



REGIONE BASILICATA

Dipartimento Presidenza della Giunta
Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

RAPPORTO DI GESTIONE

ANNO 2006



SOMMARIO

RAPPORTO DI GESTIONE 2006

PREMESSA	3
PARTE GENERALE	5
ELENCO DELLE DIREZIONI GENERALI DELLA REGIONE BASILICATA PER L'ANNO 2006	6
ANDAMENTO GESTIONE RISORSE – QUADRO GENERALE	7
ANDAMENTO GESTIONE RISORSE IN CONTO CAPITALE	8
ANDAMENTO GESTIONE RISORSE CORRENTI OPERATIVE	9
ANDAMENTO GESTIONE RISORSE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO	10
ANDAMENTO GESTIONE RISORSE PER RIMBORSO PRESTITI	11
ANDAMENTO ORE DI ATTIVITÀ – RIPARTIZIONE TRA ATTIVITÀ ORDINARIE E OBIETTIVI GESTIONALI	11
ANDAMENTO RISORSE IMPIEGATE – RIPARTIZIONE TRA ATTIVITÀ ORDINARIE E OBIETTIVI GESTIONALI	13
INCIDENZA PERCENTUALE DI CIASCUNA DIREZIONE GENERALE SULLE RISORSE REGIONALI	14
INCIDENZA DEI FONDI PASSIVI E PERENTI SUL TOTALE DELLE RISORSE LIQUIDATE	15
TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA' ACCESE	16
TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE RISORSE UTILIZZATE PER VOCI DI IMPIEGO IN CONTO CAPITALE	18
TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE RISORSE UTILIZZATE PER VOCI DI IMPIEGO IN CONTO CORRENTE	19
ANALISI DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO	21
RIEPILOGO DELL'ANDAMENTO PER CIASCUNA STRATEGIA DI INTERVENTO	27
RIEPILOGO DELL'INCIDENZA DEI DIPARTIMENTI SULLA PERFORMANCE DELL'ANNO 2006 DI CIASCUN ASP	29
RIEPILOGO INCIDENZA DIPARTIMENTI SULLE RISORSE IMPIEGATE NELL'ANNO 2006 PER CIASCUN ASP	31
RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2006 SUDDIVISA PER ASSI STRATEGICI PRIORITARI (ASP)	33
ANALISI DELLE DIREZIONI GENERALI	40
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	41
SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	46
ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	51
FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	55
AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'	59
INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'	63
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA	67
C.I.C.O. (Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Amministrativo)	71
GLOSSARIO	75

PREMESSA

Il Rapporto di Gestione (d'ora in poi RdG) ha raggiunto nel 2006 un importante processo di maturazione cercando di superare, anche se solo parzialmente, i punti di debolezza evidenziati nel RdG 2005.

Tale documento presentava, infatti, limiti nel possibile confronto tra i vari anni dovuto alle intervenute variazioni dei CdR e ai parziali e non sempre coerenti dati forniti dalle varie strutture all'Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione.

Come in passato il documento si articola in tre parti: quella Generale che presenta una prima descrizione sull'andamento annuale della gestione amministrativa Regionale, quella sull'Analisi delle Strategie d'Intervento che evidenzia la partecipazione dei Dipartimenti nel raggiungimento delle direttrici strategiche individuate negli ASP e l'Analisi delle Direzioni Generali che descrive l'attività svolta da ciascun Dipartimento e la partecipazione a tal fine di ciascun CdR.

Per poter accelerare il processo di maturazione culturale, indispensabile per rendere consapevoli gli organi di direzione dell'Ente dell'effettiva utilità del RdG e per rimuovere le barriere spesso frapposte al loro sviluppo si è pensato di introdurre cambiamenti nella lettura dell'analisi delle direzioni generali ritenendo che le novità introdotte possano maggiormente instaurare un processo di retroazione volto all'identificazione delle cause degli scostamenti (dove presenti) e alla definizione di azioni correttive da attuare per gli esercizi successivi.

A differenza dei dati presenti nel RdG 2005, in quello 2006 si introduce il confronto con l'anno precedente permettendo di rendere maggiormente evidente il trend seguito da ciascuna struttura e di comprendere meglio anche il comportamento assunto per il raggiungimento del disegno strategico elaborato.

Inoltre, considerando la verifica trimestrale dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e la reportistica periodica sull'andamento dell'attività e sul raggiungimento dei risultati attesi svolti dal Controllo di Gestione, è stato elaborato un ulteriore schema riguardante le ore di attività (ordinarie e finalizzate agli obiettivi) e le risorse impegnate (sia sugli obiettivi che sulle attività ordinarie) confrontate per ciascun trimestre di rilevazione.



In tal modo si potrà leggere l'effettiva dinamica della gestione e far emergere con chiarezza la continuità della relazione obiettivi proposti-risultati conseguiti.



PARTE GENERALE



ELENCO DELLE DIREZIONI GENERALI DELLA REGIONE BASILICATA PER L'ANNO 2006

Dipartimento

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

ANDAMENTO GESTIONE RISORSE - QUADRO GENERALE
ANNO 2006

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

ANNO 2005

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA PREVISIONE	PREVISIONE	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ PREVISTO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ PREVISTO
71 Presidenza	13,41%	€ 469.841.287,98	€ 209.763.759,70	€ 180.912.223,01	44,65%	86,25%	38,50%
72 Sanità	29,64%	€ 1.038.074.235,47	€ 881.065.686,01	€ 858.854.623,46	84,88%	97,48%	82,74%
73 AA.PP.	10,29%	€ 360.407.465,04	€ 131.474.536,77	€ 51.622.179,39	36,48%	39,26%	14,32%
74 Formazione	5,83%	€ 204.155.467,10	€ 76.683.343,63	€ 58.358.596,15	37,56%	76,10%	28,59%
75 Ambiente	9,81%	€ 343.752.675,90	€ 75.388.148,21	€ 44.992.670,98	21,93%	59,68%	13,09%
76 Infrastrutture	24,11%	€ 844.356.978,71	€ 303.347.554,65	€ 193.493.432,48	35,93%	63,79%	22,92%
77 Agricoltura	6,90%	€ 238.349.696,68	€ 146.207.794,17	€ 58.090.173,00	61,34%	39,73%	24,37%
81 CICO	0,10%	€ 3.663.778,98	€ 2.300.448,49	€ 1.371.182,24	62,79%	59,60%	37,43%
TOTALE		€ 3.502.601.585,87	€ 1.826.231.271,63	€ 1.447.695.080,71	52,14%	79,27%	41,33%

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

**ANDAMENTO GESTIONE RISORSE IN CONTO CAPITALE
ANNO 2006**

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

ANNO 2005

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA PREVISIONE	PREVISIONE	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ PREVISTO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ PREVISTO
71 Presidenza	10,80%	€ 237.789.069,91	€ 54.782.281,99	€ 44.779.487,70	23,04%	81,74%	18,83%
72 Sanità	6,66%	€ 146.738.599,18	€ 17.475.631,47	€ 12.479.538,25	11,91%	71,41%	8,50%
73 AA.PP.	15,79%	€ 347.662.816,27	€ 127.825.146,16	€ 48.266.241,93	36,77%	37,76%	13,88%
74 Formazione	8,28%	€ 182.228.899,71	€ 57.609.239,96	€ 42.171.190,78	31,61%	73,20%	23,14%
75 Ambiente	14,64%	€ 322.349.572,55	€ 62.584.077,29	€ 33.044.055,48	19,41%	52,80%	10,25%
76 Infrastrutture	34,14%	€ 751.664.728,29	€ 214.712.892,93	€ 117.386.270,27	28,56%	54,67%	15,62%
77 Agricoltura	9,64%	€ 212.263.045,51	€ 122.530.233,67	€ 37.912.238,48	57,73%	30,94%	17,86%
81 CICO	0,05%	€ 1.013.012,12	€ 254.772,79	€ 251.712,79	25,15%	98,80%	24,85%
TOTALE		€ 2.201.709.743,53	€ 657.774.276,26	€ 336.290.735,69	29,88%	51,13%	15,27%

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

ANDAMENTO GESTIONE RISORSE CORRENTI OPERATIVE ANNO 2006

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

ANNO 2005

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA PREVISIONE	PREVISIONE	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ PREVISTO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ PREVISTO
71 Presidenza	1,80%	€ 19.523.201,86	€ 9.909.706,72	€ 7.808.650,85	50,76%	78,80%	40,00%
72 Sanità	82,00%	€ 891.247.094,62	€ 863.540.093,20	€ 846.325.156,65	96,89%	98,01%	94,96%
73 AA.PP.	1,17%	€ 12.663.919,61	€ 3.586.428,56	€ 3.300.939,54	28,32%	92,04%	26,07%
74 Formazione	1,96%	€ 21.263.228,21	€ 18.664.376,22	€ 15.788.473,71	87,78%	84,59%	74,25%
75 Ambiente	1,96%	€ 21.322.374,18	€ 12.690.054,05	€ 11.840.123,50	59,52%	93,30%	55,53%
76 Infrastrutture	8,52%	€ 92.613.083,75	€ 88.501.133,88	€ 75.974.743,06	95,56%	85,85%	82,03%
77 Agricoltura	2,39%	€ 26.002.797,01	€ 23.580.547,63	€ 20.083.266,99	90,68%	85,17%	77,24%
81 CICO	0,21%	€ 2.256.516,86	€ 1.460.814,24	€ 574.608,00	64,74%	39,33%	25,46%
TOTALE		€ 1.086.892.216,10	€ 1.021.933.154,50	€ 981.695.962,30	94,02%	96,06%	90,32%

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

ANDAMENTO GESTIONE RISORSE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2006

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

ANNO 2005

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA PREVISIONE	PREVISIONE	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ PREVISTO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ PREVISTO
71 Presidenza	98,51%	€ 97.183.617,42	€ 95.635.547,62	€ 78.887.861,09	98,41%	82,49%	81,17%
72	0,09%	€ 88.541,67	€ 49.961,34	€ 49.928,56	56,43%	99,93%	56,39%
73 AA.PP.	0,08%	€ 80.729,17	€ 62.962,05	€ 54.997,92	77,99%	87,35%	68,13%
74 Formazione	0,67%	€ 663.339,19	€ 409.727,45	€ 398.931,66	61,77%	97,37%	60,14%
75 Ambiente	0,08%	€ 80.729,17	€ 114.016,87	€ 108.492,00	141,23%	95,15%	134,39%
76 Infrastrutture	0,08%	€ 79.166,67	€ 133.527,84	€ 132.419,15	168,67%	99,17%	167,27%
77 Agricoltura	0,08%	€ 83.854,17	€ 97.012,87	€ 94.667,53	115,69%	97,58%	112,90%
81 CICO	0,40%	€ 394.250,00	€ 584.861,46	€ 544.861,45	148,35%	93,16%	138,20%
TOTALE		€ 98.654.227,44	€ 97.087.617,50	€ 80.272.159,36	98,41%	82,68%	81,37%

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

ANDAMENTO GESTIONE RISORSE PER RIMBORSO PRESTITI

ANNO 2006

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA PREVISIONE	PREVISIONE	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ PREVISTO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ PREVISTO
71 Presidenza	100,00%	€ 78.043.257,92	€ 52.683.898,34	€ 52.683.898,34	67,51%	100,00%	67,51%
72 Sanità	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
73 AA.PP.	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
74 Formazione	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
75 Ambiente	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
76 Infrastrutture	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
77 Agricoltura	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
81 CICO	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
TOTALE		€ 78.043.257,92	€ 52.683.898,34	€ 52.683.898,34	67,51%	100,00%	67,51%

ANNO 2005

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA PREVISIONE	PREVISIONE	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ PREVISTO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ PREVISTO
71 Presidenza	100,00%	€ 115.345.398,79	€ 49.436.223,37	€ 49.436.223,37	42,86%	100,00%	42,86%
72 Sanità	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
73 AA.PP.	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
74 Formazione	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
75 Ambiente	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
76 Infrastrutture	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
77 Agricoltura	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
81 CICO	0,00%	€ -	€ -	€ -	-	-	-
TOTALE		€ 115.345.398,79	€ 49.436.223,37	€ 49.436.223,37	42,86%	100,00%	42,86%

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

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

ANNO 2006

DIPARTIMENTI	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
	ORE ATTIVITÀ ORDINARIE	ORE OBIETTIVI	INCIDENZA AO SU OBIETTIVI	ORE ATTIVITÀ ORDINARIE	ORE OBIETTIVI	INCIDENZA AO SU OBIETTIVI	ORE ATTIVITÀ ORDINARIE	ORE OBIETTIVI	INCIDENZA AO SU OBIETTIVI	ORE ATTIVITÀ ORDINARIE	ORE OBIETTIVI	INCIDENZA AO SU OBIETTIVI
71 Presidenza	11827	136859	8,64%	13756	131301	10,48%	10655	137194	7,77%	12666	140749	9,00%
72 Sanità	4196	41029	10,23%	2140	29986	7,14%	3878	39093	9,92%	7328	48526	15,10%
73 AA.PP.	8369	39586	21,14%	8632	38173	22,61%	3306	23057	14,34%	14109	50359	28,02%
74 Formazione	858	51202	1,68%	1597	63483	2,52%	1025	49259	2,08%	1024	52435	1,95%
75 Ambiente	7365	47699	15,44%	8809	48393	18,20%	7461	42416	17,59%	9127	45836	19,91%
76 Infrastrutture	3215	42890	7,50%	9354	50691	18,45%	9203	49203	18,70%	7931	49588	15,99%
77 Agricoltura	616	77855	0,79%	658	105229	0,63%	260	80416	0,32%	266	88874	0,30%
81 CICO	943	15491	6,09%	815	16607	4,91%	855	17833	4,79%	1006	17185	5,85%
TOTALE	37389	452611	8,26%	45761	483863	9,46%	36643	438471	8,36%	53457	493552	10,83%

ANNO 2005

DIPARTIMENTI	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
	ORE ATTIVITÀ ORDINARIE	ORE OBIETTIVI	INCIDENZA AO SU OBIETTIVI	ORE ATTIVITÀ ORDINARIE	ORE OBIETTIVI	INCIDENZA AO SU OBIETTIVI	ORE ATTIVITÀ ORDINARIE	ORE OBIETTIVI	INCIDENZA AO SU OBIETTIVI	ORE ATTIVITÀ ORDINARIE	ORE OBIETTIVI	INCIDENZA AO SU OBIETTIVI
71 Presidenza	22155	135999	16,29%	6322	117403	5,38%	17680	125771	14,06%	37602	171625	21,91%
72 Sanità	3509	29929	11,72%	3890	19752	19,69%	70	3297	2,12%	8620	83400	10,34%
73 AA.PP.	3241	39189	8,27%	4134	36480	11,33%	3158	34774	9,08%	5126	38784	13,22%
74 Formazione	1650	53717	3,07%	1441	52388	2,75%	945	50359	1,88%	1959	48795	4,01%
75 Ambiente	8652	51490	16,80%	9771	51137	19,11%	8115	36831	22,03%	9681	52484	18,45%
76 Infrastrutture	4233	46460	9,11%	4435	46372	9,56%	4581	46305	9,89%	4380	54460	8,04%
77 Agricoltura	3960	98268	4,03%	2567	97236	2,64%	2377	94905	2,50%	1086	96520	1,13%
81 CICO	1094	19330	5,66%	260	18178	1,43%	1007	18845	5,34%	997	18738	5,32%
TOTALE	48494	474382	10,22%	32820	438946	7,48%	37933	411087	9,23%	69451	564806	12,30%

ANDAMENTO RISORSE IMPIEGATE - RIPARTIZIONE TRA ATTIVITÀ ORDINARIE E OBIETTIVI GESTIONALI

ANNO 2006

DIPARTIMENTI	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE					
	RISORSE ATTIVITÀ ORDINARIE	RISORSE OBIETTIVI	INCIDENZA AO SU OBIETTIVI	RISORSE ATTIVITÀ ORDINARIE	RISORSE OBIETTIVI	INCIDENZA AO SU OBIETTIVI	RISORSE ATTIVITÀ ORDINARIE	RISORSE OBIETTIVI				
71 Presidenza	€ 6.677.188,07	€ 99.114.717,84	17,07%	€ 1.953.735	€ 73.095.489	2,67%	€ 11.361.306	€ 39.755.755	28,58%	€ 2.731.014	€ 145.072.437	1,88%
72 Sanità	€ 1.181.911,91	€ 207.746.367,54	0,57%	€ 1.259.133	€ 214.275.768	0,59%	€ 536.425	€ 230.697.823	0,23%	€ 3.307.874	€ 268.914.154	1,23%
73 AA,PP.	€ 810.733,31	€ 9.164.800,03	8,85%	€ 2.530.169	€ 17.463.684	14,49%	€ 1.23.636	€ 1.832.614	6,75%	€ 45.560.019	€ 142.803.527	31,90%
74 Formazione	€ 39.640,03	€ 14.136.869,49	0,28%	€ 1.041.221	€ 17.122.447	6,08%	€ 38.782	€ 37.184.493	0,10%	€ 914.181	€ 90.175.267	1,01%
75 Ambiente	€ 7.926.611,14	€ 20.923.426,32	37,88%	€ 1.170.009	€ 19.884.709	5,88%	€ 5.120.799	€ 32.205.930	15,90%	€ 1.463.799	€ 84.352.093	1,74%
76 Infrastrutture	€ 733.265,44	€ 48.131.091,12	1,52%	€ 475.092	€ 54.358.208	0,87%	€ 781.149	€ 74.474.165	1,05%	€ 6.923.498	€ 94.461.711	7,33%
77 Agricoltura	€ 16.483,76	€ 11.433.732,46	0,14%	€ 15.303	€ 21.305.064	0,07%	€ 5.983	€ 11.271.492	0,05%	€ 6.914	€ 38.339.870	0,02%
81 CICO	€ 14.503,43	€ 675.858,25	2,15%	€ 52.681	€ 704.264	7,48%	€ 82.766	€ 1.501.078	5,51%	€ 28.034	€ 1.129.965	2,48%
TOTALE	€ 17.400.337,10	€ 351.326.863,05	4,95%	€ 8.497.344	€ 418.209.633	2,03%	€ 18.050.846	€ 428.923.350	4,21%	€ 60.935.332	€ 865.249.023	7,04%

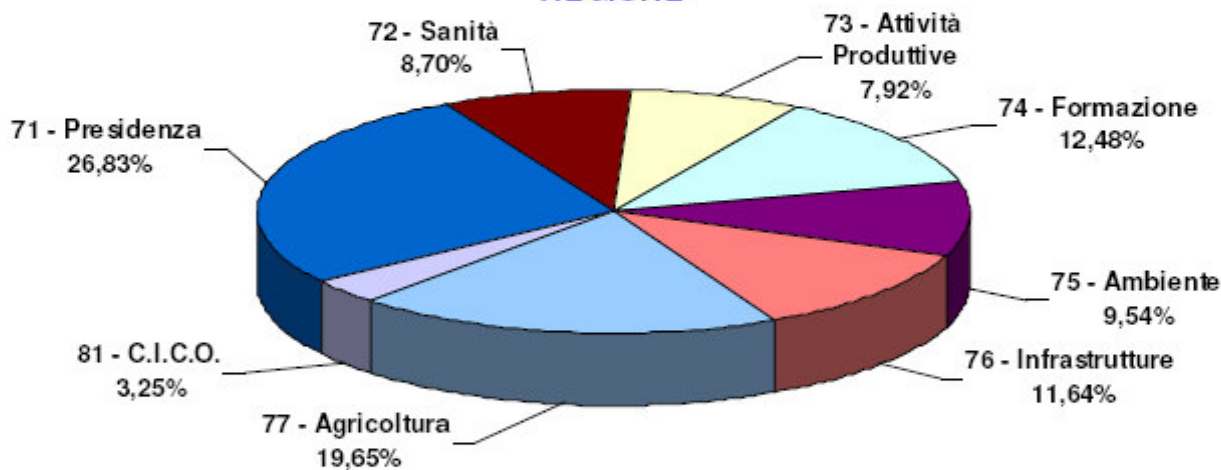
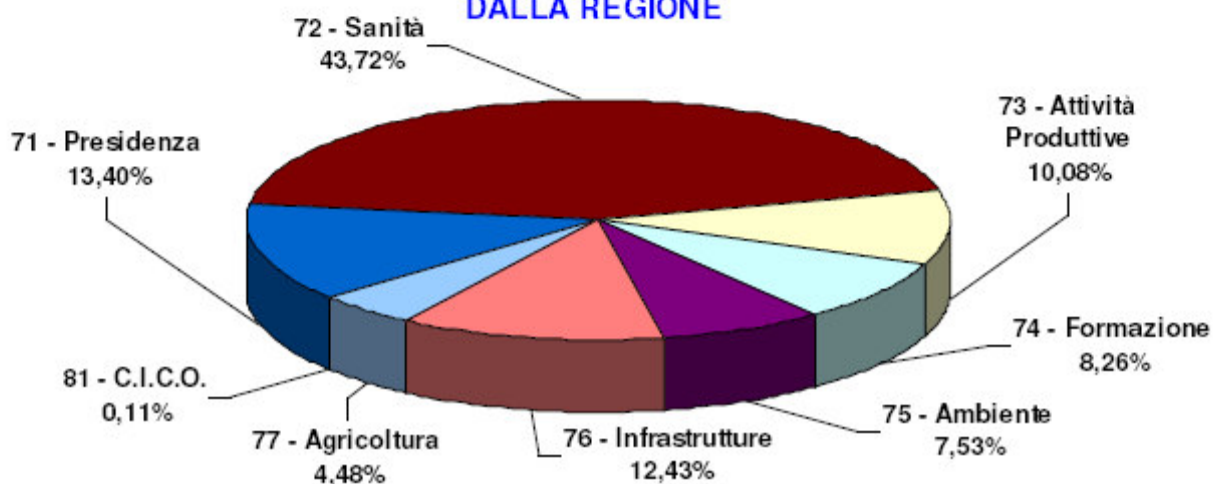
ANNO 2005

DIPARTIMENTI	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE					
	RISORSE ATTIVITÀ ORDINARIE	RISORSE OBIETTIVI	INCIDENZA AO SU OBIETTIVI	RISORSE ATTIVITÀ ORDINARIE	RISORSE OBIETTIVI	INCIDENZA AO SU OBIETTIVI	RISORSE ATTIVITÀ ORDINARIE	RISORSE OBIETTIVI				
71 Presidenza	€ 64.091.208	€ 93.952.214	68,22%	€ 47.006.813	€ 72.508.527	64,83%	€ 14.686.505	€ 61.279.611	23,97%	€ 20.073.340	€ 94.568.700	21,23%
72 Sanità	€ 3.026.420	€ 216.562.999	1,40%	€ 1.632.701	€ 25.504.587	6,40%	€ 51.955	€ 87.6949	5,92%	€ 15.931.299	€ 656.562.731	2,43%
73 AA,PP.	€ 1.352.400	€ 13.307.676	10,16%	€ 8.069.698	€ 24.893.913	32,42%	€ 272.251	€ 17.841.324	1,53%	€ 3.474.712	€ 34.794.604	9,99%
74 Formazione	€ 161.926	€ 16.896.409	0,96%	€ 423.094	€ 21.406.262	1,98%	€ 650.528	€ 27.058.535	2,40%	€ 304.485	€ 29.311.782	1,04%
75 Ambiente	€ 1.965.045	€ 13.912.323	14,12%	€ 3.400.817	€ 19.719.134	17,25%	€ 658.394	€ 13.074.155	5,04%	€ 9.714.085	€ 61.396.813	15,82%
76 Infrastrutture	€ 3.004.182	€ 51.831.725	5,80%	€ 1.736.591	€ 61.947.336	2,80%	€ 675.097	€ 67.421.356	1,00%	€ 8.060.219	€ 73.369.023	10,99%
77 Agricoltura	€ 83.597	€ 9.524.328	0,88%	€ 48.021	€ 24.271.018	0,20%	€ 50.311	€ 20.965.192	0,24%	€ 38.537	€ 41.270.357	0,09%
81 CICO	€ 22.045	€ 821.724	2,68%	€ 212.954	€ 877.146	24,28%	€ 9.363	€ 739.096	1,27%	€ 16.444	€ 819.601	2,01%
TOTALE	€ 73.706.822,23	€ 416.809.398,17	17,68%	€ 62.530.690	€ 251.127.922	24,90%	€ 17.054.404	€ 209.256.218	8,15%	€ 57.613.121	€ 992.093.613	5,81%

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

DIPARTIMENTO	PERSO NALE	%	ORE DI ATTIVITA'	%	COSTI DI GESTIONE	%	RISORSE MOVIMENTATE	%
71 - Presidenza	358	29,08%	546.103	29,22%	€ 14.057.778,46	26,83%	€ 281.974.096,40	13,40%
72 - Sanità	112	9,10%	158.634	8,49%	€ 4.556.511,59	8,70%	€ 920.416.510,60	43,72%
73 - Attività Produttive	94	7,64%	151.175	8,09%	€ 4.150.010,72	7,92%	€ 212.155.347,30	10,08%
74 - Formazione	130	10,56%	216.538	11,59%	€ 6.537.078,35	12,48%	€ 173.869.750,94	8,26%
75 - Ambiente	110	8,94%	184.344	9,87%	€ 4.996.282,72	9,54%	€ 158.442.309,99	7,53%
76 - Infrastrutture	142	11,54%	192.372	10,29%	€ 6.095.907,13	11,64%	€ 261.592.879,55	12,43%
77 - Agricoltura	243	19,74%	352.374	18,86%	€ 10.295.120,26	19,65%	€ 94.330.454,27	4,48%
81 - C.I.C.O.	42	3,41%	67.116	3,59%	€ 1.700.061,53	3,25%	€ 2.277.530,99	0,11%

REGIONE	1.231	100,00%	1.868.656	100,00%	€ 52.388.750,76	100,00%	€ 2.105.058.880,04	100,00%
---------	-------	---------	-----------	---------	-----------------	---------	--------------------	---------

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

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	€ 204.855.781,03	€ 7.339.428,42	3,58%	€ 825.570,65	0,40%
72 - Sanità	€ 904.900.605,46	€ 6.899.491,87	0,76%	€ 165.300,43	0,02%
73 - Attività Produttive	€ 67.748.343,94	€ 21.097.682,62	31,14%	€ 1.586.831,62	2,29%
74 - Formazione	€ 93.301.810,56	€ 16.142.106,81	17,30%	€ 146.756,29	0,16%
75 - Ambiente	€ 109.551.436,85	€ 35.292.121,32	32,22%	€ 495.739,54	0,45%
76 - Infrastrutture	€ 236.403.576,25	€ 21.954.632,83	9,29%	€ 506.321,87	0,21%
77 - Agricoltura	€ 67.091.406,76	€ 11.395.926,65	16,99%	€ 554.897,50	0,82%
81 - C.I.C.O.	€ 1.877.575,40	€ 203.264,62	10,83%	€ 0,00	0,00%
REGIONE	€ 1.685.730.536,25	€ 120.324.655,14	7,14%	€ 4.281.417,90	0,25%

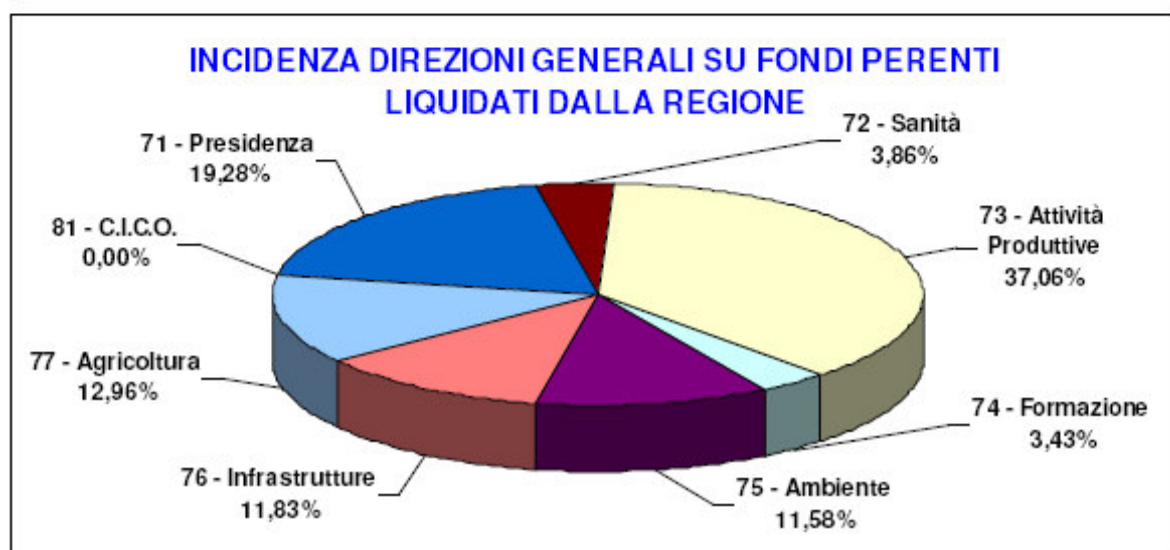
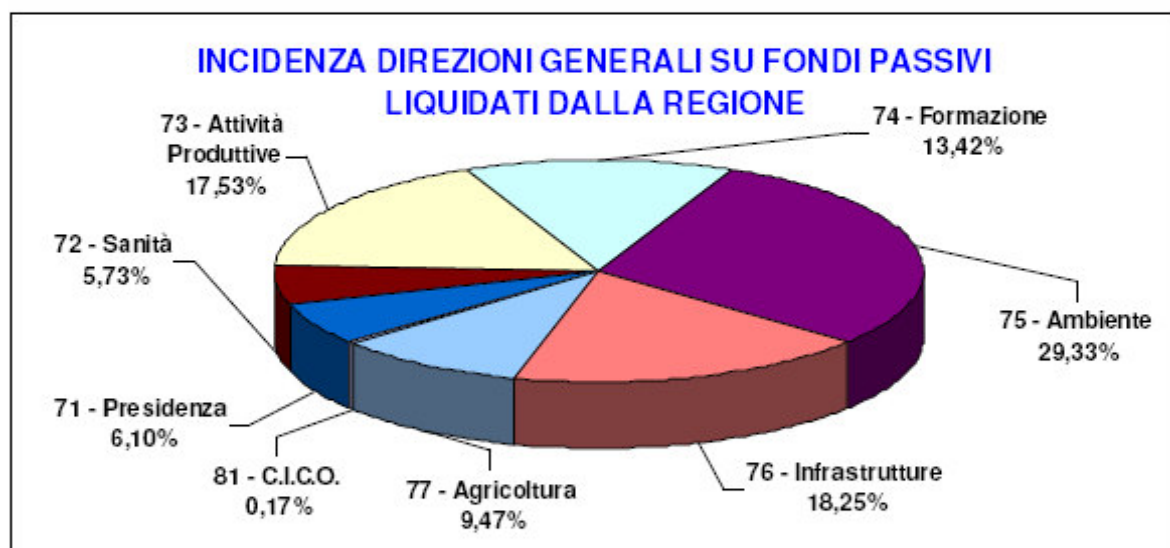


TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA' ACCESE

II LIVELLO - MACROSERVIZIO	ORE	RISORSE UTILIZZATE
0000 Servizi di segreteria	276.749	€ 7.758.803,32
0111 Organi esecutivi e legislativi	60.709	€ 1.702.008,65
0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	51.244	€ 1.436.652,41
0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	188.864	€ 5.294.901,27
0134 Servizi generali dell'Amministrazione	279.146	€ 7.826.004,48
0161 Altri servizi generali	30.586	€ 857.494,55
0221 Protezione civile e ricostruzione	4.858	€ 136.196,58
0412 Politiche del Lavoro	21.521	€ 603.352,52
0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	244.783	€ 6.862.619,75
0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	17.220	€ 482.771,73
0430 Politiche Energetiche	11.633	€ 326.137,25
0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	30.483	€ 854.606,89
0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza regionale	15.090	€ 423.056,06
0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	19.500	€ 546.692,72
0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	74.672	€ 2.093.468,67
0473. Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	15.575	€ 436.653,29
0480. Ricerca, Innovazione e trasferimento Tecnologico	3.821	€ 107.123,74
0510. Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	9.690	€ 271.664,23
0540. Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	80.825	€ 2.265.971,25

TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA' ACCESE

II LIVELLO - MACROSERVIZIO	ORE	RISORSE UTILIZZATE
0611. Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	31.731	€ 889.595,22
0621. Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	67.665	€ 1.897.023,75
0630. Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	4.115	€ 115.366,18
0741. Politiche di Sanità Regionale	64.940	€ 1.820.626,95
0860. Politiche di Promozione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	33.756	€ 946.367,16
0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	115.003	€ 3.224.169,41
0980 Politiche per l'istruzione	10.883	€ 305.110,61
1011 Servizi di protezione sociale per patologie	4.612	€ 129.299,84
1012 Servizi di protezione sociale per invalidita'	3.110	€ 87.190,48
1021 Politiche di protezione sociale in favore degli anziani	2.850	€ 79.901,24
1041 Politiche di protezione della Famiglia	18.015	€ 505.059,97
1071 Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	9.630	€ 269.982,10
1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	5.870	€ 164.568,53
1111 Politiche intersettoriali	31.088	€ 871.568,38
1211 Funzioni non ripartibili	20.250	€ 567.719,37
1212 Gestione del Debito regionale	7.505	€ 210.406,61
1311 Servizi per conto di terzi - Partite di giro	664	€ 18.615,59

**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	€ 15.750.000,00	€ 2.576.281,05	-€ 13.173.718,95	-83,64%
A0103000 - Immobilizzazioni finanziarie	€ 451.955,28	€ 250.000,00	-€ 201.955,28	-44,68%
A0501000 - Limiti di impegno (UPB 421.06 - 451.02-611.06-630.03- 860.05- 980.06) ex 1001	€ 9.700.327,20	€ 6.621.457,49	-€ 3.078.869,71	-31,74%
A0502000 - Ripiani di avanzi (UPB 421.25- 442.11 - 12- 450.02-741.06) ex 1002	€ 56.264.156,17	€ 17.133.006,23	-€ 39.131.149,94	-69,55%
A0503000 - Supporto all'attività amministrativa e associativa (UPB 510.01) ex 303	€ 133.971,91	€ 0,00	-€ 133.971,91	-100,00%
A0504000 - Investimenti di settore per la Protezione civile e ricostruzione (UPB 221.02) ex 1003	€ 431.392.846,94	€ 78.147.731,96	-€ 353.245.114,98	-81,88%
A0505000 - Interventi di sostegno per la Protezione Civile e ricostruzione (UPB 221.03) ex 1049	€ 6.614.110,44	€ 1.576.800,16	-€ 5.037.310,28	-76,16%
A0506000 - Investimenti di settore per le Politiche del lavoro (UPB 412.03 - 04) ex1004	€ 25.800.413,06	€ 23.524.886,74	-€ 2.275.526,32	-8,82%
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	€ 123.982.281,76	€ 43.173.455,73	-€ 80.808.826,03	-65,18%
A0508000 - Interventi di settore per le Politiche di protezione delle biodiversità e beni paesaggistici (UPB 421.17 540.02) ex 1021	€ 18.667.260,20	€ 4.085.058,95	-€ 14.582.201,25	-78,12%
A0509000 - Interventi di promozione, comunicazione e informazione (UPB 421.19- 442.04- 473.07) ex 305	€ 2.459.533,58	€ 1.262.636,58	-€ 1.196.897,00	-48,66%
A0510000 - Interventi di settore per le Politiche di difesa del patrimonio boschivo (UPB 421.21-422. 02-) ex 1008	€ 47.689.163,14	€ 45.508.553,55	-€ 2.180.609,59	-4,57%
A0511000 - Interventi di settore per le Politiche Energetiche (UPB 430.01-02-03) ex 1010	€ 24.521.149,74	€ 14.843.752,62	-€ 9.677.397,12	-39,47%
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	€ 161.044.240,43	€ 124.152.766,66	-€ 36.891.473,77	-22,91%
A0513000 - Interventi di settore per le Politiche di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale ex 1013	€ 5.601.026,93	€ 0,00	-€ 5.601.026,93	-100,00%
A0514000 - Interventi di settore per le Politiche di riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture di trasporto (UPB 450.03- 04- 451.01- 03-) ex 1015	€ 211.648.918,60	€ 27.671.604,16	-€ 183.977.314,44	-86,93%
A0515000 - Interventi di settore per le Politiche di sviluppo della rete unitaria della pubblica amministrazione (UPB 461.01) ex 1016	€ 48.293.943,78	€ 26.065.161,94	-€ 22.228.781,84	-46,03%
A0516000 - Interventi di settore per le Politiche di innovazione e sviluppo del sistema turistico regionale (UPB 473.01- 02- 03- 08) ex 1017	€ 80.566.450,90	€ 39.748.044,23	-€ 40.818.406,67	-50,66%
A0517000 - Interventi di settore per la Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico (UPB 480.01-02-) ex 1018	€ 19.330.000,00	€ 5.949.280,00	-€ 13.380.720,00	-69,22%
A0518000 - Interventi di settore per le Politiche di protezione dell'ambiente dall'inquinamento (UPB 510.01- 02- 630.04-) ex 1019	€ 47.249.792,35	€ 12.486.721,13	-€ 34.763.071,22	-73,57%
A0519000 - Interventi di settore per le Politiche di qualificazione urbana e sviluppo delle abitazioni (UPB 611.01- 03-05-) ex 1023	€ 167.139.557,54	€ 26.317.732,38	-€ 140.821.825,16	-84,25%
A0520000 - Interventi di settore per le Politiche di valorizzazione e difesa del territorio (U.P.B. 621.01) ex 1025	€ 48.549.796,84	€ 13.440.923,14	-€ 35.108.873,70	-72,32%
A0521000 - Interventi di settore per le Politiche di tutela e gestione integrata delle risorse idriche (UPB 630.01- 630.05- 06-07-) ex 1026	€ 262.770.672,60	€ 86.427.731,75	-€ 176.342.940,85	-67,11%
A0522000 - Interventi di settore per le Politiche di sanità regionale (UPB 741.01- 03-09-) ex 1028	€ 104.768.040,99	€ 22.783.731,23	-€ 81.984.309,76	-78,25%
A0523000 - Interventi di settore per le Politiche di promozione e sviluppo delle attività sportive (UPB 860. 04) ex 1030	€ 350.000,00	€ 0,00	-€ 350.000,00	-100,00%
A0524000 - Interventi di settore per le Politiche per la formazione professionale delle risorse umane (UPB 951.01- 03-04-) ex 1032	€ 136.006.252,90	€ 164.158.782,72	€ 28.152.529,82	20,70%
A0525000 - Interventi di settore per le Politiche per l'istruzione (UPB 980.05) ex 1034	€ 14.178.687,34	€ 7.374.871,80	-€ 6.803.815,54	-47,99%
A0526000 - Interventi di settore per i servizi di protezione sociale per invalidità (UPB 1012.03-) ex 1036	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	0,00%
A0527000 - Interventi di settore per le Politiche di protezione sociale in favore degli anziani (UPB 1021.01) ex 1038	€ 943.396,82	€ 28.739,25	-€ 914.657,57	-96,95%
A0528000 - Interventi di settore per le iniziative di sostegno alla protezione sociale (UPB 1021.01- 1091.02-) ex 1042	€ 7.793.599,56	€ 932.284,29	-€ 6.861.315,27	-88,04%
A0529000 - Interventi intersettoriali (UPB 111.01- 02-05-07- 08- 09-) ex 1044	€ 198.356.460,20	€ 141.417.329,05	-€ 56.939.131,15	-28,71%
A0530000 - Interventi di sostegno alle Politiche intersettoriali (UPB 111.06) ex 1048	€ 4.279.440,00	€ 0,00	-€ 4.279.440,00	-100,00%
A0532000 - Fondi parenti per spese in c/capitale (UPB 1211.06-07) ex 604	€ 49.500.000,00	€ 3.153.445,55	-€ 46.346.554,45	-93,63%
A0533000 - Rimborso prestiti - quota capitale (UPB 1212.01- 03) ex 605	€ 66.587.445,59	€ 43.549.478,40	-€ 23.037.967,19	-34,60%
T O T A L I	€ 2.333.297.447,20	€ 942.312.770,34	-€ 1.390.984.676,86	-59,61%

**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	€ 55.795.900,00	€ 54.002.461,66	-€ 1.793.438,34	-3,21%
C0102000 - Formazione ed altre spese a favore del personale	€ 2.113.300,00	€ 1.809.964,65	-€ 303.335,35	-14,35%
C0201000 - Spese per beni di consumo	€ 515.000,00	€ 467.125,87	-€ 47.874,13	-9,30%
C0301000 - Servizi ausiliari	€ 3.663.000,00	€ 3.758.707,96	€ 95.707,96	2,61%
C0302000 - Locazioni, manutenzione ordinaria e noleggio	€ 2.480.000,00	€ 2.688.608,94	€ 208.608,94	8,41%
C0303000 - Supporto attività amm.va e partecipazioni associative	€ 13.287.026,25	€ 5.043.845,13	-€ 8.243.181,12	-62,04%
C0304000 - Gestione sistema informativo regionale	€ 2.030.000,00	€ 1.910.530,20	-€ 119.469,80	-5,89%
C0305000 - Attività di comunicazione ed informazione	€ 960.304,34	€ 798.209,23	-€ 162.095,11	-16,88%
C0401000 - Amministrativi	€ 8.824.369,79	€ 8.280.808,59	-€ 543.561,20	-6,16%
C0402000 - Fondi di riserva	€ 440.728,66	€ 0,00	-€ 440.728,66	-100,00%
C0403000 - Fondi speciali spese correnti	€ 35.000,00	€ 0,00	-€ 35.000,00	-100,00%
C0404000 - Oneri non attribuibili	€ 2.438.645,49	€ 1.495.588,46	-€ 943.057,03	-38,67%
C0406000 - Fondi perenti - parte corrente	€ 4.500.000,00	€ 1.177.003,00	-€ 3.322.997,00	-73,84%
C0501000 - Attività istituzionale della Giunta	€ 112.000,00	€ 130.714,72	€ 18.714,72	16,71%
C0502000 - Funzionamento di altri organismi della Regione	€ 22.523.551,00	€ 22.253.811,37	-€ 269.739,63	-1,20%
C0503000 - Consultazioni elettorali	€ 642.089,34	€ 536.329,89	-€ 105.759,45	-16,47%
C2003000 - Rimborso prestiti - quota corrente (interessi passivi)	€ 11.455.812,33	€ 9.134.419,94	-€ 2.321.392,39	-20,26%
C3001000 - Trasferimenti per il funzionamento dell'Autorità di bacino	€ 1.785.381,30	€ 407.221,81	-€ 1.378.159,49	-77,19%
C3002000 - Trasferimenti per l'attività dell'Autorità di bacino	€ 3.407.676,45	€ 920.156,68	-€ 2.487.519,77	-73,00%
C3003000 - Trasferimenti per il funzionamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative organizzative F.S. Nitti	€ 300.000,00	€ 0,00	-€ 300.000,00	-100,00%
C3004000 - Trasferimenti all'Ente Basilicata Lavoro E.L.B.A.	€ 750.000,00	€ 0,00	-€ 750.000,00	-100,00%
C3005000 - Trasferimenti per il funzionamento dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Basilicata	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	0,00%
C3006000 - Trasferimenti per l'attività dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Basilicata	€ 2.250.000,00	€ 3.650.509,21	€ 1.400.509,21	62,24%
C3007000 - Trasferimenti per il funzionamento dell'Agenzia Lucana di Sviluppo ed 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	€ 6.500.000,00	€ 11.250.000,00	€ 4.750.000,00	73,08%
C3010000 - Trasferimenti per il funzionamento dell'ATO	€ 600.000,00	€ 750.000,00	€ 150.000,00	25,00%
C3011000 - Trasferimenti per il funzionamento dell'Azienda di promozione turistica regionale	€ 2.218.000,00	€ 2.210.996,80	-€ 7.003,20	-0,32%
C3013000 - Trasferimenti per le attività delle UU.SS.LL. per l'assistenza sanitaria	€ 846.288.516,85	€ 809.599.852,33	-€ 36.688.664,52	-4,34%
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	€ 6.499.251,36	€ 6.117.136,00	-€ 382.115,36	-5,88%
C3501000 - Azioni di sostegno alle politiche del lavoro (1005)	€ 174.301,00	€ 243.140,97	€ 68.839,97	39,49%
C3502000 - Azioni di sostegno alla politica agricola regionale e sviluppo rurale (1007)	€ 3.272.764,48	€ 1.230.448,95	-€ 2.042.315,53	-62,40%
C3503000 - Azioni di sostegno alle politiche di difesa del patrimonio boschivo (1008 - 1009)	€ 653.100,00	€ 644.327,97	-€ 8.772,03	-1,34%
C3504000 - Azioni di sostegno alle politiche di innalzamento contesto produttivo sviluppo imprenditorialità attività manif.(1012)	€ 8.652.251,27	€ 1.613.727,75	-€ 7.038.523,52	-81,35%
C3505000 - Azioni di sostegno alle politiche di gestione dei serv. di trasporto pubblico (1014)	€ 91.661.550,01	€ 89.914.371,84	-€ 1.747.178,17	-1,91%
C3506000 - Azioni di sostegno alle politiche di protezione dell'ambiente (1020)	€ 946.136,61	€ 691.341,60	-€ 254.795,01	-26,93%
C3507000 - Azioni di sostegno alle politiche delle biodiversità e beni paesaggistici (1022)	€ 3.084.236,56	€ 282.412,12	-€ 2.801.824,44	-90,84%
C3508000 - Azioni di sostegno alle politiche di qualificazione urbana e sviluppo delle abitazioni (1024)	€ 3.069.893,46	€ 2.347.091,01	-€ 722.802,45	-23,54%
C3509000 - Azioni di sostegno alle politiche di tutela e gestione integrata delle risorse idriche (1027)	€ 9.207.972,88	€ 9.205.710,49	-€ 2.262,39	-0,02%
C3510000 - Azioni di sostegno alle politiche di sanità regionale (1029)	€ 29.752.671,16	€ 23.889.647,55	-€ 5.863.023,61	-19,71%

**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 %
C3511000 - Azioni di sostegno alle politiche di promozione e sviluppo delle attività culturali sportive e ricreative (1031)	€ 2.640.658,28	€ 2.372.473,43	-€ 268.184,85	-10,16%
C3512000 - Azioni di sostegno alle politiche di formazione professionale delle risorse umane (1033)	€ 1.724.928,63	€ 465.776,91	-€ 1.259.151,72	-73,00%
C3513000 - Azioni di settore per i servizi di protezione sociale per patologie gravi e croniche (1035)	€ 3.100.000,00	€ 3.500.000,00	€ 400.000,00	12,90%
C3514000 - Azioni di sostegno ai servizi di protezione sociale e invalidità (1037)	€ 743.583,60	€ 725.013,92	-€ 18.569,68	-2,50%
C3516000 - Azioni di sostegno alle politiche di protezione della famiglia (1040)	€ 1.212.759,12	€ 955.930,10	-€ 256.829,02	-21,18%
C3517000 - Azioni di sostegno alle politiche in favore di soggetti a rischio di esclusione sociale (1041)	€ 2.188.400,81	€ 635.600,89	-€ 1.552.799,92	-70,96%
C3518000 - Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale (1043)	€ 18.990.639,59	€ 11.222.437,33	-€ 7.768.202,26	-40,91%
C3519000 - Azioni di sostegno alla protezione civile e ricostruzione (1045)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#Errore
C3520000 - Azioni di sostegno alle politiche per l'istruzione (1046)	€ 8.951.484,00	€ 8.701.221,83	-€ 250.262,17	-2,80%
C3521000 - Azioni di sostegno alle politiche intersettoriali (1047)	€ 208.348,24	€ 134.855,10	-€ 73.493,14	-35,27%
C3522000 - Azioni di sostegno alle politiche di valorizzazione e difesa del territorio	€ 583.000,00	€ 87.099,10	-€ 495.900,90	-85,06%
C5001000 - Accantonamenti vari	€ 80.003,88	€ 0,00	-€ 80.003,88	-100,00%
T O T A L I	€ 1.193.798.424,41	€ 1.110.062.211,36	-€ 83.736.213,05	-7,01%



ANALISI DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO



STRATEGIE DI INTERVENTO

Gli obiettivi e le priorità della programmazione regionale definiti nel DAPEF sono stati per l'anno 2006 articolati in 7 assi strategici che hanno rappresentato la base di riferimento per gli obiettivi gestionali del Bilancio di Direzione.

ASP 1

All'ultimo posto per l'andamento delle strategie di intervento è l'ASP 1 "Potenziamento delle relazioni esterne" che nell'anno 2006 si realizza con l'81,56%, di cui il 34,77% di incidenza da parte del Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale, il 32,29% dalle Attività Produttive, Politiche dell'Impresa e Innovazione Tecnologica e il 32,94% dalle Infrastrutture, Opere Pubbliche, Mobilità.

Quest'ultima struttura incide particolarmente sulla scarsa ottimizzazione delle risorse, infatti, nonostante contribuisca con il 96,96% sul totale delle risorse impiegate, raggiunge gli obiettivi appartenenti all'ASP 1 solo con il 79,67%.

Le risorse utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi sono di euro 122.973.161,99, circa il 6% di quelle spese nell'anno dall'intera Amministrazione, con un numero di ore che non può considerarsi esiguo (49.684).

Un riscontro poco positivo si evince anche osservando i vari livelli di performance conseguiti.

Netto è il divario tra le performance realizzate in modo soddisfacente e quelle non realizzate affatto; infatti si passa dall'81,82% nel primo caso al 18,18% nel secondo, conseguendo in quest'ultimo caso il livello più alto comparandolo sempre con gli indicatori registrati dagli altri ASP.

Non si registrano target raggiunti in maniera sufficiente.

ASP 2

L'unico asse strategico che vede realizzate pienamente le strategie ad esso afferente, con una realizzazione media del 100%, è l'ASP 2 "Potenziamento dell'organizzazione urbana regionale".

I Dipartimenti coinvolti svolgono efficacemente il loro lavoro conseguendo tutti un indice di risultato del 100% contribuendo, così, in ugual modo alla realizzazione degli obiettivi afferenti all'ASP in oggetto.

Ponendo i riflettori sulle performance si nota come si sia mirato all'efficienza e all'efficacia delle risorse; è l'unico ad avere raggiunto tutti target in modo soddisfacente impiegando il minor consumo di risorse (euro 68.172.489,05) incidendo, così, solo il 3% sull'intera Amministrazione con 42.260 ore di lavoro.

ASP 3

L'ASP 3 "Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale" registra un indice di raggiungimento medio nell'anno 2006 pari all'88,28%.

Ad incidere particolarmente su tale risultato è sia il Dipartimento dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana con l'11,29% che le Attività Produttive, Politiche dell'Impresa e Innovazione Tecnologica con il 16,85%.

Le risorse utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi sono di euro 163.222.746,62, circa l'8% di quelle impiegate dall'intera amministrazione, con 135.790 ore di lavoro dedicate, equivalenti, anche per questo dato, all'8% dell'intero monte ore profuso dalle risorse umane dell'amministrazione.

Volgendo lo sguardo alle performance conseguite emerge la scarsa attenzione sulle modalità di utilizzo delle risorse. Infatti, solo il 76,71% sono le performance realizzate in modo soddisfacente e, comparando le varie percentuali con quelle degli altri ASP, si registra per l'ASP 3 il livello più basso per il raggiungimento dei target tra 100 e 80 e il livello più alto per quelli raggiunti in maniera sufficiente, pari al 10,96%.

Numerosi sono, inoltre, i target dell'anno che non si considerano affatto raggiunti (12,33%).

ASP 4

L'andamento delle strategie d'intervento raggiunto nell'ASP 4 "Utilizzazione delle risorse ambientali nel quadro di uno sviluppo sostenibile" è dell'84,43%.

Il risultato può considerarsi solo discreto, considerando che nell'ottica regionale la realizzazione media dell'ASP 4 è al penultimo posto.

Un freno notevole è dato dal C.I.C.O. e dall'Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana che registrano rispettivamente un'incidenza del 12,40% e 16,27%.

Le risorse impiegate sono pari a euro 272.519.241,23 con un numero di ore di lavoro di 211.181.

I dati pesano incisivamente tanto da far diventare l'ASP, sia per le risorse impiegate sia per le ore di lavoro effettuate, il secondo per l'incidenza sull'intera amministrazione ed inoltre, non si porta a conseguimento un range di performance discreto.

Poche sono le performance raggiunte in modo soddisfacente, solo del 79,05%, notevoli invece sono quelle non raggiunte affatto: 16,19% a fronte del 4,76% di quelle raggiunte in modo sufficiente.

ASP 5

Il livello di realizzazione media delle direttrici strategiche conseguite nell'ASP 5 "Politiche regionali per lo sviluppo del sistema produttivo" è pari al 90,08%.

Dei quattro Dipartimenti coinvolti rallentano il raggiungimento degli impegni assunti nel Bilancio di Direzione sia la Presidenza della Giunta Regionale sia la Formazione, Lavoro, Cultura e Sport che registrano rispettivamente un indice di risultato del 50% e del 65,33%.

L'asse strategico considerato incide sull'intera struttura regionale con il 14% delle ore lavorative, il secondo dopo l'ASP 7, e con il 9% per le risorse impiegate; nello specifico, sui 171.983.439,59 euro utilizzate per l'ASP 5 il peso maggiore è dato dal Dipartimento delle Attività Produttive, Politiche dell'Impresa e Innovazione Tecnologica che con il 64,12% di risorse consumate contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell'anno 2006 nella misura pari al 31,89%.

Analizzando il riepilogo degli indicatori si evince come il comportamento assunto dalle Strutture succitate si rifletta nelle performance conseguite, infatti, l'86,51% si realizzano in modo soddisfacente, ma il 2,38% in maniera sufficiente e l'11,11% sono i target che non si considerano affatto raggiunti.

ASP 6

L'andamento delle strategie di intervento conseguite nell'anno 2006 per l'ASP 6 “Promozione dell'occupabilità” è pari all'85,62%.

Partecipano al risultato raggiunto con un incidenza del 35,27% sia la Presidenza della Giunta Regionale che il Dipartimento della Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità, segue poi la Formazione, Lavoro, Cultura e Sport con il 29,45%.

È a quest'ultimo Dipartimento che si riconduce l'utilizzo della maggior parte delle risorse impiegate, infatti, su 139.877.240,27 euro il 99,05% è speso dalla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport.

Il totale di tali risorse corrisponde al 7% di quelle spese nel corso dell'anno dall'intero Ente Regionale, con un numero di ore pari a 135.608.

Netto è il divario tra le performance realizzate in modo soddisfacente e quelle non raggiunte affatto, si passa dall'82,86% nel primo caso al 17,14% nel secondo, conseguendo in quest'ultimo caso dopo l'ASP 1 il livello più alto.

ASP 7

Nonostante la mole degli obiettivi afferenti all'ASP 7 “Modernizzazione del sistema pubblico regionale” e il congruo numero di Dipartimenti orientato alla loro realizzazione, si raggiunge nell'anno 2006 un ottimo risultato sull'andamento delle strategie di intervento ad esso afferente: pari al 91,58%.

Contribuiscono maggiormente alla realizzazione degli obiettivi afferenti a tale ASP il C.I.C.O. con il 18,28%, ma non sono da meno la Presidenza della Giunta Regionale e la Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità con il



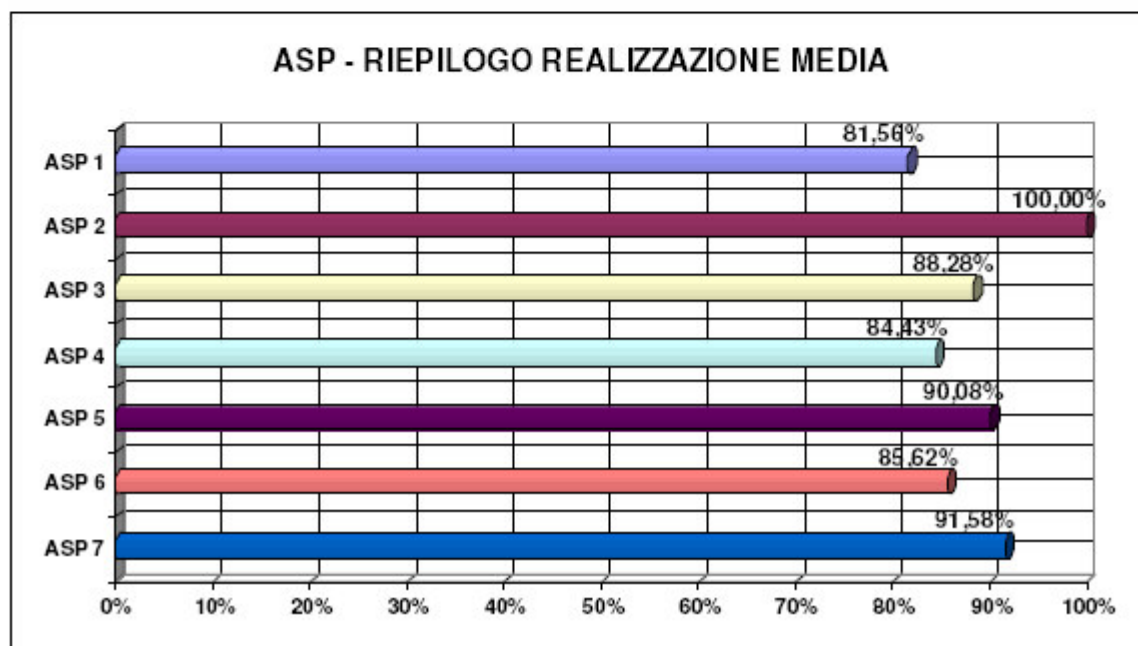
17% circa e le Attività Produttive, Politiche dell'Impresa e Innovazione Tecnologica con il 14,17%.

Nel quadro complessivo dell'amministrazione l'ASP 7 incide in modo notevole sia per le risorse impiegate con il 53% che per le ore lavorative, con il 52%.

È un dato che, però, va considerato nella sua globalità, non senza considerare che si riconducono a tale ASP obiettivi di ben sette Dipartimenti. Purtroppo, è al secondo posto per il maggior numero di performance raggiunte in modo soddisfacente (88,81%) con solo il 2,61% conseguite sufficientemente e con l'8,58% non conseguite affatto.

RIEPILOGO DELL'ANDAMENTO PER CIASCUNA STRATEGIA DI INTERVENTO

Asse Strategico Prioritario	Realizzazione media
ASP 1 POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE	81,56%
ASP 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE	100,00%
ASP 3 SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE	88,28%
ASP 4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE	84,43%
ASP 5 POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO	90,08%
ASP 6 PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ	85,62%
ASP 7 MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE	91,58%



RIEPILOGO DELL'ANDAMENTO PER CIASCUNA STRATEGIA DI INTERVENTO

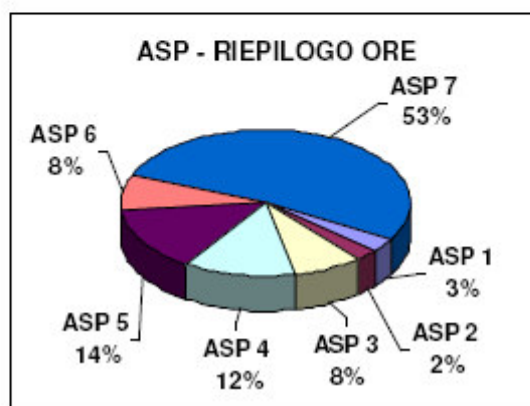
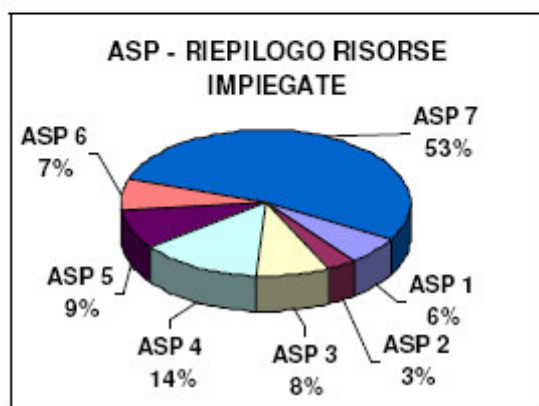
	Risorse Impiegate	Ore Dedicare	Risultati Indicatori
ASP 1	€ 122.973.161,99	49.684	81,82% = 80/100 0,00% = 60/80 18,18% < 60
ASP 2	€ 68.172.489,05	42.260	100,00% = 80/100 0,00% = 60/80 0,00% < 60
ASP 3	€ 163.222.746,62	135.790	76,71% = 80/100 10,96% = 60/80 12,33% < 60
ASP 4	€ 272.519.241,23	211.181	79,05% = 80/100 4,76% = 60/80 16,19% < 60
ASP 5	€ 171.983.439,59	238.333	86,51% = 80/100 2,38% = 60/80 11,11% < 60
ASP 6	€ 139.877.240,27	135.608	82,86% = 80/100 0,00% = 60/80 17,14% < 60
ASP 7	€ 1.062.744.356,95	878.530	88,81% = 80/100 2,61% = 60/80 8,58% < 60
	€ 2.001.492.675,70	1.691.386	

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.

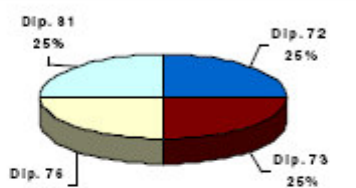


RIEPILOGO DELL'INCIDENZA DEI DIPARTIMENTI SULLA PERFORMANCE DELL'ANNO 2006 DI CIASCUN ASP
ASP 1 - POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE
REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2006
81,56%

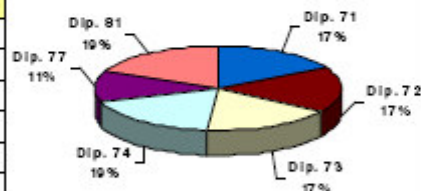
DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	34,77%
73 - Attività Produttive	32,29%
76 - Infrastrutture	32,94%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%


ASP 2 - POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE
REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2006
100,00%

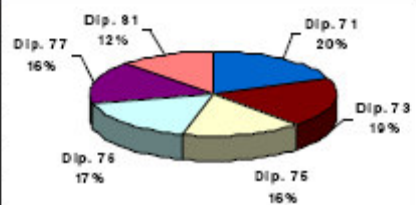
DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
72 - Sanità	25,00%
73 - Attività Produttive	25,00%
76 - Infrastrutture	25,00%
81 - C.I.C.O.	25,00%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%


ASP 3 - SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE
REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2006
88,28%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	17,32%
72 - Sanità	17,11%
73 - Attività Produttive	16,85%
74 - Formazione	18,72%
77 - Agricoltura	11,29%
81 - C.I.C.O.	18,72%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%

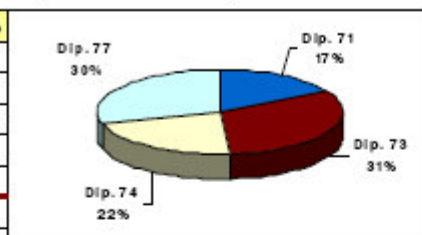

ASP 4 - UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2006
84,43%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	19,08%
73 - Attività Produttive	19,08%
75 - Ambiente	15,83%
76 - Infrastrutture	17,33%
77 - Agricoltura	16,27%
81 - C.I.C.O.	12,40%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%

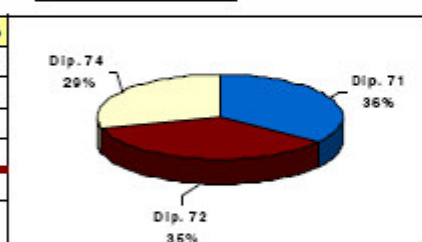


RIEPILOGO DELL'INCIDENZA DEI DIPARTIMENTI SULLA PERFORMANCE DELL'ANNO 2006 DI CIASCUN ASP
ASP 5 - POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO
REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2006
90,08%

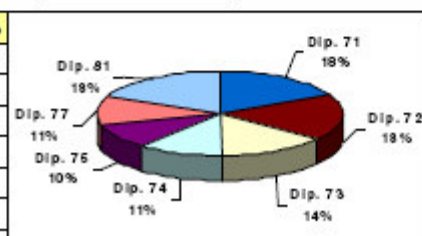
DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	16,63%
73 - Attività Produttive	31,89%
74 - Formazione	21,72%
77 - Agricoltura	29,76%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%


ASP 6 - PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ
REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2006
85,62%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	35,27%
72 - Sanità	35,27%
74 - Formazione	29,45%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%

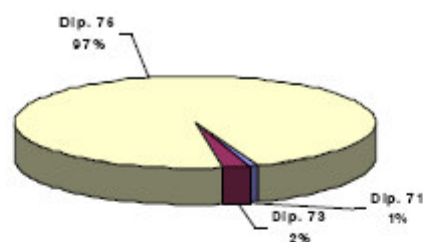

ASP 7 - MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE
REALIZZAZIONE MEDIA DELL'ASP PER L'ANNO 2006
91,58%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	17,66%
72 - Sanità	17,83%
73 - Attività Produttive	14,17%
74 - Formazione	11,30%
75 - Ambiente	9,74%
77 - Agricoltura	11,03%
81 - C.I.C.O.	18,28%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%

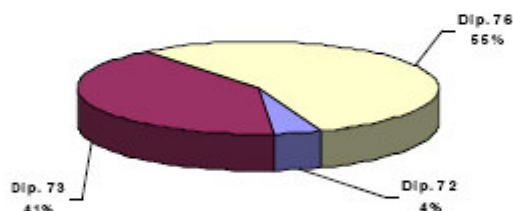


RIEPILOGO DELL'INCIDENZA DEI DIPARTIMENTI SULLE RISORSE IMPIEGATE NELL'ANNO 2006 PER CIASCUN ASP
1 - POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE
RISORSE IMPIEGATE PER L'ASP NELL'ANNO 2006
€ 122.973.161,99

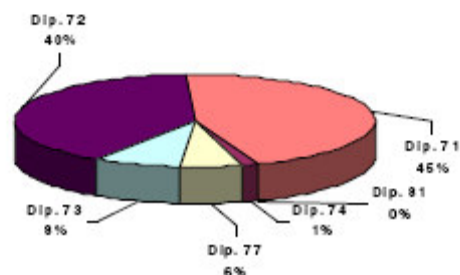
DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	0,66%
73 - Attività Produttive	2,39%
76 - Infrastrutture	96,96%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%


2 - POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE
RISORSE IMPIEGATE PER L'ASP NELL'ANNO 2006
€ 68.172.489,05

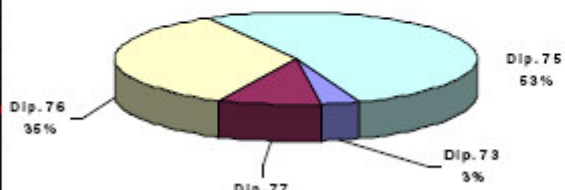
DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
72 - Sanità	4,23%
73 - Attività Produttive	40,82%
76 - Infrastrutture	54,95%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%


3 - SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE
RISORSE IMPIEGATE PER L'ASP NELL'ANNO 2006
€ 163.222.746,62

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	45,35%
72 - Sanità	39,95%
73 - Attività Produttive	7,71%
74 - Formazione	1,38%
77 - Agricoltura	5,57%
81 - C.I.C.O.	0,04%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%

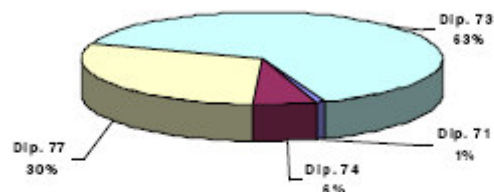

4 - UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
RISORSE IMPIEGATE PER L'ASP NELL'ANNO 2006
€ 272.519.241,23

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
73 - Attività Produttive	3,24%
75 - Ambiente	52,39%
76 - Infrastrutture	35,24%
77 - Agricoltura	9,13%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



RIEPILOGO DELL'INCIDENZA DEI DIPARTIMENTI SULLE RISORSE IMPIEGATE NELL'ANNO 2006 PER CIASCUN ASP
5 - POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO
RISORSE IMPIEGATE PER L'ASP NELL'ANNO 2006
€ 171.983.439,59

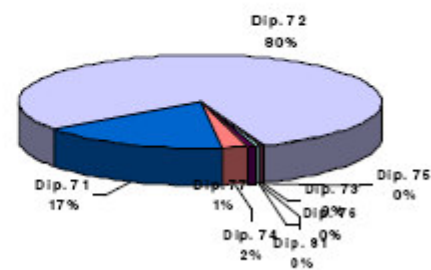
DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	0,58%
73 - Attività Produttive	64,12%
74 - Formazione	5,71%
77 - Agricoltura	29,59%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%


6 - PROMOZIONE DELL'OCCUPABILITÀ
RISORSE IMPIEGATE PER L'ASP NELL'ANNO 2006
€ 139.877.240,27

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
72 - Sanità	0,95%
74 - Formazione	99,05%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%


7 - MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE
RISORSE IMPIEGATE PER L'ASP NELL'ANNO 2006
€ 1.062.744.356,95

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	16,90%
72 - Sanità	79,61%
73 - Attività Produttive	0,14%
74 - Formazione	2,11%
75 - Ambiente	0,02%
76 - Infrastrutture	0,14%
77 - Agricoltura	0,89%
81 - C.I.C.O.	0,20%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%





RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2006 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
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	15.150	€ 73.794,47	€ 316.196,69	€ 389.991,16	€ 20,87	€ 250.741,80	€ 555.639,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 806.391,59
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	6.694	€ 21.758,83	€ 162.002,85	€ 183.761,68	€ 24,20	€ 2.839.800,00	€ 93.601,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.933.401,81
76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'	27.840	€ 128.572,18	€ 753.625,09	€ 882.197,28	€ 27,07	€ 29.259.706,44	€ 89.973.672,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 119.233.378,59
TOTALI	49.684	€ 224.125,49	€ 1.231.824,63	€ 1.455.950,12	Valore Medio € 23,86	€ 32.350.248,24	€ 90.622.913,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.973.161,99
					Valore Medio 81,56%					

* 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 2006 SUDDIVISA PER ASSI STRATEGICI PRIORITARI (ASP)

ASSE STRATEGICO PRIORITARIO 2 POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE URBANA REGIONALE

DIPARTIMENTI	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DEL DIPARTIMENTO			Indice Risultato per l'ASP*	RISORSE MOVIMENTATE						
		Costi Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Costo Orario**	Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	Rimborso Prestiti	TOTALI	
72 SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' - SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'	1.411	€ 6.411,99	€ 34.116,76	€ 40.528,75	100,00%	€ 24,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.885.601,36	€ 0,00	€ 2.885.601,36
79 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	7.500	€ 24.378,73	€ 181.509,01	€ 205.887,75	100,00%	€ 24,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.827.669,43	€ 0,00	€ 27.827.669,43
76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'	29.873	€ 137.961,09	€ 808.658,13	€ 946.619,23	100,00%	€ 27,07	€ 2.347.091,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.112.127,25	€ 0,00	€ 37.459.218,26
81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)	3.476	€ 12.669,29	€ 75.379,47	€ 88.047,77	100,00%	€ 21,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	42.260	€ 191.421,11	€ 1.099.662,39	€ 1.281.083,49		Valore Medio € 25,48	€ 2.347.091,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.825.398,04	€ 0,00	€ 68.172.489,05

* 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 2006 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				
		Costi Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Costo Orario**	Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	Rimborso Prestiti
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	16.631	€ 81.008,30	€ 347.106,75	€ 428.115,05	€ 20,87	€ 73.730.902,59	€ 298.545,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.029.448,06
72 SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' - SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'	55.261	€ 251.121,75	€ 1.306.163,36	€ 1.587.285,12	€ 24,18	€ 48.665.028,37	€ 1.6537.463,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.202.492,10
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	3.014	€ 9.797,00	€ 72.942,42	€ 82.739,42	€ 24,20	€ 12.578.526,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.578.526,78
74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	30.846	€ 128.872,84	€ 802.338,86	€ 931.211,70	€ 26,01	€ 0,00	€ 2.246.034,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.246.034,96
77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA	26.809	€ 88.185,52	€ 695.078,51	€ 783.264,03	€ 25,93	€ 9.094.288,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.094.288,42
81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)	3.229	€ 11.769,03	€ 70.022,18	€ 81.791,21	€ 21,69	€ 71.956,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.956,30
TOTALI	135.790	€ 570.754,45	€ 3.323.652,07	€ 3.894.406,52	Valore Medio € 23,99	€ 144.140.702,46	€ 19.092.044,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 163.222.746,62
					Valore Medio 88,28%					

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

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



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2006 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				
		Costi Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Costo Orario**	Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	Rimborso Prestiti
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	800	€ 3.896,74	€ 16.696,86	€ 20.593,59	€ 20,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	8.038	€ 26.127,50	€ 194.529,26	€ 220.656,76	€ 24,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.832.498,13
75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'	105.840	€ 410.751,40	€ 2.457.834,31	€ 2.868.585,70	€ 23,22	€ 136.087.579,27	€ 6.659.107,02	€ 46.771,27	€ 0,00	€ 142.773.457,56
76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'	63.914	€ 295.171,07	€ 1.730.143,47	€ 2.025.314,54	€ 27,07	€ 96.027.126,53	€ 14.459,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.041.586,21
77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA	20.818	€ 68.478,73	€ 539.749,50	€ 608.228,23	€ 25,93	€ 20.075.665,90	€ 4.796.033,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.871.699,33
81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)	11.771	€ 42.902,83	€ 255.258,93	€ 298.161,75	€ 21,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	211.181	€ 947.328,26	€ 5.194.212,32	€ 6.041.540,58	€ 24,40	€ 261.002.869,83	€ 11.469.600,13	€ 46.771,27	€ 0,00	€ 272.519.241,23
				Valore Medio	Valore Medio					
										84,43%

* 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 2006 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 Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Costo Orario**	Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	Rimborso Prestiti
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	150	€ 730,64	€ 3.130,66	€ 3.861,30	€ 20,87	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	44.718	€ 145.355,77	€ 1.082.228,34	€ 1.227.585,11	€ 24,20	€ 107.615.692,13	€ 2.684.796,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.280.488,93
74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	3.610	€ 15.082,38	€ 93.900,13	€ 108.982,50	€ 26,01	€ 9.812.888,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.812.888,28
77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA	180.855	€ 624.509,03	€ 4.922.381,65	€ 5.546.890,68	€ 25,93	€ 44.115.177,00	€ 6.774.885,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.890.062,38
TOTALI	238.333	€ 785.677,82	€ 6.101.641,78	€ 6.887.319,59	Valore Medio € 25,02	€ 162.543.757,50	€ 9.439.682,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 171.983.439,59
					Valore Medio					
					€ 25,02					

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

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



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2006 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 Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Costo Orario**	Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	3.380	€ 16.463,72	€ 70.544,21	€ 87.007,93	€ 20,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
72 SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'	2.850	€ 12.951,21	€ 68.910,54	€ 81.861,76	€ 24,18	€ 0,00	€ 1.330.134,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.330.134,87
74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	129.378	€ 540.533,96	€ 3.365.268,05	€ 3.905.800,01	€ 26,01	€ 123.989.474,00	€ 14.538.643,90	€ 18.987,50	€ 0,00	€ 138.547.105,40
TOTALI	135.608	€ 569.948,89	€ 3.504.720,81	€ 4.074.669,70	Valore Medio € 25,34	€ 123.989.474,00	€ 15.869.779,77	€ 18.987,50	€ 0,00	€ 139.877.240,27

* 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 2006 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 Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Costo Orario**	Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	461.088	€ 2.245.923,70	€ 9.623.399,40	€ 11.869.323,10	€ 20,87	€ 48.900.755,88	€ 7.488.112,81	€ 70.506.623,52	€ 52.683.898,34	€ 179.579.390,55
72 SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'	77.550	€ 352.409,33	€ 1.875.092,18	€ 2.227.501,51	€ 24,18	€ 18.668.809,12	€ 827.371.020,86	€ 30.588,09	€ 0,00	€ 846.070.398,07
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	46.795	€ 1.521.107,05	€ 1.132.495,24	€ 1.284.602,29	€ 24,20	€ 949.859,38	€ 455.461,68	€ 34.163,45	€ 0,00	€ 1.439.484,51
74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	48.200	€ 201.376,87	€ 1.253.735,75	€ 1.455.112,62	€ 26,01	€ 21.762.811,58	€ 338.891,31	€ 274.027,78	€ 0,00	€ 22.375.730,67
75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'	45.742	€ 177.518,81	€ 1.062.228,43	€ 1.239.747,23	€ 23,22	€ 17.863,00	€ 189.567,96	€ 44.655,98	€ 0,00	€ 252.086,94
77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA	113.092	€ 372.004,82	€ 2.832.142,87	€ 3.304.147,70	€ 25,93	€ 59.903,77	€ 9.354.810,75	€ 59.689,62	€ 0,00	€ 9.474.404,14
81 C.I.G.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)	45.021	€ 164.092,11	€ 976.298,71	€ 1.140.390,82	€ 21,69	€ 0,00	€ 1.191.662,23	€ 902.387,37	€ 0,00	€ 2.094.049,60
TOTALI	878.530	€ 3.854.975,06	€ 19.966.394,06	€ 23.821.369,12	Valore Medio € 22,29	€ 91.692.808,83	€ 846.432.905,80	€ 71.934.653,98	€ 52.683.898,34	€ 1.062.744.356,95
					Valore Medio 91,58%					

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

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



ANALISI DELLE DIREZIONI GENERALI

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale registra un indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali pari al 90,73%.

Nonostante la lieve diminuzione rispetto all'anno precedente dell'1,16% l'impegno a conseguire gli obiettivi strategici regionali si può definire discreto e a sottolinearlo è la performance di molti CdR che conseguono un indice di risultato del 100%.

Inoltre, nell'ottica complessiva regionale, la Presidenza della Giunta Regionale segue, come per l'anno 2005, nella media di percentuale di raggiungimento delle strategie aziendali il Dipartimento della Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità e il Dipartimento delle Attività Produttive, Politiche dell'Impresa e Innovazione Tecnologica.

L'intera struttura organizzativa, mirando all'ottimizzazione delle attività programmate, concentra la sua attività sul perseguimento degli obiettivi gestionali passando dall'84,78% delle ore dedicate nel 2005 al 91,04% nel 2006; il trend annuale delle ore lavorative (vedi pagg. 12 e 13) evidenzia come l'incidenza delle attività ordinarie sugli obiettivi gestionali non supera il 10,48% con un consumo di risorse che solo nel terzo trimestre raggiunge la soglia degli 11M€, cifra, comunque, irrilevante rispetto a quella impiegata per gli obiettivi gestionali.

Nel Bilancio di Direzione è stata sottolineata l'ampia trasversalità delle politiche regionali del Dipartimento evidenziando un'attenzione particolare al miglioramento della governance e conseguendo nel 2006 un indice di risultato del 91,73% per l'ASP 7, si testimonia l'intento di non scindere il binomio obiettivi proposti-risultati conseguiti.

Merita notevole attenzione l'andamento della gestione delle risorse (pagine da 7 a 11). Nel 2006, a differenza del 2005, il valore degli investimenti realizzati è minore di quello relativo alle risorse consumate per ottenerlo; ciò significa che le risorse in conto capitale sono state utilizzate in minima parte rispetto agli impegni assunti, mentre le risorse correnti operative e di funzionamento sono state spese quasi tutte.

E' palese, quindi, un difficile equilibrio fra risorse disponibili e risorse consumate che non favorisce il raggiungimento dei fini prefissati.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2006
DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
PERSONALE:

Dipendenti	259
Comandati	12
Esterni	87
TOTALE	358

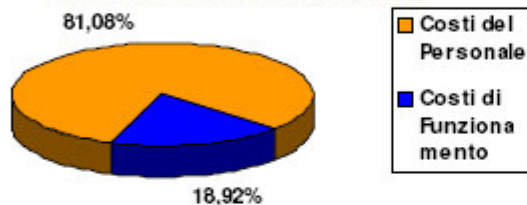
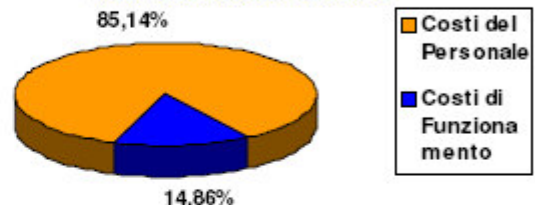
Ore Annuali di Lavoro	546.103
-----------------------	----------------

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 2.660.025,14
Costi del Personale	€ 11.397.753,32
COSTO TOTALE	€ 14.057.778,46

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

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

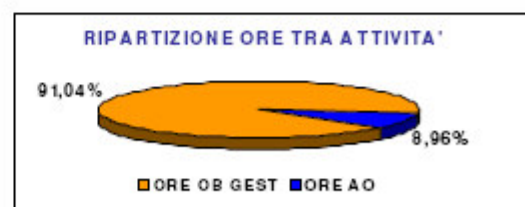
COSTO ANNUALE DIPARTIMENTO

COSTO ANNUALE REGIONE

RISORSE MOVIMENTATE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 242.491.153,34	€ 125.817.588,97
Correnti Operative	€ 24.604.917,77	€ 11.540.496,86
Correnti di Funzionamento	€ 96.162.789,75	€ 91.932.112,23
Rimborso Prestiti	€ 78.043.257,92	€ 52.683.898,34
TOTALI	€ 441.302.118,78	€ 281.974.096,40

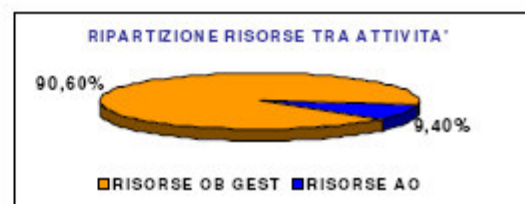
SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

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



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 268.217.832,21
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 27.814.042,65
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 296.031.874,86



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO 2006-2005

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

2006

2005

PERSONALE:

Dipendenti	259
Comandati	12
Esterni	87
TOTALE	358

PERSONALE:

Dipendenti	259
Comandati	7
Esterni	109
TOTALE	375

Ore Annuali di Lavoro	546.103
-----------------------	---------

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

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 2.660.025,14
Costi del Personale	€ 11.397.753,32
COSTO TOTALE	€ 14.057.778,46

COSTO DEL DIPARTIMENTO

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

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

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

RISORSE MOVIMENTATE:

Capitale	€ 242.491.153,34	Previsite	€ 125.817.588,97	Utilizzate	€ 125.817.588,97
Correnti Operative	€ 24.604.917,77		€ 11.540.496,86		€ 11.540.496,86
Correnti di Funzionamento	€ 96.162.789,75		€ 91.932.112,23		€ 91.932.112,23
Rimborso Prestiti	€ 78.043.257,92		€ 52.683.898,34		€ 52.683.898,34
TOTALI	€ 441.302.118,78		€ 281.974.096,40		€ 281.974.096,40

RISORSE MOVIMENTATE:

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

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

Ore dedicate agli Obiettivi	497.199	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 268.217.832,21
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	48.904	Risorse Impiegate per Attività	€ 27.814.042,65
TOTALE ORE	546.103	TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 296.031.874,86

Ore dedicate agli Obiettivi	466.654	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 196.793.499,00
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	83.759	Risorse Impiegate per Attività	€ 24.931.121,00
TOTALE ORE	550.413	TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 221.724.620,00

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2006 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		Costo Orario*	Previste
7101 - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	6	14.552	€ 179.820,87	€ 207.100,60	€ 386.921,47	0,00%	€ 225.391,34	€ 0,00
7102 - DIR. GEN. DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	11	20.413	€ 129.487,88	€ 538.510,79	€ 667.998,67	0,00%	€ 544.141,34	€ 1.131.082,89
7103 - STRUTTURA DI PROGETTO VAL D'AGRI	5	9.556	€ 52.122,25	€ 245.897,56	€ 298.019,81	100,00%	€ 61.692.553,20	€ 73.190.679,66
7103 - STRUTTURA DI PROGETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI COOP. INTERN.	2	4.130	€ 25.040,13	€ 150.266,67	€ 175.306,80	93,33%	€ 275.391,34	€ 52.000,00
7104 - UFFICIO SEGRETARIA GENERALE DELLA GIUNTA	16	28.030	€ 217.900,33	€ 682.099,03	€ 899.999,36	83,39%	€ 225.391,34	€ 20.412,00
7105 - UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	8	11.310	€ 40.831,36	€ 266.176,43	€ 307.007,79	94,17%	€ 6.375.704,87	€ 1.167.320,36
7106 - UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA	13	24.652	€ 68.853,86	€ 489.315,91	€ 558.169,77	100,00%	€ 225.391,34	€ 71.364,00
7107 - UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE	3	5.530	€ 29.052,26	€ 180.926,95	€ 209.979,21	87,50%	€ 225.391,34	€ 6.860,80
7108 - UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO	11	19.230	€ 141.155,57	€ 397.814,36	€ 538.969,93	100,00%	€ 24.038.980,50	€ 2.927.018,55
7109 - UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA	19	26.765	€ 175.178,15	€ 486.815,54	€ 661.993,69	86,03%	€ 3.978.510,04	€ 396.565,73
7110 - UFFICIO RAPPRESENTANZA DI ROMA	5	11.107	€ 75.025,97	€ 305.292,50	€ 380.318,47	100,00%	€ 225.391,34	€ 0,00
7111 - UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE	8	8.700	€ 36.254,79	€ 216.877,39	€ 253.132,18	72,50%	€ 10.756.265,74	€ 641.302,01
7112 - UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	4	7.866	€ 29.813,96	€ 234.526,78	€ 264.340,74	79,79%	€ 250.391,34	€ 33.373,50

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

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

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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2006 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		Previste	Utilizzate
71AJ - UFFICIO ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	31	54.960	€ 150.887,87	€ 1.221.105,93	€ 1.371.993,80	92,65%	€ 83.732.796,46	€ 61.697.024,10
71AK - UFFICIO SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE	50	36.707	€ 175.113,68	€ 632.472,04	€ 807.585,72	90,00%	€ 29.945.015,67	€ 23.017.188,16
71AL - UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO	37	61.487	€ 402.024,07	€ 1.118.774,23	€ 1.520.798,30	62,22%	€ 29.053.279,16	€ 12.664.458,53
71AM - UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E STATISTICA	34	46.394	€ 93.166,76	€ 643.986,65	€ 737.153,41	95,83%	€ 29.366.404,14	€ 5.508.385,37
71AN - UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	7	7.544	€ 31.009,60	€ 157.371,26	€ 188.380,86	100,00%	€ 225.391,34	€ 0,00
71AO - UFFICIO RAGIONERIA GENERALE	23	39.617	€ 103.123,85	€ 710.509,51	€ 813.633,36	100,00%	€ 20.053.339,40	€ 21.464.910,41
71AP - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	15	25.082	€ 125.029,40	€ 559.736,28	€ 684.765,68	92,86%	€ 32.791.430,58	€ 20.353.105,67
71AQ - UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI	8	10.658	€ 42.193,06	€ 230.481,58	€ 272.674,64	100,00%	€ 237.391,34	€ 12.000,00
71AR - UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA	12	22.181	€ 124.731,48	€ 502.176,23	€ 626.907,71	100,00%	€ 769.974,68	€ 55.407,07
71AS - UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI	4	7.055	€ 70.828,54	€ 242.400,39	€ 313.228,93	66,67%	€ 265.391,34	€ 35.731,21
71AT - UFFICIO TERRITORIALE DI LAGONEGRO	9	15.111	€ 57.440,20	€ 375.975,16	€ 433.415,36	91,84%	€ 588.308,01	€ 45.885,79
71AY - UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E FISCALITA' REGIONALE	17	27.466	€ 83.939,30	€ 601.143,55	€ 685.082,85	97,78%	€ 104.575.456,25	€ 58.472.120,59
TOTALI	358	546.103	€ 2.660.025,14	€ 11.397.753,32	€ 14.057.778,46	90,73%	€ 441.302.118,78	€ 281.974.096,40

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

* 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'

L'attività svolta nel 2006 dal Dipartimento della Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità rispetto al precedente periodo evidenzia un netto incremento: 14,88%.

L'indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali si attesta infatti al 93,99% ed è il più elevato nel confronto con le altre strutture regionali.

Il riepilogo sulla gestione suddivisa per CdR esplicita come la Dirigenza si sia allineata al raggiungimento del disegno strategico tracciato dall'Ente Regionale. Molti CdR realizzano al 100% gli obiettivi che si erano proposti, quali ad esempio: il miglioramento degli strumenti per il governo dei servizi sanitari, degli interventi sociali, del sistema sanitario regionale e l'attuazione del Programma di promozione della Cittadinanza Solidale; l'indice più basso, se così si può definire, solo 86,45%, è conseguito dall'Ufficio Politiche della prevenzione, Sanità Pubblica, Medicina del Lavoro, Sicurezza nei Luoghi di Vita e di Lavoro.

A confermare tale trend positivo è la programmazione operativa, afferente per la maggior parte all'ASP 3 e all'ASP 7, che registra un indice di risultato del 91,42% nel primo asse strategico e del 95,10% nel secondo e per i restanti ASP di competenza (2 e 6) è del 100%. L'attività svolta dalle strutture del Dipartimento in argomento si porta a compimento con un consumo di risorse pari a € 924.973.022,19 di cui il 99,41% per gli obiettivi gestionali e lo 0,59% per le attività ordinarie e l'incidenza di queste sui primi, raggiunge, come nell'ultimo trimestre 2006 (vedi pagg. 12 e 13), una soglia esigua che si riduce rispetto all'anno precedente sottolineando come il Dipartimento risponda in modo preciso e puntuale agli impegni assunti.

E' necessario, tuttavia, guardare l'andamento della gestione delle risorse (pagine da 7 a 11) dove, ancora una volta, si evidenzia che i costi sostenuti conseguentemente all'impiego delle risorse correnti operative e di funzionamento non trovano corrispondenza con gli investimenti realizzati, infatti, i mandati delle risorse in conto capitale sono minimi rispetto alle risorse impegnate. Nell'ottica complessiva regionale il dipartimento



contribuisce, pertanto, alla discrepanza tra obiettivi prefissati e obiettivi realmente conseguiti.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2006
DIPARTIMENTO 72 SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'
PERSONALE:

Dipendenti	80
Comandati	5
Esterni	27
TOTALE	112

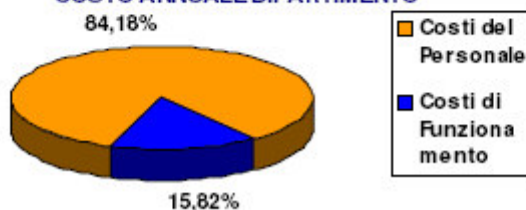
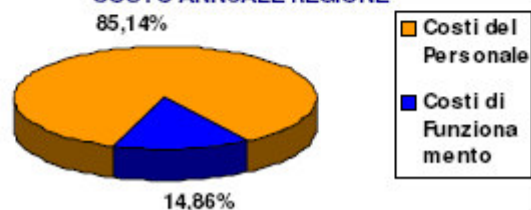
Ore Annuali di Lavoro	158.634
-----------------------	----------------

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 720.878,16
Costi del Personale	€ 3.835.633,43
COSTO TOTALE	€ 4.556.511,59

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

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

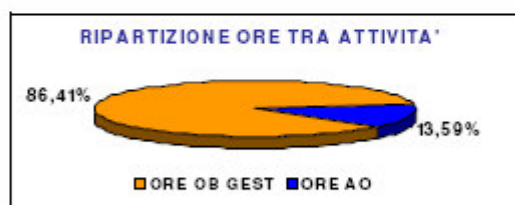
COSTO ANNUALE DIPARTIMENTO

COSTO ANNUALE REGIONE

RISORSE MOVIMENTATE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 205.542.091,59	€ 70.866.833,14
Correnti Operative	€ 898.745.301,62	€ 849.518.930,06
Correnti di Funzionamento	€ 89.683,99	€ 30.747,40
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 1.104.377.077,20	€ 920.416.510,60

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

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



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 919.529.947,85
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 5.443.074,34
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 924.973.022,19



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO 2006-2005

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

2006

2005

PERSONALE:

Dipendenti	80
Comandati	5
Esterni	27
TOTALE	112

PERSONALE:

Dipendenti	85
Comandati	5
Esterni	12
TOTALE	102

Ore Annuali di Lavoro	158.634
-----------------------	---------

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

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 720.878,16	Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 24,18
Costi del Personale	€ 3.835.633,43	Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 23,87
COSTO TOTALE	€ 4.556.511,59	ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".	

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.010.496,34	Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 19,44
Costi del Personale	€ 2.623.849,00	Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 18,35
COSTO TOTALE	€ 3.634.345,34	ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".	

RISORSE MOVIMENTATE:

Capitale	€ 205.542.091,59	Utilizzate	€ 70.866.833,14
Correnti Operative	€ 898.745.301,62		€ 849.518.930,06
Correnti di Funzionamento	€ 89.683,99		€ 30.747,40
Rimborso Prestiti	€ 0,00		€ 0,00
TOTALI	€ 1.104.377.077,20		€ 920.416.510,60

RISORSE MOVIMENTATE:

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

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

Ore dedicate agli Obiettivi	137.072	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 919.529.947,85
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	21.562	Risorse Impiegate per Attività	€ 5.443.074,34
TOTALE ORE	158.634	TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 924.973.022,19

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

Ore dedicate agli Obiettivi	118.894	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 857.849.955,00
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	16.089	Risorse Impiegate per Attività	€ 26.850.076,00
TOTALE ORE	134.983	TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 884.700.031,00

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2006 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			Costo Orario*	Indice Risultato**	RISORSE MOVIMENTATE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE			Previste	Utilizzate
7201 - ASS. SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE	4	7.964	€ 138.475,55	€ 125.209,56	€ 263.685,11	€ 15,72	0,00%	€ 225.391,34	€ 0,00
7202 - DIR. GEN. SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE	18	20.870	€ 121.780,32	€ 574.045,89	€ 695.826,21	€ 27,51	0,00%	€ 16.398.603,95	€ 3.046.696,83
72AA - UFFICIO QUESTIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE SETTORI SOCIOSANITARIO E SANITARIO, POLITICHE DEL PERSONALE IN	8	11.181	€ 48.141,09	€ 340.985,93	€ 389.127,02	€ 30,50	95,83%	€ 225.391,34	€ 0,00
72AB - UFFICIO PANIFICAZIONE SANITARIA E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI	7	5.600	€ 33.001,25	€ 281.708,10	€ 294.709,35	€ 46,73	100,00%	€ 12.190.455,85	€ 2.684.505,51
72AC - UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE	16	24.414	€ 72.559,45	€ 645.037,90	€ 717.597,35	€ 28,42	100,00%	€ 974.286.770,81	€ 851.952.085,12
72AD - UFFICIO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO E POLITICHE DEL PERSONALE DEL SSR	4	4.626	€ 26.834,07	€ 216.409,70	€ 243.242,77	€ 46,79	100,00%	€ 6.291.046,25	€ 1.869.605,79
72AE - UFFICIO PRESTAZIONI ASSISTENZA TERRITORIALE, OSPEDALIERA E POLITICHE DEL FARMACO	4	6.347	€ 31.996,63	€ 249.697,31	€ 281.693,94	€ 39,34	100,00%	€ 4.994.036,94	€ 6.792.740,85
72AF - UFFICIO POLITICHE DELLA PREVENZIONE, SANITA' PUBBLICA, MEDICINA DEL LAVORO, SICUREZZA NEI LUOGHI DI VITA E ALIMENTI, TUTELA DEI CONSUMATORI	8	22.680	€ 39.498,44	€ 249.419,85	€ 288.918,29	€ 11,00	86,45%	€ 2.974.955,53	€ 2.088.651,73
72AG - UFFICIO VETERINARIO, IGIENE DEGLI ALIMENTI, TUTELA DEI CONSUMATORI	4	6.350	€ 31.440,72	€ 125.627,65	€ 157.068,37	€ 19,78	90,00%	€ 16.710.329,45	€ 584.530,22
72AH - UFFICIO GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI SOCIO-SANITARI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE	5	14.150	€ 73.186,74	€ 316.738,77	€ 389.925,51	€ 22,38	87,69%	€ 4.827.383,25	€ 1.679.180,98
72AI - UFFICIO GESTIONE TERZO SETTORE ENTI NO PROFIT E CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI	20	11.072	€ 56.273,40	€ 501.649,28	€ 557.922,68	€ 45,31	88,89%	€ 13.932.705,04	€ 7.153.985,37
72AJ - UFFICIO PROMOZIONE CITTADINANZA SOLIDALE ED ECONOMIA SOCIALE, SVILUPPO SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI	14	23.380	€ 47.690,54	€ 229.104,49	€ 276.795,03	€ 9,80	100,00%	€ 47.322.343,40	€ 42.564.518,20
TOTALI	112	158.634	€ 720.878,16	€ 3.835.633,43	€ 4.556.511,59	Valore Medio € 24,18	Valore Medio 93,99%	€ 1.104.377.077,20	€ 920.416.510,60

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

* 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 continua a registrare, rispetto all'anno precedente, un costante ma progressivo miglioramento nella sua attività di programmazione; consegue un indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali del 92,90%.

È importante sottolineare come la mission dipartimentale sia sempre orientata all'ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie così da realizzare gli obiettivi gestionali prefissati nel Bilancio di Direzione.

Pur dedicando, infatti, meno ore di attività lavorative alle proprie priorità operative, passando dall'89,51% dell'anno precedente al 77,23% nel 2006 e impiegando lo stesso numero di risorse umane dell'anno 2005, si incrementa l'indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali dell'8,61% e le risorse finanziarie utilizzate per la realizzazione dell'intera attività dipartimentale sono del 77,29% (euro 167.191.997,81) per quella gestionale e del 22,71% (euro 49.113.360,21) per quella ordinaria.

L'Ufficio Energia, l'Ufficio Industria ed Attività Manifatturiere e quello del Demanio Marittimo sono i CdR afferenti alla Struttura che incidono notevolmente sul risultato finale, raggiungono una performance del 100% ma per i restanti CdR non è inferiore all'80%.

A comprovare il trend positivo è il quadro sugli assi strategici, dal quale si constata che con obiettivi che risultano essere molteplici ed afferenti a vari ASP (1, 2, 3, 4, 5, 7) si realizza un range di performance tra il 78% e il 100%.

Richiama particolare attenzione, però, la gestione delle risorse in conto capitale (pagine da 7 a 11). I mandati sono di gran lunga inferiori alle risorse impegnate nonostante siano state spese le risorse correnti operative e quelle di funzionamento disponibili. Questo vuol dire che la combinazione risorse impegnate – investimenti realizzati non è sempre salda e ci si dovrebbe interrogare sulle cause di tale disallineamento che va a discapito dell'intero processo di gestione.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2006
DIPARTIMENTO 73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
PERSONALE:

Dipendenti	75
Comandati	3
Esterni	16
TOTALE	94

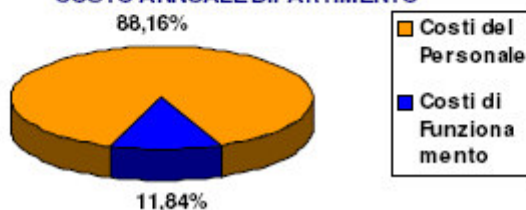
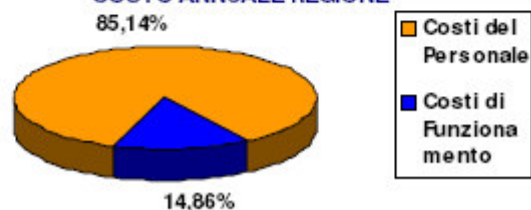
Ore Annuali di Lavoro	151.175
-----------------------	----------------

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 491.394,03
Costi del Personale	€ 3.658.616,69
COSTO TOTALE	€ 4.150.010,72

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

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

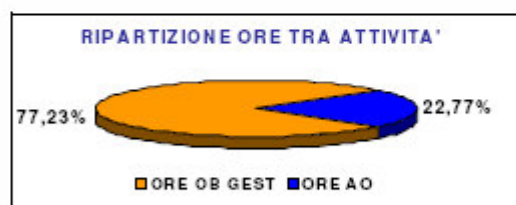
COSTO ANNUALE DIPARTIMENTO

COSTO ANNUALE REGIONE

RISORSE MOVIMENTATE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 312.197.806,73	€ 208.205.446,20
Correnti Operative	€ 13.501.172,30	€ 3.896.682,31
Correnti di Funzionamento	€ 68.413,56	€ 53.218,79
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 325.767.392,59	€ 212.155.347,30

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

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



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 167.191.997,81
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 49.113.360,21
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 216.305.358,02



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO 2006-2005

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

2006

2005

PERSONALE:

Dipendenti	75
Comandati	3
Esterni	16
TOTALE	94

PERSONALE:

Dipendenti	77
Comandati	1
Esterni	16
TOTALE	94

Ore Annuali di Lavoro	151.175
-----------------------	---------

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

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 491.394,03
Costi del Personale	€ 3.658.616,69
COSTO TOTALE	€ 4.150.010,72

COSTO DEL DIPARTIMENTO

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

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

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

RISORSE MOVIMENTATE:

Capitale	€ 312.197.806,73
Correnti Operative	€ 13.501.172,30
Correnti di Funzionamento	€ 68.413,56
Rimborso Prestiti	€ 0,00
TOTALI	€ 325.767.392,59

RISORSE MOVIMENTATE:

Capitale	€ 347.662.816,00
Correnti Operative	€ 12.663.920,00
Correnti di Funzionamento	€ 80.729,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00
TOTALI	€ 360.407.465,00

Utilizzate

Capitale	€ 127.825.146,00
Correnti Operative	€ 3.586.429,00
Correnti di Funzionamento	€ 62.962,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00
TOTALI	€ 131.474.537,00

Previsite

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

Ore dedicate agli Obiettivi	116.759	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 167.191.997,81
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	34.416	Risorse Impiegate per Attività	€ 49.113.360,21
TOTALE ORE	151.175	TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 216.305.358,02

Ore dedicate agli Obiettivi	133.568	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 85.417.211,00
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	15.659	Risorse Impiegate per Attività	€ 49.611.516,00
TOTALE ORE	149.227	TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 135.028.727,00

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2006 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	8.071	€ 94.125,15	€ 111.437,78	€ 205.562,93	0,00%	€ 225.391,34	€ 0,00
7302 - DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA	18	26.989	€ 91.763,23	€ 71.3.679,98	€ 805.443,21	0,00%	€ 19.806.872,92	€ 1.328.484,51
73AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO	18	30.313	€ 63.634,86	€ 756.961,46	€ 820.796,32	88,10%	€ 43.015.958,20	€ 64.918.950,64
73AB - UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA	13	22.337	€ 49.784,18	€ 535.619,18	€ 585.383,36	90,19%	€ 88.576.824,44	€ 44.313.801,46
73AC - UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	12	20.099	€ 42.851,34	€ 335.795,45	€ 378.646,79	90,00%	€ 33.705.999,62	€ 13.665.928,33
73AD - UFFICIO ENERGIA	9	13.936	€ 34.894,50	€ 463.077,24	€ 497.971,74	100,00%	€ 19.483.015,19	€ 8.832.488,13
73AE - UFFICIO INDUSTRIA ED ATTIVITA' MANIFATTURIERE	12	16.510	€ 47.160,22	€ 337.099,35	€ 384.259,57	100,00%	€ 116.535.516,21	€ 78.981.202,23
73AF - UFFICIO DEMANIO MARITTIMO	4	5.547	€ 24.831,71	€ 190.175,84	€ 215.007,55	100,00%	€ 1.162.891,34	€ 3.482,00
73AG - UFFICIO OSSERVATORIO ECONOMICO REGIONALE	4	7.373	€ 42.168,87	€ 214.770,41	€ 256.939,28	80,00%	€ 1.185.891,34	€ 111.000,00
TOTALI	94	151.175	€ 491.394,03	€ 3.658.616,69	€ 4.150.010,72	Valore Medio 92,90%	€ 325.767.392,59	€ 212.155.347,30
						€ 24,20		

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

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

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

FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

Discreto è il livello di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali che il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport consegue nell'anno 2006, infatti è pari all'85,26%.

E' un dato che non può considerarsi del tutto soddisfacente perché, guardando all'esercizio precedente, l'andamento è costante, si passa dall'84,13% nel 2005 all'85,26% nel 2006.

Alcuni CdR appartenenti al Dipartimento raggiungono il 100% dell'indice di risultato, ma ad incidere notevolmente sul risultato finale sono l'Ufficio Formazione Continua ed Alta Formazione e l'Ufficio Gestione Interventi Formativi – Matera che registrano un notevole decremento nell'attività, si passa, infatti, dall'87,22% nel 2005 al 67,03% nel 2006 per il primo ufficio e dal 91,22% all'84,52% per il secondo.

Dal Bilancio di Direzione si evince che buona parte degli obiettivi gestionali sono assegnati all'ASP 6 "Promozione dell'occupabilità" dove però l'indice di risultato è solo dell'83,50%. La Direzione Generale in oggetto, pertanto, non è proiettata all'ottimizzazione delle risorse.

Un risultato costante emerge anche passando ad analizzare le ore dedicate al raggiungimento degli obiettivi, difatti, se nel 2005 si registra il 97,08% per quelli gestionali, nel 2006 c'è un incremento solo dello 0,84% e per le attività ordinarie si passa dal 2,92% al 2,08%. La lieve diminuzione dell'incidenza delle attività ordinarie sugli obiettivi gestionali si evidenzia bene dal prospetto trimestrale (vedi pagg. 12 e 13).

Significativo è l'andamento delle risorse in conto capitale (pagine da 7 a 11), in cui si evidenzia ancora una volta la difficoltà per il Dipartimento di incrementare risorse da usare nel futuro processo gestionale.

Nel prospetto considerato, nel quale la Dirigenza indica gli investimenti che prevede di poter attivare nel periodo considerato, il totale degli impegni ammonta a euro 156.451.830,49 mentre il totale dei mandati solo a euro 52.272.139,84.

Il rapporto tra questi è solo del 33,41%, percentuale sicuramente bassa rispetto all'esercizio 2005, dove per le stesse finalità, si impegnavano euro 57.609.239,96 con un rapporto tra mandato e impegno del 73,20%.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2006
DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT
PERSONALE:

Dipendenti	122
Comandati	2
Esterni	6
TOTALE	130

Ore Annuali di Lavoro	216.538
-----------------------	----------------

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 904.683,50
Costi del Personale	€ 5.632.394,85
COSTO TOTALE	€ 6.537.078,35

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

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

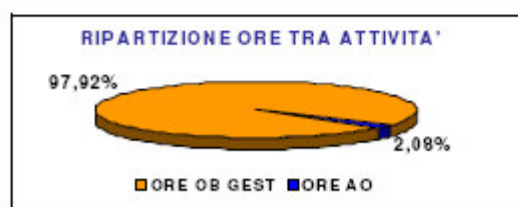

RISORSE MOVIMENTATE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 136.906.479,70	€ 156.451.830,49
Correnti Operative	€ 18.587.437,91	€ 17.124.905,17
Correnti di Funzionamento	€ 432.917,57	€ 293.015,28
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 155.926.835,19	€ 173.869.750,94

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

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



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 179.375.511,00
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 1.031.318,29
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 180.406.829,29



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO 2006-2005

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

2006

2005

PERSONALE:

Dipendenti	122
Comandati	2
Esterni	6
TOTALE	130

PERSONALE:

Dipendenti	129
Comandati	2
Esterni	6
TOTALE	137

Ore Annuali di Lavoro	216.538
-----------------------	---------

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

COSTO DEL DIPARTIMENTO

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 904.683,50
Costi del Personale	€ 5.632.394,85
COSTO TOTALE	€ 6.537.078,35

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".

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

RISORSE MOVIMENTATE:

Previste

Utilizzate

Capitale	€ 136.906.479,70	€ 156.451.830,49
Correnti Operative	€ 18.587.437,91	€ 17.124.905,17
Correnti di Funzionamento	€ 432.917,57	€ 293.015,28
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 155.926.835,19	€ 173.869.750,94

RISORSE MOVIMENTATE:

Previste

Utilizzate

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

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

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

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 179.375.511,00
Risorse Impiegate per Attività	€ 1.031.318,29
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 180.406.829,29

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

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

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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2006 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	COSTO TOTALE		Costo Orario*	Previste
7401 - ASS. FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	3	5.648	€ 92.209,26	€ 35.656,09	€ 127.865,35	0,00%	€ 225.391,34	€ 0,00
7402 - DIR. GEN. FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	19	29.791	€ 99.228,43	€ 852.061,56	€ 951.289,99	0,00%	€ 13.763.888,43	€ 1.085.226,03
7404A - UFFICIO LAVORO E TERRITORIO	31	43.861	€ 257.012,07	€ 1.325.397,42	€ 1.582.409,49	98,75%	€ 41.210.467,97	€ 67.087.902,17
7404B - UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA ED ALTA FORMAZIONE	19	35.972	€ 78.157,97	€ 769.112,14	€ 847.270,11	67,03%	€ 26.349.460,45	€ 18.337.544,43
7404C - UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO (FSE)	5	9.917	€ 25.741,61	€ 284.361,29	€ 310.102,90	100,00%	€ 225.391,34	€ 0,00
7404D - UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE	6	15.020	€ 32.784,04	€ 352.228,16	€ 385.012,20	94,44%	€ 23.382.537,14	€ 34.608.104,40
7404E - UFFICIO CULTURA - MATERA	9	24.510	€ 68.100,03	€ 570.976,22	€ 639.076,25	100,00%	€ 1.580.391,34	€ 1.505.921,71
7404F - UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA	13	21.680	€ 56.064,12	€ 469.949,26	€ 526.013,38	97,50%	€ 15.409.450,64	€ 13.660.537,67
7404G - UFFICIO GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI - MATERA	21	23.439	€ 172.348,81	€ 666.161,94	€ 838.510,75	84,52%	€ 27.705.215,87	€ 36.843.066,28
7404H - UFFICIO COOPERAZIONE EUROMEDITERRANEA - MATERA	1	1.875	€ 10.342,73	€ 116.138,49	€ 126.482,22	100,00%	€ 911.427,26	€ 0,00
7404I - UFFICIO POLITICHE DELLO SPORT ED ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANI	3	4.825	€ 12.694,48	€ 190.351,28	€ 203.045,76	100,00%	€ 1.070.391,34	€ 741.448,25
TOTALI	130	216.538	€ 904.683,50	€ 5.632.394,85	€ 6.537.078,35	Valore Medio 85,26%	€ 155.926.835,19	€ 173.869.750,94

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

* 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'

Nel 2006 il Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità realizza un indice di raggiungimento dell'83,54%.

Il livello di performance non può considerarsi sufficiente in quanto il confronto con l'esercizio precedente non rileva alcun progresso, anzi, un leggero decremento dell'attività, si passa, infatti, dall'83,59% nel 2005 all'83,54% nel 2006.

In dettaglio, si coglie che il risultato meno soddisfacente è quello conseguito dall'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio che realizza i risultati con il 47,35% diminuendo la sua attività del 19,97% rispetto al periodo precedente.

L'indice di raggiungimento dell'ASP 4 "Fruizione sostenibile delle risorse ambientali", anche se pari all'82,94%, non è sufficientemente rappresentativo dell'impegno a conseguire gli obiettivi proposti considerato che, così come evidenziato nel Bilancio di Direzione, il maggior coinvolgimento della Struttura è nella realizzazione delle direttrici strategiche di tale ASP; l'impiego delle risorse conferma l'andamento precedentemente esposto, ma con dati leggermente gratificanti: si passa dall'88,76% delle risorse utilizzate per gli obiettivi gestionali nel 2005 al 90,08% nel 2006 e dall'11,24% al 9,92% per le attività ordinarie.

Il confronto tendenziale annuale dell'incidenza delle attività ordinarie sugli obiettivi strategici (vedi pagg. 12 e 13) evidenzia un discreto miglioramento, se infatti nel primo trimestre l'incidenza è del 37,88%, nel quarto trimestre si registra solo l'1,74%.

Il livello della qualità della programmazione appare evidente anche passando ad analizzare la gestione delle risorse (pagine da 7 a 11).

Il primo elemento che emerge è dato dalla notevole differenza fra le risorse in conto capitale per l'esercizio 2006. La somma impegnata è di 138.212.276,91 euro e i mandati si attestano a 43.178.486,61 euro, la differenza, di 95.033.794,30 euro, è la dimostrazione che si è effettivamente speso solo il 31,24%.

Il secondo elemento è dato dall'andamento delle spese correnti operative e di funzionamento che risultano essere utilizzate, al contrario di quelle in conto capitale, per la totalità delle risorse impegnate.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2006
DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'
PERSONALE:

Dipendenti	94
Comandati	1
Esterni	15
TOTALE	110

Ore Annuali di Lavoro	184.344
-----------------------	----------------

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 715.415,30
Costi del Personale	€ 4.280.867,42
COSTO TOTALE	€ 4.996.282,72

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

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

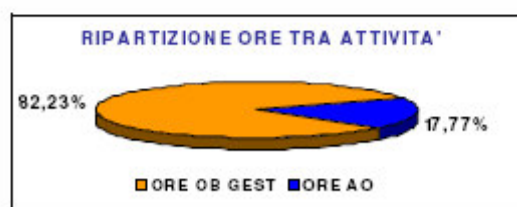

RISORSE MOVIMENTATE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 389.576.603,44	€ 138.212.276,91
Correnti Operative	€ 19.966.794,38	€ 20.138.605,83
Correnti di Funzionamento	€ 87.163,56	€ 91.427,25
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 409.630.561,38	€ 158.442.309,99

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

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



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 147.222.180,01
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 16.216.412,70
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 163.438.592,71



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO 2006-2005

DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

2006

2005

PERSONALE:

Dipendenti	94
Comandati	1
Esterni	15
TOTALE	110

PERSONALE:

Dipendenti	96
Comandati	2
Esterni	20
TOTALE	118

Ore Annuali di Lavoro	184.344
-----------------------	----------------

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

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 715.415,30
Costi del Personale	€ 4.280.867,42
COSTO TOTALE	€ 4.996.282,72

COSTO DEL DIPARTIMENTO

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

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

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

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

RISORSE MOVIMENTATE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 399.576.603,44	€ 138.212.276,91
Correnti Operative	€ 19.966.794,38	€ 20.138.605,83
Correnti di Funzionamento	€ 87.163,56	€ 91.427,25
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 409.630.561,38	€ 158.442.309,99

RISORSE MOVIMENTATE:

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

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

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

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 147.222.180,01
Risorse Impiegate per Attività	€ 16.216.412,70
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 163.438.592,71

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

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

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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2006 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 Orario*		Previste	Utilizzate
7501 - ASS. AMBIENTE E TERRITORIO	3	7.006	€ 108.880,48	€ 135.101,39	€ 19,28	0,00%	€ 225.391,34	€ 0,00
7502 - DIR. GEN. AMBIENTE E TERRITORIO	17	32.386	€ 107.600,81	€ 621.423,38	€ 19,19	0,00%	€ 18.748.094,47	€ 252.086,94
75AA - UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE	6	10.857	€ 40.777,78	€ 344.889,25	€ 31,77	96,00%	€ 54.272.865,88	€ 21.577.379,64
75AB - UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE	6	14.500	€ 47.531,90	€ 303.419,69	€ 20,93	78,33%	€ 1.082.869,13	€ 230.012,04
75AC - UFFICIO CICLO DELL'ACQUA	12	11.435	€ 68.465,90	€ 528.168,52	€ 46,19	100,00%	€ 265.019.749,79	€ 86.753.811,37
75AD - UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO	24	43.600	€ 97.916,66	€ 675.820,92	€ 15,50	98,00%	€ 32.616.706,20	€ 44.452.466,68
75AE - UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRAATTIVE	12	21.993	€ 82.711,83	€ 514.441,17	€ 23,39	100,00%	€ 225.391,34	€ 0,00
75AF - UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO	24	32.573	€ 124.964,14	€ 823.498,01	€ 25,28	47,35%	€ 1.949.938,20	€ 199.798,16
75AG - UFFICIO TUTELA DELLA NATURA	6	9.994	€ 36.565,79	€ 334.105,19	€ 33,43	93,08%	€ 23.903.604,86	€ 4.976.755,16
TOTALI	110	184.344	€ 715.415,30	€ 4.280.867,42	€ 4.996.282,72	Valore Medio 83,54%	€ 409.630.561,38	€ 158.442.309,99

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

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

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

INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

Il Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche, Mobilità realizza un indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali dell'89,07% conseguendo, così, solo un lieve incremento dello 0,40% rispetto all'anno precedente.

Ad influire principalmente sul risultato finale sono l'Ufficio Protezione Civile e quello delle Infrastrutture che, non raggiungendo il 70% nella realizzazione delle loro priorità operative, rallentano l'attività della struttura cui fanno capo.

Un quadro migliore non emerge passando ad analizzare la distribuzione delle ore lavorative. Nonostante si sia riscontrato un aumento di personale, si passa dal 90,89% delle ore dedicate agli obiettivi gestionali nel 2005 all'84,56% nel 2006 e per le attività ordinarie dal 9,11% al 15,44%.

Il prospetto trimestrale dell'incidenza delle attività ordinarie sugli obiettivi (vedi pagg. 12 e 13) conferma i limiti del Dipartimento nel finalizzare in modo efficiente la propria attività, infatti, negli ultimi tre trimestri dell'anno 2006 l'incidenza risulta essere il doppio rispetto a quella riscontrata nei rispettivi periodi del 2005.

Nel Bilancio di Direzione si evince il coinvolgimento della struttura in tre assi strategici e se nell'ASP 2 e nell'ASP 4 l'indice di risultato è soddisfacente, nell'ASP 1 si registra solo il 79,67%.

Nel prospetto sull'andamento delle risorse in conto capitale (pagine da 7 a 11) si evidenzia che il totale degli impegni ammonta a euro 169.036.953,28 mentre il totale dei mandati a euro 115.488.131,39, quindi il rapporto tra questi è del 68,32%, percentuale discreta se confrontata con quella conseguita dalle restanti strutture ma sufficiente se presa singolarmente, in quanto, le risorse correnti operative e di funzionamento sono state comunque utilizzate senza riuscire a colmare il divario tra risorse impegnate – obiettivi realizzati.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2006
DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'
PERSONALE:

Dipendenti	125
Comandati	2
Esterni	15
TOTALE	142

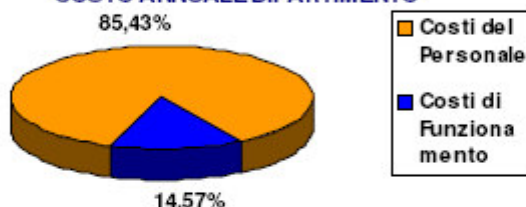
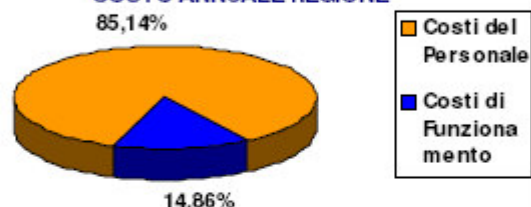
Ore Annuali di Lavoro	192.372
-----------------------	----------------

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 888.422,70
Costi del Personale	€ 5.207.484,43
COSTO TOTALE	€ 6.095.907,13

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

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

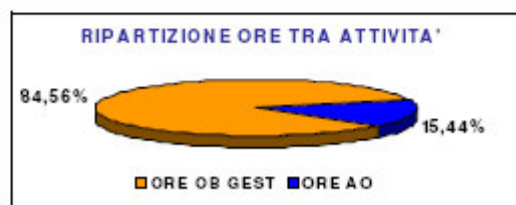
COSTO ANNUALE DIPARTIMENTO

COSTO ANNUALE REGIONE

RISORSE MOVIMENTATE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 885.246.867,85	€ 169.036.953,28
Correnti Operative	€ 96.104.901,01	€ 92.465.118,95
Correnti di Funzionamento	€ 60.812,05	€ 90.807,32
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 981.412.580,91	€ 261.592.879,55

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

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



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 259.019.029,59
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 8.669.757,10
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 267.688.786,68



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO 2006-2005

DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

2006

2005

PERSONALE:

Dipendenti	125
Comandati	2
Esterni	15
TOTALE	142

PERSONALE:

Dipendenti	129
Comandati	1
Esterni	9
TOTALE	139

Ore Annuali di Lavoro	192.372
-----------------------	---------

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

COSTO DEL DIPARTIMENTO

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 888.422,70
Costi del Personale	€ 5.207.484,43
COSTO TOTALE	€ 6.095.907,13

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	€ 885.246.867,85	€ 169.036.953,28
Correnti Operative	€ 96.104.901,01	€ 92.465.118,95
Correnti di Funzionamento	€ 60.812,05	€ 90.807,32
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 991.412.580,91	€ 261.592.879,55

RISORSE MOVIMENTATE:

Previste

Utilizzate

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

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

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

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

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 259.019.029,59
Risorse Impiegate per Attività	€ 8.669.757,10
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 267.688.786,68

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

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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2006 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR

DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

CdC/CdR	Personale	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA			Indice Risultato**	RISORSE MOVIMENTATE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE		Previste	Utilizzate
7601 - ASS. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	6	6.158	€ 91.650,09	€ 142.039,98	€ 233.690,07	0,00%	€ 225.391,34	€ 0,00
7602 - DIR. GEN. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	21	34.884	€ 86.836,02	€ 816.584,00	€ 903.420,02	0,00%	€ 21.280.863,41	€ 1.458.812,47
76AA - UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA	38	33.671	€ 156.530,77	€ 1.412.419,84	€ 1.568.950,61	100,00%	€ 18.391.813,21	€ 10.144.352,82
76AB - UFFICIO EDILIZIA	25	35.232	€ 89.888,68	€ 906.689,76	€ 996.578,44	100,00%	€ 130.614.587,46	€ 44.239.701,46
76AC - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	20	28.175	€ 252.816,17	€ 742.751,53	€ 995.567,70	69,33%	€ 470.341.029,91	€ 84.446.796,55
76AD - UFFICIO INFRASTRUTTURE	10	14.800	€ 34.486,95	€ 678.433,29	€ 712.920,24	64,20%	€ 159.673.490,75	€ 19.539.007,16
76AE - UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A MATERA	11	22.280	€ 139.091,50	€ 111.653,66	€ 250.745,16	100,00%	€ 20.142.269,54	€ 1.850.091,17
76AF - UFFICIO TRASPORTI	11	17.172	€ 37.122,49	€ 306.912,37	€ 434.034,86	97,62%	€ 156.398.127,04	€ 99.914.117,92
TOTALI	142	192.372	€ 888.422,70	€ 5.207.484,43	€ 6.095.907,13	Valore Medio 89,07%	€ 981.412.580,91	€ 261.592.879,55

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

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

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

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

Le risultanze dell'attività svolta nel 2006 dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana rispetto all'anno 2005 registrano un decremento del 13,27% portando il suo indice di raggiungimento all'84,32%.

Tale risultato è l'evidente riscontro di una minore attenzione dei CdR al raggiungimento degli indirizzi programmatici. Nonostante si sia concentrato la maggior parte del tempo per gli obiettivi gestionali, dedicando solo lo 0,51% alle attività ordinarie e, nonostante il riepilogo generale suddiviso per trimestri (vedi pagg. 12 e 13) mostri come il Dipartimento in oggetto mantenga per l'intero periodo un livello di incidenza di attività ordinarie sugli obiettivi più basso rispetto agli altri, l'indice di risultato medio raggiunto dai vari CdR appartenenti alla Struttura è dell'84,32%.

Significativo, inoltre, è il confronto con l'anno precedente, dal quale si rileva che, con un numero di ore di gran lunga inferiore a quelle impiegate nell'anno 2006, il risultato è stato decisamente positivo.

Perciò, se nel 2005 si era vantato un efficiente ed efficace impiego delle risorse con un indice minimo di utilizzo da parte dei CdR del 92%, nel 2006 le varie strutture afferenti al Dipartimento toccano la soglia del 56%.

Conseguenza di tale atteggiamento è la mancanza di responsabilità assunta nel Bilancio di Direzione 2006 in cui, definita la titolarità nell'ASP 5, si evidenzia la realizzazione degli obiettivi gestionali solo dell'89,50%; manchevole anche negli obiettivi che ricadono nell'ASP 3 e nell'ASP 7 con gli indici di risultato rispettivamente del 60,30% e del 66,88%.

Ad evidenziare maggiormente la difficoltà nella gestione regionale è il prospetto sulle spese in conto capitale (pagine da 7 a 11) in cui le somme impegnate sono di gran lunga superiori ai mandati pur avendo utilizzato le risorse disponibili sia per quelle correnti operative che di funzionamento. Tale risultato è comune a più Dipartimenti ma non per questo lo si può sottovalutare, anzi, se la mission regionale è quella dell'ottimizzazione delle risorse allora bisognerebbe approfondire le cause di tale disallineamento.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2006
DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA
PERSONALE:

Dipendenti	218
Comandati	6
Esterni	19
TOTALE	243

Ore Annuali di Lavoro	352.374
-----------------------	----------------

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.159.099,03
Costi del Personale	€ 9.136.021,23
COSTO TOTALE	€ 10.295.120,26

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

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


RISORSE MOVIMENTATE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 160.963.743,54	€ 73.345.035,18
Correnti Operative	€ 22.548.465,59	€ 20.925.729,47
Correnti di Funzionamento	€ 91.218,08	€ 59.689,62
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 183.603.427,21	€ 94.330.454,27

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

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



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 104.580.494,78
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 45.079,75
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 104.625.574,53



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO 2006-2005

DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

2006

2005

PERSONALE:

Dipendenti	218
Comandati	6
Esterni	19
TOTALE	243

PERSONALE:

Dipendenti	228
Comandati	6
Esterni	27
TOTALE	261

Ore Annuali di Lavoro	352.374
-----------------------	---------

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

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.159.099,03
Costi del Personale	€ 9.136.021,23
COSTO TOTALE	€ 10.295.120,26

COSTO DEL DIPARTIMENTO

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

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

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

RISORSE MOVIMENTATE:

Capitale	€ 160.963.743,54
Correnti Operative	€ 22.548.465,59
Correnti di Funzionamento	€ 91.218,08
Rimborso Prestiti	€ 0,00
TOTALI	€ 183.603.427,21

RISORSE MOVIMENTATE:

Capitale	€ 212.263.046,00
Correnti Operative	€ 26.002.797,00
Correnti di Funzionamento	€ 83.854,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00
TOTALI	€ 238.349.697,00

Utilizzate

Capitale	€ 122.530.234,00
Correnti Operative	€ 23.580.548,00
Correnti di Funzionamento	€ 97.013,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00
TOTALI	€ 146.207.794,00

Previste

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

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

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 104.580.494,78
Risorse Impiegate per Attività	€ 45.079,75
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 104.625.574,53

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

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

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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2006 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	COSTO TOTALE		Previste	Utilizzate
7701 - ASS. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	5	8.962	€ 75.560,35	€ 38.413,36	€ 113.973,71	0,00%	€ 225.391,34	€ 0,00
7702 - DIR. GEN. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	119	86.188	€ 589.748,13	€ 3.946.103,72	€ 4.535.851,85	0,00%	€ 11.342.451,52	€ 9.407.963,47
77AA - UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE	11	20.321	€ 43.011,02	€ 499.815,83	€ 542.826,85	68,12%	€ 27.209.718,94	€ 2.611.718,85
77AB - UFFICIO AIUTI	19	72.754	€ 80.963,30	€ 777.425,40	€ 858.388,70	96,15%	€ 26.983.513,39	€ 11.288.628,69
77AC - UFFICIO RISORSE NATURALI IN AGRICOLTURA	12	20.818	€ 32.038,83	€ 426.352,46	€ 458.391,29	95,26%	€ 36.244.532,67	€ 24.871.689,33
77AD - UFFICIO PRODUZIONI ZOOTECNICHE E ZOO SANITA'	14	26.964	€ 55.672,89	€ 646.186,39	€ 701.859,27	93,03%	€ 6.954.905,65	€ 1.594.819,73
77AE - UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI	13	39.861	€ 70.100,97	€ 701.307,49	€ 771.408,46	96,93%	€ 26.742.152,43	€ 30.209.221,35
77AF - UFFICIO QUALITA' E SERVIZI	8	13.430	€ 44.360,86	€ 454.045,35	€ 498.406,21	94,29%	€ 11.464.248,26	€ 7.731.102,61
77AG - UFFICIO ECONOMIA MONTANA E SERVIZI ALLE COMUNITA' RURALI	15	24.376	€ 61.945,28	€ 632.049,70	€ 693.994,98	56,21%	€ 27.182.328,25	€ 6.549.010,24
77AH - UFFICIO PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO E SISTEMA INFORMATIVO	7	10.108	€ 13.245,59	€ 191.356,19	€ 204.601,78	58,33%	€ 1.613.949,34	€ 0,00
77AI - UFFICIO CA PITALE TERRA	13	16.717	€ 47.638,75	€ 452.218,75	€ 499.857,50	100,00%	€ 448.724,68	€ 0,00
77AJ - UFFICIO FITOSANITARIO	7	11.875	€ 44.813,10	€ 370.746,60	€ 415.559,70	80,00%	€ 444.846,69	€ 66.290,00
TOTALI	243	352.374	€ 1.159.099,03	€ 9.136.021,23	€ 10.295.120,26	Valore Medio	€ 183.603.427,21	€ 94.330.454,27
					€ 25,93	84,32%		

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

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

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

C.I.C.O. (Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Amministrativo)

Il C.I.C.O. si attesta nell'anno 2006 ad un indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali dell'87,86%.

Volgendo lo sguardo all'anno precedente il dato non è da considerarsi soddisfacente in quanto emerge un decremento dell'indice del 10,82% avendo, nel 2005, conseguito il 98,68%. L'intera struttura, pertanto, rallenta la realizzazione del disegno strategico proiettato al miglioramento cui l'Ente cerca di guardare.

Carenti sono i risultati ottenuti in termini di efficacia soprattutto dalla Struttura di Progetto Autorità Ambientale che con solo il 65% si è impegnata a realizzare le sue priorità operative e nessuno dei restanti CdR consegue il 100% dell'indice di risultato.

Guardando il quadro sulla ripartizione delle ore di lavoro si legge che il 94,61% delle ore di attività viene impiegato per raggiungere gli obiettivi gestionali e il 5,39% viene lasciato per le attività ordinarie.

Ad una prima lettura i dati possono apparire soddisfacenti ma confrontandoli con lo scorso anno emerge sia una diminuzione dell'impiego efficiente delle ore di lavoro sia un aumento dell'incidenza delle attività ordinarie sugli obiettivi.

Il Dipartimento è coinvolto principalmente nell'ASP 4 e nell'ASP 7, e se in quest'ultimo l'indice di risultato è del 93,85%, nell'ASP 4 si conferma una performance bassa considerato che l'indice è solo del 65%.

Di particolare attenzione è, invece, il quadro sulla gestione delle risorse in conto capitale (pagine da 7 a 11), dove, a differenza di quanto riscontrato per tutti gli altri Dipartimenti, la combinazione risorse impegnate – investimenti realizzati si allinea perfettamente in quanto i mandati coincidono con gli impegni e le risorse correnti operative e di funzionamento sono state spese quasi tutte.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2006
DIPARTIMENTO 81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)
PERSONALE:

Dipendenti	23
Comandati	1
Esterni	18
TOTALE	42

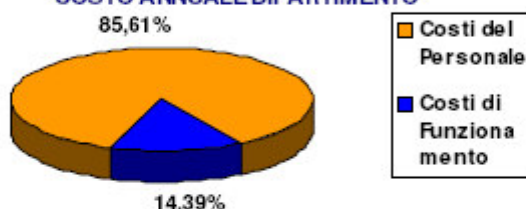
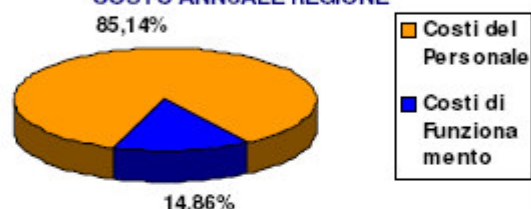
Ore Annuali di Lavoro	67.116
-----------------------	---------------

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 244.623,75
Costi del Personale	€ 1.455.437,78
COSTO TOTALE	€ 1.700.061,53

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

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

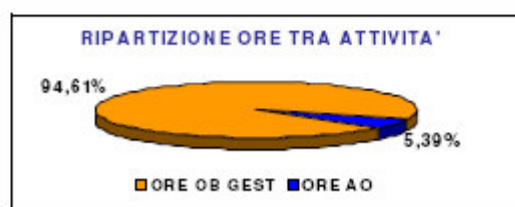
COSTO ANNUALE DIPARTIMENTO

COSTO ANNUALE REGIONE

RISORSE MOVIMENTATE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 752.046,72	€ 71.956,30
Correnti Operative	€ 2.532.431,74	€ 1.303.187,32
Correnti di Funzionamento	€ 432.804,52	€ 902.387,37
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 3.717.282,98	€ 2.277.530,99

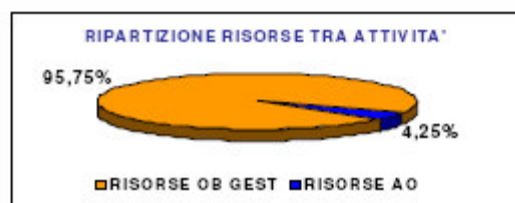
SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

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



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 3.808.692,46
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 168.900,06
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 3.977.592,52



RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO 2006-2005

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

2006

2005

PERSONALE:		PERSONALE:	
Dipendenti	23	Dipendenti	34
Comandati	1	Comandati	1
Esterni	18	Esterni	22
TOTALE	42	TOTALE	57
Ore Annuali di Lavoro		Ore Annuali di Lavoro	
67.116		75.091	
COSTO DEL DIPARTIMENTO		COSTO DEL DIPARTIMENTO	
Costi di Funzionamento	€ 244.623,75	Costi di Funzionamento	€ 584.295,57
Costi del Personale	€ 1.455.437,78	Costi del Personale	€ 996.920,00
COSTO TOTALE	€ 1.700.061,53	COSTO TOTALE	€ 1.581.215,57
Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento		Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	
€ 21,69		€ 13,28	
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione		Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	
€ 23,87		€ 18,35	
ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".		ATTENZIONE! I costi orari di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale".	
RISORSE MOVIMENTATE:		RISORSE MOVIMENTATE:	
Previste		Previste	
Capitale	€ 752.046,72	Capitale	€ 1.013.012,00
Correnti Operative	€ 2.532.431,74	Correnti Operative	€ 2.256.517,00
Correnti di Funzionamento	€ 432.804,52	Correnti di Funzionamento	€ 394.250,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00	Rimborso Prestiti	€ 0,00
TOTALI	€ 3.717.282,98	TOTALI	€ 3.663.779,00
Utilizzate		Utilizzate	
Capitale	€ 71.956,30	Capitale	€ 254.773,00
Correnti Operative	€ 1.303.187,32	Correnti Operative	€ 1.460.814,00
Correnti di Funzionamento	€ 902.387,37	Correnti di Funzionamento	€ 584.861,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00	Rimborso Prestiti	€ 0,00
TOTALI	€ 2.277.530,99	TOTALI	€ 2.300.448,00
SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO		SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO	
INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO		INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	
87,86%		98,68%	
Ore dedicate agli Obiettivi	63.497	Ore dedicate agli Obiettivi	71.733
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	3.619	Ore dedicate alle Attività Ordinarie	3.358
TOTALE ORE	67.116	TOTALE ORE	75.091
Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 3.808.692,46	Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 3.620.129,00
Risorse Impiegate per Attività	€ 168.900,06	Risorse Impiegate per Attività	€ 261.535,00
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 3.977.592,52	TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 3.881.664,00

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2006 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	7	13.428	€ 46.528,98	€ 151.544,38	€ 198.073,36	65,00%	€ 225.391,34	€ 0,00
8131 - STRUTTURA DI STAFF ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI	20	26.408	€ 107.253,11	€ 336.015,62	€ 443.268,73	97,50%	€ 2.668.954,02	€ 1.364.525,14
81AA - UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO	15	27.280	€ 90.641,67	€ 967.877,78	€ 1.058.719,45	87,50%	€ 635.391,34	€ 913.005,85
TOTALI	42	67.116	€ 244.623,75	€ 1.455.437,78	€ 1.700.061,53	Valore Medio 87,86%	€ 3.717.282,98	€ 2.277.530,99

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

* 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.