



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

**ASSESTAMENTO AL
BILANCIO DI DIREZIONE
ANNO 2007**



REGIONE BASILICATA

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Anno Finanziario 2007

PROGRAMMAZIONE

BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE

Dipartimento Presidenza Della Giunta Regionale

PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO

Categoria	Posizione Economica							
	1	2	3	4	5	6	7	
A	0	0	0	0	1			
B	1	0	16	5	4	6	1	
C	10	1	29	4	42			
D	7	0	19	7	41	26		
DIRIGENTE	23							
REDATTORI	4						TOTALE	247

PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI PRESSO IL DIPARTIMENTO	13
---	-----------

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	€ 1.052.439,05	€ 7.451.618,18	€ 7.387.804,62
C0101 G A E	Retribuzione di base e di posizione	U02008	€ 1.052.439,05	€ 7.451.618,18	€ 7.387.804,62
C0101 G A B	Contributi	U02003	€ 386.072,08	€ 2.596.666,67	€ 2.672.666,67
C0101 G A C	Spese per il personale comandato	U02006	€ 190.409,65	€ 461.290,32	€ 461.290,32
C0101 G A D	Straordinario	U02007	€ 43.606,28	€ 126.666,67	€ 101.333,33
C0101 G A E	Indennità e produttività	U02008	€ 498.885,36	€ 808.181,04	€ 1.164.328,62
C0101 G A F	Indennità di missione e rimborso spese per missione	U02010	€ 43.485,46	€ 136.800,00	€ 136.800,00
C0101 G A H	Buoni pasto	U02004	€ 90.357,88	€ 253.333,33	€ 228.000,00
C0201 G A C	Cancelleria	U04201	€ 16.831,04	€ 101.333,33	€ 76.000,00
C0301 G A A	Guardiana	U04313	€ -	€ 547.200,00	€ 547.200,00
C0301 G A B	Pulizia	U04311	€ 23.583,40	€ 268.533,33	€ 222.933,33
C0401 G A A	Telefonia	U04110	€ 65.420,13	€ 177.333,33	€ 187.466,67
C0401 G A B	Energia elettrica, acqua e combustibili per riscaldamento	U04112	€ 48.779,37	€ 278.666,67	€ 316.666,67
TOTALI			€ 2.459.869,70	€ 13.207.622,88	€ 13.502.490,24



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AB UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
1	Potenziamento delle relazioni esterne	1 b	Strategia di apertura verso l'esterno della Regione	1 b G	Attuazione della strategia di internazionalizzazione economica, culturale e scientifica della regione	1 b G 71 AB	01 Prosecuzione delle attività connesse all'adesione e partecipazione della Regione ad Enti, Organismi associativi e versamento quote associative	U 01101 U 03008 U 03014 U 04400 U 04401 U 04402 U 27002 U 37169	1 b G 71 AB 01 a	Versamenti effettuati	17	15
1	Potenziamento delle relazioni esterne	1 b	Strategia di apertura verso l'esterno della Regione	1 b G	Attuazione della strategia di internazionalizzazione economica, culturale e scientifica della regione	1 b G 71 AB	02 azioni di supporto amministrativo alla partecipazione della Regione a manifestazioni esterne, con riferimento particolare alla concessione di patrocinii e contributi	U 27006 U 27007 U 27008 U 27012 U 27013 U 27014	1 b G 71 AB 02 a	spesa realizzata	80.000,00	15



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AC UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
1	Potenziamento delle relazioni esterne	1 b	Strategia di apertura verso l'esterno della Regione	1 b G	Attuazione della strategia di internazionalizzazione economica, culturale e scientifica della regione	1 b G 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 fra lo Stato, Regioni, Province autonome e le diverse sedi di Conferenze	1 b G 71 AC 01 a	Direttive	1	13	
								1 b G 71 AC 01 b	Azioni di coordinamento	100		
								1 b G 71 AC 01 c	Atti predisposti	30		
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 c	Miglioramento della regolazione	7 c A	Attivazione di nuovi istituti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi	7 c A 71 AC	02 Supporto tecnico-giuridico in ordine alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e al riordino di enti, agenzie e istituti dipendenti dalla Regione e di organismi collegiali	7 c A 71 AC 02 a	Atti di riordino e di semplificazione	5	12	
								7 c A 71 AC 02 b	Consulenze effettuate			
								7 c A 71 AC 02 c	Consulenze e richieste			
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 c	Miglioramento della regolazione	7 c A	Attivazione di nuovi istituti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi	7 c A 71 AC	03 Supporto al Dirigente Generale, per gli adempimenti amministrativi di carattere generale, e in particolare alla	7 c A 71 AC 03 a	Direttive	3	20	
								7 c A 71 AC 03 b	Incontri dedicati	80		



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AE UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7 a A	Sviluppo della realizzazione dei nuovi modelli di reti e sistemi per il miglioramento della governance dello sviluppo locale	7 a A 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 U 36300 U 36301	7 a A 71 AE 01 a	Interventi	10	30
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7 a A	Sviluppo della realizzazione dei nuovi modelli di reti e sistemi per il miglioramento della governance dello sviluppo locale	7 a A 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 U 36300	7 a A 71 AE 02 a	Programmi annuali CCMM		25
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7 a G	Regimazione delle reti per il governo delle relazioni della sussidiarietà	7 a G 71 AE	03 Organi di controllo dell'esercizio delle funzioni di consulenza agli Enti Locali alla L.R. n° 30 del 07/08/02 - Soppressi con	U 01102	7 a G 71 AE 03 a 7 a G 71 AE 03 b	Pareri emessi Pareri richiesti		10



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AF UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7 a E	Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini e delle imprese	7 a E 71 AF	01 Diffusione delle informazioni verso le diverse categorie di utenti e soddisfacimento del fabbisogno informativo interno	U 04002 U 04003	7 a E 71 AF 01 a	Comunicati stampa redatti	1.250	40
									7 a E 71 AF 01 b	Notizie per il portale basilicatanet.it	6500	
									7 a E 71 AF 01 c	Contributi ai periodici locali assegnati	60.000,00	
									7 a E 71 AF 01 d	Bando Periodici locali	1	
									7 a E 71 AF 01 e	Contributi alle radio locali assegnati	125.000,00	
									7 a E 71 AF 01 f	Bando Radiogiornale	1	
									7 a E 71 AF 01 g	Rassegne stampa	255	
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 d	Sviluppo dei canali e degli strumenti della Società dell'Informazione e della dotazione infrastrutturale della Regione Basilicata	7 d R	Consolidamento di canali innovativi quali il tg-web e la rilevazione della "citizen satisfaction" e tradizionali quali la radiodiffusione, ed avvio dell'utilizzo della larga banda per aumentare la qualità e la frequenza del dialogo fra enti pubblici e cittadini	7 d R 71 AF	02 Utilizzo di nuovi strumenti per la diffusione delle informazioni	U 04003	7 d R 71 AF 02 a	Ideazione e controlli sui radiogiornali relativi all'attività della Regione Basilicata	810	15
									7 d R 71 AF 02 b	Ideazione e controlli sulle edizioni del Tgw eb di basilicatanet.it	54	



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AG UFFICIO RAPPRESENTANZA DI ROMA

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b E	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7 b E 71 AG	01 Assistenza al Presidente della Giunta ed agli Assessori regionali in relazione alle attività delle Conferenze dei Presidenti, Stato - Regioni ed Unificata e diffusione delle risultanze assunte dalle stesse Conferenze		7 b E 71 AG 01 a	Riunioni istruttorie di preparazione delle sedute di Conferenza	80	30
									7 b E 71 AG 01 b	Riunioni delle sedute di Conferenza Presidenti, Stato-Regioni, Unificata	80	
									7 b E 71 AG 01 c	Relazioni istruttorie - Sintesi - Documentazione schede istruttorie	800	
									7 b E 71 AG 01 d	Archiviazione informatizzata e pubblicazione sulla rete intranet di documentazione di maggiore rilievo	3200	
									7 b E 71 AG 01 e	Supporto logistico alla mobilità	110	



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AH UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7 a D	Rafforzamento del policy making e degli strumenti per creare valore per i cittadini	7 a D 71 AH	04 Programmazione e attuazione interventi di sostegno agli emigrati Lucani all'estero	U 35151 U 35152 U 35153 U 36370	7 a D 71 AH 04 a 7 a D 71 AH 04 b	Progetti Contributi erogati	2 500.000,00	15
1	Potenziamento delle relazioni esterne	1 b	Strategia di apertura verso l'esterno della Regione	1 b I	Realizzazione dei progetti di internazionalizzazione in corso	1 b I 71 AH	05 Creazioni di reti stabili di dipartenariato utilizzando strumenti della tecnologia per la realizzazione di opportunità di business, formazione e lavoro attraverso l'Osservatorio regionale Italiani all'estero		1 b I 71 AH 05 a 1 b I 71 AH 05 b	Iniziative e progetti programmati Iniziative e progetti attivati	3 2	25
0		0 0		0 0 0	Attività residuale	0 0 0 71 AH	0 Attività ordinarie	U 09023 U 12172 U 27009 U 27015				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AI UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b E	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7 b E 71 AI	01 Attività di comunicazione rivolta agli utenti	U 04001	7 b E 71 AI 01 a	Rapporti gestiti	2310	35
									7 b E 71 AI 01 b	Rapporto annuale	1	
									7 b E 71 AI 01 c	Spazi w eb gestiti e attivati	100	
									7 b E 71 AI 01 d	Glossario on line dei servizi regionali	1	
									7 b E 71 AI 01 e	Banca dati dei procedimenti amministrativi aggiornata	40	
									7 b E 71 AI 01 f	New sletter	100	
									7 b E 71 AI 01 g	Forum	2	
									7 b E 71 AI 01 h	Guida alla navigazione sul sito regionale	1	
									7 b E 71 AI 01 i	Campagna informativa realizzata	1	
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b E	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7 b E 71 AI	02 Attività di comunicazione interna alla regione ed enti pubblici	U 04001	7 b E 71 AI 02 a	URP coordinate	12	25
									7 b E 71 AI 02 b	Informazioni e collaborazioni con le URP gestite	100	
									7 b E 71 AI 02 c	Regolamento delle URP redatto	1	
									7 b E 71 AI 02 d	Informazioni e comunicazioni interne attivate	1600	



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AI UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b E	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7 b E 71 AI	03 Illustrazione e pubblicazione dei risultati delle indagini rivolte agli enti e imprese presenti sul territorio	U 04001	7 b E 71 AI 03 a	Report	1	10
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b E	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7 b E 71 AI	04 Gestione e coordinamento del protocollo informatico		7 b E 71 AI 04 a	Protocolli Dipartimentali controllati	18	15
									7 b E 71 AI 04 b	Gestione criticità	10	
									7 b E 71 AI 04 c	Coordinamento delle sedi attivato	1	
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b E	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7 b E 71 AI	05 Realizzazione campagne tematiche di utilità sociale per fare conoscere le attività dell'ente anche fuori dal territorio regionale	U 04001 U 04004	7 b E 71 AI 05 a	Campagne tematiche previste	15	15
									7 b E 71 AI 05 b	Campagne tematiche realizzate	7	



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AJ UFFICIO ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7 a A	Sviluppo della realizzazione dei nuovi modelli di reti e sistemi per il miglioramento della governance dello sviluppo locale	7 a A 71 AJ	04 Definizione e gestione degli strumenti di programmazione del personale	U 02012 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	7 a A 71 AJ 04 o 7 a A 71 AJ 04 p	decentrata attuati Adempimenti connessi al monitoraggio della spesa del personale Percorsi formativi gestiti		35



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AJ UFFICIO ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 0	Attività residuale	0 0 0 71 AJ	0 Attività ordinarie	U 02007 U 02013 U 02016 U 02017 U 02020 U 02100 U 03010 U 03011 U 03013 U 04117 U 08332 U 09267 U 09320 U 09324				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AJ UFFICIO ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 0	Attività residuale	0 0 0 71 AJ	0 Attività ordinarie	U 12109 U 12110 U 12112 U 12502 U 12506 U 14007 U 16000 U 16003 U 16004 U 16005 U 16006 U 16007 U 16009 U 16200				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AJ UFFICIO ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 0	Attività residuale	0 0 0 71 AJ	0 Attività ordinarie	U 17146 U 20212 U 22130 U 24153 U 25067 U 26182 U 26381 U 26386 U 28005 U 28115 U 28120 U 29320 U 31104 U 35003				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AL UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 d	Sviluppo dei canali e degli strumenti della Società dell'Informazione e della dotazione infrastrutturale della Regione Basilicata	7 d H	Avanzamento dei progetti di manutenzione straordinaria degli edifici ospitanti gli uffici regionali e delle acquisizioni programmate di beni mobili e immobili per la funzionalità degli uffici	7 d H 71 AL	01 Interventi di manutenzione straordinaria di immobili adibiti a sede di Uffici regionali dei Dipartimenti Infrastrutture e mobilità, Attività Produttive, Agricoltura ecc.	U 04000 U 04050 U 04051 U 04052 U 04053 U 04054 U 04110 U 04111 U 04112 U 04113 U 04114 U 04115 U 04116 U 04118	7 d H 71 AL 01 a	Procedure di gara e avvio lavori	3	20



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AL UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b E	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7 b E 71 AL	03 Avvio gestione contratti per forniture e servizi		7 b E 71 AL 03 a	Avvio informatizzazione dati per contratti di forniture e servizi	1	15
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 d	Sviluppo dei canali e degli strumenti della Società dell'Informazione e della dotazione infrastrutturale della Regione Basilicata	7 d H	Avanzamento dei progetti di manutenzione straordinaria degli edifici ospitanti gli uffici regionali e delle acquisizioni programmate di beni mobili e immobili per la funzionalità degli uffici	7 d H 71 AL	04 Avvio predisposizione Inventari informatici per la gestione di beni mobili e immobili e informatizzazione e gestione magazzino		7 d H 71 AL 04 a	Avvio allineamento banca dati immobili	1	15
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 d	Sviluppo dei canali e degli strumenti della Società dell'Informazione e della dotazione infrastrutturale della Regione Basilicata	7 d H	Avanzamento dei progetti di manutenzione straordinaria degli edifici ospitanti gli uffici regionali e delle acquisizioni programmate di beni mobili e immobili per la funzionalità degli uffici	7 d H 71 AL	05 Disciplina del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Regione	U 04055 U 04260 U 04360	7 d H 71 AL 05 a 7 d H 71 AL 05 b	Proposta D.D.L. per la gestione del patrimonio Regolamenti attuativi	1 2	20



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AO UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b E	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7 b E 71 AO	01 Riorganizzazione e interna del servizio di verifica contabile sugli atti a seguito dell'attribuzione del controllo amm/vo ad altra struttura del Dipartimento Presidenza della Giunta		7 b E 71 AO 01 a	Ore dedicate		25
									7 b E 71 AO 01 b	N. atti		
									7 b E 71 AO 01 c	Tempo dedicato ad ogni atto		
									7 b E 71 AO 01 d	Determinazioni digitali	1	
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b E	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7 b E 71 AO	02 Adeguamento codifica SIOPE e monitoraggio dati derivanti dalla gestione del sistema		7 b E 71 AO 02 a	Reversali estinte		5
									7 b E 71 AO 02 b	Mandati estinti		
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b E	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7 b E 71 AO	03 Vigilanza sulla regolare gestione del servizio di Tesoreria tramite collegamento telematico al sistema informativo del Tesoriere regionale, verifica delle giornaliere di cassa e degli		7 b E 71 AO 03 a	Giornaliere di cassa e estratti conto controllati		5



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AO UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b E	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7 b E 71 AO	04 Gestione ordinaria delle attività dell'Ufficio: gestione delle entrate con registrazione degli accertamenti ed emissione delle reversali di incasso. Gestione delle uscite con registrazione degli impegni e delle liquidazioni ed emissione dei mandati di pagamento	U 01001 U 01002 U 01003 U 01004 U 01005 U 01006 U 01050 U 01051 U 03005 U 04052 U 04053 U 04111 U 04112 U 04113	7 b E 71 AO 04 a 7 b E 71 AO 04 b	Atti resi esecutivi Accertamenti Reversali Impegni Liquidazioni e mandati emessi		30



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AO UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b E	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7 b E 71 AO	04 Gestione ordinaria delle attività dell'Ufficio: gestione delle entrate con registrazione degli accertamenti ed emissione delle reversali di incasso. Gestione delle uscite con registrazione degli impegni e delle liquidazioni ed emissione dei mandati di pagamento	U 04117 U 04118 U 04119 U 04122 U 04201 U 04203 U 04262 U 27006 U 40000 U 40001 U 40002 U 40003 U 40004 U 40005				30



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AO UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b E	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7 b E 71 AO	04 Gestione ordinaria delle attività dell'Ufficio: gestione delle entrate con registrazione degli accertamenti ed emissione delle reversali di incasso. Gestione delle uscite con registrazione degli impegni e delle liquidazioni ed emissione dei mandati di pagamento	U 40006 U 40007 U 40008 U 40009 U 40010 U 40011 U 40101 U 40102 U 40103 U 40104 U 40105 U 40106 U 40107 U 40108				30



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AP UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7 a F	Regimazione dell'approccio di programmazione per uno sviluppo di qualità della Regione e delle capacità strategiche di pianificare obiettivi e governare le risorse in una logica d'insieme	7 a F 71 AP	03 Elaborazione documento di Programmazione POR Basilicata 2007/2013	U 03016	7 a F 71 AP 03 a	Documento	1	20
3	Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale	3 a	Rafforzamento delle politiche di sviluppo locale	3 a O	Progettazione del Programma speciale senese	3 a O 71 AP	04 Elaborazione documento Programma Senese		3 a O 71 AP 04 a	Documento	1	15
3	Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale	3 b	Coesione territoriale e sociale	3 b I	Definizione e realizzazione piano biennale politiche giovanili	3 b I 71 AP	05 Aggiornamento, coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del progetto Patto con i giovani e gestione sportello SPRING	U 04004	3 b I 71 AP 05 a	Report di monitoraggio		15
									3 b I 71 AP 05 b	Documento aggiornato		
									3 b I 71 AP 05 c	Contatti		



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AP UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b E	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7 b E 71 AP	06 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	7 b E 71 AP 06 a	Interventi	150	10



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AP UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b E	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7 b E 71 AP	06 L. 64/86 - L. 80/84 ed ex Agensud - Completamento dei programmi e nuovi interventi	U 22250 U 22251 U 36075 U 36353 U 36364 U 36366 U 36367 U 37336				10
5	Politiche regionali per lo sviluppo del sistema produttivo	5 c	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione tecnologica	5 c H	Realizzazione del centro di competenza ed avvio delle sue attività di collaborazione scientifica e trasferimento tecnologico	5 c H 71 AP	07 Coordinamento e monitoraggio delle attività finalizzate al sostegno della ricerca scientifica per la promozione di uno sviluppo regionale di qualità con l'Università degli Studi della Basilicata	U 18100	5 c H 71 AP 07 a	Contributo erogato	1.000.000,00	5
									5 c H 71 AP 07 b	Rendiconti verificati	2	



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AP UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b E	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7 b E 71 AP	08 Gestione e monitoraggio dei trasferimenti all'Autorità di Bacino	U 03060 U 03061 U 03063 U 03100 U 03101 U 03102 U 03103 U 03105 U 03106 U 24200 U 24201 U 24202 U 24203 U 24204	7 b E 71 AP 08 a 7 b E 71 AP 08 b 7 b E 71 AP 08 c	Operazioni di trasferimento Richieste evase Rendiconto verificato	8 8 1	5



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AR UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b L	Regimazione delle reti di relazioni di sussidiarietà verticale ed orizzontale	7 b L 71 AR	01 Consulenza LR n.30 del 7/08/2002 e L. R. 11/2006	U 01102	7 b L 71 AR 01 a	Pareri emessi	30	9
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b L	Regimazione delle reti di relazioni di sussidiarietà verticale ed orizzontale	7 b L 71 AR	02 Diffusione delle informazioni utili all'attività istituzionale degli EELL	U 05101	7 b L 71 AR 02 a	Comunicazioni	80	10
									7 b L 71 AR 02 b	Giornate studio	3	
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b E	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7 b E 71 AR	03 Supporto al funzionamento delle sedi decentrate di Matera	U 04052 U 04053 U 04111 U 04113 U 04201	7 b E 71 AR 03 a 7 b E 71 AR 03 b 7 b E 71 AR 03 c 7 b E 71 AR 03 d 7 b E 71 AR 03 e 7 b E 71 AR 03 f	Automazione servizi Acquisti beni economici Manutenzione beni immobili Manutenzione beni mobili Servizi postali Gestione automezzi	500 120 50 300 300 1000	62
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b E	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7 b E 71 AR	04 Diffusione delle informazioni utili sull'attività istituzionale ai cittadini	U 04001	7 b E 71 AR 04 a 7 b E 71 AR 04 b	Interventi di aggiornamento Relazioni con il pubblico	40 800	19



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AY UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E FISCALITA' REGIONALE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b E	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7 b E 71 AY	03 Attività di aggiornamento del rating; gestione del debito regionale e gestione del debito degli enti locali sostenuto dai contributi regionali di cui alla LR 4/99 art.4 analisi e valutazione opportunità di procedere ad operazioni di ristrutturazione del debito; attivazione fondo : "Prestito ponte Università -Lavoro" monitoraggio acquisizione entrate dell'Unione Europea e dal fondo di cofinanziamento nazionale	U 09370 U 09371 U 09372 U 09373 U 12770 U 36400 U 36401 U 36402 U 37177 U 37178 U 38000 U 38002 U 38003 U 38004	7 b E 71 AY 03 a 7 b E 71 AY 03 b 7 b E 71 AY 03 c 7 b E 71 AY 03 d 7 b E 71 AY 03 e	Rating book Rate mutui pagate Analisi Approvazione criteri e modalità concessione contributi Monitoraggio	1 60 1 1 1	30



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AY UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E FISCALITA' REGIONALE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b E	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7 b E 71 AY	03 Attività di aggiornamento del rating; gestione del debito regionale e gestione del debito degli enti locali sostenuto dai contributi regionali di cui alla LR 4/99 art.4 analisi e valutazione opportunità di procedere ad operazioni di ristrutturazione del debito; attivazione fondo : "Prestito ponte Università -Lavoro" monitoraggio acquisizione entrate dell'Unione Europea e dal fondo di cofinanziamento nazionale	U 38005 U 38006 U 38007 U 38008 U 38070 U 38071 U 38073 U 38074 U 38075 U 38076 U 38077 U 38130 U 38131 U 38132				30



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AY UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E FISCALITA' REGIONALE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b E	Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance	7 b E 71 AY	03 Attività di aggiornamento del rating; gestione del debito regionale e gestione del debito degli enti locali sostenuto dai contributi regionali di cui alla LR 4/99 art.4 analisi e valutazione opportunità di procedere ad operazioni di ristrutturazione del debito; attivazione fondo : "Prestito ponte Università -Lavoro" monitoraggio acquisizione entrate dell'Unione Europea e dal fondo di cofinanziamento nazionale	U 38133 U 38134 U 38135 U 38136 U 38138 U 38139 U 38200 U 38201 U 38202 U 38203 U 38204 U 38205 U 38206 U 38208				30



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

7132 STRUTTURA DI PROGETTO VAL D'AGRI

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
3	Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale	3 a	Rafforzamento delle politiche di sviluppo locale	3 a H	Impegno ed utilizzo complessivo delle risorse del PO Val d'Agri	3 a H 71 32	01 Organizzazione e gestione del P.O. Val d'Agri in relazione agli interventi attuati dai Comuni, altri Enti o soggetti	U 36501 U 36502 U 36503	3 a H 71 32 01 a	Istruttoria e monitoraggio progetti	100	60
3	Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale	3 a	Rafforzamento delle politiche di sviluppo locale	3 a H	Impegno ed utilizzo complessivo delle risorse del PO Val d'Agri	3 a H 71 32	02 Assistenza tecnica e supporto al partenariato istituzionale in relazione al P.O. Val d'Agri	U 36660	3 a H 71 32 02 a 3 a H 71 32 02 b	Affiancamento e consulenza iniziative comunali Attività di promozione e comunicazione	30 10	30
3	Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale	3 a	Rafforzamento delle politiche di sviluppo locale	3 a H	Impegno ed utilizzo complessivo delle risorse del PO Val d'Agri	3 a H 71 32	03 Collegamento con le rilevazioni e le analisi degli osservatori esistenti relative alle missioni organizzate ed attuate da altri dipartimenti	U 36502 U 36503 U 36504	3 a H 71 32 03 a	Attività coordinate	50	10
0		0 0		0 0 0	Attività residuale	0 0 0 71 32	0 Attività ordinarie					0



REGIONE BASILICATA

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Anno Finanziario 2007

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
A	0	0	1	0	0		
B	0	0	6	0	0	4	0
C	4	0	2	1	18		
D	2	0	5	0	7	17	
DIRIGENTE	8						
						TOTALE	75
						PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI PRESSO IL DIPARTIMENTO	3

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	€ 337.202,54	€ 2.379.627,48	€ 2.359.249,02
C0101 G A E	Retribuzione di base e di posizione	U02008	€ 337.202,54	€ 2.379.627,48	€ 2.359.249,02
C0101 G A B	Contributi	U02003	€ 117.228,36	€ 788.461,54	€ 811.538,46
C0101 G A C	Spese per il personale comandato	U02006	€ 43.940,69	€ 106.451,61	€ 106.451,61
C0101 G A D	Straordinario	U02007	€ 13.240,77	€ 38.461,54	€ 30.769,23
C0101 G A E	Indennità e produttività	U02008	€ 151.483,41	€ 245.399,10	€ 353.541,08
C0101 G A F	Indennità di missione e rimborso spese per missione	U02010	€ 13.204,09	€ 41.538,46	€ 41.538,46
C0101 G A H	Buoni pasto	U02004	€ 27.436,60	€ 76.923,08	€ 69.230,77
C0201 G A C	Cancelleria	U04201	€ 5.110,64	€ 30.769,23	€ 23.076,92
C0301 G A A	Guardiania	U04313	€ -	€ 166.153,85	€ 166.153,85
C0301 G A B	Pulizia	U04311	€ 7.160,95	€ 81.538,46	€ 67.692,31
C0401 G A A	Telefonia	U04110	€ 19.864,41	€ 53.846,15	€ 56.923,08
C0401 G A B	Energia elettrica, acqua e combustibili per riscaldamento	U04112	€ 14.811,55	€ 84.615,38	€ 96.153,85
TOTALI			€ 750.684,02	€ 4.093.785,89	€ 4.182.318,64



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

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

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7 a C	Progetto di riordino degli assetti e dei sistemi di relazione con gli Enti Locali ed i soggetti strumentali (enti, aziende, agenzie, società partecipate)	7 a C 72 AA	04 Definizione accordo integrativo regionale per la pediatria e conseguente gestione		7 a C 72 AA 04 a	Accordo	1	5
									7 a C 72 AA 04 b	Riunioni Comitato	4	
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7 a M	Progettazione del riordino del sistema regionale degli strumenti per il governo dei servizi sanitari e degli interventi sociali	7 a M 72 AA	05 Gestione contenzioso autorizzazioni		7 a M 72 AA 05 a	Istanze pervenute	10	11
									7 a M 72 AA 05 b	Relazioni prodotte	10	
									7 a M 72 AA 05 c	Direttive	5	
									7 a M 72 AA 05 d	Pareri richiesti	50	
									7 a M 72 AA 05 e	Pareri emessi	50	
									7 a M 72 AA 05 f	Segnalazioni pervenute	8	
									7 a M 72 AA 05 g	Sanzioni emesse	3	
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7 a M	Progettazione del riordino del sistema regionale degli strumenti per il governo dei servizi sanitari e degli interventi sociali	7 a M 72 AA	06 Autorizzazioni: Definizione procedimento di rinnovo strutture private. Avvio iter istruttorio autorizzazioni strutture		7 a M 72 AA 06 a	Istanze pervenute	39	14
									7 a M 72 AA 06 b	Pratiche istruite	39	



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

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

72AB UFFICIO PANIFICAZIONE SANITARIA E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
3	Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale	3 b	Coesione territoriale e sociale	3 b H	Riorganizzazione del sistema sanitario regionale su base territoriale e razionalizzazione complessiva	3 b H 72 AB	01 Sviluppo della rete di assistenza ai malati terminali nelle Aziende sanitarie ed implementazione del Servizio di Assistenza Domiciliare integrata	U 26381	3 b H 72 AB 01 a	Rete Cure Palliative	2	25
									3 b H 72 AB 01 b	Corso di formazione	1	
3	Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale	3 b	Coesione territoriale e sociale	3 b H	Riorganizzazione del sistema sanitario regionale su base territoriale e razionalizzazione complessiva	3 b H 72 AB	02 Progetti ex art. 12 D.lgs 502/92 - Ricerca sanitaria	U 26161	3 b H 72 AB 02 a	Spese effettuate		10
								U 26162	3 b H 72 AB 02 b	Spese previste		
								U 26166				
								U 26167				
								U 26174				
								U 26175				
								U 26177				
								U 26178				
U 26179												
U 26181												



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

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

72AB UFFICIO PANIFICAZIONE SANITARIA E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 d	Sviluppo dei canali e degli strumenti della Società dell'Informazione e della dotazione infrastrutturale della Regione Basilicata	7 d C	Attivazione dei progetti previsti nell'APQ "Società dell'informazione" e nella seconda fase del Piano nazionale di e-gov	7 d C 72 AB	03 Avvio progetto sanità di cui all'APQ-SI- MMG	U 16000 U 16202	7 d C 72 AB 03 a	Prima attuazione e sperimentazione pilota	1	10
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 d	Sviluppo dei canali e degli strumenti della Società dell'Informazione e della dotazione infrastrutturale della Regione Basilicata	7 d C	Attivazione dei progetti previsti nell'APQ "Società dell'informazione" e nella seconda fase del Piano nazionale di e-gov	7 d C 72 AB	04 Avvio progetto sanità di cui all'APQ-SI- Telemedicina	U 16000 U 16202	7 d C 72 AB 04 a 7 d C 72 AB 04 b	Videoconferenza attivata Sito pubblicato	1 1	10
3	Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale	3 b	Coesione territoriale e sociale	3 b H	Riorganizzazione del sistema sanitario regionale su base territoriale e razionalizzazione complessiva	3 b H 72 AB	05 Definizione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche e dei tetti di spesa		3 b H 72 AB 05 a	Mapa di compatibilità	1	30
3	Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale	3 b	Coesione territoriale e sociale	3 b H	Riorganizzazione del sistema sanitario regionale su base territoriale e razionalizzazione complessiva	3 b H 72 AB	06 Valutazione dei D.G. delle Asl, dell'Azienda Ospedaliera, dell'amm.ne Crob		3 b H 72 AB 06 a	Nuova scheda di valutazione	7	15
0		0 0		0 0 0	Attività residuale	0 0 0 72 AB	0 Attività ordinarie	U 26182 U 37334				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

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

72AC UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b G	Rafforzamento degli strumenti per creare valore per i cittadini	7 b G 72 AC	03 Miglioramento flussi informativi di competenza		7 b G 72 AC 03 a	Avanzamento progetti di innovazione sistemi informatici (rispetto cronogramma)		0
									7 b G 72 AC 03 b	Avanzamento progetti di innovazione sistemi informativi (rispetto al cronoprogramma)		
									7 b G 72 AC 03 c	Dati di produzione sanitaria alle scadenze previste disponibili		
									7 b G 72 AC 03 d	Monitoraggi effettuati		



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

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

72AC UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b G	Rafforzamento degli strumenti per creare valore per i cittadini	7 b G 72 AC	04 Miglioramento supporto approvvigionamenti tecnologici delle AA.SS.	U 26163	7 b G 72 AC 04 a	Autorizzazioni rilasciate dall'OPT entro 30 gg.		0
									7 b G 72 AC 04 b	Sperimentazione centrale di committenza	1	
									7 b G 72 AC 04 c	Programmazione degli investimenti delle AA.SS. con risorse del rifinanziamento art. 20 e altri fondi MinSalute, di FAS e Fondi Comunitari		
									7 b G 72 AC 04 d	Osservatorio degli investimenti del NSIS implementato	1	
									7 b G 72 AC 04 e	Procedura acquisizione ambulanze completata		
									7 b G 72 AC 04 f	Aggiornamento ricognizione fabbisogno tecnologico delle AASS	1	



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

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

72AC UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7 a D	Rafforzamento del policy making e degli strumenti per creare valore per i cittadini	7 a D 72 AC	05 Partecipazione a progetto di innovazione degli assetti ordinamentali ed organizzativi del sistema salute		7 a D 72 AC 05 a	Organizzazione ciclo seminari in materia socio-sanitaria; nr. eventi da febbraio a novembre	6	0
									7 a D 72 AC 05 b	Progettazione sistemi di integrazione della spesa del sistema salute		
									7 a D 72 AC 05 c	Partecipazione azione Patto con i giovani		
									7 a D 72 AC 05 d	Progettazione strumenti di innovazione del governo direzionale del sistema		
									7 a D 72 AC 05 e	Partecipazione alla programmazione degli investimenti regionali con Fondi Strutturali 2007-2013		



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

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

72AC UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 0	Attività residuale	0 0 0 72 AC	0 Attività ordinarie	U 22134 U 26100 U 26102 U 26108 U 26111 U 26114 U 26165 U 26170 U 26171 U 26176 U 26230 U 26235 U 26236 U 26238				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

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

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

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7 a M	Progettazione del riordino del sistema regionale degli strumenti per il governo dei servizi sanitari e degli interventi sociali	7 a M 72 AG	05 Banche dati informatizzate animali da reddito e da affezione	U 26381 U 26385	7 a M 72 AG 05 a	Banche dati animali da reddito e da affezione aggiornate	1	20
0		0 0		0 0 0	Attività residuale	0 0 0 72 AG	0 Attività ordinarie	U 37334				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

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

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

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
3	Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale	3 b	Coesione territoriale e sociale	3 b A	Avvio ed implementazione delle gestioni associate di funzioni	3 b A 72 AH	01 Gestione residuale e riorganizzazione centri diurni per l'integrazione sociale degli handicappati gravi	U 35283	3 b A 72 AH 01 a	Monitoraggio		5
3	Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale	3 b	Coesione territoriale e sociale	3 b A	Avvio ed implementazione delle gestioni associate di funzioni	3 b A 72 AH	02 Linee guida per i Consultori Familiari e progetti obiettivo	U 33005	3 b A 72 AH 02 a	Progetti obiettivo		5
3	Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale	3 b	Coesione territoriale e sociale	3 b A	Avvio ed implementazione delle gestioni associate di funzioni	3 b A 72 AH	03 Protocollo operativo per le adozioni internazionali	U 33101	3 b A 72 AH 03 a	Protocolli operativi	1	5
3	Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale	3 b	Coesione territoriale e sociale	3 b A	Avvio ed implementazione delle gestioni associate di funzioni	3 b A 72 AH	04 Implementazione linee guida e sviluppo progetto obiettivo per l'attività del settore salute mentale		3 b A 72 AH 04 a	Linee guida e progetti obiettivo	1	10
3	Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale	3 b	Coesione territoriale e sociale	3 b A	Avvio ed implementazione delle gestioni associate di funzioni	3 b A 72 AH	05 Programma annuale riparto fondi coordinamento consulta per la famiglia	U 33010	3 b A 72 AH 05 a	Verbali	1	6
									3 b A 72 AH 05 b	Riunione consulta		
									3 b A 72 AH 05 c	Bandi		



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

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

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

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
3	Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale	3 b	Coesione territoriale e sociale	3 b A	Avvio ed implementazione delle gestioni associate di funzioni	3 b A 72 AH	11 Contributi ai comuni per progetti sperimentali "Sportello informafamiglia"	U 33003	3 b A 72 AH 11 a	Contributi concessi		2
3	Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale	3 b	Coesione territoriale e sociale	3 b A	Avvio ed implementazione delle gestioni associate di funzioni	3 b A 72 AH	12 Gestione progetti nazionali		3 b A 72 AH 12 a	Progetti gestiti		10
0		0 0		0 0 0	Attività residuale	0 0 0 72 AH	0 Attività ordinarie	U 26164 U 26381 U 31000 U 31001 U 33004 U 33007 U 35004 U 35100 U 35282 U 37334				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

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

7202 DIR. GEN. SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 0	Coordinamento delle attività strategiche	7 0 0	Supporto alle attività strategiche	7 0 0 72 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 26102 U 26106 U 26115 U 26234 U 26236 U 26240 U 26381 U 26391 U 26392 U 31000 U 31104 U 32000 U 34000 U 34101				0



REGIONE BASILICATA

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Anno Finanziario 2007

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
A	0	0	1	0	1		
B	0	0	4	1	1	2	0
C	0	0	2	3	11		
D	0	0	4	0	13	17	
DIRIGENTE	8						
						TOTALE	68
						PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI PRESSO IL DIPARTIMENTO	2

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	€ 340.560,59	€ 2.286.321,91	€ 2.266.742,50
C0101 G A E	Retribuzione di base e di posizione	U02008	€ 340.560,59	€ 2.286.321,91	€ 2.266.742,50
C0101 G A B	Contributi	U02003	€ 106.287,05	€ 714.871,79	€ 735.794,87
C0101 G A C	Spese per il personale comandato	U02006	€ 29.293,79	€ 70.967,74	€ 70.967,74
C0101 G A D	Straordinario	U02007	€ 12.004,97	€ 34.871,79	€ 27.897,44
C0101 G A E	Indennità e produttività	U02008	€ 137.344,96	€ 222.495,19	€ 320.543,91
C0101 G A F	Indennità di missione e rimborso spese per missione	U02010	€ 11.971,71	€ 37.661,54	€ 37.661,54
C0101 G A H	Buoni pasto	U02004	€ 24.875,85	€ 69.743,59	€ 62.769,23
C0201 G A C	Cancelleria	U04201	€ 4.633,65	€ 27.897,44	€ 20.923,08
C0301 G A A	Guardiania	U04313	€ -	€ 150.646,15	€ 150.646,15
C0301 G A B	Pulizia	U04311	€ 6.492,60	€ 73.928,21	€ 61.374,36
C0401 G A A	Telefonia	U04110	€ 18.010,40	€ 48.820,51	€ 51.610,26
C0401 G A B	Energia elettrica, acqua e combustibili per riscaldamento	U04112	€ 13.429,14	€ 76.717,95	€ 87.179,49
TOTALI			€ 704.904,70	€ 3.814.943,82	€ 3.894.110,56



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

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

73AB UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Potenziamento dell'organizzazione urbana regionale	2 b	Potenziamento delle infrastrutture e dei servizi del sistema urbano regionale	2 b C	Attuazione Interventi APQ Beni Culturali, Piano delle Attività Culturali	2 b C 73 AB	02 Completamento del programma in corso (PIT, Misure II.1 e IV.6). Progetti Interreg L. 135/01 ed azione infrastrutturale finalizzati all'innalzamento della competitività nel settore turistico attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio	U 17060 U 17061 U 17132 U 17137 U 17145 U 17146 U 17147 U 36260 U 36353 U 36354 U 36355 U 36357 U 36359 U 36360	2 b C 73 AB 02 a 2 b C 73 AB 02 b 2 b C 73 AB 02 c 2 b C 73 AB 02 d	Nuovi Interventi avviati Interventi conclusi Spesa prevista Spesa effettuata	2 6 5 Meuro	50



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

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

73AB UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso		
3	Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale	3	b	3	b	D	Coesione territoriale e sociale	3 b D 73 AB 03	Predisposizione ed approvazione programma triennale L. R. 26/04 e programma annuale 2007	U 27200	3 b D 73 AB 03 a	Programmi proposti	2	10
										U 27250	3 b D 73 AB 03 b	Spesa prevista	250.000,00	
										U 27251	3 b D 73 AB 03 c	Spesa effettuata		
										U 27300				



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

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

73AB UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 0	Attività residuale	0 0 0 73 AB	0 Attività ordinarie	U 11008 U 12000 U 12006 U 12060 U 12062 U 12063 U 12064 U 12101 U 12102 U 12104 U 17131 U 17134 U 17135 U 17137				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

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

73AB UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 0	Attività residuale	0 0 0 73 AB	0 Attività ordinarie	U 17138 U 17139 U 17140 U 17141 U 17142 U 17150 U 17151 U 17152 U 17154 U 17358 U 17359 U 17360 U 17361 U 17400				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

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

73AE UFFICIO INDUSTRIA ED ATTIVITA' MANIFATTURIERE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 0	Attività residuale	0 0 0 73 AE	0 Attività ordinarie	U 12103 U 12107 U 12109 U 12110 U 12247 U 12248 U 12360 U 12501 U 16000 U 36357 U 36360 U 36504 U 37285 U 37335				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

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

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

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 0	Coordinamento delle attività strategiche	7 0 0	Supporto alle attività strategiche	7 0 0 73 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 11000 U 12113 U 12170 U 12230 U 12231 U 12232 U 12233 U 12234 U 12235 U 12236 U 12237 U 12239 U 12240 U 12246				0



REGIONE BASILICATA

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Anno Finanziario 2007

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
A	0	0	2	0	0		
B	3	0	11	1	3	5	0
C	1	0	10	1	20		
D	0	0	7	2	27	17	
DIRIGENTE	10						
						TOTALE	120

PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI PRESSO IL DIPARTIMENTO	2
---	----------

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	€ 511.693,98	€ 3.663.015,48	€ 3.631.646,44
C0101 G A E	Retribuzione di base e di posizione	U02008	€ 511.693,98	€ 3.663.015,48	€ 3.631.646,44
C0101 G A B	Contributi	U02003	€ 187.565,38	€ 1.261.538,46	€ 1.298.461,54
C0101 G A C	Spese per il personale comandato	U02006	€ 29.293,79	€ 70.967,74	€ 70.967,74
C0101 G A D	Straordinario	U02007	€ 21.185,24	€ 61.538,46	€ 49.230,77
C0101 G A E	Indennità e produttività	U02008	€ 242.373,46	€ 392.638,56	€ 565.665,73
C0101 G A F	Indennità di missione e rimborso spese per missione	U02010	€ 21.126,54	€ 66.461,54	€ 66.461,54
C0101 G A H	Buoni pasto	U02004	€ 43.898,57	€ 123.076,92	€ 110.769,23
C0201 G A C	Cancelleria	U04201	€ 8.177,02	€ 49.230,77	€ 36.923,08
C0301 G A A	Guardiana	U04313	€ -	€ 265.846,15	€ 265.846,15
C0301 G A B	Pulizia	U04311	€ 11.457,52	€ 130.461,54	€ 108.307,69
C0401 G A A	Telefonia	U04110	€ 31.783,06	€ 86.153,85	€ 91.076,92
C0401 G A B	Energia elettrica, acqua e combustibili per riscaldamento	U04112	€ 23.698,48	€ 135.384,62	€ 153.846,15
TOTALI			€ 1.132.253,04	€ 6.306.314,09	€ 6.449.202,99



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

74AA UFFICIO LAVORO E TERRITORIO

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
6	Promozione dell'occupabilità	6 a	Interventi per l'occupabilità	6 a A	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma indicato dalla riprogrammazione e del POR e secondo le linee del Piano di Indirizzo Generale Integrato, in stretto raccordo con i piani di sviluppo territoriale e settoriale e con la progressiva introduzione degli strumenti previsti dalla L.R. 33/2003 (libretto formativo, catalogo dei corsi di alta formazione, ecc.)	6 a A 74 AA	06 Misura III 1.A.1 - Organizzazione dei Servizi per l'Impiego Progetti Ministeriali DPR 334/2004, art. 29 cofinanziati dalla Regione	U 28004 U 28006 U 28007	6 a A 74 AA 06 a	Progetti e proposte progettuali attuate e implementate	100	5
6	Promozione dell'occupabilità	6 b	Rafforzamento dei sistemi di governo ed attuazione delle politiche per l'educazione, la formazione e l'occupazione	6 b L	Piena entrata a regime del nuovo sistema di collocamento, orientamento e formazione regionale	6 b L 74 AA	07 Rilevazione, coordinamento assistenza tecnica e informazione sul mercato del lavoro L.R. 8.09.98 n°29 e 14.07.06 n° 11 -	U 07000	6 b L 74 AA 07 a	Interventi attuati	100	5



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

74AB UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA ED ALTA FORMAZIONE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
5	Politiche regionali per lo sviluppo del sistema produttivo	5 c	Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione tecnologica	5 c E	Stipula di un protocollo di intesa con la Regione Campania identificante forme, settori e modalità di collaborazione in campo RS	5 c E 74 AB	04 Prosecuzione di azioni di formazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico	U 28119 U 28124	5 c E 74 AB 04 a 5 c E 74 AB 04 b	Interventi attivati Spesa effettuata	15 1.827.066,17	11



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

74AF UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
6	Promozione dell'occupabilità	6 c	Promozione di pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro, con particolare attenzione per le persone che rischiano l'esclusione sociale	6 c C	Attuazione dell'iniziativa comunitaria Equal	6 c C 74 AF	02 I.C. Equal 2000/2006 Mis. 2.2 Rafforzare l'economia sociale terzo settore nelle direzioni della sostenibilità e della qualità delle Imprese e dei Servizi I Fase-fondi comunitari, statali e regionali	U 28122	6 c C 74 AF 02 a	Interventi attivati	3	8
									6 c C 74 AF 02 b	Spesa effettuata	817.481,76	
6	Promozione dell'occupabilità	6 c	Promozione di pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro, con particolare attenzione per le persone che rischiano l'esclusione sociale	6 c C	Attuazione dell'iniziativa comunitaria Equal	6 c C 74 AF	03 I.C. Equal 2000/2006 mis. 4.2 "Contrastare i meccanismi di segregazione verticale e orizzontale e promuovere nuove politiche dei tempi" I Fase-fondi comunitari, statali e regionali	U 28123	6 c C 74 AF 03 a	Interventi attivati	1	3,78
									6 c C 74 AF 03 b	Spesa effettuata	385.103,27	
6	Promozione dell'occupabilità	6 c	Promozione di pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro, con particolare attenzione per le persone che rischiano l'esclusione sociale	6 c C	Attuazione dell'iniziativa comunitaria Equal	6 c C 74 AF	04 I.C. Equal 2000/2006 mis. 1.1 "Creare le condizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti più deboli nel mercato del lavoro" I Fase-fondi comunitari, statali e regionali	U 28127	6 c C 74 AF 04 a	Interventi attivati	2	7,48
									6 c C 74 AF 04 b	Spesa effettuata	760.510,06	



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

74AF UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
6	Promozione dell'occupabilità	6 a	Interventi per l'occupabilità	6 a A	Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma indicato dalla riprogrammazione e del POR e secondo le linee del Piano di Indirizzo Generale Integrato, in stretto raccordo con i piani di sviluppo territoriale e settoriale e con la progressiva introduzione degli strumenti previsti dalla L.R. 33/2003 (libretto formativo, catalogo dei corsi di alta formazione, ecc.)	6 a A 74 AF	09 Interventi di formazione dei lavoratori occupati di cui all'Art. 6 l. 08/03/2000 n.53, finanziati con le risorse del fondo per l'occupazione - Fondi statali	U 28185	6 a A 74 AF 09 a	Interventi attivati	1	13,77
									6 a A 74 AF 09 b	Spesa effettuata	1.400.000,00	
6	Promozione dell'occupabilità	6 b	Rafforzamento dei sistemi di governo ed attuazione delle politiche per l'educazione, la formazione e l'occupazione	6 b A	Attuazione del nuovo sistema di formazione integrato	6 b A 74 AF	10 Azione di sostegno degli Enti di Formazione - POR Basilicata Asse III misura C.1 - adeguamento del sistema della	U 28005	6 b A 74 AF 10 a	Interventi attivati	4	39,46
									6 b A 74 AF 10 b	Spesa effettuata	4.000.000,00	



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

74AH UFFICIO COOPERAZIONE EUROMEDITERRANEA - MATERA

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b L	Regimazione delle reti di relazioni di sussidiarietà verticale ed orizzontale	7 b L 74 AH	01 Programmazione di scambi culturali tra le istituzioni dei paesi del bacino del Mediterraneo	U 28005	7 b L 74 AH 01 a	Scambi culturali	1	30
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b L	Regimazione delle reti di relazioni di sussidiarietà verticale ed orizzontale	7 b L 74 AH	02 Attivazione di fondi nazionali e comunitari	U 28005	7 b L 74 AH 02 a	Programmi	2	40
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 b	Sostegno ai processi di cambiamento	7 b L	Regimazione delle reti di relazioni di sussidiarietà verticale ed orizzontale	7 b L 74 AH	03 Partecipazione tavolo di concertazione permanente sulla strategia di promozione esterna della Regione	U 28005	7 b L 74 AH 03 a	Incontri	10	30
0		0 0		0 0 0	Attività residuale	0 0 0 74 AH	0 Attività ordinarie	U 37280				0



REGIONE BASILICATA

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Anno Finanziario 2007

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
A	0	0	0	1	1		
B	2	0	4	0	3	2	0
C	7	0	9	2	15		
D	2	0	5	1	14	16	
DIRIGENTE	8						
						TOTALE	92

PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI PRESSO IL DIPARTIMENTO	1
---	----------

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	€ 386.629,07	€ 2.795.418,87	€ 2.771.479,69
C0101 G A E	Retribuzione di base e di posizione	U02008	€ 386.629,07	€ 2.795.418,87	€ 2.771.479,69
C0101 G A B	Contributi	U02003	€ 143.800,13	€ 967.179,49	€ 995.487,18
C0101 G A C	Spese per il personale comandato	U02006	€ 14.646,90	€ 35.483,87	€ 35.483,87
C0101 G A D	Straordinario	U02007	€ 16.242,01	€ 47.179,49	€ 37.743,59
C0101 G A E	Indennità e produttività	U02008	€ 185.819,65	€ 301.022,90	€ 433.677,06
C0101 G A F	Indennità di missione e rimborso spese per missione	U02010	€ 16.197,02	€ 50.953,85	€ 50.953,85
C0101 G A H	Buoni pasto	U02004	€ 33.655,57	€ 94.358,97	€ 84.923,08
C0201 G A C	Cancelleria	U04201	€ 6.269,05	€ 37.743,59	€ 28.307,69
C0301 G A A	Guardiania	U04313	€ -	€ 203.815,38	€ 203.815,38
C0301 G A B	Pulizia	U04311	€ 8.784,10	€ 100.020,51	€ 83.035,90
C0401 G A A	Telefonia	U04110	€ 24.367,01	€ 66.051,28	€ 69.825,64
C0401 G A B	Energia elettrica, acqua e combustibili per riscaldamento	U04112	€ 18.168,83	€ 103.794,87	€ 117.948,72
TOTALI			€ 854.579,33	€ 4.803.023,07	€ 4.912.681,64



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

75AA UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
4	La fruizione sostenibile delle risorse ambientali	4 d3	Gestione Integrata dei Rifiuti e Bonifica dei siti	4 d3 B	Messa in esercizio 100% interventi finanziati dalla misura 1.3 del POR	4 d3 B 75 AA	01 Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti/Misura 1.3 del POR	U 19079	4 d3 B 75 AA 01 a	Nuovi progetti approvati	10	50
									4 d3 B 75 AA 01 b	Progetti anni precedenti completati	11	
									4 d3 B 75 AA 01 c	Progetto esecutivo approvato	3	
4	La fruizione sostenibile delle risorse ambientali	4 d2	Monitoraggio dell'ambiente e del territorio	4 d2 D	Controllo dei parametri fondamentali delle tre componenti ambientali: suolo, acqua ed aria nelle aree vulnerabili del territorio regionale	4 d2 D 75 AA	02 POR misura 1.5	U 19004	4 d2 D 75 AA 02 a	Progetti ultimati	10	45
4	La fruizione sostenibile delle risorse ambientali	4 d2	Monitoraggio dell'ambiente e del territorio	4 d2 D	Controllo dei parametri fondamentali delle tre componenti ambientali: suolo, acqua ed aria nelle aree vulnerabili del territorio regionale	4 d2 D 75 AA	03 Monitoraggio della falda nella zona del Vulture	U 19004	4 d2 D 75 AA 03 a	Progetto realizzato	1	3
4	La fruizione sostenibile delle risorse ambientali	4 c1	Potenziamento della difesa del suolo	4 c1 H	Conclusione dello studio sull'arretramento della costa e realizzazione opere di ripascimento	4 c1 H 75 AA	04 Progetto arretramento costa Ionica	U 20304	4 c1 H 75 AA 04 a	Progetto concluso	1	2



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

75AA UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 0	Attività residuale	0 0 0 75 AA	0 Attività ordinarie	U 03101 U 19000 U 19002 U 19003 U 19070 U 19072 U 19073 U 19076 U 19078 U 19080 U 19081 U 19083 U 20110 U 20111				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

75AA UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 0	Attività residuale	0 0 0 75 AA	0 Attività ordinarie	U 20112 U 20207 U 20210 U 20211 U 20260 U 20300 U 20302 U 20303 U 20305 U 20306 U 20307 U 20308 U 20309 U 20311				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

75AC UFFICIO CICLO DELL'ACQUA

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
4	La fruizione sostenibile delle risorse ambientali	4 a1	Completamento degli schemi idrici e del Sistema Idrico Integrato	4 a1 A	Sostanziale avanzamento delle procedure di appalto per gli interventi dell'Accordo	4 a1 A 75 AC	01 Assegnazione delle risorse finanziarie all'AATO dei progetti previsti dall'APQ e ritenuti cantierabili	U 25010	4 a1 A 75 AC 01 a	Risorse stanziare	173.829.368,14	10
								U 25300	4 a1 A 75 AC 01 b	Risorse richieste	173.829.368,14	
4	La fruizione sostenibile delle risorse ambientali	4 a1	Completamento degli schemi idrici e del Sistema Idrico Integrato	4 a1 A	Sostanziale avanzamento delle procedure di appalto per gli interventi dell'Accordo	4 a1 A 75 AC	02 Trasferimento delle risorse finanziarie all'AATO, ai sensi del comma 8 dell'art.15 dell'APQ, relativamente agli interventi già appaltati	U 25010	4 a1 A 75 AC 02 a	Risorse da impegnare	173.829.368,14	10
								U 25300	4 a1 A 75 AC 02 b	Risorse da erogare	173.829.368,14	
								U 25301				
								U 25303				
								U 25304				
								U 25305				
								U 25306				



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

75AC UFFICIO CICLO DELL'ACQUA

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 0	Attività residuale	0 0 0 75 AC	0 Attività ordinarie	U 19078 U 21091 U 25003 U 25005 U 25007 U 25008 U 25009 U 25011 U 25061 U 25064 U 25065 U 25164 U 36260 U 36353				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

75AD UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 c	Miglioramento della regolazione	7 c F	Completa razionalizzazione del corpo normativo regionale	7 c F 75 AD	04 Studio, elaborazione e predisposizione proposta di legge regionale di recepimento D.L.vo n. 386/2003 relativo alla certificazione del materiale di propagazione forestale		7 c F 75 AD 04 a	Proposta di legge	1	10
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 c	Miglioramento della regolazione	7 c F	Completa razionalizzazione del corpo normativo regionale	7 c F 75 AD	05 Studio, elaborazione e predisposizione proposta di legge regionale di recepimento D.L.vo n.227/2001 relativo all'Orientamento e modernizzazione del settore forestale		7 c F 75 AD 05 a	Piano forestale regionale	1	5
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 c	Miglioramento della regolazione	7 c F	Completa razionalizzazione del corpo normativo regionale	7 c F 75 AD	06 Studio, elaborazione e predisposizione regolamento di accesso alla cartografia del vincolo idrogeologico R.D. 30/12/1923 n.3267		7 c F 75 AD 06 a	Accertamento dello stato di fatto rispetto alla cartografia esistente	1	1



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

75AD UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 0	Attività residuale	0 0 0 75 AD	0 Attività ordinarie	U 03101 U 04118 U 10000 U 10002 U 10003 U 10005 U 10006 U 10008 U 10010 U 10012 U 10013 U 10014 U 10101 U 10102				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

75AG UFFICIO TUTELA DELLA NATURA

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
4	La fruizione sostenibile delle risorse ambientali	4 d1	Tutela ambientale	4 d1 C	Incentivazione di attività eco-compatibili	4 d1 C 75 AG	05 Sentieristica regionale	U 21088	4 d1 C 75 AG 05 a	Catasto dei Sentieri	85	5
									4 d1 C 75 AG 05 b	Cartografia sentieri regionali	8	
									4 d1 C 75 AG 05 c	Regolamento e Costi	2	
4	La fruizione sostenibile delle risorse ambientali	4 d1	Tutela ambientale	4 d1 A	Incremento della superficie, qualità e vivibilità delle aree protette	4 d1 A 75 AG	06 Implementazione delle attività micologiche	U 21302 U 21303	4 d1 A 75 AG 06 a	Piani e Programmi micologici applicati	6	5
4	La fruizione sostenibile delle risorse ambientali	4 d1	Tutela ambientale	4 d1 A	Incremento della superficie, qualità e vivibilità delle aree protette	4 d1 A 75 AG	07 Implementazione delle attività ittiche	U 21300	4 d1 A 75 AG 07 a	Applicazioni del Piano ittico regionale	4	5
4	La fruizione sostenibile delle risorse ambientali	4 d1	Tutela ambientale	4 d1 H	Miglioramento sostanziale delle condizioni di protezione e fruizione eco-compatibile delle risorse naturali ai fini dello sviluppo sostenibile delle Comunità locali, anche attraverso la strategia di sistema delle aree protette della Regione	4 d1 H 75 AG	08 Implementazione e gestione delle attività faunistiche regionali	U 21301 U 21304 U 21330 U 21331 U 21332	4 d1 H 75 AG 08 a	Risarcimento danni da fauna selvatica	80	30
									4 d1 H 75 AG 08 b	Piani faunistici provinciali	2	
									4 d1 H 75 AG 08 c	Riparto per attività delle associazioni venatorie		
									4 d1 H 75 AG 08 d	Regolamento e calendario venatorio	2	
									4 d1 H 75 AG 08 e	Immissione territori anp di fauna selvatica	1	
									4 d1 H 75 AG 08 f	Piano faunistico regionale		
									4 d1 H 75 AG 08 g	Osservatorio regionale della fauna selvatica		



REGIONE BASILICATA

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Anno Finanziario 2007

PROGRAMMAZIONE

BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE

Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche, Mobilità

PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO

Categoria	Posizione Economica						
	1	2	3	4	5	6	7
A	0	0	0	0	0		
B	2	0	8	5	4	3	2
C	1	0	10	3	34		
D	2	1	12	1	11	16	
DIRIGENTE	7						
						TOTALE	122

PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI PRESSO IL DIPARTIMENTO	2
---	----------

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	€ 429.380,90	€ 3.404.831,91	€ 3.375.673,89
C0101 G A E	Retribuzione di base e di posizione	U02008	€ 429.380,90	€ 3.404.831,91	€ 3.375.673,89
C0101 G A B	Contributi	U02003	€ 190.691,47	€ 1.282.564,10	€ 1.320.102,56
C0101 G A C	Spese per il personale comandato	U02006	€ 29.293,79	€ 70.967,74	€ 70.967,74
C0101 G A D	Straordinario	U02007	€ 21.538,32	€ 62.564,10	€ 50.051,28
C0101 G A E	Indennità e produttività	U02008	€ 246.413,01	€ 399.182,54	€ 575.093,49
C0101 G A F	Indennità di missione e rimborso spese per missione	U02010	€ 21.478,65	€ 67.569,23	€ 67.569,23
C0101 G A H	Buoni pasto	U02004	€ 44.630,21	€ 125.128,21	€ 112.615,38
C0201 G A C	Cancelleria	U04201	€ 8.313,31	€ 50.051,28	€ 37.538,46
C0301 G A A	Guardiania	U04313	€ -	€ 270.276,92	€ 270.276,92
C0301 G A B	Pulizia	U04311	€ 11.648,48	€ 132.635,90	€ 110.112,82
C0401 G A A	Telefonia	U04110	€ 32.312,77	€ 87.589,74	€ 92.594,87
C0401 G A B	Energia elettrica, acqua e combustibili per riscaldamento	U04112	€ 24.093,45	€ 137.641,03	€ 156.410,26
TOTALI			€ 1.059.794,38	€ 6.091.002,70	€ 6.239.006,91



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

76 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

76AA UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
4	La fruizione sostenibile delle risorse ambientali	4 c1	Potenziamento della difesa del suolo	4 c1 F	Realizzazione degli interventi previsti nell'APQ Difesa del Suolo	4 c1 F 76 AA	01 Avanzamento degli interventi previsti - L. 183/89 - D.L. 180/98	U 23000 U 23001 U 23004 U 23005 U 23006 U 23007 U 23008 U 23009 U 23010 U 23011 U 23012 U 23013 U 23014 U 24201	4 c1 F 76 AA 01 a 4 c1 F 76 AA 01 b	Interventi avviati Spesa effettuata	10 2.000.000	40



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

76 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

76AA UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
4	La fruizione sostenibile delle risorse ambientali	4 c1	Potenziamento della difesa del suolo	4 c1 F	Realizzazione degli interventi previsti nell'APQ Difesa del Suolo	4 c1 F 76 AA	01 Avanzamento degli interventi previsti - L. 183/89 - D.L. 180/98	U 36260				40
4	La fruizione sostenibile delle risorse ambientali	4 c1	Potenziamento della difesa del suolo	4 c1 G	Riduzione del rischio idrogeologico sul territorio regionale	4 c1 G 76 AA	02 Avanzamento degli interventi previsti - Art. 16 collegato alla finanziaria 2002 - L. 183/89 - D.P.C.M. 10/01/06 - L.R. 51/78	U 23015 U 23018 U 36070 U 36073 U 36077	4 c1 G 76 AA 02 a 4 c1 G 76 AA 02 b	Interventi avviati Spesa effettuata	20 1.500.000	40
4	La fruizione sostenibile delle risorse ambientali	4 c1	Potenziamento della difesa del suolo	4 c1 C	Adozione di criteri di priorità per l'adeguamento sismico degli edifici e delle infrastrutture di importanza strategica in caso di sisma	4 c1 C 76 AA	03 Vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni vigenti per le costruzioni in zone sismiche		4 c1 C 76 AA 03 a	Pratiche istruite	7.000	20
0		0 0		0 0 0	Attività residuale	0 0 0 76 AA	0 Attività ordinarie	U 06156 U 37282 U 37332				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

76 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

76AB UFFICIO EDILIZIA

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Potenziamento dell'organizzazione urbana regionale	2 a	Piano di Rafforzamento strategico delle aree urbane	2 a A	Attuazione PISU e miglioramento della relativa programmazione con azioni di assistenza tecnica e promozione di strumenti di pianificazione strategica	2 a A 76 AB	01 Attuazione progetti integrati di sviluppo urbano a valere sui fondi 2000-2006 relativamente alla Misura V.1 dell'asse V città	U 22252	2 a A 76 AB 01 a	Interventi previsti	10	35
								U 22253	2 a A 76 AB 01 b	Interventi realizzati		
									2 a A 76 AB 01 c	Spesa realizzata		
2	Potenziamento dell'organizzazione urbana regionale	2 b	Potenziamento delle infrastrutture e dei servizi del sistema urbano regionale	2 b E	Attuazione Piano di Edilizia Scolastica e predisposizione interventi per campus universitari	2 b E 76 AB	02 Piano per l'edilizia scolastica a valere sui fondi POR 2000/2006 relativamente alla misura III.3 dell'asse III Risorse umane.	U 29201	2 b E 76 AB 02 a	Interventi previsti	30	27
								U 29202	2 b E 76 AB 02 b	Interventi realizzati		
								U 29203	2 b E 76 AB 02 c	Spesa realizzata		
								U 29204				
								U 29205				
								U 29320				
U 36357												
U 36403												



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

76 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

76AB UFFICIO EDILIZIA

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Potenziamento dell'organizzazione urbana regionale	2 a	Piano di Rafforzamento strategico delle aree urbane	2 a C	Modifica L.R. 31/1999 relativa alla razionalizzazione della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica	2 a C 76 AB	04 Programmazione, verifica, controlli e sostegno nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e privata	U 22001 U 22002 U 22003 U 22004 U 22005 U 22006 U 22008 U 22080 U 22081 U 22082 U 22130 U 22131 U 22133 U 22135	2 a C 76 AB 04 a 2 a C 76 AB 04 b	Interventi realizzati Spesa realizzata		32



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

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

76AB **UFFICIO EDILIZIA**

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 0	Attività residuale	0 0 0 76 AB	0 Attività ordinarie	U 11150 U 15104 U 15105 U 23000 U 25100 U 25101 U 25102 U 25103 U 25161 U 26001 U 26050 U 26051 U 27350 U 29270				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

76 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

76AF UFFICIO TRASPORTI

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
1	Potenziamento delle relazioni esterne	1 a	Potenziamento della rete di trasporto regionale e integrazione con le direttrici nazionali	1 a C	APQ ferrovie e sistemi di mobilità e scambio "APQ2"	1 a C 76 AF	05 Programmazione e attuazione di interventi nell'ambito di Programmi ed Accordi di Programma Quadro, in materia di trasporti	U 14000 U 14001 U 14002 U 14003 U 14004 U 14005 U 14007 U 14008 U 14009 U 14010 U 14011 U 14012 U 14013 U 14070	1 a C 76 AF 05 a	Spesa prevista	90.000.000,00	36



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

76 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

76AF UFFICIO TRASPORTI

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
1	Potenziamento delle relazioni esterne	1 a	Potenziamento della rete di trasporto regionale e integrazione con le direttrici nazionali	1 a C	APQ ferrovie e sistemi di mobilità e scambio "APQ2"	1 a C 76 AF	05 Programmazione e attuazione di interventi nell'ambito di Programmi ed Accordi di Programma Quadro, in materia di trasporti	U 14071 U 14072 U 14073 U 14074 U 14130 U 14132 U 14133 U 14134 U 14135 U 14136 U 15021 U 15100 U 15101 U 15102				36



REGIONE BASILICATA

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Anno Finanziario 2007

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
A	0	0	0	0	1		
B	0	1	9	5	10	3	0
C	1	0	6	1	54		
D	0	1	10	3	53	27	
DIRIGENTE	11						
						TOTALE	196

PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI PRESSO IL DIPARTIMENTO	7
---	----------

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	€ 786.615,13	€ 5.832.879,04	€ 5.782.927,91
C0101 G A E	Retribuzione di base e di posizione	U02008	€ 786.615,13	€ 5.832.879,04	€ 5.782.927,91
C0101 G A B	Contributi	U02003	€ 306.356,79	€ 2.060.512,82	€ 2.120.820,51
C0101 G A C	Spese per il personale comandato	U02006	€ 102.528,28	€ 248.387,10	€ 248.387,10
C0101 G A D	Straordinario	U02007	€ 34.602,55	€ 100.512,82	€ 80.410,26
C0101 G A E	Indennità e produttività	U02008	€ 395.876,64	€ 641.309,65	€ 923.920,69
C0101 G A F	Indennità di missione e rimborso spese per missione	U02010	€ 34.506,68	€ 108.553,85	€ 108.553,85
C0101 G A H	Buoni pasto	U02004	€ 71.700,99	€ 201.025,64	€ 180.923,08
C0201 G A C	Cancelleria	U04201	€ 13.355,80	€ 80.410,26	€ 60.307,69
C0301 G A A	Guardiania	U04313	€ -	€ 434.215,38	€ 434.215,38
C0301 G A B	Pulizia	U04311	€ 18.713,96	€ 213.087,18	€ 176.902,56
C0401 G A A	Telefonia	U04110	€ 51.912,33	€ 140.717,95	€ 148.758,97
C0401 G A B	Energia elettrica, acqua e combustibili per riscaldamento	U04112	€ 38.707,51	€ 221.128,21	€ 251.282,05
TOTALI			€ 1.854.876,67	€ 10.282.739,89	€ 10.517.410,05



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

77 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

77AA UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7 a A	Sviluppo della realizzazione dei nuovi modelli di reti e sistemi per il miglioramento della governance dello sviluppo locale	7 a A 77 AA	01 Coordinare le attività di rilevazione dati e elaborazioni statistiche a supporto degli interventi di sviluppo agricolo e rurale	U 08906	7 a A 77 AA 01 a	Riunioni organizzative	4	20
									7 a A 77 AA 01 b	Rilevazioni statistiche	15	
									7 a A 77 AA 01 c	Relazioni di analisi e valutazione dati	2	
3	Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale	3 a	Rafforzamento delle politiche di sviluppo locale	3 a E	Avanzamento dell'attuazione dei Piani di Sviluppo Locale del Leader Plus secondo i cronoprogrammi previsti	3 a E 77 AA	02 Promuovere iniziative integrate di sviluppo (Gestione del Programma Leader+)	U 09260	3 a E 77 AA 02 a	Monitoraggi	6	40
								U 09261	3 a E 77 AA 02 b	Relazioni	4	
								U 09262	3 a E 77 AA 02 c	Riunioni organizzative	6	
								U 09263	3 a E 77 AA 02 d	Pareri sui bandi	10	
								U 09264	3 a E 77 AA 02 e	Somme impegnate	5.000.000,00	
								U 09265				
								U 09266				
								U 09267				
U 09268												
U 09269												



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

77 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

77AB UFFICIO AIUTI

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
5	Politiche regionali per lo sviluppo del sistema produttivo	5 b	Politiche di settore	5 b D	Prosecuzione dell'attuazione del PSR e dei relativi bandi	5 b D 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	5 b D 77 AB 04 a 5 b D 77 AB 04 b 5 b D 77 AB 04 c 5 b D 77 AB 04 d	Domande istruite Rendiconti Territori delimitati Somme impegnate	1600 20 2 13.000.000,00	20



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

77 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

77AC UFFICIO RISORSE NATURALI IN AGRICOLTURA

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
4	La fruizione sostenibile delle risorse ambientali	4 a2	Adeguamento e razionalizzazione nel settore irriguo	4 a2 G	Risparmio idrico e uso sostenibile dell'acqua, soddisfacimento della richiesta, ripristino della normalità	4 a2 G 77 AC	01 Adeguamento e razionalizzazione e degli schemi irrigui, estendimenti locali di piccole reti irrigue, manutenzione impianti irrigui e di bonifica, gestione per il tramite dei Consorzi degli impianti regionali, interventi di sistemazioni idraulico-agrarie (L.R.33/01)	U 08273	4 a2 G 77 AC 01 a	Progetti approvati	16	35
								U 08330	4 a2 G 77 AC 01 b	Progetti realizzati	16	
								U 08331	4 a2 G 77 AC 01 c	Somme impegnate	8.000.000,00	
								U 08400	4 a2 G 77 AC 01 d	Somme liquidate	8.000.000,00	
								U 08401				
U 08402												
4	La fruizione sostenibile delle risorse ambientali	4 a2	Adeguamento e razionalizzazione nel settore irriguo	4 a2 O	Completamento dei progetti PROBIO e RAMSES	4 a2 O 77 AC	02 Imboschimento delle superfici agricole, trasformazione dei prodotti della silvicoltura (Mis. IV.13 del POR e Mis. 4 del PSR), infrastrutturazione del territorio (Mis. IV.16 del POR 2000/2006) e utilizzo di energia alternativa e rinnovabile	U 08272	4 a2 O 77 AC 02 a	Programmi	1	45
								U 08508	4 a2 O 77 AC 02 b	Progetti approvati	130	
								U 08901	4 a2 O 77 AC 02 c	Progetti realizzati	135	
								U 08910	4 a2 O 77 AC 02 d	Pagamenti disposti	220	
								U 09130	4 a2 O 77 AC 02 e	Somme impegnate	4.500.000,00	
								U 09131	4 a2 O 77 AC 02 f	Somme liquidate	6.000.000,00	
								U 09132				



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

77 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

77AE UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
5	Politiche regionali per lo sviluppo del sistema produttivo	5 b	Politiche di settore	5 b V	Attuazione degli interventi di sostegno e controllo delle produzioni di qualità nei vari comparti in agricoltura	5 b V 77 AE	03 Applicare la normativa OCM ortofrutta - Sviluppo del settore agricolo e gestione degli Aiuti di Stato	U 08509	5 b V 77 AE 03 a	Albi	1	30
								U 08705	5 b V 77 AE 03 b	Controlli effettuati	90	
								U 08706	5 b V 77 AE 03 c	Programmi operativi	13	
								U 08707	5 b V 77 AE 03 d	Rendiconti	13	
									5 b V 77 AE 03 e	Verifiche finali	10	
									5 b V 77 AE 03 f	Pagamenti disposti	10	
									5 b V 77 AE 03 g	Sanzioni amministrative (L.898/86)	15	
5	Politiche regionali per lo sviluppo del sistema produttivo	5 b	Politiche di settore	5 b T	Completamento delle misure POR di incentivazione nel settore agricolo	5 b T 77 AE	04 Curare la gestione e gli adempimenti connessi alle Misure IV.8 e IV.11 del POR	U 08500	5 b T 77 AE 04 a	Bandi	1	35
								U 08700	5 b T 77 AE 04 b	Graduatorie approvate	1	
								U 36504	5 b T 77 AE 04 c	Pagamenti disposti	300	
									5 b T 77 AE 04 d	Somme liquidate	10.000.000,00	
0		0 0		0 0 0	Attività residuale	0 0 0 77 AE	0 Attività ordinarie	U 37281				0
								U 37331				



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

77 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

77AF UFFICIO QUALITA' E SERVIZI

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso														
5	Politiche regionali per lo sviluppo del sistema produttivo	5	b	Politiche di settore	5	b	V	Attuazione degli interventi di sostegno e controllo delle produzioni di qualità nei vari comparti in agricoltura	5	b	V	77	AF	02	Attivare le procedure di certificazione (DOP, DOC, IGP, IGT, AS) e favorire l'incremento dei prodotti tradizionali e delle produzioni biologiche	U 08510	5	b	V	77	AF	02	a	Controlli	10	20
																U 09072	5	b	V	77	AF	02	b	Domande istruite	14	
																U 09073	5	b	V	77	AF	02	c	Procedure attivate	5	
																	5	b	V	77	AF	02	d	Registri	1	
																	5	b	V	77	AF	02	e	Verifiche	20	



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

77 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

77AJ UFFICIO FITOSANITARIO

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
5	Politiche regionali per lo sviluppo del sistema produttivo	5 b	Politiche di settore	5 b V	Attuazione degli interventi di sostegno e controllo delle produzioni di qualità nei vari comparti in agricoltura	5 b V 77 AJ	01 Favorire l'esportazione dei vegetali e prodotti vegetali, tutelare la biodiversità e attuare la normativa in materia di prodotti fitosanitari	U 08707	5 b V 77 AJ 01 a	Programmi	1	60
								U 09071	5 b V 77 AJ 01 b	Autorizzazioni	150	
									5 b V 77 AJ 01 c	Controlli	200	
									5 b V 77 AJ 01 d	Monitoraggi	50	
									5 b V 77 AJ 01 e	Registri	2	
5	Politiche regionali per lo sviluppo del sistema produttivo	5 b	Politiche di settore	5 b V	Attuazione degli interventi di sostegno e controllo delle produzioni di qualità nei vari comparti in agricoltura	5 b V 77 AJ	02 Attuare la lotta obbligatoria agli organismi nocivi e la vigilanza fitosanitaria, favorire la produzione integrata e la certificazione delle produzioni vivaistiche		5 b V 77 AJ 02 a	Programmi	1	40
									5 b V 77 AJ 02 b	Autorizzazioni	200	
									5 b V 77 AJ 02 c	Controlli	200	
									5 b V 77 AJ 02 d	Monitoraggi	350	
									5 b V 77 AJ 02 e	Registri	3	
0		0 0		0 0 0	Attività residuale	0 0 0 77 AJ	0 Attività ordinarie	U 37281				0
								U 37331				



REGIONE BASILICATA

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Anno Finanziario 2007

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
A	0	0	0	0	0		
B	0	0	0	1	0	0	0
C	0	0	2	0	2		
D	0	0	1	0	5	12	
DIRIGENTE	1						
						TOTALE	24

PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI PRESSO IL DIPARTIMENTO	1
---	----------

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	€ 117.332,39	€ 791.582,67	€ 784.803,78
C0101 G A E	Retribuzione di base e di posizione	U02008	€ 117.332,39	€ 791.582,67	€ 784.803,78
C0101 G A B	Contributi	U02003	€ 37.513,08	€ 252.307,69	€ 259.692,31
C0101 G A C	Spese per il personale comandato	U02006	€ 14.646,90	€ 35.483,87	€ 35.483,87
C0101 G A D	Straordinario	U02007	€ 4.237,05	€ 12.307,69	€ 9.846,15
C0101 G A E	Indennità e produttività	U02008	€ 48.474,69	€ 78.527,71	€ 113.133,15
C0101 G A F	Indennità di missione e rimborso spese per missione	U02010	€ 4.225,31	€ 13.292,31	€ 13.292,31
C0101 G A H	Buoni pasto	U02004	€ 8.779,71	€ 24.615,38	€ 22.153,85
C0201 G A C	Cancelleria	U04201	€ 1.635,40	€ 9.846,15	€ 7.384,62
C0301 G A A	Guardiania	U04313	€ -	€ 53.169,23	€ 53.169,23
C0301 G A B	Pulizia	U04311	€ 2.291,50	€ 26.092,31	€ 21.661,54
C0401 G A A	Telefonia	U04110	€ 6.356,61	€ 17.230,77	€ 18.215,38
C0401 G A B	Energia elettrica, acqua e combustibili per riscaldamento	U04112	€ 4.739,70	€ 27.076,92	€ 30.769,23
TOTALI			€ 250.232,34	€ 1.341.532,71	€ 1.369.605,41



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

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

8131 STRUTTURA DI STAFF ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Potenziamento dell'organizzazione urbana regionale	2 a	Piano di Rafforzamento strategico delle aree urbane	2 a A	Attuazione PISU e miglioramento della relativa programmazione con azioni di assistenza tecnica e promozione di strumenti di pianificazione strategica	2 a A 81 31	01 Definizione Territori compresi Aree Urbane e Sistemi locali		2 a A 81 31 01 a	Incontri	40	3
									2 a A 81 31 01 b	n. ore dedicate	500	
3	Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale	3 a	Rafforzamento delle politiche di sviluppo locale	3 a D	Avanzamento dell'azione innovativa FESR secondo il cronoprogramma previsto	3 a D 81 31	02 Attuazione e chiusura dell'Azione Innovativa "Territorio d'Eccellenza"	U 36460	3 a D 81 31 02 a	Redazione rapporto annuale di esecuzione	1	7
									3 a D 81 31 02 b	Seminari tecnici	2	
									3 a D 81 31 02 c	Convegno finale	1	
									3 a D 81 31 02 d	Rendicontazione spese	1	
									3 a D 81 31 02 e	Redazione rapporto finale di esecuzione		
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7 a F	Regimazione dell'approccio di programmazione per uno sviluppo di qualità della Regione e delle capacità strategiche di pianificare obiettivi e governare le risorse in una logica d'insieme	7 a F 81 31	03 Assistenza tecnico specialistica agli organi istituzionali ed alle strutture regionali in materia comunitaria	U 03010	7 a F 81 31 03 a	Incontri	30	8
									7 a F 81 31 03 b	Ore dedicate	500	
									7 a F 81 31 03 c	Partecipazione riunioni CDS PON ATAS	2	
									7 a F 81 31 03 d	Riunioni Cabina di Regia	2	



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2007

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

8131 STRUTTURA DI STAFF ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI

AS P	Asse Strategico Prioritario	Dir. Str.	Direttrice Strategica	Codice Risultato	Risultati Attesi 2007	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7 a A	Sviluppo della realizzazione dei nuovi modelli di reti e sistemi per il miglioramento della governance dello sviluppo locale	7 a A 81 31	06 Regimazione del sistema di monitoraggio, verifica e controllo degli obiettivi di premialità concessi	U 03010	7 a A 81 31 06 a	Miglioramento qualità dati premialità CIPE 20/04 - n° rendicontazioni	6	12
									7 a A 81 31 06 b	Linee di supporto attivate per il rispetto della regola dell'N+2 al 31.12.2007	3	
									7 a A 81 31 06 c	n° trasferimenti dati da SIRPIT a Catasto Progetti	55	
									7 a A 81 31 06 d	n° progetti conclusi da "congelare informaticamente	6000	
7	Modernizzazione del sistema pubblico regionale	7 a	Realizzazione dei nuovi sistemi di governance	7 a A	Sviluppo della realizzazione dei nuovi modelli di reti e sistemi per il miglioramento della governance dello sviluppo locale	7 a A 81 31	07 Predisposizione strumenti per il monitoraggio connesse alla Programmazione 2007-2013	U 03010	7 a A 81 31 07 a	Sistema di monitoraggio alle regole della nuova programmazione adeguato	1	13
									7 a A 81 31 07 b	Sistema regionale per lo Scambio dati con i sistemi nazionali e comunitari (SFC2007) adeguato	1	
									7 a A 81 31 07 c	N° Manuali delle procedure di monitoraggio dei PO 2007-2013	1	
									7 a A 81 31 07 d	N° ore di supporto e formazione nelle attività di monitoraggio e strutture regionali ed Enti attuatori	500	

