REGIONE BASILICATA

Dipartimento Presidenza della Giunta
Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

RAPPORTO DI GESTIONE

ANNO 2007

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Presidenza della Giunta
Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione
Viale della Regione Basilicata, 4 – 85100 Potenza
Tel. 0971 66.83.23 – Fax 0971 66.83.36 – E-mail: cdg@regione.basilicata.it
http://www.regione.basilicata.it/presidenza/default.cfm?fuseaction=dir&dir=721&doc=&link=

SOMMARIO

RAPPORTO DI GESTIONE 2007

PREMESSA 1

QUADRO GENERALE ---------- 3

ELENCO DELLE DIREZIONI GENERALI DELLA REGIONE BASILICATA PER L'ANNO 2007 6
L'ANALISI DEL BILANCIO REGIONALE. 7
L'AUTONOMIA FINANZIARIA. 9
LA GESTIONE DELLE RISORSE. 12
LA GESTIONE DELLE RISORSE – IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI. 18
LA GESTIONE DELLE RISORSE – LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 22
LA GESTIONE DELLE RISORSE – LA GESTIONE DEL DEBITO. 29
LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL DAPEF 2005/2007 DIRETTAMENTE COLLEGATI AL DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE. 33
ANDAMENTO ORE DI ATTIVITÀ – RIPARTIZIONE TRA ATTIVITÀ ORDINARIE E OBIETTIVI GESTIONALI O STRATEGICI 56
ANDAMENTO RISORSE UTILIZZATE – RIPARTIZIONE TRA ATTIVITÀ ORDINARIE E OBIETTIVI GESTIONALI O STRATEGICI 57
TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA' SVOLTE 58
TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE RISORSE UTILIZZATE PER VOCI DI IMPIEGO IN CONTO CAPITALE 60
TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE RISORSE UTILIZZATE PER VOCI DI IMPIEGO IN CONTO CORRENTE 61

ANALISI DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO ---------- 63

RIEPILOGO DELL'ANDAMENTO PER CIASCUNA STRATEGIA DI INTERVENTO 72
RIEPILOGO DELL'INCIDENZA DEI DIPARTIMENTI SULLA PERFORMANCE DELL'ANNO 2007 DI CIASCUN ASP 74
RIEPILOGO DELL'INCIDENZA DEI DIPARTIMENTI SULLE RISORSE UTILIZZATE NELL'ANNO 2007 PER CIASCUN ASP 76
RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2007 SUDDIVISA PER ASSI STRATEGICI PRIORITARI (ASP) 78

ANALISI DELLE DIREZIONI GENERALI ---------- 85

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE 87
SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 94
ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 99
FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT 105
AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA' 109
INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA' 113
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA 117
C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO) 121

GLOSSARIO ---------- 125

PREMESSA

L'anno 2007 segna la scadenza del disegno strategico definito nel Documento Annuale di Programmazione Economica e Finanziaria (a seguire DAPEF) per il periodo 2005/5007. Tale indirizzo è stato riferimento per il Bilancio di Direzione a partire dall'anno 2005.

Il Rapporto di Gestione dell'anno 2007 chiude, quindi a consuntivazione, tale periodo e si arricchisce di una analisi storica dell'andamento della gestione a partire dal 2005 e sino al 2007, suggerendo anche alcune osservazioni rispetto alla realizzazione delle strategie che hanno caratterizzato la cornice programmatoria di riferimento per l'azione amministrativa.

In parallelo, attraverso gli schemi di comparazione elaborati per il Bilancio di Direzione 2007 tra DAPEF e Documento Strategico Regionale (a seguire DSR), si osserverà l'allineamento e la realizzazione in progress degli obiettivi gestionali rispetto alle priorità che la nuova legislatura si è posta .

Inoltre, in riferimento all'introduzione nel Bilancio di direzione 2007 del peso percentuale individuato per ciascun obiettivo gestionale rispetto all'intera attività del singolo Centro di Responsabilità/Centro di Costo (a seguire CdR/CdC), è importante segnalare che per la prima volta la performance raggiunta dai Centri di responsabilità è calibrata in funzione di questa specificità. Infatti, tanto più sono realizzati gli obiettivi con maggior peso, tanto più alto è il valore della qualità della performance.

Le novità presenti in questo rapporto, che rappresentano un'ulteriore evoluzione di tale strumento, oltre a fornire maggiori dati di dettaglio sulla gestione amministrativa della Regione, approfondiscono alcuni aspetti di immediato impatto per i lettori/attori del processo gestionale.

Per gli addetti del settore invece costituiscono 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 2007, si articola, come in passato, in tre sezioni ormai consolidate rispetto alle finalità del documento, ma la novità di questa ultima stesura è costituita dall'ampliamento della "I" sezione, quel Quadro Generale che presenta una prima visione d'insieme dell'andamento annuale della gestione Regionale, cercando di mettere in evidenza quelli che sono i punti di forza e le criticità, le minacce e le opportunità, cercando di fornire una generica, ma accessibile analisi SWOT dell'attuale organizzazione delle attività:

I sezione: Quadro Generale

II sezione: Analisi delle Strategie di Intervento

III sezione: Analisi delle Direzioni Generali

QUADRO GENERALE

Come già detto, l'esercizio 2007 si caratterizza per essere l'ultimo anno di vigenza del Documento Annuale di Programmazione Economica e Finanziaria 2005 – 2007 (DAPEF) e quindi per essere, per sua natura, un momento di seria verifica dei risultati dell'azione amministrativa degli ultimi tre anni per il raggiungimento di quelli che erano i traguardi che erano stati stabiliti.

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

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

I dati inerenti alla gestione sono stati elaborati in una serie di tabelle e di grafici che supportano il lettore in 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 2007 (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), 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 DELLA REGIONE BASILICATA PER L'ANNO 2007

Dipartimento	
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.)

L'analisi del Bilancio Regionale.

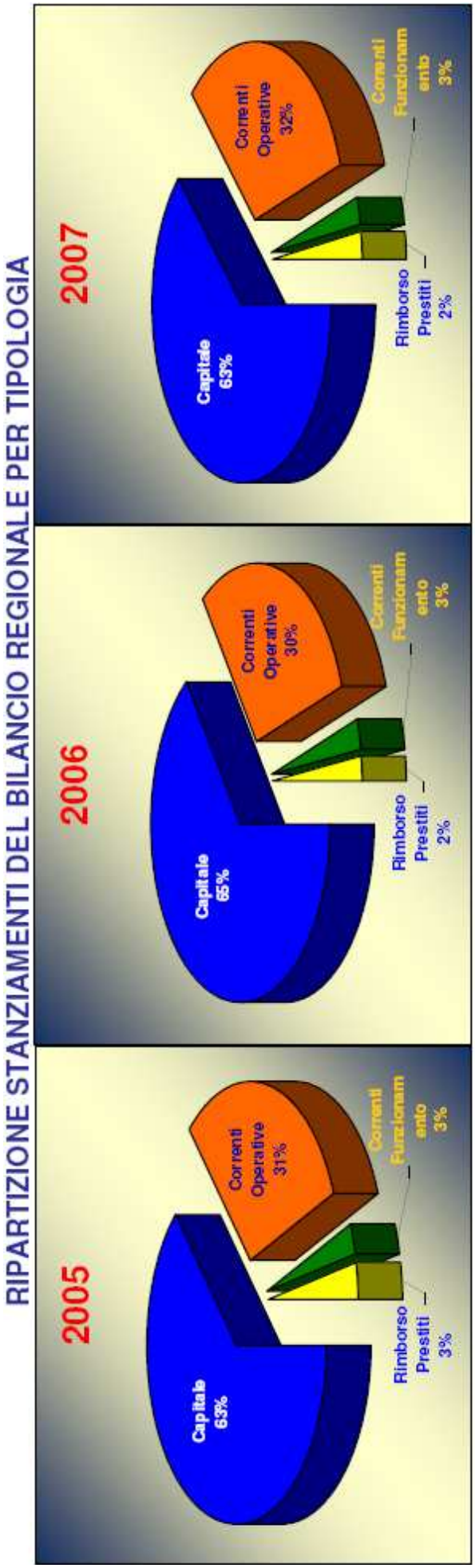
Passando ad analizzare, in una prima fase, la gestione delle risorse del Bilancio Regionale degli ultimi tre anni, tutte le tabelle e i grafici che seguono mostrano generalmente una forte attenzione dell'Amministrazione a stanziare risorse in conto capitale per gli investimenti, che sono quelli che dovrebbero generare e creare la vera e propria ricchezza nonché lo sviluppo per il territorio, ma durante l'anno, nella gestione di queste risorse, si riscontra una forte difficoltà di utilizzo delle stesse.

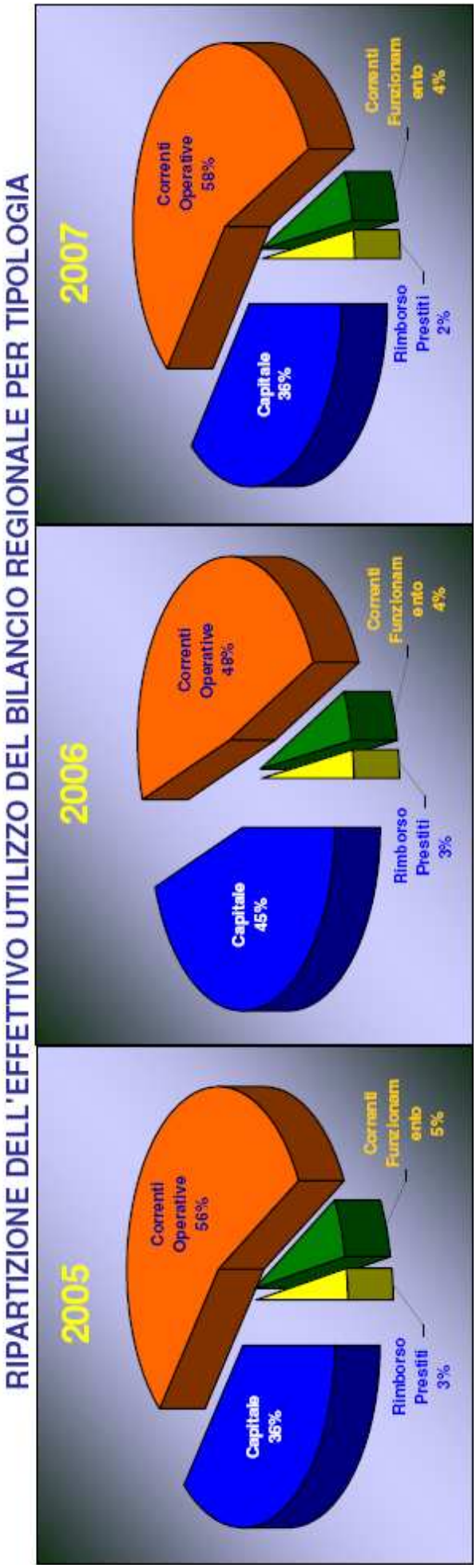
In particolare, osservando innanzitutto la ripartizione del Bilancio Regionale per tipologia di risorse nei grafici seguenti, osserviamo come negli ultimi tre anni sia piuttosto costante e molto rilevante, in fase di previsione, la quota di risorse destinata agli investimenti pari a quasi due terzi dell'intero bilancio.

Ciononostante, analizzando l'effettivo utilizzo delle risorse, notiamo che le risorse in conto capitale che si è riusciti ad impiegare scendono a quasi un terzo dell'intero Bilancio Regionale (ad eccezione del 2006 dove si evidenzia, invece, uno sforzo nell'utilizzo delle stesse che le fa arrivare ad una consistenza quasi della metà del bilancio), mettendo in evidenza l'esistenza di una qualche problematica nell'impiego di queste risorse.

Per completare l'analisi, occorre precisare che le spese correnti operative, che sono quelle legate all'attività dell'Amministrazione e spesso necessarie per supportare proprio gli investimenti in conto capitale, non presentano grosse criticità (come evidenziano anche le tabelle specifiche più avanti), e che quelle di funzionamento, che sono quelle che occorrono per l'esistenza stessa dell'Amministrazione (personale e spese di gestione), nel complesso incidono poco sul bilancio.

Positivamente poco rilevante, infine, anche la quota di bilancio destinata ed utilizzata per la gestione del debito regionale indicato come "Rimborso Prestiti".


RIPARTIZIONE STANZIAMENTI DEL BILANCIO REGIONALE PER TIPOLOGIA
2005
Capitale 63%
Correnti Operative 31%
Correnti Funzionamento 3%
Rimborso Prestiti 3%
2006
Capitale 65%
Correnti Operative 30%
Correnti Funzionamento 3%
Rimborso Prestiti 2%
2007
Capitale 63%
Correnti Operative 32%
Correnti Funzionamento 3%
Rimborso Prestiti 2%


RIPARTIZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEL BILANCIO REGIONALE PER TIPOLOGIA
2005
Capitale 36%
Correnti Operative 56%
Correnti Funzionamento 5%
Rimborso Prestiti 3%
2006
Capitale 45%
Correnti Operative 48%
Correnti Funzionamento 4%
Rimborso Prestiti 3%
2007
Capitale 36%
Correnti Operative 58%
Correnti Funzionamento 4%
Rimborso Prestiti 2%

L'autonomia finanziaria.

Un'altra interessante angolazione da cui osservare il Bilancio Regionale è quella che ci conduce ad analizzarlo in base alle fonti di finanziamento dello stesso, evidenziando in che misura la Regione Basilicata dipende da altri soggetti nell'acquisizione delle risorse che le occorrono per espletare le proprie funzioni e attuare le proprie strategie, in altre parole qual è il suo grado di autonomia finanziaria.

Quello che colpisce subito è l'esiguità dei finanziamenti, sia in previsione che in utilizzo effettivo, derivanti da Fondi Comunitari che appare inverosimile soprattutto in una regione risaputamente destinataria di forti aiuti da parte dell'Unione Europea.

In realtà, prima di soffermarci ad osservare i grafici e le tabelle seguenti, occorre fornire alcuni chiarimenti che consentano di valutare i dati con la giusta chiave di lettura.

Innanzitutto bisogna chiarire che la quasi totalità degli aiuti dell'Unione Europea sono dei cofinanziamenti costituiti da finanziamenti comunitari, statali e regionali, per cui, non li troviamo tra i puri finanziamenti comunitari, bensì tra i Fondi Misti.

Anche così, però, la "fetta di torta" derivante dall'Unione Europea potrebbe apparire comunque un po' piccola, ma ciò è dovuto anche al fatto che il bilancio della Regione Basilicata ha una gran parte dei finanziamenti derivanti dallo Stato per la sanità locale e per le infrastrutture (che notoriamente costituiscono le principali voci di spesa, assorbendo rispettivamente, la Sanità circa un terzo e le Infrastrutture circa un quarto delle risorse del bilancio regionale).

Per quanto riguarda la 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.

Riguardo alla valutazione dell'autonomia finanziaria bisogna stabilire innanzitutto cosa si vuol valutare. Alcuni, infatti, ritengono che per valutare detta autonomia si

debbano considerare soltanto le risorse proprie dell'Ente effettivamente libere da vincoli di destinazione, altri, invece, non trovano giustificata l'esclusione dalla suddetta valutazione delle risorse proprie dell'Ente a destinazione vincolata.

I primi trovano il fondamento del loro pensiero nella "flessibilità di bilancio", essendo le risorse libere da vincolo direttamente gestibili secondo finalità decise esclusivamente dagli organi di direzione dell'Ente.

Gli altri, invece, ritengono che anche le risorse vincolate debbano essere prese in considerazione, in quanto i suddetti vincoli trovano giustificazione o in finanziamenti statali, comunitari, ecc. che li richiedono come condizione necessaria per usufruire degli stessi (e che quindi, nell'ipotesi in cui questi venissero meno, le suddette risorse diventerebbero libere da vincoli di destinazione), o in scelte strategiche e responsabili degli organi di direzione dell'Ente che, imponendo tali vincoli, intendono evitare le potenziali degenerazioni a cui potrebbe condurre la gestione di un bilancio troppo flessibile.

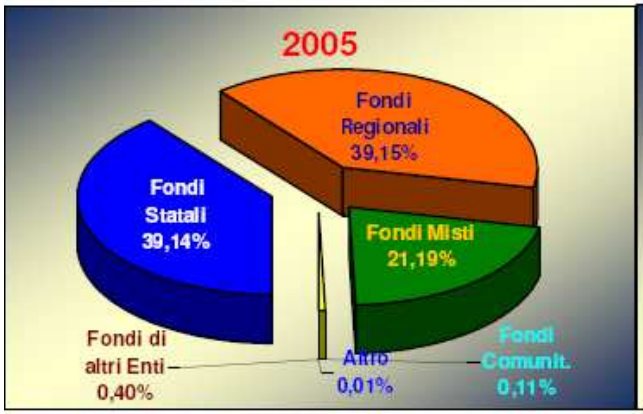
Tutto ciò premesso, si può ritenere che la Regione Basilicata goda di un ottimo grado di autonomia finanziaria, considerando che le risorse proprie, vincolate e non, costituiscono circa il 40% del bilancio, con un trend in leggera crescita.

Il grado di autonomia finanziaria resta buono anche se ci si limita a considerare soltanto le risorse effettivamente libere da vincoli di destinazione (circa il 15% del bilancio).

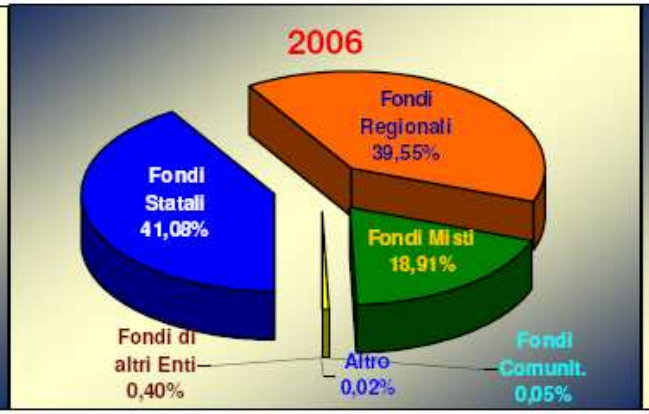
Anche osservando l'utilizzo effettivo delle risorse per fonte di finanziamento si evince la difficoltà di spesa delle risorse in conto capitale. Infatti, come si può notare sia dai dati nelle tabelle che nei grafici, le risorse utilizzate meno, rispetto allo stanziamento iniziale, sono quelle da fondi statali e misti (che come già detto includono per lo più sia fondi statali che comunitari), che sono composti quasi totalmente da risorse per investimenti in conto capitale.

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

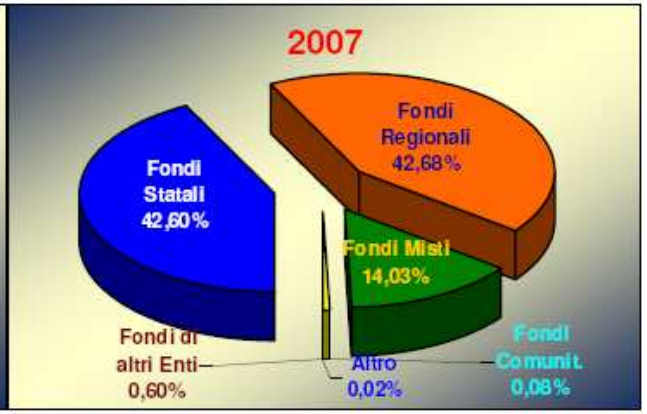
RIPARTIZIONE STANZIAMENTI DEL BILANCIO REGIONALE PER FONTE DI FINANZIAMENTO



Fondi Regionali	€	1.378.519.566,47
Fondi Statali	€	1.378.178.706,93
Fondi Misti	€	746.124.471,05
Fondi di altri Enti	€	14.080.928,57
Fondi Comunitari	€	3.891.837,64
Altro	€	194.489,35

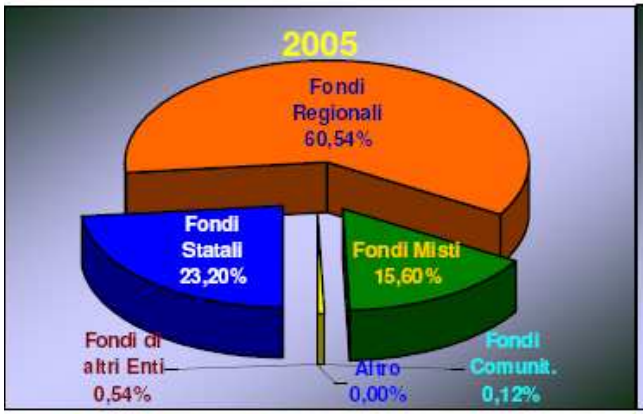


Fondi Regionali	€	1.426.047.578,56
Fondi Statali	€	1.481.200.946,07
Fondi Misti	€	681.915.450,14
Fondi di altri Enti	€	14.244.790,76
Fondi Comunitari	€	1.730.364,00
Altro	€	598.146,70

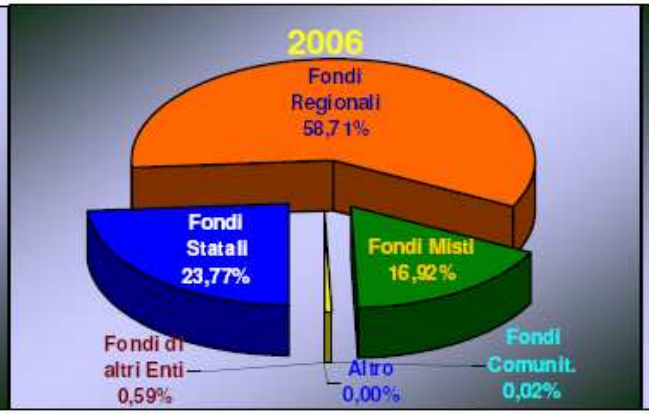


Fondi Regionali	€	1.646.884.349,40
Fondi Statali	€	1.643.804.242,85
Fondi Misti	€	541.429.488,30
Fondi di altri Enti	€	23.063.485,53
Fondi Comunitari	€	3.006.163,70
Altro	€	583.002,86

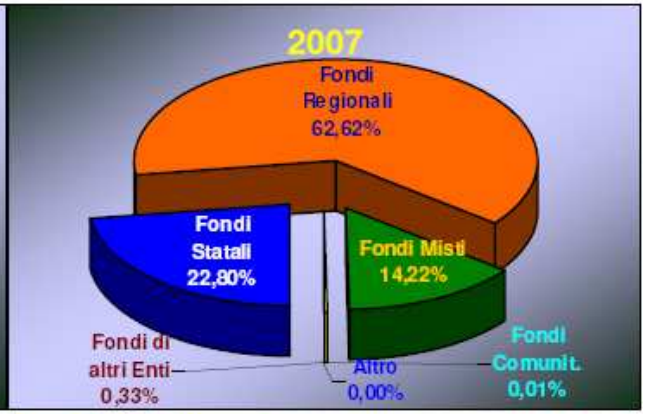
RIPARTIZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEL BILANCIO REGIONALE PER FONTE DI FINANZIAMENTO



Fondi Regionali	€	1.109.080.370,92
Fondi Statali	€	425.027.741,14
Fondi Misti	€	285.746.467,91
Fondi di altri Enti	€	9.818.008,09
Fondi Comunitari	€	2.215.690,30
Altro	€	-



Fondi Regionali	€	1.235.863.680,78
Fondi Statali	€	500.363.957,83
Fondi Misti	€	356.142.101,46
Fondi di altri Enti	€	12.329.515,60
Fondi Comunitari	€	359.624,37
Altro	€	-



Fondi Regionali	€	1.287.142.144,71
Fondi Statali	€	468.724.201,12
Fondi Misti	€	292.377.450,72
Fondi di altri Enti	€	6.867.824,15
Fondi Comunitari	€	277.922,06
Altro	€	237,00

La gestione delle risorse.

Dopo aver puntualizzato che tutte le analisi sulle risorse regionali sono state svolte considerando le stesse al netto delle partite di giro (che per loro natura non danno conto dell'utilizzo di risorse reali, costituendo delle "scatole" di passaggio di risorse in entrata e uscita), il primo dato che emerge leggendo la tabella –generale– sull'andamento della gestione delle risorse relativa all'anno 2007, è la percentuale dell'impegnato sullo stanziato, pari al 53,27%, che non si può dire rappresenti un buon risultato.

Questo dato, manifesta uno scollamento abbastanza consistente tra le risorse che si prevede, ad inizio anno, di impiegare e quelle che poi realmente si riesce ad utilizzare.

Il dato meriterebbe una riflessione più approfondita da parte degli organi di vertice, andando a cercare di capirne le motivazioni, anche alla luce del fatto che, analizzando il trend degli ultimi tre anni, tale situazione, a parte un miglioramento che faceva ben sperare nel 2006, sembra essere stabile.

Il dipartimento che nei tre anni registra una più che soddisfacente prestazione, riguardo a quest'indice di performance, è evidentemente il dipartimento Sanità che nei tre anni si attesta stabilmente su di una percentuale di impegni, rispetto agli stanziamenti iniziali, superiore all'80%.

Di contro non si riesce ad individuare un dipartimento "fanalino di coda" dato che le performance dei tre anni sono alquanto variabili. Colpiscono, tuttavia, l'andamento fortemente altalenante del dipartimento Formazione (che passa da un circa 38% del 2005 ad un pieno 100% del 2006 per ridiscendere ad un circa 59% nel 2007) e un trend leggermente discendente del dipartimento Agricoltura.

Un ulteriore dato che emerge, rispetto al precedente, è la percentuale del liquidato sullo stanziato, pari al 75,56%.

Tale dato è significativo di una agilità di spesa che a partire dal 2005 l'amministrazione ha individuato come uno degli obiettivi da perseguire.

Il trend positivo, infatti, iniziato dal 2005 con il 79,27%, anche se ha riscontrato una indicativa flessione nel 2006, contenuta comunque intorno al 68%, è continuato nel 2007.

Il dipartimento trainante di questa performance è ancora una volta il dipartimento Sanità che in tutto il periodo 2005/2007 è il più veloce nella spesa (sempre superiore al 90% con punte del 97% nel 2005). Buona anche la prestazione del dipartimento Presidenza che, dopo un calo al 63% nel 2006, nel 2007 si riporta su percentuali superiori all'80%.

Resta di contro in coda durante i tre anni il Dipartimento Attività Produttive.

Un'ultima nota di rilievo la merita il grafico che mostra l'andamento delle risorse stanziate per ciascun dipartimento dal 2005 al 2007, dando anche un'idea delle aree di intervento su cui ha puntato maggiormente l'amministrazione, dove si nota chiaramente 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.

Tra i dipartimenti in costante crescita, quindi con risorse a disposizione sempre maggiori, troviamo il dipartimento Sanità ed il dipartimento Ambiente, mentre risultano in costante diminuzione, e quindi con sempre meno risorse assegnategli, i dipartimenti Attività Produttive, Formazione ed Agricoltura; risorse variabili o costanti per gli altri.

Seguono poi una tabella, con relativi grafici esemplificativi, riepilogativa dell'esercizio 2007 per Direzioni Generali, dove si possono riscontrare anche i dati relativi all'organizzazione per quanto riguarda personale attestato ai dipartimenti, ore di attività svolte e costi di gestione (che includono costi del personale e costi di funzionamento), e una tabella, sempre con grafici esemplificativi, che riepiloga lo sforzo di riduzione dei residui e dei perenti delle Direzioni Generali per il 2007.

ANDAMENTO GESTIONE RISORSE - QUADRO GENERALE

ANNO 2007

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	15,08%	€ 581.892.409,42	€ 221.206.823,58	€ 183.719.619,72	38,02%	83,05%	31,57%
72	Sanità	34,92%	€ 1.347.382.508,61	€ 1.113.258.936,96	€ 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	€ 54.229.343,02	€ 22.154.932,12	59,39%	40,85%	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	€ 350.813.607,41	€ 184.524.190,14	35,46%	52,60%	18,65%
77	Agricoltura	4,09%	€ 157.709.631,38	€ 72.594.143,02	€ 39.118.668,25	46,03%	53,89%	24,80%
81	CICO	0,11%	€ 4.121.511,48	€ 2.497.013,64	€ 2.215.713,75	60,58%	88,73%	53,76%
TOTALE GIUNTA REGIONALE			€ 3.858.770.732,63	€ 2.055.389.779,76	€ 1.553.121.689,70	53,27%	75,56%	40,25%

ANNO 2006

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	12,24%	€ 441.302.118,78	€ 281.974.096,40	€ 178.520.203,68	63,90%	63,31%	40,45%
72	Sanità	30,63%	€ 1.104.377.077,20	€ 920.416.510,60	€ 878.991.454,99	83,34%	95,50%	79,59%
73	AA.PP.	9,03%	€ 325.767.392,59	€ 212.155.347,30	€ 33.557.618,83	65,12%	15,82%	10,30%
74	Formazione	4,32%	€ 155.926.835,19	€ 173.869.750,94	€ 67.487.203,51	111,51%	38,81%	43,28%
75	Ambiente	11,36%	€ 409.630.561,38	€ 158.442.309,99	€ 62.513.449,52	38,68%	39,46%	15,26%
76	Infrastrutture	27,22%	€ 981.412.580,91	€ 261.592.879,55	€ 173.779.149,55	26,65%	66,43%	17,71%
77	Agricoltura	5,09%	€ 183.603.427,21	€ 94.330.454,27	€ 37.489.490,89	51,38%	39,74%	20,42%
81	CICO	0,10%	€ 3.717.282,98	€ 2.277.530,99	€ 1.611.077,34	61,27%	70,74%	43,34%
TOTALE GIUNTA REGIONALE			€ 3.605.737.276,23	€ 2.105.058.880,04	€ 1.433.949.648,31	58,38%	68,12%	39,77%

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.

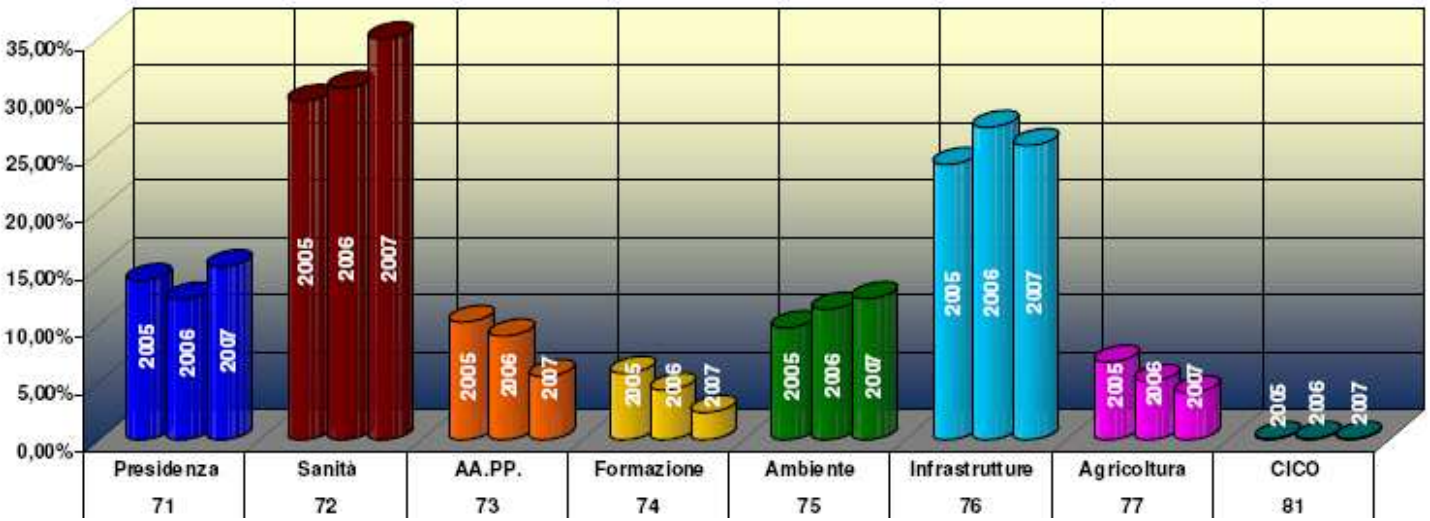
ANDAMENTO GESTIONE RISORSE - QUADRO GENERALE

ANNO 2005

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	13,87%	€ 488.229.702,12	€ 215.420.766,43	€ 186.298.389,99	44,12%	86,48%	38,16%
72	Sanità	29,48%	€ 1.038.074.235,47	€ 881.065.686,01	€ 858.854.623,46	84,88%	97,48%	82,74%
73	AA.PP.	10,24%	€ 360.407.465,04	€ 131.474.536,77	€ 51.622.179,39	36,48%	39,26%	14,32%
74	Formazione	5,80%	€ 204.155.467,10	€ 76.683.343,63	€ 58.358.596,15	37,56%	76,10%	28,59%
75	Ambiente	9,76%	€ 343.752.675,90	€ 75.388.148,21	€ 44.992.670,98	21,93%	59,68%	13,09%
76	Infrastrutture	23,98%	€ 844.356.978,71	€ 303.347.554,65	€ 193.493.432,48	35,93%	63,79%	22,92%
77	Agricoltura	6,77%	€ 238.349.696,68	€ 146.207.794,17	€ 58.090.173,00	61,34%	39,73%	24,37%
81	CICO	0,10%	€ 3.663.778,98	€ 2.300.448,49	€ 1.371.182,24	62,79%	59,60%	37,43%
TOTALE GIUNTA REGIONALE			€ 3.520.990.000,01	€ 1.831.888.278,36	€ 1.453.081.247,69	52,03%	79,32%	41,27%

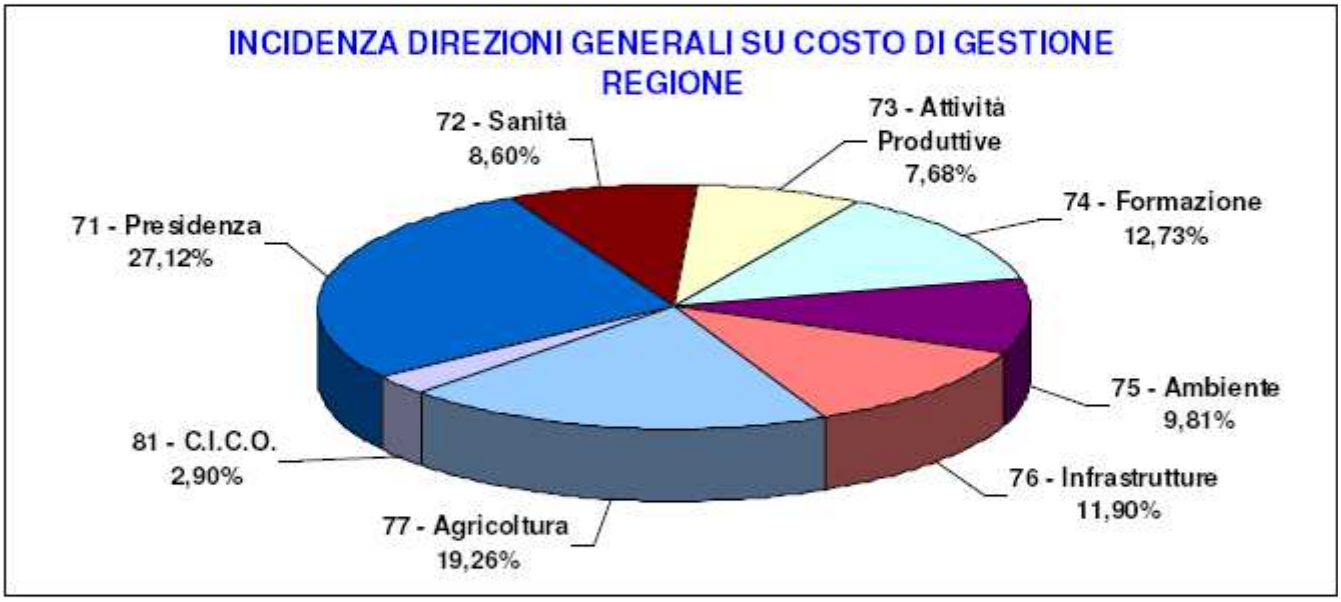
Attenzione: Le poste indicate come Stanziato per i Dipartimenti sono il risultato di una stima in quanto, non essendo ancora budgetizzati i singoli capitoli, quelli in condivisione tra tutti sono stati ripartiti in maniera uniforme e, di conseguenza, alcuni Dipartimenti possono risultare aver impegnato 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.

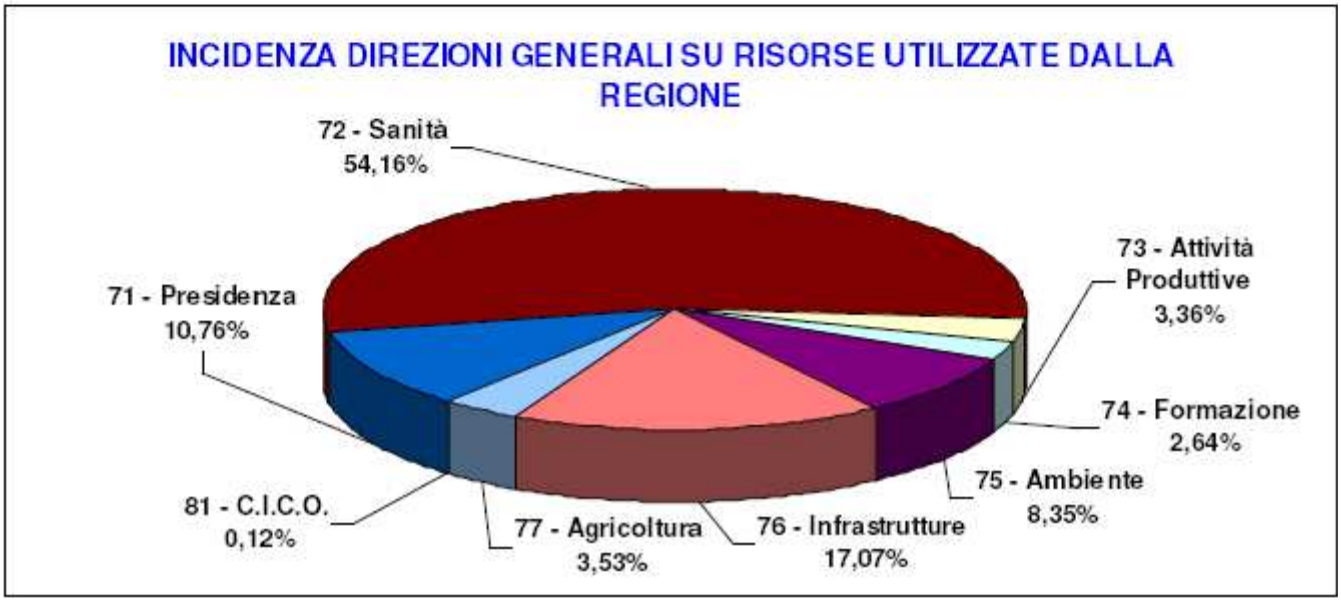
ANDAMENTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE STANZIATE IN BILANCIO TRA I DIPARTIMENTI



INCIDENZA EFFETTIVA DI CIASCUNA DIREZIONE GENERALE SULLE RISORSE REGIONALI

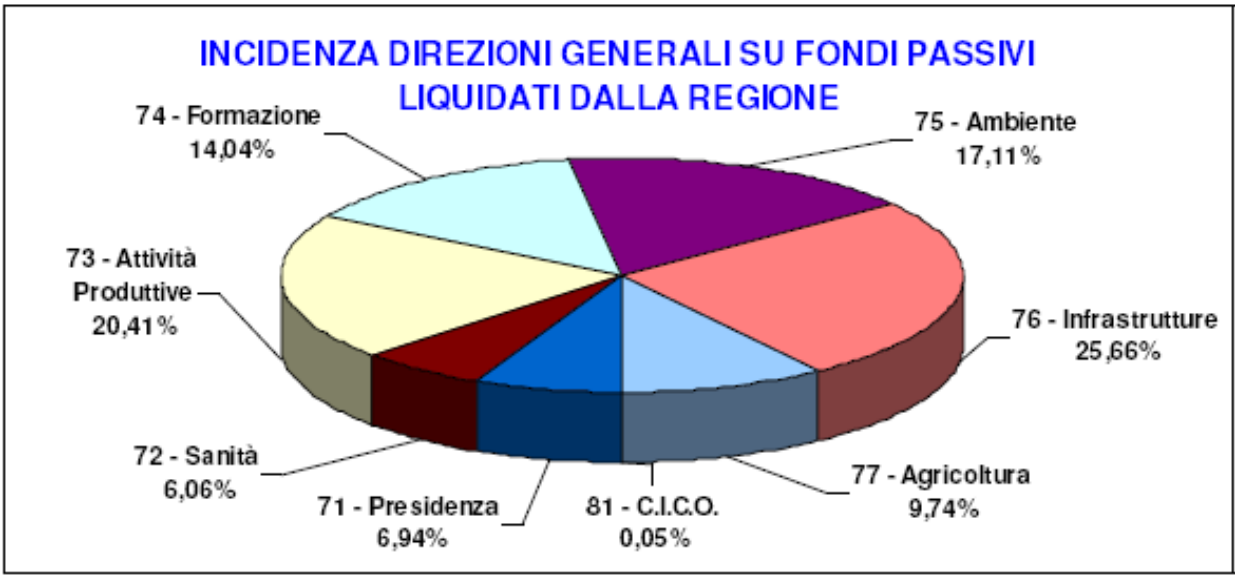
DIPARTIMENTO	PERSONALE	%	ORE DI ATTIVITA'	%	COSTI DI GESTIONE	%	RISORSE UTILIZZATE	%
71 - Presidenza	351	28,82%	554.556	29,60%	€ 13.394.042,58	27,12%	€ 221.206.823,58	10,76%
72 - Sanità	131	10,76%	180.280	9,62%	€ 4.248.222,84	8,60%	€ 1.113.258.936,96	54,16%
73 - Attività Produttive	82	6,73%	147.614	7,88%	€ 3.791.545,24	7,68%	€ 69.067.214,48	3,36%
74 - Formazione	141	11,58%	214.800	11,47%	€ 6.287.907,56	12,73%	€ 54.229.343,02	2,64%
75 - Ambiente	119	9,77%	184.815	9,87%	€ 4.843.528,93	9,81%	€ 171.722.697,65	8,35%
76 - Infrastrutture	131	10,76%	176.353	9,41%	€ 5.878.829,71	11,90%	€ 350.813.607,41	17,07%
77 - Agricoltura	214	17,57%	319.422	17,05%	€ 9.513.189,31	19,26%	€ 72.594.143,02	3,53%
81 - C.I.C.O.	49	4,02%	95.574	5,10%	€ 1.432.913,79	2,90%	€ 2.497.013,64	0,12%
REGIONE	1.218	100,00%	1.873.414	100,00%	€ 49.390.179,93	100,00%	€ 2.055.389.779,76	100,00%

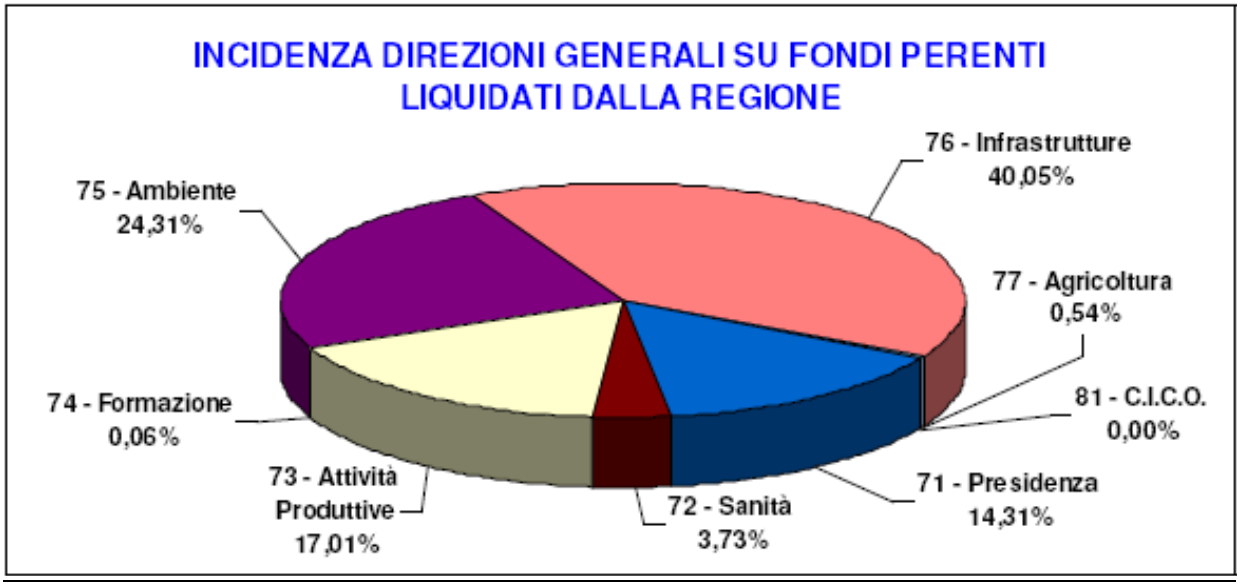




INCIDENZA DEI FONDI PASSIVI E PERENTI SUL TOTALE DELLE RISORSE LIQUIDATE

DIPARTIMENTO	TOTALE RISORSE LIQUIDATE	FONDI PASSIVI LIQUIDATI	% SU TOTALE	FONDI PERENTI LIQUIDATI	% SU TOTALE
71 - Presidenza	€ 210.804.943,03	€ 27.085.323,31	12,85%	€ 1.198.812,34	0,57%
72 - Sanità	€ 1.064.030.788,61	€ 23.632.426,89	2,22%	€ 312.214,29	0,03%
73 - Attività Produttive	€ 92.891.479,09	€ 79.639.121,20	85,73%	€ 1.425.295,44	1,53%
74 - Formazione	€ 76.969.363,16	€ 54.814.431,04	71,22%	€ 5.091,01	0,01%
75 - Ambiente	€ 134.524.827,22	€ 66.786.981,11	49,65%	€ 2.036.591,39	1,51%
76 - Infrastrutture	€ 284.657.697,49	€ 100.133.507,35	35,18%	€ 3.355.513,26	1,18%
77 - Agricoltura	€ 77.120.206,08	€ 38.001.537,83	49,28%	€ 45.226,40	0,06%
81 - C.I.C.O.	€ 2.406.926,52	€ 191.212,77	7,94%	€ 0,00	0,00%
REGIONE	€ 1.943.406.231,20	€ 390.284.541,50	20,08%	€ 8.378.744,13	0,43%





La gestione delle risorse – il sostegno agli investimenti.

Osservando nel dettaglio i singoli ambiti della gestione delle risorse, la gestione di quelle in conto capitale, specchio della reale capacità di investimento dell'amministrazione, segnala una situazione alquanto preoccupante.
Nonostante dalla lettura del dato assoluto per le risorse in conto capitale, nel triennio in esame, emerga una costante crescita di quelle stanziate, a dimostrazione dell'interesse strategico sempre maggiore verso gli investimenti, purtuttavia il dato relativo alle risorse impegnate e liquidate, tende alla discesa.

La capacità di impegno sugli stanziamenti iniziali, infatti, per questa tipologia di risorse, dopo una crescita sopra al 40% nel 2006 che faceva ben sperare, è tornata ad assestarsi intorno al 30%, 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.
Ciò può dipendere in parte dalla scarsa manovrabilità di tali risorse, derivanti per lo più da finanziamenti esterni (Stato e Unione Europea), ma di sicuro è manifesto un indebolimento dello sforzo teso al superamento degli ostacoli di utilizzo di tali risorse, o, a parità di sforzo, un calo nei risultati ottenuti da tale impegno.
Il dipartimento che meglio ha utilizzato, nel 2007, tali risorse, superando il 52% di quelle stanziate, è il dipartimento Formazione (che tuttavia aveva fatto meglio nel 2006 realizzando un pieno 100%). Peggiorano la propria prestazione, rispetto al 2006 dove erano al di sopra del 50%, il dipartimento Presidenza (che scende da un quasi 52% del 2006 ad un 15% nel 2007 piazzandosi ultimo) ed il dipartimento Attività Produttive (che passa da un quasi 67% del 2006 ad un quasi 33% nel 2007). Il dipartimento Infrastrutture, che è quello che gode dei maggiori stanziamenti in conto capitale del bilancio, com'è naturale per tale tipologia di risorse, mostra un andamento in controtendenza rispetto alla generalità dei dipartimenti nei tre anni. Ha mostrato un calo di performance, infatti, nel 2006,

quando gli altri per lo più sono cresciuti, ed un ritorno sui valori, pur bassi, del 2005 nel 2007, quando gli altri dipartimenti hanno mostrato invece un calo.
La capacità di spesa, misurata dal liquidato sull'impegnato, supera di poco il 50% solo nel 2005, mentre nel 2007 si attesta al 45%.
Anche in questo settore emerge il dipartimento Sanità e fanalino di coda è il settore Attività Produttive.

La situazione della gestione delle risorse in conto capitale da parte dei vari dipartimenti nei tre anni emerge chiara ed evidente dal grafico successivo.

ANDAMENTO GESTIONE RISORSE IN CONTO CAPITALE

ANNO 2007

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	13,15%	€ 317.556.932,07	€ 47.880.534,44	€ 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	€ 37.488.205,41	€ 10.156.265,62	52,39%	27,09%	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	€ 256.985.347,70	€ 108.296.514,36	28,86%	42,14%	12,16%
77	Agricoltura	5,60%	€ 135.254.522,42	€ 52.097.788,95	€ 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	€ 739.081.698,51	€ 330.163.095,11	30,60%	44,67%	13,67%

ANNO 2006

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	10,39%	€ 242.491.153,34	€ 125.817.588,97	€ 39.513.349,33	51,89%	31,41%	16,29%
72	Sanità	8,81%	€ 205.542.091,59	€ 70.866.833,14	€ 39.204.208,28	34,48%	55,32%	19,07%
73	AA.PP.	13,38%	€ 312.197.806,73	€ 208.205.446,20	€ 30.274.943,83	66,69%	14,54%	9,70%
74	Formazione	5,87%	€ 136.906.479,70	€ 156.451.830,49	€ 52.272.139,84	114,28%	33,41%	38,18%
75	Ambiente	16,69%	€ 389.576.603,44	€ 138.212.276,91	€ 43.178.482,61	35,48%	31,24%	11,08%
76	Infrastrutture	37,93%	€ 885.246.867,85	€ 169.036.953,28	€ 115.488.131,39	19,09%	68,32%	13,05%
77	Agricoltura	6,90%	€ 160.963.743,54	€ 73.345.035,18	€ 19.352.277,39	45,57%	26,39%	12,02%
81	CICO	0,03%	€ 752.046,72	€ 71.956,30	€ 71.956,30	9,57%	100,00%	9,57%
TOTALE GIUNTA REGIONALE			€ 2.333.676.792,91	€ 942.007.920,47	€ 339.355.488,97	40,37%	36,02%	14,54%

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.

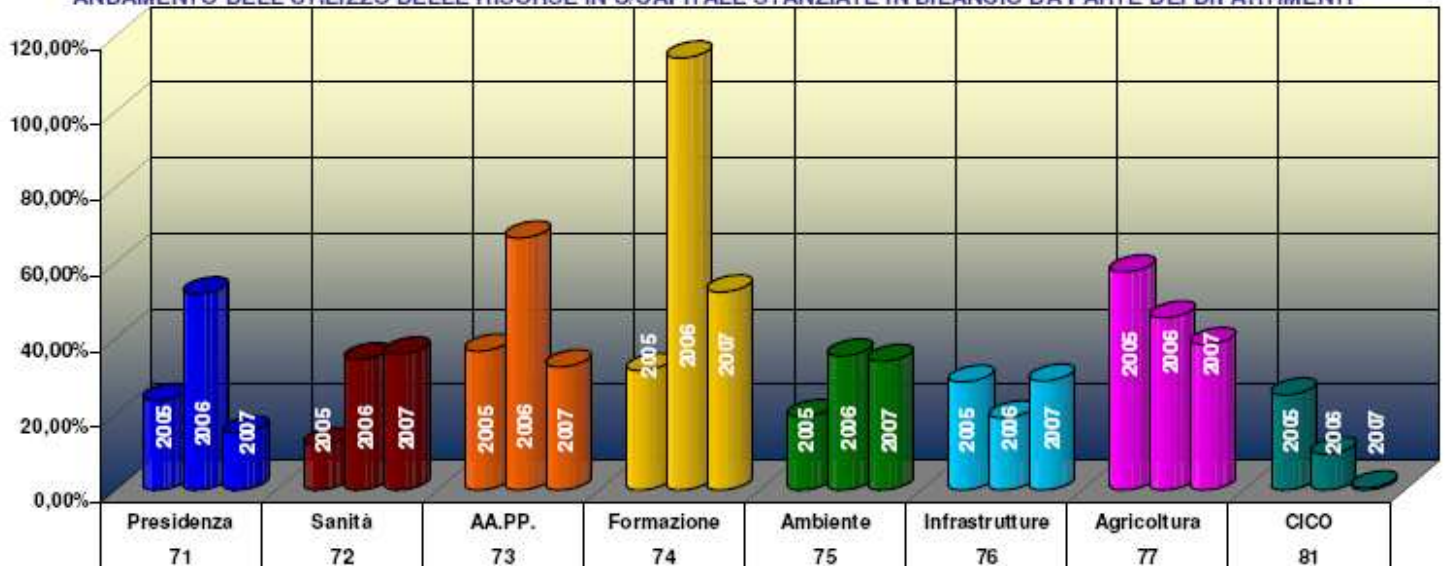
ANDAMENTO GESTIONE RISORSE IN CONTO CAPITALE

ANNO 2005

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	11,36%	€ 251.636.365,38	€ 59.609.485,66	€ 49.606.691,37	23,69%	83,22%	19,71%
72	Sanità	6,62%	€ 146.738.599,18	€ 17.475.631,47	€ 12.479.538,25	11,91%	71,41%	8,50%
73	AA.PP.	15,69%	€ 347.662.816,27	€ 127.825.146,16	€ 48.266.241,93	36,77%	37,76%	13,88%
74	Formazione	8,22%	€ 182.228.899,71	€ 57.609.239,96	€ 42.171.190,78	31,61%	73,20%	23,14%
75	Ambiente	14,55%	€ 322.349.572,55	€ 62.584.077,29	€ 33.044.055,48	19,41%	52,80%	10,25%
76	Infrastrutture	33,93%	€ 751.664.728,29	€ 214.712.892,93	€ 117.386.270,27	28,56%	54,67%	15,62%
77	Agricoltura	9,58%	€ 212.263.045,51	€ 122.530.233,67	€ 37.912.238,48	57,73%	30,94%	17,86%
81	CICO	0,05%	€ 1.013.012,12	€ 254.772,79	€ 251.712,79	25,15%	98,80%	24,85%
TOTALE GIUNTA REGIONALE			€ 2.215.557.039,01	€ 662.601.479,93	€ 341.117.939,35	29,91%	51,48%	15,40%

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 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 è resa necessaria dal rispetto del Patto di Stabilità Interno, che la Regione Basilicata ha sempre rispettato 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 già dalle dotazioni di competenza.

Ai fini della razionalizzazione della spesa è necessaria un'attenta politica di controllo sull'andamento delle spese correnti in generale e di quelle correnti di funzionamento in particolare.

La Regione Basilicata, al riguardo, sembra centrare in pieno il bersaglio. 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%).

La grandezza della quota di risorse correnti operative non deve trarre in inganno, in quanto, questa tipologia di spesa, è finalizzata alla realizzazione delle linee strategiche dell'amministrazione e si può ritenere quasi necessaria per tali fini. Ciò è dimostrato anche dal fatto che a godere dell'80% di tali stanziamenti è il dipartimento Sanità, settore su cui, ancora una volta, si dimostra maggiormente impegnata l'attività della regione.

Quasi la totalità delle risorse correnti di funzionamento, invece, sono assegnate al dipartimento Presidenza, ed è normale che sia così 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.).

La capacità di utilizzo della spesa corrente, che sia operativa o di funzionamento, nei tre anni considerati, è sempre superiore al 90%, dimostrando una notevole agilità di gestione delle stesse.

Con riguardo all'andamento delle risorse correnti operative, 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 supporto, quello dell'effettivo utilizzo, nel 2006, mostra un leggero contenimento per poi tornare a crescere nel 2007.

Il trend per le risorse correnti di funzionamento, invece, mentre nella previsione degli stanziamenti mostra una tendenza all'ascesa, nel trend di effettivo utilizzo segnala una considerevole discesa che porta nel 2007 ad un risparmio, rispetto al 2005, di oltre cinque milioni di euro sugli impegni e di quasi tre milioni di euro nei pagamenti effettivi, evidenziando un contenimento ed una razionalizzazione efficace della spesa corrente che come risultato produce una maggiore disponibilità di risorse proprie.

ANDAMENTO GESTIONE RISORSE CORRENTI OPERATIVE

ANNO 2007

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	5,51%	€ 68.632.326,21	€ 33.049.300,11	€ 30.185.558,66	48,15%	91,33%	43,98%
72	Sanità	80,26%	€ 999.631.250,29	€ 987.985.084,24	€ 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	€ 16.526.233,90	€ 11.886.388,73	84,94%	71,92%	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	€ 20.419.189,92	€ 17.122.429,16	92,34%	83,85%	77,43%
81	CICO	0,23%	€ 2.829.928,92	€ 1.690.587,69	€ 1.409.341,17	59,74%	83,36%	49,80%
TOTALE GIUNTA REGIONALE			**€ 1.245.553.242,58**	**€ 1.174.654.049,81**	**€ 1.096.151.079,60**	**94,31%**	**93,32%**	**88,01%**

ANNO 2006

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	2,24%	€ 24.604.917,77	€ 11.540.496,86	€ 8.640.598,23	46,90%	74,87%	35,12%
72	Sanità	81,96%	€ 898.745.301,62	€ 849.518.930,06	€ 839.760.797,69	94,52%	98,85%	93,44%
73	AA.PP.	1,23%	€ 13.501.172,30	€ 3.896.682,31	€ 3.245.576,04	28,86%	83,29%	24,04%
74	Formazione	1,70%	€ 18.587.437,91	€ 17.124.905,17	€ 14.931.944,41	92,13%	87,19%	80,33%
75	Ambiente	1,82%	€ 19.966.794,38	€ 20.138.605,83	€ 19.245.910,60	100,86%	95,57%	96,39%
76	Infrastrutture	8,76%	€ 96.104.901,01	€ 92.465.118,95	€ 58.200.229,50	96,21%	62,94%	60,56%
77	Agricoltura	2,06%	€ 22.548.465,59	€ 20.925.729,47	€ 18.077.523,88	92,80%	86,39%	80,17%
81	CICO	0,23%	€ 2.532.431,74	€ 1.303.187,32	€ 636.733,67	51,46%	48,86%	25,14%
TOTALE GIUNTA REGIONALE			**€ 1.096.591.422,32**	**€ 1.016.913.655,97**	**€ 962.739.314,02**	**92,73%**	**94,67%**	**87,79%**

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.

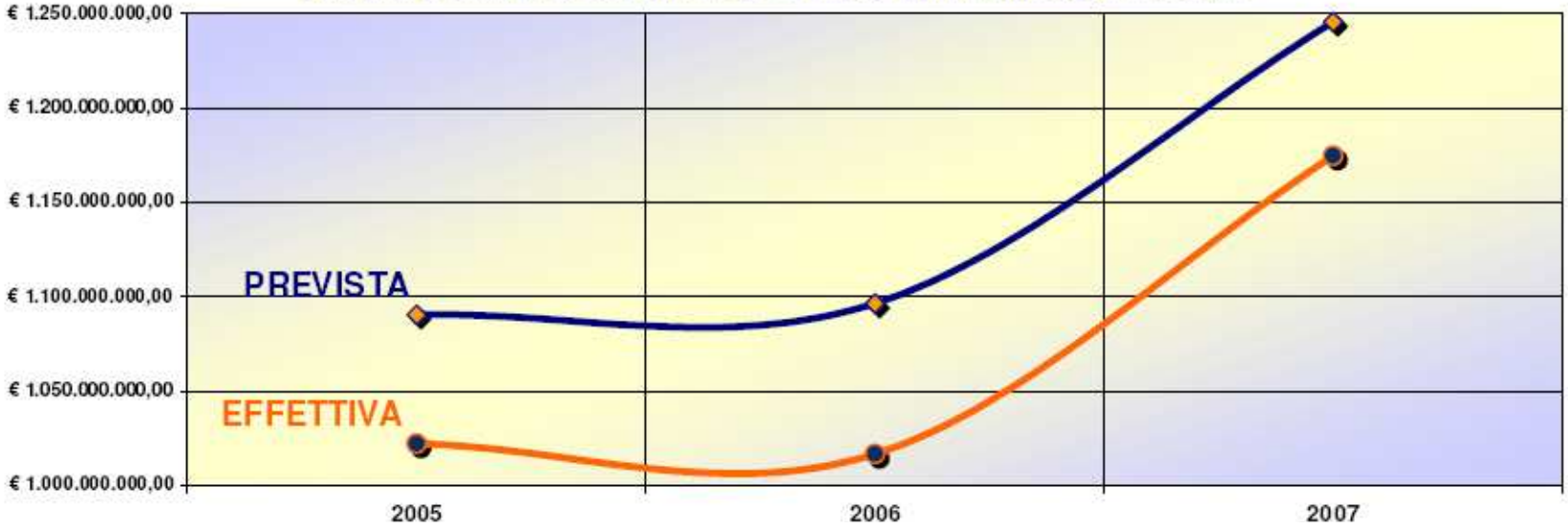
ANDAMENTO GESTIONE RISORSE CORRENTI OPERATIVE

ANNO 2005

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	2,14%	€ 23.310.829,39	€ 10.294.831,97	€ 7.948.574,45	44,16%	77,21%	34,10%
72	Sanità	81,71%	€ 891.247.094,62	€ 863.540.093,20	€ 846.325.156,65	96,89%	98,01%	94,96%
73	AA.PP.	1,16%	€ 12.663.919,61	€ 3.586.428,56	€ 3.300.939,54	28,32%	92,04%	26,07%
74	Formazione	1,95%	€ 21.263.228,21	€ 18.664.376,22	€ 15.788.473,71	87,78%	84,59%	74,25%
75	Ambiente	1,95%	€ 21.322.374,18	€ 12.690.054,05	€ 11.840.123,50	59,52%	93,30%	55,53%
76	Infrastrutture	8,49%	€ 92.613.083,75	€ 88.501.133,88	€ 75.974.743,06	95,56%	85,85%	82,03%
77	Agricoltura	2,38%	€ 26.002.797,01	€ 23.580.547,63	€ 20.083.266,99	90,68%	85,17%	77,24%
81	CICO	0,21%	€ 2.256.516,86	€ 1.460.814,24	€ 574.608,00	64,74%	39,33%	25,46%
TOTALE GIUNTA REGIONALE			€ 1.090.679.843,63	€ 1.022.318.279,75	€ 981.835.885,90	93,73%	96,04%	90,02%

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 DELLA SPESA CORRENTE OPERATIVA NELLA GIUNTA REGIONALE



ANDAMENTO GESTIONE RISORSE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

ANNO 2007

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	97,98%	€ 99.518.420,15	€ 90.944.401,15	€ 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	€ 92.321.443,56	€ 77.960.254,85	90,90%	84,44%	76,76%

ANNO 2006

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	98,70%	€ 96.162.789,75	€ 91.932.112,23	€ 77.682.357,78	95,60%	84,50%	80,78%
72	Sanità	0,09%	€ 89.683,99	€ 30.747,40	€ 26.449,02	34,28%	86,02%	29,49%
73	AA.PP.	0,07%	€ 68.413,56	€ 53.218,79	€ 37.098,96	77,79%	69,71%	54,23%
74	Formazione	0,44%	€ 432.917,57	€ 293.015,28	€ 283.119,26	67,68%	96,62%	65,40%
75	Ambiente	0,09%	€ 87.163,56	€ 91.427,25	€ 89.056,31	104,89%	97,41%	102,17%
76	Infrastrutture	0,06%	€ 60.812,05	€ 90.807,32	€ 90.788,66	149,32%	99,98%	149,29%
77	Agricoltura	0,09%	€ 91.218,08	€ 59.689,62	€ 59.689,62	65,44%	100,00%	65,44%
81	CICO	0,44%	€ 432.804,52	€ 902.387,37	€ 902.387,37	208,50%	100,00%	208,50%
TOTALE GIUNTA REGIONALE			€ 97.425.803,09	€ 93.453.405,26	€ 79.170.946,98	95,92%	84,72%	81,26%

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.

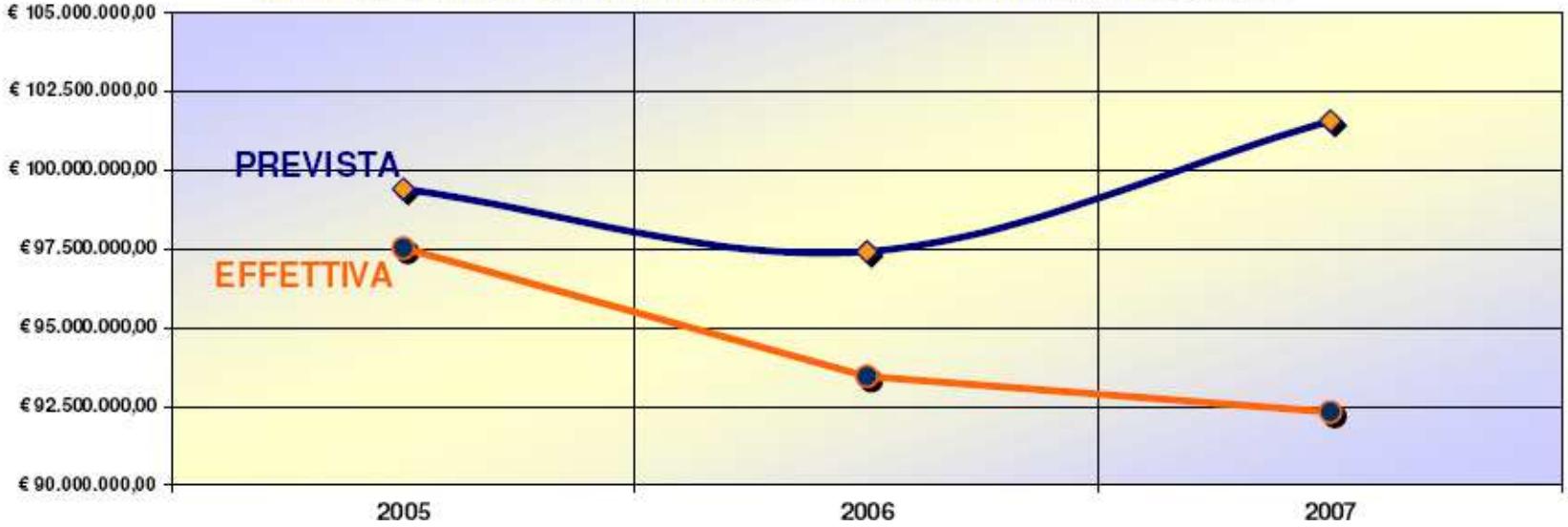
ANDAMENTO GESTIONE RISORSE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

ANNO 2005

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	98,52%	€ 97.937.108,56	€ 96.080.225,43	€ 79.306.900,80	98,10%	82,54%	80,98%
72	Sanità	0,09%	€ 88.541,67	€ 49.961,34	€ 49.928,56	56,43%	99,93%	56,39%
73	AA.PP.	0,08%	€ 80.729,17	€ 62.962,05	€ 54.997,92	77,99%	87,35%	68,13%
74	Formazione	0,67%	€ 663.339,19	€ 409.727,45	€ 398.931,66	61,77%	97,37%	60,14%
75	Ambiente	0,08%	€ 80.729,17	€ 114.016,87	€ 108.492,00	141,23%	95,15%	134,39%
76	Infrastrutture	0,08%	€ 79.166,67	€ 133.527,84	€ 132.419,15	168,67%	99,17%	167,27%
77	Agricoltura	0,08%	€ 83.854,17	€ 97.012,87	€ 94.667,53	115,69%	97,58%	112,90%
81	CICO	0,40%	€ 394.250,00	€ 584.861,46	€ 544.861,45	148,35%	93,16%	138,20%
TOTALE GIUNTA REGIONALE			€ 99.407.718,58	€ 97.532.295,31	€ 80.691.199,07	98,11%	82,73%	81,17%

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 DELLA SPESA CORRENTE DI FUNZIONAMENTO NELLA GIUNTA REGIONALE



La gestione delle risorse – la gestione del debito.

La quota di risorse stanziata nel Bilancio regionale per il 2007 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 96 milioni di euro.

Tale dato è in aumento rispetto al 2006, ma rimane inferiore rispetto al 2005.

Da sottolineare che, dei 96 milioni stanziati, ben il 51% sono per il pagamento di rate di mutui a carico dello Stato e che, quindi, non gravano sulle risorse proprie della regione, bensì su trasferimenti che la regione riceve dallo Stato per la copertura di tali mutui.

Il differenziale tra l'impegnato, che naturalmente per questo tipo di spese risulta tutto liquidato, e lo stanziato si può spiegare in parte probabilmente per la mancata attuazione delle scritture di rettifica che vanno a definire quelli che sono i ratei e i risconti, essendo il rendiconto per il 2007 in fase di elaborazione, ed in parte per il ritardo nei trasferimenti da parte dello Stato.

Giova segnalare comunque 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, mentre il buon risultato di riduzione delle risorse destinate alla gestione del debito si è avuto anche per la rinegoziazione di vecchi mutui e l'attivazione di operazioni che hanno portato all'accensione di nuovi mutui finalizzati all'estinzione di vecchi mutui più svantaggiosi ad indicazione dell'attenzione posta dall'amministrazione nel contenimento di tale voce di bilancio.

ANDAMENTO GESTIONE RISORSE PER RIMBORSO PRESTITI

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%

ANNO 2006

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	100,00%	€ 78.043.257,92	€ 52.683.898,34	€ 52.683.898,34	67,51%	100,00%	67,51%
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			€ 78.043.257,92	€ 52.683.898,34	€ 52.683.898,34	67,51%	100,00%	67,51%

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 GESTIONE RISORSE PER RIMBORSO PRESTITI

ANNO 2005

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	100,00%	€ 115.345.398,79	€ 49.436.223,37	€ 49.436.223,37	42,86%	100,00%	42,86%
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			€ 115.345.398,79	€ 49.436.223,37	€ 49.436.223,37	42,86%	100,00%	42,86%

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.

Lo stato di attuazione degli obiettivi del DAPEF 2005/2007 direttamente collegati al Documento Strategico Regionale.

Nell'ottica di allineamento del Rapporto di gestione al Documento Strategico Regionale, avviato con la redazione del Bilancio di Direzione 2007, sono stati elaborati oltre agli schemi tradizionali relativi alla realizzazione degli Assi Strategici Prioritari, individuati nel DAPEF di riferimento e che saranno oggetto di trattazione nella specifica sezione, anche dei report relativi alla comparazione obiettivi gestionali – DSR.

Il grafico esemplificativo mostra chiaramente l'andamento, per i target definiti per il 2007, della realizzazione delle linee strategiche che si sono individuate nel nuovo documento.

Gli obiettivi gestionali confluiti nella linea strategica n.4 "Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva" trainano l'attività dei Centri di responsabilità, raggiungendo ben l'89,78%.

Le altre linee strategiche "Utilizzo delle risorse ambientali e sviluppo sostenibile" n.3, "Ottimizzazione del sistema welfare regionale" n.5, e "Modello di governo delle politiche regionali" n.6, sono realizzate con un'attuazione degli obiettivi gestionali tra l'81% e il 75%.

Due le linee strategiche che si attestano al di sotto del 70%, quella legata ad obiettivi gestionali rivolti allo "Sviluppo della società della conoscenza", con una realizzazione appena superiore al 68% e quella per l'"Internazionalizzazione e collegamento alle reti infrastrutturali nazionali e internazionali", con una realizzazione del 62% circa.

E' evidente perciò che il filo conduttore della nuova programmazione individuata nel DSR, e cioè l'attenzione rivolta alle nuove generazioni, in questo anno di attuazione, realizza in maggior misura gli ambiti di contesto, finalizzate a offrire opportunità di migliore qualità della vita e dell'ambiente sociale, culturale e produttivo.

La possibilità di agganciare la maggior parte degli obiettivi gestionali di ciascuna Direzione Generale alla cornice programmatoria del DSR in una soluzione di evidente continuità rispetto alla precedente (DAPEF), consente di rilevare in questo periodo di transizione programmatica il perseguimento e, quindi, la conclusione di alcune priorità.

In particolare l'indice medio di attuazione raggiunge il 100% per la priorità "Programma operativo Val d'Agri" ricadente nella linea strategica "1 – Internazionalizzazione e collegamento alle reti infrastrutturali nazionali e internazionali".

Si attestano su valori superiori all'80 % di attuazione "Crescita qualitativa del sistema delle imprese attraverso una rimodulazione degli aiuti", appartenente alla linea strategica "4 – Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva" con il 93%, e "Sviluppo delle energie rinnovabili (SEL)" (89%) e "Tutela della natura e dell'ambiente" (84%) per la linea strategica "3 – Utilizzo delle risorse ambientali e sviluppo sostenibile".

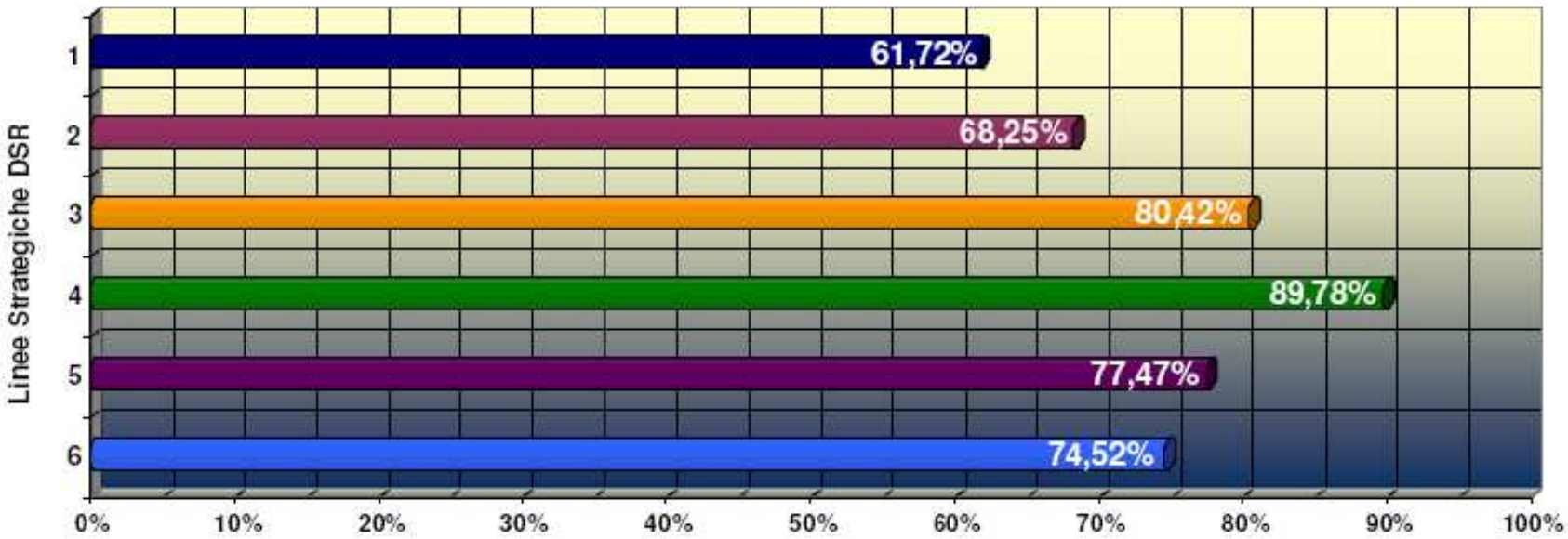
Attraverso la rapida osservazione dei report, per la quale si invita ad una più attenta e approfondita lettura, è evidente il ritardo delle priorità inserite nella linea strategica 1 e che riguardano la "Basilicata come nodo logistico – portare a compimento il tratto Sud-Nord autostrada Lauria–Pz–Melfi–Candela e Salerno–Pz–Bari" ed il "Sistema ferroviario: realizzare collegamento Matera-Bari e potenziare Salerno–Pz–Taranto" che si attuano rispettivamente solo per il 34,67% la prima e 32,28% la seconda.

L'analisi di questa sezione si arricchisce di dati di dettaglio che consentono di comparare rispetto alle nuove linee strategiche la partecipazione di ciascun Centro di responsabilità. Tale elaborazione è stata possibile grazie allo sforzo che la struttura responsabile del controllo di gestione ha profuso analizzando i singoli obiettivi gestionali, individuati rispetto al DAPEF, inquadrandoli nella nuova cornice programmatoria del DSR.

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI DAPEF 2005 - 2007 DIRETTAMENTE COLLEGATI AL DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE

Linea Strategica DSR	Descrizione	Indice Medio di Attuazione
1	Internazionalizzazione e collegamento alle reti infrastrutturali nazionali e internazionali	61,72%
2	Sviluppo della società della conoscenza	68,25%
3	Utilizzo delle risorse ambientali e sviluppo sostenibile	80,42%
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	89,78%
5	Ottimizzazione del sistema welfare regionale	77,47%
6	Modello di governo delle politiche regionali	74,52%

INDICE MEDIO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DEL DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE



STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI DAPEF 2005 - 2007 DIRETTAMENTE COLLEGATI AL DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE

Linea Strategica DSR 1 Internazionalizzazione e collegamento alle reti infrastrutturali nazionali e internazionali

Priorità	Indice Medio di Attuazione
Basilicata come nodo logistico - portare a compimento il tratto Sud-Nord autostrada Lauria-Pz-Melfi-Candela e Salerno-PZ-Bari	34,67%
Compimento della superficie aeroportuale regionale di Pisticci e Interporto di Tito	56,67%
Potenza e Matera: città chiavi per il territorio regionale	50,00%
Programma operativo Val d'Agri	100,00%
Sistema ferroviario: realizzare collegamento Matera-Bari e potenziare Salerno-Pz-Taranto	32,28%

Linea Strategica DSR 2 Sviluppo della società della conoscenza

Priorità	Indice Medio di Attuazione
Investire sul capitale del sapere anche attraverso l'Università degli Studi della Basilicata	41,06%
Politiche per l'occupabilità - pari opportunità	79,27%
Ricerca, innovazione scientifica e tecnologica	74,43%
Società dell'informazione	72,73%

Linea Strategica DSR 3 Utilizzo delle risorse ambientali e sviluppo sostenibile

Priorità	Indice Medio di Attuazione
Ciclo dell'Acqua	57,05%
Sviluppo delle energie rinnovabili (SEL)	89,40%
Tutela della natura e dell'ambiente	84,36%

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI DAPEF 2005 - 2007 DIRETTAMENTE COLLEGATI AL DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE

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

Priorità	Indice Medio di Attuazione
Crescita qualitativa del sistema delle imprese attraverso una rimodulazione degli aiuti	93,27%
Interventi di valorizzazione del patrimonio ambientale e storico della regione	76,32%

Linea Strategica DSR 5 Ottimizzazione del sistema welfare regionale

Priorità	Indice Medio di Attuazione
Miglioramento delle prestazioni socio - sanitarie finalizzato alla tutela della salute e potenziamento tecnologico	77,47%

Linea Strategica DSR 6 Modello di governo delle politiche regionali

Priorità	Indice Medio di Attuazione
Governance	74,52%

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI DAPEF 2005 - 2007 DIRETTAMENTE COLLEGATI AL DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE

Linea Strategica DSR 1 Internazionalizzazione e collegamento alle reti infrastrutturali nazionali e internazionali

Priorità Basilicata come nodo logistico - portare a compimento il tratto Sud-Nord autostrada Lauria-Pz-Melfi-Candela e Salerno-PZ-Bari

DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE,OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

UFFICIO 76AD UFFICIO INFRASTRUTTURE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1aA76AD01	Realizzazione e monitoraggio interventi cofinanziati UE (POR 2000/2006) Mis. VI.1	33,33%
1aA76AD02	Programmazione, realizzazione e monitoraggio interventi finanziati D.lgs. n.112/98 (DPCM 12/10/00) e programma regionale viabilità	33,33%
1aA76AD03	Attuazione degli strumenti di programmazione negoziata	33,33%

UFFICIO 76AF UFFICIO TRASPORTI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1aC76AF02	Tratta ferroviaria Potenza-Melfi: conclusione lavori degli interventi più significativi	0,00%
1aC76AF03	Rinnovo parco autobus convenzionali ed ecologici.	73,33%

Priorità Compimento della superficie aeroportuale regionale di Pisticci e Interporto di Tito

DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE,OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

UFFICIO 76AF UFFICIO TRASPORTI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1aC76AF01	Prosieguo Aviosuperficie di Grumento: avvio progettazione	50,00%
1aC76AF04	Interporto di Tito: prosieguo procedure per la realizzazione degli interventi	70,00%

Priorità Potenza e Matera: città chiavi per il territorio regionale

DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE,OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

UFFICIO 76AB UFFICIO EDILIZIA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2aA76AB01	Attuazione progetti integrati di sviluppo urbano a valere sui fondi 2000-2006 relativamente alla Misura V.1 dell'asse V città	100,00%
2aC76AB04	Programmazione, verifica, controlli e sostegno nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e privata	0,00%
2bC76AB03	Programmazione,attuazione, verifiche e controlli delle attività connesse all'edilizia di culto termale	0,00%
2bE76AB02	Piano per l'edilizia scolastica a valere sui fondi POR 2000/2006 relativamente alla misura III.3 dell'asse III Risorse umane.	100,00%

Priorità Programma operativo Val d'Agri

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 7132 STRUTTURA DI PROGETTO VAL D'AGRI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3aH713201	Organizzazione e gestione del P.O. Val d'Agri in relazione agli interventi attuati dai Comuni, altri Enti o soggetti	100,00%
3aH713202	Assistenza tecnica e supporto al partenariato istituzionale in relazione al P.O. Val d'Agri	100,00%
3aH713203	Collegamento con le rilevazioni e le analisi degli osservatori esistenti relative alle missioni organizzate ed attuate da altri dipartimenti	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
5aG73AA01	Gestione bando per la creazione di imprese ecocompatibili e bando per la riconversione di imprese dell'autotrasporto convenzionate con ENI	100,00%
5aG73AA02	Gestione interventi previsti dal PO Val d'Agri Misure IV.2 - Az. A e B e misura IV.3 az. A Bandi POR 2002 e IV.19	100,00%
5aG73AA03	Gestione interventi previsti dal PO Val d'Agri Misura IV.5 - az. A e B bandi POR 2002 e az. C bando 2001 - az D Legge 32/96	100,00%
5aG73AA04	Gestione interventi a favore della imprenditoria femminile L. 215/92 previsti dal P.O. Val d'Agri	100,00%
5aG73AA05	Trasferimento risorse finanziarie al soggetto gestore Bando PIA 2005 Ricettività Esistente-Bando Tempo Libero 2005-Bando Centri Storici 2005 -Bando PIA PMI Manifatturiere 2006-Mis. IV.5 e IV.19	100,00%

Priorità	Sistema ferroviario: realizzare collegamento Matera-Bari e potenziare Salerno-Pz-Taranto

DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE,OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

UFFICIO 76AD UFFICIO INFRASTRUTTURE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1aE76AD04	Attuazione di interventi in materia di sicurezza	0,00%

UFFICIO 76AF UFFICIO TRASPORTI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1aC76AF05	Programmazione e attuazione di interventi nell'ambito di Programmi ed Accordi di Programma Quadro, in materia di trasporti	58,72%
1aC76AF06	Investimenti FAL: nuovo materiale rotabile	0,00%
1aC76AF07	Rinnovo materiale rotabile Trenitalia	100,00%
1aC76AF08	Sistema di tariffazione integrata progetto STIB	2,67%

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI DAPEF 2005 - 2007 DIRETTAMENTE COLLEGATI AL DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE

Linea Strategica DSR 2 Sviluppo della società della conoscenza

Priorità Investire sul capitale del sapere anche attraverso l'Università degli Studi della Basilicata

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
6dD72AD01	Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2006/2009	50,00%
6dD72AD02	Corsi per lauree triennali delle professioni sanitarie con le Università e Protocolli d'Intesa	3,57%
6dD72AD03	Corsi per Operatori Socio sanitari (OSS)	7,14%
6dD72AD04	Formazione degli operatori sanitari in servizio presso le U.O. di Malattie infettive ex legge 135/90	25,00%

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

UFFICIO 73AB UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3bD73AB03	Predisposizione ed approvazione programma triennale L. R. 26/04 e programma annuale 2007	56,98%

Priorità Investire sul capitale del sapere anche attraverso l'Università degli Studi della Basilicata

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
6aA74AD05	Formazione superiore	100,00%
6bF74AD02	Prosecuzione di monitoraggio delle azioni rivolte alla garanzia del diritto allo studio universitario e verifica partecipazione dell'ARDSU agli obiettivi di finanza pubblica regionale	100,00%
6bF74AD03	Azioni di supporto alla garanzia del diritto allo studio-Sostegno ai Comuni per il diritto allo studio, l'accesso e la fruibilità dei servizi scolastici	100,00%
6bF74AD04	Azioni di supporto alla garanzia del diritto allo studio - Sostegno alle famiglie per la spesa per l'istruzione e la formazione	100,00%

UFFICIO 74AE UFFICIO CULTURA - MATERA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3bA74AE02	Programmazione, pianificazione e gestione delle Politiche per la tutela, valorizzazione e conservazione delle minoranze linguistiche storiche della Basilicata e per la promozione della qualità della vita e della coesione ed integrazione socio- culturale s	100,00%
3bA74AE03	Programmazione, pianificazione, gestione di interventi relativi ad Istituzioni Culturali. Valorizzazione e tutela del patrimonio attinente i Beni Culturali-Bibliografici sul territorio. Attività di promozione connesse al patrimonio culturale	0,00%

UFFICIO 74AF UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
6aA74AF01	Articolazione degli interventi formativi su base territoriale	100,00%

UFFICIO 74AG UFFICIO GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI - MATERA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
6bA74AG03	Gestione delle risorse POR assegnate al territorio della Provincia di Matera volte alla formazione superiore, formazione permanente. Mis. C.2-C.3	0,00%

Priorità Politiche per l'occupabilità - pari opportunità

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 71AC UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
6cE71AC05	Coordinamento delle politiche delle pari opportunità e rapporti con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità	84,55%

UFFICIO 71AP UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3bI71AP05	Aggiornamento, coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del progetto Patto con i giovani e gestione sportello SPRING	0,00%

Priorità Politiche per l'occupabilità - pari opportunità

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

UFFICIO 74AA UFFICIO LAVORO E TERRITORIO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
6aA74AA04	Attuazione Legge Regionale 13 novembre 2006, n.28 Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato - Sviluppo percorsi modulari e standard qualifiche professionali	100,00%
6aA74AA05	Qualificazione del capitale umano per migliorare l'inserimento nel mondo del lavoro anche con interventi di incentivazione dei sistemi produttivi Misure III.1.A.2. e III. 1.A.3	100,00%
6aA74AA06	Misura III 1.A.1 - Organizzazione dei Servizi per l'Impiego Progetti Ministeriali DPR 334/2004, art. 29 cofinanziati dalla Regione	100,00%
6bL74AA07	Rilevazione, coordinamento assistenza tecnica e informazione sul mercato del lavoro L.R. 8.09.98 n°29 e 14.07.06 n° 11 - D.G.R. n° 1571 del 31.10.06	100,00%
6cB74AA08	Supporto all'integrazione tra mondo del lavoro e soggetti disabili e gruppi svantaggiati Misura III 1.B.1 L. 68/99 L.R. 28/01 - L.R. 20/04. Programma P.A.R.I. (Ministero/Regione)	100,00%
7bE74AA02	Azioni e funzioni di supporto al Comitato Istituzionale per le Politiche del Lavoro e all'Ufficio della Consigliera di Parità	100,00%

UFFICIO 74AB UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA ED ALTA FORMAZIONE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
6aA74AB01	Qualificazione del capitale umano per migliorare l'inserimento nel mondo del lavoro anche con interventi di incentivazione dei sistemi produttivi	72,35%
6aA74AB02	Interventi di formazione continua per qualificare la domanda formativa aziendale e dei bisogni formativi dei lavoratori e imprenditori	73,13%
6aA74AB03	Implementazione delle competenze professionali delle risorse umane	67,17%

UFFICIO 74AC UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO (FSE)

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
6bI74AC03	Predisporre gli adempimenti necessari all'assunzione degli impegni da parte della UE	100,00%

Priorità Politiche per l'occupabilità - pari opportunità

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5cE74AD01	Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità ed emersione del lavoro irregolare	100,00%
6dC74AD06	Formazione permanente	100,00%

UFFICIO 74AF UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
6aA74AF09	Interventi di formazione dei lavoratori occupati di cui all'Art. 61. 08/03/2000 n.53, finanziati con le risorse del fondo per l'occupazione - Fondi statali	51,13%
6bA74AF10	Azione di sostegno degli Enti di Formazione -POR Basilicata Asse III misura C.1 - adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione - Fondi comunitari, Statali e Regionali	61,13%

UFFICIO 74AG UFFICIO GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI - MATERA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
6aA74AG01	Gestione delle risorse POR assegnate al territorio della Provincia di Matera volte alla qualificazione del capitale umano per l'inserimento e il reinserimento lavorativo di inoccupati di breve e lunga durata, di donne, di soggetti svantaggiati nonchè per	80,00%
6dA74AG02	Gestione delle risorse POR assegnate al territorio della Provincia di Matera volte ad incentivare la riqualificazione e l'aggiornamento dei lavoratori occupati, degli imprenditori, dei lavoratori autonomi. Supporto ai processi d'innovazione tecnologica ed	91,96%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3bF74AI02	Attuazione delle politiche giovanili	100,00%

Priorità Politiche per l'occupabilità - pari opportunità

DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

UFFICIO 77AB UFFICIO AIUTI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5bT77AB01	Favorire il ricambio generazionale (Mis. IV.10 del POR)	75,00%

Priorità Ricerca, innovazione scientifica e tecnologica

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 71AP UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3aO71AP04	Elaborazione documento Programma Senisese	90,00%
5cH71AP07	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	50,00%

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

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7aD72AI03	Programmazione attuazione interventi a favore del servizio civile regionale	3,17%

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

UFFICIO 74AB UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA ED ALTA FORMAZIONE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5cE74AB04	Prosecuzione di azioni di formazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico	100,00%

UFFICIO 74AC UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO (FSE)

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
6bI74AC01	Realizzare le attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi cofinanziati nell'ambito del POR	100,00%
6bI74AC02	Implementare ed attivare le iniziative e le procedure di controllo	0,00%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3bF74AI01	Promozione e Sviluppo del Sistema Sportivo	100,00%

Priorità Società dell'informazione

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 71AK UFFICIO SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7dV71AK04	Realizzazione del potenziamento dell'Infrastruttura della rete RUPAR e del suo adeguametno ai nuovi standard nazionali (Sistema Pubblico di Connettività-SPC e cooperazione applicativa interregionale)	0,00%
7dX71AK03	Realizzazione dei progetti seguiti direttamente dall'Ufficio Società dell'Informazione	0,00%
7dX71AK07	Redazione del nuovo Piano Società dell'Informazione, di concerto con l'Ufficio S.I.R.S.	100,00%

UFFICIO 71AM UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E STATISTICA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7dX71AM03	Redazione del nuovo Piano Società dell'Informazione, di concerto con l'Ufficio S.I.	0,00%

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

UFFICIO 73AC UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE,RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1bL73AC02	Attività di sensibilizzazione e di potenziamento degli strumenti per favorire l'internazionalizzazione delle imprese	100,00%

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

UFFICIO 74AE UFFICIO CULTURA - MATERA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3bA74AE01	Programmazione, pianificazione e gestione delle politiche culturali sul territorio	100,00%

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

UFFICIO 8131 STRUTTURA DI STAFF ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3aD813102	Attuazione e chiusura dell'Azione Innovativa "Territorio d'Eccellenza"	100,00%

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI DAPEF 2005 - 2007 DIRETTAMENTE COLLEGATI AL DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE

Linea Strategica DSR 3 Utilizzo delle risorse ambientali e sviluppo sostenibile

Priorità Ciclo dell'Acqua

DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

UFFICIO 75AA UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4d2D75AA03	Monitoraggio della falda nella zona del Vulture	100,00%

UFFICIO 75AC UFFICIO CICLO DELL'ACQUA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4a1A75AC01	Assegnazione delle risorse finanziarie all'AATO dei progetti previsti dall'APQ e ritenuti cantierabili	14,20%
4a1A75AC02	Trasferimento delle risorse finanziarie all'AATO, ai sensi del comma 8 dell'art.15 dell'APQ, relativamente agli interventi già appaltati	16,11%
4a1E75AC03	Gestione, monitoraggio e controllo degli interventi relativi al ciclo dell'acqua	6,87%
4a1E75AC04	Attuazione della Legge 443/2001- Risorse Idriche	17,76%
7cF75AC05	Completamento del catasto informatizzato delle utenze idriche e delle concessioni di suoli demaniali ed implementazione Data Base relativo alle autorizzazioni idrauliche ed ai laghetti collinari, finalizzati alla realizzazione del S.I.T.	100,00%
7cF75AC06	Disciplina delle procedure per la gestione del demanio idrico con riferimento ai suoli demaniali ed ai prelievi idrici	80,00%

DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

UFFICIO 77AC UFFICIO RISORSE NATURALI IN AGRICOLTURA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4a2G77AC01	Adeguamento e razionalizzazione degli schemi irrigui, estendimenti locali di piccole reti irrigue, manutenzione impianti irrigui e di bonifica, gestione per il tramite dei Consorzi degli impianti regionali, interventi di sistemazioni idraulico-agrarie (L.	100,00%

Priorità Sviluppo delle energie rinnovabili (SEL)

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 71AB UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7bI71AB03	Azioni di supporto tecnico-amministrativo per gli adempimenti finalizzati alla costituzione e l'avvio della SEL	50,00%
7bI71AB05	Rimozione della condizione sospensiva relativa agli accordi attuativi ENI-Regione Basilicata	75,00%

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

UFFICIO 73AD UFFICIO ENERGIA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4b1D73AD01	Conseguimento della riduzione dei consumi energetici ed utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili	100,00%
4b1D73AD02	Attuazione dei Programmi minsteriali "Tetti Fotovoltaici, Solare Termico e Carbon Tax"	83,33%
4b1D73AD05	Avvio all'attuazione degli interventi finanziati	100,00%
4b1D73AD06	Completamento delle procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni	100,00%
4b2D73AD03	Metanizzazione dei Comuni lucani e delle aree industriali	100,00%
4b2F73AD04	Completamento degli interventi del Piano di Azioni	100,00%
7cF73AD07	Redazione di atti e provvedimenti normativi in materia di energia	100,00%

DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE,OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

UFFICIO 76AC UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4c1A76AC05	Realizzazione seconda fase sistema integrato	85,70%

Priorità Tutela della natura e dell'ambiente

DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

UFFICIO 75AA UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4c1H75AA04	Progetto arretramento costa Ionica	100,00%
4d2D75AA02	POR misura 1.5	50,00%
4d3B75AA01	Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti/Misura 1.3 del POR	100,00%

UFFICIO 75AB UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4d1D75AB02	Tutela delle caratteristiche ambientali nella programmazione, pianificazione e progettazione delle attività di trasformazione del territorio regionale	100,00%
4d2D75AB01	Miglioramento della qualità ambientale del territorio regionale	100,00%

UFFICIO 75AD UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4c1G75AD02	Istruttoria e verifiche finalizzate al riordino ed alla tutela del vincolo idrogeologico R.D. 30/12/1923 n.3267	100,00%
4d4A75AD01	Elaborazione, predisposizione ed attuazione del programma annuale e pluriennale per la salvaguardia e la valorizzazione ambientale 2007	99,22%

UFFICIO 75AE UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4d1D75AE01	Caratterizzazione geologica e geomorfologica del Territorio della Basilicata per la valutazione delle esigenze di tutela e della compatibilità delle modalità d'uso	0,00%
4d1D75AE02	Tutela, valorizzazione ed uso delle risorse naturali	0,00%

Priorità Tutela della natura e dell'ambiente

DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

UFFICIO 75AF UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4d1A75AF01	Governo del territorio ed attuazione della L.R. 23/99, regolamenti urbanistici e piani strutturali	84,00%
4d1A75AF02	Attuazione della pianificazione territoriale mediante predisposizione degli strumenti di pianificazione di competenza regionale	75,00%
4d1D75AF03	Tutela e valorizzazione del paesaggio	49,63%

UFFICIO 75AG UFFICIO TUTELA DELLA NATURA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4d1A75AG01	Implementazione della rete ecologica regionale: Aree Naturali Protette A.N.P.	100,00%
4d1A75AG02	Implementazione della rete ecologica regionale: Rete NAT2000 di Basilicata	100,00%
4d1A75AG03	Implementazione della rete ecologica regionale C. di P.Mis. 1.4	100,00%
4d1A75AG04	Implementazione della rete ecologica regionale APE Accordo di Programma Stato-Regioni	100,00%
4d1C75AG05	Sentieristica regionale	94,90%
4d1H75AG08	Implementazione e gestione delle attività faunistiche regionali	80,00%

Priorità Tutela della natura e dell'ambiente

DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE,OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

UFFICIO 76AA UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4c1F76AA01	Avanzamento degli interventi previsti - L. 183/89 - D.L. 180/98	100,00%
4c1G76AA02	Avanzamento degli interventi previsti - Art. 16 collegato alla finanziaria 2002 - L. 183/89 - D.P.C.M. 10/01/06 - L.R. 51/78	95,00%

UFFICIO 76AC UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4c2A76AC01	Programma. Azioni operative e utilizzo fondi	100,00%
4c2A76AC02	Gestione emergenze	0,00%
4c2B76AC03	Ricostruzione 1998 e 1990	84,93%
4c2B76AC04	Ricostruzione 1980	100,00%

UFFICIO 76AE UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A MATERA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4c1C76AE04	Predisposizione disegno di legge e/o direttiva in tema di riclassificazione sismica del territorio regionale.	100,00%
4c1C76AE05	Direttive in tema di adeguamento sismico degli edifici e delle infrastrutture di importanza strategica in caso di sisma.	100,00%
4c1F76AE01	Interventi per la difesa del territorio	60,93%
4c1G76AE02	Controllo e prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico	100,00%
4c1G76AE03	Salvaguardia idrogeologica dei Bacini e delle infrastrutture, sistemazioni idrauliche	57,44%

Priorità	Tutela della natura e dell'ambiente

DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

UFFICIO 77AC UFFICIO RISORSE NATURALI IN AGRICOLTURA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4a2M77AC03	Attività pedologiche-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	100,00%
4a2O77AC02	Imboschimento delle superfici agricole, trasformazione dei prodotti della silvicoltura (Mis. IV.13 del POR e Mis. 4 del PSR), infrastrutturazione del territorio (Mis. IV.16 del POR 2000/2006) e utilizzo di energia alternativa e rinnovabile	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
4d1H813001	Integrazione della componente ambientale nelle politiche regionali ed in particolare nei settori di azione dei programmi cofinanziati dai Fondi Comunitari	41,67%
4d1H813002	Studio e supporto tecnico/specialistico alla corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente e sviluppo sostenibile	100,00%
4d1H813003	Applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi ai sensi della normativa comunitaria e dei programmi di azione ambientale dell'Unione Europea	100,00%

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI DAPEF 2005 - 2007 DIRETTAMENTE COLLEGATI AL DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE

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

Priorità Crescita qualitativa del sistema delle imprese attraverso una rimodulazione degli aiuti

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

UFFICIO 73AA UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5bG73AA10	Gestione interventi legge 37/2001	100,00%
5bN73AA06	Gestione interventi bandi POR 2001 e 2002 della misura IV.2 e IV.19	100,00%
5bN73AA07	Gestione bandi POR 2002 della misura IV.3 e IV.19	100,00%
5bN73AA08	Gestione interventi mis. IV.5 az. C bandi 2001 e az. D leggi 5/93 e 32/96	100,00%
5bN73AA09	Gestione interventi previsti mis. IV.5 az. A e B bandi POR 2002	100,00%
5bN73AA12	Trasferimento risorse finanziarie al soggetto gestore delle agevolazioni previste dalla Legge 1329/65 (legge Sabatini)	100,00%
5bN73AA13	Gestione interventi legge 215/92 IV, V e VI bando gestione programmi regionali ex art. 21	100,00%
5cD73AA11	Trasferimento risorse finanziarie al soggetto gestore del Bando 2006 Innovazione tecnologica e organizzazione commerciale alle PMI della IV.19	100,00%

UFFICIO 73AB UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5bH73AB04	Attuazione programma incentivante gestione Artigiancassa, sostegno agli eventi, attuazione progetti interregionali Legge 135/2001 art. 5, sostegno ai Consorzi turistici	100,00%

UFFICIO 73AC UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE,RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5cB73AC04	Avvio attività dei distretti industriali	0,00%
5cD73AC05	Definizione domande	0,00%
5cF73AC06	Definizione sportello innovazione	90,00%
5eA73AC07	Aiuti servizi alle imprese (acquisizione certificazione)	100,00%

Priorità Crescita qualitativa del sistema delle imprese attraverso una rimodulazione degli aiuti

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

UFFICIO 73AF UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5aH73AF06	Attività di coordinamento e supporto allo sviluppo per i settori turistico-balneari	100,00%
5bI73AF03	Gestione concessioni su d.m.	100,00%
5bI73AF04	Supporto tecnico amministrativo e consultivo per l'approvazione piano dei lidi	100,00%
5bI73AF05	Realizzazione di programma di cooperazione e coesione degli Enti Locali nell'offerta di servizi di pubblica utilità	100,00%

Priorità Crescita qualitativa del sistema delle imprese attraverso una rimodulazione degli aiuti

DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

UFFICIO 77AA UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7aA77AA01	Coordinare le attivita' di rilevazione dati e elaborazioni statistiche a supporto degli interventi di sviluppo agricolo e rurale	71,11%

UFFICIO 77AB UFFICIO AIUTI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5bD77AB02	Sostenere i sistemi produttivi agricoli nelle zone svantaggiate (Mis. 1, 2 e 3 del PSR)	100,00%
5bD77AB03	Adempimenti UMA e carburanti agevolati	100,00%
5bD77AB04	Erogare contributi di solidarietà per calamità naturali e favorire l'accesso al capitale di rischio attraverso strumenti finanziari innovativi	69,42%
5bD77AB05	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
5bV77AD01	Applicare la normativa nel comparto carne (Programmi APA e gestione Aiuti di Stato)	96,78%
5bV77AD02	Curare gli adempimenti connessi alla gestione quote latte e al controllo sulle imprese produttrici e trasformatrici nel comparto lattiero-casearo	100,00%
5bV77AD04	Fornire un supporto territoriale alle attività nel comparto zootecnico	100,00%

Priorità Crescita qualitativa del sistema delle imprese attraverso una rimodulazione degli aiuti

DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

UFFICIO 77AE UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5bT77AE04	Curare la gestione e gli adempimenti connessi alle Misure IV.8 e IV.11 del POR	100,00%
5bV77AE01	Applicare la normativa OCM vino e piano vitivinicolo	100,00%
5bV77AE02	Applicare la normativa OCM olio e programma miglioramento della qualità dell'olio di oliva	100,00%
5bV77AE03	Applicare la normativa OCM ortofrutta - Sviluppo del settore agrumicolo e gestione degli Aiuti di Stato	100,00%

UFFICIO 77AF UFFICIO QUALITA' E SERVIZI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5bB77AF01	Programmare e coordinare le attività di servizi di sviluppo agricolo e gli interventi di formazione degli operatori agricoli (Mis. IV.17 del POR 2000/2006)-	100,00%

UFFICIO 77AH UFFICIO PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO E SISTEMA INFORMATIVO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5bT77AH02	Curare gli adempimenti connessi al monitoraggio degli interventi cofinanziati e espletare le funzioni di Autorità di Pagamento del FEAOG	98,00%

UFFICIO 77AJ UFFICIO FITOSANITARIO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5bV77AJ02	Attuare la lotta obbligatoria agli organismi nocivi e la vigilanza fitosanitaria, favorire la produzione integrata e la certificazione delle produzioni vivaistiche	80,00%

Priorità Interventi di valorizzazione del patrimonio ambientale e storico della regione

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

UFFICIO 73AB UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5bH73AB05	Attuazione programma impresa commercio e turismo, sostegno alle imprese turistiche e di artigianato artistico	13,51%

DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

UFFICIO 77AA UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5bT77AA03	Favorire la diversificazione dell'ordinamento produttivo, promuovere l'agriturismo e il turismo rurale, curare gli adempimenti connessi alla misura IV.9 del POR	47,32%

UFFICIO 77AD UFFICIO PRODUZIONI ZOOTECNICHE E ZOOSANITA'

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5bE77AD03	Incentivare l'introduzione di attività alternative e integrative nelle imprese agricole (L.R. 36/01) - Apicoltura, pesca e acquacoltura	75,00%

UFFICIO 77AF UFFICIO QUALITA' E SERVIZI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5bC77AF03	Promuovere le produzioni agroalimentari lucane e realizzare programmi di orientamento ai consumi e di educazione alimentare	100,00%
5bV77AF02	Attivare le procedure di certificazione (DOP, DOC, IGP, IGT, AS) e favorire l'incremento dei prodotti tradizionali e delle produzioni biologiche	100,00%

UFFICIO 77AJ UFFICIO FITOSANITARIO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5bV77AJ01	Favorire l'esportazione dei vegetali e prodotti vegetali, tutelare la biodiversità e attuare la normativa in materia di prodotti fitosanitari	80,00%

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI DAPEF 2005 - 2007 DIRETTAMENTE COLLEGATI AL DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE

Linea Strategica DSR 5 Ottimizzazione del sistema welfare regionale

Priorità Miglioramento delle prestazioni socio - sanitarie finalizzato alla tutela della salute e potenziamento tecnologico

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 P

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7aC72AA03	Definizione accordo integrativo regionale per la specialistica ambulatoriale interna e conseguente gestione	100,00%
7aC72AA04	Definizione accordo integrativo regionale per la pediatria e conseguente gestione	100,00%
7aM72AA01	Prosieguo attività di rimodulazione continuità assistenziale in relazione all'attivazione del 118 anche ai sensi dell'art. 32 della L.R. 1/2004. Adozione procedimenti di inquadramento medici 118	100,00%
7aM72AA02	Definizione accordo integrativo regionale per la medicina generale e conseguente gestione	100,00%
7aM72AA05	Gestione contenzioso autorizzazioni	100,00%
7aM72AA06	Autorizzazioni: Definizione procedimento di rinnovo strutture private. Avvio iter istruttorio autorizzazioni strutture pubbliche	100,00%
7aM72AA07	Accreditamento: Progettazione e definizione accreditamento istituzionale e relative procedure. Avvio implementazione sistema accreditamento istituzionale	100,00%
7aM72AA08	Gestione accreditamento	100,00%
7aM72AA09	Formazione e gestione graduatorie in medicina convenzionata	100,00%
7aM72AA10	Supporto tecnico giuridico nuclei, gruppi e commissioni dipartimentali	100,00%

UFFICIO 72AB UFFICIO PANIFICAZIONE SANITARIA E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3bH72AB01	Sviluppo della rete di assistenza ai malati terminali nelle Aziende sanitarie ed implementazione del Servizio di Assistenza Domiciliare integrata	100,00%
3bH72AB02	Progetti ex art. 12 D.lgs 502/92 - Ricerca sanitaria	0,00%
3bH72AB05	Definizione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche e dei tetti di spesa	100,00%
3bH72AB06	Valutazione dei D.G. delle Asl, dell'Azienda Ospedaliera, dell'amm.ne Crob	100,00%

Priorità Miglioramento delle prestazioni socio - sanitarie finalizzato alla tutela della salute e potenziamento tecnologico

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

UFFICIO 72AC UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2aB72AC07	Effettuazione e miglioramento degli investimenti del sistema salute nelle aree urbane (Potenza e Matera)	0,00%
3bH72AC06	Effettuazione e miglioramento degli investimenti del sistema salute negli ambiti territoriali della programmazione regionale di competenza	0,00%
7bE72AC02	Miglioramento del monitoraggio e controllo degli aspetti economico-patrimoniali delle AA.SS.	50,00%
7bG72AC04	Miglioramento supporto approvvigionamenti tecnologici delle AA.SS.	100,00%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3bH72AE03	Riorganizzazione delle attività connesse ai programmi di screening tumorali e progetto diabete	100,00%

UFFICIO 72AF UFFICIO POLITICHE DELLA PREVENZIONE, SANITA' PUBBLICA, MEDICINA DEL LAVORO, SICUREZZA NEI LUO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3bH72AF01	Analisi del bisogno di salute nel contesto regionale	96,50%
3bH72AF02	Monitoraggio popolazioni esposte a tremolite	36,45%
3bH72AF03	Sorveglianza sanitaria lavoratori ex esposti ad amianto	31,25%
3bH72AF04	Sorveglianza lavoratori ex esposti a PVC-CVM	91,25%
3bH72AF05	Gestione Amm.va Ricerca sanitaria ex d.lgs 502/92	0,00%
3bH72AF06	Avvio attività Piano Prevenzione 2005/2007	100,00%
3bH72AF07	Monitoraggio implementazione coperture vaccinali	100,00%
3bH72AF08	Comunicazione istituzionale	75,00%

Priorità Miglioramento delle prestazioni socio - sanitarie finalizzato alla tutela della salute e potenziamento tecnologico

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

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7aM72AG02	Tutela della pubblica Salute umana	100,00%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3bA72AH01	Gestione residuale e riorganizzazione centri diurni per l'integrazione sociale degli handicappati gravi	0,00%
3bA72AH02	Linee guida per i Consultori Familiari e progetti obiettivo	0,00%
3bA72AH03	Protocollo operativo per le adozioni internazionali	100,00%
3bA72AH04	Implementazione linee guida e sviluppo progetto obiettivo per l'attività del settore salute mentale	70,00%
3bA72AH05	Programma annuale riparto fondi coordinamento consulta per la famiglia	0,00%
3bA72AH06	Coordinamento per l'attuazione del protocollo di intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione e Segreteria del Comitato	60,00%
3bA72AH07	Linee di indirizzo per l'assistenza socio-sanitaria nell'ambiente carcerario	50,00%
3bA72AH08	Gestione bando per contributi agli enti per l'adozione internazionale	0,00%
3bA72AH09	Indirizzi per la gestione del fondo regionale di intervento per la lotta alla droga e dei progetti collegati	100,00%
3bA72AH10	Monitoraggio progetto Sesit, sistema informativo regionale rete e servizi tossicodipendenze	100,00%
3bA72AH11	Contributi ai comuni per progetti sperimentali "Sportello informafamiglia"	0,00%
3bA72AH12	Gestione progetti nazionali	0,00%

Priorità Miglioramento delle prestazioni socio - sanitarie finalizzato alla tutela della salute e potenziamento tecnologico

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

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7aD72AI08	Programmazione e attuazione a interventi a favore dei nefropatici e talassemici	100,00%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3bB72AJ02	Predisposizione bozza piano	50,00%
3bB72AJ03	Gestione stralcio piano sociale scaduto	100,00%
3bB72AJ04	Gestione programma	100,00%
3bC72AJ05	Avvio programma	0,00%
3bN72AJ01	Gestione fasi di competenza del Programma di Cittadinanza Solidale	100,00%

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI DAPEF 2005 - 2007 DIRETTAMENTE COLLEGATI AL DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE

Linea Strategica DSR 6 Modello di governo delle politiche regionali

Priorità Governance

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 7134 POSIZIONE DIRIGENZIALE INDIVIDUALE "INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA ED ORGANIZZATIVA"

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7cA713401	Analisi delle funzioni strategiche e trasversali dell'Amministrazione Regionale	100,00%
7cA713402	Individuazione dei processi trasversali del Dipartimento Presidenza Giunta	95,00%
7cA713403	Certificazione di un processo trasversale	85,00%

UFFICIO 71AA UFFICIO SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7aC71AA02	Verifica della regolarità giuridico formale dei contratti e delle convenzioni della Regione	0,00%
7aC71AA03	Implementazione di un archivio informatico dei contratti e delle convenzioni	0,00%
7aF71AA01	Supporto alle funzioni istituzionali della Giunta Regionale	90,16%

UFFICIO 71AB UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7bI71AB04	Supporto giuridico-amministrativo alle funzioni politico-istituzionali del Presidente	100,00%
7bI71AB06	Attività di coordinamento, monitoraggio e riscontro delle interrogazioni e interpellanze consiliari al Presidente e alla Giunta	100,00%

Priorità Governance

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 71AC UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7bC71AC06	Adempimenti verso il Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'aggiornamento dell'anagrafe delle prestazioni; tenuta e gestione dell'albo dei Collaudatori della Regione (L.R. 49/1977 e succ.mod.) e del registr	100,00%
7cA71AC02	Supporto tecnico-giuridico in ordine alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e al riordino di enti, agenzie e istituti dipendenti dalla Regione e di organismi collegiali	100,00%
7cA71AC03	Supporto al Dirigente Generale, per gli adempimenti amministrativi di carattere generale, e in particolare alla privacy al conferimento di incarichi professionali, alla normativa sulla sicurezza	100,00%
7dB71AC04	Coordinamento delle procedure di protocollo: tenuta dell'archivio generale degli atti della Giunta, dei decreti del Presidente e dell'archivio corrente e storico della Regione	100,00%

UFFICIO 71AD UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITA' DELLA NORMAZIONE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7cF71AD01	Definizione delle procedure di notifica degli atti regionali in adempimento degli obblighi comunitari	100,00%
7cF71AD02	Pubblicazione nel BUR dei Testi coordinati	0,00%
7cF71AD03	Applicazione ATN	100,00%

Priorità Governance

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 71AE UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7aA71AE01	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%
7aA71AE02	Criteri per l'attuazione della L.R. 23/97 del D. Lgs. 504/92 e attuazione programmi annuali operativi Comunità Montane	0,00%
7aG71AE03	Organi di controllo dell'esercizio delle funzioni di consulenza agli Enti Locali alla L.R. n° 30 del 07/08/02 - Soppressi con L.R. n° 11 del 14 Luglio 2006	0,00%
7bC71AE05	Rafforzamento organizzazione di seminari e corsi di aggiornamento per dipendenti EE.LL. e attività della Conferenza Permanente delle Autonomie Locali	100,00%
7bD71AE04	L.R. 8/1988. Norme in materia di Polizia Locale	100,00%

UFFICIO 71AF UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7aE71AF01	Diffusione delle informazioni verso le diverse categorie di utenti e soddisfacimento del fabbisogno informativo interno	65,00%
7aE71AF03	Utilizzo della diffusione di informazioni su alcuni settori e tematiche chiave	100,00%
7bH71AF04	Diffusione del BUR e dei servizi resi all'utenza	0,00%
7dR71AF02	Utilizzo di nuovi strumenti per la diffusione delle informazioni	99,88%

Priorità Governance

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 71AG UFFICIO RAPPRESENTANZA DI ROMA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1bG71AG03	Pubbliche relazioni, comunicazione e promozione dell'immagine. Collaborazione con l'Azienda di Promozione Turistica per l'istituzione Sportello Progetto Tour Pass	100,00%
7bE71AG01	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%
7bE71AG02	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 Pres	100,00%
7bE71AG04	Gestione attività per le pubblicazioni regionali su G.U. e domicilio legale della Regione	100,00%

UFFICIO 71AH UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7aD71AH04	Programmazione e attuazione interventi di sostegno agli emigrati Lucani all'estero	100,00%

UFFICIO 71AI UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7bE71AI01	Attività di comunicazione rivolta agli utenti	24,21%
7bE71AI02	Attività di comunicazione interna alla regione ed enti pubblici	47,76%
7bE71AI03	Illustrazione e pubblicazione dei risultati delle indagini rivolte agli enti e imprese presenti sul territorio	100,00%
7bE71AI04	Gestione e coordinamento del protocollo informatico	54,81%
7bE71AI05	Realizzazione campagne tematiche di utilità sociale per fare conoscere le attività dell'ente anche fuori dal territorio regionale	0,00%

Priorità Governance

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7aA71AJ01	Completamento dell'informatizzazione dell'archivio del Personale	100,00%
7aA71AJ02	Implementazione sistema di controllo ex ante ed ex post sulle buste paga elaborate mensilmente	0,00%
7aA71AJ03	Implementazione delle procedure connesse alla erogazione di servizi al personale regionale	0,00%
7aA71AJ04	Definizione e gestione degli strumenti di programmazione del personale	100,00%
7aA71AJ05	Attività di controllo sull'azione degli Enti subregionali in materia di personale	0,00%

UFFICIO 71AK UFFICIO SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7dO71AK06	Piena funzionalità del Portale Basilicanet.it	100,00%
7dZ71AK05	Realizzazione della fase di sperimentazione dei progetti di e-government cofinanziati dal DIT: refezione on-line (Bas-Refer), tributi (Tri-Bas), polizia municipale (Pol-Bas) protocollo (Protocollo.bas)	0,00%

UFFICIO 71AM UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E STATISTICA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7dH71AM01	Mantenimento e miglioramento dei servizi informatici	100,00%
7dH71AM02	Innovazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	0,00%
7dH71AM05	Gestione dell'attività statistica regionale	0,00%

Priorità Governance

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 71AN UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7cA71AN01	Ridefinizione delle procedure nella fase precedente l'esecutività dell'atto dirigenziale e per le attività di gestione spettanti alla dirigenza	100,00%
7cA71AN02	Verifica e controllo degli atti dirigenziali in merito alla legittimità	100,00%
7dO71AN04	Attivazione di procedure informatiche per la trasmissione registrazione consultazione ecc. dell'atto dirigenziale	100,00%
7dQ71AN03	Riordino e semplificazione in merito alla pubblicazione diffusione e all'accesso degli atti amministrativi	50,00%

UFFICIO 71AO UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7bE71AO01	Riorganizzazione interna del servizio di verifica contabile sugli atti a seguito dell'attribuzione del controllo amm/vo ad altra struttura del Dipartimento Presidenza della Giunta	0,00%
7bE71AO02	Adeguamento codifica SIOPE e monitoraggio dati derivanti dalla gestione del sistema	0,00%
7bE71AO03	Vigilanza sulla regolare gestione del servizio di Tesoreria tramite collegamento telematico al sistema informativo del Tesoriere regionale, verifica delle giornaliere di cassa e degli estratti conto ai sensi della nuova convenzione in vigore dal 7.7.2006	0,00%
7bE71AO04	Gestione ordinaria delle attività dell'Ufficio: gestione delle entrate con registrazione degli accertamenti ed emissione delle reversali di incasso. Gestione delle uscite con registrazione degli impegni e delle liquidazioni ed emissione dei mandati di pag	0,00%
7bE71AO06	Attivazione del sistema relativo al mandato informatico in collaborazione con l'Ufficio S.I.R.S.	87,00%

Priorità Governance

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 71AP UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7aF71AP03	Elaborazione documento di Programmazione POR Basilicata 2007/2013	100,00%
7aG71AP02	Favorire la definizione e l'attivazione di Strumenti di programmazione negoziata tramite l'elaborazione istruttoria di A.P.Q. e contratti di Programma nonchè il loro monitoraggio	75,00%
7bE71AP01	Redazione degli strumenti di controllo di gestione in rapporto alle esigenze della governance regionale e del rispetto del patto di stabilità infraregionale	100,00%
7bE71AP06	L. 64/86 - L. 80/84 ed ex Agensud - Completamento dei programmi e nuovi interventi	100,00%
7bE71AP08	Gestione e monitoraggio dei trasferimenti all'Autorità di Bacino	91,67%

UFFICIO 71AQ UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7aA71AQ01	Implementazione controlli finanziari POR finalizzata al rispetto della tempistica prevista dai regolamenti comunitari e dei criteri di premialità	100,00%
7aA71AQ02	Tenuta e gestione archivio delle irregolarità ai sensi del Reg. (CE) 1681/94	100,00%
7aA71AQ03	Controlli su interventi cofinanziati con fondi dell'Unione europea Programma MODELE Interreg II	100,00%
7aA71AQ04	Elaborazione metodologia di controllo di II livello reg. CE 1083/06	100,00%

UFFICIO 71AR UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7bE71AR03	Supporto al funzionamento delle sedi decentrate di Matera	100,00%
7bE71AR04	Diffusione delle informazioni utili sull'attività istituzionale ai cittadini	100,00%
7bL71AR01	Consulenza LR n.30 del 7/08/2002 e L. R. 11/2006	100,00%
7bL71AR02	Diffusione delle informazioni utili all'attività istituzionale degli EELL	100,00%

Priorità Governance

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 71AS UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7aG71AS01	Consulenza - L.R. n.11 del 14/07/2006 art. 3 comma 2. Consulenza all'attività degli EE.LL al fine di migliorare i risultati ed i servizi della pubblica Ammnistrazione verso i cittadini	0,00%
7aG71AS02	Diffusione delle informazioni utili all'attività istituzionale degli EE.LL - Fornire informazioni ai cittadini (URP)	0,00%

UFFICIO 71AT UFFICIO TERRITORIALE DI LAGONEGRO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7aG71AT01	Consulenza - art. 3 L.R. n. 11 del 14/07/2006	58,33%
7aG71AT02	Diffusione delle informazioni utili all'attività istituzionale degli EE.LL	66,67%
7bE71AT04	Supporto all'area della comunicazione ed informazione - sede decentrata Lagonegro	100,00%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7bE71AY01	Verifica mensile del livello di impegni e pagamenti ai fini del rispetto del patto di stabilità e degli equilibri di bilancio, istruttoria e predisposizione atti di variazione al bilancio; statistiche e conti consolidati	100,00%
7bE71AY02	Verifica trimestrale del rispetto del patto di stabilità infraregionale, monitoraggio e controllo della spesa regionale allargata	100,00%
7bE71AY03	Attività di aggiornamento del rating; gestione del debito regionale e gestione del debito degli enti locali sostenuto dai contributi regionali di cui alla LR 4/99 art.4 analisi e valutazione opportunità di procedere ad operazioni di ristrutturazione del d	100,00%
7bE71AY04	Gestione delle entrate tributarie ed extratributarie e del contenzioso in materia di tributi	90,75%
7bE71AY05	Aggiornamento delle informazioni tributarie presenti sul portale "Basilicatanet", attivazione ed implementazione di nuove funzionalità in materia di tributi vigenti	100,00%
7cF71AY06	Aggiornamento e revisione delle disposizioni, legislative e regolamentari, vigenti in materia di tributi regionali	100,00%

Priorità Governance

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

UFFICIO 72AB UFFICIO PANIFICAZIONE SANITARIA E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7dC72AB03	Avvio progetto sanità di cui all'APQ-SI- MMG	100,00%
7dC72AB04	Avvio progetto sanità di cui all'APQ-SI-Telemedicina	100,00%

UFFICIO 72AC UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7bE72AC01	Ottimizzazione del sistema di utilizzo delle risorse finanziarie correnti	100,00%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7aD72AI04	Programmazione e attuazione controllo attività sostegno e promozione del volontariato prevista dalla L.R. 1/2000	100,00%
7aD72AI05	L.R. 7/89 ed attuazione delle attività di erogazione contributi alle associazioni	100,00%
7aD72AI06	Gestione albo e iniziative a favore delle cooperative sociali	0,00%
7aD72AI07	Programmazione e attuazione degli interventi a favore degli extracomunitari	78,87%

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

UFFICIO 73AG UFFICIO OSSERVATORIO ECONOMICO REGIONALE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7aE73AG01	Analisi della situazione congiunturale e strutturale regionale	100,00%
7aE73AG02	Migliorare la conoscenza dei fattori socio-economici relativi ai settori produttivi regionali	100,00%

Priorità Governance

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

UFFICIO 74AA UFFICIO LAVORO E TERRITORIO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7bE74AA01	L.S.U. proseguimento stabilizzazione mediante politica regionale di avvio alle azioni di stabilizzazione	100,00%
7cA74AA03	Attivazione dei procedimenti amministrativi L. 223/91 C.I.G.S. Mobilità e D. L.vo n° 276/03	100,00%

UFFICIO 74AH UFFICIO COOPERAZIONE EUROMEDITERRANEA - MATERA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7bL74AH01	Programmazione di scambi culturali tra le istituzioni dei paesi del bacino del Mediterraneo	0,00%
7bL74AH02	Attivazione di fondi nazionali e comunitari	0,00%
7bL74AH03	Partecipazione tavolo di concertazione permanente sulla strategia di promozione esterna della Regione	0,00%

DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7dQ77AG01	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
7aA77AH01	Definire gli ambiti di intervento, coordinare i programmi e la partecipazione ai tavoli interregionali e curare l'implementazione del SIARB	74,00%

Priorità Governance

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

UFFICIO 8131 STRUTTURA DI STAFF ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7aA813106	Regimazione del sistema di monitoraggio, verifica e controllo degli obiettivi di premialità concessi	100,00%
7aA813107	Predisposizione strumenti per il monitoraggio connesse alla Programmazione 2007-2013	95,00%
7aF813103	Assistenza tecnico specialistica agli organi istituzionali ed alle strutture regionali in materia comunitaria	62,50%

UFFICIO 81AA UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
7aA81AA03	Attivazione monitoraggio del contenzioso e costruzione banca dati	100,00%

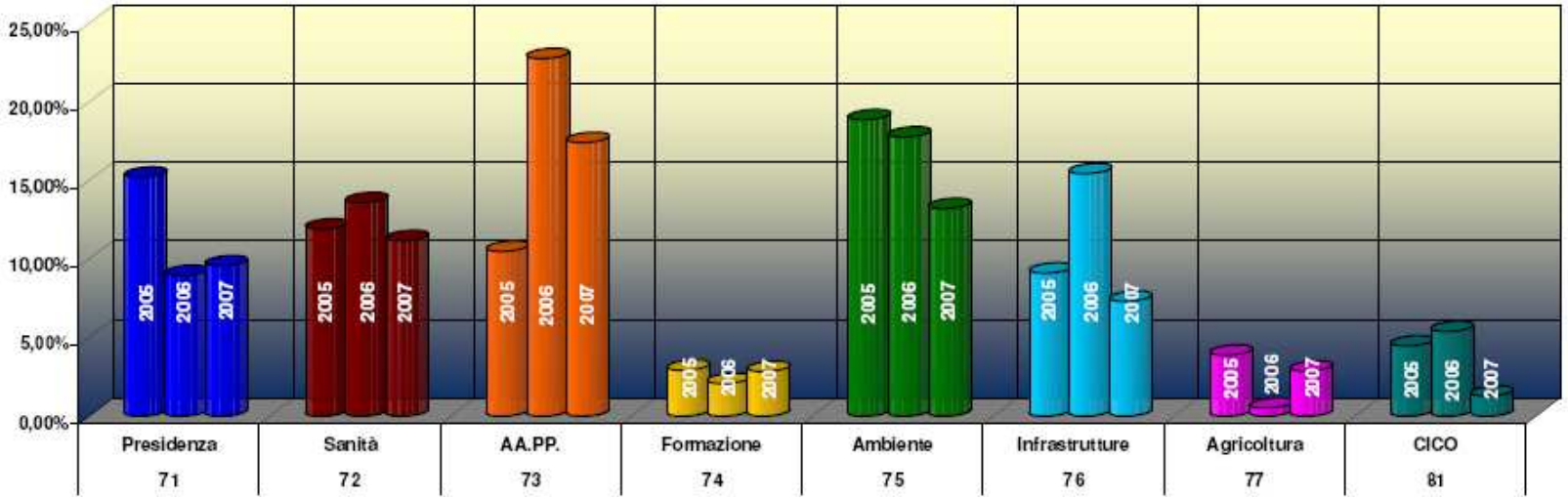
Concludiamo l'analisi del Quadro Generale dell'esercizio 2007 segnalando positivamente, negli ultimi tre anni, la generale riduzione delle ore di attività e delle risorse dedicate alle Attività Ordinarie dei Centri di responsabilità, a favore di maggiori ore e risorse dedicate agli Obiettivi Gestionali 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.
Non per tutti i dipartimenti la situazione è così positiva, come appare evidente dai grafici seguenti, ma giova comunque rilevare la rarità di situazioni troppo anomale.

A seguire, infine, delle tabelle di riepilogo delle attività svolte nell'esercizio in base alle voci del *Piano dei Servizi* (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*, entrambi approvati con il Bilancio di Direzione 2007.

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

DIPARTIMENTI		2005			2006			2007		
		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	83.759	550.413	15,22%	48.904	546.103	8,96%	53.065	554.556	9,57%
72	Sanità	16.089	134.983	11,92%	21.562	158.634	13,59%	20.148	180.280	11,18%
73	AA.PP.	15.659	149.227	10,49%	34.416	151.175	22,77%	25.712	147.614	17,42%
74	Formazione	5.995	205.259	2,92%	4.504	216.538	2,08%	6.105	214.800	2,84%
75	Ambiente	36.219	191.942	18,87%	32.762	184.344	17,77%	24.423	184.815	13,21%
76	Infrastrutture	17.629	193.597	9,11%	29.703	192.372	15,44%	12.896	176.353	7,31%
77	Agricoltura	9.990	256.924	3,89%	1.800	352.374	0,51%	9.161	319.422	2,87%
81	CICO	3.358	75.091	4,47%	3.619	67.116	5,39%	1.228	95.574	1,28%
TOTALE		188.698	1.757.436	10,74%	177.270	1.868.656	9,49%	152.738	1.873.414	8,15%

ANDAMENTO INCIDENZA ORE ATTIVITÀ ORDINARIE SU OBIETTIVI GESTIONALI O STRATEGICI



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

DIPARTIMENTI		2005			2006			2007		
		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	€ 24.931.121	€ 221.724.620	11,24%	€ 27.814.043	€ 296.031.875	9,40%	€ 32.607.748	€ 234.600.866	13,90%
72	Sanità	€ 26.850.076	€ 884.700.031	3,03%	€ 5.443.074	€ 924.973.022	0,59%	€ 15.193.561	€ 1.117.507.160	1,36%
73	AA.PP.	€ 49.611.516	€ 135.028.727	36,74%	€ 49.113.360	€ 216.305.358	22,71%	€ 5.673.712	€ 72.858.760	7,79%
74	Formazione	€ 3.746.820	€ 81.872.122	4,58%	€ 1.031.318	€ 180.406.829	0,57%	€ 5.117.024	€ 60.517.251	8,46%
75	Ambiente	€ 12.160.382	€ 79.518.168	15,29%	€ 16.216.413	€ 163.438.593	9,92%	€ 16.774.510	€ 176.566.227	9,50%
76	Infrastrutture	€ 10.108.243	€ 308.513.740	3,28%	€ 8.669.757	€ 267.688.787	3,24%	€ 9.723.798	€ 356.692.437	2,73%
77	Agricoltura	€ 5.996.408	€ 154.509.273	3,88%	€ 45.080	€ 104.625.575	0,04%	€ 204.375	€ 82.107.332	0,25%
81	CICO	€ 261.535	€ 3.881.664	6,74%	€ 168.900	€ 3.977.593	4,25%	€ 318.011	€ 3.929.927	8,09%
TOTALE		€ 133.666.101	€ 1.869.748.345	7,15%	€ 108.501.945	€ 2.157.447.631	5,03%	€ 85.612.738	€ 2.104.779.960	4,07%

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

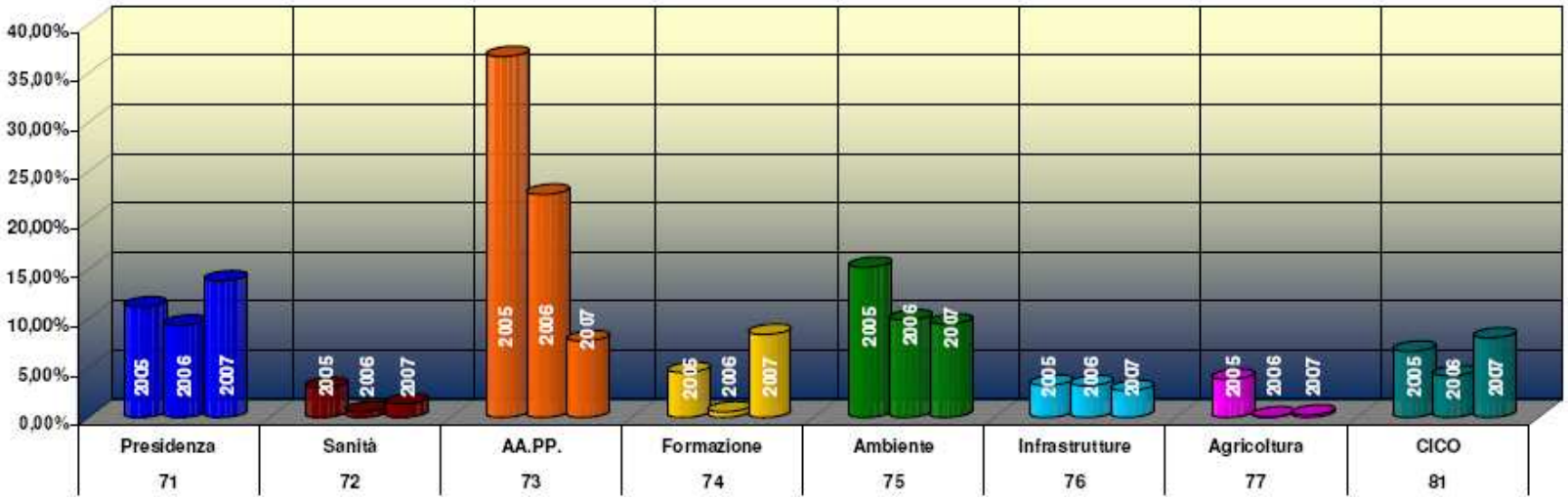


TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA' SVOLTE

II LIVELLO - MACROSERVIZIO	ORE	RISORSE UTILIZZATE
0111 Organi esecutivi e legislativi	71.835	€ 78.812.758,33
0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	26.308	€ 28.863.451,61
0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	233.153	€ 255.800.529,58
0134 Servizi generali dell'Amministrazione	537.716	€ 589.947.534,72
0161 Altri servizi generali	25.462	€ 27.935.274,62
0221 Protezione civile e ricostruzione	8.179	€ 8.973.474,63
0412 Politiche del Lavoro	20.189	€ 22.150.076,95
0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	226.749	€ 248.774.471,19
0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	13.535	€ 14.849.734,59
0430 Politiche Energetiche	12.243	€ 13.432.234,99
0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	33.718	€ 36.993.228,72
0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza regionale	15.140	€ 16.610.637,73
0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	15.439	€ 16.938.681,36
0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	90.409	€ 99.190.960,78
0473. Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	14.850	€ 16.292.468,31
0480. Rricerca, Innovazione e trasferimento Tecnologico	1.104	€ 1.211.238,05
0510. Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	14.851	€ 16.293.565,45
0540. Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	65.356	€ 71.704.414,75
0611. Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	26.521	€ 29.097.141,55

TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA' SVOLTE

II LIVELLO - MACROSERVIZIO	ORE	RISORSE UTILIZZATE
0621. Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	67.681	€ 74.255.255,74
0630. Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	8.205	€ 9.002.000,17
0741. Politiche di Sanità Regionale	74.556	€ 81.798.065,15
0860. Politiche di Promozione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	26.510	€ 29.085.073,06
0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	118.392	€ 129.892.115,04
0980 Politiche per l'istruzione	10.772	€ 11.818.348,06
1011 Servizi di protezione sociale per patologie	4.560	€ 5.002.939,76
1012 Servizi di protezione sociale per invalidita'	4.100	€ 4.498.257,24
1021 Politiche di protezione sociale in favore degli anziani	2.952	€ 3.238.745,22
1041 Politiche di protezione della Famiglia	19.156	€ 21.016.735,55
1071 Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	15.116	€ 16.584.306,46
1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	15.072	€ 16.536.032,48
1111 Politiche intersettoriali	30.724	€ 33.708.403,80
1211 Funzioni non ripartibili	18.955	€ 20.796.211,24
1212 Gestione del Debito regionale	3.709	€ 4.069.277,10
1311 Servizi per conto di terzi - Partite di giro	197	€ 216.135,77
TOTALI	**1.873.414**	**€ 2.055.389.779,76**

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	€ 18.983.120,00	€ 1.653.120,38	-€ 17.329.999,62	-91,29%
A0103000 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 4.350.658,28	€ 2.461.917,00	-€ 1.888.741,28	-43,41%
A0501000 - LIMITI DI IMPEGNO	€ 8.942.469,47	€ 5.836.668,64	-€ 3.105.800,83	-34,73%
A0502000 - RIPIANI DISAVANZI	€ 125.941.738,85	€ 74.358.622,75	-€ 51.583.116,10	-40,96%
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	€ 380.986.918,28	€ 79.967.574,48	-€ 301.019.343,80	-79,01%
A0505000 - INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LA PROTEZIONE CIVILE E RICOSTRUZIONE	€ 17.052.982,07	€ 2.190.503,74	-€ 14.862.478,33	-87,15%
A0506000 - INVESTIMENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DEL LAVORO	€ 13.185.707,46	€ 3.826.493,54	-€ 9.359.213,92	-70,98%
A0507000 - INVESTIMENTI DI SETTORE PER LA POLITICA AGRICOLA REGIONALE E SVILUPPO RURALE	€ 100.350.873,24	€ 44.727.073,23	-€ 55.623.800,01	-55,43%
A0508000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITÀ E BENI PAESAGGISTICI	€ 15.864.084,78	€ 11.347.579,43	-€ 4.516.505,35	-28,47%
A0509000 - INTERVENTI DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	€ 2.213.731,47	€ 681.949,08	-€ 1.531.782,39	-69,19%
A0510000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI DIFESA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO	€ 40.648.369,30	€ 39.011.177,07	-€ 1.637.192,23	-4,03%
A0511000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE ENERGETICHE	€ 35.740.734,21	€ 7.678.699,91	-€ 28.062.034,30	-78,52%
A0512000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE PER L'INNALZAMENTO DEL CONTESTO PRODUTTIVO E LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA, ATTIVITÀ MANUFATTURIERE .TRASFERIMENTO PER LO SVILUPPO DELLIMPRENDITORIA	€ 52.891.900,19	€ 16.486.261,38	-€ 36.405.638,81	-68,83%
A0513000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 11.658.376,82	€ 0,00	-€ 11.658.376,82	-100,00%
A0514000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	€ 247.587.580,46	€ 106.414.251,40	-€ 141.173.329,06	-57,02%
A0515000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLA RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	€ 30.688.553,77	€ 6.195.348,90	-€ 24.493.204,87	-79,81%
A0516000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI INNOVAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE	€ 74.309.505,43	€ 45.100.399,00	-€ 29.209.106,43	-39,31%
A0517000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LA RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	€ 18.230.720,00	€ 0,00	-€ 18.230.720,00	-100,00%
A0518000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO	€ 49.167.244,07	€ 22.591.382,43	-€ 26.575.861,64	-54,05%
A0519000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI QUALIFICAZIONE URBANA E SVILUPPO DELLE ABITAZIONI	€ 179.064.430,66	€ 40.661.348,73	-€ 138.403.081,93	-77,29%
A0520000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO	€ 44.983.372,69	€ 8.982.941,36	-€ 36.000.431,33	-80,03%
A0521000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI TUTELA E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE	€ 327.144.770,07	€ 78.985.976,86	-€ 248.158.793,21	-75,86%
A0522000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI SANITÀ REGIONALE	€ 204.415.148,32	€ 47.676.555,02	-€ 156.738.593,30	-76,68%
A0523000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE	€ 350.000,00	€ 6.500,00	-€ 343.500,00	-98,14%
A0524000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE	€ 55.108.672,20	€ 36.829.128,57	-€ 18.279.543,63	-33,17%
A0525000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE	€ 19.667.712,75	€ 4.551.234,77	-€ 15.116.477,98	-76,86%
A0526000 - INTERVENTI DI SETTORE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE PER INVALIDITÀ	€ 1.746.088,00	€ 1.500.000,00	-€ 246.088,00	-14,09%
A0527000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI PROTEZIONE SOCIALE IN FAVORE DEGLI ANZIANI	€ 3.543.189,06	€ 2.028.291,55	-€ 1.514.897,51	-42,76%
A0528000 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA PROTEZIONE SOCIALE	€ 8.482.814,11	€ 1.414.431,90	-€ 7.068.382,21	-83,33%
A0529000 - INTERVENTI INTERSETTORIALI	€ 254.664.696,57	€ 35.282.521,81	-€ 219.382.174,76	-86,15%
A0530000 - INTERVENTI DI SOSTENO ALLE POLITICHE INTERSETTORIALI	€ 8.579.440,00	€ 3.000.000,00	-€ 5.579.440,00	-65,03%
A0532000 - FONDI PERENTI PER SPESE IN C/CAPITALE	€ 56.100.000,00	€ 7.633.745,58	-€ 48.466.254,42	-86,39%
A0533000 - RIMBORSO PRESTITI - QUOTA CAPITALE	€ 65.459.237,39	€ 29.644.312,41	-€ 35.814.924,98	-54,71%
T O T A L I	**€ 2.415.015.574,49**	**€ 739.081.698,51**	**-€ 1.675.933.875,98**	**-69,40%**

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	€ 54.311.818,00	€ 49.666.435,20	-€ 4.645.382,80	-8,55%
C0102000 - FORMAZIONE ED ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE SPESE CORRENTI	€ 3.949.404,02	€ 3.598.046,37	-€ 351.357,65	-8,90%
C0201000 - SPESE PER BENI DI CONSUMO	€ 465.000,00	€ 459.997,31	-€ 5.002,69	-1,08%
C0301000 - SERVIZI AUSILIARI	€ 4.143.374,00	€ 4.047.973,14	-€ 95.400,86	-2,30%
C0302000 - LOCAZIONI, MANUTENZIONE ORDINARIA E NOLEGGIO	€ 2.887.041,08	€ 2.732.860,01	-€ 154.181,07	-5,34%
C0303000 - SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE	€ 15.980.639,84	€ 5.382.587,94	-€ 10.598.051,90	-66,32%
C0304000 - GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE	€ 2.011.000,00	€ 1.552.424,87	-€ 458.575,13	-22,80%
C0305000 - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	€ 1.085.000,00	€ 968.750,58	-€ 116.249,42	-10,71%
C0401000 - SPESE POSTALI, UTENZE ED ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE SPESE CORRENTI	€ 12.171.354,94	€ 8.601.687,05	-€ 3.569.667,89	-29,33%
C0402000 - FONDI DI RISERVA	€ 274.689,83	€ 0,00	-€ 274.689,83	-100,00%
C0403000 - FONDI SPECIALI PARTE CORRENTE	€ 35.000,00	€ 0,00	-€ 35.000,00	-100,00%
C0404000 - ONERI NON ATTRIBUIBILI	€ 33.026.015,72	€ 23.718.681,38	-€ 9.307.334,34	-28,18%
C0406000 - FONDI PERENTI - PARTE CORRENTE	€ 2.880.000,00	€ 1.101.992,72	-€ 1.778.007,28	-61,74%
C0501000 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA	€ 121.900,00	€ 120.414,89	-€ 1.485,11	-1,22%
C0502000 - FUNZIONAMENTO DI ALTRI ORGANISMI DELLA REGIONE	€ 23.070.110,85	€ 22.685.624,08	-€ 384.486,77	-1,67%
C0503000 - CONSULTAZIONI ELETTORALI	€ 492.420,91	€ 328.328,34	-€ 164.092,57	-33,32%
C2003000 - RIMBORSO PRESTITI - QUOTA CORRENTE - INTERESSI PASSIVI	€ 30.725.493,60	€ 19.688.275,47	-€ 11.037.218,13	-35,92%
C3001000 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO	€ 2.292.607,06	€ 842.607,06	-€ 1.450.000,00	-63,25%
C3002000 - TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ DI BACINO	€ 2.729.769,19	€ 242.249,42	-€ 2.487.519,77	-91,13%
C3003000 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE AMMINISTRATIVE ORGANIZZATIVE F.S. NITTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#Errore
C3004000 - TRASFERIMENTI ALL'ENTE BASILICATA LAVORO E.L.B.A.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#Errore
C3005000 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA BASILICATA	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	0,00%
C3006000 - TRASFERIMENTI PER L' ATTIVITÀ DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA BASILICATA	€ 3.508.128,07	€ 3.508.128,07	€ 0,00	0,00%
C3007000 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO ED INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA	€ 9.075.000,00	€ 9.075.000,00	€ 0,00	0,00%
C3009000 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ 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	€ 2.176.000,00	€ 2.176.000,00	€ 0,00	0,00%
C3013000 - TRASFERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DELLE UU.SS.LL. PER L'ASSISTENZA SANITARIA	€ 919.881.666,43	€ 919.704.515,96	-€ 177.150,47	-0,02%
C3014000 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PARCO ARCHEOLOGICO STORICO NATURALE DELLE CHIESE RUPESTRI DEL MATERANO	€ 345.000,00	€ 345.000,00	€ 0,00	0,00%
C3015000 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PARCO GALLIPOLI COGNATO	€ 345.000,00	€ 345.000,00	€ 0,00	0,00%
C3016000 - TRASFERIMENTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRO	€ 6.476.289,46	€ 6.234.432,94	-€ 241.856,52	-3,73%
C3501000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DEL LAVORO - 1005	€ 409.575,19	€ 263.845,35	-€ 145.729,84	-35,58%
C3502000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLA POLITICA AGRICOLA REGIONALE E SVILUPPO RURALE - 1007	€ 3.345.552,08	€ 1.240.164,00	-€ 2.105.388,08	-62,93%
C3503000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI DIFESA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - 1008 - 1009	€ 472.020,00	€ 426.621,33	-€ 45.398,67	-9,62%
C3504000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI INNALZAMENTO CONTESTO PRODUTTIVO SVILUPPO IMPRENDITORIALITÀ ATTIVITÀ MANUF.- 1012	€ 9.236.460,01	€ 1.408.678,28	-€ 7.827.781,73	-84,75%
C3505000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI GESTIONE DEI SERV. DI TRASPORTO PUBBLICO - 1014	€ 93.046.743,37	€ 90.539.859,21	-€ 2.506.884,16	-2,69%

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 %
C3506000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - 1020	€ 1.283.789,73	€ 869.068,45	-€ 414.721,28	-32,30%
C3507000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DELLE BIODIVERSITÀ E BENI PAESAGGISTICI - 1022	€ 2.429.829,77	€ 851.677,40	-€ 1.578.152,37	-64,95%
C3508000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI QUALIFICAZIONE URBANA E SVILUPPO DELLE ABITAZIONI - 1024	€ 4.229.126,92	€ 2.570.755,62	-€ 1.658.371,30	-39,21%
C3509000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI TUTELA E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - 1027	€ 9.798.472,88	€ 9.697.866,25	-€ 100.606,63	-1,03%
C3510000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI SANITÀ REGIONALE - 1029	€ 55.199.483,67	€ 42.371.603,57	-€ 12.827.880,10	-23,24%
C3511000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE - 1031	€ 3.259.300,00	€ 2.239.867,13	-€ 1.019.432,87	-31,28%
C3512000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE - 1033	€ 1.848.043,03	€ 650.000,00	-€ 1.198.043,03	-64,83%
C3513000 - AZIONI DI SETTORE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE PER PATOLOGIE GRAVI E CRONICHE - 1035	€ 3.950.000,00	€ 3.950.000,00	€ 0,00	0,00%
C3514000 - AZIONI DI SOSTEGNO AI SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE E INVALIDITÀ - 1037	€ 924.780,88	€ 730.000,00	-€ 194.780,88	-21,06%
C3516000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI PROTEZIONE DELLA FAMIGLIA - 1040	€ 1.486.621,09	€ 673.708,62	-€ 812.912,47	-54,68%
C3517000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE IN FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - 1041	€ 2.290.921,48	€ 259.775,19	-€ 2.031.146,29	-88,66%
C3518000 - ALTRE INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA PROTEZIONE SOCIALE - 1043	€ 28.606.349,22	€ 21.317.651,24	-€ 7.288.697,98	-25,48%
C3520000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE - 1046	€ 9.959.591,11	€ 8.673.023,04	-€ 1.286.568,07	-12,92%
C3521000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE INTERSETTORIALI	€ 2.640.252,61	€ 932.147,34	-€ 1.708.105,27	-64,69%
C3522000 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO	€ 542.101,73	€ 170.207,02	-€ 371.894,71	-68,60%
C5001000 - ACCANTONAMENTI VARI	€ 157.180,13	€ 0,00	-€ 157.180,13	-100,00%
T O T A L I	**€ 1.348.550.424,30**	**€ 1.266.975.256,37**	**-€ 81.575.167,93**	**-6,05%**

ANALISI DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO

STRATEGIE DI INTERVENTO

Gli obiettivi e le priorità della programmazione regionale definiti nel DAPEF sono stati articolati, anche per l'anno 2007, in 7 Assi Strategici Prioritari (ASP) che hanno rappresentato la base di riferimento per gli obiettivi gestionali del Bilancio di Direzione.

ASP 1 - Potenziamento delle relazioni esterne

Al penultimo posto per l'andamento delle strategie di intervento è l'ASP 1 "Potenziamento delle relazioni esterne" che nell'anno 2007 si realizza per il 76,06%.

A questo risultato concorre il Dipartimento Presidenza, che incide per il 30,94%, il Dipartimento Attività Produttive, per il 30,14%, il Dipartimento Ambiente, per il 25,54% e il Dipartimento Infrastrutture per il 13,37%.

Quest'ultima direzione incide particolarmente sulla scarsa ottimizzazione delle risorse, infatti, nonostante contribuisca con il 98,73% sul totale delle risorse impiegate, raggiunge gli obiettivi appartenenti all'ASP 1 solo per il 42,06%.

Le risorse utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi sono di € 201.166.297,10, circa il 10% di quelle impiegate nell'anno dall'intera Amministrazione, e le ore sono solo il 4% di quelle utilizzate in totale per la realizzazione degli ASP.

Anche i livelli di performance conseguiti, suggeriscono un riscontro non esaltante per l'ASP 1, infatti, accanto ad una percentuale del 68,29% dei target realizzati in modo soddisfacente, troviamo un 26,83% di target non raggiunti, circa un quarto dell'intero ASP.

ASP 2 - Potenziamento dell'Organizzazione urbana regionale

Al secondo posto per l'andamento delle strategie di intervento è l'ASP 2 "Potenziamento dell'Organizzazione urbana regionale" che nell'anno 2007 si realizza per l'86,31%.

A questo risultato concorrono il Dipartimento Attività Produttive ed il C.I.C.O., che incidono rispettivamente per il 31,21% e per il 45,86%, con una propria performance sull'ASP pari al 100%, mentre il Dipartimento Infrastrutture incide per il 22,93%, con una propria performance sull'ASP pari al 68,06%.

In relazione alle risorse utilizzate, il Dipartimento Infrastrutture incide per il 47,94%, seguito dal Dipartimento Attività Produttive con il 35,42.%

Le risorse utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi sono di € 104.100.388,41, circa il 5% di quelle impiegate nell'anno dall'intera Amministrazione, e le ore sono solo il 2% di quelle utilizzate in totale per la realizzazione degli ASP. Quindi, sotto quest'aspetto, l'ASP 2 si colloca all'ultimo posto.

I livelli di performance conseguiti, tuttavia suggeriscono un riscontro soddisfacente per l'ASP 2.

Alta è la percentuale delle performance realizzate in modo soddisfacente, ben l'85,71%, 14,29% invece i target non raggiunti.

ASP 3 - Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale

Al quinto posto per l'andamento delle strategie di intervento è l'ASP 3 "Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale" che nell'anno 2007 si realizza per il 77,20%.

A questo risultato concorrono diversi dipartimenti, ma incidono soprattutto i risultati del C.I.C.O., del Dipartimento Formazione, pari al 100% sull'ASP, e del Dipartimento Presidenza, pari al 98,57% sull'ASP.

Il Dipartimento Sanità che incide solo per il 67,57% sul risultato delle strategie dell'ASP 3, raggiunge il massimo delle risorse impiegate € 60.482.662,72 pari al 61,34% con 63.762 ore pari al 45% del totale delle ore realizzate per l'intero ASP.
Le risorse utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi sono di € 98.607.958,50, il 5% di quelle spese nell'anno dall'intera Amministrazione, con 141.478 ore di lavoro dedicate, equivalenti all'8% dell'intero monte ore profuso per gli ASP dalle risorse umane dell'intero Ente.
Volgendo lo sguardo alle performance conseguite emerge la scarsa attenzione sulle modalità di utilizzo delle risorse. Infatti solo il 69,57% sono le performance realizzate in modo soddisfacente e, comparando le varie percentuali con quelle degli altri ASP, l'ASP 3 si colloca solo al quinto posto per il raggiungimento dei target tra 100 e 80.
Raggiunge invece un livello più alto, secondo, per quelli raggiunti in maniera sufficiente.
È rilevante inoltre la percentuale di target che nell'anno non sono stati raggiunti, ben il 24,64%.

ASP 4 - Utilizzazione delle risorse ambientali nel quadro di uno sviluppo sostenibile

L'ASP 4 "Utilizzazione delle risorse ambientali nel quadro di uno sviluppo sostenibile" si posiziona al quarto posto, per l'andamento delle strategie di intervento.
Nell'anno 2007 tale ASP si realizza per l'83,25%, anche se l'andamento generale di questa strategia è in discesa rispetto all'anno 2006 (84,43%).
Il risultato dell'incidenza di realizzazione media dell'ASP, da parte dei singoli dipartimenti è invece in miglioramento. I Dipartimenti Agricoltura, Attività Produttive e Infrastrutture, raggiungono un indice di realizzazione rispettivamente del 100%, del 97,22% e del 81,70%.

Una nota a parte merita il Dipartimento Ambiente che si colloca all'ultimo posto come indice di risultato all'interno dell'ASP 4, con una percentuale del 78,85%, mentre è primo, sia come ore di lavoro (106.266), pari al 50% del totale effettuato per l'ASP, che come risorse movimentate (€ 155.151.953,98), con un'incidenza del 56,25% sull'utilizzo delle risorse impiegate sull'intero ASP.

I dati enunciati sino ad ora pesano incisivamente sull'andamento delle strategie di intervento, tanto da collocare l'ASP4, per le risorse impiegate, al secondo posto, dopo l'ASP 7, e al terzo posto per le ore di lavoro effettuate, rispetto all'andamento dell'intera Amministrazione, registrando in generale una mediocre performance .

Infatti solo il 77,55% sono i target raggiunti in modo soddisfacente, e comparando le percentuali con quelle degli altri ASP, l'ASP 4 si pone al quarto posto per il raggiungimento dei target che oscillano tra l'80 e 100, e al quinto posto per quelli raggiunti in maniera sufficiente tra 60 e 80.

Il 19,39% sono, inoltre, i target che nell'anno non si considerano affatto raggiunti.

ASP 5 - Politiche regionali per lo sviluppo del sistema produttivo

L'ASP 5 "Politiche regionali per lo sviluppo del sistema produttivo", con il 91,69% di realizzazione media delle direttrici strategiche conseguite, si pone al 1° posto tra le strategie di intervento.

Dei quattro dipartimenti che concorrono alla realizzazione media dell'ASP 5, quelli che migliorano i parametri dell'anno precedente sono: il Dipartimento Formazione con il 100%, il Dipartimento Attività Produttive con il 96,43% e il Dipartimento Agricoltura con il 90,85%, mentre il Dipartimento Presidenza, con il 50,00%, è il solo a rallentare il raggiungimento dell'indice di risultato.

Per le risorse utilizzate, l'ASP 5 è al sesto posto rispetto agli altri ASP con € 47.390.741,73, anche se il solo Dipartimento Agricoltura ha inciso per il 73,57% sulle risorse impiegate per l'intero ASP.

Di contro troviamo che le ore di lavoro effettuate per il raggiungimento dell'ASP 5 sono di 225.444 pari al 13% di tutta la struttura regionale, collocando l'ASP 5 al secondo posto rispetto agli altri ASP, ed è sempre il Dipartimento Agricoltura ad incidere significativamente con ben 181.987 ore, pari all'81%.

In generale, la performance raggiunta dall'ASP in questione è soddisfacente, infatti il 90,43% dei target sono stati raggiunti con risultati tra 80 e 100, e comparando le varie percentuali degli altri ASP, l'ASP 5 è al primo posto. Le performance realizzate in maniera sufficiente sono solo dell'1,74%, e pochi sono, inoltre, i target dell'anno che non si considerano affatto raggiunti (7,83%).

ASP 6 - Promozione dell'occupabilità

L'andamento delle strategie di intervento conseguite nell'anno 2007 per l'ASP 6 "Promozione dell'occupabilità" è pari al 66,99%.

Questo dato lo pone, rispetto agli altri ASP, all'ultimo posto.

I dipartimenti che concorrono alla realizzazione media dell'ASP 6 sono: il Dipartimento Presidenza per il 47,60%, con un performance sull'ASP pari all'84,55%, il Dipartimento Formazione per il 40,34%, con un performance sull'ASP pari al 71,67%, e il Dipartimento Sanità per il 12,06%, con un performance sull'ASP pari al 21,43%.

Quest'ultimo incide evidentemente sulla prestazione non esaltante dell'ASP in oggetto.

Anche per le risorse utilizzate, l'ASP 6 è all'ultimo posto rispetto agli altri ASP, infatti, con 42.775.657,42 di euro impiegati, è solo al 2% delle somme utilizzate nell'anno dall'intera Amministrazione.

Le risorse utilizzate dal Dipartimento Formazione, pari al 98,88% di tutte quelle impiegate per l'ASP, sono quasi la totalità dell'intero ASP, così come le ore di lavoro effettuate per il raggiungimento della strategia in questione che ne costituiscono circa il 96%.

L'ASP 6 è all'ultimo posto anche per il conseguimento soddisfacente dei target dell'anno, infatti quelli tra 80 e 100 sono solo il 56%, poco più della metà.
Le performance realizzate in maniera sufficiente sono il 10,67%, mentre più di un terzo (33,33%) sono i target dell'anno che non si considerano affatto raggiunti, conseguendo, in quest'ultimo caso, il livello più alto comparandolo con gli indicatori registrati dagli altri ASP.

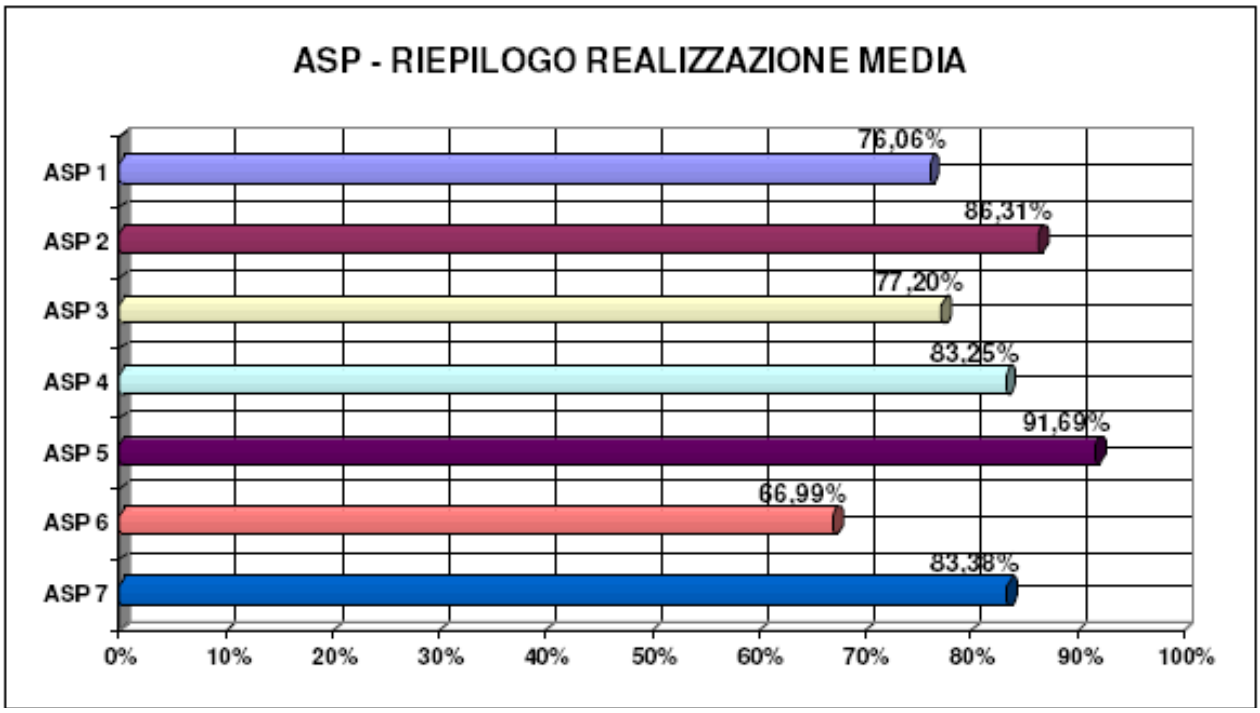
ASP 7 - Modernizzazione del sistema pubblico regionale

Sette dipartimenti su otto hanno obiettivi afferenti all'ASP 7 "Modernizzazione del sistema pubblico regionale". Nonostante questa massiccia partecipazione di dipartimenti, nell'anno 2007 si raggiunge una media di realizzazione poco più che soddisfacente, l'83,38%, e l'ASP 7 si colloca al terzo posto nell'andamento delle strategie di intervento dell'anno.
I dipartimenti che concorrono alla realizzazione dell'ASP 7 sono tutti tranne il Dipartimento Infrastrutture; il Dipartimento Attività Produttive e il Dipartimento Ambiente sono quelli che fanno da traino all'ASP con rispettivamente il 100% ed il 96% di obiettivi dell'ASP realizzati. Il Dipartimento Formazione incide negativamente sul risultato finale della strategia d'intervento avendo realizzato solo il 50% dei propri obiettivi ricadenti nell'ASP.
Nel quadro complessivo dell'amministrazione, l'ASP 7 incide in modo notevole sia per le risorse utilizzate, il 62%, che per le ore lavorative, il 52%, collocandosi al primo posto rispetto agli altri ASP.
In questo risultato, spicca Il Dipartimento Sanità, che pur avendo utilizzato solo il 10% delle ore, movimenta risorse per € 1.020.162.944,27, pari all'85% dell'intero ASP.
I target con performance soddisfacente per il raggiungimento degli obiettivi di questo ASP sono pari al 78,55%, al terzo posto comparandoli con gli indicatori registrati dagli altri ASP. I target realizzati in maniera sufficiente sono solo il

3,27%, mentre i target dell'anno che non si considerano affatto raggiunti sono pari al 18,18%.

RIEPILOGO DELL'ANDAMENTO PER CIASCUNA STRATEGIA DI INTERVENTO

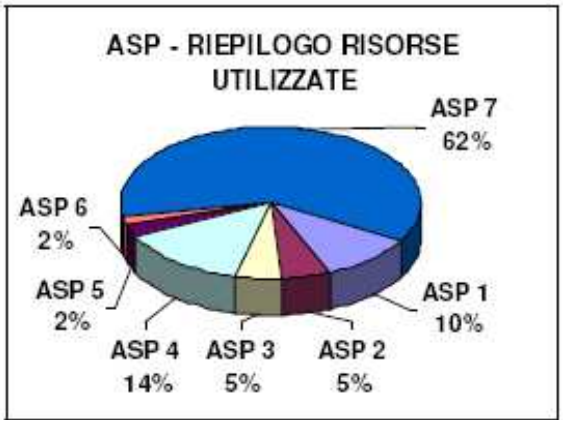
Asse Strategico Prioritario		Realizzazione media
ASP 1	POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE	76,06%
ASP 2	POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE	86,31%
ASP 3	SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE	77,20%
ASP 4	UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE	83,25%
ASP 5	POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO	91,69%
ASP 6	PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ	66,99%
ASP 7	MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE	83,38%

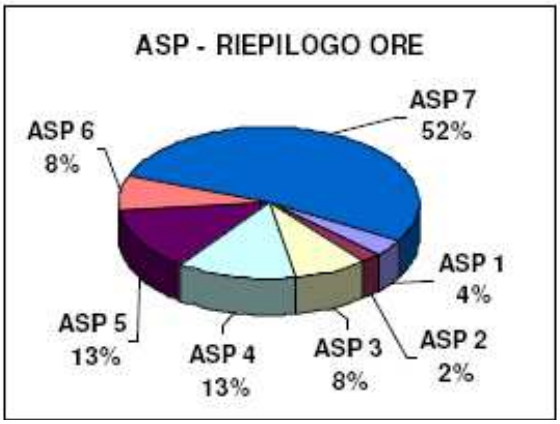


RIEPILOGO DELL'ANDAMENTO PER CIASCUNA STRATEGIA DI INTERVENTO

	Risorse Utilizzate	Ore Dedicate	Risultati Indicatori
ASP 1	€ 201.166.297,10	60.625	68,29% = 80/100 4,88% = 60/80 26,83% < 60
ASP 2	€ 104.100.388,41	38.240	85,71% = 80/100 0,00% = 60/80 14,29% < 60
ASP 3	€ 98.607.958,50	141.478	69,57% = 80/100 5,80% = 60/80 24,64% < 60
ASP 4	€ 275.844.639,28	220.197	77,55% = 80/100 3,06% = 60/80 19,39% < 60
ASP 5	€ 47.390.741,73	225.444	90,43% = 80/100 1,74% = 60/80 7,83% < 60
ASP 6	€ 42.775.657,42	133.353	56,00% = 80/100 10,67% = 60/80 33,33% < 60
ASP 7	€ 1.203.647.342,02	901.339	78,55% = 80/100 3,27% = 60/80 18,18% < 60
	€ 1.973.533.024,46	1.720.676	

"RISULTATI INDICATORI": Qui si leggono, in percentuale, le performance degli indicatori che compongono gli ASP.
- 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.



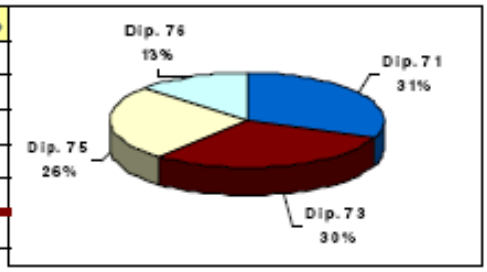


RIEPILOGO DELL'INCIDENZA DEI DIPARTIMENTI SULLA PERFORMANCE DELL'ANNO 2007 DI CIASCUN ASP

ASP 1 - POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2007 76,06%

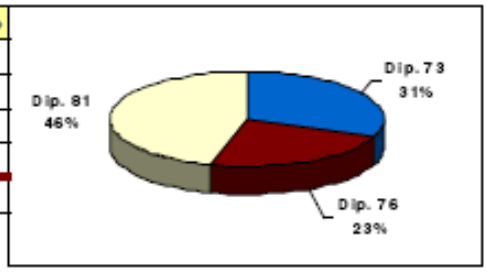
DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	30,94%
73 - Attività Produttive	30,14%
75 - Ambiente	25,54%
76 - Infrastrutture	13,37%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



ASP 2 - POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE

REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2007 86,31%

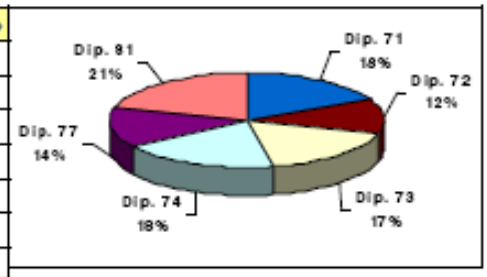
DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
73 - Attività Produttive	31,21%
76 - Infrastrutture	22,93%
81 - C.I.C.O.	45,86%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



ASP 3 - SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2007 77,20%

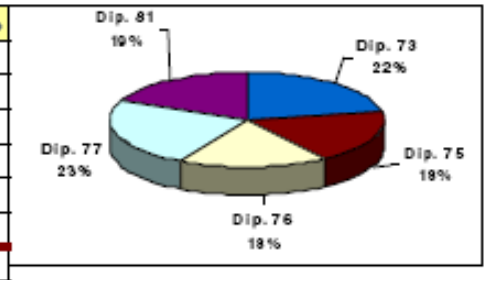
DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	17,92%
72 - Sanità	11,88%
73 - Attività Produttive	17,21%
74 - Formazione	18,47%
77 - Agricoltura	13,73%
81 - C.I.C.O.	20,78%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



ASP 4 - UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2007 83,25%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
73 - Attività Produttive	22,52%
75 - Ambiente	17,62%
76 - Infrastrutture	18,03%
77 - Agricoltura	23,17%
81 - C.I.C.O.	18,66%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%

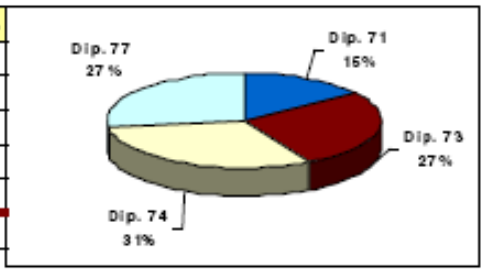


RIEPILOGO DELL'INCIDENZA DEI DIPARTIMENTI SULLA PERFORMANCE DELL'ANNO 2007 DI CIASCUN ASP

ASP 5 - POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2007 91,69%

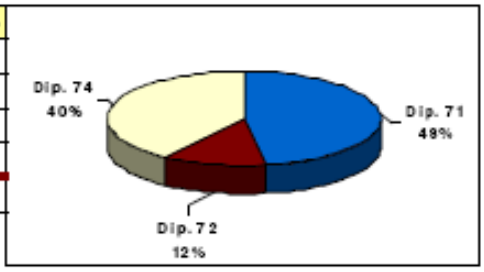
DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	15,12%
73 - Attività Produttive	27,15%
74 - Formazione	30,25%
77 - Agricoltura	27,48%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



ASP 6 - PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2007 66,99%

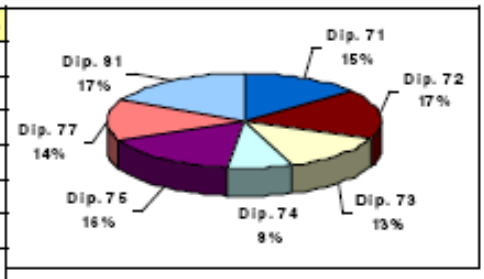
DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	47,60%
72 - Sanità	12,06%
74 - Formazione	40,34%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



ASP 7 - MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2007 83,38%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	14,53%
72 - Sanità	16,89%
73 - Attività Produttive	12,98%
74 - Formazione	7,65%
75 - Ambiente	16,31%
77 - Agricoltura	13,86%
81 - C.I.C.O.	17,79%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%

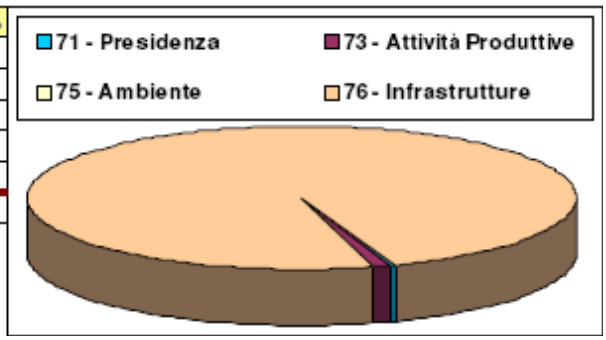


RIEPILOGO DELL'INCIDENZA DEI DIPARTIMENTI SULLE RISORSE UTILIZZATE NELL'ANNO 2007 PER CIASCUN ASP

1 - POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

RISORSE UTILIZZATE PER L'ASP NELL'ANNO 2007 € 201.166.297,10

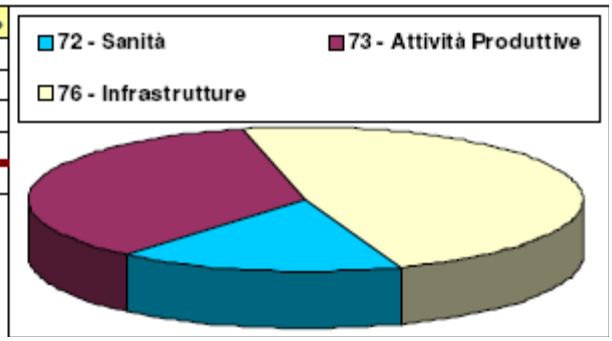
DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	0,25%
73 - Attività Produttive	1,01%
75 - Ambiente	0,01%
76 - Infrastrutture	98,73%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



2 - POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE

RISORSE UTILIZZATE PER L'ASP NELL'ANNO 2007 € 104.100.388,41

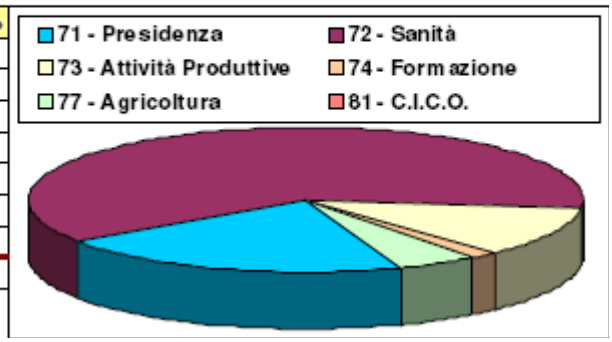
DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
72 - Sanità	16,64%
73 - Attività Produttive	35,42%
76 - Infrastrutture	47,94%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



3 - SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

RISORSE UTILIZZATE PER L'ASP NELL'ANNO 2007 € 98.607.958,50

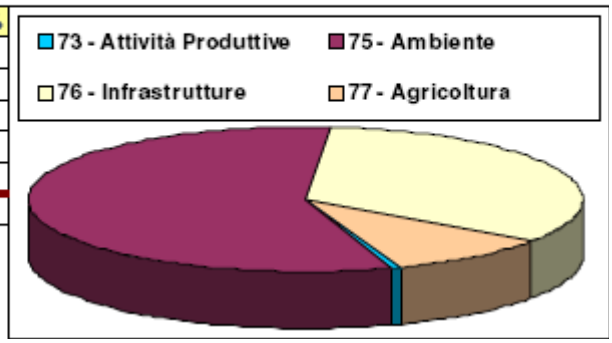
DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	20,86%
72 - Sanità	61,34%
73 - Attività Produttive	11,42%
74 - Formazione	1,58%
77 - Agricoltura	4,81%
81 - C.I.C.O.	0,00%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



4 - UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

RISORSE UTILIZZATE PER L'ASP NELL'ANNO 2007 € 275.844.639,28

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
73 - Attività Produttive	0,60%
75 - Ambiente	56,25%
76 - Infrastrutture	33,57%
77 - Agricoltura	9,58%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%

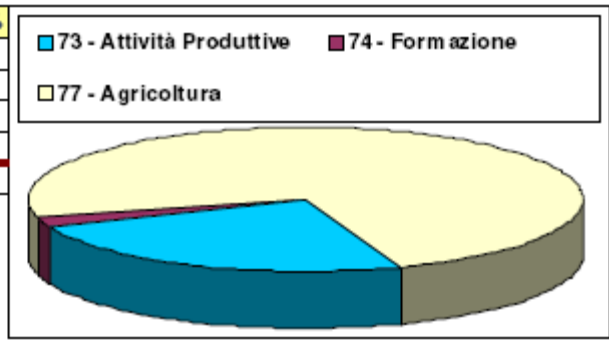


RIEPILOGO DELL'INCIDENZA DEI DIPARTIMENTI SULLE RISORSE UTILIZZATE NELL'ANNO 2007 PER CIASCUN ASP

5 - POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

RISORSE UTILIZZATE PER L'ASP NELL'ANNO 2007 € 47.390.741,73

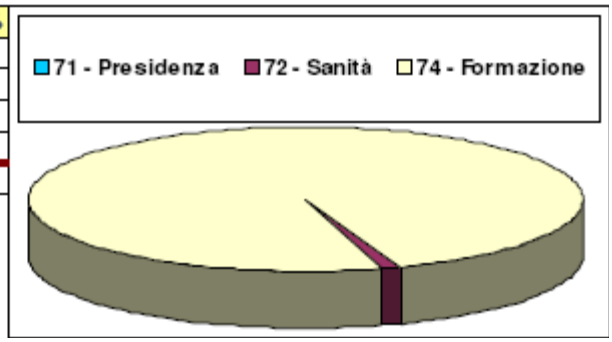
DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
73 - Attività Produttive	24,21%
74 - Formazione	2,22%
77 - Agricoltura	73,57%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



6 - PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

RISORSE UTILIZZATE PER L'ASP NELL'ANNO 2007 € 42.775.657,42

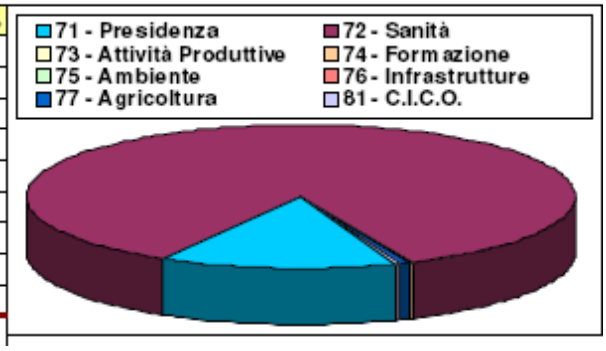
DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	0,01%
72 - Sanità	1,10%
74 - Formazione	98,88%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



7 - MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

RISORSE UTILIZZATE PER L'ASP NELL'ANNO 2007 € 1.203.647.342,02

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	14,03%
72 - Sanità	84,76%
73 - Attività Produttive	0,05%
74 - Formazione	0,36%
75 - Ambiente	0,03%
76 - Infrastrutture	0,04%
77 - Agricoltura	0,54%
81 - C.I.C.O.	0,18%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2007 SUDDIVISA PER ASSI STRATEGICI PRIORITARI (ASP)

ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

DIPARTIMENTI	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DEL DIPARTIMENTO				Indice Risultato per l'ASP*	RISORSE UTILIZZATE				
		Costi Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE	Costo Orario**		Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	Rimborso Prestiti	TOTALI
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	18.388	€ 101.043,55	€ 343.116,93	€ 444.160,49	€ 18,66	95,12%	€ 0,00	€ 510.847,23	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 512.747,23
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	13.474	€ 52.899,03	€ 293.187,93	€ 346.086,96	€ 21,76	87,52%	€ 1.721.200,00	€ 303.235,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.024.435,78
75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'	4.363	€ 20.339,71	€ 94.003,38	€ 114.343,08	€ 21,55	74,16%	€ 0,00	€ 17.134,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.134,47
76 INFRASTRUTTURE,OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'	24.400	€ 145.174,99	€ 668.213,19	€ 813.388,17	€ 27,39	42,06%	€ 107.973.169,85	€ 90.638.809,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 198.611.979,62
TOTALI	60.625	€ 319.457,28	€ 1.398.521,43	€ 1.717.978,70	Valore Medio € 23,10	Valore Medio 76,06%	€ 109.694.369,85	€ 91.470.027,25	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 201.166.297,10

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

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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2007 SUDDIVISA PER ASSI STRATEGICI PRIORITARI (ASP)

ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE

DIPARTIMENTI	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DEL DIPARTIMENTO				Indice Risultato per l'ASP*	RISORSE UTILIZZATE				
		Costi Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE	Costo Orario**		Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	Rimborso Prestiti	TOTALI
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	6.400	€ 25.126,45	€ 139.261,00	€ 164.387,45	€ 21,76	68,06%	€ 36.876.583,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.876.583,81
76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'	27.506	€ 163.655,05	€ 753.273,44	€ 916.928,49	€ 27,39	100,00%	€ 47.329.976,04	€ 2.570.755,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.900.731,66
81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)	1.334	€ 3.553,39	€ 16.446,90	€ 20.000,28	€ 12,33	100,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	38.240	€ 203.981,80	€ 968.028,17	€ 1.172.009,97	Valore Medio € 23,33	Valore Medio 86,31%	€ 101.529.632,79	€ 2.570.755,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.100.398,41

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

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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2007 SUDDIVISA PER ASSI STRATEGICI PRIORITARI (ASP)

ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

DIPARTIMENTI	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DEL DIPARTIMENTO				Indice Risultato per l'ASP*	RISORSE UTILIZZATE				
		Costi Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE	Costo Orario**		Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	Rimborso Prestiti	TOTALI
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	21.590	€ 118.628,11	€ 402.829,38	€ 521.457,49	€ 18,66	98,57%	€ 20.345.600,45	€ 219.889,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.565.490,06
72 SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'	63.762	€ 247.543,60	€ 1.254.981,28	€ 1.502.524,88	€ 19,68	67,57%	€ 31.765.766,09	€ 28.716.896,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.482.662,72
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	10.683	€ 41.941,54	€ 232.457,08	€ 274.398,62	€ 21,76	82,79%	€ 11.258.465,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.258.465,31
74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	22.540	€ 114.253,90	€ 545.566,57	€ 659.820,47	€ 24,20	100,00%	€ 0,00	€ 1.554.293,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.554.293,00
77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA	20.577	€ 90.904,20	€ 521.930,53	€ 612.834,73	€ 25,36	66,09%	€ 4.743.919,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.743.919,01
91 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)	2.326	€ 6.195,79	€ 28.677,27	€ 34.873,06	€ 12,33	100,00%	€ 3.128,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.128,40
TOTALI	141.478	€ 619.467,14	€ 2.986.442,10	€ 3.605.909,24	Valore Medio € 20,34	Valore Medio 77,20%	€ 68.116.879,26	€ 30.491.079,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.607.959,50

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

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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2007 SUDDIVISA PER ASSI STRATEGICI PRIORITARI (ASP)

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

DIPARTIMENTI	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DEL DIPARTIMENTO				Indice Risultato per l'ASP*	RISORSE UTILIZZATE				
		Costi Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE	Costo Orario**		Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	Rimborso Prestiti	TOTALI
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	8.865	€ 34.804,06	€ 192.898,25	€ 227.702,31	€ 21,76	97,22%	€ 1.667.445,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.667.445,42
75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'	106.266	€ 495.397,50	€ 2.289.562,84	€ 2.784.960,34	€ 21,55	78,85%	€ 147.370.890,05	€ 7.727.516,52	€ 53.547,41	€ 0,00	€ 155.151.953,98
76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'	74.941	€ 445.883,55	€ 2.052.318,22	€ 2.498.201,77	€ 27,39	81,70%	€ 92.591.533,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 92.591.533,04
77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA	17.720	€ 78.282,67	€ 449.463,43	€ 527.746,10	€ 25,36	100,00%	€ 21.803.207,18	€ 4.630.499,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.433.706,84
91 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)	12.405	€ 33.043,31	€ 152.941,33	€ 185.984,64	€ 12,33	80,56%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	220.197	€ 1.087.411,09	€ 5.137.184,06	€ 6.224.595,15	Valore Medio € 22,77	Valore Medio 83,25%	€ 263.433.075,69	€ 12.358.016,18	€ 53.547,41	€ 0,00	€ 275.844.639,28

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

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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2007 SUDDIVISA PER ASSI STRATEGICI PRIORITARI (ASP)

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

DIPARTIMENTI	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DEL DIPARTIMENTO				Indice Risultato per l'ASP*	RISORSE UTILIZZATE				
		Costi Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE	Costo Orario**		Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	Rimborso Prestiti	TOTALI
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	1.956	€ 10.747,41	€ 36.495,33	€ 47.242,74	€ 18,66	50,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	36.014	€ 141.391,25	€ 783.647,77	€ 925.039,02	€ 21,76	96,43%	€ 8.973.022,45	€ 2.501.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.474.022,45
74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	5.487	€ 27.813,27	€ 132.809,39	€ 160.622,67	€ 24,20	100,00%	€ 750.846,03	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.050.846,03
77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA	181.987	€ 803.974,50	€ 4.616.055,37	€ 5.420.029,87	€ 25,36	90,85%	€ 25.543.446,74	€ 9.322.426,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.865.873,25
TOTALI	225.444	€ 983.926,43	€ 5.569.007,87	€ 6.552.934,31	Valore Medio € 23,37	Valore Medio 91,69%	€ 35.267.315,22	€ 12.123.426,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.390.741,73

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

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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2007 SUDDIVISA PER ASSI STRATEGICI PRIORITARI (ASP)

ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

DIPARTIMENTI	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DEL DIPARTIMENTO				Indice Risultato per l'ASP*	RISORSE UTILIZZATE				
		Costi Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE	Costo Orario**		Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	Rimborso Prestiti	TOTALI
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	2.517	€ 13.829,87	€ 46.962,55	€ 60.792,43	€ 18,66	84,55%	€ 0,00	€ 5.590,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.590,41
72 SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE,SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'	3.300	€ 12.811,61	€ 64.951,51	€ 77.763,12	€ 19,68	21,43%	€ 0,00	€ 471.535,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 471.535,06
74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	127.536	€ 646.472,29	€ 3.086.928,91	€ 3.733.401,20	€ 24,20	71,67%	€ 28.417.802,16	€ 13.880.729,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.298.531,95
TOTALI	133.353	€ 673.113,77	€ 3.198.842,98	€ 3.871.956,75	Valore Medio € 23,51	Valore Medio 66,99%	€ 28.417.802,16	€ 14.357.855,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.775.657,42

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

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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2007 SUDDIVISA PER ASSI STRATEGICI PRIORITARI (ASP)

ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

DIPARTIMENTI	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DEL DIPARTIMENTO				Indice Risultato per l'ASP*	RISORSE UTILIZZATE				
		Costi Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE	Costo Orario**		Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	Rimborso Prestiti	TOTALI
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	457.040	€ 2.511.245,46	€ 8.527.519,28	€ 11.038.764,74	€ 18,66	81,70%	€ 25.116.045,38	€ 29.638.254,71	€ 65.225.599,19	€ 48.847.260,14	€ 168.827.159,42
72 SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'	90.070	€ 349.679,31	€ 1.772.782,59	€ 2.122.461,90	€ 19,68	85,16%	€ 72.400.469,74	€ 947.721.928,48	€ 40.546,05	€ 0,00	€ 1.020.162.944,27
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	46.466	€ 182.425,88	€ 1.011.078,40	€ 1.193.504,28	€ 21,76	100,00%	€ 25.258,52	€ 607.195,34	€ 27.070,00	€ 0,00	€ 659.523,86
74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	53.132	€ 269.322,90	€ 1.286.026,75	€ 1.555.349,65	€ 24,20	50,00%	€ 3.477.797,61	€ 700.000,00	€ 209.695,65	€ 0,00	€ 4.387.493,26
75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'	49.763	€ 231.988,27	€ 1.072.172,81	€ 1.304.161,08	€ 21,55	96,00%	€ 211.430,72	€ 160.144,07	€ 32.359,89	€ 0,00	€ 403.934,68
77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA	89.977	€ 397.496,60	€ 2.282.244,41	€ 2.679.741,01	€ 25,36	80,30%	€ 7.216,02	€ 6.466.263,75	€ 77.164,15	€ 0,00	€ 6.550.643,92
91 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)	78.281	€ 208.517,78	€ 965.126,98	€ 1.173.644,76	€ 12,33	87,25%	€ 0,00	€ 1.395.299,61	€ 803.297,55	€ 0,00	€ 2.188.597,16
TOTALI	901.339	€ 4.368.498,19	€ 17.919.544,85	€ 22.288.043,04	Valore Medio € 19,51	Valore Medio 83,38%	€ 101.266.025,36	€ 987.018.727,11	€ 66.515.329,41	€ 48.847.260,14	€ 1.203.647.342,02

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

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

ANALISI DELLE

DIREZIONI GENERALI

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale registra un indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali pari al 76,72%.

Rispetto al 2006 si registra una flessione del 14%.

Da una attenta analisi risulta che tale situazione è dovuta al mancato raggiungimento della performance da parte di molti CdR, alcuni sprovvisti della titolarità del dirigente per avvenuto collocamento a riposo.

Tra questi le strutture 7133 - 71AI - 71AS e 71AT, che solo successivamente sono state affidate ad interim, ed hanno contribuito perciò al raggiungimento della sola media generale.

Per quanto riguarda il risultato della struttura 71AM, pari al 68%, bisogna segnalare che il dirigente della stessa ha reso nota l'impossibilità di realizzazione del proprio obiettivo n.3, perché subordinato ad attività non svolte da parte della struttura 71AK che condivideva tale obiettivo; e della solo parziale realizzazione dell'obiettivo n.4 dovuta al tardivo sblocco di alcune risorse necessarie per l'avanzamento dello stesso.

Su tale andamento incide anche la rimanente parte dei CdR che non hanno indicato target annuali, rispetto agli indicatori espressi per il raggiungimento degli obiettivi gestionali, rendendo di fatto impossibile la valutazione dell'attività svolta, e una fotografia più puntuale sulle attività degli altri obiettivi, resa possibile dall'introduzione del peso come fattore di ponderazione dei risultati.

Di conseguenza, solo il 17% dei CdR ha raggiunto una performance del 100%, un altro 17% supera il 90%, ancora un 17% supera l'80%, mentre il 49% rimanente si è fermato sotto la soglia dell'80%.

Nell'andamento generale della Regione, la Presidenza della Giunta si colloca al quinto posto, dopo i Dipartimenti Attività Produttive, Agricoltura, il C.I.C.O. ed il Dipartimento Ambiente, nella media del raggiungimento delle strategie regionali.

L'intera struttura organizzativa, mirando all'ottimizzazione delle attività programmate, concentra la sua attività sul perseguimento degli obiettivi gestionali, dedicandogli il 90,43% delle ore totali, aumentate rispetto alla diminuzione delle risorse umane. Alle attività ordinarie viene dedicata una percentuale di ore pari solo al 9,57%, con un consumo di risorse che supera di poco i 32M€, cifra minima rispetto a quella impiegata per gli obiettivi gestionali.

Il Bilancio di Direzione 2007 ha confermato l'ampia trasversalità delle politiche regionali del Dipartimento, evidenziando un'attenzione particolare al miglioramento della governance. L'indice di risultato dell'81,70% per l'ASP 7, e le ore svolte, pari all'88% del totale delle ore svolte dal Dipartimento Presidenza, rispetto al restante 12% impegnate negli altri ASP, ne sono la prova.

Positivo il confronto da cui si rileva che di contro ad una diminuzione delle risorse umane e del costo del dipartimento si registra un aumento delle ore di attività svolte.

In merito all'andamento della gestione delle risorse, nel 2007, l'attenzione cade sul valore degli investimenti realizzati che è molto al di sotto degli anni precedenti.

Le risorse in conto capitale, infatti, sono state utilizzate in minima parte rispetto agli stanziamenti previsti, mentre le risorse correnti operative sono state spese al 50% circa, e quelle di funzionamento quasi per intero.

E' evidente quindi, una minore movimentazione delle risorse disponibili e questo non favorisce il raggiungimento delle auspicate finalità.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2007

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

PERSONALE:

Dipendenti	244
Comandati	11
Esterni	96
TOTALE	351

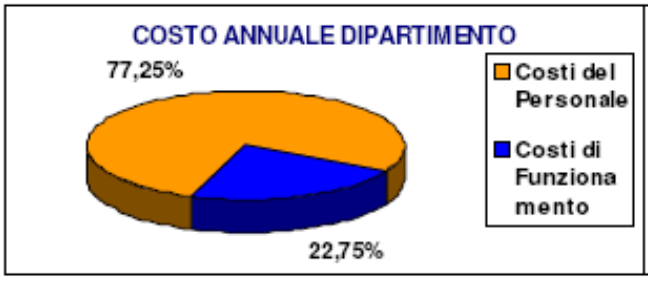
Ore Annuali di Lavoro	554.556

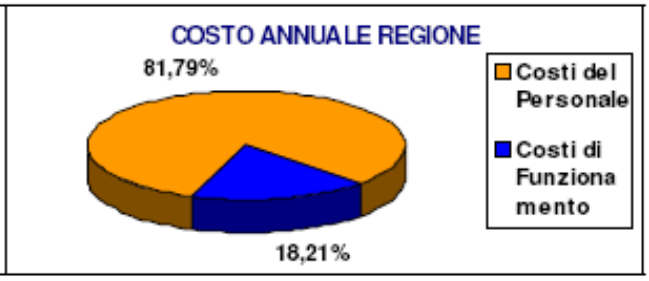
COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 3.047.055,49
Costi del Personale	€ 10.346.987,09
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	€ 317.556.932,07	€ 47.880.534,44
Correnti Operative	€ 68.632.326,21	€ 33.049.300,11
Correnti di Funzionamento	€ 99.518.420,15	€ 90.944.401,15
Rimborso Prestiti	€ 96.184.730,99	€ 49.332.587,88
TOTALI	€ 581.892.409,42	€ 221.206.823,58

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	76,72%

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	501.491
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	53.065
TOTALE ORE	554.556

Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 201.993.118,49
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 32.607.747,67
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 234.600.866,16

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO ANNI PRECEDENTI

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

2006

PERSONALE:

Dipendenti	259
Comandati	12
Esterni	87
TOTALE	358

Ore Annuali di Lavoro	546.103

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 2.660.025,14
Costi del Personale	€ 11.397.753,00
COSTO TOTALE	€ 14.057.778,46

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 20,87
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 23,87

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 242.491.153,00	€ 125.817.589,00
Correnti Operative	€ 24.604.918,00	€ 11.540.497,00
Correnti di Funzionamento	€ 96.162.790,00	€ 91.932.112,00
Rimborso Prestiti	€ 78.043.258,00	€ 52.683.898,00
TOTALI	€ 441.302.119,00	€ 281.974.096,00

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	90,73%

Ore dedicate agli Obiettivi	497.199
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	48.904
TOTALE ORE	546.103

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 268.217.832,00
Risorse Impiegate per Attività	€ 27.814.043,00
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 296.031.875,00

2005

PERSONALE:

Dipendenti	259
Comandati	7
Esterni	109
TOTALE	375

Ore Annuali di Lavoro	550.413

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 3.701.454,45
Costi del Personale	€ 8.259.406,00
COSTO TOTALE	€ 11.960.860,45

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 15,01
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 18,35

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 237.789.070,00	€ 54.782.282,00
Correnti Operative	€ 19.523.202,00	€ 9.909.707,00
Correnti di Funzionamento	€ 97.183.617,00	€ 95.635.548,00
Rimborso Prestiti	€ 115.345.399,00	€ 49.436.223,00
TOTALI	€ 469.841.288,00	€ 209.763.760,00

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	91,89%

Ore dedicate agli Obiettivi	466.654
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	83.759
TOTALE ORE	550.413

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 196.793.499,00
Risorse Impiegate per Attività	€ 24.931.121,00
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 221.724.620,00

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2007 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	Costo Orario*		Previste	Utilizzate
7101 - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	7	13.357	€ 195.290,67	€ 163.619,67	€ 358.910,34	€ 12,25	0,00%	€ 178.215,90	€ 0,00
7102 - DIR. GEN. DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	8	15.809	€ 144.051,57	€ 410.339,93	€ 554.391,50	€ 25,96	0,00%	€ 5.309.636,72	€ 516.768,27
7132 - STRUTTURA DI PROGETTO VAL D'AGRI	5	8.846	€ 65.293,55	€ 204.019,78	€ 269.313,33	€ 23,06	100,00%	€ 99.668.237,29	€ 20.275.714,03
7133 - STRUTTURA DI PROGETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI COOP. INTERN.	2	3.660	€ 37.724,03	€ 149.626,17	€ 187.350,20	€ 40,88	68,86%	€ 228.215,90	€ 50.000,00
7134 - POSIZIONE DIRIGENZIALE INDIVIDUALE "INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA ED ORGANIZZATIVA"	1	1.812	€ 33.332,08	€ 84.847,90	€ 118.179,98	€ 46,83	93,00%	€ 178.215,90	€ 0,00
71AA - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA	12	23.377	€ 234.054,92	€ 554.671,98	€ 788.726,90	€ 23,73	63,11%	€ 178.215,90	€ 0,00
71AB - UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	8	14.350	€ 53.798,05	€ 265.491,88	€ 319.289,93	€ 18,50	86,62%	€ 4.022.136,81	€ 3.310.501,16
71AC - UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA	15	26.090	€ 82.325,93	€ 521.341,38	€ 603.667,31	€ 19,98	96,91%	€ 365.175,70	€ 36.190,41
71AD - UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITA' DELLA NORMAZIONE	2	5.066	€ 41.807,98	€ 186.951,93	€ 228.759,91	€ 36,90	75,00%	€ 178.215,90	€ 9.711,80
71AE - UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO	10	19.997	€ 155.929,09	€ 379.972,26	€ 535.901,35	€ 19,00	65,00%	€ 16.791.661,58	€ 4.379.627,81
71AF - UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA	17	29.208	€ 190.564,03	€ 527.771,94	€ 718.335,97	€ 18,07	55,98%	€ 814.881,67	€ 510.844,99
71AG - UFFICIO RAPPRESENTANZA DI ROMA	5	9.412	€ 88.609,68	€ 184.781,75	€ 273.391,43	€ 19,63	100,00%	€ 178.215,90	€ 0,00
71AH - UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE	11	10.080	€ 49.139,95	€ 181.632,13	€ 230.772,08	€ 18,02	90,00%	€ 12.588.942,11	€ 733.225,74

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 2007 sono stimati sulla base di quelli del 2006 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2007, nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento dei costi da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

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

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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2007 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	Costo Orario*		Previste	Utilizzate
71AI - UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	2	4.086	€ 42.583,10	€ 88.942,29	€ 131.525,39	€ 21,77	38,64%	€ 753.734,65	€ 0,00
71AJ - UFFICIO ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	29	54.434	€ 165.836,27	€ 1.087.226,21	€ 1.253.062,48	€ 19,97	50,00%	€ 122.288.971,55	€ 58.594.757,60
71AK - UFFICIO SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE	53	57.130	€ 190.498,61	€ 641.968,06	€ 832.466,67	€ 11,24	45,00%	€ 38.555.501,95	€ 7.500.039,25
71AL - UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO	34	58.310	€ 421.493,24	€ 994.279,46	€ 1.415.772,70	€ 17,05	85,00%	€ 34.253.501,08	€ 12.693.218,06
71AM - UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E STATISTICA	28	34.573	€ 107.075,75	€ 523.427,37	€ 630.503,12	€ 15,14	68,00%	€ 2.645.651,90	€ 1.543.731,63
71AN - UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	8	15.466	€ 43.800,31	€ 207.242,95	€ 251.043,26	€ 13,40	95,00%	€ 178.215,90	€ 0,00
71AO - UFFICIO RAGIONERIA GENERALE	23	38.247	€ 117.213,14	€ 645.987,32	€ 763.200,46	€ 16,89	33,70%	€ 24.832.020,13	€ 22.279.259,42
71AP - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	19	26.712	€ 139.512,79	€ 532.490,91	€ 672.003,70	€ 19,93	76,83%	€ 52.923.462,63	€ 11.331.288,08
71AQ - UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI	8	14.141	€ 55.185,61	€ 191.992,73	€ 247.178,34	€ 13,58	100,00%	€ 184.215,90	€ 0,00
71AR - UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA	15	24.516	€ 139.209,24	€ 542.639,67	€ 681.848,91	€ 22,13	100,00%	€ 686.382,57	€ 122,50
71AS - UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI	4	5.039	€ 84.336,10	€ 157.440,26	€ 241.776,36	€ 31,24	69,00%	€ 188.215,90	€ 2.932,59
71AT - UFFICIO TERRITORIALE DI LAGONEGRO	8	15.130	€ 70.707,04	€ 339.620,56	€ 410.327,60	€ 22,45	87,50%	€ 546.382,57	€ 3.743,49
71AY - UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E FISCALITA' REGIONALE	17	25.708	€ 97.682,71	€ 578.660,60	€ 676.343,31	€ 22,51	98,15%	€ 163.176.185,38	€ 77.435.146,75
TOTALI	351	554.556	€ 3.047.055,49	€ 10.346.987,09	€ 13.394.042,58	Valore Medio € 18,66	Valore Medio 76,72%	€ 581.892.409,42	€ 221.206.823,58

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 2007 sono stimati sulla base di quelli del 2006 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2007, nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento dei costi da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

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

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

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

Il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità, registra una diminuzione dell'attività svolta nel 2007 rispetto all'anno precedente del 25,75%, e del 10,87% rispetto al 2005.

L'indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali si attesta al 68,24% ed è al penultimo posto rispetto agli altri dipartimenti, prima solo del Dipartimento Infrastrutture.

Da un'attenta analisi risulta che tale diminuzione, rispetto all'anno precedente, è dovuta al non raggiungimento della performance di alcuni CdR che non hanno programmato esattamente i target annuali dei propri obiettivi gestionali.

Solo la struttura 72AA del dipartimento raggiunge il 100% dell'indice di risultato, la struttura 72AE è al 97,50%, la struttura 72AB raggiunge il 90%, la struttura 72AJ l'80%, il 40% delle strutture va dal 51,50% al 75%, mentre il restante 20% delle strutture è sotto la soglia del 40% .

L'intera macchina organizzativa, mirando all'ottimizzazione delle attività programmate, concentra la sua attività sul perseguimento degli obiettivi gestionali, aumentando le ore dedicate ad essi, che sono dell'88,82%, rispetto alle attività ordinarie, che scendono all'11,18%.

E' positivo il rapporto rispetto al 2006 tra le risorse umane, che sono aumentate, ed il costo del dipartimento, che è invece diminuito.

Le risorse gestite sono aumentate sia per gli obiettivi gestionali che per gli investimenti realizzati. Ciò è evidente dal dato relativo alle risorse in conto capitale che sono state utilizzate per circa il 35% rispetto agli stanziamenti disponibili.

Leggendo il dato relativo agli ASP emerge un'attenzione particolare del dipartimento all'ASP 7, "Miglioramento della governance", che consegue un indice di risultato dell'85,16%, per un totale di ore svolte pari al 50% del totale delle ore svolte dal dipartimento. Per l'ASP 3, "Sviluppo locale e coesione territoriale", sono state svolte 63.762 ore, pari al 35% del totale, attestandosi solo

al 67,57% come indice di risultato; il rimanente 15% delle ore sono state svolte per gli ASP 2 e 6.

Si osserva quindi che il Dipartimento pur avendo aumentato l'utilizzo delle risorse, trova difficoltà a raggiungere un indice di raggiungimento degli obiettivi gestionali nella media.

Ciò anche perché diversi CdR non hanno indicato target annuali, rispetto agli indicatori espressi per il raggiungimento degli obiettivi gestionali, rendendo di fatto impossibile la valutazione dell'attività svolta, e per una fotografia più puntuale sulle attività degli altri obiettivi, resa possibile dall'introduzione del peso come fattore di ponderazione dei risultati.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2007

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

PERSONALE:

Dipendenti	76
Comandati	9
Esterni	46
TOTALE	131

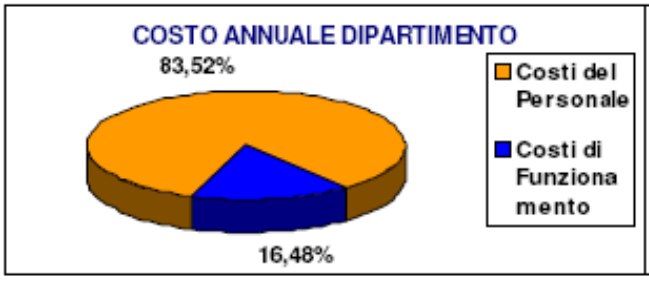
Ore Annuali di Lavoro	180.280

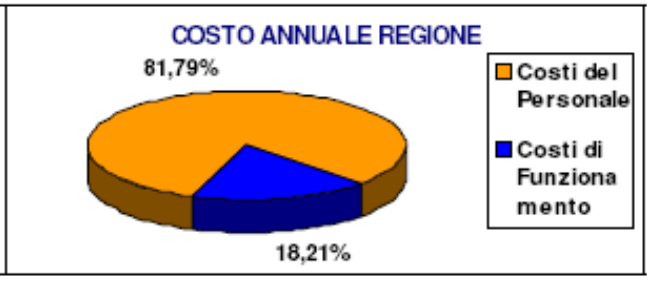
COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 699.902,14
Costi del Personale	€ 3.548.320,70
COSTO TOTALE	€ 4.248.222,84

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".





RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 347.658.591,66	€ 125.233.149,76
Correnti Operative	€ 999.631.250,29	€ 987.985.084,24
Correnti di Funzionamento	€ 92.666,67	€ 40.702,96
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 1.347.382.508,61	€ 1.113.258.936,96

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	160.132
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	20.148
TOTALE ORE	180.280

Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 1.102.313.599,16
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 15.193.560,64
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 1.117.507.159,80

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO ANNI PRECEDENTI

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

2006

PERSONALE:

Dipendenti	80
Comandati	5
Esterni	27
TOTALE	112

Ore Annuali di Lavoro	158.634

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 720.878,16
Costi del Personale	€ 3.835.633,00
COSTO TOTALE	€ 4.556.511,59

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 24,18
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 23,87

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 205.542.092,00	€ 70.866.833,00
Correnti Operative	€ 898.745.302,00	€ 849.518.930,00
Correnti di Funzionamento	€ 89.684,00	€ 30.747,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 1.104.377.077,00	€ 920.416.511,00

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	93,99%

Ore dedicate agli Obiettivi	137.072
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	21.562
TOTALE ORE	158.634

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 919.529.948,00
Risorse Impiegate per Attività	€ 5.443.074,00
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 924.973.022,00

2005

PERSONALE:

Dipendenti	85
Comandati	5
Esterni	12
TOTALE	102

Ore Annuali di Lavoro	134.983

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.010.496,34
Costi del Personale	€ 2.623.849,00
COSTO TOTALE	€ 3.634.345,34

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 19,44
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 18,35

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 146.738.599,00	€ 17.475.631,00
Correnti Operative	€ 891.247.095,00	€ 863.540.093,00
Correnti di Funzionamento	€ 88.542,00	€ 49.961,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 1.038.074.235,00	€ 881.065.686,00

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	79,11%

Ore dedicate agli Obiettivi	118.894
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	16.089
TOTALE ORE	134.983

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 857.849.955,00
Risorse Impiegate per Attività	€ 26.850.076,00
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 884.700.031,00

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2007 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	Costo Orario*		Previste	Utilizzate
7201 - ASS. SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE	4	5.951	€ 138.138,66	€ 118.415,52	€ 256.554,18	€ 19,90	0,00%	€ 594.882,57	€ 0,00
7202 - DIR. GEN. SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE	24	21.230	€ 121.143,17	€ 550.303,06	€ 671.446,23	€ 25,92	0,00%	€ 22.276.044,96	€ 851.501,77
72AA - UFFICIO QUESTIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE SETTORI SOCIOSANITARIO E SANITARIO, POLITICHE DEL PERSONALE IN	9	10.256	€ 46.178,42	€ 321.848,86	€ 368.027,28	€ 31,38	100,00%	€ 594.882,57	€ 0,00
72AB - UFFICIO PANIFICAZIONE SANITARIA E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI	8	10.110	€ 30.765,40	€ 252.810,32	€ 283.575,72	€ 25,01	90,00%	€ 13.518.746,23	€ 209.291,14
72AC - UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE	16	21.750	€ 71.035,41	€ 490.638,42	€ 561.673,83	€ 22,56	39,00%	€ 1.204.930.943,65	€ 1.063.676.240,65
72AD - UFFICIO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO E POLITICHE DEL PERSONALE DEL SSR	4	5.100	€ 24.487,31	€ 187.498,10	€ 211.985,41	€ 36,76	21,96%	€ 7.279.708,84	€ 612.570,06
72AE - UFFICIO PRESTAZIONI ASSISTENZA TERRITORIALE, OSPEDALIERA E POLITICHE DEL FARMACO	8	11.330	€ 29.743,06	€ 250.829,13	€ 280.572,19	€ 22,14	97,50%	€ 20.832.669,29	€ 8.452.715,52
72AF - UFFICIO POLITICHE DELLA PREVENZIONE, SANITA' PUBBLICA, MEDICINA DEL LAVORO, SICUREZZA NEI LUOGHI DI VITA E	9	21.850	€ 37.380,29	€ 281.032,59	€ 318.412,88	€ 12,86	73,95%	€ 5.176.296,89	€ 5.544.972,53
72AG - UFFICIO VETERINARIO, IGIENE DEGLI ALIMENTI, TUTELA DEI CONSUMATORI	6	10.350	€ 29.178,00	€ 111.045,43	€ 140.223,43	€ 10,73	75,00%	€ 15.901.989,82	€ 273.809,47
72AH - UFFICIO GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI SOCIO-SANITARI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE	6	10.844	€ 71.674,96	€ 221.848,60	€ 293.523,56	€ 20,46	51,50%	€ 7.366.241,48	€ 367.478,20
72AI - UFFICIO GESTIONE TERZO SETTORE ENTI NO PROFIT E CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI	19	21.045	€ 54.456,92	€ 526.432,10	€ 580.889,02	€ 25,01	53,51%	€ 17.950.987,91	€ 7.613.089,02
72AJ - UFFICIO PROMOZIONE CITTADINANZA SOLIDALE ED ECONOMIA SOCIALE, SVILUPPO SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI	18	30.464	€ 45.720,52	€ 235.618,57	€ 281.339,09	€ 7,73	80,00%	€ 30.839.727,42	€ 25.657.268,60
TOTALI	131	180.280	€ 699.902,14	€ 3.548.320,70	€ 4.248.222,84	Valore Medio € 19,68	Valore Medio 68,24%	€ 1.347.382.508,61	€ 1.113.258.936,96

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 2007 sono stimati sulla base di quelli del 2006 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2007, nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento dei costi da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

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

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

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Il Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa e Innovazione Tecnologica, registra nel 2007 una lieve diminuzione dell'attività svolta, rispetto all'anno precedente, pari al 2,06%.

L'indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali si attesta al 90,84%, ed è al primo posto rispetto agli altri dipartimenti.

È da notare come la mission dipartimentale sia sempre di più orientata all'ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, diminuite rispetto all'anno precedente. Tuttavia l'impiego delle stesse ha permesso una migliore realizzazione degli obiettivi gestionali previsti nel Bilancio di Direzione.

Pur impiegando meno risorse umane rispetto al 2006, infatti, si sono dedicate più ore lavorative agli obiettivi gestionali passando dal 77,23% del 2006 all'82,58% nel 2007, mentre, per l'attività ordinaria, si è passati dal 22,77% del 2006 al 17,42% nel 2007.

Accanto alla diminuzione dell'indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali del 2,06%, diminuisce anche il costo del dipartimento, ma aumenta la quota di risorse dedicate all'attività gestionale o strategica, che dal 77,29% del 2006 passa al 92,21% del 2007 (€ 67.185.047,50), e diminuisce quella dedicata

all'attività ordinaria che dal 22,7% del 2006 passa al 7,79% nel 2007 (€ 5.673.712,22).

Solo la struttura 73AB raggiunge una performance al di sotto del 70%, mentre i restanti uffici raggiungono una performance che, partendo dal 74%, raggiunge il 100%.

Tra le strutture che raggiungono a pieno i propri target (73AA, 73AE e 73AG), grazie anche ad una precisa programmazione e ad una puntuale rilevazione delle proprie attività, merita una particolare menzione l'Ufficio Gestione Regimi di Aiuto (73AA) per la bravura nell'applicare un monitoraggio perfetto delle attività, dimostrando anche una consapevole e perfetta utilizzazione di un buon sistema di time-sharing.

A comprovare il trend positivo del dipartimento è il quadro sugli assi strategici, dal quale si constata che, con obiettivi che risultano essere molteplici ed afferenti a vari ASP (1,2,3,4,5,7), si realizza un range di performance tra il 68,06% e il 100%.

Richiama particolare attenzione la gestione delle risorse nel 2007, dove, a differenza dell'anno precedente, il valore degli investimenti realizzati è molto al di sotto degli stanziamenti disponibili, mentre le ore svolte per ottenere la propria performance sono leggermente inferiori, anche perché sono diminuite le risorse umane.

Le risorse in conto capitale sono state utilizzate poco rispetto agli stanziamenti disponibili, così come anche le risorse correnti operative sono state utilizzate solo al 30%.

Quelle di funzionamento sono state utilizzate invece per la quasi totalità.

Tutto ciò evidenzia una discrasia tra risorse disponibili e investimenti realizzati. Un approfondimento delle cause di tale disallineamento nelle sedi di competenza, favorirebbe ulteriormente l'intero processo di gestione.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2007

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

PERSONALE:

Dipendenti	63
Comandati	1
Esterni	18
TOTALE	82

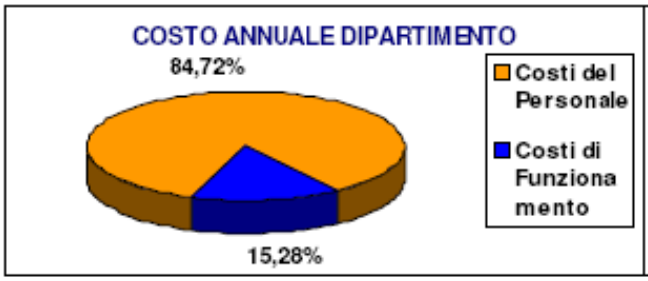
Ore Annuali di Lavoro	147.614

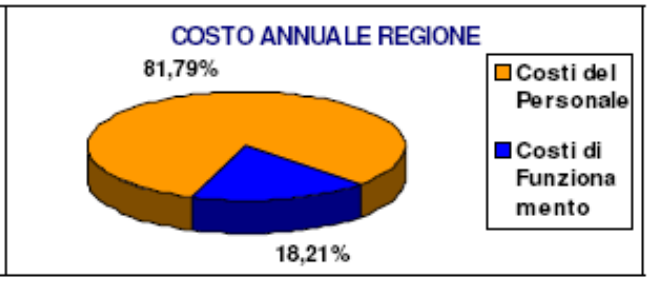
COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 579.533,74
Costi del Personale	€ 3.212.011,50
COSTO TOTALE	€ 3.791.545,24

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 21,76
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	€ 199.505.451,22	€ 65.033.812,02
Correnti Operative	€ 13.047.054,76	€ 3.987.130,60
Correnti di Funzionamento	€ 69.500,00	€ 46.271,86
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 212.622.005,99	€ 69.067.214,48

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	90,84%

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	121.902
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	25.712
TOTALE ORE	147.614

Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 67.185.047,50
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 5.673.712,22
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 72.858.759,72

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO ANNI PRECEDENTI

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

2006

PERSONALE:

Dipendenti	75
Comandati	3
Esterni	16
TOTALE	94

Ore Annuali di Lavoro	151.175

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 491.394,03
Costi del Personale	€ 3.658.617,00
COSTO TOTALE	€ 4.150.010,72

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 24,20
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 23,87

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 312.197.807,00	€ 208.205.446,00
Correnti Operative	€ 13.501.172,00	€ 3.896.682,00
Correnti di Funzionamento	€ 68.414,00	€ 53.219,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 325.767.393,00	€ 212.155.347,00

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	92,90%

Ore dedicate agli Obiettivi	116.759
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	34.416
TOTALE ORE	151.175

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 167.191.998,00
Risorse Impiegate per Attività	€ 49.113.360,00
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 216.305.358,00

2005

PERSONALE:

Dipendenti	77
Comandati	1
Esterni	16
TOTALE	94

Ore Annuali di Lavoro	149.227

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 852.342,62
Costi del Personale	€ 2.701.848,00
COSTO TOTALE	€ 3.554.190,62

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 18,11
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 18,35

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 347.662.816,00	€ 127.825.146,00
Correnti Operative	€ 12.663.920,00	€ 3.586.429,00
Correnti di Funzionamento	€ 80.729,00	€ 62.962,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 360.407.465,00	€ 131.474.537,00

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	84,29%

Ore dedicate agli Obiettivi	133.568
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	15.659
TOTALE ORE	149.227

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 85.417.211,00
Risorse Impiegate per Attività	€ 49.611.516,00
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 135.028.727,00

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2007 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR

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

CdC/CdR	Personale	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA				Indice Risultato**	RISORSE GESTITE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE	Costo Orario*		Previste	Utilizzate
7301 - ASS. ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA	4	8.076	€ 104.630,35	€ 67.858,19	€ 172.488,54	€ 8,40	0,00%	€ 178.215,90	€ 0,00
7302 - DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA	13	27.287	€ 102.225,02	€ 724.120,52	€ 826.345,54	€ 26,54	0,00%	€ 5.972.047,22	€ 429.523,86
73AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO	12	23.051	€ 73.794,83	€ 510.468,41	€ 584.263,24	€ 22,15	100,00%	€ 20.923.494,93	€ 1.769.267,14
73AB - UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA	14	23.400	€ 59.470,95	€ 528.125,54	€ 587.596,49	€ 22,57	69,75%	€ 92.909.505,98	€ 50.893.604,61
73AC - UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE,RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	12	18.274	€ 52.433,04	€ 306.612,37	€ 359.045,41	€ 16,78	74,00%	€ 20.957.372,91	€ 424.701,14
73AD - UFFICIO ENERGIA	7	14.005	€ 44.332,52	€ 351.847,07	€ 396.179,59	€ 25,12	99,17%	€ 30.992.924,22	€ 1.667.445,42
73AE - UFFICIO INDUSTRIA ED ATTIVITA' MANIFATTURIERE	13	20.813	€ 56.819,33	€ 321.630,94	€ 378.450,27	€ 15,45	100,00%	€ 37.581.496,65	€ 13.622.672,31
73AF - UFFICIO DEMANIO MARITTIMO	3	5.444	€ 34.088,86	€ 181.509,02	€ 215.597,88	€ 33,34	93,00%	€ 1.588.732,26	€ 0,00
73AG - UFFICIO OSSERVATORIO ECONOMICO REGIONALE	4	7.264	€ 51.738,80	€ 219.839,44	€ 271.578,24	€ 30,26	100,00%	€ 1.518.215,90	€ 260.000,00
TOTALI	82	147.614	€ 579.533,74	€ 3.212.011,50	€ 3.791.545,24	Valore Medio € 21,76	Valore Medio 90,84%	€ 212.622.005,99	€ 69.067.214,48

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 2007 sono stimati sulla base di quelli del 2006 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2007, nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento dei 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 Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport registra una diminuzione della prestazione conseguita nel 2007, rispetto all'anno precedente, pari all' 11,93%.

L'indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali si attesta al 73,33% ed è al sesto posto tra i dipartimenti della Giunta, prima dei Dipartimenti Sanità e Infrastrutture. Il 30% dei CdR del Dipartimento raggiungono il 100% dell'indice di risultato, solo la struttura 74AE raggiunge l'80%, mentre il rimanente 60% è al di sotto dell'80%. Ad incidere negativamente sul risultato finale sono l'Ufficio Progettazione Strategica ed Assistenza Tecnica che registra solo il 66,02% rispetto al 97,50% del 2006, e l'Ufficio Cooperazione Euromediterranea – Matera che registra lo 0% rispetto al 100% del 2006 perché la struttura, già dal secondo trimestre, è completamente sprovvista di personale.

La maggior parte degli obiettivi gestionali assegnati all'ASP 6 "Promozione dell'occupabilità" registra un indice di risultato più basso dell'11,83% rispetto al 2006 attestandosi solo al 71,67%. Una lieve diminuzione, pari allo 0,76%, si evince nelle ore dedicate al raggiungimento degli obiettivi gestionali, passando dal 97,92% del 2006, al 97,16%, mentre aumenta ugualmente dello 0,76% l'incidenza delle attività ordinarie che passa dal 2,08% del 2006 al 2,84% nel 2007.

E' palese che il valore degli investimenti realizzati è molto al di sotto rispetto all'anno precedente, ciò significa che le risorse in conto capitale sono state utilizzate solo al 50% rispetto agli stanziamenti disponibili, mentre le risorse correnti operative e quelle di funzionamento sono state spese quasi nella loro totalità.

E' positivo il confronto rispetto al 2006 tra le risorse umane, che sono aumentate, ed il costo del dipartimento che è invece diminuito.

Si osserva quindi che il dipartimento, pur raggiungendo un risultato generale nella media, necessita di una maggiore attenzione, soprattutto nella gestione delle risorse, per riprendere il cammino virtuoso mostrato nel 2006.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2007

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

PERSONALE:

Dipendenti	121
Comandati	2
Esterni	18
TOTALE	141

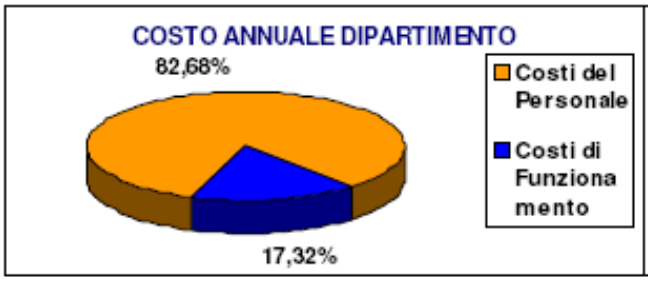
Ore Annuali di Lavoro	214.800

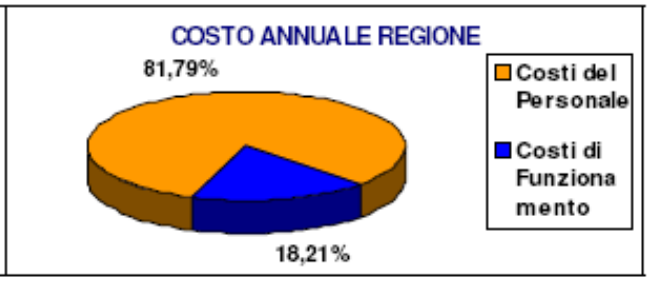
COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.088.808,24
Costi del Personale	€ 5.199.099,32
COSTO TOTALE	€ 6.287.907,56

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 24,20
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	€ 71.557.487,04	€ 37.488.205,41
Correnti Operative	€ 19.455.228,12	€ 16.526.233,90
Correnti di Funzionamento	€ 294.519,63	€ 214.903,71
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 91.307.234,79	€ 54.229.343,02

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	73,33%

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	208.695
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	6.105
TOTALE ORE	214.800

Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 55.400.226,39
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 5.117.024,19
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 60.517.250,58

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO ANNI PRECEDENTI

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

2006

PERSONALE:

Dipendenti	122
Comandati	2
Esterni	6
TOTALE	130

Ore Annuali di Lavoro	216.538

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 904.683,50
Costi del Personale	€ 5.632.395,00
COSTO TOTALE	€ 6.537.078,35

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 26,01
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 23,87

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 136.906.480,00	€ 156.451.830,00
Correnti Operative	€ 18.587.438,00	€ 17.124.905,00
Correnti di Funzionamento	€ 432.918,00	€ 293.015,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 155.926.835,00	€ 173.869.751,00

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	85,26%

Ore dedicate agli Obiettivi	212.034
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	4.504
TOTALE ORE	216.538

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 179.375.511,00
Risorse Impiegate per Attività	€ 1.031.318,00
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 180.406.829,00

2005

PERSONALE:

Dipendenti	129
Comandati	2
Esterni	6
TOTALE	137

Ore Annuali di Lavoro	205.259

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.250.404,33
Costi del Personale	€ 3.938.374,00
COSTO TOTALE	€ 5.188.778,33

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 19,19
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 18,35

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 182.228.900,00	€ 57.609.240,00
Correnti Operative	€ 21.263.228,00	€ 18.664.376,00
Correnti di Funzionamento	€ 663.339,00	€ 409.727,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 204.155.467,00	€ 76.683.344,00

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	84,13%

Ore dedicate agli Obiettivi	199.264
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	5.995
TOTALE ORE	205.259

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 78.125.302,00
Risorse Impiegate per Attività	€ 3.746.820,00
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 81.872.122,00

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2007 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	Costo Orario*		Previste	Utilizzate
7401 - ASS. FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	4	5.585	€ 109.127,81	€ 70.987,70	€ 180.115,51	€ 12,71	0,00%	€ 269.124,99	€ 0,00
7402 - DIR. GEN. FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	23	35.344	€ 116.272,76	€ 848.686,36	€ 964.959,12	€ 24,01	0,00%	€ 8.368.330,77	€ 860.272,87
74AA - UFFICIO LAVORO E TERRITORIO	31	44.568	€ 276.896,35	€ 1.279.273,95	€ 1.556.170,30	€ 28,70	100,00%	€ 23.100.507,36	€ 16.828.972,02
74AB - UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA ED ALTA FORMAZIONE	22	30.093	€ 94.822,60	€ 630.353,86	€ 725.176,46	€ 20,95	75,01%	€ 11.612.724,56	€ 2.081.794,02
74AC - UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO (FSE)	5	9.238	€ 41.463,14	€ 277.668,98	€ 319.132,12	€ 30,06	70,00%	€ 269.124,99	€ 0,00
74AD - UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE	9	13.640	€ 48.632,34	€ 309.800,27	€ 358.432,61	€ 22,71	100,00%	€ 20.110.674,23	€ 19.528.322,44
74AE - UFFICIO CULTURA - MATERA	10	17.450	€ 84.584,70	€ 450.616,37	€ 535.201,07	€ 25,82	80,00%	€ 1.768.424,99	€ 1.499.493,00
74AF - UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA	14	28.788	€ 72.331,38	€ 532.949,99	€ 605.281,37	€ 18,51	66,79%	€ 8.860.066,32	€ 7.985.270,85
74AG - UFFICIO GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI - MATERA	19	24.044	€ 190.708,80	€ 569.943,73	€ 760.652,53	€ 23,70	68,19%	€ 15.237.497,96	€ 5.360.009,76
74AH - UFFICIO COOPERAZIONE EUROMEDITERRANEA - MATERA	1	460	€ 25.787,52	€ 39.036,38	€ 64.823,90	€ 84,86	0,00%	€ 671.633,61	€ 0,00
74AI - UFFICIO POLITICHE DELLO SPORT ED ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI	3	5.590	€ 28.180,79	€ 189.781,73	€ 217.962,52	€ 33,95	100,00%	€ 1.039.124,99	€ 85.208,06
TOTALI	141	214.800	€ 1.088.808,24	€ 5.199.099,32	€ 6.287.907,56	Valore Medio € 24,20	Valore Medio 73,33%	€ 91.307.234,79	€ 54.229.343,02

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 2007 sono stimati sulla base di quelli del 2006 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2007, nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento dei 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

Il Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità registra una lieve diminuzione dell'attività svolta nel 2007 rispetto all'anno precedente pari all'1,53%.

L'indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali si attesta all'82,01% ed è al quarto posto dopo i Dipartimenti Attività Produttive, Agricoltura ed il C.I.C.O.. Da una rapida analisi risulta che l'Ufficio Compatibilità Ambientale del dipartimento raggiunge il 100% dell'indice di risultato, mentre gli uffici 75AD e 75AG raggiungono risultati di poco lontani dal 100%. L'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale raggiunge il 77,50%, l'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio rimane al 69,92% e l'Ufficio Ciclo dell'Acqua al 51,18%. Su questi dati ha inciso l'avvicendamento dei dirigenti, non permettendo un raggiungimento completo dell'indice di risultato. Una nota a parte merita l'Ufficio Geologico ed Attività Estrattive (75AE), che non ha reso possibile una verifica della propria performance, considerato il rifiuto della struttura a determinare dei target definiti, pur individuabili, per gli obiettivi gestionali assegnatigli.

Dal Bilancio di Direzione si evince che buona parte degli obiettivi gestionali del dipartimento sono assegnati all'ASP 4 "Utilizzazione delle risorse ambientali nel quadro di uno sviluppo sostenibile". Purtuttavia l'indice di risultato è diminuito passando dell'82,94% del 2006, al 78,85% nel 2007, dove si sono impiegate però le maggiori risorse.

La gestione delle risorse conferma il trend in aumento, si passa dal 90,08% delle risorse utilizzate per gli obiettivi gestionali nel 2006 al 90,50% nel 2007, mentre diminuisce l'incidenza delle attività ordinarie che passa dal 9,92% del 2006 al 9,50% nel 2007. E' positivo il rapporto rispetto al 2006 tra le risorse umane, che sono aumentate, e il costo del dipartimento, che è invece diminuito, mentre le risorse utilizzate sono aumentate sia per gli obiettivi gestionali che per gli investimenti. Le risorse in conto capitale sono state utilizzate solo al 35% circa, rispetto agli stanziamenti disponibili, le risorse correnti operative sono state utilizzate nella quasi totalità, mentre quelle di funzionamento solo al 20%, dato, quest'ultimo, in controtendenza rispetto all'andamento generale.

Il Dipartimento Ambiente raggiunge quindi un trend generale nella media, come attività, costi di gestione e risorse movimentate, tuttavia si suggerisce una maggiore attenzione nella fase di programmazione annuale che consenta, in fase di consuntivo, una più idonea valutazione della performance raggiunta dall'intero dipartimento.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2007

DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

PERSONALE:

Dipendenti	87
Comandati	3
Esterni	29
TOTALE	119

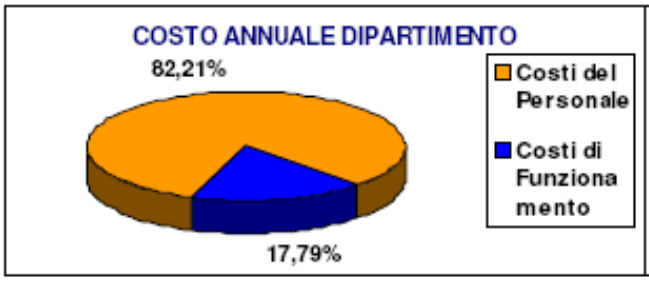
Ore Annuali di Lavoro	184.815

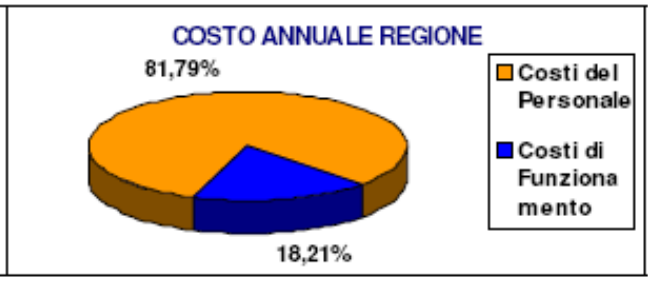
COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 861.582,16
Costi del Personale	€ 3.981.946,77
COSTO TOTALE	€ 4.843.528,93

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 21,55
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	€ 453.006.326,87	€ 154.359.731,83
Correnti Operative	€ 20.927.966,41	€ 17.271.842,35
Correnti di Funzionamento	€ 423.748,34	€ 91.123,47
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 474.358.041,62	€ 171.722.697,65

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	82,01%

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	160.392
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	24.423
TOTALE ORE	184.815

Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 159.791.716,72
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 16.774.509,86
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 176.566.226,58

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO ANNI PRECEDENTI

DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

2006

PERSONALE:

Dipendenti	94
Comandati	1
Esterni	15
TOTALE	110

Ore Annuali di Lavoro	184.344

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 715.415,30
Costi del Personale	€ 4.280.867,00
COSTO TOTALE	€ 4.996.282,72

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 23,22
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 23,87

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 389.576.603,00	€ 138.212.277,00
Correnti Operative	€ 19.966.794,00	€ 20.138.606,00
Correnti di Funzionamento	€ 87.164,00	€ 91.427,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 409.630.561,00	€ 158.442.310,00

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	83,54%

Ore dedicate agli Obiettivi	151.582
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	32.762
TOTALE ORE	184.344

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 147.222.180,00
Risorse Impiegate per Attività	€ 16.216.413,00
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 163.438.593,00

2005

PERSONALE:

Dipendenti	96
Comandati	2
Esterni	20
TOTALE	118

Ore Annuali di Lavoro	191.942

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.056.820,30
Costi del Personale	€ 3.073.199,00
COSTO TOTALE	€ 4.130.019,30

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 16,01
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 18,35

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 322.349.573,00	€ 62.584.077,00
Correnti Operative	€ 21.322.374,00	€ 12.690.054,00
Correnti di Funzionamento	€ 80.729,00	€ 114.017,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 343.752.676,00	€ 75.388.148,00

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	83,59%

Ore dedicate agli Obiettivi	155.723
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	36.219
TOTALE ORE	191.942

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 67.357.786,00
Risorse Impiegate per Attività	€ 12.160.382,00
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 79.518.168,00

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2007 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	Costo Orario*		Previste	Utilizzate
7501 - ASS. AMBIENTE E TERRITORIO	3	5.425	€ 125.649,42	€ 82.089,06	€ 207.738,48	€ 15,13	0,00%	€ 1.178.215,90	€ 0,00
7502 - DIR. GEN. AMBIENTE E TERRITORIO	20	30.018	€ 124.347,83	€ 574.528,58	€ 698.876,41	€ 19,14	0,00%	€ 27.108.997,84	€ 403.934,68
75AA - UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE	6	9.650	€ 56.321,62	€ 286.605,08	€ 342.926,70	€ 29,70	77,50%	€ 48.750.482,39	€ 32.662.540,57
75AB - UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE	11	15.280	€ 63.198,19	€ 341.646,13	€ 404.844,32	€ 22,36	100,00%	€ 2.027.442,30	€ 76.257,57
75AC - UFFICIO CICLO DELL'ACQUA	13	16.665	€ 84.507,64	€ 453.836,66	€ 538.344,30	€ 27,23	51,18%	€ 331.268.637,46	€ 81.186.565,54
75AD - UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO	23	38.910	€ 114.499,72	€ 633.785,56	€ 748.275,28	€ 16,29	99,69%	€ 46.444.380,87	€ 43.589.674,42
75AE - UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVE	11	19.376	€ 99.010,42	€ 446.614,99	€ 545.625,41	€ 23,05	Non Valutabile	€ 1.178.215,90	€ 0,00
75AF - UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO	25	38.800	€ 142.023,52	€ 822.307,35	€ 964.330,87	€ 21,19	69,92%	€ 1.974.628,01	€ 620.681,88
75AG - UFFICIO TUTELA DELLA NATURA	7	10.691	€ 52.033,80	€ 340.533,36	€ 392.567,16	€ 31,85	93,75%	€ 9.676.036,83	€ 13.183.042,99
TOTALI	119	184.815	€ 861.582,16	€ 3.981.946,77	€ 4.843.528,93	Valore Medio € 21,55	Valore Medio 82,01%	€ 474.358.041,62	€ 171.722.697,65

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 2007 sono stimati sulla base di quelli del 2006 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2007, nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento dei 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

Il Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche, Mobilità registra un indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali del 64,68% conseguendo così una diminuzione dell'attività svolta nel 2007, rispetto all'anno precedente, pari al 24,39% e collocandosi all'ultimo posto rispetto agli altri dipartimenti della Giunta. Ad influire principalmente sul risultato finale è la realizzazione parziale delle priorità fissate dal Bilancio di Direzione da parte dell'Ufficio Infrastrutture che raggiunge solo il 30%, l'Ufficio Trasporti che raggiunge il 49,67% e l'Ufficio Edilizia con il 62%. Solo l'Ufficio Difesa del Suolo di Potenza si attesta al 98%.
Le rimanenti strutture, Ufficio Difesa del Suolo con sede a Matera e l'Ufficio Protezione Civile, oscillano tra il 73,63% e il 74,80%.
L'intera struttura organizzativa, pur essendo l'ultima, mira all'ottimizzazione delle attività programmate aumentando l'incidenza delle ore dedicate agli obiettivi gestionali, che passa dall'84,56% del 2006 al 92,69% nel 2007, mentre le ore delle attività ordinarie passano dal 15,44% del 2006 al 7,31% nel 2007.
Aumentano le risorse impiegate nel 2007 (€ 356.692.437,12) rispetto all'anno precedente (€ 267.688.796,68). Aumentano le risorse utilizzate, sia quelle per gli obiettivi gestionali che d'investimento, anche se le risorse in conto capitale si utilizzano solo al 30% rispetto a quelle stanziate, le risorse correnti operative si utilizzano quasi per intero, mentre quelle di funzionamento si utilizzano totalmente (osservando la scheda del dipartimento sembra che abbiano utilizzato più dello stanziato, ma ciò è dovuto al fatto che lo stanziato per il dipartimento è solo una stima, in quanto non ancora attuata la budgettizzazione dei capitoli di bilancio).
L'indice di risultato per gli obiettivi gestionali della struttura degli ASP 2, 4 e 1, è soddisfacente per i primi due, mentre per l'ASP 1 "Potenziamento delle Relazioni esterne" l'indice di risultato è solo al 42,06%, decisamente in calo rispetto all'anno precedente che era al 79,67%.
Si osserva quindi che il dipartimento in questione, a fronte della lieve diminuzione delle risorse umane e del costo del dipartimento, vede aumentare le risorse impiegate per il raggiungimento degli obiettivi nel 2007 (€ 346.968.639,09) rispetto al 2006 (€ 259.019.029,59). Pur tuttavia non sono sufficienti per colmare il divario tra risorse utilizzate e obiettivi realizzati.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2007

DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE,OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

PERSONALE:

Dipendenti	115
Comandati	3
Esterni	13
TOTALE	131

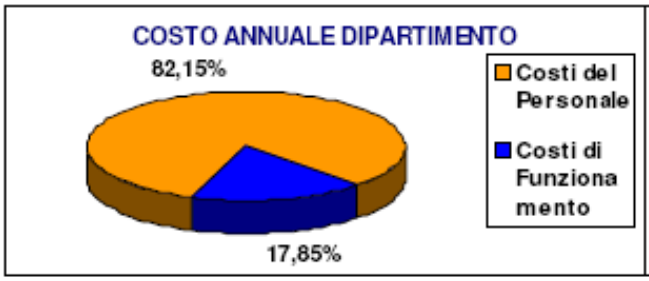
Ore Annuali di Lavoro	176.353

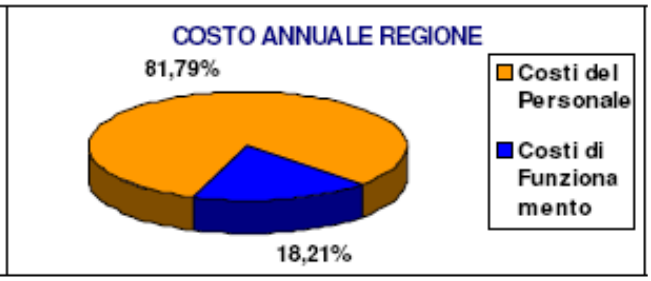
COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.049.264,12
Costi del Personale	€ 4.829.565,59
COSTO TOTALE	€ 5.878.829,71

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 27,39
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:

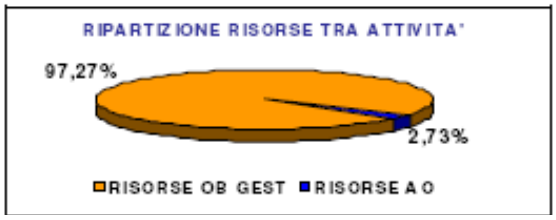
	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 890.398.566,00	€ 256.985.347,70
Correnti Operative	€ 98.917.045,56	€ 93.724.681,00
Correnti di Funzionamento	€ 61.777,78	€ 103.578,71
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 989.377.389,34	€ 350.813.607,41

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	64,68%

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	163.457
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	12.896
TOTALE ORE	176.353

Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 346.968.639,09
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 9.723.798,03
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 356.692.437,12



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO ANNI PRECEDENTI

DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE,OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

2006

PERSONALE:

Dipendenti	125
Comandati	2
Esterni	15
TOTALE	142

Ore Annuali di Lavoro	192.372

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 888.422,70
Costi del Personale	€ 5.207.484,00
COSTO TOTALE	€ 6.095.907,13

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 27,07
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 23,87

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 885.246.868,00	€ 169.036.953,00
Correnti Operative	€ 96.104.901,00	€ 92.465.119,00
Correnti di Funzionamento	€ 60.812,00	€ 90.807,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 981.412.581,00	€ 261.592.880,00

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	89,07%

Ore dedicate agli Obiettivi	162.669
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	29.703
TOTALE ORE	192.372

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 259.019.030,00
Risorse Impiegate per Attività	€ 8.669.757,00
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 267.688.787,00

2005

PERSONALE:

Dipendenti	129
Comandati	1
Esterni	9
TOTALE	139

Ore Annuali di Lavoro	193.597

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.287.190,25
Costi del Personale	€ 3.878.995,00
COSTO TOTALE	€ 5.166.185,25

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 20,04
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 18,35

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 751.664.728,00	€ 214.712.893,00
Correnti Operative	€ 92.613.084,00	€ 88.501.134,00
Correnti di Funzionamento	€ 79.167,00	€ 133.528,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 844.356.979,00	€ 303.347.555,00

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	88,67%

Ore dedicate agli Obiettivi	175.968
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	17.629
TOTALE ORE	193.597

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 298.405.497,00
Risorse Impiegate per Attività	€ 10.108.243,00
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 308.513.740,00

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2007 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	Costo Orario*		Previste	Utilizzate
7601 - ASS. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	5	8.163	€ 111.406,38	€ 89.681,37	€ 201.087,75	€ 10,99	0,00%	€ 1.178.215,90	€ 0,00
7602 - DIR. GEN. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	21	28.447	€ 106.505,46	€ 804.549,88	€ 911.055,34	€ 28,28	0,00%	€ 23.272.709,35	€ 467.045,45
76AA - UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA	37	32.895	€ 177.454,20	€ 1.363.320,05	€ 1.540.774,25	€ 41,44	98,00%	€ 20.553.623,73	€ 7.416.425,15
76AB - UFFICIO EDILIZIA	21	32.543	€ 109.612,36	€ 817.519,88	€ 927.132,24	€ 25,12	62,00%	€ 138.847.581,76	€ 58.839.966,95
76AC - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	19	28.625	€ 275.472,87	€ 705.516,83	€ 980.989,70	€ 24,65	74,80%	€ 424.382.406,12	€ 83.283.993,99
76AD - UFFICIO INFRASTRUTTURE	8	11.970	€ 53.213,92	€ 586.066,46	€ 639.280,38	€ 48,96	30,00%	€ 194.410.811,01	€ 100.013.673,61
76AE - UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A MATERA	10	18.460	€ 159.701,34	€ 111.443,45	€ 271.144,79	€ 6,04	73,63%	€ 25.773.247,28	€ 2.190.214,47
76AF - UFFICIO TRASPORTI	10	15.250	€ 55.897,61	€ 351.467,67	€ 407.365,28	€ 23,05	49,67%	€ 160.958.794,19	€ 98.602.287,79
TOTALI	131	176.353	€ 1.049.264,12	€ 4.829.565,59	€ 5.878.829,71	Valore Medio € 27,39	Valore Medio 64,68%	€ 989.377.389,34	€ 350.813.607,41

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 2007 sono stimati sulla base di quelli del 2006 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2007, nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento dei 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

Il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana registra un indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali dell'88,42%, conseguendo così un aumento dell'attività svolta nel 2007, rispetto all'anno precedente, pari al 4,10% e collocandosi al secondo posto tra i dipartimenti della Giunta, solo dopo il Dipartimento Attività Produttive. È l'unico dipartimento ad aver incrementato l'indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali rispetto all'anno precedente.

Significativo, inoltre, è il confronto, sempre con l'anno precedente, dal quale si rileva che, con un numero inferiore di risorse umane rispetto all'anno 2006, le ore di attività, com'è naturale, sono inferiori rispetto all'anno precedente, ma lo è anche il costo del dipartimento.

Il 40% dei CdR, che raggiungono il 100% dell'indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali, concorrono all'andamento positivo di tutto il dipartimento, solo l'Ufficio Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale si ferma al 64,30%, mentre l'Ufficio Economia Montana e Servizi alle Comunità Rurali arriva al 73,85%, e il rimanente 40% dei CdR raggiungono un indice medio superiore all'80%.

Le risorse per investimenti sono diminuite rispetto all'anno precedente e sono state meno del 40% rispetto a quelle stanziate. Le spese correnti operative si utilizzano quasi per intero, mentre quelle di funzionamento si utilizzano solo al 20%, dato, quest'ultimo, in controtendenza rispetto all'andamento generale. Per il dipartimento la titolarità dell'ASP 5 "Politiche Regionali per lo Sviluppo del Sistema Produttivo" è evidente e l'indice di risultato che raggiunge il 90,85% è di poco superiore al 2006. Negli ASP 3, 4 e 7 la percentuale raggiunta va dal 66,09% al 100%. Il risultato positivo dell'intero dipartimento si legge attraverso l'aumento della percentuale media del raggiungimento degli obiettivi gestionali, pur essendo diminuite le risorse umane rispetto all'anno precedente.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2007

DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

PERSONALE:

Dipendenti	193
Comandati	1
Esterni	20
TOTALE	214

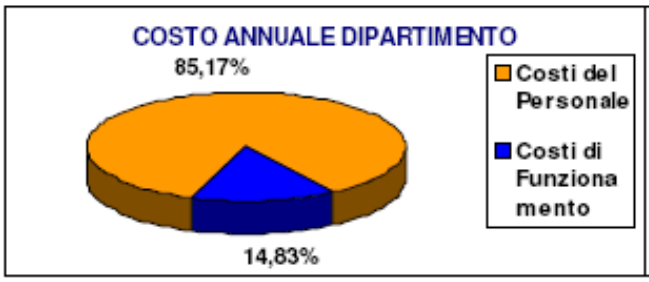
Ore Annuali di Lavoro	319.422

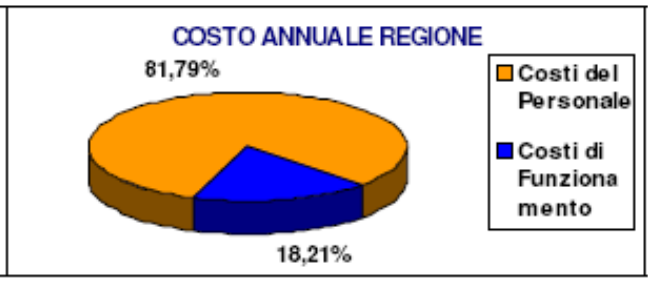
COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.411.129,06
Costi del Personale	€ 8.102.060,25
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	€ 135.254.522,42	€ 52.097.788,95
Correnti Operative	€ 22.112.442,29	€ 20.419.189,92
Correnti di Funzionamento	€ 342.666,67	€ 77.164,15
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 157.709.631,38	€ 72.594.143,02

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	310.261
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	9.161
TOTALE ORE	319.422

Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 81.902.957,22
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 204.375,10
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 82.107.332,33

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO ANNI PRECEDENTI

DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

2006

PERSONALE:

Dipendenti	218
Comandati	6
Esterni	19
TOTALE	243

Ore Annuali di Lavoro	352.374

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.159.099,03
Costi del Personale	€ 9.136.021,00
COSTO TOTALE	€ 10.295.120,26

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 25,93
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 23,87

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 160.963.744,00	€ 73.345.035,00
Correnti Operative	€ 22.548.466,00	€ 20.925.729,00
Correnti di Funzionamento	€ 91.218,00	€ 59.690,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 183.603.427,00	€ 94.330.454,00

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	84,32%

Ore dedicate agli Obiettivi	350.574
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	1.800
TOTALE ORE	352.374

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 104.580.495,00
Risorse Impiegate per Attività	€ 45.080,00
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 104.625.575,00

2005

PERSONALE:

Dipendenti	228
Comandati	6
Esterni	27
TOTALE	261

Ore Annuali di Lavoro	256.924

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.593.534,46
Costi del Personale	€ 6.707.944,00
COSTO TOTALE	€ 8.301.478,46

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 26,11
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 18,35

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 212.263.046,00	€ 122.530.234,00
Correnti Operative	€ 26.002.797,00	€ 23.580.548,00
Correnti di Funzionamento	€ 83.854,00	€ 97.013,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 238.349.697,00	€ 146.207.794,00

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	97,59%

Ore dedicate agli Obiettivi	246.934
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	9.990
TOTALE ORE	256.924

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 148.512.865,00
Risorse Impiegate per Attività	€ 5.996.408,00
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 154.509.273,00

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2007 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	Costo Orario*		Previste	Utilizzate
7701 - ASS. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	2	4.762	€ 96.184,39	€ 36.763,10	€ 132.947,49	€ 7,72	0,00%	€ 729.497,95	€ 0,00
7702 - DIR. GEN. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	22	70.699	€ 619.628,21	€ 3.562.480,28	€ 4.182.108,49	€ 50,39	0,00%	€ 10.157.403,11	€ 6.524.636,50
77AA - UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE	18	15.510	€ 63.049,00	€ 358.324,61	€ 421.373,61	€ 23,10	64,30%	€ 14.599.418,36	€ 9.598.884,58
77AB - UFFICIO AIUTI	40	74.328	€ 101.684,74	€ 707.317,11	€ 809.001,85	€ 9,52	88,88%	€ 40.461.883,89	€ 12.799.844,76
77AC - UFFICIO RISORSE NATURALI IN AGRICOLTURA	12	17.720	€ 51.879,65	€ 391.763,23	€ 443.642,88	€ 22,11	100,00%	€ 33.783.759,86	€ 26.433.706,84
77AD - UFFICIO PRODUZIONI ZOOTECNICHE E ZOOSANITA'	19	23.876	€ 75.939,04	€ 563.595,34	€ 639.534,38	€ 23,61	94,96%	€ 11.875.844,89	€ 6.153.458,24
77AE - UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI	33	42.039	€ 90.626,46	€ 653.885,40	€ 744.511,86	€ 15,55	100,00%	€ 12.491.136,63	€ 7.516.939,76
77AF - UFFICIO QUALITA' E SERVIZI	8	13.701	€ 64.422,02	€ 413.706,46	€ 478.128,48	€ 30,20	100,00%	€ 7.611.727,15	€ 2.775.248,89
77AG - UFFICIO ECONOMIA MONTANA E SERVIZI ALLE COMUNITA' RURALI	24	20.581	€ 82.324,13	€ 529.948,30	€ 612.272,43	€ 25,75	73,85%	€ 21.810.865,03	€ 715.240,73
77AH - UFFICIO PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO E SISTEMA INFORMATIVO	7	8.411	€ 32.747,97	€ 203.334,68	€ 236.082,65	€ 24,17	82,16%	€ 2.182.294,10	€ 0,00
77AI - UFFICIO CAPITALE TERRA	14	15.413	€ 67.760,17	€ 342.056,74	€ 409.816,91	€ 22,19	100,00%	€ 1.052.831,29	€ 0,00
77AJ - UFFICIO FITOSANITARIO	15	12.382	€ 64.883,32	€ 338.885,00	€ 403.768,32	€ 27,37	80,00%	€ 929.635,77	€ 76.182,72
TOTALI	214	319.422	€ 1.411.129,06	€ 8.102.060,25	€ 9.513.189,31	Valore Medio € 25,36	Valore Medio 88,42%	€ 157.709.631,38	€ 72.594.143,02

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 2007 sono stimati sulla base di quelli del 2006 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2007, nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento dei 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 C.I.C.O. nel 2007, registra un indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali dell'83,47%. Rispetto all'anno precedente il dato non è del tutto soddisfacente, in quanto emerge una diminuzione dell'attività svolta nel 2007 pari al 4,39%, ciononostante il C.I.C.O. si colloca al terzo posto rispetto agli altri dipartimenti della Giunta. L'intera struttura organizzativa, essendo al terzo posto rispetto agli altri dipartimenti, rallenta, quindi, la realizzazione del disegno strategico per il miglioramento dell'Ente. Nel dettaglio, la Struttura di Progetto Autorità Ambientale aumenta il suo indice, dal 65% del 2006 al 76,67% nel 2007, mentre la Struttura di Staff Attuazione Programmi Comunitari e l'Ufficio Legale e del Contenzioso, scendono, rispettivamente nell'anno 2007 al 92,65% e all'81,10%.

Le ore di lavoro dell'intera struttura, aumentano sensibilmente rispetto al 2006. Aumenta l'incidenza nella ripartizione delle ore di lavoro dedicate agli obiettivi gestionali, che passa dal 94,61% del 2006 al 98,72% nel 2007, e le ore delle attività ordinarie passano dal 5,39% del 2006 all'1,28% nel 2007.

Il Comitato è coinvolto principalmente negli ASP 7 e 4. Nel primo raggiunge l'87,25% dell'indice di risultato, nel secondo l'80,56%, mentre raggiunge ben il 100% negli ASP 2 e 3. E' positivo il rapporto rispetto al 2006, tra le risorse umane che sono aumentate, ed il costo della struttura, che è invece diminuito. Diversamente, invece, le risorse impiegate per gli obiettivi gestionali e quelle d'investimento sono diminuite sensibilmente. Infatti le risorse in conto capitale si utilizzano solo al 5% rispetto a quelle stanziate, le risorse correnti operative si utilizzano nella quasi totalità, mentre quelle di funzionamento si utilizzano totalmente (osservando la scheda della struttura sembra che abbiano utilizzato più dello stanziato, ma ciò è dovuto al fatto che lo stanziato per il Comitato è solo una stima, in quanto non ancora attuata la budgettizzazione dei capitoli di bilancio).

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2007

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

PERSONALE:

Dipendenti	25
Comandati	1
Esterni	23
TOTALE	49

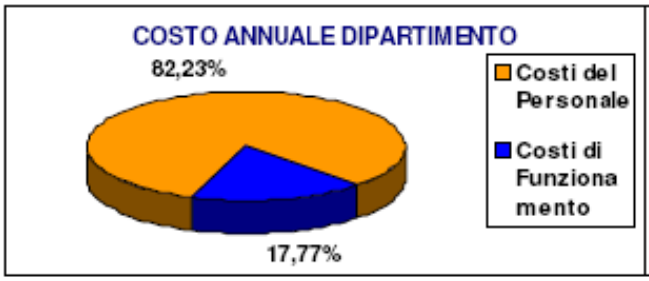
Ore Annuali di Lavoro	95.574

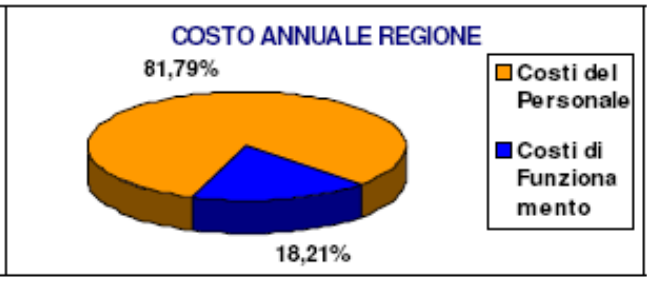
COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 254.581,29
Costi del Personale	€ 1.178.332,50
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	€ 527.697,22	€ 3.128,40
Correnti Operative	€ 2.829.928,92	€ 1.690.587,69
Correnti di Funzionamento	€ 763.885,34	€ 803.297,55
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 4.121.511,48	€ 2.497.013,64

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	94.346
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	1.228
TOTALE ORE	95.574

Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 3.611.916,87
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 318.010,56
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 3.929.927,43

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO ANNI PRECEDENTI

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

2006

PERSONALE:

Dipendenti	23
Comandati	1
Esterni	18
TOTALE	42

Ore Annuali di Lavoro	67.116

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 244.623,75
Costi del Personale	€ 1.455.438,00
COSTO TOTALE	€ 1.700.061,53

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 21,69
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 23,87

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 752.047,00	€ 71.956,00
Correnti Operative	€ 2.532.432,00	€ 1.303.187,00
Correnti di Funzionamento	€ 432.805,00	€ 902.387,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 3.717.283,00	€ 2.277.531,00

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	87,86%

Ore dedicate agli Obiettivi	63.497
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	3.619
TOTALE ORE	67.116

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 3.808.693,00
Risorse Impiegate per Attività	€ 168.900,00
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 3.977.593,00

2005

PERSONALE:

Dipendenti	34
Comandati	1
Esterni	22
TOTALE	57

Ore Annuali di Lavoro	75.091

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 584.295,57
Costi del Personale	€ 996.920,00
COSTO TOTALE	€ 1.581.215,57

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 13,28
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 18,35

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 1.013.012,00	€ 254.773,00
Correnti Operative	€ 2.256.517,00	€ 1.460.814,00
Correnti di Funzionamento	€ 394.250,00	€ 584.861,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 3.663.779,00	€ 2.300.448,00

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	98,68%

Ore dedicate agli Obiettivi	71.733
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	3.358
TOTALE ORE	75.091

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 3.620.129,00
Risorse Impiegate per Attività	€ 261.535,00
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 3.881.664,00

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2007 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	Costo Orario*		Previste	Utilizzate
8130 - STRUTTURA DI PROGETTO AUTORITA' AMBIENTALE	9	13.633	€ 49.217,64	€ 92.024,69	€ 141.242,33	€ 6,75	76,67%	€ 178.215,90	€ 0,00
8131 - STRUTTURA DI STAFF ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI	23	37.537	€ 111.035,67	€ 349.697,13	€ 460.732,80	€ 9,32	92,65%	€ 3.024.361,00	€ 1.693.703,54
81AA - UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO	17	44.404	€ 94.327,97	€ 736.610,68	€ 830.938,65	€ 16,59	81,10%	€ 918.934,58	€ 803.310,10
TOTALI	49	95.574	€ 254.581,29	€ 1.178.332,50	€ 1.432.913,79	Valore Medio € 12,33	Valore Medio 83,47%	€ 4.121.511,48	€ 2.497.013,64

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 2007 sono stimati sulla base di quelli del 2006 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2007, nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento dei 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

GLOSSARIO

ASP – Asse Strategico Prioritario
Costituisce una linea strategica individuata in programmazione, con il DAPEF, dall'amministrazione.

Attività Ordinarie
Sono le attività istituzionali di un Centro di costo o di responsabilità amministrativa non finalizzate alla realizzazione delle linee strategiche individuate in programmazione dall'amministrazione

Bilancio
Nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; esso è un bilancio finanziario, che registra in termini previsionali le operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l'attività gestionale del soggetto pubblico (Stato ed altri Enti pubblici). In Italia i bilanci di tutti gli Enti pubblici sono stati uniformati con la legge n. 468 del 1978 (articoli 1 e 25) con riferimento sia alla struttura, sia al sistema di registrazione delle operazioni. In relazione a quest'ultimo aspetto, le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio:

- sia nella fase di diritto, vale a dire dell'accertamento e dell'impegno ("Bilancio di competenza");
- sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del pagamento ("Bilancio di cassa").

Bilancio di Direzione (Budget)
Previsione degli elementi di costo individuati da ciascuna struttura organizzativa secondo la rispettiva natura. Tale previsione è estesa temporalmente all'anno solare: per migliorare l'azione di controllo sottesa a tale procedimento, il Bilancio di Direzione, o budget, può essere effettuato per periodi temporali inferiori (in genere semestrali o quadrimestrali) e, comunque, va aggiornato in relazione all'evoluzione della gestione. La formulazione del budget, si svolge in tre momenti successivi:

- budget proposto, formulato insieme alle proposte di bilancio di previsione per l'anno successivo, predisposte dai Dipartimenti; il budget proposto rappresenta gli obiettivi iniziali posti dai singoli Dipartimenti e le connesse esigenze in termini di risorse umane e strumentali;
- budget presentato, formulato insieme alla presentazione in Giunta, che è il frutto della mediazione fra obiettivi dei Dipartimenti e le esigenze di rispetto dei limiti posti dalla politica economica e di bilancio;
- budget definito, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Regionale.

I tre momenti , tuttavia, spesso si sovrappongono, anche con le fasi di definizione del Bilancio di Previsione e comunque, alla fine è il budget approvato dalla Giunta che dà le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili.

Capitolo
Unità contabile rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. Esso non costituisce più oggetto di approvazione da parte del Consiglio Regionale ai fini della previsione della spesa.

Centro di costo
Unità organizzativa individuata in coerenza con il Centro di responsabilità amministrativa al quale appartiene. Ad ogni centro di costo è assegnata la responsabilità di gestire le risorse dalle quali si generano i costi. Le previsioni economiche devono essere formulate in coerenza con gli stanziamenti del corrispondente centro di responsabilità amministrativa, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi prefissati. Sulla base delle rilevazioni di contabilità economica è possibile verificare come sono state

impiegate le risorse e come gli obiettivi, fissati in termini di costo, sono stati conseguiti dal centro di costo stesso. Per la Regione Basilicata ad ogni Centro di responsabilità amministrativa è assegnato un solo Centro di costo, cosicché i due Centri coincidono.

Centro di responsabilità amministrativa
Unità organizzativa di livello dirigenziale cui vengono assegnate le risorse finanziarie (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'acqui-sizione 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.