REGIONE BASILICATA

Dipartimento Presidenza della Giunta
Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione

RAPPORTO DI GESTIONE ANNO 2011

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

redazione a cura di:

Avv. Paolo Albano
paolo.albano@regione.basilicata.it

Guido Tramutoli
guido.tramutoli@regione.basilicata.it

SOMMARIO

RAPPORTO DI GESTIONE 2011

PREMESSA 1

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

ELENCO DELLE DIREZIONI GENERALI E STRUTTURE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'ANNO 2011 6
L'ANALISI DEL BILANCIO REGIONALE 7
L'AUTONOMIA FINANZIARIA E IL FEDERALISMO FISCALE 9
LA GESTIONE DELLE RISORSE 13
LA GESTIONE DELLE RISORSE – IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI 20
LA GESTIONE DELLE RISORSE – LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 23
LA GESTIONE DELLE RISORSE – LA GESTIONE DEL DEBITO 29
ANDAMENTO INCIDENZA ORE ATTIVITÀ ORDINARIE SUL TOTALE DELLE ORE DI ATTIVITÀ 32
ANDAMENTO INCIDENZA RISORSE UTILIZZATE PER ATTIVITÀ ORDINARIE SUL TOTALE DELLE RISORSE PER ATTIVITÀ 33
TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA' SVOLTE 34
TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE RISORSE UTILIZZATE PER VOCI DI IMPIEGO IN CONTO CAPITALE 36
TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE RISORSE UTILIZZATE PER VOCI DI IMPIEGO IN CONTO CORRENTE 37

ANALISI DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO ---------- 39

L'ATTUAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE OPERATIVE (LSO) DEL DSR 41
LSO 1 – UN TERRITORIO APERTO E COLLEGATO ALLE RETI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 45
LSO 2 – VERSO UNA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA 48
LSO 3 – LE RISORSE AMBIENTALI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 56
LSO 4 – INNOVAZIONE E QUALITÀ PER UNA NUOVA STRATEGIA PRODUTTIVA 63
LSO 5 – IL POTENZIAMENTO DEL WELFARE COME DIRITTO ESSENZIALE E FATTORE DI SVILUPPO ECONOMICO 68
LSO A – MODELLO DI GOVERNO DELLE POLITICHE REGIONALI 73
RIEPILOGO DELL'ANDAMENTO PER CIASCUNA STRATEGIA DI INTERVENTO 81
RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2011 SUDDIVISA PER LINEE STRATEGICHE OPERATIVE (LSO) 82

ANALISI DELLE DIREZIONI GENERALI ---------- 89

ANDAMENTO TRIMESTRALE DELLA PRESTAZIONE DEI DIPARTIMENTI NEL CORSO DEL 2011 94
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE 96
SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ 103
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 109
FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT 115
AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ 120
INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITÀ 125
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA 131
C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO) 137
CONTROLLO FONDI EUROPEI 142

GLOSSARIO ---------- 147

PREMESSA

Il Rapporto di Gestione (L.R. 34/2001, art.75) della Regione Basilicata per il 2011 vede, purtroppo, la luce con un considerevole ritardo, dovuto ad una serie di circostanze intervenute nel corso dell'anno.

In attuazione della **L.R 31 del 2010** di adeguamento della normativa regionale al D. Lgs. 150/2009, nel corso del 2011, con D.G.R. n. 1086/2011, è stato approvato l'Avviso Pubblico per la nomina dei componenti dell'Autorità Regionale per la valutazione ed il merito, organismo indipendente di valutazione della performance della Regione Basilicata previsto dall'art. 3 della legge regionale.

Successivamente, nel corso del 2012, è stato costituito l'Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione, a cui sono state trasferite le competenze in materia di Controllo di Gestione e che, nelle more della nomina dei componenti dell'Autorità Regionale per la valutazione ed il merito, onde poter fornire un valido supporto al neonato organismo, finalizzato alla valutazione secondo le indicazioni e le direttive che avrebbe individuato, ha ritenuto opportuno rinviare l'elaborazione del Rapporto di Gestione in attesa della nomina dell'insediamento dell'organismo di valutazione.

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

Infine si è dovuta implementare e verificare la continua messa a punto delle nuove procedure di monitoraggio online e di collegata reportistica[1], tutto nonostante la riduzione dell'organico attestata al Controllo di Gestione (di fatto dimezzato).

Anche per il 2011 gli obiettivi gestionali dell'anno sono stati ricondotti all'unico documento programmatico vigente, ossia il Documento Strategico Regionale (di seguito DSR) 2007-2013, approvato con D.C.R. n. 90 del 21.02.2006, riferimento di base

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

per la definizione della nuova Programmazione Regionale, e alle linee strategiche in esso tracciate.
Ricordiamo che nel DSR si identificano cinque linee strategiche, con varie priorità ad esse collegate, ed un'ulteriore linea, identificata con la lettera maiuscola A e definita come LINEA OPERATIVA, concentrata unicamente sulla governance delle politiche regionali.

La struttura del rapporto fornisce i dati di dettaglio sulla gestione amministrativa della Regione e approfondisce alcuni aspetti di immediato impatto per i lettori/attori del processo gestionale, in modo da costituire un utile supporto per valutazioni od osservazioni ai diversi livelli.
I brevi commenti che per ogni sezione sono stati elaborati offrono spunti di curiosità ed analisi per una lettura più approfondita e specifica dei dati elaborati.

Il Rapporto di Gestione 2011 si articola, come di consueto, nelle tre sezioni ormai consolidate rispetto alle finalità del documento. La *prima sezione*, il Quadro Generale, presenta una prima visione d'insieme dell'andamento annuale della gestione regionale, ancora una volta mettendo in evidenza quelli che sono i punti di forza e le criticità dell'organizzazione, e le minacce e le opportunità di contesto, cercando di fornire una generica ma funzionale analisi SWOT dell'attuale strutturazione delle attività.
La *seconda sezione* analizza in dettaglio le Linee Strategiche ed Operative, mentre la *terza* esamina l'attività dell'anno delle strutture regionali:

I sezione: Quadro Generale

II sezione: Analisi delle Strategie di Intervento

III sezione: Analisi delle Direzioni Generali

QUADRO GENERALE

L'attività della Giunta è stata organizzata per aree tematiche omogenee gestite ognuna da una Direzione Generale con proprie risorse (umane, economiche e strumentali) da amministrare e propri risultati da conseguire.
Non ci sono stati cambiamenti nell'individuazione delle Direzioni Generali e ciò ha permesso di poter continuare a fornire una piccola analisi storica, piuttosto uniforme, dell'andamento di alcuni fattori critici, nonché dei risultati ottenuti negli ultimi tre anni.
I dati inerenti alla gestione sono stati elaborati in tabelle e grafici che supportano il lettore per una comprensione immediata dell'andamento della stessa. Inoltre, il confronto tra i vari anni suggerisce agli addetti alla materia una serie di riflessioni che saranno avviate, oggettivamente, in questa trattazione.

Nella pagina seguente viene riportato l'elenco delle Direzioni Generali per il 2011 (ad eccezione del C.I.C.O. che non costituisce una Direzione Generale, ma un Comitato Interdipartimentale di staff e supporto al coordinamento dell'azione amministrativa, e del Controllo Fondi Europei che è, appunto, la struttura deputata ai controlli di II livello su tali fondi), precedute dal relativo codice di identificazione e, fra parentesi, l'abbreviazione che per facilità verrà utilizzata nel prosieguo e che indica anche, in generale, l'area tematica a cui la Direzione è stata deputata.

ELENCO DELLE DIREZIONI GENERALI E STRUTTURE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'ANNO 2011

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

L'analisi del Bilancio Regionale

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

In continuità con gli esercizi passati, l'idea di fondo che muove l'azione regionale nel 2011 è l'impegno forte a stanziare risorse in conto capitale per gli investimenti deputati a generare lo sviluppo del territorio. Purtroppo, però, ancora una volta in linea con quanto riscontrato negli anni precedenti, nella gestione di questa tipologia di risorse si continua a rilevare una forte difficoltà di utilizzo anche nel corso del 2011, ciò a significare che non si sono introdotti correttivi tali da contenere questa rilevante criticità, in più occasioni segnalata e richiamata, e aggravata dalle sempre più stringenti regole del Patto di Stabilità interno, o che tali correttivi non si sono rivelati efficaci.

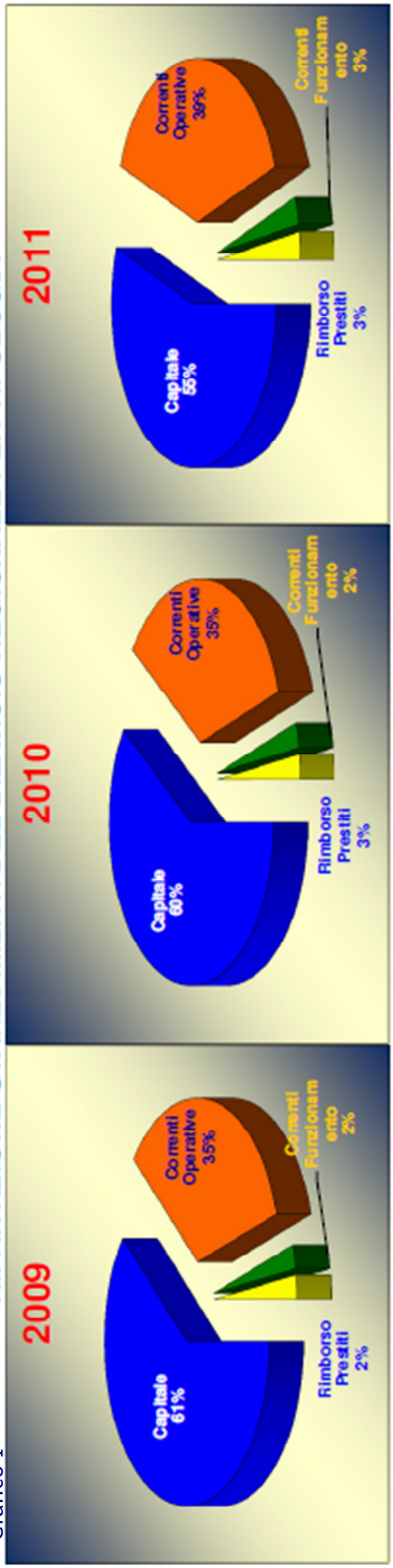
Questa situazione appare lampante osservando la ripartizione del Bilancio Regionale per tipologia di stanziamento e utilizzazione delle risorse: negli ultimi tre anni (ma risalendo fino al 2005 si trova la stessa situazione) è piuttosto costante e molto rilevante, in fase di previsione (grafico 1), la quota in conto capitale destinata agli investimenti, superiore al 50% dell'intero bilancio, ma queste stesse risorse costituiscono un quarto della somma totale effettivamente utilizzata nell'esercizio finanziario 2011 (grafico 2).

Ben i due terzi, invece, delle somme di bilancio utilizzate rientrano nella tipologia delle spese correnti operative, che mostrano un trend in leggero rialzo nell'ultimo anno e che sono quelle legate all'attività dell'Amministrazione e spesso necessarie per sostenere proprio gli investimenti in conto capitale.

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

Grafico 1

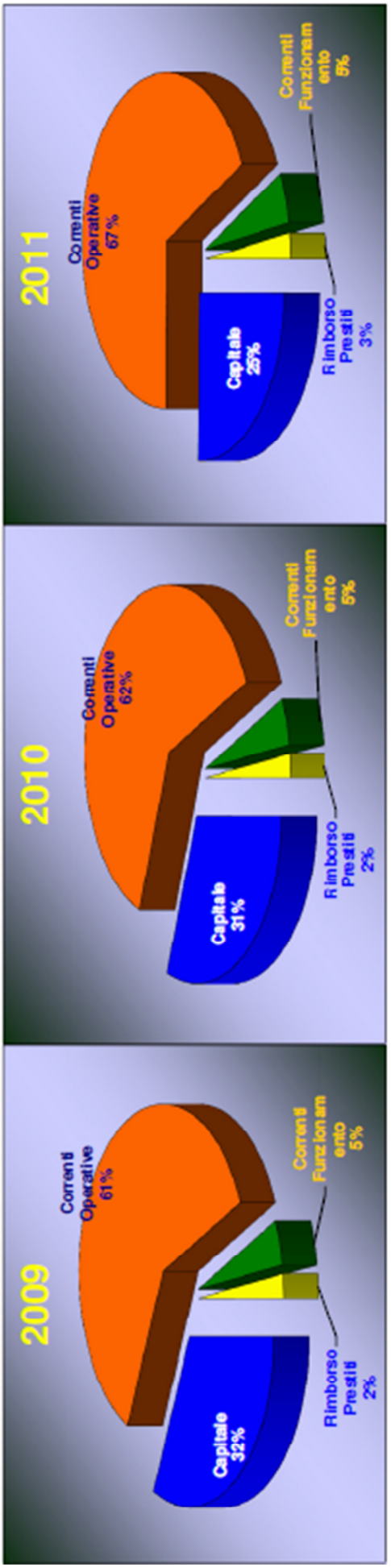
RIPARTIZIONE STANZIAMENTI DEL BILANCIO REGIONALE PER TIPOLOGIA



	2009	2010	2011
Capitale	€ 2.507.611.146,29	€ 2.302.086.081,02	€ 1.982.470.486,95
Correnti Operative	€ 1.419.215.884,60	€ 1.369.660.517,79	€ 1.389.640.273,62
Correnti Funzion.	€ 97.539.999,52	€ 95.650.383,76	€ 96.804.207,86
Rimborso Prestiti	€ 98.081.636,25	€ 97.385.699,44	€ 98.826.760,90

Grafico 2

RIPARTIZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEL BILANCIO REGIONALE PER TIPOLOGIA



	2009	2010	2011
Capitale	€ 662.890.868,62	€ 618.389.613,38	€ 481.429.262,83
Correnti Operative	€ 1.269.334.854,03	€ 1.258.682.674,53	€ 1.288.348.760,28
Correnti Funzion.	€ 91.411.890,22	€ 90.511.338,21	€ 93.838.445,49
Rimborso Prestiti	€ 47.801.467,41	€ 46.625.468,10	€ 49.149.407,12

L'autonomia finanziaria e il federalismo fiscale

Il contesto nazionale appare al momento sempre meno definito e dal futuro incerto, soprattutto per quel che riguarda il completamento e l'attuazione del *federalismo,* fiscale e non, ciò anche per le emergenze economiche e finanziarie che l'Italia si è trovata a fronteggiare nell'ultimo anno e che hanno richiesto l'attenzione prioritaria del Governo nazionale.

Tutto ciò non ha tuttavia prodotto mutamenti sul progressivo e costante taglio di trasferimenti di risorse alle Regioni e agli altri Enti Locali.
In questo panorama, diventa sempre più strategica l'autonomia di mezzi e risorse di cui i diversi territori possono disporre, sicuro fattore critico di successo per qualunque scenario possa andare a delinearsi.
La situazione della Regione Basilicata, in relazione a quest'aspetto, denuncia un preoccupante trend rispetto agli scorsi esercizi. Analizzando il Bilancio Regionale in base alle fonti di finanziamento dello stesso (grafico 3), in maniera da evidenziare quanto la Regione Basilicata dipenda da altri soggetti nell'acquisizione delle risorse occorrenti per espletare la propria mission e attuare le proprie strategie, è sconcertante rilevare che la riduzione complessiva delle risorse stanziate per il 2011 è di circa 297 milioni di euro in meno (al netto delle contabilità speciali) rispetto al 2010 e di circa 555 milioni di euro in meno (sempre al netto delle contabilità speciali) rispetto al 2009. Come si può vedere dalle tabelle che accompagnano i grafici, infatti, in valori assoluti, si è avuta una riduzione di tutte le tipologie di risorse (tranne di quelle miste, dovute alla quota comunitaria), ed in particolar modo di quelle statali, di cui nel grafico 5 si rappresenta le previsione per il 2012 e la tendenza per il 2013.
Risultano in aumento le risorse rivenienti da altri soggetti. Ciò anche quest'anno è dovuto al contributo di compensazione ambientale derivante dall'accordo tra Regione Basilicata e Total/Shell/Esso.

Ancora più incisiva rispetto al 2010, la riduzione dei trasferimenti statali determinatasi nel 2011. Se tale tendenza alla riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato dovesse perdurare ed addirittura incrementarsi, così come sembra, in mancanza dell'avvio di tutti i nuovi strumenti legislativi e di finanziamento, legati al federalismo, allora davvero si potrebbe manifestare un serio problema per poter continuare a far fronte alle funzioni a cui la Regione Basilicata deve istituzionalmente assolvere.

Relativamente alla quota di risorse proprie della Regione, bisogna dire che più di due terzi sono costituiti da risorse a destinazione vincolata (per lo più ad integrazione dei finanziamenti statali per sanità, infrastrutture, ecc.), mentre la parte rimanente è costituita da risorse a libera destinazione.

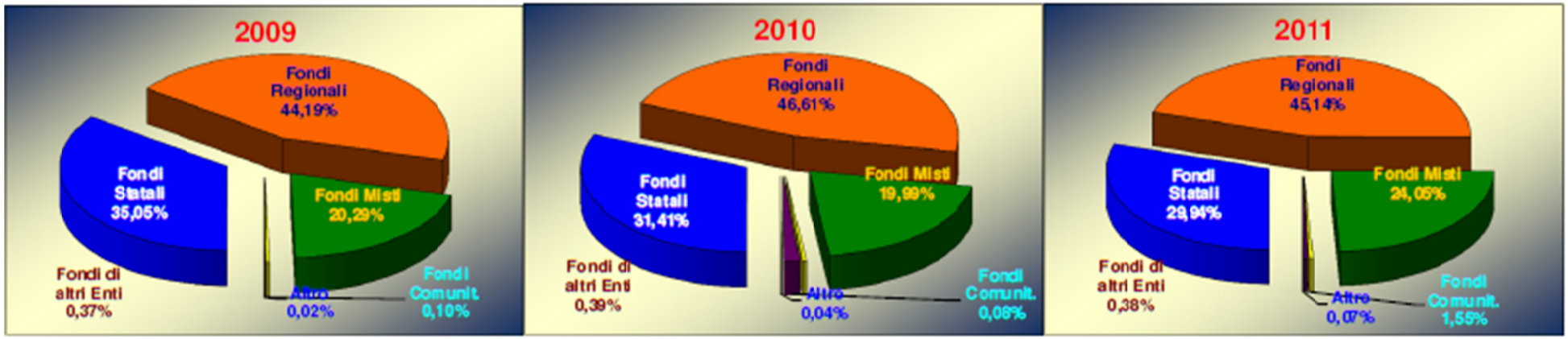
Alla luce di quanto detto, volendo esprimere una valutazione sull'autonomia finanziaria regionale, si può ritenere, come già evidente negli ultimi anni, che la Regione Basilicata goda ancora di un buon grado di autonomia finanziaria, sia prendendo in considerazione la totalità delle risorse regionali, vincolate e non (che costituiscono circa il 45% del bilancio, con un trend in leggera crescita), sia considerando le sole risorse regionali effettivamente libere da vincoli di destinazione (circa il 15% del bilancio).

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

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

La capacità di utilizzo dei fondi regionali, che sono invece composti per circa due terzi da risorse correnti operative, è decisamente migliore, con un valore medio di utilizzo, rispetto alla previsione, di circa l'88%.

Grafico 3 RIPARTIZIONE STANZIAMENTI DEL BILANCIO REGIONALE PER FONTE DI FINANZIAMENTO

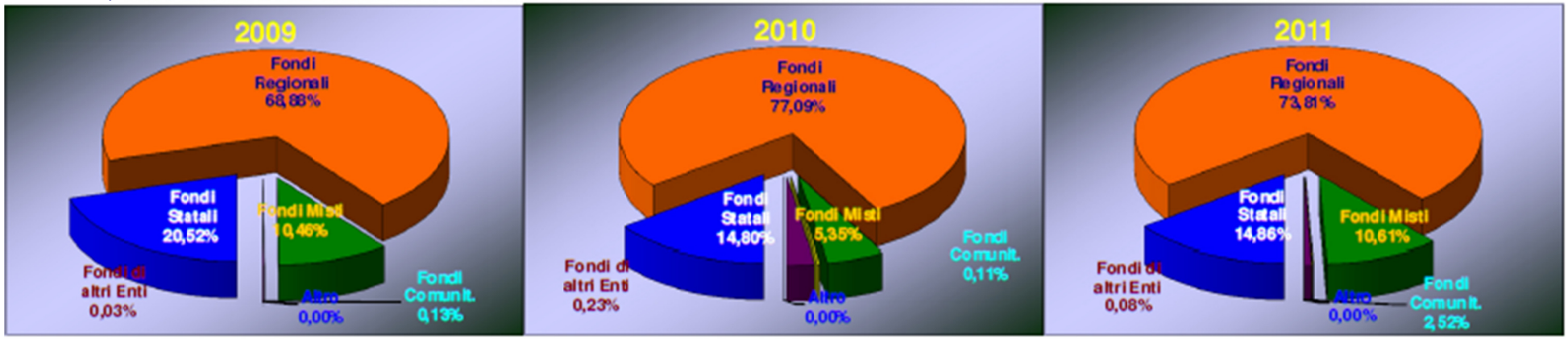


Fondi Regionali	€	1.821.781.990,51
Fondi Statali	€	1.444.865.738,78
Fondi Misti	€	836.455.306,69
Fondi di altri Enti	€	15.231.468,06
Fondi Comunitari	€	3.349.190,32
Altro	€	764.972,30

Fondi Regionali	€	1.801.564.154,14
Fondi Statali	€	1.214.078.066,99
Fondi Misti	€	772.389.588,49
Fondi di altri Enti	€	14.975.518,07
Fondi Comunitari	€	60.044.081,83
Altro	€	1.731.272,47

Fondi Regionali	€	1.610.498.706,44
Fondi Statali	€	1.068.188.092,00
Fondi Misti	€	857.885.898,62
Fondi di altri Enti	€	13.594.492,36
Fondi Comunitari	€	15.214.539,92
Altro	€	2.360.000,00

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

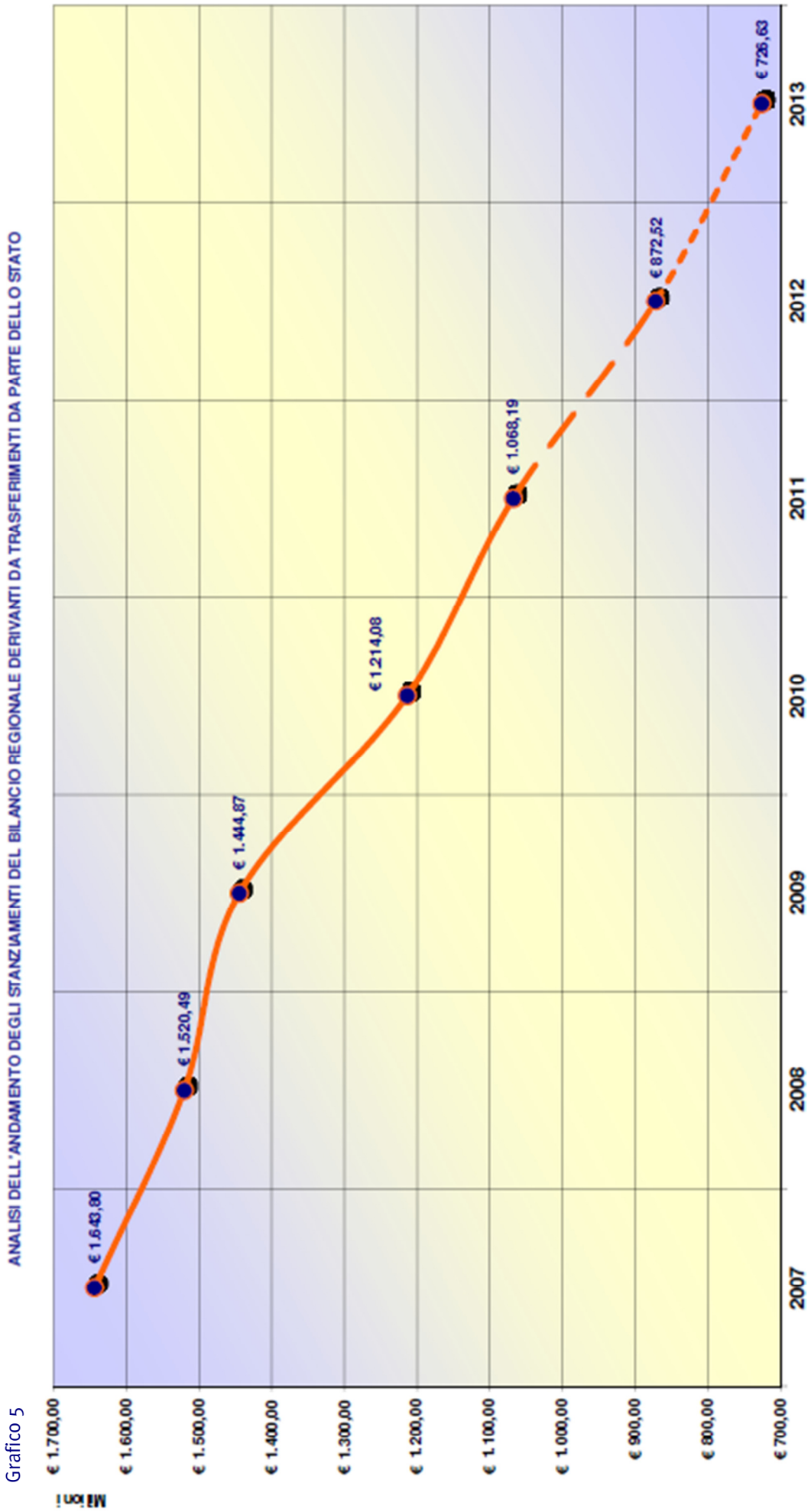


Fondi Regionali	€	1.426.819.237,10
Fondi Statali	€	425.126.315,19
Fondi Misti	€	216.640.029,89
Fondi di altri Enti	€	585.003,79
Fondi Comunitari	€	2.265.632,36
Altro	€	2.861,95

Fondi Regionali	€	1.552.791.797,45
Fondi Statali	€	298.173.207,41
Fondi Misti	€	107.789.341,11
Fondi di altri Enti	€	4.569.453,32
Fondi Comunitari	€	50.854.394,28
Altro	€	30.900,65

Fondi Regionali	€	1.411.881.449,81
Fondi Statali	€	284.297.320,86
Fondi Misti	€	202.994.657,28
Fondi di altri Enti	€	1.475.329,48
Fondi Comunitari	€	12.117.867,94
Altro	€	602,00

Grafico 5


ANALISI DELL'ANDAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO REGIONALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO
Milioni
€ 1.700,00
€ 1.600,00
€ 1.500,00
€ 1.400,00
€ 1.300,00
€ 1.200,00
€ 1.100,00
€ 1.000,00
€ 900,00
€ 800,00
€ 700,00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
€ 1.643,80
€ 1.520,49
€ 1.444,87
€ 1.214,08
€ 1.068,19
€ 872,52
€ 726,63

La gestione delle risorse

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

Sull'andamento della gestione delle risorse relativa all'anno 2011, il primo dato che emerge dalla tabella 1 è la percentuale dell'impegnato sullo stanziato, pari al 53,60%, che mostra, anche se leggera, una tendenza al migliore utilizzo delle risorse.

Tabella 1

ANDAMENTO GESTIONE RISORSE - QUADRO GENERALE

ANNO 2011

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	12,90%	€ 460.506.030,10	€ 252.524.175,80	€ 223.181.207,98	54,84%	88,38%	48,46%
72	Sanità	34,85%	€ 1.243.573.959,75	€ 1.086.452.220,98	€ 1.085.931.260,48	87,37%	99,95%	87,32%
73	AA.PP.	11,85%	€ 422.810.156,78	€ 107.766.777,67	€ 42.119.493,98	25,49%	39,08%	9,96%
74	Formazione	6,33%	€ 225.867.323,27	€ 84.606.627,70	€ 58.311.806,09	37,46%	68,92%	25,82%
75	Ambiente	12,21%	€ 435.620.589,93	€ 69.935.212,36	€ 69.303.031,74	16,05%	99,10%	15,91%
76	Infrastrutture	19,77%	€ 705.329.490,54	€ 263.875.788,21	€ 170.769.884,93	37,41%	64,72%	24,21%
77	Agricoltura	2,06%	€ 73.369.340,09	€ 46.393.590,70	€ 34.829.689,64	63,23%	75,07%	47,47%
81	CICO	0,04%	€ 1.274.882,67	€ 1.206.833,95	€ 592.302,91	94,66%	49,08%	46,46%
82	C.F. Europei	0,01%	€ 206.844,21	€ 6.000,00	€ -	2,90%	0,00%	0,00%
TOTALE GIUNTA REGIONALE			€ 3.568.558.617,34	€ 1.912.767.227,37	€ 1.685.038.677,75	53,60%	88,09%	47,22%

ANNO 2010

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	17,92%	€ 639.618.733,39	€ 275.683.609,21	€ 175.709.852,87	43,10%	63,74%	27,47%
72	Sanità	35,44%	€ 1.264.803.518,52	€ 1.118.195.931,50	€ 1.026.887.719,37	88,41%	91,83%	81,19%
73	AA.PP.	10,80%	€ 385.238.265,80	€ 58.996.954,42	€ 22.195.029,80	15,31%	37,62%	5,76%
74	Formazione	7,62%	€ 271.821.918,79	€ 84.145.887,22	€ 31.653.523,24	30,96%	37,62%	11,64%
75	Ambiente	10,56%	€ 376.904.750,26	€ 102.613.308,53	€ 69.420.387,95	27,23%	67,65%	18,42%
76	Infrastrutture	23,77%	€ 848.079.227,79	€ 333.975.968,20	€ 132.890.469,45	39,38%	39,79%	15,67%
77	Agricoltura	2,17%	€ 77.292.915,62	€ 40.017.858,77	€ 21.972.612,52	51,77%	54,91%	28,43%
81	CICO	0,02%	€ 801.720,64	€ 579.576,37	€ 547.386,44	72,29%	94,45%	68,28%
82	C.F. Europei	0,01%	€ 221.631,18	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE GIUNTA REGIONALE			€ 3.864.782.682,00	€ 2.014.209.094,22	€ 1.481.276.981,64	52,12%	73,54%	38,33%

ANNO 2009

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	16,11%	€ 622.713.756,57	€ 236.873.577,83	€ 172.646.634,50	38,04%	72,89%	27,72%
72	Sanità	34,86%	€ 1.347.410.560,68	€ 1.150.575.674,34	€ 1.075.192.254,64	85,39%	93,45%	79,80%
73	AA.PP.	10,41%	€ 402.382.217,17	€ 91.004.123,32	€ 24.541.874,32	22,62%	26,97%	6,10%
74	Formazione	6,77%	€ 261.551.290,99	€ 110.593.545,00	€ 61.532.965,20	42,28%	55,64%	23,53%
75	Ambiente	12,57%	€ 485.988.149,20	€ 148.789.679,24	€ 61.950.490,59	30,62%	41,64%	12,75%
76	Infrastrutture	22,95%	€ 886.785.096,86	€ 271.898.585,56	€ 131.986.719,80	30,66%	48,54%	14,88%
77	Agricoltura	2,96%	€ 114.501.238,15	€ 61.447.189,31	€ 32.563.978,59	53,67%	53,00%	28,44%
81	CICO	0,02%	€ 833.126,92	€ 256.705,68	€ 150.001,05	30,81%	58,43%	18,00%
82	C.F. Europei	0,01%	€ 283.230,13	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE GIUNTA REGIONALE			€ 4.122.448.666,66	€ 2.071.439.080,28	€ 1.560.564.918,69	50,25%	75,34%	37,86%

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

In uno scenario di generale miglioramento da parte dei dipartimenti (Tabella 1), l'unico dipartimento che nei tre anni registra una più che soddisfacente prestazione, riguardo a quest'indice di performance, è il Dipartimento Sanità che si attesta stabilmente su di una percentuale di impegni media, rispetto agli stanziamenti iniziali, superiore all'80%. La Presidenza solo apparentemente mostra una tendenza al migliore utilizzo delle risorse, ma in realtà l'ammontare degli impegni del 2011 è leggermente inferiore al 2010, e il miglioramento di risultato dell'impegnato/stanziato è frutto della riduzione dello stanziato del 2011 rispetto al 2010.
Di contro, il Dipartimento Attività Produttive mostra un netto miglioramento nell'utilizzo delle risorse che il Bilancio regionale gli ha messo a disposizione, raggiungendo un valore del 25,49% nel 2011. Preoccupa invece il drastico calo da parte del dipartimento Ambiente che ha visto un'importante riduzione degli impegni (in valore assoluto), nonostante abbia goduto di un aumento degli stanziamenti.

Nel complesso la percentuale del liquidato sull'impegnato, pari al 88,09%, migliora nettamente, confermando un'agilità di spesa che, a partire dal 2005, l'amministrazione ha individuato come uno degli obiettivi da perseguire.
Il dipartimento trainante, per questo indice, è ancora una volta il Dipartimento Sanità che in tutto il periodo 2009/2011 è il più veloce nella spesa (sempre superiore al 90%), e che nel 2011 raggiunge ben il 99,95%, seguito a ruota dal Dipartimento Ambiente, con il 99,10%, e dal Dipartimento Presidenza, con l'88,38%, che mostrano una netta ripresa rispetto al 2010. Ma per quest'indice, la ripresa rispetto al 2010 riguarda tutti i dipartimenti. Infine non sono degni di considerazione i dati riguardanti la struttura di Controllo Fondi Europei e la situazione del C.I.C.O. a partire dal 2009, per via delle relative modeste risorse economiche che sono chiamate a gestire.

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

Infine, se osserviamo il grafico che mostra l'andamento delle risorse stanziate per ciascun dipartimento dal 2009 al 2011 (grafico 7), che ci fornisce anche un quadro delle aree di intervento su cui ha puntato maggiormente l'amministrazione, è chiaramente evidente la predominanza dei dipartimenti Sanità e Infrastrutture.
È interessante notare come l'unico dipartimento che continua a risultare in costante discesa, e quindi con sempre meno risorse assegnategli, è il Dipartimento Agricoltura, mentre osserviamo risorse variabili o più o meno costanti per gli altri.

A seguire la tabella 2 (con relativi grafici esemplificativi), riepilogativa dell'esercizio 2011 per Direzioni Generali, in cui si possono riscontrare anche i dati relativi all'organizzazione per quanto riguarda il personale attestato ai dipartimenti, le ore di attività svolte e i costi di gestione (che includono costi del personale e costi di funzionamento), e la tabella 3, sempre con grafici esemplificativi, che riepiloga lo sforzo di riduzione dei residui e dei perenti delle Direzioni Generali per il 2011.

Grafico 6

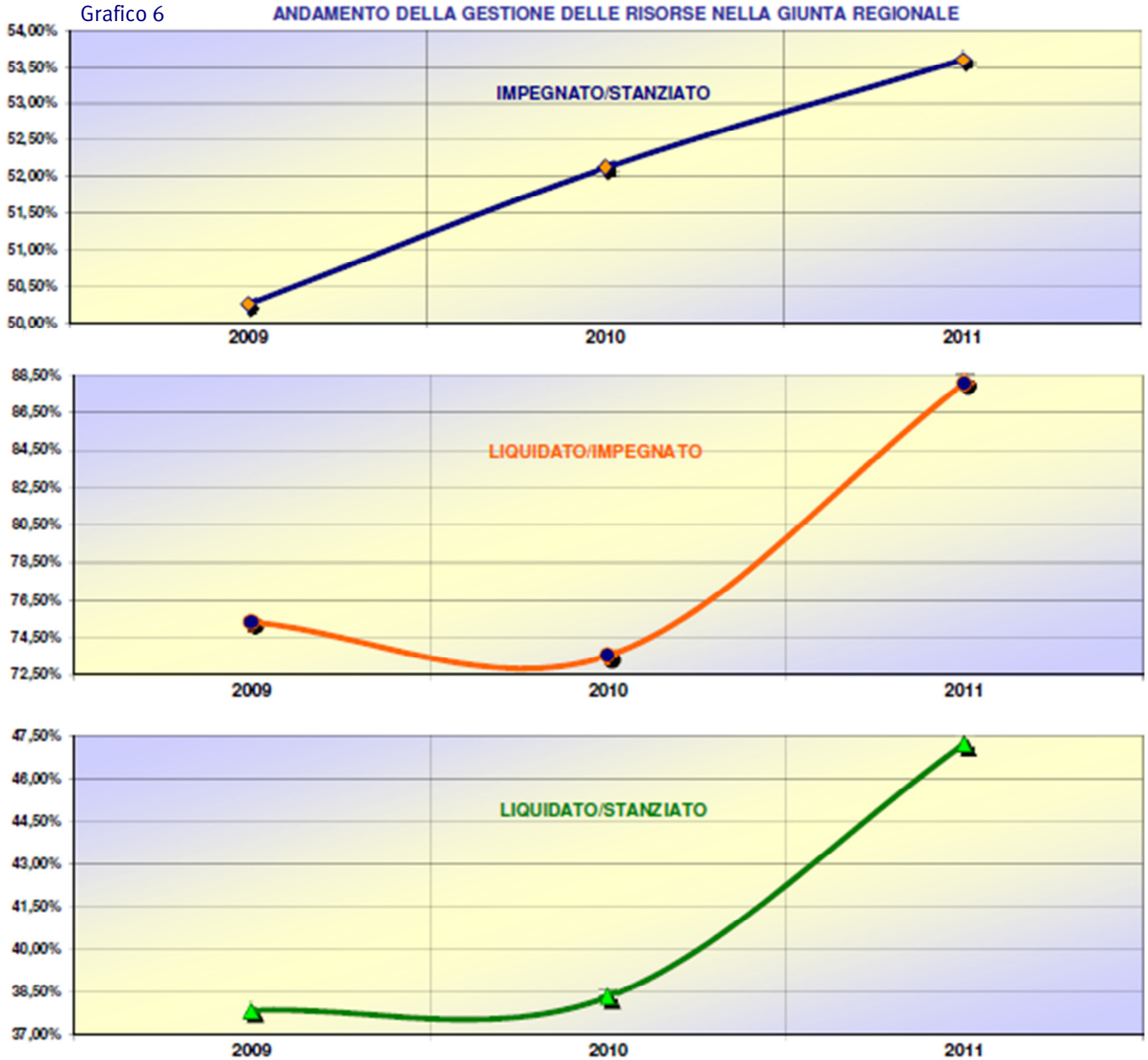


Grafico 7

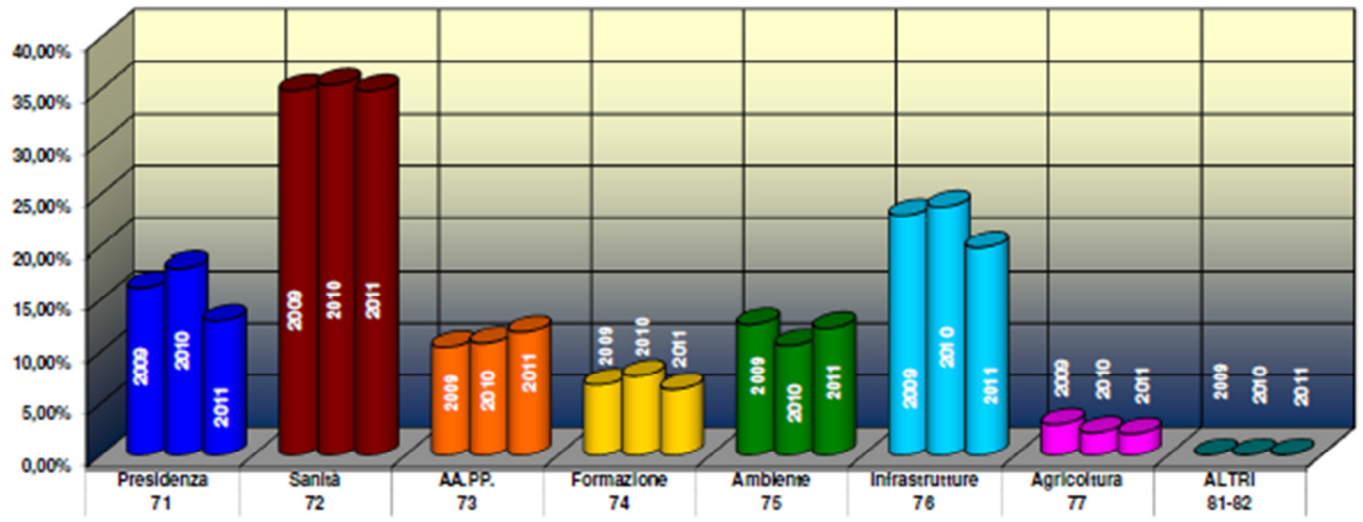
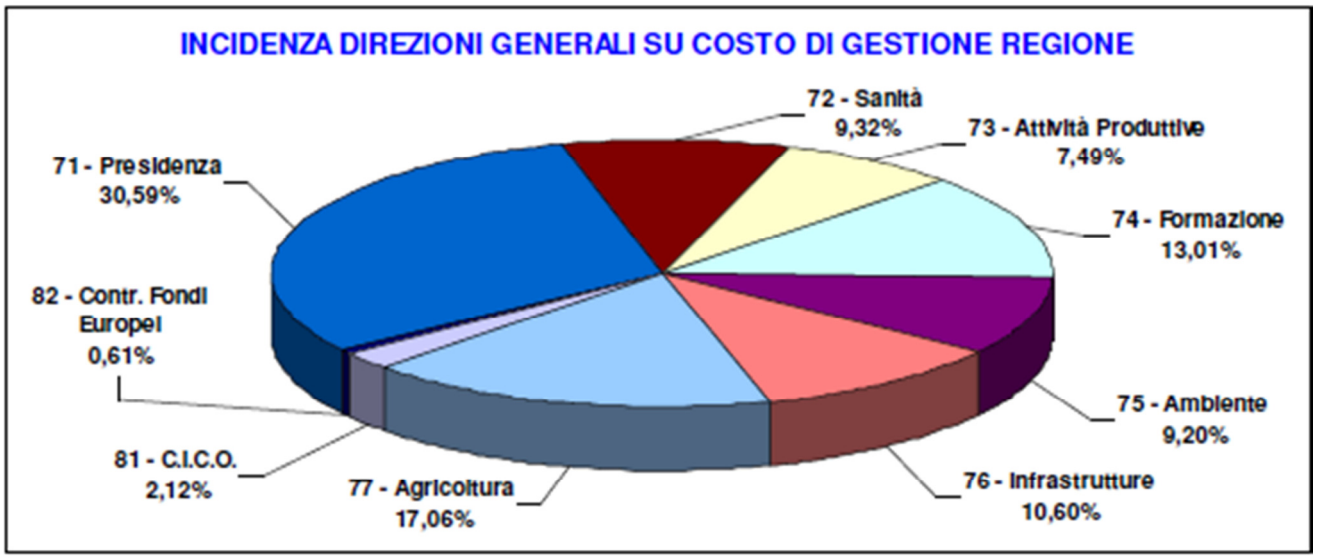


Tabella 2

INCIDENZA EFFETTIVA DI CIASCUNA DIREZIONE GENERALE SULLE RISORSE REGIONALI

DIPARTIMENTO	PERSONALE	%	ORE DI ATTIVITA'	%	COSTI DI GESTIONE	%	RISORSE UTILIZZATE	%
71 - Presidenza	405	31,44%	617.017	31,69%	€ 18.153.910,67	30,32%	€ 253.344.256,43	13,13%
72 - Sanità	135	10,48%	200.864	10,32%	€ 5.602.339,73	9,36%	€ 1.089.617.220,98	56,46%
73 - Attività Produttive	95	7,38%	141.781	7,28%	€ 4.500.750,91	7,52%	€ 117.967.027,53	6,11%
74 - Formazione	165	12,81%	234.384	12,04%	€ 7.818.506,31	13,06%	€ 86.673.594,20	4,49%
75 - Ambiente	142	11,02%	205.264	10,54%	€ 5.529.312,04	9,24%	€ 70.766.853,20	3,67%
76 - Infrastrutture	114	8,85%	180.737	9,28%	€ 6.370.978,81	10,64%	€ 263.890.864,99	13,67%
77 - Agricoltura	204	15,84%	320.762	16,48%	€ 10.255.403,44	17,13%	€ 46.393.590,70	2,40%
81 - C.I.C.O.	19	1,48%	30.174	1,55%	€ 1.272.932,89	2,13%	€ 1.210.566,25	0,06%
82 - Contr. Fondi Europei	9	0,70%	15.977	0,82%	€ 366.384,74	0,61%	€ 6.000,00	0,00%
REGIONE	**1.288**	**100,00%**	**1.946.960**	**100,00%**	**€ 59.870.519,54**	**100,00%**	**€ 1.929.869.974,28**	**100,00%**



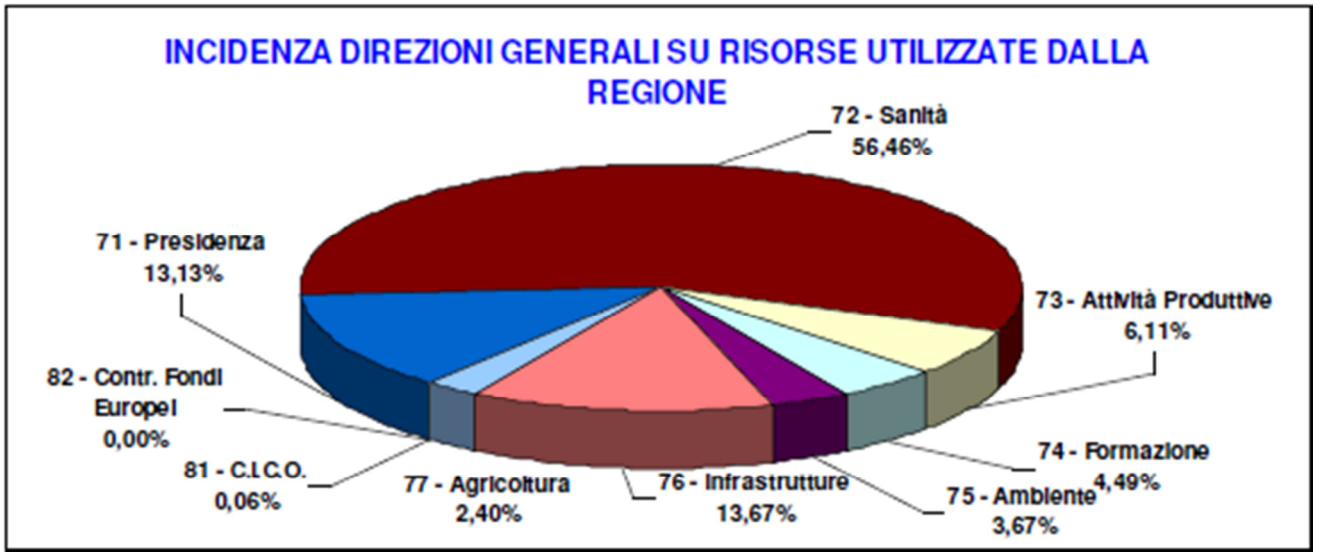
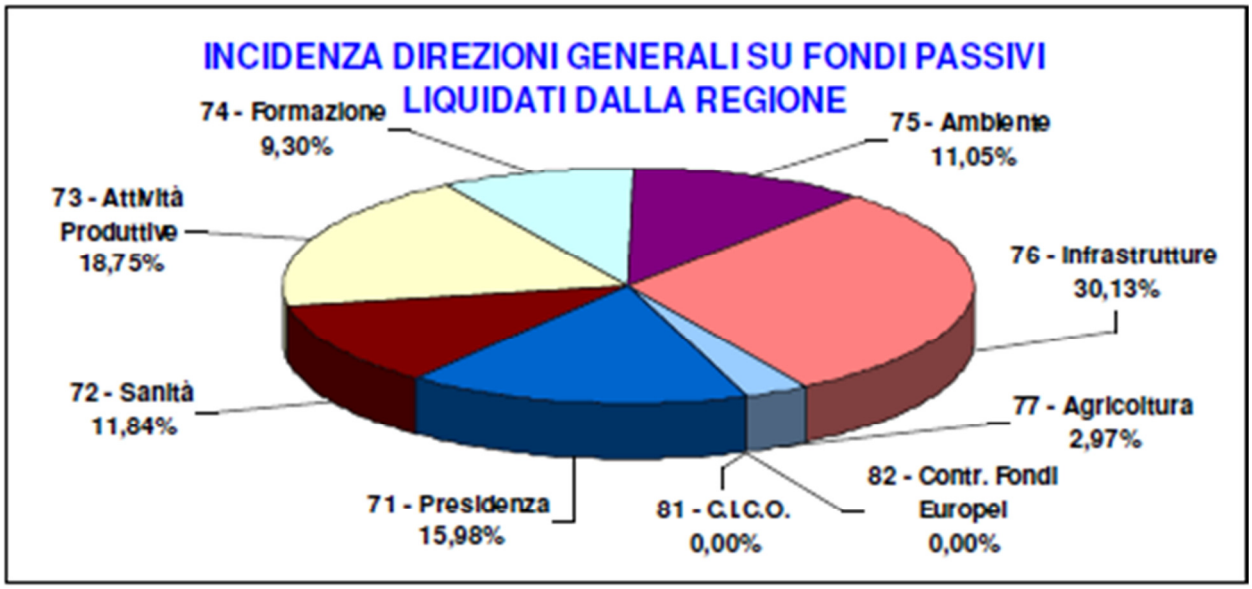
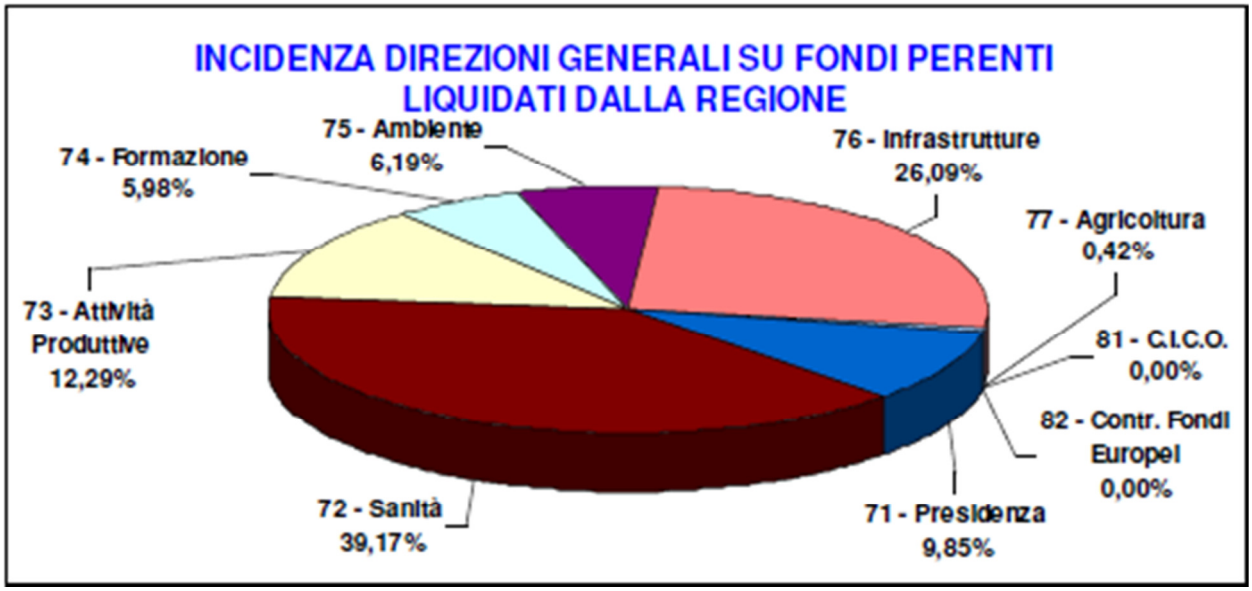


Tabella 3

INCIDENZA DEI FONDI PASSIVI E PERENTI SUL TOTALE DELLE RISORSE LIQUIDATE

DIPARTIMENTO	TOTALE RISORSE LIQUIDATE	FONDI PASSIVI LIQUIDATI	% SU TOTALE	FONDI PERENTI LIQUIDATI	% SU TOTALE
71 - Presidenza	€ 249.562.516,43	€ 12.637.193,88	5,06%	€ 763.348,26	0,31%
72 - Sanità	€ 1.102.011.083,02	€ 9.362.860,72	0,85%	€ 3.035.713,95	0,28%
73 - Attività Produttive	€ 70.589.701,12	€ 14.827.002,41	21,00%	€ 952.765,67	1,35%
74 - Formazione	€ 71.578.123,84	€ 7.352.847,47	10,27%	€ 463.749,46	0,65%
75 - Ambiente	€ 85.299.336,93	€ 8.739.805,91	10,25%	€ 479.964,63	0,56%
76 - Infrastrutture	€ 210.386.641,41	€ 23.829.132,00	11,33%	€ 2.021.661,91	0,96%
77 - Agricoltura	€ 40.190.414,45	€ 2.348.849,34	5,84%	€ 32.762,13	0,08%
81 - C.I.C.O.	€ 592.302,91	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%
82 - Contr. Fondi Europei	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%
REGIONE	**€ 1.830.210.120,11**	**€ 79.097.691,73**	**4,32%**	**€ 7.749.966,01**	**0,42%**





La gestione delle risorse – il sostegno agli investimenti

Come già osservato nei paragrafi precedenti la gestione delle risorse in conto capitale, specchio della reale capacità di investimento dell'amministrazione, continua a presentare delle criticità.
Nel 2011 è continuata ancor più drasticamente la tendenza alla riduzione dello stanziamento delle risorse in conto capitale che si era avuto negli ultimi anni. Principale causa di ciò è stato il taglio di trasferimenti da parte dello Stato per questa tipologia di risorse.
Il dato relativo alle risorse impegnate, tende inesorabilmente e nuovamente a diminuire, e ciononostante la riduzione dello stanziamento (sono proprio gli impegni delle risorse in conto capitale ad essere consistentemente diminuite).

Relativamente alla capacità di impegno sugli stanziamenti iniziali per le risorse in conto capitale, rispetto al 2010 si è assistito ad un leggero peggioramento in termini percentuali. Tutto ciò sicuramente dipende in parte dalla scarsa manovrabilità di tali risorse, derivanti per lo più da finanziamenti esterni (Stato e Unione Europea), e dai limiti imposti dal Patto di Stabilità Interno, ma di sicuro manifesta anche una minore attenzione al superamento degli ostacoli di utilizzo di tali risorse.

Per questa tipologia di risorse, se si guarda ai valori assoluti, ci si rende conto che, per i dipartimenti che mostrano miglioramenti, tale miglioramento è dovuto in realtà alla riduzione degli stanziamenti, eccezion fatta per il Dipartimento Attività Produttive, che mostra un nettissimo miglioramento rispetto al 2010. In drastico e preoccupante calo il Dipartimento Ambiente, che nonostante un controtendente aumento degli stanziamenti, passa da una percentuale di impegnato su stanziato del 20,19% del 2010 al 7,85% del 2011, ed il Dipartimento Sanità che impegna una cifra di poco superiore ad un terzo di quella impegnata nel 2010, passando dal 41,12% al 21,64%.

La capacità di spesa dell'amministrazione, derivante dal rapporto del liquidato sull'impegnato, è intorno al 63%, quasi raddoppiata rispetto al 2010.
Tale aumento è evidente in tutti i dipartimenti.

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

Tabella 4

ANDAMENTO GESTIONE RISORSE IN CONTO CAPITALE

ANNO 2011

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	10,11%	€ 200.472.089,07	€ 81.534.702,51	€ 59.976.265,22	40,67%	73,56%	29,92%
72	Sanità	8,31%	€ 164.678.276,49	€ 35.629.344,95	€ 45.024.751,38	21,64%	126,37%	27,34%
73	AA.PP.	20,41%	€ 404.594.605,91	€ 101.573.465,66	€ 35.684.013,29	25,10%	35,13%	8,82%
74	Formazione	9,95%	€ 197.178.213,15	€ 67.288.229,30	€ 49.633.354,96	34,13%	73,76%	25,17%
75	Ambiente	19,75%	€ 391.566.003,96	€ 30.726.802,41	€ 27.434.079,38	7,85%	89,28%	7,01%
76	Infrastrutture	29,93%	€ 593.263.263,32	€ 155.290.630,40	€ 79.451.238,14	26,18%	51,16%	13,39%
77	Agricoltura	1,54%	€ 30.536.280,92	€ 9.386.087,60	€ 5.231.125,67	30,74%	55,73%	17,13%
81	CICO	0,01%	€ 121.169,42	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
82	C.F. Europei	0,00%	€ 60.584,71	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE GIUNTA REGIONALE			€ 1.982.470.486,95	€ 481.429.262,83	€ 302.434.828,04	24,28%	62,82%	15,26%

ANNO 2010

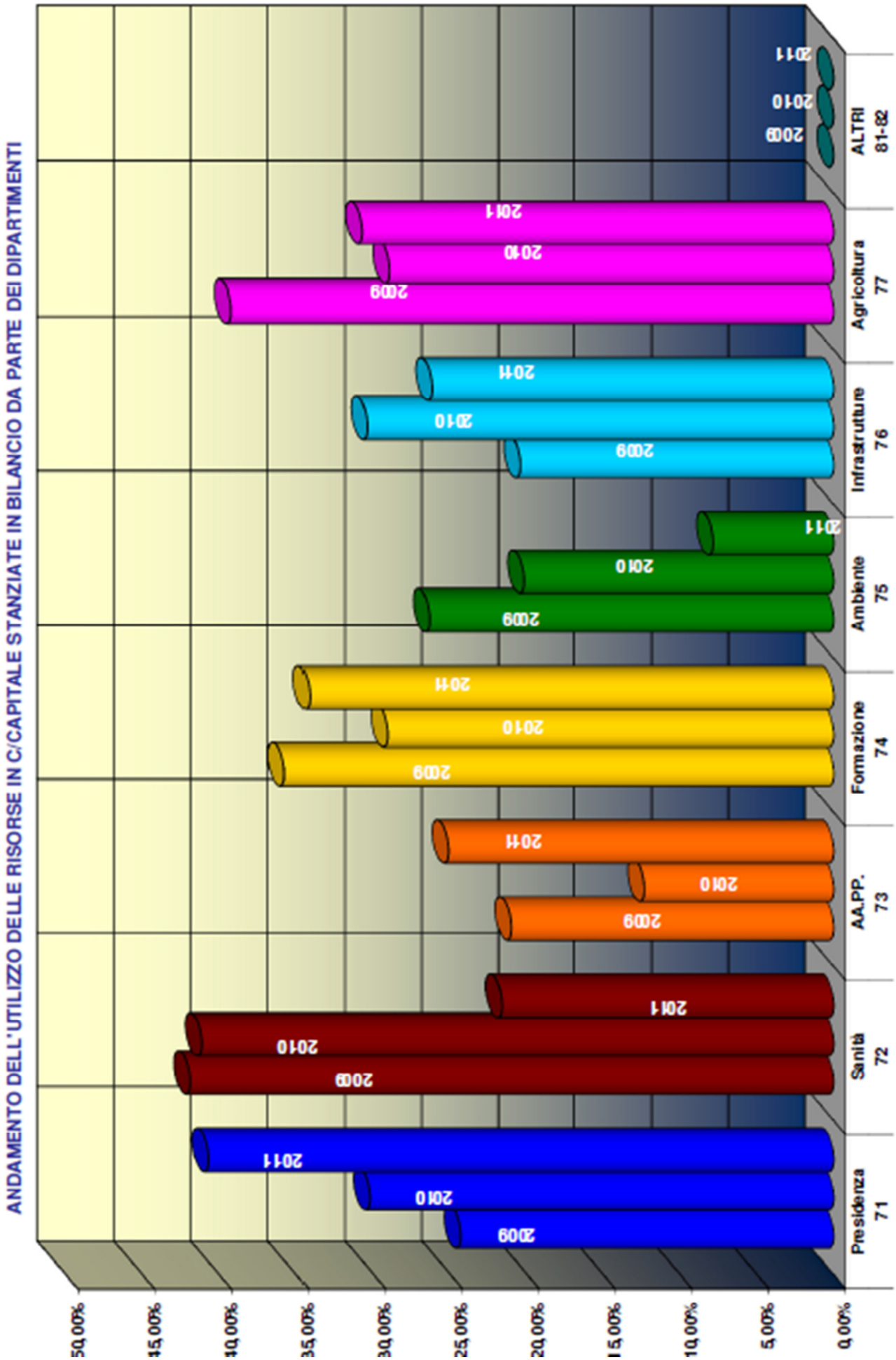
DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	17,92%	€ 355.299.044,68	€ 107.440.403,61	€ 25.174.005,65	30,24%	23,43%	7,09%
72	Sanità	11,60%	€ 229.943.590,74	€ 94.558.970,27	€ 45.553.906,07	41,12%	48,18%	19,81%
73	AA.PP.	18,73%	€ 371.340.818,67	€ 45.724.198,03	€ 14.232.665,09	12,31%	31,13%	3,83%
74	Formazione	12,03%	€ 238.405.995,77	€ 69.302.854,83	€ 21.266.091,17	29,07%	30,69%	8,92%
75	Ambiente	17,11%	€ 339.242.117,84	€ 68.488.184,72	€ 45.550.029,47	20,19%	66,51%	13,43%
76	Infrastrutture	37,08%	€ 735.103.505,65	€ 223.485.280,70	€ 65.512.809,17	30,40%	29,31%	8,91%
77	Agricoltura	1,64%	€ 32.423.746,05	€ 9.389.721,22	€ 2.733.329,23	28,96%	29,11%	8,43%
81	CICO	0,01%	€ 218.174,42	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
82	C.F. Europei	0,01%	€ 109.087,21	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE GIUNTA REGIONALE			€ 2.302.086.081,02	€ 618.389.613,38	€ 220.022.835,85	26,86%	35,58%	9,56%

ANNO 2009

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	14,23%	€ 327.667.369,18	€ 79.737.438,27	€ 34.682.329,48	24,33%	43,50%	10,58%
72	Sanità	12,56%	€ 289.059.863,52	€ 121.017.627,08	€ 92.784.276,67	41,87%	76,67%	32,10%
73	AA.PP.	16,48%	€ 379.402.198,76	€ 79.717.024,59	€ 16.678.159,28	21,01%	20,92%	4,40%
74	Formazione	9,28%	€ 213.686.281,44	€ 76.387.360,20	€ 44.099.468,18	35,75%	57,73%	20,64%
75	Ambiente	19,58%	€ 450.662.645,55	€ 118.707.757,16	€ 35.812.973,14	26,34%	30,17%	7,95%
76	Infrastrutture	33,48%	€ 770.663.010,41	€ 157.514.390,22	€ 55.625.095,66	20,44%	35,31%	7,22%
77	Agricoltura	3,30%	€ 75.978.471,84	€ 29.809.271,10	€ 11.585.661,46	39,23%	38,87%	15,25%
81	CICO	0,01%	€ 327.537,06	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
82	C.F. Europei	0,01%	€ 163.768,53	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE GIUNTA REGIONALE			€ 2.507.611.146,29	€ 662.890.868,62	€ 291.267.963,87	26,44%	43,94%	11,62%

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

Grafico 8


ANDAMENTO DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE IN C/CAPITALE STANZIATE IN BILANCIO DA PARTE DEI DIPARTIMENTI
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Presidenza 71
Sanità 72
AA.PP. 73
Formazione 74
Ambiente 75
Infrastrutture 76
Agricoltura 77
ALTRI 81-82
2009
2010
2011

La gestione delle risorse – la razionalizzazione della spesa

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

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

La situazione della Regione Basilicata appare stabilmente in linea con tali obiettivi. Le risorse correnti, infatti, rappresentano circa il 40% del Bilancio regionale, ma, di queste, meno di un decimo circa è costituito da risorse correnti di funzionamento (con un'incidenza complessiva sul Bilancio regionale del 3%).

È opportuno ricordare che l'entità della quota di risorse correnti operative è dovuta al fatto che questa tipologia di spesa è finalizzata alla realizzazione delle linee strategiche dell'amministrazione e, pertanto, è da considerarsi come supporto necessario per tali fini. La dimostrazione di quanto affermato sta nel fatto che a godere del 77,58% di tali stanziamenti è il Dipartimento Sanità, settore in cui, ancora una volta, si dimostra maggiormente impegnata l'attività della Regione (tabella 5).

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

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

Tabella 5

ANDAMENTO GESTIONE RISORSE CORRENTI OPERATIVE

ANNO 2011

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	4,76%	€ 66.211.594,63	€ 29.655.477,62	€ 25.282.485,47	44,79%	85,25%	38,18%
72	Sanità	77,58%	€ 1.078.040.391,05	€ 1.050.769.586,97	€ 1.040.857.905,33	97,47%	99,06%	96,55%
73	AA.PP.	1,31%	€ 18.157.846,62	€ 6.151.980,61	€ 6.403.140,24	33,88%	104,08%	35,26%
74	Formazione	2,05%	€ 28.423.478,68	€ 17.192.356,40	€ 8.602.164,76	60,49%	50,03%	30,26%
75	Ambiente	3,15%	€ 43.759.172,49	€ 39.123.476,48	€ 41.775.208,41	89,41%	106,78%	95,47%
76	Infrastrutture	8,06%	€ 112.013.957,76	€ 108.509.162,01	€ 91.243.131,08	96,87%	84,09%	81,46%
77	Agricoltura	3,07%	€ 42.634.654,96	€ 36.940.720,19	€ 29.540.426,50	86,64%	79,97%	69,29%
81	CICO	0,02%	€ 259.451,63	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
82	C.F. Europei	0,01%	€ 139.725,81	€ 6.000,00	€ -	4,29%	0,00%	0,00%
TOTALE GIUNTA REGIONALE			€ 1.389.640.273,62	€ 1.288.348.760,28	€ 1.243.704.461,79	92,71%	96,53%	89,50%

ANNO 2010

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	6,69%	€ 92.957.962,22	€ 32.355.001,33	€ 24.700.995,95	34,81%	76,34%	26,57%
72	Sanità	74,46%	€ 1.034.773.261,12	€ 1.023.599.807,27	€ 981.296.310,74	98,92%	95,87%	94,83%
73	AA.PP.	1,00%	€ 13.832.447,13	€ 13.241.540,89	€ 7.950.409,93	95,73%	60,04%	57,48%
74	Formazione	2,38%	€ 33.095.441,72	€ 14.622.428,14	€ 10.267.868,42	44,18%	70,22%	31,03%
75	Ambiente	2,68%	€ 37.213.559,76	€ 33.978.805,47	€ 23.750.700,78	91,31%	69,90%	63,82%
76	Infrastrutture	8,13%	€ 112.917.944,37	€ 110.411.773,72	€ 67.314.786,61	97,78%	60,97%	59,61%
77	Agricoltura	3,21%	€ 44.573.936,24	€ 30.473.317,71	€ 19.085.657,88	68,37%	62,63%	42,82%
81	CICO	0,01%	€ 190.643,49	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
82	C.F. Europei	0,01%	€ 105.321,75	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE GIUNTA REGIONALE			€ 1.369.660.517,79	€ 1.258.682.674,53	€ 1.134.366.730,31	91,90%	90,12%	82,82%

ANNO 2009

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	7,39%	€ 101.256.889,34	€ 19.074.958,93	€ 13.347.434,80	18,84%	69,97%	13,18%
72	Sanità	77,25%	€ 1.058.103.727,47	€ 1.029.525.683,22	€ 982.386.710,52	97,30%	95,42%	92,84%
73	AA.PP.	1,67%	€ 22.907.291,14	€ 11.226.265,19	€ 7.806.852,73	49,01%	69,54%	34,08%
74	Formazione	3,47%	€ 47.527.821,31	€ 34.011.845,97	€ 17.282.864,90	71,56%	50,81%	36,36%
75	Ambiente	2,55%	€ 34.936.109,70	€ 29.940.554,02	€ 26.017.646,51	85,70%	86,90%	74,47%
76	Infrastrutture	8,47%	€ 116.057.439,99	€ 114.303.928,01	€ 76.300.884,59	98,49%	66,75%	65,74%
77	Agricoltura	2,78%	€ 38.142.463,28	€ 31.251.618,69	€ 20.624.863,84	81,93%	66,00%	54,07%
81	CICO	0,01%	€ 172.761,58	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
82	C.F. Europei	0,01%	€ 111.380,79	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE GIUNTA REGIONALE			€ 1.419.215.884,60	€ 1.269.334.854,03	€ 1.143.767.257,89	89,44%	90,11%	80,59%

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

Tabella 6

ANDAMENTO GESTIONE RISORSE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

ANNO 2011

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	98,13%	€ 94.995.585,49	€ 92.184.588,55	€ 88.712.629,15	97,04%	96,23%	93,39%
72	Sanità	0,08%	€ 78.404,20	€ 51.937,41	€ 48.603,77	66,24%	93,58%	61,99%
73	AA.PP.	0,06%	€ 57.704,25	€ 41.331,40	€ 32.340,45	71,63%	78,25%	56,05%
74	Formazione	0,27%	€ 265.631,44	€ 126.042,00	€ 76.286,37	47,45%	60,52%	28,72%
75	Ambiente	0,31%	€ 295.413,49	€ 84.933,47	€ 93.743,95	28,75%	110,37%	31,73%
76	Infrastrutture	0,05%	€ 52.269,47	€ 75.995,80	€ 75.515,71	145,39%	99,37%	144,47%
77	Agricoltura	0,16%	€ 158.404,20	€ 66.782,91	€ 58.137,47	42,16%	87,05%	36,70%
81	CICO	0,92%	€ 894.261,62	€ 1.206.833,95	€ 592.302,91	134,95%	49,08%	66,23%
82	C.F. Europei	0,01%	€ 6.533,68	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE GIUNTA REGIONALE			€ 96.804.207,86	€ 93.838.445,49	€ 89.689.559,78	96,94%	95,58%	92,65%

ANNO 2010

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	97,08%	€ 93.976.027,05	€ 89.262.736,17	€ 79.209.383,17	94,98%	88,74%	84,29%
72	Sanità	0,09%	€ 86.666,67	€ 37.153,96	€ 37.502,56	42,87%	100,94%	43,27%
73	AA.PP.	0,07%	€ 65.000,00	€ 31.215,50	€ 11.954,78	48,02%	38,30%	18,39%
74	Formazione	0,33%	€ 320.481,31	€ 220.604,25	€ 119.563,65	68,84%	54,20%	37,31%
75	Ambiente	0,46%	€ 449.072,67	€ 146.318,34	€ 119.657,70	32,58%	81,78%	26,65%
76	Infrastrutture	0,06%	€ 57.777,78	€ 78.913,78	€ 62.873,67	136,58%	79,67%	108,82%
77	Agricoltura	0,30%	€ 295.233,33	€ 154.819,84	€ 153.625,41	52,44%	99,23%	52,04%
81	CICO	0,41%	€ 392.902,73	€ 579.576,37	€ 547.386,44	147,51%	94,45%	139,32%
82	C.F. Europei	0,01%	€ 7.222,22	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE GIUNTA REGIONALE			€ 95.650.383,76	€ 90.511.338,21	€ 80.261.947,38	94,63%	88,68%	83,91%

ANNO 2009

DIPARTIMENTI		% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71	Presidenza	100,06%	€ 95.707.861,79	€ 90.259.713,22	€ 76.815.402,81	94,31%	85,10%	80,26%
72	Sanità	0,26%	€ 246.969,70	€ 32.364,04	€ 21.267,45	13,10%	65,71%	8,61%
73	AA.PP.	0,08%	€ 72.727,27	€ 60.833,54	€ 56.862,31	83,65%	93,47%	78,19%
74	Formazione	0,35%	€ 337.188,23	€ 194.338,83	€ 150.632,12	57,64%	77,51%	44,67%
75	Ambiente	0,41%	€ 389.393,94	€ 141.368,06	€ 119.870,94	36,30%	84,79%	30,78%
76	Infrastrutture	0,07%	€ 64.646,46	€ 80.267,33	€ 60.739,55	124,16%	75,67%	93,96%
77	Agricoltura	0,40%	€ 380.303,03	€ 386.299,52	€ 353.453,29	101,58%	91,50%	92,94%
81	CICO	0,35%	€ 332.828,28	€ 256.705,68	€ 150.001,05	77,13%	58,43%	45,07%
82	C.F. Europei	0,01%	€ 8.080,81	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE GIUNTA REGIONALE			€ 97.539.999,52	€ 91.411.890,22	€ 77.728.229,52	93,72%	85,03%	79,69%

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

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

Il trend per le risorse correnti di funzionamento (grafico 10), mostra un ulteriore restringimento della forbice tra stanziato e utilizzato rispetto al 2010. Infatti, sia nella previsione degli stanziamenti che nel trend di effettivo utilizzo notiamo una leggera tendenza alla crescita, minore, tuttavia, dalla parte degli stanziamenti, evidenziando un contenimento ed una razionalizzazione efficace della spesa corrente e andando a ottimizzare quella che è la previsione rispetto al reale utilizzo.

Grafico 9

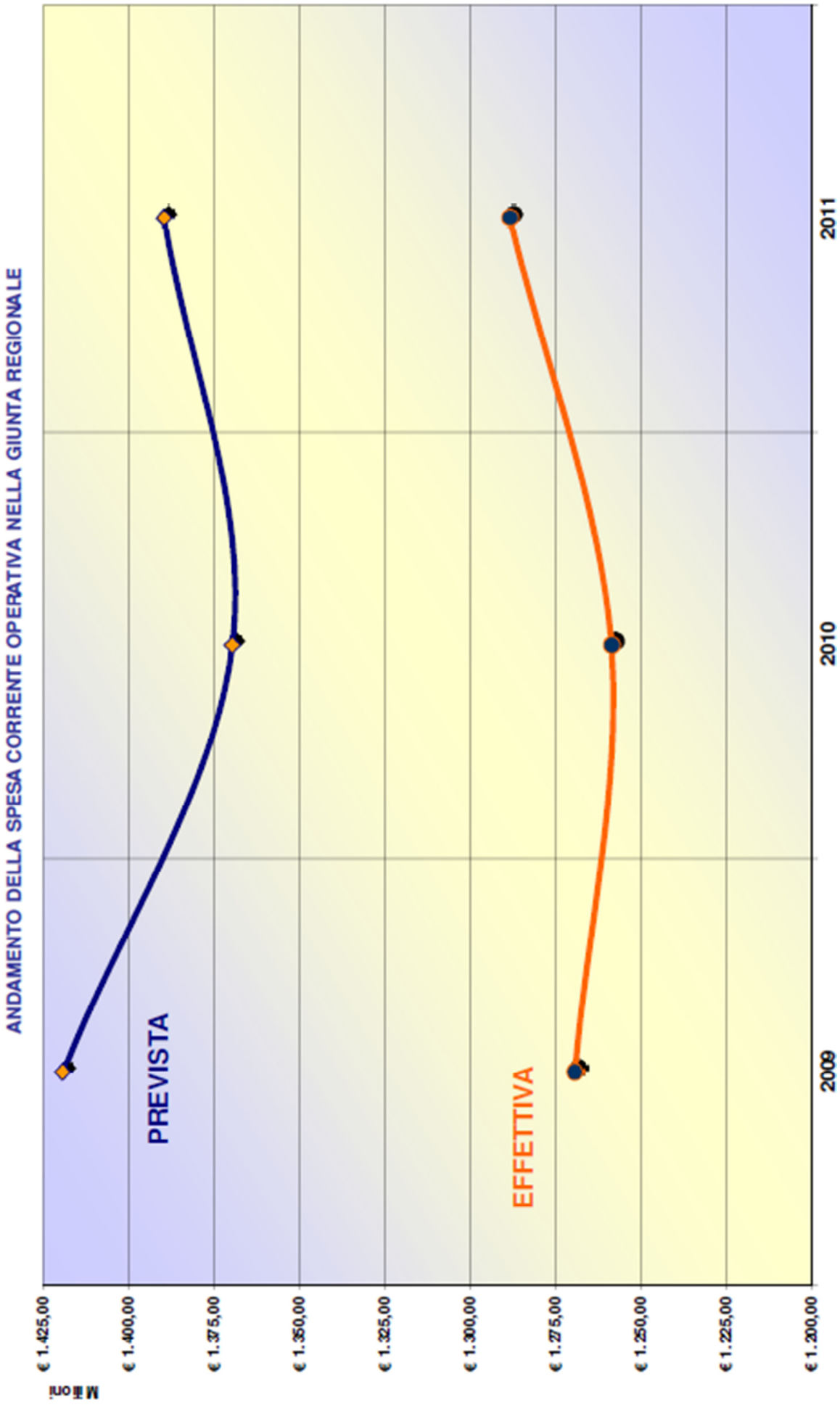
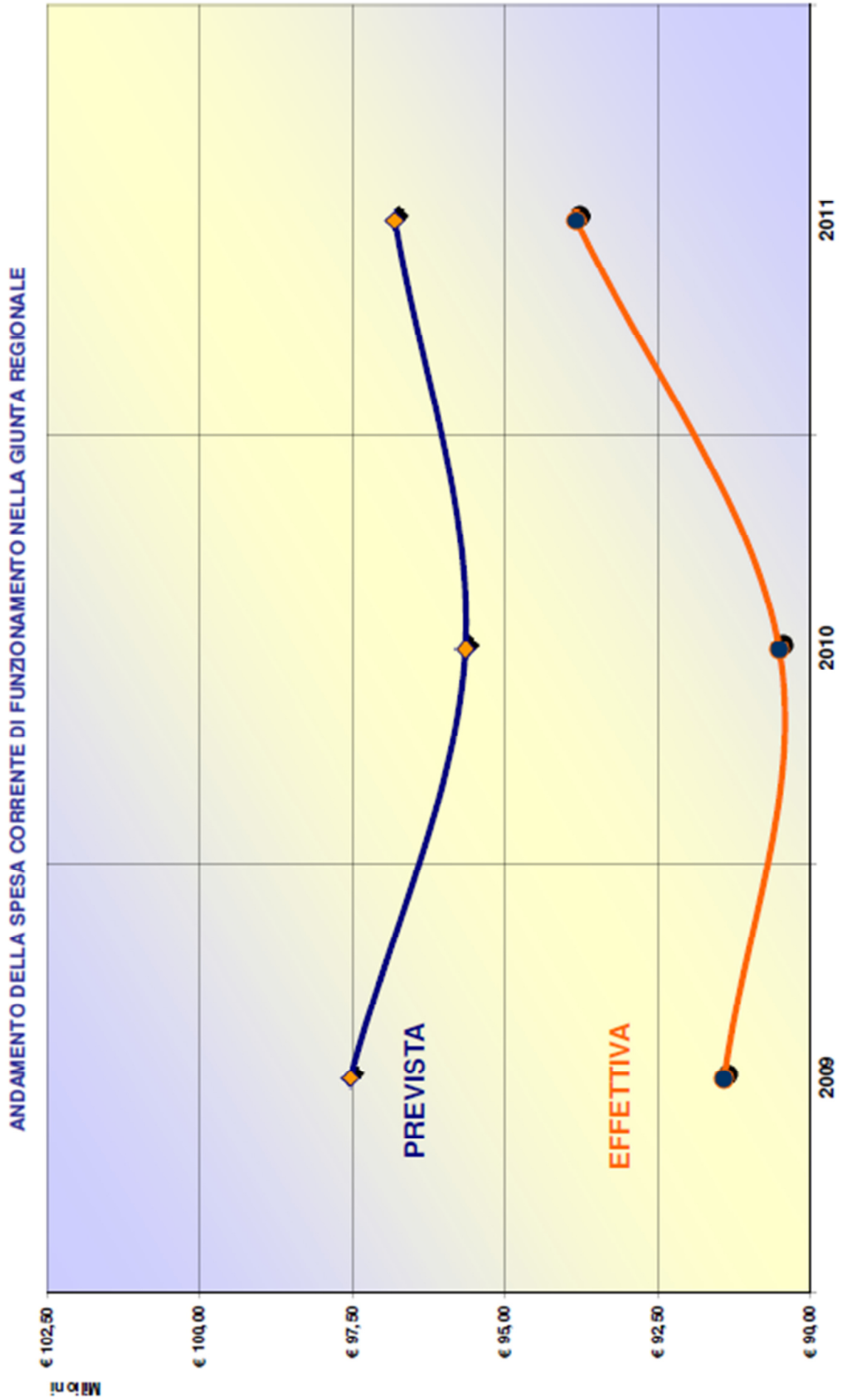

ANDAMENTO DELLA SPESA CORRENTE OPERATIVA NELLA GIUNTA REGIONALE
PREVISTA
EFFETTIVA
Milioni
€ 1.425,00
€ 1.400,00
€ 1.375,00
€ 1.350,00
€ 1.325,00
€ 1.300,00
€ 1.275,00
€ 1.250,00
€ 1.225,00
€ 1.200,00
2009
2010
2011

Grafico 10


ANDAMENTO DELLA SPESA CORRENTE DI FUNZIONAMENTO NELLA GIUNTA REGIONALE
Milioni
€ 102,50
€ 100,00
€ 97,50
€ 95,00
€ 92,50
€ 90,00
2009
2010
2011
PREVISTA
EFFETTIVA

La gestione delle risorse – la gestione del debito

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

Nel complesso, comunque, la situazione non sembra variata di molto rispetto al 2010.

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

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

Tabella 7

ANDAMENTO GESTIONE RISORSE PER RIMBORSO PRESTITI

ANNO 2011

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

ANNO 2010

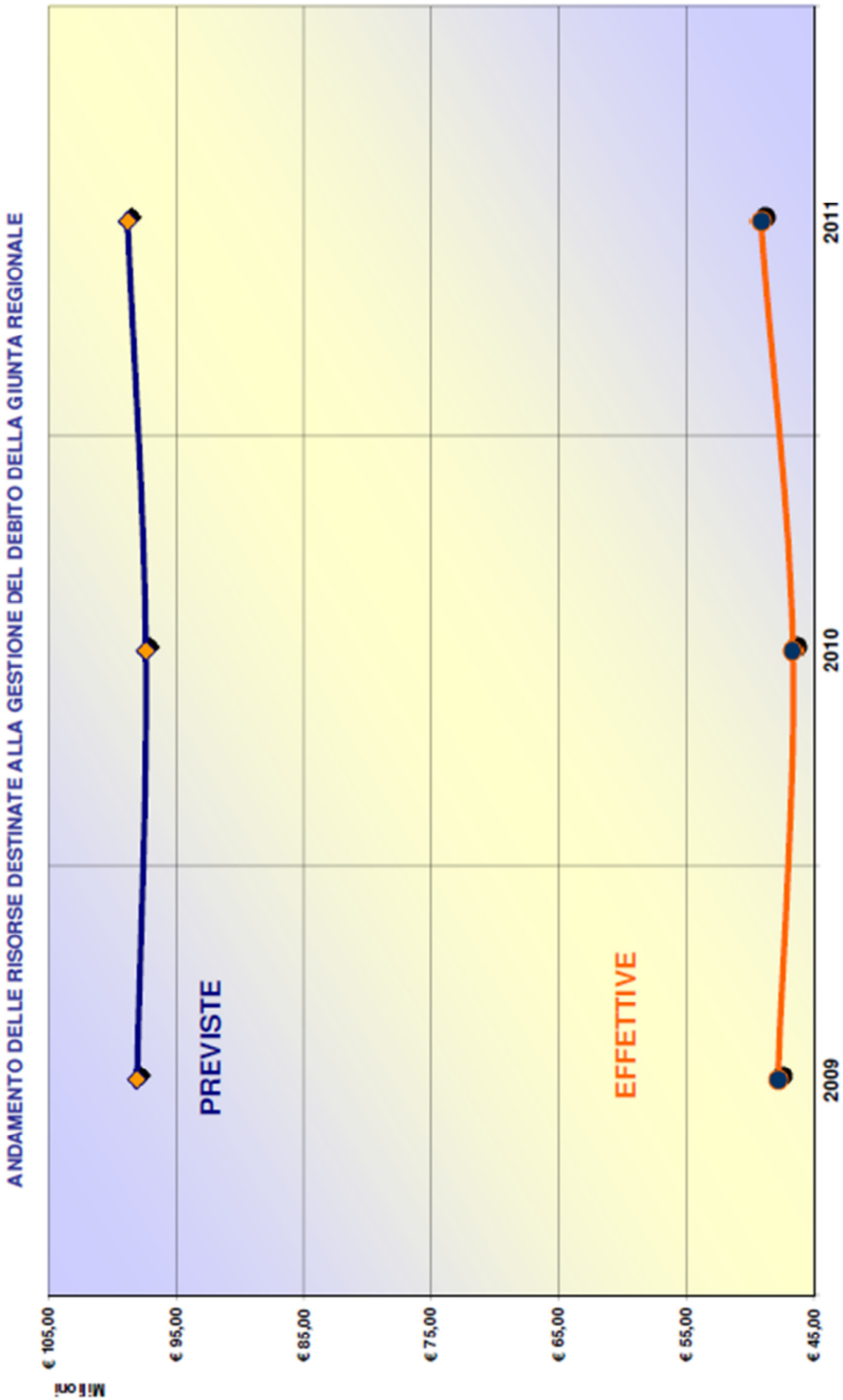
DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71 Presidenza	98,54%	€ 97.385.699,44	€ 46.625.468,10	€ 46.625.468,10	47,88%	100,00%	47,88%
TOTALE GIUNTA REGIONALE		€ 97.385.699,44	€ 46.625.468,10	€ 46.625.468,10	47,88%	100,00%	47,88%

ANNO 2009

DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	IMPEGNATO/ STANZIATO	LIQUIDATO/ IMPEGNATO	LIQUIDATO/ STANZIATO
71 Presidenza	100,00%	€ 98.081.636,25	€ 47.801.467,41	€ 47.801.467,41	48,74%	100,00%	48,74%
TOTALE GIUNTA REGIONALE		€ 98.081.636,25	€ 47.801.467,41	€ 47.801.467,41	48,74%	100,00%	48,74%

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

Grafico 11


ANDAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA GESTIONE DEL DEBITO DELLA GIUNTA REGIONALE
Milioni
€ 105,00
€ 95,00
€ 85,00
€ 75,00
€ 65,00
€ 55,00
€ 45,00
PREVISTE
EFFETTIVE
2009
2010
2011

Concludiamo l'analisi del Quadro Generale dell'esercizio 2011 confermando il positivo generale ulteriore contenimento delle ore di attività e delle risorse dedicate alle Attività Ordinarie da parte dei Centri di Responsabilità, a favore di maggiori ore e risorse dedicate agli Obiettivi Gestionali o Strategici, segno di una sempre più diffusa attenzione a quelle attività, individuate in programmazione, su cui si è puntato per generare sviluppo, valore e ricchezza e per aumentare la competitività del territorio.
Sebbene qualche lieve sbavatura, in generale per tutti i dipartimenti la situazione è piuttosto positiva, come appare evidente dalle tabelle e dai grafici seguenti.

A seguire, infine, le tabelle di riepilogo delle attività svolte nell'esercizio in base alle voci del *Piano dei Servizi 2011* (in termini di ore e risorse utilizzate), e della gestione delle risorse regionali in base a quelle che sono le voci di costo del *Piano dei Conti 2011*, entrambi approvati con il Bilancio di Direzione 2011.

Tabella 8

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

DIPARTIMENTI		2009			2010			2011		
		ORE ATTIVITÀ ORDINARIE	TOTALE ORE DI ATTIVITÀ	INCIDENZA AO SU TOTALE	ORE ATTIVITÀ ORDINARIE	TOTALE ORE DI ATTIVITÀ	INCIDENZA AO SU TOTALE	ORE ATTIVITÀ ORDINARIE	TOTALE ORE DI ATTIVITÀ	INCIDENZA AO SU TOTALE
71	Presidenza	47.881	599.621	7,99%	37.002	611.609	6,05%	37.589	617.017	6,09%
72	Sanità	13.742	174.380	7,88%	31.206	202.516	15,41%	12.913	200.864	6,43%
73	AA.PP.	23.633	145.755	16,21%	8.776	140.402	6,25%	9.875	141.781	6,96%
74	Formazione	10.421	235.630	4,42%	10.530	246.631	4,27%	8.479	234.384	3,62%
75	Ambiente	49.810	204.223	24,39%	28.386	185.927	15,27%	19.429	205.264	9,47%
76	Infrastrutture	41.483	173.111	23,96%	36.911	185.647	19,88%	30.508	180.737	16,88%
77	Agricoltura	30.048	357.183	8,41%	18.834	346.207	5,44%	11.451	320.762	3,57%
81	CICO	1.161	57.828	2,01%	493	31.326	1,57%	415	30.174	1,38%
82	C.F. Europei	2.205	13.456	16,39%	4.042	14.137	28,59%	2.472	15.977	15,47%
TOTALE		220.384	1.961.187	11,24%	176.180	1.964.402	8,97%	133.131	1.946.960	6,84%

Grafico 12

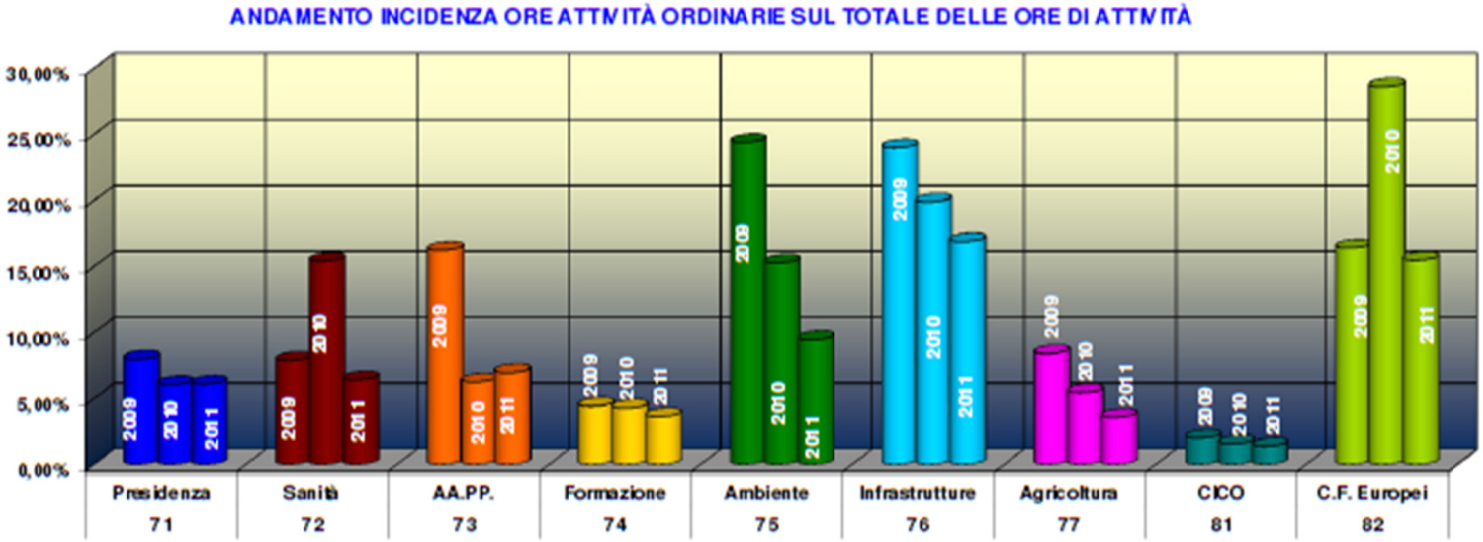


Tabella 9

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

DIPARTIMENTI		2009			2010			2011		
		RISORSE ATTIVITÀ ORDINARIE	TOTALE RISORSE PER ATTIVITÀ	INCIDENZA AO SU TOTALE	RISORSE ATTIVITÀ ORDINARIE	TOTALE RISORSE PER ATTIVITÀ	INCIDENZA AO SU TOTALE	RISORSE ATTIVITÀ ORDINARIE	TOTALE RISORSE PER ATTIVITÀ	INCIDENZA AO SU TOTALE
71	Presidenza	€ 4.324.278	€ 248.583.241	1,74%	€ 8.246.338	€ 291.706.327	2,83%	€ 15.257.666	€ 445.746.675	3,42%
72	Sanità	€ 12.891.167	€ 1.154.480.694	1,12%	€ 15.162.350	€ 1.122.871.517	1,35%	€ 24.386.593	€ 1.939.194.731	1,26%
73	AA.PP.	€ 21.938.170	€ 94.640.820	23,18%	€ 2.786.016	€ 63.220.434	4,41%	€ 19.454.920	€ 197.119.908	9,87%
74	Formazione	€ 11.039.790	€ 116.659.942	9,46%	€ 8.568.493	€ 91.268.646	9,39%	€ 12.857.365	€ 154.171.328	8,34%
75	Ambiente	€ 28.755.116	€ 154.488.506	18,61%	€ 21.451.828	€ 108.586.813	19,76%	€ 21.309.077	€ 128.261.948	16,61%
76	Infrastrutture	€ 118.663.202	€ 277.417.372	42,77%	€ 10.646.995	€ 340.118.104	3,13%	€ 13.247.585	€ 399.824.431	3,31%
77	Agricoltura	€ 684.139	€ 70.407.589	0,97%	€ 525.950	€ 50.879.840	1,03%	€ 2.793.192	€ 95.170.179	2,93%
81	CICO	€ 99.438	€ 2.624.095	3,79%	€ 28.702	€ 1.642.956	1,75%	€ 55.244	€ 3.911.645	1,41%
82	C.F. Europei	€ 45.103	€ 275.242	16,39%	€ 91.817	€ 321.134	28,59%	€ 105.584	€ 616.089	17,14%
TOTALE		€ 198.440.402	€ 2.119.577.500	9,36%	€ 67.508.490	€ 2.070.615.769	3,26%	€ 109.467.225	€ 3.364.016.934	3,25%

Grafico 13

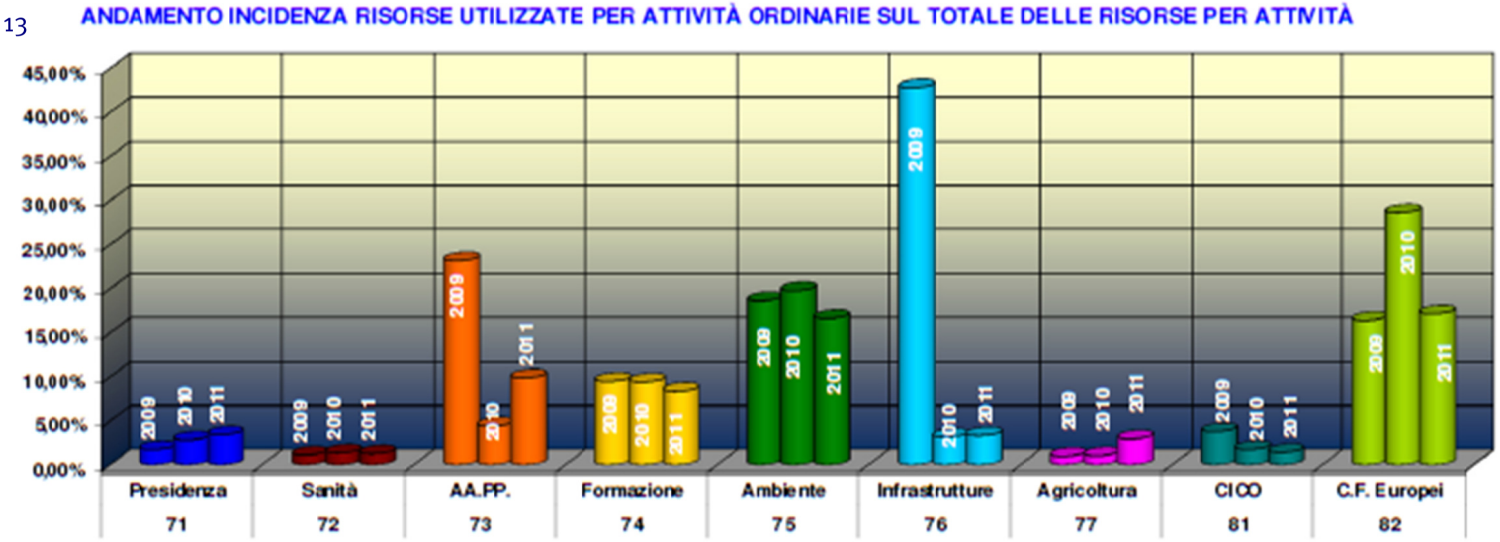


TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA' SVOLTE

II LIVELLO - MACROSERVIZIO	ORE	RISORSE UTILIZZATE
0111 Organi esecutivi e legislativi	79.065	€ 78.370.983,23
0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	30.787	€ 30.516.757,87
0132 Servizi di programmazione	313.978	€ 311.221.963,87
0134 Servizi generali dell'Amministrazione	519.796	€ 515.233.334,61
0161 Altri servizi generali	32.981	€ 32.691.499,37
0221 Protezione civile	11.405	€ 11.304.889,19
0412 Politiche del Lavoro	22.576	€ 22.377.832,38
0421 Politica Agricola regionale	208.312	€ 206.483.478,90
0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	48.728	€ 48.300.275,36
0430 Politiche Energetiche	13.476	€ 13.357.710,37
0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	18.441	€ 18.279.128,59
0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza regionale	10.023	€ 9.935.020,11
0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	17.040	€ 16.890.426,29
0461 Politiche per lo sviluppo della Società dell'Informazione e dei Sistemi Informativi Regionali	86.456	€ 85.697.106,51
0473. Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	23.813	€ 23.603.974,25
0480. Ricerca, Innovazione e trasferimento Tecnologico	3.674	€ 3.641.750,36
0510. Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	18.501	€ 18.338.601,92
0540. Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	63.844	€ 63.283.590,13
0611. Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	18.833	€ 18.667.687,69

TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA' SVOLTE

II LIVELLO - MACROSERVIZIO	ORE	RISORSE UTILIZZATE
0621. Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	68.199	€ 67.600.362,81
0630. Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	11.784	€ 11.680.562,40
0741. Politiche di Sanità Regionale	90.340	€ 89.547.013,54
0860. Politiche di Promozione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	18.335	€ 18.174.059,03
0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	40.928	€ 40.568.742,20
0980 Politiche per l'istruzione	30.530	€ 30.262.013,76
1011 Servizi di protezione sociale per patologie	6.937	€ 6.876.108,40
1012 Servizi di protezione sociale per invalidità	600	€ 594.733,32
1021 Servizi di protezione in favore degli anziani e della famiglia	9.202	€ 9.121.226,68
1041 Servizi di protezione della Famiglia	9.754	€ 9.668.381,34
1071 Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	3.525	€ 3.494.058,25
1091 Altre iniziative di sostegno sociale	19.985	€ 19.809.575,66
1111 Politiche intersettoriali	19.126	€ 18.958.115,79
1112 Politiche per il superamento della convergenza verso la competitività regionale e l'occupazione - P.O. - F.S.E.	59.354	€ 58.833.002,45
1211 Funzioni non ripartibili	16.507	€ 16.362.104,85
1212 Gestione del Debito regionale	125	€ 123.902,77
TOTALI	**1.946.960**	**€ 1.929.869.974,28**

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

PIANO DEI CONTI C/CAPITALE - II LIVELLO	RISORSE PREVISTE	RISORSE UTILIZZATE	DIFFERENZA	SCARTO %
A0102 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 1.896.974,40	€ 1.843.862,11	-€ 53.112,29	-2,80%
A0103 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 21.241,00	€ 0,00	-€ 21.241,00	-100,00%
A0501 - LIMITI DI IMPEGNO	€ 8.324.962,95	€ 4.464.385,58	-€ 3.860.577,37	-46,37%
A0502 - RIPIANI DISAVANZI	€ 23.044.388,14	€ 14.669.259,35	-€ 8.375.128,79	-36,34%
A0503 - SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E ASSOCIATIVA	€ 536.146,42	€ 0,00	-€ 536.146,42	-100,00%
A0504 - INVESTIMENTI DI SETTORE PER LA PROTEZIONE CIVILE E RICOSTRUZIONE	€ 163.355.572,49	€ 35.394.933,55	-€ 127.960.638,94	-78,33%
A0505 - INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LA PROTEZIONE CIVILE E RICOSTRUZIONE	€ 462.649,64	€ 138.417,57	-€ 324.232,07	-70,08%
A0506 - INVESTIMENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DEL LAVORO	€ 18.891.117,10	€ 6.093.859,73	-€ 12.797.257,37	-67,74%
A0507 - INVESTIMENTI DI SETTORE PER LA POLITICA AGRICOLA REGIONALE E SVILUPPO RURALE	€ 15.586.683,62	€ 2.694.226,97	-€ 12.892.456,65	-82,71%
A0508 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITÀ E BENI PAESAGGISTICI	€ 3.376.690,69	€ 706.017,10	-€ 2.670.673,59	-79,09%
A0509 - INTERVENTI DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	€ 1.185.105,17	€ 1.049.741,21	-€ 135.363,96	-11,42%
A0510 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI DIFESA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO	€ 36.808.599,31	€ 19.035.873,69	-€ 17.772.725,62	-48,28%
A0511 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE ENERGETICHE	€ 10.624.257,70	€ 1.918.509,94	-€ 8.705.747,76	-81,94%
A0512 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE PER L'INNALZAMENTO DEL CONTESTO PRODUTTIVO E LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA, ATTIVITÀ MANUFATTURIERE .TRASFERIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA	€ 114.499.110,90	€ 39.502.866,79	-€ 74.996.244,11	-65,50%
A0513 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 16.127.824,81	€ 789.114,02	-€ 15.338.710,79	-95,11%
A0514 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	€ 78.580.046,91	€ 6.341.309,37	-€ 72.238.737,54	-91,93%
A0515 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLA RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	€ 13.413.885,59	€ 769.788,81	-€ 12.644.096,78	-94,26%
A0516 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI INNOVAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE	€ 18.713.328,32	€ 6.044.041,73	-€ 12.669.286,59	-67,70%
A0517 - INTERVENTI DI SETTORE PER LA RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	€ 26.130.000,00	€ 16.103.200,71	-€ 10.026.799,29	-38,37%
A0518 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO	€ 15.070.346,75	€ 4.792.373,88	-€ 10.277.972,87	-68,20%
A0519 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI QUALIFICAZIONE URBANA E SVILUPPO DELLE ABITAZIONI	€ 81.381.412,50	€ 40.582.399,20	-€ 40.799.013,30	-50,13%
A0520 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO	€ 8.597.466,64	€ 3.507.966,94	-€ 5.089.499,70	-59,20%
A0521 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI TUTELA E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE	€ 268.130.189,29	€ 6.713.168,76	-€ 261.417.020,53	-97,50%
A0522 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI SANITÀ REGIONALE	€ 93.403.807,83	€ 10.134.107,62	-€ 83.269.700,21	-89,15%
A0523 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE	€ 1.500.000,00	€ 0,00	-€ 1.500.000,00	-100,00%
A0524 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE	€ 9.340.045,25	€ 3.396.830,57	-€ 5.943.214,68	-63,63%
A0525 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE	€ 19.358.367,54	€ 810.486,99	-€ 18.547.880,55	-95,81%
A0526 - INTERVENTI DI SETTORE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE PER INVALIDITÀ	€ 1.371.220,24	€ 1.108.997,00	-€ 262.223,24	-19,12%
A0527 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE POLITICHE DI PROTEZIONE SOCIALE IN FAVORE DEGLI ANZIANI	€ 214.897,51	€ 15.328,80	-€ 199.568,71	-92,87%
A0528 - INTERVENTI DI SETTORE PER LE INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA PROTEZIONE SOCIALE	€ 1.984.591,53	€ 179.000,00	-€ 1.805.591,53	-90,98%
A0529 - INTERVENTI INTERSETTORIALI	€ 145.438.005,55	€ 61.478.438,80	-€ 83.959.566,75	-57,73%
A0530 - INTERVENTI DI SOSTENO ALLE POLITICHE INTERSETTORIALI	€ 280.098.822,13	€ 82.718.581,52	-€ 197.380.240,61	-70,47%
A0532 - FONDI PERENTI PER SPESE IN C/CAPITALE	€ 29.935.683,11	€ 3.466.298,74	-€ 26.469.384,37	-88,42%
A0533 - RIMBORSO PRESTITI- QUOTA CAPITALE	€ 70.277.132,60	€ 38.489.487,24	-€ 31.787.645,36	-45,23%
A0534 - POLITICHE PER IL SUPERAMENTO DELLA CONVERGENZA, LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO REGIONALE - P.O - F.E.S.R.	€ 450.202.355,00	€ 98.790.380,98	-€ 351.411.974,02	-78,06%
A0535 - POLITICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DI INTERVENTO COMUNITARIO DEL FONDO EUROPEO PER LA	€ 3.663.203,46	€ 600.000,00	-€ 3.063.203,46	-83,62%
A0536 - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI E ONERI GENERALI	€ 279.500,00	€ 0,00	-€ 279.500,00	-100,00%
T O T A L I	**€ 1.961.548.499,49**	**€ 475.853.768,03**	**-€ 1.485.694.731,46**	**-75,74%**

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

PIANO DEI CONTI C/CORRENTE - II LIVELLO	RISORSE PREVISTE	RISORSE UTILIZZATE	DIFFERENZA	SCARTO %
C0101 - RETRIBUZIONI, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE	€ 52.757.000,00	€ 52.201.080,94	-€ 555.919,06	-1,05%
C0102 - FORMAZIONE ED ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE SPESE CORRENTI	€ 3.514.499,20	€ 3.322.331,58	-€ 192.167,62	-5,47%
C0201 - SPESE PER BENI DI CONSUMO	€ 309.000,00	€ 308.412,87	-€ 587,13	-0,19%
C0301 - SERVIZI AUSILIARI	€ 3.690.370,00	€ 3.584.990,49	-€ 105.379,51	-2,86%
C0302 - LOCAZIONI, MANUTENZIONE ORDINARIA E NOLEGGIO	€ 2.018.928,89	€ 1.596.139,81	-€ 422.789,08	-20,94%
C0303 - SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE	€ 4.640.402,20	€ 1.810.903,17	-€ 2.829.499,03	-60,98%
C0304 - GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE	€ 3.355.319,26	€ 3.152.088,60	-€ 203.230,66	-6,06%
C0305 - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	€ 2.630.000,00	€ 2.496.841,09	-€ 133.158,91	-5,06%
C0401 - SPESE POSTALI, UTENZE ED ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE SPESE CORRENTI	€ 11.435.268,77	€ 9.935.453,43	-€ 1.499.815,34	-13,12%
C0402 - FONDI DI RISERVA	€ 450.000,00	€ 0,00	-€ 450.000,00	-100,00%
C0403 - FONDI SPECIALI PARTE CORRENTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
C0404 - ONERI NON ATTRIBUIBILI	€ 8.947.575,87	€ 5.231.962,03	-€ 3.715.613,84	-41,53%
C0406 - FONDI PERENTI - PARTE CORRENTE	€ 9.634.774,82	€ 3.311.375,01	-€ 6.323.399,81	-65,63%
C0501 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA	€ 153.000,00	€ 74.355,49	-€ 78.644,51	-51,40%
C0502 - FUNZIONAMENTO DI ALTRI ORGANISMI DELLA REGIONE	€ 23.858.781,40	€ 23.775.467,30	-€ 83.314,10	-0,35%
C0503 - CONSULTAZIONI ELETTORALI	€ 590.809,33	€ 445.207,38	-€ 145.601,95	-24,64%
C2003 - RIMBORSO PRESTITI - QUOTA CORRENTE - INTERESSI PASSIVI	€ 52.549.628,30	€ 15.663.675,66	-€ 36.885.952,64	-70,19%
C3001 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00	€ 0,00	0,00%
C3002 - TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ DI BACINO	€ 2.359.538,35	€ 1.323.500,00	-€ 1.036.038,35	-43,91%
C3003 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE AMMINISTRATIVE ORGANIZZATIVE F.S. NITTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
C3005 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA BASILICATA	€ 2.100.000,00	€ 2.100.000,00	€ 0,00	0,00%
C3006 - TRASFERIMENTI PER L' ATTIVITÀ DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA BASILICATA	€ 6.249.924,49	€ 5.449.924,49	-€ 800.000,00	-12,80%
C3007 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO ED INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA	€ 14.265.000,00	€ 14.265.000,00	€ 0,00	0,00%
C3009 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	€ 7.812.000,00	€ 7.812.000,00	€ 0,00	0,00%
C3010 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ATO	€ 356.000,00	€ 356.000,00	€ 0,00	0,00%
C3011 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA REGIONALE	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 0,00	0,00%
C3013 - TRASFERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DELLE UU.SS.LL. PER L'ASSISTENZA SANITARIA	€ 996.680.460,60	€ 992.328.841,78	-€ 4.351.618,82	-0,44%
C3014 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PARCO ARCHEOLOGICO STORICO NATURALE DELLE CHIESE RUPESTRI DEL MATERANO	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	0,00%
C3015 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PARCO GALLIPOLI COGNATO	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	0,00%
C3016 - TRASFERIMENTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRO	€ 5.665.000,00	€ 5.547.912,00	-€ 117.088,00	-2,07%
C3501 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DEL LAVORO - 1005	€ 243.760,92	€ 86.272,24	-€ 157.488,68	-64,61%
C3502 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLA POLITICA AGRICOLA REGIONALE E SVILUPPO RURALE - 1007	€ 5.868.627,87	€ 3.707.107,68	-€ 2.161.520,19	-36,83%
C3503 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI DIFESA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - 1008 - 1009	€ 530.000,00	€ 514.394,30	-€ 15.605,70	-2,94%
C3504 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI INNALZAMENTO CONTESTO PRODUTTIVO SVILUPPO IMPRENDITORIALITÀ ATTIVITÀ MANUF.- 1012	€ 8.484.905,81	€ 1.337.862,67	-€ 7.147.043,14	-84,23%
C3505 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI GESTIONE DEI SERV. DI TRASPORTO PUBBLICO - 1014	€ 112.529.947,31	€ 104.358.792,66	-€ 8.171.154,65	-7,26%

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

PIANO DEI CONTI C/CORRENTE - II LIVELLO	RISORSE PREVISTE	RISORSE UTILIZZATE	DIFFERENZA	SCARTO %
C3506 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - 1020	€ 3.668.739,66	€ 681.638,04	-€ 2.987.101,62	-81,42%
C3507 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DELLE BIODIVERSITÀ E BENI PAESAGGISTICI - 1022	€ 14.103.041,68	€ 13.518.283,94	-€ 584.757,74	-4,15%
C3508 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI QUALIFICAZIONE URBANA E SVILUPPO DELLE ABITAZIONI - 1024	€ 2.058.181,91	€ 1.865.298,49	-€ 192.883,42	-9,37%
C3509 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI TUTELA E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - 1027	€ 17.959.651,81	€ 17.716.000,00	-€ 243.651,81	-1,36%
C3510 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI SANITÀ REGIONALE - 1029	€ 39.230.557,75	€ 26.445.160,70	-€ 12.785.397,05	-32,59%
C3511 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE - 1031	€ 6.727.348,42	€ 2.545.181,99	-€ 4.182.166,43	-62,17%
C3512 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE - 1033	€ 303.847,00	€ 0,00	-€ 303.847,00	-100,00%
C3513 - AZIONI DI SETTORE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE PER PATOLOGIE GRAVI E CRONICHE - 1035	€ 1.115.000,00	€ 1.115.000,00	€ 0,00	0,00%
C3514 - AZIONI DI SOSTEGNO AI SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE E INVALIDITÀ - 1037	€ 376.718,61	€ 266.773,28	-€ 109.945,33	-29,19%
C3516 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI PROTEZIONE DELLA FAMIGLIA - 1040	€ 7.696.189,68	€ 4.367.667,04	-€ 3.328.522,64	-43,25%
C3517 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE IN FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - 1041	€ 721.597,01	€ 157.777,02	-€ 563.819,99	-78,14%
C3518 - ALTRE INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA PROTEZIONE SOCIALE - 1043	€ 33.357.724,19	€ 25.500.429,55	-€ 7.857.294,64	-23,55%
C3519 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLA PROTEZIONE CIVILE E RICOSTRUZIONE - 1045	€ 4.437.174,38	€ 3.724.929,63	-€ 712.244,75	-16,05%
C3520 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE - 1046	€ 10.924.018,82	€ 6.628.270,63	-€ 4.295.748,19	-39,32%
C3521 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE INTERSETTORIALI	€ 19.393.990,24	€ 15.270.698,60	-€ 4.123.291,64	-21,26%
C3522 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO	€ 39.599,09	€ 0,00	-€ 39.599,09	-100,00%
C3524 - Oneri connessi ad operazione di ristrutturazione o gestione attiva dell'indebitamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
C3525 - FUNZIONI NON RIPARTIBILI	€ 4.980.257,09	€ 1.374.008,64	-€ 3.606.248,45	-72,41%
C3526 - POLITICHE PER IL SUPERAMENTO DELLA CONVERGENZA VERSO LA COMPETITIVITA' REGIONALE E L'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.	€ 5.142.477,58	€ 1.086.415,14	-€ 4.056.062,44	-78,87%
C3527 - POLITICHE PER IL SUPERAMENTO DELLA CONVERGENZA VERSO LA COMPETITIVITA' REGIONALE E L'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.	€ 10.172.940,64	€ 3.208.821,49	-€ 6.964.119,15	-68,46%
C3528 - AZIONI DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI ENERGETICHE	€ 2.706.518,30	€ 151.771,60	-€ 2.554.746,70	-94,39%
T O T A L I	**€ 1.482.946.468,95**	**€ 1.382.758.342,79**	**-€ 100.188.126,16**	**-6,76%**

STRATEGIE DI INTERVENTO

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

Il Bilancio di Direzione 2011 della Regione Basilicata è stato elaborato in riferimento alla Linee Strategiche Operative del Documento Strategico Regionale, declinate nelle diverse priorità.

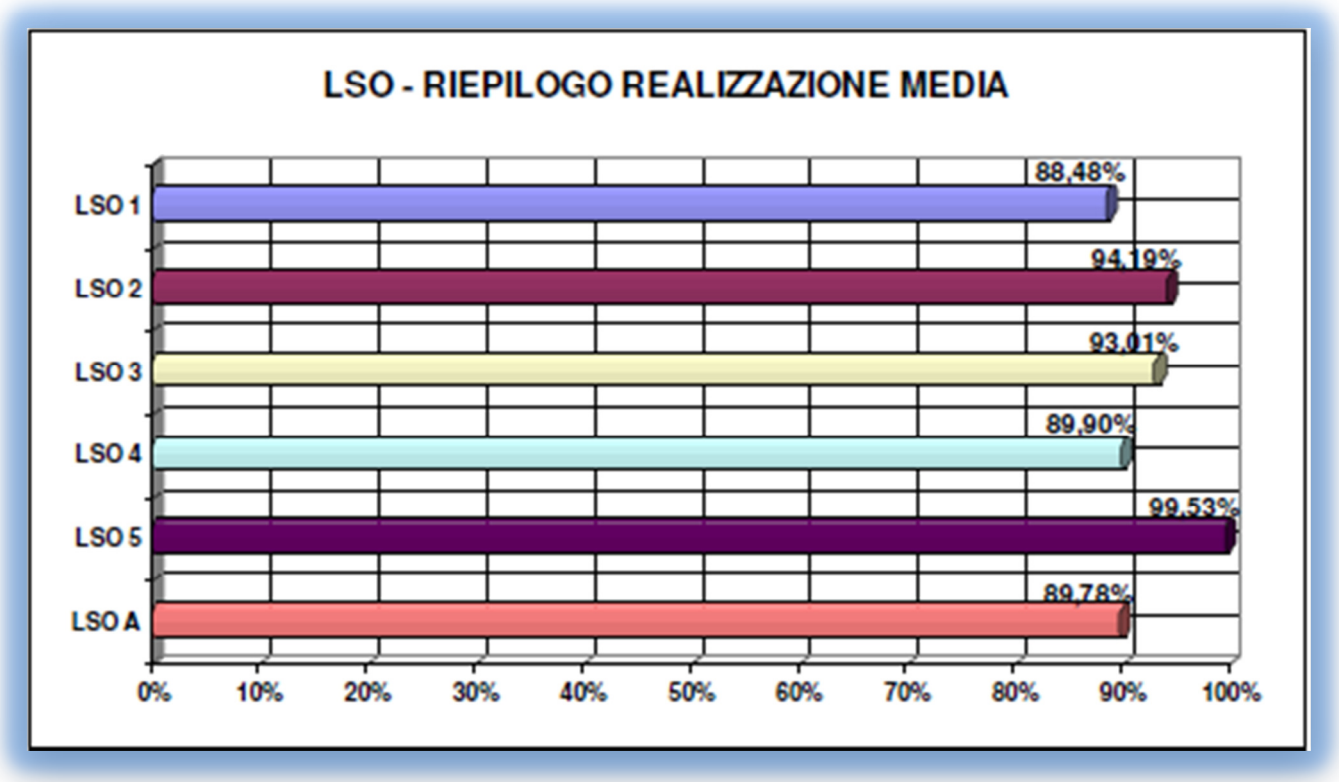
Linea Strategica DSR		Priorità	
1	Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	a	La Basilicata come nodo logistico a servizio del Sud Italia
		b	L'accessibilità come fattore di sviluppo e diritto essenziale
		c	Le città come "chiavi" per il territorio regionale
		d	La cooperazione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

Linea Operativa DSR		Priorità	
A	Modello di governo delle politiche regionali	a	Governance
		0	Coordinamento delle linee strategiche

Attraverso la definizione degli obiettivi gestionali, la programmazione delle attività ha interessato per il 6,94% la LSO 1, per il 19,14% la LSO 2, per il 17,22% la LSO 3, per il 15,55% la LSO 4, per il 12,44% la LSO 5 e per il 28,71% la LSO A. Rispetto all'anno precedente è aumentata ulteriormente l'incidenza degli obiettivi collegati alle tematiche della governance e dell'innovazione, è diminuita, invece, quella del collegamento alle reti nazionali ed internazionali e del welfare

.

A fronte di ciò, la realizzazione media conseguita rispetto ai target posti per il 2011 è la seguente.



Nel 2011 è complessivamente aumentato il livello di realizzazione delle linee strategiche rispetto all'anno precedente, tanto da rientrare in un range compreso tra l'88 e il 99%.

Preso atto del forte impegno che l'Amministrazione continua ad estrinsecare in ambito socio-sanitario e su tutto il welfare in generale, è da rilevare l'aumentata attenzione nei riguardi della strategia produttiva territoriale.

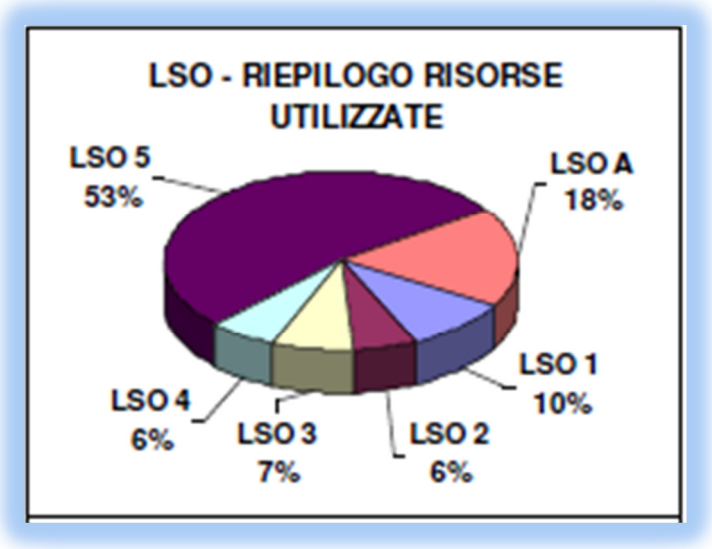
Le risorse previste per l'attuazione degli obiettivi delle diverse linee operative sono ammontate complessivamente ad € 3.411.003.104,52; le risorse impegnate sono state il 54,77% della previsione, in linea rispetto al 2010 (54,99%).

LSO	RISORSE PREVISTE	RISORSE IMPEGNATE	% di UTILIZZO
LSO 1	370.073.838,54	180.805.274,31	48,86%
LSO 2	270.309.455,74	110.171.465,54	40,76%
LSO 3	667.092.703,88	138.708.906,31	20,79%
LSO 4	223.670.150,86	114.187.093,48	51,05%
LSO 5	707.690.651,79	988.027.139,84	139,61%
LSO A	1.172.166.303,71	336.312.030,54	28,69%
TOTALE	3.411.003.104,52	1.868.211.910,02	54,77%

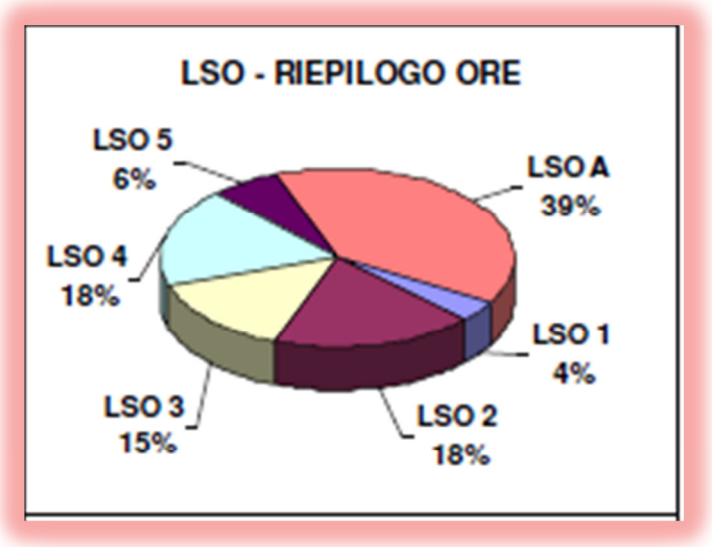
Le risorse complessive disponibili sono state inferiori rispetto al 2010 (-4,01%); e anche la loro distribuzione sulle LSO ne ha, generalmente, risentito.

Il 53% delle risorse utilizzate ricade sulla linea strategica del welfare, che mostra una percentuale di utilizzo pari al 139,61% a causa dell'ingente attestazione di risorse, anche quest'anno, alla Direzione Generale (una stima di previsione di stanziamenti pari ad oltre 480 milioni di euro), che ha determinato, falsando in questo modo la previsione delle risorse, uno spostamento notevole di risorse dalla LSO 5 alla LSO A, sulla quale operano appunto le Direzioni Generali, chiamando solo successivamente le proprie strutture a gestire tali risorse. Si ribadisce l'auspicio che in futuro la Direzione Generale della Sanità attribuisca puntualmente le risorse ai propri uffici in fase di Bilancio di Direzione, onde evitare il ripetersi delle anomalie del 2010 e del 2011.
Un utilizzo limitato si è avuto per le risorse attestate alla LSO 3 (-13,49%), in netta ripresa, invece, la linea 2, che raddoppia quasi l'utilizzo delle risorse (+19,34%), e la linea 4 che ottiene la performance di spesa migliore (+ 17,21%) dopo la linea 5.

In totale, la quantità di risorse che è stata utilizzata nel corso del 2011 è stata di € 1.868.211.910,02, così ripartita per linea operativa:



Le ore dedicate all'attuazione delle LSO complessivamente sono pari a 1.813.829, così ripartite per linea operativa:



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

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

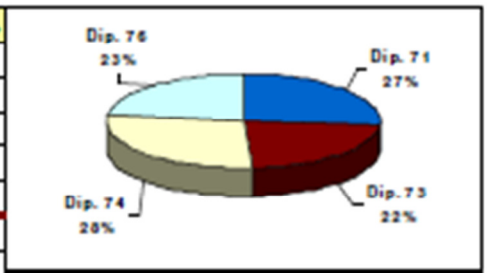
E' questa la linea strategica nella quale confluiscono tutti gli interventi tesi a creare le condizioni affinché la Basilicata possa superare la propria marginalità infrastrutturale ed economica, in riferimento ad uno scenario europeo che investe il Sud Italia di un ruolo nevralgico nell'ambito degli scambi internazionali.
La programmazione degli interventi ricadenti nella LSO 1 si è sostanziata nella elaborazione degli obiettivi gestionali, agganciati alle diverse priorità, il cui livello di attuazione è rappresentato dal valore di performance pari al 88,48%.

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

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

REALIZZAZIONE MEDIA DELLA LSO PER L'ANNO 2011 88,48%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	26,70%
73 - Attività Produttive	22,31%
74 - Formazione	28,16%
76 - Infrastrutture	22,82%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



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

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

Priorità	Indice Medio di Attuazione
La Basilicata come nodo logistico a servizio del Sud Italia	80,61%
L'accessibilità come fattore di sviluppo e diritto essenziale	100,00%
Le città come "chiavi" per il territorio regionale	78,43%
La cooperazione interregionale e internazionale della Basilicata	91,57%
L'attrazione di investimenti esterni in Basilicata	50,00%

Priorità La Basilicata come nodo logistico a servizio del Sud Italia

DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE,OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

UFFICIO 76AD UFFICIO INFRASTRUTTURE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1aX76AD04	Gestione interventi ex delibere CIPE - APQ 02, 03, 05, 06 e 08 Viabilità	100,00%
1aX76AD05	Chiusura amministrativa - autorizzazioni linee elettriche - autorizzazioni ex DPR 753/80 - catasto strade	100,00%

UFFICIO 76AF UFFICIO TRASPORTI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1aX76AF01	Garanzia per il mantenimento degli standards per l'esercizio dei servizi di TPL su ferro e su gomma e per impianti fissi meccanizzati	62,99%
1aX76AF02	Attuazione PO - FESR	100,00%
1aX76AF03	Politiche di miglioramento della mobilità sostenibile e sicurezza dei trasporti in ambito urbano	89,96%
1aX76AF04	Miglioramento della qualità del parco mezzi destinati al TPL sia su ferro che su gomma	91,97%
1aX76AF05	Potenziamento delle Infrastrutture di trasporto e dei sistemi di interscambio	100,00%
1aX76AF06	Costi standard e disavanzi d'esercizio: definizione saldi con le aziende per gli anni 94/98	0,00%

Priorità L'accessibilità come fattore di sviluppo e diritto essenziale

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 7132 STRUTTURA DI PROGETTO VAL D'AGRI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1bX713201	Prosecuzione dell'attuazione degli interventi sulla mobilità coerente con il PRV e sui collegamenti intercomunali	100,00%

UFFICIO 71AP UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1bX71AP04	Attuazione del Programma Senisese - progetti di valorizzazione delle risorse turistiche, storico-ambientali, culturali e sportive, e l'incentivazione delle attività d'impresa nelle aree industriali e produttive	100,00%

DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE,OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

UFFICIO 76AD UFFICIO INFRASTRUTTURE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1bX76AD01	Gestione interventi	100,00%
1bX76AD02	Gestione completamento interventi non conclusi e altri con Risorse Liberate	100,00%
1bX76AD03	Gestione interventi Amm.ne Prov.le di Potenza e Matera	100,00%

Priorità Le città come "chiavi" per il territorio regionale

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 71AE UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

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

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

UFFICIO 73AA UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1cX73AA02	Rafforzare le reti urbane della conoscenza e della ricerca e l'offerta di servizi di rango superiore al fine di elevare l'attrattività della città di Potenza (O.O. - V.1.2)Attivare un sistema mirato di aiuti, coerente con le vocazioni produttive della ci	100,00%

DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE,OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

UFFICIO 76AG UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1cX76AG01	Completamento progetti integrati di sviluppo urbano a valere sui fondi 2000-2006 relativamente alla Misura V.1 dell'Asse V città	60,30%
1cX76AG02	Accordo di programma quadro Riserve Aree Urbane e I° Atto Integrativo Delibere CIPE 20/04 e 35/05	75,00%

Priorità La cooperazione interregionale e internazionale della Basilicata

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 71AG UFFICIO RAPPRESENTANZA DI ROMA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1dX71AG03	Relazioni istituzionali, comunicazione e promozione dell'immagine.Collaborazione con l'Azienda di Promozione Turistica.Rapporti con la Commissione Lucani all'estero	100,00%

UFFICIO 71AH UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1dX71AH01	Organizzazione e coordinamento "Grandi eventi" promossi nell'ambito delle attività di marketing territoriale	100,00%
1dX71AH02	Promozione e coordinamento in collaborazione con altri Dip.ti regionali a manifestazioni, fiere, workshop nazionali ed internazionali	87,50%
1dX71AH03	Coordinamento delle attività regionali per la partecipazione a progetti internazionali	100,00%
1dX71AH04	Programmazione e attivazione interventi a sostegno degli emigrati lucani all'estero	100,00%
1dX71AH05	Coordinamento e partecipazione regionale all'APQ sostegno alla cooperazione regionale, gemellaggi e partenariati	100,00%
1dX71AH06	Progetti di cooperazione per i Paesi in ritardo di sviluppo	66,67%

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

UFFICIO 73AC UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE,RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1dX73AC01	Sviluppare le capacità ed il potenziale di internazionalizzazione delle PMI anche attraverso la competitività dei sistemi produttivi locali (L.R. 1/2001)	83,00%

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

UFFICIO 74AF UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1dX74AF04	Attuazione Transnazionalità e Interregionalità	100,00%

UFFICIO 74AH UFFICIO COOPERAZIONE EUROMEDITERRANEA - MATERA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1dX74AH01	Attivazione, coordinamento e gestione di progetti di cooperazione euro-mediterranea	100,00%

Priorità	L'attrazione di investimenti esterni in Basilicata

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

UFFICIO 73AC UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE,RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

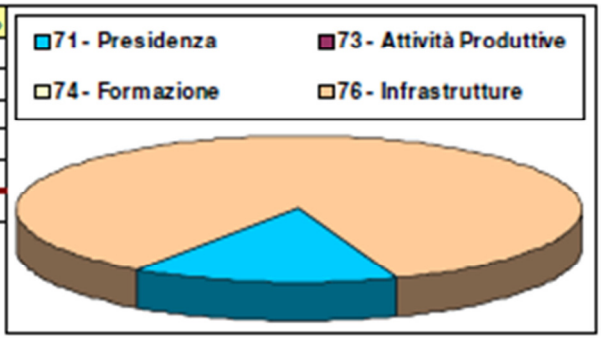
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
1eX73AC02	Innalzare l'attrattività della Basilicata rispetto agli investimenti produttivi esterni	50,00%

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

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

RISORSE UTILIZZATE PER LA LSO NELL'ANNO 2011 € 180.805.274,31

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	15,20%
73 - Attività Produttive	0,10%
74 - Formazione	0,02%
76 - Infrastrutture	84,67%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



Le ore dedicate alla LSO 1 sono il 4% del totale contabilizzato su tutte le strategie.
Infine è da evidenziare che il 11,86% dei target elaborati sulla LSO 1 non si considera raggiunto in quanto avente una performance inferiore al 60%, mentre i target considerati pienamente raggiunti sono il 83,05% dei target totali.

LSO 2 – VERSO UNA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA

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

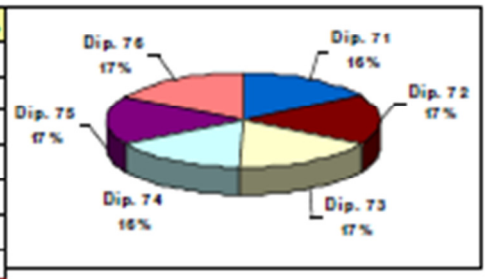
Gli obiettivi gestionali agganciati alla LSO 2 sono stati elaborati da tutti i dipartimenti (ad eccezione del Dipartimento Agricoltura), a dimostrazione della trasversalità della linea operativa, che ha conseguito una performance pari al 94,19%.

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

LSO 2 - VERSO UNA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA

REALIZZAZIONE MEDIA DELLA LSO PER L'ANNO 2011 **94,19%**

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	16,36%
72 - Sanità	17,07%
73 - Attività Produttive	17,07%
74 - Formazione	15,71%
75 - Ambiente	17,07%
76 - Infrastrutture	16,73%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



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

Linea Strategica DSR 2 **Verso una società della conoscenza**

Priorità	Indice Medio di Attuazione
Investire nei talenti e nei giovani	90,25%
Investire nell'educazione e nei saperi	94,07%
Le politiche per l'occupabilità	93,10%
La ricerca e l'innovazione scientifica e tecnologica	89,49%
La società dell'Informazione	96,44%
Promuovere pari opportunità di genere e rafforzare il patto intergenerazionale	100,00%

Priorità Investire nei talenti e nei giovani

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 71AP UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2aX71AP05	Aggiornamento, coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del progetto Patto con i giovani e gestione sportello SPRING e avvio Programma giovani 2015	74,00%

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

UFFICIO 74AF UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2aX74AF01	Attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi formativi a valere sul P.O. F.S.E. Basilicata 2007-2013	100,00%

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

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

Priorità Investire nell'educazione e nei saperi

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 71AE UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX71AE08	Assistenza e consulenza specialistica in favore degli Enti Locali volte ad incrementare le capacità di progettazione, monitoraggio e valutazione dell'azione pubblica per lo sviluppo locale e la realizzazione di programmi sistemativi di formazione e aggior	100,00%
2bX71AE09	Contributi agli Enti Locali per la diffusione delle sale cinematografiche - Art. 38 della Legge Regionale n. 28/2007	100,00%
2bX71AE10	Spese per assistenza e supporto alle attività degli Enti Locali	100,00%

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

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

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

Priorità Investire nell'educazione e nei saperi

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

UFFICIO 74AA UFFICIO LAVORO E TERRITORIO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX74AA02	Attività a sostegno dei lavoratori socialmente utili	100,00%

UFFICIO 74AB UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA ED ALTA FORMAZIONE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX74AB01	Attuazione, controllo e monitoraggio degli interventi di formazione continua attuati dalle Province, nell'ambito dell'intesa con la Regione e finanziati con fondi Statali (Legge n. 236/1993 e Legge n. 53/2000)	50,00%
2bX74AB02	Attuazione, controllo e monitoraggio degli interventi di formazione continua e permanente delle imprese e della P.A. nell'ambito del PO FSE 2007/2013 (Avvisi Pubblici "Formazione e competitività d'impresa" "Nuovi Saperi e Professionalità" "Imprenditorial	86,67%
2bX74AB03	Attuazione, controllo e monitoraggio degli interventi di formazione continua e permanente delle imprese di cui all'art. 11 Decreto Legislativo 81/2008 - all'art. 6 Legge 53/2000 - P.O. Val d'Agri - Bando PIA	38,33%
2bX74AB05	Gestione Progetti di Rafforzamento delle Competenze Istituzionali	85,00%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX74AD01	Pianificazione, Attuazione, controllo e monitoraggio degli interventi di formazione permanente finanziati nell'ambito del PO FSE 2007-2013	100,00%
2bX74AD02	Programmazione dell'offerta formativa integrata e definizione dei percorsi di istruzione anno 2011/2012	100,00%
2bX74AD05	Attuazione del Piano Regionale Integrato per il Diritto allo studio anno sc. 2010/2011, e predisposizione del Piano Regionale per il Diritto allo studio anno sc. 2011/2012	100,00%
2bX74AD06	Programmazione, attivazione, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi di qualificazione e rafforzamento dell'offerta formativa scolastica anno 2011/2012	100,00%
2bX74AD07	Attivazione linee di intervento triennali: percorsi di alternanza terza area professionalizzante	83,33%
2bX74AD08	Predisposizione linee guida triennali	100,00%
2bX74AD09	Pianificazione pluriennale rete scolastica	100,00%

Priorità Investire nell'educazione e nei saperi

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

UFFICIO 74AE UFFICIO CULTURA - MATERA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX74AE01	Programmazione degli interventi educativi sul territorio	100,00%
2bX74AE02	Programmazione degli interventi in materia di minoranze linguistiche e per l' integrazione socio-culturale sul territorio	100,00%
2bX74AE03	Programmazione interventi in materia di valorizzazione dei Beni e istituzioni Culturali	100,00%
2bX74AE04	Azioni di accompagnamento alle Leggi Promozione culturale Spettacolo e Beni Culturali	100,00%
2bX74AE05	Attività Tavoli Tecnici - Coordinamento VI Commissione	100,00%
2bX74AE06	Osservatorio - Sistemi informat. Catalogazione - Banca dati - Beni e attività Culturali	100,00%

UFFICIO 74AF UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX74AF03	Accreditamento regionale delle strutture formative	100,00%
2bX74AF05	Elaborazione repertorio dei profili professionali, certificazione delle competenze e standard formativi	100,00%

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

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

DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE,OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

UFFICIO 76AG UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2bX76AG03	Accordo di programma quadro Infrastrutture Universitarie Delibera CIPE 35/05 e ristrutturazione case degli studenti	100,00%
2bX76AG04	Completamento Piano per l'Edilizia scolastica a valere sui fondi POR 2000-2006 relativamente alla Misura III.3 dell'Asse III Risorse Umane, contributi ai sensi L. 23/96 e PO FESR 2007/2013	96,67%

Priorità	Le politiche per l'occupabilità

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 71AE UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2cX71AE04	Centro Servizi Territoriali della Provincia di Potenza e Matera - Fase di attuazione e chiusura a marzo 2011 (scadenza convenzione)	100,00%

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

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2cX72AD03	Attivazione Portale E.C.M.	100,00%
2cX72AD04	Formazione degli operatori sanitari in servizio presso le U.O. di Malattie Infettive ex Lege 135/90	100,00%

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

UFFICIO 74AA UFFICIO LAVORO E TERRITORIO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2cX74AA01	Misure anticrisi e politiche attive del lavoro	100,00%
2cX74AA03	Attivazione di azioni positive e di inserimento lavorativo in favore dei diversamente abili e di soggetti svantaggiati	100,00%
2cX74AA04	Attivazione e gestione di azioni a sostegno dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro e completamento di interventi inseriti nel PO F.S.E. 2007/2013	100,00%
2cX74AA06	Potenziamento dei sistemi territoriali per l'impiego e degli altri strumenti informativi	100,00%
2cX74AA07	Borsa Lavoro Regionale (incrocio domanda - offerta lavoro	100,00%
2cX74AA09	Attivazione e gestione dell'A.P. "Un ponte per l'occupazione"	100,00%

UFFICIO 74AC UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO (FSE)

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2cX74AC01	Monitoraggio e controllo Programma Operativo FSE 2007-2013	81,00%

UFFICIO 74AG UFFICIO GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI - MATERA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2cX74AG01	Gestione amministrativa, monitoraggio e controlli degli interventi formativi ricadenti territorialmente nella provincia di Matera e finanziati con il P.O. F.S.E. 2007-2013 A.P. "Competitività d'impresa" A.P. "Imprenditorialità e sviluppo" A.P. "Nuovi sape	100,00%
2cX74AG02	Gestione amministrativa, Monitoraggio e Controlli degli interventi formativi ricadenti territorialmente nella provincia di Matera e finanziati con il P.O F.S.E. 2000-2006	100,00%
2cX74AG03	Gestione Amministrativa, Intesa istituzionale Regione- Provincia. Legge 845 art. 26, L 236 Formazione continua: Coordinamento, controlli e Monitoraggio	100,00%
2cX74AG04	Gestione Amministrativa A.P. "Attivazione di Work experience per favorire l'inserimento occupazionale delle imprese nella Regione Basilicata"	28,22%

Priorità	La ricerca e l'innovazione scientifica e tecnologica

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 71AP UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

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

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

UFFICIO 72AB UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2dX72AB05	Organizzazione sistema servizi territoriali integrati nell'ambito del nuovo modello di distretto della salute	100,00%
2dX72AB06	Progetti collegati a finanziamenti e cofinanziamenti ministeriali, agli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale, alla ricerca sanitaria ex art. 12 D.Lgs. 502/92, alla cooperazione territoriale europea, alla nuova programmazione 2013-2020 dei fondi str	100,00%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2dX72AF06	Piano di Prevenzione	100,00%

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

UFFICIO 73AC UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE,RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2dX73AC03	Attuare la Strategia regionale per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione (SRI) 2007-2013	100,00%

UFFICIO 73AD UFFICIO ENERGIA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2dX73AD01	Completamento dei programmi di incentivazione agli interventi volti al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile	100,00%

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

UFFICIO 74AB UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA ED ALTA FORMAZIONE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2dX74AB04	Gestione Progetti Alta Formazione in Ricerca e Innovazione	43,94%

Priorità	La società dell'Informazione

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 71AF UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2eX71AF01	Diffusione delle informazioni verso le diverse categorie di utenti e soddisfacimento del fabbisogno informativo interno	91,67%
2eX71AF02	Utilizzo di nuovi strumenti per la diffusione delle informazioni	100,00%
2eX71AF03	Utilizzo della diffusione di informazioni su alcuni settori e tematiche chiave	73,00%

UFFICIO 71AI UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2eX71AI01	Attività di comunicazione rivolta agli utenti	100,00%
2eX71AI02	Attività di comunicazione interna alla Regione ed Enti pubblici	100,00%
2eX71AI03	Illustrazione e pubblicazione dei risultati delle indagini rivolte agli Enti e imprese presenti sul territorio	0,00%
2eX71AI04	Realizzazione campagne tematiche di utilità sociale per far conoscere le attività dell'Ente anche fuori dal territorio regionale	100,00%
2eX71AI05	Diffusione del B.U.R. e dei servizi resi all'utenza	100,00%

UFFICIO 71AK UFFICIO SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2eX71AK01	Completamento, nel rispetto del principio della "neutralità tecnologica" della copertura regionale della larga banda nei territori in cui si registrano fallimenti di mercato (con priorità per le aree rurali, le zone marginali di montagna, ecc.)	100,00%
2eX71AK02	Miglioramento degli standard di accessibilità e sicurezza, funzionalità ed operatività alla rete mediante l'adozione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione mirati alla finalità di garantire agli utenti residenti i diritti propri della "citt	100,00%
2eX71AK03	Completamento e rafforzamento RUPAR (Rete unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale) attraverso interventi in grado di accrescere l'interoperabilità e la cooperazione applicativa nel settore pubblico regionale ricorrendo, ove possibile, al riuso d	96,67%
2eX71AK04	Potenziamento e diffusione del sistema di 'e- government' regionale con particolare riguardo agli enti locali minori	100,00%
2eX71AK05	Attivazione di interventi in linea con gli orientamenti comunitari mirati a ridurre gli svantaggi territoriali e di servizio esistenti che penalizzano individui e comunità ed a promuovere una più sistematica partecipazione	100,00%

UFFICIO 71AM UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E STATISTICA

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

Priorità La società dell'Informazione

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 71AN UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

UFFICIO 71AR UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA

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

UFFICIO 71AS UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2eX71AS02	Fornire informazioni ai cittadini sulla fiscalità regionale	100,00%

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

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2eX72AF07	Comunicazione istituzionale	100,00%

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

UFFICIO 73AC UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE,RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2eX73AC04	Potenziare le opportunità che scaturiscono dalla Società dell'Informazione	100,00%

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

UFFICIO 74AF UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA

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

DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

UFFICIO 75AA UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2eX75AA03	Campagna informativa e divulgativa in materia di educazione ambientale e buone pratiche in tema di gestione dei rifiuti	100,00%

UFFICIO 75AC UFFICIO CICLO DELL'ACQUA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2eX75AC05	Catasto informatizzato delle utenze idriche e delle concessioni di suoli demaniali ed implementazione del data base relativo alle autorizzazioni idrauliche, finalizzati alla realizzazione del S.I.T.	100,00%

Priorità Promuovere pari opportunità di genere e rafforzare il patto intergenerazionale

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 71AP UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
2tX71AP07	Assistenza al coordinamento delle politiche di pari opportunità in raccordo con gli indirizzi comunitari in materia, con particolare riferimento alla programmazione regionale dei fondi strutturali e dei fondi FAS	100,00%

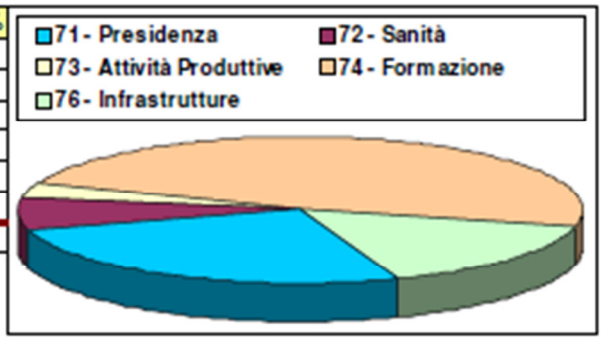
Nell'utilizzo delle risorse il Dipartimento Formazione contribuisce per il 47,39%, su un totale di € 110.171.465,54, che rappresenta il 6% di tutte le risorse utilizzate nell'anno dall'intera Amministrazione. Il Dipartimento Presidenza incide per circa il 26%, il Dipartimento Infrastrutture per poco meno del 16%, mentre gli altri dipartimenti

impiegano le risorse per piccolissime quote. Il Dipartimento Ambiente, infine, pur incidendo per il 17,07% sulla realizzazione della linea operativa, non utilizza affatto le risorse previste per la propria quota.

2 - VERSO UNA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA

RISORSE UTILIZZATE PER LA LSO NELL'ANNO 2011 **€ 110.171.465,54**

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	26,22%
72 - Sanità	6,89%
73 - Attività Produttive	3,55%
74 - Formazione	47,39%
76 - Infrastrutture	15,84%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



Le ore dedicate alla LSO 2 sono circa il 18% del totale contabilizzato su tutte le strategie.

Infine è da evidenziare che il 7,59% dei target elaborati sulla LSO 2 non si considera raggiunto in quanto avente una performance inferiore al 60%, mentre i target considerati pienamente raggiunti sono il 91,96% dei target totali, dato in miglioramento rispetto all'anno precedente.

LSO 3 – LE RISORSE AMBIENTALI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

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

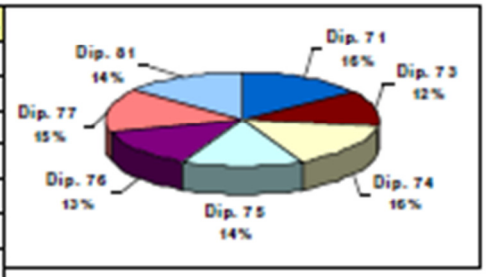
In riferimento a questa LSO è stato programmato il 17% degli obiettivi gestionali del 2011 e la performance raggiunta, in fase di attuazione, è stata del 93,01%, in miglioramento rispetto all'anno precedente.

Sulla realizzazione media i dipartimenti incidono in maniera abbastanza uniforme.

LSO 3 - LE RISORSE AMBIENTALI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

REALIZZAZIONE MEDIA DELLA LSO PER L'ANNO 2011 93,01%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	15,31%
73 - Attività Produttive	12,25%
74 - Formazione	15,31%
75 - Ambiente	14,43%
76 - Infrastrutture	13,01%
77 - Agricoltura	15,31%
81 - C.I.C.O.	14,38%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



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

Linea Strategica DSR 3 Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile

Priorità	Indice Medio di Attuazione
Ciclo dell'Acqua	82,41%
Gestione dei rifiuti	100,00%
Protezione dal rischio	93,24%
Tutela della natura e dell'ambiente	94,07%
Fruizione dei combustibili fossili presenti nel sottosuolo e politica energetica	91,67%
Azioni integrate per l'implementazione della qualità territoriale	95,21%

Priorità Ciclo dell'Acqua

DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

UFFICIO 75AC UFFICIO CICLO DELL'ACQUA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3aX75AC01	Gestione, monitoraggio e controllo degli interventi relativi al ciclo integrato delle acque e degli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture idriche e di depurazione (APQ-Legge 443/01 - P.O. FESR Basilicata)	76,67%
3aX75AC02	Tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica (D.Lgs 152/06, adempimenti relativi al ciclo dell'acqua e programmazione dell'uso della risorsa idrica)	50,00%
3aX75AC03	Gestione del demanio idrico con riferimento ai suoli demaniali, alle concessioni di derivazione acqua, alle autorizzazioni idrauliche e di invasi artificiali di competenza regionale	88,25%

DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3aX77AK05	Coordinare gli interventi di adeguamento e razionalizzazione degli schemi irrigui e delle opere di bonifica attraverso la predisposizione di atti di programmazione e l'erogazione agli Enti titolati di fondi per l'attuazione degli stessi	100,00%

Priorità Gestione dei rifiuti

DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

UFFICIO 75AA UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3bX75AA01	Completamento impianti di trattamento dei rifiuti	100,00%
3bX75AA02	Attivazione raccolta differenziata su tutto il territorio regionale	100,00%

Priorità Protezione dal rischio

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

UFFICIO 74AA UFFICIO LAVORO E TERRITORIO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3cX74AA08	Sostegno agli organismi di supporto alle politiche per l'impiego	100,00%

DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

UFFICIO 75AA UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3cX75AA04	Interventi di completamento degli interventi di messa in sicurezza della viabilità pubblica interessata dalla presenza di amianto naturale	100,00%
3cX75AA05	Definizione e approvazione accordo di programma con MATTM per messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica del sito di interesse nazionale di Tito	100,00%
3cX75AA06	Redazione linee guida per l'uso del territorio regionale a rischio da amianto naturale	100,00%
3cX75AA07	Predisposizione progetto di adeguamento della normativa regionale in materia di siti contaminati Dlgs n. 152/2006 e s.mm.ii.	100,00%
3cX75AA08	Ammissione a finanziamento interventi di bonifica L.R. 27/199, erogazione e rendicontazione spesa	100,00%
3cX75AA09	Finanziamento e rendicontazione interventi di bonifica sostitutivi	100,00%
3cX75AA11	Attivazione anagrafe siti inquinati	100,00%
3cX75AA12	Avvio informatizzazione CARG	80,00%
3cX75AA13	Chiusura prima fase progetto CARG	100,00%

UFFICIO 75AD UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3cX75AD02	Elaborazione, predisposizione ed attuazione Programma anno 2011 del Piano triennale Anticendio 2009-2011	100,00%
3cX75AD04	Regolamento per il riordino e la tutela del vincolo idrogeologico R.D. 30/12/1923 n. 3267 - Gestione del vincolo	100,00%

UFFICIO 75AE UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3cX75AE01	Caratterizzazione geologica e geomorfologica del territorio della Basilicata per la valutazione delle esigenze di tutela e della compatibilità delle modalità d'uso mediante: verifica istruttoria di compatibilità geomorfologica dei piani urbanistici e dell	100,00%

Priorità	Protezione dal rischio

DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE,OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

UFFICIO 76AA UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3cX76AA01	Attività di coordinamento tecnico amministrativo per l'attuazione di interventi delegati agli EE.LL.- D.M.632/2006 - D.M. 281/2002 (art. 16 Coll. Amb.) - D.P.R. 331/2001- D.M.632/2006 - D.M. 1081/2007 - D.M. 856/2008 - PO FESR 2007-2013	78,21%
3cX76AA02	Avvio ed avanzamento degli interventi eseguiti direttamente dalla Regione Basilicata - L. 183/89 - L. 236/93 - D.L. 180/98 - DPR 331/2001 - D.M. 632/2006 - D.M. 1081/2007 - D.M. 856/2008 - PO FESR 2007-2013	100,00%
3cX76AA03	Disciplina delle autorizzazioni per le costruzioni in zona sismica, comprendente la disciplina sulle opere e sulle costruzioni, alla luce del nuovo quadro normativo ed in particolare dell'entrata a regime delle NTC 2006	100,00%
3cX76AA04	Piano di manutenzione del territorio: ricognizione delle situazioni di dissesto idrogeologico finalizzata alla redazione di piani di intervento con individuazione delle priorità	100,00%
3cX76AA05	Pronto intervento: attuazione interventi regionali (D. Lgs. 1010/48) e adempimenti regionali (L.R. 51/78 e succ.)	100,00%

UFFICIO 76AC UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3cX76AC01	Programma Azioni Operative e utilizzo fondi	100,00%
3cX76AC02	Gestione emergenze	84,88%
3cX76AC03	Ricostruzione 1998/1990	100,00%
3cX76AC04	Ricostruzione 1980	100,00%
3cX76AC05	Realizzazione seconda fase sistema integrato manutenzione centri funzionali	100,00%

UFFICIO 76AE UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A MATERA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3cX76AE01	Attività di coordinamento tecnico amministrativo per l'attuazione di interventi delegati agli EE.LL.- D.M.632/2006 - D.M. 281/2002 (art. 16 Coll. Amb.) - D.P.R. 331/2001- D.M.632/2006 - D.M. 1081/2007 - D.M. 856/2008 - PO FESR 2007-2013	12,23%
3cX76AE02	Avvio ed avanzamento degli interventi eseguiti direttamente dalla Regione Basilicata - L. 183/89 - L. 236/93 - D.L. 180/98 - DPR 331/2001 - D.M. 632/2006 - D.M. 1081/2007 - D.M. 856/2008 - PO FESR 2007-2013	75,00%
3cX76AE03	Disciplina delle autorizzazioni per le costruzioni in zona sismica, comprendente la disciplina sulle opere e sulle costruzioni, alla luce del nuovo quadro normativo ed in particolare dell'entrata a regime delle NTC 2006	100,00%
3cX76AE04	Piano di manutenzione del territorio: ricognizione delle situazioni di dissesto idrogeologico finalizzata alla redazione di piani di intervento con individuazione delle priorità	100,00%
3cX76AE05	Pronto intervento: attuazione interventi regionali (D. Lgs. 1010/48) e adempimenti regionali (L.R. 51/78 e succ.)	100,00%

Priorità	Tutela della natura e dell'ambiente

DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

UFFICIO 75AD UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3dX75AD01	Elaborazione, predisposizione ed attuazione direttive anno 2011 del Piano Triennale di Forestazione 2009-2011	85,71%
3dX75AD03	Attuazione dei Piani di Assestamento Forestale delle foreste regionali L.R. 42/98 e gestione del patrimonio	75,00%
3dX75AD05	Attuazione del regolamento per i tagli in assenza di P.A.F. (D.G.R. 956/2000 L.R. n. 42/98) ed in presenza di PAF istruttorie autorizzazioni - Proposta di integrazione	100,00%
3dX75AD06	Attuazione dei Piani di assestamento forestale per i boschi di Enti publici e/o privati L.R. 42/98	66,67%
3dX75AD07	Altre attività di competenza dell'Ufficio Foreste	100,00%

UFFICIO 75AE UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVE

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

UFFICIO 75AF UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3dX75AF02	Completamento della Pianificazione Urbanistica Locale ai sensi della L.R. 23/99 e s.m.i.	93,65%

UFFICIO 75AG UFFICIO TUTELA DELLA NATURA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3dX75AG01	Aree naturali Protette (ANP)	100,00%
3dX75AG02	Programma NAT2000 di Basilicata	100,00%
3dX75AG03	POR 2007/2010 - Programma di implementazione delle Linee intervento per Asse IV - D.G.R. 46/09	100,00%
3dX75AG04	Difesa della Biodiversità - Del. CIPE	100,00%
3dX75AG05	Sentieristica regionale	100,00%
3dX75AG06	Implementazione attività micologiche	100,00%
3dX75AG07	Implementazione attività ittiche regionali	100,00%
3dX75AG08	Atività Venatorie regionali	100,00%

Priorità Tutela della natura e dell'ambiente

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

UFFICIO 8130 STRUTTURA DI PROGETTO AUTORITA' AMBIENTALE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3dX813001	Attività di supporto tecnico/specialistico per l'integrazione della componente ambientale nelle politiche regionali ed in particolare nei settori di azione dei programmi cofinanziati dai Fondi Comunitari	100,00%
3dX813002	Attività di studio per la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente e sviluppo sostenibile	75,75%
3dX813003	Applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi ai sensi della normativa comunitaria e dei programmi di azione ambientale dell'Unione Europea	100,00%

Priorità Fruizione dei combustibili fossili presenti nel sottosuolo e politica energetica

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 71AB UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

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

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

UFFICIO 73AD UFFICIO ENERGIA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3eX73AD02	Gestione accordo ENI-REGIONE per il programma di metanizzazione	0,00%
3eX73AD03	Interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, incremento dell'efficienza energetica e miglioramento delle performance ambientali ed energetiche anche del settore produttivo	100,00%
3eX73AD04	Completamento del programma per la riduzione della bolletta del gas alle utenze civili lucane	100,00%
3eX73AD05	Attuazione del Piano di indirizzo Energetico Ambientale regionale	100,00%
3eX73AD06	Predisposizione normativa di settore	100,00%

DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

UFFICIO 75AE UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVE

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

Priorità	Azioni integrate per l'implementazione della qualità territoriale

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 7132 STRUTTURA DI PROGETTO VAL D'AGRI

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

UFFICIO 71AE UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3fX71AE02	Criteri per l'attuazione della L.R. 23/97 del D. Lgs. 504/92 e attuazione programmi annuali operativi Comunità Montane	100,00%
3fX71AE03	Implementazione L.R. n. 11/2008 e accompagnamento istituzione Comunità Locali	100,00%

DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

UFFICIO 75AB UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3fX75AB01	Miglioramento della qualità ambientale del territorio regionale	98,96%
3fX75AB02	Tutela delle caratteristiche ambientali nella programmazione, pianificazione e progettazione delle attività di trasformazione del territorio regionale	100,00%

UFFICIO 75AC UFFICIO CICLO DELL'ACQUA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3fX75AC04	Attività di cooperazione transnazionale e territoriale per la lotta alla desertificazione e per l'uso sostenibile della risorsa idrica	100,00%

UFFICIO 75AF UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3fX75AF01	Azioni integrate per implementare la qualità territoriale e la tutela dell'ambiente. Pianificazione Regionale Paesistica per il Governo e la gestione delle trasformazioni antropiche: tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità del territorio ai s	91,30%

DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE,OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

UFFICIO 76AG UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE

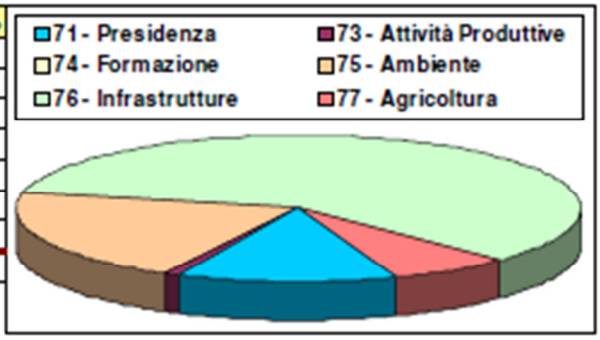
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
3fX76AG05	Incentivazione ai privati nel settore dell'edilizia - Acquisto e recupero prima casa -	76,83%
3fX76AG06	Sostegno alla committenza pubblica - Contratti di quartiere II e Piano di Riqualificazione Urbana (PRU) eliminazione barriere architettoniche edifici privati e pubblici	100,00%

Nell'utilizzo delle risorse il Dipartimento Infrastrutture contribuisce per il 58,93%, su un totale utilizzato pari a € 138.708.906,31, che rappresenta il 7% di tutte le risorse utilizzate nell'anno dall'intera Amministrazione. I dipartimenti Ambiente e Presidenza incidono per il 20 e il 12% nell'utilizzo delle risorse, mentre gli altri dipartimenti impiegano le risorse per piccole quote.

3 - LE RISORSE AMBIENTALI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

RISORSE UTILIZZATE PER LA LSO NELL'ANNO 2011 € 138.708.906,31

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	12,48%
73 - Attività Produttive	0,76%
74 - Formazione	0,06%
75 - Ambiente	20,34%
76 - Infrastrutture	58,93%
77 - Agricoltura	6,82%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



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

Infine è da evidenziare che il 7,33% dei target elaborati sulla LSO 3 non si considera raggiunto in quanto avente una performance inferiore al 60%, mentre i target considerati pienamente raggiunti sono il 90,67% dei target totali.

LSO 4 – INNOVAZIONE E QUALITÀ PER UNA NUOVA STRATEGIA PRODUTTIVA

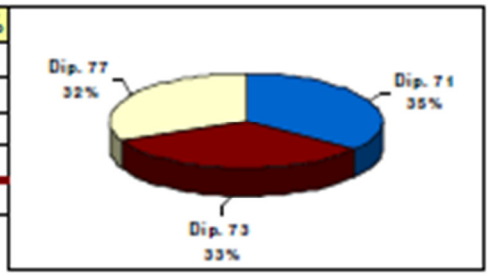
L'aumento della competitività del sistema produttivo regionale attraverso lo sviluppo di produzioni a più alto valore aggiunto e a più alto contenuto di innovazione, oltre alla crescita qualitativa del settore turistico, è l'obiettivo strategico di questa linea operativa, su cui sono state programmate attività per il 15,55% del totale.

La performance conseguita in fase di attuazione è stata del 89,90%.

LSO 4 - INNOVAZIONE E QUALITÀ PER UNA NUOVA STRATEGIA PRODUTTIVA

REALIZZAZIONE MEDIA DELLA LSO PER L'ANNO 2011 89,90%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	35,64%
73 - Attività Produttive	32,51%
77 - Agricoltura	31,85%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



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

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

Priorità	Indice Medio di Attuazione
Politiche per le imprese	97,33%
Governance	91,21%
Aiuti più mirati	80,00%
Il patrimonio storico e culturale e l'ambiente come fattori di sviluppo	100,00%
Le strategie per l'innovazione del settore turistico	100,00%
Una agricoltura competitiva e moderna	91,15%
La matrice agricoltura/territorio	83,34%
L'integrazione con le politiche turistiche ed ambientali	100,00%

Priorità Politiche per le imprese

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 7132 STRUTTURA DI PROGETTO VAL D'AGRI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4aX713203	Collegamento con i Dipartimenti regionali per gli aiuti alle imprese mirati ad elevarne la competitività ed interventi sulle aree produttive	100,00%

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

UFFICIO 73AA UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4aX73AA04	Gestione interventi residuali finanziati con i bandi 2001 e 2002 a valere sulle Misure IV.2, IV.3 e IV.19 del POR 2000/2006, e sul P.O. Val d'AgriAiuti alle PMI per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale e rapporti con il soggetto gestoreAttiv	100,00%

UFFICIO 73AE UFFICIO INDUSTRIA ED ATTIVITA' MANIFATTURIERE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4aX73AE02	Attuazione interventi di reindustrializzazione derivanti dall'Accordo di Programma Val Basento, del P.I.A. di cui alla D.G.R. 2573/2002 e dell'Avviso pubblico "Val d'Agri" di cui alla D.G.R. 2123 del 2009	100,00%
4aX73AE03	Attuazione interventi infrastrutturali di cui all'APQ Sviluppo Locale ed atti integrativi	100,00%
4aX73AE04	Attuazione L.R. 18/2010	100,00%

UFFICIO 73AF UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4aX73AF03	Supporto amministrativo, tecnico e consultivo agli organi politici per la pianificazione dei lidi e delle attività secondarie a quella turistico-balneare	76,00%

UFFICIO 73AG UFFICIO OSSERVATORIO ECONOMICO REGIONALE

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

Priorità	Governance

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

UFFICIO 73AF UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4bX73AF01	Definizione di delega delle P.O. e monitoraggio delle procedure	100,00%
4bX73AF02	Gestione delle concessioni demaniali marittime, tutte le altre materie delegate, controllo e vigilanza, prevenzione e repressione, autorizzazioni alla navigazione anche nel lago piccolo di Monticchio	78,00%
4bX73AF06	Relazioni interistituzionali tra Regioni, Stato ed Enti Locali	100,00%

UFFICIO 73AG UFFICIO OSSERVATORIO ECONOMICO REGIONALE

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

Priorità	Governance

DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4bX77AK06	Attuare la normativa in materia di Usi Civici e favorire lo sviluppo della proprietà	99,69%

UFFICIO 77AM UFFICIO SUPPORTO POLITICHE DIPARTIMENTALI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4bX77AM01	Fornire un supporto tecnico alle strutture dipartimentali	55,50%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4bX77AR06	Programmare e coordinare le attività di servizi di sviluppo agricolo e gli interventi di formazione degli operatori agricoli (Mis. 111 del PSR 2007/2013) e favorire il ricorso ai servizi di consulenza (Mis. 114 del PSR 2007/2013)	93,75%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4bX77AS01	Fornire un supporto alla programmazione dipartimentale e coordinare la partecipazione ai tavoli interregionali	100,00%
4bX77AS02	Coordinare le attività di rilevazione dati connesse al 6° Censimento dell'Agricoltura e le elaborazioni statistiche a supporto degli interventi nel comparto agricolo e rurale	100,00%
4bX77AS03	Fornire un supporto alle strutture dipartimentali attraverso l'informatizzazione delle procedure e curare l'implementazione del S.I.M.O.V. e del S.I.A.R.B.	50,00%
4bX77AS04	Curare gli adempimenti connessi al monitoraggio degli interventi cofinanziati e espletare le funzioni di Autorità di Pagamento del POR e del Programma LEADER+ 2000-2006	100,00%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4bX77AT01	Coordinare i programmi e gli strumenti finanziari regionali, nazionali e comunitari e attuare progetti speciali nel campo delle fonti energetiche non convenzionali e partecipare a iniziative nazionali e comunitarie di sviluppo e valorizzazione delle risor	100,00%
4bX77AT02	Espletare le funzioni di Autorità di Gestione del PRS Basilicata 2007-2013	100,00%
4bX77AT03	Verifica delle attività dei Consorzi di Bonifica (L. 33/01) ed attivazione di nuove norme regionali in materia di bonifica	100,00%

Priorità Aiuti più mirati

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

UFFICIO 73AA UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4dX73AA01	Concessione di aiuti volti a favorire la crescita dimensionale del tessuto imprenditoriale regionale in attuazione della L.I. III.2.3.A del PO FESR 2007/2013, del PO Val d'Agri, del Programma Speciale Senisese e dell'utilizzo di Risorse Liberate a valere	100,00%
4dX73AA05	Concessione di agevolazioni volti a valorizzare l'insieme delle risorse culturali e naturali, per lo sviluppo e la qualificazione della filiera turistica, in attuazione della L.I. IV.1.1.B	100,00%

UFFICIO 73AC UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE,RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4dX73AC05	Incentivare gli investimenti produttivi innovativi (acquisizione di servizi avanzati, innovazione di processo ed organizzativo, investimenti nel campo dell'ITC, ecc.)	66,67%
4dX73AC06	Agevolare e modernizzare le forme di accesso al mercato dei capitali	50,00%

UFFICIO 73AE UFFICIO INDUSTRIA ED ATTIVITA' MANIFATTURIERE

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

Priorità Il patrimonio storico e culturale e l'ambiente come fattori di sviluppo

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

UFFICIO 73AB UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA

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

Priorità Le strategie per l'innovazione del settore turistico

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

UFFICIO 73AA UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4fX73AA03	Gestione interventi residuali finanziati con i bandi 2001 e 2002 e con le leggi regionali n. 5/93 e n. 32/96 a valere sulla Misura IV.5Aiuti alle imprese nel settore turistico commerciale e dei servizi del P.O. Val d'Agri e rapporti con il soggetto gesto	100,00%

UFFICIO 73AB UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA

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

UFFICIO 73AF UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4fX73AF05	Attività di coordinamento e supporto allo sviluppo per i settori turistici	100,00%

UFFICIO 73AG UFFICIO OSSERVATORIO ECONOMICO REGIONALE

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

Priorità	Una agricoltura competitiva e moderna

DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4gX77AK01	Favorire il ricambio generazionale attraverso il sostegno al primo insediamento e il prepensionamento (Mis. 112 e 113 e 121 del PSR 2007-2013)	100,00%
4gX77AK02	Curare gli adempimenti connessi alle agevolazioni sui carburanti agricoli e al registro UMA	100,00%
4gX77AK04	Erogare contributi di solidarietà per calamità naturali e favorire l'accesso al capitale di rischio attraverso strumenti finanziari innovativi	78,64%
4gX77AK07	Curare le procedure di attivazione delle misure di investimento nelle imprese agricole (Misure 123 Az.A 124 e 211 del PSR 2007-2013)	100,00%
4gX77AK08	Fornire un supporto territoriale sulle attività UMA e sul PSR	100,00%

UFFICIO 77AL STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE INTERVENTI PSR

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4gX77AL01	Curare gli adempimenti relativi alla gestione delle misure nell'ambito del PSR 2007-2013	50,00%
4gX77AL03	Fornire un supporto tecnico-amministrativo territoriale alle attività degli uffici	66,67%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4gX77AN02	Attuare le procedure di progettazione integrata di filiera (P.I.F) e gli interventi in materia di diversificazione delle attività produttive nelle zone rurali (Misure 216, 312, 313 e 331 del PSR 2007-2013)	100,00%
4gX77AN03	Completare le attività di cui alla Misura IV.12 del POR	59,20%

UFFICIO 77AP UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO RURALE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4gX77AP02	Favorire la diversificazione dell'ordinamento produttivo, promuovere l'agriturismo, il turismo rurale (L.R. 17/2005) e attivare le procedure della Misura 311 del P.S.R. 2007-2013	100,00%

UFFICIO 77AQ UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4gX77AQ01	Applicare la normativa OCM vino e piano vitivinicolo	100,00%
4gX77AQ02	Applicare la normativa nei comparti olivicolo, bieticolo saccarifero e florovivaistico	100,00%
4gX77AQ03	Applicare la normativa OCM ortofrutta - Sviluppo del settore agrumicolo e gestione degli Aiuti di Stato	95,00%
4gX77AQ06	Fornire un supporto tecnico-amministrativo territoriale alle attività degli uffici	72,71%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4gX77AR01	Applicare la normativa nel comparto carne (Programmi APA e gestione Aiuti di Stato)	100,00%
4gX77AR02	Curare gli adempimenti connessi alla gestione quote latte e al controllo sulle imprese produttrici e trasformatrici nel comparto lattiero- caseario	96,38%
4gX77AR03	Fornire un supporto tecnico territoriale alle attività degli uffici	100,00%
4gX77AR07	Attivare le procedure di certificazione (DOP, DOC, IGP, IGT, AS) favorire l'incremento dei prodotti tradizionali e delle produzioni biologiche e la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità (Mis. 132 del PSR 2007/2013)	100,00%
4gX77AR08	Promuovere le produzioni agroalimentari lucane e realizzare programmi di orientamento ai consumi e di educazione alimentare (Mis. 133 del PSR 2007/2013)	100,00%

Priorità	L'integrazione con le politiche turistiche ed ambientali

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

UFFICIO 73AF UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

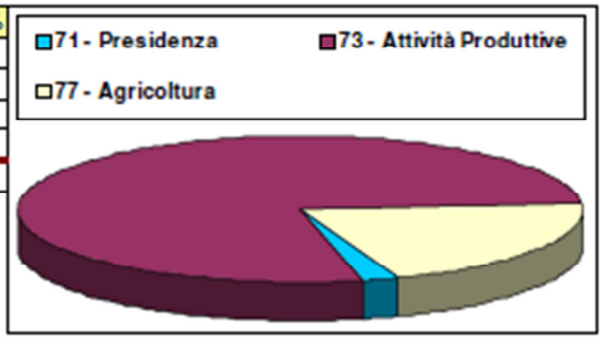
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
4IX73AF04	Realizzazione di un programma di cooperazione e coesione degli Enti Locali nell'offerta di servizi di pubblica utilità. Raccordo tra le istanze	100,00%

Nell'utilizzo delle risorse il Dipartimento Attività Produttive contribuisce per il 70,52%, su un totale utilizzato pari a € 114.187.093,48, che rappresenta il 6% di tutte le risorse utilizzate nell'anno dall'intera Amministrazione.

4 - INNOVAZIONE E QUALITÀ PER UNA NUOVA STRATEGIA PRODUTTIVA

RISORSE UTILIZZATE PER LA LSO NELL'ANNO 2011 € 114.187.093,48

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	1,66%
73 - Attività Produttive	70,52%
77 - Agricoltura	18,88%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



Le ore dedicate alla LSO 4 sono il 18% del totale contabilizzato su tutte le strategie.
L'11,11% dei target elaborati sulla LSO 4 non si considera raggiunto in quanto avente una performance inferiore al 60%, mentre i target considerati pienamente raggiunti sono il 85,38% dei target totali.

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

La strategia della LSO 5 si esplica, da un lato, attraverso il sostegno e il potenziamento degli investimenti diretti ad assicurare i servizi essenziali alla popolazione in ambito di tutela e promozione della salute, e dall'altro attraverso l'innalzamento delle competenze del capitale umano del settore socio-sanitario.
Su questa linea è stato programmato il 12,44% degli obiettivi gestionali regionali, che hanno conseguito una performance pari al 99,53%, il valore più alto nell'andamento

generale di tutte le strategie di intervento. Su questo risultato, come su quello legato all'utilizzo delle risorse, incide totalmente il Dipartimento Sanità.

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

REALIZZAZIONE MEDIA DELLA LSO PER L'ANNO 2011 99,53%

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

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

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

Priorità	Indice Medio di Attuazione
Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	99,53%

Priorità	Indice Medio di Attuazione
Valorizzare le potenzialità economiche del sistema di promozione e tutela della salute	99,50%

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

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

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

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

UFFICIO 72AB UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5aX72AB01	Garantire i livelli essenziali di assistenza nel contesto regionale, ancora in progressiva attuazione del processo di Riforma del SSR L. 12/08, rispettando i vincoli del patto della salute, dei costi standard, del redigendo PSN, delle intese e degli Accor	100,00%
5aX72AB03	Riqualificazione della rete regionale delle cure domiciliari e palliative secondo percorsi di innovazione, da sviluppare con tecnologie e-health e secondo percorsi di qualità, da definire come da normativa nazionale e regionale vigente	100,00%
5aX72AB04	Definizione degli obiettivi di salute e di programmazione economico-finanziaria da attribuire ai Dirigenti Generali delle Aziende Sanitarie, dell'Azienda Ospedaliera, dell'IRCCS-CROB. Valutazione dei Dirigenti Generali delle Aziende Sanitarie, dell'Aziend	100,00%

UFFICIO 72AC UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5aX72AC01	Assicurare gli adempimenti economico-finanziari tavolo art. 12 Intesa 23.3.05 e coordinare il rapporto regionale (trasversale)	100,00%
5aX72AC02	Assicurare gli adempimenti economico-finanziari tavolo art. 9 Intesa 23.3.05 e coordinare il rapporto regionale (trasversale)	100,00%
5aX72AC03	Programmazione e gestione del Fondo Sanitario regionale di parte corrente	100,00%
5aX72AC04	Coordinamento amministrativo progetto banca dati talassemia	100,00%
5aX72AC05	Controllo degli aspetti economico-patrimoniali delle AA.SS. e gestione azioni di miglioramento	100,00%
5aX72AC06	Miglioramento supporto approvvigionamenti tecnologici delle AA.SS.	100,00%
5aX72AC08	Programmazione interventi adeguamento strutturale delle AASS	100,00%
5aX72AC09	Gestione e controllo investimenti	100,00%

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

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

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5aX72AE02	Monitoraggio flusso informativo dei consumi dei dispositivi medici	100,00%
5aX72AE03	Gestione integrata della patologia diabetica	100,00%
5aX72AE04	Servizi trasfusionali adeguamento delle attività sanitarie al sistema di qualità	100,00%
5aX72AE05	Assistenza sanitaria popolazione straniera	100,00%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5aX72AF01	Analisi bisogno di salute	100,00%
5aX72AF02	Monitoraggio popolazioni esposte a tremolite	54,10%
5aX72AF03	Sorveglianza sanitaria lavoratori ex esposti ad amianto	100,00%
5aX72AF04	Sorveglianza sanitaria lavoratori ex esposti a PVC - CVM	90,00%
5aX72AF05	Epidemiologia ambientale	100,00%

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

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

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

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

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

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

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5aX72AJ01	Gestione Programma Lotta alla Povertà	100,00%
5aX72AJ02	Gestione Piano socio-assistenziale vigente	100,00%
5aX72AJ03	Gestione linea PO FESR 2007/2013 VI.1.1.b	100,00%
5aX72AJ04	Fondo per la non autosufficienza - gestione programma Assegno di cura	100,00%

Priorità	Valorizzare le potenzialità economiche del sistema di promozione e tutela della salute

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

UFFICIO 72AB UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5bX72AB02	Definizione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei tetti di spesa	100,00%

UFFICIO 72AC UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5bX72AC07	Partecipazione al progetto di innovazione degli assetti ordinamentali ed organizzativi del sistema salute	100,00%

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

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

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

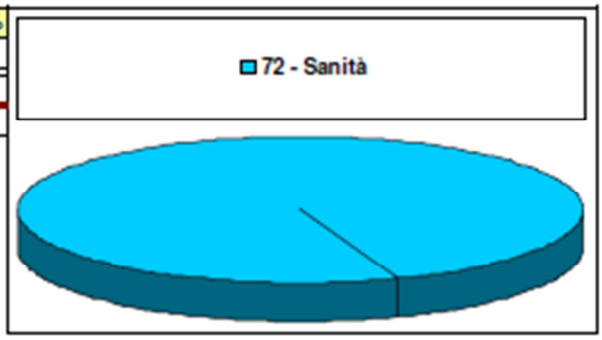
	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
5bX72AG01	Tutela della Salute Animale	100,00%
5bX72AG02	Tutela della Salute Umana	100,00%
5bX72AG03	Impianti macellazione	100,00%
5bX72AG04	Lotta al randagismo	100,00%
5bX72AG05	Anagrafi informatizzate animali ed operatori settore alimentare (OSA)	90,00%

Il totale utilizzato, pari a € 988.027.139,84, rappresenta il 53% dell'ammontare delle risorse utilizzate nell'anno dall'intera Amministrazione.

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

RISORSE UTILIZZATE PER LA LSO NELL'ANNO 2011 € 988.027.139,84

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
72 - Sanità	99,68%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



Le ore dedicate alla LSO 5 sono il 6% del totale contabilizzato su tutte le strategie.
Infine è da evidenziare che soltanto lo 0,71% dei target elaborati sulla LSO 5 non si considera raggiunto in quanto avente una performance inferiore al 60%, mentre i target considerati pienamente raggiunti sono ben il 99,29% dei target totali.

LSO A – MODELLO DI GOVERNO DELLE POLITICHE REGIONALI

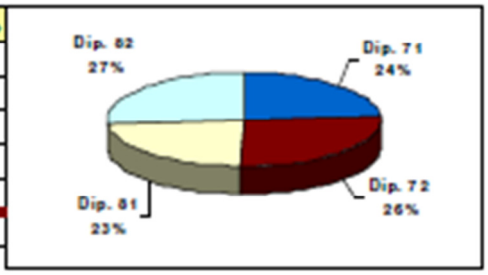
Questa linea operativa prevede strategie mirate all'accrescimento della capacità amministrativa del settore pubblico, concentrando risorse ed energie nelle attività di indirizzo, regolazione e sorveglianza.
La performance raggiunta, nell'attuazione della LSO A, è pari all'89,78%.

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

LSO A - MODELLO DI GOVERNO DELLE POLITICHE REGIONALI

REALIZZAZIONE MEDIA DELLA LSO PER L'ANNO 2011 89,78%

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	23,82%
72 - Sanità	26,68%
81 - C.I.C.O.	22,82%
82 - Contr. Fondi Europei	26,68%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



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

Linea Strategica DSR	A	Modello di governo delle politiche regionali

Priorità	Indice Medio di Attuazione
Governance	89,78%

Priorità Governance

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 7132 STRUTTURA DI PROGETTO VAL D'AGRI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX713204	Assistenza tecnica e supporto al partenariato istituzionale, comunicazione e marketing ed aggiornamento Banca Dati del P.O.	72,22%

UFFICIO 7136 STRUTTURA DI STAFF ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX713601	Garantire assistenza e supporto operativo al Presidente ed alla Direzione Generale per promuovere ogni attività finalizzata all'attuazione del programma di Governo	83,33%

UFFICIO 71AA UFFICIO SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AA01	Supporto alle funzioni istituzionali della Giunta Regionale	100,00%
AaX71AA02	Verifica della regolarità giuridico formale dei contratti e delle convenzioni della Regione	89,43%

UFFICIO 71AB UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AB01	Supporto alle funzioni politico istituzionali del Presidente	100,00%
AaX71AB02	Attività connesse alla gestione delle partecipazioni societarie della Regione Basilicata e all'adesione ad associazioni di interesse regionale	100,00%
AaX71AB05	Coordinamento e gestione altre attività particolari e connesse	75,00%

Priorità	Governance

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 71AC UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AC01	Registro regionale persone giuridiche regolamento regionale n. 276/2007. Controllo fondazioni ai sensi dell'art. 15 c.c. Provvedimenti relativi alla partecipazione della Regione ad associazioni o fondazioni	100,00%
AaX71AC02	Assistenza al Comitato per il Coordinamento delle iniziative Antiracket ed Antiusura	100,00%
AaX71AC03	Controllo e vigilanza enti strumentali L.R. n. 11/2006	100,00%
AaX71AC04	Protocollo Generale della Giunta Regionale	76,67%
AaX71AC05	Posta elettronica certificata	100,00%
AaX71AC06	Protocollo Centralizzato Presidenza della Giunta	100,00%
AaX71AC07	Archivio Generale	100,00%
AaX71AC08	Comitato 150° anniversario unità d'Italia e Comitato 40° anniversario Regione Basilicata	100,00%
AaX71AC09	Supporto alla Direzione generale per assistenza giuridica, predisposizione disegni di leggi di iniziativa della Presidenza ed adempimenti amministrativi di carattere generale	100,00%
AaX71AC10	Adempimenti presso la funzione pubblica per l'aggiornamento dell'Anagrafe delle Prestazioni. Attività di informazione ai Dipartimenti in materia di incarichi attraverso comunicazioni e circolari. Tenuta Albo Commissari ad acta	100,00%
AaX71AC11	Comitato di pilotaggio	100,00%
AaX71AC12	Privacy	100,00%

UFFICIO 71AD UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITA' DELLA NORMAZIONE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AD01	Suppporto tecnico nell'elaborazione DDL, regolamenti, atti di indirizzo, circolari ecc.	100,00%
AaX71AD03	Applicazione ATN	100,00%
AaX71AD05	Applicazione Direttiva Servizi	100,00%
AaX71AD06	Assistenza al Presidente della G.R. nell'esame delle PDL consiliari	100,00%
AaX71AD07	Diffusione uso corretto drafting legislativo	100,00%
AaX71AD08	Attività di ricerca e studio problemi legislativi e analisi fonti normative	100,00%
AaX71AD09	Supporto alle strutture per l'adeguamento di atti normativi ed amministrativi regionali agli atti dell'Unione Europea e coordinamento dei relativi adempimenti	100,00%
AaX71AD10	Raccolta e tenuta archivio DDL di iniziativa della G.R. e dei regolamenti	100,00%

Priorità	Governance

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 71AE UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AE05	Attività della Conferenza Permanente delle Autonomie Locali	100,00%
AaX71AE06	Esercizio delle funzioni di consulenza agli Enti Locali di cui alla L.R. n. 11/2006 e D.G.R. n. 1568 del 31/10/2006	100,00%
AaX71AE07	L.R. 41/2009 Norme in materia di polizia locale e supporto	100,00%

UFFICIO 71AG UFFICIO RAPPRESENTANZA DI ROMA

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

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AJ01	Definizione strumenti per la programmazione dei fabbisogni di risorse economiche ed umane	100,00%
AaX71AJ02	Attività di controllo sull'azione degli Enti subregionali in materia di personale	100,00%
AaX71AJ03	Conclusione della fase sperimentale dell'applicativo "PASSWEB" per l'istruttoria delle domande di riscatto e ricongiunzione presentate dai dipendenti iscritti all'INPDAP	100,00%
AaX71AJ04	Continuazione della fase di trasporto su supporto informatico dei ruoli CPDEL e INADEL periodo 1972-2004	100,00%
AaX71AJ05	Gestione piano assunzioni	53,18%
AaX71AJ06	Piano di formazione	16,67%
AaX71AJ07	Gestione delle Risorse Umane	100,00%
AaX71AJ08	Messa a regime nuova procedura informatica della gestione delle Risorse Umane	100,00%

UFFICIO 71AK UFFICIO SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

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

Priorità	Governance

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 71AL UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AL01	Gestione e Manutenzione ordinaria degli immobili ed impianti	100,00%
AaX71AL02	Gestione-manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare e piano triennale con relativa attuazione	75,00%
AaX71AL03	Gestione informatizzata per la Fornitura di beni, Servizi ed Attività economali	100,00%
AaX71AL04	Gestione amministrativa e contabile del patrimonio regionale	76,97%
AaX71AL05	Attività Negoziali - gare e sottoscrizione di contratti	100,00%
AaX71AL06	Attività di Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro	100,00%
AaX71AL07	Autoparco regionale - gestione informatizzata delle procedure di monitoraggio e movimentazione autovetture	100,00%

UFFICIO 71AN UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AN01	Ricognizione e definizione delle competenze della direzione politica e della dirigenza amministrativa in merito all'adozione degli atti	100,00%
AaX71AN02	Controllo di legittimità degli atti dirigenziali e riscontro della coerenza, logicità, razionalità ed opportunità in relazione agli scopi e finalità dell'ente	93,23%
AaX71AN04	Gestione e completamento di procedure informatiche per l'istruttoria, per l'apposizione del visto di regolarità amministrativa, la registrazione e la trasmissione dell'atto dirigenziale	97,63%

UFFICIO 71AO UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AO03	Gestione ordinaria delle attività dell'Ufficio: gestione delle uscite con registrazione degli impegni, delle liquidazioni ed emissione dei mandati di pagamento. Consulenza finanziaria ai dipartimenti per la gestione degli atti amministrativi. Gestione de	80,67%
AaX71AO04	Acquisizione dati e predisposizione delle dichiarazioni fiscali. Implementazione della procedura per il controllo degli atti a contenuto fiscale	100,00%
AaX71AO05	Progettazione e sviluppo delle procedure informatiche per la gestione di utenze e fatture. Adeguamento della procedura per il controllo e la vigilanza sui pignoramenti presso terzi e per il monitoraggio della spesa. Miglioramento dei servizi all'utenza a	0,00%
AaX71AO07	Gestione delle entrate tributarie ed extratributarie; contenzioso in materia di tributi	54,13%
AaX71AO08	Affidamento servizi gestione tassa automobilistica	15,00%

Priorità	Governance

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 71AP UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AP01	Redazione degli strumenti di controllo di gestione e informatizzazione delle procedure a supporto della governance regionale	94,58%
AaX71AP03	Favorire la definizione e l'attuazione degli Strumenti di programmazione negoziata tramite l'elaborazione istruttoria di A.P.Q. e contratti di Programma nonché il loro monitoraggio, in coerenza con gli strumenti di programmazione 2007-2013	100,00%
AaX71AP06	L.64/86 - L. 80/84 ed ex Agensud - Completamento dei programmi e nuovi interventi	100,00%
AaX71AP09	Gestione e monitoraggio dei trasferimenti all'Autorità di Bacino	100,00%
AaX71AP10	Piano di azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 approvato con D.G.R. 1278/2008 e D.G.R. 265/2009	81,48%
AaX71AP11	Realizzazione di progetti e programmi derivanti dai FAS e dagli APQ	71,43%

UFFICIO 71AR UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AR01	Consulenza L.R. 11/2006	100,00%
AaX71AR02	Trattamento di atti legali ed atti soggetti a Privacy	100,00%
AaX71AR03	Supporto Funzioni Presidente G.R. ed Amministratori	100,00%
AaX71AR04	Supporto e funzionamento delle sedi decentrate di Matera	98,96%

UFFICIO 71AS UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AS01	Consulenza L.R. n. 11/2006. Consulenza all'attività degli EE.LL. al fine di migliorare i risultati ed i servizi della pubblica Amministrazione verso i cittadini	100,00%
AaX71AS03	Supporto al funzionamento e alla gestione delle risorse umane delle sedi decentrate di Melfi, Lavello e Genzano di Lucania	100,00%
AaX71AS04	Inventario digitale beni immobili	0,00%
AaX71AS05	Inventario digitale beni mobili	0,00%

UFFICIO 71AT UFFICIO TERRITORIALE DI LAGONEGRO

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

Priorità	Governance

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO 71AU UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE POR BASILICATA 2000-2006 E FESR 2007-2013

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AU01	Stabilire procedure relative alle spese e agli audit necessari per la chiusura del POR 2000-2006	100,00%
AaX71AU02	PO FESR 2007-2013 - Garantire un sistema di gestione e controllo (art. 71, Reg. 1083 e art. 21, reg. 1828)	100,00%
AaX71AU03	PO FESR 2007-2013 - Garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e pubblicità (art. 69 Reg. (CE) 1083)	100,00%
AaX71AU04	PO FESR 2007-2013 - Garantire le operazioni di integrazione tra Assi di intervento e operazioni trasnazionali (0,5 Asse + Asse VIII)	100,00%
AaX71AU05	PO FESR 2007-2013 - Gestione ed attuazione. Garantire che le operazioni destinate ai beneficiari siano selezionate in conformità ai criteri applicabili al programma	91,67%
AaX71AU06	PO FESR 2007-2013 - Coordinamento delle attività di supporto e assistenza tecnica delle risorse umane impegnate nell'attuazione	50,00%

UFFICIO 71AV UFFICIO DI "COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO ALL'AUTORITA' REGIONALE PER LA VALUTAZIONE ED IL MERITO"

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AV01	Attività propedeutiche alla costituzione dell'Autorità Regionale per la valutazione ed il merito (art. 3 L.R. 31/10)	100,00%

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

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX71AY01	Istruttoria e predisposizione atti di bilancio; attività di formazione e di comunicazione interna ed esterna in materia di bilancio e contabilità; monitoraggio spesa ai fini del rispetto del patto di stabilità e degli equilibri di bilancio; adempimenti ra	100,00%
AaX71AY02	Monitoraggio e controllo della spesa regionale allargata; verifica atti enti subregionali di cui alla L.R. 11/2006, artt. 17 e 18; istruttoria e legge di approvazione bilanci enti subregionali	100,00%
AaX71AY03	Gestione del debito regionale e degli enti locali sostenuto dai contributi regionali di cui alla L.R n.4/99; analisi e valutazione opportunità di procedere ad operazioni di ristrutturazione del debito; utilizzo a regime piattaforma finactive; elaborazion	100,00%
AaX71AY04	Predisposizione delle certificazioni di spesa alla Commissione Europea ed allo Stato; acquisizione entrate dalla Unione Europea e dal fondo di cofinanziamento nazionale; adempimenti richiesti all'Autorità di certificazione per la programmazione 2007-2013	100,00%
AaX71AY07	Verifica e monitoraggio dei dati SIOPE acquisiti nell'archivio della Ragioneria Generale dello Stato con le scritture contabili dell'Ente	100,00%
AaX71AY08	Gestione ordinaria delle attività dell'Ufficio: gestione delle entrate con registrazione degli accertamenti ed emissione delle reversali di incasso. Registrazione degli impegni, liquidazioni e pagamenti delle imposte e delle spese connesse all'acquisizion	100,00%

Priorità	Governance

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

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

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

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

UFFICIO 81AA UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO

	Obiettivi Gestionali	Indice Medio di Attuazione
AaX81AA01	Gestione contenzioso anno di riferimento	100,00%
AaX81AA02	Gestione contenzioso pregresso	75,93%
AaX81AA03	Attività di consulenza e supporto agli amministratori e strutture regionali	78,19%
AaX81AA04	Monitoraggio contenzioso e aggiornamento banca dati	100,00%

DIPARTIMENTO 82 CONTROLLO FONDI EUROPEI

UFFICIO 82AA UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI

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

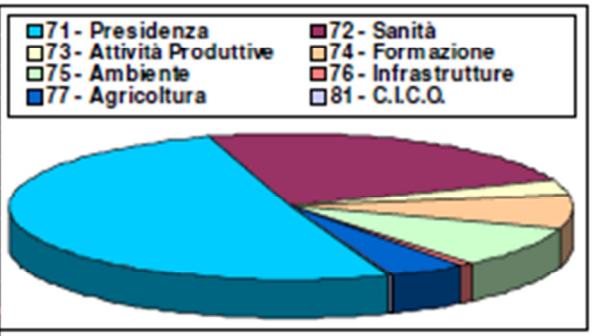
Nell'utilizzo delle risorse il Dipartimento Presidenza contribuisce per il 50,40%, su un totale utilizzato pari a € 336.312.030,54, che rappresenta il 18% di tutte le risorse utilizzate nell'anno dall'intera Amministrazione.

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

A - MODELLO DI GOVERNO DELLE POLITICHE REGIONALI

RISORSE UTILIZZATE PER LA LSO NELL'ANNO 2011 € 336.312.030,54

DIPARTIMENTO	INCIDENZA %
71 - Presidenza	50,40%
72 - Sanità	23,75%
73 - Attività Produttive	3,12%
74 - Formazione	7,47%
75 - Ambiente	8,91%
76 - Infrastrutture	0,92%
77 - Agricoltura	4,26%
81 - C.I.C.O.	0,36%
ALTRI DIPARTIMENTI	0,00%
TOTALE	100,00%



Le ore dedicate alla LSO A sono il 39% del totale contabilizzato su tutte le strategie.

Infine è da evidenziare che il 10,27% dei target elaborati sulla LSO A non si considera raggiunto in quanto avente una performance inferiore al 60%, mentre i target considerati pienamente raggiunti sono l'85,55% dei target totali.

La sintesi della gestione del 2010 suddivisa per Linee Strategiche Operative è riportata nelle tabelle che seguono.

RIEPILOGO DELL'ANDAMENTO PER CIASCUNA STRATEGIA DI INTERVENTO

	Risorse Utilizzate	Ore Dedicate	Risultati Indicatori
LSO 1	€ 180.805.274,31	71.294	83,05% = 80/100 5,08% = 60/80 11,86% < 60
LSO 2	€ 110.171.465,54	329.380	91,96% = 80/100 0,45% = 60/80 7,59% < 60
LSO 3	€ 138.708.906,31	263.813	90,67% = 80/100 2,00% = 60/80 7,33% < 60
LSO 4	€ 114.187.093,48	328.738	85,38% = 80/100 3,51% = 60/80 11,11% < 60
LSO 5	€ 988.027.139,84	117.623	99,29% = 80/100 0,71% < 60
LSO A	€ 336.312.030,54	702.981	85,55% = 80/100 4,18% = 60/80 10,27% < 60
	€ 1.868.211.910,02	1.813.829	

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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2011 SUDDIVISA PER LINEE STRATEGICHE OPERATIVE (LSO)

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

DIPARTIMENTI	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DEL DIPARTIMENTO				Indice Risultato per la LSO*	RISORSE UTILIZZATE				
		Costi di Funzionamento	Costi Personale	COSTO TOTALE	Costo Orario**		Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	Rimborso Prestiti	TOTALI
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	23.705	€ 162.378,71	€ 545.600,50	€ 707.979,21	€ 23,02	94,79%	€ 26.598.446,90	€ 890.245,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.488.691,90
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	11.044	€ 58.634,10	€ 291.950,91	€ 350.585,01	€ 26,44	79,23%	€ 142.681,82	€ 46.441,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 189.123,78
74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	6.391	€ 38.227,81	€ 174.961,11	€ 213.188,93	€ 27,38	100,00%	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00
76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'	30.154	€ 214.040,46	€ 848.887,97	€ 1.062.928,43	€ 28,15	81,03%	€ 48.728.665,97	€ 104.358.792,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 153.087.458,63
TOTALI	71.294	€ 473.281,08	€ 1.861.400,49	€ 2.334.681,57	Valore Medio € 26,12	Valore Medio 88,48%	€ 75.509.794,69	€ 105.295.479,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.805.274,31

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

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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2011 SUDDIVISA PER LINEE STRATEGICHE OPERATIVE (LSO)

LINEA STRATEGICA OPERATIVA 2 VERSO UNA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA

DIPARTIMENTI	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DEL DIPARTIMENTO				Indice Risultato per la LSO*	RISORSE UTILIZZATE				
		Costi di Funzionamento	Costi Personale	COSTO TOTALE	Costo Orario**		Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	Rimborso Prestiti	TOTALI
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	138.339	€ 947.619,01	€ 3.184.046,70	€ 4.131.665,70	€ 23,02	95,86%	€ 21.754.297,23	€ 7.087.696,57	€ 43.000,00	€ 0,00	€ 28.884.995,80
72 SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'	14.565	€ 69.972,64	€ 336.262,81	€ 406.235,45	€ 23,09	100,00%	€ 0,00	€ 7.585.756,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.585.756,09
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	7.487	€ 39.749,50	€ 197.920,72	€ 237.670,22	€ 26,44	100,00%	€ 3.909.983,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.909.983,78
74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	160.341	€ 959.080,88	€ 4.389.522,78	€ 5.348.603,66	€ 27,38	92,08%	€ 42.168.250,11	€ 10.043.433,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.211.683,23
75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'	1.943	€ 10.369,62	€ 41.970,07	€ 52.339,69	€ 21,60	100,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'	6.705	€ 47.593,73	€ 188.757,51	€ 236.351,23	€ 28,15	98,00%	€ 17.450.750,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.450.750,64
TOTALI	329.380	€ 2.074.385,38	€ 8.338.480,58	€ 10.412.865,96	Valore Medio € 25,32	Valore Medio 94,19%	€ 85.283.281,76	€ 24.716.887,78	€ 43.000,00	€ 0,00	€ 110.043.169,54

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

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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2011 SUDDIVISA PER LINEE STRATEGICHE OPERATIVE (LSO)

LINEA STRATEGICA OPERATIVA 3 LE RISORSE AMBIENTALI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIPARTIMENTI	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DEL DIPARTIMENTO				Indice Risultato per la LSO*	RISORSE UTILIZZATE				
		Costi di Funzionamento	Costi Personale	COSTO TOTALE	Costo Orario**		Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	Rimborso Prestiti	TOTALI
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	19.699	€ 134.937,70	€ 453.397,35	€ 588.335,05	€ 23,02	100,00%	€ 10.492.871,21	€ 6.817.878,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.310.749,24
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	9.468	€ 50.266,90	€ 250.288,95	€ 300.555,85	€ 26,44	80,00%	€ 0,00	€ 1.047.284,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.047.284,47
74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	6.270	€ 37.504,05	€ 171.648,60	€ 209.152,65	€ 27,38	100,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 86.272,24	€ 0,00	€ 86.272,24
75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'	141.401	€ 754.644,66	€ 3.054.353,76	€ 3.808.998,42	€ 21,60	94,24%	€ 25.925.359,72	€ 2.277.247,25	€ 11.976,77	€ 0,00	€ 28.214.583,74
76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'	80.943	€ 574.553,19	€ 2.278.687,36	€ 2.853.240,55	€ 28,15	84,97%	€ 80.724.314,63	€ 1.016.522,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.740.837,14
77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA	4.116	€ 22.815,72	€ 108.781,04	€ 131.596,76	€ 26,43	100,00%	€ 4.200.000,00	€ 5.265.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.465.000,00
81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)	1.916	€ 10.423,39	€ 70.405,78	€ 80.829,17	€ 36,75	93,94%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	263.813	€ 1.585.145,62	€ 6.387.562,85	€ 7.972.708,46	Valore Medio € 24,36	Valore Medio 93,01%	€ 121.342.545,56	€ 16.423.932,26	€ 98.249,01	€ 0,00	€ 137.864.726,83

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

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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2011 SUDDIVISA PER LINEE STRATEGICHE OPERATIVE (LSO)

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

DIPARTIMENTI	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DEL DIPARTIMENTO				Indice Risultato per la LSO*	RISORSE UTILIZZATE				
		Costi di Funzionamento	Costi Personale	COSTO TOTALE	Costo Orario**		Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	Rimborso Prestiti	TOTALI
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	630	€ 4.315,49	€ 14.500,25	€ 18.815,73	€ 23,02	100,00%	€ 1.900.450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.900.450,00
73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	60.441	€ 320.889,50	€ 1.597.772,99	€ 1.918.662,48	€ 26,44	91,21%	€ 76.623.801,44	€ 3.904.297,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.528.098,62
77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA	267.667	€ 1.483.725,91	€ 7.074.124,06	€ 8.557.849,97	€ 26,43	89,36%	€ 4.131.515,75	€ 17.406.720,19	€ 20.059,06	€ 0,00	€ 21.558.295,00
TOTALI	328.738	€ 1.808.930,89	€ 8.686.397,30	€ 10.495.328,19	Valore Medio € 26,38	Valore Medio 89,90%	€ 82.655.767,19	€ 21.311.017,37	€ 20.059,06	€ 0,00	€ 103.986.843,62

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

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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2011 SUDDIVISA PER LINEE STRATEGICHE OPERATIVE (LSO)

LINEA STRATEGICA OPERATIVA 5 IL POTENZIAMENTO DEL WELFARE COME DIRITTO ESSENZIALE E FATTORE DI SVILUPPO ECONOMICO

DIPARTIMENTI	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DEL DIPARTIMENTO				Indice Risultato per la LSO*	RISORSE UTILIZZATE				
		Costi di Funzionamento	Costi Personale	COSTO TOTALE	Costo Orario**		Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	Rimborso Prestiti	TOTALI
72 SALUTE,SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE,SERVIZI ALLA PERSONA E DALLA COMUNITA'	117.623	€ 565.080,12	€ 2.715.567,51	€ 3.280.647,63	€ 23,09	99,53%	€ 35.435.016,15	€ 949.425.772,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 984.862.139,84
TOTALI	117.623	€ 565.080,12	€ 2.715.567,51	€ 3.280.647,63	Valore Medio € 23,09	Valore Medio 99,53%	€ 35.435.016,15	€ 949.425.772,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 984.862.139,84

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

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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2011 SUDDIVISA PER LINEE STRATEGICHE OPERATIVE (LSO)

LINEA STRATEGICA OPERATIVA A MODELLO DI GOVERNO DELLE POLITICHE REGIONALI

DIPARTIMENTI	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DEL DIPARTIMENTO				Indice Risultato per la LSO*	RISORSE UTILIZZATE				
		Costi di Funzionamento	Costi Personale	COSTO TOTALE	Costo Orario**		Capitale	Correnti Operative	Correnti di Funzionamento	Rimborso Prestiti	TOTALI
71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	397.055	€ 2.719.817,73	€ 9.138.721,99	€ 11.858.539,72	€ 23,02	89,29%	€ 17.497.212,03	€ 12.274.947,05	€ 90.576.467,77	€ 49.149.407,12	€ 169.498.033,97
72 SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'	55.763	€ 267.894,57	€ 1.287.402,90	€ 1.555.297,47	€ 23,09	100,00%	€ 0,00	€ 79.825.333,33	€ 39.756,37	€ 0,00	€ 79.865.089,70
81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)	27.843	€ 151.470,98	€ 1.023.125,38	€ 1.174.596,36	€ 36,75	85,52%	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.206.833,95	€ 0,00	€ 1.206.833,95
82 CONTROLLO FONDI EUROPEI	13.505	€ 50.185,64	€ 259.511,17	€ 309.696,81	€ 19,22	100,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	702.981	€ 4.401.545,40	€ 17.128.608,77	€ 21.530.154,17	Valore Medio € 23,60	Valore Medio 89,78%	€ 56.665.475,66	€ 135.714.338,38	€ 92.031.368,77	€ 49.149.407,12	€ 333.560.589,93

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

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

DIREZIONI GENERALI

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

Nel corso del 2010 si è assistito ad una maggiore attenzione nella predisposizione dei bilanci di direzione delle strutture, cercando di migliorare l'aggancio degli obiettivi gestionali con le linee strategiche del DSR.

Un'anomalia degna di attenzione che si è manifestata già dal 2010, e che dovrà essere oggetto di osservazione in futuro, è stata il maggiore protagonismo di alcune Direzioni Generali nella gestione delle risorse dei rispettivi dipartimenti, soprattutto in fase di predisposizione dei Bilanci di Direzione. Tale anomalia, nel quadro generale di riduzione degli stanziamenti, ha portato ad alterare la stima delle risorse previste tra le linee strategiche e gli obiettivi gestionali, con un forte sbilanciamento sulla linea A.

Ovviamente tale situazione andrà corretta, provvedendo ad attribuire sin dall'inizio le opportune risorse agli opportuni uffici deputati a gestirle.

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

Un'altra particolarità emersa nel 2011 è il generale innalzamento delle prestazioni di tutti i dipartimenti, tutti sopra l'83%, con punte massime oltre il 99%.

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

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

DATI DI PARTENZA

DIPARTIMENTI		RISULTATO (A)	IMPEGNATO/STANZIATO			LIQUIDATO/ IMPEGNATO (E)	INCIDENZA RISORSE AO SU OBIETTIVI (F)	INCIDENZA ORE AO SU OBIETTIVI (G)
			GENERALE (B)	CAPITALE (C)	CORRENTI OPERATIVE (D)			
71	Presidenza	93,06%	54,84%	40,67%	44,79%	88,38%	3,42%	6,09%
72	Sanità	99,29%	87,37%	21,64%	97,47%	99,95%	1,26%	6,43%
73	AA.PP.	94,00%	25,49%	25,10%	33,88%	39,08%	9,87%	6,96%
74	Formazione	90,73%	37,46%	34,13%	60,49%	68,92%	8,34%	3,62%
75	Ambiente	94,22%	16,05%	7,85%	89,41%	99,10%	16,61%	9,47%
76	Infrastrutture	85,78%	37,41%	26,18%	96,87%	64,72%	3,31%	16,88%
77	Agricoltura	83,86%	63,23%	30,74%	86,64%	75,07%	2,93%	3,57%
81	CICO	90,31%	94,66%	0,00%	0,00%	49,08%	1,41%	1,38%
82	C.F. Europei	100,00%	2,90%	0,00%	4,29%	0,00%	17,14%	15,47%

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

INDICI DI GESTIONE

DIPARTIMENTI		Indice di economicità (H) (Valore assoluto di A-B)	Indice di qualità (I) (Media tra F e G)	Indice Finanziario (J) (C x 75% + D x 25%)
71	Presidenza	38,22%	4,76%	41,70%
72	Sanità	11,93%	3,84%	40,59%
73	AA.PP.	68,51%	8,42%	27,30%
74	Formazione	53,27%	5,98%	40,72%
75	Ambiente	78,16%	13,04%	28,24%
76	Infrastrutture	48,36%	10,10%	43,85%
77	Agricoltura	20,63%	3,25%	44,71%
81	CICO	4,35%	1,39%	0,00%
82	C.F. Europei	97,10%	16,30%	1,07%

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

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

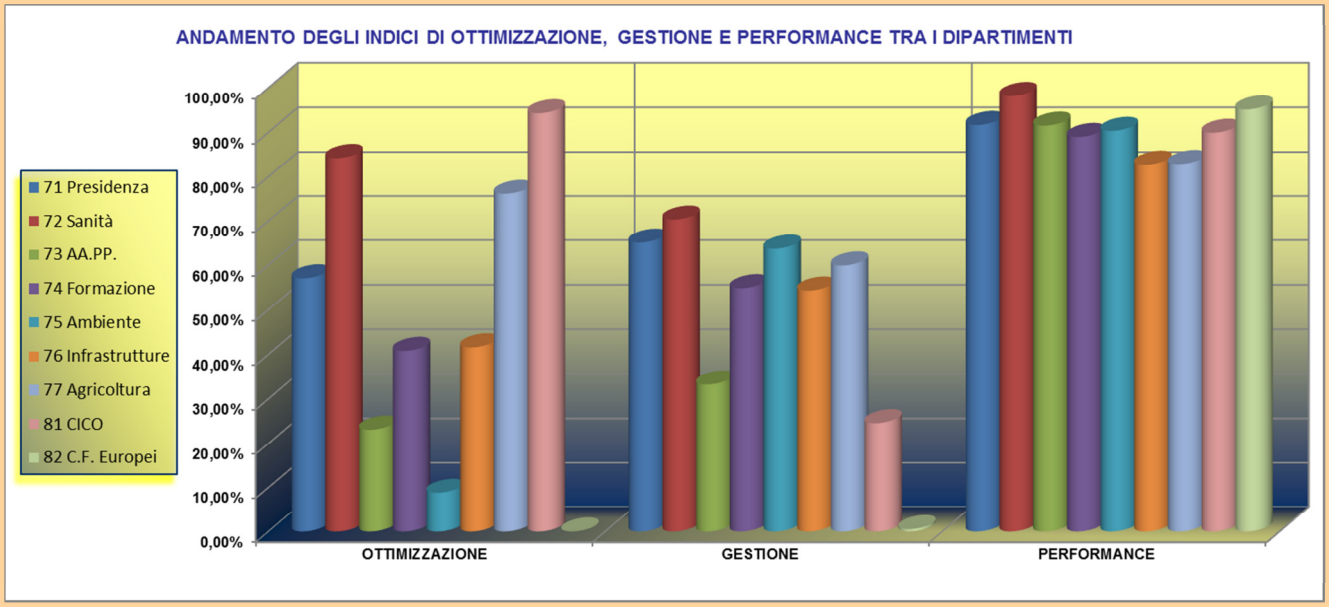
Infine, l'indice finanziario punta a valutare l'ottimale impiego delle risorse, attribuendo, per importanza, un peso del 75% a quelle in conto capitale e del 25% a quelle in conto corrente operativo. In questo caso, più alto è l'indice, migliore è il risultato.

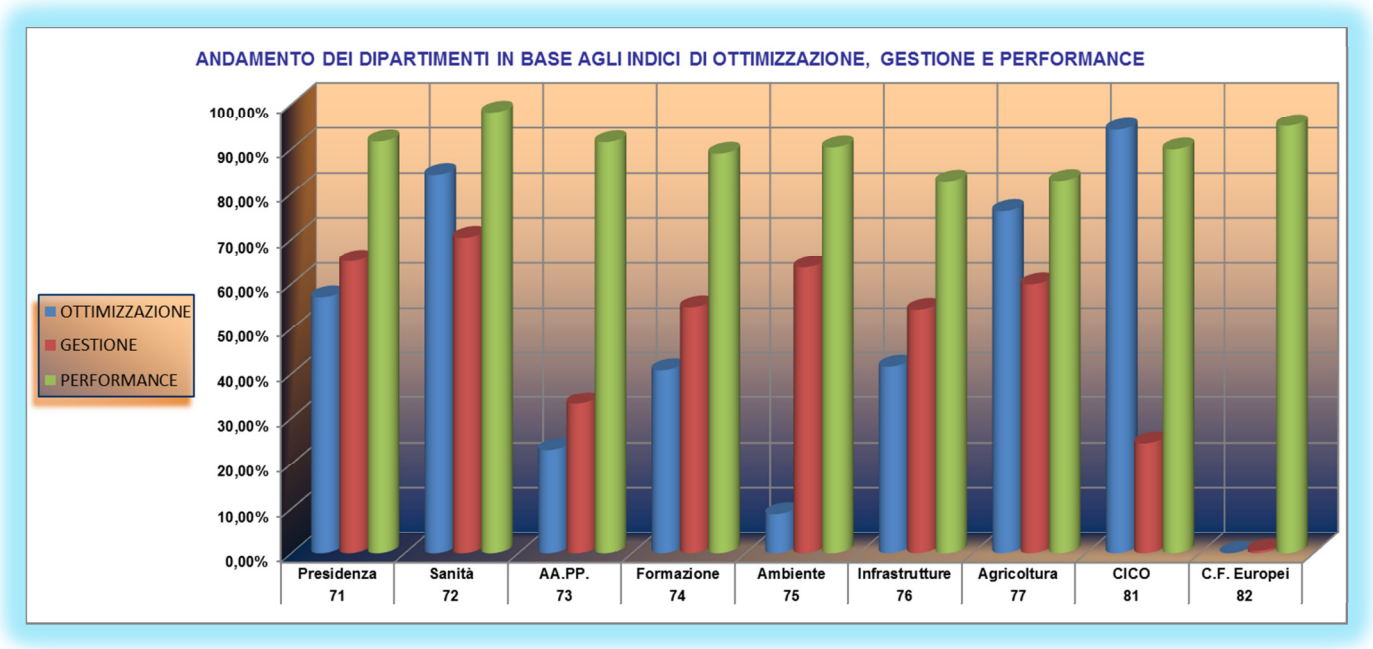
A partire da questi indici si sono misurati peculiari aspetti di amministrazione, andandone ad individuare i gradi di ottimizzazione, gestione e performance, con un complessivo esito finale che ne è la media.

GRADI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE

DIPARTIMENTI		OTTIMIZZAZIONE (K) (100% - (H+I))	GESTIONE (L) (Media tra J e E)	PERFORMANCE (M) (A - 30% di I)	ESITO FINALE (Media tra H, I e J)
71	Presidenza	57,02%	65,04%	91,63%	71,23%
72	Sanità	84,23%	70,27%	98,14%	84,21%
73	AA.PP.	23,08%	33,19%	91,47%	49,25%
74	Formazione	40,75%	54,82%	88,94%	61,50%
75	Ambiente	8,80%	63,67%	90,31%	54,26%
76	Infrastrutture	41,54%	54,28%	82,75%	59,52%
77	Agricoltura	76,12%	59,89%	82,89%	72,97%
81	CICO	94,25%	24,54%	89,89%	69,56%
82	C.F. Europei	0,00%	0,54%	95,11%	31,88%

A seguire l'elaborazione grafica di questi ultimi valori:





Andamento trimestrale della prestazione dei dipartimenti nel corso del 2011

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

Il primo trimestre vede un inizio stentato per il dipartimento Infrastrutture, confermato nel secondo trimestre.
Nel terzo trimestre si assiste ad una ripresa del dipartimento Infrastrutture e ad un rallentamento del dipartimento Formazione, mentre il dipartimento Attività Produttive sfiora già quasi l'80% di risultato.
L'ultimo trimestre vede un deciso aumento delle attività dei dipartimenti Presidenza, Sanità, Formazione e Ambiente. Diminuisce il ritmo il dipartimento Infrastrutture.

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

Tabella 10

ANDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DEI DIPARTIMENTI NEI TRIMESTRI DEL 2011

DIPARTIMENTI		I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Gap II-I	Gap III-II	Gap IV-III
71	Presidenza	28,03%	47,75%	71,34%	92,96%	19,73%	23,58%	21,62%
72	Sanità	23,36%	53,55%	69,69%	97,84%	30,19%	16,15%	28,15%
73	AA.PP.	20,94%	45,92%	79,38%	94,00%	24,97%	33,46%	14,62%
74	Formazione	23,15%	41,10%	59,98%	90,73%	17,96%	18,87%	30,75%
75	Ambiente	21,33%	45,65%	69,69%	94,22%	24,32%	24,04%	24,53%
76	Infrastrutture	8,14%	39,33%	76,74%	85,78%	31,19%	37,41%	9,04%
77	Agricoltura	28,42%	54,73%	71,90%	84,24%	26,31%	17,17%	12,34%
81	CICO	43,61%	65,07%	84,16%	90,31%	21,46%	19,09%	6,15%
82	C.F. Europei	49,33%	59,17%	75,10%	100,00%	9,83%	15,93%	24,90%

Grafico 14

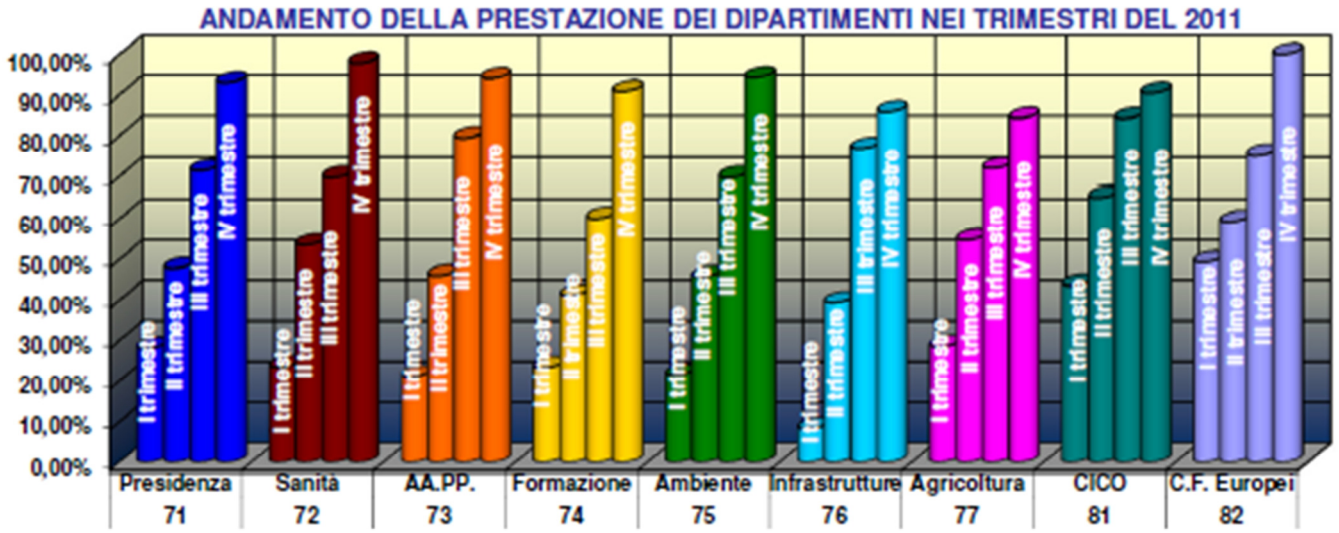
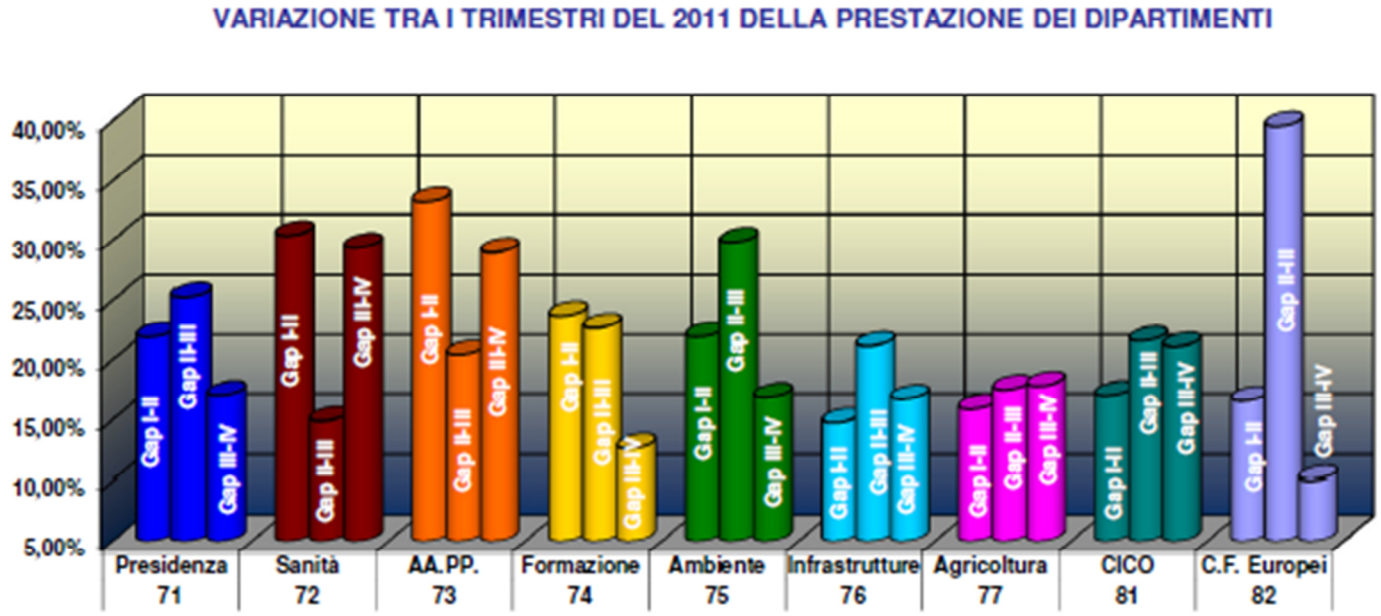


Grafico 15



PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

La programmazione delle attività 2011 del dipartimento conferma il ruolo trasversale che la Presidenza assume nell'attuazione delle politiche regionali, risultando, gli obiettivi definiti, agganciati a ben 5 Linee Strategiche del DSR, delle 6 complessive.

LINEA STRATEGICA	OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI %	RISULTATO CONSEGUITO %
LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	**7,04**	**94,79**
LSO 2 – Verso una società della conoscenza	**19,01**	**95,86**
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	**3,52**	**100,00**
LSO 4 – Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	**0,70**	**100,00**
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	**69,72**	**89,29**

Risulta evidente come la maggior parte dell'impegno sia in relazione al perseguimento della LSO A, sulla quale è stato elaborato il 69,72% degli obiettivi totali del dipartimento. E' questa la linea operativa che contempla attività di indirizzo strategico, regolazione e sorveglianza, affidando quindi alla Presidenza prioritariamente un ruolo di coordinamento e di governance.

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

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

Riguardo ai risultati raggiunti, le migliori performances sono state conseguite per le linee 3 e 4, che però avevano previsto un limitato impegno in termini di attività dedicate.

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono state pari a € 432.178.624,84. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 245.082.920,91 (56,71%).

La ripartizione per LSO è la seguente.

LINEA STRATEGICA	RISORSE PREVISTE	RISORSE UTILIZZATE	% di UTILIZZO
LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	**12.553.719,61**	**27.488.691,90**	**218,97%**
LSO 2 – Verso una società della conoscenza	**77.210.763,94**	**28.884.995,80**	**37,41%**
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	**23.172.426,31**	**17.310.749,24**	**74,70%**
LSO 4 – Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	**7.352.063,81**	**1.900.450,00**	**25,85%**
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	**311.889.651,17**	**169.498.033,97**	**54,35%**

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 579.428.

* * *

La performance media del Dipartimento Presidenza della Giunta, riguardo al raggiungimento degli obiettivi gestionali, è del 93,06%, in aumento, rispetto al 2010, del 3,57%.

Sui 26 Centri di Responsabilità (CdR) attivi, il 26,92% ha raggiunto una performance del 100%, il 42,31% di essi supera il 90%, un 15,38% supera l'80% mentre un altro 15,38% si ferma sotto la soglia dell'80%.

Gli uffici del dipartimento Presidenza hanno avuto un andamento regolare di attività nei primi tre trimestri dell'anno, raggiungendo il 71,34% dei target posti, con un incremento del ritmo nell'ultimo trimestre.

La più puntuale definizione degli obiettivi gestionali in fase di programmazione ha fatto sì che ad essi fosse dedicato il 93,91% delle ore di lavoro totali (in aumento rispetto all'anno precedente). Di conseguenza si riducono percentualmente, rispetto al 2010, le ore dedicate alle attività ordinarie (6,09%).

Le risorse previste per il Dipartimento Presidenza, comprendenti sia quelle collegate agli obiettivi che quelle collegate alle attività ordinarie, sono state pari a

€ 460.506.030,10. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 252.524.175,80 (54,84%).

Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 11.

Dall'analisi della ripartizione delle risorse tra gli obiettivi programmati e le attività ordinarie si rileva un dato del 96,58% relativo all'impiego di risorse agganciate ad obiettivi e un dato del 3,42% di risorse agganciate ad attività ordinarie.

L'andamento della gestione delle risorse evidenzia un miglioramento del valore degli investimenti realizzati in percentuale rispetto al 2010. Le risorse in conto capitale, maggiormente utilizzate rispetto all'anno precedente in termini percentuali (40,67%), sono più basse in valore assoluto, le risorse correnti operative sono state spese per il 44,79%, mentre quelle di funzionamento sono state utilizzate quasi completamente.

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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2011

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

PERSONALE:

Dipendenti	254
Comandati	6
Esterni	145
TOTALE	405

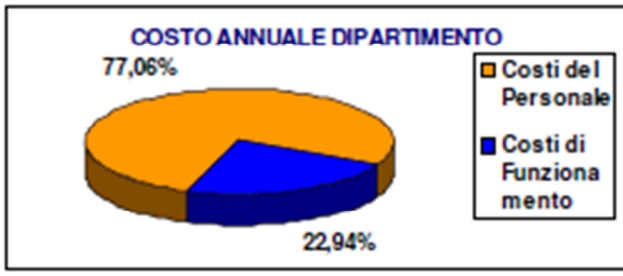
Ore Annuali di Lavoro	617.017

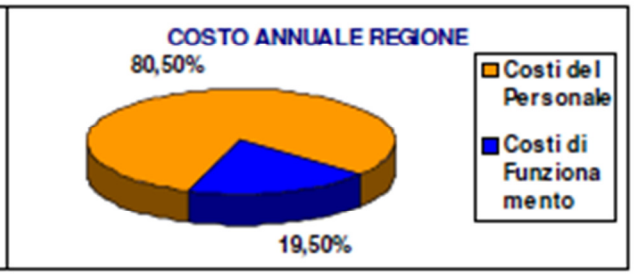
COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 4.226.552,43
Costi del Personale	€ 14.201.425,06
COSTO TOTALE	€ 18.427.977,49

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 23,02
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 24,87

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





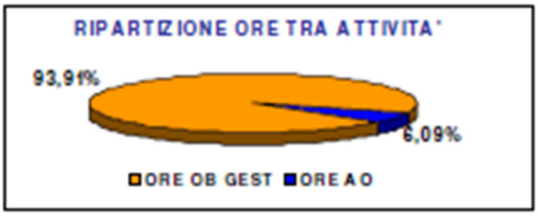
RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 200.472.089,07	€ 81.534.702,51
Correnti Operative	€ 66.211.594,63	€ 29.655.477,62
Correnti di Funzionamento	€ 94.995.585,49	€ 92.184.588,55
Rimborso Prestiti	€ 98.826.760,90	€ 49.149.407,12
TOTALI	€ 460.506.030,10	€ 252.524.175,80

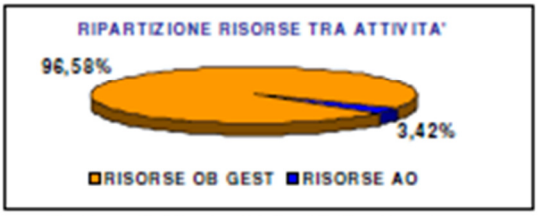
SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	93,06%

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	579.428
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	37.589
TOTALE ORE	617.017



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 430.489.009,22
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 15.257.665,96
TOTALE RISORSE IMPIEGATE*	€ 445.746.675,18



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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO ANNI PRECEDENTI

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

2010

PERSONALE:

Dipendenti	253
Comandati	7
Esterni	130
TOTALE	390

Ore Annuali di Lavoro	611.609

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 4.147.914,97
Costi del Personale	€ 11.541.589,47
COSTO TOTALE	€ 15.689.504,44

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 18,87
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 21,36

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 355.299.044,68	€ 107.440.403,61
Correnti Operative	€ 92.957.962,22	€ 32.355.001,33
Correnti di Funzionamento	€ 93.976.027,05	€ 89.262.736,17
Rimborso Prestiti	€ 97.385.699,44	€ 46.625.468,10
TOTALI	€ 639.618.733,39	€ 275.683.609,21

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	89,49%

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	574.607
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	37.002
TOTALE ORE	611.609

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 283.459.988,94
Risorse Impiegate per Attività	€ 8.246.338,40
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 291.706.327,34

2009

PERSONALE:

Dipendenti	229
Comandati	10
Esterni	140
TOTALE	379

Ore Annuali di Lavoro	599.621

COSTO DEL DIPARTIMENTO

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

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

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

RISORSE GESTITE:

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

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

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

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

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

Tabella 11

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2011 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

CdC/CdR	Personale	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA				Indice Risultato**	RISORSE GESTITE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE	Costo Orario*		Previste	Utilizzate
7101 - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	7	12.588	€ 214.428,66	€ 254.194,06	€ 468.622,72	€ 20,19	0,00%	€ 196.844,21	€ 0,00
7102 - DIR. GEN. DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	7	16.509	€ 158.772,14	€ 635.712,32	€ 794.484,46	€ 38,51	0,00%	€ 5.600.425,01	€ 103.857,91
7132 - STRUTTURA DI PROGETTO VAL D'AGRI	14	11.179	€ 76.410,98	€ 270.558,37	€ 346.969,35	€ 24,20	95,83%	€ 29.492.013,25	€ 16.351.161,55
7134 - POSIZIONE DIRIGENZIALE INDIVIDUALE "INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA ED ORGANIZZATIVA"	0	0	€ 12.016,85	€ 0,00	€ 12.016,85	€ 0,00	Non Valutabile	€ 196.844,21	€ 0,00
7135 - POSIZIONE DIRIGENZIALE INDIVIDUALE "ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA PRESIDENZA"	1	0	€ 11.323,90	€ 0,00	€ 11.323,90	€ 0,00	Non Valutabile	€ 196.844,21	€ 0,00
7136 - STRUTTURA DI STAFF ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO	1	1.731	€ 19.396,00	€ 100.449,34	€ 119.845,34	€ 58,03	83,33%	€ 196.844,21	€ 0,00
71AA - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA	12	23.222	€ 261.867,57	€ 675.639,21	€ 937.506,78	€ 29,09	96,83%	€ 196.844,21	€ 0,00
71AB - UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	9	17.460	€ 59.271,89	€ 386.587,24	€ 445.859,13	€ 22,14	96,25%	€ 8.453.792,04	€ 5.941.957,56
71AC - UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA	21	27.244	€ 95.291,66	€ 839.817,08	€ 935.108,74	€ 30,83	97,67%	€ 1.614.437,11	€ 2.009.399,75
71AD - UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITA' DELLA NORMAZIONE	3	4.191	€ 29.079,85	€ 178.073,04	€ 207.152,89	€ 42,49	100,00%	€ 196.844,21	€ 0,00
71AE - UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO	13	19.907	€ 179.267,08	€ 489.814,06	€ 669.081,14	€ 24,61	100,00%	€ 13.980.117,91	€ 10.014.695,60
71AF - UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA	20	24.476	€ 223.827,58	€ 703.710,69	€ 927.538,27	€ 28,75	89,08%	€ 1.228.218,21	€ 1.001.547,96
71AG - UFFICIO RAPPRESENTANZA DI ROMA	6	10.895	€ 86.115,85	€ 250.996,74	€ 337.112,59	€ 23,04	100,00%	€ 196.844,21	€ 0,00

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

I Costi di Funzionamento per il 2011 sono stimati in base a quelli del 2010 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2010 (1,5%), nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento costi da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

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

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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2011 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR

DIPARTIMENTO 71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

CdC/CdR	Personale	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA				Indice Risultato**	RISORSE GESTITE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE	Costo Orario*		Previste	Utilizzate
71AH - UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE	8	12.962	€ 62.947,17	€ 302.527,11	€ 365.474,28	€ 23,34	95,42%	€ 1.359.844,21	€ 938.044,00
71AI - UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	12	18.122	€ 45.978,96	€ 160.391,60	€ 206.370,56	€ 8,85	90,00%	€ 1.450.662,21	€ 1.225.617,73
71AJ - UFFICIO ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	28	42.028	€ 218.492,06	€ 1.310.272,30	€ 1.528.764,36	€ 31,18	84,13%	€ 59.878.933,89	€ 58.899.090,22
71AK - UFFICIO SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE	47	67.010	€ 506.121,57	€ 495.186,73	€ 1.001.308,30	€ 7,39	99,33%	€ 52.487.228,03	€ 8.203.475,84
71AL - UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO	49	87.365	€ 557.216,66	€ 2.117.747,92	€ 2.674.964,58	€ 24,24	91,68%	€ 10.584.408,91	€ 10.810.666,95
71AM - UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E STATISTICA	20	30.797	€ 429.937,84	€ 616.809,77	€ 1.046.747,61	€ 20,03	100,00%	€ 4.773.108,33	€ 3.724.502,12
71AN - UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	6	11.628	€ 41.809,82	€ 272.327,10	€ 314.136,92	€ 23,42	95,24%	€ 196.844,21	€ 0,00
71AO - UFFICIO RAGIONERIA GENERALE	30	49.775	€ 158.835,63	€ 1.117.240,60	€ 1.276.076,23	€ 22,45	69,60%	€ 25.244.470,43	€ 22.423.861,30
71AP - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	21	27.615	€ 165.341,10	€ 608.908,65	€ 774.249,75	€ 22,05	94,10%	€ 65.849.540,47	€ 48.547.610,73
71AR - UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA	16	23.371	€ 153.326,41	€ 603.513,98	€ 756.840,39	€ 25,82	99,58%	€ 634.476,20	€ 0,00
71AS - UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI	4	5.810	€ 75.412,03	€ 192.740,64	€ 268.152,67	€ 33,17	60,00%	€ 196.844,21	€ 0,00
71AT - UFFICIO TERRITORIALE DI LAGONEGRO	7	10.996	€ 70.429,35	€ 354.071,08	€ 424.500,43	€ 32,20	100,00%	€ 196.844,21	€ 0,00
71AU - UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE POR BASILICATA 2000-2006 E FESR 2007-2013	25	41.503	€ 173.687,32	€ 396.702,02	€ 570.389,34	€ 9,56	95,25%	€ 22.525.700,89	€ 3.785.027,91
71AV - UFFICIO DI "COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO ALL'AUTORITA' REGIONALE PER LA VALUTAZIONE ED IL	1	816	€ 19.396,00	€ 134.825,48	€ 154.221,48	€ 165,23	100,00%	€ 196.844,21	€ 0,00
71AY - UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E FISCALITA' REGIONALE	17	17.817	€ 120.550,50	€ 732.607,93	€ 853.158,43	€ 41,12	100,00%	€ 152.824.674,76	€ 58.743.658,67
TOTALI	405	617.017	€ 4.226.552,43	€ 14.201.425,06	€ 18.427.977,49	Valore Medio € 23,02	Valore Medio 93,06%	€ 460.506.030,10	€ 252.524.175,80

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

I Costi di Funzionamento per il 2011 sono stimati in base a quelli del 2010 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2010 (1,5%), nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento costi da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

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

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

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

Le attività 2011 del dipartimento, così come nell'anno precedente, sono concentrate quasi per intero nell'attuazione delle politiche regionali di welfare e tutela della salute, in linea con la mission del dipartimento, a cui è del tutto affidata la realizzazione della LSO 5. Infatti, nessun altro dipartimento regionale ha obiettivi gestionali su questa linea operativa.

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

LINEA STRATEGICA	OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI %	RISULTATO CONSEGUITO %
LSO 2 – Verso una società della conoscenza	**12,70**	**100,00**
LSO 5 – Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	**82,54**	**99,53**
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	**4,76**	**100,00**

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

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono state pari a € 1.196.294.533,52. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 1.072.312.985,63 (89,64%).

La ripartizione per LSO è la seguente.

LINEA STRATEGICA	RISORSE PREVISTE	RISORSE UTILIZZATE	% di UTILIZZO
LSO 2 – Verso una società della conoscenza	**7.643.042,85**	**7.585.756,09**	**99,25%**
LSO 5 – Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	**707.690.651,79**	**984.862.139,84**	**139,17%**
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	**480.960.838,88**	**79.865.089,70**	**16,61%**

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 187.951.

Il dipartimento continua a mantenere efficienza e coerenza nella gestione delle attività afferenti alla LSO 5 e migliora notevolmente nella capacità di spesa per le attività che rientrano nella linea operativa 2.
Di contro, la previsione di risorse afferente alla linea A, sebbene in calo rispetto all'anno precedente, rimane troppo alta, mentre è diminuita quella afferente alla linea 5, per le motivazioni esposte più su riguardo alla notevole attribuzione iniziale di risorse alla Direzione Generale, operante appunto sulla linea A.

* * *

Il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità, in relazione al raggiungimento degli obiettivi gestionali declinati nel Bilancio di Direzione 2011, registra un migliore risultato rispetto all'anno 2010 (+1,73%), attestandosi al 99,29%.
Per quanto riguarda l'indice di risultato, l'80% delle strutture del dipartimento raggiunge il 100% e il restante il 20% supera il 90%.

Il Dipartimento evidenzia, rispetto all'anno 2010, un miglioramento anche per quel che riguarda le ore di lavoro riservate alle attività programmate, ovvero si rileva un maggior numero di ore lavorative sugli obiettivi gestionali (93,57%) rispetto a quelle dedicate alle attività ordinarie (6,43%).

Le risorse previste per il Dipartimento Sanità, comprendenti sia quelle collegate agli obiettivi che quelle collegate alle attività ordinarie, sono state pari a € 1.243.573.959,75. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 1.086.452.220,98 (87,37%).
Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 12.

Riguardo alle risorse utilizzate, esse risultano agganciate per il 98,74% agli obiettivi e per l'1,26% alle attività ordinarie. Ciò da un lato permette di affermare che, anche se bassa, la percentuale di spesa sulle attività ordinarie è in aumento rispetto al 2010, dall'altro, esaminando il dato numerico della stessa spesa, pari a circa 24 Meuro, evidenzia la necessità di migliorare ulteriormente la programmazione su questa quota

consistente di risorse affinché possano essere inquadrate in obiettivi di gestione opportunamente e strategicamente definiti.

Le risorse economiche relative agli investimenti subiscono un'enorme flessione rispetto all'anno precedente (il 22% di utilizzate rispetto a quelle previste, quasi la metà del 2010), le risorse correnti operative sono utilizzate quasi completamente mentre quelle di funzionamento sono impiegate in una percentuale del 66%, facendo registrare un ulteriore aumento rispetto al 2010, dovuto ad un'ulteriore riduzione degli stanziamenti.

Nel complesso, nell'anno 2011 pur essendoci stato nel dipartimento una minore movimentazione di risorse, si è registrato un aumento per quanto concerne la realizzazione degli obiettivi gestionali, che raggiungono comunque un indice di risultato superiore alla media.

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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2011

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

PERSONALE:

Dipendenti	75
Comandati	1
Esterni	59
TOTALE	135

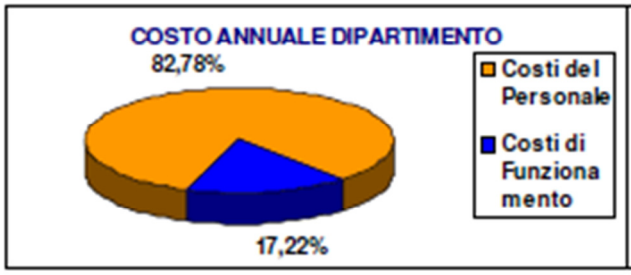
Ore Annuali di Lavoro	200.864

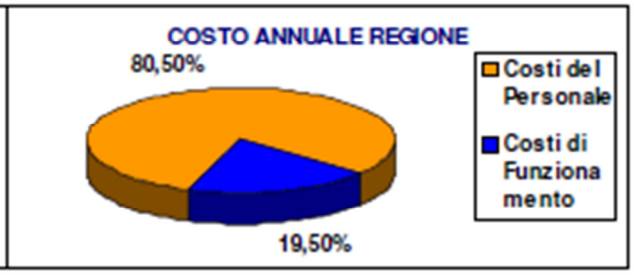
COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 964.983,49
Costi del Personale	€ 4.637.356,24
COSTO TOTALE	€ 5.602.339,73

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 23,09
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 24,87

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





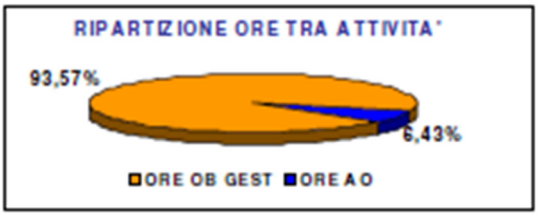
RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 164.678.276,49	€ 35.629.344,95
Correnti Operative	€ 1.078.040.391,05	€ 1.050.769.586,97
Correnti di Funzionamento	€ 78.404,20	€ 51.937,41
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 1.243.573.959,75	€ 1.086.452.220,98

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	99,29%

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	187.951
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	12.913
TOTALE ORE	200.864



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 1.914.808.137,49
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 24.386.593,19
TOTALE RISORSE IMPIEGATE*	€ 1.939.194.730,68

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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO ANNI PRECEDENTI

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

2010

PERSONALE:

Dipendenti	74
Comandati	8
Esterni	50
TOTALE	132

Ore Annuali di Lavoro	202.516

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 956.152,28
Costi del Personale	€ 3.655.162,91
COSTO TOTALE	€ 4.611.315,19

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 18,05
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 21,36

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 229.943.590,74	€ 94.558.970,27
Correnti Operative	€ 1.034.773.261,12	€ 1.023.599.807,27
Correnti di Funzionamento	€ 86.666,67	€ 37.153,96
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 1.264.803.518,52	€ 1.118.195.931,50

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	97,56%

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	171.310
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	31.206
TOTALE ORE	202.516

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 1.107.709.166,67
Risorse Impiegate per Attività	€ 15.162.349,86
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 1.122.871.516,53

2009

PERSONALE:

Dipendenti	71
Comandati	7
Esterni	47
TOTALE	125

Ore Annuali di Lavoro	174.380

COSTO DEL DIPARTIMENTO

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

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

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

RISORSE GESTITE:

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

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	96,35%

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

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

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

Tabella 12

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2011 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR

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

CdC/CdR	Personale	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA				Indice Risultato**	RISORSE GESTITE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE	Costo Orario*		Previste	Utilizzate
7201 - ASS. SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE	2	5.584	€ 156.329,74	€ 80.545,12	€ 236.874,86	€ 14,42	0,00%	€ 196.844,21	€ 0,00
7202 - DIR. GEN. SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE	30	47.609	€ 205.736,76	€ 897.710,91	€ 1.103.447,67	€ 18,86	0,00%	€ 480.763.994,67	€ 79.865.089,70
72AA - UFFICIO QUESTIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE SETTORI SOCIOSANITARIO E SANITARIO, POLITICHE DEL PERSONALE IN	7	11.215	€ 56.171,23	€ 316.749,36	€ 372.920,59	€ 28,24	100,00%	€ 545.689,51	€ 15.488,56
72AB - UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI	10	13.120	€ 45.489,48	€ 377.894,09	€ 423.383,57	€ 28,80	100,00%	€ 5.653.587,61	€ 114.629,29
72AC - UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE	19	31.841	€ 117.801,70	€ 647.375,67	€ 765.177,37	€ 20,33	100,00%	€ 632.637.217,54	€ 944.230.452,38
72AD - UFFICIO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO E POLITICHE DEL PERSONALE DEL SSR	6	9.515	€ 30.214,55	€ 343.542,02	€ 373.756,57	€ 36,11	100,00%	€ 5.826.452,84	€ 3.554.279,85
72AE - UFFICIO PRESTAZIONI ASSISTENZA TERRITORIALE, OSPEDALIERA E POLITICHE DEL FARMACO	8	11.534	€ 40.281,18	€ 313.502,68	€ 353.783,86	€ 27,18	100,00%	€ 25.477.479,63	€ 11.497.600,60
72AF - UFFICIO POLITICHE DELLA PREVENZIONE, SANITA' PUBBLICA, MEDICINA DEL LAVORO, SICUREZZA NEI LUOGHI DI VITA E	7	13.910	€ 51.723,53	€ 322.132,73	€ 373.856,26	€ 23,16	94,41%	€ 4.430.688,61	€ 4.632.272,25
72AG - UFFICIO VETERINARIO, IGIENE DEGLI ALIMENTI, TUTELA DEI CONSUMATORI	10	5.832	€ 28.437,83	€ 114.840,75	€ 143.278,58	€ 19,69	98,50%	€ 4.517.533,99	€ 2.298.800,18
72AH - UFFICIO GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI SOCIO-SANITARIE DI SOLIDARIETA' SOCIALE	1	2.948	€ 75.512,74	€ 284.656,55	€ 360.169,29	€ 96,56	100,00%	€ 1.630.949,40	€ 57.777,02
72AI - UFFICIO GESTIONE TERZO SETTORE ENTI NO PROFIT E CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI	20	28.679	€ 85.791,17	€ 610.349,18	€ 696.140,35	€ 21,28	100,00%	€ 17.807.570,40	€ 8.130.327,00
72AJ - UFFICIO PROMOZIONE CITTADINANZA SOLIDALE ED ECONOMIA SOCIALE, SVILUPPO SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI	15	19.077	€ 71.493,58	€ 328.057,18	€ 399.550,76	€ 17,20	100,00%	€ 63.632.536,10	€ 32.055.504,15
TOTALI	135	200.864	€ 964.983,49	€ 4.637.356,24	€ 5.602.339,73	Valore Medio € 23,09	Valore Medio 99,29%	€ 1.243.573.959,75	€ 1.086.452.220,98

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

I Costi di Funzionamento per il 2011 sono stimati in base a quelli del 2010 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2010 (1,5%), nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento costi da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

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

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

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

La programmazione delle attività 2011 del dipartimento conferma obiettivi molteplici e afferenti a 5 Linee Strategiche del DSR.

LINEA STRATEGICA	OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI %	RISULTATO CONSEGUITO %
LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	**7,89**	**79,23**
LSO 2 – Verso una società della conoscenza	**7,89**	**100,00**
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	**13,16**	**80,00**
LSO 4 – Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	**65,79**	**91,21**
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	**5,26**	**-**

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

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono state pari a € 410.261.178,71. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 96.177.348,69 (23,44%), in deciso aumento rispetto all'anno precedente.
La ripartizione per LSO è la seguente:

LINEA STRATEGICA	RISORSE PREVISTE	RISORSE UTILIZZATE	% di UTILIZZO
LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	**9.339.701,70**	**189.123,78**	**2,02%**
LSO 2 – Verso una società della conoscenza	**12.967.810,57**	**3.909.983,78**	**30,15%**
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	**20.899.036,07**	**1.047.284,47**	**5,01%**

LSO 4 – Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	**173.208.925,35**	**80.528.098,62**	**46,49%**
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	**193.845.705,04**	**10.502.858,04**	**5,42%**

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 131.906.

La performance media del Dipartimento Attività Produttive, riguardo al raggiungimento degli obiettivi gestionali, è del 94,00%. Dei sette Centri di Responsabilità (CdR), quattro hanno raggiunto una performance del 100%.

Nel corso dell'anno l'andamento della prestazione del dipartimento è piuttosto discontinuo; gli obiettivi vengono raggiunti in modo lento per il primo e secondo trimestre, nel terzo si registra una forte ripresa mantenuta poi nell'ultimo trimestre dell'anno.
A fronte di risultati di attività complessivamente buoni, finalmente si evidenzia, per questo dipartimento, un miglioramento deciso della capacità di spesa.

* * *

In relazione alle ore di attività dedicate agli obiettivi gestionali, è da notare che si passa dall'93,75% del 2010 al 93,04% mentre quelle relative alle attività ordinarie risalgono lievemente dal 6,25% del 2010 al 6,96% del 2011.

Le risorse previste per il Dipartimento Attività Produttive, comprendenti sia quelle collegate agli obiettivi che quelle collegate alle attività ordinarie, sono state pari a € 422.810.156,78. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 107.766.777,67 (25,49%), in salita rispetto al 2010. Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 13.

La gestione delle risorse è calata rispetto all'anno precedente. Infatti il 90,13% è stato utilizzato per le attività pianificate per il raggiungimento degli obiettivi gestionali, il 9,87% è stato utilizzato per le attività ordinarie (quasi 20 Meuro).

Le risorse in conto capitale sono state utilizzate solo per il 25,10% rispetto agli stanziamenti disponibili, le risorse correnti operative registrano un utilizzo del 33,88% e quelle di funzionamento del 71,63%.

Si richiama, anche per l'anno 2011, l'ampia discordanza tra risorse disponibili e investimenti realizzati, oltre che tra obiettivi raggiunti e investimenti realizzati, che rende necessario un attento esame delle cause di tale disallineamento.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2011

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

PERSONALE:

Dipendenti	65
Comandati	2
Esterni	28
TOTALE	95

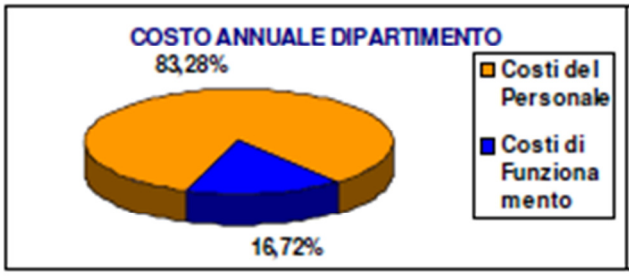
Ore Annuali di Lavoro	141.781

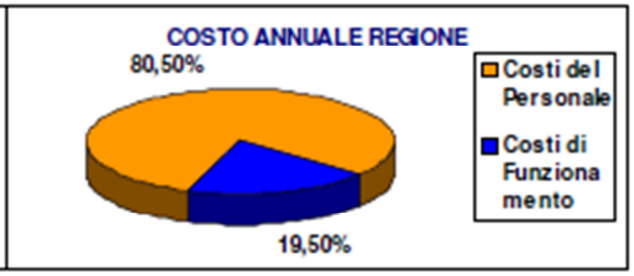
COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 752.734,63
Costi del Personale	€ 3.748.016,28
COSTO TOTALE	€ 4.500.750,91

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

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





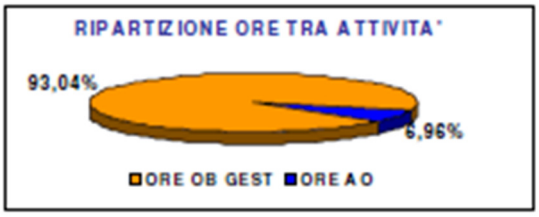
RISORSE GESTITE:

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

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	94,00%

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	131.906
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	9.875
TOTALE ORE	141.781



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 177.664.988,70
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 19.454.919,61
TOTALE RISORSE IMPIEGATE*	€ 197.119.908,31

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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO ANNI PRECEDENTI

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

2010

PERSONALE:

Dipendenti	65
Comandati	2
Esterni	19
TOTALE	86

Ore Annuali di Lavoro	140.402

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 744.975,22
Costi del Personale	€ 3.183.733,54
COSTO TOTALE	€ 3.928.708,76

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

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

RISORSE GESTITE:

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

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	96,61%

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	131.626
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	8.776
TOTALE ORE	140.402

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

2009

PERSONALE:

Dipendenti	69
Comandati	0
Esterni	18
TOTALE	87

Ore Annuali di Lavoro	145.755

COSTO DEL DIPARTIMENTO

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

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

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

RISORSE GESTITE:

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

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

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

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

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

Tabella 13

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2011 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR

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

CdC/CdR	Personale	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA				Indice Risultato**	RISORSE GESTITE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE	Costo Orario*		Previste	Utilizzate
7301 - ASS. ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA	7	6.047	€ 116.077,57	€ 64.096,50	€ 180.174,07	€ 10,60	0,00%	€ 753.584,26	€ 0,00
7302 - DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA	23	37.419	€ 150.140,63	€ 983.843,55	€ 1.133.984,18	€ 26,29	0,00%	€ 193.092.120,78	€ 10.502.858,04
73AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO	10	15.645	€ 96.210,58	€ 469.845,01	€ 566.055,59	€ 30,03	100,00%	€ 59.525.669,54	€ 9.937.390,00
73AB - UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA	16	23.282	€ 86.017,89	€ 599.200,32	€ 685.218,21	€ 25,74	100,00%	€ 53.848.481,37	€ 35.703.425,79
73AC - UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	14	18.686	€ 76.802,57	€ 424.163,49	€ 500.966,06	€ 22,70	81,57%	€ 36.196.015,43	€ 18.329.523,66
73AD - UFFICIO ENERGIA	8	14.327	€ 55.914,17	€ 405.057,04	€ 460.971,21	€ 28,27	90,00%	€ 22.825.855,68	€ 1.903.134,04
73AE - UFFICIO INDUSTRIA ED ATTIVITA' MANIFATTURIERE	11	16.764	€ 75.114,30	€ 353.100,80	€ 428.215,10	€ 21,06	100,00%	€ 52.542.487,69	€ 31.269.638,94
73AF - UFFICIO DEMANIO MARITTIMO	3	4.932	€ 40.522,09	€ 248.278,41	€ 288.800,50	€ 50,34	86,40%	€ 753.584,26	€ 0,00
73AG - UFFICIO OSSERVATORIO ECONOMICO REGIONALE	3	4.679	€ 55.934,83	€ 200.431,16	€ 256.365,99	€ 42,84	100,00%	€ 873.987,86	€ 120.807,20
TOTALI	95	141.781	€ 752.734,63	€ 3.748.016,28	€ 4.500.750,91	Valore Medio € 26,44	Valore Medio 94,00%	€ 422.810.156,78	€ 107.766.777,67

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

I Costi di Funzionamento per il 2011 sono stimati in base a quelli del 2010 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2010 (1,5%), nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento costi da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

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

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

FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

Il Bilancio di Direzione 2011 del dipartimento ha collegato i propri obiettivi gestionali alle linee strategiche 1, 2, 3 e A del DSR.

LINEA STRATEGICA	OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI %	RISULTATO CONSEGUITO %
LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	**6,82**	**100,00**
LSO 2 – Verso una società della conoscenza	**86,36**	**92,08**
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	**2,27**	**100,00**
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	**4,55**	**-**

Risulta evidente come la maggior parte dell'impegno è in relazione al perseguimento della LSO 2, sulla quale è stato elaborato l'86,36% degli obiettivi totali del dipartimento. In particolare gli obiettivi sono agganciati alle priorità riguardanti le politiche per l'occupabilità e l'investimento nell'educazione e nei saperi. In misura minore è stata utilizzata la priorità riguardante l'investimento nei talenti e nei giovani.
Gli obiettivi elaborati nell'ambito della LSO 1, invece, si riferiscono esclusivamente alla priorità della cooperazione interregionale e internazionale della Basilicata.

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono state pari a € 209.699.171,09. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 77.451.788,22 (36,93%).
La ripartizione per LSO è la seguente.

LINEA STRATEGICA	RISORSE PREVISTE	RISORSE UTILIZZATE	% di UTILIZZO
LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	**1.550.722,17**	**40.000,00**	**2,58%**
LSO 2 – Verso una società della conoscenza	**120.496.530,73**	**52.211.683,23**	**43,33%**
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	**179.630,91**	**86.272,24**	**48,03%**
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	**87.472.287,27**	**25.113.832,75**	**28,71%**

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 225.905.

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

* * *

Il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, in relazione al raggiungimento degli obiettivi gestionali definiti nel Bilancio di Direzione 2011, consegue una deciso miglioramento rispetto ai risultati registrati nel 2010 (+11,44%) attestandosi al 90,73%.

Le risorse previste, comprendenti sia quelle collegate agli obiettivi che quelle collegate alle attività ordinarie, sono state pari a € 225.867.323,27. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 84.606.627,70 (37%). Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 14.
Si rileva, rispetto al 2010, un calo della percentuale di utilizzo delle risorse collegate alle attività ordinarie (8,34%), pari a quasi 13 Meuro, contro il 91,66% di risorse utilizzate per gli obiettivi gestionali.

Le risorse in conto capitale sono state utilizzate solo per il 34,13% rispetto agli stanziamenti disponibili, le risorse correnti operative registrano un utilizzo del 60,5% e quelle di funzionamento del 47,5%.

Il dipartimento Formazione nel corso del 2011 ha avuto un andamento lento, ma equilibrato tra il primo e terzo trimestre, compreso fra il 17,96% e il 18,87%, per quanto concerne l'attuazione degli obiettivi, con un deciso aumento (30,75%) nel quarto trimestre.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2011

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

PERSONALE:

Dipendenti	112
Comandati	2
Esterni	51
TOTALE	165

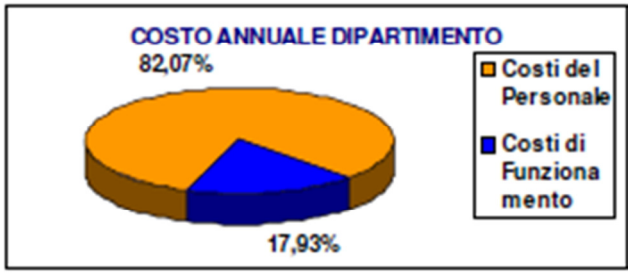
Ore Annuali di Lavoro	234.384

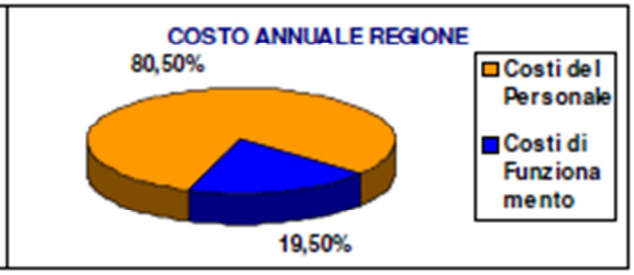
COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.401.969,64
Costi del Personale	€ 6.416.536,67
COSTO TOTALE	€ 7.818.506,31

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 27,38
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 24,87

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





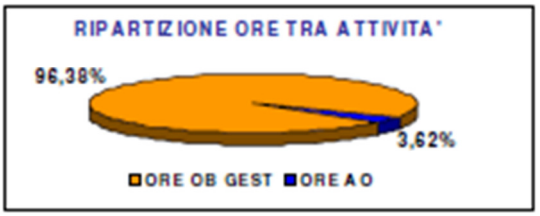
RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 197.178.213,15	€ 67.288.229,30
Correnti Operative	€ 28.423.478,68	€ 17.192.356,40
Correnti di Funzionamento	€ 265.631,44	€ 126.042,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 225.867.323,27	€ 84.606.627,70

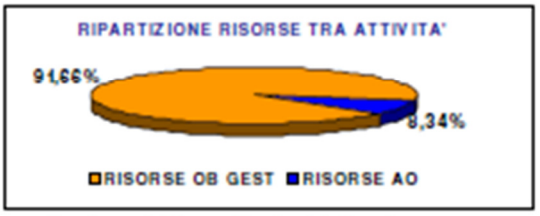
SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	225.905
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	8.479
TOTALE ORE	234.384



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 141.313.962,60
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 12.857.365,38
TOTALE RISORSE IMPIEGATE*	€ 154.171.327,98



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

Tabella 14

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO ANNI PRECEDENTI

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

2010

PERSONALE:

Dipendenti	118
Comandati	3
Esterni	37
TOTALE	158

Ore Annuali di Lavoro	246.631

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.386.972,50
Costi del Personale	€ 5.590.237,25
COSTO TOTALE	€ 6.977.209,75

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 22,67
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 21,36

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 238.405.995,77	€ 69.302.854,83
Correnti Operative	€ 33.095.441,72	€ 14.622.428,14
Correnti di Funzionamento	€ 320.481,31	€ 220.604,25
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 271.821.918,79	€ 84.145.887,22

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	79,29%

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	236.101
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	10.530
TOTALE ORE	246.631

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 82.700.153,04
Risorse Impiegate per Attività	€ 8.568.492,79
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 91.268.645,83

2009

PERSONALE:

Dipendenti	119
Comandati	3
Esterni	19
TOTALE	141

Ore Annuali di Lavoro	246.538

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.208.784,00
Costi del Personale	€ 5.239.005,00
COSTO TOTALE	€ 6.447.789,30

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 21,00
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 22,00

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 210.409.799,27	€ 112.778.846,69
Correnti Operative	€ 45.850.902,86	€ 50.049.407,13
Correnti di Funzionamento	€ 305.269,04	€ 340.453,90
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 256.565.971,17	€ 163.168.707,72

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	68,07%

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	236.117
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	10.421
TOTALE ORE	246.538

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 105.801.523,92
Risorse Impiegate per Attività	€ 11.026.374,77
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 116.827.898,69

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

Tabella 15

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2011 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR

DIPARTIMENTO 74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

CdC/CdR	Personale	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA				Indice Risultato**	RISORSE GESTITE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE	Costo Orario*		Previste	Utilizzate
7401 - ASS. FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	5	7.246	€ 118.494,84	€ 166.688,80	€ 285.183,64	€ 23,00	0,00%	€ 197.571,94	€ 0,00
7402 - DIR. GEN. FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT	38	45.657	€ 186.687,27	€ 1.402.017,36	€ 1.588.704,63	€ 30,71	0,00%	€ 87.274.715,33	€ 25.113.832,75
74AA - UFFICIO LAVORO E TERRITORIO	36	62.056	€ 365.764,10	€ 1.346.551,79	€ 1.712.315,89	€ 21,70	100,00%	€ 34.965.794,88	€ 7.698.684,70
74AB - UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA ED ALTA FORMAZIONE	16	25.707	€ 124.327,03	€ 574.963,09	€ 699.290,12	€ 22,37	68,73%	€ 18.084.886,25	€ 2.521.218,57
74AC - UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO (FSE)	6	8.335	€ 46.959,22	€ 269.267,89	€ 316.227,11	€ 32,31	81,00%	€ 197.571,94	€ 0,00
74AD - UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE	22	27.270	€ 87.944,72	€ 454.128,13	€ 542.072,85	€ 16,65	99,17%	€ 40.492.583,84	€ 34.852.488,12
74AE - UFFICIO CULTURA - MATERA	8	12.354	€ 103.527,61	€ 528.150,02	€ 631.677,63	€ 42,75	100,00%	€ 3.008.291,03	€ 1.170.043,35
74AF - UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA	17	21.073	€ 90.183,22	€ 552.669,01	€ 642.852,23	€ 26,23	100,00%	€ 20.726.814,10	€ 3.323.702,50
74AG - UFFICIO GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI - MATERA	11	14.968	€ 234.372,21	€ 680.066,98	€ 914.439,19	€ 45,43	67,70%	€ 18.613.950,07	€ 9.856.657,71
74AH - UFFICIO COOPERAZIONE EUROMEDITERRANEA - MATERA	3	4.134	€ 17.237,88	€ 225.593,78	€ 242.831,66	€ 54,57	100,00%	€ 197.571,94	€ 0,00
74AI - UFFICIO POLITICHE DELLO SPORT ED ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI	3	5.584	€ 26.471,54	€ 216.439,82	€ 242.911,36	€ 38,76	100,00%	€ 1.917.571,94	€ 70.000,00
TOTALI	165	234.384	€ 1.401.969,64	€ 6.416.536,67	€ 7.818.506,31	Valore Medio € 27,38	Valore Medio 90,73%	€ 225.867.323,27	€ 84.606.627,70

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

I Costi di Funzionamento per il 2011 sono stimati in base a quelli del 2010 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2010 (1,5%), nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento costi da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

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

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

AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ

La programmazione delle attività 2011 del dipartimento, espressa attraverso la definizione degli obiettivi gestionali, avviene prioritariamente sulla LSO 3.

LINEA STRATEGICA	OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI %	RISULTATO CONSEGUITO %
LSO 2 – Verso una società della conoscenza	**4,55**	**100,00**
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	**90,91**	**94,24**
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	**4,55**	**-**

E' sulla materia ambientale che si concentra il 90% degli obiettivi totali del dipartimento. All'interno di questa linea operativa la priorità prevalente a cui sono agganciati gli obiettivi è quella della tutela della natura e dell'ambiente; in misura minore sono presenti obiettivi sul ciclo dell'acqua e sulla gestione dei rifiuti. La linea operativa 2 viene utilizzata in riferimento alla priorità della società dell'informazione.

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono state pari a € 419.166.280,01. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 58.192.294,75 (13,88%).
La ripartizione per LSO è la seguente.

LINEA STRATEGICA	RISORSE PREVISTE	RISORSE UTILIZZATE	% di UTILIZZO
LSO 2 – Verso una società della conoscenza	**310.244,26**	**0,00**	**0,00%**
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	**385.668.828,64**	**28.214.583,74**	**7,32%**
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	**33.187.207,12**	**29.977.711,01**	**90,33%**

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 185.835.

Dato atto del buon risultato conseguito nel raggiungimento degli obiettivi, gli esiti circa le percentuali di utilizzo delle risorse indicano una difficoltà di attuazione della programmazione, definita a inizio anno e riallineata a metà percorso.

* * *

Il Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità conferma, nel 2011, una ripresa dell'attività svolta, attestandosi al 94,22% nella realizzazione media degli obiettivi gestionali.
Dei sette uffici del Dipartimento, cinque hanno conseguito una performance compresa tra il 90 e il 100%.

In relazione alle ore di lavoro dedicate agli obiettivi gestionali, è da notare che si passa dal 84,73% del 2010 al 90,53% nel 2011, e quelle relative alle attività ordinarie scendono dal 15,27% del 2010 al 9,47%, con un deciso miglioramento nella gestione delle attività agganciate ad obiettivi pianificati.

Le risorse previste per il Dipartimento Ambiente, comprendenti sia quelle collegate agli obiettivi che quelle collegate alle attività ordinarie, sono state pari a € 435.620.589,93. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 69.935.212,36 (16,05%). Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 16.

Il 16,61% delle risorse utilizzate insiste sulle attività ordinarie, l'83,39% sugli obiettivi gestionali. Al riguardo è da rilevare il calo di circa tre punti percentuali della quota di risorse collegata alle attività ordinarie, che è si traduce numericamente in una spesa agganciata alle stesse pari a 21 Meuro. Si evidenzia, pertanto, la necessità di migliorare la programmazione su questa quota consistente di risorse, affinché possano essere inquadrate in obiettivi di gestione opportunamente e strategicamente definiti.

Per quanto riguarda le risorse in conto capitale si registra un utilizzo delle stesse che si attesta soltanto ad un misero 7,85%; pressoché costante l'impiego delle risorse correnti operative, che sono state utilizzate al 89,41%, mentre quelle di funzionamento scendono al 28,75%.
Il Dipartimento Ambiente ha mostrato un andamento costante nell'attuazione degli obiettivi di gestione.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2011

DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

PERSONALE:

Dipendenti	98
Comandati	3
Esterni	41
TOTALE	142

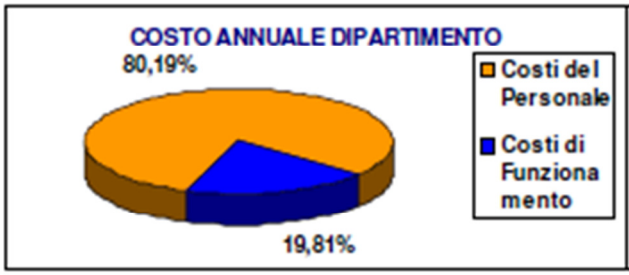
Ore Annuali di Lavoro	205.264

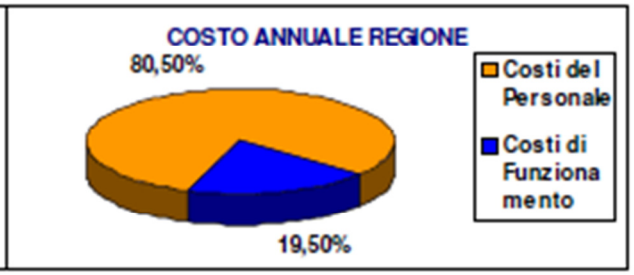
COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.095.475,86
Costi del Personale	€ 4.433.836,18
COSTO TOTALE	€ 5.529.312,04

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

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





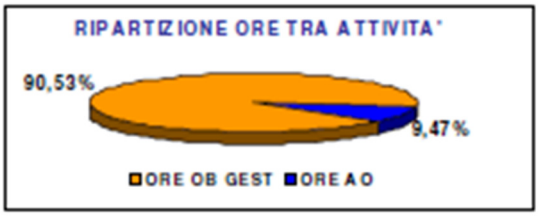
RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 391.566.003,96	€ 30.726.802,41
Correnti Operative	€ 43.759.172,49	€ 39.123.476,48
Correnti di Funzionamento	€ 295.413,49	€ 84.933,47
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 435.620.589,93	€ 69.935.212,36

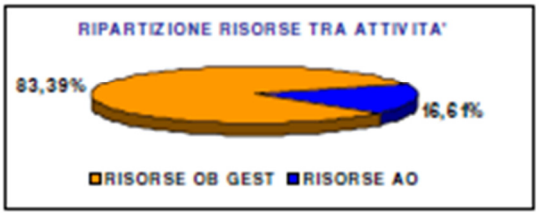
SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	94,22%

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	185.835
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	19.429
TOTALE ORE	205.264



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 106.952.871,23
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 21.309.077,03
TOTALE RISORSE IMPIEGATE*	€ 128.261.948,26



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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO ANNI PRECEDENTI

DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

2010

PERSONALE:

Dipendenti	88
Comandati	3
Esterni	28
TOTALE	119

Ore Annuali di Lavoro	185.927

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.083.753,08
Costi del Personale	€ 3.971.802,93
COSTO TOTALE	€ 5.055.556,01

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

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 339.242.117,84	€ 68.488.184,72
Correnti Operative	€ 37.213.559,76	€ 33.978.805,47
Correnti di Funzionamento	€ 449.072,67	€ 146.318,34
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 376.904.750,26	€ 102.613.308,53

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	86,09%

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	157.541
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	28.386
TOTALE ORE	185.927

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

2009

PERSONALE:

Dipendenti	93
Comandati	3
Esterni	34
TOTALE	130

Ore Annuali di Lavoro	204.223

COSTO DEL DIPARTIMENTO

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

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

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

RISORSE GESTITE:

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

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

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

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

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

Tabella 16

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2011 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR

DIPARTIMENTO 75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

CdC/CdR	Personale	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA				Indice Risultato**	RISORSE GESTITE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE	Costo Orario*		Previste	Utilizzate
7501 - ASS. AMBIENTE E TERRITORIO	6	8.942	€ 138.735,41	€ 158.101,03	€ 296.836,44	€ 17,68	0,00%	€ 307.228,47	€ 0,00
7502 - DIR. GEN. AMBIENTE E TERRITORIO	22	33.549	€ 164.222,74	€ 685.132,82	€ 849.355,56	€ 20,42	0,00%	€ 32.879.978,65	€ 29.977.711,01
75AA - UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE	13	20.277	€ 71.821,66	€ 349.320,32	€ 421.141,98	€ 17,23	97,00%	€ 31.915.388,41	€ 12.629.234,00
75AB - UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE	21	21.423	€ 102.051,65	€ 353.605,30	€ 455.656,95	€ 16,51	99,48%	€ 583.262,87	€ 58.829,71
75AC - UFFICIO CICLO DELL'ACQUA	14	24.610	€ 105.147,02	€ 487.205,01	€ 592.352,03	€ 19,80	80,22%	€ 326.747.073,93	€ 6.508.114,22
75AD - UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO	24	40.582	€ 151.315,92	€ 692.795,91	€ 844.111,83	€ 17,07	89,88%	€ 37.433.401,80	€ 19.417.858,13
75AE - UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVE	15	18.437	€ 125.218,32	€ 557.705,08	€ 682.923,40	€ 30,25	100,00%	€ 317.228,47	€ 1.092,00
75AF - UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO	16	21.853	€ 169.545,82	€ 772.212,94	€ 941.758,76	€ 35,34	92,95%	€ 695.218,47	€ 46.485,00
75AG - UFFICIO TUTELA DELLA NATURA	11	15.591	€ 67.417,32	€ 377.757,77	€ 445.175,09	€ 24,23	100,00%	€ 3.909.408,88	€ 1.295.888,29
TOTALI	142	205.264	€ 1.095.475,86	€ 4.433.836,18	€ 5.529.312,04	Valore Medio € 21,60	Valore Medio 94,22%	€ 435.620.589,93	€ 69.935.212,36

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

I Costi di Funzionamento per il 2011 sono stimati in base a quelli del 2010 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2010 (1,5%), nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento costi da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

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

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

INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITÀ

La programmazione delle attività 2011 del dipartimento avviene perlopiù sulla LSO 1 e sulla LSO 3. Non mancano interventi sulla LSO 2.

LINEA STRATEGICA	OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI %	RISULTATO CONSEGUITO %
LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	**38,24**	**81,03**
LSO 2 – Verso una società della conoscenza	**5,88**	**98,00**
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	**50,00**	**84,97**
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	**5,88**	**-**

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

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono state pari a € 673.865.877,12. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 255.363.553,07 (37,90%).

La ripartizione per LSO è la seguente.

LINEA STRATEGICA	RISORSE PREVISTE	RISORSE UTILIZZATE	% di UTILIZZO
LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	**346.629.695,07**	**153.087.458,63**	**44,16%**
LSO 2 – Verso una società della conoscenza	**51.681.063,39**	**17.450.750,64**	**33,77%**
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	**227.677.781,95**	**81.740.837,14**	**35,90%**
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	**47.877.336,71**	**3.084.506,66**	**6,44%**

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 150.229.

Nel complesso, il dipartimento appare più efficiente nella gestione delle attività afferenti alle linee strategiche rispetto all'anno precedente, anche se è scesa la capacità di spesa sulle linee 1 e 3. Di contro, la previsione di risorse ricadente sulla linea A, niente affatto trascurabile e completamente a carico della Direzione Generale, si è ridotta di oltre la metà e si traduce in una percentuale di impiego migliorata.

* * *

Il Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche, Mobilità, riporta un indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali pari all'85,78% registrando un miglioramento rispetto all'attività svolta nel 2010 (+4,88%). Infatti, sui 6 Centri di Responsabilità (CdR) attivi, tre raggiungono una performance superiore al 90%, uno CdR si colloca al di sotto del 90% e i restanti due CdR registrano una performance inferiore al 75%.

L'andamento della prestazione registra un bassissimo valore nel primo trimestre, a cui segue un incremento notevole di attività nel secondo e terzo trimestre e una ulteriore contrazione negli ultimi tre mesi dell'anno.

Le ore di lavoro dedicate agli obiettivi gestionali passano dal 80,12% del 2010 all'83,12% del 2011, e quelle relative alle attività ordinarie dal 19,88% del 2010 al 16,88% del 2011. Pur registrando il miglioramento, si evidenzia che rimane sempre abbastanza elevata la gestione di attività non agganciate ad obiettivi pianificati.

Le risorse previste per il Dipartimento Infrastrutture, comprendenti sia quelle collegate agli obiettivi che quelle collegate alle attività ordinarie, sono state pari a € 705.329.490,54. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 263.875.788,21 (37,41%).
Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 17.

L'utilizzo delle risorse in conto capitale risulta pari al 26,18%. Le risorse correnti operative sono state impiegate quasi per l'intero stanziamento, mentre il Dipartimento ha un utilizzo talmente elevato delle risorse correnti, da risultare superiore rispetto allo stanziamento non effettivo, ma stimato ad inizio anno.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2011

DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE,OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

PERSONALE:

Dipendenti	99
Comandati	2
Esterni	13
TOTALE	114

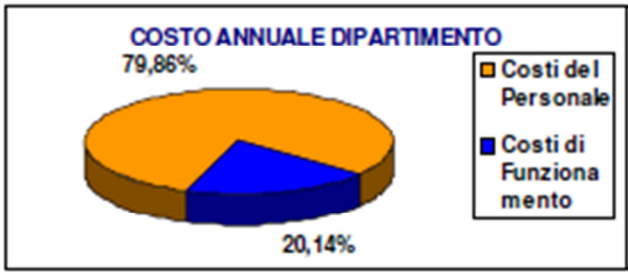
Ore Annuali di Lavoro	180.737

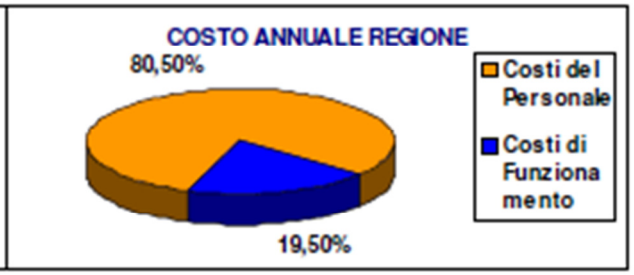
COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.282.915,38
Costi del Personale	€ 5.088.063,43
COSTO TOTALE	€ 6.370.978,81

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

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





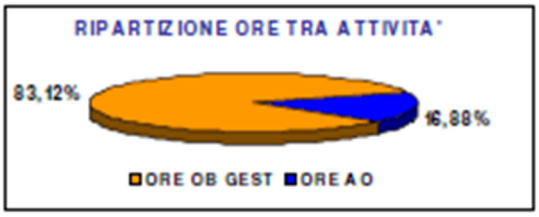
RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 593.263.263,32	€ 155.290.630,40
Correnti Operative	€ 112.013.957,76	€ 108.509.162,01
Correnti di Funzionamento	€ 52.269,47	€ 75.995,80
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 705.329.490,54	€ 263.875.788,21

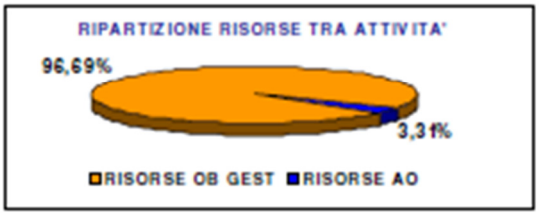
SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	85,78%

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	150.229
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	30.508
TOTALE ORE	180.737



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 386.576.845,88
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 13.247.585,20
TOTALE RISORSE IMPIEGATE*	€ 399.824.431,08



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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO ANNI PRECEDENTI

DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE,OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

2010

PERSONALE:

Dipendenti	106
Comandati	2
Esterni	2
TOTALE	110

Ore Annuali di Lavoro	185.647

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.268.242,04
Costi del Personale	€ 4.851.486,57
COSTO TOTALE	€ 6.119.728,61

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

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 735.103.505,65	€ 223.485.280,70
Correnti Operative	€ 112.917.944,37	€ 110.411.773,72
Correnti di Funzionamento	€ 57.777,78	€ 78.913,78
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 848.079.227,79	€ 333.975.968,20

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	80,90%

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	148.736
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	36.911
TOTALE ORE	185.647

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

2009

PERSONALE:

Dipendenti	105
Comandati	3
Esterni	9
TOTALE	117

Ore Annuali di Lavoro	173.111

COSTO DEL DIPARTIMENTO

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

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

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

RISORSE GESTITE:

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

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

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

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

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

Tabella 17

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2011 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR

DIPARTIMENTO 76 INFRASTRUTTURE,OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

CdC/CdR	Personale	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA				Indice Risultato**	RISORSE GESTITE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE	Costo Orario*		Previste	Utilizzate
7601 - ASS. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	4	7.440	€ 116.021,96	€ 0,00	€ 116.021,96	€ 0,00	0,00%	€ 2.249.825,45	€ 0,00
7602 - DIR. GEN. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	15	24.987	€ 128.249,70	€ 755.778,14	€ 884.027,84	€ 30,25	0,00%	€ 45.627.511,26	€ 3.084.506,66
76AA - UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA	31	45.469	€ 256.133,70	€ 1.493.773,90	€ 1.749.907,60	€ 32,85	93,48%	€ 9.307.104,27	€ 3.624.924,30
76AC - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	20	28.365	€ 333.193,09	€ 849.768,46	€ 1.182.961,55	€ 29,96	95,46%	€ 147.215.981,31	€ 39.592.693,32
76AD - UFFICIO INFRASTRUTTURE	8	11.840	€ 56.254,81	€ 322.486,16	€ 378.740,97	€ 27,24	100,00%	€ 91.272.214,87	€ 8.731.067,10
76AE - UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A MATERA	7	16.254	€ 181.549,91	€ 353.587,85	€ 535.137,76	€ 21,75	66,17%	€ 9.449.311,31	€ 2.136.324,69
76AF - UFFICIO TRASPORTI	8	12.993	€ 65.232,77	€ 420.042,75	€ 485.275,52	€ 32,48	73,68%	€ 253.394.642,76	€ 138.509.978,45
76AG - UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	21	33.449	€ 146.279,44	€ 892.626,17	€ 1.038.905,61	€ 26,69	85,88%	€ 146.796.956,31	€ 68.196.293,69
TOTALI	114	180.737	€ 1.282.915,38	€ 5.088.063,43	€ 6.370.978,81	Valore Medio € 28,15	Valore Medio 85,78%	€ 705.329.490,54	€ 263.875.788,21

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

I Costi di Funzionamento per il 2011 sono stimati in base a quelli del 2010 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2010 (1,5%), nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento costi da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

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

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

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

Si coglie innanzitutto l'occasione per ringraziare i referenti dipartimentali ed il personale dedicato al Controllo di Gestione della Direzione Generale dell'Agricoltura per la continua e fattiva collaborazione e interesse mostrato. Con la loro attività di riscontro e interazione con il Controllo di Gestione hanno spesso facilitato e continuano a facilitare la migliore messa a punto dei nuovi sistemi informatici di supporto.

* * *

La programmazione delle attività 2011 del dipartimento, espressa attraverso la definizione degli obiettivi gestionali, avviene prevalentemente sulla LSO 4.

LINEA STRATEGICA	OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI %	RISULTATO CONSEGUITO %
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	**2,38**	**100,00**
LSO 4 – Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	**92,86**	**89,36**
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	**4,76**	**-**

La priorità prevalente della LSO 4 a cui sono agganciati gli obiettivi è quella denominata "agricoltura competitiva e moderna"; in eguale misura sono presenti obiettivi legati alle priorità "matrice agricoltura/territorio" e "governance". Gli obiettivi collegati alla LSO 3 si riferiscono esclusivamente alla priorità "ciclo dell'acqua".

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono state pari a € 68.656.244,97. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 45.335.018,85 (66,03%).

La ripartizione per LSO è la seguente.

LINEA STRATEGICA	RISORSE PREVISTE	RISORSE UTILIZZATE	% di UTILIZZO
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	**9.495.000,00**	**9.465.000,00**	**99,68%**
LSO 4 – Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	**43.109.161,71**	**21.558.295,00**	**50,01%**
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	**16.052.083,26**	**14.311.723,85**	**89,16%**

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 309.311.

La performance di utilizzo delle risorse evidenzia uno basso livello proprio sulla linea strategica che ha avuto la maggiore programmazione di obiettivi.

* * *

L'indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali è partito molto bene (28,42%) nel primo trimestre, continuando stabilmente nel secondo per poi subire una flessione nel terzo e quarto trimestre per raggiungere il totale di 84,24%.
Dei CdR/CdC del Dipartimento Agricoltura due raggiungono il 100% della performance, due si attestano appena sopra al 50%, tutti gli altri si collocano tra il 70 e il 98%.

Le risorse previste per il Dipartimento Agricoltura, comprendenti sia quelle collegate agli obiettivi che quelle collegate alle attività ordinarie, sono state pari a € 73.369.340,09. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 46.393.590,70 (63,23%).
Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 18.

E' da segnalare, al riguardo, che la sola Direzione generale contribuisce per il 31% all'utilizzo delle risorse, legandole così alla propria linea di intervento, la A, che non è decisamente quella prioritaria per il dipartimento. È auspicabile che in futuro la Direzione Generale dell'Agricoltura attribuisca puntualmente le risorse ai propri uffici in fase di Bilancio di Direzione, onde evitare il ripetersi di tale anomalia del 2011.

Le ore di lavoro dedicate agli obiettivi gestionali aumentano rispetto al 2010.
Soltanto l'2,93% delle risorse utilizzate è stato collegato alle attività ordinarie, il 97,07% agli obiettivi gestionali.

Le risorse in conto capitale sono state utilizzate per il 30,74% rispetto agli stanziamenti disponibili, le risorse correnti operative registrano un utilizzo del 86,64% e quelle di funzionamento il 42,16%.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2011

DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

PERSONALE:

Dipendenti	159
Comandati	2
Esterni	43
TOTALE	204

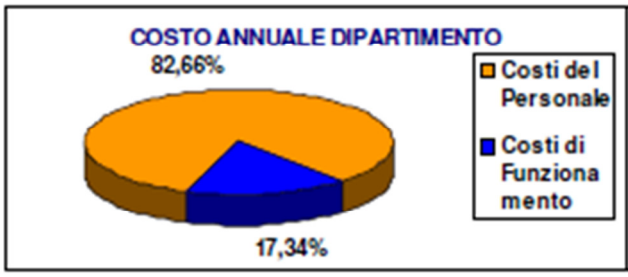
Ore Annuali di Lavoro	320.762

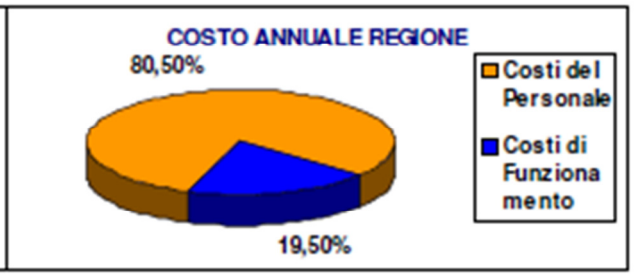
COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.778.040,96
Costi del Personale	€ 8.477.362,48
COSTO TOTALE	€ 10.255.403,44

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 26,43
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 24,87

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





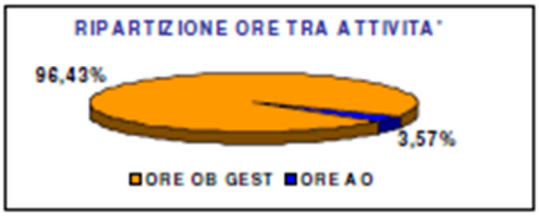
RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 30.536.280,92	€ 9.386.087,60
Correnti Operative	€ 42.634.654,96	€ 36.940.720,19
Correnti di Funzionamento	€ 158.404,20	€ 66.782,91
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 73.369.340,09	€ 46.393.590,70

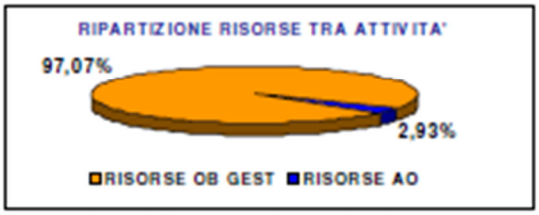
SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO **83,86%**

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	309.311
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	11.451
TOTALE ORE	320.762



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 92.376.987,31
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 2.793.191,74
TOTALE RISORSE IMPIEGATE*	€ 95.170.179,05



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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO ANNI PRECEDENTI

DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

2010

PERSONALE:

Dipendenti	168
Comandati	2
Esterni	19
TOTALE	189

Ore Annuali di Lavoro	346.207

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.759.092,29
Costi del Personale	€ 8.002.888,93
COSTO TOTALE	€ 9.761.981,22

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 23,12
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 21,36

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 32.423.746,05	€ 9.389.721,22
Correnti Operative	€ 44.573.936,24	€ 30.473.317,71
Correnti di Funzionamento	€ 295.233,33	€ 154.819,84
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 77.292.915,62	€ 40.017.858,77

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	86,38%

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	327.373
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	18.834
TOTALE ORE	346.207

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 50.353.889,71
Risorse Impiegate per Attività	€ 525.950,27
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 50.879.839,99

2009

PERSONALE:

Dipendenti	188
Comandati	12
Esterni	12
TOTALE	212

Ore Annuali di Lavoro	371.257

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 1.685.930,00
Costi del Personale	€ 7.826.793,00
COSTO TOTALE	€ 9.512.722,83

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 21,00
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 22,00

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 70.401.940,05	€ 55.672.106,47
Correnti Operative	€ 37.902.625,08	€ 59.135.106,63
Correnti di Funzionamento	€ 376.818,18	€ 736.904,50
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 108.681.383,32	€ 115.544.117,60

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	73,01%

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	341.209
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	30.048
TOTALE ORE	371.257

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 70.617.142,14
Risorse Impiegate per Attività	€ 670.115,68
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 71.287.257,82

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

Tabella 18

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2011 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR

DIPARTIMENTO 77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

CdC/CdR	Personale	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA				Indice Risultato**	RISORSE GESTITE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE	Costo Orario*		Previste	Utilizzate
7701 - ASS. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	4	6.144	€ 79.346,74	€ 58.131,38	€ 137.478,12	€ 9,46	0,00%	€ 331.547,57	€ 0,00
7702 - DIR. GEN. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	18	31.384	€ 568.286,70	€ 945.163,52	€ 1.513.450,22	€ 30,12	0,00%	€ 15.720.535,69	€ 14.311.723,85
77AK - UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA'	36	62.503	€ 192.898,70	€ 1.497.463,55	€ 1.690.362,25	€ 23,96	97,82%	€ 18.311.967,57	€ 10.941.283,01
77AL - STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE INTERVENTI PSR	1	22.272	€ 165.313,94	€ 689.416,51	€ 854.730,45	€ 30,95	70,00%	€ 331.547,57	€ 0,00
77AM - UFFICIO SUPPORTO POLITICHE DIPARTIMENTALI	3	3.972	€ 21.003,22	€ 189.467,30	€ 210.470,52	€ 47,70	55,50%	€ 331.547,57	€ 0,00
77AN - UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE	16	21.463	€ 118.540,61	€ 751.891,49	€ 870.432,10	€ 35,03	53,64%	€ 351.547,57	€ 6.182,41
77AO - UFFICIO FITOSANITARIO	15	24.013	€ 107.084,92	€ 692.082,32	€ 799.167,24	€ 28,82	100,00%	€ 1.029.134,12	€ 654.905,91
77AP - UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO RURALE	10	11.178	€ 39.154,48	€ 371.205,04	€ 410.359,52	€ 33,21	96,88%	€ 2.782.208,60	€ 440.677,56
77AQ - UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA	32	50.754	€ 200.951,36	€ 1.481.661,25	€ 1.682.612,61	€ 29,19	85,26%	€ 2.590.742,22	€ 1.169.069,84
77AR - UFFICIO ZOOTECNIA, ZOOSANITA' E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI	22	31.494	€ 119.650,53	€ 1.039.918,28	€ 1.159.568,81	€ 33,02	93,30%	€ 15.852.065,17	€ 7.820.502,03
77AS - UFFICIO MONITORAGGIO, SISTEMI INFORMATIVI, BANCHE DATI, SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE	8	19.790	€ 73.160,19	€ 342.279,52	€ 415.439,71	€ 17,30	86,25%	€ 5.744.696,20	€ 2.699.633,58
77AT - UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE PSR BASILICATA 2007/2013, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E RAPPORTI CON ENTI A	39	35.795	€ 92.649,57	€ 418.682,32	€ 511.331,89	€ 11,70	100,00%	€ 9.951.800,25	€ 8.349.612,51
TOTALI	204	320.762	€ 1.778.040,96	€ 8.477.362,48	€ 10.255.403,44	Valore Medio € 26,43	Valore Medio 83,88%	€ 73.369.340,09	€ 46.393.590,70

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

I Costi di Funzionamento per il 2011 sono stimati in base a quelli del 2010 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2010 (1,5%), nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento costi da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

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

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

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

Il Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Amministrativo esplica le proprie attività agganciandosi alle linee strategiche 3 e A.

LINEA STRATEGICA	OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI %	RISULTATO CONSEGUITO %
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	**42,86**	**93,94**
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	**57,14**	**85,52**

La LSO 3 comprende gli obiettivi definiti dalla struttura "Autorità Ambientale", la LSO A quelli dell'Ufficio Legale e del Contenzioso.

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono state stimate per € 881.194,26. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state molto al di sopra della stima iniziale, pari a € 1.206.833,95 (136,95%).
Questa anomalia è dovuta al fatto che quasi 200 mila euro, in fase di Bilancio di Direzione, sono stati associati ad attività ordinarie, mentre nel reale utilizzo durante l'esercizio, sono state impiegate per obiettivi gestionali.
La ripartizione per LSO è la seguente.

LINEA STRATEGICA	RISORSE PREVISTE	RISORSE UTILIZZATE	% di UTILIZZO
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	**-**	**-**	**-**
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	**881.194,26**	**1.206.833,95**	**136,95%**

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 29.759.

***

Il C.I.C.O. consegue un risultato di performance del 90,31%, in calo rispetto al 2010.

Esso è determinato dalla performance pari al 95,15% dell'Autorità Ambientale e dalla performance del 85,47% dell'Ufficio Legale. Il dettaglio per ufficio è riportato nella tabella 19.

I due Uffici del C.I.C.O. hanno avuto un picco di attività nel primo trimestre, che si è ridotto nel corso dei successivi trimestri per giungere al minimo nell'ultimo.

Molto positivamente, soltanto l'1,38% delle ore di attività svolte e solo l'1,41% delle risorse sono state dedicate alle attività ordinarie, concentrando invece la quasi totalità degli sforzi nelle strategie programmatiche.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2011

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

PERSONALE:

Dipendenti	17
Comandati	0
Esterni	2
TOTALE	19

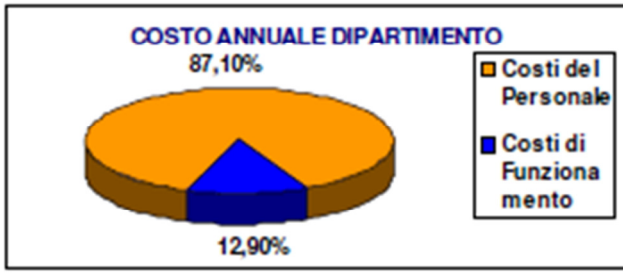
Ore Annuali di Lavoro	30.174

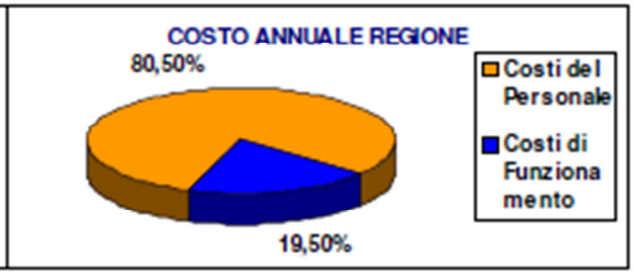
COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 164.152,04
Costi del Personale	€ 1.108.780,85
COSTO TOTALE	€ 1.272.932,89

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 36,75
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 24,87

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





RISORSE GESTITE:

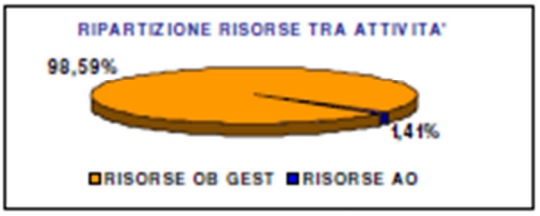
	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 121.169,42	€ 0,00
Correnti Operative	€ 259.451,63	€ 0,00
Correnti di Funzionamento	€ 894.261,62	€ 1.206.833,95
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 1.274.882,67	€ 1.206.833,95

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO **90,31%**

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	29.759
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	415
TOTALE ORE	30.174

Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 3.856.401,10
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 55.243,54
TOTALE RISORSE IMPIEGATE*	€ 3.911.644,64



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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO ANNI PRECEDENTI

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

2010

PERSONALE:

Dipendenti	16
Comandati	0
Esterni	1
TOTALE	17

Ore Annuali di Lavoro	31.326

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 162.440,07
Costi del Personale	€ 900.939,30
COSTO TOTALE	€ 1.063.379,37

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 28,76
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 21,36

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 218.174,42	€ 0,00
Correnti Operative	€ 190.643,49	€ 0,00
Correnti di Funzionamento	€ 392.902,73	€ 579.576,37
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 801.720,64	€ 579.576,37

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO	97,32%

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	30.833
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	493
TOTALE ORE	31.326

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 1.614.253,29
Risorse Impiegate per Attività	€ 28.702,45
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 1.642.955,74

2009

PERSONALE:

Dipendenti	14
Comandati	0
Esterni	2
TOTALE	16

Ore Annuali di Lavoro	57.828

COSTO DEL DIPARTIMENTO

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

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

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

RISORSE GESTITE:

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

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

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

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

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

Tabella 19

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2011 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR

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

CdC/CdR	Personale	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA				Indice Risultato**	RISORSE GESTITE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE	Costo Orario*		Previste	Utilizzate
8130 - STRUTTURA DI PROGETTO AUTORITA' AMBIENTALE	2	2.331	€ 43.407,32	€ 154.353,85	€ 197.761,17	€ 66,22	95,15%	€ 196.844,21	€ 0,00
81AA - UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO	17	27.843	€ 120.744,72	€ 954.427,00	€ 1.075.171,72	€ 34,28	85,47%	€ 1.078.038,46	€ 1.206.833,95
TOTALI	19	30.174	€ 164.152,04	€ 1.108.780,85	€ 1.272.932,89	Valore Medio € 36,75	Valore Medio 90,31%	€ 1.274.882,67	€ 1.206.833,95

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

I Costi di Funzionamento per il 2011 sono stimati in base a quelli del 2010 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2010 (1,5%), nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento costi da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

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

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

CONTROLLO FONDI EUROPEI

La programmazione delle attività dell'Ufficio Controllo Fondi Europei avviene esclusivamente sulla LSO A.

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

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono state pari a € 0,00. Da notare comunque il calo dello stanziamento, rispetto agli anni scorsi, operato proprio per allinearlo allo scarso utilizzo delle risorse.

La ripartizione per LSO è la seguente.

LINEA STRATEGICA	RISORSE PREVISTE	RISORSE UTILIZZATE	% di UTILIZZO
LSO A - Modello di governo delle politiche regionali	**-**	**-**	**-**

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 13.505.

***

L'Ufficio Controllo Fondi Europei, alle dirette dipendenze della Presidenza della Giunta, consegue nel 2011 gli obiettivi gestionali al 100%, confermando il dato dell'anno precedente.
La tempistica ci mostra una struttura che raggiunge quasi la metà di tutti i propri obiettivi già al primo trimestre, per poi ridurre l'attività, riportandosi in linea con un risultato del 75% al terzo e del 100% al quarto trimestre.
Dell'intero monte ore disponibile, il 84,53% è dedicato agli obiettivi gestionali e il 15,47% alle attività ordinarie; analogamente i costi di funzionamento e di personale dell'ufficio, non avendo utilizzato risorse, vengono ripartiti in base alle ore, riportando

quindi, quasi la stessa suddivisione percentuale tra obiettivi gestionali e attività ordinarie.
Le risorse in conto capitale, quelle di funzionamento e le risorse correnti operative (ad eccezione di una piccola quota) non sono utilizzate affatto, in quanto quasi non richieste dalle attività dell'Ufficio, e le stime di stanziamento attribuitegli sono da far risalire a quei capitoli a disposizione di tutti gli Uffici dell'Amministrazione.

E' doveroso rilevare che la struttura si impegna notevolmente per conseguire gli obiettivi programmati; sarebbe auspicabile una ulteriore attenzione al rapporto tra risorse e ore dedicate agli obiettivi gestionali e alle attività ordinarie, che sebbene migliorato, è ancora sopra al 15%.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI NEL 2011

DIPARTIMENTO 82 CONTROLLO FONDI EUROPEI

PERSONALE:

Dipendenti	4
Comandati	0
Esterni	5
TOTALE	9

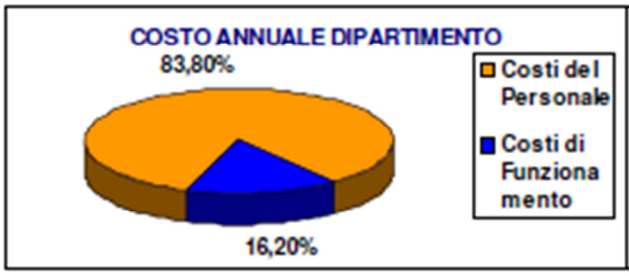
Ore Annuali di Lavoro	15.977

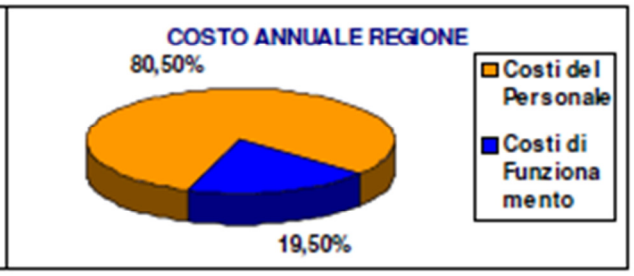
COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 59.371,79
Costi del Personale	€ 307.012,95
COSTO TOTALE	€ 366.384,74

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 19,22
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 24,87

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





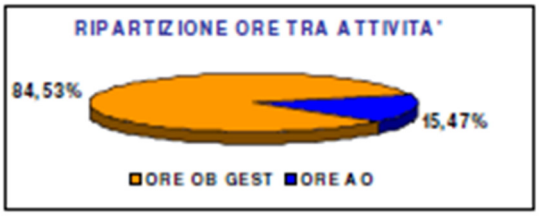
RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 60.584,71	€ 0,00
Correnti Operative	€ 139.725,81	€ 6.000,00
Correnti di Funzionamento	€ 6.533,68	€ 0,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 206.844,21	€ 6.000,00

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	13.505
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	2.472
TOTALE ORE	15.977



Risorse Impiegate per Obiettivi Gestionali	€ 510.505,59
Risorse Impiegate per Attività Ordinarie	€ 105.583,52
TOTALE RISORSE IMPIEGATE*	€ 616.089,11

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

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFRONTO ANNI PRECEDENTI

DIPARTIMENTO 82 CONTROLLO FONDI EUROPEI

2010

PERSONALE:

Dipendenti	4
Comandati	0
Esterni	5
TOTALE	9

Ore Annuali di Lavoro	14.137

COSTO DEL DIPARTIMENTO

Costi di Funzionamento	€ 58.894,33
Costi del Personale	€ 262.239,25
COSTO TOTALE	€ 321.133,58

Costo di Un'Ora di Lavoro nel Dipartimento	€ 18,55
Costo di Un'Ora di Lavoro nella Regione	€ 21,36

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

RISORSE GESTITE:

	Previste	Utilizzate
Capitale	€ 109.087,21	€ 0,00
Correnti Operative	€ 105.321,75	€ 0,00
Correnti di Funzionamento	€ 7.222,22	€ 0,00
Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 221.631,18	€ 0,00

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali	10.095
Ore dedicate alle Attività Ordinarie	4.042
TOTALE ORE	14.137

Risorse Impiegate per Obiettivi	€ 229.316,23
Risorse Impiegate per Attività	€ 91.817,35
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 321.133,58

2009

PERSONALE:

Dipendenti	4
Comandati	0
Esterni	4
TOTALE	8

Ore Annuali di Lavoro	13.456

COSTO DEL DIPARTIMENTO

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

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

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

RISORSE GESTITE:

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

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO

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

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

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

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

Tabella 20

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2011 SUDDIVISA PER DIPARTIMENTI E CdC/CdR

DIPARTIMENTO 82 CONTROLLO FONDI EUROPEI

CdC/CdR	Personale	Ore Annuali di Lavoro	COSTO DELLA STRUTTURA				Indice Risultato**	RISORSE GESTITE	
			Costi di Funzionam.	Costi Personale	COSTO TOTALE	Costo Orario*		Previste	Utilizzate
82AA - UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI	9	15.977	€ 59.371,79	€ 307.012,95	€ 366.384,74	€ 19,22	100,00%	€ 206.844,21	€ 6.000,00
TOTALI	9	15.977	€ 59.371,79	€ 307.012,95	€ 366.384,74	Valore Medio € 19,22	Valore Medio 100,00%	€ 206.844,21	€ 6.000,00

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

I Costi di Funzionamento per il 2011 sono stimati in base a quelli del 2010 rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT 2010 (1,5%), nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento costi da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

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

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

GLOSSARIO

GLOSSARIO

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

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

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

Bilancio di Direzione (Budget)
Previsione degli elementi di costo individuati da ciascuna struttura organizzativa secondo la rispettiva natura. Tale previsione è estesa temporalmente all'anno solare: per migliorare l'azione di controllo sottesa a tale procedimento, il Bilancio di Direzione, o budget, può essere effettuato per periodi temporali inferiori (in genere semestrali o quadrimestrali) e, comunque, va aggiornato in relazione all'evoluzione della gestione. La formulazione del budget si svolge in tre momenti successivi:
- budget proposto, formulato insieme alle proposte di bilancio di previsione per l'anno successivo, predisposte dai Dipartimenti; il budget proposto rappresenta gli obiettivi iniziali posti dai singoli Dipartimenti e le connesse esigenze in termini di risorse umane e strumentali;
- budget presentato, formulato insieme alla presentazione in Giunta, che è il frutto della mediazione fra obiettivi dei Dipartimenti e le esigenze di rispetto dei limiti posti dalla politica economica e di bilancio;
- budget definito, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Regionale.

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

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

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

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

Centro di responsabilità amministrativa
Unità organizzativa di livello dirigenziale cui vengono assegnate le risorse finanziarie (espresse nelle unità previsionali di base deliberate dal Consiglio Regionale), umane e strumentali. Il titolare del centro di responsabilità è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse assegnategli. Per la Regione Basilicata ad ogni Centro di responsabilità amministrativa è assegnato un solo Centro di costo, cosicché i due Centri coincidono.

Competenza economica
Periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria dei costi relativi alle risorse impiegate nel periodo stesso.

Competenza finanziaria
Periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria di un flusso finanziario.

Contabilità analitica
Sistema contabile fondato su rilevazioni economico analitiche per centri di costo e/o per servizi.

Contabilità economica
Sistema contabile che consente la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti dalle organizzazioni produttrici di beni e/o di servizi attraverso la valorizzazione monetaria delle risorse da queste acquisite ed impiegate.

Contabilità finanziaria
Sistema contabile che rappresenta l'entrata e la spesa in tutte le sue fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento), articolate per centri di responsabilità amministrativa e per unità previsionali di base, per il bilancio preventivo, ed anche per capitoli per il rendiconto generale.

Controllo di gestione
Rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire, delle relative risorse assegnate e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

Costi di Funzionamento
Sono i costi dei beni materiali e dei servizi esterni impiegati nello svolgimento delle funzioni e dei servizi (istituzionali e di supporto) di competenza delle strutture regionali, come ad esempio i costi per la cancelleria, le spese telefoniche, il consumo di energia elettrica, la pulizia dei locali, ecc.

Costi di Gestione
Sono la somma dei Costi di Funzionamento (vedi) e dei Costi del Personale (vedi), ed indicano il costo totale affinché le strutture regionali possano operare in modo regolare.

Costi del Personale
Sono i costi legati all'utilizzo delle risorse umane, dipendenti e non, nell'amministrazione.

Costo
Valorizzazione monetaria delle risorse impiegate.

DAPEF – Documento Annuale di Programmazione Economica e Finanziaria
È il documento, approvato annualmente dal Consiglio regionale, attraverso cui si attua il Piano Regionale di Sviluppo. Il DAPEF contiene:

a) l'analisi dello stato di attuazione del P.R.S. nel suo complesso e nelle sue articolazioni settoriali e territoriali;
b) il riposizionamento degli obiettivi del programma regionale di sviluppo con riferimento al bilancio pluriennale;
c) l'aggiornamento annuale delle determinazioni programmatiche del P.R.S. e degli strumenti attuativi settoriali e territoriali con l'indicazione delle azioni e degli interventi di competenza regionale ritenuti prioritari nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento;
d) la definizione degli obiettivi specifici derivanti dalle attività di cui ai punti a), b) e c), da conseguirsi a cura delle singole direzioni generali, in funzione delle rispettive competenze;
e) la situazione e l'evoluzione prevista dei flussi finanziari regionali e delle politiche di gestione finanziaria della Regione alla luce degli indirizzi e delle scelte del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nazionale;
f) la definizione del quadro delle risorse finanziarie di bilancio da destinare alla realizzazione dei piani e dei programmi e degli obiettivi di cui al punto d);
g) il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
h) il livello programmatico di imposizione fiscale;
i) le eventuali misure di accompagnamento legislative, amministrative ed organizzative da adottare per gli aggiornamenti e modificazioni del "P.R.S." (L.R. 30/97 e L.R. 34/01).

Dipartimento
Struttura organizzativa composta da una direzione generale a cui sono attribuiti compiti finali concernenti materie omogenee ed i relativi compiti strumentali.

Direzione Generale
Struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

Fondi Passivi Liquidati
Sono liquidazioni (uscite di cassa o pagamenti) effettuate nell'anno di riferimento che tuttavia si riferiscono ad impegni di spesa presi in anni precedenti (fino a tre anni prima per le liquidazioni correnti (vedi) e fino a sette anni prima per quelle in conto capitale (vedi)).

Fondi perenti Liquidati
Sono liquidazioni (uscite di cassa o pagamenti) effettuate nell'anno di riferimento che tuttavia si riferiscono ad impegni di spesa presi in anni precedenti (superiori a tre anni prima per le liquidazioni correnti (vedi) e superiori a sette anni prima per quelle in conto capitale (vedi)).

Obiettivi Gestionali
o strategici, costituiscono l'articolazione, a livello di Centro di costo o di responsabilità amministrativa, delle linee strategiche (ASP) individuate in programmazione, col DAPEF, dall'amministrazione.

Piano dei conti
Strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi. Tali costi sono classificati secondo le caratteristiche fisico-economiche delle risorse (umane, strumentali e finanziarie).

Piano dei servizi
Strumento di riferimento necessario per la rilevazione delle attività. Tali attività sono classificate secondo le caratteristiche fisico-istituzionali dei servizi.

Risorse
Insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine
istituzionale.

Risorse Impiegate/Utilizzate

Si tratta degli impegni, presi nell'anno di riferimento, sullo stanziamento di competenza dei capitoli del Bilancio di Previsione, ed in base a questo si dividono per finalità di utilizzo in:

- **Capitale:** sono le risorse utilizzate per realizzare investimenti che vanno ad incrementare il patrimonio regionale e territoriale;

- **Correnti di Funzionamento:** sono le risorse ordinarie, ripetitive, generalmente utilizzate per la quotidiana gestione dei servizi e della macchina regionale (ad esempio, la spesa per il personale, il riscaldamento, ecc.);

- **Correnti Operative:** sono le risorse ordinarie, ripetitive, finalizzate alla realizzazione delle linee strategiche dell'Amministrazione;

- **Rimborso Prestiti:** sono le risorse destinate al rimborso delle quote capitale ed interessi dei mutui contratti dall'Amministrazione.

Risorse Liquidate

Sono le liquidazioni (uscite di cassa o pagamenti) effettuate nell'anno di riferimento.

Spesa

Esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse.

Unità previsionale di base

Unità elementare di bilancio oggetto di approvazione da parte del Consiglio Regionale. E' determinata con riferimento a una specifica area omogenea di attività in cui si articolano le competenze istituzionali dell'amministrazione.