



REGIONE BASILICATA

RAPPORTO DI GESTIONE

ANNO 2005



SOMMARIO

RAPPORTO DI GESTIONE 2005

PREMESSA	3
IL RAPPORTO DI GESTIONE	4
CONCLUSIONI	6
PARTE GENERALE	8
ELENCO DELLE DIREZIONI GENERALI DELLA REGIONE BASILICATA PER L'ANNO 2005	9
INCIDENZA PERCENTUALE DI CIASCUNA DIREZIONE GENERALE SULLE RISORSE REGIONALI	10
INCIDENZA DEI FONDI PASSIVI E PERENTI SUL TOTALE DELLE RISORSE LIQUIDATE	11
TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA' ACCESE	12
TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE RISORSE UTILIZZATE PER VOCI DI IMPIEGO IN CONTO CAPITALE	14
TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE RISORSE UTILIZZATE PER VOCI DI IMPIEGO IN CONTO CORRENTE	15
ANALISI DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO	17
RIEPILOGO INCIDENZA DIPARTIMENTI SULLE RISORSE IMPIEGATE NELL'ANNO 2005 PER CIASCUN ASP	29
RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2005 SUDDIVISA PER ASSI STRATEGICI PRIORITARI (ASP)	31
ANALISI DELLE DIREZIONI GENERALI	38
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	39
SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	43
ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	46
FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	50
AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'	53
INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'	56
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA	59
AUTORITA' DI BACINO	62
C.I.C.O. (Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Amministrativo)	65
GLOSSARIO	68

PREMESSA

Il processo che dà origine al Rapporto di Gestione (nel prosieguo R.d.G) è costituito come è noto da un sistema di informazioni strettamente connesse tra loro.

Tale sistema che parte dal Bilancio di Direzione, si concretizza attraverso la fase di gestione vera e propria, monitorata periodicamente durante la sua realizzazione, e giunge alla fase di consuntivazione di cui il Rapporto di Gestione è l'evidenza.

Il R.d.G 2005, documento che illustra la capacità dell'Ente di perseguire il disegno strategico definito per il periodo, per la prima volta compara anche visivamente le performance conseguite dai vari Centri di Costo/Responsabilità (nel prosieguo CdC/CdR). Tale scelta è finalizzata a stimolare riflessioni tra l'ottica individuale di gestione e quella complessiva dell'amministrazione regionale per l'individuazione di una direzione di marcia unitaria che raggiunga l'economicità della gestione, condizione imprescindibile per il miglioramento dell'Ente.

Il R.d.G. infatti è l'anello che collega la gestione passata alla futura, intendendo la prima come premessa e indirizzo della seconda.

Il R.d.G. 2005 racchiude le informazioni raccolte durante la fase di monitoraggio in tavole di sintesi che consentono una lettura immediata del dato superando il focus della raccolta dati e dando una visione globale e di impatto sia delle singole Direzioni Generali che delle stesse in relazione al disegno strategico che l'Ente ha perseguito.

Tale operazione non è il frutto della gestione di una minore quantità di dati, che nel dettaglio sono stati già oggetto di trasmissione agli organismi competenti, ma nasce dall'esigenza, maturata nei cinque anni di esperienza, di rendere il R.d.G. strumento di supporto operativo fruibile a tutti gli attori, tenendo conto delle finalità del controllo di gestione le cui indicazioni sono propedeutiche agli strumenti di valutazione della dirigenza regionale e forniscono elementi conoscitivi utili per l'aggiornamento degli strumenti di programmazione regionale per l'anno successivo.

IL RAPPORTO DI GESTIONE

I contenuti del Rapporto di Gestione 2005 per la prima volta si focalizzano solo sugli effettivi costi sostenuti nel periodo di competenza.

Il “partitario degli impegni”, strumento che durante la fase di monitoraggio e controllo svolta nell’anno è stato utilizzato dai CdC/CdR per la verifica di tutti i mandati relativi ai singoli obiettivi gestionali predisposti nell’anno 2005 fornendo agli stessi una “pista di controllo” dei propri atti in tempo reale, è stato letto, durante la fase di consuntivazione in relazione ai soli impegni di competenza.

L’informazione così desunta, ha consentito di verificare le sole risorse impegnate nel 2005 e finalizzate alla realizzazione delle Attività/Obiettivi Gestionali individuati per il periodo. Infatti, la lettura degli impegni predisposti dai singoli centri di costo sulla competenza, considerando anche quelli che non hanno generato mandati, ha dimostrato l’avvio e la realizzazione delle sole attività collegate ai risultati attesi del 2005 e quindi alle priorità strategiche ad essi pertinenti.

Viceversa, la consuntivazione di tutte le risorse liquidate dai CdC/CdR nell’anno non prescindeva da quelle riferite a pregressi impegni o ad attività residuali, laddove per tali si intendessero attività riferite a chiusure di programmazioni precedenti e quindi appartenenti a priorità strategiche non focalizzate per l’anno oggetto di studio. A tal proposito “a luoghi” il R.d.G si è arricchito di spunti di confronto col Bilancio di Direzione di riferimento 2005.

Per quanto sin qui evidenziato i contenuti del R.d.G 2005, pertanto, sono sicuramente più attinenti rispetto all’ottica di contabilità economico-analitica che lo stesso dovrebbe rappresentare.

Il Rapporto di Gestione 2005 ha la seguente struttura da considerarsi consolidata rispetto alle finalità del documento:

- **Parte Generale:**

contiene la descrizione dei contenuti e le considerazioni generali relative al documento redatto.

Fornisce inoltre una prima immediata fotografia dell'andamento della gestione dell'Amministrazione Regionale nell'anno.

Infatti è possibile osservare, suddivise per dipartimenti, una serie di informazioni quali la dotazione organica, le ore di attività svolte, il costo di gestione e il monte impegni di competenza dell'anno.

Si possono poi osservare come e quanto hanno pesato sulle spese dell'anno le voci relative a residui passivi e perenti ed avere un quadro delle attività a cui l'Amministrazione ha dedicato le ore e le risorse impegnate nell'anno.

Infine ritroviamo ancora gli impegni dell'anno analizzati, in rapporto al Piano dei Conti, per voci di impiego sia in conto capitale che in conto corrente.

- **Analisi delle Strategie di Intervento:**

contiene l'analisi della gestione in riferimento al perseguimento dei singoli Assi Strategici Prioritari (ASP), in termini di risorse impiegate, di realizzazione degli obiettivi da essi discendenti, di ore dedicate e di partecipazione dei singoli dipartimenti .

Visualizzandone e riepilogandone anche graficamente l'andamento sia rispetto ai costi che rispetto agli indicatori.

- **Analisi delle Direzioni Generali:**

contiene l'analisi della gestione per ciascuna Direzione Generale attraverso una prima lettura d'insieme che dà conto in sintesi delle dotazioni e delle attività svolte dal dipartimento nell'anno.

Prosegue poi analizzando come i singoli CdC/CdR hanno contribuito ai risultati finali della Direzione Generale sia in termini di performance, che di risorse utilizzate nonché in termini di costo di gestione della stessa.

CONCLUSIONI

Segnalando con soddisfazione l'individuazione ormai assodata di indicatori standardizzati che potrebbero consentire, se standardizzati anche nelle loro unità di misura, la redazione di serie storiche.

Nel 2005 il confronto tra i diversi anni è possibile ancora solo sui costi di funzionamento e personale, o sui costi totali di gestione, e sugli indici di raggiungimento degli obiettivi per dipartimento.

Tale deficit è l'evidenza di uno scollamento tra la Programmazione e il Controllo di Gestione che si genera nel momento in cui dal DAPEF pluriennale si discende agli Obiettivi Gestionali.

Questi ultimi andrebbero programmati in connessione coi risultati attesi per tutto il periodo di riferimento del documento di programmazione e definiti anche nel loro budget di gestione in coerenza con la pluriennalità del Bilancio di Previsione.

Lo scollamento si evidenzia anche nella superficiale e ripetitiva individuazione di obiettivi che, anche se collegati ai risultati attesi dell'anno, restano avulsi dall'attuazione delle strategie di intervento individuate per la realizzazione delle priorità strategiche e di cui essi stessi dovrebbero rappresentare lo step annuale.

Nonostante questi limiti, nel 2005, tuttavia, si rileva l'attivazione di quasi tutte le linee di intervento.

Un'ulteriore importante considerazione da fare, riguarda le tabelle in cui si propone un confronto tra gestione reale e gestione prevista. Purtroppo le varie voci di previsione riportate, se possono essere considerate alquanto attendibili laddove sono aggregate per voci di impiego, nell'analisi delle Direzioni Generali, invece, non possono che avere un valore piuttosto indicativo e sono, pertanto, da prendere in cauta considerazione.

Questo perchè, pur essendocene tecnicamente la possibilità, i CdR, non avendo ancora recepito il significato del Budget di struttura, non forniscono l'indicazione delle risorse di cui necessitano per l'anno suddivise tra i vari Obiettivi Gestionali, ma si limitano (almeno per il Controllo di Gestione) ad indicare soltanto i capitoli di Bilancio che andranno ad utilizzare per detti obiettivi.



Come logica conseguenza, nel calcolo delle risorse previste per dipartimento, la ripartizione delle somme avviene soltanto in base al numero degli obiettivi, e non invece, come dovrebbe essere, in base all'effettivo bisogno di risorse degli stessi.

Questo può portare a situazioni limite in cui per alcuni obiettivi si ha un impiego di risorse o incredibilmente elevato o eccezionalmente ridotto rispetto alla previsione.

L'evoluzione del Controllo di Gestione è quindi collegata ad una riforma di tutta la procedura di Budgeting, che coinvolgendo i CdR preposti al Controllo di Gestione e alla formulazione del Bilancio di Previsione, consenta di ottenere informazioni più puntuali, per rendere il sistema di controllo più idoneo ad indirizzare l'attuazione delle strategie dell'Amministrazione.

Il Rapporto di Gestione 2005 in definitiva, pur seguendo una nuova chiave di lettura dei dati in cui i costi e le spese sono voci complementari nel loro significato gestionale e in cui anche le attività residuali, inizialmente così individuate perché non riconducibili a obiettivi gestionali, sono state lette con il significato di attività ordinarie, ancora non riesce a fotografare l'evoluzione programmatica del sistema regionale e, in linea generale, conferma sia per gli ASP che per le singole Direzioni Generali il trend di performances descritte nei precedenti rapporti.

Tale situazione deriva, evidentemente, anche dal non ancora intervenuto aggiornamento del documento di programmazione di riferimento.



PARTE GENERALE



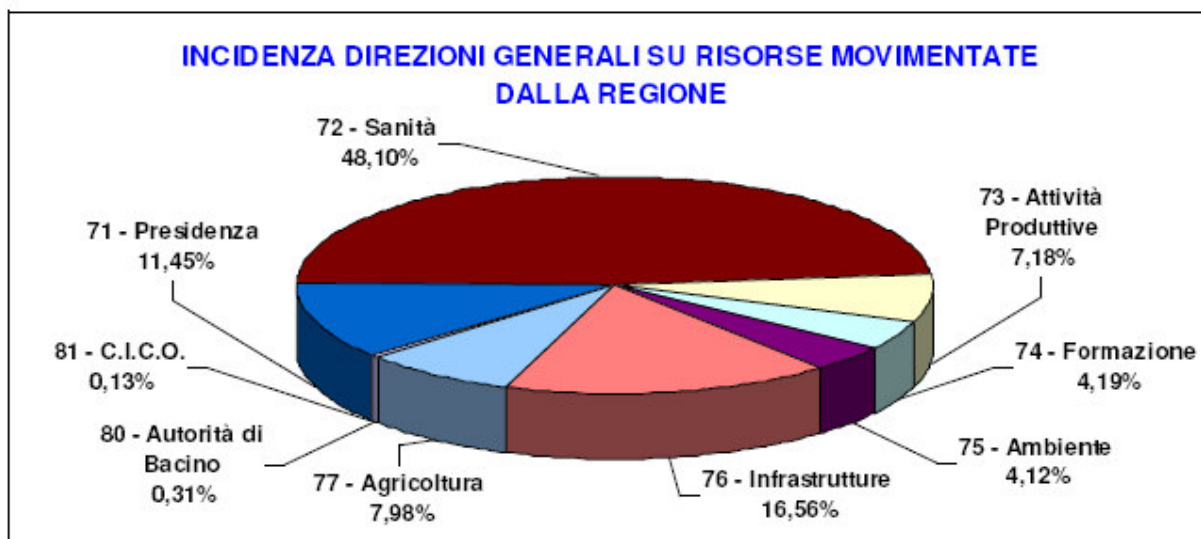
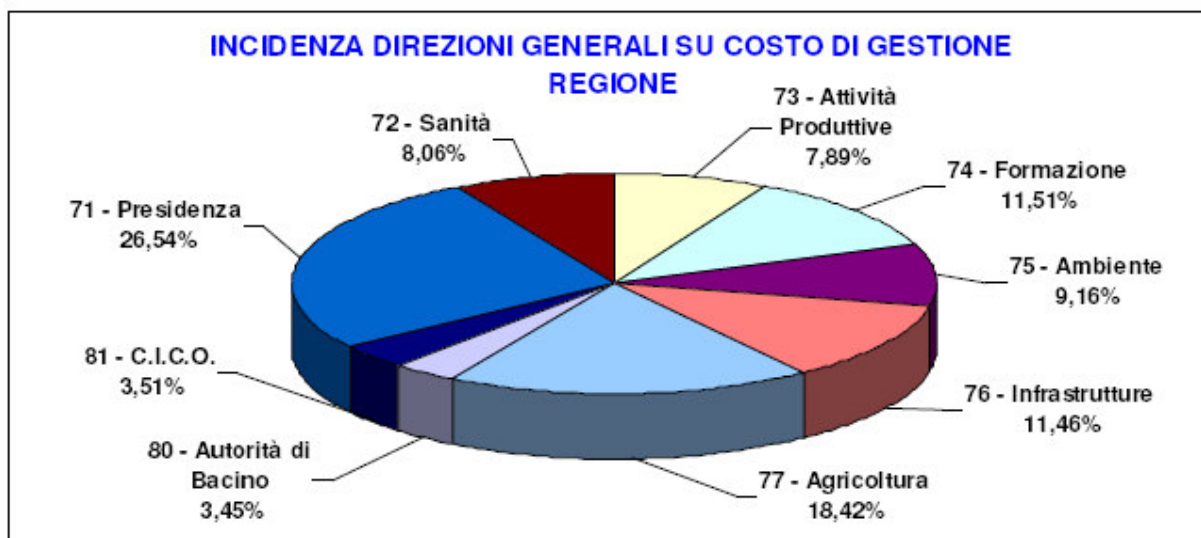
ELENCO DELLE DIREZIONI GENERALI DELLA REGIONE BASILICATA PER L'ANNO 2005

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)
80 AUTORITA' DI BACINO	(Autorità di Bacino)
81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)	(C.I.C.O.)



INCIDENZA PERCENTUALE DI CIASCUNA DIREZIONE GENERALE SULLE RISORSE REGIONALI

DIPARTIMENTO	PERSO NALE	%	ORE DI ATTIVITA'	%	COSTI DI GESTIONE	%	RISORSE MOVIMENTATE	%
71 - Presidenza	375	28,67%	550.413	30,51%	€ 11.960.860,45	26,54%	€ 209.763.759,70	11,45%
72 - Sanità	102	7,80%	134.983	7,48%	€ 3.634.345,34	8,06%	€ 881.065.686,01	48,10%
73 - Attività Produttive	94	7,19%	149.227	8,27%	€ 3.554.190,62	7,89%	€ 131.474.536,77	7,18%
74 - Formazione	137	10,47%	205.259	11,38%	€ 5.188.778,33	11,51%	€ 76.683.343,63	4,19%
75 - Ambiente	118	9,02%	191.942	10,64%	€ 4.130.019,30	9,16%	€ 75.388.148,21	4,12%
76 - Infrastrutture	139	10,63%	193.597	10,73%	€ 5.166.185,25	11,46%	€ 303.347.554,65	16,56%
77 - Agricoltura	261	19,95%	256.924	14,24%	€ 8.301.478,46	18,42%	€ 146.207.794,17	7,98%
80 - Autorità di Bacino	25	1,91%	46.465	2,58%	€ 1.556.432,84	3,45%	€ 5.657.006,73	0,31%
81 - C.I.C.O.	57	4,36%	75.091	4,16%	€ 1.581.215,57	3,51%	€ 2.300.448,49	0,13%
REGIONE	1.308	100,00%	1.803.901	100,00%	€ 45.073.506,16	100,00%	€ 1.831.888.278,36	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	€ 201.336.989,57	€ 22.967.811,22	11,41%	€ 2.734.420,84	1,34%
72 - Sanità	€ 896.152.511,92	€ 37.923.482,40	4,23%	€ 626.164,62	0,07%
73 - Attività Produttive	€ 85.382.700,39	€ 35.383.921,04	41,44%	€ 1.623.400,04	1,87%
74 - Formazione	€ 88.528.213,03	€ 30.431.187,50	34,37%	€ 267.050,42	0,30%
75 - Ambiente	€ 103.336.524,45	€ 58.892.607,83	56,99%	€ 558.248,05	0,54%
76 - Infrastrutture	€ 247.633.674,91	€ 55.077.663,35	22,24%	€ 937.420,92	0,38%
77 - Agricoltura	€ 84.728.770,57	€ 28.229.376,28	33,32%	€ 1.669.851,91	1,93%
80 - Autorità di Bacino	€ 6.272.329,68	€ 1.024.173,70	16,33%	€ 138.011,00	2,15%
81 - C.I.C.O.	€ 1.799.167,71	€ 427.985,47	23,79%	€ 0,00	0,00%
REGIONE	€ 1.715.312.862,19	€ 270.409.662,80	15,76%	€ 8.554.567,80	0,50%

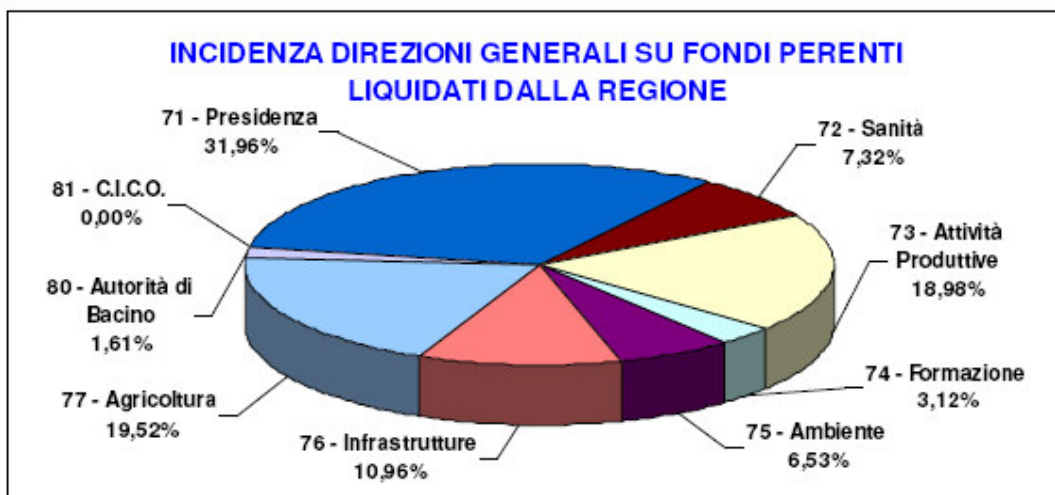
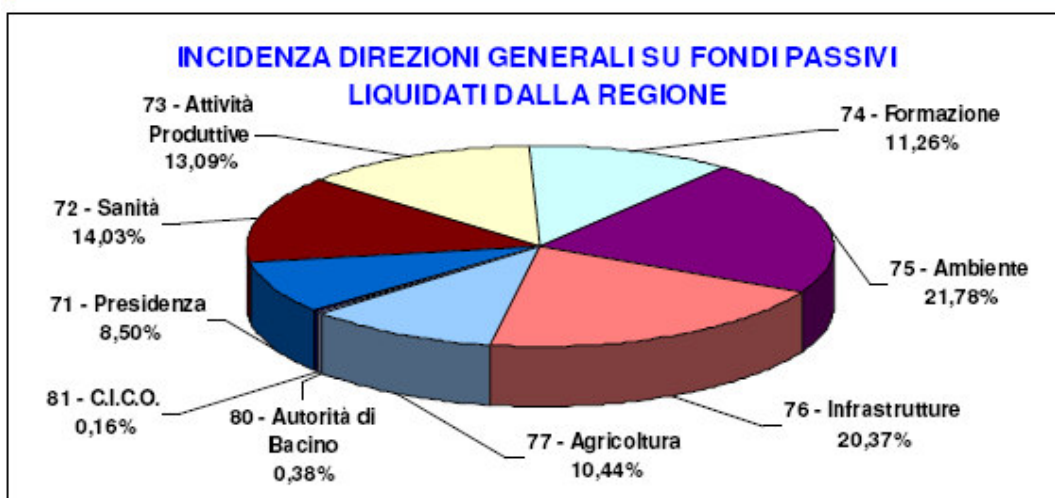


TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA' ACCESE

II LIVELLO - MACROSERVIZIO	ORE	RISORSE UTILIZZATE
0000 Servizi di segreteria	229.189	€ 5.726.673,36
0111 Organi esecutivi e legislativi	58.924	€ 1.472.315,43
0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	57.106	€ 1.426.889,64
0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	194.601	€ 4.862.433,90
0134 Servizi generali dell'Amministrazione	286.915	€ 7.169.054,74
0161 Altri servizi generali	42.778	€ 1.068.880,41
0221 Protezione civile e ricostruzione	3.442	€ 86.004,17
0412 Politiche del Lavoro	21.556	€ 538.612,98
0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	185.758	€ 4.641.476,64
0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	19.248	€ 480.943,71
0430 Politiche Energetiche	12.650	€ 316.081,57
0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	34.116	€ 852.445,75
0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza regionale	22.696	€ 567.097,80
0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	15.310	€ 382.546,15
0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	88.532	€ 2.212.121,20
0473. Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	19.381	€ 484.266,94
0480. Ricerca, Innovazione e trasferimento Tecnologico	1.162	€ 29.034,53
0510. Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	21.580	€ 539.212,66
0540. Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	76.062	€ 1.900.537,24

TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA' ACCESE

II LIVELLO - MACROSERVIZIO	ORE	RISORSE UTILIZZATE
0611. Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	35.167	€ 878.706,75
0621. Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	72.231	€ 1.804.813,25
0630. Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	11.938	€ 298.291,05
0741. Politiche di Sanità Regionale	73.713	€ 1.841.843,52
0860. Politiche di Promozione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	32.014	€ 799.923,74
0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	104.195	€ 2.603.487,65
0980 Politiche per l'istruzione	8.785	€ 219.508,03
1011 Servizi di protezione sociale per patologie	2.390	€ 59.718,18
1012 Servizi di protezione sociale per invalidita'	7.120	€ 177.905,20
1021 Politiche di protezione sociale in favore degli anziani	1.220	€ 30.483,76
1041 Politiche di protezione della Famiglia	3.040	€ 75.959,52
1071 Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	3.355	€ 83.830,33
1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	7.525	€ 188.024,81
1111 Politiche intersettoriali	30.416	€ 759.995,01
1211 Funzioni non ripartibili	9.980	€ 249.367,12
1212 Gestione del Debito regionale	9.047	€ 226.054,54
1311 Servizi per conto di terzi - Partite di giro	759	€ 18.964,89



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	€ 21.120.000,00	€ 6.824.144,85	-€ 14.295.855,15	-67,69%
A0103000 - Immobilizzazioni finanziarie	€ 1.450.307,28	€ 1.148.352,00	-€ 301.955,28	-20,82%
A0501000 - Limiti di impegno (UPB 421.06 - 451.02-611.06-630.03- 960.05- 980.06) ex 1001	€ 10.240.318,39	€ 7.044.577,73	-€ 3.195.740,66	-31,21%
A0502000 - Ripiani disavanzi (UPB 421.25- 442.11 - 12- 450.02- 741.06) ex 1002	€ 53.353.452,29	€ 2.326.083,78	-€ 51.027.368,51	-95,64%
A0504000 - Investimenti di settore per la Protezione civile e ricostruzione (UPB 221.02) ex 1003	€ 192.666.523,06	€ 67.891.520,80	-€ 124.775.002,26	-64,76%
A0505000 - Interventi di sostegno per la Protezione Civile e ricostruzione (UPB 221.03) ex 1049	€ 225.600,00	€ 94.781,42	-€ 130.818,58	-57,99%
A0506000 - Investimenti di settore per le Politiche del lavoro (UPB 412.03 - 04) ex 1004	€ 30.164.778,27	€ 22.166.415,77	-€ 7.998.362,50	-26,52%
A0507000 - Investimenti di settore per la Politica agricola regionale e sviluppo rurale (UPB 421.04-05-06-07-08-11-12-13-14-16-22-23) ex 1006	€ 167.205.103,58	€ 104.797.535,33	-€ 62.407.568,25	-37,32%
A0508000 - Interventi di settore per le Politiche di protezione delle biodiversità e beni paesaggistici (UPB 421.17 540.02) ex 1021	€ 17.221.641,71	€ 8.315.235,41	-€ 8.906.406,30	-51,72%
A0509000 - Interventi di promozione, comunicazione e informazione (UPB 421.19- 442.04- 473.07) ex 305	€ 2.638.093,01	€ 1.287.979,81	-€ 1.350.113,20	-51,18%
A0510000 - Interventi di settore per le Politiche di difesa del patrimonio boschivo (UPB 421.21-422. 02-) ex 1008	€ 40.842.311,85	€ 30.066.679,70	-€ 10.775.632,15	-26,38%
A0511000 - Interventi di settore per le Politiche Energetiche (UPB 430.01-02-03) ex 1010	€ 26.253.063,81	€ 14.136.459,38	-€ 12.116.604,43	-46,15%
A0512000 - Interventi di settore per le Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria, attività manifatturiere. Trasferimento per lo sviluppo dell'imprenditoria (UPB 442.01-442.05- 442.06- 442.07-442-09- 10-13) ex 1011	€ 177.781.442,56	€ 80.567.270,66	-€ 97.214.171,90	-54,68%
A0514000 - Interventi di settore per le Politiche di riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture di trasporto (UPB 450.03- 04- 451.01- 03-) ex 1015	€ 291.908.660,95	€ 105.198.291,38	-€ 186.710.369,57	-63,96%
A0515000 - Interventi di settore per le Politiche di sviluppo della rete unitaria della pubblica amministrazione (UPB 461.01) ex 1016	€ 61.282.357,43	€ 20.341.704,56	-€ 40.940.652,87	-66,81%
A0516000 - Interventi di settore per le Politiche di innovazione e sviluppo del sistema turistico regionale (UPB 473.01- 02- 03- 08) ex 1017	€ 77.225.091,29	€ 35.492.015,60	-€ 41.733.075,69	-54,04%
A0517000 - Interventi di settore per la Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico (UPB 480.01-02-) ex 1018	€ 1.100.000,00	€ 1.000.000,00	-€ 100.000,00	-9,09%
A0518000 - Interventi di settore per le Politiche di protezione dell'ambiente dall'inquinamento (UPB 510.01- 02- 630.04-) ex 1019	€ 37.159.743,93	€ 9.859.433,48	-€ 27.300.310,45	-73,47%
A0519000 - Interventi di settore per le Politiche di qualificazione urbana e sviluppo delle abitazioni (UPB 611.01- 03-05-) ex 1023	€ 162.339.194,46	€ 16.999.435,14	-€ 145.339.759,32	-89,53%
A0520000 - Interventi di settore per le Politiche di valorizzazione e difesa del territorio (U.P.B. 621.01) ex 1025	€ 74.350.511,24	€ 21.142.802,55	-€ 53.207.708,69	-71,56%
A0521000 - Interventi di settore per le Politiche di tutela e gestione integrata delle risorse idriche (UPB 630.01- 630.05- 06-07-) ex 1026	€ 137.346.479,07	€ 8.099.733,40	-€ 129.246.745,67	-94,10%
A0522000 - Interventi di settore per le Politiche di sanità regionale (UPB 741.01- 03-09-) ex 1028	€ 86.728.490,85	€ 16.744.523,82	-€ 69.983.967,03	-80,69%
A0523000 - Interventi di settore per le Politiche di promozione e sviluppo delle attività sportive (UPB 860. 04) ex 1030	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	0,00%
A0524000 - Interventi di settore per le Politiche per la formazione professionale delle risorse umane (UPB 951.01- 03-04-) ex 1032	€ 146.437.372,00	€ 35.350.228,97	-€ 111.087.143,03	-75,86%
A0525000 - Interventi di settore per le Politiche per l'istruzione (UPB 980.05) ex 1034	€ 16.312.060,22	€ 6.178.912,73	-€ 10.133.147,49	-62,12%
A0526000 - Interventi di settore per i servizi di protezione sociale per invalidità (UPB 1012.03-) ex 1036	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	0,00%
A0527000 - Interventi di settore per le Politiche di protezione sociale in favore degli anziani (UPB 1021.01) ex 1038	€ 2.945.171,82	€ 2.001.775,00	-€ 943.396,82	-32,03%
A0529000 - Interventi intersettoriali (UPB 111.01- 02-05-07- 08- 09-) ex 1044	€ 209.198.355,79	€ 27.327.764,21	-€ 181.870.591,58	-86,94%
A0530000 - Interventi di sostegno alle Politiche intersettoriali (UPB 111.06) ex 1048	€ 1.679.440,00	€ 1.200.000,00	-€ 479.440,00	-28,55%
A0532000 - Fondi parenti per spese in c/capitale (UPB 1211.06- 07) ex 604	€ 51.500.000,00	€ 6.452.595,45	-€ 45.047.404,55	-87,47%
A0533000 - Rimborso prestiti - quota capitale (UPB 1212.01- 03) ex 605	€ 90.220.741,06	€ 42.549.934,38	-€ 47.670.806,68	-52,84%
T O T A L I	€ 2.191.246.305,92	€ 704.956.187,31	-€ 1.486.290.118,61	-67,83%



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 previd. e assicurativi	€ 57.139.413,64	€ 57.128.813,64	-€ 10.600,00	-0,02%
C0102000 - Formazione ed altre spese a favore del personale	€ 1.005.600,00	€ 867.767,96	-€ 137.832,04	-13,71%
C0201000 - Spese per beni di consumo	€ 520.000,00	€ 470.895,08	-€ 49.104,92	-9,44%
C0301000 - Servizi ausiliari	€ 3.715.000,00	€ 3.669.085,01	-€ 45.914,99	-1,24%
C0302000 - Locazioni, manutenzione ordinaria e noleggio	€ 2.635.000,00	€ 2.629.250,99	-€ 5.749,01	-0,22%
C0303000 - Supporto attività amm.va e partecipazioni associative	€ 13.237.314,34	€ 3.575.770,85	-€ 9.661.543,49	-72,99%
C0304000 - Gestione sistema informativo regionale	€ 1.920.000,00	€ 1.580.605,40	-€ 339.394,60	-17,68%
C0305000 - Attività di comunicazione ed informazione	€ 1.083.500,00	€ 912.070,24	-€ 171.429,76	-15,82%
C0401000 - Amministrativi	€ 8.729.369,79	€ 8.226.365,98	-€ 502.983,81	-5,76%
C0404000 - Oneri non attribuibili	€ 2.746.925,45	€ 2.144.812,51	-€ 602.112,94	-21,92%
C0406000 - Fondi parenti - parte corrente	€ 5.500.000,00	€ 1.939.772,09	-€ 3.560.227,91	-64,73%
C0501000 - Attività istituzionale della Giunta	€ 122.000,00	€ 80.884,40	-€ 41.115,60	-33,70%
C0502000 - Funzionamento di altri organismi della Regione	€ 24.551.073,30	€ 24.009.123,06	-€ 541.950,24	-2,21%
C0503000 - Consultazioni elettorali	€ 1.679.901,26	€ 1.532.811,92	-€ 147.089,34	-8,76%
C2003000 - Rimborso prestiti - quota corrente (interessi passivi)	€ 25.124.657,73	€ 6.886.288,99	-€ 18.238.368,74	-72,59%
C3001000 - Trasferimenti per il funzionamento dell'Autorità di bacino	€ 719.011,97	€ 446.159,15	-€ 272.852,82	-37,95%
C3002000 - Trasferimenti per l'attività dell'Autorità di bacino	€ 3.189.273,52	€ 247.114,25	-€ 2.942.159,27	-92,25%
C3003000 - Trasferimenti per il funzionamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative organizzative F.S. Nitti	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	0,00%
C3004000 - Trasferimenti all'Ente Basilicata Lavoro E.L.B.A.	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 0,00	0,00%
C3005000 - Trasferimenti per il funzionamento dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Basilicata	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 0,00	0,00%
C3006000 - Trasferimenti per l'attività dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Basilicata	€ 4.514.562,73	€ 4.070.067,14	-€ 444.495,59	-9,85%
C3007000 - Trasferimenti per il funzionamento dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e d'Innovazione in Agricoltura	€ 9.240.000,00	€ 9.240.000,00	€ 0,00	0,00%
C3009000 - Trasferimenti per il funzionamento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale	€ 7.250.000,00	€ 3.000.000,00	-€ 4.250.000,00	-58,62%
C3010000 - Trasferimenti per il funzionamento dell'ATO	€ 580.000,00	€ 580.000,00	€ 0,00	0,00%
C3011000 - Trasferimenti per il funzionamento dell'Azienda di promozione turistica regionale	€ 2.216.000,00	€ 2.216.000,00	€ 0,00	0,00%
C3013000 - Trasferimenti per le attività delle U.U.S.S.LL. per l'assistenza sanitaria	€ 832.926.771,29	€ 825.906.926,96	-€ 7.019.844,33	-0,84%
C3014000 - Trasferimenti per il funzionamento dell'Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	0,00%
C3015000 - Trasferimenti per il funzionamento dell'Ente Parco Gallipoli Cognato	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	0,00%
C3016000 - Trasferimenti ad Enti, Associazioni ed altro	€ 7.213.076,14	€ 6.748.793,30	-€ 464.282,84	-6,44%
C3501000 - Azioni di sostegno alle politiche del lavoro (1005)	€ 579.485,02	€ 341.979,48	-€ 237.505,54	-40,99%
C3502000 - Azioni di sostegno alla politica agricola regionale e sviluppo rurale (1007)	€ 2.509.667,31	€ 1.155.375,33	-€ 1.354.291,98	-53,96%
C3503000 - Azioni di sostegno alle politiche di difesa del patrimonio boschivo (1008 - 1009)	€ 580.000,00	€ 570.685,51	-€ 9.314,49	-1,61%
C3504000 - Azioni di sostegno alle politiche di innalzamento contesto produttivo sviluppo imprenditorialità attività manif.(1012)	€ 8.982.421,64	€ 1.314.526,59	-€ 7.667.895,05	-85,37%
C3505000 - Azioni di sostegno alle politiche di gestione dei serv. di trasporto pubblico (1014)	€ 84.927.020,20	€ 84.654.826,53	-€ 272.193,67	-0,32%
C3506000 - Azioni di sostegno alle politiche di protezione dell'ambiente (1020)	€ 3.764.981,90	€ 3.615.265,29	-€ 149.716,61	-3,98%
C3507000 - Azioni di sostegno alle politiche delle biodiversità e beni paesaggistici (1022)	€ 5.027.228,51	€ 541.122,22	-€ 4.486.106,29	-89,24%
C3508000 - Azioni di sostegno alle politiche di qualificazione urbana e sviluppo delle abitazioni (1024)	€ 3.533.313,63	€ 2.360.511,18	-€ 1.172.802,45	-33,19%
C3509000 - Azioni di sostegno alle politiche di tutela e gestione integrata delle risorse idriche (1027)	€ 8.866.972,88	€ 8.832.535,04	-€ 34.437,84	-0,39%
C3510000 - Azioni di sostegno alle politiche di sanità regionale (1029)	€ 30.118.430,67	€ 20.237.643,32	-€ 9.880.787,35	-32,81%
C3511000 - Azioni di sostegno alle politiche di promozione e sviluppo delle attività culturali sportive e ricreative (1031)	€ 2.587.477,43	€ 2.340.051,33	-€ 247.426,10	-9,56%
C3512000 - Azioni di sostegno alle politiche di formazione professionale delle risorse umane (1033)	€ 490.927,78	€ 164.326,40	-€ 326.601,38	-66,53%



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

PIANO DEI CONTI C/CORRENTE - II LIVELLO	RISORSE PREVISTE	RISORSE UTILIZZATE	DIFFERENZA	SCARTO %
C3513000 - Azioni di settore per i servizi di protezione sociale per patologie gravi e croniche (1035)	€ 4.500.000,00	€ 4.400.000,00	-€ 100.000,00	-2,22%
C3514000 - Azioni di sostegno ai servizi di protezione sociale e invalidità (1037)	€ 2.113.158,92	€ 2.025.987,28	-€ 87.171,64	-4,13%
C3516000 - Azioni di sostegno alle politiche di protezione della famiglia (1040)	€ 1.744.651,19	€ 77.106,91	-€ 1.667.544,28	-95,58%
C3517000 - Azioni di sostegno alle politiche in favore di soggetti a rischio di esclusione sociale (1041)	€ 2.762.646,14	€ 516.744,22	-€ 2.245.901,92	-81,30%
C3518000 - Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale (1043)	€ 20.322.836,77	€ 12.232.001,66	-€ 8.090.835,11	-39,81%
C3519000 - Azioni di sostegno alla protezione civile e ricostruzione (1045)	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	0,00%
C3520000 - Azioni di sostegno alle politiche per l'istruzione (1046)	€ 9.210.085,99	€ 9.174.083,68	-€ 36.002,31	-0,39%
C3521000 - Azioni di sostegno alle politiche intersettoriali (1047)	€ 244.661,40	€ 2.313,16	-€ 242.348,24	-99,05%
C3522000 - Azioni di sostegno alle politiche di valorizzazione e difesa del territorio	€ 644.000,00	€ 14.799,00	-€ 629.201,00	-97,70%
C5001000 - Accantonamenti vari	€ 80.811,88	€ 808,00	-€ 80.003,88	-99,00%
T O T A L I	€ 1.215.399.230,42	€ 1.126.932.091,05	-€ 88.467.139,37	-7,28%



ANALISI DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO

STRATEGIE DI INTERVENTO

Gli obiettivi e le priorità della programmazione regionale definiti nel DAPEF sono stati per l'anno 2005 articolati in 7 assi strategici che hanno rappresentato la base di riferimento per gli Obiettivi Gestionali del Bilancio di Direzione.

ASP 1

I Dipartimenti coinvolti nel raggiungimento delle direttrici strategiche individuate nell'ASP 1 **“Potenziamento delle relazioni esterne”** hanno conseguito un livello di realizzazione media pari all'88,60% di cui, il 33,96% di incidenza da parte del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, il 36,56% dalle Attività Produttive Politiche dell'Impresa e Innovazione Tecnologica e il restante 29,48% dalle Infrastrutture, Opere Pubbliche, Mobilità.

A fronte di queste percentuali, è necessario sottolineare che il livello di complessità degli obiettivi varia da Dipartimento a Dipartimento. Se si considera il Bilancio di Direzione, infatti, si nota che, per l'ASP 1, il Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche, Mobilità ha obiettivi legati alla realizzazione e alla sicurezza stradale, tratte ferroviarie e interventi in materia di trasporti, a fronte dell'organizzazione di eventi o realizzazione dei progetti di internazionalizzazione assegnati agli altri Dipartimenti. Questo spiegherebbe la minor incidenza sul raggiungimento degli Obiettivi Gestionali dell'ASP 1 del Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche, Mobilità nonostante siano state impiegate 25.600 ore annuali di lavoro, ben 15.553 ore in più rispetto a quelle delle Attività Produttive Politiche dell'Impresa e Innovazione Tecnologica e 9.655 ore in più rispetto alla Presidenza della Giunta Regionale.

Inoltre, dei costi sostenuti per le strategie di intervento, il 98,97% sono risorse impiegate dal Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche, Mobilità.

Nonostante gli indicatori si considerino raggiunti all'83,33% in modo soddisfacente, il 14,29% non si considerano affatto raggiunti e dei tre Dipartimenti che concorrono alla realizzazione dell'ASP 1 nessuno raggiunge un indice di risultato del 100%, per di più,

l'ASP 1 risulta essere al secondo posto rispetto agli altri assi strategici per l'impiego delle risorse e al quinto per il grado di realizzazione media degli obiettivi gestionali.

Quanto esposto fino ad ora mostra un'allocazione delle risorse assegnate non sempre in linea con le priorità delle scelte strategiche regionali ed una quantificazione dei target evidentemente non significativi di performance effettivamente realizzabili.

ASP 2

Il raggiungimento dell'ASP 2 **“Potenziamento dell'organizzazione urbana regionale”** risulta essere molto soddisfacente, è l'unico ad aver raggiunto un livello di realizzazione media degli obiettivi gestionali del 93,33%.

Adempiono pienamente agli impegni assunti con l'attività di programmazione, raggiungendo un indice di risultato del 100%, il Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa e Innovazione Tecnologica, il Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche, Mobilità e il C.I.C.O.

Si evince, invece, il mediocre impegno del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità che con solo il 66,67% risponde all'unico obiettivo assegnatole: “Trasferimento fondi politiche sociali città di Potenza e Matera”, generando il 13,33% di performance non raggiunte, impiegando, inoltre, un numero di ore che non può considerarsi esiguo: 1400.

Ponendo i riflettori sul riepilogo della gestione 2005 emerge immediatamente che, su questo obiettivo, la struttura preposta alla sua realizzazione non ha movimentato tutte le risorse disponibili per il suo conseguimento. Dal Bilancio di Direzione, infatti, si rileva che dei tre capitoli individuati per il perseguimento di tale obiettivo, solo uno è stato parzialmente utilizzato.

ASP 3

Ad essere, invece, all'ultimo posto per il raggiungimento degli Obiettivi Gestionali è l'ASP 3 **“Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale”** che registra un indice di raggiungimento medio nell'anno 2005 del solo 69,80% generando un impiego di risorse pari a euro 50.459.085,62 (circa il 3% delle risorse impiegate nell'anno dall'intera Amministrazione).

Numerosi sono i Dipartimenti coinvolti e gli obiettivi assegnati alle varie direttrici strategiche, ma l'andamento che ne risulta è una scarsa ottimizzazione delle risorse e delle strategie regionali.

Ancora una volta emerge che il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità, pur essendo protagonista per il maggior numero di Obiettivi Gestionali, contribuisce con solo il 13,16% al loro conseguimento (contro percentuali di contribuzione degli altri dipartimenti che arrivano a superare anche il 20%).

Il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport registra un indice di risultato del 52,19% realizzando, quindi, parzialmente gli impegni assunti nel Bilancio di Direzione con punte negative massime di realizzazione per obiettivi quali: “Gestione patrimonio bibliografico” e “Gestione patrimonio bibliografico”.

La scarsa attenzione delle strutture genera in totale delle performance poco positive: 61,84% sono quelle conseguite in modo soddisfacente registrando, però, il livello di target più basso rispetto agli altri ASP, 6,58% sono le performance conseguite in modo sufficiente e 31,58% sono quelli che non si considerano raggiunte. Quest'ultimo dato è il più alto, comparandolo con gli altri ASP.

ASP 4

Discreto è il livello di raggiungimento dell'ASP 4 **“Utilizzazione delle risorse ambientali nel quadro di uno sviluppo sostenibile”** che con l'88,54% consegue un livello di realizzazione media degli Obiettivi Gestionali.

Sia il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana che il C.I.C.O. assolvono pienamente ai loro impegni conseguendo un indice di risultato del 100%, segue, poi, l'Autorità di Bacino con il 96,36%.

Nonostante siano state impiegate 125.088 ore di lavoro dal Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità, si registra un indice di realizzazione media degli Obiettivi Gestionali dell'83,59% pur essendo annoverato nel DAPEF come una delle strutture titolari per l'ASP 4, inoltre, contribuisce nel quadro complessivo con solo il 14,69% alla realizzazione media degli obiettivi (percentuale più bassa rispetto agli altri dipartimenti che arrivano a punte di contribuzione quasi del 18%).

Guardando, però, ad un'ottica complessiva delle ore di lavoro dedicate agli assi strategici, l'ASP considerato è al secondo posto senza impiegare elevate risorse.

Il livello degli indicatori che non si considerano raggiunti è dell'11,72% ma è un dato che letto nella sua globalità non è da considerarsi negativo visto il numero degli obiettivi definiti e i Dipartimenti coinvolti.

ASP 5

I Dipartimenti presenti nell'ASP 5 **“Politiche regionali per lo sviluppo del sistema produttivo”** conseguono un livello di realizzazione media delle direttrici strategiche pari al 91,20%.

Soddisfacente è l'impegno mostrato dalle strutture coinvolte nel conseguimento degli Obiettivi Gestionali individuati per l'ASP considerato. Ad evidenziarlo sono le ore di lavoro dedicate sia dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana, che impiega 157.570 ore, sia dal Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa e Innovazione Tecnologica, con 46.325 ore.

Le strutture dei dipartimenti appena citati concentrano il loro maggior lavoro per gli Obiettivi Gestionali appartenenti a questo ASP raggiungendo rispettivamente un indice di risultato del 79,69% e del 97,38% .

Anche se l'ASP 5 è al terzo posto per la realizzazione media degli obiettivi, si registra comunque il 10,07% delle performance non raggiunte in cui incidono, in modo rilevante, indicatori di spesa di alcuni obiettivi del Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa e Innovazione Tecnologica.

Tuttavia è il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport a frenare il risultato dell'ASP, infatti, con il suo unico obiettivo da raggiungere quale: “Prosecuzione di azioni di formazione nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico”, consegue l'indice di risultato solo al 75% con 300 ore di lavoro annuo.

ASP 6

Ottimo è il livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali dell'ASP 6 **“Promozione dell'occupabilità”** che con il 92,60% adempie agli impegni assunti nel Bilancio di Direzione.

Numerosi sono i programmi portati a termine quali: “le iniziative di formazione che tengono conto del decollo dei Fondi Paritetici Interprofessionali”, “gli interventi volti all’inserimento delle persone disagiate” e “le iniziative di integrazione tra sistema scolastico e sistema formativo”.

Il Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale e il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità registrano un indice di risultato del 100%, ma notevole è anche l’impegno del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport che con il 91,65% partecipa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

I Centri di Responsabilità coinvolti svolgono efficacemente il loro lavoro ottimizzando le risorse disponibili, che incidono sull’andamento generale dei costi dell’Ente solo per circa il 3% pur avendo dedicato alla realizzazione delle attività numerose ore di lavoro.

Un riscontro positivo si evince anche osservando le performance conseguite, l’asse strategico considerato è l’unico ad avere il livello più basso di performance non raggiunte (5,71%) e numerose sono quelle raggiunte in modo soddisfacente (88,57%).

ASP 7

I numerosi Dipartimenti coinvolti nel raggiungimento delle direttrici strategiche individuate nell'ASP 7 “**Modernizzazione del sistema pubblico regionale**” hanno conseguito un livello di realizzazione media degli obiettivi pari all'92,01%. Si considera questo risultato ottimo vista la mole e la complessità degli obiettivi per i quali c'è stato un consumo di risorse pari a euro 1.011.653.662,67, ben oltre il 50% di tutte le risorse impegnate dall'amministrazione nel 2005 (55,22%).

Dal riepilogo della gestione si evince un impegno da parte di tutti i Dipartimenti coinvolti nell'ASP 7 nel portare a termine gli obiettivi, spicca il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport che raggiunge il 100% di indice di risultato ed il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana che continua ad avere un trend positivo nelle sue attività e con solo 9.062 ore di lavoro consegue il 97,50% di raggiungimento medio degli Obiettivi Gestionali.

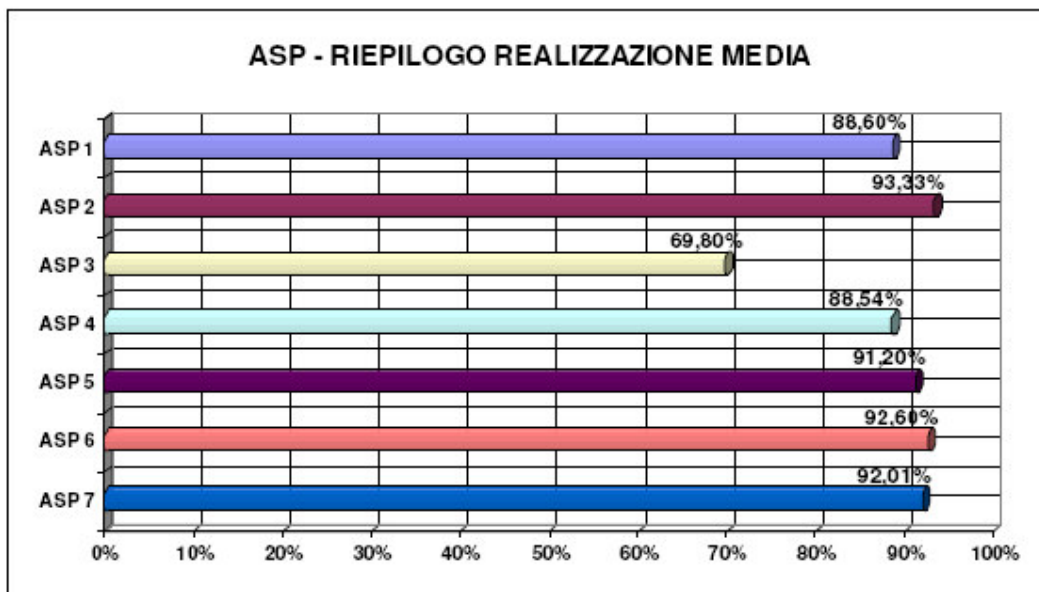
Si evidenzia un andamento positivo dell'asse strategico anche osservando i livelli di performance raggiunti, è il primo ad aver il maggior numero di target raggiunti in modo soddisfacente con l'88,65%.

Sui livelli di target raggiunti in modo sufficiente o non raggiunti affatto, un ruolo di primo piano è svolto, oltre che dal Dipartimento Presidenza della Giunta (a cui però sono attribuiti ben 78 obiettivi, più della metà di tutti gli obiettivi dell'ASP, e che comunque riesce a fornire una prestazione superiore al 90%), sia dal Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità, sia dal Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa e Innovazione Tecnologica, che non arrivano al 90% di indice di risultato, malgrado il primo concentri la maggior parte delle ore di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi appartenenti a questo ASP ed il secondo abbia solo 6 obiettivi sui 130 totali dell'ASP.



RIEPILOGO DELL'ANDAMENTO PER CIASCUNA STRATEGIA DI INTERVENTO

Asse Strategico Prioritario	Realizzazione media
ASP 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE	88,60%
ASP 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE	93,33%
ASP 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE	69,80%
ASP 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE	88,54%
ASP 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO	91,20%
ASP 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ	92,60%
ASP 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE	92,01%



RIEPILOGO DELL'ANDAMENTO PER CIASCUNA STRATEGIA DI INTERVENTO

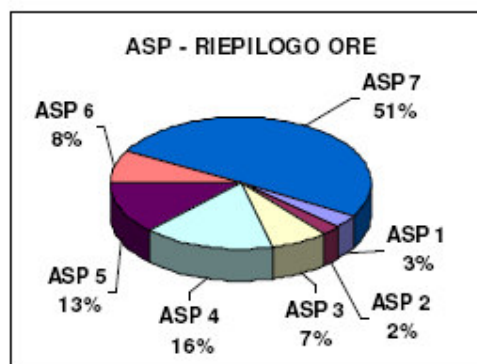
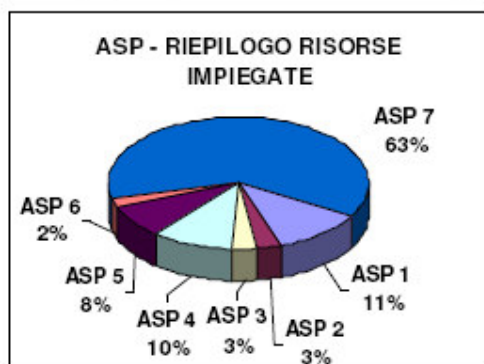
	Risorse Impiegate	Ore Dedicare	Risultati Indicatori
ASP 1	€ 193.281.300,80	51.592	83,33% = 80/100 2,38% = 60/80 14,29% < 60
ASP 2	€ 53.781.498,14	39.727	86,67% = 80/100 0,00% = 60/80 13,33% < 60
ASP 3	€ 50.459.085,62	113.762	61,84% = 80/100 6,58% = 60/80 31,58% < 60
ASP 4	€ 170.956.488,22	261.058	85,16% = 80/100 3,13% = 60/80 11,72% < 60
ASP 5	€ 137.099.799,70	204.195	88,49% = 80/100 1,44% = 60/80 10,07% < 60
ASP 6	€ 41.515.676,59	129.853	88,57% = 80/100 5,71% = 60/80 5,71% < 60
ASP 7	€ 1.011.653.662,67	524.426	88,65% = 80/100 3,06% = 60/80 8,30% < 60
	€ 1.658.747.511,74	1.324.613	

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 2005 DI CIASCUN ASP

ASP 1 - POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2005

88,60%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	33,96%
73 - Attività Produttive	36,56%
76 - Infrastrutture	29,48%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%

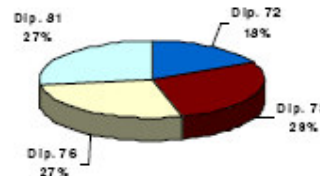


ASP 2 - POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE

REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2005

93,33%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
72 - Sanità	18,18%
73 - Attività Produttive	27,27%
76 - Infrastrutture	27,27%
81 - C.I.C.O.	27,27%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%

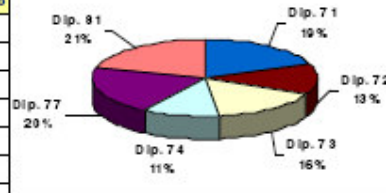


ASP 3 - SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2005

69,80%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	19,08%
72 - Sanità	13,16%
73 - Attività Produttive	15,76%
74 - Formazione	10,86%
77 - Agricoltura	20,30%
81 - C.I.C.O.	20,82%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%

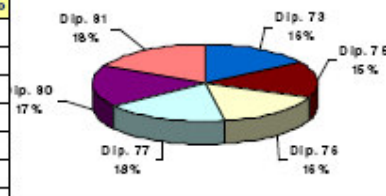


ASP 4 - UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2005

88,54%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
73 - Attività Produttive	16,23%
75 - Ambiente	14,69%
76 - Infrastrutture	16,21%
77 - Agricoltura	17,84%
80 - Autorità di Bacino	17,19%
81 - C.I.C.O.	17,84%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%





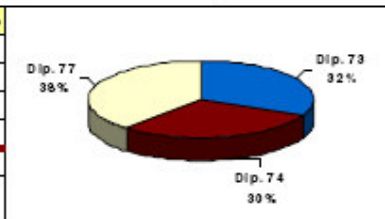
RIEPILOGO DELL'INCIDENZA DEI DIPARTIMENTI SULLA PERFORMANCE DELL'ANNO 2005 DI CIASCUN ASP

ASP 5 - POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2005

91,20%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
73 - Attività Produttive	31,61%
74 - Formazione	29,75%
77 - Agricoltura	38,63%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%

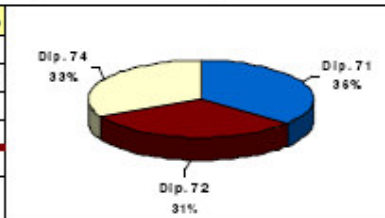


ASP 6 - PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2005

92,60%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	35,82%
72 - Sanità	31,35%
74 - Formazione	32,83%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%

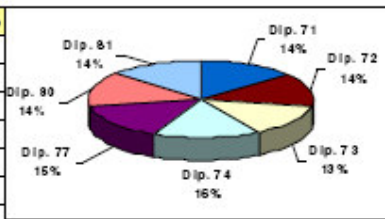


ASP 7 - MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2005

92,01%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	14,29%
72 - Sanità	13,75%
73 - Attività Produttive	13,32%
74 - Formazione	15,54%
77 - Agricoltura	15,15%
80 - Autorità di Bacino	14,24%
81 - C.I.C.O.	13,72%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%





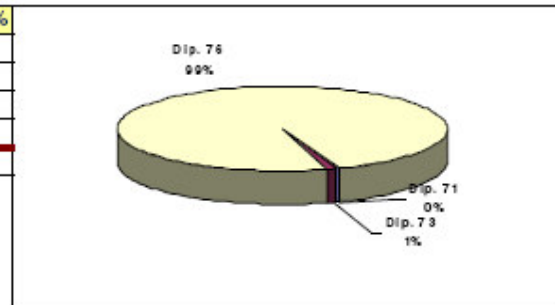
RIEPILOGO DELL'INCIDENZA DEI DIPARTIMENTI SULLE RISORSE IMPIEGATE NELL'ANNO 2005 PER CIASCUN ASP

1 - POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

RISORSE IMPIEGATE PER L'ASP NELL'ANNO 2005

€ 193.281.300,80

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	0,30%
73 - Attività Produttive	0,73%
76 - Infrastrutture	98,97%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%

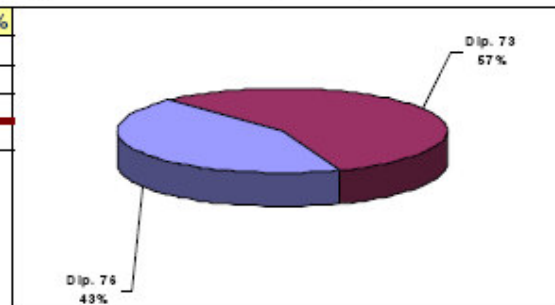


2 - POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE

RISORSE IMPIEGATE PER L'ASP NELL'ANNO 2005

€ 53.781.498,14

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
73 - Attività Produttive	56,73%
76 - Infrastrutture	43,27%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%

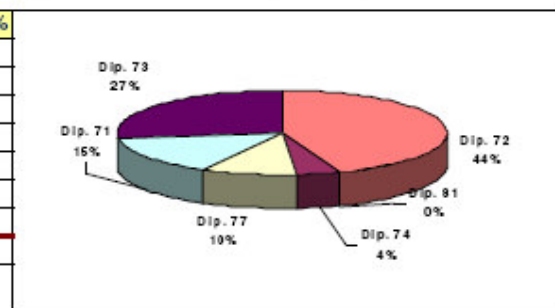


3 - SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE

RISORSE IMPIEGATE PER L'ASP NELL'ANNO 2005

€ 50.459.085,62

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	14,85%
72 - Sanità	44,43%
73 - Attività Produttive	27,02%
74 - Formazione	4,08%
77 - Agricoltura	9,54%
81 - C.I.C.O.	0,09%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%

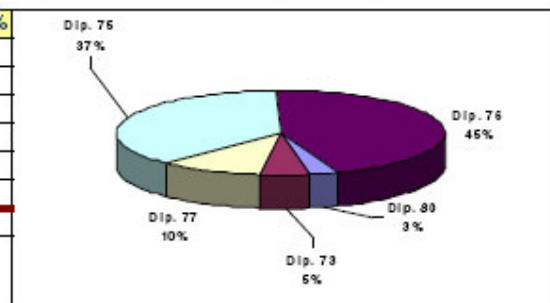


4 - UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

RISORSE IMPIEGATE PER L'ASP NELL'ANNO 2005

€ 170.956.488,22

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
73 - Attività Produttive	4,73%
75 - Ambiente	37,22%
76 - Infrastrutture	45,07%
77 - Agricoltura	10,15%
80 - Autorità di Bacino	2,82%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%





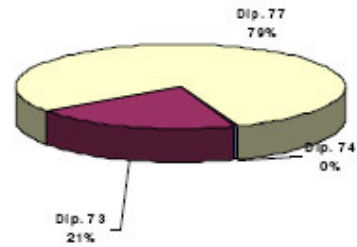
RIEPILOGO DELL'INCIDENZA DEI DIPARTIMENTI SULLE RISORSE IMPIEGATE NELL'ANNO 2005 PER CIASCUN ASP

5 - POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

RISORSE IMPIEGATE PER L'ASP NELL'ANNO 2005

€ 137.099.799,70

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
73 - Attività Produttive	20,56%
74 - Formazione	0,22%
77 - Agricoltura	79,22%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%

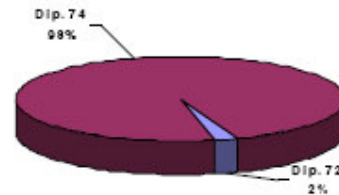


6 - PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ

RISORSE IMPIEGATE PER L'ASP NELL'ANNO 2005

€ 41.515.676,59

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
72 - Sanità	2,18%
74 - Formazione	97,82%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%

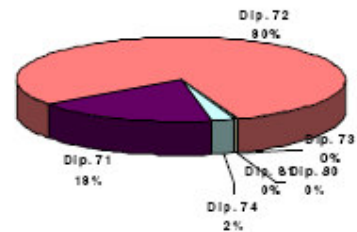


7 - MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

RISORSE IMPIEGATE PER L'ASP NELL'ANNO 2005

€ 1.011.653.662,67

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	17,62%
72 - Sanità	79,81%
73 - Attività Produttive	0,01%
74 - Formazione	2,30%
80 - Autorità di Bacino	0,07%
81 - C.I.C.O.	0,20%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2005 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 MOVIMENTATE					
		Costi Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Costo Orario**	Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	Rimborso Prestiti	TOTALI
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	15.945	€ 107.228,01	€ 239.288,02	€ 346.496,03	90,81%	€ 15.587,45	€ 258.941,49	€ 302.000,00	€ 0,00	€ 576.528,94	
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	10.047	€ 57.385,64	€ 181.907,21	€ 239.292,84	97,78%	€ 1.047.180,00	€ 359.754,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.406.934,14	
76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'	25.600	€ 170.209,61	€ 512.932,91	€ 683.142,52	78,85%	€ 106.621.115,79	€ 84.676.721,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 191.297.837,72	
TOTALI	51.592	€ 334.823,26	€ 934.108,13	€ 1.268.931,39	Valore Medio 88,80%	€ 17,44	€ 107.683.883,24	€ 85.295.417,56	€ 302.000,00	€ 0,00	€ 193.281.300,80

* 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 2005 SUDDIVISA PER ASSI STRATEGICI PRIORITARI (ASP)
ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE

DIPARTIMENTI	COSTO DEL DIPARTIMENTO		COSTO ORARIO**		Indice Risultato per l'ASP*	RISORSE MOVIMENTATE				TOTALI
	Ore Annuali di Lavoro	Costi Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Costo Orario**	Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	
73 SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'	1.400	€ 10.480,54	€ 27.213,71	€ 37.694,25	€ 19,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	8.000	€ 45.693,75	€ 144.844,99	€ 190.538,74	€ 18,11	€ 30.509.356,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.509.356,99
75 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'	29.799	€ 198.127,98	€ 597.065,93	€ 795.193,90	€ 20,04	€ 20.744.624,78	€ 2.527.516,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.272.141,15
81 C.I.O. (COMITATO INTERDIRITTORE DI COORD. AMM.)	528	€ 4.109,46	€ 7.009,81	€ 11.118,27	€ 13,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	39.727	€ 258.410,72	€ 776.134,44	€ 1.034.545,17	Valore Medio € 18,71	€ 51.253.981,77	€ 2.527.516,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.791.498,14
					Valore Medio 93,33%					

* 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 2005 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 MOVIMENTATE				TOTALI	
		Costi Funzion.am.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Costo Orario**	Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento		Rimborsi e Prestiti
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	15.221	€ 102.359,21	€ 228.403,80	€ 330.763,00	€ 15,01	91,67%	€ 7.491.420,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.491.420,92
73 SALUTE SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'	36.504	€ 273.272,62	€ 709.578,12	€ 982.850,75	€ 19,44	63,24%	€ 15.043.523,82	€ 7.375.280,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.418.804,41
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	15.714	€ 89.753,94	€ 284.511,78	€ 374.265,73	€ 18,11	75,71%	€ 13.627.173,25	€ 7.471,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.634.644,82
74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	28.609	€ 174.829,62	€ 550.657,44	€ 725.487,06	€ 19,19	52,19%	€ 0,00	€ 2.057.210,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.057.210,28
77 AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA	8.775	€ 54.425,69	€ 229.103,58	€ 283.529,27	€ 26,11	97,53%	€ 4.812.232,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.812.232,40
81 C.I.G.O. (COMITATO INTERORRA RTIM. DI COORD. AMM.)	8.849	€ 68.855,54	€ 117.480,72	€ 186.336,27	€ 13,28	100,00%	€ 44.772,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.772,79
TOTALI	113.762	€ 763.496,63	€ 2.119.735,45	€ 2.883.232,07	€ 18,25	Valore Medio 69,80%	€ 41.019.123,18	€ 9.439.962,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.459.085,62

* 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 2005 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 MOVIMENTATE				TOTALI
		Costi Funzion.am.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Costo Orario**	Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	11.719	€ 66.305,63	€ 212.179,81	€ 279.115,44	€ 18,11	€ 8.090.535,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.090.535,26
75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'	125.088	€ 688.726,48	€ 2.002.794,16	€ 2.691.520,64	€ 16,01	€ 58.692.759,32	€ 4.887.126,73	€ 48.797,20	€ 0,00	€ 63.628.673,25
76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'	73.498	€ 488.674,46	€ 1.472.638,39	€ 1.961.312,85	€ 20,04	€ 76.718.488,39	€ 340.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.058.488,39
77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA	14.377	€ 89.171,29	€ 375.364,35	€ 464.535,64	€ 26,11	€ 10.826.082,50	€ 6.525.505,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.351.587,65
80 AUTORITA' DI BACINO	24.621	€ 340.233,89	€ 484.492,95	€ 824.726,85	€ 19,68	€ 4.827.203,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.827.203,67
81 C.I.G.O. (COMITATO INTERORRA RTIM. DI COORD. AMM.)	11.755	€ 91.467,61	€ 156.061,24	€ 247.528,85	€ 13,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	261.058	€ 1.765.209,36	€ 4.703.530,91	€ 6.468.740,27	Valore Medio € 17,89	€ 159.155.069,14	€ 11.752.631,88	€ 48.797,20	€ 0,00	€ 170.956.489,22
					Valore Medio 88,54%					

* 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 2005 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 MOVIMENTATE				
		Costi Funzion.am.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Costo Orario**	Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	Rimborso Prestiti
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	46.325	€ 264.595,36	€ 838.743,05	€ 1.103.338,41	18,11	€ 25.597.813,73	€ 2.596.144,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.193.957,73
74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	300	€ 1.827,55	€ 5.756,20	€ 7.583,75	19,19	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00
77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA	157.570	€ 977.305,45	€ 4.113.043,17	€ 5.091.248,62	26,11	€ 101.260.584,81	€ 7.345.257,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.605.841,97
TOTALI	204.195	€ 1.243.728,36	€ 4.959.442,42	€ 6.202.170,78	Valore Medio 22,26	€ 127.159.398,54	€ 9.941.401,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 137.099.799,70

* 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 2005 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 MOVIMENTATE				TOTALI
		Costi Funzion am.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	Rimborsi o Prestiti	
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	290	€ 1.950,21	€ 4.351,69	€ 6.301,90	100,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
73 SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'	8.544	€ 63.961,24	€ 166.091,40	€ 230.042,65	100,00%	€ 0,00	€ 906.816,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 906.816,37
74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	121.019	€ 737.228,00	€ 2.322.032,57	€ 3.059.260,57	91,65%	€ 25.185.791,17	€ 15.423.079,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.608.860,22
TOTALI	129.853	€ 803.139,45	€ 2.492.465,66	€ 3.295.605,12	Valore Medio 92,60%	€ 25.185.791,17	€ 16.329.895,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.515.676,59

* 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 2005 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 MOVIMENTATE				TOTALI
		Costi Funzion.am.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Costo Orario**	Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	390.494	€ 2.626.020,38	€ 5.859.688,06	€ 8.485.708,44	€ 15,01	€ 27.319.384,63	€ 7.062.187,18	€ 94.403.398,07	€ 49.436.223,37	€ 178.221.193,25
73 SALUTE SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'	48.152	€ 360.470,72	€ 935.996,21	€ 1.296.466,94	€ 19,44	€ 273.393,00	€ 807.144.909,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 807.418.302,28
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	7.909	€ 45.173,98	€ 143.197,38	€ 188.371,36	€ 18,11	€ 0,00	€ 78.205,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.205,49
74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	14.313	€ 87.192,46	€ 274.628,38	€ 361.820,84	€ 19,19	€ 221.32.381,04	€ 750.000,00	€ 341.979,48	€ 0,00	€ 23.224.360,52
77 AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA	9.062	€ 56.205,76	€ 236.596,77	€ 292.802,53	€ 26,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
99 AUTORITA' DI BACINO	3.895	€ 53.824,42	€ 76.645,96	€ 130.470,37	€ 19,68	€ 0,00	€ 243.500,00	€ 423.948,94	€ 0,00	€ 667.448,94
81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)	50.601	€ 393.734,80	€ 671.786,88	€ 1.065.521,69	€ 13,28	€ 0,00	€ 1.459.290,73	€ 584.861,46	€ 0,00	€ 2.044.152,19
TOTALI	524.426	€ 3.622.622,53	€ 8.198.539,65	€ 11.821.162,18	Valore Medio € 16,39	€ 49.725.159,67	€ 816.738.092,68	€ 95.754.187,95	€ 49.436.223,37	€ 1.011.653.662,67

* 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 raggiungimento degli obiettivi gestionali nel 2005 da parte del **Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale** risulta essere molto soddisfacente, è pari al 91,89%. Analizzando il grado di raggiungimento di ciascun CdR appartenente al Dipartimento si nota, infatti, che non è inferiore al 73% e gran parte dei CdR lo raggiungono al 100%.

Rispetto alla percentuale raggiunta nell'anno 2004 è evidente un incremento del 7,35%.

Questo mostra il notevole impegno da parte del Dipartimento a rispettare l'attività di programmazione rispondendo, così, alle logiche delle strategie regionali e a sottolinearlo è anche il quadro sulle ore dedicate al raggiungimento degli obiettivi.

L'impegno profuso è distribuito uniformemente in quattro dei sette ASP, più precisamente per l'ASP 1, 3, 6 e 7, dove le attività dei CdC/CdR consentono di raggiungere una percentuale di realizzazione superiore al 90%.

Tale risultato positivo viene evidenziato anche dal dato relativo alle ore dedicate.

Solo il 15,22% sono le ore impiegate in Attività Ordinarie rispetto all'84,78% di quelle dedicate agli Obiettivi Gestionali.

Il conseguimento degli obiettivi è stato raggiunto per quelli gestionali con un impiego di risorse pari all'88,76% (euro 196.793.499,31) e per le Attività Ordinarie con un impiego di risorse pari all'11,24% (euro 24.931.120,84).

Dal quadro generale dell'Amministrazione, presentato graficamente nella Parte Generale, è evidente, anche per il 2005, il peso che riveste il Dipartimento Presidenza in termini di costo di gestione. Il dato che emerge è inevitabilmente connesso al cospicuo numero di unità di personale ad esso attestato.

Di contro le risorse movimentate dal dipartimento si attestano solo all'11% di tutte le risorse impiegate dall'Amministrazione.

Ancora una volta la contrapposizione ravvisata è da collegare alla funzione trasversale che la Direzione Generale Presidenza della Giunta è chiamata a svolgere, tra l'altro, anche attraverso le attività di coordinamento e/o di supporto nella gran parte delle missioni.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2005
DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
PERSONALE:

Dipendenti	259
Comandati	7
Esterni	109
TOTALE	375

Ore Annuali di Lavoro	550.413
-----------------------	----------------

COSTO DELLA 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".

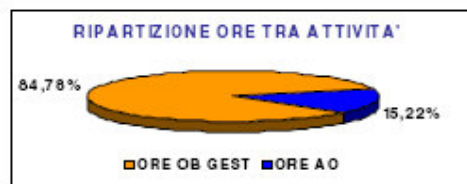

RISORSE MOVIMENTATE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 237.342.819,91	€ 54.782.281,99
Correnti Operative	€ 19.197.592,04	€ 9.909.706,72
Correnti di Funzionamento	€ 97.183.617,42	€ 95.635.547,62
Rimborso Prestiti	€ 115.345.398,79	€ 49.436.223,37
TOTALI	€ 469.069.428,15	€ 209.763.759,70

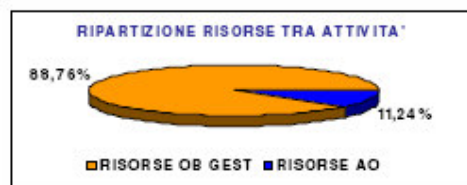
SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA

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

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



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 196.793.499,31
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 24.931.120,84
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 221.724.620,15



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2005 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 MOVIMENTATE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Previsite	Utilizzate
7101 - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	6	12.291	€ 230.299,63	€ 176.404,00	€ 406.703,63	0,00%	€ 218.802,08	€ 0,00
7102 - DIR. GEN. DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	11	32.413	€ 193.437,63	€ 640.006,00	€ 833.443,63	0,00%	€ 9.604.413,19	€ 290.779,41
7131 - ... NON PIU' ATTIVO ... Strutt. Prog. Sistema dei centri Funzionali di Montitoraggio meteo-idro-piuvio metrico	1	310	€ 24.434,63	€ 15.440,00	€ 39.874,63	0,00%	€ 0,00	€ 0,00
7132 - STRUTTURA DI PROGETTO VAL D'AGRI	5	8.075	€ 46.200,63	€ 165.353,00	€ 211.553,63	83,33%	€ 87.401.995,02	€ 6.505.130,92
7133 - STRUTTURA DI PROGETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI COOP. INTERN.	2	4.214	€ 44.142,63	€ 111.757,00	€ 155.899,63	97,00%	€ 26.802,08	€ 371,28
71AA - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA	16	28.904	€ 384.645,63	€ 478.654,00	€ 863.299,63	88,89%	€ 218.802,08	€ 54.849,74
71AB - UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	5	11.180	€ 65.326,63	€ 267.040,00	€ 332.366,63	73,33%	€ 2.882.122,45	€ 2.657.092,64
71AC - UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA	12	4.396	€ 37.394,63	€ 80.488,00	€ 126.882,63	0,00%	€ 218.802,08	€ 0,00
71AD - UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITA' DELLA NORMAZIONE	3	4.475	€ 38.925,63	€ 124.078,00	€ 163.003,63	100,00%	€ 218.802,08	€ 0,00
71AE - UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO	9	13.742	€ 133.269,63	€ 281.091,00	€ 414.360,63	89,58%	€ 13.407.041,98	€ 4.244.307,61
71AF - UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA	17	31.818	€ 276.147,63	€ 330.561,00	€ 606.708,63	79,00%	€ 3.359.685,82	€ 260.234,85
71AG - UFFICIO RAPPRESENTANZA DI ROMA	8	14.094	€ 92.557,63	€ 226.407,00	€ 318.964,63	100,00%	€ 218.802,08	€ 0,00
71AH - UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE	3	8.700	€ 40.791,63	€ 138.572,00	€ 179.363,63	81,25%	€ 4.795.255,19	€ 172.511,41
71AI - UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	4	6.323	€ 41.933,63	€ 170.406,00	€ 212.339,63	90,11%	€ 246.302,08	€ 84.480,40

* 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 SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

Il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità ha conseguito nell'anno 2005 un indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali pari al 79,11%.

E' un dato che non risulta affatto soddisfacente soprattutto se, considerata la mission istituzionale che è basata su un disegno strategico orientato al miglioramento, si guarda all'anno precedente. Nel 2004 il Dipartimento in esame ha mostrato con l'86,11%, un maggior impegno nel perseguimento degli obiettivi.

La diminuzione di tale indice denota una scarsa attenzione da parte della Direzione, presa in considerazione, sia ad ottimizzare il consumo delle risorse definite nel Bilancio di Direzione sia a contribuire allo sviluppo delle strategie dell'Ente nel raggiungimento di diversi Obiettivi Gestionali finalizzati al miglioramento del sistema sanitario regionale attraverso una maggiore qualità dei servizi, maggiori investimenti tecnologici, una formazione continua del personale sanitario; e al miglioramento del sistema pubblico regionale rafforzando sia la policy - making che gli strumenti per creare valore ai cittadini. Gli Obiettivi Gestionali, distribuiti tra gli ASP 2, 3, 6 e 7, che si realizzano in un range di performance tra il 60% e il 100%, confermano un perseguimento non uniforme delle singole strategie per le quali ciascun CdC/CdR è chiamato ad operare.

Un quadro diverso emerge passando ad analizzare la percentuale delle ore dedicate agli obiettivi che hanno registrato per questa Direzione Generale, un incremento del 3,1% rispetto al 2004.

Pur tuttavia, come è emerso in questo caso, tale indice non è complementare ad una performance positiva degli obiettivi gestionali.

Dal grafico riepilogativo presentato nella Parte Generale, emerge ancora una volta l'evidente discrasia presente nel Dipartimento che, a fronte di ore di attività e costi di gestione nella media, realizza quasi il 50% di tutti gli impegni presi dall'Amministrazione nell'anno.

Questo picco è da ricondurre soprattutto alle risorse che il dipartimento trasferisce all'intero Servizio Sanitario Regionale.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2005
DIPARTIMENTO 72 SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'
PERSONALE:

Dipendenti	85
Comandati	5
Esterni	12
TOTALE	102

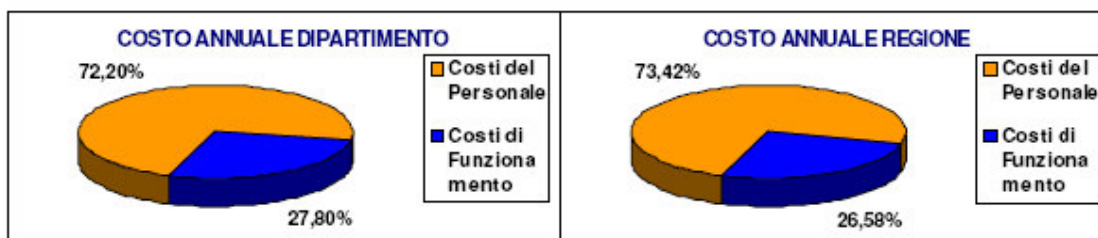
Ore Annuali di Lavoro	134.983
-----------------------	----------------

COSTO DELLA 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".

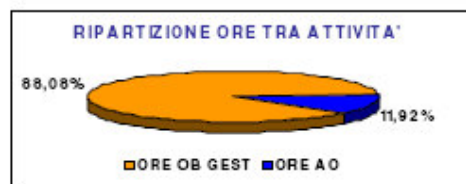

RISORSE MOVIMENTATE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 144.779.691,57	€ 17.475.631,47
Correnti Operative	€ 869.588.499,19	€ 863.540.093,20
Correnti di Funzionamento	€ 88.541,67	€ 49.961,34
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 1.014.456.732,43	€ 881.065.686,01

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA

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

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



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 857.849.955,76
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 26.850.075,59
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 884.700.031,35



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2005 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			In dice Risultato**	RISORSE MOVIMENTATE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Costo Orario*	Previste
7201 - ASS. SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE	4	8.470	€ 168.527,89	€ 94.180,00	€ 262.707,89	0,00%	€ 625.052,08	€ 0,00
7202 - DIR. GEN. SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE	13	15.824	€ 105.524,80	€ 417.974,00	€ 523.498,89	0,00%	€ 416.817.976,15	€ 23.039.857,73
72AA - UFFICIO QUESTIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE SETTORI SOCIO SANITARIO E SANITARIO, POLITICHE DEL PERSONALE IN SANITARIO, POLITICHE DEL PERSONALE IN VERIFICA DEGLI OBIETTIVI	9	13.100	€ 63.140,89	€ 276.876,00	€ 340.016,89	88,89%	€ 625.052,08	€ 0,00
72AB - UFFICIO PANIFICAZIONE SANITARIA E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI	6	8.815	€ 60.526,89	€ 145.859,00	€ 206.385,89	100,00%	€ 3.404.874,19	€ 6.964.923,29
72AC - UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE	15	24.998	€ 78.502,89	€ 330.804,00	€ 418.306,89	100,00%	€ 523.515.526,13	€ 820.254.408,73
72AD - UFFICIO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO E POLITICHE DEL PERSONALE DEL SSR	4	7.559	€ 41.972,89	€ 130.130,00	€ 181.102,89	100,00%	€ 4.006.396,57	€ 621.635,03
72AE - UFFICIO PRESTAZIONI ASSISTENZA TERRITORIALE, OSPEDALIERA E POLITICHE DEL FARMACO	4	7.272	€ 56.844,89	€ 181.863,00	€ 238.707,89	86,88%	€ 5.648.067,43	€ 5.063.815,55
72AF - UFFICIO POLITICHE DELLA PREVENZIONE SANITA' PUBBLICA, MEDICINA DEL LAVORO, SICUREZZA NEI LUOGHI DI VITA E ALIMENTI, TUTELA DEI CONSUMATORI	8	15.600	€ 53.318,89	€ 135.235,00	€ 188.553,89	48,75%	€ 3.773.747,03	€ 1.316.510,04
72AG - UFFICIO VETERINARIO, IGIENE DEGLI ALIMENTI, TUTELA DEI CONSUMATORI	3	7.555	€ 40.431,89	€ 30.436,00	€ 70.867,89	100,00%	€ 16.378.453,38	€ 468.002,93
72AH - UFFICIO GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI SOCIO-SANITARI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE	6	13.000	€ 138.125,89	€ 508.898,00	€ 647.023,89	61,67%	€ 10.436.158,35	€ 7.645.159,07
72AI - UFFICIO GESTIONE TERZO SETTORE ENTI NO PROFIT E CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI	19	7.160	€ 56.315,89	€ 189.088,00	€ 245.403,89	46,88%	€ 13.592.175,92	€ 12.194.965,24
72AJ - UFFICIO PROMOZIONE CITTADINANZA SOLIDALE ED ECONOMIA SOCIALE, SVILUPPO SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI	4	4.890	€ 34.445,89	€ 0,00	€ 34.445,89	75,00%	€ 13.389.692,95	€ 2.586.038,40
72C1 - -- NON PIU' ATTIVO -- Serv. Tecnico Sanitario	2		€ 37.490,89	€ 71.116,00	€ 108.606,89	0,00%		
72H2 - -- NON PIU' ATTIVO -- Serv. Medicina Veterinaria	3	650	€ 37.804,89	€ 53.876,00	€ 91.680,89	0,00%	€ 625.052,08	€ 0,00
72H3 - -- NON PIU' ATTIVO -- Serv. Igiene e Sanità Pubblica	2	0	€ 37.520,89	€ 39.514,00	€ 77.034,89	0,00%	€ 628.508,08	€ 10.368,00
TOTALI	102	134.983	€ 1.010.496,34	€ 2.623.849,00	€ 3.634.345,34	Valore Medio 79,11%	€ 1.014.456.732,43	€ 981.065.686,01
						Valore Medio		
						€ 19,44		

* 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"

ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Il Dipartimento delle Attività Produttive, Politiche dell'Impresa e Innovazione Tecnologica registra un indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali dell'84,29%.

Volgendo lo sguardo all'anno precedente si nota come il Dipartimento si sia impegnato ad ottimizzare il consumo delle risorse e a rispondere al meglio all'esigenza regionale di puntare al miglioramento. Nell'anno 2004, infatti, l'indice in questione era solo del 75,14%, e pertanto è evidente un incremento del 9,14%.

Secondo quanto si evince dal Bilancio di Direzione, al Dipartimento in oggetto spetta la realizzazione di numerosi e complessi obiettivi gestionali, quali ad esempio: “Analisi della situazione congiunturale e strutturale regionale”, “Migliorare la conoscenza dei fattori socio-economici relativi ai settori produttivi regionali”, “Incentivare l'innalzamento delle competitività nel settore manifatturiero”, oltre al maggior utilizzo delle fonti rinnovabili e alla riduzione delle emissioni inquinanti.

Ad adempiere al meglio agli impegni assunti sono la maggior parte dei CdR appartenenti al Dipartimento: l'Ufficio Internazionalizzazione, ricerca scientifica ed innovazione tecnologica, l'Ufficio Demanio Marittimo e l'Ufficio Osservatorio economico regionale che raggiungono un indice di risultato del 100% segue poi, l'Ufficio Energia con il 92,08%.

Soddisfacente è anche il risultato che emerge dall'analisi sulle ore dedicate al raggiungimento degli obiettivi. La Struttura concentra la maggior parte della sua attività sugli Obiettivi Gestionali conseguendo un indice dell'89,51% mentre lascia solo il 10,49% del tempo alle Attività Ordinarie.

Il quadro positivo sin qui descritto, trova conferma anche nella ripartizione del lavoro in riferimento alle risorse impiegate, che per l'88,76% sono dedicate agli Obiettivi Gestionali e per l' 11,24% alle Attività Ordinarie.

Le attività del Dipartimento sono distribuite su sei dei sette ASP e non è coinvolto solo sull'ASP 6. I CdC/CdR, infatti, intervengono per quanto di competenza nel perseguimento



delle linee strategiche che per ciascun ASP sono state individuate per la realizzazione degli interventi e degli incentivi a sostegno del Sistema Produttivo. In particolare le strutture della Direzione analizzata, partecipano alla realizzazione dei singoli ASP con una performance che oscilla tra il 75% e il 100%.

In ultimo il grafico riepilogativo generale mostra un andamento costante del Dipartimento Attività Produttive rispetto a tutte le voci confrontate. Si attesta infatti intorno al 7%-8% dell'intera gestione amministrativa, sia per le attività svolte, sia per i costi di gestione e per le risorse movimentate.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2005
DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
PERSONALE:

Dipendenti	77
Comandati	1
Esterni	16
TOTALE	94

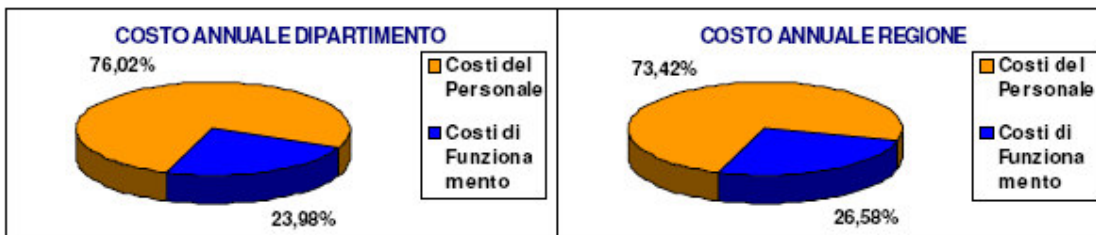
Ore Annuali di Lavoro	149.227
-----------------------	----------------

COSTO DELLA 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".

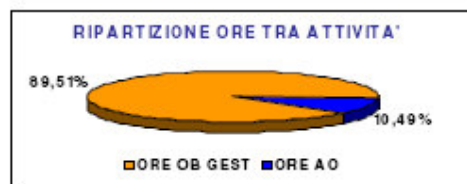

RISORSE MOVIMENTATE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 347.662.816,27	€ 127.825.146,16
Correnti Operative	€ 12.570.169,61	€ 3.586.428,56
Correnti di Funzionamento	€ 80.729,17	€ 62.962,05
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 360.313.715,04	€ 131.474.536,77

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA

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

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



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 85.417.211,43
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 49.611.515,96
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 135.028.727,39



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2005 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 MOVIMENTATE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Previste	Utilizzate
7301 - ASS. ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA	4	7.579	€ 146.732,51	€ 77.461,00	€ 224.193,51	0,00%	€ 1.107.690,97	€ 0,00
7302 - DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA	17	26.275	€ 123.591,51	€ 625.492,00	€ 749.083,51	0,00%	€ 14.046.972,39	€ 287.579,69
73AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO	21	20.297	€ 113.351,51	€ 537.301,00	€ 650.652,51	63,19%	€ 72.238.834,70	€ 10.343.371,20
73AB - UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA	12	20.240	€ 85.684,51	€ 356.736,00	€ 442.420,51	88,13%	€ 80.970.326,64	€ 30.442.156,19
73AC - UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	10	17.550	€ 84.318,51	€ 214.101,00	€ 298.419,51	100,00%	€ 31.162.334,00	€ 2.617.701,50
73AD - UFFICIO ENERGIA	11	15.042	€ 70.507,51	€ 353.271,00	€ 423.778,51	92,08%	€ 16.308.478,05	€ 8.090.535,26
73AE - UFFICIO INDUSTRIA ED ATTIVITA' MANIFATTURIERE	12	21.326	€ 77.745,51	€ 253.062,00	€ 330.807,51	69,55%	€ 141.197.780,83	€ 70.584.987,44
73AF - UFFICIO DEMANIO MARITTIMO	3	5.696	€ 71.316,51	€ 136.657,00	€ 207.973,51	100,00%	€ 2.003.606,49	€ 50.000,00
73AG - UFFICIO OSSERVATORIO ECONOMICO REGIONALE	4	6.213	€ 79.104,51	€ 147.777,00	€ 226.881,51	100,00%	€ 1.187.690,97	€ 78.205,49
TOTALI	94	149.227	€ 852.342,62	€ 2.701.848,00	€ 3.554.190,62	94,29%	€ 360.313.715,04	€ 131.474.536,77

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

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

FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

Nel 2005 il **Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport** realizza un indice del raggiungimento degli Obiettivi Gestionali pari all'84,13%, perseguendo come si evince dal Bilancio di Direzione, le azioni di sostegno degli Enti di formazione e dello studio Universitario, l'implementazione delle competenze professionali delle risorse umane, le attività di promozione del patrimonio culturale e l'attuazione delle politiche per le pari opportunità in raccordo con le politiche sociali.

Il livello della performance raggiunta non può considerarsi sufficiente perché il confronto con l'anno precedente evidenzia un andamento in netta diminuzione. Ben l'8,17% in meno.

L'impegno, quindi, del Dipartimento a realizzare gli obiettivi strategici regionali è stato discreto. Infatti, se si guarda il riepilogo della gestione 2005 si nota come solo i CdR Ufficio Monitoraggio e Controllo e Ufficio Lavoro e Territorio raggiungono un indice di risultato del 100%. I restanti CdR conseguono delle performance che denotano un rendimento poco più che sufficiente.

Anche le risorse impegnate si attestano intorno al 4% degli impegni totali dell'intera Regione e nonostante si rilevi uno sforzo del Dipartimento a concentrarsi sul raggiungimento degli Obiettivi Gestionali dedicando nell'anno 2005 il 97,08% delle ore di lavoro, lasciando alle attività ordinarie solo il 2,92%, l'andamento gestionale del Dipartimento non può considerarsi ottimale.

Anche dal dato relativo alla partecipazione del Dipartimento alla realizzazione degli ASP di pertinenza (3, 5, 6 e 7) si legge una situazione sbilanciata che si attesta tra il 52% e il 75% rispettivamente negli ASP 3 e 5, e invece tra il 91% e il 100% rispettivamente negli ASP 6 e 7.

Dal quadro riepilogativo, invece, emerge un trend generale nella media per quanto riguarda ore di attività e costi di gestione, mentre, per le risorse movimentate, il Dipartimento si attesta ad un valore decisamente inferiore.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2005

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

PERSONALE:

Dipendenti	129
Comandati	2
Esterni	6
TOTALE	137

Ore Annuali di Lavoro	205.259
-----------------------	----------------

COSTO DELLA 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 MOVIMENTATE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 182.228.899,71	€ 57.609.239,96
Correnti Operative	€ 21.146.561,54	€ 18.664.376,22
Correnti di Funzionamento	€ 663.339,19	€ 409.727,45
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 204.038.800,44	€ 76.683.343,63

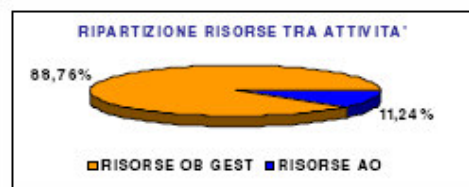
SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA

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

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



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 78.125.301,82
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 3.746.820,14
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 81.872.121,96



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2005 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 MOVIMENTATE		
			Costi di Funzionam.	Costi Personale		Previsite	Utilizzate	
			COSTO TOTALE	Costo Orario*				
7401 - ASS. FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	5	7.487	€ 130.495,85	€ 60.202,00	€ 190.697,85	€ 8,04	€ 582.438,45	€ 0,00
7402 - DIR. GEN. FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	20	27.446	€ 127.338,85	€ 585.297,00	€ 722.635,85	€ 21,69	€ 31.445.534,18	€ 6.896.493,07
74AA - UFFICIO LAVORO E TERRITORIO	34	37.477	€ 275.855,85	€ 743.726,00	€ 1.019.581,85	€ 19,84	€ 42.811.403,75	€ 25.570.587,50
74AB - UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA ED ALTA FORMAZIONE	19	35.772	€ 137.446,85	€ 756.983,76	€ 894.430,61	€ 21,16	€ 47.613.657,23	€ 12.127.221,66
74AC - UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO (FSE)	6	10.120	€ 53.847,85	€ 206.170,00	€ 260.017,85	€ 20,37	€ 582.438,45	€ 0,00
74AD - UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE	8	16.560	€ 74.251,85	€ 277.335,00	€ 351.586,85	€ 16,75	€ 32.513.826,27	€ 23.563.433,19
74AE - UFFICIO CULTURA - MATERA	16	13.835	€ 70.128,85	€ 308.835,79	€ 378.964,64	€ 22,32	€ 1.681.552,67	€ 1.690.846,30
74AF - UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA	12	8.868	€ 96.136,85	€ 295.708,00	€ 391.844,85	€ 33,35	€ 8.689.153,29	€ 5.114.469,13
74AG - UFFICIO GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI - MATERA	13	32.423	€ 178.725,85	€ 345.943,24	€ 524.669,09	€ 10,67	€ 34.445.800,17	€ 1.173.657,60
74AH - UFFICIO COOPERAZIONE EURO-MEDITERRANEA - MATERA	1	5.276	€ 53.480,85	€ 173.072,00	€ 226.552,85	€ 32,80	€ 2.053.934,31	€ 37.645,18
74AI - UFFICIO POLITICHE DELLO SPORT ED ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI	3	9.895	€ 52.694,85	€ 175.101,21	€ 227.796,06	€ 17,52	€ 1.619.052,67	€ 500.000,00
TOTALI	137	205.259	€ 1.250.404,33	€ 3.938.374,00	€ 5.188.778,33	€ 19,19	€ 204.038.800,44	€ 76.683.343,63
					Valore Medio	Valore Medio		
								94,13%

* 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 SOSTENIBILITA'

Discreto è il livello di raggiungimento medio degli Obiettivi Gestionali che il **Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità** consegue nell'anno 2005, è pari all'83,59%.

Alcuni CdR appartenenti alla Struttura raggiungono il 100% dell'indice di risultato ma incidono notevolmente sul risultato finale sia l'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio sia l'Ufficio Tutela della natura che non superano il 79%.

Si evidenzia solo un lieve incremento del 4,86% rispetto al 2004 sulla realizzazione delle direttrici strategiche tra le quali vengono indicate nel budget previsionale 2005: la tutela ambientale, la forestazione protettiva, il monitoraggio dell'ambiente e del territorio, il completamento degli schemi idrici e del sistema idrico integrato, la gestione integrata dei rifiuti e il potenziamento della difesa del suolo.

L'andamento quasi costante del Dipartimento in oggetto si nota anche confrontando la ripartizione delle ore di attività con l'esercizio precedente, per quelle dedicate al raggiungimento degli Obiettivi Gestionali, infatti, si passa dall'81,21% nel 2004 all'81,13% nel 2005, per le attività ordinarie dal 18,79% al 18,87%.

Così come riscontrato per altri Dipartimenti, emerge ancora una volta un sufficiente impegno da parte della Dirigenza a conseguire gli obiettivi assegnati e ad utilizzare le risorse disponibili per la realizzazione delle attività necessarie al conseguimento degli obiettivi stessi.

Quanto appena evidenziato è il risultato del perseguimento di un'unica mission istituzionale. La Direzione Generale in oggetto è totalmente impegnata nell'ASP 4, di cui è il principale attore delle strategie di realizzazione.

Come per il precedente Dipartimento, anche per quest'ultimo analizzato, il riepilogo generale mostra in controtendenza all'andamento complessivo il dato delle risorse movimentate che è pari a circa il 4% del totale.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2005
DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'
PERSONALE:

Dipendenti	96
Comandati	2
Esterni	20
TOTALE	118

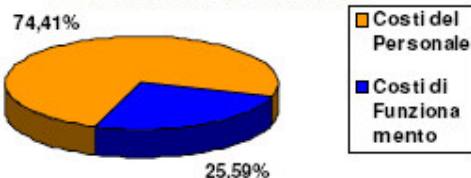
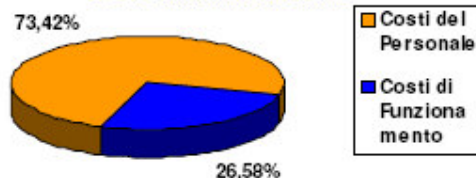
Ore Annuali di Lavoro	191.942
-----------------------	----------------

COSTO DELLA 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".

COSTO ANNUALE DIPARTIMENTO

COSTO ANNUALE REGIONE

RISORSE MOVIMENTATE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 322.349.572,55	€ 62.584.077,29
Correnti Operative	€ 21.228.624,18	€ 12.690.054,05
Correnti di Funzionamento	€ 80.729,17	€ 114.016,87
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 343.658.925,90	€ 75.388.148,21

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA

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

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



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 67.357.785,46
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 12.160.382,05
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 79.518.167,51



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2005 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 MOVIMENTATE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Previsite	Utilizzate
7501 - ASS. AMBIENTE E TERRITORIO	4	6.235	€ 154.472,48	€ 93.824,00	€ 248.296,48	0,00%	€ 774.357,64	€ 0,00
7502 - DIR. GEN. AMBIENTE E TERRITORIO	14	24.400	€ 134.525,48	€ 349.066,00	€ 483.591,48	0,00%	€ 17.125.153,14	€ 298.269,56
75AA - UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE	8	11.785	€ 79.129,48	€ 253.873,00	€ 333.002,48	93,33%	€ 48.410.418,48	€ 17.950.224,84
75AB - UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE	12	13.420	€ 83.372,48	€ 247.885,00	€ 331.257,48	82,00%	€ 1.788.035,42	€ 460.375,51
75AC - UFFICIO CICLO DELL'ACQUA	15	25.760	€ 131.615,48	€ 386.604,00	€ 518.219,48	100,00%	€ 220.057.587,55	€ 5.389.850,30
75AD - UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO	26	46.050	€ 160.126,48	€ 585.045,00	€ 745.171,48	100,00%	€ 41.497.973,76	€ 41.750.348,29
75AE - UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVE	12	24.824	€ 107.076,48	€ 356.159,00	€ 463.235,48	100,00%	€ 774.357,64	€ 0,00
75AF - UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO	21	28.680	€ 141.920,48	€ 584.642,00	€ 726.562,48	67,32%	€ 2.300.043,04	€ 362.361,45
75AG - UFFICIO TUTELA DELLA NATURA	6	10.788	€ 64.581,48	€ 216.101,00	€ 280.682,48	78,67%	€ 10.930.098,34	€ 9.176.718,26
TOTALI	118	191.942	€ 1.056.820,30	€ 3.073.199,00	€ 4.130.019,30	83,59%	€ 34.365.925,90	€ 75.388.148,21

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

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

INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

Il Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche, Mobilità realizza nell'anno 2005 un indice di perseguimento medio degli obiettivi gestionali pari all'88,67%.

Scarsi sono i risultati ottenuti in termine di efficacia soprattutto dai CdR Ufficio Protezione Civile e Ufficio Infrastrutture che non superano il 67% del raggiungimento delle finalità, non rispondendo, così, pienamente agli impegni assunti nel Bilancio di Direzione.

Il Dipartimento considerato contribuisce al rallentamento della realizzazione del disegno strategico orientato al miglioramento a cui l'Ente cerca di guardare durante il suo operato, infatti, nell'anno 2004 i compiti erano stati eseguiti raggiungendo un indice di risultato del 92,32% generando così nel 2005 un decremento del 3,65%.

Per la realizzazione dell'attività il Dipartimento ha impiegato un totale di euro 308.513.739,90 di cui l'88,76% per gli Obiettivi Gestionali e l'11,24% per le Attività Ordinarie.

Guardando il quadro sulla ripartizione delle ore di lavoro si legge che il 90,89% delle ore di attività viene impiegato per il raggiungimento degli Obiettivi Gestionali lasciando solo il 9,11% per le Attività Ordinarie.

Ad una prima lettura i dati possono apparire soddisfacenti ma confrontandoli con l'anno precedente si sottolinea anche una diminuzione sull'impiego efficiente delle ore di lavoro dedicate.

Il dipartimento interviene su tre ASP: 1, 2, 4, realizzando un performance soddisfacente che raggiunge il 100% nella strategia collegata alle politiche di settore.

La peculiarità operativa del Dipartimento emerge anche dalla lettura del dato riferito alle risorse movimentate che, nel quadro generale riepilogativo dell'Amministrazione, si attestano al secondo posto dopo il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità, con un indice del 16,56% del totale.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2005
DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'
PERSONALE:

Dipendenti	129
Comandati	1
Esterni	9
TOTALE	139

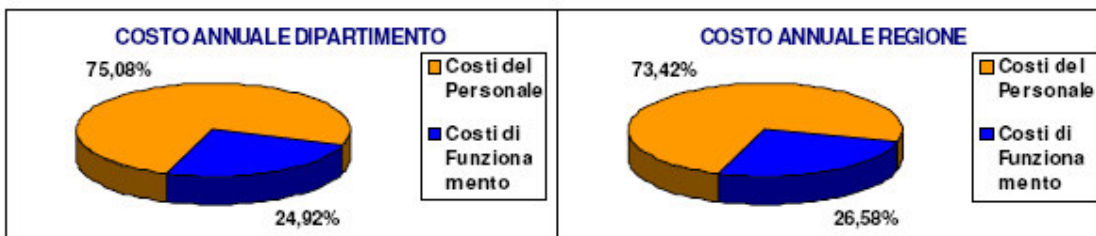
Ore Annuali di Lavoro	193.597
-----------------------	----------------

COSTO DELLA 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".

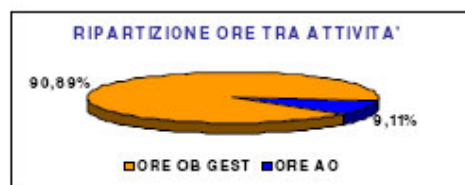

RISORSE MOVIMENTATE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 745.759.801,39	€ 214.712.892,93
Correnti Operative	€ 92.508.917,09	€ 88.501.133,88
Correnti di Funzionamento	€ 79.166,67	€ 133.527,84
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 838.347.885,15	€ 303.347.554,65

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA

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

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



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 298.405.496,44
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 10.108.243,46
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 308.513.739,90



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2005 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR
DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

CdC/CdR	Personale	Op Annuali di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA			Indice Risultato**	RISORSE MOVIMENTATE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	Costo Orario*		Previste	Utilizzate
7601 - ASS. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	5	7.774	€ 127.819,03	€ 83.638,00	€ 10,76	0,00%	€ 968.802,08	€ 0,00
7602 - DIR. GEN. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	22	39.297	€ 160.713,03	€ 636.947,00	€ 16,21	0,00%	€ 20.300.985,30	€ 2.119.062,31
76AA - UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA	22	26.270	€ 213.168,03	€ 908.043,00	€ 34,57	100,00%	€ 22.623.740,47	€ 7.562.569,76
76AB - UFFICIO EDILIZIA	25	35.273	€ 140.011,03	€ 674.773,00	€ 19,13	100,00%	€ 156.281.115,75	€ 30.596.632,27
76AC - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	17	29.723	€ 317.200,03	€ 491.951,00	€ 16,55	66,50%	€ 209.619.582,86	€ 68.614.001,60
76AD - UFFICIO INFRASTRUTTURE	10	14.050	€ 76.188,03	€ 316.419,00	€ 22,52	64,20%	€ 230.961.106,92	€ 94.071.863,07
76AE - UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A MATERA	12	23.660	€ 111.699,03	€ 321.968,00	€ 13,61	100,00%	€ 26.710.828,76	€ 2.733.840,64
76AF - UFFICIO TRASPORTI	9	17.550	€ 76.498,03	€ 326.658,00	€ 18,61	95,83%	€ 161.881.723,00	€ 97.649.585,00
76B1 - -- NON PIU' ATTIVO -- Serv. Difesa del Suolo - Melfi	6		€ 30.947,03	€ 41.403,00		0,00%		
76B2 - -- NON PIU' ATTIVO -- Serv. Difesa del suolo e Ricostruzione - Lagonegro	11		€ 30.947,03	€ 77.295,00		0,00%		
TOTALI	139	193.597	€ 1.287.190,25	€ 3.878.995,00	€ 5.166.185,25	88,67%	€ 898.347.885,15	€ 303.347.554,65

* Il "Costo Orario" è da intendersi come "costo di orario di lavoro del Personale"

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

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

Ottimo è il raggiungimento degli Obiettivi Gestionali da parte del **Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana** che nel 2005 è pari al 97,59%;

Analizzando il riepilogo della gestione del 2005 si evince come molti CdR appartenenti al Dipartimento raggiungano un indice di risultato del 100% e per i restanti CdR non è inferiore al 92%.

I vari livelli di target evidenziano come i CdR raggiungano le finalità attribuite dall'Ente attraverso l'impiego efficiente ed efficace delle risorse disponibili.

Molti erano gli obiettivi dei vari assi strategici che la Struttura si era impegnata a realizzare: nuovi regolamenti per disciplinare il regime di aiuto per le PMI, per l'industria, artigianato e commercio, supporto territoriale agli interventi di sviluppo agricolo e rurale, erogazione di contributi per calamità naturali, introduzione nelle aziende dei sistemi di qualità e dei controlli sui vari prodotti.

Il confronto con l'anno precedente testimonia come il Dipartimento abbia rispettato l'attività di programmazione, si registra, infatti, un incremento del 10,47% nel raggiungimento dei risultati.

Una crescita si evidenzia anche nelle ore dedicate agli Obiettivi Gestionali, si passa dal 94,81% nel 2004 al 96,11% nel 2005, dedicando, così, solo il 3,89% di ore alle restanti attività per le quali vengono utilizzate solo l'11,24% delle risorse, a fronte dell'88,76% dedicate agli Obiettivi Gestionali.

Il trend decisamente positivo del Dipartimento Agricoltura è confermato dalla performance che raggiunge nei singoli ASP in cui è coinvolto (3, 4, 5, 7), che non scende al di sotto del 97% e tocca finanche il 100% nell'ASP 4.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2005
DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA
PERSONALE:

Dipendenti	228
Comandati	6
Esterni	27
TOTALE	261

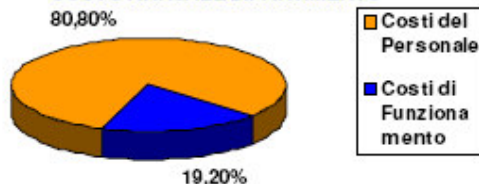
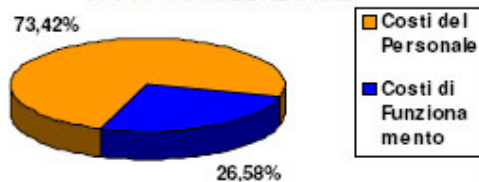
Ore Annuali di Lavoro	256.924
-----------------------	----------------

COSTO DELLA 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".

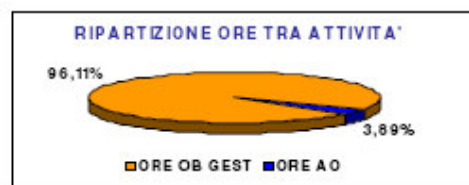
COSTO ANNUALE DIPARTIMENTO

COSTO ANNUALE REGIONE

RISORSE MOVIMENTATE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 181.359.124,23	€ 122.530.233,67
Correnti Operative	€ 25.856.963,68	€ 23.580.547,63
Correnti di Funzionamento	€ 83.854,17	€ 97.012,87
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 207.299.942,07	€ 146.207.794,17

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA

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

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



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 148.512.864,42
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 5.996.408,21
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 154.509.272,63



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2005 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 MOVIMENTATE		
			Costi di Funzionam.	Costi Personale		Previste	Utilizzate	
			COSTO TOTALE	Costo Orario*				
7701 - ASS. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	4	7.541	€ 131.761,62	€ 87.757,00	€ 219.518,62	€ 11,64	€ 855.165,72	€ 0,00
7702 - DIR. GEN. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	41	49.609	€ 356.025,62	€ 832.394,00	€ 1.188.419,62	€ 16,78	€ 15.767.007,36	€ 9.781.724,86
77AA - UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE	28	27.820	€ 102.986,62	€ 657.736,00	€ 760.722,62	€ 23,64	€ 14.511.647,74	€ 4.891.587,03
77AB - UFFICIO AIUTI	38	58.482	€ 156.602,62	€ 1.008.745,00	€ 1.165.347,62	€ 17,25	€ 20.406.326,18	€ 5.521.142,56
77AC - UFFICIO RISORSE NATURALI IN AGRICOLTURA	19	16.605	€ 144.243,62	€ 585.978,00	€ 730.221,62	€ 35,29	€ 30.577.254,03	€ 17.684.914,66
77AD - UFFICIO PRODUZIONI ZOOTECNICHE E ZOOSANITA'	19	15.648	€ 95.176,62	€ 565.553,00	€ 660.729,62	€ 36,14	€ 7.003.197,71	€ 1.924.752,47
77AE - UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI	32	29.430	€ 148.450,62	€ 856.986,00	€ 1.005.436,62	€ 29,11	€ 22.246.913,12	€ 27.149.158,07
77AF - UFFICIO QUALITA' E SERVIZI	23	13.310	€ 75.340,62	€ 517.610,00	€ 592.950,62	€ 38,89	€ 15.141.723,85	€ 9.735.721,55
77AG - UFFICIO ECONOMIA MONTANA E SERVIZI ALLE COMUNITA' RURALI	19	9.687	€ 111.612,62	€ 528.897,00	€ 640.509,62	€ 54,60	€ 67.991.055,69	€ 69.226.321,99
77AH - UFFICIO PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO E SISTEMA INFORMATIVO	5	6.783	€ 37.272,62	€ 55.951,00	€ 93.223,62	€ 8,25	€ 694.279,00	€ 0,00
77AI - UFFICIO CAPITALE TERRA	14	10.877	€ 113.507,62	€ 388.842,00	€ 512.349,62	€ 36,67	€ 1.188.354,39	€ 273.720,37
77AJ - UFFICIO FITOSANITARIO	19	11.123	€ 120.553,62	€ 611.495,00	€ 732.048,62	€ 54,98	€ 927.017,29	€ 78.750,61
TOTALI	261	256.924	€ 1.593.534,46	€ 6.707.944,00	€ 8.301.478,46	Valore Medio € 26,11	€ 207.299.042,07	€ 146.207.794,17
						Valore Medio 97,59%		

* Il "Costo Orario" è da intendersi come "costo di orario di lavoro del Personale"

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

AUTORITA' DI BACINO

Il livello di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali conseguito dall'**Autorità di Bacino** nell'anno 2005 è del 95,36%.

Le performance conseguite dai CdR sono più che soddisfacenti, l'Ufficio piani e programmi realizza un indice di risultato del 100%, l'Ufficio Affari Generali e Organizzazione del 95% segue, poi, l'Ufficio programmazione e uso delle risorse idriche con il 92%.

I livelli conseguiti consentono, così, di portare a termine gli impegni assunti nel Bilancio di Direzione quali: la riduzione del rischio idrogeologico sul territorio regionale, gli interventi mitigatori delle aree a rischio frana, il risparmio idrico e l'uso sostenibile dell'acqua.

Tuttavia, il confronto con l'anno precedente evidenzia una diminuzione sulla corretta ed economica gestione delle risorse per il raggiungimento delle finalità della Direzione Generale del 4,64% che si riflette anche nella ripartizione delle ore di lavoro dedicate alle varie attività.

Nel 2005 si impiega il 90,47% delle ore per gli obiettivi gestionali, mentre nell'esercizio precedente era del 92,16%, aumenta nel 2005 in modo lieve l'attenzione posta per le attività ordinarie, si passa dal 7,84% al 9,53%; le risorse finanziarie utilizzate per gli obiettivi sono dell'88,76% per quelli gestionali e dell'11,24% per le attività ordinarie.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2005
DIPARTIMENTO 80 AUTORITA' DI BACINO
PERSONALE:

Dipendenti	24
Comandati	1
Esterni	0
TOTALE	25

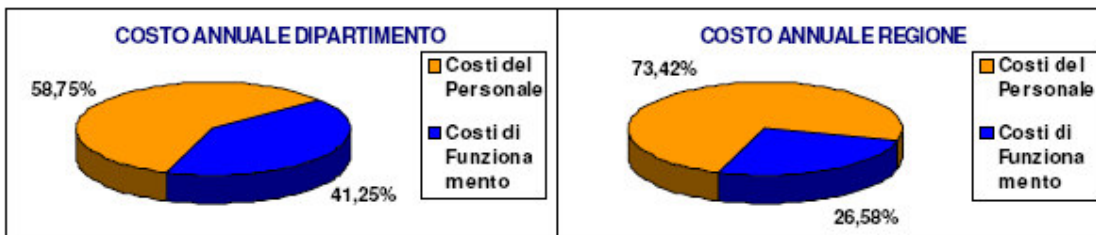
Ore Annuali di Lavoro	46.465
-----------------------	---------------

COSTO DELLA DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 642.092,84
Costi del Personale	€ 914.340,00
COSTO TOTALE	€ 1.556.432,84

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 19,68
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".

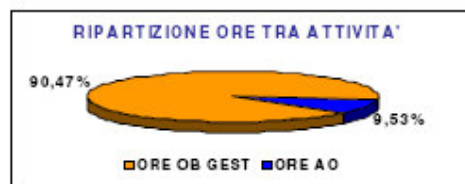

RISORSE MOVIMENTATE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 13.847.295,47	€ 4.827.203,67
Correnti Operative	€ 3.735.544,20	€ 385.125,25
Correnti di Funzionamento	€ 753.491,14	€ 444.677,81
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 18.336.330,81	€ 5.657.006,73

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO **95,36%**

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	42.039
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	4.426
TOTALE ORE	46.465



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 6.974.183,75
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 239.255,82
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 7.213.439,57



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2005 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR
DIPARTIMENTO 80 AUTORITY DI BACINO

CdC/CdR	Personale	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA			Indice Risultato**	RISORSE MOVIMENTATE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Previste	Utilizzate
8002 - DIR. GENERALE SEGRETERIA GENERALE DELLE AUTORITY DI BACINO	7	13.523	€ 189.273,57	€ 366.419,00	€ 555.692,57	0,00%	€ 591.888,41	€ 20.728,87
80A - -- NON PIU' ATTIVO -- Uff. Studi e Documentazione	3	4.426	€ 72.702,57	€ 24.928,00	€ 97.630,57	0,00%	€ 236.445,82	€ 3.614,25
80B - Uff. Piani e Programmi	8	15.248	€ 158.937,57	€ 247.066,00	€ 406.003,57	100,00%	€ 1.096.774,97	€ 0,00
80D - Uff. Affari Generali e Organiz.	4	7.660	€ 116.282,57	€ 149.738,00	€ 266.020,57	95,00%	€ 13.893.830,61	€ 5.632.663,61
80E - Uff. Program. E Uso delle Risor. Idriche	3	5.608	€ 104.896,57	€ 126.189,00	€ 231.085,57	92,00%	€ 2.517.391,00	€ 0,00
TOTALI	25	46.465	€ 642.092,84	€ 914.340,00	€ 1.556.432,84	Valore Medio 95,36%	€ 18.336.330,91	€ 5.657.006,73
					€ 19,68	Valore Medio		

* Il "Costo Orario" è da intendersi come "costo di orario 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 raggiungimento degli obiettivi gestionali nel 2005 da parte del **C.I.C.O.** è molto soddisfacente, è pari al 98,68%; analizzando il grado di raggiungimento di ciascun CdR appartenente al Comitato si nota, infatti, l'ottimo risultato conseguito.

La Struttura di Staff Attuazione Programmi Comunitari consegue un indice di risultato del 97,92% e i restanti CdR lo raggiungono al 100%.

Si registra un incremento rispetto all'anno precedente del 9,47%.

Gli staff coinvolti assolvono in pieno agli impegni assunti nel Bilancio di Direzione rispettando l'attività di programmazione regionale.

Sui diversi assi strategici, molti sono gli obiettivi che il Comitato raggiunge e in riferimento alla "Modernizzazione del sistema pubblico regionale" dove si concentrano gran parte degli obiettivi gestionali dello stesso, la struttura è stata impegnata a migliorare le competenze professionali, ad attuare i modelli organizzativi sperimentali per la gestione dei programmi comunitari e ad ampliare le attività di comunicazione sulle tematiche comunitarie.

Ad evidenziare l'impegno nel raggiungimento di tali obiettivi è il quadro sulle ore dedicate al loro raggiungimento, solo il 4,47% sono le ore dedicate alle attività ordinarie rispetto alle 95,53% di quelle dedicate agli obiettivi gestionali. Il conseguimento degli obiettivi ha visto, pertanto, un impiego di risorse pari all'88,76% (euro 3.620.128,96) per quelli gestionali e l'11,24% (euro 261.535,10) per le attività ordinarie.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2005
DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)
PERSONALE:

Dipendenti	34
Comandati	7
Esterni	22
TOTALE	57

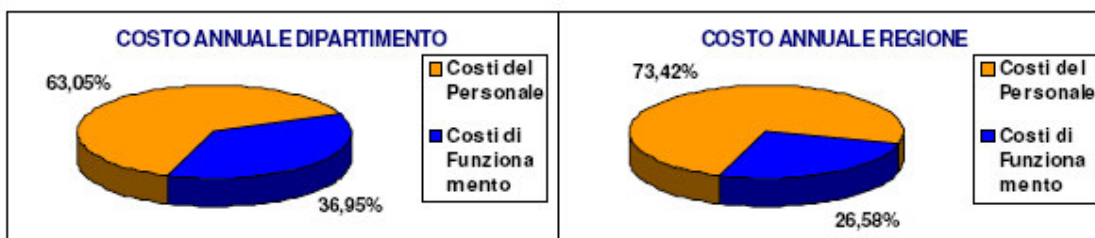
Ore Annuali di Lavoro	75.091
-----------------------	---------------

COSTO DELLA 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 MOVIMENTATE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 1.013.012,12	€ 254.772,79
Correnti Operative	€ 2.214.850,19	€ 1.460.814,24
Correnti di Funzionamento	€ 394.250,00	€ 584.861,46
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 3.622.112,31	€ 2.300.448,49

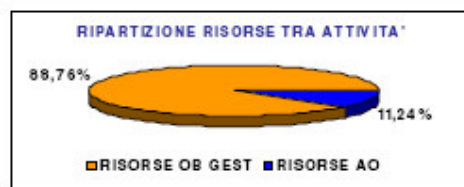
SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA

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

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



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 3.620.128,96
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 261.535,10
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 3.881.664,06



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2005 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 MOVIMENTATE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Previste	Utilizzate
8130 - STRUTTURA DI PROGETTO AUTORITA' AMBIENTALE	8	12.562	€ 126.584,64	€ 128.147,00	€ 254.731,64	100,00%	€ 428.802,08	€ 210.000,00
8131 - STRUTTURA DI STAFF ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI	24	32.894	€ 191.732,64	€ 242.134,00	€ 433.866,64	97,92%	€ 2.367.706,06	€ 1.505.537,03
81AA - UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO	16	17.395	€ 143.013,64	€ 362.261,00	€ 505.274,64	100,00%	€ 412.802,08	€ 538.932,83
81P - --- NON PIU' ATTIVO --- Uff. Legale Settore Presidenza Giunta	9	12.240	€ 122.964,64	€ 264.378,00	€ 387.342,64	0,00%	€ 412.802,08	€ 45.928,63
TOTALI	57	75.091	€ 584.295,57	€ 998.920,00	€ 1.581.215,57	Valore Medio 98,68%	€ 3.622.112,31	€ 2.300.448,49
					€ 13,28	Valore Medio		

* 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

Costi di Funzionamento: Sono i costi legati al regolare funzionamento 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.

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)).

Risorse Impiegate/Movimentate/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.