



R E G I O N E B A S I L I C A T A

**ASSESTAMENTO AL  
BILANCIO DI DIREZIONE  
ANNO 2008**



# REGIONE BASILICATA

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Anno Finanziario 2008

## PROGRAMMAZIONE

### BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE

Dipartimento Presidenza Della Giunta Regionale

#### PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO

Categoria	Posizione Economica							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>A</b>	3	0	0	0	1			
<b>B</b>	3	1	4	13	2	7	4	
<b>C</b>	12	0	5	26	40			
<b>D</b>	10	0	5	17	25	33		
<b>DIRIGENTE</b>	18							
<b>REDATTORI</b>	4						<b>TOTALE</b>	<b>233</b>

<b>PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI PRESSO IL DIPARTIMENTO</b>	<b>11</b>
---	-----------

ORE LAVORATIVE (ore ordinarie standard) DISPONIBILI NELL'ANNO totale 1840 x il totale del personale

#### BUDGET DI STRUTTURA

VOCI DI COSTO RELATIVE AL FUNZIONAMENTO

Codice	Voce di costo	CAP.	Residui passivi	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
		U02000-			
		U02002-			
C0101 G A A		U02008	€ 838.596,94	€ 7.035.805,30	€ 7.480.230,41
C0101 G A E	Retribuzione di base e di posizione	U02008	€ 838.596,94	€ 7.035.805,30	€ 7.480.230,41
C0101 G A B	Contributi	U02003	€ 377.749,69	€ 2.305.212,77	€ 2.592.048,31
C0101 G A C	Spese per il personale comandato	U02006	€ 172.227,30	€ 303.448,28	€ 303.448,28
C0101 G A D	Straordinario	U02007	€ 42.666,28	€ 123.936,17	€ 136.736,05
C0101 G A E	Indennità e produttività	U02008	€ 635.487,76	€ 1.535.485,62	€ 1.314.257,34
C0101 G A F	Indennità di missione e rimborso spese per missione	U02010	€ 42.548,07	€ 148.723,40	€ 161.487,83
C0101 G A H	Buoni pasto	U02004	€ 88.410,08	€ 223.085,11	€ 274.395,36
C0201 G A C	Cancelleria	U04201	€ 16.468,22	€ 86.755,32	€ 99.148,94
C0301 G A A	Guardiana	U04313	€ -	€ 696.521,28	€ 696.521,28
C0301 G A B	Pulizia	U04311	€ 23.075,03	€ 262.744,68	€ 269.667,19
C0401 G A A	Telefonia	U04110	€ 64.009,89	€ 111.542,55	€ 143.139,14
C0401 G A B	Energia elettrica, acqua e combustibili per riscaldamento	U04112	€ 47.727,85	€ 223.085,11	€ 254.524,36
<b>TOTALI</b>			€ 2.348.967,12	€ 13.056.345,57	€ 13.725.604,49





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AA UFFICIO SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AA	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005				0





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AB UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AB	01 Attività connesse alla gestione delle partecipazioni societarie della Regione e versamento quote di adesione ad associazioni di interesse regionale	U 01101 U 03008 U 03014 U 04400 U 04401 U 04402 U 04404 U 27002 U 27017	A a X 71 AB 01 a A a X 71 AB 01 b	Atti predisposti Versamenti effettuati	5 17	15
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AB	02 Supporto giuridico amministrativo alle funzioni politico-istituzionali del Presidente	U 01051 U 27006 U 27014	A a X 71 AB 02 a	Atti monocratici predisposti	30	30
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AB	03 Coordinamento e monitoraggio delle attività dipartimentali di riscontro agli atti ispettivi consiliari		A a X 71 AB 03 a	Atti riscontrati	200	15





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AB UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AB	0 Attività ordinarie	U 01103 U 01107 U 02010 U 03005 U 05000 U 05001 U 05002 U 27007 U 27008 U 27011 U 27013 U 33002 U 33105 U 33107				0





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AB UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AB	0 Attività ordinarie	U 33300 U 35050 U 35288 U 35400 U 36371 U 37168 U 37169 U 37230 U 37231 U 37286 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AB UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AB	0 Attività ordinarie	U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301 U 40302				0





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AC UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
1	Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	1	La cooperazione interregionale e internazionale della Basilicata	1 d X	Risultato indefinito	1 d X 71 AC	01 Coordinamento e supporto alle Direzioni Generali e al Presidente della Giunta anche per il tramite dell'Ufficio Rappresentanza di Roma nei rapporti permanenti tra Stato-Regioni-Province Autonome e le diverse sedi di Conferenze		1 d X 71 AC 01 a	Azioni di coordinamento	100	18
									1 d X 71 AC 01 b	Atti predisposti	20	
A	Modello di governo delle politiche regionali	A	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AC	02 Supporto tecnico giuridico in ordine alla semplificazione di procedimenti amministrativi e al riordino di enti agenzie e istituti dipendenti dalla Regione e di organismi collegati		A a X 71 AC 02 a	Atti di riordino e semplificazioni	2	18
									A a X 71 AC 02 b	Consulenze effettuate		
									A a X 71 AC 02 c	Consulenze richieste		
A	Modello di governo delle politiche regionali	A	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AC	03 Supporto al Dirigente Generale per gli adempimenti amministrativi di carattere generale		A a X 71 AC 03 a	Atti	2	20
									A a X 71 AC 03 b	Incontri	80	





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AC UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AC	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 04127 U 27017 U 36371 U 37168 U 37180 U 37230 U 37231 U 37286 U 37336 U 40001 U 40002				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AC UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AC	0 Attività ordinarie	U 40003 U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301				0









# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AD	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005				0





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AE UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 f	Azioni integrate per l'implementazione della qualità territoriale	3 f X	Risultato indefinito	3 f X 71 AE	01 Incentivare la gestione associata dei servizi che privilegi obiettivi di coesione e superamento degli squilibri tra aree urbane ed aree rurali e montane interne e sostegno ai piccoli interventi sostenuti dai Comuni più svantaggiati delle aree interne	U 03003	3 f X 71 AE 01 a	Interventi	58	30
								U 36300	3 f X 71 AE 01 b	Istruttoria contributi	58	
								U 36301	3 f X 71 AE 01 c	Contributi liquidati	58	
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AE	02 Criteri per l'attuazione della L.R. 23/97 del D. Lgs. 504/92 e attuazione programmi annuali operativi Comunità Montane	U 36000 U 36001 U 36002	A a X 71 AE 02 a	Programmi annuali CC/MM	14	25
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AE	03 Rafforzamento organizzazione di seminari e corsi di aggiornamento per dipendenti EE.LL. e attività della Conferenza Permanente delle Autonomie Locali	U 01100	A a X 71 AE 03 a	Corsi		5
								U 05101	A a X 71 AE 03 b	Seminari		



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AE UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AE	04 L.R. 8/1988 art. 18 Norme in materia di polizia locale	U 05100	A a X 71 AE 04 a	Piano annuale	1	15
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AE	05 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	U 01102	A a X 71 AE 05 a	Pareri richiesti		5
									A a X 71 AE 05 b	Pareri emessi		
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AE	06 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 aggiornamento del personale degli Enti Locali di cui alla L.R. 11/2006 e D.G.R. 1573 del 31.10.2006	U 40115	A a X 71 AE 06 a	Corsi di formazione		20
									A a X 71 AE 06 b	Giornate previste	120	



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AE UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AE	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 16000 U 16202 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AE UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AE	0 Attività ordinarie	U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301 U 40302				0







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AF UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Verso una società della conoscenza	2 e	La società dell'informazione	2 e X	Risultato indefinito	2 e X 71 AF	01 Diffusione delle informazioni verso le diverse categorie di utenti e soddisfacimento del fabbisogno informativo interno	U 04002	2 e X 71 AF 01 a	Comunicati stampa	1250	40
								U 04003	2 e X 71 AF 01 b	Notizie per il portale basilicatanet.it	6500	
									2 e X 71 AF 01 c	Contributi ai periodici locali	25.000,00	
									2 e X 71 AF 01 d	Bando periodici locali	1	
									2 e X 71 AF 01 e	Contributi alle radio locali assegnati	150.000,00	
									2 e X 71 AF 01 f	Bando radio giornale	1	
									2 e X 71 AF 01 g	Rassegne stampa	255	
2	Verso una società della conoscenza	2 e	La società dell'informazione	2 e X	Risultato indefinito	2 e X 71 AF	02 Utilizzo di nuovi strumenti per la diffusione delle informazioni	U 04003	2 e X 71 AF 02 a	Ideazione e controlli sui radiogiornali relativi all'attività della Regione Basilicata	810	15
								2 e X 71 AF 02 b	Ideazione e controlli sulle edizioni del TG Web di Basilicatanet.it	54		
2	Verso una società della conoscenza	2 e	La società dell'informazione	2 e X	Risultato indefinito	2 e X 71 AF	03 Utilizzo della diffusione di informazioni su alcuni settori e tematiche chiave	U 04003	2 e X 71 AF 03 a	Siti e pagine web	1000	15
									2 e X 71 AF 03 b	Rassegne stampa tematiche	27	
2	Verso una società della conoscenza	2 e	La società dell'informazione	2 e X	Risultato indefinito	2 e X 71 AF	04 Diffusione del B.U.R. e dei servizi resi all'utenza		2 e X 71 AF 04 a	Bollettini ufficiali pubblicati		30
									2 e X 71 AF 04 b	Punti di diffusione implementati		





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AF UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AF	0 Attività ordinarie	U 37286 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106				0







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AG UFFICIO RAPPRESENTANZA DI ROMA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AG	02 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 Presidenti e dei gruppi tecnici misti Stato-Regioni e gruppi tecnici misti della Segreteria della Conferenza Unificata. Collaborazione e supporto alle riunioni di coordinamento tecnico e politico della Commissione Beni e Attività Culturali		A a X 71 AG 02 a	Documentazione propedeutica di provenienza esterna agli Uffici	80	40
									A a X 71 AG 02 b	Riunione in via principale o in via suppletiva	80	
									A a X 71 AG 02 c	Relazioni istruttorie-sintesi e trasferimento documentazione	80	
									A a X 71 AG 02 d	Servizi di supporto amministrativo e ai flussi amministrativi (segreteria e corrispondenza archivio e protocollo)	2500	
									A a X 71 AG 02 e	Consulenze telefoniche agli Uffici dei Dipartimenti regionali	3000	
									A a X 71 AG 02 f	Supporto logistico alla mobilità	120	



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AG UFFICIO RAPPRESENTANZA DI ROMA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
1	Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	1 d	La cooperazione interregionale e internazionale della Basilicata	1 d X	Risultato indefinito	1 d X 71 AG	03 Pubbliche relazioni, comunicazione e promozione dell'immagine. Collaborazione con l'Azienda di Promozione Turistica. Rapporti con la Commissione Lucani nel mondo		1 d X 71 AG 03 a	Informazioni turistiche	90	10
									1 d X 71 AG 03 b	Rapporti con l'utenza	100	
									1 d X 71 AG 03 c	Incontri promozionali e culturali realizzati	20	
									1 d X 71 AG 03 d	Assemblea Generale degli italiani all'estero (CGIE) e riunioni in riferimento alla Commissione Lucani nel mondo	90	
									1 d X 71 AG 03 e	Supporto logistico alla mobilità	30	







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE**

**71AG UFFICIO RAPPRESENTANZA DI ROMA**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AG	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005				0





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AH UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
1	Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	1 d	La cooperazione interregionale e internazionale della Basilicata	1 d X	Risultato indefinito	1 d X 71 AH	01 Organizzazione e coordinamento di "Grandi eventi" promossi nell'ambito delle attività di marketing territoriale	U 17061	1 d X 71 AH 01 a	Grandi eventi programmati	4	25
								U 27075	1 d X 71 AH 01 b	Grandi eventi organizzati	2	
1	Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	1 d	La cooperazione interregionale e internazionale della Basilicata	1 d X	Risultato indefinito	1 d X 71 AH	02 Promozione e coordinamento in collaborazione con i Dip.ti regionali della partecipazione della Regione Basilicata a manifestazioni ,fiere, w orkshop nazionali ed internazionali	U 01052	1 d X 71 AH 02 a	Iniziative programmate	4	25
								U 27006	1 d X 71 AH 02 b	Iniziative attivate	2	
1	Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	1 d	La cooperazione interregionale e internazionale della Basilicata	1 d X	Risultato indefinito	1 d X 71 AH	03 Coordinamento delle attività regionali per la partecipazione a progetti Phare a favore di paesi candidati a far parte dell'Unione Europea (tw inning)		1 d X 71 AH 03 a	Rendiconti		10





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AH UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AH	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 09023 U 09130 U 27009 U 27015 U 36371 U 36635 U 37166 U 37168 U 37172 U 37175 U 37176				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AH UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AH	0 Attività ordinarie	U 37230 U 37231 U 37286 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011				0





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AI UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Verso una società della conoscenza	2 e	La società dell'Informazione	2 e X	Risultato indefinito	2 e X 71 AI	01 Attività di comunicazione rivolta agli utenti	U 04001	2 e X 71 AI 01 a	Rapporti gestiti	2310	35
									2 e X 71 AI 01 b	Rapporto annuale	1	
									2 e X 71 AI 01 c	Spazi w eb gestiti e attivati	100	
									2 e X 71 AI 01 d	Glossario on line dei servizi regionali	1	
									2 e X 71 AI 01 e	Banca dati dei procedimenti amministrativi aggiornata	40	
									2 e X 71 AI 01 f	New sletter	100	
									2 e X 71 AI 01 g	Forum	2	
									2 e X 71 AI 01 h	Guida alla navigazione sul sito regionale	1	
									2 e X 71 AI 01 i	Campagna informativa realizzata	1	
2	Verso una società della conoscenza	2 e	La società dell'Informazione	2 e X	Risultato indefinito	2 e X 71 AI	02 Attività di comunicazione interna alla Regione ed Enti pubblici	U 04001	2 e X 71 AI 02 a	URP coordinate	12	25
									2 e X 71 AI 02 b	Informazioni e collaborazioni con le URP gestite	100	
									2 e X 71 AI 02 c	Regolamento delle URP redatto	1	
									2 e X 71 AI 02 d	Informazioni e comunicazioni interne attivate	1600	







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AI UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AI	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 26330 U 33104 U 35100 U 35284 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37336 U 40001				0









# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AJ	03 Definizione e gestione degli strumenti di programmazione del personale	U 01106 U 02000 U 02001 U 02002 U 02003 U 02004 U 02005 U 02006 U 02007 U 02008 U 02009 U 02010 U 02011 U 02012	A a X 71 AJ 03 a A a X 71 AJ 03 b A a X 71 AJ 03 c A a X 71 AJ 03 d A a X 71 AJ 03 e A a X 71 AJ 03 f A a X 71 AJ 03 g A a X 71 AJ 03 h A a X 71 AJ 03 i A a X 71 AJ 03 l A a X 71 AJ 03 m	Proposta di aggiornamento Dotazione Organica Proposte di criteri di utilizzo delle risorse oggetto di contrattazione decentrata Proposta di piano occupazionale Proposta di piano di formazione Adempimenti retributivi attuati Adempimenti contributivi attuati Adempimenti giuridici attuati Adempimenti pensionistici attuati Adempimenti legali attuati Adempimenti connessi ad istituti previsti dalla contrattazione decentrata attuati Adempimenti connessi al monitoraggio della spesa del personale	1 1 1 1 12 12     4	45



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AJ	03 Definizione e gestione degli strumenti di programmazione del personale	U 02014 U 02015 U 02018 U 02019 U 02021 U 02051 U 02052 U 02053 U 02054 U 02055 U 02056 U 02057 U 02059 U 02060	A a X 71 AJ 03 n	Percorsi formativi gestiti		45







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AJ	0 Attività ordinarie	U 01103 U 01105 U 02007 U 02010 U 02013 U 02016 U 02017 U 02020 U 02023 U 02025 U 02026 U 02100 U 03005 U 03010				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AJ	0 Attività ordinarie	U 03011 U 03013 U 04117 U 09267 U 12112 U 12506 U 20372 U 20373 U 25067 U 26182 U 26386 U 28005 U 28242 U 36371				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AJ	0 Attività ordinarie	U 36630 U 36631 U 36635 U 36638 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005				0









# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AK UFFICIO SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AK	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 16000 U 16009 U 16011 U 16206 U 16207 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37336				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AK UFFICIO SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AK	0 Attività ordinarie	U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112				0









# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AL UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AL	03 Gestione contratti per forniture e servizi	U 04050 U 04110 U 04111 U 04112 U 04113 U 04114 U 04115 U 04116 U 04118 U 04127 U 04201 U 04203 U 04260 U 04261	A a X 71 AL 03 a A a X 71 AL 03 b A a X 71 AL 03 c	Bandi espletati Contratti per forniture e servizi avviati Attività di supporto	3 3	25



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AL UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AL	03 Gestione contratti per forniture e servizi	U 04262 U 04310 U 04311 U 04312 U 04313				25
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AL	04 Contabilità patrimoniale		A a X 71 AL 04 a	Inventari predisposti	1	15
									A a X 71 AL 04 b	Predisposizione procedure per beni mobili	1	
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AL	05 Gestione magazzino		A a X 71 AL 05 a	Banca dati implementata	1	5
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AL	06 Attività contabili: L.590/65-Tit. II	U 37162 U 37163	A a X 71 AL 06 a	Mutui gestiti	38	10
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AL	07 Strumenti normativi per la gestione dei beni regionali e per l'attività negoziale		A a X 71 AL 07 a	Regolamenti	3	15
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AL	08 Alienazione patrimoniale immobiliare del disciolto ESAB	U 04055	A a X 71 AL 08 a	Procedure di stima e di gara avviate	3	5





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AL UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AL	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 03007 U 04000 U 04001 U 04052 U 04264 U 04266 U 04267 U 10014 U 36371 U 36660 U 37164				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AL UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AL	0 Attività ordinarie	U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37331 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008				0









# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AM UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E STATISTICA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AM	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 03010 U 22252 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AM UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E STATISTICA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AM	0 Attività ordinarie	U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301 U 40302				0







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**71**      **DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE**

**71AN**    **UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AN	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005				0











# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AO UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AO	04 Gestione delle uscite con registrazione degli impegni e delle liquidazioni ed emissione dei mandati di pagamento. Supporto ai dipartimenti per la gestione delle risorse del bilancio	U 01001 U 01002 U 01003 U 01004 U 01005 U 01006 U 01050 U 01051 U 03005 U 03007 U 04051 U 04052 U 04053 U 04054	A a X 71 AO 04 a A a X 71 AO 04 b A a X 71 AO 04 c A a X 71 AO 04 d	Atti resi esecutivi Impegni emessi Liquidazioni emesse Mandati emessi	16015 8001 11463 12000	20





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AO UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AO	05 Acquisizione dati e predisposizione delle dichiarazioni fiscali, versamenti mensili delle ritenute fiscali	U 40000 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40009 U 40010 U 40011 U 40101 U 40102	A a X 71 AO 05 a A a X 71 AO 05 b A a X 71 AO 05 c	Certificazioni fiscali inviate nei termini Dichiarazioni fiscali presentate nei termini Invio mensile F24 E.P.	1 3 12	20



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AO UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AO	05 Acquisizione dati e predisposizione delle dichiarazioni fiscali, versamenti mensili delle ritenute fiscali	U 40103 U 40104 U 40105 U 40106 U 40107 U 40108 U 40109 U 40110 U 40112 U 40113 U 40200 U 40201 U 40300 U 40301				20











# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AO UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AO	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 04119 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AO UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AO	0 Attività ordinarie	U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40111 U 40112 U 40114 U 40300 U 40301				0











# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AP UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AP	07 L. 64/86-L. 80/84 ed ex Agensud - Completamento dei programmi e nuovi interventi	U 12300 U 12301 U 15001 U 15003 U 15004 U 15005 U 15007 U 15009 U 15014 U 15017 U 17004 U 17005 U 17006 U 17008	A a X 71 AP 07 a	Interventi	150	10









# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AP UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AP	10 Gestione e monitoraggio dei trasferimenti all'Autorità di Bacino	U 03060 U 03061 U 03063 U 03064 U 03100 U 03101 U 03102 U 03103 U 03105 U 03106 U 24200 U 24201 U 24202 U 24203	A a X 71 AP 10 a A a X 71 AP 10 b A a X 71 AP 10 c	Operazioni di trasferimento Richieste evase Rendiconto verificato	8 8 1	5





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 71AP UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AP	0 Attività ordinarie	U 01103 U 01104 U 02010 U 03005 U 03006 U 32000 U 36371 U 36501 U 36502 U 36503 U 36504 U 36551 U 36670 U 37168				0









# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AR UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AR	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005				0









# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE**

**71AS UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AS	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005				0







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AT UFFICIO TERRITORIALE DI LAGONEGRO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AT	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005				0











# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AY	03 Gestione del debito regionale e gestione del debito degli enti locali sostenuto dai contributi regionali di cui alla L.R n.4/99 art.4; analisi e valutazione opportunità di procedere ad operazioni di ristrutturazione del debito; elaborazione dati indebitamento per la Corte dei Conti, MEF e per iscrizioni al bilancio regionale	U 09370 U 09371 U 09373 U 12770 U 36400 U 36402 U 37177 U 38000 U 38002 U 38003 U 38004 U 38005 U 38006 U 38007	A a X 71 AY 03 a A a X 71 AY 03 b A a X 71 AY 03 c A a X 71 AY 03 d	Atti dirigenziali per pagamenti rate mutui in essere Atti dirigenziali per pagamento contributi agli EE.LL. Analisi Elaborazione dati indebitamento	40 40 1 1	20



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AY	03 Gestione del debito regionale e gestione del debito degli enti locali sostenuto dai contributi regionali di cui alla L.R n.4/99 art.4; analisi e valutazione opportunità di procedere ad operazioni di ristrutturazione del debito; elaborazione dati indebitamento per la Corte dei Conti, MEF e per iscrizioni al bilancio regionale	U 38008 U 38070 U 38071 U 38073 U 38074 U 38075 U 38076 U 38077 U 38078  U 38130  U 38131  U 38132  U 38133  U 38134				20









# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AY	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 29006 U 36371 U 36552 U 37168 U 37174 U 37230 U 37231 U 37286 U 37336 U 38401 U 40001				0









# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE**

**7101 PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 71 01	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali					0





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 7132 STRUTTURA DI PROGETTO VAL D'AGRI

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
1	Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	1 b	L'accessibilità come fattore di sviluppo e diritto essenziale	1 b X	Risultato indefinito	1 b X 71 32	01 Attuazione degli interventi sulla mobilità coerente con il PRV e sui collegamenti intercomunali	U 36502	1 b X 71 32 01 a	Istruttoria progetti e finanziamenti	2	10
									1 b X 71 32 01 b	Provvedimenti di liquidazione	10	
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 f	Azioni integrate per l'implementazione della qualità territoriale	3 f X	Risultato indefinito	3 f X 71 32	02 Attuazione del P.O. in relazione agli interventi di iniziativa comunale o intercomunale finalizzati ad elevare la qualità territoriale	U 36501 U 36503	3 f X 71 32 02 a	Nuovi interventi istruiti	80	60
									3 f X 71 32 02 b	Provvedimenti di liquidazione	100	
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	4 a	Politiche per le imprese	4 a X	Risultato indefinito	4 a X 71 32	03 Collegamento con i Dipartimenti regionali per gli aiuti alle imprese mirati ad elevarne la competitività	U 36503 U 36504	4 a X 71 32 03 a	Attività di coordinamento	3	10
									4 a X 71 32 03 b	Attività di promozione e comunicazione	2	
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 32	04 Assistenza tecnica e supporto al partenariato istituzionale al P.O.		A a X 71 32 04 a	Attività di consulenza ed affiancamento alle Amministrazioni comunali	50	20
								A a X 71 32 04 b	Attività di comunicazione	3		
								A a X 71 32 04 c	Assistenza ad organismi istituzionali quali Comitati, Commissioni, etc.	2		



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 7132 STRUTTURA DI PROGETTO VAL D'AGRI

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 32	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 36371 U 36660 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

7132 STRUTTURA DI PROGETTO VAL D'AGRI

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 32	0 Attività ordinarie	U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301 U 40302 U 40303				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 7133 STRUTTURA DI PROGETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI COOP. INTERN.

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 33	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 27001 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 7133 STRUTTURA DI PROGETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI COOP. INTERN.

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 33	0 Attività ordinarie	U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301 U 40302 U 40303				0







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 7134 POSIZIONE DIRIGENZIALE INDIVIDUALE INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA ED ORGANIZZATIVA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 34	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005				0







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

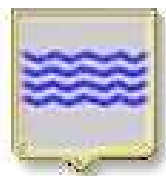
Anno Finanziario: 2008

## 71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

### 7135 ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA PRESIDENZA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 35	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005				0





# REGIONE BASILICATA

## UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Anno Finanziario 2008

### PROGRAMMAZIONE

#### BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE

Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità

#### PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO

Categoria	Posizione Economica						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	1	0	0	1	1		
<b>B</b>	1	0	1	4	0	1	2
<b>C</b>	2	1	0	4	14		
<b>D</b>	4	0	3	3	4	15	
<b>DIRIGENTE</b>	9						
						<b>TOTALE</b>	<b>71</b>
<b>PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI PRESSO IL DIPARTIMENTO</b>						<b>9</b>	

ORE LAVORATIVE (ore ordinarie standard) DISPONIBILI NELL'ANNO totale 1840 x il totale del personale

#### BUDGET DI STRUTTURA

VOCI DI COSTO RELATIVE AL FUNZIONAMENTO

Codice	Voce di costo	CAP.	Residui passivi	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
		U02000-			
		U02002-			
C0101 G A A		U02008	€ 317.534,91	€ 2.391.011,29	€ 2.542.042,40
C0101 G A E	Retribuzione di base e di posizione	U02008	€ 317.534,91	€ 2.391.011,29	€ 2.542.042,40
C0101 G A B	Contributi	U02003	€ 115.108,28	€ 702.446,81	€ 789.851,63
C0101 G A C	Spese per il personale comandato	U02006	€ 140.913,25	€ 248.275,86	€ 248.275,86
C0101 G A D	Straordinario	U02007	€ 13.001,31	€ 37.765,96	€ 41.666,35
C0101 G A E	Indennità e produttività	U02008	€ 193.646,49	€ 467.894,76	€ 400.481,85
C0101 G A F	Indennità di missione e rimborso spese per missione	U02010	€ 12.965,29	€ 45.319,15	€ 49.208,74
C0101 G A H	Buoni pasto	U02004	€ 26.940,41	€ 67.978,72	€ 83.614,04
C0201 G A C	Cancelleria	U04201	€ 5.018,21	€ 26.436,17	€ 30.212,77
C0301 G A A	Guardiania	U04313	€ -	€ 212.244,68	€ 212.244,68
C0301 G A B	Pulizia	U04311	€ 7.031,45	€ 80.063,83	€ 82.173,26
C0401 G A A	Telefonia	U04110	€ 19.505,16	€ 33.989,36	€ 43.617,51
C0401 G A B	Energia elettrica, acqua e combustibili per riscaldamento	U04112	€ 14.543,68	€ 67.978,72	€ 77.558,93
<b>TOTALI</b>			€ 866.208,43	€ 4.381.405,31	€ 4.600.948,01











# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 72 AA	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37334 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

**72AA**    **UFFICIO QUESTIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE SETTORI SOCIO SANITARIO E SANITARIO, POLITICHE DEL PERSONALE IN CONVENZIONE CON IL SSR, AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMEN**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 72 AA	0 Attività ordinarie	U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301 U 40302 U 40303				0





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 72AB UFFICIO PANIFICAZIONE SANITARIA E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Verso una società della conoscenza	2 d	La ricerca e l'innovazione scientifica e tecnologica	2 d X	Risultato indefinito	2 d X 72 AB	04 Progetti ex art. 12 D.Lgs. 502/92 - Ricerca Sanitaria	U 26161 U 26166 U 26167 U 26174 U 26175 U 26177 U 26178 U 26179 U 26181 U 26381	2 d X 72 AB 04 a	Determinazioni Dirigenziali per erogazione contributo	4	10
2	Verso una società della conoscenza	2 d	La ricerca e l'innovazione scientifica e tecnologica	2 d X	Risultato indefinito	2 d X 72 AB	05 Ultimazione e collaudo progetto sanità di cui all'APQ - SI - MMG: Progetto Lumir	U 16000 U 16202	2 d X 72 AB 05 a	Collaudo	1	10
2	Verso una società della conoscenza	2 d	La ricerca e l'innovazione scientifica e tecnologica	2 d X	Risultato indefinito	2 d X 72 AB	06 Ultimazione e collaudo progetto sanità di cui all'APQ - SI - Telemedicina	U 16000 U 16202	2 d X 72 AB 06 a	Collaudo	1	10



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

**72AB** UFFICIO PANIFICAZIONE SANITARIA E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 72 AB	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37334 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

**72AB** UFFICIO PANIFICAZIONE SANITARIA E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 72 AB	0 Attività ordinarie	U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301 U 40302 U 40303				0





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 72AC UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AC	01 Assicurare gli adempimenti economico-finanziari tavolo art. 12 Intesa 23.3.05 e coordinare il rapporto regionale (trasversale)	U 26233	5 a X 72 AC 01 a	Certificazione dei flussi economici periodici trimestrali regionali e monitoraggio delle certificazioni delle Aziende Sanitarie regionali	4	15
								U 26234				
								U 26237				
								U 26242	5 a X 72 AC 01 b	Monitoraggio utilizzo convenzioni Consip da parte delle AA.SS.	1	
								U 26246				
								U 26280	5 a X 72 AC 01 c	Monitoraggio strumenti ed azioni per la razionalizzazione degli acquisti da parte delle AA.SS.	1	
								U 26281				
								U 26282				
								U 26283	5 a X 72 AC 01 d	Flussi informativi sulla mobilità nei termini, reportistica e pubblicitaria	1	
								U 26381				
	5 a X 72 AC 01 e	Coordinamento predisposizione report di rappresentazione della situazione degli adempimenti economico-finanziari; nr. report ed aggiornamenti	2									
	5 a X 72 AC 01 f	Partecipazione alle sessioni del tavolo di verifica degli adempimenti del Patto di Stabilità art. 12 (tavolo Massicci)	5									



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 72AC UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AC	02 Assicurare gli adempimenti economico-finanziari tavolo art. 9 Intesa 23.3.05 e coordinare il rapporto regionale (trasversale)	U 26233	5 a X 72 AC 02 a	NSIS: Inoltro/validazione flussi informativi economici entro le scadenze; set di flussi di Aziende e Dpt regionali	8	5
								U 26234				
								U 26237				
								U 26242	5 a X 72 AC 02 b	Tessera sanitaria: adempimenti informatici	1	
								U 26246				
								U 26280	5 a X 72 AC 02 c	Flussi informativi regionali delle Aziende Sanitarie e consolidati a cadenza trimestrale ed annuale e secondo le scadenze previste; nr. Aziende adempimenti	7	
								U 26281				
								U 26282				
								U 26283				
								U 26381	5 a X 72 AC 02 d	Osservatorio degli investimenti del NSIS entro dic-08	1	
	5 a X 72 AC 02 e	Coordinamento predisposizione report di rappresentazione della situazione degli adempimenti con dati reperiti presso altri Uffici; nr. report ed aggiornamenti	2									
	5 a X 72 AC 02 f	Partecipazioni alle sessioni del tavolo di monitoraggio LEA	1									









# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 72AC UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AC	06 Supporto tecnico al Dipartimento per gli adempimenti in materia di tutela della privacy		5 a X 72 AC 06 a	Adempimenti amministrativi in materia di privacy	1	3
									5 a X 72 AC 06 b	Adempimenti informatici in materia di privacy	1	
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AC	07 Miglioramento supporto approvvigionamenti tecnologici delle AA.SS.	U 26381	5 a X 72 AC 07 a	Autorizzazioni rilasciate dall'OPT: nr. autorizzazioni entro 30 gg. da ricezione della documentazione prevista completa	10	7
									5 a X 72 AC 07 b	Osservatorio prezzi, tecnologie, servizi; nr. report	1	
									5 a X 72 AC 07 c	Dotazione tecnologica delle AA.SS.: nr. report	1	
									5 a X 72 AC 07 d	Servizi esternalizzati: nr. report	1	
									5 a X 72 AC 07 e	Istruttoria per accordo con Consip o con altri soggetti istituzionali per il supporto alla centralizzazione degli acquisti entro apr-08	1	
									5 a X 72 AC 07 f	Elaborazione proposta per centralizzazione acquisti entro giu-08	1	



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 72AC UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 b	Valorizzare le potenzialità economiche del sistema di promozione e tutela della salute	5 b X	Risultato indefinito	5 b X 72 AC	08 Partecipazione a progetto di innovazione degli assetti ordinamentali ed organizzativi del sistema salute	U 26381	5 b X 72 AC 08 a	Partecipazione al GdL presso il Ministero Salute - sedute	6	10
									5 b X 72 AC 08 b	Progettazione strumenti di integrazione della spesa del sistema salute entro giu-08; nr. documenti	1	
									5 b X 72 AC 08 c	Partecipazione azioni sviluppo economico connesso alla sanità e Patto con i giovani entro dic-08; nr. documenti	1	
									5 b X 72 AC 08 d	Progettazione strumenti di innovazione del governo direzionale del sistema entro set-08; nr documenti	1	
									5 b X 72 AC 08 e	Partecipazione alla programmazione degli investimenti regionali con Fondi Strutturali 2007-2013; nr. documenti	1	



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 72AC UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AC	09 Elaborazione di un programma di adeguamento strutturale delle AA.SS. (accreditamento istituzionale, ALPI, sicurezza, liste attese, etc.)	U 26101 U 26103 U 26104 U 26105 U 26106 U 26107 U 26109 U 26110 U 26112 U 26381	5 a X 72 AC 09 a 5 a X 72 AC 09 b 5 a X 72 AC 09 c 5 a X 72 AC 09 d 5 a X 72 AC 09 e 5 a X 72 AC 09 f	Costituzione ed avvio GdL misto regione-aziende entro gen-08; schema DGR Aggiornamento della ricognizione dei beni patrimoniali anche ai fini dell'elaborazione del programma di adeguamento, nr. documenti entro set-08 Completamento procedimenti di trasferimento dei beni patrimoniali dai Comuni alle AA.SS.; istruttoria per la nomina dei commissari ad acta e supporto ai commissari ad acta Accompagnamento AA.SS. per elaborazione piani; nr. giornate uomo Istruttoria e valutazione piani entro giu-08; nr. documenti Programmazione degli investimenti delle AA.SS. con risorse del rifinanziamento art. 20 e altri fondi	1 1 1 20 7 1	15





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 72AC UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AC	09 Elaborazione di un programma di adeguamento strutturale delle AA.SS. (accreditamento istituzionale, ALPI, sicurezza, liste attese, etc.)			MinSalute, di FAS e Fondi Comunitari; documenti entro giu-08		15
									5 a X 72 AC 09 g	Aggiornamento ricognizione fabbisogno tecnologico delle AA.SS.; nr. documenti	7	
									5 a X 72 AC 09 h	Proposta di programma di adeguamento; nr. documenti	1	



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 72AC UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AC	10 Programmazione, gestione e controllo investimenti	U 26101	5 a X 72 AC 10 a	Attuazione APQ sanità 19.01.00, avanzamento secondo il cronoprogramma; nr.Rendicontazioni (7 aziende per 1 strumento di attuazione)	7	15
								U 26103				
								U 26104				
								U 26105	5 a X 72 AC 10 b	Attuazione AI-APQ sanità 28.4.06 (parco tecnologico); nr.rendicontazioni (7 Aziende per 1 strumento di attuazione)	7	
								U 26106				
								U 26107				
								U 26109	5 a X 72 AC 10 c	Attuazione programma D.Lgs. 254/00 (intramoenia) (7 Aziende per 1 strumento di attuazione)	7	
								U 26110				
								U 26112	5 a X 72 AC 10 d	Attuazione programma art. 71 L. n. 488/98 investimenti area urbana (AO S.Carlo)	1	
								U 26114				
								U 26115	5 a X 72 AC 10 e	Completamento procedura acquisizione ambulanze (gara AUSL 3); 70% dei mezzi previsti	35	
								U 26116				
U 26117	5 a X 72 AC 10 f	Attuazione investimenti regionali; rispetto cronoprogramma	7									
U 26381												





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

**72AC** UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 72 AC	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 26100 U 26188 U 26189 U 26247 U 26285 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37334				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

**72AC UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 72 AC	0 Attività ordinarie	U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110				0







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 72 AD	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 26381 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37334 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003				0





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 72 AD	0 Attività ordinarie	U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301 U 40302				0









# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 72 AE	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 26187 U 26388 U 26390 U 31100 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37334 U 37336				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 72 AE	0 Attività ordinarie	U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112				0





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AF	01 Analisi bisogno di salute	U 26381	5 a X 72 AF 01 a	Relazione sanitaria	1	30
								U 26394	5 a X 72 AF 01 b	Report mesoteliomi	1	
									5 a X 72 AF 01 c	Progetto AGIRE POR (prodotti previsti)	3	
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AF	02 Monitoraggio popolazioni esposte a tremolite	U 26381	5 a X 72 AF 02 a	Avvio fase esecutiva (certificazione)	1	15
									5 a X 72 AF 02 b	Liquidazioni e pagamenti	2	
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AF	03 Sorveglianza sanitaria lavoratori ex esposti ad amianto	U 26381	5 a X 72 AF 03 a	N. lavoratori visitati/N.adesioni		5
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AF	04 Sorveglianza sanitaria lavoratori ex esposti a PVC-CVM	U 26381	5 a X 72 AF 04 a	N. lavoratori visitati/N. adesioni		5
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AF	05 Epidemiologia ambientale	U 26381	5 a X 72 AF 05 a	progetti	1	5







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 72 AF	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 26248 U 26381 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37334 U 37336 U 40001 U 40002				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 72 AF	0 Attività ordinarie	U 40003 U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301				0





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 b	Valorizzare le potenzialità economiche del sistema di promozione e tutela della salute	5 b X	Risultato indefinito	5 b X 72 AG	01 Tutela della salute Animale	U 26234	5 b X 72 AG 01 a	Piano TBC/BRC	1	25
								U 26381	5 b X 72 AG 01 b	Predisposizione report profilassi sanitarie (LEA)	1	
								U 26387				
								U 26389				
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 b	Valorizzare le potenzialità economiche del sistema di promozione e tutela della salute	5 b X	Risultato indefinito	5 b X 72 AG	02 Tutela della salute Umana	U 26381	5 b X 72 AG 02 a	Aggiornamento linee guida Pacchetto Igiene	1	25
									5 b X 72 AG 02 b	Avvio istruttoria Regolamento Comunale Igiene	1	
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 b	Valorizzare le potenzialità economiche del sistema di promozione e tutela della salute	5 b X	Risultato indefinito	5 b X 72 AG	03 Impianti macellazione	U 26422	5 b X 72 AG 03 a	Piano organizzazione macelli	1	15
									5 b X 72 AG 03 b	Linee guida AUDIT	1	
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 b	Valorizzare le potenzialità economiche del sistema di promozione e tutela della salute	5 b X	Risultato indefinito	5 b X 72 AG	04 Lotta al randagismo	U 26382	5 b X 72 AG 04 a	Piano organizzazione canili	1	25
								U 26420	5 b X 72 AG 04 b	Evasione richieste costruzione canili e mantenimento cani	1	
								U 26421	5 b X 72 AG 04 c	Avvio istruttoria revisione L.R. 6/93	1	
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 b	Valorizzare le potenzialità economiche del sistema di promozione e tutela della salute	5 b X	Risultato indefinito	5 b X 72 AG	05 Anagrafi informatizzate animali ed operatori settore alimentare (OSA)	U 26381 U 26385	5 b X 72 AG 05 a	Aggiornamento anagrafi OSA, animali da reddito e da compagnia	1	10



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 72 AG	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 26420 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37284 U 37286 U 37334 U 37336 U 40001 U 40002				0













# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AH	08 Studio di fattibilità del sistema di accreditamento per le attività e le strutture sociali e socio-sanitarie		5 a X 72 AH 08 a	Studio	1	10



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 72 AH	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 33006 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37334 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 72 AH	0 Attività ordinarie	U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301 U 40302				0





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AI	01 Definizione di indirizzi operativi per perseguire la massima integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari nel settore dell'immigrazione	U 34100 U 34101 U 34102 U 34103	5 a X 72 AI 01 a	Provvedimento istituzione Osservatorio	1	20
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AI	02 Semplificazione tecnico-amministrativa in ordine ai procedimenti sanitari e amministrativi dell'accertamento o della invalidità civile	U 31104	5 a X 72 AI 02 a	Linee guida	1	20
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AI	03 Programmazione e attuazione interventi in materia di Servizio Civile Regionale	U 35003	5 a X 72 AI 03 a	Linee guida	1	15
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AI	04 Semplificazione delle procedure finalizzate a promuovere azioni per il sostegno e la qualificazione del Terzo settore - L.R. 1/2000 - L.R. 39/93 - L.R.	U 35000 U 35001 U 35002	5 a X 72 AI 04 a	Direttive	1	10







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 72 AI	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 26330 U 30001 U 33103 U 33104 U 35006 U 35100 U 35284 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 72 AI	0 Attività ordinarie	U 37286 U 37334 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105				0





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AJ	01 Gestione fasi di competenza del Programma di Cittadinanza Solidale	U 28400 U 35500	5 a X 72 AJ 01 a	Contratti gestiti	3300	30
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AJ	02 Attuazione L.R. 4/2007 - Predisposizione piano pluriennale	U 35283	5 a X 72 AJ 02 a	Direttiva	1	20
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AJ	03 Piano socio-assistenziale vigente - Semplificazione gestione piano annuale	U 35283 U 35285	5 a X 72 AJ 03 a	Somme liquidate	9.000.000	30
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 b	Valorizzare le potenzialità economiche del sistema di promozione e tutela della salute	5 b X	Risultato indefinito	5 b X 72 AJ	04 Attuazione L.R. 4/2007 - avvio attuazione art. 21		5 b X 72 AJ 04 a	Predisposizione studio di fattibilità	1	10
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 b	Valorizzare le potenzialità economiche del sistema di promozione e tutela della salute	5 b X	Risultato indefinito	5 b X 72 AJ	05 Cons obiettivo di servizio POR 2007/2013 - potenziamento strutture socio-educative mediante avvio realizzazione di nuovi posti	U 32000 U 33200 U 33201	5 b X 72 AJ 05 a	Avvio realizzazione strutture (n. unità)	7	10



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 72 AJ	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 33002 U 33105 U 33107 U 33300 U 35050 U 35288 U 35400 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 72 AJ	0 Attività ordinarie	U 37286 U 37334 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105				0









# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

**7202 DIR. GEN. SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 72 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 02010 U 26100 U 26102 U 26108 U 26111 U 26162 U 26163 U 26164 U 26165 U 26170 U 26171 U 26172 U 26176 U 26182				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 7202 DIR. GEN. SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 72 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 26183 U 26184 U 26186 U 26234 U 26235 U 26236 U 26238 U 26239 U 26240 U 26243 U 26245 U 26284 U 26331 U 26380				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

7202 DIR. GEN. SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 72 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 26381 U 26383 U 26388 U 26389 U 26390 U 26391 U 26392 U 26393 U 26394 U 26395 U 26396 U 30000 U 31000 U 31001				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

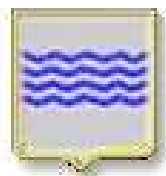
Anno Finanziario: 2008

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

7202 DIR. GEN. SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 72 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 31100 U 31101 U 31103 U 32000 U 32001 U 33003 U 33004 U 33007 U 33100 U 33101 U 33102 U 33106 U 34000 U 34104				0





# REGIONE BASILICATA

## UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Anno Finanziario 2008

### PROGRAMMAZIONE

#### BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE

Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa e Innovazione Tecnologica

#### PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO

Categoria	Posizione Economica						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	1	0	0	0	1		
<b>B</b>	1	0	3	1	2	1	2
<b>C</b>	0	0	1	4	13		
<b>D</b>	0	0	4	0	8	16	
<b>DIRIGENTE</b>	7						
						<b>TOTALE</b>	<b>65</b>
						<b>PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI PRESSO IL DIPARTIMENTO</b>	<b>1</b>

ORE LAVORATIVE (ore ordinarie standard) DISPONIBILI NELL'ANNO totale 1840 x il totale del personale

#### BUDGET DI STRUTTURA

#### VOCI DI COSTO RELATIVE AL FUNZIONAMENTO

Codice	Voce di costo	CAP.	Residui passivi	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
		U02000-			
		U02002-			
C0101 G A A		U02008	€ 274.261,53	€ 2.165.468,51	€ 2.302.252,93
C0101 G A E	Retribuzione di base e di posizione	U02008	€ 274.261,53	€ 2.165.468,51	€ 2.302.252,93
C0101 G A B	Contributi	U02003	€ 105.380,82	€ 643.085,11	€ 723.103,61
C0101 G A C	Spese per il personale comandato	U02006	€ 15.657,03	€ 27.586,21	€ 27.586,21
C0101 G A D	Straordinario	U02007	€ 11.902,61	€ 34.574,47	€ 38.145,25
C0101 G A E	Indennità e produttività	U02008	€ 177.281,99	€ 428.354,36	€ 366.638,31
C0101 G A F	Indennità di missione e rimborso spese per missione	U02010	€ 11.869,63	€ 41.489,36	€ 45.050,25
C0101 G A H	Buoni pasto	U02004	€ 24.663,76	€ 62.234,04	€ 76.548,06
C0201 G A C	Cancelleria	U04201	€ 4.594,14	€ 24.202,13	€ 27.659,57
C0301 G A A	Guardiania	U04313	€ -	€ 194.308,51	€ 194.308,51
C0301 G A B	Pulizia	U04311	€ 6.437,24	€ 73.297,87	€ 75.229,04
C0401 G A A	Telefonia	U04110	€ 17.856,84	€ 31.117,02	€ 39.931,52
C0401 G A B	Energia elettrica, acqua e combustibili per riscaldamento	U04112	€ 13.314,64	€ 62.234,04	€ 71.004,65
<b>TOTALI</b>			€ 663.220,22	€ 3.787.951,63	€ 3.987.457,93



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 73AA UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	4 a	Politiche per le imprese	4 a X	Risultato indefinito	4 a X 73 AA	01 Gestione interventi residuali finanziati con i bandi 2001 e 2002 a valere sulle Misure IV.2, IV.3 e IV.19, e sul P.O. Val d'Agri; Gestione interventi residuali finanziati con il bando "Riconversione imprese autotrasporto convenzionate con Eni; Aiuti alle PMI per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale e rapporti con il soggetto gestore; Aiuti alle PMI manifatturiere esistenti del P.O. Val d'Agri e rapporti con il soggetto gestore; Gestione incentivi a favore dell'imprenditoria	U 03010 U 12241 U 12242 U 12247 U 12252 U 12700 U 12703 U 36504	4 a X 73 AA 01 a 4 a X 73 AA 01 b	Atti conclusivi di investimenti in corso di realizzazione Atti di liquidazione a favore del Soggetto Gestore	220 7	38



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 73AA UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	4 f	Le strategie per l'innovazione del settore turistico	4 f X	Risultato indefinito	4 f X 73 AA	02 Gestione interventi residuali finanziati con i bandi 2001 e 2002 e con leggi regionali n. 53/93 e n. 32/96 a valere sulla Misura IV.5; Aiuti alle imprese nel settore turistico commerciale e dei servizi del P.O. Val d'Agri e rapporti con il soggetto gestore	U 17350	4 f X 73 AA 02 a	Atti conclusivi di investimenti in corso di realizzazione	60	33
								U 17360	4 f X 73 AA 02 b	Atti di liquidazione a favore del Soggetto Gestore	5	
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	4 a	Politiche per le imprese	4 a X	Risultato indefinito	4 a X 73 AA	03 Individuazione strumenti di incentivazione e regimi di aiuto diversificati e mirati per la programmazione 2007/2013		4 a X 73 AA 03 a	Procedimenti	3	25
2	Verso una società della conoscenza	2 f	Promuovere pari opportunità di genere e rafforzare il patto intergenerazionale	2 f X	Risultato indefinito	2 f X 73 AA	04 Programma di orientamento, formazione imprenditoriale e assistenza alle imprese femminili previsto dalla Legge 215/92 e D.P.R. 314/00 e rapporti con il soggetto gestore	U 12502	2 f X 73 AA 04 a	Atti di liquidazione a favore del Soggetto Gestore	2	4
								U 12504				





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 73AA UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 73 AA	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 12230 U 12231 U 12232 U 12233 U 12236 U 12237 U 12239 U 12247 U 12503 U 17130 U 17133				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 73AA UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 73 AA	0 Attività ordinarie	U 17138 U 17142 U 17354 U 17358 U 17361 U 17362 U 36354 U 36371 U 36373 U 37168 U 37230 U 37231 U 37285 U 37286				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 73AA UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 73 AA	0 Attività ordinarie	U 37335 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106				0











# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 73AB UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 73 AB	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 12001 U 12002 U 12003 U 12004 U 12006 U 12060 U 12062 U 12064 U 12102 U 12104 U 12170				0





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 73AB UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 73 AB	0 Attività ordinarie	U 12171 U 12234 U 12249 U 12505 U 12701 U 12702 U 12850 U 17134 U 17135 U 17350 U 27200 U 27250 U 27251 U 27300				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 73AB UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 73 AB	0 Attività ordinarie	U 36358 U 36371 U 36373 U 36650 U 37168 U 37230 U 37231 U 37285 U 37286 U 37335 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 73AB UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 73 AB	0 Attività ordinarie	U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301 U 40302				0









# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 73AC UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 73 AC	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 12107 U 12108 U 12233 U 12235 U 12246 U 12251 U 12507 U 12602 U 16001 U 17152 U 18000				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 73AC UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 73 AC	0 Attività ordinarie	U 18002 U 18003 U 18004 U 36356 U 36371 U 36373 U 37168 U 37230 U 37231 U 37285 U 37286 U 37335 U 37336 U 40001				0





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 73AC UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 73 AC	0 Attività ordinarie	U 40002 U 40003 U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300				0









# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 73AD UFFICIO ENERGIA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 73 AD	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 36371 U 36670 U 37168 U 37230 U 37231 U 37285 U 37286 U 37335 U 37336 U 40001 U 40002				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 73AD UFFICIO ENERGIA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 73 AD	0 Attività ordinarie	U 40003 U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301				0









# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 73AE UFFICIO INDUSTRIA ED ATTIVITA' MANIFATTURIERE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 73 AE	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 12103 U 12109 U 12110 U 12230 U 12240 U 12247 U 12301 U 12361 U 12362 U 12501 U 12923				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 73AE UFFICIO INDUSTRIA ED ATTIVITA' MANIFATTURIERE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 73 AE	0 Attività ordinarie	U 16000 U 16202 U 36358 U 36360 U 36371 U 36373 U 37168 U 37230 U 37231 U 37285 U 37286 U 37335 U 37336 U 40001				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 73AE UFFICIO INDUSTRIA ED ATTIVITA' MANIFATTURIERE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 73 AE	0 Attività ordinarie	U 40002 U 40003 U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300				0









# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 73AF UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 73 AF	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37285 U 37286 U 37335 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 73AF UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 73 AF	0 Attività ordinarie	U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301 U 40302				0









# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 73AG UFFICIO OSSERVATORIO ECONOMICO REGIONALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 73 AG	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 12113 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37285 U 37286 U 37335 U 37336 U 40001 U 40002				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 73AG UFFICIO OSSERVATORIO ECONOMICO REGIONALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 73 AG	0 Attività ordinarie	U 40003 U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301				0







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 7302 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 73 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 02010 U 11002 U 11005 U 11008 U 12000 U 12061 U 12063 U 12101 U 12230 U 12231 U 12232 U 12233 U 12234 U 12235				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

### 7302 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 73 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 12236 U 12237 U 12250 U 12360 U 12506 U 12701 U 12702 U 17131 U 17139 U 17140 U 17141 U 17155 U 17250 U 17351				0





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

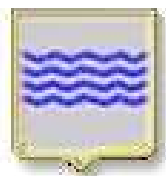
Anno Finanziario: 2008

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

### 7302 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 73 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 17359 U 17402 U 21083 U 21084 U 27200 U 36352 U 36355 U 36359 U 36460 U 36650 U 36810 U 36820 U 36830 U 36840				0





# REGIONE BASILICATA

## UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Anno Finanziario 2008

### PROGRAMMAZIONE

#### BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE

Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport

##### PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO

Categoria	Posizione Economica						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	1	0	0	2	0		
<b>B</b>	2	2	4	7	2	4	4
<b>C</b>	1	0	2	8	19		
<b>D</b>	0	0	6	4	18	21	
<b>DIRIGENTE</b>	8						
						<b>TOTALE</b>	<b>115</b>

<b>PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI PRESSO IL DIPARTIMENTO</b>	<b>2</b>
---	----------

**ORE LAVORATIVE (ore ordinarie standard) DISPONIBILI NELL'ANNO totale 1840 x il totale del personale**

##### BUDGET DI STRUTTURA

##### VOCI DI COSTO RELATIVE AL FUNZIONAMENTO

Codice	Voce di costo	CAP.	Residui passivi	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
		U02000-			
		U02002-			
C0101 G A A		U02008	€ 411.752,06	€ 3.539.980,66	€ 3.763.587,80
C0101 G A E	Retribuzione di base e di posizione	U02008	€ 411.752,06	€ 3.539.980,66	€ 3.763.587,80
C0101 G A B	Contributi	U02003	€ 186.442,98	€ 1.137.765,96	€ 1.279.337,15
C0101 G A C	Spese per il personale comandato	U02006	€ 31.314,05	€ 55.172,41	€ 55.172,41
C0101 G A D	Straordinario	U02007	€ 21.058,46	€ 61.170,21	€ 67.487,75
C0101 G A E	Indennità e produttività	U02008	€ 313.652,76	€ 757.857,71	€ 648.667,79
C0101 G A F	Indennità di missione e rimborso spese per missione	U02010	€ 21.000,12	€ 73.404,26	€ 79.704,29
C0101 G A H	Buoni pasto	U02004	€ 43.635,88	€ 110.106,38	€ 135.431,19
C0201 G A C	Cancelleria	U04201	€ 8.128,09	€ 42.819,15	€ 48.936,17
C0301 G A A	Guardiania	U04313	€ -	€ 343.776,60	€ 343.776,60
C0301 G A B	Pulizia	U04311	€ 11.388,96	€ 129.680,85	€ 133.097,54
C0401 G A A	Telefonia	U04110	€ 31.592,87	€ 55.053,19	€ 70.648,07
C0401 G A B	Energia elettrica, acqua e combustibili per riscaldamento	U04112	€ 23.556,66	€ 110.106,38	€ 125.623,61
<b>TOTALI</b>			€ 1.103.522,89	€ 6.416.893,76	€ 6.751.470,37



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

### 74AA UFFICIO LAVORO E TERRITORIO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso	
1	Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	1 d	La cooperazione interregionale e internazionale della Basilicata	1 d X	Risultato indefinito	1 d X 74 AA	01 Attivazione di progetti di partenariato	U 28006	1 d X 74 AA 01 a	Progetti di partenariato	3	10	
								U 28007	1 d X 74 AA 01 b	Progetto formativo per lavoratori paesi dell'Est	1		
2	Verso una società della conoscenza	2 b	Investire nell'educazione e nei saperi	2 b X	Risultato indefinito	2 b X 74 AA	02 Attuazione della disciplina sull'apprendistato ed attivazione di progetti di tirocinio formativo	U 07032	2 b X 74 AA 02 a	Progetti di inserimento lavorativo con contratto di apprendistato	1770	10	
								U 28300	2 b X 74 AA 02 b	tirocini formativi	300		
								U 28301		2 b X 74 AA 02 c	Progetti di tirocini gestiti ed avviati		10
2	Verso una società della conoscenza	2 c	Le politiche per l'occupabilità	2 c X	Risultato indefinito	2 c X 74 AA	03 Attivazione di azioni a sostegno dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro	U 28004	2 c X 74 AA 03 a	Progetti gestiti	608	25	
								U 28114	2 c X 74 AA 03 b	Bandi attivati	9		
								U 28115	2 c X 74 AA 03 c	Convenzioni	170		
								U 28242					







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**74**      **DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT**

**74AA**    **UFFICIO LAVORO E TERRITORIO**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 74 AA	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 07030 U 07102 U 07250 U 28234 U 28241 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37280 U 37286				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**74**      **DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT**

**74AA**    **UFFICIO LAVORO E TERRITORIO**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 74 AA	0 Attività ordinarie	U 37330 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106				0







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

### 74AB UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA ED ALTA FORMAZIONE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Verso una società della conoscenza	2 c	Le politiche per l'occupabilità	2 c X	Risultato indefinito	2 c X 74 AB	01 Qualificazione del capitale umano per migliorare l'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro	U 28110 U 28111 U 28113 U 28125 U 28126	2 c X 74 AB 01 a	Progetti gestiti	5	5
2	Verso una società della conoscenza	2 c	Le politiche per l'occupabilità	2 c X	Risultato indefinito	2 c X 74 AB	02 Interventi di formazione continua per qualificare la domanda formativa aziendale e per i bisogni formativi dei lavoratori ed imprenditori	U 07034 U 28181 U 28183	2 c X 74 AB 02 a 2 c X 74 AB 02 b	Interventi attivati Progetti gestiti	1 200	20
2	Verso una società della conoscenza	2 c	Le politiche per l'occupabilità	2 c X	Risultato indefinito	2 c X 74 AB	03 Sostegno alla formazione professionale e aggiornamento del personale della PA	U 28182 U 28242	2 c X 74 AB 03 a 2 c X 74 AB 03 b	Interventi attivati Progetti gestiti	2 468	15
2	Verso una società della conoscenza	2 d	La ricerca e l'innovazione scientifica e tecnologica	2 d X	Risultato indefinito	2 d X 74 AB	04 Completamento Azioni di formazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico del POR 2000/2006	U 28119 U 28124 U 28241	2 d X 74 AB 04 a 2 d X 74 AB 04 b	Progetti di ricerca gestiti Convenzioni gestite	87 1	20





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

### 74AB UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA ED ALTA FORMAZIONE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 74 AB	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 04117 U 28000 U 28002 U 28003 U 28222 U 28224 U 28225 U 28227 U 28235 U 36371 U 37168				0









# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**74**      **DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT**

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 74 AC	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37280 U 37286 U 37330 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003				0





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

### 74AC UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO (FSE)

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 74 AC	0 Attività ordinarie	U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301 U 40302				0







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Verso una società della conoscenza	2 b	Investire nell'educazione e nei saperi	2 b X	Risultato indefinito	2 b X 74 AD	04 Programmazione per il diritto allo studio	U 29000	2 b X 74 AD 04 a	Piano per il diritto allo Studio	1	30
								U 29001	2 b X 74 AD 04 b	Provvedimenti di concessione, erogazione dei finanziamenti	300	
								U 29002				
								U 29003				
								U 29004				
								U 29005				
								U 29007				
								U 29008				
								U 29009				
								2	Verso una società della conoscenza	2 a	Investire nei talenti e nei giovani	
U 28118	2 a X 74 AD 05 b	Progetti gestiti	1400									
U 28180	2 a X 74 AD 05 c	Rendicontazioni	4									
	2 a X 74 AD 05 d	Controlli dichiarazioni sostitutive fondo FSE	50									



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Verso una società della conoscenza	2 b	Investire nell'educazione e nei saperi	2 b X	Risultato indefinito	2 b X 74 AD	06 Strutturazione e potenziamento dell'educazione degli adulti nella prospettiva della "Long Life Learning", attuazione dell'articolo 1 comma 632 della L. 296/06 e dell'Accordo del 2/3/00		2 b X 74 AD 06 a	Piano della Programmazione della Rete Scolastica	1	5
									2 b X 74 AD 06 b	Comitati locali di sostegno all'EDA attivati	5	
									2 b X 74 AD 06 c	Piano di Educazione degli Adulti - Monitoraggio del Sistema dell'EDA	1	



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 74 AD	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 28114 U 28241 U 29070 U 29071 U 29130 U 29160 U 29161 U 29162 U 29321 U 36371 U 37168				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 74 AD	0 Attività ordinarie	U 37230 U 37231 U 37280 U 37286 U 37330 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008				0









# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

### 74AE UFFICIO CULTURA - MATERA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Verso una società della conoscenza	2 b	Investire nell'educazione e nei saperi	2 b X	Risultato indefinito	2 b X 74 AE	03 Programmazione e interventi in materia di valorizzazione dei Beni e istituzioni Culturali	U 27076	2 b X 74 AE 03 a	Piano	1	30
								U 27078	2 b X 74 AE 03 b	Delibere	5	
									2 b X 74 AE 03 c	Determinazioni	30	
									2 b X 74 AE 03 d	Diposizioni di liq	40	
									2 b X 74 AE 03 e	Istruttorie	120	
									2 b X 74 AE 03 f	Lettere Circ/Comunicazioni	80	
2	Verso una società della conoscenza	2 b	Investire nell'educazione e nei saperi	2 b X	Risultato indefinito	2 b X 74 AE	04 Interventi in materia di attività culturali cofinanziati dal fondo di cui art. 1 c. 1136 e 1137 L. 296/2006 - Progetto Interregionale "Osservatorio Regionale e collaborazione con l'Osservatorio Nazionale nel settore delle politiche per lo spettacolo" art. 1, c. 1136 e 1137 L. 296/2006	U 27085	2 b X 74 AE 04 a	Esame Rendiconti	15	10
								U 27086	2 b X 74 AE 04 b	Delibere	7	
								U 27087	2 b X 74 AE 04 c	Determinazione di imp.	15	
								U 27088	2 b X 74 AE 04 d	Disposizioni di Liq	15	
									2 b X 74 AE 04 e	Lettere Circ/Comunicazioni	40	



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

### 74AE UFFICIO CULTURA - MATERA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Verso una società della conoscenza	2 b	Investire nell'educazione e nei saperi	2 b X	Risultato indefinito	2 b X 74 AE	05 Attività di Coordinamento Tecnico VI Commissione Beni e Attività Culturali Conf. Delle Regioni		2 b X 74 AE 05 a	Convocazione e coordinamento incontri di lavoro	15	20
									2 b X 74 AE 05 b	Partecipazione ai tavoli di lavoro Ministero in rapp. Dei ccordinamenti	8	
									2 b X 74 AE 05 c	Disamina, Docum. D.M. Progetti, Proposte di leggi, Prot d'intesa ecc	30	
									2 b X 74 AE 05 d	Corrispondenza/e-mail	100	



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**74**      **DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT**

**74AE**    **UFFICIO CULTURA - MATERA**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 74 AE	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 27070 U 27079 U 27081 U 27084 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37280 U 37286 U 37330				0









# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

### 74AF UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Verso una società della conoscenza	2 b	Investire nell'educazione e nei saperi	2 b X	Risultato indefinito	2 b X 74 AF	03 Gestione attività relative alla delega alle Province di cui alla L.R. 33/2003		2 b X 74 AF 03 a	Numero di incontri	12	10
2	Verso una società della conoscenza	2 b	Investire nell'educazione e nei saperi	2 b X	Risultato indefinito	2 b X 74 AF	04 Progettazione strategica, predisposizione strumenti di programmazione e partecipazione ai CTS		2 b X 74 AF 04 a	Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI) Piano Esecutivo Finanziario (PEF)	2	50
									2 b X 74 AF 04 b	Riunioni dei CTS (Master CUMA, ENEA, Summer School)	6	
2	Verso una società della conoscenza	2 c	Le politiche per l'occupabilità	2 c X	Risultato indefinito	2 c X 74 AF	05 Normativa sull'Accreditamento		2 c X 74 AF 05 a	Regolamento	1	10
									2 c X 74 AF 05 b	Visite in loco	106	





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

### 74AF UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 74 AF	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 28118 U 28119 U 28242 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37280 U 37286 U 37330 U 37336				0







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

### 74AG UFFICIO GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI - MATERA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Verso una società della conoscenza	2 c	Le politiche per l'occupabilità	2 c X	Risultato indefinito	2 c X 74 AG	01 Gestione delle risorse POR 2000 - 2006 assegnate al territorio della Provincia di Matera nell'ambito delle Misure A.1 - A.2 - A.3 - E.1 - B.1 e controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai privati ( D.P.R. 445/2000)	U 28004 U 28114 U 28115 U 28116 U 28120	2 c X 74 AG 01 a 2 c X 74 AG 01 b 2 c X 74 AG 01 c 2 c X 74 AG 01 d 2 c X 74 AG 01 e 2 c X 74 AG 01 f 2 c X 74 AG 01 g	INTERVENTI GESTITI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE CONVENZIONI STIPULATE COMMISSIONI PER LE SELEZIONI CONTROLLI COMMISSIONI PER ESAMI FINALI RENDICONTI ESAMINATI	30 200 20 20 30 100 150	50
2	Verso una società della conoscenza	2 c	Le politiche per l'occupabilità	2 c X	Risultato indefinito	2 c X 74 AG	02 Gestione delle risorse POR 2000 - 2006 assegnate al territorio della Provincia di Matera nell'ambito delle Misure D.1 - D.2 - D.3 - D.4 e controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai privati ( D.P.R. 445/2000).	U 28118 U 28119 U 28181 U 28182	2 c X 74 AG 02 a 2 c X 74 AG 02 b 2 c X 74 AG 02 c 2 c X 74 AG 02 d 2 c X 74 AG 02 e 2 c X 74 AG 02 f 2 c X 74 AG 02 g	INTERVENTI GESTITI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE CONVENZIONI STIPULATE COMMISSIONI PER LE SELEZIONI CONTROLLI COMMISSIONI PER ESAMI FINALI RENDICONTI ESAMINATI	30 150 30 10 30 10 150	40



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

### 74AG UFFICIO GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI - MATERA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Verso una società della conoscenza	2 b	Investire nell'educazione e nei saperi	2 b X	Risultato indefinito	2 b X 74 AG	03 Gestione delle risorse POR 2000 - 2006 assegnate al territorio della Provincia di Matera nell'ambito delle Misure C.1 - C.2 - C.3 e controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai privati ( D.P.R. 445/2000).	U 28005 U 28117 U 28180	2 b X 74 AG 03 a 2 b X 74 AG 03 b 2 b X 74 AG 03 c 2 b X 74 AG 03 d 2 b X 74 AG 03 e 2 b X 74 AG 03 f 2 b X 74 AG 03 g	INTERVENTI GESTITI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE CONVENZIONI STIPULATE COMMISSIONI PER LE SELEZIONI CONTROLLI COMMISSIONI PER ESAMI FINALI RENDICONTI ESAMINATI	30 150 10 10 20 10 30	10



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

### 74AG UFFICIO GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI - MATERA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 74 AG	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 28001 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37280 U 37286 U 37330 U 37336 U 40001 U 40002				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

### 74AG UFFICIO GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI - MATERA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 74 AG	0 Attività ordinarie	U 40003 U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301				0







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Verso una società della conoscenza	2 b	Investire nell'educazione e nei saperi	2 b X	Risultato indefinito	2 b X 74 AI	01 Promozione e sostegno delle pratiche sportive	U 27134	2 b X 74 AI 01 a	Piano triennale	1	80
								U 27135	2 b X 74 AI 01 b	Piano annuale	1	
								U 27136	2 b X 74 AI 01 c	Interventi gestiti	100	
2	Verso una società della conoscenza	2 a	Investire nei talenti e nei giovani	2 a X	Risultato indefinito	2 a X 74 AI	02 Attuazione delle politiche per la partecipazione dei giovani alla vita sociale ed economica	U 27082	2 a X 74 AI 02 a	Linee d'intervento a sostegno dei Forum Giovanili	1	20
									2 a X 74 AI 02 b	Interventi gestiti	40	



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 74 AI	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 27130 U 27131 U 27132 U 27133 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37280 U 37286 U 37330				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 74 AI	0 Attività ordinarie	U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110				0







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

### 7402 DIR. GEN. FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 74 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 02010 U 04117 U 28000 U 28003 U 28004 U 28005 U 28114 U 28119 U 28121 U 28182 U 28223 U 28234 U 28239 U 28240				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

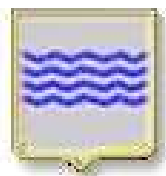
## 74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

### 7402 DIR. GEN. FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 74 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 28241 U 28242 U 36700 U 36701 U 36702 U 36710 U 36711 U 36712 U 36713 U 36720 U 36721 U 36722 U 36730 U 36731				0







# REGIONE BASILICATA

## UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Anno Finanziario 2008

### PROGRAMMAZIONE

#### BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE

Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità

#### PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO

Categoria	Posizione Economica						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	1	0	0	0	1		
<b>B</b>	0	2	0	4	2	2	0
<b>C</b>	8	0	1	6	14		
<b>D</b>	7	0	2	4	5	24	
<b>DIRIGENTE</b>	8						
						<b>TOTALE</b>	<b>91</b>

<b>PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI PRESSO IL DIPARTIMENTO</b>	<b>3</b>
---	----------

ORE LAVORATIVE (ore ordinarie standard) DISPONIBILI NELL'ANNO totale 1840 x il totale del personale

#### BUDGET DI STRUTTURA

#### VOCI DI COSTO RELATIVE AL FUNZIONAMENTO

Codice	Voce di costo	CAP.	Residui passivi	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
		U02000-			
		U02002-			
C0101 G A A		U02008	€ 361.964,86	€ 2.926.187,77	€ 3.111.023,94
C0101 G A E	Retribuzione di base e di posizione	U02008	€ 361.964,86	€ 2.926.187,77	€ 3.111.023,94
C0101 G A B	Contributi	U02003	€ 147.533,14	€ 900.319,15	€ 1.012.345,05
C0101 G A C	Spese per il personale comandato	U02006	€ 46.971,08	€ 82.758,62	€ 82.758,62
C0101 G A D	Straordinario	U02007	€ 16.663,65	€ 48.404,26	€ 53.403,35
C0101 G A E	Indennità e produttività	U02008	€ 248.194,79	€ 599.696,10	€ 513.293,64
C0101 G A F	Indennità di missione e rimborso spese per missione	U02010	€ 16.617,49	€ 58.085,11	€ 63.070,35
C0101 G A H	Buoni pasto	U02004	€ 34.529,26	€ 87.127,66	€ 107.167,29
C0201 G A C	Cancelleria	U04201	€ 6.431,79	€ 33.882,98	€ 38.723,40
C0301 G A A	Guardiana	U04313	€ -	€ 272.031,91	€ 272.031,91
C0301 G A B	Pulizia	U04311	€ 9.012,13	€ 102.617,02	€ 105.320,66
C0401 G A A	Telefonia	U04110	€ 24.999,57	€ 43.563,83	€ 55.904,13
C0401 G A B	Energia elettrica, acqua e combustibili per riscaldamento	U04112	€ 18.640,49	€ 87.127,66	€ 99.406,51
<b>TOTALI</b>			€ 931.558,27	€ 5.241.802,06	€ 5.514.448,86





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

### 75AA UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 75 AA	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 19000 U 19002 U 19003 U 19004 U 19070 U 19072 U 19073 U 19076 U 19078 U 19079 U 19080				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

### 75AA UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 75 AA	0 Attività ordinarie	U 19081 U 19083 U 20110 U 20207 U 20210 U 20211 U 20260 U 20300 U 20302 U 20303 U 20304 U 20305 U 20306 U 20307				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

### 75AA UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 75 AA	0 Attività ordinarie	U 20308 U 20309 U 20311 U 21150 U 24204 U 25302 U 36371 U 36501 U 36504 U 37168 U 37230 U 37231 U 37283 U 37286				0











# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**75** DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

**75AB** UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 75 AB	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 19074 U 20201 U 21092 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37283 U 37286 U 37333 U 37336				0







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

75AC UFFICIO CICLO DELL'ACQUA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 a	Ciclo dell'Acqua	3 a X	Risultato indefinito	3 a X 75 AC	01 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 443/2001 POR 2000-2006)	U 25000 U 25001 U 25006 U 25010 U 25250 U 25251 U 25252 U 25253 U 25254 U 25255 U 25300 U 25301 U 25303 U 25304	3 a X 75 AC 01 a 3 a X 75 AC 01 b	Risorse programmate nell'anno Risorse liquidate	140.791.904,90	35



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

### 75AC UFFICIO CICLO DELL'ACQUA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 a	Ciclo dell'Acqua	3 a X	Risultato indefinito	3 a X 75 AC	01 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 443/2001 POR 2000-2006)	U 25305 U 25306 U 36360				35
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 a	Ciclo dell'Acqua	3 a X	Risultato indefinito	3 a X 75 AC	02 Tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica (D.L/vo 152/06, adempimenti relativi al ciclo dell'acqua e programmazione dell'uso della risorsa idrica)		3 a X 75 AC 02 a	Atti in materia di protezione e controllo	15	35
									3 a X 75 AC 02 b	Azioni e attività di protezione e controllo		
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 a	Ciclo dell'Acqua	3 a X	Risultato indefinito	3 a X 75 AC	03 Gestione del demanio idrico con riferimento ai suoli demaniali, alle concessioni di derivazione acqua, autorizzazioni idrauliche e di invasi artificiali di	U 37174	3 a X 75 AC 03 a	Istanze istruite	500	20
									3 a X 75 AC 03 b	Istanze in istruttoria		
									3 a X 75 AC 03 c	Provvedimenti di autorizzazione emessi	220	
									3 a X 75 AC 03 d	Provvedimenti di autorizzazione da emettere		



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

### 75AC UFFICIO CICLO DELL'ACQUA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Verso una società della conoscenza	2 e	La società dell'informazione	2 e X	Risultato indefinito	2 e X 75 AC	04 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.		2 e X 75 AC 04 a	Implementazione Banca dati e costituzione Data Base		10
									2 e X 75 AC 04 b	Costituzione Data Base	1	



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**75**    **DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'**

**75AC**   **UFFICIO CICLO DELL'ACQUA**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 75 AC	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 19078 U 21091 U 25003 U 25005 U 25011 U 25064 U 25065 U 36260 U 36261 U 36353 U 36357				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**75**    **DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'**

**75AC**   **UFFICIO CICLO DELL'ACQUA**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 75 AC	0 Attività ordinarie	U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37283 U 37286 U 37333 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005 U 40006				0













# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

### 75AD UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 75 AD	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 03101 U 10002 U 10003 U 10005 U 10006 U 10008 U 10010 U 10012 U 10013 U 10014 U 10101				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

### 75AD UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 75 AD	0 Attività ordinarie	U 10102 U 10172 U 10176 U 10177 U 21002 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37283 U 37286 U 37333 U 37336 U 40001				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

### 75AD UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 75 AD	0 Attività ordinarie	U 40002 U 40003 U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40118				0







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

### 75AE UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 c	Protezione dal rischio	3 c X	Risultato indefinito	3 c X 75 AE	01 Caratterizzazione e geologica e geomorfologica del territorio della Basilicata per la valutazione delle esigenze di tutela e della compatibilità delle modalità d'uso		3 c X 75 AE 01 a	Pareri istruiti e/o rilasciati		40
									3 c X 75 AE 01 b	Sopralluoghi		
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 d	Tutela della natura e dell'ambiente	3 d X	Risultato indefinito	3 d X 75 AE	02 Tutela, valorizzazione ed uso delle risorse naturali	U 21090	3 d X 75 AE 02 a	Autorizzazioni istruite e/o evase		40
									3 d X 75 AE 02 b	Concessioni istruite e/o evase		
									3 d X 75 AE 02 c	Autorizzazioni O.S.E.		
									3 d X 75 AE 02 d	Sopralluoghi		
									3 d X 75 AE 02 e	Azioni di controllo e Sanzioni		
									3 d X 75 AE 02 f	Studi di impatto		
									3 d X 75 AE 02 g	Aggiornamento piano di tutela e sviluppo		
									3 d X 75 AE 02 h	Interventi per la messa in pristino del regolare e naturale deflusso dei corsi d'acqua		
									3 d X 75 AE 02 i	Consegna dei lavori		



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

### 75AE UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 e	Fruizione dei combustibili fossili presenti nel sottosuolo e politica energetica	3 e X	Risultato indefinito	3 e X 75 AE	03 Attuazione di funzioni e vigilanza relative a prospezioni ricerca e coltivazione d'idrocarburi	U 21010 U 21011	3 e X 75 AE 03 a 3 e X 75 AE 03 b 3 e X 75 AE 03 c	Intese Studi di Ricerca e Sviluppo Azioni di controllo		20





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**75**      **DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'**

**75AE**    **UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVE**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 75 AE	0 Attività ordinarie	U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301 U 40302				0









# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**75**    **DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'**

**75AF**   **UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 75 AF	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37283 U 37286 U 37333 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003				0





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**75**    **DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'**

**75AF**   **UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 75 AF	0 Attività ordinarie	U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301 U 40302				0











# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**75**    **DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'**

**75AG**    **UFFICIO TUTELA DELLA NATURA**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 75 AG	0 Attività ordinarie	U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301 U 40302				0











# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

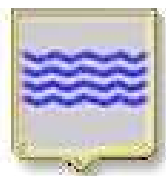
Anno Finanziario: 2008

75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

7502 DIR. GEN. AMBIENTE E TERRITORIO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 75 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 19080 U 20203 U 20214 U 20301 U 20310 U 20311 U 20372 U 20373 U 20374 U 21003 U 21005 U 21006 U 21008 U 21009				0





# REGIONE BASILICATA

## UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Anno Finanziario 2008

### PROGRAMMAZIONE

#### BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE

Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche, Mobilità

#### PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO

Categoria	Posizione Economica						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	1	0	0	1	0		
<b>B</b>	0	2	1	5	2	4	2
<b>C</b>	0	2	0	10	34		
<b>D</b>	5	2	3	10	5	21	
<b>DIRIGENTE</b>	6						
						<b>TOTALE</b>	<b>116</b>

<b>PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI PRESSO IL DIPARTIMENTO</b>	<b>3</b>
---	----------

**ORE LAVORATIVE (ore ordinarie standard) DISPONIBILI NELL'ANNO totale 1840 x il totale del personale**

#### BUDGET DI STRUTTURA

#### VOCI DI COSTO RELATIVE AL FUNZIONAMENTO

Codice	Voce di costo	CAP.	Residui passivi	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
C0101 G A A		U02000-			
C0101 G A E	Retribuzione di base e di posizione	U02002-			
C0101 G A E		U02008	€ 372.077,67	€ 3.418.005,59	€ 3.633.908,03
C0101 G A B	Contributi	U02003	€ 188.064,23	€ 1.147.659,57	€ 1.290.461,82
C0101 G A C	Spese per il personale comandato	U02006	€ 46.971,08	€ 82.758,62	€ 82.758,62
C0101 G A D	Straordinario	U02007	€ 21.241,58	€ 61.702,13	€ 68.074,60
C0101 G A E	Indennità e produttività	U02008	€ 316.380,17	€ 764.447,77	€ 654.308,38
C0101 G A F	Indennità di missione e rimborso spese per missione	U02010	€ 21.182,73	€ 74.042,55	€ 80.397,37
C0101 G A H	Buoni pasto	U02004	€ 44.015,32	€ 111.063,83	€ 136.608,85
C0201 G A C	Cancelleria	U04201	€ 8.198,77	€ 43.191,49	€ 49.361,70
C0301 G A A	Guardiania	U04313	€ -	€ 346.765,96	€ 346.765,96
C0301 G A B	Pulizia	U04311	€ 11.488,00	€ 130.808,51	€ 134.254,91
C0401 G A A	Telefonia	U04110	€ 31.867,59	€ 55.531,91	€ 71.262,40
C0401 G A B	Energia elettrica, acqua e combustibili per riscaldamento	U04112	€ 23.761,51	€ 111.063,83	€ 126.715,99
<b>TOTALI</b>			€ 1.085.248,64	€ 6.347.041,77	€ 6.674.878,63





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 76 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

### 76AA UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 c	Protezione dal rischio	3 c X	Risultato indefinito	3 c X 76 AA	02 Avvio ed avanzamento degli interventi eseguiti direttamente dalla Regione Basilicata-L.183/89-L.236/93-D.L.180/98-DPR 331/2001-APQ	U 06156	3 c X 76 AA 02 a	Delibere di approvazione progetto esecutivo	4	30
								U 23008	3 c X 76 AA 02 b	Spesa effettuata	4.150.000,00	
								U 23009				
								U 23010				
								U 23012				
								U 24201				
								U 36260				
U 37332												
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 c	Protezione dal rischio	3 c X	Risultato indefinito	3 c X 76 AA	03 Adeguamento organico-funzionale dell'Ufficio (Potenza,Lagonegro,Melfi) ed individuazione di nuove procedure tecnico-amministrative derivanti dall'applicazione del modificato quadro normativo in		3 c X 76 AA 03 a	Direttive	1	10





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

**76AA**    **UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 76 AA	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 23000 U 23001 U 23003 U 23004 U 23005 U 23006 U 23007 U 23011 U 23013 U 36077 U 36371				0





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

**76AA**    **UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 76 AA	0 Attività ordinarie	U 37168 U 37230 U 37231 U 37282 U 37286 U 37332 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005 U 40006 U 40007				0









# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

**76AC**    **UFFICIO PROTEZIONE CIVILE**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 76 AC	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 06151 U 06152 U 22131 U 24153 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37282 U 37286 U 37332				0













# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

**76AD**   **UFFICIO INFRASTRUTTURE**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 76 AD	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 36261 U 36353 U 36360 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37282 U 37286 U 37332 U 37336				0







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

**76AE UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A MATERA**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 c	Protezione dal rischio	3 c X	Risultato indefinito	3 c X 76 AE	01 Attività di coordinamento tecnico amministrativo per l'attuazione di interventi delegati agli EE.LL.:D.M. 632/2006-D.M. 281/2002 (art.16 Coll.Amb.) - D.P.R. 331/2001-L.183/89-D.L. 180/98	U 23009 U 23010 U 23012 U 23014 U 23015	3 c X 76 AE 01 a     3 c X 76 AE 01 b	Determinazioni di impegno di spesa o autorizzazione all'utilizzazione del ribasso     Spesa effettuata	12     2.100.000,00	30



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 76 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

### 76AE UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A MATERA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 c	Protezione dal rischio	3 c X	Risultato indefinito	3 c X 76 AE	02 Avvio ed avanzamento degli interventi eseguiti direttamente dalla Regione Basilicata-L.183/89-L.236/93-D.L. 180/98 - DPR 331/2001-APQ L.341/95	U 06060	3 c X 76 AE 02 a	Delibere di approvazione progetto esecutivo	6	30
								U 06155	3 c X 76 AE 02 b	Spesa effettuata	1.900.000,00	
								U 06156				
								U 23006				
								U 23009				
								U 23010				
								U 23012				
								U 24201				
U 36260												
U 37332												
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 c	Protezione dal rischio	3 c X	Risultato indefinito	3 c X 76 AE	03 Adeguamento organico-funzionale dell'Ufficio di Matera ed individuazione di nuove procedure tecnico-amministrative derivanti		3 c X 76 AE 03 a	Direttive	1	10





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

**76AE**    **UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A MATERA**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 76 AE	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 04360 U 06060 U 06153 U 06158 U 15007 U 23000 U 23001 U 23003 U 23006 U 23007 U 23011				0





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

**76AE**    **UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A MATERA**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 76 AE	0 Attività ordinarie	U 23013 U 25161 U 25170 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37282 U 37286 U 37332 U 37334 U 37336 U 40001 U 40002				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

**76AE**    **UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A MATERA**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 76 AE	0 Attività ordinarie	U 40003 U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301				0







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

**76AF**    **UFFICIO TRASPORTI**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 76 AF	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 14000 U 14001 U 14002 U 14003 U 14005 U 14006 U 14007 U 14008 U 14010 U 14011 U 14012				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

**76AF**    **UFFICIO TRASPORTI**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 76 AF	0 Attività ordinarie	U 14013 U 14014 U 14016 U 14017 U 14018 U 14019 U 14071 U 14072 U 14074 U 14130 U 14132 U 14133 U 14134 U 14135				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

**76AF**    **UFFICIO TRASPORTI**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 76 AF	0 Attività ordinarie	U 14136 U 14200 U 14203 U 14204 U 14205 U 14206 U 15100 U 15101 U 15103 U 15107 U 15108 U 36206 U 36371 U 36637				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

**76AF**    **UFFICIO TRASPORTI**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 76 AF	0 Attività ordinarie	U 37168 U 37230 U 37231 U 37282 U 37286 U 37332 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005 U 40006 U 40007				0











# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

**76AG** UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 f	Azioni integrate per l'implementazione della qualità territoriale	3 f X	Risultato indefinito	3 f X 76 AG	05 Sostegno alla committenza pubblica - Contratti di quartiere II	U 22136 U 22138	3 f X 76 AG 05 a 3 f X 76 AG 05 b	Progetti anni precedenti approvati Spesa effettuata	4 5.000.000,00	15



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

**76AG** UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 76 AG	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 11150 U 15104 U 15105 U 17000 U 17001 U 17002 U 22001 U 22002 U 22003 U 22004 U 22005				0







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

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

**76AG**   **UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 76 AG	0 Attività ordinarie	U 36200 U 36205 U 36371 U 36558 U 37168 U 37181 U 37182 U 37230 U 37231 U 37282 U 37286 U 37332 U 37336 U 40001				0











# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

76 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

7602 DIR. GEN. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 76 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 01103 U 02010 U 06063 U 06065 U 06066 U 06080 U 06151 U 06156 U 14006 U 14131 U 15011 U 15015 U 15023 U 15106				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

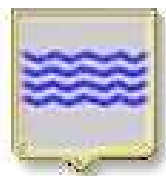
Anno Finanziario: 2008

76 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

7602 DIR. GEN. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 76 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 23001 U 23002 U 23009 U 23010 U 23012 U 23016 U 23017 U 24152 U 24201 U 25166 U 25167 U 36204 U 36205 U 36206				0





# REGIONE BASILICATA

## UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Anno Finanziario 2008

### PROGRAMMAZIONE

#### BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana

#### PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO

Categoria	Posizione Economica						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	2	0	0	1	9		
<b>B</b>	0	0	1	9	6	7	3
<b>C</b>	5	0	0	5	40		
<b>D</b>	3	0	4	9	17	59	
<b>DIRIGENTE</b>	10						
						<b>TOTALE</b>	<b>190</b>
<b>PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI PRESSO IL DIPARTIMENTO</b>						<b>0</b>	

ORE LAVORATIVE (ore ordinarie standard) DISPONIBILI NELL'ANNO totale 1840 x il totale del personale

#### BUDGET DI STRUTTURA

#### VOCI DI COSTO RELATIVE AL FUNZIONAMENTO

Codice	Voce di costo	CAP.	Residui passivi	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
		U02000-			
		U02002-			
C0101 G A A		U02008	€ 657.278,99	€ 5.869.408,97	€ 6.240.157,26
C0101 G A E	Retribuzione di base e di posizione	U02008	€ 657.278,99	€ 5.869.408,97	€ 6.240.157,26
C0101 G A B	Contributi	U02003	€ 308.036,23	€ 1.879.787,23	€ 2.113.687,47
C0101 G A C	Spese per il personale comandato	U02006	€ -	€ -	€ -
C0101 G A D	Straordinario	U02007	€ 34.792,24	€ 101.063,83	€ 111.501,50
C0101 G A E	Indennità e produttività	U02008	€ 518.208,91	€ 1.252.112,73	€ 1.071.712,00
C0101 G A F	Indennità di missione e rimborso spese per missione	U02010	€ 34.695,85	€ 121.276,60	€ 131.685,35
C0101 G A H	Buoni pasto	U02004	€ 72.094,06	€ 181.914,89	€ 223.755,88
C0201 G A C	Cancelleria	U04201	€ 13.429,02	€ 70.744,68	€ 80.851,06
C0301 G A A	Guardiana	U04313	€ -	€ 567.978,72	€ 567.978,72
C0301 G A B	Pulizia	U04311	€ 18.816,54	€ 214.255,32	€ 219.900,28
C0401 G A A	Telefonia	U04110	€ 52.196,91	€ 90.957,45	€ 116.722,90
C0401 G A B	Energia elettrica, acqua e combustibili per riscaldamento	U04112	€ 38.919,71	€ 181.914,89	€ 207.552,05
<b>TOTALI</b>			€ 1.748.468,46	€ 10.531.415,32	€ 11.085.504,48



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 77 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

### 77AA UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso	
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	4 b	Governance	4 b X	Risultato indefinito	4 b X 77 AA	01 Coordinare le attività di rilevazione dati e elaborazioni statistiche a supporto degli interventi di sviluppo agricolo e rurale	U 08906	4 b X 77 AA 01 a	Riunioni organizzative	8	20	
									4 b X 77 AA 01 b	Rilevazioni statistiche	4		
									4 b X 77 AA 01 c	Relazioni di analisi e valutazione dati	2		
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	4 i	La matrice agricoltura/territorio	4 i X	Risultato indefinito	4 i X 77 AA	02 Promuovere iniziative integrate di sviluppo (Gestione del programma LEADER+)	U 09260	4 i X 77 AA 02 a	Monitoraggi	6	40	
									U 09261	4 i X 77 AA 02 b	Relazioni		4
									U 09262	4 i X 77 AA 02 c	Riunioni organizzative		4
									U 09263	4 i X 77 AA 02 d	Pareri sui bandi		10
									U 09264	4 i X 77 AA 02 e	Somme impegnate		3.500.000,00
									U 09265				
									U 09266				
									U 09267				
U 09268													
U 09269													







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**77** DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

**77AA** UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 77 AA	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37281 U 37286 U 37331 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**77**    **DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA**

**77AA**    **UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 77 AA	0 Attività ordinarie	U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301 U 40302				0







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 77 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

### 77AB UFFICIO AIUTI

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	4 g	Una agricoltura competitiva e moderna	4 g X	Risultato indefinito	4 g X 77 AB	04 Erogare contributi di solidarietà per calamità naturali e favorire l'accesso al capitale di rischio attraverso strumenti finanziari innovativi	U 08100 U 08101 U 08102 U 08103 U 08105 U 08130 U 08131 U 08132 U 08133 U 08134 U 08155 U 08156 U 08633 U 08634	4 g X 77 AB 04 a 4 g X 77 AB 04 b 4 g X 77 AB 04 c	Rendiconti Territori delimitati Somme impegnate	20 2 13.000.000,00	20



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 77 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

### 77AB UFFICIO AIUTI

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	4 g	Una agricoltura competitiva e moderna	4 g X	Risultato indefinito	4 g X 77 AB	04 Erogare contributi di solidarietà per calamità naturali e favorire l'accesso al capitale di rischio attraverso strumenti finanziari innovativi	U 08635 U 08637 U 08639 U 08640 U 08641 U 08642 U 08643 U 08644				20
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	4 g	Una agricoltura competitiva e moderna	4 g X	Risultato indefinito	4 g X 77 AB	05 Fornire un supporto territoriale alle attività inerenti il PSR, l'UMA e le calamità naturali		4 g X 77 AB 05 a	Controlli	200	10
									4 g X 77 AB 05 b	Domande istruite	1.000	



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**77**    **DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA**

**77AB**    **UFFICIO AIUTI**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 77 AB	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37281 U 37286 U 37331 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003				0





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**77** DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

**77AB** UFFICIO AIUTI

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 77 AB	0 Attività ordinarie	U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301 U 40302				0







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 77 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

### 77AC UFFICIO RISORSE NATURALI IN AGRICOLTURA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	4 i	La matrice agricoltura/territorio	4 i X	Risultato indefinito	4 i X 77 AC	02 Definizione e messa in campo delle attività necessarie per la chiusura dei programmi relativi ad imboscamento delle superfici agricole, trasformazione dei prodotti della silvicoltura (Mis.IV.13 del POR e Mis. 4 del PSR), ad infrastrutturazione del territorio (Mis. IV.16 del POR 2000/2006) e utilizzo di energia alternativa e rinnovabile	U 08272	4 i X 77 AC 02 a	Progetti approvati	110	45
								U 08508	4 i X 77 AC 02 b	Progetti realizzati	150	
								U 08901	4 i X 77 AC 02 c	Pagamenti disposti	250	
								U 08910	4 i X 77 AC 02 d	Somme impegnate	1.200.000,00	
								U 09130	4 i X 77 AC 02 e	Somme liquidate	15.000.000,00	
U 09131												
U 09132												

















# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**77**      **DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA**

**77AD**    **UFFICIO PRODUZIONI ZOOTECNICHE E ZOOSANITA'**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 77 AD	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37281 U 37286 U 37331 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003				0





















# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 77 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

### 77AF UFFICIO QUALITA' E SERVIZI

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	4 g	Una agricoltura competitiva e moderna	4 g X	Risultato indefinito	4 g X 77 AF	02 Attivare le procedure di certificazione (DOP,DOC,IGT,AS) e favorire l'incremento dei prodotti tradizionali e delle produzioni biologiche	U 08510	4 g X 77 AF 02 a	Controlli	10	20
								U 09072	4 g X 77 AF 02 b	Domande istruite	14	
								U 09073	4 g X 77 AF 02 c	Procedure attivate	5	
									4 g X 77 AF 02 d	Registri	1	
									4 g X 77 AF 02 e	Verifiche	20	
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	4 g	Una agricoltura competitiva e moderna	4 g X	Risultato indefinito	4 g X 77 AF	03 Promuovere le produzioni agroalimentari lucane e realizzare programmi di orientamento ai consumi e di educazione alimentare	U 03010	4 g X 77 AF 03 a	Programmi	1	30
								U 08903	4 g X 77 AF 03 b	Iniziative realizzate	50	
								U 09020				
								U 09021				
								U 09023				









# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 77 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	4 b	Governance	4 b X	Risultato indefinito	4 b X 77 AG	01 Fornire un supporto alle strutture dipartimentali attraverso l'informatizzazione delle procedure	U 09321	4 b X 77 AG 01 a	Interventi di assistenza procedure informatiche	400	30
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	4 g	Una agricoltura competitiva e moderna	4 g X	Risultato indefinito	4 g X 77 AG	02 Curare la gestione e gli adempimenti connessi alla Misura IV.12 del POR	U 08570 U 08572 U 08701 U 08702 U 08703 U 08704 U 36504	4 g X 77 AG 02 a 4 g X 77 AG 02 b 4 g X 77 AG 02 c	Provvedimenti disposti Pagamenti disposti Somme liquidate	30 50 8.000.000,00	35
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	4 i	La matrice agricoltura/territorio	4 i X	Risultato indefinito	4 i X 77 AG	03 Attuare gli interventi in materia di economia montana e curare la gestione delle Misure IV.14 e IV.15 del POR e della L. 378/2003	U 08270 U 08271	4 i X 77 AG 03 a 4 i X 77 AG 03 b 4 i X 77 AG 03 c 4 i X 77 AG 03 d	Progetti approvati Concessioni emesse Pagamenti disposti Somme impegnate	70 70 150 5.000.000,00	35





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**77** DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 77 AG	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37281 U 37286 U 37331 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**77** DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 77 AG	0 Attività ordinarie	U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301 U 40302				0







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**77** DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

**77AH** UFFICIO PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO E SISTEMA INFORMATIVO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 77 AH	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37281 U 37286 U 37331 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**77**      **DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA**

**77AH**    **UFFICIO PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO E SISTEMA INFORMATIVO**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 77 AH	0 Attività ordinarie	U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301 U 40302				0









# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**77**      **DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA**

**77A1**    **UFFICIO CAPITALE TERRA**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 77 A1	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37281 U 37286 U 37331 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**77**      **DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA**

**77A1**    **UFFICIO CAPITALE TERRA**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 77 A1	0 Attività ordinarie	U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301 U 40302				0







# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**77**    **DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA**

**77AJ**   **UFFICIO FITOSANITARIO**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 77 AJ	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37281 U 37286 U 37331 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003				0











# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

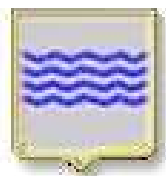
Anno Finanziario: 2008

77 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

7702 DIR. GEN. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 77 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 02010 U 03010 U 08000 U 08020 U 08707 U 08906 U 09324 U 09325 U 20213 U 36633 U 36634 U 37231 U 37281 U 37331				0





# REGIONE BASILICATA

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Anno Finanziario 2008

## PROGRAMMAZIONE

### BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE

C.I.C.O. (Comitato Interdipartim. di Coord. Amm.)

#### PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO

Categoria	Posizione Economica						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	0	0	0	0	0		
<b>B</b>	1	0	1	1	0	0	0
<b>C</b>	0	0	1	2	1		
<b>D</b>	0	0	0	1	3	13	
<b>DIRIGENTE</b>	2						
						<b>TOTALE</b>	<b>26</b>

<b>PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI PRESSO IL DIPARTIMENTO</b>	<b>0</b>
---	----------

ORE LAVORATIVE (ore ordinarie standard) DISPONIBILI NELL'ANNO totale 1840 x il totale del personale

#### BUDGET DI STRUTTURA

VOCI DI COSTO RELATIVE AL FUNZIONAMENTO

Codice	Voce di costo	CAP.	Residui passivi	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
		U02000-			
		U02002-			
C0101 G A A		U02008	€ 112.237,28	€ 907.610,86	€ 964.941,19
C0101 G A E	Retribuzione di base e di posizione	U02008	€ 112.237,28	€ 907.610,86	€ 964.941,19
C0101 G A B	Contributi	U02003	€ 42.152,33	€ 257.234,04	€ 289.241,44
C0101 G A C	Spese per il personale comandato	U02006	€ -	€ -	€ -
C0101 G A D	Straordinario	U02007	€ 4.761,04	€ 13.829,79	€ 15.258,10
C0101 G A E	Indennità e produttività	U02008	€ 70.912,80	€ 171.341,74	€ 146.655,33
C0101 G A F	Indennità di missione e rimborso spese per missione	U02010	€ 4.747,85	€ 16.595,74	€ 18.020,10
C0101 G A H	Buoni pasto	U02004	€ 9.865,50	€ 24.893,62	€ 30.619,23
C0201 G A C	Cancelleria	U04201	€ 1.837,66	€ 9.680,85	€ 11.063,83
C0301 G A A	Guardiania	U04313	€ -	€ 77.723,40	€ 77.723,40
C0301 G A B	Pulizia	U04311	€ 2.574,90	€ 29.319,15	€ 30.091,62
C0401 G A A	Telefonia	U04110	€ 7.142,73	€ 12.446,81	€ 15.972,61
C0401 G A B	Energia elettrica, acqua e combustibili per riscaldamento	U04112	€ 5.325,85	€ 24.893,62	€ 28.401,86
<b>TOTALI</b>			€ 261.557,94	€ 1.545.569,62	€ 1.627.988,71





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

**81 C.I.C.O. (Comitato Interdipartim. Di Coord. Amm.)**

**81AA UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 81 AA	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005				0





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

81 C.I.C.O. (Comitato Interdipartim. Di Coord. Amm.)

8130 STRUTTURA DI PROGETTO AUTORITA' AMBIENTALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 d	Tutela della natura e dell'ambiente	3 d X	Risultato indefinito	3 d X 81 30	01 Integrazione della componente ambientale nelle politiche regionali ed in particolare nei settori di azione dei programmi cofinanziati dai Fondi Comunitari		3 d X 81 30 01 a	Documenti comunicazioni e pareri	10	40
									3 d X 81 30 01 b	Partecipazione ad incontri istituzionali	10	
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 d	Tutela della natura e dell'ambiente	3 d X	Risultato indefinito	3 d X 81 30	02 Studio e supporto tecnico/specialistico alla corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente e sviluppo sostenibile		3 d X 81 30 02 a	Documenti comunicazioni e pareri	2	20
									3 d X 81 30 02 b	N° ore dedicate	1.000	
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 d	Tutela della natura e dell'ambiente	3 d X	Risultato indefinito	3 d X 81 30	03 Applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi ai sensi della normativa comunitaria e dei programmi di azione ambientale dell'Unione Europea		3 d X 81 30 03 a	Documenti comunicazioni e pareri	4	40
									3 d X 81 30 03 b	N° ore dedicate	2.000	



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

81 C.I.C.O. (Comitato Interdipartim. Di Coord. Amm.)

8130 STRUTTURA DI PROGETTO AUTORITA' AMBIENTALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 81 30	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 04001 U 36368 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003				0





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

81 C.I.C.O. (Comitato Interdipartim. Di Coord. Amm.)

8130 STRUTTURA DI PROGETTO AUTORITA' AMBIENTALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 81 30	0 Attività ordinarie	U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301 U 40302				0





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

81 C.I.C.O. (Comitato Interdipartim. Di Coord. Amm.)

8131 STRUTTURA DI STAFF ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 81 31	01 Assistenza Tecnico-specialistica agli organi istituzionali ed alle strutture regionali in materia comunitaria 2000-2006	U 03010	A a X 81 31 01 a	Incontri	10	8
									A a X 81 31 01 b	Ore dedicate	400	
									A a X 81 31 01 c	Partecipazione riunioni CdS PON ATAS	2	
									A a X 81 31 01 d	Riunioni Cabina di Regia	2	
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 81 31	02 Assistenza Tecnico-specialistica agli organi istituzionali ed alle strutture regionali in materia comunitaria PO FESR 2007-2013		A a X 81 31 02 a	Incontri	20	17
									A a X 81 31 02 b	Ore dedicate	800	
									A a X 81 31 02 c	Cabina Unitaria della programmazione regionale	2	
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 81 31	03 Attività connesse all'Attuazione del POR 2000-2006	U 03010	A a X 81 31 03 a	Campagna di comunicazione	1	10
									A a X 81 31 03 b	Ore dedicate alla comunicazione	200	
									A a X 81 31 03 c	Ore dedicate alla gestione e aggiornamento sezione web Sportello Europa	300	
									A a X 81 31 03 d	Gestione contratti collaborazioni Assistenza Tecnica	114	
									A a X 81 31 03 e	Provvedimenti organizzazione C.d.S.	2	



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

81 C.I.C.O. (Comitato Interdipartim. Di Coord. Amm.)

8131 STRUTTURA DI STAFF ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 81 31	04 Attività connesse all'Attuazione del PO FESR 2007-2013	U 36870	A a X 81 31 04 a	Evento su PO FESR	1	10
									A a X 81 31 04 b	Ore dedicate alla comunicazione	200	
									A a X 81 31 04 c	Ore dedicate alla gestione e aggiornamento area web dedicata	500	
									A a X 81 31 04 d	Provvedimenti organizzazione C.d.S.	2	
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 81 31	05 Rispetto adempimenti attuazione POR 2000-2006	U 03010	A a X 81 31 05 a	Redazione rapporto annuale di esecuzione	1	8
									A a X 81 31 05 b	Adattamento Complemento di Programmazione	2	
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 81 31	06 Rispetto adempimenti attuazione PO FESR 2007-2013		A a X 81 31 06 a	Redazione rapporto annuale di esecuzione	1	2
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 81 31	07 Interlocuzione con amministrazioni centrali e strutture regionali coinvolte nell'attuazione del POR 2000-2006	U 03010	A a X 81 31 07 a	N. incontri	10	8
									A a X 81 31 07 b	Ore dedicate	200	
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 81 31	08 Interlocuzione con amministrazioni centrali e strutture		A a X 81 31 08 a	n. incontri	20	12
									A a X 81 31 08 b	Ore dedicate	300	





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

81 C.I.C.O. (Comitato Interdipartim. Di Coord. Amm.)

8131 STRUTTURA DI STAFF ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 81 31	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03004 U 03005 U 03009 U 03015 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37336 U 40001 U 40002				0



# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

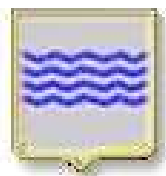
81 C.I.C.O. (Comitato Interdipartim. Di Coord. Amm.)

8131 STRUTTURA DI STAFF ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 81 31	0 Attività ordinarie	U 40003 U 40004 U 40005 U 40006 U 40007 U 40008 U 40010 U 40011 U 40105 U 40106 U 40110 U 40112 U 40300 U 40301				0







# REGIONE BASILICATA

## UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Anno Finanziario 2008

### PROGRAMMAZIONE

### BILANCIO DELLA DIREZIONE

Controllo Fondi Europei

#### PERSONALE ATTESTATO ALLA STRUTTURA

Categoria	Posizione Economica							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>A</b>	0	0	0	0	0			
<b>B</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>C</b>	0	0	0	0	1			
<b>D</b>	0	0	0	1	0	1		
<b>DIRIGENTE</b>	1							
							<b>TOTALE</b>	<b>4</b>

<b>PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI PRESSO IL DIPARTIMENTO</b>	<b>0</b>
---	----------

**ORE LAVORATIVE (ore ordinarie standard) DISPONIBILI NELL'ANNO totale 1840 x il totale del personale**

#### BUDGET DI STRUTTURA

VOCI DI COSTO RELATIVE AL FUNZIONAMENTO

Codice	Voce di costo	CAP.	Residui passivi	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
		U02000-			
		U02002-			
C0101 G A A		U02008	€ 26.976,57	€ 170.171,05	€ 180.920,11
C0101 G A E	Retribuzione di base e di posizione	U02008	€ 26.976,57	€ 170.171,05	€ 180.920,11
C0101 G A B	Contributi	U02003	€ 6.484,97	€ 39.574,47	€ 44.498,68
C0101 G A C	Spese per il personale comandato	U02006	€ -	€ -	€ -
C0101 G A D	Straordinario	U02007	€ 732,47	€ 2.127,66	€ 2.347,40
C0101 G A E	Indennità e produttività	U02008	€ 10.909,66	€ 26.360,27	€ 22.562,36
C0101 G A F	Indennità di missione e rimborso spese per missione	U02010	€ 730,44	€ 2.553,19	€ 2.772,32
C0101 G A H	Buoni pasto	U02004	€ 1.517,77	€ 3.829,79	€ 4.710,65
C0201 G A C	Cancelleria	U04201	€ 282,72	€ 1.489,36	€ 1.702,13
C0301 G A A	Guardiania	U04313	€ -	€ 11.957,45	€ 11.957,45
C0301 G A B	Pulizia	U04311	€ 396,14	€ 4.510,64	€ 4.629,48
C0401 G A A	Telefonia	U04110	€ 1.098,88	€ 1.914,89	€ 2.457,32
C0401 G A B	Energia elettrica, acqua e combustibili per riscaldamento	U04112	€ 819,36	€ 3.829,79	€ 4.369,52
<b>TOTALI</b>			€ 49.948,98	€ 268.318,55	€ 282.927,42





# REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2008

## 82 CONTROLLO FONDI EUROPEI

### 82AA UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2008	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 82 AA	0 Attività ordinarie	U 01103 U 02010 U 03005 U 36371 U 37168 U 37230 U 37231 U 37286 U 37336 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005				0



<b>ELENCO centri di costo/centri di responsabilità - anno 2008</b>	
<b>CODICE UFFICIO</b>	<b>DESCRIZIONE UFFICIO</b>
<b>71</b>	<b>DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE</b>
7101	PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
7102	DIR. GEN. DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
71AA	UFFICIO SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA
71AB	UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
71AC	UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA
71AD	UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITA' DELLA NORMAZIONE
71AE	UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO
71AF	UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA
71AG	UFFICIO RAPPRESENTANZA DI ROMA
71AH	UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE
71AI	UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO
71AJ	UFFICIO ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
71AK	UFFICIO SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
71AL	UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
71AM	UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E STATISTICA
71AN	UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
71AO	UFFICIO RAGIONERIA GENERALE
71AP	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
71AR	UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA
71AS	UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI
71AT	UFFICIO TERRITORIALE DI LAGONEGRO
71AY	UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E FISCALITA' REGIONALE
7132	STRUTTURA DI PROGETTO VAL D'AGRI
7133	STRUTTURA DI PROGETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI COOP. INTERN.
7134	POSIZIONE DIRIGENZIALE INDIVIDUALE "INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA ED ORGANIZZATIVA"
7135	POSIZIONE DIRIGENZIALE INDIVIDUALE "ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA PRESIDENZA"

<b>ELENCO centri di costo/centri di responsabilità - anno 2008</b>	
<b>CODICE UFFICIO</b>	<b>DESCRIZIONE UFFICIO</b>
<b>72</b>	<b>DIPARTIMENTO SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'</b>
7201	ASS. SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE
7202	DIR. GEN. SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE
72AA	UFFICIO QUESTIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE SETTORI SOCIOSANITARIO E SANITARIO, POLITICHE DEL PERSONALE IN CONVENZIONE CON IL SSR, AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTO STRUTTURE
72AB	UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI
72AC	UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE
72AD	UFFICIO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO E POLITICHE DEL PERSONALE DEL SSR
72AE	UFFICIO PRESTAZIONI ASSISTENZA TERRITORIALE, OSPEDALIERA E POLITICHE DEL FARMACO
72AF	UFFICIO POLITICHE DELLA PREVENZIONE, SANITA' PUBBLICA, MEDICINA DEL LAVORO, SICUREZZA NEI LUOGHI DI VITA E LAVORO, AUTORIZZAZIONI STRUTTURE
72AG	UFFICIO VETERINARIO, IGIENE DEGLI ALIMENTI, TUTELA DEI CONSUMATORI
72AH	UFFICIO GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI SOCIO-SANITARI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE
72AI	UFFICIO GESTIONE TERZO SETTORE ENTI NO PROFIT E CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI
72AJ	UFFICIO PROMOZIONE CITTADINANZA SOLIDALE ED ECONOMIA SOCIALE, SVILUPPO SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI

<b>73</b>	<b>DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>
7301	ASS. ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA
7302	DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA
73AA	UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO
73AB	UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA
73AC	UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA
73AD	UFFICIO ENERGIA
73AE	UFFICIO INDUSTRIA ED ATTIVITA' MANIFATTURIERE
73AF	UFFICIO DEMANIO MARITTIMO
73AG	UFFICIO OSSERVATORIO ECONOMICO REGIONALE

**ELENCO centri di costo/centri di responsabilità - anno 2008**

<b>CODICE UFFICIO</b>	<b>DESCRIZIONE UFFICIO</b>
<b>74</b>	<b>DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT</b>
7401	ASS. FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT
7402	DIR. GEN. FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT
74AA	UFFICIO LAVORO E TERRITORIO
74AB	UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA ED ALTA FORMAZIONE
74AC	UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO (FSE)
74AD	UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE
74AE	UFFICIO CULTURA - MATERA
74AF	UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA
74AG	UFFICIO GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI - MATERA
74AH	UFFICIO COOPERAZIONE EUROMEDITERRANEA - MATERA
74AI	UFFICIO POLITICHE DELLO SPORT ED ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI

<b>75</b>	<b>DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'</b>
7501	ASS. AMBIENTE E TERRITORIO
7502	DIR. GEN. AMBIENTE E TERRITORIO
75AA	UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE
75AB	UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE
75AC	UFFICIO CICLO DELL'ACQUA
75AD	UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO
75AE	UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVE
75AF	UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO
75AG	UFFICIO TUTELA DELLA NATURA

<b>76</b>	<b>DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'</b>
7601	ASS. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
7602	DIR. GEN. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
76AA	UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA
76AC	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
76AD	UFFICIO INFRASTRUTTURE
76AE	UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A MATERA
76AF	UFFICIO TRASPORTI
76AG	UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE

<b>ELENCO centri di costo/centri di responsabilità - anno 2008</b>	
<b>CODICE UFFICIO</b>	<b>DESCRIZIONE UFFICIO</b>
<b>77</b>	<b>DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA</b>
7701	ASS. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
7702	DIR. GEN. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
77AA	UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE
77AB	UFFICIO AIUTI
77AC	UFFICIO RISORSE NATURALI IN AGRICOLTURA
77AD	UFFICIO PRODUZIONI ZOOTECNICHE E ZOOSANITA'
77AE	UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI
77AF	UFFICIO QUALITA' E SERVIZI
77AG	UFFICIO ECONOMIA MONTANA E SERVIZI ALLE COMUNITA' RURALI
77AH	UFFICIO PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO E SISTEMA INFORMATIVO
77AI	UFFICIO CAPITALE TERRA
77AJ	UFFICIO FITOSANITARIO
<b>81</b>	<b>C.I.C.O. (Comitato Interdipartim. Di Coord. Amm.)</b>
81AA	UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO
8130	STRUTTURA DI PROGETTO AUTORITA' AMBIENTALE
8131	STRUTTURA DI STAFF ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
<b>82</b>	<b>CONTROLLO FONDI EUROPEI</b>
82AA	UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI