



REGIONE BASILICATA

Dipartimento Presidenza della Giunta
Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

BILANCIO DI DIREZIONE

ANNO 2009

ASSESTAMENTO



Anno Finanziario 2009 - Assestamento

PROGRAMMAZIONE

BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE

71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO

PERSONALE REGIONALE

Categoria	Posizione Economica						
	1	2	3	4	5	6	7
A	2				1		
B	6	1	1	15	3	6	4
C	6	4	2	23	45	2	
D	6	7	5	17	13	49	
DIRIGENTE	18						

REDATTORI 4

TOTALE PERSONALE REGIONALE 240

PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI

Categoria	Posizione Economica						
	1	2	3	4	5	6	7
A		1					
B							
C	1			1			
D	2		3	1		2	

TOTALE PERSONALE COMANDATO 11

PERSONALE ESTERNO 131

TOTALE PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO

382

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.	Previsioni
C0101GAA		U02000	
C0101GAE	Retribuzione di base e di posizione del personale dipendente e spese per il personale comandato	U02002	
C0101GAC		U02008	€ 4.564.642,05
		U02006	
		U02013	
C0101GAB	Contributi	U02003	€ 2.892.996,74
C0101GAH	Buoni pasto	U02004	€ 248.859,93
C0101GAD	Straordinario	U02007	€ 155.537,46
C0101GAE	Indennità e produttività	U02008	€ 1.778.583,29
C0101GAF	Indennità di missione e rimborso spese per missione	U02010	€ 186.644,95
C0102GAA	Formazione	U02052	€ 31.107,49
C0303GAO	Collaborazioni	U03011	€ 131.000,00
C0303GBG	Altre spese a supporto dell'attività amministrativa	U03013	€ 122.523,04
C0302GAC	Manutenzione immobili	U04051	€ 202.198,70
C0302GAD	Mezzi di trasporto	U04052	€ 77.768,73
C0302GAA	Macchinari per ufficio e mezzi meccanici	U04053	€ 105.765,47
C0302GAE	Arredi ed altro	U04054	€ 3.110,75
C0401GAA	Telefonia	U04110	€ 139.983,71
C0401GAC	Spese postali e telegrafiche	U04111	€ 93.322,48
C0401GAB	Energia elettrica, acqua e riscaldamento	U04112	€ 357.736,16
C0401GAH	Altri costi amministrativi	U04113	€ 31.107,49
C0201GAC	Arredi ed altro	U04201	€ 118.208,47
C0301GAD	Altri servizi	U04310	€ 46.661,24
C0301GAB	Pulizia	U04311	€ 335.960,91
C0301GAC	Traslochi e facchinaggio	U04312	€ 27.996,74
C0301GAA	Guardiana	U04313	€ 871.009,77
TOTALI			€ 13.137.054,79



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AD UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITA' DELLA NORMAZIONE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AD	01 DDL sulla Riforma dell'Organizzazione amministrativa regionale		A a X 71 AD 01 a	Elaborazione dell'articolato	1	20
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AD	02 Pubblicazione on-line dei Testi coordinati		A a X 71 AD 02 a	Testi normativi aggiornati	10	10
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AD	03 Applicazione ATN		A a X 71 AD 03 a	Messa a regime ATN	20	20
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AD	04 Gruppo di semplificazione normativa		A a X 71 AD 04 a	Attività di studio e sintesi normativa	10	25
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AD	05 Applicazione Direttiva Europea sui Servizi		A a X 71 AD 05 a	Attività di coordinamento	10	25
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AD	0 Attività ordinarie					0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AE UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AE	05 Attività della Conferenza Permanente delle Autonomie Locali	U 01100	A a X 71 AE 05 a	Convocazioni	5	5
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AE	06 Esercizio delle funzioni di consulenza agli Enti Locali di cui alla L.R. n. 11/2006 e D.G.R. n. 1568 del 31/10/2006	U 01102 U 05103	A a X 71 AE 06 a A a X 71 AE 06 b	Pareri richiesti Pareri emessi	2 2	2
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AE	07 L.R. 8/1988 Norme in materia di polizia locale e supporto	U 05100	A a X 71 AE 07 a	Interventi	10	10
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AE	08 Assistenza e consulenza specialistica in favore degli Enti Locali volte ad incrementare le capacità di progettazione, monitoraggio e valutazione dell'azione pubblica per lo sviluppo locale e la realizzazione di programmi sistemativi di formazione e aggiornamento del personale degli Enti Locali di cui alla L.R. n. 11/2006 e D.G.R. n. 1573 del 31/10/2006	U 05101 U 40115	A a X 71 AE 08 a A a X 71 AE 08 b	Corsi di formazione Corsi di aggiornamento	10 10	15



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AF UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Verso una società della conoscenza	2 e	La società dell'informazione	2 e X	Risultato indefinito	2 e X 71 AF	01 Diffusione delle informazioni verso le diverse categorie di utenti e soddisfacimento del fabbisogno informativo interno	U 04002	2 e X 71 AF 01 a	Comunicati stampa	820	40
								U 04003	2 e X 71 AF 01 b	Notizie per il portale basilicatanet.it	6500	
									2 e X 71 AF 01 c	Contributi ai periodici locali	25.000,00	
									2 e X 71 AF 01 d	Bando periodici locali	1	
									2 e X 71 AF 01 e	Contributi alle radio locali assegnati	180.000,00	
									2 e X 71 AF 01 f	Bando radio giornale	1	
									2 e X 71 AF 01 g	Rassegne stampa	255	
2	Verso una società della conoscenza	2 e	La società dell'informazione	2 e X	Risultato indefinito	2 e X 71 AF	02 Utilizzo di nuovi strumenti per la diffusione delle informazioni	U 04003	2 e X 71 AF 02 a	Ideazione e controlli sui radiogiornali relativi all'attività della Regione Basilicata	950	15
									2 e X 71 AF 02 b	Ideazione e controlli sulle edizioni del TG Web di Basilicatanet.it	60	
2	Verso una società della conoscenza	2 e	La società dell'informazione	2 e X	Risultato indefinito	2 e X 71 AF	03 Utilizzo della diffusione di informazioni su alcuni settori e tematiche chiave	U 04003	2 e X 71 AF 03 a	Siti e pagine web	1050	15
									2 e X 71 AF 03 b	Rassegne stampa tematiche	50	
2	Verso una società della conoscenza	2 e	La società dell'informazione	2 e X	Risultato indefinito	2 e X 71 AF	04 Diffusione del B.U.R. e dei servizi resi all'utenza		2 e X 71 AF 04 a	Bollettini ufficiali pubblicati		30
									2 e X 71 AF 04 b	Punti di diffusione implementati	9	



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AG UFFICIO RAPPRESENTANZA DI ROMA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
1	Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	1 d	La cooperazione interregionale e internazionale della Basilicata	1 d X	Risultato indefinito	1 d X 71 AG	03 Pubbliche relazioni, comunicazione e promozione dell'immagine. Collaborazione con l'Azienda di Promozione Turistica. Rapporti con la Commissione Lucani nel mondo		1 d X 71 AG 03 a	Informazioni turistiche	90	10
									1 d X 71 AG 03 b	Rapporti con l'utenza	100	
									1 d X 71 AG 03 c	Incontri promozionali e culturali realizzati	20	
									1 d X 71 AG 03 d	Assemblea Generale degli italiani all'estero (CGIE) e riunioni in riferimento alla Commissione Lucani nel mondo	90	
									1 d X 71 AG 03 e	Supporto logistico alla mobilità	30	



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AH UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
1	Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	1 d	La cooperazione interregionale e internazionale della Basilicata	1 d X	Risultato indefinito	1 d X 71 AH	01 Organizzazione e coordinamento di "Grandi eventi" promossi nell'ambito delle attività di marketing territoriale	U 17061	1 d X 71 AH 01 a	Grandi eventi programmati	2	15
								U 27018	1 d X 71 AH 01 b	Grandi eventi organizzati	2	
								U 27075				
1	Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	1 d	La cooperazione interregionale e internazionale della Basilicata	1 d X	Risultato indefinito	1 d X 71 AH	02 Promozione e coordinamento in collaborazione con i Dip.ti regionali della partecipazione della Regione Basilicata a manifestazioni ,fiere, w orkshop nazionali ed internazionali	U 01052	1 d X 71 AH 02 a	Iniziative programmate	2	10
								U 27006	1 d X 71 AH 02 b	Iniziative attivate	2	
								U 27009				
1	Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	1 d	La cooperazione interregionale e internazionale della Basilicata	1 d X	Risultato indefinito	1 d X 71 AH	03 Coordinamento delle attività regionali per la partecipazione a progetti a favore di paesi candidati a far parte della UE e/o di prossimità (Tw inning)	U 37166	1 d X 71 AH 03 a	Partecipazione a bandi	1	10
								U 37172				
								U 37175				
								U 37176				



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AH UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
1	Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	1 d	La cooperazione interregionale e internazionale della Basilicata	1 d X	Risultato indefinito	1 d X 71 AH	07 Progetti di cooperazione territoriale per paesi in ritardo di sviluppo	U 27001	1 d X 71 AH 07 a	Coordinamento iniziative	3	10
									1 d X 71 AH 07 b	Incontri con O.N.G. del Territorio	3	
									1 d X 71 AH 07 c	Atti	3	
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AH	0 Attività ordinarie	U 27023				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE 71AI UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Verso una società della conoscenza	2 e	La società dell'Informazione	2 e X	Risultato indefinito	2 e X 71 AI	01 Attività di comunicazione rivolta agli utenti	U 04001	2 e X 71 AI 01 a	Rapporti gestiti	2000	35
									2 e X 71 AI 01 b	Rapporto annuale	1	
									2 e X 71 AI 01 c	Spazi web gestiti e attivati	100	
									2 e X 71 AI 01 d	Glossario on line dei servizi regionali	1	
									2 e X 71 AI 01 e	Banca dati dei procedimenti amministrativi aggiornata	40	
									2 e X 71 AI 01 f	New sletter	50	
									2 e X 71 AI 01 g	Forum	1	
									2 e X 71 AI 01 h	Guida alla navigazione sul sito regionale	1	
									2 e X 71 AI 01 i	Campagna informativa realizzata	1	
2	Verso una società della conoscenza	2 e	La società dell'Informazione	2 e X	Risultato indefinito	2 e X 71 AI	02 Attività di comunicazione interna alla Regione ed Enti pubblici	U 04001	2 e X 71 AI 02 a	URP coordinate	12	25
									2 e X 71 AI 02 b	Informazioni e collaborazioni con le URP gestite	100	
									2 e X 71 AI 02 c	Regolamento delle URP redatto	1	
									2 e X 71 AI 02 d	Informazioni e comunicazioni interne attivate	1600	



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AI UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Verso una società della conoscenza	2 e	La società dell'informazione	2 e X	Risultato indefinito	2 e X 71 AI	03 Illustrazione e pubblicazione dei risultati delle indagini rivolte agli Enti e imprese presenti sul territorio	U 04001	2 e X 71 AI 03 a	Report	1	10
2	Verso una società della conoscenza	2 e	La società dell'informazione	2 e X	Risultato indefinito	2 e X 71 AI	04 Gestione e coordinamento del protocollo informatico		2 e X 71 AI 04 a	Protocolli dipartimentali controllati	18	15
									2 e X 71 AI 04 b	Gestione criticità	10	
									2 e X 71 AI 04 c	Coordinamento delle sedi attivato	1	
2	Verso una società della conoscenza	2 e	La società dell'informazione	2 e X	Risultato indefinito	2 e X 71 AI	05 Realizzazione campagne tematiche di utilità sociale per far conoscere le attività dell'Ente anche fuori dal territorio regionale	U 04001	2 e X 71 AI 05 a	Campagne tematiche previste	8	15
								U 04004	2 e X 71 AI 05 b	Campagne tematiche realizzate	5	
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AI	0 Attività ordinarie	U 26330				0
								U 33104				
								U 35100				
								U 35284				



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AJ UFFICIO ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AJ	07 Gestione delle Risorse Umane	U 01106	A a X 71 AJ 07 a	Valutazioni	4	40
								U 02000	A a X 71 AJ 07 b	Adempimenti giuridici e legali	50	
								U 02001	A a X 71 AJ 07 c	Adempimenti retributivi	50	
								U 02002	A a X 71 AJ 07 d	Adempimenti pensionistici	50	
								U 02003	A a X 71 AJ 07 e	Adempimenti connessi agli Istituti regolamentati in sede di contrattazione Integrativa decentrata	15	
								U 02004				
								U 02005				
								U 02006	A a X 71 AJ 07 f	Adempimenti contributivi	13	
								U 02007				
								U 02008				
								U 02009				
								U 02011				
								U 02012				
								U 02013				



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AJ UFFICIO ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AJ	0 Attività ordinarie	U 01105 U 02016 U 02100 U 03010 U 03013 U 04117 U 10171 U 21087 U 25067 U 26234 U 26381 U 26386 U 26396 U 35003				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AK UFFICIO SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Verso una società della conoscenza	2 e	La società dell'Informazione	2 e X	Risultato indefinito	2 e X 71 AK	03 Funzionalità progetti di e-government cofinanziati dal DIT: nella seconda fase del Piano Nazionale di E-Gov	U 16000 U 16002 U 16003 U 16004 U 16005 U 16007 U 16008 U 16010 U 16101 U 16102	2 e X 71 AK 03 a	Gestione dei progetti	1	5
2	Verso una società della conoscenza	2 e	La società dell'Informazione	2 e X	Risultato indefinito	2 e X 71 AK	04 Realizzazione di Servizi Avanzati a supporto dei processi di Innovazione regionale e implementazione dei Servizi sul Portale Basilicatanet.it	U 16000 U 26381	2 e X 71 AK 04 a	Nuovi servizi implementati	7	25



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AL UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AL	03 Gestione contratti per forniture e servizi	U 04050 U 04052 U 04053 U 04054 U 04110 U 04111 U 04112 U 04113 U 04114 U 04115 U 04116 U 04118 U 04127 U 04201	A a X 71 AL 03 a	Interventi	10	10



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AO UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AO	03 Gestione ordinaria delle attività dell'Ufficio: gestione delle uscite con registrazione degli impegni, delle liquidazioni ed emissione dei mandati di pagamento. Supporto ai dipartimenti per la gestione delle risorse del bilancio, studio e interpretazione di norme e procedure statali e regionali inerenti le attività dell'ufficio.	U 01001 U 01002 U 01003 U 01004 U 01005 U 01006 U 01050 U 01051 U 03007 U 04051 U 04052 U 04053 U 04054 U 04055	A a X 71 AO 03 a A a X 71 AO 03 b A a X 71 AO 03 c A a X 71 AO 03 d	Atti resi esecutivi Impegni Liquidazioni Mandati emessi	15000 7000 11463 15000	30



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AO UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AO	03 Gestione ordinaria delle attività dell'Ufficio: gestione delle uscite con registrazione degli impegni, delle liquidazioni ed emissione dei mandati di pagamento. Supporto ai dipartimenti per la gestione delle risorse del bilancio, studio e interpretazione di norme e procedure statali e regionali inerenti le attività dell'ufficio.	U 04111 U 04112 U 04113 U 04116 U 04117 U 04118 U 04122 U 04201 U 04203 U 04262 U 04312 U 27006 U 40103 U 40104				30



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AP UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AP	03 Favorire la definizione di Strumenti di programmazione negoziata tramite l'elaborazione istruttoria di A.P.Q. e contratti di Programma nonché il loro monitoraggio, in coerenza con gli strumenti di programmazione 2007/2013	U 01105 U 03007 U 03012 U 03016 U 03017 U 03018 U 17060 U 17152 U 17153 U 17155 U 32000 U 32001 U 36261 U 36600	A a X 71 AP 03 a A a X 71 AP 03 b A a X 71 AP 03 c A a X 71 AP 03 d	Strumenti di programmazione definiti APQ Report di monitoraggio Riprogrammazione degli APQ Strumenti di programmazione negoziata (Contratti di programma e/o localizzazione)	2 55 4	20



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AP UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AP	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	A a X 71 AP 06 a	Interventi	150	10



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AP UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AP	09 Gestione e monitoraggio dei trasferimenti all'Autorità di Bacino	U 03060 U 03061 U 03063 U 03064 U 03100 U 03101 U 03102 U 03103 U 03105 U 03106 U 24200 U 24201 U 24202 U 24203	A a X 71 AP 09 a A a X 71 AP 09 b A a X 71 AP 09 c	Operazioni di trasferimento Richieste evase Rendiconto verificato	6 6 1	5



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AU	02 PO FESR 2007-2013 - Garantire un sistema di gestione e controllo (art. 71, Reg. 1083 e art. 21, reg. 1828)	U 36890	A a X 71 AU 02 a	"Descrizione del sistema di gestione e controllo" ex art. 71 + allegate check list: predisposizione, DGR approvazione	16	23
									A a X 71 AU 02 b	Manuale di gestione delle irregolarità + DD di approvazione	2	
									A a X 71 AU 02 c	Manuale controlli di I livello con allegate Piste di controllo e check list allegate + DD di approvazione	16	
									A a X 71 AU 02 d	Manuale delle procedure di rendicontazione e monitoraggio + DD di approvazione	2	
									A a X 71 AU 02 e	Manuale utente del sistema di monitoraggio + DD di approvazione	2	
									A a X 71 AU 02 f	Attività connesse all'applicazione con Uffici coinvolti: DGR	3	
									A a X 71 AU 02 g	Verifica completamento inserimento dati operazioni sui tre fondi strutturali	3	
									A a X 71 AU 02 h	Blocco informatizzato di tutti i progetti rendicontati a fine programma	1	



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AU	04 PO FESR 2007-2013 - Garantire le operazioni di integrazione tra Assi di intervento e operazioni transnazionali (0,5 Asse + Asse VIII)	U 36890	A a X 71 AU 04 a	Individuazione delle operazioni transnazionali con i Dipartimenti regionali. Impostazione criteri per pubblicazione bando. Vademecum spese ammissibili	7	12
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AU	05 PO FESR 2007-2013 - Gestione ed attuazione: garantire che le operazioni destinate ai beneficiari siano selezionate in conformità ai criteri applicabili al programma	U 36890	A a X 71 AU 05 a	Coordinamento in seno al Comitato di Pilotaggio. Approvazione Regolamento. Bandi di "Programmazione Integrata"	3	18
									A a X 71 AU 05 b	Rapporto Annuale di Esecuzione 2008	1	
									A a X 71 AU 05 c	Invio al CdS delle proposte di modifica del PO FESR e dei criteri di selezione del documento sulla crisi economica e dello stato di attuazione del PO FESR	5	
									A a X 71 AU 05 d	Rilascio pareri ai sensi della DGR 46/2009	20	
									A a X 71 AU 05 e	Implementazione sistema informatizzato di monitoraggio: gestione dei controlli I livello	1	



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AU	06 PO FESR 2007-2013 - Coordinamento delle attività di supporto e assistenza tecnica delle risorse umane impegnate nell'attuazione	U 36890	A a X 71 AU 06 a	Selezione comparativa per il conferimento di 20 incarichi di consulenza ed assistenza tecnico-specialistica per l'attuazione del PO FESR 2007-2013	293	15
									A a X 71 AU 06 b	Selezione comparativa per il conferimento di 20 incarichi di consulenza ed assistenza tecnico-specialistica in coerenza con gli obiettivi di servizio QSN	1590	
									A a X 71 AU 06 c	Costituzione di una long list di esperti	2570	
0		0 0		0 0 X		0 0 X 71 AU	0 Attività ordinarie	U 03009 U 03010 U 03013 U 03015 U 36460 U 36890				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AY UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E FISCALITA' REGIONALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AY	01 Istruttoria e predisposizione atti di bilancio; verifica mensile del livello di impegni e pagamenti ai fini del rispetto del patto di stabilità e degli equilibri di bilancio; adempimenti Programma di controllo Corte dei Conti; statistiche e conti consolidati	U 36362 U 36550 U 36551 U 36552 U 36553 U 36555 U 36556 U 36557 U 37000 U 37050 U 37100 U 37101 U 37102 U 37179	A a X 71 AY 01 a A a X 71 AY 01 b A a X 71 AY 01 c	Leggi di bilancio ed assestamento Monitoraggio Programma di controllo	2 1 1	30



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AY UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E FISCALITA' REGIONALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AY	03 Gestione del debito regionale e gestione del debito degli enti locali sostenuto dai contributi regionali di cui alla L.R n.4/99 art.4; analisi e valutazione opportunità di procedere ad operazioni di ristrutturazione del debito; elaborazione dati indebitamento per la Corte dei Conti, MEF e per iscrizioni al bilancio regionale	U 09370 U 09371 U 09373 U 12770 U 36400 U 36402 U 37177 U 38000 U 38002 U 38003 U 38004 U 38005 U 38006 U 38007	A a X 71 AY 03 a A a X 71 AY 03 b A a X 71 AY 03 c A a X 71 AY 03 d	Atti dirigenziali per pagamenti rate mutui in essere Atti dirigenziali per pagamento contributi agli EE.LL. Analisi Elaborazione dati indebitamento	40 40 1 1	15



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AY UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E FISCALITA' REGIONALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AY	03 Gestione del debito regionale e gestione del debito degli enti locali sostenuto dai contributi regionali di cui alla L.R n.4/99 art.4; analisi e valutazione opportunità di procedere ad operazioni di ristrutturazione del debito; elaborazione dati indebitamento per la Corte dei Conti, MEF e per iscrizioni al bilancio regionale	U 38008 U 38070 U 38071 U 38073 U 38074 U 38075 U 38076 U 38077 U 38078 U 38130 U 38131 U 38132 U 38133 U 38134				15



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

71AY UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E FISCALITA' REGIONALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AY	04 Predisposizione delle domande di pagamento alla Commissione Europea ed allo Stato; adempimenti di chiusura per programmazione 2000-2006; acquisizione entrate dalla Unione Europea e dal fondo di cofinanziamento nazionale; adempimenti richiesti all'Autorità di certificazione per la programmazione 2007-2013 comprese le relative domande di pagamento		A a X 71 AY 04 a	Domande pagamento	2	20
									A a X 71 AY 04 b	Adempimenti chiusura 2000-2006	1	
									A a X 71 AY 04 c	Adempimenti Autorità di Certificazione PO 2007-2013	1	
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 AY	05 Gestione delle entrate tributarie ed extratributarie; gestione flussi finanziari e dichiarazioni IRAP, contenzioso in materia di tributi	U 02017 U 04121 U 04123 U 04124 U 04126	A a X 71 AY 05 a	N. istanze liquidate	50	18
									A a X 71 AY 05 b	Atti dirigenziali di concessione e di rigetto di esenzioni dalla tassa automobilistica	250	
									A a X 71 AY 05 c	Gestione diretta dati IRAP	1	



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

71 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

7132 STRUTTURA DI PROGETTO VAL D'AGRI

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
1	Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	1 b	L'accessibilità come fattore di sviluppo e diritto essenziale	1 b X	Risultato indefinito	1 b X 71 32	01 Attuazione degli interventi sulla mobilità coerente con il PRV e sui collegamenti intercomunali	U 36502	1 b X 71 32 01 a	Istruttoria e finanziamento progetti	2	20
									1 b X 71 32 01 b	Provvedimenti di liquidazione	6	
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 f	Azioni integrate per l'implementazione della qualità territoriale	3 f X	Risultato indefinito	3 f X 71 32	02 Attuazione del P.O. in relazione agli interventi di iniziativa comunale o intercomunale finalizzati ad elevare la qualità territoriale	U 36501 U 36503	3 f X 71 32 02 a	Finanziamento interventi	50	50
									3 f X 71 32 02 b	Provvedimenti di liquidazione	100	
									3 f X 71 32 02 c	Variazioni documenti Programmatici comunali	4	
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	4 a	Politiche per le imprese	4 a X	Risultato indefinito	4 a X 71 32	03 Collegamento con i Dipartimenti regionali per gli aiuti alle imprese mirati ad elevarne la competitività ed interventi sulle aree produttive	U 36502 U 36504	4 a X 71 32 03 a	Finanziamento interventi	3	15
									4 a X 71 32 03 b	Attività di coordinamento	2	
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 71 32	04 Assistenza tecnica e supporto al partenariato istituzionale al P.O.	U 36501 U 36503 U 36660	A a X 71 32 04 a	Consulenza ed affiancamento Amministrazioni comunali	50	15
									A a X 71 32 04 b	Attività di comunicazione	6	
									A a X 71 32 04 c	Assistenza organismi istituzionali	2	
0	.	0 0	.	0 0 X	.	0 0 X 71 32	0 Attività ordinarie					0

Anno Finanziario 2009 - Assestamento

PROGRAMMAZIONE

BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE

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

PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO

PERSONALE REGIONALE

Categoria	Posizione Economica						
	1	2	3	4	5	6	7
A	1			1	1		
B	1		1	4		1	2
C	2	2		5	13		
D	4	1	3	3	1	16	
DIRIGENTE	8						

TOTALE PERSONALE REGIONALE 70

PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI

Categoria	Posizione Economica						
	1	2	3	4	5	6	7
A							
B							
C	1						
D	3			1	1	1	

TOTALE PERSONALE COMANDATO 7

PERSONALE ESTERNO 42

TOTALE PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO 119

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.	Previsioni
C0101GAA		U02000	
C0101GAE	Retribuzione di base e di posizione del personale dipendente e spese per il personale comandato	U02002	€ 1.565.124,09
C0101GAC		U02008	
		U02006	
		U02013	
C0101GAB	Contributi	U02003	€ 901.221,50
C0101GAH	Buoni pasto	U02004	€ 77.524,43
C0101GAD	Straordinario	U02007	€ 48.452,77
C0101GAE	Indennità e produttività	U02008	€ 554.061,29
C0101GAF	Indennità di missione e rimborso spese per missione	U02010	€ 58.143,32
C0102GAA	Formazione	U02052	€ 9.690,55
C0303GAO	Collaborazioni	U03011	€ 42.000,00
C0303GBG	Altre spese a supporto dell'attività amministrativa	U03013	€ 39.282,19
C0302GAC	Manutenzione immobili	U04051	€ 62.988,60
C0302GAD	Mezzi di trasporto	U04052	€ 24.226,38
C0302GAA	Macchinari per ufficio e mezzi meccanici	U04053	€ 32.947,88
C0302GAE	Arredi ed altro	U04054	€ 969,06
C0401GAA	Telefonia	U04110	€ 43.607,49
C0401GAC	Spese postali e telegrafiche	U04111	€ 29.071,66
C0401GAB	Energia elettrica, acqua e riscaldamento	U04112	€ 111.441,37
C0401GAH	Altri costi amministrativi	U04113	€ 9.690,55
C0201GAC	Arredi ed altro	U04201	€ 36.824,10
C0301GAD	Altri servizi	U04310	€ 14.535,83
C0301GAB	Pulizia	U04311	€ 104.657,98
C0301GAC	Traslochi e facchinaggio	U04312	€ 8.721,50
C0301GAA	Guardiana	U04313	€ 271.335,50
TOTALI			€ 4.243.478,57



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

72AC UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AC	01 Assicurare gli adempimenti economico-finanziari tavolo art. 12 Intesa 23.3.05 e coordinare il rapporto regionale (trasversale)		5 a X 72 AC 01 a	Certificazione dei flussi economici periodici trimestrali regionali e monitoraggio delle certificazioni delle Aziende Sanitarie regionali	4	10
									5 a X 72 AC 01 b	Monitoraggio utilizzo convenzioni Consip da parte delle AA.SS.	1	
									5 a X 72 AC 01 c	Monitoraggio strumenti ed azioni per la razionalizzazione degli acquisti da parte delle AA.SS. doc.analisi .	4	
									5 a X 72 AC 01 d	Flussi informativi sulla mobilità nei termini, reportistica e pubblicitaria SI=1	1	
									5 a X 72 AC 01 e	Coordinamento predisposizione report di rappresentazione della situazione degli adempimenti economico-finanziari; nr. report ed aggiornamenti	2	
									5 a X 72 AC 01 f	Partecipazione alle sessioni del tavolo di verifica degli adempimenti del Patto di Stabilità art.	5	



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

72AC UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AC	02 Assicurare gli adempimenti economico-finanziari tavolo art. 9 Intesa 23.3.05 e coordinare il rapporto regionale (trasversale)	U 26233	5 a X 72 AC 02 a	NSIS: Inoltro/validazione flussi informativi economici entro le scadenze; set di flussi di Aziende e Dpt regionali; nr. Aziende adempimenti	8	10
								U 26234				
								U 26237				
								U 26242	5 a X 72 AC 02 b	Tessera sanitaria: adempimenti informatici; Si=1	1	
								U 26246				
								U 26251	5 a X 72 AC 02 c	Flussi informativi regionali delle Aziende Sanitarie e consolidati a cadenza trimestrale ed annuale e secondo le scadenze previste; nr. Aziende adempimenti	7	
								U 26280				
								U 26281				
								U 26282				
								U 26283	5 a X 72 AC 02 d	Adempimenti osservatorio investimenti NSIS entro dic-09; Si=1	1	
U 26285												
U 26381	5 a X 72 AC 02 e	Coordinamento predisposizione report di rappresentazione della situazione degli adempimenti con dati reperiti presso altri Uffici; nr. report ed aggiornamenti	2									



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

72AC UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 b	Valorizzare le potenzialità economiche del sistema di promozione e tutela della salute	5 b X	Risultato indefinito	5 b X 72 AC	08 Partecipazione al progetto di innovazione degli assetti ordinamentali ed organizzativi del sistema salute	U 26381	5 b X 72 AC 08 a	Progetto revisione contabile-gestione primo anno contratto; SI=1	1	25
									5 b X 72 AC 08 b	Progetto revisione contabile-organizzazione secondo anno contratto ; SI=1	1	
									5 b X 72 AC 08 c	Avanzamento progetto unificazione procedure nuove Aziende Sanitarie, come da cronoprogramma approvato; SI=1	1	
									5 b X 72 AC 08 d	Ricalibratura modello rete regionale acquisti del SSR ed elaborazione proposta procedure; nr. documenti proposta	1	
									5 b X 72 AC 08 e	Aggiornamento rapporti di analisi sul SSR Basilicata (p.e. CEIS, Remolet, etc) nr. report	2	
									5 b X 72 AC 08 f	Contributo progetto ridefinizione del Sistema Informativo SSR; nr. proposte progettuali	1	
									5 b X 72 AC 08 g	Contributo per l'elaborazione del Piano integrato della	1	



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

72AC UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 b	Valorizzare le potenzialità economiche del sistema di promozione e tutela della salute	5 b X	Risultato indefinito	5 b X 72 AC	08 Partecipazione al progetto di innovazione degli assetti ordinamentali ed organizzativi del sistema salute			Salute e dei Servizi alla persona; nr. documenti proposta		25
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AC	09 Elaborazione di un programma di adeguamento strutturale delle AA.SS. (accreditamento istituzionale, ALPI, sicurezza, liste attese, etc.)	U 26101 U 26103 U 26104 U 26105	5 a X 72 AC 09 a 5 a X 72 AC 09 b 5 a X 72 AC 09 c 5 a X 72 AC 09 d 5 a X 72 AC 09 e	Istruttoria e valutazione piani entro giu-09: documenti Proposta progetto solarizzazione edifici AASS in collab. con SEL Spa Programmazione degli investimenti delle AA.SS. con risorse del finanziamento art.20 e altri fondi Min.Salute, do FAS e Fondi Comunitari; documenti entro giu-08 Aggiornamento ricognizione fabbisogno tecnologico delle AASS; nr.documenti Proposta di programma di adeguamento; nr. documenti	7 1 1 7 1	10



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

72AC UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AC	10 Programmazione, gestione e controllo investimenti	U 26106 U 26107 U 26109 U 26110 U 26112 U 26381	5 a X 72 AC 10 a 5 a X 72 AC 10 b 5 a X 72 AC 10 c 5 a X 72 AC 10 d 5 a X 72 AC 10 e 5 a X 72 AC 10 f	Attuazione APQ sanità 19.01.00, avanzamento secondo il cronoprogramma; nr.Rendicontazioni (7 aziende per 1 strumento di attuazione) Attuazione AI-APQ sanità 28.4.06 (parco tecnologico); nr.rendicontazioni (7 Aziende per 1 strumento di attuazione) Attuazione programma D.Lgs. 254/00 (intraoemia) (7 Aziende per 1 strumento di attuazione) Attuazione programma art. 71 L. n. 488/98 investimenti area urbana (AO S.Carlo) Completamento procedura acquisizione ambulanze (gara AUSL 3); 70% dei mezzi previsti Attuazione investimenti regionali; rispetto cronoprogramma	7 7 7 1 35 7	10



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 72 AE	0 Attività ordinarie	U 26111 U 26183 U 26187 U 26236 U 26238 U 26245 U 26249 U 26388 U 26390 U 26392 U 26393 U 26395 U 30000 U 31000				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 b	Valorizzare le potenzialità economiche del sistema di promozione e tutela della salute	5 b X	Risultato indefinito	5 b X 72 AG	01 Tutela della salute Animale	U 26234 U 26381 U 26387	5 b X 72 AG 01 a	Predisposizione report profilassi sanitarie (LEA)	2	25
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 b	Valorizzare le potenzialità economiche del sistema di promozione e tutela della salute	5 b X	Risultato indefinito	5 b X 72 AG	02 Tutela della salute Umana	U 26381	5 b X 72 AG 02 a 5 b X 72 AG 02 b	Aggiornamento linee guida Pacchetto Igiene Completamento istruttoria Regolamento Comunale di Igiene	1 1	25
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 b	Valorizzare le potenzialità economiche del sistema di promozione e tutela della salute	5 b X	Risultato indefinito	5 b X 72 AG	03 Impianti macellazione	U 26422	5 b X 72 AG 03 a 5 b X 72 AG 03 b	Linee guida macelli Linee guida AUDIT	1 1	25
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 b	Valorizzare le potenzialità economiche del sistema di promozione e tutela della salute	5 b X	Risultato indefinito	5 b X 72 AG	04 Lotta al randagismo	U 26382 U 26420 U 26421	5 b X 72 AG 04 a 5 b X 72 AG 04 b	Evasione richieste costruzione canili e mantenimento cani Completamento istruttoria revizione L.R. 6/93	1 1	15
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 b	Valorizzare le potenzialità economiche del sistema di promozione e tutela della salute	5 b X	Risultato indefinito	5 b X 72 AG	05 Anagrafi informatizzate animali ed operatori settore alimentare (OSA)	U 26381 U 26385	5 b X 72 AG 05 a	Aggiornamento anagrafi OSA, animali da reddito e da compagnia (suina)	1	10
0		0 0		0 0 X		0 0 X 72 AG	0 Attività ordinarie	U 37334				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AH	01 Implementazione del nuovo modello organizzativo di integrazione socio-sanitaria per l'assistenza ai soggetti non autosufficienti	U 35287 U 35288	5 a X 72 AH 01 a	Regolamento attuativo	1	15
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AH	02 Implementazione del piano operativo per l'utilizzo del fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga	U 34000	5 a X 72 AH 02 a	Atti amministrativi	10	10
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AH	03 Definizione delle linee di indirizzo per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi socio-sanitari nel settore delle dipendenze	U 34000	5 a X 72 AH 03 a	Linee di indirizzo	1	5
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AH	04 Progetti nazionali di sviluppo dei SERT	U 34000	5 a X 72 AH 04 a	Partenariati progettuali	8	10
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AH	05 Azioni per lo sviluppo e potenziamento della rete dei Consulenti Familiari	U 33005	5 a X 72 AH 05 a	Documento finale	1	15



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AI	01 Definizione di indirizzi finalizzati a favorire i processi di inclusione sociale dei migranti	U 34100	5 a X 72 AI 01 a	Documento	1	25
								U 34101				
								U 34102				
								U 34103				
								U 34104				
U 35285												
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AI	02 Programmazione controllo monitoraggio invalidi civili	U 31104	5 a X 72 AI 02 a	Definizione documento	1	10
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AI	03 Programmazione e attuazione interventi in materia di Servizio Civile Regionale	U 35003	5 a X 72 AI 03 a	Definizione documento	1	25
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AI	04 Definizione programma finalizzato a promuovere azioni per il sostegno e la qualificazione del Terzo settore - L.R. 1/2000 e L.R. 39/93	U 35000	5 a X 72 AI 04 a	Direttive	1	10
								U 35001				
								U 35002				



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AI	05 Attuazione interventi previsti dalla L. 210/92	U 26384	5 a X 72 AI 05 a	Assegnazione risorse	1.125.000,00	10
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AI	06 Attuazione L.R. 7/89	U 31102	5 a X 72 AI 06 a	Definizione documento	1	10
5	Il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico	5 a	Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali	5 a X	Risultato indefinito	5 a X 72 AI	07 Programmazione attuazione interventi a favore dei Nefropatici e Talassemici	U 30001	5 a X 72 AI 07 a	Assegnazione risorse	3.500.000,00	10
0		0 0		0 0 X		0 0 X 72 AI	0 Attività ordinarie	U 26330 U 33103 U 33104 U 35283 U 35284 U 37334				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

7202 DIR. GEN. SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 72 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 16000 U 26100 U 26102 U 26106 U 26108 U 26114 U 26115 U 26116 U 26117 U 26162 U 26163 U 26164 U 26165 U 26170				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

7202 DIR. GEN. SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 72 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 26171 U 26172 U 26176 U 26182 U 26184 U 26188 U 26189 U 26190 U 26191 U 26234 U 26235 U 26239 U 26241 U 26243				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

7202 DIR. GEN. SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 72 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 26247 U 26248 U 26250 U 26251 U 26252 U 26253 U 26284 U 26331 U 26380 U 26381 U 26383 U 26389 U 26391 U 26394				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

7202 DIR. GEN. SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 72 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 26396 U 26397 U 26398 U 26400 U 31001 U 31101 U 32001 U 33004 U 33006 U 33007 U 33100 U 33102 U 33108 U 33109				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

7202 DIR. GEN. SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 72 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 33200 U 33300 U 34000 U 34105 U 35004 U 35005 U 35007 U 35008 U 35282 U 35289 U 35501 U 36844 U 36846 U 36855				0

Anno Finanziario 2009 - Assestamento

PROGRAMMAZIONE

BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE

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

PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO

PERSONALE REGIONALE

Categoria	Posizione Economica						
	1	2	3	4	5	6	7
A	2				1		
B	1		2	2	2	1	2
C				5	11		
D	3		3	1	3	20	
DIRIGENTE	7						

TOTALE PERSONALE REGIONALE 66

PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI

Categoria	Posizione Economica						
	1	2	3	4	5	6	7
A							
B							
C							
D							

TOTALE PERSONALE COMANDATO 0

PERSONALE ESTERNO 18

TOTALE PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO

84

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.	Previsioni
C0101GAA		U02000	
C0101GAE	Retribuzione di base e di posizione del personale dipendente e spese per il personale comandato	U02002	
C0101GAC		U02008	€ 1.527.024,79
		U02006	
		U02013	
C0101GAB	Contributi	U02003	€ 636.156,35
C0101GAH	Buoni pasto	U02004	€ 54.723,13
C0101GAD	Straordinario	U02007	€ 34.201,95
C0101GAE	Indennità e produttività	U02008	€ 391.102,08
C0101GAF	Indennità di missione e rimborso spese per missione	U02010	€ 41.042,35
C0102GAA	Formazione	U02052	€ 6.840,39
C0303GAO	Collaborazioni	U03011	€ 18.000,00
C0303GBG	Altre spese a supporto dell'attività amministrativa	U03013	€ 16.835,23
C0302GAC	Manutenzione immobili	U04051	€ 44.462,54
C0302GAD	Mezzi di trasporto	U04052	€ 17.100,98
C0302GAA	Macchinari per ufficio e mezzi meccanici	U04053	€ 23.257,33
C0302GAE	Arredi ed altro	U04054	€ 684,04
C0401GAA	Telefonia	U04110	€ 30.781,76
C0401GAC	Spese postali e telegrafiche	U04111	€ 20.521,17
C0401GAB	Energia elettrica, acqua e riscaldamento	U04112	€ 78.664,50
C0401GAH	Altri costi amministrativi	U04113	€ 6.840,39
C0201GAC	Arredi ed altro	U04201	€ 25.993,49
C0301GAD	Altri servizi	U04310	€ 10.260,59
C0301GAB	Pulizia	U04311	€ 73.876,22
C0301GAC	Traslochi e facchinaggio	U04312	€ 6.156,35
C0301GAA	Guardiana	U04313	€ 191.530,94
TOTALI			€ 3.340.468,21



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

73AB UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	4 e	Il patrimonio storico e culturale e l'ambiente come fattori di sviluppo	4 e X	Risultato indefinito	4 e X 73 AB	01 Sviluppo di reti per la valorizzazione sostenibile dei beni turistici e culturali	U 17060 U 17061 U 17131 U 17132 U 17139 U 17145 U 17147 U 17151 U 17152 U 17153 U 17155 U 36260 U 36352 U 36353	4 e X 73 AB 01 a	Chiusura programmi di valorizzazione risorse culturali e turistiche	4	35



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

73AB UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	4 f	Le strategie per l'innovazione del settore turistico	4 f X	Risultato indefinito	4 f X 73 AB	03 Promozione e comunicazione delle risorse turistiche regionali. Sviluppo di forme innovative di comunicazione turistica	U 11008 U 12000 U 12005 U 12063 U 12171 U 12172 U 12247 U 12249 U 17142 U 17143 U 17144 U 17146 U 17148 U 17154	4 f X 73 AB 03 a	Programma annuale di marketing turistico. Grandi Eventi e progetti speciali interregionali	7	25



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

73AB UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 73 AB	0 Attività ordinarie	U 12001 U 12002 U 12003 U 12004 U 12006 U 12060 U 12062 U 12064 U 12102 U 12104 U 12171 U 12249 U 12505 U 17134				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

73AC UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 73 AC	0 Attività ordinarie	U 03010 U 12107 U 12108 U 12111 U 12112 U 12172 U 12173 U 12174 U 12233 U 12235 U 12246 U 12251 U 12506 U 12507				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

73AE UFFICIO INDUSTRIA ED ATTIVITA' MANIFATTURIERE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 73 AE	0 Attività ordinarie	U 12103 U 12109 U 12110 U 12230 U 12240 U 12247 U 12301 U 12361 U 12501 U 12921 U 12922 U 12923 U 12924 U 16000				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 73 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 11001 U 11010 U 12061 U 12101 U 12108 U 12109 U 12114 U 12170 U 12231 U 12232 U 12234 U 12236 U 12237 U 12247				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 73 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 17358 U 17359 U 17402 U 21083 U 21084 U 36810 U 36811 U 36815 U 36820 U 36821 U 36822 U 36823 U 36824 U 36825				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 73 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 36826 U 36831 U 36832 U 36833 U 36841 U 36843 U 36848 U 36849 U 36850 U 36853 U 36862 U 36868 U 36869 U 37285				0

Anno Finanziario 2009 - Assestamento

PROGRAMMAZIONE

BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE

74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO

PERSONALE REGIONALE

Categoria	Posizione Economica						
	1	2	3	4	5	6	7
A	1			2			
B	3	2	4	7	2	3	5
C	1	1	1	10	18		
D	4		2	4	5	34	
DIRIGENTE	9						

TOTALE PERSONALE REGIONALE 118

PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI

Categoria	Posizione Economica						
	1	2	3	4	5	6	7
A							
B							
C					1		
D				1			

TOTALE PERSONALE COMANDATO 2

PERSONALE ESTERNO 23

TOTALE PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO 143

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.	Previsioni
C0101GAA		U02000	
C0101GAE	Retribuzione di base e di posizione del personale dipendente e spese per il personale comandato	U02002	€ 2.583.476,98
C0101GAC		U02008	
		U02006	
		U02013	
C0101GAB	Contributi	U02003	€ 1.082.980,46
C0101GAH	Buoni pasto	U02004	€ 93.159,61
C0101GAD	Straordinario	U02007	€ 58.224,76
C0101GAE	Indennità e produttività	U02008	€ 665.804,74
C0101GAF	Indennità di missione e rimborso spese per missione	U02010	€ 69.869,71
C0102GAA	Formazione	U02052	€ 11.644,95
C0303GAO	Collaborazioni	U03011	€ 23.000,00
C0303GBG	Altre spese a supporto dell'attività amministrativa	U03013	€ 21.511,68
C0302GAC	Manutenzione immobili	U04051	€ 75.692,18
C0302GAD	Mezzi di trasporto	U04052	€ 29.112,38
C0302GAA	Macchinari per ufficio e mezzi meccanici	U04053	€ 39.592,83
C0302GAE	Arredi ed altro	U04054	€ 1.164,50
C0401GAA	Telefonia	U04110	€ 52.402,28
C0401GAC	Spese postali e telegrafiche	U04111	€ 34.934,85
C0401GAB	Energia elettrica, acqua e riscaldamento	U04112	€ 133.916,94
C0401GAH	Altri costi amministrativi	U04113	€ 11.644,95
C0201GAC	Arredi ed altro	U04201	€ 44.250,81
C0301GAD	Altri servizi	U04310	€ 17.467,43
C0301GAB	Pulizia	U04311	€ 125.765,47
C0301GAC	Traslochi e facchinaggio	U04312	€ 10.480,46
C0301GAA	Guardiana	U04313	€ 326.058,63
TOTALI			€ 5.620.015,92



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

74AA UFFICIO LAVORO E TERRITORIO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Verso una società della conoscenza	2 c	Le politiche per l'occupabilità	2 c X	Risultato indefinito	2 c X 74 AA	04 Attivazione e gestione di azioni a sostegno dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro e completamento di interventi inseriti nel POR 2000/2006	U 28114	2 c X 74 AA 04 a	Redazione progetto ARCO	1	20
								U 28115	2 c X 74 AA 04 b	Provvedimenti attuativi progetto ARCO	100	
								U 28120	2 c X 74 AA 04 c	Provvedimenti attuativi "generazioni verso il lavoro"	658	
								U 28241	2 c X 74 AA 04 d	Provvedimenti attuativi "dentro l'impresa"	600	
								U 28242	2 c X 74 AA 04 e	Bandi aiuti alle piccole e medie imprese da attivare	2	
								U 36700				
								U 36711				
U 36712												
U 36713												
U 36720												



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

74AA UFFICIO LAVORO E TERRITORIO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso	
2	Verso una società della conoscenza	2 c	Le politiche per l'occupabilità	2 c X	Risultato indefinito	2 c X 74 AA	05 Attivazione e gestione di azioni positive e di inserimento lavorativo in favore dei diversamente abili	U 07031	2 c X 74 AA 05 a	Aziende coinvolte nel Programma PARI 2006 A.P. 7/06	282	20	
								U 07035	2 c X 74 AA 05 b	Aziende coinvolte nel Programma PARI 2007 A.P. 1/2008	425		
								U 07150	2 c X 74 AA 05 c	Interventi formativi progetto l'Idea L.R. 20/04	7		
								U 07151	2 c X 74 AA 05 d	Progetti formativi e di preinserimento lavorativo dei diversamente abili L.R. 20/04	15		
								U 28116					
								U 28240					
								U 28241	2 c X 74 AA 05 e	Inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili ai sensi art. 47 L.R. 6/08/08 n° 20	60		
									2 c X 74 AA 05 f	Tirocini formativi ai sensi della L. 68/99 e dell'Intesa Stato-Regioni del 16/11/06	10		
	2 c X 74 AA 05 g	Progetti Speciali nella P.A.L.R. 28/01	30										



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

74AA UFFICIO LAVORO E TERRITORIO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Verso una società della conoscenza	2 b	Investire nell'educazione e nei saperi	2 b X	Risultato indefinito	2 b X 74 AA	06 Attività a sostegno dei lavoratori socialmente utili	U 07100	2 b X 74 AA 06 a	Progetti di stabilizzazione L. 20/08 art. 46	30	20
								U 07101	2 b X 74 AA 06 b	Delibere	7	
								U 07103	2 b X 74 AA 06 c	Determinazioni Dirigenziali	80	
								U 07104				
								U 07105				
2	Verso una società della conoscenza	2 c	Le politiche per l'occupabilità	2 c X	Risultato indefinito	2 c X 74 AA	07 Potenziamento dei sistemi territoriali per l'impiego e degli altri strumenti informativi	U 07253	2 c X 74 AA 07 a	Progetto sulle biotecnologie con EURES Danimarca- Progetto badanti- Progetto Regionale servizio EURES	3	5
								U 28004				
								U 28009	2 c X 74 AA 07 b	Azioni di adeguamento del sistema BAS-IL	1	
								U 28241	2 c X 74 AA 07 c	Gestione Banca Dati (Decreto 299 del 27.12.07)	1	
								U 28242	2 c X 74 AA 07 d	Completamento Progetto Osservatorio del mercato del lavoro	1	
									2 c X 74 AA 07 e	Completamento indagine mercato del lavoro	1	
									2 c X 74 AA 07 f	Progetto Borsa Lavoro	1	



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Verso una società della conoscenza	2 b	Investire nell'educazione e nei saperi	2 b X	Risultato indefinito	2 b X 74 AD	04 Attuazione del Piano Regionale per il Diritto allo studio anno sc. 2008-2009, ai sensi della legge n. 21/1979 e predisposizione del Piano Regionale per il Diritto allo studio anno sc. 2009-2010	U 29000	2 b X 74 AD 04 a	Piano per il diritto allo Studio	1	15
								U 29001	2 b X 74 AD 04 b	Provvedimenti di concessione finanziamenti	200	
								U 29002	2 b X 74 AD 04 c	Provvedimenti di erogazione finanziamenti	200	
								U 29003				
								U 29004				
								U 29005				
								U 29007				
								U 29008				
								U 29009				
								U 29321				
U 29325												
2	Verso una società della conoscenza	2 b	Investire nell'educazione e nei saperi	2 b X	Risultato indefinito	2 b X 74 AD	05 Attuazione, controllo e monitoraggio dei progetti di Obbligo Formativo attuati dalle Province nell'ambito dell'intesa con la Regione	U 28001	2 b X 74 AD 05 a	Provvedimenti di concessione finanziamenti	2	10
									2 b X 74 AD 05 b	Provvedimenti di liquidazione	4	



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

74AE UFFICIO CULTURA - MATERA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Verso una società della conoscenza	2 b	Investire nell'educazione e nei saperi	2 b X	Risultato indefinito	2 b X 74 AE	03 Programmazione e interventi in materia di valorizzazione dei Beni e istituzioni Culturali	U 27076	2 b X 74 AE 03 a	Piani	1	25
								U 27078	2 b X 74 AE 03 b	Delibere	2	
									2 b X 74 AE 03 c	Determinazioni	20	
									2 b X 74 AE 03 d	Diposizioni di liquidazione	30	
									2 b X 74 AE 03 e	Lettere Circol. Comunicati	90	
									2 b X 74 AE 03 f	Istruttorie	150	
2	Verso una società della conoscenza	2 b	Investire nell'educazione e nei saperi	2 b X	Risultato indefinito	2 b X 74 AE	04 Interventi in materia di attività culturali cofinanziati dal fondo di cui art. 1 c. 1136 e 1137 L. 296/2006 - Progetto Interregionale "Osservatorio Regionale e collaborazione con l'Osservatorio Nazionale nel settore delle politiche per lo spettacolo" art. 1, c. 1136 e 1137 L. 296/2006	U 27085	2 b X 74 AE 04 a	Esame Rendiconti	10	15
								U 27086	2 b X 74 AE 04 b	Delibere	2	
								U 27087	2 b X 74 AE 04 c	Determinazione Impegno	10	
								U 27088	2 b X 74 AE 04 d	Disposizioni di Liquidazione	3	
									2 b X 74 AE 04 e	Lettere Circ/Comunicati	40	
									2 b X 74 AE 04 f	Istruttorie	40	



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

74AF UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Verso una società della conoscenza	2 b	Investire nell'educazione e nei saperi	2 b X	Risultato indefinito	2 b X 74 AF	04 Disposizioni consequenziali agli Accordi Stato-Regione sui profili professionali (14 aree + Sicurezza sui luoghi di lavoro)		2 b X 74 AF 04 a	Recepimento Accordo; DGR; Circolare	3	4
2	Verso una società della conoscenza	2 a	Investire nei talenti e nei giovani	2 a X	Risultato indefinito	2 a X 74 AF	05 PO FSE 2007-2013 capacity building - Attivazione progetto interregionale per gli uffici giudiziari	U 36760	2 a X 74 AF 05 a	Avvisi Pubblici/protocollo	2	10
1	Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	1 d	La cooperazione interregionale e internazionale della Basilicata	1 d X	Risultato indefinito	1 d X 74 AF	06 Attivazione progetti finanziati nell'ambito del PO FSE 2007-2013 - Asse interregionalità e transnazionalità	U 36740	1 d X 74 AF 06 a	Progetti attivati	3	8
									1 d X 74 AF 06 b	Provvedimenti di liquidazione	10	
2	Verso una società della conoscenza	2 e	La società dell'Informazione	2 e X	Risultato indefinito	2 e X 74 AF	07 Gestione del servizio di Assistenza Tecnica al PO 2007-2013 e rafforzamento A.T. a favore di Tecnostruttura	U 36750	2 e X 74 AF 07 a	Espletamento Gara	1	15
									2 e X 74 AF 07 b	Contratto	1	
									2 e X 74 AF 07 c	Controlli e monitoraggio	8	
									2 e X 74 AF 07 d	Provvedimenti di liquidazione	7	



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

74AF UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
2	Verso una società della conoscenza	2 b	Investire nell'educazione e nei saperi	2 b X	Risultato indefinito	2 b X 74 AF	08 Accredитamento regionale delle strutture formative		2 b X 74 AF 08 a	Delibera	1	10
									2 b X 74 AF 08 b	Nuova procedura accreditamento regionale	1	
									2 b X 74 AF 08 c	Provvedimenti di accreditamento	50	
2	Verso una società della conoscenza	2 e	La società dell'informazione	2 e X	Risultato indefinito	2 e X 74 AF	09 Attivazione, gestione e monitoraggio del Piano di comunicazione PO 2007-2013	U 36750	2 e X 74 AF 09 a	Azioni di informazione e pubblicità	24	10
									2 e X 74 AF 09 b	Provvedimenti di liquidazione	10	
									2 e X 74 AF 09 c	Controlli e monitoraggio	4	
2	Verso una società della conoscenza	2 b	Investire nell'educazione e nei saperi	2 b X	Risultato indefinito	2 b X 74 AF	10 Gestione delle attività formative finanziate nell'ambito del P.P. Val d'Agri linea D.1 e C.3	U 36503	2 b X 74 AF 10 a	Convenzioni con imprese	80	10
								U 36504	2 b X 74 AF 10 b	Bandi da attivare	2	
									2 b X 74 AF 10 c	Provvedimenti attuativi	80	
0		0 0		0 0 X		0 0 X 74 AF	0 Attività ordinarie	U 28185 U 28236 U 28237 U 28238 U 37280				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

74AH UFFICIO COOPERAZIONE EUROMEDITERRANEA - MATERA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
1	Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	1 d	La cooperazione interregionale e internazionale della Basilicata	1 d X	Risultato indefinito	1 d X 74 AH	01 Attivazione, coordinamento e gestione di progetti di cooperazione euro-mediterranea		1 d X 74 AH 01 a	Progetti da attivare	2	100
0		0 0		0 0 X		0 0 X 74 AH	0 Attività ordinarie	U 37280				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 74 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 27133 U 28000 U 28003 U 28004 U 28005 U 28008 U 28114 U 28119 U 28121 U 28182 U 28223 U 28234 U 28239 U 28241				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

74 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

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

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 74 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 28242 U 29012 U 29072 U 29325 U 36700 U 36701 U 36702 U 36710 U 36711 U 36712 U 36713 U 36720 U 36721 U 36722				0

Anno Finanziario 2009 - Assestamento

PROGRAMMAZIONE

BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE

75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO

PERSONALE REGIONALE

Categoria	Posizione Economica						
	1	2	3	4	5	6	7
A	1				1		
B		2		4		3	1
C	2	6		7	11		
D	12	2		4	2	29	
DIRIGENTE	8						

TOTALE PERSONALE REGIONALE 95

PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI

Categoria	Posizione Economica						
	1	2	3	4	5	6	7
A							
B		1					
C	1						
D	1					1	

TOTALE PERSONALE COMANDATO 4

PERSONALE ESTERNO 34

TOTALE PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO 133

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.	Previsioni
C0101GAA		U02000	
C0101GAE	Retribuzione di base e di posizione del personale dipendente e spese per il personale comandato	U02002	
C0101GAC		U02008	€ 2.116.509,76
		U02006	
		U02013	
C0101GAB	Contributi	U02003	€ 1.007.247,56
C0101GAH	Buoni pasto	U02004	€ 86.644,95
C0101GAD	Straordinario	U02007	€ 54.153,09
C0101GAE	Indennità e produttività	U02008	€ 619.244,97
C0101GAF	Indennità di missione e rimborso spese per missione	U02010	€ 64.983,71
C0102GAA	Formazione	U02052	€ 10.830,62
C0303GAO	Collaborazioni	U03011	€ 34.000,00
C0303GBG	Altre spese a supporto dell'attività amministrativa	U03013	€ 31.799,87
C0302GAC	Manutenzione immobili	U04051	€ 70.399,02
C0302GAD	Mezzi di trasporto	U04052	€ 27.076,55
C0302GAA	Macchinari per ufficio e mezzi meccanici	U04053	€ 36.824,10
C0302GAE	Arredi ed altro	U04054	€ 1.083,06
C0401GAA	Telefonia	U04110	€ 48.737,79
C0401GAC	Spese postali e telegrafiche	U04111	€ 32.491,86
C0401GAB	Energia elettrica, acqua e riscaldamento	U04112	€ 124.552,12
C0401GAH	Altri costi amministrativi	U04113	€ 10.830,62
C0201GAC	Arredi ed altro	U04201	€ 41.156,35
C0301GAD	Altri servizi	U04310	€ 16.245,93
C0301GAB	Pulizia	U04311	€ 116.970,68
C0301GAC	Traslochi e facchinaggio	U04312	€ 9.747,56
C0301GAA	Guardiana	U04313	€ 303.257,33
TOTALI			€ 5.024.231,73



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

75AA UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 75 AA	0 Attività ordinarie	U 20207 U 20210 U 20211 U 20214 U 20260 U 20300 U 20302 U 20303 U 20304 U 20305 U 20306 U 20307 U 20308 U 20309				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

75AC UFFICIO CICLO DELL'ACQUA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 a	Ciclo dell'Acqua	3 a X	Risultato indefinito	3 a X 75 AC	01 Gestione, monitoraggio e controllo degli interventi relativi al ciclo integrato delle acque e degli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture idriche e di depurazione (APQ-Legge 443/01 POR Basilicata)	U 25000 U 25001 U 25006 U 25009 U 25010 U 25250 U 25251 U 25252 U 25253 U 25254 U 25255 U 25256 U 25300 U 25301	3 a X 75 AC 01 a 3 a X 75 AC 01 b	Risorse programmate nell'anno Risorse liquidate	82.102.497,98	35



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

75AD UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 75 AD	0 Attività ordinarie	U 03101 U 04118 U 10002 U 10003 U 10005 U 10006 U 10008 U 10010 U 10012 U 10013 U 10102 U 10172 U 10176 U 10177				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

75AE UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 c	Protezione dal rischio	3 c X	Risultato indefinito	3 c X 75 AE	01 Caratterizzazione geologica e geomorfologica del territorio della Basilicata per la valutazione delle esigenze di tutela e della compatibilità delle modalità d'uso		3 c X 75 AE 01 a	Pareri istruiti e/o rilasciati		40
									3 c X 75 AE 01 b	Sopralluoghi		
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 d	Tutela della natura e dell'ambiente	3 d X	Risultato indefinito	3 d X 75 AE	02 Tutela, valorizzazione ed uso delle risorse naturali	U 21011	3 d X 75 AE 02 a	Autorizzazioni istruite e/o evase		40
								U 21090	3 d X 75 AE 02 b	Concessioni istruite e/o evase		
								U 21155	3 d X 75 AE 02 c	Autorizzazioni O.S.E.		
								U 21156	3 d X 75 AE 02 d	Sopralluoghi		
									3 d X 75 AE 02 e	Azioni di controllo e Sanzioni		
									3 d X 75 AE 02 f	Studi di impatto		
									3 d X 75 AE 02 g	Aggiornamento piano di tutela e sviluppo		
									3 d X 75 AE 02 h	Interventi per la messa in pristino del regolare e naturale deflusso dei corsi d'acqua		
									3 d X 75 AE 02 i	Consegna dei lavori		



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

75AE UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 e	Fruizione dei combustibili fossili presenti nel sottosuolo e politica energetica	3 e X	Risultato indefinito	3 e X 75 AE	03 Attuazione di funzioni e vigilanza relative a prospezioni ricerca e coltivazione d'idrocarburi	U 21010	3 e X 75 AE 03 a	Intese		20
									3 e X 75 AE 03 b	Studi di Ricerca e Sviluppo		
									3 e X 75 AE 03 c	Azioni di controllo		
0		0 0		0 0 X		0 0 X 75 AE	0 Attività ordinarie	U 37283 U 37333				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

75AG UFFICIO TUTELA DELLA NATURA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 d	Tutela della natura e dell'ambiente	3 d X	Risultato indefinito	3 d X 75 AG	08 Sentieristica regionale	U 21088	3 d X 75 AG 08 a	Interventi infrastrutturali	2	5
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 d	Tutela della natura e dell'ambiente	3 d X	Risultato indefinito	3 d X 75 AG	09 Implementazione attività micologiche	U 21302 U 21303	3 d X 75 AG 09 a	Programmi applicati	2	10
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 d	Tutela della natura e dell'ambiente	3 d X	Risultato indefinito	3 d X 75 AG	10 Implementazione attività ittiche regionali	U 21300	3 d X 75 AG 10 a	Applicazione Piano ittico e programmi	2	5
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 d	Tutela della natura e dell'ambiente	3 d X	Risultato indefinito	3 d X 75 AG	11 Implementazione attività faunistiche - venatorie regionali - Osservatorio regionale	U 10179 U 21301 U 21304 U 21330 U 21331 U 21332 U 21333	3 d X 75 AG 11 a	Risarcimento danni. Piani provinciali, riparto fondi, osservatorio regionale, regolamento e calendario venatorio.	10	10
0		0 0		0 0 X		0 0 X 75 AG	0 Attività ordinarie	U 37283 U 37333				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

7502 DIR. GEN. AMBIENTE E TERRITORIO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 75 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 02024 U 03010 U 04267 U 20202 U 20203 U 20212 U 20301 U 20310 U 20372 U 20373 U 20374 U 20375 U 21005 U 21006				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

75 DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

7502 DIR. GEN. AMBIENTE E TERRITORIO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 75 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 21008 U 21009 U 21080 U 21082 U 21087 U 21091 U 21092 U 21331 U 25007 U 25068 U 25069 U 36630 U 36631 U 36632				0

Anno Finanziario 2009 - Assestamento

PROGRAMMAZIONE

BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE

76 INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO

PERSONALE REGIONALE

Categoria	Posizione Economica						
	1	2	3	4	5	6	7
A	1			2			
B		2		5	3	4	2
C		1		9	29		
D	4	3	2	11	1	20	
DIRIGENTE	7						

TOTALE PERSONALE REGIONALE 106

PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI

Categoria	Posizione Economica						
	1	2	3	4	5	6	7
A							
B							1
C					1		
D		2					

TOTALE PERSONALE COMANDATO 4

PERSONALE ESTERNO 9

TOTALE PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO 119

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.	Previsioni
C0101GAA		U02000	
C0101GAE	Retribuzione di base e di posizione del personale dipendente e spese per il personale comandato	U02002	
C0101GAC		U02008	€ 2.338.015,02
		U02006	
		U02013	
C0101GAB	Contributi	U02003	€ 901.221,50
C0101GAH	Buoni pasto	U02004	€ 77.524,43
C0101GAD	Straordinario	U02007	€ 48.452,77
C0101GAE	Indennità e produttività	U02008	€ 554.061,29
C0101GAF	Indennità di missione e rimborso spese per missione	U02010	€ 58.143,32
C0102GAA	Formazione	U02052	€ 9.690,55
C0303GAO	Collaborazioni	U03011	€ 9.000,00
C0303GBG	Altre spese a supporto dell'attività amministrativa	U03013	€ 8.417,61
C0302GAC	Manutenzione immobili	U04051	€ 62.988,60
C0302GAD	Mezzi di trasporto	U04052	€ 24.226,38
C0302GAA	Macchinari per ufficio e mezzi meccanici	U04053	€ 32.947,88
C0302GAE	Arredi ed altro	U04054	€ 969,06
C0401GAA	Telefonia	U04110	€ 43.607,49
C0401GAC	Spese postali e telegrafiche	U04111	€ 29.071,66
C0401GAB	Energia elettrica, acqua e riscaldamento	U04112	€ 111.441,37
C0401GAH	Altri costi amministrativi	U04113	€ 9.690,55
C0201GAC	Arredi ed altro	U04201	€ 36.824,10
C0301GAD	Altri servizi	U04310	€ 14.535,83
C0301GAB	Pulizia	U04311	€ 104.657,98
C0301GAC	Traslochi e facchinaggio	U04312	€ 8.721,50
C0301GAA	Guardiania	U04313	€ 271.335,50
TOTALI			€ 4.797.750,23



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

76 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

76AA UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 c	Protezione dal rischio	3 c X	Risultato indefinito	3 c X 76 AA	01 Attività di coordinamento tecnico amministrativo per l'attuazione di interventi delegati agli EE.LL.: D.M.632/2006 - D.M. 281/2002 (art. 16 Coll.Amb.) - D.P.R. 331/2001- D.P.C.M. 19.01.2006 e D.P.C.M. 20.04.2006	U 23010 U 23012 U 23015 U 23018	3 c X 76 AA 01 a 3 c X 76 AA 01 b	Determinazioni di impegno di spesa o autorizzazione all'utilizzazione del ribasso Spesa effettuata	20 4.000.000,00	30
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 c	Protezione dal rischio	3 c X	Risultato indefinito	3 c X 76 AA	02 Avvio ed avanzamento degli interventi eseguiti direttamente dalla Regione Basilicata- L.183/89-L.236/93- D.L.180/98-DPR 331/2001-APQ	U 06156 U 23008 U 23009 U 23010 U 23012 U 24201 U 36260 U 37332	3 c X 76 AA 02 a 3 c X 76 AA 02 b	Delibere di approvazione progetto esecutivo Spesa effettuata	5 2.000.000,00	30



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

76 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

76AE UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A MATERA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 c	Protezione dal rischio	3 c X	Risultato indefinito	3 c X 76 AE	03 Adeguamento organico-funzionale dell'Ufficio di Matera ed individuazione di nuove procedure tecnico-amministrative derivanti dall'applicazione del modificato quadro normativo in materia di controllo e vigilanza per le costruzioni in zona sismica		3 c X 76 AE 03 a	Direttive	1	10
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 c	Protezione dal rischio	3 c X	Risultato indefinito	3 c X 76 AE	04 Piano di manutenzione del territorio: ricognizione delle situazioni di dissesto idrogeologico finalizzata alla redazione di piani di intervento con individuazione delle priorità		3 c X 76 AE 04 a	Rapporti	1	20
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 c	Protezione dal rischio	3 c X	Risultato indefinito	3 c X 76 AE	05 Pronto intervento: attuazione interventi regionali (D.L.gs. 1010/48) e adempimenti regionali (L.R. 51/78 e succ.)	U 36070 U 36073	3 c X 76 AE 05 a	Spesa effettuata	500.000,00	10



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

76 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

76AF UFFICIO TRASPORTI

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
1	Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	1 a	La Basilicata come nodo logistico a servizio del Sud Italia	1 a X	Risultato indefinito	1 a X 76 AF	06 Acquisto autobus - nuovo piano di riparto per TPL extra urbano	U 14206	1 a X 76 AF 06 a	Risorse erogate alle aziende per l'acquisto autobus	4.000.000,00	10
1	Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	1 a	La Basilicata come nodo logistico a servizio del Sud Italia	1 a X	Risultato indefinito	1 a X 76 AF	07 Acquisto autobus per TPL urbano - nuovo piano di riparto	U 14207	1 a X 76 AF 07 a	Predisposizione atti per piano di riparto e procedure attivate per la scelta del fornitore	2	20



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

76AF **UFFICIO TRASPORTI**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 76 AF	0 Attività ordinarie	U 03011 U 14000 U 14001 U 14002 U 14003 U 14005 U 14006 U 14007 U 14008 U 14010 U 14011 U 14012 U 14013 U 14014				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

76AF **UFFICIO TRASPORTI**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 76 AF	0 Attività ordinarie	U 14134 U 14135 U 14136 U 14200 U 14203 U 14204 U 14205 U 14208 U 14209 U 15100 U 15101 U 15103 U 15107 U 15108				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

76 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

76AG UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
1	Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	1 c	Le città come "chiavi" per il territorio regionale	1 c X	Risultato indefinito	1 c X 76 AG	01 Completamento progetti integrati di sviluppo urbano a valere sui fondi 2000-2006 relativamente alla Misura V.I dell'Asse V città	U 22252	1 c X 76 AG 01 a	Progetti anni precedenti completati	25	15
									1 c X 76 AG 01 b	Spesa effettuata	18.000.000,00	
1	Un territorio aperto e collegato alle reti nazionali ed internazionali	1 c	Le città come "chiavi" per il territorio regionale	1 c X	Risultato indefinito	1 c X 76 AG	02 Accordo di programma quadro Riserve Aree Urbane e I° atto Integrativo Delibere CIPE 20/04 e 35/05	U 22253 U 22254	1 c X 76 AG 02 a	Interventi anni precedenti completati	4	17
									1 c X 76 AG 02 b	Spesa effettuata	3.000.000,00	
2	Verso una società della conoscenza	2 b	Investire nell'educazione e nei saperi	2 b X	Risultato indefinito	2 b X 76 AG	03 Accordo di programma quadro Infrastrutture Universitarie Delibera CIPE 35/05 e ristrutturazione case degli studenti	U 22131 U 29204 U 29205	2 b X 76 AG 03 a	Progetti da approvare	3	18
									2 b X 76 AG 03 b	Spesa effettuata	5.000.000,00	



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

76 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

76AG UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 76 AG	0 Attività ordinarie	U 11150 U 15104 U 15105 U 17000 U 17001 U 17002 U 22001 U 22002 U 22003 U 22004 U 22005 U 22006 U 22008 U 22080				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

76AG **UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE**

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 76 AG	0 Attività ordinarie	U 22081 U 22082 U 22133 U 22135 U 22201 U 22300 U 22301 U 22302 U 23000 U 25100 U 25101 U 25102 U 25103 U 25161				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

76 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

76AG UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
0		0 0		0 0 X		0 0 X 76 AG	0 Attività ordinarie	U 26001 U 26050 U 26051 U 27350 U 29209 U 29210 U 29270 U 29271 U 31171 U 36131 U 36204 U 36205 U 36406 U 36407				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

76 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

7602 DIR. GEN. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 76 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 03011 U 06157 U 14022 U 14023 U 15200 U 15201 U 15202 U 22134 U 22139 U 22140 U 23009 U 23012 U 23016 U 24201				0



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

76 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

7602 DIR. GEN. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A 0	Coordinamento delle linee strategiche	A 0 X	Risultato indefinito	A 0 X 76 02	01 Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	U 29208 U 29320 U 36206 U 36638 U 36801 U 36802 U 36803 U 36804 U 36805 U 36840 U 36842 U 36845 U 36847 U 36854				0

Anno Finanziario 2009 - Assestamento

PROGRAMMAZIONE

BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE

77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO

PERSONALE REGIONALE

Categoria	Posizione Economica						
	1	2	3	4	5	6	7
A	2				1		
B	4		2	8	6	5	2
C	4	1		5	47		
D	2		1	10	5	66	
DIRIGENTE	10						

TOTALE PERSONALE REGIONALE 181

PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI

Categoria	Posizione Economica						
	1	2	3	4	5	6	7
A							
B	1						
C	1						
D		1	1	1		4	

TOTALE PERSONALE COMANDATO 9

PERSONALE ESTERNO 29

TOTALE PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO 219

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.	Previsioni
C0101GAA		U02000	
C0101GAE	Retribuzione di base e di posizione del personale dipendente e spese per il personale comandato	U02002	
C0101GAC		U02008	€ 4.140.451,60
		U02006	
		U02013	
C0101GAB	Contributi	U02003	€ 1.658.550,49
C0101GAH	Buoni pasto	U02004	€ 142.671,01
C0101GAD	Straordinario	U02007	€ 89.169,38
C0101GAE	Indennità e produttività	U02008	€ 1.019.659,01
C0101GAF	Indennità di missione e rimborso spese per missione	U02010	€ 107.003,26
C0102GAA	Formazione	U02052	€ 17.833,88
C0303GAO	Collaborazioni	U03011	€ 29.000,00
C0303GBG	Altre spese a supporto dell'attività amministrativa	U03013	€ 27.123,42
C0302GAC	Manutenzione immobili	U04051	€ 115.920,20
C0302GAD	Mezzi di trasporto	U04052	€ 44.584,69
C0302GAA	Macchinari per ufficio e mezzi meccanici	U04053	€ 60.635,18
C0302GAE	Arredi ed altro	U04054	€ 1.783,39
C0401GAA	Telefonia	U04110	€ 80.252,44
C0401GAC	Spese postali e telegrafiche	U04111	€ 53.501,63
C0401GAB	Energia elettrica, acqua e riscaldamento	U04112	€ 205.089,58
C0401GAH	Altri costi amministrativi	U04113	€ 17.833,88
C0201GAC	Arredi ed altro	U04201	€ 67.768,73
C0301GAD	Altri servizi	U04310	€ 26.750,81
C0301GAB	Pulizia	U04311	€ 192.605,86
C0301GAC	Traslochi e facchinaggio	U04312	€ 16.050,49
C0301GAA	Guardiania	U04313	€ 499.348,53
TOTALI			€ 8.749.583,99



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

77 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

77AA UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso	
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	4 b	Governance	4 b X	Risultato indefinito	4 b X 77 AA	01 Coordinare le attività di rilevazione dati e elaborazioni statistiche a supporto degli interventi di sviluppo agricolo e rurale	U 08906	4 b X 77 AA 01 a	Riunioni organizzative	8	20	
									4 b X 77 AA 01 b	Rilevazioni statistiche	4		
									4 b X 77 AA 01 c	Relazioni di analisi e valutazione dati	2		
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	4 i	La matrice agricoltura/territorio	4 i X	Risultato indefinito	4 i X 77 AA	02 Promuovere iniziative integrate di sviluppo (Gestione del programma LEADER+ e avvio dell'Asse 4-LEADER del P.S.R. 2007/2013)	U 09260	4 i X 77 AA 02 a	Monitoraggio	4	40	
									U 09261	4 i X 77 AA 02 b	Relazioni		2
									U 09262	4 i X 77 AA 02 c	Riunioni organizzative		4
									U 09263	4 i X 77 AA 02 d	Pareri		20
									U 09264	4 i X 77 AA 02 e	Determinazioni di saldo finale LEADER+		8
									U 09265	4 i X 77 AA 02 f	Anticipazioni Asse 4 - LEADER del PSR		8
									U 09266				
									U 09267				
U 09268													
U 09269													



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

77 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

77AC UFFICIO RISORSE NATURALI IN AGRICOLTURA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
3	Le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile	3 a	Ciclo dell'Acqua	3 a X	Risultato indefinito	3 a X 77 AC	01 Adeguamento e razionalizzazione degli schemi irrigui e delle opere di bonifica attraverso la predisposizione di atti di programmazione e l'erogazione agli Enti titolari di fondi per l'attuazione di interventi connessi ad estendimenti e manutenzione impianti irrigui e di bonifica e di sistemazione idraulico-agrarie nonché attraverso la verifica delle attività dei Consorzi di Bonifica (L.33/01) ed attivazione di nuove norme regionali in materia di bonifica	U 08273	3 a X 77 AC 01 a	Progetti approvati	10	34
								U 08330	3 a X 77 AC 01 b	Progetti realizzati	10	
								U 08331	3 a X 77 AC 01 c	Somme impegnate	8.000.000,00	
								U 08400	3 a X 77 AC 01 d	Somme liquidate	7.000.000,00	
								U 08401				
U 08402												
U 40117												



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

77 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

77AC UFFICIO RISORSE NATURALI IN AGRICOLTURA

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	4 i	La matrice agricoltura/territorio	4 i X	Risultato indefinito	4 i X 77 AC	03 Redazione ed esecuzione di progetti speciali per l'uso sostenibile delle risorse primarie (suolo, acqua, ecc.) e partecipazione a iniziative nazionali e comunitarie di sviluppo e valorizzazione delle risorse regionali	U 08332	4 i X 77 AC 03 a	Progetti presentati	6	13
								U 08902	4 i X 77 AC 03 b	Progetti in fase di implementazione	2	
								U 09325	4 i X 77 AC 03 c	Progetti realizzati	1	
								U 20213				
								U 36369				
								U 36633				
								U 36634				



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

77 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

77AE UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	4 g	Una agricoltura competitiva e moderna	4 g X	Risultato indefinito	4 g X 77 AE	01 Applicare la normativa OCM vino e piano vitivinicolo	U 09024	4 g X 77 AE 01 a	Banca dati	1	20
								U 09326	4 g X 77 AE 01 b	Controlli effettuati	100	
									4 g X 77 AE 01 c	Registri	1	
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	4 g	Una agricoltura competitiva e moderna	4 g X	Risultato indefinito	4 g X 77 AE	02 Applicare la normativa OCM olio e programma miglioramento della qualità dell'olio d'oliva		4 g X 77 AE 02 a	Controlli effettuati	130	15
									4 g X 77 AE 02 b	Autorizzazioni	60	
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	4 g	Una agricoltura competitiva e moderna	4 g X	Risultato indefinito	4 g X 77 AE	03 Applicare la normativa OCM ortofrutta - Sviluppo del settore agrumicolo e gestione degli Aiuti di Stato	U 08706	4 g X 77 AE 03 a	Albi	1	30
								U 08707	4 g X 77 AE 03 b	Controlli effettuati	90	
									4 g X 77 AE 03 c	Programmi operativi	12	
									4 g X 77 AE 03 d	Rendiconti	12	
									4 g X 77 AE 03 e	Verifiche finali	10	
									4 g X 77 AE 03 f	Pagamenti disposti	10	
									4 g X 77 AE 03 g	Sanzioni amministrative (L.898/86)	15	



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

77 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

77AE UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	4 g	Una agricoltura competitiva e moderna	4 g X	Risultato indefinito	4 g X 77 AE	04 Completare le attività di cui alle Misure IV.8 e IV.11 del POR	U 02019	4 g X 77 AE 04 a	Pagamenti disposti	200	25
								U 08500	4 g X 77 AE 04 b	Somme liquidate	10.000.000,00	
								U 08700				
							U 36504					
4	Innovazione e qualità per una nuova strategia produttiva	4 g	Una agricoltura competitiva e moderna	4 g X	Risultato indefinito	4 g X 77 AE	05 Fornire un supporto tecnico-amministrativo territoriale alle attività dell'ufficio		4 g X 77 AE 05 a	Domande istruite	90	10
									4 g X 77 AE 05 b	Controlli effettuati	140	
0		0 0		0 0 X		0 0 X 77 AE	0 Attività ordinarie	U 37281				0
								U 37331				

Anno Finanziario 2009 - Assestamento

PROGRAMMAZIONE

BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE

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

PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO

PERSONALE REGIONALE

Categoria	Posizione Economica						
	1	2	3	4	5	6	7
A							
B	1			1			
C	1			2			
D			5			10	
DIRIGENTE	1						

TOTALE PERSONALE REGIONALE 21

PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI

Categoria	Posizione Economica						
	1	2	3	4	5	6	7
A							
B							
C							
D							

TOTALE PERSONALE COMANDATO 0

PERSONALE ESTERNO 0

TOTALE PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO 21

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.	Previsioni
C0101GAA		U02000	
C0101GAE	Retribuzione di base e di posizione del personale dipendente e spese per il personale comandato	U02002	
C0101GAC		U02008	€ 525.337,95
		U02006	
		U02013	
C0101GAB	Contributi	U02003	€ 159.039,09
C0101GAH	Buoni pasto	U02004	€ 13.680,78
C0101GAD	Straordinario	U02007	€ 8.550,49
C0101GAE	Indennità e produttività	U02008	€ 97.775,52
C0101GAF	Indennità di missione e rimborso spese per missione	U02010	€ 10.260,59
C0102GAA	Formazione	U02052	€ 1.710,10
C0303GAO	Collaborazioni	U03011	€ 0,00
C0303GBG	Altre spese a supporto dell'attività amministrativa	U03013	€ 0,00
C0302GAC	Manutenzione immobili	U04051	€ 11.115,64
C0302GAD	Mezzi di trasporto	U04052	€ 4.275,24
C0302GAA	Macchinari per ufficio e mezzi meccanici	U04053	€ 5.814,33
C0302GAE	Arredi ed altro	U04054	€ 171,01
C0401GAA	Telefonia	U04110	€ 7.695,44
C0401GAC	Spese postali e telegrafiche	U04111	€ 5.130,29
C0401GAB	Energia elettrica, acqua e riscaldamento	U04112	€ 19.666,12
C0401GAH	Altri costi amministrativi	U04113	€ 1.710,10
C0201GAC	Arredi ed altro	U04201	€ 6.498,37
C0301GAD	Altri servizi	U04310	€ 2.565,15
C0301GAB	Pulizia	U04311	€ 18.469,06
C0301GAC	Traslochi e facchinaggio	U04312	€ 1.539,09
C0301GAA	Guardiana	U04313	€ 47.882,74
TOTALI			€ 948.887,09



REGIONE BASILICATA - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

Anno Finanziario: 2009

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

81AA UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO

LSO	Linea Strategica o Operativa	Priorità	Descrizione Priorità	Codice Risultato	Risultati Attesi 2009	Ob. Gest.	Obiettivo Gestionale	Capitoli	Codice Indicatore	Indicatore	Target	Peso
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 81 AA	01 Gestione contenzioso	U 02022 U 04117	A a X 81 AA 01 a A a X 81 AA 01 b A a X 81 AA 01 c	Contenzioso instaurato Contenzioso gestito Contenzioso pregresso	440 202 539	57
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 81 AA	02 Gestione consultivo		A a X 81 AA 02 a A a X 81 AA 02 b	Pareri richiesti Pareri emessi	148 148	38
A	Modello di governo delle politiche regionali	A a	Governance	A a X	Risultato indefinito	A a X 81 AA	03 Monitoraggio contenzioso e completamento banca dati	U 02052	A a X 81 AA 03 a	Pratiche monitorate	811	5
0		0 0		0 0 X		0 0 X 81 AA	0 Attività ordinarie					0

Anno Finanziario 2009 - Assestamento

PROGRAMMAZIONE

BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE

82 CONTROLLO FONDI EUROPEI

PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO

PERSONALE REGIONALE

Categoria	Posizione Economica						
	1	2	3	4	5	6	7
A							
B							
C					1		
D				1		1	
DIRIGENTE	1						

TOTALE PERSONALE REGIONALE 4

PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI

Categoria	Posizione Economica						
	1	2	3	4	5	6	7
A							
B							
C							
D							

TOTALE PERSONALE COMANDATO 0

PERSONALE ESTERNO 4

TOTALE PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO 8

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.	Previsioni
C0101GAA		U02000	
C0101GAE	Retribuzione di base e di posizione del personale dipendente e spese per il personale comandato	U02002	
C0101GAC		U02008	€ 107.266,38
		U02006	
		U02013	
C0101GAB	Contributi	U02003	€ 60.586,32
C0101GAH	Buoni pasto	U02004	€ 5.211,73
C0101GAD	Straordinario	U02007	€ 3.257,33
C0101GAE	Indennità e produttività	U02008	€ 37.247,82
C0101GAF	Indennità di missione e rimborso spese per missione	U02010	€ 3.908,79
C0102GAA	Formazione	U02052	€ 651,47
C0303GAO	Collaborazioni	U03011	€ 4.000,00
C0303GBG	Altre spese a supporto dell'attività amministrativa	U03013	€ 3.741,16
C0302GAC	Manutenzione immobili	U04051	€ 4.234,53
C0302GAD	Mezzi di trasporto	U04052	€ 1.628,66
C0302GAA	Macchinari per ufficio e mezzi meccanici	U04053	€ 2.214,98
C0302GAE	Arredi ed altro	U04054	€ 65,15
C0401GAA	Telefonia	U04110	€ 2.931,60
C0401GAC	Spese postali e telegrafiche	U04111	€ 1.954,40
C0401GAB	Energia elettrica, acqua e riscaldamento	U04112	€ 7.491,86
C0401GAH	Altri costi amministrativi	U04113	€ 651,47
C0201GAC	Arredi ed altro	U04201	€ 2.475,57
C0301GAD	Altri servizi	U04310	€ 977,20
C0301GAB	Pulizia	U04311	€ 7.035,83
C0301GAC	Traslochi e facchinaggio	U04312	€ 586,32
C0301GAA	Guardiana	U04313	€ 18.241,04
TOTALI			€ 295.117,74

ELENCO centri di costo/centri di responsabilità - anno 2009	
CODICE UFFICIO	DESCRIZIONE UFFICIO
71	DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
7101	PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
7102	DIR. GEN. DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
71AA	UFFICIO SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA
71AB	UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
71AC	UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA
71AD	UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITA' DELLA NORMAZIONE
71AE	UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO
71AF	UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA
71AG	UFFICIO RAPPRESENTANZA DI ROMA
71AH	UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE
71AI	UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO
71AJ	UFFICIO ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
71AK	UFFICIO SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
71AL	UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
71AM	UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E STATISTICA
71AN	UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
71AO	UFFICIO RAGIONERIA GENERALE
71AP	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
71AR	UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA
71AS	UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI
71AT	UFFICIO TERRITORIALE DI LAGONEGRO
71AU	UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE POR BASILICATA 2000-2006 E FESR 2007-2013
71AY	UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E FISCALITA' REGIONALE
7132	STRUTTURA DI PROGETTO VAL D'AGRI
7134	POSIZIONE DIRIGENZIALE INDIVIDUALE "INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA ED ORGANIZZATIVA"
7135	POSIZIONE DIRIGENZIALE INDIVIDUALE "ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA PRESIDENZA"

ELENCO centri di costo/centri di responsabilità - anno 2009

CODICE UFFICIO	DESCRIZIONE UFFICIO
-----------------------	----------------------------

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

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

ELENCO centri di costo/centri di responsabilità - anno 2009

CODICE UFFICIO	DESCRIZIONE UFFICIO
-----------------------	----------------------------

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

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

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

ELENCO centri di costo/centri di responsabilità - anno 2009	
CODICE UFFICIO	DESCRIZIONE UFFICIO
77	DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA
7701	ASS. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
7702	DIR. GEN. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
77AA	UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE
77AB	UFFICIO AIUTI
77AC	UFFICIO RISORSE NATURALI IN AGRICOLTURA
77AD	UFFICIO PRODUZIONI ZOOTECHNICHE E ZOOSANITA'
77AE	UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI
77AF	UFFICIO QUALITA' E SERVIZI
77AG	UFFICIO ECONOMIA MONTANA E SERVIZI ALLE COMUNITA' RURALI
77AH	UFFICIO PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO E SISTEMA INFORMATIVO
77AI	UFFICIO CAPITALE TERRA
77AJ	UFFICIO FITOSANITARIO
81	C.I.C.O. (Comitato Interdipartim. Di Coord. Amm.)
81AA	UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO
8130	STRUTTURA DI PROGETTO AUTORITA' AMBIENTALE
82	CONTROLLO FONDI EUROPEI
82AA	UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI