

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
IL RAGIONIERE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- VISTO il comma 12 dell'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia per l'impiego a decorrere dal 1° luglio 2012;
- VISTO il Contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, pubblicato nella Parte Prima della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 13 luglio 2007 ed, in particolare, il suo articolo 66 concernente il fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione parte variabile e di risultato dei dirigenti dell'Amministrazione regionale;
- VISTO il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, in virtù del quale a decorrere dall'1 gennaio 2012 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo destinato nell'anno 2011 al netto delle economie riprodotte nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali;
- CONSIDERATO che nel bilancio regionale per l'anno 2011 per il finanziamento della retribuzione di posizione parte variabile e di risultato dei dirigenti dell'Amministrazione regionale sono state previste risorse per complessivi euro 41.623.519,78;
- CONSIDERATO che, in attuazione del richiamato comma 12 dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 2012, n. 26, le risorse da destinare in ragione d'anno al finanziamento della retribuzione di posizione parte variabile e di risultato dei dirigenti dell'Amministrazione regionale sono state rideterminate in euro 41.597.519,78;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 concernente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale";
- VISTO, in particolare, l'articolo 20 della citata legge regionale n. 9 del 2013 per effetto del quale "a decorrere del 1° gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento

accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituendi il fondo di cui all'articolo 66 del CCRL 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento”;

CONSIDERATO che, in attuazione del citato articolo 20 della legge regionale n. 9 del 2013, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, è quantificato in euro 33.278.015,82;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10 che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 1030 del 17 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, con cui ai fini della gestione e rendicontazione le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

VISTA la Circolare n. 5 del 20 marzo 2013 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale;

VISTA la nota presidenziale prot. n. 29057 del 10 giugno 2013 con la quale, nel porre a carico del Dipartimento Bilancio e Tesoro la ripartizione del fondo di cui all'articolo 66 del CCRL 2002/2005, come previsto dal comma 5 del medesimo articolo 66, si invitava i dirigenti generali a capo dei Dipartimenti regionali, Uffici speciali ed equiparati a comunicare gli effettivi fabbisogni per l'anno 2013;

VISTA la nota prot. n. 34571 del 12.07.2013 con la quale il Presidente della Regione fornisce agli Assessori regionali apposita direttiva, affinché nell'ambito di ciascun Ufficio di diretta collaborazione del Governo regionale venga assicurato, con riferimento alla spesa per gli incarichi dirigenziali, un risparmio di spesa non inferiore ai termini percentuali di cui al richiamato articolo 20 della l.r. n. 9/2013;

VISTA la nota prot. n. 35406 del 18.07.2013 con la quale la Segreteria Generale comunica, tra l'altro, il numero delle strutture intermedie esistenti presso i Dipartimenti regionali alla data del 30 novembre 2013; *

VISTA la nota prot. n. 102429 del 18.07.2013 con la quale il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale comunica il numero dei dirigenti assegnati presso i Dipartimenti regionali e gli Uffici speciali al 30 novembre 2013; *

RAVVISATA la necessità di integrare gli impegni di competenza anno 2012, rilevati a chiusura dell'esercizio finanziario 2012, con le riproduzioni di economie contabilizzate alla data del presente decreto e relative all'anno 2012, al fine di determinare la spesa storica, quale parametro di riparto del richiamato fondo;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 66, rideterminato ai sensi del citato articolo 20 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 15, in base ai parametri previsti dal comma 5 del medesimo articolo 66 e tenendo conto, ove inferiori, degli effettivi fabbisogni rappresentati dai singoli centri di responsabilità, come riportato nei prospetti allegati, facenti parte integrante del presente decreto e riferiti al budget annuo attribuito, rispettivamente, agli Uffici di diretta collaborazione al Governo regionale (all. "A") ed ai Dipartimenti regionali, Uffici speciali ed Uffici alle dirette dipendenze del Presidente (All. "B"), accantonando in ragione d'anno la somma di euro 3.573.027,41, per far fronte ad ulteriori esigenze;

CONSIDERATO che in data 17 luglio 2013 presso i locali dell'ARAN è stata diramata apposita informativa alle OO.SS. rappresentative- in accoglimento, peraltro, delle pedissequie richieste avanzate dalle Medesime -, durante la quale il Commissario straordinario dell'ARAN, il Ragioniere Generale ed il Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione pubblica hanno illustrato i criteri adottati nella ripartizione delle risorse previste dall'art. 66 del CCRL 2002/2005 dell'area della dirigenza, sulla scorta della disposizione di cui alla citata nota presidenziale prot. 34571 del 12.7.2013, nonché dei principi contrattuali contenuti nel predetto CCRL;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere per il corrente anno 2013 alle variazioni di bilancio, riportate nei prospetti allegati "D1" e "D2", conseguenti alla attribuzione ai diversi Centri di responsabilità dei budget come sopra definiti, tenuto conto delle somme già iscritte ai pertinenti articoli del capitolo 212019 provvedendo, altresì, ad accantonare all'articolo 93 "Somme da ripartire" l'importo

complessivo di euro 3.066.256,80 al netto delle somme stanziare, rispettivamente, ai capitoli degli stipendi (108001 e 150020) per indennità di posizione dei Dirigenti Generali erogata fino al mese di maggio 2013 (pari ad euro 493.575,58), all'art. 71 del capitolo 212019 per l'indennità di servizio e rappresentanza all'estero (pari ad euro 13.000,00) e di euro 195,03 relativa ad arrotondamenti;

RITENUTO di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 1030 del 17 maggio 2013, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

D E C R E T A

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 1030 del 17 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella Circolare n. 5 del 20 marzo 2013 citata in premessa:

U.P.B.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA		
	Rubrica 2 - Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale	
	Titolo 1 - Spese correnti	
	Aggregato economico 1 - Spese di funzionamento	
7.2.1.1.1.	PERSONALE	- 2.033.297,16
di cui ai capitoli	Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale.	-2.351.964,06
212019		
	<i>Articoli:</i>	
	1. Gabinetto del Presidente e Uffici alle dirette dipendenze Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 69.338,29
	2. Gabinetto del Presidente e Uffici alle dirette dipendenze Trattamento accessorio di risultato	+ 49.733,12
	3. Segreteria Generale - Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 411.435,20
	4. Segreteria Generale - Trattamento accessorio di risultato	+ 202.118,55
	5. Ufficio Legislativo e Legale - Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 245.832,40
	6. Ufficio Legislativo e Legale - Trattamento accessorio di risultato	+ 147.982,71
	7. Dipartimento Protezione Civile - Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 565.323,20
	8. Dipartimento Protezione Civile - Trattamento accessorio di risultato	+ 330.195,93
	9. Dipartimento Programmazione - Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 298.976,52

10. Dipartimento Programmazione - Trattamento accessorio di risultato	+ 221.134,88
11. Dipartimento degli Affari extraregionali Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 189.973,62
12. Dipartimento degli Affari extra regionali Trattamento accessorio di risultato	+ 89.304,80
13. Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea - Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 251.880,77
14. Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea - Trattamento accessorio di risultato	+ 135.176,95
15. Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 101.550,15
16. Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea Trattamento accessorio di risultato	+ 48.461,26
17. Ufficio del Garante per la tutela dei diritti dei detenuti Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 24.328,74
18. Ufficio del Garante per la tutela dei diritti dei detenuti Trattamento accessorio di risultato	+ 13.446,73
19. Ufficio di Gabinetto Assessore delle Attività produttive Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 99.290,40
20. Ufficio di Gabinetto Assessore delle Attività produttive Trattamento accessorio di risultato	+ 40.283,52
21. Dipartimento delle Attività Produttive – Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 240.177,59
22. Dipartimento delle Attività Produttive – Trattamento accessorio di risultato	+ 146.582,49
23. Ufficio di Gabinetto Assessore dei Beni culturali ed identità siciliana Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 44.556,40
24. Ufficio di Gabinetto Assessore dei Beni culturali ed identità siciliana Trattamento accessorio di risultato	+ 24.015,52
25. Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana – Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 2.566.398,57
26. Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana – Trattamento accessorio di risultato	+ 1.696.385,56
27. Ufficio di Gabinetto Assessore all'Economia Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 72.290,40
28. Ufficio di Gabinetto Assessore all' Economia Trattamento accessorio di risultato	+ 40.283,52

29. Dipartimento del Bilancio e del Tesoro – Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 479.755,52
30. Dipartimento del Bilancio e del Tesoro – Trattamento accessorio di risultato	+ 308.436,97
31. Dipartimento delle Finanze e del Credito – Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 250.630,50
32. Dipartimento delle Finanze e del Credito – Trattamento accessorio di risultato	+ 121.057,73
33. Ufficio di Gabinetto Assessore dell'Energia e servizi di pubblica utilità Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 10.344,40
34. Ufficio di Gabinetto Assessore dell'Energia e servizi di pubblica utilità Trattamento accessorio di risultato	+ 11.002,52
35. Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti – Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 255.499,61
36. Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti – Trattamento accessorio di risultato	+ 187.623,42
37. Dipartimento dell'Energia – Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 360.455,16
38. Dipartimento dell'Energia – Trattamento accessorio di risultato	+ 201.330,36
39. Ufficio di Gabinetto Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 16.417,40
40. Ufficio di Gabinetto Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Trattamento accessorio di risultato	+ 22.225,38
41. Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 251.589,66
42. Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – Trattamento accessorio di risultato	+ 133.209,89
43. Dipartimento del Lavoro, l'Impiego, l'Orientamento i servizi e le attività formative – Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 940.674,04
44. Dipartimento del Lavoro, l'Impiego, l'Orientamento i servizi e le attività formative Trattamento accessorio di risultato	+ 493.691,22
47. Ufficio di Gabinetto Assessore delle Autonomie locali e della Funzione pubblica - Parte variabile della retribuzione di posizione	- 3.822,60
48. Ufficio di Gabinetto Assessore delle Autonomie locali e della Funzione pubblica - Trattamento accessorio di risultato	+ 12.928,52

49. Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale – Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 465.089,37
50. Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale – Trattamento accessorio di risultato	+ 311.981,45
51. Dipartimento delle Autonomie Locali – Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 130.478,29
52. Dipartimento delle Autonomie Locali – Trattamento accessorio di risultato	+ 59.387,82
53. Ufficio di Gabinetto Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità – Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 82.290,40
54. Ufficio di Gabinetto Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità – Trattamento accessorio di risultato	+ 40.283,52
55. Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 401.917,70
56. Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Trattamento accessorio di risultato	+ 998.156,42
57. Ufficio Speciale Osservatorio regionale dei lavori Pubblici – Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 66.399,68
58. Ufficio Speciale Osservatorio regionale dei lavori Pubblici – Trattamento accessorio di risultato	+ 41.588,29
59. Ufficio di Gabinetto Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 68.290,40
60. Ufficio di Gabinetto Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Trattamento accessorio di risultato	+ 40.283,52
61. Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 418.547,00
62. Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Trattamento accessorio di risultato	+ 192.817,10
63. Ufficio di Gabinetto Assessore delle Risorse Agricole ed alimentari - Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 74.290,40
64. Ufficio di Gabinetto Assessore delle Risorse Agricole ed alimentari Trattamento accessorio di risultato	+ 40.283,53
65. Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura – Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 782.634,85

66. Dipartimento degli Interventi strutturali per l'Agricoltura - Trattamento accessorio di risultato	+ 829.136,85
67. Dipartimento degli Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura – Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 311.935,64
68. Dipartimento degli Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura - Trattamento accessorio di risultato	+ 427.071,07
69. Dipartimento degli Interventi per la Pesca - Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 115.492,46
70. Dipartimento degli Interventi per la Pesca – Trattamento accessorio di risultato	+ 121.024,92
73. Ufficio di Gabinetto Assessore alla Salute Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 63.290,40
74. Ufficio di Gabinetto Assessore alla Salute Trattamento accessorio di risultato	+ 23.283,52
75. Dipartimento per la Pianificazione Strategica Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 202.312,91
76. Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Trattamento accessorio di risultato	+ 121.950,92
77. Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 273.604,66
78. Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - Trattamento accessorio di risultato	+ 160.662,50
81. Ufficio di Gabinetto Assessore del Territorio e dell'Ambiente - Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 46.604,25
82. Ufficio di Gabinetto Assessore del Territorio e dell'Ambiente - Trattamento accessorio di risultato	+ 28.788,23
83. Dipartimento regionale dell'Ambiente Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 379.596,37
84. Dipartimento regionale dell'Ambiente Trattamento accessorio di risultato	+ 310.770,37
85. Dipartimento regionale dell'Urbanistica Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 284.617,29
86. Dipartimento regionale dell'Urbanistica Trattamento accessorio di risultato	+ 210.379,00
87. Ufficio di Gabinetto Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 73.290,40

88.	Ufficio di Gabinetto Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo Trattamento accessorio di risultato	+	40.283,52
89.	Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Parte variabile della retribuzione di posizione	+	505.937,15
90.	Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Trattamento accessorio di risultato	+	334.283,89
93.	Somme da ripartire	-	24.416.681,90
94.	Ufficio Speciale dell'Energy Manager – Parte variabile della retribuzione di posizione	+	14.284,50
95.	Ufficio Speciale dell'Energy Manager Trattamento accessorio di risultato	+	9.609,41
96.	Dipartimento regionale tecnico – Parte variabile della retribuzione di posizione	+	292.553,36
97.	Dipartimento regionale tecnico – Trattamento accessorio di risultato	+	87.766,01
98.	Ufficio Speciale per il coordinamento delle attività tecniche e di vigilanza sulle opere pubbliche – Parte variabile della retribuzione di posizione	+	18.132,12
99.	Ufficio Speciale per il coordinamento delle attività tecniche e di vigilanza sulle opere pubbliche Trattamento accessorio di risultato	+	10.763,69
105.	Aran Sicilia – Parte variabile della retribuzione Di posizione	+	3.702,64
106.	Aran Sicilia – Trattamento accessorio di risultato	+	16.943,29
107.	Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi Informativi regionali e l'attività informatica della Regione Parte variabile della retribuzione di posizione	+	81.113,16
108.	Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi Informativi regionali e l'attività informatica della Regione Trattamento accessorio di risultato	+	31.306,11
108160	Somme da trasferire al fondo di quiescenza per il pagamento del trattamento economico accessorio, dell'indennità mensa, degli oneri sociali e dell'IRAP	+	318.666,90
Articoli:			
1.	Parte variabile della retribuzione di posizione	+	223.024,00

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**Rubrica** 4 – Comando del corpo forestale della Regione Siciliana**Titolo** 1 – Spese correnti**Aggregato economico** 1 – Spese di funzionamento

12.4.1.1.1. PERSONALE + 2.033.297,16
di cui al capitolo

150010 Spese per il trattamento accessorio da erogare al personale con qualifica dirigenziale. + 2.033.297,16

Articoli:

1. *Parte variabile della retribuzione di posizione da erogare al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Comando Corpo Forestale.* + 683.134,81
2. *Trattamento accessorio di risultato da erogare al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Comando Corpo Forestale.* + 365.300,24
3. *Parte variabile della retribuzione di posizione da erogare al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso l'Azienda regionale foreste demaniali* + 644.958,96
4. *Trattamento accessorio di risultato da erogare al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso l'Azienda regionale foreste demaniale* + 339.903,15

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, per estratto, ed inserito nel sito internet ufficiale della Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia.

Palermo, li 22 LUG. 2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Gianni Silvia)

IL DIRIGENTE DELL'U.O.B. 2.1
(Maria Teresa Tortabene)

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Immacolata Di Franco)



ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento Bilancio e Tesoro

Ragioneria Generale della Regione

Allegato "A" al D.D. n° 15 del 22 LUG. 2013

Attribuzione budget Uffici di diretta collaborazione del Governo

ACCESSORIO DIRIGENTI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE GOVERNO	ACCESSORIO DIRIGENTI UFFICIO DI GABINETTO (N° Dirigenti considerati: n. 6 per Presidente e n. 5 per Assessori) Del. Giunta regionale n. 139 del 10.4.2013				Riduzione direttiva Regione del 12 luglio 2013	BUDGET COMPLESSIVO	RIPARTO	
	Parte variabile	Risultato	Capo Gab.	TOTALE			PARTE VARIABILE	INDENNITA' DI RISULTATO
Presidente	100.708,40	57.326,82	43.899,00	201.934,22	- 40.386,84	161.547,38	115.685,92	45.861,46
Attività Produttive	85.214,00	50.354,40	43.899,00	179.467,40	- 35.893,48	143.573,92	103.290,40	40.283,52
Beni culturali ed I.S.	85.214,00	50.354,40	43.899,00	179.467,40	- 35.893,48	143.573,92	103.290,40	40.283,52
Economia	85.214,00	50.354,40	43.899,00	179.467,40	- 35.893,48	143.573,92	103.290,40	40.283,52
Energia	85.214,00	50.354,40	43.899,00	179.467,40	- 35.893,48	143.573,92	103.290,40	40.283,52
Famiglia e politiche lavoro	85.214,00	50.354,40	43.899,00	179.467,40	- 35.893,48	143.573,92	103.290,40	40.283,52
Autonomie locali e F.P.	85.214,00	50.354,40	43.899,00	179.467,40	- 35.893,48	143.573,92	103.290,40	40.283,52
Infrastrutture e mobilità	85.214,00	50.354,40	43.899,00	179.467,40	- 35.893,48	143.573,92	103.290,40	40.283,52
Istruzione Formazione prof.le	85.214,00	50.354,40	43.899,00	179.467,40	- 35.893,48	143.573,92	103.290,40	40.283,52
Risorse agricole ed alimentari	85.214,00	50.354,40	43.899,00	179.467,40	- 35.893,48	143.573,92	103.290,40	40.283,52
Salute	85.214,00	50.354,40	43.899,00	179.467,40	- 35.893,48	143.573,92	103.290,40	40.283,52
Territorio	85.214,00	50.354,40	43.899,00	179.467,40	- 35.893,48	143.573,92	103.290,40	40.283,52
Turismo	85.214,00	50.354,40	43.899,00	179.467,40	- 35.893,48	143.573,92	103.290,40	40.283,52
DGET PER U.U.D.C. COMPLESSI	1.123.276,40	661.579,62	570.687,00	2.355.543,02	-471.108,60	1.884.434,42	1.355.170,72	529.263,70



Allegato "B" al D.D. n° 1754 del 22 LUG. 2013

Attribuzione budget ai Dipartimenti regionali, Uffici speciali ed Uffici alle dirette dipendenze del Presidente

(*) In relazione all'U.S. coord. Sistemi informativi di cui alla l.r. n. 9/2013 sono considerate esclusivamente n. 2 strutture intermedie con competenza in materia informatica già incardinate nel Dip.to Bilancio e Tesoro

ASSESSORATO	Dipartimento o Ufficio	SPESA STORICA ANNO 2012 (determinata sommando agli impegni anno 2012 le riproduzioni di economie contabilizzate alla data del presente decreto, "normalizzata" per i compensi ai DD.GG.)					STRUTTURE INTERMEDIE AL 30.11.2012 (con modifiche ex LL.RR. n. 12/2011 e n. 26/2012) (*)		DIRIGENTI AL 30.11.2012	
		Parte variabile	Risultato	D.G. (indennità di posizione p.v.)	TOTALE	Inc. %	Aree E Servizi	Inc. %	N° DIRIGENTI	Inc. %
Presidenza	Segreteria generale	543.930,05	242.152,17	57.843,20	843.925,42	2,42%	14	2,58%	31	1,71%
	Ufficio legislativo e legale	334.164,49	149.466,24	41.316,80	524.947,53	1,51%	13	2,39%	18	0,99%
	Protezione civile	783.709,99	369.394,73	41.316,80	1.194.421,52	3,43%	17	3,13%	54	2,97%
	Programmazione	547.298,56	250.308,91	41.316,80	838.924,27	2,41%	10	1,84%	35	1,93%
	Affari extraregionali	205.289,00	90.693,07	41.316,80	337.298,87	0,97%	5	0,92%	13	0,72%
	U.S. Autorità di audit Programmi comunitari	300.120,83	129.982,15	41.316,80	471.419,78	1,35%	15	2,76%	13	0,72%
	U.S. Autorità di certificazione	92.960,00	49.880,71	41.316,80	184.157,51	0,53%	5	0,92%	4	0,22%
	Ufficio del garante	31.810,00	14.191,41	-	46.001,41	0,13%	1	0,18%	2	0,11%
	U.S. coord. autorizz. regionali	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	Uffici alle dirette dip. Presidente	154.277,22	57.344,21	-	211.621,43	0,61%	5	0,92%	6	0,33%
	2.993.560,14	1.353.413,60	305.744,00	4.652.717,74	13,36%	85	15,65%	176	9,69%	
Attività Produttive	Attività Produttive	388.268,67	169.230,71	41.316,80	598.816,18	1,72%	13	2,39%	22	1,21%
		388.268,67	169.230,71	41.316,80	598.816,18	1,72%	13	2,39%	22	1,21%
Beni culturali	Beni culturali e ident. Sic.	3.826.841,23	1.877.659,14	41.316,80	5.745.817,17	16,50%	72	13,26%	327	18,00%
		3.826.841,23	1.877.659,14	41.316,80	5.745.817,17	16,50%	72	13,26%	327	18,00%



ASSESSORATO	Dipartimento o Ufficio	SPESA STORICA ANNO 2012 (determinata sommando agli impegni anno 2012 le riproduzioni di economie contabilizzate alla data del presente decreto, "normalizzata" per i compensi ai DD.GG.)						STRUTTURE INTERMEDIE AL 30.11.2012 (con modifiche ex LL.RR. n. 12/2011 e n. 26/2012) (*)		DIRIGENTI AL 30.11.2012	
		Parte variabile	Risultato	D.G. (indennità di posizione p.v.)	TOTALE	Inc. %	Aree E Servizi	Inc. %	N° DIRIGENTI	Inc. %	N° DIRIGENTI
Economia	Bilancio e Tesoro (al netto della spesa relativa ai servizi transitati all'U.S. Coordinamento sistemi informativi)	736.939,56	309.776,04	41.316,80	1.088.032,40	3,13%	24	4,42%	42	2,31%	
	Finanze e credito	407.949,14	185.539,04	41.316,80	634.804,98	1,82%	9	1,66%	27	1,49%	
	U.S. riduz. consumi energia	27.167,00	6.480,00	-	33.647,00	0,10%	1	0,18%	1	0,06%	
		1.172.055,70	501.795,08	82.633,60	1.756.484,38	5,05%	34	6,26%	70	3,85%	
Energia	Acqua e rifiuti	443.860,00	205.939,21	41.316,80	691.116,01	1,99%	11	2,03%	28	1,54%	
	Energia	423.129,22	234.899,47	41.316,80	699.345,49	2,01%	12	2,21%	33	1,82%	
		866.989,22	440.838,68	82.633,60	1.390.461,50	3,99%	23	4,24%	61	3,36%	
Famiglia, Politiche sociali e lavoro	Famiglia pol. soc. e lavoro	311.227,28	142.539,17	41.316,80	495.083,25	1,42%	9	1,66%	18	0,99%	
	Lavoro ed impiego (comprende ex Agenzia per l'impiego)	975.749,62	521.098,68	41.316,80	1.538.165,10	4,42%	32	5,89%	91	5,01%	
		1.286.976,90	663.637,85	82.633,60	2.033.248,35	5,84%	41	7,55%	109	6,00%	
Autonomie locali e F.P.	Funzione pubblica	758.178,43	323.625,08	41.316,80	1.123.120,31	3,23%	24	4,42%	48	2,64%	
	Autonomie locali	113.656,28	58.424,26	41.316,80	213.397,34	0,61%	6	1,10%	6	0,33%	
	U.S. coord. Sistemi informativi (contiene esclusivamente la spesa relativa ai Servizi del dip. Bilancio)	81.437,44	35.983,96		117.421,40	0,34%	3	0,55%	3	0,17%	
		953.272,15	418.033,30	82.633,60	1.453.939,05	4,18%	33	6,08%	57	3,14%	
Infrastrutture	Infrastrutture	3.387.676,14	1.618.183,17	41.316,80	5.047.176,11	14,50%	29	5,34%	311	17,12%	
	U.S. osservatorio LL.PP.	116.202,82	51.129,53		167.332,35	0,48%	1	0,18%	7	0,39%	
	Dip. Reg. tecnico	-	12.395,04	41.316,80	53.711,84	0,15%	31	5,71%	0	0,00%	
	U.S. coord. Attività tecniche LL.P.	30.000,00	11.324,10		41.324,10	0,12%	1	0,18%	1	0,06%	
	3.533.878,96	1.693.031,84	82.633,60	5.309.544,40	15,25%	62	11,42%	319	17,56%		



ASSESSORATO	Dipartimento o Ufficio	SPESA STORICA ANNO 2012 (determinata sommando agli impegni anno 2012 le riproduzioni di economie contabilizzate alla data del presente decreto, "normalizzata" per i compensi ai DD.GG.)						STRUTTURE INTERMEDIE AL 30.11.2012 (con modifiche ex LL.RR. n. 12/2011 e n. 26/2012) (*)			DIRIGENTI AL 30.11.2012	
		Parte variabile	Risultato	D.G. (indennità di posizione p.v.)	TOTALE	Inc. %	Area E Servizi	Inc. %	N° DIRIGENTI	Inc. %		
Istruzione e formazione professionale	Istruzione e formazione	478.036,76	212.817,06	41.316,80	732.170,62	2,10%	18	3,31%	25	1,38%		
		478.036,76	212.817,06	41.316,80	732.170,62	2,10%	18	3,31%	25	1,38%		
Risorse Agricole	Interventi strutturali	1.689.050,14	936.489,28	41.316,80	2.666.856,22	7,66%	21	3,87%	189	10,40%		
	Interventi infrastrutturali	667.749,49	484.255,39	41.316,80	1.193.321,68	3,43%	7	1,29%	116	6,38%		
	Pesca	325.790,28	146.638,92	41.316,80	513.746,00	1,48%	8	1,47%	16	0,88%		
	Azienda foreste	802.849,71	227.920,43	41.316,80	1.072.086,94	3,08%	21	3,87%	63	3,47%		
		3.485.439,62	1.795.304,02	165.267,20	5.446.010,84	15,64%	57	10,50%	384	21,13%		
Salute	Pianificazione strategica	178.241,44	84.890,53	41.316,80	304.448,77	0,87%	15	2,76%	19	1,05%		
	Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico	352.063,09	155.370,80	41.316,80	548.750,69	1,58%	15	2,76%	20	1,10%		
		530.304,53	240.261,33	82.633,60	853.199,46	2,45%	30	5,52%	39	2,15%		
Territorio	Ambiente	741.423,89	357.672,79	41.316,80	1.140.413,48	3,28%	11	2,03%	65	3,58%		
	Urbanistica	503.735,44	231.572,76	41.316,80	776.625,00	2,23%	11	2,03%	33	1,82%		
	Comando Corpo forestale	743.304,05	377.376,14	41.316,80	1.161.996,99	3,34%	21	3,87%	69	3,80%		
		1.988.463,38	966.621,69	123.950,40	3.079.035,47	8,84%	43	7,92%	167	9,19%		
Turismo	Turismo	793.011,00	354.466,12	41.316,80	1.188.793,92	3,41%	22	4,05%	50	2,75%		
		793.011,00	354.466,12	41.316,80	1.188.793,92	3,41%	22	4,05%	50	2,75%		
ARAN		27.759,16	11.232,87	-	38.992,03	0,11%	2	0,37%	3	0,17%		
		27.759,16	11.232,87	-	38.992,03	0,11%	2	0,37%	3	0,17%		
Fondo Pensioni		296.445,55	197.428,16	41.316,80	535.190,51	1,54%	8	1,47%	8	0,44%		
		296.445,55	197.428,16	41.316,80	535.190,51	1,54%	8	1,47%	8	0,44%		
		22.604.776,68	10.895.771,45	1.297.347,20	34.814.421,62	100,00%	543	100,00%	1817	100,00%		



Allegato "B" al D.D. n° del

ASSESSORATO	Dipartimento o Ufficio	RIPARTO				ATTRIBUZIONE BUDGET TENUTO CONTO DI MINORI FABBISOGNI COMUNICATI				Note di riscontro a ricognizione incarichi dirigenziali S.G. prot. n. 29057 del 10.05.2013 (solo per fabbisogni inferiori al budget determinato matematicamente) Prot. n. 30227 del 17.6.2013 della Segreteria Generale
		Spesa Storica (75%)	Strutture (20%)	Dirigenti (5%)	TOTALE	PARTE VARIABILE	INDENNITA' DI RISULTATO	TOTALE BUDGET		
Presidenza	Segreteria generale	549.846,38	155.952,89	25.799,54	731.598,81	498.435,20	202.118,55	700.553,75		
	Ufficio legislativo e legale	342.021,34	144.813,40	14.980,38	501.815,11	353.832,40	147.982,71	501.815,11		
	Protezione civile	778.206,62	189.371,37	44.941,14	1.012.519,13	682.323,20	330.195,93	1.012.519,13		
	Programmazione	546.587,96	111.394,92	29.128,52	687.111,40	465.976,52	221.134,88	687.111,40		
	Affari extraregionali	219.761,79	55.697,46	10.819,16	286.278,42	196.973,62	89.304,80	286.278,42		
	U.S. Autorità di audit Programmi comunitari	307.146,17	167.092,38	10.819,16	485.057,71	349.880,77	135.176,95	485.057,72		
	U.S. Autorità di certificazione	119.984,94	55.697,46	3.328,97	179.011,37	130.550,12	48.461,26	179.011,38		
	Ufficio del garante	29.971,50	11.139,49	1.664,49	42.775,48	29.328,74	13.446,73	42.775,47		
	U.S. coord. autorizz. regionali	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Uffici alle dirette dip. Presidente	137.878,63	55.697,46	4.993,46	198.569,55	142.019,40	56.550,15	198.569,55		
Attività Produttive		3.031.405,33	946.856,83	146.474,82	4.124.736,98	2.849.319,96	1.244.371,95	4.093.691,93		
Attività Produttive	390.149,30	144.813,40	18.309,35	553.272,05	318.177,59	146.582,49	464.760,08	Prot. n. 32190 del 13.6.2013 Dip.to Att. Prod.		
	390.149,30	144.813,40	18.309,35	553.272,05	318.177,59	146.582,49	464.760,08			
Beni culturali										
Beni culturali e ident. Sic.	3.743.597,14	802.043,43	272.143,56	4.817.784,13	3.121.398,57	1.696.385,56	4.817.784,13			
	3.743.597,14	802.043,43	272.143,56	4.817.784,13	3.121.398,57	1.696.385,56	4.817.784,13			



ASSESSORATO	Dipartimento o Ufficio	RIPARTO				ATTRIBUZIONE BUDGET TENUTO CONTO DI MINORI FABBISOGNI COMUNICATI			
		Spesa Storica (75%)	Strutture (20%)	Dirigenti (5%)	TOTALE	PARTE VARIABILE	INDENNITA' DI RISULTATO	TOTALE BUDGET	Note di riscontro a ricognizione incarichi dirigenziali S.G. prot. n. 29057 del 10.65.2013 (solo per fabbisogni inferiori al budget determinato matematicamente)
Economia	Bilancio e Tesoro (al netto della spesa relativa ai servizi transitati all'U.S. Coordinamento sistemi informativi) Finanze e credito U.S. riduz. consumi energia	708.890,46	267.347,81	34.954,22	1.011.192,49	702.755,52	308.436,97	1.011.192,49	
		413.597,24	100.255,43	22.470,57	536.323,23	364.287,50	172.035,73	536.323,23	
		21.922,18	11.139,49	832,24	33.893,91	24.284,50	9.609,41	33.893,91	
		1.144.409,87	378.742,73	58.257,03	1.581.409,64	1.091.327,53	490.082,11	1.581.409,63	
Energia	Acqua e rifiuti Energia	450.285,81	122.534,41	23.302,81	596.123,03	408.499,61	187.623,42	596.123,03	
		455.647,59	133.673,91	27.464,03	616.785,53	415.455,16	201.330,36	616.785,52	
		905.933,40	256.208,32	50.766,84	1.212.908,56	823.954,77	388.953,79	1.212.908,55	
Famiglia, Politiche sociali e lavoro	Famiglia pol. soc. e lavoro Lavoro ed impiego (comprende ex Agenzia per l'impiego)	322.563,73	100.255,43	14.980,38	437.799,54	304.589,66	133.209,89	437.799,55	
		1.002.167,37	356.463,75	75.734,14	1.434.365,25	940.674,04	493.691,22	1.434.365,26	
		1.324.731,10	456.719,18	90.714,52	1.872.164,80	1.245.263,69	626.901,10	1.872.164,81	
Autonomie locali e F.P.	Funzione pubblica Autonomie locali U.S. coord. Sistemi informativi (contiene esclusivamente la spesa relativa ai Servizi del dip. Bilancio)	731.751,44	267.347,81	39.947,68	1.039.046,93	668.089,37	311.981,45	980.070,82	Prot. n. 86772 del 14.6.2013 Dip.to F.P.
		139.035,69	66.836,95	4.993,46	210.866,11	151.478,29	59.387,82	210.866,11	
		76.504,07	33.418,48	2.496,73	112.419,28	81.113,16	31.306,11	112.419,27	
		947.291,20	367.603,24	47.437,87	1.362.332,31	900.680,82	402.675,38	1.303.356,20	
Infrastrutture	Infrastrutture U.S. osservatorio LL.PP. Dip. Reg. tecnico U.S. coord. Attività tecniche LL.PP.	3.288.408,50	323.045,27	258.827,66	3.870.281,44	917.917,70	998.156,42	1.916.074,12	Prot. n. 51927 del 14.6.2013 Dip.to I.M.T.
		109.022,77	11.139,49	5.825,70	125.987,97	84.399,68	41.588,29	125.987,97	
		34.995,11	345.324,26	-	380.319,36	292.553,36	87.766,01	380.319,37	
		26.924,07	11.139,49	832,24	38.895,81	28.132,12	10.763,69	38.895,81	
		3.459.350,45	690.648,51	265.485,61	4.415.484,57	1.323.002,85	1.138.274,40	2.461.277,27	



ASSESSORATO	Dipartimento o Ufficio	RIPARTO				ATTRIBUZIONE BUDGET TENUTO CONTO DI MINORI FABBISOGNI COMUNICATI			
		Spesa Storica (75%)	Strutture (20%)	Dirigenti (5%)	TOTALE	PARTE VARIABILE	INDENNITA' DI RISULTATO	TOTALE BUDGET	Note di riscontro a ricognizione incarichi dirigenziali S.G. prot. n. 29057 del 10.6.2013 (solo per fabbisogni inferiori al budget determinato matematicamente)
Istruzione e formazione professionale	Istruzione e formazione	477.034,29	200.510,86	20.806,08	698.351,23	439.547,00	192.817,10	632.364,10	Prof. n. 41939 del 17.6.2013 Dip.to I.F.
		477.034,29	200.510,86	20.806,08	698.351,23	439.547,00	192.817,10	632.364,10	
		1.737.548,38	233.929,33	157.293,98	2.128.771,70	1.299.634,85	829.136,85	2.128.771,70	
Risorse Agricole	Interventi infrastrutturali	777.490,04	77.976,44	96.540,22	952.006,71	524.935,64	427.071,07	952.006,71	Prof. n. 9869 del 13.6.2013 Dip.to Pesca
		334.723,16	89.115,94	13.315,89	437.154,99	217.492,46	121.024,92	338.517,38	
		698.501,45	233.929,33	52.431,33	984.862,11	644.958,96	339.903,15	984.862,11	
		3.548.263,02	634.951,05	319.581,42	4.502.795,50	2.687.021,90	1.717.135,99	4.404.157,90	
Salute	Pianificazione strategica Attività sanitarie e osservatorio ep	198.358,83	167.092,38	15.812,62	381.263,83	259.312,91	121.950,92	381.263,83	
		357.529,91	167.092,38	16.644,87	541.267,16	380.604,66	160.662,50	541.267,16	
		555.888,74	334.184,76	32.457,49	922.530,99	639.917,57	282.613,42	922.530,99	
Territorio	Ambiente Urbanistica Comando Corpo forestale	743.018,53	122.534,41	54.095,81	919.648,76	591.219,37	328.429,39	919.648,76	
		505.997,85	122.534,41	27.464,03	655.996,29	445.617,29	210.379,00	655.996,29	
		757.080,93	233.929,33	57.424,79	1.048.435,05	683.134,81	365.300,24	1.048.435,05	
		2.006.097,31	478.998,16	138.984,63	2.624.080,10	1.719.971,47	904.108,63	2.624.080,10	
Turismo	Turismo	774.540,05	245.068,83	41.612,16	1.061.221,04	726.937,15	334.283,89	1.061.221,04	
		774.540,05	245.068,83	41.612,16	1.061.221,04	726.937,15	334.283,89	1.061.221,04	
ARAN		25.404,65	22.278,98	2.496,73	50.180,36	33.237,07	16.943,29	50.180,36	
		25.404,65	22.278,98	2.496,73	50.180,36	33.237,07	16.943,29	50.180,36	
Fondo Pensioni		348.694,99	89.115,94	6.657,95	444.468,87	223.024,00	95.642,90	318.666,90	Prof. n. 26512 del 19.6.2013 - F.P.S.
		348.694,99	89.115,94	6.657,95	444.468,87	223.024,00	95.642,90	318.666,90	
		22.682.790,85	6.048.744,23	1.512.186,06	30.243.721,13	18.142.781,96	9.677.772,00	27.820.553,99	



ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento Bilancio e Tesoro

Ragioneria Generale della Regione

Allegato "C" al D.D. n° 1754 del 22 LUG. 2013

FONDO DIRIGENZA ANNO 2013 (A)	33.278.015,82
-------------------------------	---------------

<u>Decurtazioni ed accantonamenti:</u>	CAP./ART.	IMPORTI SECONDO RIPARTO "MATEMATICO"	IMPORTI ANNUI TENENDO CONTO DI MINORI FABBISOGNI COMUNICATI (quantificati in complessivi euro 2.423.167,15)
Budget per Uffici di diretta collaborazione al Governo regionale (B)	212019/vari	1.884.434,42	1.884.434,42
Sindacalisti in aspettativa spesa storica cap. 108145 (stima su spesa anno 2011)	212019/93	4.247,11	4.247,11
Maggiori oneri per spoil sistem (co 2 art. 41 CCRL) (previsione spesa per 2013)	212019/93	64.558,16	64.558,16
Indennità di servizio all'estero e indennità di rappresentanza ex DPR 18/1967 e L. 52/1996	212019/93	109.000,00	109.000,00
Accantonamento per ulteriori esigenze	212019/93	972.055,00	3.395.222,14
TOTALE (C): Accantonamenti	TOTALE 212019/93	1.149.860,27	3.573.027,41
DIFFERENZA DA RIPARTIRE PER DIPARTIMENTI, U.U.SS. E U.U.D.D.P. D = (A) - (B) - (C)		30.243.721,13	27.820.553,99

(*)

(*) Per l'anno 2013 l'accantonamento all'art. 93 è determinato in euro 3.066.256,80 al netto delle somme stanziare, rispettivamente, ai capitoli degli stipendi (108001 e 150020) per l'erogazione dell'indennità di posizione ai D.G. fino al mese di maggio 2013 (pari ad euro 493.575,58), all'art. 71 del capitolo 212019 per l'erogazione dell'indennità di servizio e rappresentanza all'estero (pari ad euro 13.000,00) e di euro 195,03 relativa ad arrotondamenti.



ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione

Allegato "D1" al D.D. n° 1754 del 22 LUG. 2013

Variazioni da apportare al bilancio di previsione anno 2013 per Uffici di diretta collaborazione

ACCESSORIO DIRIGENTI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE GOVERNO	Articoli cap. 212019 P.V.	Articoli cap. 212019 risultato	BUDGET COMPLESSIVO	RIPARTO		STANZIAMENTI GIÀ ISCRITTI		VARIAZIONI DA APPORTARE		
				PARTE VARIABILE	INDENNITA' DI RISULTATO	PARTE VARIABILE	INDENNITA' DI RISULTATO	PARTE VARIABILE	INDENNITA' DI RISULTATO	
Presidente	1	2	161.547,38	115.685,92	45.861,46	136.941,26	52.678,48	-	21.255,34	6.817,03
Attività Produttive	19	20	143.573,92	103.290,40	40.283,52	4.000,00			99.290,40	40.283,52
Beni culturali ed I.S.	23	24	143.573,92	103.290,40	40.283,52	58.734,00	16.268,00		44.556,40	24.015,52
Economia	27	28	143.573,92	103.290,40	40.283,52	31.000,00			72.290,40	40.283,52
Energia	33	34	143.573,92	103.290,40	40.283,52	92.946,00	29.281,00		10.344,40	11.002,52
Famiglia e politiche lavoro	39	40	143.573,92	103.290,40	40.283,52	86.873,00	18.058,14		16.417,40	22.225,38
Autonomie locali e F.P.	47	48	143.573,92	103.290,40	40.283,52	107.113,00	27.355,00		3.822,60	12.928,52
Infrastrutture e mobilità	53	54	143.573,92	103.290,40	40.283,52	21.000,00			82.290,40	40.283,52
Istruzione Formazione prof.le	59	60	143.573,92	103.290,40	40.283,52	35.000,00			68.290,40	40.283,52
Risorse agricole ed alimentari	63	64	143.573,92	103.290,40	40.283,52	29.000,00			74.290,40	40.283,53
Salute	73	74	143.573,92	103.290,40	40.283,52	40.000,00	17.000,00		63.290,40	23.283,52
Territorio	81	82	143.573,92	103.290,40	40.283,52	56.686,15	11.495,29		46.604,25	28.788,23
Turismo	87	88	143.573,92	103.290,40	40.283,52	30.000,00			73.290,40	40.283,52
			1.884.434,42	1.355.170,72	529.263,70	729.293,41	172.135,91		625.877,31	357.127,79



Allegato "D2" al D.D. n° 1754 del 22 LUG. 2013

Variazioni da apportare al bilancio di previsione anno 2013 per Dip.to, Uffici speciali e Uffici alle dirette dipendenze del Presidente

ASSESSORATO	Dipartimento o Ufficio	Articoli cap. 212019 P.V.	Articoli cap. 212019 risultato	BUDGET ANNUO CON ALLINEAMENTO AI MINORI FABBISOGNI COMUNICATI			STANZIAMENTI GIA' ISCRITTI		VARIAZIONI DA APPORTARE ANNO 2013		
				PARTE VARIABILE	INDENNITA' DI RISULTATO	TOTALE BUDGET	PARTE VARIABILE	INDENNITA' DI RISULTATO	PARTE VARIABILE	INDENNITA' DI RISULTATO	
Presidenza	Segreteria generale	3	4	498.435,20	202.118,55	700.553,75	87.000,00	-	411.435,20	202.118,55	
	Ufficio legislativo e legale	5	6	353.832,40	147.982,71	501.815,11	108.000,00	-	245.832,40	147.982,71	
	Protezione civile	7	8	682.323,20	330.195,93	1.012.519,13	117.000,00	-	565.323,20	330.195,93	
	Programmazione	9	10	465.976,52	221.134,88	687.111,40	167.000,00	-	298.976,52	221.134,88	
	Affari extraregionali	11	12	196.973,62	89.304,80	286.278,42	7.000,00	-	189.973,62	89.304,80	
	U.S. Autorità di audit	13	14	349.880,77	135.176,95	485.057,72	98.000,00	-	251.880,77	135.176,95	
	Programmi comunitari	15	16	130.550,12	48.461,26	179.011,38	29.000,00	-	101.550,12	48.461,26	
	U.S. Autorità di certificazione	17	18	29.328,74	13.446,73	42.775,47	5.000,00	-	24.328,74	13.446,73	
	U.S. coord. autorizz. regionali	79	80	-	-	-	-	-	-	-	
	Uffici alle dirette dip. Presidente	1	2	142.019,40	56.550,15	198.569,55	51.425,74	-	90.593,66	56.550,15	
			Totali Presidenza	2.849.319,97	1.244.371,96	4.093.691,93	669.425,74	-	2.179.894,23	1.244.371,96	
	Attività Produttive		21	22	318.177,59	146.582,49	464.760,08	78.000,00	-	240.177,59	146.582,49
			Totali Attività Produttive	318.177,59	146.582,49	464.760,08	78.000,00	-	240.177,59	146.582,49	
	Beni culturali		25	26	3.121.398,57	1.696.385,56	4.817.784,13	555.000,00	-	2.566.398,57	1.696.385,56
		Totali Beni culturali	3.121.398,57	1.696.385,56	4.817.784,13	555.000,00	-	2.566.398,57	1.696.385,56		
Economia		29	30	702.755,52	308.436,97	1.011.192,49	223.000,00	-	479.755,52	308.436,97	
	Bilancio e Tesoro (al netto della spesa relativa ai servizi transitati all'U.S. Coordinamento sistemi informativi)	31	32	364.287,50	172.035,73	536.323,23	113.657,00	50.978,00	250.630,50	121.057,73	
	Finanze e credito	94	95	24.284,50	9.609,41	33.893,91	10.000,00	-	14.284,50	9.609,41	
	U.S. riduz. consumi energia			1.091.327,52	490.082,11	1.581.409,63	346.657,00	50.978,00	744.670,52	439.104,11	
		35	36	408.499,61	187.623,42	596.123,03	153.000,00	-	255.499,61	187.623,42	
	Acqua e rifiuti	37	38	415.455,16	201.330,36	616.785,52	55.000,00	-	360.455,16	201.330,36	
	Energia			823.954,77	388.953,78	1.212.908,55	208.000,00	-	615.954,77	388.953,78	
Famiglia, Politiche sociali e lavoro		41	42	304.589,66	133.209,89	437.799,55	53.000,00	-	251.589,66	133.209,89	
	Famiglia pol. soc. e lavoro	43	44	940.674,04	493.691,22	1.434.365,26	-	-	940.674,04	493.691,22	
	Lavoro ed impiego (comprende ex Agenzia per l'impiego)			1.245.263,70	626.901,11	1.872.164,81	53.000,00	-	1.192.263,70	626.901,11	



ASSESSORATO	Dipartimento o Ufficio	Articoli cap. 212019 P.V.	Articoli cap. 212019 risultato	BUDGET ANNUO CON ALLINEAMENTO AI MINORI FABBISOGNI COMUNICATI			STANZIAMENTI GIA' ISCRITTI			VARIAZIONI DA APPORTARE ANNO 2013		
				PARTE VARIABILE	INDENNITA' DI RISULTATO	TOTALE BUDGET	PARTE VARIABILE	INDENNITA' DI RISULTATO	PARTE VARIABILE	INDENNITA' DI RISULTATO	PARTE VARIABILE	INDENNITA' DI RISULTATO
Autonomie locali e F.P.	Funzione pubblica Autonomie locali U.S. coord. Sistemi informativi (contiene esclusivamente la spesa relativa ai Servizi del dip. Bilancio)	49	50	668.089,37	311.981,45	980.070,82	203.000,00	-	465.089,37	311.981,45	465.089,37	311.981,45
		51	52	151.478,29	59.387,82	210.866,11	21.000,00	-	130.478,29	59.387,82	130.478,29	59.387,82
		107	108	81.113,16	31.306,11	112.419,27	-	-	81.113,16	31.306,11	81.113,16	31.306,11
		Totali Aut. locali e F.P.		900.680,82	402.675,38	1.303.356,20	224.000,00	-	676.680,82	402.675,38	676.680,82	402.675,38
Infrastrutture	Infrastrutture U.S. osservatorio LL.PP. Dip. Reg. tecnico U.S. coord. Attività tecniche LL.	55	56	917.917,70	998.156,42	1.916.074,12	516.000,00	-	401.917,70	998.156,42	401.917,70	998.156,42
		57	58	84.399,68	41.588,29	125.987,97	18.000,00	-	66.399,68	41.588,29	66.399,68	41.588,29
		96	97	292.553,36	87.766,01	380.319,37	-	-	292.553,36	87.766,01	292.553,36	87.766,01
		98	99	28.132,12	10.763,69	38.895,81	10.000,00	-	18.132,12	10.763,69	18.132,12	10.763,69
Totali Infrastrutture		1.323.002,86	1.138.274,41	2.461.277,27	544.000,00	-	779.002,86	1.138.274,41	779.002,86	1.138.274,41		
Istruzione e formazione professionale	Istruzione e formazione	61	62	439.547,00	192.817,10	632.364,10	21.000,00	-	418.547,00	192.817,10	418.547,00	192.817,10
		Totali Istr. e form.		439.547,00	192.817,10	632.364,10	21.000,00	-	418.547,00	192.817,10	418.547,00	192.817,10
Risorse Agricole	Interventi strutturali Interventi infrastrutturali Pesca Azienda foreste	65	66	1.299.634,85	829.136,85	2.128.771,70	517.000,00	-	782.634,85	829.136,85	782.634,85	829.136,85
		67	68	524.935,64	427.071,07	952.006,71	213.000,00	-	311.935,64	427.071,07	311.935,64	427.071,07
		69	70	217.492,46	121.024,92	338.517,38	102.000,00	-	115.492,46	121.024,92	115.492,46	121.024,92
		150010/3	150010/4	644.958,96	339.903,15	984.862,11	-	-	644.958,96	339.903,15	644.958,96	339.903,15
Totali Risorse agricole		2.687.021,91	1.717.135,99	4.404.157,90	832.000,00	-	1.855.021,91	1.717.135,99	1.855.021,91	1.717.135,99		
Salute	Pianificazione strategica Attività sanitarie e osservatorio	75	76	259.312,91	121.950,92	381.263,83	57.000,00	-	202.312,91	121.950,92	202.312,91	121.950,92
		77	78	380.604,66	160.662,50	541.267,16	107.000,00	-	273.604,66	160.662,50	273.604,66	160.662,50
		Totali Salute		639.917,57	282.613,42	922.530,99	164.000,00	-	475.917,57	282.613,42	475.917,57	282.613,42
Territorio	Ambiente Urbanistica Comando Corpo forestale	83	84	591.219,37	328.429,39	919.648,76	211.623,00	17.659,02	379.596,37	310.770,37	379.596,37	310.770,37
		85	86	445.617,29	210.379,00	655.996,29	161.000,00	-	284.617,29	210.379,00	284.617,29	210.379,00
		150010/1	150010/2	683.134,81	365.300,24	1.048.435,05	-	-	683.134,81	365.300,24	683.134,81	365.300,24
Totali Territorio		1.719.971,47	904.108,63	2.624.080,10	372.623,00	17.659,02	1.347.348,47	886.449,61	1.347.348,47	886.449,61		
Turismo	Turismo	89	90	726.937,15	334.283,89	1.061.221,04	221.000,00	-	505.937,15	334.283,89	505.937,15	334.283,89
		Totali Turismo		726.937,15	334.283,89	1.061.221,04	221.000,00	-	505.937,15	334.283,89	505.937,15	334.283,89
ARAN	ARAN	105	106	33.237,07	16.943,29	50.180,36	29.534,43	-	3.702,64	16.943,29	3.702,64	16.943,29
		Totale ARAN		33.237,07	16.943,29	50.180,36	29.534,43	-	3.702,64	16.943,29	3.702,64	16.943,29
Fondo Pensioni	Fondo Pensioni	108160/1	108160/2	223.024,00	95.642,90	318.666,90	-	-	223.024,00	95.642,90	223.024,00	95.642,90
		Totali Fondo Pensioni		223.024,00	95.642,90	318.666,90	-	-	223.024,00	95.642,90	223.024,00	95.642,90
Totali generali		18.142.781,97	9.677.772,02	27.820.553,99	4.318.240,17	68.637,02	13.824.541,80	9.609.135,00	13.824.541,80	9.609.135,00		