ 85.916,10	€ 162.144,59	€ 248.060,69	100,00%	€ 258.230,13	€ 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 2009 sono stimati in base a quelli del 2008 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2009 (0,8%), 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 d'un'ora di lavoro del Personale" ** L'"Indice Risultato" indica l'"Indice di raggiungimento medio degli Obiettivi Gestionali dell'anno"



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2009 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
71AH - UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE	12	18.279	€ 51.953,44	€ 218.168,62	€ 270.122,06	76,71%	€ 2.641.270,67	€ 1.102.790,52
71AI - UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	1	3.198	€ 37.639,22	€ 56.612,97	€ 94.252,19	33,79%	€ 805.490,24	€ 0,00
71AJ - UFFICIO ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	26	44.618	€ 166.926,38	€ 1.052.268,44	€ 1.219.194,82	86,00%	€ 94.886.874,74	€ 58.124.004,16
71AK - UFFICIO SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE	62	88.797	€ 193.218,25	€ 471.545,21	€ 664.763,46	100,00%	€ 46.950.311,00	€ 9.441.899,28
71AL - UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO	37	57.188	€ 435.212,83	€ 1.051.066,92	€ 1.486.279,75	95,00%	€ 23.698.182,19	€ 11.989.997,65
71AM - UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E STATISTICA	31	40.178	€ 105.361,74	€ 526.784,18	€ 632.145,92	100,00%	€ 3.121.703,58	€ 2.420.691,89
71AN - UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	7	14.436	€ 38.904,58	€ 197.610,41	€ 236.514,99	100,00%	€ 258.230,13	€ 0,00
71AO - UFFICIO RAGIONERIA GENERALE	23	44.953	€ 115.832,08	€ 830.585,75	€ 946.417,83	83,75%	€ 26.230.473,28	€ 22.388.603,88
71AP - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	20	33.338	€ 139.409,01	€ 526.029,23	€ 665.438,24	86,90%	€ 143.902.659,48	€ 32.813.698,04
71AR - UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA	14	28.279	€ 139.273,13	€ 558.399,04	€ 697.672,17	100,00%	€ 631.563,46	€ 0,00
71AS - UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI	3	5.607	€ 81.355,46	€ 124.217,44	€ 205.572,90	100,00%	€ 258.230,13	€ 0,00
71AT - UFFICIO TERRITORIALE DI LAGONEGRO	8	15.949	€ 66.840,66	€ 268.719,39	€ 335.560,05	97,21%	€ 258.230,13	€ 0,00
71AU - UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE POR BASILICATA 2000-2006 E FESR 2007-2013	17	18.019	€ 70.354,55	€ 206.092,24	€ 276.446,79	92,80%	€ 21.714.109,69	€ 84.022,92
71AY - UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E FISCALITA' REGIONALE	16	27.940	€ 95.430,57	€ 544.136,11	€ 639.566,68	92,31%	€ 165.606.469,26	€ 57.758.019,97
TOTALI	379	599.621	€ 3.053.424,34	€ 9.728.709,26	€ 12.782.133,60	Valore Medio 91,73%	€ 622.713.756,57	€ 235.801.107,37

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 2009 sono stimati in base a quelli del 2008 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2009 (0,8%), nelle mosse della definizione delle nuove procedure di rilevamento costi da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

* Il "Costo Orario" è da intendersi come "costo d'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 2009 del dipartimento 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.

Anche la programmazione sulla LSO 2 attiene a quanto sopra, dato che le attività si riferiscono al potenziamento della ICT della sanità regionale.

LINEA STRATEGICA	OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI %	RISULTATO CONSEGUITO %
LSO 2 – Verso una società della conoscenza	11,94	75,35
LSO 5 – Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	83,58	96,01
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	4,48	100,00

I risultati raggiunti evidenziano l'ottima performance sulle linee 5 ed A e un buon risultato sulla LSO 2.

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono state pari a € 1.302.981.219,38. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 1.137.962.518,83 (87,3%).

La ripartizione per LSO è la seguente.

LINEA STRATEGICA	RISORSE PREVISTE	RISORSE UTILIZZATE	% di UTILIZZO
LSO 2 – Verso una società della conoscenza	10.382.261,96	1.001.131,12	9,6
LSO 5 – Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	1.202.598.046,70	1.136.465.525,81	94,5
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	90.000.910,72	495.861,90	0,5



Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 160.638.

Nel complesso, se il dipartimento appare efficiente e coerente nella gestione delle attività afferenti alla LSO 5, lo è meno nella capacità di spesa per tutte le altre attività che non rientrano in questa linea operativa. In particolare, la previsione di risorse afferente alla linea A, niente affatto trascurabile, è riferibile, per una buona parte, a programmi di investimento rimasti in carico alla direzione generale e probabilmente fermi nell'attuazione.

Segna il passo anche la spesa prevista all'interno della LSO 2, evidentemente disgiunta dal buon risultato conseguito da molti degli obiettivi gestionali ricadenti in essa.

* * *

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 2009, registra un lieve calo di risultato rispetto all'anno 2008 (-3,40%), attestandosi al 95,94%.

La scansione temporale di raggiungimento dei target/obiettivi mostra un avvio sostenuto delle attività programmate dal dipartimento, che nel primo trimestre si attesta al 36,77%. Nei successivi tre trimestri si ha una diminuzione del ritmo, che si accentua nel passaggio dal terzo al quarto trimestre.

Il 50% delle strutture del dipartimento raggiunge il 100% dell'indice di risultato, il 30% supera il 90% e il restante 20% supera l'85%.

Il Dipartimento mostra la tendenza, rispetto al 2008, ad ottimizzare sempre di più le attività programmate, concentrando un numero maggiore di ore lavorative sugli obiettivi gestionali (92,12%) rispetto a quelle dedicate alle attività ordinarie (7,88%).

Le risorse previste per il Dipartimento Sanità, comprendenti sia quelle collegate agli obiettivi che quelle collegate alle attività ordinarie, sono state pari a € 1.347.410.560,68. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 1.150.575.674,34 (85,4%). Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 12.



Dall'analisi si rileva come la buona performance complessiva nell'utilizzo delle risorse sia determinata fondamentalmente da tre uffici (72AC, 72AF, 72A); dei rimanenti 8 uffici, ben 6 sono al di sotto della soglia di utilizzo del 30%.

Riguardo alle risorse utilizzate, esse risultano agganciate per il 98,88% agli obiettivi e per l'1,12% alle attività ordinarie. Ciò, se da un lato permette di affermare che rispetto al 2008 la percentuale di spesa sulle attività ordinarie si è ridotta, dall'altro, esaminando il dato numerico della stessa spesa, pari a circa 13 Meuro, evidenzia la necessità di migliorare ulteriormente la programmazione su questa quota consistente di risorse affinché possano essere inquadrare in obiettivi di gestione opportunamente e strategicamente definiti.

Le risorse economiche relative agli investimenti aumentano decisamente rispetto all'anno precedente (il 42% di utilizzate rispetto a quelle previste), le risorse correnti operative sono utilizzate quasi completamente mentre quelle di funzionamento sono impiegate in una percentuale del solo 14%, facendo registrare una sensibile diminuzione rispetto al 2008.

Nel complesso, per il dipartimento nel 2009 vi è stata una maggiore movimentazione di risorse, anche se si è registrata una lieve diminuzione per quanto concerne la realizzazione degli obiettivi gestionali, che raggiungono comunque un indice di risultato superiore alla media.



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2009

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

PERSONALE:

Dipendenti	71
Comandati	7
Esterni	47
TOTALE	125

Ore Annuali di Lavoro	174.380
-----------------------	----------------

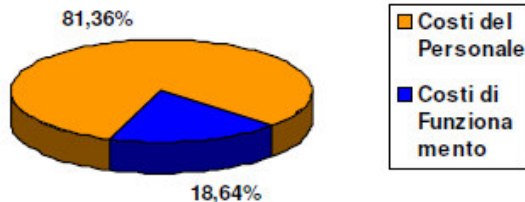
COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 727.880,55
Costi del Personale	€ 3.177.138,83
COSTO TOTALE	€ 3.905.019,38

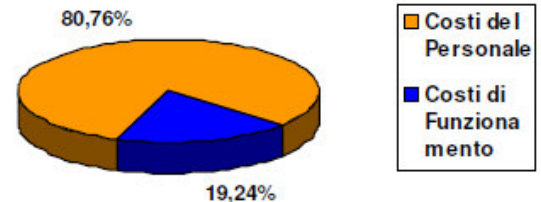
Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 18,22
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 19,82

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

COSTO ANNUALE DIPARTIMENTO



COSTO ANNUALE REGIONE



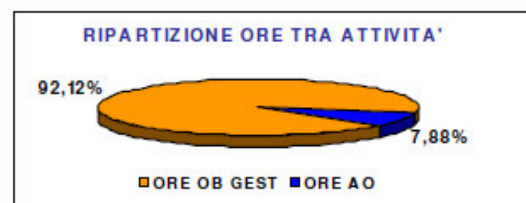
RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 289.059.863,52	€ 121.017.627,08
Correnti Operative	€ 1.058.103.727,47	€ 1.029.525.683,22
Correnti di Funzionamento	€ 246.969,70	€ 32.364,04
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 1.347.410.560,68	€ 1.150.575.674,34

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO **95,94%**

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	160.638
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	13.742
TOTALE ORE	174.380



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 1.141.589.527,04
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 12.891.166,68
TOTALE RISORSE IMPIEGATE*	€ 1.154.480.693,72



* 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'

2008

2007

PERSONALE:

Dipendenti	69
Comandati	7
Esterni	40
TOTALE	116

PERSONALE:

Dipendenti	76
Comandati	9
Esterni	46
TOTALE	131

Ore Annuali di Lavoro	167.819
-----------------------	----------------

Ore Annuali di Lavoro	180.280
-----------------------	----------------

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 834.520,96
Costi del Personale	€ 3.246.820,06
COSTO TOTALE	€ 4.081.341,02

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 699.902,14
Costi del Personale	€ 3.548.321,00
COSTO TOTALE	€ 4.248.222,84

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 19,35
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 19,87
Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 19,68
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 21,56

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".

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 307.691.231,52	€ 88.418.915,24
Correnti Operative	€ 1.002.657.290,46	€ 974.198.474,19
Correnti di Funzionamento	€ 92.176,30	€ 52.250,71
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 1.310.440.698,29	€ 1.062.669.640,14

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 347.658.592,00	€ 125.233.150,00
Correnti Operative	€ 999.631.250,00	€ 987.984.623,00
Correnti di Funzionamento	€ 92.667,00	€ 40.703,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 1.347.382.509,00	€ 1.113.258.476,00

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO **99,34%**

Ore dedicate agli Obiettivi	150.751	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 1.051.017.567,50
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	17.068	Risorse Impiegate per Attività	€ 15.733.413,66
TOTALE ORE	167.819	TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 1.066.750.981,16

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO **68,24%**

Ore dedicate agli Obiettivi	160.132	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 1.102.313.599,00
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	20.148	Risorse Impiegate per Attività	€ 15.193.561,00
TOTALE ORE	180.280	TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 1.117.507.160,00

* 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 2009 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		Previsib	Utilizz abt
7201 - ASS. SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE	4	7.306	€ 144.921,32	€ 102.744,74	€ 247.666,06	0,00%	€ 0,00	€ 0,00
7202 - DIR. GEN. SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE	23	28.768	€ 126.450,60	€ 517.099,58	€ 643.549,18	0,00%	€ 90.000,910,72	€ 495.861,90
72AA - UFFICIO QUESTIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE SETTORI SOCOSANITARIO E SANITARIO, POLITICHE DEL PERSONALE IN	6	9.833	€ 47.742,35	€ 287.467,30	€ 335.209,65	95,88%	€ 577.904,01	€ 0,00
72AB - UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI	11	14.142	€ 31.654,65	€ 113.525,91	€ 145.180,56	100,00%	€ 6.999.672,12	€ 138.195,24
72AC - UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE	17	20.840	€ 74.037,18	€ 397.003,37	€ 471.040,55	94,90%	€ 1.147.281.409,61	€ 1.092.294.581,54
72AD - UFFICIO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO E POLITICHE DEL PERSONALE DEL SSR	4	5.120	€ 25.151,34	€ 238.491,68	€ 263.643,02	87,50%	€ 6.771.173,67	€ 1.386.449,00
72AE - UFFICIO PRESTAZIONI ASSISTENZA TERRITORIALE, OSPEDALIERA E POLITICHE DEL FARMACO	8	12.369	€ 30.586,31	€ 246.877,54	€ 277.463,85	100,00%	€ 12.565.824,95	€ 4.500.757,00
72AF - UFFICIO POLITICHE DELLA PREVENZIONE, SANITA' PUBBLICA, MEDICINA DEL LAVORO, SICUREZZA NEI LUOGHI DI VITA E	10	16.480	€ 38.648,26	€ 253.509,46	€ 292.157,72	89,54%	€ 4.963.641,09	€ 7.360.291,12
72AG - UFFICIO VETERINARIO, IGIENE DEGLI ALIMENTI, TUTELA DEI CONSUMATORI	7	8.150	€ 30.052,56	€ 80.713,73	€ 110.766,29	100,00%	€ 13.301.091,65	€ 999.577,20
72AH - UFFICIO GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI SOCIO-SANITARI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE	3	8.170	€ 74.085,77	€ 148.415,64	€ 222.501,41	91,56%	€ 6.792.783,83	€ 1.412.500,05
72AI - UFFICIO GESTIONE TERZO SETTORE ENTI NO PROFIT E CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI	14	19.482	€ 56.846,37	€ 541.875,26	€ 598.721,63	100,00%	€ 18.957.261,81	€ 8.619.879,70
72AJ - UFFICIO PROMOZIONE CITTADINANZA SOLIDALE ED ECONOMIA SOCIALE, SVILUPPO SERVIZI SOCIALI E SOCOSANITARI	18	23.720	€ 47.703,82	€ 249.415,62	€ 297.119,44	100,00%	€ 38.362.753,08	€ 33.367.581,59
TOTALI	125	174.380	€ 727.880,55	€ 3.177.138,83	€ 3.905.019,38	Valore Medio 95,94%	€ 1.347.410.560,68	€ 1.150.575.674,34

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 indirizzio, coordinamento, supervisione e supporto, non hanno generalmente obiettivi con un risultato da conseguire.

I Costi di Funzionamento per il 2009 sono stimati in base a quelli del 2008 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2009 (0,8%), nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento costi da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

* L' "Indice Risultato" 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 2009 del dipartimento conferma obiettivi molteplici e afferenti a 5 Linee Strategiche del DSR.

LINEA STRATEGICA	OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI %	RISULTATO CONSEGUITO %
LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	5,41	62,50
LSO 2 – Verso una società della conoscenza	5,41	100,00
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	10,81	90,00
LSO 4 – Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	72,97	98,53
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	5,41	-

Risulta evidente come la maggior parte dell'impegno sia in relazione al perseguimento degli obiettivi compresi nella LSO 4, che rappresentano il 72,97% degli obiettivi totali elaborati dal dipartimento. E' questa la linea operativa che prevede attività nel settore del turismo, dei beni culturali, degli aiuti alle imprese.

Emerge esserci un certo impegno anche nell'attuazione della LSO 3. In questo caso il dipartimento lavora prevalentemente sulla priorità legate alle politiche energetiche.

Gli obiettivi gestionali rientranti nella LSO 1 appartengono alle priorità che individuano azioni nel campo della cooperazione interregionale e nello sviluppo delle due città capoluogo.

In relazione, invece, alla LSO 2 è da segnalare che sono stati definiti obiettivi che afferiscono alle priorità della promozione delle pari opportunità e della ricerca e innovazione scientifica e tecnologica. Riguardo a questa specifica priorità, sorprende constatare come l'ufficio preposto, il 73AC, non abbia alcun obiettivo gestionale direttamente legato alla stessa, oltre a rilevare che lo stesso ufficio, insieme al 73AE, non ha pianificato le proprie attività nel primo semestre del 2009, avendo predisposto la programmazione soltanto in concomitanza con l'assestamento di bilancio.



Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono state pari a € 330.237.878,58. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 69.558.237,66 (21%).

La ripartizione per LSO è la seguente.

LINEA STRATEGICA	RISORSE PREVISTE	RISORSE UTILIZZATE	% di UTILIZZO
LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	5.865.224,27	903.305,38	15,4
LSO 2 – Verso una società della conoscenza	10.376.366,08	2.037.273,01	19,6
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	29.416.665,15	7.376.849,19	25
LSO 4 – Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	185.239.155,38	53.660.695,84	29
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	99.340.467,70	5.580.114,24	5,6

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 122.122.

A fronte di percentuali di conseguimento dei risultati complessivamente buoni, si evidenzia una bassissima capacità di spesa: dato che gli obiettivi formulati sono collegati a capitoli di spesa, la forbice potrebbe spiegarsi con la formulazione di indicatori e target svincolata dalle risorse stanziare nei capitoli connessi.

* * *

Il Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa e Innovazione Tecnologica, registra, per il 2009, un lieve aumento della performance raggiunta rispetto all'indice medio degli obiettivi gestionali, attestandosi al 97,06%. Tale esito è condizionato in qualche misura dalla mancata elaborazione del proprio Bilancio di Direzione da parte dell'Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica e



dell'Ufficio Industria ed Attività Manifatturiere, che vi hanno provveduto solo successivamente, in fase di predisposizione dell'Assestamento del Bilancio di Direzione. L'andamento delle attività è piuttosto costante e gli obiettivi vengono raggiunti in modo uniforme nel corso dei trimestri, salvo un leggero aumento negli ultimi tre mesi dell'anno.

In relazione alle ore di attività dedicate agli obiettivi gestionali, è da notare che si passa dal 90,52% del 2008 all'83,79% del 2009, e quelle relative alle attività ordinarie salgono dal 9,48% del 2008 al 16,21% del 2009.

Le risorse previste per il Dipartimento Attività Produttive, comprendenti sia quelle collegate agli obiettivi che quelle collegate alle attività ordinarie, sono state pari a € 402.382.217,17. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 91.004.123,32 (22,6%). Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 13.

Ben il 23,18% delle risorse utilizzate (circa 22 Meuro) è stato collegato alle attività ordinarie, il 76,82% agli obiettivi gestionali, con un deciso peggioramento, rispetto al 2008, nella gestione delle risorse da agganciare ad attività pianificate.

La previsione di spesa, e quindi di assegnazione di risorse, risulta maggiore nel 2009 e, seppur rilevando un utilizzo della stessa superiore rispetto al 2008, si evidenzia una evoluzione poco significativa.

Le risorse in conto capitale sono state utilizzate solo per il 21% rispetto agli stanziamenti disponibili, le risorse correnti operative registrano un utilizzo del 49% e quelle di funzionamento dell'83,64%.

Si richiama, anche per l'anno 2009, la discordanza tra risorse disponibili e investimenti realizzati, oltre che tra obiettivi raggiunti e investimenti realizzati, che rende necessario un attento esame sulle cause di tale disallineamento.



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2009

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

PERSONALE:

Dipendenti	69
Comandati	0
Esterni	18
TOTALE	87

Ore Annuali di Lavoro	145.755
-----------------------	---------

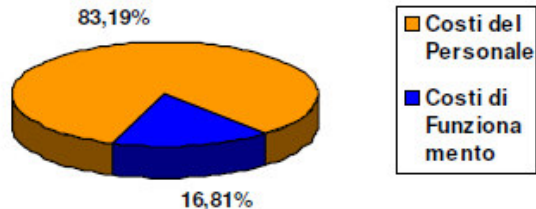
COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 611.417,66
Costi del Personale	€ 3.025.278,73
COSTO TOTALE	€ 3.636.696,39

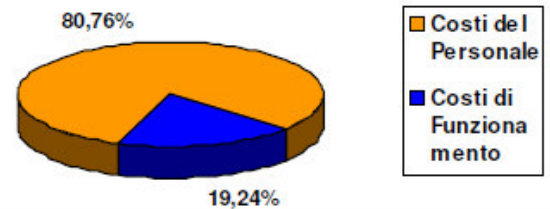
Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 20,76
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 19,82

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

COSTO ANNUALE DIPARTIMENTO



COSTO ANNUALE REGIONE



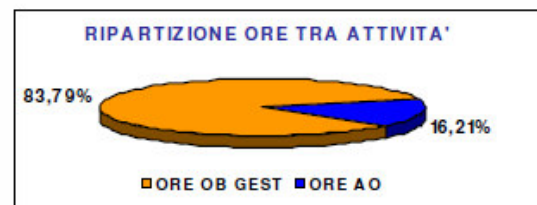
RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 379.402.198,76	€ 79.717.024,59
Correnti Operative	€ 22.907.291,14	€ 11.226.265,19
Correnti di Funzionamento	€ 72.727,27	€ 60.833,54
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 402.382.217,17	€ 91.004.123,32

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO **97,06%**

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	122.122
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	23.633
TOTALE ORE	145.755



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 72.702.649,72
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 21.938.169,99
TOTALE RISORSE IMPIEGATE*	€ 94.640.819,71



* 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

2008		2007	
PERSONALE:		PERSONALE:	
Dipendenti	65	Dipendenti	63
Comandati	0	Comandati	7
Esterni	17	Esterni	13
TOTALE	82	TOTALE	82
Ore Annuali di Lavoro		Ore Annuali di Lavoro	
144.586		147.614	
COSTO DEL DIPARTIMENTO		COSTO DEL DIPARTIMENTO	
Costi di Funzionamento	€ 764.298,72	Costi di Funzionamento	€ 579.533,74
Costi del Personale	€ 2.963.340,38	Costi del Personale	€ 3.212.012,00
COSTO TOTALE	€ 3.727.639,10	COSTO TOTALE	€ 3.791.545,24
COSTO di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento		COSTO di Un'Ora di Lavoro nella Regione	
€ 20,50		€ 21,76	
COSTO di Un'Ora di Lavoro nella Regione		COSTO di Un'Ora di Lavoro nella Regione	
€ 19,87		€ 21,56	
<small>ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".</small>			
RISORSE GESTITE:		RISORSE GESTITE:	
Previste		Previste	
Utilizzate		Utilizzate	
Capitale	€ 343.089.144,59	Capitale	€ 199.505.451,00
Correnti Operative	€ 19.113.293,76	Correnti Operative	€ 13.047.055,00
Correnti di Funzionamento	€ 66.692,09	Correnti di Funzionamento	€ 69.500,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00	Rimborso Prestiti	€ 0,00
TOTALI	€ 362.269.130,43	TOTALI	€ 212.622.006,00
INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO		INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	
96,05%		90,84%	
SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO		SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO	
Ore dedicate agli Obiettivi	130.883	Ore dedicate agli Obiettivi	121.902
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	13.703	Ore dedicate alle Attività Ordinarie	25.712
TOTALE ORE	144.586	TOTALE ORE	147.614
Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 66.242.326,99	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 67.185.048,00
Risorse Impiegate per Attività	€ 7.530.557,37	Risorse Impiegate per Attività	€ 5.673.712,00
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 73.772.884,36	TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 72.858.760,00

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



Tabella 13

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2009 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR

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

CdC/CdR	COSTO DELLA STRUTTURA				Indice Risultato**	RISORSE GESTITE		
	Personale	Ore Annuali di Lavoro	Costi di Funzionam.	Costi Personale		COSTO TOTALE	Costo Orario*	Previste
7301 - ASS. ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA	4	8.182	€ 110.362,47	€ 124.853,30	€ 235.215,77	€ 15,26	€ 0,00	€ 0,00
7302 - DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA	18	31.117	€ 107.519,25	€ 690.803,84	€ 798.323,09	€ 22,20	€ 99.340.467,70	€ 5.580.114,24
73AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO	14	20.985	€ 77.744,38	€ 494.048,10	€ 571.792,48	€ 23,54	€ 43.796.529,08	€ 861.644,53
73AB - UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA	14	22.400	€ 62.718,14	€ 470.836,46	€ 533.554,60	€ 21,02	€ 94.931.791,43	€ 40.740.096,88
73AC - UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	9	15.509	€ 55.346,37	€ 294.649,24	€ 349.995,61	€ 19,00	€ 50.761.158,18	€ 25.124.388,63
73AD - UFFICIO ENERGIA	11	19.248	€ 46.860,09	€ 403.378,44	€ 450.238,53	€ 20,96	€ 40.298.350,00	€ 9.414.122,20
73AE - UFFICIO INDUSTRIA ED ATTIVITA' MANIFATTURIERE	10	15.581	€ 59.917,66	€ 222.538,94	€ 282.456,60	€ 14,28	€ 71.060.495,55	€ 8.927.845,88
73AF - UFFICIO DEMANIO MARITTIMO	3	5.650	€ 36.231,33	€ 102.147,24	€ 138.378,57	€ 18,08	€ 629.660,93	€ 0,00
73AG - UFFICIO OSSERVATORIO ECONOMICO REGIONALE	4	7.063	€ 54.718,00	€ 222.023,17	€ 276.741,17	€ 31,35	€ 912.873,38	€ 355.910,96
TOTALI	87	145.755	€ 611.417,66	€ 3.025.278,73	€ 3.636.696,39	€ 20,76	€ 402.382.217,17	€ 91.004.123,32
					Valore Medio	Valore Medio		
								97,06%

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 2009 sono stimati in base a quelli del 2008 rivalutati al tasso di inflazione ISTAT 2009 (0,8%), 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 2009 del dipartimento ha collegato i propri obiettivi gestionali alle linee strategiche 1 e 2 del DSR.

LINEA STRATEGICA	OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI %	RISULTATO CONSEGUITO %
LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	6,67	60,63
LSO 2 – Verso una società della conoscenza	91,11	72,48
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	2,22	-

Risulta evidente come la maggior parte dell’impegno è in relazione al perseguimento della LSO 2, sulla quale è stato elaborato il 91,11% 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 € 205.877.261,52. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 99.830.072,20 (48,5%).

La ripartizione per LSO è la seguente.

LINEA STRATEGICA	RISORSE PREVISTE	RISORSE UTILIZZATE	% di UTILIZZO
LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	1.876.718,93	78.871,00	4,2
LSO 2 – Verso una società della conoscenza	159.033.959,89	64.690.794,76	40,6
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	44.966.582,70	35.060.406,44	77,96



Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 236.117.

La performance di utilizzo delle risorse è molto bassa sulla linea operativa 1, nonostante un sufficiente risultato circa il raggiungimento degli obiettivi afferenti alla stessa linea; fa da traino, nel valore medio di utilizzo del dipartimento, il dato della linea operativa A.

* * *

Con DGR 2002/09 è stata approvata la variazione del Bilancio di Direzione 2009 del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport relativamente al trimestre ottobre-dicembre. La variazione ha riguardato la modifica di obiettivi e indicatori e la rimodulazione dei target a seguito della parziale riorganizzazione del dipartimento avutasi con la DGR 1563/09.

L'analisi dei risultati della gestione, pertanto, si riferisce a quanto conseguito complessivamente dall'1/01 al 30/09 e, separatamente, a quanto conseguito dall'1/10 al 31/12.

L'indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali al 30 settembre 2009 è del 52,22%. Il dipartimento ha avuto un andamento difficoltoso nel corso dell'anno, rilevandosi un ritmo trimestrale di attuazione degli obiettivi compreso tra il 14,98% e il 19,26%. Alla fine del terzo trimestre solo il 52,22% degli obiettivi erano stati realizzati. L'ultimo trimestre, con la variazione intervenuta a carico del Bilancio di Direzione, ha visto un deciso miglioramento.

Quattro uffici del dipartimento presentano una performance inferiore al 60%, quattro compresa entro l'80%, un ufficio superiore all'80%.

Le risorse previste, comprendenti sia quelle collegate agli obiettivi che quelle collegate alle attività ordinarie, sono state pari a € 251.580.651,36. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 52.575.162,72 (20,9%). Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 14.

Ben l'11,14% delle risorse utilizzate (circa 8,5 Meuro) è stato collegato alle attività ordinarie, l'88,86% agli obiettivi gestionali.



Gli obiettivi posti per l'ultimo trimestre dell'anno vengono raggiunti per l'83,93%; la performance degli uffici migliora notevolmente, tanto da registrare una sola struttura che rimane al di sotto della soglia di raggiungimento dell'80%.

Le risorse previste per l'ultimo trimestre sono state pari a € 60.258.883,38. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 58.018.382,28 (96,3%). Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 15.

Complessivamente le risorse in conto capitale sono state utilizzate solo per il 29,8% rispetto agli stanziamenti disponibili, le risorse correnti operative registrano un utilizzo del 61,6% e quelle di funzionamento del 57,2%.



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI DALL'1-1 AL 30-9-2009

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

PERSONALE:

Dipendenti	119
Comandati	3
Esterni	19
TOTALE	141

Ore di Lavoro	185.429
---------------	----------------

COSTO DEL DIPARTIMENTO

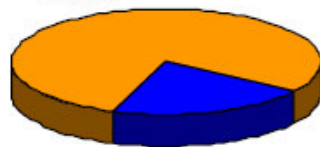
Costi di Funzionamento	€ 936.689,07
Costi del Personale	€ 3.582.198,35
COSTO TOTALE	€ 4.518.887,42

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 19,32
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 19,30

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

COSTO DI PERIODO DIPARTIMENTO

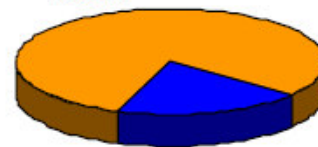
79,27%



20,73%

COSTO DI PERIODO REGIONE

79,94%



20,06%

RISORSE GESTITE:

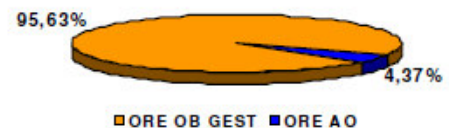
	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 207.133.317,10	€ 36.391.486,49
Correnti Operative	€ 44.173.984,41	€ 16.037.561,16
Correnti di Funzionamento	€ 273.349,85	€ 146.115,07
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 251.580.651,36	€ 52.575.162,72

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DEL PERIODO **52,22%**

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	177.326
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	8.103
TOTALE ORE	185.429

RIPARTIZIONE ORE TRA ATTIVITA'



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 67.440.685,86
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 8.452.445,42
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 75.893.131,28

RIPARTIZIONE RISORSE TRA ATTIVITA'



* 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 DALL'1-10 AL 31-12-2009

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

PERSONALE:

Dipendenti	119
Comandati	2
Esterni	19
TOTALE	140

Ore di Lavoro	61.109
---------------	---------------

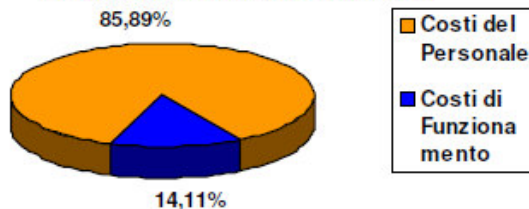
COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 272.094,77
Costi del Personale	€ 1.656.807,11
COSTO TOTALE	€ 1.928.901,88

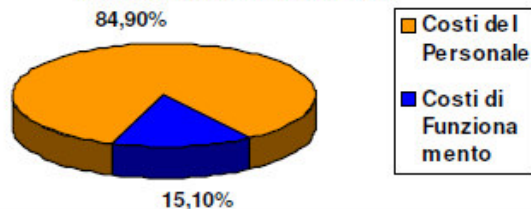
Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 27,11
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 25,40

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

COSTO DI PERIODO DIPARTIMENTO



COSTO DI PERIODO REGIONE



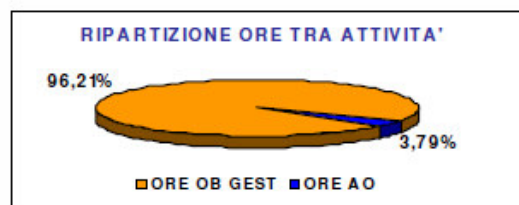
RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 49.116.279,64	€ 39.995.873,71
Correnti Operative	€ 11.022.710,73	€ 17.974.284,81
Correnti di Funzionamento	€ 66.393,02	€ 48.223,76
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 60.258.883,38	€ 58.018.382,28

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DEL PERIODO **83,93%**

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	58.791
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	2.318
TOTALE ORE	61.109



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 57.360.183,88
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 2.587.100,28
TOTALE RISORSE IMPIEGATE*	€ 59.947.284,16



* 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 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

2007

2008

PERSONALE:		PERSONALE:	
Dipendenti	171	Dipendenti	121
Comandati Esterni	20	Comandati Esterni	2
TOTALE	141	TOTALE	141
Ore Annuali di Lavoro		Ore Annuali di Lavoro	
228.113		214.800	
COSTO DEL DIPARTIMENTO			
Costi di Funzionamento		Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	
€ 1.220.365,62		€ 24,20	
Costi del Personale		Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	
€ 4.856.702,10		€ 21,56	
COSTO TOTALE		COSTO TOTALE	
€ 6.077.067,72		€ 6.287.907,56	
ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".			
RISORSE GESTITE:		RISORSE GESTITE:	
Previste		Previste	
Utilizzate		Utilizzate	
Capitale	€ 152.769.001,33	Capitale	€ 71.557.487,00
Correnti Operative	€ 56.155.667,02	Correnti Operative	€ 19.455.228,00
Correnti di Funzionamento	€ 637.825,53	Correnti di Funzionamento	€ 294.520,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00	Rimborso Prestiti	€ 0,00
TOTALI	€ 209.556.493,89	TOTALI	€ 91.307.235,00
SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO			
INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO			
Ore dedicate agli Obiettivi		Ore dedicate agli Obiettivi	
219.746		208.695	
Ore dedicate alle Attività Ordinarie		Ore dedicate alle Attività Ordinarie	
3.367		6.105	
TOTALE ORE		TOTALE ORE	
228.113		214.800	
INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO			
Risorse Impiegate per Obiettivi		Risorse Impiegate per Obiettivi	
€ 96.000.908,72		€ 55.400.227,00	
Risorse Impiegate per Attività		Risorse Impiegate per Attività	
€ 9.563.938,49		€ 5.117.024,00	
TOTALE RISORSE IMPIEGATE		TOTALE RISORSE IMPIEGATE	
€ 105.564.847,21		€ 60.517.251,00	

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

Tabella 14
RIEPILOGO DELLA GESTIONE DALL'1-1 AL 30-9-2009 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		Previsite	Utilizzate
7401 - ASS. FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	4	5.375	€ 115.861,47	€ 82.543,65	€ 198.405,12	0,00%	€ 0,00	€ 0,00
7402 - DIR. GEN. FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	23	35.899	€ 123.133,66	€ 868.317,72	€ 991.451,38	0,00%	€ 69.069.115,39	€ 16.261.325,30
7404 - UFFICIO LAVORO E TERRITORIO	33	48.083	€ 210.089,29	€ 816.086,28	€ 1.026.175,57	60,65%	€ 47.464.502,66	€ 9.377.393,76
740B - UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA ED ALTA FORMAZIONE	18	20.523	€ 71.422,87	€ 345.686,93	€ 417.109,80	62,14%	€ 29.487.545,85	€ 3.419.390,60
740C - UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO (FSE)	5	6.414	€ 34.188,65	€ 156.702,83	€ 190.891,48	78,17%	€ 302.961,61	€ 0,00
740D - UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE	11	15.320	€ 45.413,06	€ 201.995,12	€ 247.408,18	60,41%	€ 42.742.931,53	€ 13.277.498,10
740E - UFFICIO CULTURA - MATERA	11	13.810	€ 69.121,83	€ 291.237,82	€ 360.359,65	59,47%	€ 4.446.444,59	€ 1.800.435,68
740F - UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA	14	15.218	€ 68.321,09	€ 287.741,08	€ 356.062,17	33,34%	€ 13.695.902,83	€ 5.538.603,28
740G - UFFICIO GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI - MATERA	17	20.821	€ 149.626,93	€ 383.556,74	€ 533.183,67	32,10%	€ 10.766.003,82	€ 2.750.516,00
740H - UFFICIO COOPERAZIONE EUROMEDITERRANEA - MATERA	2	366	€ 21.411,30	€ 20.825,18	€ 42.236,48	0,00%	€ 302.961,61	€ 0,00
740I - UFFICIO POLITICHE DELLO SPORT ED ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI	3	3.580	€ 28.098,87	€ 127.505,00	€ 155.603,87	83,67%	€ 2.292.961,61	€ 150.000,00
TOTALI	141	185.429	€ 936.689,07	€ 3.582.198,35	€ 4.518.887,42	Valore Medio 52,22%	€ 251.580.651,36	€ 52.575.162,72

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 2009 sono stimati in base a quelli del 2008 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2009 (0,8%), 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"



Tabella 15 RIEPILOGO DELLA GESTIONE DALL'1-10 AL 31-12-2009 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

CdC/CdR	Personale	Ore di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA			Indice Risultato**	RISORSE IMPEGNATE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Previsite	Utilizzate
7401 - ASS. FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	3	1.602	€ 26.614,20	€ 29.896,18	€ 56.510,38	0,00%	€ 0,00	€ 0,00
7402 - DIR. GEN. FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	24	9.306	€ 28.509,87	€ 296.372,04	€ 324.881,91	0,00%	€ 17.267.278,85	€ 18.799.081,14
74AA - UFFICIO LAVORO E TERRITORIO	33	15.775	€ 81.877,47	€ 404.944,54	€ 486.822,01	92,50%	€ 13.970.497,39	€ 12.795.225,76
74AB - UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA ED ALTA FORMAZIONE	18	6.964	€ 29.176,53	€ 187.790,00	€ 216.966,53	100,00%	€ 6.783.187,08	€ 4.340.253,20
74AC - UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO (FSE)	5	2.300	€ 10.324,63	€ 81.623,99	€ 91.948,62	100,00%	€ 121.631,58	€ 0,00
74AD - UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE	11	5.300	€ 6.737,63	€ 124.462,85	€ 131.200,48	74,50%	€ 11.417.974,45	€ 18.065.919,21
74AE - UFFICIO CULTURA - MATERA	11	5.170	€ 20.833,69	€ 144.098,02	€ 164.931,71	100,00%	€ 1.157.502,33	€ 2.004.631,97
74AF - UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA	14	6.315	€ 8.355,35	€ 117.046,31	€ 125.401,66	86,33%	€ 915.062,54	€ 93.271,00
74AG - UFFICIO GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI - MATERA	17	6.587	€ 52.166,12	€ 195.634,90	€ 247.801,02	100,00%	€ 7.884.986,00	€ 30.000,00
74AH - UFFICIO COOPERAZIONE EUROMEDITERRANEA - MATERA	1	480	€ 4.947,89	€ 16.081,50	€ 21.029,39	0,00%	€ 121.631,58	€ 0,00
74AI - UFFICIO POLITICHE DELLO SPORT ED ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI	3	1.310	€ 2.551,39	€ 58.856,78	€ 61.408,17	100,00%	€ 619.131,58	€ 1.890.000,00
TOTALI	140	61.109	€ 272.094,77	€ 1.656.807,11	€ 1.928.901,88	Valore Medio 83,93%	€ 60.258.883,38	€ 58.018.382,28

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 2009 sono stimati in base a quelli del 2008 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2008 (0,8%), 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 2009 del dipartimento, espressa attraverso la definizione degli obiettivi gestionali, avviene prevalentemente sulla LSO 3. Non mancano interventi sulla LSO 1 e 2.

LINEA STRATEGICA	OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI %	RISULTATO CONSEGUITO %
LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	8,57	27,83
LSO 2 – Verso una società della conoscenza	8,57	100,00
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	74,29	66,95
LSO 4 – Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	2,86	50,00
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	5,71	-

E' sulla materia ambientale che si concentra il 74,29% 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. La linea operativa 2 viene utilizzata in riferimento alle priorità della società dell'informazione e delle politiche per l'occupabilità, mentre la linea 1 è stata utilizzata per attività legate alla pianificazione urbanistica.

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono state pari a € 439.697.663,60. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 121.226.489,86 (27,6%).

La ripartizione per LSO è la seguente.



LINEA STRATEGICA	RISORSE PREVISTE	RISORSE UTILIZZATE	% di UTILIZZO
LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	339.109,36	84.606,86	24,9
LSO 2 – Verso una società della conoscenza	8.455.833,33	0	0
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	368.024.222,54	89.301.037,94	24,3
LSO 4 – Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	24.972,71	10.308,00	41,3
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	62.853.525,66	31.830.537,06	50,6

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 154.413.

I risultati raggiunti sulle linee strategiche, ad eccezione della linea 2, indicano decisamente una difficoltà di attuazione della programmazione, definita a inizio anno ma anche rivista e riallineata a metà percorso. Tale difficoltà è confermata dal basso livello di utilizzo delle risorse su tutte le LSO, con un focus specifico per la linea 2 che, pur raggiungendo il 100% degli obiettivi posti, non ha utilizzato alcuna risorsa.

* * *

Il Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità registra, anche nel 2009, una ulteriore, se pur lieve, diminuzione dell'attività svolta, rispetto all'anno 2008, attestandosi al 71,64% nella realizzazione media degli obiettivi gestionali.

Tale esito deriva in parte, anche quest'anno, dall'indice di risultato negativo conseguito dall'Ufficio Geologico ed Attività Estrattive che, non avendo voluto (ancora una volta) specificare i target annuali degli indicatori collegati agli obiettivi gestionali individuati per la propria struttura, non ha acquisito alcuna valutazione, influenzando negativamente sulla media generale del Dipartimento.

Il dipartimento Ambiente ha mostrato più di ogni altro una forte difficoltà nell'attuazione degli obiettivi di gestione. L'avvio stentato è stato seguito da un lieve miglioramento nel secondo trimestre e da un preoccupante calo nel terzo trimestre.

Soltanto negli ultimi tre mesi dell'anno si è registrato un andamento più fluido, ma comunque al di sotto di livelli soddisfacenti.

Dei CdR/CdC del Dipartimento Ambiente tre di essi raggiungono il 100% della performance (tra questi si rileva il netto miglioramento dell'indice di risultato dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio), due sono superiori all'80%, ed infine l'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio fa registrare un limite nella sua performance ottenendo un indice di risultato che si attesta solo al 32,95%.

In relazione alle ore di lavoro dedicate agli obiettivi gestionali, è da notare che si passa dall'80,10% del 2008 al 75,61% del 2009, e quelle relative alle attività ordinarie salgono dal 19,90% del 2008 al 24,39% del 2009, con un deciso peggioramento nella gestione delle attività da agganciare 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 € 485.988.149,20. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 148.789.679,24 (30,6%). Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 16.

Il 18,61% delle risorse utilizzate è stato collegato alle attività ordinarie, l'81,39% agli obiettivi gestionali. Al riguardo è da rilevare che se da un lato le risorse impiegate sono state distribuite in maniera più opportuna rispetto al 2008 (con una diminuzione di quelle utilizzate per le attività ordinarie, che passano dal 20,48% al 18,61%), dall'altro il dato numerico della spesa agganciata alle attività ordinarie (circa 29 Meuro) evidenzia la necessità di migliorare ulteriormente la programmazione su questa quota consistente di risorse, affinché possano essere inquadrare in obiettivi di gestione opportunamente e strategicamente definiti.

Per quanto riguarda le risorse in conto capitale si riconferma, anche per l'anno 2009, un utilizzo delle stesse che si attesta solo al 26%, aumenta invece l'impiego delle risorse correnti operative che sono state utilizzate all'86%, mentre quelle di funzionamento al 36%.



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2009

DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

PERSONALE:

Dipendenti	93
Comandati	3
Esterni	34
TOTALE	130

Ore Annuali di Lavoro	204.223
-----------------------	----------------

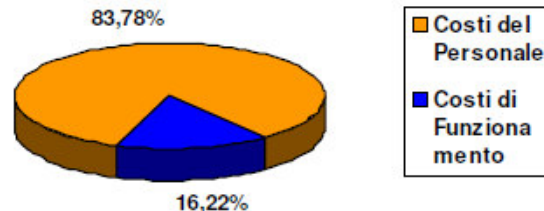
COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 924.128,21
Costi del Personale	€ 4.774.698,39
COSTO TOTALE	€ 5.698.826,60

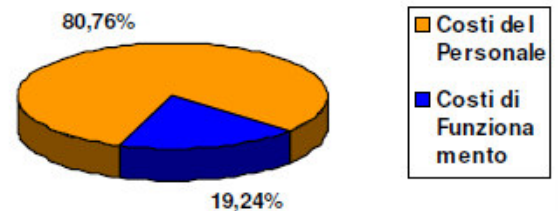
Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 23,38
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 19,82

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

COSTO ANNUALE DIPARTIMENTO



COSTO ANNUALE REGIONE



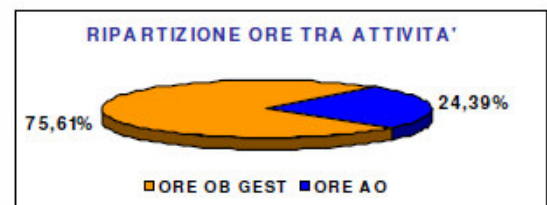
RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 450.662.645,55	€ 118.707.757,16
Correnti Operative	€ 34.936.109,70	€ 29.940.554,02
Correnti di Funzionamento	€ 389.393,94	€ 141.368,06
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 485.988.149,20	€ 148.789.679,24

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO **71,64%**

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	154.413
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	49.810
TOTALE ORE	204.223



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 125.733.390,02
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 28.755.115,82
TOTALE RISORSE IMPIEGATE*	€ 154.488.505,84



* 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'

		2008		2007	
PERSONALE:	Dipendenti	95	87		
	Comandati	4	3		
	Esterni	30	29		
	TOTALE	129	119		
	Ore Annuali di Lavoro	202.900	184.815		
COSTO DEL DIPARTIMENTO					
Costi di Funzionamento	€ 7.008.532,28	€ 861.582,16			
Costi del Personale	€ 4.584.319,39	€ 3.981.947,00			
COSTO TOTALE	€ 5.592.851,67	€ 4.843.528,93			
ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".					
COSTO di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento		€ 22,59	€ 21,55		
COSTO di Un'Ora di Lavoro nella Regione		€ 19,87	€ 21,56		
ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".					
RISORSE GESTITE:					
	Previste	Utilizzate			
Capitale	€ 360.373.408,21	€ 94.628.995,05			
Correnti Operative	€ 25.049.878,33	€ 18.962.601,43			
Correnti di Funzionamento	€ 282.957,91	€ 128.483,27			
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00			
TOTALI	€ 385.706.244,45	€ 113.720.079,75			
RISORSE GESTITE:					
	Previste	Utilizzate			
Capitale	€ 453.006.327,00	€ 154.359.732,00			
Correnti Operative	€ 20.927.966,00	€ 17.271.842,00			
Correnti di Funzionamento	€ 423.748,00	€ 91.123,00			
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00			
TOTALI	€ 474.358.042,00	€ 171.722.698,00			
SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO					
INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO				82,01%	
Ore dedicate agli Obiettivi	162.526	Risorse Impiegate per Obiettivi	160.392	€ 159.791.717,00	
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	40.374	Risorse Impiegate per Attività	24.423	€ 16.774.510,00	
TOTALE ORE	202.900	TOTALE RISORSE IMPIEGATE	184.815	€ 176.566.227,00	
ATTENZIONE! Il Totale Risorse Impiegate è costituito dalla somma del totale delle Risorse Gestite e dal Costo Totale del dipartimento					



Tabella 16

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2009 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	4	6.868	€ 134.162,05	€ 40.475,51	€ 174.637,56	0,00%	€ 0,00	€ 0,00
7502 - DIR. GEN. AMBIENTE E TERRITORIO	18	27.892	€ 132.338,52	€ 1.174.785,04	€ 1.307.123,56	0,00%	€ 62.853.525,66	€ 31.830.537,06
75AA - UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE	13	16.859	€ 61.351,17	€ 335.613,74	€ 396.964,91	100,00%	€ 31.467.051,73	€ 19.166.873,71
75AB - UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE	14	12.962	€ 68.929,27	€ 425.298,88	€ 494.228,15	84,25%	€ 1.211.480,15	€ 19.716,09
75AC - UFFICIO CICLO DELL'ACQUA	13	22.544	€ 90.842,47	€ 402.481,48	€ 493.323,95	84,27%	€ 362.026.490,94	€ 56.998.837,55
75AD - UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO	24	40.468	€ 122.239,72	€ 828.115,38	€ 950.355,10	100,00%	€ 21.055.302,89	€ 36.187.203,86
75AE - UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVE	16	26.701	€ 106.087,78	€ 485.627,07	€ 591.714,85	0,00%	€ 686.435,05	€ 0,00
75AF - UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO	15	30.679	€ 151.387,97	€ 646.308,69	€ 797.696,66	32,95%	€ 975.489,83	€ 154.368,22
75AG - UFFICIO TUTELA DELLA NATURA	13	19.250	€ 56.789,23	€ 435.992,60	€ 492.781,83	100,00%	€ 4.489.502,87	€ 4.432.142,75
TOTALI	130	204.223	€ 924.128,21	€ 4.774.698,39	€ 5.698.826,60	71,64%	€ 485.968.149,20	€ 148.789.679,24

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 2009 sono stimati in base a quelli del 2008 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2009 (0,8%), 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 2009 del dipartimento avviene più o meno equamente sulla LSO 1 e 3. Non mancano interventi sulla LSO 2.

LINEA STRATEGICA	OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI %	RISULTATO CONSEGUITO %
LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	41,67	77,13
LSO 2 – Verso una società della conoscenza	5,56	86,00
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	47,22	85,00
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	5,56	-

E' sulla materia ambientale, LSO 3, che si concentra il 47,22% degli obiettivi totali del dipartimento in riferimento alla priorità "protezione dal rischio". Gli interventi nell'ambito della linea 1 si riferiscono alle priorità dell'accessibilità, delle città come "chiavi" del territorio e della "Basilicata nodo logistico per il Sud", quindi essenzialmente interventi infrastrutturali, come risultano essere interventi infrastrutturali anche quelli agganciati (forse non proprio adeguatamente) alla linea 2, priorità "educazione e saperi", perché si riferiscono ad interventi di edilizia scolastica e universitaria.

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono state pari a € 683.805.048,97. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 154.561.538,24 (22,6%).

La ripartizione per LSO è la seguente.



LINEA STRATEGICA	RISORSE PREVISTE	RISORSE UTILIZZATE	% di UTILIZZO
LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	228.305.678,58	72.820.890,77	31,9
LSO 2 – Verso una società della conoscenza	15.862.559,83	10.697.061,63	67,4
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	311.289.150,80	70.889.249,89	22,8
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	128.347.659,76	154.335,95	0,12

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 131.628.

Nel complesso, se il dipartimento appare abbastanza efficiente nella gestione delle attività afferenti alle linee strategiche, lo è sicuramente meno nella capacità di impegno. In particolare, la previsione di risorse ricadente sulla linea A, niente affatto trascurabile, completamente a carico della direzione generale, si traduce in una percentuale di impiego talmente bassa da condizionare significativamente la performance complessiva degli impegni dell'intero dipartimento.

Segna il passo anche la quota di risorse prevista all'interno della LSO 3, evidentemente disgiunta dal buon risultato conseguito da molti degli obiettivi gestionali.

* * *

Il Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche, Mobilità, riporta un indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali pari all'86,06% registrando un miglioramento della propria performance nel 2009, rispetto all'anno 2008, di circa il 9%. Dato atto del progresso di risultati conseguito nel secondo trimestre, il dipartimento registra un andamento decrescente che raggiunge il valore più basso negli ultimi tre mesi dell'anno.



Il risultato finale deriva dalla buona performance di tutti gli uffici del dipartimento, di cui tre raggiungono gli obiettivi per oltre il 90% e due superano l'80%. Soltanto un ufficio si attesta al 66,53%.

In relazione alle ore di lavoro dedicate agli obiettivi gestionali, si passa dal 74,84% del 2008 al 76,04% del 2009, e quelle relative alle attività ordinarie dal 25,16% del 2008 al 23,96% del 2009, mantenendosi sempre troppo elevata la quantità di ore di attività non agganciate ad obiettivi pianificati.

Le risorse previste per il Dipartimento Infrastrutture, comprendenti sia quelle collegate agli obiettivi che quelle collegate alle attività ordinarie, sono state pari a € 886.785.096,86. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 271.898.585,56 (30,6%). Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 17.

Risultano in aumento le risorse finanziarie impiegate per le attività ordinarie, che passano dal 35,46% del 2008 al 42,77% del 2009; di contro diminuiscono ancora, negativamente, le risorse impiegate per gli obiettivi gestionali, che passano dal 64,54% del 2008 al 57,23% del 2009.

Il dato numerico della spesa agganciata alle attività ordinarie (circa 119 Meuro) evidenzia la necessità di migliorare decisamente la programmazione su questa quota consistente di risorse affinché esse possano essere inquadrare in obiettivi di gestione opportunamente e strategicamente definiti.

Resta quasi invariato, rispetto al 2008, l'utilizzo delle risorse in conto capitale, che risulta ancora troppo basso (il 21% rispetto a quanto previsto) in considerazione del fatto che questa tipologia di risorse (sicuramente la più importante tra tutte) costituisce all'incirca l'87% delle risorse destinate al dipartimento e della sua particolare mission. Le risorse correnti operative sono state impiegate quasi per l'intero stanziamento, mentre il Dipartimento ha usufruito totalmente di quelle di funzionamento.



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2009

DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

PERSONALE:

Dipendenti	105
Comandati	3
Esterni	9
TOTALE	117

Ore Annuali di Lavoro	173.111
-----------------------	----------------

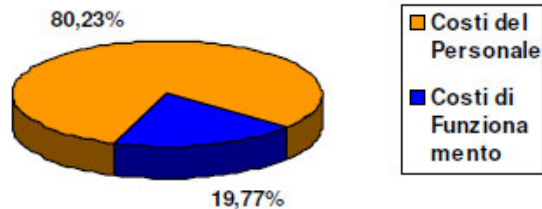
COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.091.053,99
Costi del Personale	€ 4.427.732,61
COSTO TOTALE	€ 5.518.786,60

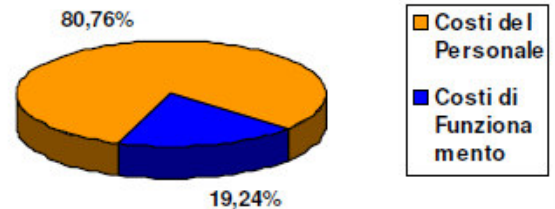
Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 25,58
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 19,82

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

COSTO ANNUALE DIPARTIMENTO



COSTO ANNUALE REGIONE



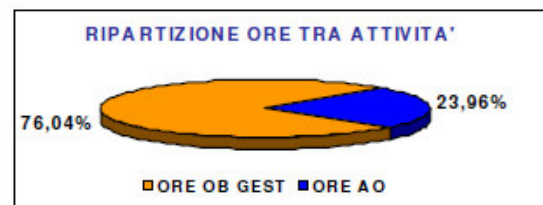
RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 770.663.010,41	€ 157.514.390,22
Correnti Operative	€ 116.057.439,99	€ 114.303.928,01
Correnti di Funzionamento	€ 64.646,46	€ 80.267,33
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 886.785.096,86	€ 271.898.585,56

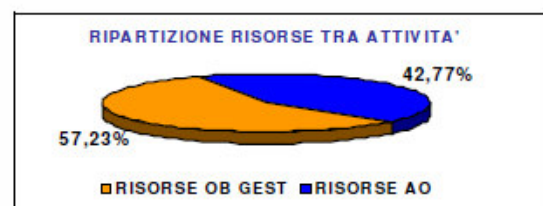
SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO **86,06%**

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	131.628
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	41.483
TOTALE ORE	173.111



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 158.754.170,28
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 118.663.201,88
TOTALE RISORSE IMPIEGATE*	€ 277.417.372,16



* 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'

		2008		2007			
PERSONALE:	Dipendenti	107	115				
	Comandati	4	3				
	Esterni	5	13				
	TOTALE	116	131				
	Ore Annuali di Lavoro	182.780	176.353				
COSTO DEL DIPARTIMENTO		COSTO DEL DIPARTIMENTO		COSTO DEL DIPARTIMENTO			
Costi di Funzionamento	€ 1.254.848,53	Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 24,80	Costi di Funzionamento	€ 1.049.264,12		
Costi del Personale	€ 4.532.955,46	Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 19,87	Costi del Personale	€ 4.829.566,00		
COSTO TOTALE	€ 5.787.803,99			COSTO TOTALE	€ 5.878.829,71		
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".		ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".			
RISORSE GESTITE:	Previste		Utilizzate		Utilizzate		
	Capitale	€ 892.253.560,03	€ 252.163.694,43	Capitale	€ 890.398.566,00	€ 256.984.160,00	
	Correnti Operative	€ 112.284.420,47	€ 105.698.705,87	Correnti Operative	€ 98.917.046,00	€ 93.724.681,00	
	Correnti di Funzionamento	€ 59.463,17	€ 64.340,39	Correnti di Funzionamento	€ 61.773,00	€ 103.579,00	
	Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00	Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALI	€ 1.004.597.443,67	€ 357.926.740,69	€ 357.926.740,69	TOTALI	€ 989.377.389,00	€ 350.812.419,00	
SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO		SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO		SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO			
INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO		76,71%		64,68%			
Ore dedicate agli Obiettivi	136.791	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 234.750.615,96	Ore dedicate agli Obiettivi	163.457	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 346.963.639,00
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	45.989	Risorse Impiegate per Attività	€ 128.963.928,72	Ore dedicate alle Attività Ordinarie	12.896	Risorse Impiegate per Attività	€ 9.723.798,00
TOTALE ORE	182.780	TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 363.714.544,68	TOTALE ORE	176.353	TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 356.692.437,00

* 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 2009 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 TOTALE		Previsite	Utilizzate
7601 - ASS. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	5	8.185	€ 115.719,05	€ 47.954,08	€ 163.673,13	0,00%	€ 7.626.436,20	€ 0,00
7602 - DIR. GEN. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	21	27.445	€ 110.275,91	€ 702.879,88	€ 813.155,79	0,00%	€ 120.721.223,56	€ 154.335,95
76AA - UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA	30	49.711	€ 184.834,09	€ 1.212.327,98	€ 1.397.162,07	96,29%	€ 15.198.054,60	€ 7.281.912,03
76AC - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	16	21.975	€ 288.361,68	€ 685.525,89	€ 973.887,57	94,10%	€ 270.885.956,24	€ 56.121.050,99
76AD - UFFICIO INFRASTRUTTURE	8	11.300	€ 54.510,40	€ 454.073,70	€ 508.584,10	92,08%	€ 162.553.122,49	€ 52.469.924,77
76AE - UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A MATERA	9	18.050	€ 166.400,52	€ 151.129,38	€ 317.529,90	83,10%	€ 11.008.228,74	€ 4.454.068,31
76AF - UFFICIO TRASPORTI	8	10.803	€ 57.302,17	€ 383.673,57	€ 440.975,74	84,25%	€ 189.572.790,70	€ 123.767.662,04
76AG - UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	20	25.642	€ 113.650,14	€ 790.168,13	€ 903.818,27	66,53%	€ 105.366.765,99	€ 27.649.631,47
TOTALI	117	173.111	€ 1.091.053,99	€ 4.427.732,61	€ 5.518.786,60	86,06%	€ 886.785.096,86	€ 271.898.585,56

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 2009 sono stimati in base a quelli del 2008 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2009 (0,8%), 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

La programmazione delle attività 2009 del dipartimento, espressa attraverso la definizione degli obiettivi gestionali, avviene prevalentemente sulla LSO 4.

LINEA STRATEGICA	OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI %	RISULTATO CONSEGUITO %
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	2,78	83,70
LSO 4 – Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	94,44	73,66
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	2,78	-

La priorità prevalente della LSO 4 a cui sono agganciati gli obiettivi è quella denominata “agricoltura competitiva e moderna”, in misura minore sono presenti obiettivi legati alla priorità “matrice agricoltura/territorio” e alla priorità “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 € 100.265.222,08. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 61.447.189,31 (61,3%).

La ripartizione per LSO è la seguente.

LINEA STRATEGICA	RISORSE PREVISTE	RISORSE UTILIZZATE	% di UTILIZZO
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	9.316.686,60	9.667.677,36	103,7
LSO 4 – Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	70.996.375,13	35.912.787,63	50,6
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	19.952.160,35	15.866.724,32	79,5



Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 341.209. Nel complesso la performance di utilizzo delle risorse è positiva, collocandosi al di sopra della media regionale.

* * *

Con D.G.R. 2002/09 è stata approvata la variazione del Bilancio di Direzione 2009 del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana relativamente al trimestre ottobre-dicembre. La variazione ha riguardato la modifica di obiettivi, indicatori e target a seguito della completa riorganizzazione del dipartimento avutasi con la D.G.R. 1178/09.

L'analisi dei risultati della gestione, pertanto, si riferisce a quanto conseguito dall'1/01 al 30/09 e, separatamente, a quanto conseguito dall'1/10 al 31/12.

L'indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali al 30 settembre 2009 è del 74,27%. L'avvio delle attività del dipartimento Agricoltura delinea un'ottima performance, che migliora ulteriormente nel secondo trimestre, alla fine del quale gli obiettivi risultano raggiunti per più della metà. Il terzo trimestre, al pari degli altri dipartimenti, segna un deciso rallentamento.

Due uffici del dipartimento presentano una performance inferiore al 60%, quattro compresa entro l'80%, quattro superiore all'80%.

Le risorse previste per il Dipartimento Agricoltura, comprendenti sia quelle collegate agli obiettivi che quelle collegate alle attività ordinarie, sono state pari a € 102.861.528,48. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 54.096.928,29 (52,6%). Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 18.

Decisamente in maniera positiva, soltanto lo 0,88% delle risorse utilizzate è stato collegato alle attività ordinarie, il 99,12% agli obiettivi gestionali.

Gli obiettivi posti per l'ultimo trimestre dell'anno vengono raggiunti per il 71,74%. L'ultimo trimestre, in considerazione dei cambiamenti intervenuti e della rimodulazione del Bilancio di Direzione, si caratterizza per un soddisfacente livello di attuazione degli obiettivi.



la performance degli uffici registra tre strutture al di sotto della soglia di raggiungimento del 40%, tre strutture al 100%, le altre comprese tra il 67 e l'88%.

Le risorse previste per l'ultimo trimestre sono state pari a € 26.458.363,11. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 7.350.261,02 (27,8%). Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 19.

Le risorse in conto capitale sono state utilizzate per il 36,1% rispetto agli stanziamenti disponibili, le risorse correnti operative registrano un utilizzo del 67,3% e quelle di funzionamento dell'87,9%.



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI DALL'1-1 AL 30-9-2009

DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

PERSONALE:

Dipendenti	201
Comandati	13
Esterni	11
TOTALE	227

Ore di Lavoro	282.951
---------------	----------------

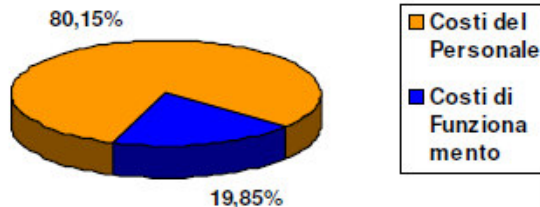
COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.335.328,83
Costi del Personale	€ 5.392.603,10
COSTO TOTALE	€ 6.727.931,93

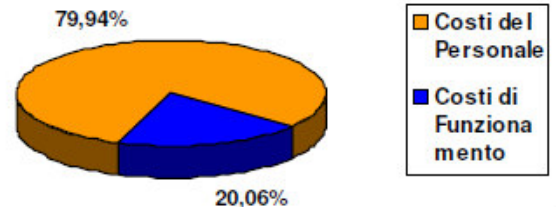
Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 19,06
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 19,30

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

COSTO DI PERIODO DIPARTIMENTO



COSTO DI PERIODO REGIONE



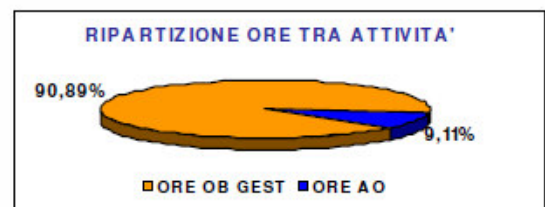
RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 64.825.408,26	€ 25.862.835,37
Correnti Operative	€ 37.662.786,89	€ 27.883.487,94
Correnti di Funzionamento	€ 373.333,33	€ 350.604,98
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 102.861.528,48	€ 54.096.928,29

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DEL PERIODO **74,27%**

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	257.178
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	25.773
TOTALE ORE	282.951



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 61.500.211,16
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 546.615,38
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 62.046.826,54



* 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 DALL'1-10 AL 31-12-2009

DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

PERSONALE:

Dipendenti	174
Comandati	11
Esterni	13
TOTALE	198

Ore di Lavoro	88.306
---------------	---------------

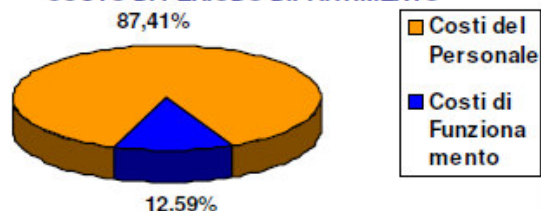
COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 350.600,88
Costi del Personale	€ 2.434.190,02
COSTO TOTALE	€ 2.784.790,90

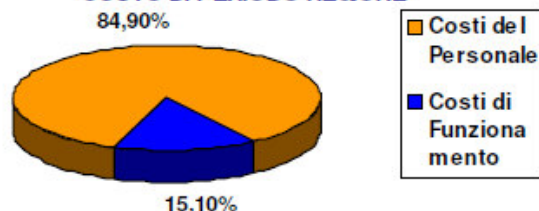
Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 27,57
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 25,40

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

COSTO DI PERIODO DIPARTIMENTO



COSTO DI PERIODO REGIONE



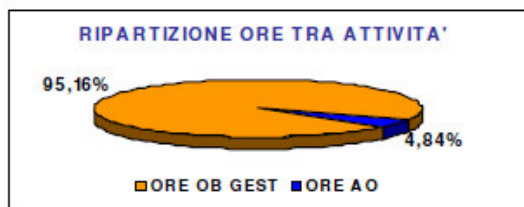
RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 17.630.477,99	€ 3.946.435,73
Correnti Operative	€ 8.761.843,46	€ 3.368.130,75
Correnti di Funzionamento	€ 66.041,67	€ 35.694,54
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 26.458.363,11	€ 7.350.261,02

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DEL PERIODO **71,74%**

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	84.031
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	4.275
TOTALE ORE	88.306



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 9.997.261,62
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 137.790,30
TOTALE RISORSE IMPIEGATE*	€ 10.135.051,92



* 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

2008

PERSONALE:	
Dipendenti	191
Comandati	1
Esterni	31
TOTALE	223

Ore Annuali di Lavoro	350.832
-----------------------	---------

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.476.156,24
Costi del Personale	€ 7.523.849,11
COSTO TOTALE	€ 9.000.005,35

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 21,45
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 19,87

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

2007

PERSONALE:	
Dipendenti	193
Comandati	1
Esterni	20
TOTALE	214

Ore Annuali di Lavoro	319.422
-----------------------	---------

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.411.129,06
Costi del Personale	€ 3.102.060,00
COSTO TOTALE	€ 9.513.189,31

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 25,36
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 21,56

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

RISORSE GESTITE:

Previste		Utilizzate	
Capitale	€ 106.630.027,86	€ 34.366.725,33	
Correnti Operative	€ 31.179.508,76	€ 27.318.301,45	
Correnti di Funzionamento	€ 249.676,30	€ 86.313,59	
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALI	€ 138.059.212,92	€ 61.771.340,37	

RISORSE GESTITE:

Previste		Utilizzate	
Capitale	€ 135.254.522,00	€ 52.097.917,00	
Correnti Operative	€ 22.112.442,00	€ 20.418.830,00	
Correnti di Funzionamento	€ 342.667,00	€ 77.164,00	
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALI	€ 157.709.631,00	€ 72.593.911,00	

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	86,75%
---	--------

Ore dedicate agli Obiettivi	320.602	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 70.083.876,04
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	30.230	Risorse Impiegate per Attività	€ 687.469,68
TOTALE ORE	350.832	TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 70.771.345,72

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	88,42%
---	--------

Ore dedicate agli Obiettivi	310.261	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 81.902.957,00
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	9.161	Risorse Impiegate per Attività	€ 204.375,00
TOTALE ORE	319.422	TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 82.107.332,00

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

Tabella 18 RIEPILOGO DELLA GESTIONE DALL'1-1 AL 30-9-2009 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	9	7.578	€ 99.884,23	€ 92.728,68	€ 192.612,91	0,00%	€ 0,00	€ 0,00
7702 - DIR. GEN. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	48	46.114	€ 650.336,67	€ 932.024,15	€ 1.582.360,82	0,00%	€ 21.062.806,42	€ 14.644.758,00
77AA - UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE	7	11.233	€ 54.494,00	€ 432.851,21	€ 487.345,21	42,13%	€ 3.086.448,88	€ 1.149.404,52
77AB - UFFICIO AIUTI	36	55.547	€ 84.075,19	€ 835.467,70	€ 919.542,89	99,25%	€ 27.602.833,10	€ 16.939.994,18
77AC - UFFICIO RISORSE NATURALI IN AGRICOLTURA	11	16.532	€ 45.373,21	€ 253.171,95	€ 298.545,16	73,79%	€ 18.512.690,40	€ 12.974.581,30
77AD - UFFICIO PRODUZIONI ZOOTECNICHE E ZOOSANITA'	12	19.158	€ 64.316,55	€ 326.501,85	€ 390.818,40	74,86%	€ 12.266.970,00	€ 6.260.138,89
77AE - UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI	40	50.006	€ 70.064,64	€ 790.088,87	€ 860.153,51	84,32%	€ 5.942.702,66	€ 712.409,23
77AF - UFFICIO QUALITA' E SERVIZI	8	11.670	€ 56.010,87	€ 284.254,20	€ 340.265,07	82,40%	€ 5.077.684,57	€ 970.926,39
77AG - UFFICIO ECONOMIA MONTANA E SERVIZI ALLE COMUNITA' RURALI	25	27.996	€ 67.007,01	€ 609.086,88	€ 676.093,89	68,22%	€ 4.067.946,80	€ 161.440,58
77AH - UFFICIO PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO E SISTEMA INFORMATIVO	5	6.879	€ 29.648,52	€ 118.254,55	€ 147.903,07	68,01%	€ 1.811.981,49	€ 0,00
77AI - UFFICIO CAPITALE TERRA	10	14.418	€ 58.372,99	€ 283.463,82	€ 341.836,81	90,94%	€ 634.185,34	€ 0,00
77AJ - UFFICIO FITOSANITARIO	16	15.820	€ 55.744,98	€ 434.709,24	€ 490.454,22	58,80%	€ 1.054.012,56	€ 263.275,20
TOTALI	227	282.951	€ 1.335.328,83	€ 5.392.603,10	€ 6.727.931,93	Valore Medio 74,27%	€ 102.861.528,48	€ 54.096.928,29

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 2009 sono stimati in base a quelli del 2008 rivalutati al tasso di inflazione ISTAT 2009 (4,8%), 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"



Tabella 19 RIEPILOGO DELLA GESTIONE DALL'1-10 AL 31-12-2009 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR
DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

CdC/CdR	Personale	Ore di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA			Indice Risultato**	RISORSE IMPEGNATE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	Costo Orario*		Previsite	Utilizzate
7701 - ASS. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	5	2.703	€ 26.446,03	€ 38.071,20	€ 64.517,23	0,00%	€ 0,00	€ 0,00
7702 - DIR. GEN. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	24	11.371	€ 180.477,44	€ 307.328,56	€ 487.806,00	0,00%	€ 4.544.475,79	€ 1.221.966,32
77AK - UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA'	29	13.096	€ 24.654,70	€ 343.175,44	€ 367.830,14	30,89%	€ 10.046.259,36	€ 1.799.886,06
77AL - STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE INTERVENTI PSR	23	10.691	€ 19.553,73	€ 317.540,64	€ 337.094,37	100,00%	€ 0,00	€ 0,00
77AM - UFFICIO SUPPORTO POLITICHE DIPARTIMENTALI	4	2.065	€ 3.400,65	€ 82.259,48	€ 85.660,13	100,00%	€ 0,00	€ 0,00
77AN - UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE	21	8.246	€ 17.853,41	€ 258.941,94	€ 276.795,35	30,88%	€ 919.690,37	€ 234.884,21
77AO - UFFICIO FITOSANITARIO	16	7.294	€ 13.602,59	€ 205.770,50	€ 219.373,09	100,00%	€ 82.500,00	€ 46.475,20
77AP - UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO RURALE	6	2.832	€ 5.100,97	€ 93.214,59	€ 98.315,56	37,50%	€ 596.930,56	€ 13.728,22
77AQ - UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA	31	13.582	€ 26.355,03	€ 371.181,96	€ 397.537,01	85,36%	€ 1.509.542,94	€ 133.889,71
77AR - UFFICIO ZOOTECNA, ZOOSANITA' E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI	19	8.332	€ 16.153,08	€ 222.471,70	€ 238.624,78	88,59%	€ 6.803.875,98	€ 2.233.358,95
77AS - UFFICIO MONITORAGGIO, SISTEMI INFORMATIVI, BANCHE DATI, SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE	8	2.908	€ 6.801,30	€ 88.512,82	€ 95.314,12	76,67%	€ 610.469,70	€ 0,00
77AT - UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE PSR BASILICATA 2007/2013, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E RAPPORTI CON ENTI A	12	5.186	€ 10.201,95	€ 105.721,17	€ 115.923,12	67,50%	€ 1.344.618,42	€ 1.666.072,35
TOTALI	198	88.306	€ 350.600,88	€ 2.434.190,02	€ 2.784.790,90	Valore Medio 71,74%	€ 26.458.363,11	€ 7.350.261,02

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 2009 sono stimati in base a quelli del 2008 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2009 (0,8%), 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 alle linee strategiche 3 e A.

LINEA STRATEGICA	OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI %	RISULTATO CONSEGUITO %
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	20	83,33
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	80	99,96

La LSO 3 comprende gli obiettivi definiti dalla struttura “Autorità Ambientale”, la LSO A quelli dell’Ufficio Legale e del Contenzioso, mentre quelli della Struttura di Staff Attuazione Programmi Comunitari (cessata nel corso del 2009) sono confluiti nella struttura del dipartimento Presidenza che ne ha assorbito le funzioni, l’Ufficio Autorità di Gestione POR Basilicata 2000-2006 e FESR 2007-2013.

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono state pari a € 316.666,67. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 256.705,68 (81%).

La ripartizione per LSO è la seguente.

LINEA STRATEGICA	RISORSE PREVISTE	RISORSE UTILIZZATE	% di UTILIZZO
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	-	-	-
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	316.666,67	256.705,68	81

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 56.667.

Come già detto, nel corso del 2009, la Struttura di Staff Attuazione Programmi



Comunitari è cessata e le proprie funzioni, nonché relative risorse, sono passate al neonato Ufficio Autorità di Gestione POR Basilicata 2000-2006 e FESR 2007-2013 del dipartimento Presidenza. Questa situazione ha portato ad una leggera anomalia per quanto riguarda il consuntivo del Comitato, poiché, per quanto riguarda la struttura cessata, si è dovuto tener conto delle ore di attività svolte, dei relativi costi di gestione e degli impegni che la stessa ha assunto, ma non si è potuto considerarne il personale, né il risultato conseguito e tantomeno le risorse che ad inizio anno le erano state attribuite.

Tenendo in considerazione quanto detto, il risultato del Comitato è del 94,99%, con un netto aumento rispetto al 2008 di ben 15,77 punti e in ripresa rispetto al calo avuto lo scorso anno rispetto al 2007.

Gli uffici del C.I.C.O. hanno avuto un picco di attività nel secondo trimestre, raggiungendo il 63,95% dei target posti. Successivamente si è registrato un calo di più della metà nell'andamento, a cui è seguita una leggera ripresa, il cui ritmo è rimasto comunque al di sotto di quello mantenuto nel corso dei primi due trimestri.

Entrambi i Centri di Responsabilità attivi hanno raggiunto una performance pari al 90% o superiore. Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 20.

Molto positivamente, soltanto il 2,01% delle ore di attività svolte e solo il 3,79% 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 2009

DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)

PERSONALE:

Dipendenti	14
Comandati	0
Esterni	2
TOTALE	16

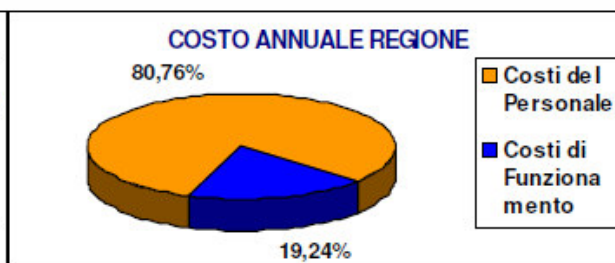
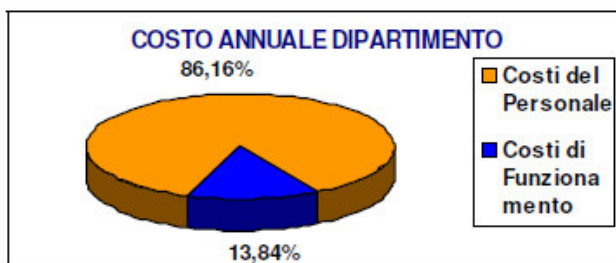
Ore Annuali di Lavoro	57.828
-----------------------	--------

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 179.177,93
Costi del Personale	€ 1.115.741,26
COSTO TOTALE	€ 1.294.919,19

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 19,29
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 19,82

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



RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 327.537,06	€ 666.496,07
Correnti Operative	€ 172.761,58	€ 405.974,39
Correnti di Funzionamento	€ 332.828,28	€ 256.705,68
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 833.126,92	€ 1.329.176,14

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO **94,99%**

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	56.667
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	1.161
TOTALE ORE	57.828



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 2.524.657,48
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 99.437,85
TOTALE RISORSE IMPIEGATE*	€ 2.624.095,33



* 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.)

2007

PERSONALE:		Dipendenti	25
	Comandati		1
	Esterni		23
	TOTALE		49

Ore Annuali di Lavoro	95.574
-----------------------	---------------

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 254.581,29
Costi del Personale	€ 1.178.332,00
COSTO TOTALE	€ 1.432.913,79

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 12,33
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 21,56

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 527.697,00	€ 3.128,00
Correnti Operative	€ 2.829.929,00	€ 1.690.408,00
Correnti di Funzionamento	€ 763.885,00	€ 803.298,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 4.121.511,00	€ 2.496.834,00

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	83,47%
---	---------------

Ore dedicate agli Obiettivi	94.346	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 3.611.916,00
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	1.228	Risorse Impiegate per Attività	€ 318.011,00
TOTALE ORE	95.574	TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 3.929.927,00

2008

PERSONALE:		Dipendenti	37
	Comandati		0
	Esterni		17
	TOTALE		48

Ore Annuali di Lavoro	87.932
-----------------------	---------------

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 247.676,83
Costi del Personale	€ 1.314.707,19
COSTO TOTALE	€ 1.562.384,02

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 14,95
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 19,87

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 7.251.012,37	€ 274.871,53
Correnti Operative	€ 1.283.489,99	€ 4.466.093,18
Correnti di Funzionamento	€ 459.484,22	€ 527.674,62
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 8.993.986,57	€ 5.268.579,33

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	79,22%
---	---------------

Ore dedicate agli Obiettivi	86.385	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 6.784.070,08
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	1.547	Risorse Impiegate per Attività	€ 46.893,27
TOTALE ORE	87.932	TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 6.830.963,35

* 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 2009 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			Indice Risultato **	RISORSE GESTITE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Previste	Utilizzate
8130 - STRUTTURA DI PROGETTO AUTORITA' AMBIENTALE	2	11.511	€ 39.159,62	€ 293.017,87	€ 332.177,49	90,00%	€ 258.230,13	€ 0,00
8131 - STRUTTURA DI STAFF ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI		16.653	€ 53.770,68	€ 153.747,52	€ 207.518,20	Non Valutabile	€ 0,00	€ 1.072.470,46
81AA - UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO	14	29.664	€ 86.247,64	€ 668.975,87	€ 755.223,51	99,99%	€ 574.896,79	€ 256.705,68
TOTALI	16	57.828	€ 179.177,93	€ 1.115.741,26	€ 1.294.919,19	Valore Medio 94,99%	€ 833.126,92	€ 1.329.176,14

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 2009 sono stimati in base a quelli del 2008 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2009 (0,8%), 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.

LINEA STRATEGICA	OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI %	RISULTATO CONSEGUITO %
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	100	100

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono state pari a € 25.000,00. Di tale dotazione non è stata utilizzata alcuna risorsa.

La ripartizione per LSO è la seguente.

LINEA STRATEGICA	RISORSE PREVISTE	RISORSE UTILIZZATE	% di UTILIZZO
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	25.000,00	0	0

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 11.251.

L'Ufficio Controllo Fondi Europei, alle dirette dipendenze della Presidenza della Giunta, consegue nel 2009 gli obiettivi gestionali al 100%, confermando il dato dell'anno precedente. La tempistica ci mostra una struttura che raggiunge tutti i propri obiettivi al terzo trimestre, con un dato al 30/06 già pari al 95,83%.

Dell'intero monte ore disponibile, l'83,61% è dedicato agli obiettivi gestionali e il 16,39% alle attività ordinarie; analogamente i costi di funzionamento e di personale dell'ufficio vengono ripartiti per l'83,61% sugli obiettivi gestionali e per il 16,39% sulle attività ordinarie.

Le risorse in conto capitale, quelle di funzionamento e le risorse correnti operative non sono state utilizzate affatto rispetto a quelle previste.



E' doveroso rilevare che la struttura si impegna notevolmente per conseguire gli obiettivi programmati; sarebbe auspicabile una maggiore attenzione al rapporto tra risorse previste e impegnate che potrebbe ulteriormente migliorarne la performance.



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2009

DIPARTIMENTO 82 CONTROLLO FONDI EUROPEI

PERSONALE:

Dipendenti	4
Comandati	0
Esterni	4
TOTALE	8

Ore Annuali di Lavoro	13.456
-----------------------	---------------

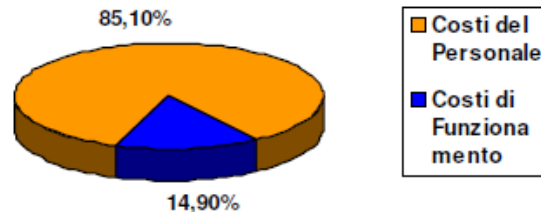
COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 41.019,62
Costi del Personale	€ 234.222,19
COSTO TOTALE	€ 275.241,81

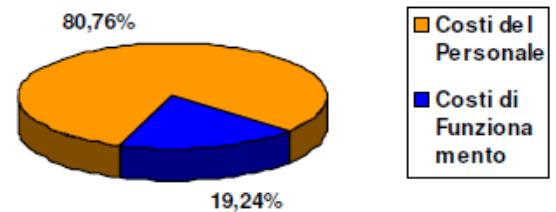
Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 17,41
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 19,82

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

COSTO ANNUALE DIPARTIMENTO



COSTO ANNUALE REGIONE



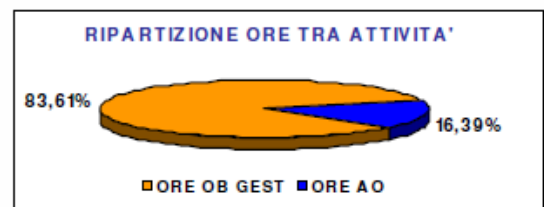
RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 163.768,53	€ 0,00
Correnti Operative	€ 111.380,79	€ 0,00
Correnti di Funzionamento	€ 8.080,81	€ 0,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 283.230,13	€ 0,00

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO **100,00%**

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	11.251
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	2.205
TOTALE ORE	13.456



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 230.138,64
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 45.103,17
TOTALE RISORSE IMPIEGATE*	€ 275.241,81



* 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

2008

PERSONALE:	
Dipendenti	4
Comandati	0
Esterni	4
TOTALE	8

Ore Annuali di Lavoro	14.365
-----------------------	--------

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 37.694,77
Costi del Personale	€ 177.940,37
COSTO TOTALE	€ 215.635,14

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 12,39
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 19,87

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 104.921,39	€ 0,00
Correnti Operative	€ 62.807,03	€ 18.118,51
Correnti di Funzionamento	€ 8.494,74	€ 0,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 176.223,16	€ 18.118,51

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	100,00%
---	----------------

Ore dedicate agli Obiettivi	12.667	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 208.264,72
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	1.698	Risorse Impiegate per Attività	€ 25.488,93
TOTALE ORE	14.365	TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 233.753,65

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

2007

PERSONALE:	
Dipendenti	
Comandati	
Esterni	
TOTALE	

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

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	
Costi del Personale	
COSTO TOTALE	

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale		
Correnti Operative		
Correnti di Funzionamento		
Rimborso Prestiti		
TOTALI		

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	
---	--

Ore dedicate agli Obiettivi	0	Risorse Impiegate per Obiettivi	
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	0	Risorse Impiegate per Attività	
TOTALE ORE		TOTALE RISORSE IMPIEGATE	



Tabella 21
RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2009 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR
DIPARTIMENTO 82 CONTROLLO FONDI EUROPEI

CdC/CdR	Personale	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA			Indice Risultato **	RISORSE GESTITE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Previsibile	Utilizzate
82AA - UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI	8	13.456	€ 41.019,62	€ 234.222,19	€ 275.241,81	100,00%	€ 283.230,13	€ 0,00
TOTALI	8	13.456	€ 41.019,62	€ 234.222,19	€ 275.241,81	100,00%	€ 283.230,13	€ 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 2009 sono stimati in base a quelli del 2008 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2009 (0,8%), 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 trimestrali) 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 (espresse 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.