

Allegato A) al decreto presidenziale n. 289 del 26.09.2016



Provincia di Viterbo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO DELLA PERFORMANCE PIANO DEGLI OBIETTIVI

2016/2018

**(DOCUMENTO INTEGRATO AI SENSI DEL D.L.
174/2012)**



Pre messa

Il Decreto Legislativo n. 150/2009 ha introdotto importanti novità nelle modalità di pianificazione e di valutazione delle Amministrazioni Pubbliche sottolineando, in particolare, l'importanza del ciclo "pianificazione-programmazione-controllo-valutazione" e che lo stesso sia trasparente e reso accessibile ai cittadini.

Secondo quanto riportato nell'art. 4, del D.Lgs. n. 150/2009, il ciclo della performance si sviluppa nelle seguenti fasi: definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; collegamento degli obiettivi e allocazione delle risorse; monitoraggio in corso d'esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito, rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e destinatari dei servizi.

Sono diversi gli strumenti che la normativa ha messo a disposizione per ottemperare alle fasi sopra descritte. In particolare, il Piano della Performance (articolo 4 D.Lgs. n. 150/2009) è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance essendo un documento programmatico triennale in cui, a seguito delle strategie e linee programmatiche individuate nel programma di mandato del Presidente della Provincia sono esplicitate, in coerenza con le risorse, gli obiettivi e i risultati attesi da cui si svilupperanno, attraverso opportuni indicatori, la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance ed è redatto assicurando la comprensibilità e l'attendibilità dei suoi contenuti.

Altro strumento fondamentale (articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000), che fa parte dei documenti di programmazione, è il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) con il quale la Giunta determina gli obiettivi di gestione affidandoli, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Dirigenti responsabili dei Settori. Il PEG è strettamente collegato agli strumenti di pianificazione strategica quali il documento unico di programmazione (DUP), il bilancio finanziario. In particolare, con l'introduzione del nuovo bilancio armonizzato, il DUP sostituisce la relazione previsionale e programmatica con la quale si delineavano le caratteristiche generali della popolazione, si valutavano i mezzi finanziari a disposizione e si redigeva la spesa per programmi intesi come complesso coordinato di azioni che la Provincia intendeva porre in essere.

Il DUP, assume quindi un notevole peso nella programmazione degli enti locali, essendo lo strumento ideato come guida strategica ed operativa, presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, sostituendo anche il piano generale di sviluppo. Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. Con il bilancio di previsione finanziario si "traduce in cifre" quanto riportato nel DUP. Entro venti giorni dalla approvazione del bilancio di previsione la giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG).

Il monitoraggio e la rendicontazione finale del PEG e dei suoi strumenti attuativi costituiscono la fase finale di questo impianto e consentono all'organismo di valutazione (Nucleo di Valutazione) di valutare la performance organizzativa e individuale, secondo l'applicazione delle modalità del Sistema di misurazione e valutazione della performance, a cui si rinvia.

Ad essi si aggiunge la relazione sulla performance, da redigere a consuntivo, anch'essa come il Piano performance con una valenza di sintesi dei risultati per una lettura esterna.



Il ciclo “pianificazione – programmazione – controllo” – che riguarda tanto gli obiettivi strategici propri di ogni amministrazione provinciale quanto l’attività ordinaria – trova la propria formalizzazione e pubblicità nel documenti ufficiali previsti per legge, e cioè:

- Documento unico di Programmazione (DUP);
- Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO);
- Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
- Relazione della Giunta Provinciale al Rendiconto;
- Piano della Performance (il Piano della Performance e il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) sono unificati nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) (L. 213/2012);
- Relazione sulla Performance;
- Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.
- Piano triennale della prevenzione della corruzione

Le Linee programmatiche Relativamente alla programmazione strategica, questa Amministrazione provinciale nella seduta dell’11 maggio 2015 in occasione della convalida degli eletti a seguito delle elezioni 2015, con deliberazione n. 27 dell’11.05.2015 ha presentato al Consiglio Provinciale le proprie linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.

Il Documento unico di programmazione (DUP): Il dup, nel nuovo bilancio armonizzato, costituisce il presupposto necessario di tutti i documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa che, nel loro insieme, consentono il passaggio dalle linee programmatiche, espresse dagli organi politici, all’attività gestionale che si sviluppa attraverso modalità operative che influenzano l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e che sono garantite dalle risorse finanziarie correnti acquisibili e dagli investimenti delle opere pubbliche da realizzare. E’ un documento essenziale del ciclo della performance.

Il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 23 del 07.09.2016, su parere favorevole dell’Assemblea dei Sindaci, ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi dell’art. 162, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, corredato del Documento Unico di Programmazione 2016-2018, presupposto indispensabile di tutti i documenti di programmazione.

Contenuti e struttura del Piano Esecutivo di Gestione

Il principio contabile contenuto nell’allegato 12 del DPCM del 28 dicembre 2011 adottato ai sensi del D.Lgs 118/2011 e DLgs 126/2014 definisce il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) come il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge gli Organi e la dirigenza dell’ente.

Il PEG rappresenta, quindi, lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e Dirigenti. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;



- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, pertanto, contiene, in coerenza con il Bilancio ed il relativo Documento Unico di Programmazione (DUP), sia gli obiettivi Strategici che quelli più di carattere gestionale, tutti misurati attraverso specifici indicatori finalizzati al monitoraggio dei risultati raggiunti, specificando i Responsabili della realizzazione di tali obiettivi, i risultati attesi e le risorse disponibili.

Il PEG assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le dotazioni di risorse finanziarie, umane e strumentali, mediante la relativa assegnazione delle stesse ai Dirigenti dei Settori, quali Centri di Responsabilità.

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.

Nel PEG le risorse finanziarie sono destinate agli specifici obiettivi. Gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.

Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere.

La struttura del PEG è stata predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile.

In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario.

Il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance è inoltre integrato con il Piano di Prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza e l'Integrità attraverso l'assegnazione di obiettivi, fasi ed indicatori specifici per ogni Settore inerenti l'attuazione delle Misure di Prevenzione della Corruzione.

L'attività di monitoraggio sull'attuazione di tali Misure è disciplinata ai sensi dell'articolo 10 del Piano di Prevenzione della Corruzione e integrata con gli stati di attuazione del presente Documento.

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Gli Organi della Provincia secondo la Legge 56/2014

La legge 7 aprile 2014, n. 56 prevede una nuova configurazione delle Province, le quali diventano Enti Territoriali di Area Vasta i cui Organi di Governo, non più eletti direttamente dai Cittadini, vengono individuati attraverso un procedimento elettorale di secondo grado.



I nuovi Organi di Governo dell'Ente Territoriale sono, oltre all'*Assemblea dei Sindaci* dei 60 Comuni che fanno parte della Provincia di Viterbo, il *Presidente della Provincia* e il *Consiglio Provinciale* il quale, vista la popolazione residente sul territorio provinciale, è composto, oltre che dal Presidente, da 12 Consiglieri. Non è più prevista la Giunta Provinciale.

In estrema sintesi, i nuovi organi della Provincia (art. 54) sono il Presidente della Provincia, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.

Vecchia Provincia	Nuova Provincia – Ente di Area Vasta
Presidente	Presidente
Giunta Provinciale	Consiglio Provinciale
Consiglio Provinciale	Assemblea dei Sindaci

Il Presidente della Provincia (art. 55) rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

Il Consiglio (art. 55) è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del Presidente della Provincia il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci. A seguito del parere espresso dall'Assemblea dei Sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'Assemblea dei Sindaci (art. 55) ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

L'Assemblea dei Sindaci è costituita dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia (art. 56).

Il Consiglio Provinciale (art. 69) è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri Comunali dei Comuni della provincia. Sono eleggibili a Consigliere Provinciale i Sindaci e i Consiglieri Comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da Consigliere Provinciale.

Le funzioni della Provincia secondo la Legge 56/2014

Le Province (art. 85), quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Le Province (art. 86) esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;



b) cura delle relazioni istituzionali con Province, Province Autonome, Regioni, Regioni a Statuto Speciale ed Enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

La Provincia (art. 88) può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

La struttura organizzativa

In ossequio al disposto normativo di cui al comma 421, della Legge 190/2014, la Provincia ha provveduto alla **determinazione della dotazione organica nella misura almeno pari al 50% della spesa relativa al personale a tempo indeterminato, secondo** le modalità stabilite dal DPCM emanato in data 26 settembre 2014, con i seguenti atti:

- deliberazione della Giunta provinciale n° 25/2015”;
- il decreto presidenziale n° 177 del 04.08.2015
- il decreto presidenziale n° 240 del 30.10.2015 di rideterminazione della propria dotazione organica mediante individuazione del fabbisogno del personale di Polizia Provinciale correlato funzioni fondamentali, così come disposto dall'art. 5, comma 2, del D.L. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 125;
- il Decreto Presidenziale n. 60 del 18 febbraio 2016, ad oggetto: "Rideterminazione della dotazione organica in attuazione dell'art. 1, comma 770, della legge 208/2015 cd legge stabilità 2016” e dell'art. 7, comma 9, della Legge regionale 17/2015”, con il quale è stata rideterminata in aumento la dotazione organica in misura corrispondente a n. 13 unità di personale di polizia provinciale per compiti di polizia connessi a funzioni non fondamentali;

Quindi l'Ente ha avviato e concluso le procedure di mobilità riservate al personale dell'ente dichiarato in soprannumero attraverso l'inserimento nel portale della mobilità (PMG) degli elenchi di cui all'art. 1, comma 422, della legge n. 190/2014.

Sulla base del dato definitivo del personale di ruolo della Provincia di Viterbo, con Decreto del Presidente della Provincia n. 188 del 03.06.2016, è stato ridisegnato l'assetto organizzativo mediante approvazione del nuovo organigramma e del relativo funzionigramma dell'Ente, il quale tiene conto del riassetto delle competenze delle Province determinato dalla progressiva concreta attuazione di quanto previsto dalla legge n.56/2014, delle previsioni di cui alla legge regionale n.17/2015, circa il riordino delle funzioni regionali, nonché delle attività che la Provincia è chiamata ad esercitare nella sua nuova veste di Ente di Area Vasta e, anche, dell'ulteriore riduzione delle figure dirigenziali.

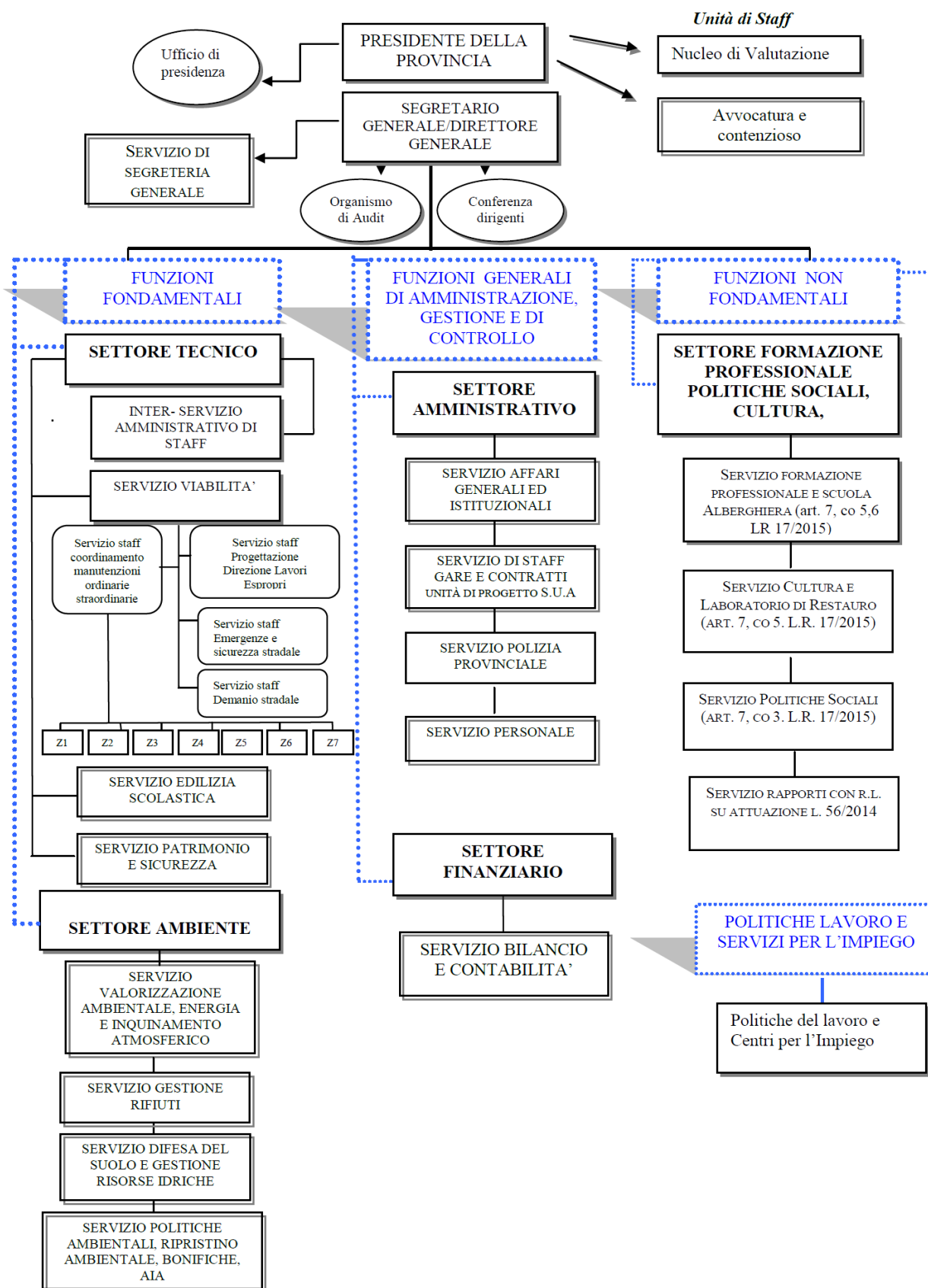
Con Decreto del Presidente n. 191 del 03.06. 2016 a seguito della nuova revisione della struttura organizzativa della Provincia di Viterbo, sono state istituite le posizioni organizzative e di alta professionalità.

La nuova struttura organizzativa della Provincia di Viterbo si compone oltre alla Segreteria Generale ed all'Avvocatura posta in staff al presidente, di Settori e Servizi.

L'organigramma, come di seguito riportato, definisce l'assetto generale dell'Ente, per settori e servizi, in funzione delle competenze proprie, attribuite, trasferite o delegate.



ORGANIGRAMMA





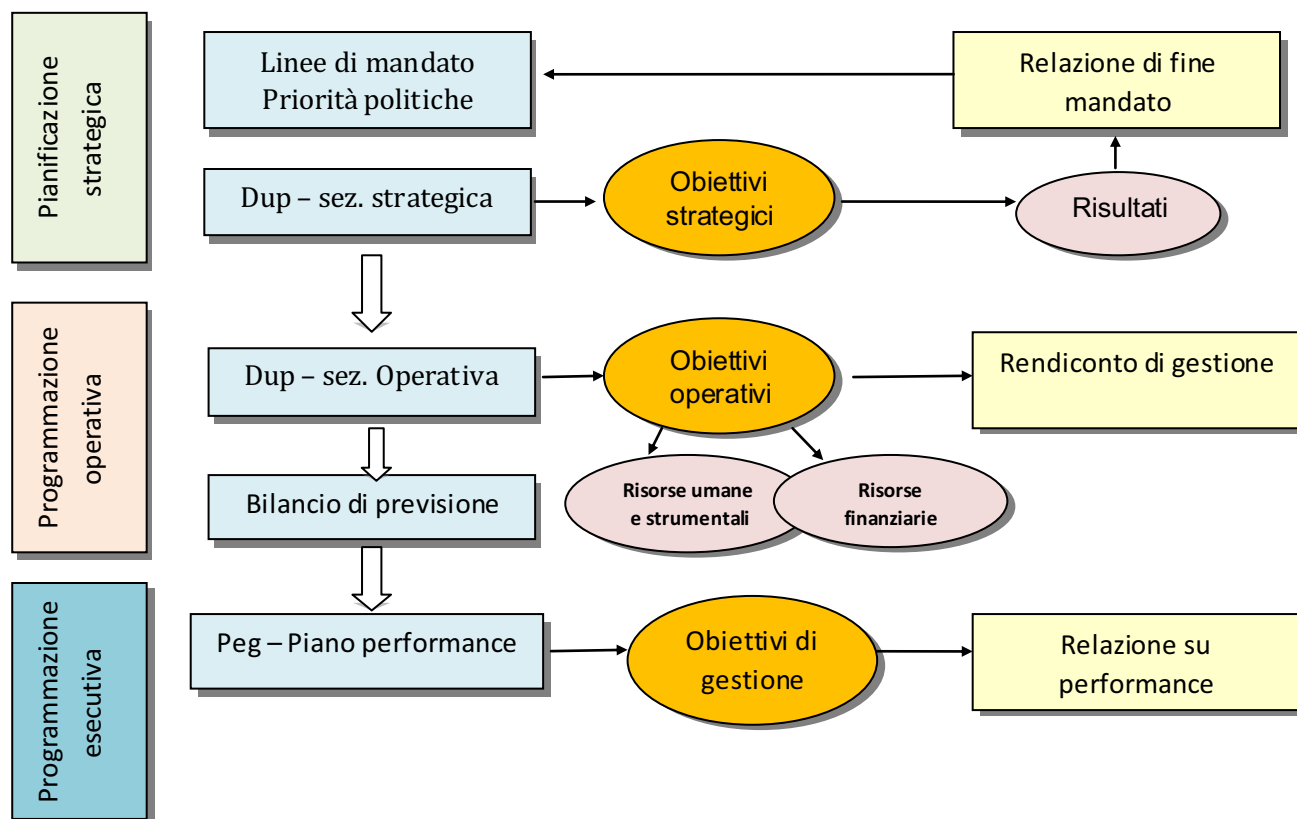
Processo di costruzione del Piano esecutivo di gestione e della Performance – Albero della Performance

Nell'ambito del Mandato istituzionale del Presidente della Provincia, con dichiarazione resa nella seduta del Consiglio provinciale dell'11 maggio 2015 in occasione della convalida degli eletti a seguito delle elezioni 2015, gli obiettivi preminenti della Provincia di Viterbo trovano esplicitazione formale e sostanziale nel DUP, quale documento di programmazione pluriennale mediante il quale l'amministrazione definisce le proprie linee strategiche, che poi verranno tradotte in obiettivi operativi.

Nel DUP sono stati individuate le 6 priorità politiche declinate in n. 15 Obiettivi strategici.

Nella sezione operativa SeO del Dup ciascun obiettivo strategico è stato declinato in obiettivi operativi.

Ebbene, gli obiettivi operativi così individuati vengono ripresi e dettagliati nel Piano esecutivo di gestione e della Performance, definendo fasi e tempi di realizzazione e gli indicatori che misurano i risultati intermedi e finali.



INDIRIZZI E DIRETTIVE GENERALI DI GESTIONE

Con la realizzazione delle attività e dei programmi definiti con il PEG, nel Piano dettagliato degli obiettivi, l'Ente intende ottenere miglioramenti in termini di economicità, efficienza ed efficacia, e orientare l'attività della struttura a principi di correttezza amministrativa, imparzialità e trasparenza, principi che devono sempre accompagnare l'azione dei dirigenti, dei responsabili di posizione organizzativa e dei loro collaboratori. Gli indirizzi cui attenersi nell'espletamento dell'attività gestionale degli uffici e dei servizi e per la realizzazione dei programmi e degli obiettivi assegnati, sono contenuti nel Programma di mandato ed esplicitati negli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel DUP 2016-2018. In particolare trattasi di indirizzi tesi al processo di miglioramento



organizzativo e del sistema di comunicazione interno alla Provincia che devono essere ispirati ai principi di razionalizzazione e snellimento dell'attività amministrativa, nel compiuto rispetto del modello di ripartizione delle competenze tra organi di governo e dirigenza pubblica. L'impostazione dell'azione generale deve altresì essere costantemente correlata agli obiettivi strategici dell'amministrazione, meglio enunciati negli atti di programmazione e pianificazione generale e definiti nello specifico documento "obiettivi strategici" condiviso fra Presidente e dirigenza, e allo sviluppo del territorio, alla qualità dei servizi, all'innovazione e alla semplificazione delle relazioni con i cittadini e gli utenti.

Gli Obiettivi Strategici che indirizzeranno la programmazione operativa sono la specificazione delle priorità politiche contenute nel programma di mandato del Presidente e riportati di seguito.

PRIORITÀ POLITICA DI RIFERIMENTO: RIDUZIONE DELLA SPESA, SOBRIETÀ ED ELIMINAZIONE DEGLI SPRECHI E MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

1. Obiettivo strategico: Concorrere con azioni coordinate, nell'ottica del miglioramento dell'interazione tra i diversi livelli di governo, all'attuazione delle riforma avviata con la Legge 56/2014 mediante riorganizzazione della provincia quale ente di area vasta nel quadro delle disposizioni normative statali e regionali
2. Obiettivo strategico: Rafforzare la legalità e migliorare la trasparenza dell'ente
3. Obiettivo strategico: Garantire la corretta gestione economico-finanziaria dell'ente di area vasta nel quadro delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica in attuazione della riforma avviata con Legge 56/2014. Dare impulso ad azioni di recupero delle risorse finanziarie
4. Obiettivo strategico: Supportare efficacemente l'aspetto informatico dell'ente

PRIORITÀ POLITICA DI RIFERIMENTO: RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OPERANDO ANCHE GLI STRUMENTI DI DISMISSIONE ED OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE, NELL'AMBITO DELLE NORME VIGENTI

1. Obiettivo strategico: Potenziare, in continuità con le azioni intraprese, gli interventi di razionalizzazione del patrimonio

PRIORITÀ POLITICA DI RIFERIMENTO: VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE ADEGUATA RIPARTIZIONE DELLE ZONE DEL TERRITORIO PROVINCIALE MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TESI A SCONGIURARE QUANTO PIÙ POSSIBILE IL RICORSO ALLE "SOMME URGENZE"

1. Obiettivo strategico: Rafforzamento delle iniziative finalizzate al ripristino della sicurezza stradale e della circolazione

PRIORITÀ POLITICA DI RIFERIMENTO: SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

1. Obiettivo strategico: Rafforzamento delle iniziative finalizzate alla sicurezza degli edifici scolastici
2. Obiettivo strategico "Migliorare la scuola ed i percorsi di formazione professionale"

PRIORITÀ POLITICA DI RIFERIMENTO: SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E VALORE NATURALISTICO DEL TERRITORIO DELLA TUSCIA



1. Obiettivo strategico: "Migliorare le politiche di tutela dell'ambiente e di contenimento dell'inquinamento atmosferico"
2. Obiettivo strategico: "Promuovere la politica di sviluppo dell'UE e la cooperazione bilaterale tra gli stati membri con i paesi della sponda sud del mediterraneo e dell'America Latina"
3. Obiettivo strategico "Valorizzazione e promozione del territorio in campo culturale
4. Obiettivo strategico " Politiche sociali e dell'integrazione
5. Obiettivo strategico "Rafforzare le politiche del lavoro ed accrescere le possibilità di accesso al mondo del lavoro
6. Obiettivo strategico "Panificare e potenziare la rete dei trasporti

PRIORITÀ POLITICA DI RIFERIMENTO: ADEGUATA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI GARANTENDO LA MASSIMA TRASPARENZA E CONCORRENZIALITÀ NEGLI AFFIDAMENTI. EVITARE AGGIUDICAZIONI AL MASSIMO RIBASSO ED INTRODURRE L'UTILIZZO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, COME PREVISTO DA ANAC NEL BANDO TIPO

1. Obiettivo strategico: "Coordinare e sistematizzare le procedure di gara

RIPARTO DELLE COMPETENZE

Il Segretario Generale/Direttore Generale

Ai sensi dell'art. 97 del TUEL, il Segretario Generale, tra le altre competenze che gli sono assegnate, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. In particolare l'art. 16, comma 6, del vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi, stabilisce che *"qualora non sia individuata la figura del Direttore Generale, i compiti attribuiti dal presente regolamento allo stesso, possono essere singolarmente e specificamente attribuiti al Segretario Generale, con proprio atto, dal Presidente della Provincia. Con decreto presidenziale n. 195 del 07.06.2016, sono state conferite al Segretario Generale le funzioni di Direttore generale della Provincia di Viterbo.*

I dirigenti

I dirigenti sono chiamati a garantire la massima effettività del ruolo direzionale, nel compiuto rispetto della distinzione delle competenze di governo e di gestione, ponendo particolare attenzione a:

- ☐ visione di insieme e finalizzazione costante della propria azione ai complessivi obiettivi dell'amministrazione;
- ☐ costante rapporto informativo e propositivo con gli organi di governo e il Segretario Generale;
- ☐ massima collaborazione intersettoriale;
- ☐ piena immedesimazione organica con l'ente.

Va ricordato che competono ai dirigenti le seguenti attribuzioni:

- a. adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli che impegnano l'ente verso l'esterno (quali ad esempio: licenze, autorizzazioni, concessioni, atti ablativi, sanzioni, ecc ..);
- b. atti di gestione economico-finanziaria (impegni di spesa, accertamenti di entrata, ecc.);



- c. determinazioni o disposizioni di carattere organizzativo per le strutture e gli uffici affidati e misure di gestione dei rapporti di lavoro per il personale assegnato;
- d. attività contrattuale e negoziale in genere.

I dirigenti sono chiamati ad attuare tempestivamente i programmi e gli obiettivi assegnati attraverso l'esercizio dei propri poteri determinativi e provvedimentali in coerenza con il presente PdO e con il PEG, le sue eventuali modificazioni e con gli indirizzi o direttive specificatamente ricevuti dagli organi di governo nel corso dell'esercizio.

I dirigenti sono inoltre tenuti a dare impulso all'attività deliberativa e provvedi mentale degli organi politici, anche dietro indicazione o richiesta degli stessi, attraverso la predisposizione di ipotesi o proposte di atti decisionali o deliberativi quando:

- a. si tratti di atti riservati alla competenza degli organi di governo;
- b. il PEG e gli altri atti di pianificazione e di programmazione non contengano una definizione sufficientemente completa degli obiettivi e dei relativi indirizzi di realizzazione;
- c. si debbano definire, nell'ambito di risorse già attribuite, progetti o programmi o attività non definiti nel presente o in altri documenti programmatori.

Le posizioni organizzative e le Unità Autonome

Viene confermata la scelta strategica dell'Amministrazione di essersi dotata di un'articolata area delle posizioni organizzative caratterizzata da elevate e autonome competenze professionali e gestionali dei suoi titolari.

La loro presenza nella Provincia, è tesa ad assicurare buoni livelli di funzionamento operativo dei servizi, presidio delle principali funzioni attribuite all'ente e notevole capacità di integrazione trasversale. E' su questa articolazione organizzativa che si punta per consolidare la capacità di pronta risposta ai continui mutamenti degli scenari (legislativi, finanziari, sociali ed economici) nei quali anche l'Ente di Area Vasta si trova ad operare).

La definizione e l'attribuzione dei relativi incarichi rispondono inoltre alle seguenti principali motivazioni:

- conseguire importanti risultati di diffusione della funzione direzionale, con particolare riguardo all'opportunità di assicurare una più immediata ed efficace resa nei confronti dell'utenza, conseguibile attraverso la diretta responsabilizzazione di gestione e di risultato dei relativi incaricati;
- produrre l'apprezzabile risultato di diluire l'impegno dei livelli dirigenziali su specifici adempimenti e linee di attività, recuperando margini di disponibilità sulle attività proprie delle più complesse e strategiche funzioni di pianificazione gestionale e di controllo degli uffici, nonché ottenere una razionalizzazione ed ottimizzazione organizzativa dei fattori di produzione. Compete ai dirigenti assicurare l'effettività delle funzioni proprie delle posizioni organizzative disponendo concrete attribuzioni di diretta ed elevata responsabilità di prodotto e di risultato e conferendo un adeguato insieme di risorse umane, finanziarie e strumentali da impiegare nel quadro di direttive ed indirizzi e facilitare, con adeguata delega, la trasversalità delle relazioni e dei rapporti fra i responsabili di Settori e servizi.

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede inoltre la possibilità di istituire, nella macro struttura dell'ente, Unità organizzative autonome (UOA), non incardinate in Settori, caratterizzate da ampia autonomia gestionale e professionale, alle quali affidare la gestione di servizi o competenze di elevata professionalità o specializzazione. Attualmente sono presente nella struttura organizzativa n. 1 Unità di staff retta da figure di alta professionalità e specializzazione, sotto forma di Posizione Organizzativa: "Avvocatura".



Le posizioni di responsabilità

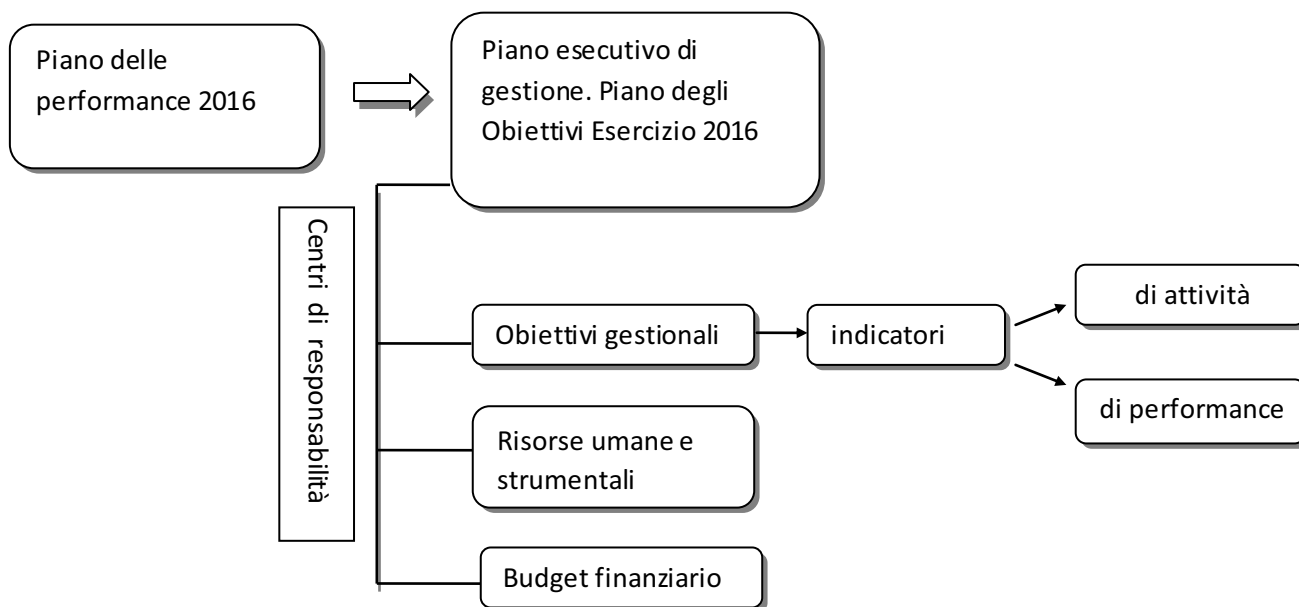
Questa area risponde all'esigenza di allargare la base della struttura di vertice dell'Amministrazione e di meglio definire le articolazioni interne e i punti di responsabilità che devono facilitare la realizzazione dei programmi e il corretto svolgimento delle attività attribuite a uffici e servizi. Le posizioni sono individuate dai dirigenti con propri atti organizzativi e, al fine del relativo riconoscimento economico, sono recepite dal Segretario Generale, previo parere della Conferenza dei Dirigenti e validazione della metodologia utilizzata da parte del Nucleo di Valutazione.

I provvedimenti di incarico, secondo i modelli organizzativi prescelti dai dirigenti, definiscono per queste figure:

- responsabilità di tipo organizzativo e/o gestionale, con riferimento alle risorse messe a disposizione;
- responsabilità relative ai procedimenti di competenza della struttura e agli obiettivi e alle finalità a queste assegnate;
- possono altresì contenere specifiche attività delegate.



L'ALBERO DELLA PERFORMANCE. STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DEGLI OBIETTIVI



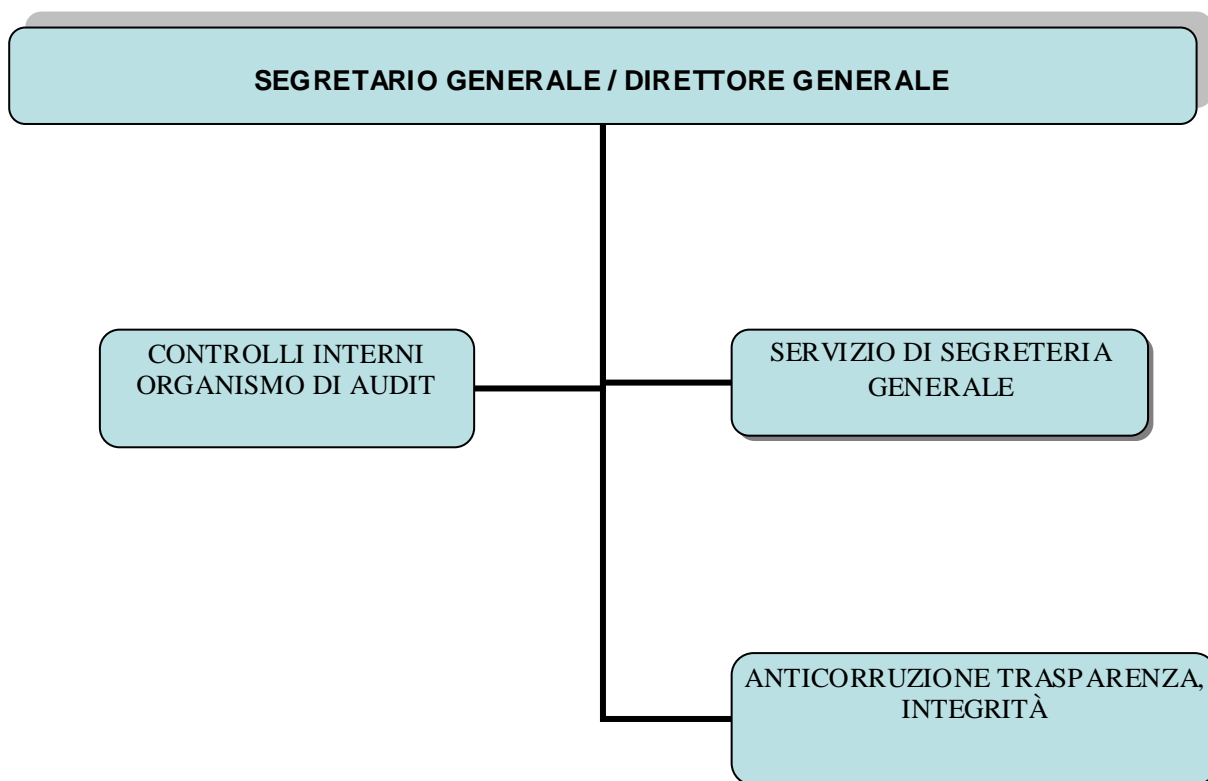


PROVINCIA di VITERBO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016
PIANO DELLA PERFORMANCE
PIANO DEGLI OBIETTIVI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:
SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE
GENERALE

RESPONSABILE **DOTT.SSA DANIELA NATALE**



ARTICOLAZIONE ED AMBITI DI COMPETENZA

Controlli Interni – Organismo di Audit

Servizio di Segreteria Generale

Anticorruzione, Trasparenza, Integrità

Dirigente	P.O.	Programma	Centro di Responsabilità	Segreteria Generale – Direzione Generale
Daniela Natale	Galletti Marisa	0.1	RE0013	0130

Missione	01
Programma	01 Organi istituzionali
Obiettivo Strategico Dup	CONCORRERE CON AZIONI COORDINATE, NELL'OTTICA DEL MIGLIORAMENTO DELL'INTERAZIONE TRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO, ALL'ATTUAZIONE DELLE RIFORMA AVVIATA CON L. 56/2014 MEDIANTE RIORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA QUALE ENTE DI AREA VASTA NEL QUADRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE STATALI E REGIONALI
Obiettivo Operativo Dup	"Direzione - Assistenza giuridica amministrativa agli Organi – Segreteria Generale"
Descrizione e finalità	
Assicurare la direzione, sovrintendenza e il coordinamento dei Dirigenti nonché l'assistenza giuridico-amministrativa nella fase di definizione ed attuazione del riassetto funzionale ed organizzativo della Provincia in attuazione della L. 56/2014 e dalla legge regionale Lazio, n. 17/2015 e nella fase di trasformazione del nuovo Ente di Area Vasta al fine di garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia, efficienza e economicità dell'azione amministrativa e dei servizi resi alla comunità provinciale. Predisporre e vigilare sull'attuazione del Piano PEG /Performance relazionando agli Organi di Riferimento; - Fornire agli Organi di governo l'assistenza giuridico-amministrativa in base agli atti fondamentali e alle nuove competenze attribuite al Consiglio ed al Presidente di Provincia; - Fornire pareri legali e suggerimenti finalizzati a preservare la legalità dei procedimenti e dell'azione amministrativa nel suo complesso; - Garantire l'efficace gestione del flusso deliberativo e dei provvedimenti degli Organi dell'Ente.	

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - Direzione e coordinamento dell'azione amministrativa

Peso: 20%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☒ **Obiettivo di miglioramento**
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
- ☒ **Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Favorire il miglioramento della redazione degli atti tramite una costante attività di coordinamento e supporto

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Esame di tutte le proposte di decreto presidenziale provenienti dai Dirigenti dell'Ente	40	300		
	supporto ai Settori e Servizi dell'Ente, nella	20			

	redazione dei testi provvedimentali e regolamentari, ciò al fine di contribuire ad una maggiore uniformità formale e strutturale, ed al fine di migliorare la qualità della normazione.				
	emanazione di circolari ed atti interni di aggiornamento normativo e regolamentare	15	2		
	Direzione e coordinamento della conferenza dei dirigenti quale momento di confronto interno politico-amministrativo con la finalità di favorire l'unilateralità dell'attività amministrativa	25	15		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1/D4	GALLETTI MARISA	30

N° 2 Obiettivo: - Pianificazione strategica e di gestione

Peso: 20%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- X Obiettivo di miglioramento**
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
- X Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Promuovere un processo armonico che consenta un concreto equilibrio tra autonomia gestionale ed integrazione con il vertice politico e tra le diverse strutture organizzative dell'Ente.

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Coordinamento dei tavoli interni di confronto tra gli organi istituzionali e la conferenza dei dirigenti	10	15		
	Trasformazione degli indirizzi e priorità politiche contenute nel Mandato del Presidente ed individuazione delle tipologie di obiettivi: "strategici", "operativi" inseriti nell'ambito delle "Missioni" definite nel DUP (Documento Unico di Programmazione),	10			
	Predisposizione DUP (Documento Unico di Programmazione)	30			

	Confronto con i Dirigenti per pianificazione degli obiettivi di gestione e misurazione con Nucleo di Valutazione	10	costante		
	Predisposizione Proposta PEG/PDO/piano Performance annuale, nei termini previsti	20	Entro i termini di legge		
	Approvazione PEG PEG/PDO/piano Performance annuale nei termini previsti	7	Entro i termini di legge		
	Coordinamento dei diversi Settori per avanzamento degli obiettivi strategici dell'ente	5			
	Supporto al Nucleo di Valutazione. Supporto e preparazione di tutti gli atti relativi alle valutazioni (dipendenti, PO, Dirigenti), oltre che Relazione sulla Performance.	5			
	Implementazione e coordinamento del sistema operativo teso a garantire il controllo strategico e di gestione più strutturato al fine di rendere intellegibili le banche dati già esistenti (gestione del personale, inventario, piano per centri di costo, etc)	3			
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE		
CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D1/D4	GALLETTI MARISA	10

Missione	01
Programma	01 Organi istituzionali
Obiettivo Strategico Dup	CONCORRERE CON AZIONI COORDINATE, NELL'OTTICA DEL MIGLIORAMENTO DELL'INTERAZIONE TRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO, ALL'ATTUAZIONE DELLE RIFORMA AVVIATA CON L. 56/2014 MEDIANTE RIORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA QUALE ENTE DI AREA VASTA NEL QUADRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE STATALI E REGIONALI
Obiettivo Operativo Dup	"Rivedere l'assetto organizzativo. Studio e analisi organizzativa ed economica di ciascuna funzione al fine dell'elaborazione del Piano di Riassetto (art. 1, comma 423, L. 190/2014)

Descrizione e finalità

La L. 56/2014 di riforma delle Province, la L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) con tutte le modificazioni negli organi istituzionali e nelle funzioni delle Province impongono un profondo mutamento della struttura organizzativa dell'Ente Provincia. In tal senso, nel corso del 2016 si provvederà – pur nell'incertezza della normativa anche tenuto conto della riforma del Titolo V della Costituzione, alla revisione dell'assetto organizzativo coerente con il riordino funzionale dell'Ente. Al fine dell'elaborazione di un piano di riassetto come previsto dall'art. 1, comma 423 della L. 190/2014, si procederà altresì all'analisi organizzativa ed economico-finanziaria di ciascuna tipologia di funzione (fondamentale, non fondamentale, di supporto), per stabilire quali funzioni e servizi siano ritenuti strategici e/o prioritari, le modalità di erogazione e conseguentemente individuare gli assetti organizzativi e strutturali necessari ed in coerenza con la nuova dimensione di area vasta dell'ente provincia. Per ciascuna tipologia di funzione sarà necessaria anche una analisi dal punto di vista economico finanziario (entrate/spese) per definire la sostenibilità finanziaria le modalità di mantenimento degli equilibri finanziari. Solo al termine della suddetta analisi si potrà provvedere alla concreta definizione del piano di riassetto.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: Attuazione adempimenti previsti dalle leggi n. 56/2014 e n. 190/2014 per il riordino istituzionale, funzionale ed organizzativo dell'Ente

Peso: 10%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☒ **Obiettivo di sviluppo**

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
- ☒ **Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Assicurare il processo di revisione dell'assetto organizzativo dell'Ente, mediante analisi della sostenibilità finanziaria e dell'evoluzione normativa

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Studio, analisi e sviluppo di un nuovo assetto organizzativo coerente con il riordino funzionale dell'Ente	50			
	Riorganizzazione ed Organigramma dell'Ente	50			
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1/D4	GALLETTI MARISA	5

Missione	01
Programma	02 Segreteria Generale
Obiettivo Strategico Dup	CONCORRERE CON AZIONI COORDINATE, NELL'OTTICA DEL MIGLIORAMENTO DELL'INTERAZIONE TRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO, ALL'ATTUAZIONE DELLE RIFORMA AVVIATA CON L. 56/2014 MEDIANTE RIORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA QUALE ENTE DI AREA VASTA NEL QUADRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE STATALI E REGIONALI
Obiettivo Operativo Dup	"Organizzazione dei servizi di Segreteria Generale"

Descrizione e finalità
Garantire tutte le attività di supporto alla Segreteria Generale per il funzionamento dei lavori del Consiglio Provinciale e delle Commissioni, nonché cura dell'immagine del Consiglio nella sua interezza, assicurare l'assistenza tecnico-amministrativa al Segretario Generale per le attività del Consiglio

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - Supporto Organi Politici

Peso: 20%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☒ **Obiettivo di miglioramento**
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
- ☒ **Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Assicurare le necessarie funzioni di raccordo e di coordinamento tra gli organi istituzionali

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	cura e controllo dell'iter delle deliberazioni di Consiglio e Assemblea dei Sindaci	10	30		
	gestione convocazioni e trasmissione oo.dd.gg. Assemblea dei Sindaci, e Consiglio	5	15		
	attività di assistenza agli organi istituzionali mediante partecipazione alle sedute di Consiglio provinciale, Assemblea dei Sindaci	30	15		
	redazione degli atti deliberativi e dei verbali delle adunanze degli organi provinciali	35	30		

	Rilevazione e pubblicazione della situazione reddituale e patrimoniale degli amministratori e	10			
	pubblicazione on-line deliberazioni, decreti presidenziali, determinazioni di dati ed informazioni di propria competenza, comprese quelle relative agli organi istituzionali, in conformità a quanto disposto dal .Lgs. 14.03.2013, n. 33	10	100% dei provvedimenti di competenza soggetti ad obbligo		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1/D4	GALLETTI MARISA	25

Missione	01
Programma	01 Organi istituzionali
Obiettivo Strategico Dup	RAFFORZARE LA LEGALITA' E MIGLIORARE LA TRASPARENZA DELL'ENTE
Obiettivo Operativo Dup	Controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti"

Descrizione e finalità

Il D.L. 174/2012, ha dato luogo ad un'operazione di organica revisione della materia dei controlli interni agli enti territoriali e locali, che ha avuto l'effetto di conferire un ruolo importante e strategico al tema dei controlli interni al fine di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione. In particolare il controllo di regolarità amministrativa successiva di cui all'art. 147 bis comma 2 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dal suddetto decreto, consente di promuovere e contribuire a dar luogo ad un processo di revisione nella direzione della correttezza, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa. Tale obiettivo verrà portato avanti nell'anno 2016 proseguendo e rafforzando le attività di controllo svolte negli anni precedenti con particolare attenzione all'aspetto della verifica della regolarità sostanziale degli atti, vale a dire della loro corrispondenza alla ratio su cui si fonda l'oggetto del disporre in relazione alla normativa su cui gli atti e il loro oggetto devono trovare fondamento, e al supporto giuridico e amministrativo ai dirigenti e funzionari dell'Ente. Il controllo verrà effettuato secondo le modalità stabilite dal regolamento sul sistema dei controlli interni e da direttive adottate dal Segretario Generale. Si procederà all'implementazione delle procedure di controllo a campione sugli atti, con l'obiettivo di consentire la verifica della coerenza dei provvedimenti adottati dall'Ente anche con la normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione e, più specificamente, con le disposizioni e con le misure indicate nel Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.). Il rispetto delle misure indicate nel Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), sarà realizzato innanzitutto attraverso l'implementazione delle check-list impiegate per il controllo degli atti, cui saranno aggiunti appositi parametri funzionali alla verifica di cui sopra. Saranno quindi necessarie, per la concreta realizzazione delle attività connesse all'obiettivo de quo, la costante e periodica acquisizione di informazioni rilevanti dai database e dagli applicativi informatici in uso all'Ente nonché l'analisi incrociata dei dati risultanti dal monitoraggio dei contenuti del PTPC, del PTTI e dei provvedimenti amministrativi (principalmente determinazioni dirigenziali) via via adottati. Saranno particolarmente utili allo scopo sia il confronto con i dirigenti responsabili ratione materiae degli atti controllati sia, più in generale, la collaborazione delle strutture dell'Ente, che faciliterà il monitoraggio sull'attività svolta dagli uffici e sulle relative ricadute a livello organizzativo.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza

Peso: 15%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☒ **Obiettivo di miglioramento**
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
- ☒ **Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Rafforzare gli aspetti connessi alla formazione, al coordinamento operativo dei controlli, alla relazione finale ed all'aggiornamento annuale del Piano nel rispetto delle diverse scadenze previste dalla legge.

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Analisi del contesto esterno ed interno all'Ente	5	1		
	Mappatura delle specifiche "aree di rischio", con identificazione degli eventi rischiosi e misure di prevenzione	5	1		
	redazione di un nuovo PTPC 2016-2018	25	1		
	Redazione piano del Trasparenza 2016-2018	25	1		
	raccordo del PTCP con il piano del Trasparenza e con il PEG/Piano della performance	10	1		
	Elaborazione di una direttiva rivolta ai Dirigenti per l'attuazione delle misure contenute nel PTCP (obbligo di astensione in corso di conflitto di interesse; disciplina in materia di svolgimento di incarichi extra-ufficio; conferimento incarichi ai dipendenti cessati)	20	2		
	Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione	10	1		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE		
CAT.	Nominativo	% dedicata All'attività
D1/D4	GALLETTI MARISA	10

N° 2 Obiettivo: - Piano operativo del Controllo di regolarità amministrativa successiva 2016

Peso: 15%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☒ **Obiettivo di miglioramento**
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
- ☒ **Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Migliorare e rafforzare la coerenza degli atti con le prescrizioni della normativa vigente.

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
-----------------------------	---------------------	---------------------

Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016
---------------------------	-------------------	-------------------

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Elaborazione e approvazione Piano Operativo dei controlli in attuazione del regolamento dei controlli interni;	25	1		
	Avvio implementazione check list	10	1		
	Controlli successivi di regolarità amministrativa e verifiche a campione	10			
	Effettuare i controlli sulle società partecipate previsti dal regolamento sul controllo analogo e dal regolamento dei controlli interni	5			
	Analisi e approfondimento in merito alla revisione del Regolamento sul controllo analogo delle società partecipate	20			
	Redazione testo regolamentare e redazione proposta di deliberazione per il Consiglio. Approvazione da parte del consiglio provinciale	30	1		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1/D4	GALLETTI MARISA	20

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0013 SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DANIELA NATALE

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
--------	---------------	-----------------	--------------------------	---------------------

MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>
Programma 01 02	Segreteria generale
Titolo I	SPESE CORRENTI
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi
Capitolo 300356	PERCORSI FORMATIVI PERSONALE
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>
Totale Titolo I	Spese correnti
<i>Totale Programma</i>	<i>01 02</i>
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>

0130 - sett.01- segret. generale

RIEPILOGO PARTE SPESA

Riepilogo per Centro di Costo:
0130 Sett.01- Segret. Generale

Riepilogo per Macroaggregato:
1 03 Acquisto di beni e servizi

Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
--------	---------------	-----------------	--------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE PARTE SPESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016
PIANO DELLA PERFORMANCE
PIANO DEGLI OBIETTIVI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE DOTT. FRANCO FAINELLI



PROVINCIA DI VITERBO

STRUTTURE DI LINE



ARTICOLAZIONE ED AMBITI DI COMPETENZA

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Archivio, protocollo, albo pretorio on line e servizi ausiliari
CED, Sistemi Informativi
Statistica
Trasporti
Partecipazioni e controllo analogo

SERVIZIO DI STAFF – GARE E CONTRATTI

Unità di progetto Stazione unica appaltante, servizi, gare Area Vasta (*struttura di supporto ai Comuni e gli altri Enti*)

SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

SERVIZIO PERSONALE

Gestione del personale.
Ufficio procedimenti disciplinari - UPD
Trattamento Economico e Previdenziale

Dirigente	P.O.	Programma	Centro di Responsabilità	Settore
FAINELLI FRANCO	ALESSANDRI GIACOMINA	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	RE001	AMM.VO (SETT.01 E 11)
	LUCIANI MASSIMO		RE001	AMM.VO
	GASPARRI VALENTINO		RE001	AMM.VO (POL.PROV.LE)
	BIZZARRI ROSSANA		RE001	AMM.VO (SETT. 04)

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Missione	01
Programma	11 Altri servizi generali
Obiettivo Strategico Dup	<i>Concorrere con azioni coordinate, nell'ottica del miglioramento dell'interazione tra i diversi livelli di governo, all'attuazione delle riforma avviata con l. 56/2014 mediante riorganizzazione della provincia quale ente di area vasta nel quadro delle disposizioni normative statali e regionali</i>
Obiettivo Operativo Dup	"Governance delle partecipate"
Descrizione e finalità	
<p>Proseguire nel processo di razionalizzazione degli organismi partecipati, sia alla luce dei vigenti riferimenti normativi nonché dei decreti delegati attuativi del Decreto Madia tenuto conto anche del processo di riordino in atto delle Province e delle nuove funzioni degli enti di area vasta. In tale ottica sarà importante seguire la conclusione delle procedure di recesso già attivate, sia con riferimento a quelle attivate ai sensi comma 569 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, con riferimento a quelle società che l'ente ha già definito con Deliberazione del C.P. n. 6 del 31/03/2011 e quelle definite nel Piano operativo di razionalizzazione approvato con Deliberazione C.P. n.52 del 22/12/2015 quali partecipazioni non strettamente necessarie al conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ex art. 3, commi 27 e ss., legge 244/2007</p>	

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - Società partecipate

Peso: 5%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
☐ Obiettivo di miglioramento
☒ **Obiettivo di sviluppo**

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
☒ **Media**
☐ Bassa

Risultato atteso: prosecuzione nelle procedure di recesso avviate e avvio del processo di

razionalizzazione degli organismi partecipati residuali

Tempi di attuazione: Incidenza: annuale	Data inizio: 01/01/2016	Data finale: 31/12/2016
--	--	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Rivisitazione delle linee d'azione e delle strategie legate alle partecipazioni societarie dirette ed indirette detenute dall'Ente, alla luce dei principi contenuti nel testo unico delle società a partecipazione pubblica di prossima pubblicazione		Azioni definite dalla novella normativa nei tempi previsti		
1	attività informativa rivolta agli Enti partecipati	20	Comunicazioni dovute entro 15 gg.		
2	monitoraggio costante dell'attuazione degli indirizzi dell'Ente inerenti le società partecipate dalla Provincia di Viterbo	20	Azione di monitoraggio almeno semestrale		
3	verifica a campione circa la veridicità delle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	30	Verifica di almeno il 50% delle dichiarazioni		
4	Attuazione e monitoraggio delle operazioni contenute nel Piano Operativo di razionalizzazione	30	Effettuazione delle azioni previste nel piano e relativo report		

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D3	ALESSANDRI GIACOMINA	15

Missione	01
Programma	01 Organi istituzionali
Obiettivo Strategico Dup	<i>RAFFORZARE LA LEGALITA' E MIGLIORARE LA TRASPARENZA DELL'ENTE</i>
Obiettivo Operativo Dup	Controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza contratti"

Descrizione e finalità

Il D.L. 174/2012, ha dato luogo ad un'operazione di organica revisione della materia dei controlli interni agli enti territoriali e locali, che ha avuto l'effetto di conferire un ruolo importante e strategico al tema dei controlli interni al fine di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione. In particolare il controllo di regolarità amministrativa successiva di cui all'art. 147 bis comma 2 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dal suddetto decreto, consente di promuovere e contribuire a dar luogo ad un processo di revisione nella direzione della correttezza, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa. Tale obiettivo verrà portato avanti nell'anno 2016 proseguendo e rafforzando le attività di controllo svolte negli anni precedenti con particolare attenzione all'aspetto della verifica della regolarità sostanziale degli atti, vale a dire della loro corrispondenza alla ratio su cui si fonda l'oggetto del disporre in relazione alla normativa su cui gli atti e il loro oggetto devono trovare fondamento, e al supporto giuridico e amministrativo ai dirigenti e funzionari dell'Ente. Il controllo verrà effettuato secondo le modalità stabilite dal regolamento sul sistema dei controlli interni e da direttive adottate dal Segretario Generale. Si procederà all'implementazione delle procedure di controllo a campione sugli atti, con l'obiettivo di consentire la verifica della coerenza dei provvedimenti adottati dall'Ente anche con la normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione e, più specificamente, con le disposizioni e con le misure indicate nel Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.). Il rispetto delle misure indicate nel Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), sarà realizzato innanzitutto attraverso l'implementazione delle check-list impiegate per il controllo degli atti, cui saranno aggiunti appositi parametri funzionali alla verifica di cui sopra. Saranno quindi necessarie, per la concreta realizzazione delle attività connesse all'obiettivo de quo, la costante e periodica acquisizione di informazioni rilevanti dai database e dagli applicativi informatici in uso all'Ente nonché l'analisi incrociata dei dati risultanti dal monitoraggio dei contenuti del PTPC, del PTTI e dei provvedimenti amministrativi (principalmente determinazioni dirigenziali) via via adottati. Saranno particolarmente utili allo scopo sia il confronto con i dirigenti responsabili ratione materiae degli atti controllati sia, più in generale, la collaborazione delle strutture dell'Ente, che faciliterà il monitoraggio sull'attività svolta dagli uffici e sulle relative ricadute a livello organizzativo.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo trasversale a tutto l'Ente: Attuazione delle Misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione 2016 2018 e nel programma della Trasparenza ed integrità 2016 2018 per la parte di competenza

Peso: 5%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☒ **Obiettivo di miglioramento**
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
☒ **Media**
☐ Bassa

Risultato atteso: efficientamento delle misure di prevenzione previste per la parte di competenza del Settore

Tempi di attuazione: Incidenza: annuale	Data inizio: 01/01/2016	Data finale: 31/12/2016
--	--	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	rafforzamento della parte motivazionale degli atti e provvedimenti amministrativi	20	Adozione di istruzioni operative al personale dipendente e conseguenti verifiche		
2	rafforzamento del controllo sulle eventuali dichiarazioni sostitutive presentate	10	n. verifiche (almeno il 10% di competenza)		
3	mappatura completa delle fasi procedurali del processo	10	Avvio delle azioni relative		
4	Attuazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione 2016-2018	20	Azioni effettuabili previste		
5	Attuazione delle misure previste nel Programma della trasparenza ed integrità 2016-2018	20	Azioni effettuabili previste		
6	Attuazione degli obblighi di pubblicazione del Programma di Trasparenza ed integrità 2016-2018	10	Azioni effettuabili previste		
7	Pubblicazione dei dati, dei documenti ed informazioni per la parte di competenza come previsti dalla normativa nelle sottosezioni della sezione "Amministrazione Trasparente"	10	100% dei provvedimenti di competenza soggetti ad obbligo		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3	ALESSANDRI GIACOMINA	10
	D3	PONZI CARLO MARIA	20
	D	CERICA GRAZIANO	20
	C	POMI MARIA LUISA	20

Missione	01
Programma	02 Segreteria Generale
Obiettivo Strategico Dup	Supportare efficacemente l'aspetto informatico dell'ente
Obiettivo Operativo Dup	Ottimizzazione della gestione documentale interna, ed archivistica nell'ambito del protocollo informatico"
Motivazione	
Ottimizzare le procedure di gestione documentale del protocollo informatico, proseguendo nel processo di dematerializzazione degli atti e della conseguente archiviazione e conservazione. - Proseguire e migliorare i progetti e servizi per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Incentivazione dell'uso delle tecnologie informatiche all'interno dell'Ente, al fine di recepire le direttive del Piano Nazionale di e-government	

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N°1 Obiettivo: - Gestione dei flussi documentali

Peso: 10%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
☒ **Obiettivo di miglioramento**
☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
☒ **Media**
☐ Bassa

Risultato atteso: prosecuzione dei processi di digitalizzazione, di dematerializzazione degli atti, di gestione dei documenti informatici e della conseguente archiviazione e conservazione

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: annuale	01/01/2016	31/12/2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Dematerializzazione Protocollo e albo pretorio	20	Disposizioni per nuove procedure della gestione documentale		
2	Manutenzione e assistenza ordinaria delle dotazioni informatiche inerenti il protocollo informatico	35	Effettuazione degli affidamenti relativi		
3	Gestione posta elettronica certificata ed automatismo per la registrazione diretta con il sistema del protocollo informatico	35	Predisposizione dell'automatismo relativo		
4	Recepimento direttive Piano Nazionale		Analisi ed		

	di e-government	10	esecuzione del piano per la parte di competenza		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3	ALESSANDRI GIACOMINA	20
	D	CERICA GRAZIANO	20
	C	VITI ALESSIO	30
	C	FIORINI DORIANO	100
	B3	GUADAGNOLO ANGELO	100
	B	FRATICELLO EDDY	100
	B	BOTTONI LINA	100
	B	MANTOVANI ACHILLE	100
	B	SENATORE CLAUDIA	100
	B	IZZO MARCELLO	100
	B	TERZAROLI STEFANIA	100
	B	MAZZARRINI MASSIMILIANO	100

Missione	01
Programma	08 Statistica e sistemi informativi
Obiettivo Strategico Dup	<i>Supportare efficacemente l'aspetto informatico dell'ente</i>
Obiettivo Operativo Dup	<i>"Ottimizzazione e sicurezza del sistema informativo, di e-government, digitalizzazione dell'attività amministrativa, ottimizzazione acquisto e manutenzione attrezzature informatiche"</i>

Descrizione e finalità

Ottimizzazione del sistema informatico dell'Ente, garantendo il costante funzionamento dei sistemi informativi e ICT, la loro implementazione e manutenzione. Gestione, manutenzione di tutti i sistemi ed attrezzature informatiche dell'Ente (hardware, software, sistemi di comunicazione dei dati), oltreché il monitoraggio della funzionalità del Protocollo informatico e la gestione dei flussi documentali. Implementazione della circolazione delle informazioni e della fruizione dei servizi pubblici tra l'Ente e il cittadino.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° obiettivo: 1- Manutenzione e assistenza ordinaria rete, postazioni utente e applicativi, compresi quelli specifici di singoli settori.

Peso: 5%

Tipologia

☒ **Obiettivo di mantenimento**

☐ Obiettivo di miglioramento

☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

☐ Alta

☒ **Media**

☐ Bassa

Risultato atteso: Razionalizzare le attività di manutenzione delle postazioni di lavoro con conseguente riduzione dei tempi di intervento e dei costi

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: annuale	01/01/2016	31/12/2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	adeguamento delle dotazioni informatiche in relazione alle postazioni di lavoro.	25	Nota informativa per uniformare i pacchetti applicativi installati sui client		
2	Manutenzione, configurazione e gestione delle postazioni utente	25	Aggiornamento sistemi operativi e gestione		

			centralizzata della tele assistenza		
3	Manutenzione ed adeguamento degli applicativi gestionali in uso presso i Settori dell'Ente alle normative	25	Monitorare le attività delle softhouses inerenti gli aggiornamenti di legge		
4	Avvio dell'applicativo inerente la procedura informatizzata del controllo di gestione	25	Avvio delle procedure per l'attivazione, configurazione e manutenzione dell'applicativo del controllo di gestione		
5	Programmazione annuale per l'acquisizione di beni e servizi e di piattaforme telematiche; attuazione del Piano delle misure di razionalizzazione 2016-2018		Analisi dei fabbisogni e programmazione in relazione alle risorse		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3	ALESSANDRI GIACOMINA	20
	D	CERICA GRAZIANO	20
	C	VITI ALESSIO	30
	C	MORGANTINI GIULIANO	100
	B3	TROILI DANIELA	50

N° obiettivo: 2 – Allineamento applicativi gestionali in uso presso l'Ente ai fini degli adempimenti normativi (legge 190/2012 e D. Lgs 33/2013)

Peso: 5%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
☒ **Obiettivo di miglioramento**
☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
☒ **Media**
☐ Bassa

Risultato atteso: implementazione dell'integrazione dei sistemi per raggiungere una efficiente attività amministrativa

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: annuale	01/01/2016	31/12/2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Implementazione degli applicativi gestionali delle funzionalità per automatizzare la pubblicazione dei dati sul sito web istituzionale ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013	20	Affidare alle softhouses l'implementazione degli applicativi gestionali con le funzionalità necessarie a gestire le pubblicazioni sul portale		
2	Indagine conoscitiva presso i Settori per individuare i dati che possono essere pubblicati in formato OPEN DATA	40	Nota ai dirigenti		
3	Monitoraggio costante della pubblicazione dei dati effettuata dai vari uffici	40	Supervisione dei dati pubblicati dai vari uffici dell'Ente		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D3	ALESSANDRI GIACOMINA	10
D	CERICA GRAZIANO	20
C	VITI ALESSIO	40
B3	TROILI DANIELA	50

N° obiettivo: 3 – Migliorare la Comunicazione istituzionale anche tramite il portale istituzionale e l'URP

Peso: 5%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
☒ **Obiettivo di miglioramento**
☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
☒ **Media**
☐ Bassa

Risultato atteso: Aggiornare ed implementare i servizi al fine di garantire un miglioramento nella comunicazione con gli utenti esterni e nei rapporti intraistituzionali

Tempi di attuazione: Incidenza: annuale	Data inizio: 01/01/2016	Data finale: 31/12/2016
--	--	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Migliorare la comunicazione istituzionale tramite web, facilitando, i rapporti esterni con i cittadini, con le organizzazioni politiche, sociali economiche, culturali e con gli organi di informazione	20	Integrazione della comunicazione tramite i social Network Facebook e Twitter		
2	Implementazione di due nuove sezioni web: area vasta a servizio del Territorio e rassegna stampa;	5	Implementazione delle due aree tematiche		
3	Revisione ed aggiornamento della modulistica	10	Avvio del progetto per l'affidamento dei moduli interattivi		
4	Creazione dei link inerenti le rubriche: Eventi Folkloristici – Eventi religiosi – Eventi Enogastronomici – Eventi socioculturali – Fine settimana nella Tuscia”	5	Predisposizione progetto per la nuova gestione del notiziario		
5	Aggiornamento dell'area trasparenza del portale ai sensi delle modifiche introdotte dal D.Lgs 25/5/2016, n. 97 (c.d. FOIA)	10	Aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente		
6	Presentazione dei Comuni della provincia e link ai siti web comunali	10	Predisposizione pagina con notifiche e link		
7	Attivazione pagina di accesso ai servizi per i pagamenti elettronici (PagoPA)	10	Attivazione delle procedure che consentiranno agli utenti di fruire del servizio PagoPA		
8	Manutenzione portale istituzionale dell'Ente	10	Verifica attività contrattuale		
9	Efficientamento dei servizi di comunicazione istituzionale degli Organi di Governo dell'Ente	10	Monitoraggio dei flussi relazionali		
10	Efficientamento dei servizi di comunicazione istituzionale con l'utenza	10	Monitoraggio dei flussi relazionali		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3	ALESSANDRI GIACOMINA	20
	D3	PONZI CARLO MARIA	80
	D	CERICA GRAZIANO	20
	C	POMI MARIA LUISA	80
	C	DEL BROCCO ANNA MARIA	100

	C	SANTINI CECILIA	100
	C	SARZANA SERENA	50
	C	PELLICCIA PAOLO	100
	C	MONTREZZA UMBERTO	100
	C	CAPPUCCINI MARIA	100
	B3	VIRGILI SILVIO	100
	B	PRUGNOLI DINO	100
	B	ANSELMi ALVARO	100
	B	CECCARINI LUIGI	100
	B	SACRIPANTI TULLIO	100

TRASPORTI

N° obiettivo: 1 - Ottimizzazione della gestione delle funzioni assegnate all'Ente dall'ordinamento vigente in materia di trasporti e navigazione

Peso: 5%

Tipologia

Obiettivo di mantenimento

☒ **Obiettivo di miglioramento**

☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

☐ Bassa

☒ **Media**

☐ Alta

Risultato atteso: efficientamento dei servizi prestati a favore dell'utenza in materia di trasporti e navigazione

Tempi di attuazione: Incidenza: annuale	Data inizio: 01/01/2016	Data finale: 31/12/2016
--	--	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Attivazione della prevista Commissione per il rilascio della licenza per autotrasporto di cose in conto proprio	25	Svolgimento dei lavori della Commissione per esame pratiche almeno n.14 volte nel corso dell'anno		
2	Rilascio della licenza per autotrasporto di cose in conto proprio	25	Rilascio titolo entro 30 gg. medi dalla definizione anziché i 45 gg. concessi dalla legge		
3	Attivazione della prevista Commissione di esame per il rilascio della abilitazione prevista in materia di N.C.C. e Taxi	25	Svolgimento dei lavori della della Commissione di esame almeno n.3 volte nel corso dell'anno anziché le 2 previste		
4	Rilascio dei titoli di competenza in materia di licenze per pesca professionale	25	Rilascio dei titoli entro 15 gg. medi dalla definizione		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	ALESSANDRI GIACOMINA	5
	D	RICCARDI SERGIO	100
	C	FABBRI MARIO	100
	B3	GREGORI ROBERTA	100
	B3	DI GIOVANNI MARCO	100

SERVIZIO DI STAFF – GARE E CONTRATTI

Missione	01
Programma	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Obiettivo Strategico Dup	<i>Coordinare e sistematizzare le procedure di gara</i>
Obiettivo Operativo Dup	<i>Coadiuvare i diversi settori nelle procedure di gara ed aggiornare i modelli al fine di uniformare l'adozione di atti</i>
Descrizione e finalità	
Garantire la corretta gestione delle procedure di gara aperte dell'Ente e fornire adeguato supporto di assistenza amministrativa a tutti i Settori e Servizi in materia di appalti pubblici in generale. L'obiettivo è quello di provvedere al costante aggiornamento normativo, con predisposizione ed aggiornamento di tutta la modulistica, alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs 50/2016.	

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - Adeguamento dell'attività dell'Ente in termini di procedimento di gara alle previsioni di cui al D.L.vo n.50/2016 ed atti correlati

Peso: 5%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
☒ **Obiettivo di miglioramento**
☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☒ **Alta**
☐ Media
☐ Bassa

Risultato atteso: conformazione dell'attività dell'Ente alle previsioni del Nuovo Codice degli Appalti

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: annuale	01/01/2016	31/12/2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Approfondimento e attuazione della nuova normativa nazionale in materia di appalti (D. Lgs 50/2016)	15	Effettuazione delle azioni relative		
2	costante aggiornamento delle procedure amministrative e di appalti pubblici al quadro normativo e giurisprudenziale in evoluzione, al fine di garantire adeguati livelli di legittimità, efficienza e trasparenza	15	Effettuazione delle azioni relative		
3	Assistenza ai Settori e servizi dell'Ente	20	Espletament		

	in tema di gare e contratti		o dell'attività entro i termini previsti dalla normativa di riferimento		
4	Verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli operatori economici concorrenti alle gare d'appalto	10	Espletamento dell'attività entro i termini previsti dalla normativa di riferimento		
5	predisposizione e messa a disposizione di tutti i settori e servizi dell'ente di modelli per garantire omogeneità	15	Predisposizione e trasmissione modelli aggiornati		
7	Indizione e gestione delle procedure di gara pubblica aperte	25	Espletamento dell'attività per ogni richiesta da parte dei Settori e/o Servizi interessati		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	LUCIANI MASSIMO	50
	C	VENANZI CATIA	80
	C	CALZINI MARINELLA	30

N° 2 Obiettivo: - Migliorare l'attività contrattuale dell'ente in termini di efficacia, efficienza e trasparenza.

Peso: 5%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
☒ **Obiettivo di miglioramento**
☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
☒ **Media**
☐ Bassa

Risultato atteso: stretta conformazione dell'attività contrattuale dell'Ente alle previsioni normative vigenti

Tempi di attuazione: Incidenza: annuale	Data inizio: 01/01/2016	Data finale: 31/12/2016
--	--	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Gestione dei contratti in forma informatica		Espletamento delle attività relative in tutti i casi previsti		
2	archiviazione informatica dei contratti sottoscritti con firma digitale		Espletamento delle attività relative in tutti i casi previsti		
3	rapporti con l'Agenzia delle entrate		Effettuazione della registrazione in tutti i casi previsti		
4	Fornire supporto ai vari uffici su sottoscrizione di contratti		Tenuta del registro e di copia di tutte le scritture private		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	LUCIANI MASSIMO	10
	C	VENANZI CATIA	10
	C	CALZINI MARINELLA	70

Missione	01
Programma	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Obiettivo Strategico Dup	<i>Concorrere con azioni coordinate, nell'ottica del miglioramento dell'interazione tra i diversi livelli di governo, all'attuazione delle riforma avviata con l. 56/2014 mediante riorganizzazione della provincia quale ente di area vasta nel quadro delle disposizioni normative statali e regionali</i>
Obiettivo Operativo Dup	"Stazione Unica Appaltante Provinciale"
Descrizione e finalità	
Rafforzamento in qualità di Ente di Area Vasta, dell'attività di supporto ai Comuni facenti parte del territorio e che intendono aderire alla SUA provinciale.	

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - Potenziamento SUA

Peso: 10%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
☐ Obiettivo di miglioramento
☒ **Obiettivo di sviluppo**

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☒ **Alta**
☐ Media
☐ Bassa

Risultato atteso: assicurare attività di supporto ai Comuni facenti parte del territorio che intendono aderire alla SUA provinciale ai sensi di legge e regolamento

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: annuale	01/01/2016	31/12/2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Adeguamento del regolamento istitutivo e disciplinante la S.U.A. sulla base del nuovo D. Lgs 50/2016	30	Adozione degli atti consequenziali da parte dei competenti organi		
2	Gestione delle adesioni alle convenzioni	25	Evasione di tutte le richieste pervenute con assistenza/consulenza		

			fornita nell'ambito degli appalti pubblici		
3	Promuovere l'adesione di nuovi enti alla stazione unica appaltante provinciale	10	Effettuazione delle comunicazioni per l'adesione		
4	assistenza in tema di procedure di gara rivolta ai Comuni aderenti alla SUA	20	Espletamento delle attività previste dal Regolamento e dagli atti convenzionali nei termini		
5	Tempestività nella stesura e nella pubblicazione dei bandi di gara per le procedure ad evidenza pubblica e delle lettere d'invito per le procedure negoziate, rispetto alle istanze di indizione da parte degli enti aderenti alla S.A.	15	Redazione degli atti ed espletamento delle attività relative nei tempi previsti dalla normativa		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	LUCIANI MASSIMO	40
	D	MEZZABARBA ROBERTA	100
	B	BAGHINI LUCIANO	100

SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

Missione	03
Programma	01 Organi istituzionali
Obiettivo Strategico Dup	Rafforzamento delle iniziative finalizzate al ripristino della sicurezza stradale e della circolazione
Obiettivo Operativo Dup	<i>Ottimizzazione dei controlli stradali nell'ottica della massima efficienza"</i>
Descrizione e finalità	
L'obiettivo principale è quello di garantire la sicurezza della circolazione sulle strade provinciali aumentandone i livelli, mediante attività di polizia stradale	

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - Intensificazione dei servizi di polizia stradale

Peso: 5%

Tipologia

☒ **Obiettivo di mantenimento**

☐ Obiettivo di miglioramento

☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

☐ Alta

☒ **Media**

☐ Bassa

Risultato atteso: maggior livello di sicurezza della circolazione stradale, nonché di prevenzione e riduzione dei fattori di rischio per tutti gli utenti della strada.

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: annuale	01/01/2016	31/12/2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Assunzione di misure organizzative e logistiche ad hoc.	20	Attuazione di nuova articolazione strutturale del servizio		
2	Azioni tese alla prevenzione ed all'accertamento degli illeciti in materia di circolazione stradale	25	Effettuazione di almeno n.150 interventi annui		
3	Sanzioni elevate in materia di violazioni alle norme di circolazione stradale	25	Elevazione di almeno nr.200 sanzioni in materia		

4	l'assistenza viabilistica per il regolare flusso del traffico veicolare, anche in corrispondenza di eventi e manifestazioni di rilievo	10	Effettuazione di servizi dedicati su tutte le richieste della Aut. di P.S./altre Autorità		
5	Recupero bonario delle sanzioni amministrative comminate dalla Polizia Provinciale a seguito di contestazioni per violazione delle norme del codice della strada elevate negli anni 2014 e 2015	10	Predisposizione e ed invio di richiesta bonaria di pagamento in tutti i casi previsti		
6	Recupero coattivo delle sanzioni amministrative comminate dalla Polizia Provinciale a seguito di contestazioni per violazione delle norme del codice della strada elevate nell'anno 2014 non pagate nonostante i tentativi bonari di recupero	10	Adozione nei termini dei provvedimenti di competenza al fine della riscossione dei crediti dell'anno di riferimento		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	GASPARRI VALENTINO	40
	D	PAZIANI ENRICO	100
	D	FIORUCCI MARCO	20
	C	INTOPPA MAURIZIO	100
	C	PAPILLI PATRIZIA	100
	C	SCIARRETTA ALESSANDRA	20
	C	GALLI VALERIA	100
	C	MOSCINI ALESSANDRO	100
	C	ALBERTI ANGELO	100
	C	PADRIN FULVIO	100

Missione	03
Programma	01 Organi istituzionali
Obiettivo Strategico Dup	OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORARE LE POLITICHE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Obiettivo Operativo Dup	Attività di vigilanza e controllo del territorio in materia di tutela dell'ambiente"
Descrizione e finalità	
L'obiettivo principale è quello di garantire la tutela dell'ambiente, mediante attività di polizia a ciò deputate	

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 2 Obiettivo: - Potenziamento delle azioni di controllo e vigilanza al fine di ridurre il numero di illeciti ambientali sul territorio provinciale e condotte illecite in generale

Peso: 5%

Tipologia

☒ **Obiettivo di mantenimento**

☐ Obiettivo di miglioramento

☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

☐ Alta

☒ **Media**

☐ Bassa

Risultato atteso: maggior livello di tutela dell'ambiente nel suo complesso

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: annuale	01/01/2016	31/12/2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Azioni tese alla prevenzione ed all'accertamento degli illeciti in materia ambientale	20	Effettuazione di almeno n.200 interventi in materia		
2	Accertamenti su abbandono di rifiuti o loro errato conferimento	20	Effettuazione di almeno nr.25 interventi in materia		
3	Illeciti amministrativi rilevati in materia	20	Effettuazione di almeno nr.25 sanzioni in materia		
4	Accertamenti in materia di scarichi di reflui ed attingimenti di acque	20	Effettuazione di almeno nr.50 interventi in		

			materia		
5	Accertamenti in materia di emissioni in atmosfera	10	Effettuazione di almeno nr.20 interventi in materia		
6	Interventi di vigilanza in altri ambiti correlati	10	Effettuazione di almeno nr.100 interventi di vigilanza in altri ambiti correlati		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	GASPARRI VALENTINO	60
	D	MERLANI MASSIMO	100
	C	GIORGI CESARE	100
	C	CUSI SIMONPIETRO	100
	C	MORGANTI ENRICO	100
	C	FRITTELLI DANILO	100
	C	GUERRIERO ATTILIO	100
	C	CORSETTI VALERIA	100
	C	CELESTINI SARA	100
	C	PAOLELLA FEDERICO	100
	C	FRITTELLI GABRIELE	100
	C	SARZANA SERENA	50
	C	LUPI ANNA MARIA	20
	C	SPADA FABIOLA	20
	C	LESEN PIETRO	20

SERVIZIO PERSONALE

Gestione del personale
Ufficio procedimenti disciplinari - UPD
Trattamento Economico e Previdenziale

Missione	01
Programma	01 Organi istituzionali
Obiettivo Strategico Dup	<i>concorrere con azioni coordinate, nell'ottica del miglioramento dell'interazione tra i diversi livelli di governo, all'attuazione delle riforma avviata con L. 56/2014 mediante riorganizzazione della Provincia quale ente di area vasta nel quadro delle disposizioni normative statali e regionali</i>
Obiettivo Operativo Dup	"Rivedere l'assetto organizzativo. Studio e analisi organizzativa ed economica di ciascuna funzione al fine dell'elaborazione del Piano di Riassetto (art. 1, comma 423, L. 190/2014)
Descrizione e finalità	

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - gestione stato giuridico ed economico del personale ed organizzazione del personale

Peso: 5%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
☒ **Obiettivo di miglioramento**
☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
☒ **Media**
☐ Bassa

Risultato atteso: attuazione di corrette politiche di gestione del personale dipendente a seguito del riassetto organizzativo

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: annuale	01/01/2016	31/12/2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Monitoraggio delle politiche sul personale con particolare attenzione al controllo ed al monitoraggio della spesa dell'Ente di Area Vasta	25	Effettuazione di almeno un monitoraggio generale con cadenza mensile (min.12 annui)		

2	Gestione economica, fiscale, previdenziale e assicurativa del Personale	20	Effettuazione giornaliera delle attività relative		
3	gestione rapporti con istituti previdenziali e istituti assicurativi;	15	Effettuazione giornaliera delle attività relative		
4	denunce mensili: (deleghe sindacali, monitoraggio trimestrale al conto annuale, statistiche assenze ecc)	20	Effettuazione attività relativa a cadenza mensile (12 annui)		
5	denunce annuali: (Conto annuale, Certificazione Unica, Mod. 770, INAIL, Deleghe sindacali, Anagrafe delle prestazioni, IRAP, ecc.)	20	Rispetto dei termini di legge nella effettuazione delle attività relative		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	BIZZARRI ROSSANA	30
	C	GIOIA ALESSANDRO	30
	C	LANA ADRIA	100
	B3	URBANI ANDREA	50
	B3	SALVATORI VITTORIA	100

N° 2 Obiettivo: - Gestione accentrata presenze/assenze e dell'orario di lavoro attraverso il supporto informatico

Peso: 10%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
☐ Obiettivo di miglioramento
☒ **Obiettivo di sviluppo**

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
☒ **Media**
☐ Bassa

Risultato atteso: attivare la gestione accentrata delle presenze ed assenze del personale e del rilevamento dell'orario di lavoro

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: annuale	01/01/2016	31/12/2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	gestione accentrata e controllo delle rilevazioni dell'orario di lavoro presenze/assenze (cd timbrature) di tutti	30	Accentramento della gestione delle attività		

	i Settori e Servizi dell'ente mediante sistema informatico		relative		
2	Attività per la gestione delle assenze giornaliere e di quelle a richiesta (maternità, congedi, aspettative, legge 104...)	20	Effettuazione delle attività con cadenza giornaliera o entro 7gg. dalla richiesta		
3	Acquisizione, verifiche e tracciabilità delle autorizzazioni rilasciate dal Dirigente del Settore rispetto all'orario di lavoro	15	Riduzione anomalie orarie con cadenza entro il giorno 5 del mese successivo		
	Attività di revisione della disciplina dell'orario di lavoro	20	predisposizione proposta di revisione per i successivi adempimenti		
4	Gestione verifiche e tracciabilità delle autorizzazioni di attività extra-impiego	15	Effettuazione attività relativa per ogni singola posizione		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	BIZZARRI ROSSANA	10
	C	GIOIA ALESSANDRO	30
	B3	URBANI ANDREA	50

N° 3 Obiettivo: - Gestione procedimenti disciplinari

Peso: 5%

Tipologia

☒ **Obiettivo di mantenimento**

☐ Obiettivo di miglioramento

☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

☐ Alta

☒ **Media**

☐ Bassa

Risultato atteso: corretta gestione dei procedimenti disciplinari secondo le previsioni e la tempistica di legge

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: annuale	01/01/2016	31/12/2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	

1	Gestione procedimenti disciplinari di competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari	50			
2	Supporto ai Dirigenti dell'Ente sulla corretta gestione procedimenti disciplinari	50	attività di riscontro/informativa per tutte le richieste entro 7gg. massimi		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	BIZZARRI ROSSANA	10
	C	GIOIA ALESSANDRO	10

N° 4 Obiettivo: - Revisione e aggiornamento di istituti del CCDI parte normativa e sottoscrizione del CCDI economico 2016

Peso: 5%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
☒ **Obiettivo di miglioramento**
☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
☒ **Media**
☐ Bassa

Risultato atteso:attualizzazione del CCDI alle esigenze organizzative dell'Ente e adempimenti correlati

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: annuale	01/01/2016	31/12/2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Analisi e verifiche normative e compatibilità di bilancio ai fini della determinazione delle risorse da destinare al fondo salario accessorio	15	Effettuazione della attività relativa nei termini		
2	Avvio contrattazione decentrata con la parte sindacale per revisione e aggiornamento dei CCDI normativo e nella sottoscrizione del CCDI economico 2016 per il personale delle categorie e per l'area della dirigenza	15	Effettuazione della attività relativa secondo le modalità previste		

3	Predisposizione di bozza di aggiornamento di istituti del CCDI Normativo nonché di CCDI Economico per il personale del comparto ai fini della sottoscrizione delle ipotesi di accordo	30	Predisposizione degli atti relativi		
4	Approvazione da parte dell'Ente (decreto presidenziale e Collegio dei Revisori dei conti) accordo con le OOSS di aggiornamento di istituti del CCDI Normativo nonché del CCDI Economico 2016 per il personale	20	Predisposizione degli atti relativi		
5	Sottoscrizione definitiva di aggiornamenti normativi al CCDI parte normativa nonché del CCDI parte economica 2016	10	Predisposizione degli atti relativi		
6	Verifica della corrispondenza tra la liquidazione del salario accessorio e gli istituti contrattuali previsti nel CCDI	10	Effettuazione attività di verifica		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	BIZZARRI ROSSANA	20
	C	GIOIA ALESSANDRO	20

N° 5 Obiettivo: - Adempimenti connessi al trasferimento del personale provinciale in attuazione della Legge 56/2014 ed ai sensi della LR 17/2015 Regione Lazio

Peso: 5%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
☐ Obiettivo di miglioramento
☒ **Obiettivo di sviluppo**

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☒ **Alta**
☐ Media
☐ Bassa

Risultato atteso: attuazione del processo di riallocazione delle risorse umane a seguito dei processi di riordino delle funzioni dell'Ente

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: annuale	01/01/2016	31/12/2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Svolgimento adempimenti connessi all'approvazione dei Piani di subentro per il trasferimento alla Regione Lazio del	100	Riallocazione di tutto il personale allo		

	personale provinciale interessato ai processi di riallocazione, ai sensi della legge 56/2014 e legge regionale di riordino n.17/2015		stato previsto		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE
--

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	BIZZARRI ROSSANA	30
	C	GIOIA ALESSANDRO	10



PROVINCIA di VITERBO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

PIANO DELLA PERFORMANCE

PIANO DEGLI OBIETTIVI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

**SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE
POLITICHE SOCIALI, CULTURA**

RESPONSABILE DOTT. FRANCO FAINELLI



PROVINCIA DI VITERBO



ARTICOLAZIONE ED AMBITI DI COMPETENZA

SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E SCUOLA ALBERGHIERA (ART. 7, CO 5,6 LR 17/2015)

SERVIZIO CULTURA E LABORATORIO DI RESTAURO (ART. 7, CO 5. L.R. 17/2015)

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI (ART. 7, CO 3. L.R. 17/2015)

SERVIZIO RAPPORTI CON R.L. SU ATTUAZIONE L. 56/2014

Dirigente	P.O.	Programma	Centro di Responsabilità	
FAINELLI FRANCO			RE0006	

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione	04
Programma	05 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Obiettivo Strategico Dup	<i>Politiche concorrenti in materia di Istruzione e diritto allo studio</i>
Obiettivo Operativo Dup	Programmazione provinciale della rete scolastica e dell'offerta formativa sul territorio provinciale "

Descrizione e finalità

La programmazione della rete scolastica nell'ambito del territorio provinciale, per quanto di competenza e nel rispetto della programmazione regionale e delle linee di indirizzo determinate al riguardo, si sviluppa secondo criteri di razionalità e coerenza per assicurare un'offerta formativa che risulti adeguata alle istanze provenienti dal territorio. La Provincia intende svolgere il ruolo di propria competenza in un'ottica di collaborazione con tutti i soggetti interessati, partecipando ad un indispensabile confronto con la Regione e le Province laziali e mantenendo e promuovendo rapporti con le Istituzioni Scolastiche e gli Enti Locali. La Provincia si troverà a dover procedere sulla base del piano di Dimensionamento Scolastico e tenendo conto dei futuri interventi legislativi con particolare riferimento a quelli della Scuola Secondaria Superiore.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: Adozione degli atti e svolgimento dell'attività per dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa sul territorio provinciale

Peso: 10 %

Tipologia

- ☒ Obiettivo di mantenimento
- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
- ☒ **Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: garantire per quanto di competenza il corretto dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa sul territorio provinciale nei tempi

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Recepimento linee guida della Regione		attività informativa		

	Lazio e avvio attività	25	ai Comuni ed Istituti		
2	Predisposizione richieste a Comuni, Istituti scolastici di 2° grado di proposte ed acquisizione dei dati dell'U.S.P.	25	Adozione e trasmissione atti di rito nei termini		
3	Convocazione Comitato Prov.le e redazione definitiva proposta di Piano	25	Espletamento attività relazionale e di sintesi nei termini		
4	Adozione atti di approvazione della proposta da parte del Cons.Prov.le e procedura di approvazione presso R.L.	25	Predisposizione atti per l'approvazione nei termini ed attività relazionale richiesta		
Totale Peso indicatore		100%			

Personale coinvolto	% tempo dedicato all'obiettivo
----------------------------	---------------------------------------

NON RISULTANO ASSEGNATE RISORSE UMANE NE' FINANZIARIE PROPRIE DELL'ENTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO

Il mantenimento dell'obiettivo e delle attività è dettato dalla necessità di non interrompere un servizio così rilevante, pur nelle more della sottoscrizione con la Regione Lazio della relativa convenzione. La criticità è dettata dalla carenza di personale a causa dei trasferimenti presso la Regione a far data dal 1 gennaio 2016, e della mancata riassegnazione degli stessi alla Provincia. L'attività sarà svolta dal dirigente e richiede l'ausilio parziale di dipendenti provinciali impegnati in funzioni fondamentali.

Missione	04
Programma	06 assistenza scolastica
Obiettivo Strategico Dup	<i>Politiche concorrenti in materia di Istruzione e diritto allo studio</i>
Obiettivo Operativo Dup	Garanzia del diritto allo studio per gli studenti disabili degli istituti secondari di secondo grado

Descrizione e finalità

Si intende garantire pari opportunità di accesso alla scuola e di successo scolastico soprattutto all'utenza più svantaggiata: far crescere la cultura dell'accoglienza, della solidarietà e della collaborazione fornendo supporto organizzativo e progettuale agli Istituti Secondari Superiori nei confronti dei disabili e delle fasce più deboli. Garantire agli studenti con disabilità sensoriale il servizio di supporto didattico finalizzato a rafforzare i contenuti del programma scolastico, di concerto con tutti gli altri soggetti istituzionali di volta in volta coinvolti, affinché gli interventi posti in essere, secondo le rispettive competenze, favoriscano l'inclusione della persona con disabilità, sostenendone il successo formativo, nella prospettiva di un suo inserimento come cittadino attivo nella società, che gli consenta la piena realizzazione del proprio progetto di vita globale. Trattasi di funzioni non fondamentali "riconferite" dalla regione Lazio ai sensi dell'art. 7, comma 3, della LR 17/2015 connessi a compiti amministrativi relativi a fornire: a) l'assistenza agli alunni con disabilità frequentanti la scuola media superiore; b) l'assistenza ai disabili sensoriali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 e successive modifiche

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - Adozione degli atti e svolgimento dell'attività di competenza per assicurare il diritto allo studio per gli studenti disabili degli istituti secondari di secondo grado

Peso: 15%

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
- X Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Efficientamento delle azioni e delle attività poste in essere per quanto di competenza nella materia

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Predisposizione ed adozione delle linee guida con Decreto Presidenziale e Determinazione dirigenziale	20	Adozione degli atti previsti nei termini		
2	Attività relazionale con gli Istituti del territorio	20	Espletamento attività relazionale di rito		
3	Acquisizione dei progetti rimessi e verifiche conseguenti	20	Espletamento verifiche d'ufficio		
4	Ripartizione dei fondi disponibili	20	Adozione di Determinazione Dirig. di ripartizione		
5	Verifiche relative ed erogazione fondi in acconto	20	Espletamento verifiche d'ufficio ed adozione atti dirig. conseguenti		
Totale Peso indicatore		100%			

Personale coinvolto	% tempo dedicato all'obiettivo
----------------------------	---------------------------------------

NON RISULTANO ASSEGNATE RISORSE UMANE NE' FINANZIARIE PROPRIE DELL'ENTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO

Il mantenimento dell'obiettivo e delle attività è dettato dalla necessità di non interrompere un servizio così rilevante, pur nelle more della sottoscrizione con la Regione Lazio della relativa convenzione. La criticità è dettata dalla carenza di personale a causa dei trasferimenti presso la Regione a far data dal 1 gennaio 2016, e della mancata riassegnazione degli stessi alla Provincia. L'attività sarà svolta dal dirigente e richiede l'ausilio parziale di dipendenti provinciali impegnati in funzioni fondamentali.

SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E SCUOLA ALBERGHIERA

Missione	15
Programma	02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
Obiettivo Strategico Dup	Politiche concorrenti in materia di Istruzione ed assolvimento dell'obbligo formativo
Obiettivo Operativo Dup	Interventi di attuazione dell'anno scolastico e formativo 2016/2017"

Descrizione e finalità

A seguito del processo di riorganizzazione delle funzioni e dei compiti delle Amministrazioni di Area Vasta, tuttora in corso, in applicazione delle disposizioni attuative della legge n.56/1014, nel campo di competenza del diritto allo studio e formazione, si rende necessario, nell'ambito del Piano annuale degli Interventi del sistema educativo regionale e nei limiti dei fondi regionali a ciò destinati, ad assicurare la continuità dei percorsi di seconda e terza annualità in materia di formazione professionale, e ad avviare altresì percorsi di prima annualità. Al riguardo, si richiamano le statuizioni della Deliberazione di G.R. Lazio n.409 del 19/07/2016 ed atti correlati, pur in attesa della sottoscrizione delle convenzioni previste in materia tra questo Ente e la Regione Lazio, di disciplina delle deleghe di gestione previste dalla normativa.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - Programmare i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, che verranno svolti dal Sistema Formativo Pubblico Provinciale. Gestione delle fasi successive assegnate da Regione Lazio e supporto alle attività

Peso: 20 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Efficientamento delle azioni e delle attività poste in essere per quanto di competenza nella materia

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Programmazione Offerta Formativa		Adozione degli atti		

	2016/2017 dei fabbisogni di istruzione e formazione sulla base delle direttive, termini e modalità definiti da Regione Lazio	25	previsti nei termini		
2	Gestione delle funzioni attribuite da Regione Lazio (ammissione domande dei candidati privatisti, individuazione dei presidenti delle commissioni d'esame per i percorsi di leFP, autorizzazione rilascio attestati) e supporto tecnico agli Enti	25	Espletamento delle attività funzionali del caso		
3	monitoraggio attività didattico/formative di leFP	25	Espletamento verifiche d'ufficio		
4	Rapporti con direzione competente Regione Lazio	25	Adozione degli atti conseguenziali		
Totale Peso indicatore		100%			

Personale coinvolto	% tempo dedicato all'obiettivo
D3 FRITTELLI LUCIANO fino al 30/06/2016	100

NON RISULTANO ASSEGNATE ALTRE RISORSE UMANE NE' FINANZIARIE PROPRIE DELL'ENTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO

Il mantenimento dell'obiettivo e delle attività è dettato dalla necessità di non interrompere un servizio così rilevante, pur nelle more della sottoscrizione con la Regione Lazio della relativa convenzione. La criticità è dettata dalla carenza di personale a causa dei trasferimenti presso la Regione a far data dal 1 gennaio 2016, e della mancata riassegnazione degli stessi alla Provincia. L'attività sarà svolta dal dirigente e richiede l'ausilio parziale di dipendenti provinciali impegnati in funzioni fondamentali.

Missione	15
Programma	02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
Obiettivo Strategico Dup	<i>Politiche concorrenti in materia di Istruzione ed assolvimento dell'obbligo formativo</i>
Obiettivo Operativo Dup	"Attuazione del progetto duale"

Descrizione e finalità

Ai sensi della Deliberazione della G.R. Lazio n.231 del 10/05/2016, è stato approvato da parte della Regione Lazio il progetto duale presentato da questo Ente e relativo all'attuazione del 4° anno formativo per tecnico dell'acconciatura presso il CFP di Capranica come da relativo all'attuazione del 4° anno formativo per tecnico dell'acconciatura presso il CFP di Capranica come da Determinazione n.G08263 del 19/07/2016; l'intervento in parola si propone, in via sperimentale, di ampliare l'offerta formativa nell'ambito del sistema educativo regionale.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - Gestione attività per progetto duale

Peso: 15 %

Tipologia:

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☐ Obiettivo di miglioramento

X Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
- X Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: espletamento dell'attività formativa sperimentale in questione

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Predisposizione progetto secondo la tempistica dell'avviso pubblico	40	Adozione degli atti previsti nei termini del bando		
2	Collaborazione con i soggetti coinvolti e con la Regione Lazio per garantire l'ottimale svolgimento delle attività inerenti il progetto	30	Espletamento delle attività funzionali del caso		
3	Gestione ordinaria e amministrativa del progetto	30	Espletamento attività d'ufficio		

			conseguente		
Totale Peso indicatore		100%			

Personale coinvolto	% tempo dedicato all'obiettivo

NON RISULTANO ASSEGNATE RISORSE UMANE NE' FINANZIARIE PROPRIE DELL'ENTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO

Il mantenimento dell'obiettivo e delle attività è dettato dalla necessità di non interrompere un servizio così rilevante, pur nelle more della sottoscrizione con la Regione Lazio della relativa convenzione. La criticità è dettata dalla carenza di personale a causa dei trasferimenti presso la Regione a far data dal 1 gennaio 2016, e della mancata riassegnazione degli stessi alla Provincia. L'attività sarà svolta dal dirigente e richiede l'ausilio parziale di dipendenti provinciali impegnati in funzioni fondamentali.

SERVIZIO CULTURA

Missione	05
Programma	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Obiettivo Strategico Dup	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO IN CAMPO CULTURALE I
Obiettivo Operativo Dup	"" Consorzio biblioteche e Laboratorio di Restauro"

Descrizione e finalità

Ai sensi dell'art. 1, comma 85, della Legge 56/2014, tra le funzioni fondamentali dell'Ente di Area Vasta non è contemplata la materia della "cultura". Tuttavia la Regione Lazio, con la L. R. 31 dicembre 2015, n. 17, fermo restando la titolarità delle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, ha previsto specifici casi di riassegnazione e/o delega di compiti amministrativi alle Province condizionando l'operatività della delega alla sottoscrizione di apposite convenzioni. Nel caso di specie, l'art. 7, comma 7, della L.R. 17/2015, prevede in capo alle province la delega della gestione, previa convenzione con la Regione, delle strutture e servizi culturali e scientifici già istituiti dalle stesse". L'obiettivo è quello di assolvere nel rispetto delle deleghe regionali e del relativo trasferimento di fondi alle attribuzioni relative alla gestione Consorzio Biblioteche ed al Laboratorio di Restauro. Inoltre è importante proseguire nell'attività di collaborazione con le istituzioni deputate all'attività di tutela

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - Gestione del Consorzio delle Biblioteche ai sensi dell'art. 7, comma 7, della L.R. 17/2015

Peso: 10 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
- X Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: efficiente espletamento dell'attività di gestione del Consorzio

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Rapporti con Regione Lazio per		Espletamento		

	definizione aspetti convenzione e delega	25	dell'attività relazionale del caso		
2	Atto di approvazione dello schema di convenzione per la gestione del Consorzio Biblioteche	25	Adozione degli atti previsti		
3	Sottoscrizione convenzione con la Regione Lazio	25	Espletamento attività relativa		
4	Gestione ordinaria ed amministrativa del Consorzio Biblioteche per quanto di competenza provinciale e monitoraggio attività amministrativa e finanziaria del Consorzio Biblioteche	25	Adozione degli atti consequenziali ed espletamento delle attività funzionali del caso		
Totale Peso indicatore		100%			

Personale coinvolto	% tempo dedicato all'obiettivo

NON RISULTANO ASSEGNATE RISORSE UMANE NE' FINANZIARIE PROPRIE DELL'ENTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO

Trattasi di svolgimento delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 7, comma 7, della L.R. 17/2015. Il mantenimento dell'obiettivo e delle attività è dettato dalla necessità di non interrompere tale servizio, pur nelle more della sottoscrizione con la Regione Lazio della relativa convenzione e della riassegnazione alla Provincia del personale ex provinciale già trasferito alla Regione.

N° 2 Obiettivo: - Gestione del Laboratorio di Restauro Provinciale, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della L.R. 17/2015

Peso: 10 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
- X Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: efficiente espletamento dell'attività di gestione del Laboratorio

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	

1	Rapporti con Regione Lazio per definizione aspetti convenzione e delega	25	Espletamento dell'attività relazionale del caso		
2	Atto di approvazione dello schema di convenzione per la gestione del Laboratorio di Restauro	25	Adozione degli atti previsti		
3	Sottoscrizione convenzione con la Regione Lazio	25	Espletamento attività relativa		
4	Gestione ordinaria ed amministrativa del Laboratorio di Restauro per quanto di competenza provinciale e monitoraggio attività amministrativa e finanziaria del Laboratorio	25	Adozione degli atti consequenziali ed espletamento delle attività funzionali del caso		
Totale Peso indicatore		100%			

Personale coinvolto	% tempo dedicato all'obiettivo
C MATTIOLI LUISA fino al 30/06/2016	100

NON RISULTANO ASSEGNATE ALTRE RISORSE UMANE NE' FINANZIARIE PROPRIE DELL'ENTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO

Trattasi di svolgimento delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 7, comma 7, della L.R. 17/2015. Il mantenimento dell'obiettivo e delle attività è dettato dalla necessità di non interrompere tale servizio, pur nelle more della sottoscrizione con la Regione Lazio della relativa convenzione e della riassegnazione alla Provincia del personale ex provinciale trasferito alla Regione.

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Missione	12
Programma	05
Obiettivo Strategico Dup	" POLITICHE SOCIALI E DELL'INTEGRAZIONE
Obiettivo Operativo Dup	Sostegno ai progetti di solidarietà contro la violenza sulle donne"

Descrizione e finalità

Promozione di strategie condivise e di politiche attive per l'affermazione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere ed adozione di misure di contrasto e prevenzione

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - Rafforzamento degli strumenti di garanzia e di tutela posti a difesa delle condotte di violenza di genere

Peso: 10 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☐ Obiettivo di miglioramento

X Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
- X Media**
- ☐ Bassa

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Attività relazionale con Regione Lazio e Prefettura di Viterbo e partecipazione ai tavoli tecnici previsti	40	Espletamento di tutte le attività propedeutiche previste		
2	Adesione al Protocollo di intesa interistituzionale promosso dalla Prefettura	30	Adozione degli atti necessari per l'adesione		
3	Avvio delle consultazioni istituzionali per la predisposizione delle attività per l'attuazione delle politiche di sostegno previste	30	Espletamento di tutte le attività previste		

Totale Peso indicatore	100%			
-------------------------------	-------------	--	--	--

Personale coinvolto	% tempo dedicato all'obiettivo
D RIZZO MARIA CANDIDA fino al 31/08/2016	100

NON RISULTANO ASSEGNATE ALTRE RISORSE UMANE NE' FINANZIARIE PROPRIE DELL'ENTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO

Il mantenimento dell'obiettivo e delle attività è dettato dalla necessità di non interrompere tale servizio, e viene realizzato in carenza assoluta d'oi personale con le unità riassegnate per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 7, comma 3, L.R. 17/2015.

Missione	12
Programma	05
Obiettivo Strategico Dup	" POLITICHE SOCIALI E DELL'INTEGRAZIONE
Obiettivo Operativo Dup	Inclusione sociale delle persone con disabilità"

Descrizione e finalità

L'integrazione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, prevista ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 e successive modifiche, quale percorso e progetto per favorirne l'inserimento scolastico e l'inclusione sociale, verrà favorita, secondo le linee guida approvate in tal senso, attraverso il sostegno di personale professionalmente deputato al riguardo, con lo scopo di colmare le lacune legate allo specifico tipo di disabilità. Il servizio verrà garantito direttamente da parte degli Istituti interessati attraverso l'impiego di cooperative e sociali e simili. Verrà garantito, sulla base di apposita istruttoria e di un progetto sociale condiviso con tutti i soggetti di volta in volta interessati, il sostegno ai nuclei familiari in difficoltà ove sono presenti minori figli naturali.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - Favorire l'integrazione scolastica e sociale dei disabili sensoriali (audiolesi)

Peso: 10 %

Tipologia

- ☒ Obiettivo di mantenimento
- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
- ☒ **Media**
- ☐ Bassa

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Recepimento proposte dai soggetti istituzionali ed enti interessati di inserimento dei disabili sensoriali tutelati in convitti o semi convitti per l'assolvimento degli obblighi scolastici o l'attuazione di percorsi personalizzati di inserimento nel mondo del lavoro	40	Espletamento della attività di sintesi e valutazione delle proposte rimesse ed attività relazionale del caso		
2	Verifiche d'ufficio sul possesso dei requisiti		Espletamento delle		

	previsti	30	verifiche del caso		
3	Approvazione delle proposte e conseguente assunzione degli oneri finanziari relativi	30	Adozione degli atti dirigenziali del caso previa verifica di congruità		
Totale Peso indicatore		100%			

Personale coinvolto	% tempo dedicato all'obiettivo

NON RISULTANO ALLO STATO ASSEGNATE RISORSE UMANE NE' FINANZIARIE PROPRIE DELL'ENTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO

Trattasi di svolgimento delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 17/2015. Il mantenimento dell'obiettivo è correlato all'esercizio delle attività delegate dovrebbe essere realizzato con 4 unità di personale già trasferite alla Regione e da riassegnare alla Provincia.

Missione	01
Programma	01 Organi istituzionali
Obiettivo Strategico Dup	RAFFORZARE LA LEGALITA' E MIGLIORARE LA TRASPARENZA DELL'ENTE
Obiettivo Operativo Dup	<u>CONTROLLI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA CONTRATTI</u>
Descrizione e finalità	
<p>Il D.L. 174/2012, ha dato luogo ad un'operazione di organica revisione della materia dei controlli interni agli enti territoriali e locali, che ha avuto l'effetto di conferire un ruolo importante e strategico al tema dei controlli interni al fine di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione. In particolare il controllo di regolarità amministrativa successiva di cui all'art. 147 bis comma 2 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dal suddetto decreto, consente di promuovere e contribuire a dar luogo ad un processo di revisione nella direzione della correttezza, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa. Tale obiettivo verrà portato avanti nell'anno 2016 proseguendo e rafforzando le attività di controllo svolte negli anni precedenti con particolare attenzione all'aspetto della verifica della regolarità sostanziale degli atti, vale a dire della loro corrispondenza alla ratio su cui si fonda l'oggetto del disporre in relazione alla normativa su cui gli atti e il loro oggetto devono trovare fondamento, e al supporto giuridico e amministrativo ai dirigenti e funzionari dell'Ente. Il controllo verrà effettuato secondo le modalità stabilite dal regolamento sul sistema dei controlli interni e da direttive adottate dal Segretario Generale. Si procederà all'implementazione delle procedure di controllo a campione sugli atti, con l'obiettivo di consentire la verifica della coerenza dei provvedimenti adottati dall'Ente anche con la normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione e, più specificamente, con le disposizioni e con le misure indicate nel Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.). Il rispetto delle misure indicate nel Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), sarà realizzato innanzitutto attraverso l'implementazione delle check-list impiegate per il controllo degli atti, cui saranno aggiunti appositi parametri funzionali alla verifica di cui sopra. Saranno quindi necessarie, per la concreta realizzazione delle attività connesse all'obiettivo de quo, la costante e periodica acquisizione di informazioni rilevanti dai database e dagli applicativi informatici in uso all'Ente nonché l'analisi incrociata dei dati risultanti dal monitoraggio dei contenuti del PTPC, del PTTI e dei provvedimenti amministrativi (principalmente determinazioni dirigenziali) via via adottati. Saranno particolarmente utili allo scopo sia il confronto con i dirigenti responsabili ratione materiae degli atti controllati sia, più in generale, la collaborazione delle strutture dell'Ente, che faciliterà il monitoraggio sull'attività svolta dagli uffici e sulle relative ricadute a livello organizzativo.</p>	

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo trasversale a tutto l'Ente: Attuazione delle Misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione 2016 2018 e nel programma della Trasparenza ed integrità 2016 2018 per la parte di competenza

Peso: 5%

Tipologia

☐ Obiettivo di mantenimento

X Obiettivo di miglioramento☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

☐ Alta**X Media**☐ Bassa**Risultato atteso: efficientamento delle misure di prevenzione previste per la parte di competenza del Settore**

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: annuale	01/01/2016	31/12/2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	rafforzamento della parte motivazionale degli atti e provvedimenti amministrativi	20	Adozione di istruzioni operative al personale dipendente e conseguenti verifiche		
2	rafforzamento del controllo sulle eventuali dichiarazioni sostitutive presentate	10	n. verifiche (almeno il 10% di competenza)		
3	mappatura completa delle fasi procedurali del processo	10	Avvio delle azioni relative		
4	Attuazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione 2016-2018	20	Azioni effettuabili previste		
5	Attuazione delle misure previste nel Programma della trasparenza ed integrità 2016-2018	20	Azioni effettuabili previste		
6	Attuazione degli obblighi di pubblicazione del Programma di Trasparenza ed integrità 2016-2018	10	Azioni effettuabili previste		
7	Pubblicazione dei dati, dei documenti ed informazioni per la parte di competenza come previsti dalla normativa nelle sottosezioni della sezione "Amministrazione Trasparente"	10	100% dei provvedimenti di competenza soggetti ad obbligo		
Totale Peso indicatore		100%			

Personale coinvolto	% tempo dedicato all'obiettivo

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU			
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati			
Categoria 1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.			
Capitolo 152204	L.R. 13/2007 TASSE SANZIONI TURISMO	0520 - sett.05- turismo	6.000,00	6.000,00
Totale Categoria	1010199		6.000,00	6.000,00
Totale Tipologia	1010100		6.000,00	6.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ		6.000,00	6.000,00
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo 101224	PROGETTO ALI - FIN.DIGIT PA	0160 - sett.01- serv. c.e.d.		83.050,85
Capitolo 101226	PROGETTO RIUSO-FIN.DIGIT PA	0160 - sett.01- serv. c.e.d.		319.232,00
Capitolo 115044	ACCERTAMENTI MEDICO FISCALI	0410 - sett.04- risorse umane	1.874,00	1.874,00
Totale Categoria	2010101		1.874,00	404.156,85
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 101225	PROGETTO ALI - FIN.REGIONALE	0160 - sett.01- serv. c.e.d.		340.000,00
Capitolo 151016	L.R 15/02 ART. 37 GIORNATA DELLO SPORT	0530 - sett.05- sport		40.000,00
Capitolo 151555	R.L. BANCA DATI 'CENSIRE GLI USI CIVICI'	0551 - sett.05- sist.informat.territ.		15.000,00
Capitolo 151695	LR 42/97INTERVENTI MAT. BENI CULTURALI	0560 - sett.05- biblioteche musei		219.225,47
Capitolo 151780	REG.LAZIO LR 32/78 (U 150027)	0510 - sett.05- cultura		269.953,56
Capitolo 152035	FIN.REG.LE API SAT (SISTEMA ALTA TUSCIA)	0520 - sett.05- turismo		80.000,00
Capitolo 152079	DA REGIONE LAZIO PER S A T	0520 - sett.05- turismo		237.645,46
Capitolo 300037	L.R. 19/2000 FIN. REG.LE SISTEMA MUSEALE URBANO VT	0510 - sett.05- cultura		9.450,00
Totale Categoria	2010102			1.211.274,49
Categoria 2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione			
Capitolo 170305	FIN. UPI 'GIOVENTU' ALL'OPERA'	0510 - sett.05- cultura		7.702,21
Totale Categoria	2010104			7.702,21
Totale Tipologia	2010100		1.874,00	1.623.133,55
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		1.874,00	1.623.133,55
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Categoria 3010100	Vendita di beni			
Capitolo 300184	VERS.REG.ATTI ED IMPOSTE REG. IPOTECARIE-	0110 - sett.01- organi istituzionali	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria	3010100		4.000,00	4.000,00
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Capitolo 101011	DIRITTI DI SEGRETERIA	0130 - sett.01- segret. generale	7.432,03	7.432,03
Capitolo 120131	USO SALA CONFERENZE GESTIONE INTROITI	0110 - sett.01- organi istituzionali	600,00	600,00
Capitolo 135538	DIRITTI ALBO AUTOTRASPORTATORI	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	10.000,00	10.000,00

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 140150	CONVENZ.CONS.BIBLIOTECHE GEST.CONTABILIT	0410 - sett.04- risorse umane	7.000,00	7.000,00
Capitolo 251053	LAB.RES.INT.TERZI (U 151252-151253)	0540 - sett.05- laboratorio restauro	100,00	100,00
Capitolo 251512	TURISMO PROVENTI ATTIVITA' VARIE 152073	0520 - sett.05- turismo	10,00	10,00
Capitolo 251681	CULTURA-PROVENTI ATTIVITA'VARIE(U151681)	0510 - sett.05- cultura	1.300,00	1.300,00
Totale Categoria	3010200		26.442,03	26.442,03
Totale Tipologia	3010000		30.442,03	30.442,03
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Capitolo 105074	SANZIONI- AUTOSCUOLA-NAVIGAZIONE	1120 - sett.11- autoscuole e navigaz.	2.000,00	2.000,00
Capitolo 155046	SANZIONI AMMINIS.VE CODICE STRADALE	0730 - polizia prov.le	5.000,00	11.321,30
Capitolo 300041	Sanzioni amministrative pol.prov.le	0730 - polizia prov.le	3.000,00	3.000,00
Capitolo 300219	sanzioni turismo	0520 - sett.05- turismo	50,00	50,00
Totale Categoria	3020300		10.050,00	16.371,30
Totale Tipologia	3020000		10.050,00	16.371,30
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata			
Capitolo 105105	RIMB. SPESE PERS. COMAN. PRESSO ALTRE AMM.	0410 - sett.04- risorse umane	20.000,00	104.899,72
Capitolo 205121	RECUPERO TEMPORANEO I.N.A.I.L.	0410 - sett.04- risorse umane	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	3050200		30.000,00	114.899,72
Totale Tipologia	3050000		30.000,00	114.899,72
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		70.492,03	161.713,05
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti			
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Capitolo 151747	R.L. CONTR.NUOVA SEDE UNICA BIBLIOTECHE	0560 - sett.05- biblioteche musei		112.500,00
Totale Categoria	4020100			112.500,00
Totale Tipologia	4020000			112.500,00
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali			
Capitolo 171230	ALIENAZIONE BENI ED AUTOMEZZI	0730 - polizia prov.le	13.489,90	13.489,90
Totale Categoria	4040100		13.489,90	13.489,90
Totale Tipologia	4040000		13.489,90	13.489,90
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		13.489,90	125.989,90
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			91.855,93	1.916.836,50
Riepilogo per Centro di Costo:				
		0520 Sett.05- Turismo	6.060,00	323.705,46

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		0160 Sett.01- Serv. C.E.D.		742.282,85
		0410 Sett.04- Risorse Umane	38.874,00	123.773,72
		0530 Sett.05- Sport		40.000,00
		0551 Sett.05- SIST.INFORMAT.TERRIT.		15.000,00
		0560 Sett.05- Biblioteche Musei		331.725,47
		0510 Sett.05- Cultura	1.300,00	288.405,77
		0110 Sett.01- Organi Istituzionali	4.600,00	4.600,00
		0130 Sett.01- Segret. Generale	7.432,03	7.432,03
		1110 Sett.11- Trasporto conto terzi	10.000,00	10.000,00
		0540 Sett.05- Laboratorio Restauro	100,00	100,00
		1120 Sett.11- Autoscuole e navigaz.	2.000,00	2.000,00
		0730 Polizia Prov.le	21.489,90	27.811,20

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>			
Programma 01 01	Organi istituzionali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 100001	ORG.IST.LI- SPESE PERSONALE	0110 - sett.01- organi istituzionali	160.000,00	160.000,00
Capitolo 100004	CPDEL/INADEL PREVID.LE CARICO ENTE	0110 - sett.01- organi istituzionali	41.531,59	42.021,51
Capitolo 100029	PERS. SEGR.-RIMB.COMANDO	0110 - sett.01- organi istituzionali		3.395,75
Capitolo 100038	PERS.SEGR.-RIMBORSO COMANDO	0110 - sett.01- organi istituzionali	10.484,03	15.908,98
Capitolo 101030	URP-ASSEGNI SPESE PERSONALE	0170 - sett.01- uff.relazioni pubb.co	56.264,39	56.264,39
Capitolo 101034	URP - ONERI SPESE PERSONALE	0170 - sett.01- uff.relazioni pubb.co	13.390,92	13.390,92
Totale Macroaggr. 1 01	1 01		281.670,93	290.981,55
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 100008	IRAP su capitolo 100001	0110 - sett.01- organi istituzionali	10.538,23	10.538,23
Capitolo 101038	URP - IRAP SPESE PERSONALE	0170 - sett.01- uff.relazioni pubb.co	4.782,47	4.782,47
Capitolo 115269	IMPOSTE E TASSE	0610 - sett.06- formazione profess.le	10.000,00	40.000,00
Capitolo 300184	REG.ATTI IMPOSTE DI REG.ED IPOTECARIE	0110 - sett.01- organi istituzionali		3.000,00
Totale Macroaggr. 1 02	1 02		25.320,70	58.320,70
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 100121	ORG.IST.LI-RIMB.RETRIB E CONTRIB L.816	0110 - sett.01- organi istituzionali	20.000,00	33.914,88
Capitolo 100131	ORG.IST.LI-GETTONI CONSIGLIO/COMM.NI	0110 - sett.01- organi istituzionali	1.000,00	1.500,00
Capitolo 100171	ORG.IST.LI-SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO	0110 - sett.01- organi istituzionali		2.259,64
Capitolo 100231	ORG.IST.LI-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	0110 - sett.01- organi istituzionali	2.000,00	2.550,02
Capitolo 100290	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	0110 - sett.01- organi istituzionali	4.600,00	4.600,00
Capitolo 100300	RIMBORSO PERMESSI AMM.VI D.LGS 267/200	0110 - sett.01- organi istituzionali	1.000,00	1.000,00
Capitolo 117127	SPESE GESTINE ECONOMATO PRESTAZ.VARIE	0121 - sett.01-p.att.pari opportunità	300,00	320,00
Capitolo 201102	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL NUCLEO DI VALUT	0141 - sett.01 - nucleo di valut.	12.248,00	14.798,00
Capitolo 300245	ACQUISTO ABBONAMENTI PEC	0110 - sett.01- organi istituzionali	300,00	334,16
Capitolo 300255	ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICHE	0110 - sett.01- organi istituzionali	1.200,00	1.724,60
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		42.648,00	63.001,30
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 100303	RIMBORSO PERMESSI AMMVI L. 265/99	0110 - sett.01- organi istituzionali		15.465,28
Capitolo 100305	INIZIATIVE DIRETTE PRESIDENTE G.P.	0110 - sett.01- organi istituzionali		5.200,00
Capitolo 201249	INTERV. A FAVORE UNIVERSITA' DELLA TUSC	0110 - sett.01- organi istituzionali		30.000,00
Capitolo 300052	INIZIATIVE DIRETTE PRESIDENTE (AVL)	0110 - sett.01- organi istituzionali		1.000,00
Totale Macroaggr. 1 04	1 04			51.665,28

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 300257	TRANSAZIONE NARDINI	0110 - sett.01- organi istituzionali		22.000,00
Totale Macroaggr. 1 10				22.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		349.639,63	485.968,83
Totale Programma	01 01		349.639,63	485.968,83
Programma 01 02	Segreteria generale			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 101011	SEGRET. SPESE PER IL PERSONALE	0130 - sett.01- segret. generale	318.923,93	318.923,93
Capitolo 101014	CPDEL/INADEL PREVID.LE CARICO ENTE	0130 - sett.01- segret. generale	72.640,02	72.640,02
Capitolo 101031	ASSEGNI COMMESSI/USCIERI	0130 - sett.01- segret. generale	105.451,39	105.451,39
Capitolo 101042	COMMESSI/USCIERI CPDEL/INADEL PRV.C ENTE	0130 - sett.01- segret. generale	26.756,31	26.756,31
Capitolo 101043	PERS.LE TEMPO DETERMIN. CPDEL/INADEL CE	0130 - sett.01- segret. generale	41.286,09	41.286,09
Totale Macroaggr. 1 01			565.057,74	565.057,74
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 101008	IRAP su capitolo 101011	0130 - sett.01- segret. generale	24.675,77	24.915,04
Capitolo 101058	COMMESSI/USCIERI I R A P	0130 - sett.01- segret. generale	2.350,41	2.350,41
Capitolo 101068	PERS.LE TEMPO DETERMIN. I R A P	0130 - sett.01- segret. generale	2.485,90	2.485,90
Capitolo 101181	SEGRET- IMPOSTE SU CONTRATTI	0130 - sett.01- segret. generale	11.000,00	11.000,00
Capitolo 300326	RETRIBUZ. P.O. IRAP	0410 - sett.04- risorse umane	5.741,46	5.741,46
Totale Macroaggr. 1 02			46.253,54	46.492,81
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 101081	SEGRET.-SPESE PUBBLIC. GARE APPALTI	0130 - sett.01- segret. generale	1.000,00	1.060,00
Capitolo 101111	SPESE POSTALI- UFFICI CENTRALI	0130 - sett.01- segret. generale	47.000,00	64.856,31
Capitolo 101211	SPESE TELEFONICHE TRAMITE CENTRALINO	0130 - sett.01- segret. generale	10.000,00	18.458,18
Capitolo 200102	CONVENZIONE DEPOSITO ARCHIVIO PROV.LE	0130 - sett.01- segret. generale	9.110,00	36.746,47
Capitolo 200103	SERVIZIO FONIA E CALL CENTER	0130 - sett.01- segret. generale	11.590,00	20.672,00
Capitolo 200302	SERVIZIO DI VIGILANZA	0130 - sett.01- segret. generale	11.711,00	14.609,72
Capitolo 201231	ABBONAMENTO ANCITEL	0130 - sett.01- segret. generale	1.700,00	3.400,00
Capitolo 300262	MANUTENZIONE PARCO MACCHINE	0110 - sett.01- organi istituzionali	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			94.111,00	161.802,68
Totale Titolo I	Spese correnti		705.422,28	773.353,23
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 101094	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	0130 - sett.01- segret. generale	5.326,07	5.326,07
Totale Macroaggr. 2 02			5.326,07	5.326,07
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		5.326,07	5.326,07
Totale Programma	01 02		710.748,35	778.679,30
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 300300	RGE 411/2014- TUSCIA EXPO SPA- AVANZO VINC	0130 - sett.01- segret. generale	2.156,00	2.156,00
Totale Macroaggr.	1 04		2.156,00	2.156,00
Totale Titolo I	Spese correnti		2.156,00	2.156,00
Totale Programma	01 03		2.156,00	2.156,00
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 201518	IRAP SU CAPITOLLO 201511	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	2.053,01	2.053,01
Totale Macroaggr.	1 02		2.053,01	2.053,01
Totale Titolo I	Spese correnti		2.053,01	2.053,01
Totale Programma	01 08		2.053,01	2.053,01
Programma 01 10	Risorse umane			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 115011	SPESE PERSONALE-VAL.RIS.UMANE	0410 - sett.04- risorse umane	129.489,95	129.489,95
Capitolo 115014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0410 - sett.04- risorse umane	30.643,26	30.643,26
Capitolo 115191	INPDAP LEGGE 336	0410 - sett.04- risorse umane		4.518,77
Capitolo 115193	FONDO MIGLIORAMENTO NUOVI SERVIZI	0410 - sett.04- risorse umane	363.319,74	363.319,74
Capitolo 115194	ONERI F.DO MIGLIORAMENTO NUOVI SERVIZI	0410 - sett.04- risorse umane	364.961,57	364.961,57
Capitolo 115212	RISORSE ART. 15 CCNL 01/04/1999	0410 - sett.04- risorse umane	942.464,36	942.464,36
Capitolo 115213	CONTRIBUTI CPDEL SALARIO ACCESSORIO	0410 - sett.04- risorse umane	187.536,58	187.536,58
Capitolo 115214	RETRIBUZIONE POS. DIRIGENTI DISP.AM.	0410 - sett.04- risorse umane	119.815,78	123.407,06
Capitolo 115215	ONERIPREV. ASS.VI CARICO ENTE SAL.DIRIG.	0410 - sett.04- risorse umane	68.047,00	68.047,00
Capitolo 115220	RETRIB. RISULT. SEGRETARIO GENERALE	0410 - sett.04- risorse umane	31.000,00	31.000,00
Capitolo 115221	ONERI RIPART.CONC. PENSIONI INPDAP	0410 - sett.04- risorse umane	25.000,00	25.000,00
Capitolo 115231	FONDO PER LO STRAORDINARIO- CCNL	0410 - sett.04- risorse umane	136.790,15	136.790,15
Capitolo 115262	INDENNITA DI COMPARTO	0410 - sett.04- risorse umane	128.000,00	128.000,00
Capitolo 115292	INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI T.INDTERM	0410 - sett.04- risorse umane	76.000,00	76.000,00
Capitolo 115300	FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE	0410 - sett.04- risorse umane	166.640,00	166.640,00
Capitolo 140150	CONVENZ.CONC.BIBLIOTECHE GEST.CONTABILIT	0410 - sett.04- risorse umane	5.407,50	5.407,50
Capitolo 140151	CONVENZ.CONC.BIBLIOTECHE ONERI	0410 - sett.04- risorse umane	1.310,75	1.310,75
Capitolo 300001	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0410 - sett.04- risorse umane	85.783,88	85.783,88
Capitolo 300220	PRODUTT.PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECHE	0410 - sett.04- risorse umane	4.735,00	4.735,00
Capitolo 300221	PRODUTT.PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECHE ONERI	0410 - sett.04- risorse umane	1.129,00	1.129,00
Capitolo 300282	ASSICURAZIONE INAIL PERSONALE	0410 - sett.04- risorse umane	1.454,17	1.454,17
Capitolo 300288	ARRETRATI RETRIB.EX REG.LI	0410 - sett.04- risorse umane	239.171,99	239.171,99
Capitolo 300290	ARRETRATI RETRIB.EX REG.LI ONERI	0410 - sett.04- risorse umane	64.661,98	64.661,98

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 300324	RETRIBUZ. P.O. ASSEGN	0410 - sett.04- risorse umane	67.546,60	67.546,60
Capitolo 300325	RETRIBUZ. P.O. ONERI	0410 - sett.04- risorse umane	18.426,71	18.426,71
Totale Macroaggr. 1 01			3.259.335,97	3.267.446,02
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 105528	IRAP SAL.ACCESS. DIRIGENTI	0410 - sett.04- risorse umane	25.023,00	25.023,00
Capitolo 115018	IRAP SU CAP. 115011	0410 - sett.04- risorse umane	7.376,68	7.376,68
Capitolo 115195	IRAP F.DO MIGLIORAMENTO NUOVI SERVIZI	0410 - sett.04- risorse umane	75.262,88	75.262,88
Capitolo 140152	CONVENZ.CONS.BIBLIOTECHE IRAP	0410 - sett.04- risorse umane	281,75	281,75
Capitolo 215218	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	0410 - sett.04- risorse umane	46.021,21	46.847,06
Capitolo 300222	PRODUTT.PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECHE IRAP	0410 - sett.04- risorse umane	401,00	401,00
Capitolo 300291	ARRETRATI RETRIB.EX REG.LI IRAP	0410 - sett.04- risorse umane	20.600,71	20.600,71
Totale Macroaggr. 1 02			174.967,23	175.793,08
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 115041	CONTRATTO SOFTWARE GESTIONE PRESENZE	0410 - sett.04- risorse umane		1.050,00
Capitolo 115044	VERIFICHE ASL	0410 - sett.04- risorse umane	100,00	101,00
Capitolo 115211	IGIENE E PROFILASSI DEL LAVORO	0410 - sett.04- risorse umane	15.152,50	22.728,75
Capitolo 265357	ASSISTENZA ADS	0410 - sett.04- risorse umane	15.000,00	26.383,38
Capitolo 300042	manutenzione ADS	0410 - sett.04- risorse umane	17.323,50	17.323,50
Totale Macroaggr. 1 03			47.576,00	67.586,63
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate			
Capitolo 105104	PERS. COMAND. PRESSO ALTRE AMM. ONERI	0410 - sett.04- risorse umane		12,21
Totale Macroaggr. 1 09				12,21
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 300002	ASSICURAZIONE INAIL PERSONALE	0410 - sett.04- risorse umane	183.500,00	186.334,40
Capitolo 300307	DBF- SENT.EX REGIONA - AVV F.DO -INTERESSI	0410 - sett.04- risorse umane	3.189,27	3.189,27
Totale Macroaggr. 1 10			186.689,27	189.523,67
Totale Titolo I	Spese correnti		3.668.568,47	3.700.361,61
Totale Programma 01 10	01 10		3.668.568,47	3.700.361,61
Programma 01 11	Altri servizi generali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 201508	IRAP SU CAP 101511	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	10.888,88	10.888,88
Capitolo 201511	C.E.D.-SPESE PER IL PERSONALE	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	110.344,85	110.344,85
Capitolo 201514	CPDEL/INADEL PREVID.LE CARICO ENTE	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	30.488,86	30.488,86
Totale Macroaggr. 1 01			151.722,59	151.722,59
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 101087	ASSIST.SOFTWARE ACCESSI INTERNET	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	4.500,00	4.500,00
Capitolo 101225	PROGETTO ALI - FIN.REGIONALE	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	226.000,00	226.000,00
Capitolo 101226	PROGETTO RIUSO-FIN.DIGIT PA -PRESTAZ.	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	308.500,00	308.500,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 101638	MANUTENZ. HW SFW ASSISTENZA SISTEMISTICA	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	62.000,00	81.656,67
Capitolo 101645	PROVINCIA DIGITALE 'PRO.DI.GI 4'	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	34.341,53	54.341,53
Capitolo 201121	SEGR-MAN.SVILUPPO SITO INTERNET	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	14.000,00	14.006,58
Capitolo 201531	C.E.D.-ACQUISTO BENI CONSUMO	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	6.000,00	9.324,45
Capitolo 201541	C.E.D.-ASSISTENZA SIPEL	0160 - sett.01- serv. c.e.d.		3.746,00
Capitolo 201629	CONTRATTO CONNETTIVITA' E SICUREZZA	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	59.925,92	68.715,76
Capitolo 201631	C.E.D.-ASSISTENZA RETE	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	57.179,64	65.575,00
Capitolo 201633	Canone Manut.ne Sicurezza rete	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	18.000,00	19.512,80
Capitolo 201638	MANUTENZIONE HOT SPOT	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	1.000,00	1.439,20
Capitolo 300050	MANUT. ED ASSIST. NUOVO SISTEMA INFORM.	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	53.822,00	68.095,56
Totale Macroaggr.	1 03		845.269,09	925.413,55
Totale Titolo I	Spese correnti		996.991,68	1.077.136,14
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 101090	ACQUISTO MATERIALE INFORM.SOFTWARE E HAR	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	16.000,00	16.000,00
Capitolo 101224	PROGETTO ALI - DIGIT PA	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	85.124,74	85.124,74
Capitolo 101227	PROGETTO RIUSO-FIN.DIGIT PA -PRESTAZ.	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	90.540,00	90.540,00
Capitolo 101646	PROVINCIA DIGITALE 'PRO.DI.GI 4'	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	103.235,68	107.377,98
Capitolo 201090	ACQUISTO MATERIALE VARIO CED	0160 - sett.01- serv. c.e.d.		14.000,00
Capitolo 201645	PROVINCIA DIGITALE PRO.DIGI 3	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	31.245,00	31.245,00
Totale Macroaggr.	2 02		326.145,42	344.287,72
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti			
Capitolo 300048	IMPLEMENTAZ.SISTEMI WI FI	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	60.000,00	60.000,00
Totale Macroaggr.	2 03		60.000,00	60.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		386.145,42	404.287,72
Totale Programma	01 11		1.383.137,10	1.481.423,86
Totale Missione	01		6.116.302,56	6.450.642,61
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza			
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 170024	POLIZIA PROVINCIALE - ASSEGNI	0730 - polizia prov.le	597.578,67	597.578,67
Capitolo 170025	POLIZIA PROVINCIALE - CPDEL-INADEL C ENT	0730 - polizia prov.le	142.223,72	142.223,72
Totale Macroaggr.	1 01		739.802,39	739.802,39
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 170026	POLIZIA PROVINCIALE - IRAP SU CAP 170024	0730 - polizia prov.le	50.794,19	50.794,19
Totale Macroaggr.	1 02		50.794,19	50.794,19
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 170027	POLIZIA PROV.LE TELEFONIA MOBILE	0730 - polizia prov.le	4.800,00	4.800,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 170029	POLIZIA PROV.LE UTENZE TELEFONICHE	0730 - polizia prov.le	2.800,00	2.800,00
Capitolo 170030	POLIZIA PROV.LE INDEN.MISSIONE	0730 - polizia prov.le	500,00	500,00
Capitolo 170070	POLIZIA PROV.LE UTENZE ELETTRICHE	0730 - polizia prov.le	2.300,00	2.300,00
Capitolo 170125	POL.PROV.LE-MANUTENZ.AUTOVETTURE	0730 - polizia prov.le	6.000,00	7.451,05
Capitolo 170126	CANONE ASSISTENZA SERVER POLIAZ PROV.LE	0730 - polizia prov.le	6.500,00	13.045,39
Capitolo 300041	Sanzioni amministrative pol.prov.le	0730 - polizia prov.le		945,83
Totale Macroaggr.	1 03		22.900,00	31.842,27
Totale Titolo I	Spese correnti		813.496,58	822.438,85
Totale Programma	03 01		813.496,58	822.438,85
Totale Missione	03		813.496,58	822.438,85
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 300037	L.R. 19/2000 INTERV.VARI SIST.MUSEALE	0510 - sett.05- cultura		9.750,00
Capitolo 300186	PREST.E FORN. LAB.RESTAURO	0510 - sett.05- cultura		4.012,83
Totale Macroaggr.	1 03			13.762,83
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 250023	LR 42/97 REST.BIBL. ARCHIVI MUSEI(151695	0560 - sett.05- biblioteche musei		71.750,81
Capitolo 250024	LR 42/97 SVIL.BIBL. ARCHIVI MUSEI(151695	0560 - sett.05- biblioteche musei		190.814,05
Capitolo 250025	LR 42/97 ATTREZZ.BIBL. MUS. 151695)	0560 - sett.05- biblioteche musei		28.465,89
Totale Macroaggr.	1 04			291.030,75
Totale Titolo I	Spese correnti			304.793,58
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 151800	LABORAT. RESTAURO MAT.E ATTREZZATURE	0540 - sett.05- laboratorio restauro		2.686,50
Capitolo 151879	LR 42/97INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	0560 - sett.05- biblioteche musei		203.698,91
Totale Macroaggr.	2 02			206.385,41
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			206.385,41
Totale Programma	05 01			511.178,99
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 150026	CONTRIBUTI NEL CAMPO DELLA CULTURA	0510 - sett.05- cultura		6.850,00
Capitolo 150090	CONTRIBUTI NEL CAMPO DELLA CULTURA	0510 - sett.05- cultura		300,00
Capitolo 150126	AMPLIAMENTO BANDO CULTURA	0510 - sett.05- cultura		4.695,01
Totale Macroaggr.	1 04			11.845,01
Totale Titolo I	Spese correnti			11.845,01
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 151499	R.L. INIZIATIVA 'OFFICINE DELL'ARTE'	0510 - sett.05- cultura		15.000,00
Totale Macroaggr. 2 02				15.000,00
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti			
Capitolo 300066	L.R. 42/97 LAVORI SEDE LAB.RESTAURO	0540 - sett.05- laboratorio restauro		11.403,00
Totale Macroaggr. 2 03				11.403,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			26.403,00
Totale Programma 05 02				38.248,01
Totale Missione 05				549.427,00
MISSIONE 07	Turismo			
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 152052	INCENTIVI INCOMING-SERVIZI	0520 - sett.05- turismo		1.500,00
Totale Macroaggr. 1 03				1.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.500,00
Totale Programma 07 01				1.500,00
Totale Missione 07				1.500,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 171011	SCUOLE GUIDA- SPESE PER IL PERSONALE	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	78.920,73	78.920,73
Capitolo 171014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	19.311,54	19.311,54
Capitolo 171052	SCUOLE GUIDA GETTONI PERSONALE INTERNO	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	881,28	881,28
Capitolo 171053	SCUOLE GUIDA GETTONI PERS.INT. CPDEL	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	213,79	213,79
Totale Macroaggr. 1 01			99.327,34	99.327,34
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 171054	SCUOLE GUIDA GETTONI PERS.INT. IRAP	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	74,90	74,90
Capitolo 171070	IRAP SU CAP. 171011	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	6.896,98	6.896,98
Totale Macroaggr. 1 02			6.971,88	6.971,88
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 171033	AUTOSCUOLE-NAVIGAZIONE - PREST.SERV.VARI	1120 - sett.11- autoscuole e navigaz.	2.000,00	6.230,94

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 171063	SCUOLE GUIDA GETTONI COMMISSIONI	1110 - sett.11- trasporto conto terzi		7.547,90
Capitolo 240631	ASS.NZA EELL-MANUT. PORTO CIVITAVECCHIA	1140 - sett.11- progr.ne e svil.econ.	30,00	30,00
Capitolo 271013	D-GR 778/2002 - TRASPORTI SERVIZI VARI	1110 - sett.11- trasporto conto terzi		500,00
Totale Macroaggr.	1 03		2.030,00	14.308,84
Totale Titolo I	Spese correnti		108.329,22	120.608,06
Totale Programma	08 02		108.329,22	120.608,06
Totale Missione	08		108.329,22	120.608,06
<u>MISSIONE 10</u>	<u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>			
Programma 10 04	Altre modalità di trasporto			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 300321	AGGIORN.SW PER QUIZ ABILITAZIONI PATENTI	1130 - sett.11- trasporti pubbl.loc.	1.000,00	1.000,00
Capitolo 300322	GETTONI COMMISSIONI TRASPORTI (ESTERNI)	1130 - sett.11- trasporti pubbl.loc.	12.000,00	12.000,00
Capitolo 300323	MANUTENZIONE AUTO PER SCUOLA GUIDA DISABILI	1130 - sett.11- trasporti pubbl.loc.	1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 03		14.500,00	14.500,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 300240	RIMBORSO TRASPORTI	1120 - sett.11- autoscuole e navigaz.	500,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 04		500,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		15.000,00	15.500,00
Totale Programma	10 04		15.000,00	15.500,00
Totale Missione	10		15.000,00	15.500,00
<u>MISSIONE 14</u>	<u>Sviluppo economico e competitività</u>			
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 100281	QUOTA ASSOCIATIVA U.P.I.	0110 - sett.01- organi istituzionali	11.000,00	12.633,00
Totale Macroaggr.	1 04		11.000,00	12.633,00
Totale Titolo I	Spese correnti		11.000,00	12.633,00
Totale Programma	14 02		11.000,00	12.633,00
Totale Missione	14		11.000,00	12.633,00
<u>MISSIONE 16</u>	<u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>			
Programma 16 02	Caccia e pesca			
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 140020	STRUMENTAZIONE TECNICA POLIZIA PROV.LE	0730 - polizia prov.le	3.000,00	3.124,51
Totale Macroaggr.	2 02		3.000,00	3.124,51

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		3.000,00	3.124,51
Totale Programma	16 02		3.000,00	3.124,51
Totale Missione	16		3.000,00	3.124,51
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti			
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 300224	FCDEE SANZ AMM POL PROV COATTIV CAP 300041	0730 - polizia prov.le	2.200,00	
Capitolo 300225	FCDEE SANZ AMM POL PROV COD.STRADACAP 155046	0730 - polizia prov.le	3.850,00	
Totale Macroaggr.	1 10		6.050,00	
Totale Titolo I	Spese correnti		6.050,00	
Totale Programma	20 02		6.050,00	
Totale Missione	20		6.050,00	
RIEPILOGO PARTE SPESA			7.073.178,36	7.975.874,03
Riepilogo per Centro di Costo:				
	0110 Sett.01- Organi Istituzionali		265.653,85	371.046,05
	0170 Sett.01- Uff.Relazioni Pubb.co		74.437,78	74.437,78
	0610 Sett.06- Formazione Profess.le		10.000,00	40.000,00
	0121 Sett.01-P.Att.Pari Opportunita		300,00	320,00
	0141 Sett.01 - Nucleo di valut.		12.248,00	14.798,00
	0130 Sett.01- Segret. Generale		705.162,89	773.093,84
	0410 Sett.04- Risorse Umane		3.674.309,93	3.706.103,07
	0160 Sett.01- Serv. C.E.D.		1.385.190,11	1.483.476,87
	0730 Polizia Prov.le		822.546,58	825.563,36
	0510 Sett.05- Cultura			40.607,84
	0560 Sett.05- Biblioteche Musei			494.729,66
	0540 Sett.05- Laboratorio Restauro			14.089,50
	0520 Sett.05- Turismo			1.500,00
	1110 Sett.11- Trasporto conto terzi		106.299,22	114.347,12
	1120 Sett.11- Autoscuole e navigaz.		2.500,00	7.230,94
	1140 Sett.11- Progr.ne e Svil.econ.		30,00	30,00
	1130 Sett.11- Trasporti pubbl.loc.		14.500,00	14.500,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	5.096.916,96	5.114.337,63
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	306.360,55	340.425,67
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.069.034,09	1.293.718,10
		1 04 Trasferimenti correnti	13.656,00	370.330,04
		1 10 Altre spese correnti	192.739,27	211.523,67
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	334.471,49	574.123,71
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		12,21
		2 03 Contributi agli investimenti	60.000,00	71.403,00

Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		91.855,93	1.916.836,50
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		7.073.178,36	7.975.874,03



PROVINCIA di VITERBO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

PIANO DELLA PERFORMANCE

PIANO DEGLI OBIETTIVI

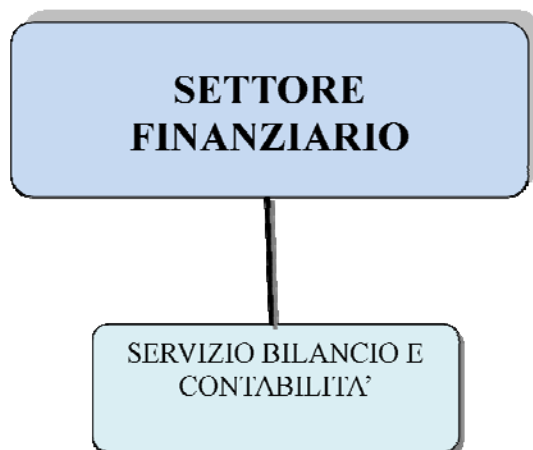
<p>CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE FINANZIARIO</p>

<p>RESPONSABILE DOTT. MAURO GIANLORENZO</p>
--



PROVINCIA DI VITERBO

STRUTTURE DI LINE



ARTICOLAZIONE ED AMBITI DI COMPETENZA

Servizio bilancio e contabilità

- **PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO**
- **2. Gestione del Bilancio e pagamenti**
- **3 Economato e provveditorato**
- **4. Gestione delle entrate ed amministrazione del patrimonio provinciale**

SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITÀ

A) Programma 01.03

Dirigente Settore Finanziario	P.O.	Programma	Centro di Responsabilità	Centri di costo
Gianlorenzo	Ceccarini	1.03	RE0002	210 - Bilancio
				220 – Econ-Provv
				290 – Partite giro

Missione	01
Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Obiettivo Strategico Dup	<i>Garantire la corretta gestione economico-finanziaria dell'ente di area vasta nel quadro delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica in attuazione della riforma avviata con l. 56/2014. Dare impulso ad azioni di recupero delle risorse finanziarie</i>
Obiettivo Operativo Dup	Programmazione di un sistema di contabilità integrata, gestione cassa ed economato, attuazione delle politiche finanziarie dell'Ente"

Motivazione

Approfondire tutte le tematiche di rilevanza economico-finanziaria della Provincia, assicurando nel contempo la regolarità giuridica e contabile degli atti, nonché i conseguenti adempimenti previsti dalle disposizioni di legge e dal Regolamento di contabilità interno. Programmare e gestire efficientemente il bilancio in tutte le sue fasi fino al rendiconto, monitorare costantemente i flussi di cassa e il livello di impegni ed accertamenti per garantire il pieno rispetto degli obiettivi imposti dalla normativa nazionale in materia di Patto di Stabilità Interno, rispettare le scadenze e le formalità di legge per la predisposizione del Bilancio di Previsione, del Conto del Bilancio, della verifica degli equilibri di bilancio, degli assestamenti parziali e dell'assestamento generale di bilancio e di tutte le certificazioni obbligatorie. Gestione dei rapporti con gli organi di controllo interno ed esterno (Revisori dei Conti e Corte dei Conti) e predisposizione certificati, referti e questionari richiesta dalla Corte dei Conti e dal Ministero.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - Garantire la corretta gestione degli adempimenti contabili di competenza nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa e di rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica (ex patto di stabilità)

Peso: 40%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- X Obiettivo di miglioramento**
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: La contabilità registra puntualmente e correttamente le dinamiche di entrata/uscita e di ricavo/costo definendo nella trasparenza il rispetto dei principi contabili definiti dall'armonizzazione e interpretati dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, contestualmente al raggiungimento di risultati positivi compatibili con il rispetto dei vincoli di Finanza pubblica e del contesto operativo del Gruppo Amministrazione Pubblica.

Tempi di attuazione: Incidenza: annuale	Data inizio: 1/1/2016	Data finale: 31/12/2016
--	------------------------------	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Riaccertamento dei residui	5	Entro 31 marzo		
	Analisi e monitoraggio delle procedure delle spese in conto capitale finanziate dall'avanzo di amministrazione in esercizio provvisorio	5	Nessuna spesa Tit 2 in e.p, se non di massima urgenza		
	Impostazione e revisione in bilancio dei centri di costo del personale per l'allineamento all'organigramma attuale a decorrere dal bilancio di previsione 2016-2018	5	Variazione di bilancio di competenza del Presidente entro 30 giorni dalla comunicazione e delle variazioni da parte dell'Ufficio Personale		
	predisposizione bilancio di previsione e dei documenti che lo compongono nel rispetto dei tempi stabiliti	25	Entro il 30 luglio		
	Gestione della contabilità economica e patrimoniale	5	Apertura/chiusura rettifiche entro il 31 marzo anno successivo		
	predisposizione del Rendiconto e dei documenti che lo compongono nel rispetto dei tempi stabiliti	15	Entro il 30 aprile		
	Gestione delle variazioni al bilancio, Verifica degli equilibri, verifica di cassa	5	Almeno due volte l'anno		
	Gestione Mutui: assunzioni, pagamenti, devoluzioni, rapporti con istituti mutuanti; rilevazione flussi finanziari e statistici.	5	Almeno una volta l'anno sulla base della normativa di settore		
	Ex Patto di Stabilità: monitoraggio costante degli obiettivi fissati	10	Almeno due volte l'anno		
	Studio e implementazione del bilancio consolidato	10	Entro 30 settembre		
	Gestione rapporti con il collegio revisori dei conti	10	Elaborazione dei documenti relativi ai pareri entro 5		

			gg salvo documenti di bilancio entro 15 gg.		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	Ceccarini	45%
	C	Eusepi Concetta	80%
	C	Arduini	10%
	C	Cialdea	25%
	C	Casali	45%
	C TD	Nesi	80%
	C TPD	De Santis	20%
	D TPD	Sensini	80%
	D	Crocoli	20%
	B	Angelucci	80%
	B	Caterini	20%
	B	Bernardini	20%

N° 2 Obiettivo: - razionalizzazione della spesa ed attuazione piano di razionalizzazione della spesa

Peso: 10%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- X Obiettivo di miglioramento**
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Bassa
- ☐ Alta
- X Media**

Risultato atteso: Riduzione consistente delle spese di esercizio

Tempi di attuazione:	Data inizio: 1/1/2016	Data finale:
Incidenza: annuale		31/12/2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	raccolta dati inerenti i costi per acquisizione di beni e servizi	25	Entro giugno		
	monitoraggio dei fabbisogni	25	Entro		

	dell'amministrazione, con la verifica dei contratti in essere e la rilevazione delle risorse impiegate;		settembre		
	Stipula nuovi contratti	25	Entro ottobre		
	Cessione/riduzione consistenza beni durevoli	25	Entro dicembre – riduzione spese almeno 15 %		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	Geronzi	100%
	C	De Santis	80%
	D	Crocoli	80%
	D	Ceccarini	10%
	C	Cialdea	40%
	C	Nesi	20%
	B	Angelucci	20%
	B	Bernardini	80
	B	Caterini	80

N° 3 Obiettivo: - garantire ogni forma di trasparenza dell'attività dell'ente con particolare riferimento ai dati contabili

Peso: 5%

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R

- ☐ Alta
- ☐ Media

X Bassa

Risultato atteso: Pubblicazione tempestiva dei dati contabili sul sito istituzionale

Tempi di attuazione:	Data inizio: 1/1/2016	Data finale:
Incidenza: annuale		31/12/2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	garantire l'implementazione e	50	Entro i termini		

	l'aggiornamento dei dati inerenti i tempi di pagamento sul sito		di legge		
	provvedere alle pubblicazioni previste in materia di bilanci e rendiconto secondo le scadenze di legge permettendone la semplice consultazione e comprensione	50	Entro 30 gg dalla approvazione esecutiva		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	Ceccarini	10%
	D	Sensini	20%
	C	Casali	30%

N° 4 Obiettivo: - Collaborare attivamente nell'ambito del processo di trasferimento delle funzioni provinciali previsto dalla riforma Del Rio

Peso: 10%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☐ Obiettivo di miglioramento

X Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R

- ☐ Alta
- X Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Attuazione dei processi di trasferimento delle funzioni nel rispetto delle compatibilità economiche e di bilancio dell'ente di area vasta

Tempi di attuazione:	Data inizio: 1/1/2016	Data finale:
Incidenza: annuale		31/12/2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Coadiuvare i diversi Settori e servizi interessati dal subentro della Regione Lazio nelle funzioni non fondamentali	30%	Fornire i dati contabili entro 10 gg dalla richiesta dei settori		
	Monitoraggio costante delle spese per funzioni non fondamentali	20%	Almeno due volte l'anno		
	Invio rendicontazioni Regioni Lazio per rimborso spese per funzioni non fondamentali	50%	Fornire i dati alla Direzione		

			Generale entro 20 gg dalla richiesta		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	Ceccarini	10
	C	Arduini	25
	C	Cialdea	20
	C	Casali	10

N° 5 Obiettivo: - Adeguamento del regolamento di contabilità ai nuovi principi contabili derivanti dall'armonizzazione

Peso: 10%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- X Obiettivo di miglioramento**
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
- X Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Nuova disciplina contabile che permetta il rispetto della regolarità ed efficienza degli atti contabili

Tempi di attuazione:	Data inizio: 1/1/2016	Data finale:
Incidenza: annuale		31/12/2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Analisi del quadro normativo tuttora in corso di definizione	40	Entro settembre		
	Riscontro e verifica con gli altri settori dell'ente delle diverse esigenze riguardo ai procedimenti contabili correlati	10	Entro settembre		
	Predisposizione del regolamento e proposta deliberativa	40	Entro 15 novembre		
	Trasmissione al Collegio dei Revisori per il prescritto parere	5	Entro novembre		
	Approvazione da parte del Consiglio provinciale	5	Entro dicembre		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	Ceccarini	10
	C	Eusepi	20
	C	Casali	10
	C	Cialdea	10

B) Programma 01.04

Dirigente Settore Finanziario	P.O.	Programma	Centro di Responsabilità	Centri di costo
Gianlorenzo	Ceccarini	1.04	RE0002	210 – Bilancio cont
				230 – Servizio Trib

Missione	01
Programma	04 Gestione delle entrate
Obiettivo Strategico Dup	<i>Garantire la corretta gestione economico-finanziaria dell'ente di area vasta nel quadro delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica in attuazione della riforma avviata con l. 56/2014. Dare impulso ad azioni di recupero delle risorse finanziarie</i>
Obiettivo Operativo Dup	<i>“Attuazione delle politiche entrate dell’Ente, gestione e applicazione tributi ed imposte provinciali e gestione della fiscalità”</i>

Motivazione

Gestione delle entrate tributarie, monitorando in particolare l'andamento dei singoli tributi provinciali e delle entrate nel loro complesso secondo modalità improntate a trasparenza e correttezza anche in relazione alle continue modifiche legislative: provvedere al puntuale pagamento dei tributi passivi a carico dell'ente e alla compilazione delle relative denunce su indicazione dei settori competenti per materia

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - Potenziamento e recupero entrate provinciali

Peso: 10%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☒ **Obiettivo di miglioramento**
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Razionalizzazione e conseguimento delle potenzialità di entrate provinciali

Tempi di attuazione:	Data inizio: 1/1/2016	Data finale:
Incidenza: annuale		31/12/2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Studio delle nuove potenzialità di entrata	25	entro settembre		
	Verifica del grado di conseguimento delle entrate rispetto alle potenzialità	25	Entro ottobre		
	Suggerimento ai settori competenti dello sviluppo di attività conseguenti	25	Entro novembre		

	Attivazioni di eventuali azioni legali volte al recupero dell'evasione	25	Entro dicembre		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	Ceccarini	5
	C	Arduini	30%

N° 2 Obiettivo: - gestione in economia della Cosap

Peso: 10%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
☒ **Obiettivo di miglioramento**
☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
☒ **Media**
☐ Bassa

Risultato atteso: gestione in economia della Cosap con recupero del gettito

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: annuale	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Analisi del quadro normativo in house providing	20	Entro agosto		
	Predisposizione proposta deliberazione al C.P. per affidamento in house providing del servizio di supporto tecnico-amministrativo società ESCo Tuscia	20	Entro 15 settembre		
	Sottoscrizione contratto di servizio	20	Entro 10 ottobre		
	Emissione dei ruoli 2016	20	Entro novembre		
	Escussione garanzia ex incaricati riscossione	20	Entro dicembre		

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	Ceccarini	5
	C	Arduini	30%

Missione	01
Programma	01 Organi istituzionali
Obiettivo Strategico Dup	RAFFORZARE LA LEGALITA' E MIGLIORARE LA TRASPARENZA DELL'ENTE
Obiettivo Operativo Dup	Controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti"

Motivazione

Il D.L. 174/2012, ha dato luogo ad un'operazione di organica revisione della materia dei controlli interni agli enti territoriali e locali, che ha avuto l'effetto di conferire un ruolo importante e strategico al tema dei controlli interni al fine di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione. In particolare il controllo di regolarità amministrativa successiva di cui all'art. 147 bis comma 2 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dal suddetto decreto, consente di promuovere e contribuire a dar luogo ad un processo di revisione nella direzione della correttezza, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa. Tale obiettivo verrà portato avanti nell'anno 2016 proseguendo e rafforzando le attività di controllo svolte negli anni precedenti con particolare attenzione all'aspetto della verifica della regolarità sostanziale degli atti, vale a dire della loro corrispondenza alla ratio su cui si fonda l'oggetto del disporre in relazione alla normativa su cui gli atti e il loro oggetto devono trovare fondamento, e al supporto giuridico e amministrativo ai dirigenti e funzionari dell'Ente. Il controllo verrà effettuato secondo le modalità stabilite dal regolamento sul sistema dei controlli interni e da direttive adottate dal Segretario Generale. Si procederà all'implementazione delle procedure di controllo a campione sugli atti, con l'obiettivo di consentire la verifica della coerenza dei provvedimenti adottati dall'Ente anche con la normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione e, più specificamente, con le disposizioni e con le misure indicate nel Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.). Il rispetto delle misure indicate nel Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), sarà realizzato innanzitutto attraverso l'implementazione delle check-list impiegate per il controllo degli atti, cui saranno aggiunti appositi parametri funzionali alla verifica di cui sopra. Saranno quindi necessarie, per la concreta realizzazione delle attività connesse all'obiettivo de quo, la costante e periodica acquisizione di informazioni rilevanti dai database e dagli applicativi informatici in uso all'Ente nonché l'analisi incrociata dei dati risultanti dal monitoraggio dei contenuti del PTPC, del PTTI e dei provvedimenti amministrativi (principalmente determinazioni dirigenziali) via via adottati. Saranno particolarmente utili allo scopo sia il confronto con i dirigenti responsabili ratione materiae degli atti controllati sia, più in generale, la collaborazione delle strutture dell'Ente, che faciliterà il monitoraggio sull'attività svolta dagli uffici e sulle relative ricadute a livello organizzativo.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo trasversale a tutto l'Ente: Attuazione delle Misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione 2016 2018 e nel programma della Trasparenza ed integrità 2016 2018 per la parte di competenza

Peso: 5%

Tipologia

☐ Obiettivo di mantenimento

☒ **Obiettivo di miglioramento**

☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

☐ Alta

☒ **Media**

☐ Bassa

Risultato atteso: Efficientamento delle misure di prevenzione previste per la parte di competenza del Settore

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	rafforzamento della parte motivazionale degli atti e provvedimenti amministrativi	20	Adozione di istruzioni operative al personale dipendente e conseguenti verifiche		
2	rafforzamento del controllo sulle eventuali dichiarazioni sostitutive presentate	10	n. verifiche (almeno il 10% di competenza)		
3	mappatura completa delle fasi procedurali del processo	10	Avvio delle azioni relative		
4	Attuazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione 2016-2018	20	Azioni effettuabili previste		
5	Attuazione delle misure previste nel Programma della trasparenza ed integrità 2016-2018	20	Azioni effettuabili previste		
6	Attuazione degli obblighi di pubblicazione del Programma di Trasparenza ed integrità 2016-2018	10	Azioni effettuabili previste		
7	Pubblicazione dei dati, dei documenti ed informazioni per la parte di competenza come previsti dalla normativa nelle sottosezioni della sezione "Amministrazione Trasparente"	10	100% dei provvedimenti di competenza soggetti ad obbligo		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	Ceccarini	5
	C	Cialdea	5
	C	Casali	5

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU			
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati			
Categoria 1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto			
Capitolo 105023	IMPOSTA ASSICURAZ RESP CIVILE DLV 446/97	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	12.400.000,00	14.336.281,58
Totale Categoria	1010139		12.400.000,00	14.336.281,58
Categoria 1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)			
Capitolo 105022	IMPOSTA PROV. DI TRASCRIZ. (D LGV 446/97	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	8.100.000,00	8.100.000,00
Totale Categoria	1010140		8.100.000,00	8.100.000,00
Categoria 1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente			
Capitolo 130012	TRIB.X FUNZ.TUT.AMB.LE DL.504/92	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	1.826.000,00	4.377.948,09
Capitolo 300001	Tributo per funzioni di tutela ambientale - arretrati	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	200.000,00	4.123.522,82
Totale Categoria	1010160		2.026.000,00	8.501.470,91
Totale Tipologia	1010100		22.526.000,00	30.937.752,49
Tipologia 1010400	Compartecipazioni di tributi			
Categoria 1010498	Altre compartecipazioni alle province			
Capitolo 105011	ADD.LE ENEL	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	6.000,00	6.000,00
Totale Categoria	1010498		6.000,00	6.000,00
Totale Tipologia	1010400		6.000,00	6.000,00
Tipologia 1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			
Categoria 1030101	Fondi perequativi dallo Stato			
Capitolo 105038	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	2.308.673,97	4.233.796,39
Totale Categoria	1030101		2.308.673,97	4.233.796,39
Totale Tipologia	1030100		2.308.673,97	4.233.796,39
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ		24.840.673,97	35.177.548,88
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo 105071	FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	106.400,00	106.400,00
Totale Categoria	2010101		106.400,00	106.400,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 115026	L.R.14/99-PERS.COMP.GENIO CIVILE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		89.148,01
Capitolo 115027	L.R. 14/99 PERS.COMP.-FORMAZIONE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		110.301,44
Capitolo 115028	L.R. 14/99 PERS.COMPENSATO-TRASPORTI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		48.608,74

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 115029	L.R. 14/99 PERS.COMPEN.CULTURA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		97.217,48
Capitolo 115030	L.R. 14/99 PERS.COMP. CANI RANDAGI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		12.158,38
Capitolo 115031	L.R. 14/99 PERS.COMPENS. ENERGIA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		5.926,58
Capitolo 115032	L.R. 14/99 PER.COMPENS. CANTIERI SCUOLA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		11.853,12
Capitolo 115033	L.R. 14/99 PERS.COMP. URBANISTICA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		53.339,02
Capitolo 115034	L.R. 14/99-PERS.COMP.URBANISTICA 2 D1	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		120.015,36
Capitolo 235525	REGIONE LAZIO L. 14/99 SUOLO	0810 - sett.08- difesa suolo		522.794,53
Capitolo 300225	RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE SOPRANNUMERO	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	2.249.218,44	7.398.488,60
Totale Categoria	2010102		2.249.218,44	8.469.851,26
Totale Tipologia	2010100		2.355.618,44	8.576.251,26
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		2.355.618,44	8.576.251,26
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Capitolo 300297	COMPENSO PER GESTIONE RISCOSSIONI PER CONTO R.L.	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	1.270,82	1.270,82
Totale Categoria	3010200		1.270,82	1.270,82
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Capitolo 101021	FITTI REALI DI FABBRICATI	0130 - sett.01- segret. generale	329.350,05	656.012,79
Capitolo 255125	CANONE PER 'OCCUP. DI SPAZI E AREE PUBBL.	0230 - sett.02- serv. tributi tosap	632.000,00	632.000,00
Totale Categoria	3010300		961.350,05	1.288.012,79
Totale Tipologia	3010000		962.620,87	1.289.283,61
Tipologia 3030000	Interessi attivi			
Categoria 3030300	Altri interessi attivi			
Capitolo 105092	INTERESSI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	68.000,00	68.000,00
Totale Categoria	3030300		68.000,00	68.000,00
Totale Tipologia	3030000		68.000,00	68.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata			
Capitolo 105145	RECUPERO CREDITO IRAP	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	37.254,00	37.254,00
Capitolo 105146	RECUPERO CREDITO IVA 2012	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		23.696,00
Capitolo 205111	CONCORSI E RIMBORSI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	40.000,00	81.596,89

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 300178	altri rimborsi di parte corrente	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	55.000,00	55.000,00
Totale Categoria	3050200		132.254,00	197.546,89
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo 300331	CONVENZIONE ATO - COMPENSI RETRIBUTIVI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	3059900		20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia	3050000		152.254,00	217.546,89
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		1.182.874,87	1.574.830,50
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali			
Capitolo 300282	vendita beni patrimoniali	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	400,00	400,00
Totale Categoria	4040100		400,00	400,00
Totale Tipologia	4040000		400,00	400,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		400,00	400,00
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
Tipologia 5010000	Alienazione di attività finanziarie			
Categoria 5010100	Alienazioe di partecipazioni			
Capitolo 300181	RIMBORSO QUOTE PARTECIP.	1130 - sett.11- trasporti pubbl.loc.	12.000,00	12.000,00
Totale Categoria	5010100		12.000,00	12.000,00
Totale Tipologia	5010000		12.000,00	12.000,00
Tipologia 5040000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie			
Categoria 5040700	Prelievi da depositi bancari			
Capitolo 155182	MU ACQUISTO SOFTWARE GEST.PERSONALE	0410 - sett.04- risorse umane		6.504,67
Capitolo 300296	EROGAZIONE MUTUI CDP SCADUTI E NON EROGATI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	70.000,00	70.000,00
Totale Categoria	5040700		70.000,00	76.504,67
Totale Tipologia	5040000		70.000,00	76.504,67
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie		82.000,00	88.504,67
Titolo VII	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
Tipologia 7010000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Categoria 7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Capitolo 105193	ANTICIPAZIONI DI CASSA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	14.000.000,00	1.000.000,00
Totale Categoria	7010100		14.000.000,00	1.000.000,00
Totale Tipologia	7010000		14.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		14.000.000,00	1.000.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro			
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 035501	RITENUTE X ONERI PREV.LI/ASSIS.LI-CPDEL	0290 - sett.02- partite di giro	1.050.000,00	1.050.000,00
Capitolo 035502	RITENUTE PER INADEL ASSISTENZIALE	0290 - sett.02- partite di giro	120.000,00	120.000,00
Capitolo 035503	RITENUTE INADEL PREVIDENZIALE	0290 - sett.02- partite di giro	150.000,00	150.000,00
Capitolo 035504	RITENUTE INPS	0290 - sett.02- partite di giro	50.000,00	50.000,00
Capitolo 035505	RITENUTE INPS 10% 12% 13%	0290 - sett.02- partite di giro	2.000,00	2.000,00
Capitolo 035601	RITENUTE PER CONTRIB DI RISCATTO-CPDEL	0290 - sett.02- partite di giro	20.000,00	20.000,00
Capitolo 035602	RITENUTE PER CONTRIB. DI RISCATTO INADEL	0290 - sett.02- partite di giro	25.000,00	25.000,00
Capitolo 035701	RITENUTE ERARIALI PER I.R.P.E.F.	0290 - sett.02- partite di giro	2.600.000,00	2.600.000,00
Capitolo 035711	RITENUTE ERARIALI IRPEF COLL OCCAS.E PRO	0290 - sett.02- partite di giro	80.000,00	80.000,00
Capitolo 035801	RITENUTE PER CONTO TERZI- CESSIONE 1/5	0290 - sett.02- partite di giro	273.000,00	273.000,00
Capitolo 035802	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI	0290 - sett.02- partite di giro	35.000,00	35.000,00
Capitolo 035804	ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI	0290 - sett.02- partite di giro	15.000,00	29.595,35
Totale Categoria	9010200		4.420.000,00	4.434.595,35
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro			
Capitolo 036111	RESTITUZIONE CASSA ECONOMALE	0290 - sett.02- partite di giro	36.151,99	36.151,99
Capitolo 300207	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	6.000.000,00	6.000.000,00
Totale Categoria	9019900		6.036.151,99	6.036.151,99
Totale Tipologia	9010000		10.456.151,99	10.470.747,34
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi			
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			
Capitolo 036201	RESTITUZ. ANTICIPAZIONI X SERVIZI VARI	0290 - sett.02- partite di giro	200.000,00	254.239,74
Capitolo 036211	RECUPERO SPESE TELEFONICHE	0290 - sett.02- partite di giro	500,00	710,00
Capitolo 036301	RISCOSSIONI PER TITOLI DIVERSI DA RESTIT	0290 - sett.02- partite di giro	500.000,00	509.009,00
Capitolo 036311	RISCOSSIONI UFFICIO PERSONALE -VARI	0290 - sett.02- partite di giro	10.000,00	23.082,85
Capitolo 037010	INTROITI PER REST.CAUZIONI	0290 - sett.02- partite di giro	40.000,00	83.500,00
Capitolo 037251	RISC.NE EX RD 1578/33 E DPR268/1987	0290 - sett.02- partite di giro		182,83
Capitolo 037271	SERVIZI SVOLTI CON CONCORSO ALTRI ENTI	0290 - sett.02- partite di giro	25.822,00	27.696,71
Capitolo 037361	RIMBORSO PERS.LE TRASFERITO GRAZIANI	0290 - sett.02- partite di giro		938,29
Capitolo 037371	RIMBORSO PERS.LE TRASFERITO AQUILANI	0290 - sett.02- partite di giro		1.201,05
Capitolo 130599	ATO- S.T.O.-RITEN.PERSONALE (U13059/5	1210 - sett.12- a.t.o.	159.771,85	159.798,32
Totale Categoria	9020100		936.093,85	1.060.358,79
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi			
Capitolo 035901	DEPOSITI CAUZIONALI	0290 - sett.02- partite di giro	110.000,00	110.000,00
Totale Categoria	9020400		110.000,00	110.000,00
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi			
Capitolo 300064	ENTRATE PER CONTO ATO	0290 - sett.02- partite di giro	620.000,00	2.464.079,39

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 300164	ENTRATE PER ATO FINANZIATO DA REGIONE LAZIO	0290 - sett.02- partite di giro	2.985.000,00	4.776.000,00
Capitolo 300206	DESTINAZ.INCASSI VINC.A SPESE CORREN	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	6.000.000,00	6.000.000,00
Capitolo 300208	RITENUTE PER IVA SU FT.2015	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	2.000.000,00	2.004.590,53
Capitolo 300284	INCASSI CACCIA PESCA AGRICOLTURA COMP.REGIONE	0290 - sett.02- partite di giro	30.000,00	30.000,00
Capitolo 300285	INCASSI CULTURA TURISMO COMP.REGIONE	0290 - sett.02- partite di giro	8.000,00	8.000,00
Totale Categoria	9029900		11.643.000,00	15.282.669,92
Totale Tipologia	9020000		12.689.093,85	16.453.028,71
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro		23.145.245,84	26.923.776,05
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			65.606.813,12	73.341.311,36
Riepilogo per Centro di Costo:				
		0210 Sett.02- Serv. Bilancio Contab	53.662.217,23	54.214.865,76
		0830 Sett.08- Smaltimento rifiuti	1.826.000,00	4.377.948,09
		0810 Sett.08- Difesa Suolo		522.794,53
		0130 Sett.01- Segret. Generale	329.350,05	656.012,79
		0230 Sett.02- Serv. Tributi Tosap	632.000,00	632.000,00
		1130 Sett.11- Trasporti pubbl.loc.	12.000,00	12.000,00
		0410 Sett.04- Risorse Umane		6.504,67
		0290 Sett.02- Partite di giro	8.985.473,99	12.759.387,20
		1210 Sett.12- A.T.O.	159.771,85	159.798,32

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>			
Programma 01 01	Organi istituzionali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 100161	ORG.IST.LI-SPESE TELEFONICHE E FAX	0110 - sett.01- organi istituzionali	4.000,00	7.711,33
Capitolo 205091	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	0110 - sett.01- organi istituzionali	52.000,00	72.180,18
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		56.000,00	79.891,51
Totale Titolo I	Spese correnti		56.000,00	79.891,51
Totale Programma 01 01	01 01		56.000,00	79.891,51
Programma 01 02	Segreteria generale			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 100105	SEGRETERIA GENERALE TELEFONIA MOBILE	0130 - sett.01- segret. generale	1.000,00	8.356,19
Capitolo 101041	SEGRET.-SPESE PER E.N.E.L.	0130 - sett.01- segret. generale	55.000,00	149.121,17
Capitolo 101091	SPESE TELEFONICHE SEGRET.E VICE-SEGRET.	0130 - sett.01- segret. generale	850,00	2.164,27
Capitolo 201241	UTENZE IDRICHE SEDE CENTRALE	0130 - sett.01- segret. generale	3.500,00	7.000,00
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		60.350,00	166.641,63
Totale Titolo I	Spese correnti		60.350,00	166.641,63
Totale Programma 01 02	01 02		60.350,00	166.641,63
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 105011	SPESE PER IL PERSONALE GEST.ECOM.FINANZ.	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	134.145,85	134.145,85
Capitolo 105014	CPDEL/INADEL PREVID.LE CARICO ENTE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	31.926,71	31.926,71
Capitolo 105511	SPESE PER IL PERSONALE SETT. ECONOMATO	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	89.161,93	89.161,93
Capitolo 105514	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	20.536,02	20.536,02
Capitolo 300331	CONVENZIONE ATO - ASSEGNI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	11.740,00	11.740,00
Capitolo 300332	CONVENZIONE ATO - ONERI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	6.560,00	6.560,00
Totale Macroaggr. 1 01	1 01		294.070,51	294.070,51
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 105018	IRAP SU CAP. 105011	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	11.402,40	11.402,40
Capitolo 105171	IMPOSTE E TASSE	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	110.000,00	113.431,28
Capitolo 105221	I.R.A.P.-VERSAMENTO	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	22.609,96	22.609,96

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 105518	IRAP SU CAP. 105511	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	7.334,29	7.334,29
Capitolo 105581	SPESE PER BOLLO AUTO	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	15.000,00	21.906,75
Capitolo 300333	CONVENZIONE ATO - IRAP	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	1.700,00	1.700,00
Totale Macroaggr. 1 02	Acquisto di beni e servizi		168.046,65	178.384,68
Macroaggregato 1 03	INTERVENTI PER PRESTAZIONI VARIE			
Capitolo 101104	INTERVENTI PER PRESTAZIONI VARIE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	40.000,00	53.302,75
Capitolo 105021	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA (BOLLI ECC.)	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	19.975,00	19.975,00
Capitolo 105080	ABBONAMENTO IPSOA	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	350,00	520,84
Capitolo 105081	ABB. UFF.CENT A G.U. E RIVISTE TECNICHE	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	1.000,00	1.000,00
Capitolo 105123	LOCAZIONE FOTOPIATRICI SETTORI	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	35.000,00	45.010,23
Capitolo 105151	PULIZIE CONTRATTO BASE GARA GEN.LE	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	264.000,00	329.476,36
Capitolo 105153	FACCHINAGGIO GARA BASE	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	10.000,00	22.151,92
Capitolo 105154	DERATTIZZAZIONE E DISINF. UFF.CENTRALI	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	5.000,00	10.472,00
Capitolo 105156	GIORNALI E RIVISTE UFFICI CENTRALI	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	2.000,00	2.473,90
Capitolo 105531	ECONOMATO- STAMPATI E CANCELLERIA	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	44.700,00	89.825,30
Capitolo 105551	SPESE PUBBLICAZIONE BANDI GARA	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	5.000,00	19.602,35
Capitolo 105571	SPESE CARBURANTE LUBRIF.AUTOMEZZI	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	220.000,00	254.223,95
Capitolo 105634	SERV.CUSTODIA CONSUNTIVO DECENNALE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	5.800,00	11.600,00
Capitolo 201104	CONTRATTO MANDATO TELEMATICO	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	18.300,00	32.820,00
Totale Macroaggr. 1 03	Trasferimenti correnti		671.125,00	892.454,60
Macroaggregato 1 04	VERSAMENTI ERARIO DL 66 E 1190			
Capitolo 300233	VERSAMENTI ERARIO DL 66 E 1190	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		12.161.323,63
Totale Macroaggr. 1 04	Rimborsi e poste correttive delle entrate			12.161.323,63
Macroaggregato 1 09	RIMBORSO ADDIZIONALE ENEL			
Capitolo 115371	RIMBORSO ADDIZIONALE ENEL	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	20.000,00	21.396,81
Capitolo 300178	altri rimborsi di parte corrente	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	55.000,00	55.763,85

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 300330	VERSAMENTO ERARIO DL 66 E LEGGE 190	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	12.664.522,61	12.664.522,61
Totale Macroaggr.	1 09		12.739.522,61	12.741.683,27
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 101180	FONDO COPERTURA ONERI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		1.526,75
Capitolo 105591	SPESE PER ASSICURAZ.AUTO	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	83.000,00	89.747,75
Totale Macroaggr.	1 10		83.000,00	91.274,50
Totale Titolo I	Spese correnti		13.955.764,77	26.359.191,19
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 105601	ACQ.ARREDI E ATTREZ.RE (AV.AM	0220 - sett.02- serv. econ. provved.		8.027,53
Totale Macroaggr.	2 02			8.027,53
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			8.027,53
Totale Programma	01 03		13.955.764,77	26.367.218,72
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 255125	AGGIO PER RISCOSSIONE COSAP	0230 - sett.02- serv. tributi tosap	230.000,00	230.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		230.000,00	230.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		230.000,00	230.000,00
Totale Programma	01 04		230.000,00	230.000,00
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 165122	FABBRIC- GAS PER IL RISCALDAMENTO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	30.000,00	37.614,84
Capitolo 165140	FABBRICATI UTENZE ENEL	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	7.000,00	10.487,57
Capitolo 165171	FABBRIC-CANONI AFFITTO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	6.000,00	7.067,20
Capitolo 165331	FABBRIC-SPESE TELEFONICHE	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	500,00	1.175,91
Capitolo 165341	FABBRIC-UTENZE IDRICHE	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	3.600,00	3.873,73
Totale Macroaggr.	1 03		47.100,00	60.219,25
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 165301	FABBRIC- ASSICURAZIONE FABBRIC. INCENDIO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	30.000,00	30.000,00
Totale Macroaggr.	1 10		30.000,00	30.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		77.100,00	90.219,25
Totale Programma	01 05		77.100,00	90.219,25
Programma 01 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 182122	A T O - E N E L	1210 - sett.12- a.t.o.		400,39
Capitolo 182124	A T O - TELEFONO	1210 - sett.12- a.t.o.		645,11
Totale Macroaggr.	1 03			1.045,50
Totale Titolo I	Spese correnti			1.045,50
Totale Programma	01 09			1.045,50
Programma 01 11	Altri servizi generali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 110101	AVVOCATURA- SPESE TELEFONICHE E FAX	0310 - sett.03- avvocatura/legale	350,00	700,00
Totale Macroaggr.	1 03		350,00	700,00
Totale Titolo I	Spese correnti		350,00	700,00
Totale Programma	01 11		350,00	700,00
Totale Missione	01		14.379.564,77	26.935.716,61
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>			
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 151300	CULTURA UTENZE TELEFONICHE	0510 - sett.05- cultura	600,00	1.200,00
Totale Macroaggr.	1 03		600,00	1.200,00
Totale Titolo I	Spese correnti		600,00	1.200,00
Totale Programma	03 01		600,00	1.200,00
Totale Missione	03		600,00	1.200,00
MISSIONE 04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>			
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 117541	ISTIT. ISTRUZ. SEC- SPESE TELEFONICHE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	90.000,00	118.992,57
Capitolo 117542	O.M.TELEFONIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	4.000,00	5.500,00
Capitolo 117544	EDILIZIA SCOLASTICA TELEFONIA MOBILE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	5.000,00	10.000,00
Capitolo 117561	IST.IST.NE SEC- PULIZIE STRAORD.RIE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	2.000,00	2.000,00
Capitolo 117571	IST.ISTR.-DERATT.DISINF.PULIZ. E FACCHIN	1020 - sett.10- edilizia scolastica	2.000,00	2.000,00
Capitolo 117621	FITTI REALI IST.ISTR.SECONDARIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica		31.882,46
Capitolo 117624	IST.SEC.-NOLEGGIO ATTREZZ.FULL SERVICE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	35.000,00	38.407,78
Capitolo 117661	UTENZE ELETTRICHE ISTITUT SCOLASTICI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	445.800,00	578.407,50
Capitolo 117731	UTENZE IDRICHE- ISTITUTI ISTRUZ.SEC.RIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	40.000,00	40.812,80
Capitolo 217653	ISTIT.ISTR.SEC-RISCALDAM A GAS METANO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	302.000,00	502.138,98
Totale Macroaggr.	1 03		925.800,00	1.330.142,09
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 217611	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	290.000,00	290.000,00
Totale Macroaggr.	1 07		290.000,00	290.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		1.215.800,00	1.620.142,09
Totale Programma	04 02		1.215.800,00	1.620.142,09
Totale Missione	04		1.215.800,00	1.620.142,09
<u>MISSIONE 05</u>	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>			
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 151171	LAB REST-SPESE TELEFONICHE	0540 - sett.05- laboratorio restauro	600,00	1.200,00
Capitolo 151181	LAB REST-SPESE UTENZE ELETTRICHE	0540 - sett.05- laboratorio restauro	4.400,00	8.800,00
Capitolo 151241	LAB REST-UTENZE IDRICHE	0540 - sett.05- laboratorio restauro	420,00	756,09
Capitolo 165040	CULTURA UTENZE GAS	0510 - sett.05- cultura	1.000,00	1.963,46
Capitolo 165128	SETTORE CULTURA ACQUA	0510 - sett.05- cultura	110,00	212,40
Capitolo 165132	UTENZE ENEL - SETT. CULTURA	0510 - sett.05- cultura	13.600,00	27.200,00
Totale Macroaggr.	1 03		20.130,00	40.131,95
Totale Titolo I	Spese correnti		20.130,00	40.131,95
Totale Programma	05 01		20.130,00	40.131,95
Totale Missione	05		20.130,00	40.131,95
<u>MISSIONE 08</u>	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>			
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 271016	D-GR 778/2002 - TRASPORTI TELEFONO	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	500,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		500,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		500,00	1.000,00
Totale Programma	08 02		500,00	1.000,00
Totale Missione	08		500,00	1.000,00
<u>MISSIONE 09</u>	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>			
Programma 09 01	Difesa del suolo			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 135098	UTENTE ENEL-SETT. AMBIENTE	0810 - sett.08- difesa suolo	7.500,00	14.409,25
Capitolo 136532	NOLEGGIO FOTOC.SEGR.ASSESSORATO	0810 - sett.08- difesa suolo	1.500,00	2.178,69
Capitolo 230503	Del-G.R. 777/2002 SPESE TELEFONICHE	0810 - sett.08- difesa suolo	4.500,00	9.203,80
Totale Macroaggr.	1 03		13.500,00	25.791,74
Totale Titolo I	Spese correnti		13.500,00	25.791,74
Totale Programma	09 01		13.500,00	25.791,74

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 165123	SETTORE AMBIENTE-UTENZE: GAS METANO	0825 - sett.08- educazione ambientale	1.900,00	3.490,49
Totale Macroaggr.	1 03		1.900,00	3.490,49
Totale Titolo I	Spese correnti		1.900,00	3.490,49
Totale Programma	09 02		1.900,00	3.490,49
Programma 09 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 130605	NOLEGGIO FOTOC.SCUOLA EMAS	0820 - sett.08- risorse idriche	3.000,00	6.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		3.000,00	6.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		3.000,00	6.000,00
Totale Programma	09 06		3.000,00	6.000,00
Totale Missione	09		18.400,00	35.282,23
<u>MISSIONE 10</u>	<u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>			
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 155142	VIABILITA' TELEFONIA MOBILE	0910 - sett.09- viabilita / strade	5.000,00	13.374,95
Capitolo 155223	MANUT. STRADE EX ANAS UTENZE IDRICHE	0920 - sett.09- viabilita ex anas	1.500,00	1.676,16
Capitolo 155224	MANUT. STRADE EX ANAS UTENZE ELETTRICHE	0920 - sett.09- viabilita ex anas	20.000,00	32.721,38
Capitolo 255161	AFFITTI PER SS.PP.	0910 - sett.09- viabilita / strade	26.000,00	27.951,23
Totale Macroaggr.	1 03		52.500,00	75.723,72
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi			
Capitolo 255311	QUOTA INTERES. MUTUI SSPP CCDDPP MEF	0920 - sett.09- viabilita ex anas	410.000,00	410.000,00
Capitolo 255341	QUOTA INTERESSI MUTUI SS.PP CCDDPP MEF	0910 - sett.09- viabilita / strade	450.000,00	450.000,00
Capitolo 255361	QUOTA INTERESSI MUTUI SS.PP CCDDPP MEF	0910 - sett.09- viabilita / strade	350.000,00	350.000,00
Totale Macroaggr.	1 07		1.210.000,00	1.210.000,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate			
Capitolo 300278	REST.REG.LAZIO PROT.55225/2015 (COMPENSAZIONE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		336.932,92
Totale Macroaggr.	1 09			336.932,92
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 255791	STRADE-FABBRIC.-ASSIC.R.C.T.	0910 - sett.09- viabilita / strade	537.618,00	537.618,00
Totale Macroaggr.	1 10		537.618,00	537.618,00
Totale Titolo I	Spese correnti		1.800.118,00	2.160.274,64
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
Capitolo 152209	QUOTA CAPITALE MUTUI SSPP CCDDPP MEF	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	100.000,00	100.000,00
Capitolo 152215	QUOTA CAPITALE MUTUI SSPP CCDDPP	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	50.000,00	50.000,00
Totale Macroaggr.	4 03		150.000,00	150.000,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti		150.000,00	150.000,00
Totale Programma	10 05		1.950.118,00	2.310.274,64
Totale Missione	10		1.950.118,00	2.310.274,64
<u>MISSIONE 11</u>	<u>Soccorso civile</u>			
Programma 11 01	Sistema di protezione civile			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 156582	UTENZE TELEFONICHE-PROTEZ.CIVILE	0950 - sett.09- protez. civile	500,00	1.000,00
Capitolo 156583	PROTEZIONE CIVILE UTENZE ELETTRICHE	0950 - sett.09- protez. civile	2.500,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		3.000,00	6.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		3.000,00	6.000,00
Totale Programma	11 01		3.000,00	6.000,00
Totale Missione	11		3.000,00	6.000,00
<u>MISSIONE 15</u>	<u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>			
Programma 15 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 117312	COLLOCAMENTO - ACQUA	0620 - sett.06- politiche del lavoro	1.100,00	1.582,88
Capitolo 117313	COLLOCAMENTO - E N E L	0620 - sett.06- politiche del lavoro	10.800,00	28.708,10
Capitolo 117314	COLLOCAMENTO - G A S	0620 - sett.06- politiche del lavoro	4.000,00	4.480,53
Capitolo 117315	COLLOCAMENTO - TELEFONO	0620 - sett.06- politiche del lavoro	2.000,00	11.674,00
Capitolo 217346	CONTRATTO APPAR.TECN.UFF. COLLOCAMENTO	0620 - sett.06- politiche del lavoro	20.200,00	20.200,00
Totale Macroaggr.	1 03		38.100,00	66.645,51
Totale Titolo I	Spese correnti		38.100,00	66.645,51
Totale Programma	15 01		38.100,00	66.645,51
Programma 15 02	Formazione professionale			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 115361	FORMAZIONE PROFESSIONALE- TELEFONO	0610 - sett.06- formazione profess.le	1.000,00	1.566,00
Capitolo 115370	GEST.OPER.FOR.PROF. NOLO FOTOCOPIATRICI	0610 - sett.06- formazione profess.le	6.000,00	12.000,00
Capitolo 115702	SCUOLA ALBERGHIERA RISCALDAMENTO GAS	0570 - sett.05- scuola alberghiera	200,00	400,00
Capitolo 115711	SCUOLA ALB.RA- UTENZE ELETTRICHE	0570 - sett.05- scuola alberghiera	1.000,00	2.000,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 115749	UTENZA GAS SCUOLA ALBERGH.PROG 590	0570 - sett.05- scuola alberghiera	5.000,00	5.424,76
Capitolo 115753	UTENZA TELEF SCUOLA ALBERGH.PROG 590	0570 - sett.05- scuola alberghiera	3.000,00	5.931,50
Capitolo 115891	SCUOLA ALBERG.-UTENZE IDRICHE	0570 - sett.05- scuola alberghiera	2.500,00	5.000,00
Capitolo 151677	FITTI REALI SCUOLA ALBERG.CORSI FSE	0570 - sett.05- scuola alberghiera	3.049,38	3.049,38
Totale Macroaggr.	1 03		21.749,38	35.371,64
Totale Titolo I	Spese correnti		21.749,38	35.371,64
Totale Programma	15 02		21.749,38	35.371,64
Totale Missione	15		59.849,38	102.017,15
MISSIONE 16	<u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>			
Programma 16 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi			
Capitolo 255364	QUOTA INTERESSI MUTUO AGRICOLTURA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	24.374,02	24.374,02
Totale Macroaggr.	1 07		24.374,02	24.374,02
Totale Titolo I	Spese correnti		24.374,02	24.374,02
Totale Programma	16 01		24.374,02	24.374,02
Programma 16 02	Caccia e pesca			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 165125	SETTORE CACCIA ACQUA	0710 - sett.07- caccia e pesca	250,00	292,24
Capitolo 170171	CACCIA PESCA-SPESE TELEFONICHE	0710 - sett.07- caccia e pesca	1.500,00	2.797,50
Capitolo 170351	PESCA-E.N.E.L INCUBATOIO (E170051	0710 - sett.07- caccia e pesca	2.300,00	2.300,00
Capitolo 171521	CACCIA PESCA-SPESE TELEFONINI VIGILANZA	0710 - sett.07- caccia e pesca	2.000,00	4.310,94
Totale Macroaggr.	1 03		6.050,00	9.700,68
Totale Titolo I	Spese correnti		6.050,00	9.700,68
Totale Programma	16 02		6.050,00	9.700,68
Totale Missione	16		30.424,02	34.074,70
MISSIONE 17	<u>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</u>			
Programma 17 01	Fonti energetiche			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 140710	VERIFICHE IMP.TERMICI UTENZE ELETTRICHE	1150 - sett.8 - energia	10.500,00	21.000,00
Capitolo 140720	VERIFICHE IMP.TERMINCI UTENZE TELEFONICH	1150 - sett.8 - energia	6.000,00	12.187,37
Totale Macroaggr.	1 03		16.500,00	33.187,37
Totale Titolo I	Spese correnti		16.500,00	33.187,37
Totale Programma	17 01		16.500,00	33.187,37
Totale Missione	17		16.500,00	33.187,37
MISSIONE 20	<u>Fondi e accantonamenti</u>			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Programma 20 01	Fondo di riserva			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 105191	FONDO DI RISERVA(MINIMO 0.3%SPESE CORR.)	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	147.900,95	
Capitolo 300340	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		150.000,00
Totale Macroaggr.	1 10		147.900,95	150.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		147.900,95	150.000,00
Totale Programma	20 01		147.900,95	150.000,00
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 300228	FCDDE TEFA ARRETRATO	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	30.400,00	
Capitolo 300229	FCDDE TEFA COMPETENZA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	269.325,00	
Totale Macroaggr.	1 10		299.725,00	
Totale Titolo I	Spese correnti		299.725,00	
Totale Programma	20 02		299.725,00	
Totale Missione	20		447.625,95	150.000,00
<u>MISSIONE 50</u>	<u>Debito pubblico</u>			
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi			
Capitolo 101106	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ.TESORERIA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	20.000,00	20.000,00
Capitolo 105635	ONERI I.R.SWOP SU DEBITO CASSA DD.PP.	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	29.878,64	29.878,64
Capitolo 265281	QUOTA INTERESSI MUTUI FABBR CCDDPP MEF	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	35.878,58	35.878,58
Capitolo 300020	INTERESSI MUTUO ANTICIPAZ. DL 35	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	10.867,84	10.867,84
Capitolo 300031	QUOTA INTERESSI MUTUO VIABILITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade	146.000,00	146.000,00
Capitolo 300032	QUOTA INTERESSI MUTUO EDILIZIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	40.000,00	40.000,00
Capitolo 300033	QUOTA INTERESSI MUTUO PATRIMONIO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	33.459,74	33.459,74
Totale Macroaggr.	1 07		316.084,80	316.084,80
Totale Titolo I	Spese correnti		316.084,80	316.084,80
Totale Programma	50 01		316.084,80	316.084,80
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI			
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 152207	QUOTA CAPITALE MUTUI ISTITUTI CCDDPP MEF	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	51.337,10	51.337,10
Capitolo 300021	QUOTA CAPITALE PRESTITO PAGAMENTO DL 35	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	12.728,60	12.728,60
Capitolo 300028	QUOTA CAPITALE MUTUO VIABILITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade	44.000,00	44.000,00
Capitolo 300029	QUOTA CAPITALE MUTUO EDILIZIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	49.385,70	49.385,70
Totale Macroaggr.	4 03		157.451,40	157.451,40
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti		157.451,40	157.451,40
Totale Programma	50 02		157.451,40	157.451,40
Totale Missione	50		473.536,20	473.536,20
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie			
Programma 60 01	Restituzione anticipazione di tesoreria			
Titolo V	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
Macroaggregato 5 01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
Capitolo 105193	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	14.000.000,00	1.000.000,00
Totale Macroaggr.	5 01		14.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		14.000.000,00	1.000.000,00
Totale Programma	60 01		14.000.000,00	1.000.000,00
Totale Missione	60		14.000.000,00	1.000.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi			
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro			
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro			
Capitolo 036111	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	0290 - sett.02- partite di giro	36.151,99	36.151,99
Capitolo 096301	VERS.TO ONERI PREVID.LI/ASS.LI- CPDEL	0290 - sett.02- partite di giro	1.050.000,00	1.050.967,15
Capitolo 096302	VERSAMENTO RITENUTE INADEL ASSISTENZIALE	0290 - sett.02- partite di giro	120.000,00	120.000,00
Capitolo 096303	VERSAMENTO RITENUTE INADEL ASSISTENZ.LE	0290 - sett.02- partite di giro	150.000,00	150.000,00
Capitolo 096304	VERSAMENTO RITENUTE INPS	0290 - sett.02- partite di giro	50.000,00	50.187,68
Capitolo 096305	VERSAMENTO RITENUTE INPS 10%	0290 - sett.02- partite di giro	2.000,00	2.000,00
Capitolo 096401	VERSAMENTO RITENUTE RISCATTO CPDEL	0290 - sett.02- partite di giro	20.000,00	20.000,00
Capitolo 096402	VERSAMENTO RITENUTE RISCATTO INADEL	0290 - sett.02- partite di giro	25.000,00	25.000,00
Capitolo 096501	VERSAM.TO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F	0290 - sett.02- partite di giro	2.600.000,00	2.600.022,29
Capitolo 096511	VERSAM.RIT.ERALR.IRPEF COLL OCCAS.E PROF	0290 - sett.02- partite di giro	80.000,00	81.392,08
Capitolo 096601	VERSAMENTO RIT.TE C/TERZI- CESSIONE 1/5	0290 - sett.02- partite di giro	273.000,00	273.000,00
Capitolo 096602	VERSAMENTO RITENUTE CONTRIB.SINDACALI	0290 - sett.02- partite di giro	35.000,00	35.000,00
Capitolo 096604	ALTRE RITENUTE C/TERZI	0290 - sett.02- partite di giro	15.000,00	25.143,69
Capitolo 097001	ANTICIPAZIONI PER SERVIZI VARI	0290 - sett.02- partite di giro	200.000,00	200.000,00
Capitolo 097021	ANTICIPAZIONE PER SPESE TELEFONICHE	0290 - sett.02- partite di giro	500,00	500,00
Capitolo 097101	RESTIT.NE SOMME RISC.PER TITOLI DIVERSI	0290 - sett.02- partite di giro	500.000,00	519.459,69

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 097111	RESTIT.NE RISCOSSIONI UFF.PERSONALE VARI	0290 - sett.02- partite di giro	10.000,00	10.000,30
Capitolo 097941	SERVIZI SVOLTI CON CONCORSO ALTRI ENTI	0290 - sett.02- partite di giro	25.822,00	25.875,87
Capitolo 130599	A.T.O.-S.T.O.-VERSAM.RITEN.PERS.(E130599	1210 - sett.12- a.t.o.	159.771,85	159.771,85
Capitolo 300206	UTIL.INC.VINC.X SPESE CORR	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	6.000.000,00	6.000.000,00
Capitolo 300207	DEST. INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLAT	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	6.000.000,00	6.000.000,00
Capitolo 300208	VERSAMENTO IVA SU FT.2015	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	2.000.000,00	2.077.415,91
Capitolo 300284	RIVERS.REGIONE INCASSI CACCIA PESCA AGRICOLTURA	0290 - sett.02- partite di giro	30.000,00	30.000,00
Capitolo 300285	RIVERS.REGIONE INCASSI CULTURA TURISMO	0290 - sett.02- partite di giro	8.000,00	8.000,00
Totale Macroaggr. 7 01			19.390.245,84	19.499.888,50
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi			
Capitolo 096701	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	0290 - sett.02- partite di giro	110.000,00	429.818,16
Capitolo 097010	DEPOSITI PER CAUZIONI	0290 - sett.02- partite di giro	40.000,00	40.000,00
Capitolo 300064	USCITE PER CONTO ATO	0290 - sett.02- partite di giro	620.000,00	1.540.813,92
Capitolo 300164	USCITE PER ATO FINANZIATO DA REGIONE LAZIO	0290 - sett.02- partite di giro	2.985.000,00	4.776.000,00
Totale Macroaggr. 7 02			3.755.000,00	6.786.632,08
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro		23.145.245,84	26.286.520,58
Totale Programma 99 01			23.145.245,84	26.286.520,58
Totale Missione 99			23.145.245,84	26.286.520,58
RIEPILOGO PARTE SPESA			55.761.294,16	59.029.083,52
Riepilogo per Centro di Costo:				
		0110 Sett.01- Organi Istituzionali	56.000,00	79.891,51
		0130 Sett.01- Segret. Generale	60.350,00	166.641,63
		0210 Sett.02- Serv. Bilancio Contab	41.790.494,68	41.105.851,35
		0220 Sett.02- Serv. Econ. Provved.	912.082,24	1.124.902,40
		0230 Sett.02- Serv. Tributi Tosap	230.000,00	230.000,00
		1010 Sett.10- Patrimonio edilizio	146.438,32	159.557,57
		1210 Sett.12- A.T.O.	159.771,85	160.817,35
		0310 Sett.03- Avvocatura/Legale	350,00	700,00
		0510 Sett.05- Cultura	15.310,00	30.575,86
		1020 Sett.10- Edilizia Scolastica	1.305.185,70	1.709.527,79
		0540 Sett.05- Laboratorio Restauro	5.420,00	10.756,09
		1110 Sett.11- Trasporto conto terzi	500,00	1.000,00
		0810 Sett.08- Difesa Suolo	13.500,00	25.791,74

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		0825 Sett.08- Educazione ambientale	1.900,00	3.490,49
		0820 Sett.08- Risorse idriche	3.000,00	6.000,00
		0910 Sett.09- Viabilita / Strade	1.558.618,00	1.568.944,18
		0920 Sett.09- Viabilita Ex Anas	431.500,00	444.397,54
		0950 Sett.09- Protez. Civile	3.000,00	6.000,00
		0620 Sett.06- Politiche del Lavoro	38.100,00	66.645,51
		0610 Sett.06- Formazione Profess.le	7.000,00	13.566,00
		0570 Sett.05- Scuola Alberghiera	14.749,38	21.805,64
		0710 Sett.07- Caccia e Pesca	6.050,00	9.700,68
		1150 Sett.8 - Energia	16.500,00	33.187,37
		0290 Sett.02- Partite di giro	8.985.473,99	12.049.332,82
		Riepilogo per Macroaggregato:		
		1 03 Acquisto di beni e servizi	2.168.254,38	3.065.337,68
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	294.070,51	294.070,51
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	168.046,65	178.384,68
		1 04 Trasferimenti correnti		12.161.323,63
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	12.739.522,61	13.078.616,19
		1 10 Altre spese correnti	1.098.243,95	808.892,50
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		8.027,53
		1 07 Interessi passivi	1.840.458,82	1.840.458,82
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	307.451,40	307.451,40
		5 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	14.000.000,00	1.000.000,00
		7 01 Uscite per partite di giro	19.390.245,84	19.499.888,50
		7 02 Uscite per conto terzi	3.755.000,00	6.786.632,08

Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		65.606.813,12	73.341.311,36
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		55.761.294,16	59.029.083,52



PROVINCIA di VITERBO

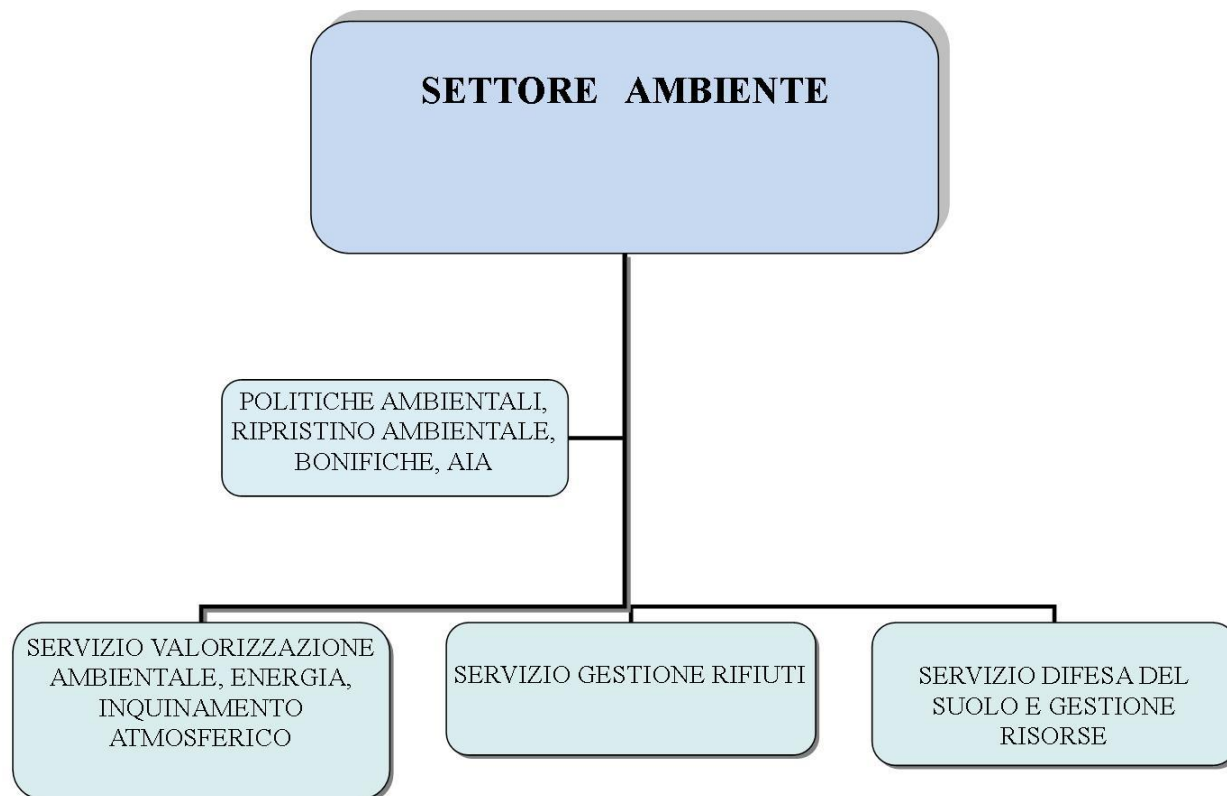
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PIANO DELLA PERFORMANCE PIANO DEGLI OBIETTIVI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE AMBIENTE
RESPONSABILE: ING ERNESTO DELLOVICARIO



PROVINCIA DI VITERBO

STRUTTURE DI LINE



ARTICOLAZIONE ED AMBITI DI COMPETENZA

SERVIZIO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE , ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E RISORSE IDRICHE

SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI, BONIFICHE, AIA

Dirigente	P.O./A.P.	Programma	Servizio
Ing. Dello Vicario	Dott. Mario Busatto	01.01 9.01	Difesa Suolo e Risorse Idriche
	Dott.ssa Maria Ida Guancini	01.01 9.03	Gestione Rifiuti
	Dott. Alessandro Pozzi	01.01 9.08 17.01	Valorizzazione ambientale, energia, inquinamento atmosferico
	Ing. Antonello Riccardi	01.01 9.03 9.08	Politiche ambientali, bonifiche, AIA

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E RISORSE IDRICHE

Missione	9
Programma	01 DIFESA DEL SUOLO
Obiettivo Strategico Dup	<i>MIGLIORARE LE POLITICHE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO"</i>
Obiettivo Operativo Dup	Garantire il presidio del territorio per quanto riguarda i dissesti idrogeologici"
Descrizione e finalità	
<p>Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla difesa e salvaguardia del suolo, con particolare riferimento ai fiumi, ai canali ed ai collettori idrici, agli specchi lacuali ed alle acque superficiali e sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana. Il Programma riguarda lo sviluppo delle azioni tese ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto nonché la messa in sicurezza delle situazioni a rischio inerenti gli aspetti idraulici, geologici ed idrogeologici del territorio provinciale. Le azioni di carattere conoscitivo rappresentano strumento indispensabile per il corretto esercizio di tutte le attività gestionali (sia autorizzative che concessorie) nell'ambito della difesa del suolo, previste dalla disciplina nazionale e comunitaria e dalle peculiari norme le specifiche aree di attività. Alle stesse finalità risponde anche l'aggiornamento continuo e l'implementazione dei sistemi informatizzati di gestione delle informazioni territoriali. Le suddette finalità si attuano attraverso la gestione operativa dei seguenti strumenti: mantenimento e/o progressivo miglioramento (anche con specifici programmi provinciali rivolti agli Enti locali) delle condizioni di sicurezza del territorio, sia per gli aspetti idraulici (reticolo idrografico, lavori ed opere di difesa) che per quelli idrogeologici e geomorfologici (versanti), perseguendo la diminuzione dei rischi per persone, cose e patrimonio ambientale, anche attraverso la gestione delle autorizzazioni di competenza relative al vincolo idrogeologico ed agli abitati da consolidare; gestione delle concessioni relative all'utilizzo delle aree e pertinenze del demanio idrico e delle autorizzazioni idrauliche sui corsi d'acqua, nonché dei provvedimenti relativi all'accertamento della cessazione della demanialità, su richiesta di terzi; azioni capillari e diffuse, che ricomprendono le pertinenti attività di polizia idraulica (la cui esigenza ed incisività rappresenta parte sempre più significativa dell'attività degli uffici e deve essere commisurata con le risorse umane presenti per garantire un adeguato livello di risposta ai fabbisogni insorgenti); gestione dei pareri per interventi da realizzarsi nelle fasce di tutela, nelle aree inondabili dei corsi d'acqua o nelle aree a suscettività al dissesto, sia su richiesta di terzi che nell'ambito dei procedimenti concertativi ai quali l'Ente è chiamato a partecipare; gestione delle autorizzazioni relative alle ricerche di acque sotterranee nonché delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, e rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche (comprensivo dell'aggiornamento dei catasti informatici e delle pertinenti banche dati)</p>	

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - Tutelare l'assetto idrogeologico del territorio ed il paesaggio esercitando le funzioni autorizzatorie in materia di vincolo idrogeologico

Peso: 5 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: garantire l'efficienza del procedimento di rilascio del nulla osta vincolo idrogeologico

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Gestione del procedimento di nulla osta vincolo idrogeologico di competenza del Settore	100%	100% istanze trattate nei termini istruttori		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3/D6	BUSATTO MARIO	30
	D1/D3	MODONESI LUCIA	50
	C4	RIZZACASA LUCA	60
	B	LAURA STEFANO	60
	B	PAOLELLA LUCA	60

N° 2 Obiettivo: - Monitoraggio e gestione amministrativa della tutela delle acque

Peso: 5 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento

- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

X Alta

- ☐ Media
☐ Bassa

Risultato atteso: assicurare un adeguato bilanciamento tra le attività autorizzative e quelle di controllo preventivo ed in corso di autorizzazione, sviluppando le sinergie con gli organi di controllo tecnico competenti

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Gestione del procedimento amministrativo di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni allo scarico	70	100% istanze pervenute		
	Programmazione dei controlli amministrativi e tecnici, di concerto con ARPALazio, sugli scarichi autorizzati	30	SI		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3/D6	BUSATTO MARIO	20
	D1/D3	ANDREANI PAOLO	50
	C4	RACCIO GIANNI	100

N° 3 Obiettivo: Attività di controllo in materia di demanio idrico

Peso: 5 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

X Alta

- ☐ Media
☐ Bassa

Risultato atteso: maggiori livelli di sicurezza idraulica, conseguenti alla attivazione dei

controlli sulla corretta gestione del demanio idrico da parte dei privati

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Gestione delle autorizzazioni e dei pareri in qualità di Autorità idraulica competente	70	100% istanze		
	Attività di polizia idraulica fluviale. Sopralluoghi ed accertamenti	30	100% richieste pervenute da enti e privati		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D3/D6	BUSATTO MARIO	20
D1/D3	MODONESI LUCIA	20
D1	LIBRIANI MARCELLO	30
C4	RIZZACASA LUCA	20
B	PAOLELLA LUCA	20

N° 4 Obiettivo: - Controllo derivazioni di acque sotterranee per uso domestico**Peso: 5 %****Tipologia****X Obiettivo di mantenimento**

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: disporre di un sistema informativo costantemente aggiornato

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Gestione ed aggiornamento del catasto informatico dei pozzi per acqua	100	100% nuove denunce		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3/D6	BUSATTO MARIO	5
	D1/D3	ANDREANI PAOLO	10
	D1/D3	BRONZETTI FRANCO	10
	B	AGNENI MARIA	30

N° 5 Obiettivo: - Gestione attività autorizzative relative alle ricerche di acque sotterranee

Peso: 5 %

Tipologia

☒ **Obiettivo di mantenimento**

☐ Obiettivo di miglioramento

☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

☐ Alta

☒ **Media**

☐ Bassa

Risultato atteso: gestione nei tempi previsti dal procedimento di tutte le istanze pervenute

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Gestione procedimento di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee	100%	30% istanze pervenute istruite nei termini		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività

	D3/D6	BUSATTO MARIO	5
	D1/D3	ANDREANI PAOLO	20
	D1	LIBRIANI	20
	D1	BRONZETTI FRANCO	30
	B	AGNENI MARIA	20

N° 6 Obiettivo: - Svolgimento delle funzioni provinciali in materia di parchi

Peso: 5 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☐ Obiettivo di miglioramento

X Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: affidamento della redazione della VAS del Parco dell'Arcionello e gestione nei tempi previsti dal regolamento delle istanze di nulla osta

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Gestione delle richieste di nulla osta per interventi edilizi	60%	100% delle richieste pervenute		
	Parco dell'Arcionello: affidamento della redazione della VAS	40%	30/11/2016		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D3/D6	BUSATTO MARIO	5
D1/D3	MODONESI LUCIA	15
C4	RIZZACASA LUCA	20
B3	LAURA STEFANO	40

Missione	01
Programma	01 Organi istituzionali
Obiettivo Strategico Dup	RAFFORZARE LA LEGALITA' E MIGLIORARE LA TRASPARENZA DELL'ENTE
Obiettivo Operativo Dup	Controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti"

Descrizione e finalità

Il D.L. 174/2012, ha dato luogo ad un'operazione di organica revisione della materia dei controlli interni agli enti territoriali e locali, che ha avuto l'effetto di conferire un ruolo importante e strategico al tema dei controlli interni al fine di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione. In particolare il controllo di regolarità amministrativa successiva di cui all'art. 147 bis comma 2 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dal suddetto decreto, consente di promuovere e contribuire a dar luogo ad un processo di revisione nella direzione della correttezza, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa. Tale obiettivo verrà portato avanti nell'anno 2016 proseguendo e rafforzando le attività di controllo svolte negli anni precedenti con particolare attenzione all'aspetto della verifica della regolarità sostanziale degli atti, vale a dire della loro corrispondenza alla ratio su cui si fonda l'oggetto del disporre in relazione alla normativa su cui gli atti e il loro oggetto devono trovare fondamento, e al supporto giuridico e amministrativo ai dirigenti e funzionari dell'Ente. Il controllo verrà effettuato secondo le modalità stabilite dal regolamento sul sistema dei controlli interni e da direttive adottate dal Segretario Generale. Si procederà all'implementazione delle procedure di controllo a campione sugli atti, con l'obiettivo di consentire la verifica della coerenza dei provvedimenti adottati dall'Ente anche con la normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione e, più specificamente, con le disposizioni e con le misure indicate nel Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.). Il rispetto delle misure indicate nel Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), sarà realizzato innanzitutto attraverso l'implementazione delle check-list impiegate per il controllo degli atti, cui saranno aggiunti appositi parametri funzionali alla verifica di cui sopra. Saranno quindi necessarie, per la concreta realizzazione delle attività connesse all'obiettivo de quo, la costante e periodica acquisizione di informazioni rilevanti dai database e dagli applicativi informatici in uso all'Ente nonché l'analisi incrociata dei dati risultanti dal monitoraggio dei contenuti del PTPC, del PTTI e dei provvedimenti amministrativi (principalmente determinazioni dirigenziali) via via adottati. Saranno particolarmente utili allo scopo sia il confronto con i dirigenti responsabili ratione materiae degli atti controllati sia, più in generale, la collaborazione delle strutture dell'Ente, che faciliterà il monitoraggio sull'attività svolta dagli uffici e sulle relative ricadute a livello organizzativo.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo trasversale a tutto l'Ente: Attuazione delle Misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione 2016 2018 e nel programma della Trasparenza ed integrità 2016 2018 per la parte di competenza

Peso: 5%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☒ **Obiettivo di miglioramento**
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

☐ Alta

☒ **Media**

☐ Bassa

Risultato atteso: Efficientamento delle misure di prevenzione previste per la parte di competenza del Settore

Tempi di attuazione: Incidenza: ANNUALE	Data inizio: 01.01.2016	Data finale: 31.12.2016
--	--	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	rafforzamento della parte motivazionale degli atti e provvedimenti amministrativi	20	Adozione di istruzioni operative al personale dipendente e conseguenti verifiche		
2	rafforzamento del controllo sulle eventuali dichiarazioni sostitutive presentate	10	n. verifiche (almeno il 10% di competenza)		
3	mappatura completa delle fasi procedurali del processo	10	Avvio delle azioni relative		
4	Attuazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione 2016-2018	20	Azioni effettuabili previste		
5	Attuazione delle misure previste nel Programma della trasparenza ed integrità 2016-2018	20	Azioni effettuabili previste		
6	Attuazione degli obblighi di pubblicazione del Programma di Trasparenza ed integrità 2016-2018	10	Azioni effettuabili previste		
7	Pubblicazione dei dati, dei documenti ed informazioni per la parte di competenza come previsti dalla normativa nelle sottosezioni della sezione "Amministrazione Trasparente"	10	100% dei provvedimenti di competenza soggetti ad obbligo		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	BUSATTO MARIO	5

		RICCARDI ANTONELLO	5
		POZZI ALESSANDRO	5
		GUANCINI MARIA IDA	5
		CIOCCOLINI ANGELO	10
		VALLUCCI LUCIA	10
		COSIMELLI EGIDIO	10

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

Missione	9
Programma	03 RIFIUTI
Obiettivo Strategico Dup	<i>MIGLIORARE LE POLITICHE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO</i>
Obiettivo Operativo Dup	Tutela e valorizzazione ambientale del territorio provinciale attraverso la riduzione della produzione dei rifiuti, il potenziamento delle attività di controllo sugli impianti di gestione dei rifiuti e sulle attività di bonifica ambientale

Descrizione e finalità

Garantire le funzioni provinciali per l'attuazione sul territorio provinciale del sistema integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani, che consenta lo sviluppo della raccolta differenziata e la riduzione della produzione dei rifiuti. La gestione dei rifiuti tende al conseguimento dei seguenti obiettivi: attivazione di progetti di raccolta domiciliare o di prossimità, compresa la progettazione e realizzazione di isole ecologiche a supporto dei sistemi di raccolta; sviluppo della pratica del compostaggio domestico e, ove possibile, di collettività; organizzazione della raccolta e del trattamento del rifiuto umido differenziato; sostegno e promozione di attività di comunicazione ed educazione ambientale finalizzati al radicamento nei cittadini dei principi di riduzione e riciclo del rifiuto urbano e della importanza dei comportamenti finalizzati alla riduzione della produzione dei rifiuti. La provincia attuerà tutte le azioni a sostegno dello sviluppo della raccolta differenziata presso i Comuni del territorio, sia mediante la gestione dei finanziamenti regionali da destinare alle attività di start up della raccolta che mediante il supporto alle amministrazioni comunali per lo sviluppo di progetti di sensibilizzazione e comunicazione. Provvedere alla gestione dei procedimenti di autorizzazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alle attività di recupero ambientale e di bonifica dei siti inquinati, anche mediante revisione ed aggiornamento dei regolamenti provinciali. Provvedere alla gestione dell'iter sanzionatorio amministrativo in materia di rifiuti.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - Controllare la gestione dei rifiuti attraverso procedimenti autorizzatori, pareri ed altri atti amministrativi relativi alla realizzazione ed esercizio di impianti di recupero e smaltimento

Peso: 4 %

Tipologia

x Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

x Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: gestione delle istruttorie nei tempi previsti dal regolamento

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Gestione del procedimento di autorizzazione di impianti che effettuano il recupero e lo smaltimento dei rifiuti	95%	100 % delle istanze pervenute		
	Partecipazione a conferenze dei servizi o rilascio di parere nell'ambito di procedimenti autorizzativi comunali	5%	100 % delle istanze pervenute		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	GUANCINI MARIA IDA	15
	PETRA OMERO	20

N° 2 Obiettivo: - Attività di controllo su realizzazione ed esercizio degli impianti autorizzati nonché in relazione a fatti o attività riguardanti i rifiuti (abbandoni e depositi incontrollati, ecc),

Peso: 4 %

Tipologia

x Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

x Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: esecuzione dei controlli sugli impianti autorizzati, sia programmati che a seguito di segnalazione

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Esecuzione di controlli programmati e non programmati, anche in collaborazione con gli organi tecnici regionali e con le forze dell'ordine, su impianti autorizzati	70%	15		
	Esecuzione controlli su attività di gestione non autorizzate, su richiesta della forze dell'ordine o a seguito di esposti	30%	100% esposti o richieste		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
		GUANCINI MARIA IDA	20
		PETRA OMERO	30

N° 3 Obiettivo: - Garantire il controllo delle attività di bonifica dei siti contaminati

Peso: 3 %

Tipologia

x Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

x Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: continuare a gestire una competenza derivante dalla normativa nazionale

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Gestione del procedimento di bonifica dei siti contaminati, mediante partecipazione alle conferenze di servizi indette dai Comuni, controllo sulle	100%	100% procedimenti istruiti		

	attività di indagine, caratterizzazione e bonifica del sito in riferimento alle matrici ambientali, emissione ordinanze di bonifica del sito a seguito di segnalazione di Enti ed autorità, riscossione somme previste dalla DGR 451/08 e restituzione di parte degli introiti ad ARPA, controllo sui lavori di bonifica e certificazione di avvenuta bonifica finale del sito				
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
		RICCARDI ANTONELLO	50
		BRONZETTI FRANCO	30

N° 4 Obiettivo: - Gestione e controllo delle attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 - 216 d. lgs. 152/2006

Peso: 4 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☒ **Obiettivo di miglioramento**
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☒ **Alta**
- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: garantire il tempestivo aggiornamento dell'elenco e la revisione del regolamento per le attività di recupero ambientale

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Gestione del registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti in procedura semplificata e dei relativi controlli, anche in collaborazione con Arpa Lazio e Polizia Provinciale	50%	100% istanze pervenute		
	Adozione del provvedimento finale di cancellazione/iscrizione nei	30%	31/12/2016		

	procedimenti avviati in autotutela				
	Proposta di revisione regolamentare in materia di recupero ambientale	20%	31/12/2016		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
		GUANCINI MARIA IDA	30
		PETRA OMERO	30

N° 5 Obiettivo: - Gestione dell'iter sanzionatorio in materia di rifiuti

Peso: 3 %

Tipologia

☒ **Obiettivo di mantenimento**

- ☐ Obiettivo di miglioramento
☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

☒ **Alta**

- ☐ Media
☐ Bassa

Risultato atteso: completare nei termini di legge i procedimenti sanzionatori, assicurando l'incasso delle somme da destinare alla tutela dell'ambiente

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Gestione del procedimento sanzionatorio in materia di rifiuti, con emissione delle relative ordinanze ingiunzione e gestione della riscossione	100%	30.000€ incasso		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
		RICCARDI ANTONELLO	10
		CIOCCOLINI ANGELO	80
		VALLUCCI LUCIA	80
		COSIMELLI EGIDIO	80

N° 6 Obiettivo: - Sviluppare azioni per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per il recupero di materia ed il loro riutilizzo e per lo sviluppo della raccolta differenziata

Peso: 2 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☒ **Obiettivo di sviluppo**

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

☒ **Alta**

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: effettuare la ricognizione dei finanziamenti disponibili, garantendo la funzione di comunicazione e supporto alle amministrazioni locali

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Ricognizione dello stato dei contributi per la raccolta differenziata 2010-2015	40%	31/10/2016		
	Erogazione ai Comuni delle somme risultanti dai rendiconti già presentati	40%	30/11/2016		
	Avvio della attività di riprogrammazione delle risorse disponibili, di concerto con le amministrazioni comunali, attribuendo criteri di condizionalità e di premialità connessi alla effettiva attivazione di azioni per lo sviluppo della raccolta differenziata	20%	31/12/2016		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	GUANCINI MARIA IDA	30
	PETRA OMERO	20

SERVIZIO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Missione	9
Programma	08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Obiettivo Strategico Dup	<i>MIGLIORARE LE POLITICHE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO</i>
Obiettivo Operativo Dup	Controllo della qualità dell'aria tramite procedure di rilascio autorizzazioni alle emissioni in atmosfera che tengano conto delle concentrazioni produttive territoriali anche mediante attività ricognitive sul territorio

Descrizione e finalità

L'obiettivo intende assicurare l'individuazione delle criticità e delle pressioni ambientali e l'adozione di adeguati provvedimenti idonei a determinare una migliore integrazione tra le realtà produttive esistenti sul territorio provinciale ed il territorio stesso. Le criticità e le pressioni ambientali maggiormente significative vengono individuate attraverso la presenza sul territorio e mediante attività di monitoraggio, controllo e studio. L'individuazione delle criticità e delle pressioni ambientali non è limitato al solo settore produttivo ma deve considerare anche aspetti legati agli stili di vita quali la mobilità delle persone e delle merci. Infatti ciascuno degli aspetti citati contribuisce, per quota parte, a determinare le problematiche ambientali del territorio provinciale determinando, in misura proporzionale: alterazione della qualità dell'aria, aumento della rumorosità ambientale, alterazione della qualità delle acque ed alterazione della qualità dei suoli, che si riflettono negativamente sugli ecosistemi locali, sul razionale utilizzo delle risorse. Le azioni conseguenti alle attività ricognitive possono essere riconducibili a: ☐ attività di sensibilizzazione/sanzionatoria di comportamenti e/o azioni ambientalmente inadeguate; ☐ attività pianificatoria/programmatoria di azioni correttive; ☐ attività autorizzativa mirata ad un continuo miglioramento delle performance ambientali degli impianti produttivi; ☐ attività di controllo e verifica delle attività autorizzate.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - Controllare, attraverso procedimenti di assenso, le emissioni in atmosfera di impianti ed attività, ai sensi dell'art.269 del d.lgs. n.152/2006

Peso: 4 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: revisione ed aggiornamento del procedimento autorizzativo - gestione delle istanze pervenute nei termini di legge

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Gestione del procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera	80%	Rilascio almeno 60 % autorizzazioni entro il 31/12/2016		
	Revisione tariffaria e modulistica inerente il processo autorizzativo	15	Aggiornamento tariffa entro il 30/10/2016		
	Aggiornamento sito istituzionale	5	Aggiornamento tariffa entro il 30/10/2016		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D3	POZZI ALESSANDRO	10
D1	MESCHINI SANDRO	25
D1	ROTA ELISABETTA	20
C4	BARONTINI SIMONETTA	20

N° 2 Obiettivo: - Controllare le emissioni acustiche interessanti ambiti territoriali ricadenti in più comuni ai sensi dell'art. 14 della L. 447/1995, avvalendosi dell'ARPA

Peso: 4 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R. Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta

- ☐ Media
X Bassa

Risultato atteso: azione di supporto ai Comuni per l'adozione della classificazione acustica

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Incentivare la classificazione acustica definitiva dei comuni	100	10 Comuni		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D3	POZZI ALESSANDRO	10
	MESCHINI SANDRO	0

N° 3 Obiettivo: - Controllare le emissioni in atmosfera attraverso la verifica delle richieste di adesione all'autorizzazione generale

Peso: 4 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
X Obiettivo di miglioramento
☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R..

- ☐ Alta
X Media
☐ Bassa

Risultato atteso: assicurare la gestione delle istanze nei termini previsti dal regolamento

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Valore previsto	termine	
				inizio	Fine stimata
	Gestione del procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera	100%	Rilascio almeno 60 % autorizzazioni		

			entro il 31/12/2016		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3	POZZI ALESSANDRO	10
	D1	MESCHINI SANDRO	10
	D1	ROTA ELISABETTA	20
	C4	BARONTINI SIMONETTA	20

N° 4 Obiettivo: - Rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprensiva dell'assenso alle emissioni in atmosfera.

Peso: 4 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: progressivo e parziale recupero del ritardo del procedimento

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Gestione del procedimento di autorizzazione Unica Ambientale alle emissioni in atmosfera	100%	Rilascio almeno 60 % autorizzazioni entro il 31/12/2016		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3	POZZI ALESSANDRO	5
	D1	MESCHINI SANDRO	20
	D1	ROTA ELISABETTA	20
	C4	BARONTINI SIMONETTA	20

N° 5 Obiettivo: - Gestione delle attività per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA), e conseguire più elevati livelli di protezione dell'ambiente, prevenendo e riducendo l'inquinamento

Peso: 4 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- x Obiettivo di miglioramento**
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- x Alta**
- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: gestire tutti i procedimenti di richiesta delle AIA avviati arrivando alla conclusione del procedimento

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Gestione del procedimento di autorizzazione integrata ambientale, mediante indizione e conduzione delle conferenze di servizi previste dalla normativa, gestione delle modifiche agli impianti autorizzati che possono essere sostanziali o non, sopralluoghi in casi particolari sulle attività ed emissioni ordinarie in caso di segnalazione di inadempienze	80%	100% procedimenti istruiti		
	Gestione del data base che comprende anche il procedimento di autorizzazione integrata ambientale di altro Ente che può essere Regione o Ministero, mediante partecipazione alle conferenze di servizi previste dalla normativa, sopralluoghi in casi particolari sulle attività	20%			
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	RICCARDI ANTONELLO	35
	MODONESI LUCIA	25

Missione	17
Programma	01 FONTI ENERGETICHE
Obiettivo Strategico Dup	MIGLIORARE LE POLITICHE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO"
Obiettivo Operativo Dup	"Miglioramento delle Politiche di sostenibilità energetica sul territorio provinciale"

Descrizione e finalità

Riduzione consumi di combustibili convenzionali tramite autorizzazione/incentivazione di impianti da fonti rinnovabili, promozione risparmio energetico ed efficientamento per una diminuzione dell'impatto provocato sull'ambiente dai vari sistemi di produzione/utilizzazione dell'energia. In particolare:- Adempiere alle funzioni in materia di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti termici (D.P.R. n. 74/2013);- Favorire l'adeguamento degli impianti termici verso una maggiore efficienza energetica, anche sostenendo economicamente le fasce sociali più deboli. - Provvedere al rilascio di autorizzazioni per impianti di produzione di energia e rilascio di autorizzazioni di linee elettriche di media tensione;- Provvedere alla gestione dell'iter sanzionatorio amministrativo in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.- garantire l'adozione di azioni di informazione e sensibilizzazione verso l'utenza in materia di impianti termici al fine di garantire il miglioramento della loro efficienza energetica.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - Perseguire l'uso razionale dell'energia attraverso il controllo degli impianti termici su tutto il territorio Provinciale avvalendosi degli ispettori incaricati

Peso: 4 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☒ **Obiettivo di sviluppo**

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

☒ **Alta**

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: incentivazione, attraverso sensibilizzazione e controlli, della manutenzione programmata degli impianti

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Controllo attività di manutenzione	70%	(quantità)		

	impianti di climatizzazione, vendita bollini verdi, aggiornamento catasto e gestione software				
	Campagna sensibilizzazione	25%	(data avvio)		
	Gestione esposti pervenuti	5%	quantità		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3	POZZI ALESSANDRO	5
	D1	MESCHINI SANDRO	10

N° 2 Obiettivo: - monitoraggio supervisione e controllo su efficacia ed efficienza della gestione in house da parte della società Esco Tuscia sul servizio di verifiche impianti termici

Peso: 4 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☒ **Obiettivo di miglioramento**
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: piena rispondenza del servizio alle previsioni contrattuali dell'affidamento

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Controllo sulla qualità dei servizi erogati da Esco Tuscia, come previsto dal contratto e dal regolamento del sistema integrato dei controlli interni	50%	SI		
	Monitoraggio dei risultati e alla loro pubblicizzazione, con funzioni di supervisione e di controllo su piani industriali, contratti di servizio, carte della qualità dei servizi	50%	SI		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3	POZZI ALESSANDRO	10
	D1	MESCHINI SANDRO	5

N° 3 Obiettivo: - Assicurare un efficiente svolgimento delle procedure autorizzative relative all'installazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e convenzionali nonché gruppi elettrogeni e monitoraggio convenzioni in essere.

Peso: 3 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: progressivo e parziale recupero del ritardo del procedimento

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Gestione del procedimento di autorizzazione all'installazione di impianti di produzione di energia	100	Rilascio almeno 60 % autorizzazioni entro il 31/12/2016		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
		POZZI ALESSANDRO	5
		MESCHINI SANDRO	10
		FERRETTI MASSIMO (DAL 26/09/2016)	40
		ROTA ELISABETTA	20
		BARONTINI SIMONETTA	20

N° 4 Obiettivo: - Aggiornamento banca dati su registro fonti energetiche rinnovabili.**Peso: 3 %****Tipologia****X Obiettivo di mantenimento**

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
- X Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: banca dati costantemente aggiornata

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Aggiornamento continuo banche dati FER	100	Completo aggiornamento DB FER entro 31/12/2016		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	POZZI ALESSANDRO	5
	MESCHINI SANDRO	10
	FERRETTI MASSIMO (DAL 26/09/2016)	30
	ROTA ELISABETTA	5
	BARONTINI SIMONETTA	5

N° 5 Obiettivo: - Progetto "Local Agenda 21 in Territorial Planning in Energy and Waste Management" programma di confinamento ENPI CBC MED.**Peso: 2 %****Tipologia**

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☐ Obiettivo di miglioramento
- X Obiettivo di sviluppo**

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

☒ **Alta**

☐ Media

☐ Bassa

Risultato atteso: gestione del progetto secondo il crono programma approvato

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Coordinamento tecnico amministrativo contabile di 2 partners giordani, 1 partner libanese, 1 spagnolo e 2 italiani	50	Coordinamento fino al 31/12/2016		
	Responsabilità Rendicontazione tecnica finanziaria di progetto verso Autorità di Gestione per la commissione europea	20	Ripartizione 2 prefinanziamento di progetto e revisione budget totale entro il 31/12/2016		
	Gestione obiettivi strategici della Provincia, PSE della Provincia di Viterbo	10			
	Monitoraggio osservatorio energetico della Provincia	10	Affidamento incarico ESCO TUSCIA Spa per 2° aggiornamento del rapporto energetico della provincia entro 30/10/2016		
	Gestione sito web dedicato di progetto	10	Aggiornamento e caricamento della documentazione dei partners entro 31/12/2016		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3	POZZI ALESSANDRO	10

N° 6 Obiettivo: - Progetto "Manejo Integral Binacional de Cuencas Hidrográficas Como Medidas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático" programma di confinamento EuropeAid I35857/DH/ACTIMULTI (RAL&RCA).

Peso: 2 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☐ Obiettivo di miglioramento

X Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
- X Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: gestione del progetto secondo il crono programma approvato

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Partecipazione alle attività internazionali di tutela del bacino idrografico Catamayo- Chira a confine tra Ecuador e Perù e dei suoi versanti	50	Coordinamento o delegazione estera per valutazioni buone pratiche sul territorio provinciale e presso il partner francese entro 30/07/2016		
	Verifica delle attività svolte in Ecuador e Perù	20	Partecipazione e nei territori di progetto di delegazione italo francese entro 30/11/2016		

	Rendicontazione amministrativa finanziaria di progetto	30	Predisposizione documentazione utile alla Commissione europea entro il 31/12/2016		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
		POZZI ALESSANDRO	5

N° 7 Obiettivo: - progetto LIFE08 ENV/IT/000425 denominato ETRUSCAN.

Peso: 2 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
- X Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: gestione del progetto secondo il crono programma approvato

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Rapporti con la Commissione europea	30			
	Ripartizione quota finale del finanziamento ai partners sulla base delle valutazioni delle spese ammissibili di progetto da parte della CE	15			
	Aggiornamento sito web istituzionale	5			
	Mantenimento dei risultati di progetto	50			
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3	POZZI ALESSANDRO	5

N° 8 Obiettivo: - concessione di contributi alle PMI della provincia in merito alla certificazione dei sistemi di gestione ambientale ISO 14001:04 ed alla registrazione EMAS

Peso: 2 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☐ Obiettivo di miglioramento
- X Obiettivo di sviluppo**

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: sensibilizzazione e supporto allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale certificata

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Ricezione e istruttoria tecnica, controlli e liquidazione alle PMI sulle istanze di richiesta contributo	70			
	Partecipazione ai lavori del nucleo di coordinamento Provincia/CCIAA di Viterbo	30			
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D3	POZZI ALESSANDRO	5

N° 9 Obiettivo: - procedimenti autorizzativi alla costruzione ed esercizio elettrodotti

Peso: 3 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☐ Obiettivo di miglioramento
- X Obiettivo di sviluppo**

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

☒ **Alta**

☐ Media

☐ Bassa

Risultato atteso: progressivo e parziale recupero del ritardo del procedimento

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Gestione del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio elettrodotti con tensione inferiore a 150 KV ed il relativo controllo	90%	Rilascio almeno 60 % autorizzazioni entro il 31/12/2016		
	Gestione segnalazioni e/o esposti si effettueranno sopralluoghi di controllo	10%	50% sopralluoghi entro il 31/12/2016		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3	POZZI ALESSANDRO	10
	D1	MESCHINI SANDRO	10
	D1	FERRETTI MASSIMO (DAL 26/09/2016)	30
	D1	ROTA ELISABETTA	15
	C4	BARONTINI SIMONETTA	15

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0008 AMBIENTE

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 130024	RECUPERO AMBIENT.FORRE PROV.LI U 130560	0820 - sett.08- risorse idriche		11.896,76
Capitolo 130034	OPERE DI BONIFICA	0820 - sett.08- risorse idriche	756.798,39	797.902,34
Capitolo 130035	MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA 2007	0820 - sett.08- risorse idriche	953.310,89	975.077,78
Capitolo 130080	RACCOLTA DIFFERENZ.-DGR 925/2005	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	1.479.831,45	6.841.961,39
Capitolo 130122	FIN. REG.LE SPORTEFFO INFORM.ENERGIA	1150 - sett.8 - energia		70.000,00
Capitolo 135050	FINANZ.REG.LE MANUTENZ.FONTANILE CERRO	0810 - sett.08- difesa suolo		11.940,00
Capitolo 135759	CONTRIBUTO REGIONALE PER AREE PROTETTE	0860 - sett.08- parchi naturali	35.000,00	94.461,36
Capitolo 137800	BENEFIT AMBIENTALE PROVINCIA DI RIETI	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	130.000,00	130.000,00
Capitolo 141097	CONTR.REG.LE PIANO BACINO	1130 - sett.11- trasporti pubbl.loc.		50.902,94
Capitolo 141100	CONTR.REG.LE PIANO BACINO ANNUALITA 2009	1130 - sett.11- trasporti pubbl.loc.		45.790,50
Capitolo 141101	CONTR.REG.LE PIANO BACINO ANNUALITA 2010	1130 - sett.11- trasporti pubbl.loc.		21.805,00
Capitolo 143907	QUOTA COMUNI AUDIT ENERGETICI	1150 - sett.8 - energia		19.000,00
Capitolo 171129	FIN.R.L. 'LEI NOI LORO' PARI OPPORTUNIA'	0121 - sett.01-p.att.pari opportunità		10.000,00
Capitolo 235526	Del-G.R. 777/2002 RISORSE IDRICHE	0810 - sett.08- difesa suolo		83.771,16
Capitolo 300072	R.L. ADD.LE CONC.CANONI ACQUE	0820 - sett.08- risorse idriche		45.900,00
Capitolo 300223	TRIBUTI SPECIALI DEPOSITO IN DISCARICA	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	100.000,00	113.454,67
Totale Categoria 2010102			3.454.940,73	9.323.863,90
Totale Tipologia 2010100			3.454.940,73	9.323.863,90
Tipologia 2010500	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo			
Categoria 2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo 170765	PROGETTOI LIFE DENOMINATO ETRUSCAN	0815 - sett.08- risorse energetiche		386.234,70
Capitolo 230083	PROGETTO ENPI A 21	0820 - sett.08- risorse idriche		1.042.151,91
Totale Categoria 2010501				1.428.386,61
Totale Tipologia 2010500				1.428.386,61
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		3.454.940,73	10.752.250,51
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Capitolo 130354	INTROITI ISTRUTTORIE D.LGS 387/03	1150 - sett.8 - energia	12.000,00	12.000,00
Capitolo 130584	SBARRAMENTI AUT.FINI IDRAULICI	0820 - sett.08- risorse idriche	2.000,00	2.000,00
Capitolo 135021	RILASCIO E RINNOVO AUTORIZZAZIONI TUTELA	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	10.000,00	10.000,00
Capitolo 135022	RILASC.AUTORIZ COST. ELETTRODOTTI 135756	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	2.000,00	2.000,00
Capitolo 135023	RILASC.AUOTIZ.SPAND.FANGHI L99/92U136584	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	1.000,00	1.000,00

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0008 AMBIENTE

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 135052	INTROITI PER SITI DA BONIFICARE	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	30.000,00	74.550,00
Capitolo 135532	RILASCIO NULLAOSTA VINCOLO IDROGEOLOGICO	0810 - sett.08- difesa suolo	32.000,00	32.000,00
Capitolo 135543	RILASCIO NULLA OSTA TAGLIO BOSCHI	0810 - sett.08- difesa suolo	8.000,00	8.000,00
Capitolo 135547	PROVENTI DA ATTRAV-.RISERVE NAT.CON ARMI	0860 - sett.08- parchi naturali	100,00	100,00
Capitolo 135800	AUTORIZ.INTEGRATA AMBIENTALE DLGS 59/05	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	10.000,00	10.000,00
Capitolo 143101	DPR412/93 AUTOCERTIF.	1150 - sett.8 - energia	250.000,00	250.000,00
Capitolo 143203	IMPIANTI FOTOVOLTAICI INCASSI C/ ENERGIA	1150 - sett.8 - energia	40.000,00	77.545,44
Capitolo 230041	RILASCIO E RINNOVO AUTORIZZAZIONI SCARIC	0840 - sett.08- scarichi acque	15.000,00	15.000,00
Capitolo 230042	INT. PROCED. LIC. ATTING. ACQUE U-130519	0820 - sett.08- risorse idriche	35.000,00	35.000,00
Capitolo 233112	PROVENTI GESTORE GSE	1150 - sett.8 - energia		246.321,11
Capitolo 235531	DIR.ISCRIZ.ALBO RIFIUTI DC LGV 350/98	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	9.000,00	9.387,34
Totale Categoria	3010200		456.100,00	784.903,89
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Capitolo 130591	SPESE GEST. FUNZ. DELEGATE	0820 - sett.08- risorse idriche	1.000,00	1.000,00
Capitolo 230071	DALL'ACEA PER SOVRACCANONE CONCESSIONE A	0820 - sett.08- risorse idriche	11.212,38	11.212,38
Totale Categoria	3010300		12.212,38	12.212,38
Totale Tipologia	3010000		468.312,38	797.116,27
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Capitolo 145010	ORDINANZE URGENTI E CONTINGIBILI	0820 - sett.08- risorse idriche	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	3020200		10.000,00	10.000,00
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Capitolo 136013	INDENNIZZO ACCORDO TRANSATT.ENERGY	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	60.340,78	60.340,78
Capitolo 235754	SANZIONI AMMINISTRATIVE (U 13575/2)	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	35.000,00	87.146,23
Capitolo 300039	SANZIONI AMM.VE SETT.AMBIENTE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	10.000,00	176.303,18
Capitolo 300166	INTROITI DA COLLAUDO POTENZ. IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0815 - sett.08- risorse energetiche	3.000,00	8.000,00
Totale Categoria	3020300		108.340,78	331.790,19
Totale Tipologia	3020000		118.340,78	341.790,19
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata			
Capitolo 143130	PROVENTI FOTOVOLT.ACQUAPEND-ETRUSCAN	1150 - sett.8 - energia	2.000,00	4.000,00
Totale Categoria	3050200		2.000,00	4.000,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo 300224	PROVENTI RACCOLTA OLIO ESAUSTO VEGETALE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	500,00	500,00
Totale Categoria	3059900		500,00	500,00

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0008 AMBIENTE

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Tipologia	3050000		2.500,00	4.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		589.153,16	1.143.406,46
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti			
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Capitolo 130082	RACCOLTA DIFFERENZ.-DGR 925/2005 C/CAPIT	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	1.377.981,38	6.029.680,04
Capitolo 130988	R.L. RETE ECOLOGICA -BACINO LAGO BOLSENA	0810 - sett.08- difesa suolo		223.722,45
Capitolo 135054	RIPR.FONTAN.S.ANGELO POT ACQUE TUSCANIA	0860 - sett.08- parchi naturali		500.000,00
Capitolo 135773	SISTEMAZIO.IDRAULICA FOSSO DELLA CUPA	0810 - sett.08- difesa suolo		184.249,67
Capitolo 139883	RIQUALIF.ENERGETICA PALAZZACCIO R.L.	0825 - sett.08- educazione ambientale		36.000,00
Capitolo 143091	FIN.REG.SENITERO NATURAL.CAPONETTI	0860 - sett.08- parchi naturali		22.500,00
Totale Categoria	4020100		1.377.981,38	6.996.152,16
Totale Tipologia	4020000		1.377.981,38	6.996.152,16
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		1.377.981,38	6.996.152,16
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
Tipologia 5040000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie			
Categoria 5040700	Prelievi da depositi bancari			
Capitolo 117984	MUTUO GESTIONE RIFIUTI	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti		102.260,51
Capitolo 135788	RACCOLTA DIFFERENZIATA	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti		56.716,47
Totale Categoria	5040700			158.976,98
Totale Tipologia	5040000			158.976,98
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie			158.976,98
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			5.422.075,27	19.050.786,11
Riepilogo per Centro di Costo:				
		0820 Sett.08- Risorse idriche	1.769.321,66	2.932.141,17
		0830 Sett.08- Smaltimento rifiuti	3.203.653,61	13.608.750,61
		1150 Sett.8 - Energia	304.000,00	678.866,55
		0810 Sett.08- Difesa Suolo	40.000,00	543.683,28
		0860 Sett.08- Parchi naturali	35.100,00	617.061,36
		1130 Sett.11- Trasporti pubbl.loc.		118.498,44
		0121 Sett.01-P.Att.Pari Opportunita		10.000,00
		0815 Sett.08- Risorse energetiche	3.000,00	394.234,70
		0850 Sett.08- Immissioni atmosf.che	52.000,00	96.550,00
		0840 Sett.08- Scarichi acque	15.000,00	15.000,00
		0825 Sett.08- Educazione ambientale		36.000,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>			
Programma 01 11	Altri servizi generali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 300182	AVL SPESE PER IL CONTENZIOSO	0950 - sett.09- protez. civile		354,67
Totale Macroaggr.	1 03			354,67
Totale Titolo I	Spese correnti			354,67
Totale Programma	01 11			354,67
Totale Missione	01			354,67
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>			
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 140661	QUOTA ST.CONS-LAGO BOLSENA	1140 - sett.11- progr.ne e svil.econ.		658,00
Totale Macroaggr.	1 04			658,00
Totale Titolo I	Spese correnti			658,00
Totale Programma	08 02			658,00
Totale Missione	08			658,00
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>			
Programma 09 01	Difesa del suolo			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 135008	SPESE PERSONALE L. REG. 14/99 SUOLO	0810 - sett.08- difesa suolo	28.530,98	28.530,98
Capitolo 135009	CONTRIBUTI L. REG. 14/99 SUOLO	0810 - sett.08- difesa suolo	8.553,19	8.553,19
Capitolo 135010	PERS.LE SALARIO ACCESSORIO LR 14/99	0810 - sett.08- difesa suolo	19.709,29	19.709,29
Capitolo 135011	SPESE PERSONALE TUTELA SUOLO	0810 - sett.08- difesa suolo	179.377,77	179.377,77
Capitolo 135014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0810 - sett.08- difesa suolo	47.137,65	47.137,65
Capitolo 300265	APPLIC. AVV. PIANO INCENTIVO VAS- ASSEGN	0810 - sett.08- difesa suolo	21.000,00	21.000,00
Capitolo 300266	APPLIC. AVV. PIANO INCENTIVO VAS- ONERI	0810 - sett.08- difesa suolo	4.998,00	4.998,00
Totale Macroaggr.	1 01		309.306,88	309.306,88
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 135018	IRAP SU CAP. 135011	0810 - sett.08- difesa suolo	16.834,88	16.834,88
Capitolo 135028	IRAP SU CAP. 135008 L. 14/99 SUOLO	0810 - sett.08- difesa suolo	2.770,89	2.770,89
Capitolo 300267	APPLIC. AVV. PIANO INCENTIVO VAS- IRAP	0810 - sett.08- difesa suolo	1.785,00	1.785,00
Totale Macroaggr.	1 02		21.390,77	21.390,77
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 135049	PRESTAZ. PER BONIF. SITI CONTAM. QUOTA ARPA	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	30.000,00	39.202,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 135050	MANUTENZIONE FONTANILE DEL CERRO	0810 - sett.08- difesa suolo	4.730,00	4.730,00
Capitolo 135063	SPESE NOTIFICA ATTI AMM.VI (E. 100016)	0810 - sett.08- difesa suolo	500,00	800,00
Capitolo 135082	MANUTENZIONE PARCO MACCHINE	0810 - sett.08- difesa suolo	5.000,00	12.338,43
Capitolo 135121	TUTELA SUOLO-MATERIALI VARI	0810 - sett.08- difesa suolo		120,00
Capitolo 136530	GESTIONE PARCO PASSO MONTAGNA	0810 - sett.08- difesa suolo	1.400,00	1.400,00
Totale Macroaggr. 1 03			41.630,00	58.590,43
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 135041	TUTELA SUOLO-CONTRIB.AMBIENTALI	0810 - sett.08- difesa suolo		3.059,37
Capitolo 135062	UTILIZZO PROVENTI DA INCENTIVO VERDE	0810 - sett.08- difesa suolo		12.043,07
Totale Macroaggr. 1 04				15.102,44
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate			
Capitolo 135012	RIMB. SPESE NON DOVUTE PER ISTRUTTORIA	0810 - sett.08- difesa suolo	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr. 1 09			1.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		373.327,65	405.390,52
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 130988	R.L. RETE ECOLOGICA -BACINO LAGO BOLSENA	0810 - sett.08- difesa suolo		37.559,30
Totale Macroaggr. 2 02				37.559,30
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			37.559,30
Totale Programma 09 01			373.327,65	442.949,82
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 135511	PERSONALE EDUCAZ.NE AMBIENTALE	0825 - sett.08- educazione ambientale	32.549,08	32.549,08
Capitolo 135514	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0825 - sett.08- educazione ambientale	9.437,01	9.437,01
Totale Macroaggr. 1 01			41.986,09	41.986,09
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 135518	IRAP SU CAP. 135511	0825 - sett.08- educazione ambientale	3.370,36	3.370,36
Totale Macroaggr. 1 02			3.370,36	3.370,36
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 135565	PROGETTO INFEA	0825 - sett.08- educazione ambientale	9.660,00	12.803,40
Capitolo 135599	PULIZIA SEDE LABORATORIO BOLSENA	0825 - sett.08- educazione ambientale	4.420,00	4.420,00
Capitolo 300039	Sanzioni amministrative ambiente	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	290,72	290,72
Capitolo 300263	BONIFICA SITO COMUNE DI CELLENO	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	122.264,00	122.264,00
Capitolo 300268	ADEGUAM.PIANO PROV.LE ATTIVITA' ESTRATTIVE	0810 - sett.08- difesa suolo		15.000,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr.	1 03		136.634,72	154.778,12
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 131251	CONTR.INIZIATIVA TUTELA AMBIENTE	0825 - sett.08- educazione ambientale		1.700,00
Capitolo 135562	RIMBORSO SPESE GEST.EX SEDE BOLSENA	0825 - sett.08- educazione ambientale		2.269,05
Capitolo 135651	CONTRIBUTI INIZ.TUTELA AMBIENT.E 135534	0825 - sett.08- educazione ambientale		300,00
Totale Macroaggr.	1 04			4.269,05
Totale Titolo I	Spese correnti		181.991,17	204.403,62
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 135598	ACQUISTO ATTREZZATURE	0825 - sett.08- educazione ambientale		1.643,69
Totale Macroaggr.	2 02			1.643,69
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.643,69
Totale Programma	09 02		181.991,17	206.047,31
Programma 09 03	Rifiuti			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 136011	PERSONALE SMALTIM.TO RIFIUTI PROVINCIALI	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	52.725,53	52.725,53
Capitolo 136014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	12.548,68	12.548,68
Totale Macroaggr.	1 01		65.274,21	65.274,21
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 136018	IRAP SU CAP. 136011	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	4.481,67	4.481,67
Capitolo 136131	RR.SS.-MARCHE DA BOLLO-TASSE AFFISSIONE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	200,00	552,00
Totale Macroaggr.	1 02		4.681,67	5.033,67
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 130084	RACCOLTA DIFF. PRESTAZ.SERVIZIO	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	84.466,00	84.466,00
Capitolo 135060	CONVENZIONE CON ARPA	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti		12.500,00
Capitolo 136026	CONVENZIONE ARPA	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti		10.000,00
Capitolo 136143	SPESE PROCESSUALI E DI NOTIFICA ATTI AMM	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	200,00	200,00
Capitolo 137710	QUOTA ASSOCIATIVA CO.BA.L.B.	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	8.342,00	8.342,00
Capitolo 143151	DPR 412/93 RIMBORSO SOMME ERR.VERSATE	1150 - sett.8 - energia	1.000,00	1.000,00
Capitolo 145010	ORDINANZE URGENTI E CONTINGIBILI	0820 - sett.08- risorse idriche	10.000,00	10.000,00
Capitolo 236012	MISSIONI SMALTIMENTO RIFIUTI	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	500,00	500,00
Capitolo 300329	SPESE CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		124.508,00	147.008,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 130250	Contrib. Raccolta differ.RSU-DGR 395/05	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	8.405.666,38	8.500.109,47

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr.	1 04		8.405.666,38	8.500.109,47
Totale Titolo I	Spese correnti		8.600.130,26	8.717.425,35
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 131084	RACCOLTA DIFF. ACQUISTO ATTREZZATURE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	2 02		10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti			
Capitolo 130082	RACCOLTA DIFF. LAVORI ISOLE ECOLOGICHE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	5.439.958,52	5.449.458,52
Totale Macroaggr.	2 03		5.439.958,52	5.449.458,52
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		5.449.958,52	5.459.458,52
Totale Programma	09 03		14.050.088,78	14.176.883,87
Programma 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 135545	SPESE PERSONALE COMP.FISSE	0860 - sett.08- parchi naturali	134.084,86	134.084,86
Capitolo 135546	SPESE PERSONALE CPDEL SU CAP. 135545	0860 - sett.08- parchi naturali	31.912,20	31.912,20
Totale Macroaggr.	1 01		165.997,06	165.997,06
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 135547	SPESE PERSONALE IRAP SU CAP. 135545	0860 - sett.08- parchi naturali	9.675,26	9.675,26
Totale Macroaggr.	1 02		9.675,26	9.675,26
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 130122	SPORT.INFORMATIVO ENERGIA PREST.SERVIZI	1150 - sett.8 - energia	83.700,00	83.700,00
Capitolo 236528	PRESTAZIONI DI SERVIZIO AREE PROTETTE	0860 - sett.08- parchi naturali	10.000,00	21.657,60
Totale Macroaggr.	1 03		93.700,00	105.357,60
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 235064	CONTRIBUTO PER AREE PROTETTE	0860 - sett.08- parchi naturali	25.000,00	34.856,44
Totale Macroaggr.	1 04		25.000,00	34.856,44
Totale Titolo I	Spese correnti		294.372,32	315.886,36
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 135054	RIPR.FONTAN.S.ANGELO POT ACQUE TUSCANIA	0860 - sett.08- parchi naturali		204.969,85
Capitolo 255224	RISERVA NATURALE TUSCANIA	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che		1.938,77
Totale Macroaggr.	2 02			206.908,62
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			206.908,62
Totale Programma	09 05		294.372,32	522.794,98
Programma 09 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 130511	SPESE PERS. VALORIZZ.RISORSE IDRICHE	0820 - sett.08- risorse idriche	135.980,52	135.980,52
Capitolo 130514	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0820 - sett.08- risorse idriche	32.363,36	32.363,36
Capitolo 230087	PROGETTO ENPI A 21 ASSEGGNI CO.CO.CO	0820 - sett.08- risorse idriche	16.770,07	16.770,07
Capitolo 230088	PROGETTO ENPI A 21 ONERI CO.CO.CO	0820 - sett.08- risorse idriche	7.349,11	7.349,11
Totale Macroaggr. 1 01			192.463,06	192.463,06
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 130508	IRAP SU CAP. 130511	0820 - sett.08- risorse idriche	11.558,34	11.558,34
Capitolo 230089	PROGETTO ENPI A 21 IRAP CO.CO.CO	0820 - sett.08- risorse idriche	2.902,97	2.902,97
Totale Macroaggr. 1 02			14.461,31	14.461,31
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 130518	ACQUISTO BENI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	0820 - sett.08- risorse idriche		522,90
Capitolo 135052	PRESTAZ. PER BONIFICA SITI CONTAMINATI	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che		2.100,00
Capitolo 135801	PREST.E CONSULENZ. PER A.I.A.	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	5.000,00	7.909,28
Capitolo 230012	MISSIONI SCARICHI ACQUE	0840 - sett.08- scarichi acque	500,00	577,50
Capitolo 230084	PROGETTO ENPI A 21 PRESTAZIONI	0820 - sett.08- risorse idriche	27.816,00	74.370,96
Capitolo 230512	MISSIONI RISORSE IDRICHE	0820 - sett.08- risorse idriche	500,00	500,00
Capitolo 300059	INIZIATIVE TUTELA AMBIENTALE (AVL)	0820 - sett.08- risorse idriche	3.370,00	3.370,00
Capitolo 300269	CONVENZ.ARPA RADIOATTIVITA' ACQUE	0820 - sett.08- risorse idriche	15.000,00	34.987,95
Totale Macroaggr. 1 03			52.186,00	124.338,59
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 136574	OPERE DI BONIFICA	0820 - sett.08- risorse idriche	756.798,39	943.406,54
Capitolo 136575	MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA 2007	0820 - sett.08- risorse idriche	953.310,89	998.397,97
Capitolo 230042	ONERI STRAORDINARI PARTECIPAZ.AZIONARIE	0820 - sett.08- risorse idriche		200.000,00
Capitolo 230083	PROGETTO ENPI A 21 TRASF.PARTENERS	0820 - sett.08- risorse idriche	608.940,24	608.940,24
Totale Macroaggr. 1 04			2.319.049,52	2.750.744,75
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate			
Capitolo 136570	RIMB. SPESE NON DOVUTE PER ISTRUTTORIA	0820 - sett.08- risorse idriche	500,00	500,00
Totale Macroaggr. 1 09			500,00	500,00
Totale Titolo I	Spese correnti		2.578.659,89	3.082.507,71
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 170764	SISTEMAZIO.IDRAULICA FOSSO DELLA CUPA	0810 - sett.08- difesa suolo		68.427,09
Capitolo 300299	SISTEMAZ.IDRAULICA FOSSO CUPA-AVANZO VINC	0810 - sett.08- difesa suolo	11.305,26	11.305,26
Totale Macroaggr. 2 02			11.305,26	79.732,35
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		11.305,26	79.732,35
Totale Programma 09 06			2.589.965,15	3.162.240,06
Programma 09 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 136513	EM.ATM SONORE - PERSONALE	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	55.019,64	55.099,74
Capitolo 136516	EM.ATM SONORE - ONERI	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	13.094,67	13.094,67
Totale Macroaggr.	1 01		68.114,31	68.194,41
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 136518	EM.ATM SONORE - I R A P	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	4.676,67	4.676,67
Totale Macroaggr.	1 02		4.676,67	4.676,67
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 135680	PRESTAZIONI PER ACQUARIO BOLSENA	0840 - sett.08- scarichi acque	1.000,00	2.670,00
Totale Macroaggr.	1 03		1.000,00	2.670,00
Totale Titolo I	Spese correnti		73.790,98	75.541,08
Totale Programma	09 08		73.790,98	75.541,08
Totale Missione	09		17.563.536,05	18.586.457,12
<u>MISSIONE 11</u>	<u>Soccorso civile</u>			
Programma 11 01	Sistema di protezione civile			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 300181	AVL SETT.PROT.CIVILE' -	0950 - sett.09- protez. civile		5.244,21
Totale Macroaggr.	1 03			5.244,21
Totale Titolo I	Spese correnti			5.244,21
Totale Programma	11 01			5.244,21
Totale Missione	11			5.244,21
<u>MISSIONE 15</u>	<u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>			
Programma 15 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 117005	R.L. SPORTELLI ANTIUSURA	0620 - sett.06- politiche del lavoro		500,00
Totale Macroaggr.	1 03			500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			500,00
Totale Programma	15 01			500,00
Totale Missione	15			500,00
<u>MISSIONE 17</u>	<u>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</u>			
Programma 17 01	Fonti energetiche			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 140712	SPESE PERSONALE ENERGIA ASSEGNI	1150 - sett.8 - energia	28.432,17	28.432,17

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 140713	SPESE PERSONALE ENERGIA - ONERI	1150 - sett.8 - energia	6.766,86	6.766,86
Totale Macroaggr.	1 01		35.199,03	35.199,03
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 140714	SPESE PERSONALE ENERGIA I R A P	1150 - sett.8 - energia	2.416,73	2.416,73
Totale Macroaggr.	1 02		2.416,73	2.416,73
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 117668	QUOTA ASS. ESCO TUSCIA	1150 - sett.8 - energia		4.949,52
Capitolo 130354	ISTRUTTORIE DLGS 387/03- BIOMASSE	1150 - sett.8 - energia	10.000,00	13.269,86
Capitolo 135065	PERSONALE ENERGIA MISSIONI	1150 - sett.8 - energia	500,00	500,00
Capitolo 143101	DPR 412/93-CONV.ESTERNE L.TREU (E14310)	1150 - sett.8 - energia	170.860,00	203.876,61
Capitolo 143112	DPR 412/93-MANUTENZ. HARD/SMART E14310)	1150 - sett.8 - energia	1.800,00	2.800,00
Capitolo 143117	DPR 412/93-MATERIALE CONSUMO (E14310)	1150 - sett.8 - energia	1.800,00	2.800,00
Capitolo 143118	TASSE AFFISSIONI	1150 - sett.8 - energia	1.000,00	1.000,00
Capitolo 143205	MANUTENZ. IMPIANTI FOTOV. IMMOB. PROV.00	1150 - sett.8 - energia	40.000,00	82.069,97
Capitolo 300166	SPESE PER COLLAUDO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0815 - sett.08- risorse energetiche	5.000,00	7.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		230.960,00	318.265,96
Totale Titolo I	Spese correnti		268.575,76	355.881,72
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 130103	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE E100021	0820 - sett.08- risorse idriche	3.000,00	6.000,00
Capitolo 143090	DPR 412/93-ACQUISTO ATTREZZATURE	1150 - sett.8 - energia	2.864,35	2.864,35
Capitolo 143203	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1150 - sett.8 - energia		20.900,00
Totale Macroaggr.	2 02		5.864,35	29.764,35
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		5.864,35	29.764,35
Totale Programma	17 01		274.440,11	385.646,07
Totale Missione	17		274.440,11	385.646,07
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti			
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 300192	FCDDE BONIFICA SITI CONTAMINATI	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	15.000,00	
Capitolo 300193	FCDDE SANZIONI AMM.VE AMBIENTE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	13.750,00	
Capitolo 300194	FCDDE SANZ.AMB.COATTIVO	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	5.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10		33.750,00	
Totale Titolo I	Spese correnti		33.750,00	
Totale Programma	20 02		33.750,00	
Totale Missione	20		33.750,00	
RIEPILOGO PARTE SPESA			17.871.726,16	18.978.860,07

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
--------	---------------	-----------------	--------------------------	---------------------

Riepilogo per Centro di Costo:

0950 Sett.09- Protez. Civile		5.598,88
1140 Sett.11- Progr.ne e Svil.econ.		658,00
0810 Sett.08- Difesa Suolo	354.632,91	498.480,17
0850 Sett.08- Immissioni atmosf.che	245.054,98	246.285,13
0825 Sett.08- Educazione ambientale	59.436,45	68.492,59
0830 Sett.08- Smaltimento rifiuti	14.058.129,50	14.166.174,59
1150 Sett.8 - Energia	351.140,11	457.346,07
0820 Sett.08- Risorse idriche	2.586.159,89	3.087.920,93
0860 Sett.08- Parchi naturali	210.672,32	437.156,21
0840 Sett.08- Scarichi acque	1.500,00	3.247,50
0620 Sett.06- Politiche del Lavoro		500,00
0815 Sett.08- Risorse energetiche	5.000,00	7.000,00

Riepilogo per Macroaggregato:

1 03 Acquisto di beni e servizi	680.618,72	917.107,58
1 04 Trasferimenti correnti	10.749.715,90	11.305.740,15
1 01 Redditi da lavoro dipendente	878.340,64	878.420,74
1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	60.672,77	61.024,77
1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.500,00	1.500,00
2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.169,61	365.608,31
2 03 Contributi agli investimenti	5.439.958,52	5.449.458,52
1 10 Altre spese correnti	33.750,00	

Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		5.422.075,27	19.050.786,11
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		17.871.726,16	18.978.860,07



PROVINCIA di VITERBO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016
PIANO DELLA PERFORMANCE
PIANO DEGLI OBIETTIVI

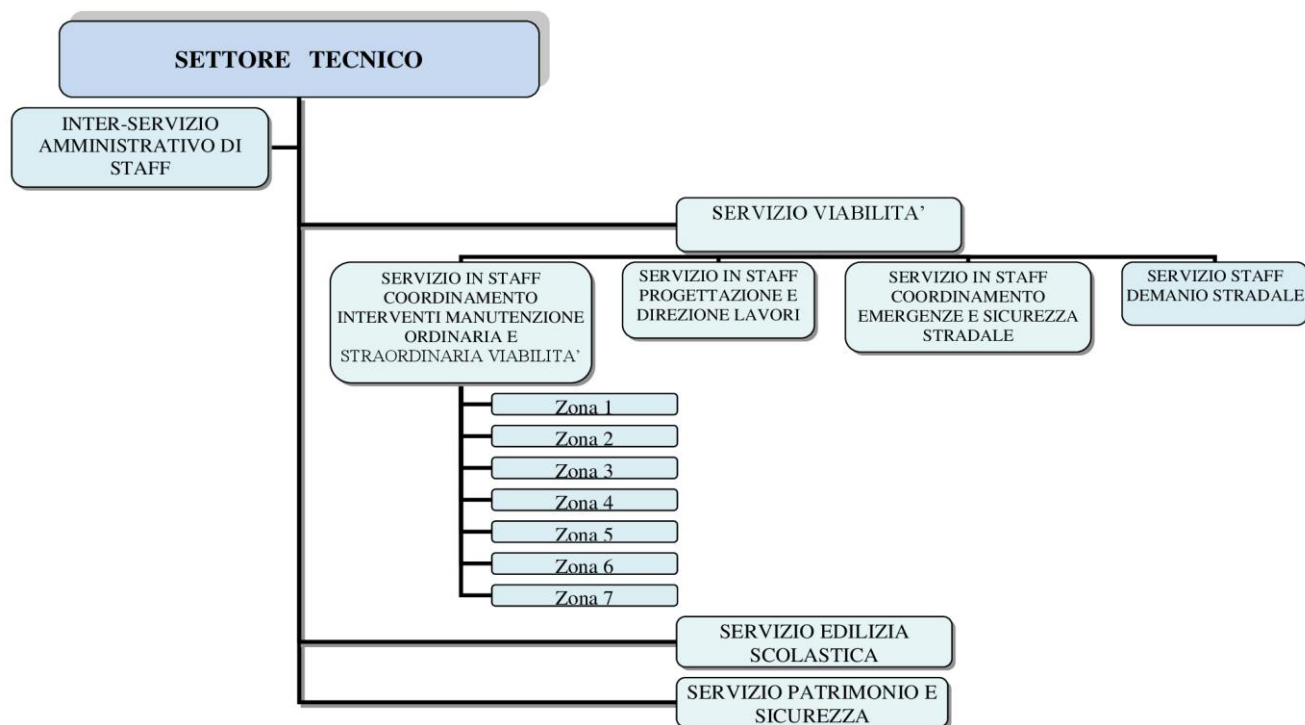
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:
SETTORE TECNICO

RESPONSABILE: ING. ERNESTO DELLO VICARIO



PROVINCIA DI VITERBO

STRUTTURE DI LINE



ARTICOLAZIONE DI COMPETENZA:

Inter-Servizio amministrativo di Staff al Settore Tecnico, trasversale a tutti i Servizi in cui si articola il Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA'

SERVIZIO IN STAFF MANUTENZIONE E GESTIONE RETE STRADALE

SERVIZIO IN STAFF PREVENZIONE EMERGENZE E SICUREZZA STRADALE

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

SERVIZIO PATRIMONIO E SICUREZZA SUL LAVORO - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)

Pianificazione Territoriale

In via transitoria al fine della prosecuzione delle attività e compiti relativi a funzioni non fondamentali in materia di Urbanistica riassunte dalla Regione Lazio, i cui procedimenti sono ancora in corso fino all'effettivo passaggio di consegne.

Dirigente	P.O.	Programma	Settore /servizi
Ing. Ernesto Dello Vicario	BURLINI LUIGI	05 Viabilità e infrastrutture stradali	Servizio staff coordinamento manutenzioni ordinarie e straordinarie
	COSTANTINI LUCIANO	05 Viabilità e infrastrutture stradali	Servizio staff emergenze e sicurezza stradale
	CASCIANELLI PUBLIO	05 Viabilità e infrastrutture stradali	Servizio staff progettazione, Direzione lavori, espropri
	PIERGIOVANNI SELENA EVA	05 Viabilità e infrastrutture stradali	Servizio staff coordinamento demanio stradale
	CAVALLORO ALESSANDRO	05 Viabilità e infrastrutture stradali	Servizio viabilità zona stradale n. 4
	MANETTI MARIO	05 Viabilità e infrastrutture stradali	Servizio viabilità zona stradale n. 7
	BELSOLE PAOLO	05 Viabilità e infrastrutture stradali	Servizio viabilità zona stradale n. 6
	MOSCATELLI RITA	Inter-Servizio amministrativo di Staff al Settore Tecnico, trasversale a tutti i Servizi in cui si articola il Settore Tecnico	Interservizio amministrativo di staff del Settore Tecnico
	DI PIETRO MARIANO	02 altri ordini di istruzione secondaria	Servizio Edilizia Scolastica
	FIRMANI NAZARENO	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Servizio patrimonio e sicurezza sul lavoro (R.S.P.P.)

SERVIZIO VIABILITA'

Missione	10
Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo Strategico Dup	<i>Rafforzamento delle iniziative finalizzate al ripristino della sicurezza stradale e della circolazione</i>
Obiettivo Operativo Dup	"Miglioramento infrastrutturale della rete viaria provinciale"

Descrizione e finalità

Il mantenimento di un discreto standard della rete viaria provinciale a livello infrastrutturale è elemento essenziale per migliorare la sicurezza nella circolazione e nel contempo contenere il rischio di incidentalità. La carenza di trasferimenti da parte dello stato rende tuttavia difficile individuare le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi necessari, per cui saranno realizzate solamente quelle opere, finalizzate a migliorare il grado di sicurezza, finanziabili nell'ambito delle ridotte risorse disponibili, comunque non sufficienti a garantire la riqualificazione della rete stradale provinciale, anche in conseguenza dell'elevato stato di degrado complessivo. Relativamente agli interventi infrastrutturali, mancando risorse dirette, sarà necessario continuare nella ricerca dei fondi necessari presso gli enti superiori. Progettare ed avviare interventi di riqualificazione e messa in sicurezza finalizzati a contenere le situazioni di maggiore criticità. Provvedere alla gestione delle fasi di realizzazione degli interventi in ambito stradale già avviati o in fase di conclusione; avviare la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria facenti capo al progetto degli "Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade provinciali n. 8 lotti" in corso di espletamento; procedere all'avvio di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria subordinatamente alla disponibilità di risorse derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare. Gestire gli interventi di consolidamento e ripristino della stabilità della sede stradale e delle pertinenze originati da situazioni di emergenza e pronto intervento riguardanti le strade e i relativi manufatti.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - gestione delle attività amministrative di supporto volte ad assicurare il funzionamento del settore

Peso: 6 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Ottenere uno standard ottimale nella gestione di tutte le attività amministrative del settore onde pervenire ad una velocizzazione delle procedure, ad una

ottimizzazione degli atti ed al miglioramento dei tempi dell'iter delle gare di appalto per permettere interventi rapidi sulle SS.PP.

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Attività di segreteria per Dirigente	20	SI		
	Predisposizione di proposte di decreto e determinazioni dirigenziali per l'approvazione di progetti definitivi, progetti esecutivi, perizie di somma urgenza. Predisposizione ed approvazione di determinazioni dirigenziali riguardanti gli impegni di spesa, le autorizzazioni ai subappalti, l'approvazione del certificato regolare esecuzione o collaudo e dal saldo credito, autorizzazioni allo svincolo delle polizze fideiussorie, l'approvazione ed espletamento di gare informali, l'affidamento diretto di lavori. Predisposizione degli atti amministrativi finalizzati a formalizzare la chiusura dei lavori	40	100%		
	Attività inerente la gestione del bilancio, del piano esecutivo di gestione del Settore (tenuta atti di contabilità dei lavori pubblici ed approvazione). Rapporti con l'Osservatorio OO.PP. e con l'ANAC e con il CIPE per l'acquisizione dei CUP	10	100%		
	Stesura aggiornamento Programma Triennale ed Elenco Annuale 2016-2018	20	SI		
	Trasmissione dati M.E.F. per nuovi interventi ai sensi del d.lgs 229/2011(bdap)	10	100%		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	MOSCATELLI RITA	30
	B3	MEZZETTI CLARA	70
	C1	RICCIONI MARINELLA	40
	C1	MICCOLI MICHELA	70
	C1	PARSI GIOVANNI	35
	B1	ROSATI MARIA TERESA	50

	B1	DE LORENZI GIULIANO	100
	B1	DE SANCTIS MARIO	20
	B1	TUCCINI SABATINO	100
	B1	ALLORO FRANCESCO	100

N° 2 Obiettivo: - Applicazione delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza in materia di contratti pubblici nell'ambito del settore e/o servizio di riferimento

Peso: 5 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- X Obiettivo di miglioramento**
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Efficientamento delle misure di prevenzione previste per la parte di competenza del Settore e rafforzamento del ricorso alle procedure competitive e comparative.

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	rafforzamento della parte motivazionale dei provvedimenti del Settore nonché delle procedure di affidamento sottosoglia alla luce del nuovo codice degli contratti	20	Adozione di istruzioni operative al personale dipendente e conseguenti verifiche		
	preventiva verifica dei bandi di gara e lettere di invito con il Servizio Gare e Contratti	20	n. verifiche (almeno il 20% di competenza)		
	Rafforzamento dei controlli in cantiere ed in corso d'opera da parte del personale incaricato in merito al rispetto quantitativo e qualitativo di materiali, opere ed adempimenti previsti dal contratto di appalto e dal capitolato speciale	10	Azioni effettuabili previste		
	rafforzamento del controllo sulle eventuali dichiarazioni sostitutive	10	Azioni effettuabili		

	presentate		previste		
	mappatura completa delle fasi procedurali del processo	5	Azioni effettuabili previste		
	Attuazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	15	Azioni effettuabili previste		
	Attuazione delle misure previste come già consolidate nel Programma della trasparenza ed integrità	10			
	Pubblicazione dei dati e degli atti richiesti dalla normativa nelle sottosezioni della sezione "Amministrazione trasparente"	10	100% dei provvedimenti di competenza soggetti ad obbligo		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	MOSCATELLI RITA	30
	B3	MEZZETTI CLARA	30
	C1	RICCIONI MARINELLA	20
	C1	MICCOLI MICHELA	30
	C1	PARSI GIOVANNI	65
	B1	ROSATI MARIA TERESA	50
	B1	DE SANCTIS MARIO	20

N° 3 Obiettivo: - Interventi di manutenzione straordinaria

Peso: 5 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☒ **Obiettivo di sviluppo**

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

☒ **Alta**

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Completamento della procedura di gara relativa alla riqualificazione dei piani viabili suddivisa in 8 lotti. Esecuzione e/o progettazione di tutti gli interventi descritti nella fase operativa. Miglioramento del piano viabile delle SS.PP.

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Lavori di riqualificazione dei piani viabili suddivisi in otto lotti. Aggiudicazione gara. Aggiudicazione dei lavori. Sottoscrizione contratto riferiti agli 8 lotti Inizio lavori e monitoraggio lavori come previsto nel capitolato e contratto	30	100%		
	Messa in sicurezza S.P. Doganella Approvazione progetto preliminare e definitivo.	10	31/12/2016		
	Sistemazione frana S.P. Lamone. Approvazione progetto preliminare e definitivo.	10	31/12/2016		
	Lavori di consolidamento S.P. Ronciglione e ponte su Torrente Festola. Approvazione progetti esecutivi ed aggiudicazione dei lavori.	15	30/11/2016		
	Lavori di ripristino e consolidamento S.P. Boccafatta a Soriano nel Cimino. Approvazione progetto definitivo	15	30/11/2016		
	Lavori di messa in sicurezza S.P. Valle Treia. Approvazione progetto, affidamento ed esecuzione dei lavori.	10	31/08/2016		
	Consolidamento e messa in sicurezza S.P. Procenese - Approvazione progetto preliminare	10	31/12/2016		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	BURLINI LUIGI	30
	D1	CASCIANELLI PUBLIO	35
	D1	BELSOLE PAOLO	35
	D1	COSTANTINI LUCIANO	35
	D1	PIERGIOVANNI SELENA EVA	30
	D1	CAVALLO RO ALESSANDRO	35
	D1	MANETTI MARIO	35
	D1	FERRETTI MASSIMO (FINO AL 25/09/2016)	35
	D1	MOSCATELLI RITA	20

N° 4 Obiettivo: - manutenzione ordinaria, sistemazione del verde e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale

Peso: 5 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☒ **Obiettivo di miglioramento**
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

x Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Miglioramento della viabilità provinciale con interventi a media programmazione mirati alla manutenzione ordinaria, della segnaletica e dello sfalcio erbe sulle SS.PP.- Miglioramento della sicurezza stradale nella stagione invernale.

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: annuale	01/01/2016	31/12/2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Interventi di manutenzione ordinaria delle strade in amministrazione diretta ed in appalto	30	100% risorse disponibili		
	Manutenzione delle pertinenze sulla rete stradale provinciale	20	100% risorse disponibili		
	Manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale e delle barriere di sicurezza.	10	100% risorse disponibili		
	Manutenzione degli impianti di semaforici.	5	100% guasti		
	Programmazione del fabbisogno per sgombero neve e disgelo delle strade provinciali. Gestione degli interventi per lo sgombero della neve e lo spargimento del sale. Verifica regolare esecuzione del servizio	35	31/12/2016		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	BURLINI LUIGI	30
	D1	CASCIANELLI PUBLIO	40

	D1	BELSOLE PAOLO	40
	D1	COSTANTINI LUCIANO	40
	D1	PIERGIOVANNI SELENA EVA	30
	D1	CAVALLO RO ALESSANDRO	40
	D1	MANETTI MARIO	40
	D1	FERRETTI MASSIMO (FINO AL 25/09/2016)	40

Missione	10
Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo Strategico Dup	<i>Rafforzamento delle iniziative finalizzate al ripristino della sicurezza stradale e della circolazione</i>
Obiettivo Operativo Dup	"Miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione e gestione delle emergenze sulla rete stradale provinciale"

Descrizione e finalità

Eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria del manto stradale al fine di garantire l'agibilità e percorribilità della rete stradale. La rete stradale provinciale presente un diffuso stato di degrado, su una percentuale significativa della intera estesa di competenza (circa 1.400 km); gli interventi necessari per il risanamento del solo piano viabile mediante rifacimento del tappeto di usura non risultano compatibili con le risorse disponibili, inferiori al 10% di quelle effettivamente necessarie. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno quindi finalizzati alla risoluzione delle principali criticità, via via segnalate dalle strutture di manutenzione della rete viaria, ed alla contestuale disciplina della circolazione mediante adozione di provvedimenti di limitazione del traffico nelle situazioni di maggiore criticità. Programmare e dare corso alla manutenzione ordinaria per prevenzione gelo e sgombero neve: le attività di prevenzione gelo e sgombero neve saranno effettuate con ricorso ove possibile all'amministrazione diretta mediante il personale in servizio; a causa della riduzione del personale stradale (in numero inferiore al 50% di quello originariamente in servizio), si farà ricorso ad interventi di prevenzione mediante appalto ad operatori esterni, nel limite delle risorse disponibili. Garantire la percorribilità delle strade mediante monitoraggio quotidiano volto a risolvere le inevitabili situazioni di emergenza, anche in collaborazione con le forze dell'ordine, con l'esecuzione di interventi di emergenza ed il mantenimento del servizio di reperibilità mediante personale stradale in servizio; implementazione di un sistema di pronto intervento teso alla realizzazione di interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, allo scopo di contenere le situazioni di rischio e sanare le criticità che inevitabilmente interessano il territorio provinciale al verificarsi di eventi imprevisti (eventi meteorologici particolarmente intensi, allagamenti, smottamenti, ecc.).

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - Gestione delle attività di prevenzione nonché volte al superamento delle emergenze

Peso: 5 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☒ **Obiettivo di miglioramento**
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

☒ **Alta**

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Miglioramento delle attività di pronto intervento volte a scongiurare situazioni di pericolo sulle SS.PP. – Aumento del controllo sulla percorribilità .

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Monitoraggio costante della percorribilità delle strade provinciali ed esecuzione degli interventi di ripristino e segnalazione	70	100%		
	Esecuzione di interventi urgenti e somme urgenze finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza e percorribilità delle strade.	30	100%		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	BURLINI LUIGI	20
	D1	CASCIANELLI PUBLIO	25
	D1	BELSOLE PAOLO	25
	D1	COSTANTINI LUCIANO	25
	D1	PIERGIOVANNI SELENA EVA	15
	D1	CAVALLORO ALESSANDRO	25
	D1	MANETTI MARIO	25
	D1	FERRETTI MASSIMO (FINO AL 25/09/2016)	25
	B1 – B3	TUTTO IL PERSONALE STRADALE (SORVEGLIANTI STRADALI E CANTONIERI): 36 unità	100%

N° 2 Obiettivo: - Catasto Stradale

Peso: 2 %

Tipologia

x Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta

- ☐ Media
☒ **Bassa**

Risultato atteso: Ottenere uno standard ottimale di gestione e aggiornamento dati.

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Gestione dei procedimenti di classificazione e declassificazione delle strade provinciali	70	SI		
	Gestione ed aggiornamento dei dati	30	SI		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	PIERGIOVANNI SELENA EVA	15
	C1	FANTI GALILEO	50

Missione	10
Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo Strategico Dup	<i>Rafforzamento delle iniziative finalizzate al ripristino della sicurezza stradale e della circolazione</i>
Obiettivo Operativo Dup	"Autorizzazioni e concessioni"
Descrizione e finalità	
Ottimizzare le modalità di rilascio delle autorizzazioni, concessioni stradali e nulla osta, delle autorizzazioni trasporti eccezionali e agricoli, favorendo i rapporti con l'utenza, attraverso procedure e sistemi informatizzati sempre più celeri ed accessibili. Procedere alla revisione ed aggiornamento delle procedure, individuando le azioni da porre in essere per la semplificazione del procedimento, anche mediante revisione del regolamento provinciale. Prevedere una maggiore integrazione tra le attività di gestione del demanio stradale e quelle di manutenzione e gestione della rete viaria, prevedendo il costante coinvolgimento del personale tecnico addetto alla manutenzione della rete viaria nelle attività di valutazione, autorizzazione e controllo degli interventi dei privati sulla rete viaria provinciale. Aggiornare il procedimento di gestione dei sinistri stradali, mediante disciplina delle procedure interne di valutazione delle richieste di risarcimento.	

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - Autorizzazioni e concessioni per occupazioni di suolo pubblico e realizzazione di accessi carrabili, cartelli pubblicitari ed insegne sulla viabilità provinciale

Peso: 3 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☒ **Obiettivo di miglioramento**
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
- ☒ **Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Semplificazione delle procedure con revisione del regolamento provinciale onde ottenere una velocizzazione dei tempi per l'istruttoria ed il rilascio dei nulla osta, delle autorizzazioni e delle concessioni .

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	

	Revisione delle procedure per garantire l'integrazione tra le attività istruttorie e quelle di verifica tecnica e controllo dell'esecuzione da parte del personale tecnico di zona	30	31.08.2016		
	Elaborazione proposte semplificazione mediante revisione del regolamento provinciale	20	31.11.2016		
	Istruttoria e rilascio nulla osta, autorizzazione, concessione per occupazioni di suolo pubblico anche temporanee, cartelli ed insegne pubblicitarie, passi carrai ed attività sulla viabilità provinciale	50	100% domande pervenute		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	BURLINI LUIGI	20
	RAGGI AMEDEO	100
	DE SANCTIS BERNARDINO	100
	BERNABUCCI FRANCO	100
	BURLA MARCO	100
	TARUFFI MARCO	100
	FANTI GALILEO	50
	DE SANCTIS MARIO	30
	MEZZABARBA ROBERTA	100
	BAGHINI	100

N° 2 Obiettivo: - Gestione sinistri attivi e passivi

Peso: 2 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
☒ **Obiettivo di miglioramento**
☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
☒ **Media**
☐ Bassa

Risultato atteso: Miglioramento della verifica nella gestione dei sinistri in tempo reale, attraverso lo sviluppo delle fasi previste dalle procedure.

Tempi di attuazione: **Data inizio:** **Data finale:**

Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016
---------------------------	-------------------	-------------------

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Gestione di tutte le attività di lavoro per la gestione dei sinistri sopra e sotto franchigia relativi alla responsabilità civile verso terzi.	40	100% istanze		
	Revisione e rinnovo procedure di affidamento servizi peritali per procedimenti stragiudiziali	20	30.11.2016		
	Gestione procedure di negoziazione assistita con supporto Avvocatura provinciale	10	100% istanze		
	Apertura posizioni per richieste risarcimento danni (sinistri ATTIVI)	10	100% istanze		
	Posizioni per sinistri ATTIVI chiuse nel corso dell'anno	5	10		
	Apertura posizioni per richieste risarcimento danni (sinistri PASSIVI)	10	100% istanze		
	Posizioni chiuse nel corso dell'anno 2016 per sinistri PASSIVI	5	30		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	PIERGIOVANNI SELENA EVA	10
		PIETRANGELI IDA	100
	B1	SEGATORI ANTONELLA	100

SERVIZIO PATRIMONIO

Missione	01
Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Obiettivo Strategico Dup	POTENZIARE, IN CONTINUITA CON LE AZIONI INTRAPRESE, GLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Obiettivo Operativo Dup	Gestione amministrativa degli immobili costituenti il patrimonio disponibile"
Descrizione e finalità	
In un'ottica di razionalizzazione degli spazi e dei costi verranno valutate forme di gestione degli immobili (strumentali e non strumentali all'attività dell'Ente) con eventuali iniziative e provvedimenti diversi a seconda delle caratteristiche dei beni stessi (alienazioni, locazioni, concessioni di valorizzazione, permuta, comodati) tenuto conto anche delle condizioni del mercato immobiliare e/o di necessità sociali del territorio provinciale. Fondamentale è altresì l'ottimizzazione delle locazioni attive e passive dei beni patrimoniali dell'ente	

N° 1 Obiettivo: - Attività tecniche ed amministrative varie a supporto della gestione patrimoniale degli immobili provinciali

Peso: 5 %

Tipologia

x Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

x Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Disponibilità per le competenze gestionali e per le azioni di valorizzazione del patrimonio di una organizzata struttura per la predisposizione di tutti gli atti amministrativi. Messa in disponibilità ed eventuale alienazione del patrimonio immobiliare.

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Predisposizione di proposte di decreto e determinazioni dirigenziali per l'approvazione di progetti definitivi, progetti esecutivi, perizie di somma urgenza. Predisposizione ed approvazione di determinazioni dirigenziali riguardanti gli impegni di	50	100%		

	spesa, le autorizzazioni ai subappalti, l'approvazione del certificato regolare esecuzione o collaudo e dal saldo credito, autorizzazioni allo svincolo delle polizze fideiussorie, l'approvazione ed espletamento di gare informali, l'affidamento diretto di lavori. Predisposizione degli atti amministrativi finalizzati a formalizzare la chiusura dei lavori				
	Attività tecniche ed amministrative preordinate alla formulazione di stime del valore di alienazione e/o locazione di immobili provinciali, anche mediante attivazione di convenzioni con l'Agenzia del Territorio	50	SI		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	MOSCATELLI RITA	10
	B1	DE SANCTIS MARIO	15
		CATANESI ANGELA	100
	C1	RICCIONI MARINELLA	20
	D1	FIRMANI NAZZARENO	15
	C1	SANTINI ANNA RITA	10

Missione	01
Programma	06 Ufficio tecnico
Obiettivo Strategico Dup	POTENZIARE, IN CONTINUITA CON LE AZIONI INTRAPRESE, GLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Obiettivo Operativo Dup	Conservazione ed adeguamento del patrimonio edilizio di proprietà provinciale"
Descrizione e finalità	
conservazione ed adeguamento dei fabbricati di proprietà della Provincia mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche per ciò che attiene agli impianti elettrici, termici e di sicurezza. Nel corso degli ultimi anni sono stati effettuati interventi sostanziali per assicurare lo standard di sicurezza dei fabbricati di proprietà provinciale. Nonostante ciò, sono ancora molte le esigenze di adeguamento, in particolare per quanto attiene alla prevenzione incendi ed alla normativa antisismica. Costituisce obiettivo il mantenimento dell'efficienza e del corretto funzionamento dei sistemi necessari al conseguimento/rinnovo dei certificati di prevenzione incendi esistenti e da acquisire, l'esecuzione degli interventi necessari a garantire adeguati standard di sicurezza sul lavoro e l'adeguamento antincendio degli spazi destinati ad archivi ed autorimesse.	

N° 1 Obiettivo: - manutenzione ordinaria ed adeguamento funzionale

Peso: 5 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☒ **Obiettivo di miglioramento**
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

☒ **Alta**

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Progettazione e/o esecuzione di tutti gli interventi descritti nella fase operativa, sia di manutenzione ordinaria che straordinaria.

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Lavori di manutenzione e rifunzionalizzazione dell'immobile ex Questura. Approvazione progetto esecutivo	40	30/11/2016		
	Lavori di manutenzione ordinaria della	20	30/05/2016		

	Caserma di via della Pace				
	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree esterne degli immobili provinciali in disuso (Colonia Bolsena, ex Ospedale Psichiatrico)	10	31/08/2016		
	Interventi di manutenzione ordinaria degli immobili sedi di uffici provinciali	30	100% risorse disponibili		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	FIRMANI NAZARENO	30
	C1	SANTINI ANNA RITA	10
	D1	MAZZIOTTI CARLO	50

N° 2 Obiettivo: - Manutenzione degli impianti installati nei fabbricati provinciali e sicurezza antincendio

Peso: 5 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
- X Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Mantenimento degli standard di sicurezza di tutti gli impianti posti negli immobili sedi di uffici – Avvio procedure per l'adeguamento antincendio garage e archivi Palazzo Sede.

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Interventi di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, termici ed antincendio degli immobili sedi di uffici	50	100% risorse disponibili		
	Progetto di adeguamento antincendio dei garage e degli archivi del Palazzo Sede. Approvazione progetto e deposito	50	31.10.2016		

	VVFF				
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	FIRMANI NAZARENO	10
	C1	SANTINI ANNA RITA	10
	D1	MAZZIOTTI CARLO	50

N° 3 Obiettivo: - Sicurezza sul lavoro e applicazione delle norme previste dal d.lgs. 81/2008

Peso: 5 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
☒ **Obiettivo di miglioramento**
☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

☒ **Alta**

- ☐ Media
☐ Bassa

Risultato atteso: Miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso interventi di adeguamento funzionale ed impiantistico.

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Start up del nuovo appalto di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro	10	SI		
	Aggiornamento costante dei DUVRI, al fine di adeguarli alle modifiche organizzative e logistiche degli uffici	40	100%		
	Esecuzione degli interventi di adeguamento funzionale ed impiantistico dei luoghi di lavoro necessari a garantire la sicurezza, evidenziati dalla analisi dei rischi	35	100% interventi necessari ed evidenziati		
	Collaborazione con RSPP e Medico competente per la verifica della salute dei lavoratori, degli strumenti di lavoro, dell'attività lavorativa, degli ambienti di	15	SI		

	lavoro e della formazione al fine della programmazione degli interventi di miglioramento				
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	FIRMANI NAZARENO	10
	C1	SANTINI ANNA RITA	10

Missione	01
Programma	06 Ufficio tecnico
Obiettivo Strategico Dup	POTENZIARE, IN CONTINUITA CON LE AZIONI INTRAPRESE, GLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Obiettivo Operativo Dup	Piano di riorganizzazione degli edifici istituzionali
Descrizione e finalità	
Favorire il processo di razionalizzazione, alienazione e valorizzazione degli immobili provinciali mediante azioni finalizzate all'ottimizzazione sia sotto l'aspetto logistico che economico degli immobili e degli spazi utilizzati per l'esercizio delle attività istituzionali. L'obiettivo verrà perseguito sia concentrando le attività istituzionali attualmente disperse in immobili diversi, liberando immobili da destinare a valorizzazione mediante alienazione, sia attivando progressivamente le attività di alienazione degli immobili di proprietà non destinati ad attività istituzionali. Quanto sopra in attuazione delle misure di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, beni mobili ed immobili del triennio 2016-2018, approvate con decreto presidenziale n. 68 del 25.02.2016 e del processo di riordino di cui alla Legge 56/2014 e alla L.R. 17/2015, anche a seguito del trasferimento alla Regione Lazio delle funzioni e del personale. Revisione ed aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni nonché gestione delle relative procedure	

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - Valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso le alienazioni e valorizzazioni

Peso: 5 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☒ **Obiettivo di sviluppo**

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

☒ **Alta**

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Favorire il processo di razionalizzazione, alienazione e valorizzazione degli immobili provinciali mediante azioni finalizzate all'ottimizzazione sia sotto l'aspetto logistico che economico degli immobili e degli spazi utilizzati per l'esercizio delle attività istituzionali. Revisione ed aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni nonché gestione delle relative procedure.

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Ricognizione degli immobili di proprietà dell'ente, individuando quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.	35	30/06/2016		
	Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari: approvazione/aggiornamento del Piano e relativa proposta	25	31/08/2016		
	Alienazione Colonia di Bolsena procedure di stima ed asta pubblica	15	31/12/2016		
	Procedura di alienazione dell'immobile Prefettura e della Caserma di via della Pace mediante adesione al fondo Patrimonio Italia. Richiesta di adesione al fondo, ricerca documentazione per due diligence, attivazione procedura VIC presso Mibact, bando alienazione (subordinato alla conclusione della VIC presso il Mibact)	25	31/12/2016		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	FIRMANI NAZARENO	10
	C1	SANTINI ANNA RITA	5
	B1	DE SANCTIS MARIO	15

N° 2 Obiettivo: - Piano subentro a seguito della Legge 56/2014

Peso: 2%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☒ **Obiettivo di miglioramento**
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
- ☒ **Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Attuazione delle misure di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, beni mobili ed immobili del triennio 2016-2018, approvate con decreto presidenziale n. 68 del 25.02.2016 e del processo di riordino di cui alla Legge 56/2014 e alla L.R. 17/2015, anche a

seguito del trasferimento alla Regione Lazio delle funzioni e del personale.

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Definizione e pianificazione degli immobili da trasferire alla Regione Lazio	50	31/07/2016		
	Gestione dei rapporti con la Regione per l'attuazione del processo di trasferimento immobiliare	25	SI		
	Manutenzione ordinaria immobili Centri Formazione Professionale su delega della Regione	25	SI		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	FIRMANI NAZARENO	5
	C1	SANTINI ANNA RITA	5

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Missione	08
Programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo Strategico Dup	MIGLIORARE LE POLITICHE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO"
Obiettivo Operativo Dup	"Piano Territoriale Provinciale, e Sistema Informativo Territoriale
Descrizione e finalità	
Aggiornamento e gestione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale elaborato ed approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 24.07.2006 mediante le attività di conoscenza delle risorse presenti nel territorio; aggiornamento e ricognizione degli strumenti urbanistici comunali per il monitoraggio delle azioni urbanistiche. Confronto continuo con gli enti locali, i Parchi e le Aree protette presenti nel territorio provinciale. Attività di supporto ai Comuni attraverso il sostegno tecnico-procedurale utile alla formazione dei propri piani di governo del territorio.	

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - Attività di valutazione di compatibilità con il PTCP degli strumenti urbanistici comunali, anche acquisendo pareri specialistici dai Settori provinciali coinvolti, accertando l'idoneità degli atti ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano

Peso: 3 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
- X Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Adempimenti connessi alla gestione di attività di co-pianificazione delegata dalla Regione Lazio. Pareri di competenza sugli atti di pianificazione dei Comuni.

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Gestione attività di co-pianificazione delegata dalla Regione Lazio	50	100% istanze		
	Espressione pareri di competenza su	50	100%		

	atti di pianificazione dei Comuni		istanze		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3	ZAPPI FRANCO	50

N° 2 Obiettivo: - Attività di supporto tecnico-amministrativo ai Comuni per la predisposizione e la gestione dei loro strumenti urbanistici e dei piani attuativi

Peso: 2 %

Tipologia

x Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
- x Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Gestione e aggiornamento della cartografia col sistema GIS a supporto delle attività di pianificazione e gestione nelle materie di competenza provinciale.

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Gestire il sistema cartografico provinciale integrato col sistema informativo geografico (GIS) a supporto delle attività di pianificazione e gestione nelle materie di competenza della Provincia e degli Enti Locali.	40	100%		
	Avvio aggiornamento dei dati del software informatico realizzato nell'ambito del progetto ALI	30			
	Acquisizione dati riguardanti informazioni territoriali condivise e necessarie alle istanze di competenza dell'Ente	30	100%		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
--	--	--	--

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3	ZAPPIFRANCO	50

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Missione	04
Programma	02 altri ordini di istruzione secondaria
Obiettivo Strategico Dup	RAFFORZAMENTO DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Obiettivo Operativo Dup	“Valorizzazione del patrimonio (immobiliare e strumentale) scolastico e dell’offerta Formativa”
Descrizione e finalità	
<p>Gli interventi sull’edilizia scolastica costituiscono un ambito prioritario tra le funzioni fondamentali attribuite alla Provincia, sia in ragione dell’esigenza di garantire alla popolazione scolastica un adeguato livello di sicurezza che per assicurare una gestione funzionale, economicamente sostenibile ed efficiente del patrimonio immobiliare assegnato in uso. La finalità principale è quella di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio immobiliare scolastico, con interventi di manutenzione ordinaria agli edifici scolastici, mediante ottimizzazione dell’utilizzo delle scarse risorse economiche disponibili, in relazione alla notevole quantità degli edifici scolastici in gestione (pari a n. 43 immobili). Infatti le risorse finanziarie non consentono di fornire risposta a tutte le richieste che provengono dal mondo della scuola e delle singole comunità locali. È pertanto necessario proseguire nell’attività di analisi delle prioritarie criticità insistenti sugli edifici scolastici al fine di individuare gli interventi da realizzare con tempistiche adeguate alle esigenze e richieste delle strutture scolastiche nel suo insieme che, in considerazione delle irrisorie disponibilità finanziarie esistenti, potranno essere limitati agli interventi di maggior urgenza volti ad eliminare situazioni di pericolo. Proseguire nell’attività di acquisizione dei certificati prevenzione antincendio, di idoneità statica ed impiantistica. E’ necessaria attesa la carenza di bilancio una adeguata ed effettiva programmazione degli interventi</p>	

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell’Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - Controllo della efficienza ed indagini strutturali sugli edifici scolastici

Peso: 5 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☒ **Obiettivo di miglioramento**
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
- ☒ **Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Miglioramento degli interventi e monitoraggio costante sulle strutture degli edifici scolastici.

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Monitoraggio costante e controllo della funzionalità degli edifici scolastici	50	SI		
	Avvio ed esecuzione delle indagini strutturali sui solai degli edifici scolastici finanziati con il bando "scuole sicure"	30	31/12/2016		
	Esecuzione di interventi di emergenza per il consolidamento di elementi strutturali	20	100% esigenze		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	DI PIETRO MARIANO	15
	D3	CHIASSARINI CARLO	15
	C1	SANTINI ANNA RITA	10
	D1	FIRMANI NAZARENO	5

N° 2 Obiettivo: - Manutenzione ordinaria fabbricati scolastici

Peso: 5 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R..

- ☐ Alta
- X Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Conservazione e mantenimento del patrimonio immobiliare scolastico, con interventi di manutenzione ordinaria agli edifici scolastici, mediante ottimizzazione dell'utilizzo delle scarse risorse economiche disponibili, in relazione alla notevole quantità degli edifici scolastici in gestione (pari a n. 43 immobili)

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Affidamento in appalto della attività di	100	30/09/2016		

	manutenzione ordinaria degli immobili scolastici				
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	DI PIETRO MARIANO	30
	D3	CHIASSARINI CARLO	25
	C1	SANTINI ANNA RITA	15

N° 3 Obiettivo: - manutenzione straordinaria dei fabbricati scolastici di istruzione superiore

Peso: 5 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☒ **Obiettivo di sviluppo**

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

☒ **Alta**

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Attuazione degli interventi descritti nella fase operativa.

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Muro di contenimento Liceo Scientifico Bassano Romano - Consegna lavori	15	31/08/2016		
	Impermeabilizzazione copertura Istituto Colasanti Civita Castellana - Affidamento e consegna lavori	15	31/10/2016		
	Impermeabilizzazione copertura via Petrarca Civita Castellana - Procedura di gara e consegna lavori	20	31/12/2016		
	Palestra istituti superiori Bassano Romano - Affidamento e consegna lavori	20	30/09/2016		
	Ampliamento ITC Orte - Procedura di gara avvio e conclusione lavori	30	31/10/2016		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	DI PIETRO MARIANO	15
	D3	CHIASSARINI CARLO	15
	C1	SANTINI ANNA RITA	10
	D1	FIRMANI NAZARENO	5

N° 4 Obiettivo: - Interventi di adeguamento e messa norma degli edifici scolastici

Peso: 5 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
☐ Obiettivo di miglioramento
☒ **Obiettivo di sviluppo**

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

X Alta

- ☐ Media
☐ Bassa

Risultato atteso: Attuazione di interventi finalizzati alla sicurezza antincendio ed impiantistica. Conclusione iter e/o lavori degli interventi descritti nella fase operativa.

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Adeguamento antincendio Liceo Buratti Viterbo - Affidamento dei lavori	10	31/07/2016		
	Adeguamento antincendio e ascensore Paolo Savi Viterbo - Sottoscrizione del contratto	20	31/12/2016		
	Adeguamento antincendio Liceo Scientifico Ruffini Viterbo. Consegna ed esecuzione dei lavori	20	30/10/2016		
	Adeguamento antincendio Liceo Acquapendente - Conclusione dei lavori	20	30/10/2016		
	Lavori di messa in sicurezza antincendio aula magna e laboratori ITIS Viterbo - Affidamento dei lavori. Sottoscrizione contratto ed inizio lavori	10	31.12.2016		
	Lavori messa in sicurezza ISIS Tarquinia (fondi CIPE) – Consegna ed inizio dei lavori	20	31/08/2016		

Totale Peso indicatore	100%			
-------------------------------	-------------	--	--	--

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	DI PIETRO MARIANO	10
	D3	CHIASSARINI CARLO	15
	C1	SANTINI ANNA RITA	5
	D1	FIRMANI NAZARENO	10

N° 5 Obiettivo: - Gestione del riscaldamento di tutti gli Istituti Scolastici

Peso: 5 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
☒ **Obiettivo di miglioramento**
☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

☒ **Alta**

- ☐ Media
☐ Bassa

Risultato atteso: Miglioramento e ottimizzazione del calore con interventi mirati alla conversione a gas delle centrali termiche degli immobili scolastici. Gestione dei contratti di fornitura e manutenzione del calore.

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Gestione dei contratti di fornitura calore agli edifici scolastici provinciali	50	SI		
	Conversione a gas delle centrali termiche degli immobili scolastici. Approvazione progetto preliminare	20	31/10/2016		
	Conversione a gas centrale termica Istituto Santa Rosa. Approvazione progetto, affidamento ed esecuzione dei lavori	15	30/11/2016		
	Riqualificazione centrale termica ITCG Canonica Vetralla	15	30/10/2016		

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività

	D1	DI PIETRO MARIANO	10
	D3	CHIASSARINI CARLO	15
	C1	SANTINI ANNA RITA	5

N° 5 Obiettivo: - Catasto immobili scolastici e ricognizione convenzioni

Peso: 5 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
☒ **Obiettivo di miglioramento**
☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☒ **Alta**
☐ Media
☐ Bassa

Risultato atteso: Anagrafe degli istituti scolastici con elaborazione del catasto degli immobili ad uso scolastico.

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Elaborazione del catasto degli immobili scolastici di competenza provinciale per il 50% degli immobili in uso, ivi compresi gli impianti sportivi e palestre	50	31/12/2016		
	Ricognizione delle convenzioni sottoscritte con le amministrazioni comunali e dei contratti di locazione passiva ad uso degli immobili scolastici	50	31/12/2016		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	DI PIETRO MARIANO	10
	D3	CHIASSARINI CARLO	15
	C1	SANTINI ANNA RITA	5

N° 6 Obiettivo: - Favorire l'utilizzo di impianti sportivi**Peso: 5 %****Tipologia**

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- x Obiettivo di miglioramento**
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

x Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Gestione del procedimento di affidamento in uso delle palestre in orario extrascolastico e relativa gestione delle convenzioni nei termini previsti dal regolamento

Tempi di attuazione: Incidenza: ANNUALE	Data inizio: 01.01.2016	Data finale: 31.12.2016
--	--	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Gestione del procedimento di affidamento in uso delle palestre in orario extrascolastico e della Commissione provinciale	70	31/10/2016		
	Gestione delle convenzioni e attive e passive	30	SI		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	MOSCATELLI RITA	10
	C1	RICCIONI MARINELLA	20
	D1	DI PIETRO MARIANO	10

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU			
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati			
Categoria 1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche			
Capitolo 255124	TASSA OCCIP. SPAZI DIRITTI SOPRALL.	0910 - sett.09- viabilita / strade	62.820,64	62.820,64
Totale Categoria	1010152		62.820,64	62.820,64
Categoria 1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.			
Capitolo 155121	TASSA TRASPORTI ECCEZIONALI (U15512)	0910 - sett.09- viabilita / strade	60.000,00	60.000,00
Totale Categoria	1010199		60.000,00	60.000,00
Totale Tipologia	1010100		122.820,64	122.820,64
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ		122.820,64	122.820,64
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo 117909	FINANZIAMENTO L 182/2008 ITCG CARDARELLI	1020 - sett.10- edilizia scolastica		110.000,00
Capitolo 300196	TRASF. AI SENSI DPCM -2013 EVENTI ALLUVIONALI 2012	0910 - sett.09- viabilita / strade		136.483,58
Totale Categoria	2010101			246.483,58
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 141094	L R. 14/99 FONDI FUNZION.COMM.NE ESPROPRI	0320 - sett.10- espropri	12.911,42	12.911,42
Capitolo 155140	R.L. MANUT.ORD.SPP CONGUAGLIO 2009/10	0910 - sett.09- viabilita / strade		1.948.865,75
Capitolo 180180	FIN.REG.LE MANUTENZIONE ORDINARIA SPP	0910 - sett.09- viabilita / strade		564.866,34
Capitolo 300015	TRASF.REG.LI PROT.CIVILE EMERGENZA MALTEMPO	0920 - sett.09- viabilita ex anas		51.125,36
Capitolo 300243	DA R.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE REGIONAL	0910 - sett.09- viabilita / strade	300.000,00	300.000,00
Totale Categoria	2010102		312.911,42	2.877.768,87
Totale Tipologia	2010100		312.911,42	3.124.252,45
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		312.911,42	3.124.252,45
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Capitolo 300210	CONCESSIONE USO PALESTRE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	7.000,00	7.000,00
Totale Categoria	3010300		7.000,00	7.000,00
Totale Tipologia	3010000		7.000,00	7.000,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Capitolo 300159	PROVENTI SANZIONI PASSI CARRABILI	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3020200		1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	3020000		1.000,00	1.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione			
Capitolo 300327	ENTRATE DA SINISTRI STRADALI	0910 - sett.09- viabilita / strade	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	3050100		5.000,00	5.000,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo 135019	REINTEGRO L.109 PROGETTAZIONE	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	90.000,00	90.000,00
Capitolo 300211	RIMBORSO RISCALD.PALESTRE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	2.000,00	2.000,00
Capitolo 300216	SANZIONI PECUNIARIE GARE EDIL.SCOLASTICA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	8.019,90	8.019,90
Totale Categoria	3059900		100.019,90	100.019,90
Totale Tipologia	3050000		105.019,90	105.019,90
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		113.019,90	113.019,90
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti			
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Capitolo 105084	L.R. 6/99-RISTRUTT.IMP.TERMICO ITC M.FIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica		110.486,59
Capitolo 117533	L.R. 6/99 INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	20.000,00	35.087,29
Capitolo 117534	L.R. 6/99 INTERVENTI EDILIZIA ANN.2008	1020 - sett.10- edilizia scolastica		241.678,54
Capitolo 117535	L.R. 6/99 INTERVENTI EDILIZIA ANN.2009	1020 - sett.10- edilizia scolastica		176.484,67
Capitolo 117536	L.R. 6/99 ANNI 2010/11 ISTITUTI SCOLAST.	1020 - sett.10- edilizia scolastica		684.660,11
Capitolo 117537	LR 6/99 RIMOD.FIN.09/10-ANN. 2009	1020 - sett.10- edilizia scolastica		974.507,23
Capitolo 117908	L.R.11/09 ANNUALITA'2010/2011	1020 - sett.10- edilizia scolastica		21.812,00
Capitolo 117971	R.L.L.23/96 CONTR.X ITIS VITERBO.(11797)	1020 - sett.10- edilizia scolastica		124.375,55
Capitolo 117981	L.23/96 ISTITUTI SCOLASTICI VARI	1020 - sett.10- edilizia scolastica		171.729,93
Capitolo 117985	L.R. 289/02 ART.80 LICEO S.MEUCCI RONCIG	1020 - sett.10- edilizia scolastica		48.999,32
Capitolo 117986	L.R. 289/02 ART.80 LICEO S.ROSA VITERBO	1020 - sett.10- edilizia scolastica		28.080,02
Capitolo 117987	L.R. 72/80 CONTRIB.SIST.SP CANINESE	0910 - sett.09- viabilita / strade		40.200,16
Capitolo 117988	L.R. 27/06 REALIZZ.OSTELLO DELLA PACE	1020 - sett.10- edilizia scolastica		43.979,30
Capitolo 117989	L.R. 72/80-REALIZZAZIONE ROTATORIA ORTE	0910 - sett.09- viabilita / strade		31.953,64
Capitolo 117990	L.R. 72/80-REALIZZAZIONE ROTATORIA ORTE	0910 - sett.09- viabilita / strade		150.000,00
Capitolo 155041	L.R.30/88 DIR C.CASTEL-VT (U 155041)	0910 - sett.09- viabilita / strade		616.571,92
Capitolo 155052	DA REG LAZIO PIANO NAZ.LE SIC.STRADALE	0910 - sett.09- viabilita / strade		91.341,18
Capitolo 155059	R.L. MESSA IN SICUREZZA SP LITOR.2007	0910 - sett.09- viabilita / strade		1.400.000,00
Capitolo 155061	R.L. REALIZ.RETE VIARIA G.S.STEFAF.2007	0910 - sett.09- viabilita / strade		1.125.000,00
Capitolo 155065	R.L. REALIZ.RETE VIARIA G.S.STEF. 2008	0910 - sett.09- viabilita / strade		900.000,00
Capitolo 156422	FIN.REG.LE ROTATORIA ACQUAROSSA/VITORCH.	0910 - sett.09- viabilita / strade		55.321,31
Capitolo 156450	FIN.REG.LE MIGLIAMENTO SICUR.STRADALE	0910 - sett.09- viabilita / strade		178.200,00
Capitolo 156501	FIN. REG.LE S.P. LITORANEA E PONTE ARNONE ANNO 2008	0910 - sett.09- viabilita / strade		1.000.000,00
Capitolo 156502	FIN. REG.LE PNSS 4^ E 5^ ANNUALITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade		192.500,00
Capitolo 165115	MUTUO CARICO REGIONE LAZION PAL.PREFETTU	1010 - sett.10- patrimonio edilizio		124.293,54
Capitolo 168002	FIN.REG. PALAZZAC. 2 ^ LOTTO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio		141.808,09

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 168003	FIN.REG. PALAZZAC. LR 51/82 INT.SPERIM.	1010 - sett.10- patrimonio edilizio		393.054,97
Totale Categoria	4020100		20.000,00	9.102.125,36
Totale Tipologia	4020000		20.000,00	9.102.125,36
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali			
Capitolo 255401	SS.PP.-VENDITA RELITTO STRADALE (U15540)	0910 - sett.09- viabilita / strade	10.514,00	10.514,00
Capitolo 300339	PROVENTI PIANO ALINENAZIONI 2016	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	6.000.000,00	6.000.000,00
Totale Categoria	4040100		6.010.514,00	6.010.514,00
Totale Tipologia	4040000		6.010.514,00	6.010.514,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		6.030.514,00	15.112.639,36
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
Tipologia 5040000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie			
Categoria 5040700	Prelievi da depositi bancari			
Capitolo 003201	MUTUO STRADE PROV.TE L. 126	0910 - sett.09- viabilita / strade		35.791,82
Capitolo 003301	MUTUO LAVORI SS.PP.	0910 - sett.09- viabilita / strade		14.933,38
Capitolo 004131	MUTUO COSTRUZIONE N. 3 PISCINE A CAPRANI	1010 - sett.10- patrimonio edilizio		35.299,94
Capitolo 006051	MUTUO LAVORI ADEGUAMENTO NORME L.818/84	1020 - sett.10- edilizia scolastica		21.159,51
Capitolo 006541	MUTUO COSTRUZ.LICEO SCIENT.ACQUAPENDENTE	1020 - sett.10- edilizia scolastica		58.262,29
Capitolo 006621	MUTUO PALESTRA DI ACQUAPENDENTE PROGETTO	1020 - sett.10- edilizia scolastica		39.412,78
Capitolo 007201	MUTUO PER LAVORI C/O ITC F.BESTA DI ORTE	1020 - sett.10- edilizia scolastica		22.111,16
Capitolo 008101	MUTUO S.P. S.MARTINESE PAVIMENTAZIONE DA	0910 - sett.09- viabilita / strade		29.716,64
Capitolo 117550	MUTUO LICEO SCIENTIFICO DI RONCIGLIONE	1020 - sett.10- edilizia scolastica		964.807,84
Capitolo 117831	L23/96-PROV.STUDI ADEG.818/84(U11783)	1020 - sett.10- edilizia scolastica		28.405,13
Capitolo 117841	L23/96-PROV.STUDI ADEG. 46/90(U11784)	1020 - sett.10- edilizia scolastica		4.648,11
Capitolo 117850	MUTUO INTERVENTI VARI EDILIZ.SCOLASTICA	1020 - sett.10- edilizia scolastica		115.652,96
Capitolo 117902	DEV.MUT.BARR.ARCHIT.LIC.SCIENT.VT(11790)	1020 - sett.10- edilizia scolastica		36.971,80
Capitolo 117903	DEV.MUT.BARR.ARCHIT.LIC.SCIENT.VT(11790)	1020 - sett.10- edilizia scolastica		28.940,71
Capitolo 117904	DEV.MUT.RISTR.ALLEST. AULE ITIS (117904)	1020 - sett.10- edilizia scolastica		597.679,78
Capitolo 117906	MUTUO LICEO SCIENTIFICO DI VITERBO	1020 - sett.10- edilizia scolastica		52.167,22
Capitolo 117972	L.23/96 MUTUO ITIS VT (117971)	1020 - sett.10- edilizia scolastica		36.007,24
Capitolo 117974	R.L. L.23/96 IST. MAGISTRALE CARM.117907	1020 - sett.10- edilizia scolastica		3.026,44
Capitolo 117979	L.23/96 - IST. MAGISTRALE SEDE U 117979	1020 - sett.10- edilizia scolastica		59.123,61
Capitolo 117980	L.23/96 - LIC. CLASSICO BURATT U 117980	1020 - sett.10- edilizia scolastica		12.181,01
Capitolo 117982	MUTUO COFINANZIAM.L.R.23/96 IST.SCOLASTI	1020 - sett.10- edilizia scolastica		27.015,51
Capitolo 141553	MUTUI L 23/96 EDILIZIA SCOLASTICA 2004	1020 - sett.10- edilizia scolastica		93.229,11
Capitolo 154448	MUTUO MANUT. STRORD. SS.PP.	0910 - sett.09- viabilita / strade		409.841,68
Capitolo 155116	MUTUO INDENNITA' ESPROPRIO -U 155115	0320 - sett.10- espropri		19.170,84
Capitolo 155139	MUTUO ACQUISTO AUTOMEZZI	0910 - sett.09- viabilita / strade		28.000,00
Capitolo 155434	DEV.MUT.CDP 3184614.00 SP.VIG.(U15543/1)	0910 - sett.09- viabilita / strade		1.497,18

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 155442	MUTUO DIR. CIVITACASTELLANA VT 2STR.	0910 - sett.09- viabilita / strade		7.214,65
Capitolo 155443	MUTUO PIANO NAZ.LE SICUREZZA STRADALE	0910 - sett.09- viabilita / strade		44.466,19
Capitolo 155449	MUTUO SISTEMAZIONE FRANE SP PROCENESE	0910 - sett.09- viabilita / strade		8.888,40
Capitolo 156500	MUTUO MANUT.STRAORDINARIA STRADE PROV.LI	0910 - sett.09- viabilita / strade		156.041,43
Capitolo 170358	MUTUO MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOL.	1020 - sett.10- edilizia scolastica		472.942,00
Capitolo 170360	MUTUO PALESTRA BASSANO ROMANO	1020 - sett.10- edilizia scolastica		334.631,26
Capitolo 300025	MUTUO MANUT.STRAORD.VIABILITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade		1.348.449,79
Capitolo 300026	MUTUO MANUT.STRAORD.MESSA IN SICUREZZA EDIF.SCOLAS	1020 - sett.10- edilizia scolastica		701.350,76
Capitolo 300027	MUTUO RISTRUTTURAZ.STABILE PER UFFICI	1010 - sett.10- patrimonio edilizio		250.000,00
Capitolo 300065	MAGGIORI ACCERT.MU.CDP-MEF ED.SCOL.	1020 - sett.10- edilizia scolastica		309.701,76
Totale Categoria	5040700			6.408.739,93
Totale Tipologia	5040000			6.408.739,93
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie			6.408.739,93
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI			
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine			
Capitolo 003041	MUTUO COSTRUZIONE I.T.I.S.	1020 - sett.10- edilizia scolastica		10.727,58
Capitolo 155110	MUTUO X INTERVENTI STRAORD. SS.PP.	0910 - sett.09- viabilita / strade		838.217,52
Capitolo 300200	DEVOL.MUTUI VIABILITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade		199.024,00
Totale Categoria	6030100			1.047.969,10
Totale Tipologia	6030000			1.047.969,10
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			1.047.969,10
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			6.579.265,96	25.929.441,38
Riepilogo per Centro di Costo:				
		0910 Sett.09- Viabilita / Strade	439.334,64	11.992.721,20
		1020 Sett.10- Edilizia Scolastica	37.019,90	6.819.056,02
		0320 Sett.10- Espropri	12.911,42	32.082,26
		0920 Sett.09- Viabilita Ex Anas		51.125,36
		0930 Sett.09- Interserv. Amm.vo	90.000,00	90.000,00
		1010 Sett.10- Patrimonio edilizio	6.000.000,00	6.944.456,54

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>			
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 165011	FABBRIC- SPESE PER IL PERSONALE	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	47.584,42	47.605,18
Capitolo 165014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	11.325,09	11.325,09
Totale Macroaggr.	1 01		58.909,51	58.930,27
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 165008	IRAP SU CAP. 165011	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	4.044,68	4.044,68
Totale Macroaggr.	1 02		4.044,68	4.044,68
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 048981	INDENNITA' DI ESPROPRIO, PROVVISORIA E D	0320 - sett.10- espropri		58.080,31
Capitolo 117912	INCARICO RSPP	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	27.000,00	27.000,00
Capitolo 165101	FABBRIC-MANUT.NE EDIFICI	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	16.318,64	16.318,64
Capitolo 165101	FABBRIC-MANUT.NE EDIFICI	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	50.000,00	77.148,86
Totale Capitolo	165101 FABBRIC-MANUT.NE EDIFICI		66.318,64	93.467,50
Capitolo 165121	FABBRIC-SPESE PER IL RISCALDAMENTO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	30.000,00	60.000,00
Capitolo 165131	FABBRIC-MANUT.NE IMPIANTI RISCALDAMENTO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	39.076,24	39.076,26
Capitolo 165181	FABBRIC-INCARICHI PROF.LI ESTERNI	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	3.500,00	3.500,00
Capitolo 165214	MANUTENZIONE ASCENSORI	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	11.027,74	11.454,74
Capitolo 165216	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	2.300,73	3.084,58
Capitolo 165263	LR 14/99 FONDI FUNZION.COMM.NE ESPROPRI	0320 - sett.10- espropri	5.000,00	5.000,00
Capitolo 165321	FABBRIC-SICUREZZA SUL LAVORO L.626/94	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	6.000,00	8.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		190.223,35	308.663,39
Totale Titolo I	Spese correnti		253.177,54	371.638,34
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 085811	PALESTRA DI ACQUAPENDENTE PROGETTO DI CO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	32.136,77	32.136,77
Capitolo 146303	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	95.740,85	126.213,29
Capitolo 155115	INDENNITA' DI ESPROPRIO - E 155116	0910 - sett.09- viabilita / strade	4.990,04	9.980,08
Capitolo 300302	AVANZO VINC. INDENNITA' ACQUISIZIONE AREE	0910 - sett.09- viabilita / strade	78.032,79	78.032,79
Totale Macroaggr.	2 02		210.900,45	246.362,93
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		210.900,45	246.362,93
Totale Programma	01 05		464.077,99	618.001,27
Programma 01 06	Ufficio tecnico			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 135019	L.109 PROGETTAZIONE COMP. DIRETTE	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	68.003,49	68.003,49
Capitolo 135048	L.109 PROGETTAZIONE ONERI	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	16.216,22	16.216,22

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 156011	INTERSERV.-SPESE PERSONALE	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	267.273,11	267.273,11
Capitolo 156014	CPDEL /INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	63.611,00	63.611,00
Totale Macroaggr. 1 01			415.103,82	415.103,82
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 135032	L.109 PROGETTAZIONE IRAP	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	5.780,30	5.780,30
Capitolo 156018	IRAP SU CAP. 156011	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	22.718,21	22.718,21
Capitolo 156061	INTERSERV-BOLLI TASSE E DIRITTI	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	5.593,09	5.593,09
Totale Macroaggr. 1 02			34.091,60	34.091,60
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 156081	INTERSERV-SPESE FRAZ.NTI,NOTIF.VARIE	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	3.500,00	3.500,00
Totale Macroaggr. 1 03			3.500,00	3.500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 300241	ASSICURAZIONE PERSONALE TECNICO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	11.845,00	12.205,00
Totale Macroaggr. 1 10			11.845,00	12.205,00
Totale Titolo I	Spese correnti		464.540,42	464.900,42
Totale Programma 01 06			464.540,42	464.900,42
Programma 01 11	Altri servizi generali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 102191	ONERI STRAORDINARI	0320 - sett.10- espropri	2.810,76	2.810,76
Totale Macroaggr. 1 10			2.810,76	2.810,76
Totale Titolo I	Spese correnti		2.810,76	2.810,76
Totale Programma 01 11			2.810,76	2.810,76
Totale Missione 01			931.429,17	1.085.712,45
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio			
Programma 04 01	Istruzione prescolastica			
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 300213	LICEO BURATTI LAVORI - APPLIC. AVV	1020 - sett.10- edilizia scolastica	4.489,66	4.489,66
Totale Macroaggr. 2 02			4.489,66	4.489,66
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		4.489,66	4.489,66
Totale Programma 04 01			4.489,66	4.489,66
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 117951	IST.ISTR.SUP- PERSONALE TECNICO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	204.518,99	204.518,99
Capitolo 117954	IST.SEC.SUP-PERS.LE TECN.CPDEL/INADEL	1020 - sett.10- edilizia scolastica	48.675,52	48.675,52
Totale Macroaggr. 1 01			253.194,51	253.194,51
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 117958	IRAP SU CAP. 117951	1020 - sett.10- edilizia scolastica	17.384,11	17.384,11
Totale Macroaggr.	1 02		17.384,11	17.384,11
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 117523	CANONI UTILIZZO ACQUA ITCG DI VETRALLA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	1.000,00	1.000,00
Capitolo 117551	LIBRI,RIVISTE. G.U. - IST. ISTRUZ. SEC.	1020 - sett.10- edilizia scolastica		405,00
Capitolo 117621	FITTI REALI IST.ISTR.SECONDARIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	650.143,69	682.699,06
Capitolo 117631	IST.ISTR.SEC.- MANUTENZ. LOCALI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	358.029,20	452.935,47
Capitolo 117641	ISTR.SEC.-MANUT.NE IMPIANTI TERMICI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	100.359,68	121.258,53
Capitolo 117646	INCARICO PREVENZIONE INCENDI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	11.446,80	27.712,31
Capitolo 117651	ISTIT.IST.SEC-RISCALDAM. GASOLIO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	255.000,00	373.000,00
Capitolo 117653	ISTIT.IST.SEC-GASOLIO MONTALTO DI CASTRO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	10.747,27	11.982,15
Capitolo 117655	FORNITURA COMBUSTIBILI SOLIDI IST.SCOLAS	1020 - sett.10- edilizia scolastica	12.028,98	14.000,00
Capitolo 117666	MANUTENZ.AUTOMOBILI-EDILIZ.SCOLAST.	1020 - sett.10- edilizia scolastica	500,00	1.992,20
Capitolo 117911	IST.ISTR.-INCARICHI PROFESSIONALI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	23.000,00	27.026,00
Capitolo 117920	INCARICO ESTERNO NUOVO LICEO S.DI VIT.	1020 - sett.10- edilizia scolastica		3.743,12
Capitolo 117921	IST.ISTR.-CONTRIB.OBBLIG. A.S.L.	1020 - sett.10- edilizia scolastica	9.535,98	11.910,98
Capitolo 217952	MISSIONI ISTITUTI D'ISTRUZIONE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	500,00	1.000,00
Capitolo 241594	SPESE TRASLOCO ISTITUTO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	8.798,42	10.000,00
Capitolo 265351	ITC VETRALLA CONV.NE DEPURATORE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	6.000,00	8.582,28
Capitolo 265352	CONTRATTI MANUTENZ.ASCENSORI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	37.201,20	48.943,54
Capitolo 265353	CONTRATTI ANTINCENDIO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	29.557,63	46.557,29
Capitolo 265354	CONTRATTI MANUTENZ. CABINE ELETTRICHE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	3.935,48	6.999,99
Capitolo 300201	AVV- DBF EDILIZIA SCOLASTICA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	50.534,17	50.534,17
Capitolo 300239	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO ISA VIGNANELLO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	15.000,00	15.000,00
Capitolo 300293	PRESTAZ.PREVENZIONE INCENTI AVANZO EDILIZIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	12.000,00	12.000,00
Capitolo 300311	INCARICO PREVENZIONE INCENDI AVV	1020 - sett.10- edilizia scolastica	1.920,00	1.920,00
Totale Macroaggr.	1 03		1.597.238,50	1.931.202,09
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 300044	TRASF.COMUNE ORTE	1020 - sett.10- edilizia scolastica		11.065,43
Totale Macroaggr.	1 04			11.065,43
Totale Titolo I	Spese correnti		1.867.817,12	2.212.846,14
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 117536	L.R. 6/99 ANNI 2010/11 ISTITUTI SCOLAST.	1020 - sett.10- edilizia scolastica	59.404,76	71.497,18
Capitolo 117633	INTERVENTI DI MANUT.STRAORD,EDIL SCOL	1020 - sett.10- edilizia scolastica	322.130,42	362.475,49
Capitolo 117682	ISTR.SEC.-MANUT.NE STRAORD. IMP. TERMICI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	40.000,00	40.082,35
Capitolo 117909	FINANZ.L.182/2008 AMPL.ITCG CARDARELLI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	110.000,00	110.000,00
Capitolo 118638	INTERVENTI DI MANUT.STRAORD LOC.CARBONAR	1020 - sett.10- edilizia scolastica		330,88
Capitolo 170134	MUTUO LICEO SCIENTIFICO DI VITERBO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	3.978,39	3.978,39

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 170358	MUTUO MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOL.	1020 - sett.10- edilizia scolastica	2.512,50	31.197,31
Capitolo 170360	MUTUO PALESTRA BASSANO ROMANO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	150.564,63	150.564,63
Capitolo 300026	MUTUO MANUT.STRAORD.MESSA IN SICUREZZA EDIF.SCOLAS	1020 - sett.10- edilizia scolastica	687.419,68	687.419,68
Capitolo 300198	DEV.MUTUI EDILIZIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	280.069,00	280.403,00
Capitolo 300258	ITGC CARDARELLI TARQUINIA (AVV)	1020 - sett.10- edilizia scolastica	90.000,00	90.000,00
Capitolo 300274	ADEGUAM.ANTINC.P.SAVI AVL	1020 - sett.10- edilizia scolastica	331.016,65	331.016,65
Capitolo 300275	ADEGUAM.ANTINC. BURATTI AVL	1020 - sett.10- edilizia scolastica	170.000,00	170.000,00
Totale Macroaggr.	2 02		2.247.096,03	2.328.965,56
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti			
Capitolo 140765	ARREDI SCOLASTICI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	72.140,76	86.546,03
Capitolo 300249	AVANZO VINCOLATO MU CDP 4540291/00	1020 - sett.10- edilizia scolastica	184.032,57	184.032,57
Totale Macroaggr.	2 03		256.173,33	270.578,60
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		2.503.269,36	2.599.544,16
Totale Programma	04 02		4.371.086,48	4.812.390,30
Totale Missione	04		4.375.576,14	4.816.879,96
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 141511	PROG.NE - SPESE PERSONALE	1040 - sett.10- p.t.c./prusst/urban.	110.782,05	110.782,05
Capitolo 141514	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	1040 - sett.10- p.t.c./prusst/urban.	29.904,58	29.904,58
Totale Macroaggr.	1 01		140.686,63	140.686,63
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 141518	IRAP SU CAP. 141511	1040 - sett.10- p.t.c./prusst/urban.	9.527,32	9.945,95
Totale Macroaggr.	1 02		9.527,32	9.945,95
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 151545	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1040 - sett.10- p.t.c./prusst/urban.	250,00	491,80
Totale Macroaggr.	1 03		250,00	491,80
Totale Titolo I	Spese correnti		150.463,95	151.124,38
Totale Programma	08 01		150.463,95	151.124,38
Totale Missione	08		150.463,95	151.124,38
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 155301	PERS.LE ANAS RETRIB. ORD. E 155126	0920 - sett.09- viabilita ex anas	497.669,25	497.669,25
Capitolo 155304	PERS.LE ANAS CPDEL/INADEL E 155126	0920 - sett.09- viabilita ex anas	119.400,85	119.400,85
Capitolo 255011	PERSONALE MANUTENZIONE STRADE	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.170.687,14	1.170.687,14
Capitolo 255014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0910 - sett.09- viabilita / strade	279.989,71	279.989,71

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr.	1 01		2.067.746,95	2.067.746,95
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 155308	IRAP ANAS CAP. 155301	0920 - sett.09- viabilita ex anas	42.643,16	42.659,40
Capitolo 156205	TASSE PER TRASPORTI ECCEZIONALI	0910 - sett.09- viabilita / strade	4.000,00	4.000,00
Capitolo 255008	IRAP SU CAP. 255011	0910 - sett.09- viabilita / strade	99.776,96	100.677,36
Totale Macroaggr.	1 02		146.420,12	147.336,76
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 155123	APPALTO SEGNALETICA E VARIE	0920 - sett.09- viabilita ex anas	85.000,00	87.954,00
Capitolo 155135	Gestione Delega M.O. Ex-Anas Regione	0920 - sett.09- viabilita ex anas	25.980,59	26.548,43
Capitolo 155136	Gestione Delega M.O. Ex-Anas Reg.ACQ.BEN	0920 - sett.09- viabilita ex anas	26.395,00	35.352,49
Capitolo 155205	MANUT. STRADE BITUMATE BIANCHE	0920 - sett.09- viabilita ex anas	50.802,06	50.802,06
Capitolo 155206	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZ.STRADE	0920 - sett.09- viabilita ex anas	1.000,00	1.000,00
Capitolo 155208	ACQUISTO DIVISE E VESTIARIO L.626/94	0920 - sett.09- viabilita ex anas	2.000,00	2.000,00
Capitolo 155210	MAN. STRADE TRASP. RIFIUTI SPEC.DISC.	0920 - sett.09- viabilita ex anas	17.000,00	17.000,00
Capitolo 155212	O.M. PRONTI INTERVENTI	0920 - sett.09- viabilita ex anas	50.000,00	50.724,73
Capitolo 155213	O.M. SFALCIO ERBE E SIEPE	0920 - sett.09- viabilita ex anas	60.000,00	60.598,39
Capitolo 155229	ACQUISTO SALE	0920 - sett.09- viabilita ex anas	49.561,12	50.197,48
Capitolo 155233	MANUT. AUTOMEZZI STRADE	0920 - sett.09- viabilita ex anas	117.177,73	142.050,89
Capitolo 155252	INTERVENTI PIANO SICUREZZA STRADALE	0920 - sett.09- viabilita ex anas	3.835,55	3.835,55
Capitolo 155253	SERVIZIO PREVENZIONE NEVE E GELO INVERN.	0920 - sett.09- viabilita ex anas	313.333,34	320.000,00
Capitolo 155256	MISSIONI PERSONALE VIABILITA'	0920 - sett.09- viabilita ex anas	1.000,00	1.000,00
Capitolo 156120	ASSICURAZIONI FRANCHIGIA EURO 25.000,00	0910 - sett.09- viabilita / strade	20.880,00	21.410,00
Capitolo 171107	finanz regionali maltempo oneri straod	0920 - sett.09- viabilita ex anas		214.058,00
Capitolo 255162	CANONE OCCUPAZ.SOTTOVIA KM 16+700-ORTE	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.810,00	1.810,00
Capitolo 255163	CANONE OCCUPAZ.LINEA METRO VIGNANELLO	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.450,00	1.450,00
Capitolo 255312	MISSIONI MANUTENZIONE STRADE	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.000,00	1.000,00
Capitolo 300197	NOEGGIO E INSTAL.APPARECCHIAT. TUTOR	0910 - sett.09- viabilita / strade		1.961,10
Capitolo 300236	MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.412.397,33	1.811.409,34
Capitolo 300283	MANUTENZIONE AUTOMEZZI STRADALI	0910 - sett.09- viabilita / strade	30.000,00	30.000,00
Capitolo 300328	INCARICHI PROFESSIONALI VIABILITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		2.280.622,72	2.942.162,46
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 300196	TRASF. AI SENSI DPCM -2013 EVENTI ALLUVIONALI 2012	0910 - sett.09- viabilita / strade		2.624.122,27
Totale Macroaggr.	1 04			2.624.122,27
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 171108	ASSICURAZIONI FRANCHIGIA EURO 25.000,00	0910 - sett.09- viabilita / strade	44.120,00	52.621,33
Capitolo 171108	ASSICURAZIONI FRANCHIGIA EURO 25.000,00	1020 - sett.10- edilizia scolastica	15.776,67	15.776,67
Totale Capitolo	171108 ASSICURAZIONI FRANCHIGIA EURO 25.000,00		59.896,67	68.398,00
Capitolo 300264	PAGAMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	0910 - sett.09- viabilita / strade	29.120,00	29.120,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr.	1 10		89.016,67	97.518,00
Totale Titolo I	Spese correnti		4.583.806,46	7.878.886,44
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 117993	FIN. REG.LE PNSS 4^ E 5^ ANNUALITA' - LAVORI SICU. STRADALE	0910 - sett.09- viabilita / strade		144.276,00
Capitolo 117994	COFINANZIAMENTO LAVORI SICUREZZA STRADALE	0910 - sett.09- viabilita / strade	116.464,73	134.205,83
Capitolo 117995	finanz regionali maltempo c/capitale	0920 - sett.09- viabilita ex anas		1.207,49
Capitolo 154213	CONTRIBUTO STATALE PER RIFAC.STRADE	0910 - sett.09- viabilita / strade		13.485,07
Capitolo 155234	MANUT. STRAORD. STRADE	0920 - sett.09- viabilita ex anas	77.922,72	80.202,11
Capitolo 300015	TRASF.REG.LI PROT.CIVILE EMERGENZA MALTEMPO	0920 - sett.09- viabilita ex anas		66.289,74
Capitolo 300025	MUTUO MANUT.STRAORD.VIABILITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade	126.823,83	134.487,03
Capitolo 300205	FIN. OPERE VIABILITA' RINEGOZIAZIONE	0910 - sett.09- viabilita / strade	537.504,65	587.395,66
Capitolo 300243	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	0910 - sett.09- viabilita / strade	605.055,42	628.793,47
Capitolo 300244	ESPROPRI VIABILITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade	15.000,00	15.000,00
Capitolo 300273	RIQUALIFIC. PAVIM.STRADALI AVV/AVL	0910 - sett.09- viabilita / strade	2.200.000,00	2.200.000,00
Capitolo 300287	ACQUISIZ.AREA COMUNE CAPODIMONTE ART.42BIS	0320 - sett.10- espropri	53.330,97	53.330,97
Capitolo 300301	AVANZO VINC. SEGNALETICA ORIZZ.SP TEVERINA	0910 - sett.09- viabilita / strade	4.882,44	4.882,44
Capitolo 300339	riqualificazione viab provinciale fondi piano ali	0810 - sett.08- difesa suolo	6.000.000,00	6.000.000,00
Totale Macroaggr.	2 02		9.736.984,76	10.063.555,81
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		9.736.984,76	10.063.555,81
Totale Programma	10 05		14.320.791,22	17.942.442,25
Totale Missione	10		14.320.791,22	17.942.442,25
RIEPILOGO PARTE SPESA			19.778.260,48	23.996.159,04
Riepilogo per Centro di Costo:				
	1010 Sett.10- Patrimonio edilizio		327.599,75	418.452,68
	0320 Sett.10- Espropri		61.141,73	119.222,04
	0930 Sett.09- Interserv. Amm.vo		469.014,06	469.014,06
	1020 Sett.10- Edilizia Scolastica		4.435.334,58	4.876.998,40
	0910 Sett.09- Viabilita / Strade		6.793.985,04	10.090.796,62
	1040 Sett.10- P.T.C./PRUSST/Urban.		150.463,95	151.124,38
	0920 Sett.09- Viabilita Ex Anas		1.540.721,37	1.870.550,86
	0810 Sett.08- Difesa Suolo		6.000.000,00	6.000.000,00
Riepilogo per Macroaggregato:				
	1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.935.641,42	2.935.662,18
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		211.467,83	212.803,10

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		1 03 Acquisto di beni e servizi	4.071.834,57	5.186.019,74
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.199.470,90	12.643.373,96
		1 10 Altre spese correnti	103.672,43	112.533,76
		1 04 Trasferimenti correnti		2.635.187,70
		2 03 Contributi agli investimenti	256.173,33	270.578,60

Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		6.579.265,96	25.929.441,38
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		19.778.260,48	23.996.159,04



PROVINCIA di VITERBO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016
PIANO DELLA PERFORMANCE
PIANO DEGLI OBIETTIVI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO E CENTRI PER
L'IMPIEGO**

RESPONSABILE: DOTT.SSA DANIELA NATALE

ARTICOLAZIONE ED AMBITI DI COMPETENZA

Dirigente	P.O.	Programma	Centro di Responsabilità	Servizio Politiche del Lavoro e Centri per l'impiego
Dott.ssa Daniela Natale				

Missione	15
Programma	01 SERVIZI PER LA SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Obiettivo Strategico Dup	RAFFORZARE LE POLITICHE DEL LAVORO ED ACCRESCERE LE POSSIBILITA' DI ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO
Obiettivo Operativo Dup	“Dare attuazione al D.Lgs. 150/2015 e alla legge regionale sul riordino delle funzioni amministrative Provinciali e Politiche del Lavoro “

Descrizione e finalità

A seguito dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e della totale rivisitazione dell'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive che prevede per gli anni 2015-2016 una particolare fase transitoria in cui la Regione Lazio assegna alle Province la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Servizi Pubblici per l'Impiego attraverso i Centri per l'Impiego, il Collocamento Mirato e l'ufficio Politiche attive per il Lavoro, si sta affrontando un periodo particolarmente complesso di revisione che è regolamentato da una convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Regione Lazio (D.G.R. n. 739/2015) ed una convenzione sottoscritta tra la Regione Lazio e la Provincia di Viterbo (Determinazione Provinciale n. 3300 del 29/12/2015). Tramite la Consulta regionale dei Servizi regionali per l'Impiego del Lazio, approvata con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00321 del 16/09/2014, vengono messe in atto misure finalizzate al miglioramento della funzionalità dei servizi per l'Impiego regionali. Prosegue la partecipazione alla Consulta dei Spl la quale, tra l'altro, esprime pareri, formula proposte ed indirizzi operativi, contribuisce all'elaborazione delle politiche in materia di lavoro promosse dall'amministrazione regionale.

In applicazione del D.Lgs. 150/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183", che prevede tra l'altro il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e dei livelli essenziali delle prestazioni, relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito quali Naspi, Dis-coll e indennità di mobilità, con conseguente applicazione del sistema sanzionatorio, allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati saranno convocati dai Cpl, secondo le modalità definite congiuntamente alla Direzione regionale Lavoro, per la profilazione e la stipula del Patto di servizio personalizzato. Verranno attuati, inoltre, i Piani Operativi dei Cpl, che scaturiscono dal P.G.A. (Piano di Gestione Attuativa) della Provincia di Viterbo, approvato con Determinazione Dirigenziale Provinciale n. 596 del 24/03/2016, che prevede la riorganizzazione dei Servizi per l'Impiego di Viterbo per l'esercizio, da parte dei Cpl, delle competenze, anche di carattere esclusivo, che sono state ad essi assegnate dalla norma, traducendo la norma stessa in processi operativi che rendono effettivi gli obblighi ed esigibili i diritti. Si proseguirà nel ruolo di governance e di coordinamento fino ad ora svolto, nonché nella gestione ordinaria dei servizi istituzionalmente affidati ai Centri per l'impiego ed al Collocamento mirato (ex L.68/99).

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - presa in carico dei disoccupati percettori di sostegno al reddito ai sensi del D. Lgs. 150/2015.

Peso: 20%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☐ Obiettivo di miglioramento

X Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: garantire l'accesso ai LEP di cui al D.Lgs. 150/2015 dei lavoratori disoccupati

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Calendarizzazione e Convocazione dei disoccupati	10	1.000		
2	Primo appuntamento accoglienza/informazione	20	1.000		
3	Erogazione di un colloquio per l'aggiornamento della SAP, per la profilazione e la stipula del PSP	20	1.000		
4	Erogazione di colloqui per verificare le azioni di ricerca attiva realizzate	20	1.000		
5	Erogazione di sessioni di gruppo/laboratori per il rafforzamento delle competenze per la ricerca attiva di lavoro	20	1.000		
6	Aggiornamento dei fascicoli dei lavoratori	10	1.000		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
1	D1	Russo Claudia	25
2	C1	Patrizi Cecilia	100
3	D1	Ronca Iolanda	100
4	C1	Ascenzioni Leopoldo	100
5	C1	Gianlorenzo Luisa	100
6	B1	Villani Rosa	100
7	C1	Roselli Laura	80
8	C1	Filipponi Ombretta	80
9	C1	Fabbri Marco Fabio	80
10	C1	Fochesato Sara	20
11	C1	Bonucci Rosella	30
12	C1	Di Francesco Noemi	30
13	D1	Camilloni Luca	50
14	C1	Litardi Emanuele	60
15	D1	Di Palma Anna Maria	15
16	D1	Piras Luca	20
17	D1	Giaminardi Silvana	20
18	D1	Soannini Luciano	50
19	B3	Urbinati Catia	50
20	D1	Salvatucci Elena	10

21	D1	Oliveri Giovanna	5
22	C1	Bracci Cinzia	15
23	C1	Scaramucci Bruno	45
24	C1	De Venanzi Maria	45
25	C1	Tora Alessandra	45
26	C1	Cavarischia Angela	45
27	C1	Creta Rosanna	95
28	D1	Giovannini Elvira	60
29	C1	Capotosti Aurora	100
30	D1	Gatta Maria Rita	35
31	B1	Fratini Anna Rita	100

Missione	15
Programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Obiettivo Strategico Dup	RAFFORZARE LE POLITICHE DEL LAVORO ED ACCRESCERE LE POSSIBILITA' DI ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO
Obiettivo Operativo Dup	Programma Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani - Piano di Attuazione regionale Garanzia Giovani"

Descrizione e finalità

Garanzia Giovani è un programma rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola nè all'università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione. La Garanzia Giovani è un'opportunità che, oltre a favorire i giovani NEET (Neet - Not in Education, Employment or Training) nella nostra Regione, ci permette di sperimentare un nuovo sistema di servizi e di politiche attive per il lavoro. Proseguiranno le attività del Programma entrato ormai nella II fase operativa. Il Piano regionale contempla le misure previste nell'ambito del Programma nazionale ed in particolare: Accoglienza e informazione sul programma (scheda 1.A); Accesso alla garanzia, presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa (scheda 1.B); Orientamento specialistico o di II livello (scheda 1.C); Formazione mirata all'inserimento lavorativo (scheda 2.A); Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi (scheda 2.B); Accompagnamento al lavoro (scheda 3); Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (scheda 4.A); Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (scheda 4.B); Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca (scheda 4.C); Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica (scheda 5); Servizio civile (scheda 6); Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità (scheda 7); Mobilità professionale e transnazionale (scheda 8); Bonus occupazionale (scheda 9). Nell'ambito del Piano regionale non è previsto l'avvio della misura di reinserimento di giovani 15/18enni in percorsi formativi, in ragione della scelta strategica di concentrare le risorse in percorsi fortemente orientati all'occupazione coerentemente con le finalità della Garanzia Giovani.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - garantire un percorso di accompagnamento attivo a favore dei giovani NEET

Peso: 20%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☒ **X Obiettivo di miglioramento**
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Assicurare l'accesso alla Garanzia Giovani attraverso le misure previste nell'ambito del PAR Lazio e del PON

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
-----------------------------	---------------------	---------------------

Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016
---------------------------	-------------------	-------------------

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Verifica registrazione e convocazione	15	2.000		
2	Aggiornamento SAP	15	700		
3	Erogazione colloqui per la presa in carico	30	700		
4	Aggiornamento fascicolo del giovane	20	700		
5	Verifica sussistenza requisiti	20	700		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
1	D1	Moschini Piero	100
2	B1	Bellatreccia Rita	100
3	C1	Usai Stefania	100
4	D1	Gatta M. Rita	30
5	D1	Russo Claudia	30
6	D1	Anna Maria Di Palma	20
7	C1	Fochesato Sara	30
8	D1	Salvatucci Elena	15
9	C1	Bracci Cinzia	15
10	C1	Scaramucci Bruno	50
11	C1	De Venanzi Maria	30
12	C1	Tora Alessandra	50
13	D1	Piras Luca	15
14	D1	Soannini Luciano	10
15	B3	Urbinati Catia	10
16	C1	Bonucci Rosella	20
17	C1	Di Francesco Noemi	20
18	C1	Cavarischia Angela	50

N° 2 Obiettivo: - verifica e trasmissione della documentazione necessaria per l'erogazione delle indennità a favore dei giovani NEET che abbiano scelto la misura del tirocinio

Peso: 10%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
☒ **Obiettivo di miglioramento**
☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

X Alta

- ☐ Media
☐ Bassa

Risultato atteso: garantire la correttezza e la completezza della documentazione presentata

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
-----------------------------	---------------------	---------------------

Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016
---------------------------	-------------------	-------------------

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Verifica documentazione (elenco delle richieste, delega, dichiarazione di accettazione, riepilogo effettivo delle ore di frequenza)	60	1.000		
2	Invio della documentazione	20	1.000		
3	Assistenza alle problematiche inerenti la mancata liquidazione dei tirocinanti	20	1.000		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
1	C1	Botarelli Anna Maria	20
2	B1	Taddei Roberta	20
3	C1	Zecca Antonella	10
4	D1	Salvatucci Elena	15
5	D1	Oliveri Giovanna	50
6	C1	Bracci Cinzia	30
7	C1	Litardi Emanuele	10
8	D1	Di Palma Anna Maria	20
9	D1	Piras Luca	15
10	D1	Giaminardi Silvana	30
11	D1	Camilloni Luca	10

Missione	15
Programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Obiettivo Strategico Dup	RAFFORZARE LE POLITICHE DEL LAVORO ED ACCRESCERE LE POSSIBILITA' DI ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO
Obiettivo Operativo Dup	I servizi del contratto di ricollocazione per le donne con figli minori"

Descrizione e finalità

Al fine di promuovere nuove opportunità di lavoro conseguendo risultati occupazionali in linea con gli obiettivi definiti nel quadro del POR Lazio FSE 2014/2020, la Regione Lazio ha individuato nel Contratto di Ricollocazione (CdR), lo strumento innovativo di politica attiva in grado di agevolare l'uscita dallo stato di disoccupazione nel più breve tempo possibile.

L'oggetto del contratto è la fornitura di un servizio di assistenza intensiva svolto dal soggetto accreditato, per il reperimento di una occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali, alle aspirazioni ed alla disponibilità della persona interessata, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro.

Sono destinatarie dei servizi di supporto legati al CdR le donne disoccupate o in cerca di occupazione, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015, residenti nel Lazio e con almeno un figlio di età inferiore ad anni 6. L'avviso funzionerà con modalità a sportello secondo quanto verrà indicato nell'avviso regionale.

Le donne aventi i requisiti previsti presenteranno la loro domanda di partecipazione.

All'esito positivo delle verifiche che verranno effettuate dalla Regione Lazio, i Cpl avranno 30 giorni di tempo per convocare le destinatarie ammesse.

I Cpl dovranno rilasciare la DID, qualora non precedentemente attivata, alle destinatarie, prenderle in carico ed informarle sulle opportunità che questa misura di politica attiva offre.

Successivamente all'accoglienza e alle informazioni sulla misura, i Cpl predispongono un patto di servizio finalizzato ad identificare i percorsi scolastico-formativi e lavorativi effettuati dalla destinataria nonché alla stipula del contratto di ricollocazione.

La durata di questo percorso deve svolgersi in un arco temporale di un massimo di 10 giorni lavorativi dalla convocazione. Per favorire la partecipazione attiva al percorso di assistenza intensiva, è prevista l'erogazione di un bonus di conciliazione per l'acquisto di servizi per l'infanzia (nido, babysitting, tagesmutter, ludoteca, ecc).

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - Costruire un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro

Peso: 15%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☒ **Obiettivo di sviluppo**

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

☒ **Alta**

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: presa in carico delle donne in possesso dei requisiti previsti, in un

sistema sinergico pubblico-privato

Tempi di attuazione: Incidenza: ANNUALE	Data inizio: 01.01.2016	Data finale: 31.12.2016
--	--	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Calendarizzazione Convocazioni	5	40		
2	Verifica del possesso dei requisiti richiesti	10	40		
3	Accoglienza e informazione	15	40		
4	Redazione e aggiornamento SAP	20	40		
5	Presa in carico e stipula patto di servizio personalizzato	40	40		
6	Stipula del Contratto di ricollocazione	10	40		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
1	C1	Roselli Laura	20
2	C1	Filipponi Ombretta	20
3	C1	Fabio Marco Fabbri	20
4	D1	Gatta M. Rita	15
5	D1	Russo Claudia	20
6	D1	Salvatucci Elena	10
7	C1	Bonucci Rosella	30
8	C1	Litardi Emanuele	10
9	D1	Di Palma Anna Maria	10
10	D1	Soannini Luciano	10
11	D1	Giaminardi Silvana	5
12	D1	Camilloni Luca	20
13	B3	Urbinati Catia	10
14	C1	Fochesato Sara	10
15	C1	Di Francesco Noemi	15

Missione	15
Programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Obiettivo Strategico Dup	RAFFORZARE LE POLITICHE DEL LAVORO ED ACCRESCERE LE POSSIBILITA' DI ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO
Obiettivo Operativo Dup	"Collocamento mirato e sostegno all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità"
Descrizione e finalità	

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - Inserimento lavorativo delle persone con disabilità

Peso: 15%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
☒ **Obiettivo di miglioramento**
☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

X Alta

- ☐ Media
☐ Bassa

Risultato atteso: favorire inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	verifica requisiti amministrativo-sociosanitari persone disabili	10	2.500		
2	controllo aziende ottemperanze di legge	15	300		
3	verifica aziende posti disponibili persone disabili	10	600		
4	preparazione del gruppo di lavoro all'accoglienza	5	10		
5	orientamento 1° livello	20	1.000		
6	orientamento specialistico	10	300		
7	sviluppo domanda/offerta e preselezione	10	50		
8	accompagnamento al lavoro persone disabili psichiche/intellettive	5	15		
10	mediazione aziende /lavoratori	10	50		

11	sviluppo network servizi socio-assistenziali territoriali (DSM/Neuropsichiatria/Disabile Adulto/Servizi Sociali Ministero Grazia e Giustizia)	5	20		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
1	D3	Lemma Francesco Saverio	95
2	D1	De Paola Sergio	100
3	D1	Piras Luca	50
4	D1	Rattotti Maurizio	100
5	C1	Boccalini Simonetta	100
6	B1	Mecocci Oriana	100
7	C1	Donatelli Antonella	100
8	C1	Montalto Andrea	100
9	C1	Di Francesco Noemi	30
10	D1	Salvatucci Elena	5
11	C1	Bracci Cinzia	5
12	C1	Scaramucci Bruno	5
13	C1	De Venanzi Maria	25
14	C1	Tora Alessandra	5
15	C1	Cavarischia Angela	5
16	C1	Creta Rosanna	5
17	D1	Camilloni Luca	10
18	C1	Litardi Emanuele	10
19	D1	Giaminardi Silvana	15
20	D1	Soannini Luciano	20
21	B3	Urbinati Catia	20
22	D1	Gatta M. Rita	10
23	C1	Fochesato Sara	5
24	C1	Bonucci Rosella	15

Missione	15
Programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Obiettivo Strategico Dup	RAFFORZARE LE POLITICHE DEL LAVORO ED ACCRESCERE LE POSSIBILITA' DI ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO
Obiettivo Operativo Dup	"Favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro erogato dai Centri per l'impiego"
Descrizione e finalità	

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - adeguare il sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro

Peso: 15%

Tipologia

☒ **Obiettivo di mantenimento**

☐ Obiettivo di miglioramento

☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

☒ **Alta**

☐ Media

☐ Bassa

Risultato atteso: garantire il matching e promuovere i tirocini

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Incontro domanda offerta	30	170		
2	Attivazione tirocini	50	400		
3	Monitoraggio	20	20		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
1	C1	Botarelli Anna Maria	80
2	C1	Zecca Antonella	90
3	B1	Taddei Roberta	80
4	D1	Salvatucci Elena	40
5	D1	Oliveri Giovanna	45
6	C1	Bracci Cinzia	35

7	D1	Di Palma Anna Maria	30
8	D1	Camilloni Luca	10
9	C1	Litardi Emanuele	10
10	D1	Giaminardi Silvana	30
11	D1	Soannini Luciano	10
12	B3	Urbinati Catia	10
13	D1	Gatta M. Rita	5
14	C1	Di Francesco Noemi	5
15	C1	Bonucci Rosella	5
16	C1	Fochesato Sara	35
17	D1	Russo Claudia	20
18	D1	Giovannini Elvira	40

Missione	01
Programma	01 Organi istituzionali
Obiettivo Strategico Dup	RAFFORZARE LA LEGALITA' E MIGLIORARE LA TRASPARENZA DELL'ENTE
Obiettivo Operativo Dup	Controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti"

Motivazione

Il D.L. 174/2012, ha dato luogo ad un'operazione di organica revisione della materia dei controlli interni agli enti territoriali e locali, che ha avuto l'effetto di conferire un ruolo importante e strategico al tema dei controlli interni al fine di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione. In particolare il controllo di regolarità amministrativa successiva di cui all'art. 147 bis comma 2 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dal suddetto decreto, consente di promuovere e contribuire a dar luogo ad un processo di revisione nella direzione della correttezza, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa. Tale obiettivo verrà portato avanti nell'anno 2016 proseguendo e rafforzando le attività di controllo svolte negli anni precedenti con particolare attenzione all'aspetto della verifica della regolarità sostanziale degli atti, vale a dire della loro corrispondenza alla ratio su cui si fonda l'oggetto del disporre in relazione alla normativa su cui gli atti e il loro oggetto devono trovare fondamento, e al supporto giuridico e amministrativo ai dirigenti e funzionari dell'Ente. Il controllo verrà effettuato secondo le modalità stabilite dal regolamento sul sistema dei controlli interni e da direttive adottate dal Segretario Generale. Si procederà all'implementazione delle procedure di controllo a campione sugli atti, con l'obiettivo di consentire la verifica della coerenza dei provvedimenti adottati dall'Ente anche con la normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione e, più specificamente, con le disposizioni e con le misure indicate nel Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.). Il rispetto delle misure indicate nel Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), sarà realizzato innanzitutto attraverso l'implementazione delle check-list impiegate per il controllo degli atti, cui saranno aggiunti appositi parametri funzionali alla verifica di cui sopra. Saranno quindi necessarie, per la concreta realizzazione delle attività connesse all'obiettivo de quo, la costante e periodica acquisizione di informazioni rilevanti dai database e dagli applicativi informatici in uso all'Ente nonché l'analisi incrociata dei dati risultanti dal monitoraggio dei contenuti del PTPC, del PTTI e dei provvedimenti amministrativi (principalmente determinazioni dirigenziali) via via adottati. Saranno particolarmente utili allo scopo sia il confronto con i dirigenti responsabili ratione materiae degli atti controllati sia, più in generale, la collaborazione delle strutture dell'Ente, che faciliterà il monitoraggio sull'attività svolta dagli uffici e sulle relative ricadute a livello organizzativo.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo trasversale a tutto l'Ente: Attuazione delle Misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione 2016 2018 e nel programma della Trasparenza ed integrità 2016 2018 per la parte di competenza

Peso: 5%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☒ **Obiettivo di miglioramento**
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
☒ **Media**
☐ Bassa

Risultato atteso: Efficientamento delle misure di prevenzione previste per la parte di competenza del Settore

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	rafforzamento della parte motivazionale degli atti e provvedimenti amministrativi	20	Adozione di istruzioni operative al personale dipendente e conseguenti verifiche		
2	rafforzamento del controllo sulle eventuali dichiarazioni sostitutive presentate	10	n. verifiche (almeno il 10% di competenza)		
3	mappatura completa delle fasi procedurali del processo	10	Avvio delle azioni relative		
4	Attuazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione 2016-2018	20	Azioni effettuabili previste		
5	Attuazione delle misure previste nel Programma della trasparenza ed integrità 2016-2018	20	Azioni effettuabili previste		
6	Attuazione degli obblighi di pubblicazione del Programma di Trasparenza ed integrità 2016-2018	10	Azioni effettuabili previste		
7	Pubblicazione dei dati, dei documenti ed informazioni per la parte di competenza come previsti dalla normativa nelle sottosezioni della sezione "Amministrazione Trasparente"	10	100% dei provvedimenti di competenza soggetti ad obbligo		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
1	D3	Lemma F. Saverio	5
2	D1	Russo Claudia	5
3	D1	Di Palma Anna Maria	5
4	D1	Salvatucci Elena	5
5	D1	Gatta M. Rita	5

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0004 SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO E CENTRI PER L'IMPIEGO

Responsabile: DANIELA NATALE

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 300312	REG.LAZIO CONVENZIONE SERVIZI IMPIEGO	0620 - sett.06- politiche del lavoro	263.970,00	263.970,00
Totale Categoria	2010102		263.970,00	263.970,00
Totale Tipologia	2010100		263.970,00	263.970,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		263.970,00	263.970,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo 300256	SERVIZI INFORMATIVI (ITS AGROALIMENTARE)	0620 - sett.06- politiche del lavoro		1.132,16
Totale Categoria	3059900			1.132,16
Totale Tipologia	3050000			1.132,16
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.132,16
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	263.970,00	265.102,16
		Riepilogo per Centro di Costo:		
		0620 Sett.06- Politiche del Lavoro	263.970,00	265.102,16

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0004 SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO E CENTRI PER L'IMPIEGO

Responsabile: DANIELA NATALE

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>			
Programma 12 02	Interventi per la disabilità			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 117191	RETTE CONVITTO CIECHI E SORDOMUTI	0630 - sett.06- politiche sociali		15.960,00
Totale Macroaggr.	1 03			15.960,00
Totale Titolo I	Spese correnti			15.960,00
Totale Programma	12 02			15.960,00
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 117305	COLLAB AL VT GRUPPO ALCOLISTI 2011	0630 - sett.06- politiche sociali	19.896,00	19.896,00
Capitolo 117306	COLLAB AL VT GRUPPO ALCOLISTI 2011 ONERI	0630 - sett.06- politiche sociali	4.854,00	4.854,00
Totale Macroaggr.	1 01		24.750,00	24.750,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 117018	IRAP SU CAP. 117011	0630 - sett.06- politiche sociali	2.252,30	2.252,30
Capitolo 117307	COLLAB AL VT GRUPPO ALCOLISTI 2011 IRAP	0630 - sett.06- politiche sociali	1.698,00	1.698,00
Totale Macroaggr.	1 02		3.950,30	3.950,30
Totale Titolo I	Spese correnti		28.700,30	28.700,30
Totale Programma	12 07		28.700,30	28.700,30
Totale Missione	12		28.700,30	44.660,30
MISSIONE 15	<u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>			
Programma 15 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 117322	PERSONALE COLLOCAMENTO E POLITICHE LAV.	0620 - sett.06- politiche del lavoro	1.070.223,70	1.070.223,70
Capitolo 117323	CONTRIBUTI CPDEL/INADEL COLLOCAMENTO	0620 - sett.06- politiche del lavoro	254.713,24	254.713,24
Totale Macroaggr.	1 01		1.324.936,94	1.324.936,94
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 117205	I R A P PERSONALE COLLOCAMENTO 117053	0620 - sett.06- politiche del lavoro	85.002,37	85.002,37
Capitolo 117389	IMPOSTE E TASSE	0620 - sett.06- politiche del lavoro	1.000,00	1.000,00
Capitolo 300318	TASSE SERV. IMPIEGO	0620 - sett.06- politiche del lavoro	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 02		91.002,37	91.002,37
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 115308	SERVIZI IMPIEGO PRESTAZ.SERVIZI	0620 - sett.06- politiche del lavoro		15.000,00
Capitolo 117054	SPESE PULIZIE FACCHINAGGIO E VARIE	0620 - sett.06- politiche del lavoro	1.500,00	1.520,66
Capitolo 300256	SERVIZI INFORMATIVI (PORTALE SERV.IMPIEGO)	0620 - sett.06- politiche del lavoro	1.132,16	2.264,32
Capitolo 300313	ACQUISTI E FORNITURE SERV.IMPIEGO 300312	0620 - sett.06- politiche del lavoro	37.000,00	37.000,00
Capitolo 300314	SERV. ASSIST. SERVIZI IMPIEGO	0630 - sett.06- politiche sociali	44.000,00	44.000,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0004 SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO E CENTRI PER L'IMPIEGO

Responsabile: DANIELA NATALE

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 300315	SERV.VARI SERVIZI IMPIEGO	0620 - sett.06- politiche del lavoro	105.970,00	105.970,00
Totale Macroaggr.	1 03		189.602,16	205.754,98
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 100020	INCENTIVI STABILIZ.L.R. 21/02	0620 - sett.06- politiche del lavoro	7.206,79	7.206,79
Capitolo 100119	R.L. INCENTIVI STABIL.EX-CIET II'	0620 - sett.06- politiche del lavoro	127.793,22	127.793,22
Totale Macroaggr.	1 04		135.000,01	135.000,01
Totale Titolo I	Spese correnti		1.740.541,48	1.756.694,30
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale			
Capitolo 300312	ACQUISTI E FORN.SERV.IMPIEG	0620 - sett.06- politiche del lavoro	62.000,00	62.000,00
Totale Macroaggr.	2 05		62.000,00	62.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		62.000,00	62.000,00
Totale Programma	15 01		1.802.541,48	1.818.694,30
Programma 15 03	Sostegno all'occupazione			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 115782	L.R. 29/96-CANTIERI SCUOLA	0620 - sett.06- politiche del lavoro		11.917,72
Capitolo 300250	R.L. L.68/99 RIPARTO ASSUNZ.2013	0620 - sett.06- politiche del lavoro		34.195,70
Totale Macroaggr.	1 04			46.113,42
Totale Titolo I	Spese correnti			46.113,42
Totale Programma	15 03			46.113,42
Totale Missione	15		1.802.541,48	1.864.807,72
RIEPILOGO PARTE SPESA			1.831.241,78	1.909.468,02
Riepilogo per Centro di Costo:				
0630 Sett.06- Politiche Sociali			72.700,30	88.660,30
0620 Sett.06- Politiche del Lavoro			1.758.541,48	1.820.807,72
Riepilogo per Macroaggregato:				
1 03 Acquisto di beni e servizi			189.602,16	221.714,98
1 01 Redditi da lavoro dipendente			1.349.686,94	1.349.686,94
1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			94.952,67	94.952,67
1 04 Trasferimenti correnti			135.000,01	181.113,43
2 05 Altre spese in conto capitale			62.000,00	62.000,00

Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		263.970,00	265.102,16
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		1.831.241,78	1.909.468,02



PROVINCIA di VITERBO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016
PIANO DELLA PERFORMANCE
PIANO DEGLI OBIETTIVI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SERVIZIO STAFF

RESPONSABILE A.P. – AVV. FRANCESCA MANILI

Missione	01
Programma	11 Altri servizi generali
Obiettivo Strategico Dup	CONCORRERE CON AZIONI COORDINATE, NELL'OTTICA DEL MIGLIORAMENTO DELL'INTERAZIONE TRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO, ALL'ATTUAZIONE DELLE RIFORMA AVVIATA CON L. 56/2014 MEDIANTE RIORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA QUALE ENTE DI AREA VASTA NEL QUADRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE STATALI E REGIONALI
Obiettivo Operativo Dup	Riduzione progressiva del contenzioso"
<p>Descrizione e finalità L'obiettivo è quello di garantire la tutela dei diritti e degli interessi della Provincia di Viterbo attraverso la rappresentanza, patrocinio e difesa dell'Ente innanzi varie autorità giudiziarie ordinarie, amministrative e speciali. Il servizio provvede alla trattazione dei giudizi e della fase procedimentale antecedente e propedeutica alla costituzione in giudizio, ovvero verifica dell'interesse pubblico alla coltivazione del giudizio, valutando se la tutela delle posizioni dell'Ente possa essere nello specifico ottenuta con l'adozione di provvedimenti in sede amministrativa interna. Anche nelle more del procedimento giudiziario sarà costantemente attenzionata la possibilità di addivenire ad una definizione transattiva della controversia, se di maggiore favore per l'interesse dell'Ente. Il Servizio si propone l'eliminazione del ricorso al conferimento di incarichi ai legali esterni nei procedimenti di nuova instaurazione (anno 2016).</p> <p>Sulla scorta di quanto previsto e disposto dalla normativa di cui al D.L. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 162/2014, il Servizio garantisce assistenza tecnica nei procedimenti di negoziazione assistita. Provvede al recupero dei crediti derivanti da sentenze favorevoli all'ente, adottando tutti gli atti necessari per il raggiungimento delle finalità. Compatibilmente con le esigenze di rappresentanza e difesa in giudizio, che è e resta la precipua attività dell'Avvocatura, su richiesta dei Dirigenti dei Settori interessati, presta consulenza giuridica alle strutture dell'ente su tematiche giuridiche rilevanti.</p>	

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo: - efficacia dell'attività di gestione del contenzioso e consulenza

Peso: 85%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☒ **Obiettivo di miglioramento**
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

☒ **Alta**

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Contenimento del contenzioso e assegnazione cause di nuova instaurazione (anno 2016) al servizio avvocatura con eliminazione ricorso a legale del libero foro

Tempi di attuazione: Incidenza: annuale	Data inizio: 01/01/2016	Data finale: 31/12/2016
---	-----------------------------------	-----------------------------------

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Difesa della Provincia dei giudizi pendenti ed instaurati nell'anno 2016	90	83		
	Attività di consulenza, con espressione di pareri scritti su richiesta dei Dirigenti dei Settori Interessati	10	2		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3/D3	Francesca Manili	90
	D1/D1	Marta Dolfi	60
	D1/D1	Paolo Felice	60
	D1/D3	Luciano Roso	10

N° 2 Obiettivo: - Recupero somme da contenzioso

Peso: 10 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☒ **Obiettivo di miglioramento**
- ☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Recupero crediti derivanti da sentenze favorevoli all'Ente

Tempi di attuazione: Incidenza: ANNUALE	Data inizio: 01.01.2016	Data finale: 31.12.2016
---	-----------------------------------	-----------------------------------

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Verifica fascicoli relativi ai contenziosi definiti con sentenze favorevoli all'Ente	25	30		

	Diffida di pagamento	40	30		
	Verifica avvenuto pagamento a seguito di richiesta	10	30		
	Richiesta sentenza con formula esecutiva e notifica	10	8		
	Predisposizione e notifica atto di Precetto	5	1		
	Rendicontazione dell'attività	10	1		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3/D3	Francesca Manili	5
	D1/D1	Marta Dolfi	35
	D1/D1	Paolo Felice	35
	D1/D3	Luciano Roso	85

Missione	01
Programma	01 Organi istituzionali
Obiettivo Strategico Dup	RAFFORZARE LA LEGALITA' E MIGLIORARE LA TRASPARENZA DELL'ENTE
Obiettivo Operativo Dup	Controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti"

Descrizione e finalità

Il D.L. 174/2012, ha dato luogo ad un'operazione di organica revisione della materia dei controlli interni agli enti territoriali e locali, che ha avuto l'effetto di conferire un ruolo importante e strategico al tema dei controlli interni al fine di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione. In particolare il controllo di regolarità amministrativa successiva di cui all'art. 147 bis comma 2 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dal suddetto decreto, consente di promuovere e contribuire a dar luogo ad un processo di revisione nella direzione della correttezza, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa. Tale obiettivo verrà portato avanti nell'anno 2016 proseguendo e rafforzando le attività di controllo svolte negli anni precedenti con particolare attenzione all'aspetto della verifica della regolarità sostanziale degli atti, vale a dire della loro corrispondenza alla ratio su cui si fonda l'oggetto del disporre in relazione alla normativa su cui gli atti e il loro oggetto devono trovare fondamento, e al supporto giuridico e amministrativo ai dirigenti e funzionari dell'Ente. Il controllo verrà effettuato secondo le modalità stabilite dal regolamento sul sistema dei controlli interni e da direttive adottate dal Segretario Generale. Si procederà all'implementazione delle procedure di controllo a campione sugli atti, con l'obiettivo di consentire la verifica della coerenza dei provvedimenti adottati dall'Ente anche con la normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione e, più specificamente, con le disposizioni e con le misure indicate nel Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.). Il rispetto delle misure indicate nel Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), sarà realizzato innanzitutto attraverso l'implementazione delle check-list impiegate per il controllo degli atti, cui saranno aggiunti appositi parametri funzionali alla verifica di cui sopra. Saranno quindi necessarie, per la concreta realizzazione delle attività connesse all'obiettivo de quo, la costante e periodica acquisizione di informazioni rilevanti dai database e dagli applicativi informatici in uso all'Ente nonché l'analisi incrociata dei dati risultanti dal monitoraggio dei contenuti del PTPC, del PTTI e dei provvedimenti amministrativi (principalmente determinazioni dirigenziali) via via adottati. Saranno particolarmente utili allo scopo sia il confronto con i dirigenti responsabili ratione materiae degli atti controllati sia, più in generale, la collaborazione delle strutture dell'Ente, che faciliterà il monitoraggio sull'attività svolta dagli uffici e sulle relative ricadute a livello organizzativo.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

Si descrivono di seguito gli obiettivi specifici assegnati al Dirigente che rappresentano alcune priorità dell'Amministrazione provinciale.

N° 1 Obiettivo trasversale a tutto l'Ente: Attuazione delle Misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione 2016 2018 e nel programma della Trasparenza ed integrità 2016 2018 per la parte di competenza

Peso:5%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
X Obiettivo di miglioramento
☐ Obiettivo di sviluppo

Onerosità di questo obiettivo sulla struttura organizzativa del C.d.R.

- ☐ Alta
X Media
☐ Bassa

Risultato atteso: Efficientamento delle misure di prevenzione previste per la parte di competenza del Settore

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2016	31.12.2016

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	rafforzamento della parte motivazionale degli atti e provvedimenti amministrativi	20	Adozione di istruzioni operative al personale dipendente e conseguenti verifiche		
2	rafforzamento del controllo sulle eventuali dichiarazioni sostitutive presentate	10	n. verifiche (almeno il 10% di competenza)		
3	mappatura completa delle fasi procedurali del processo	10	Avvio delle azioni relative		
4	Attuazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione 2016-2018	20	Azioni effettuabili previste		
5	Attuazione delle misure previste nel Programma della trasparenza ed integrità 2016-2018	20	Azioni effettuabili previste		
6	Attuazione degli obblighi di pubblicazione del Programma di Trasparenza ed integrità 2016-2018	10	Azioni effettuabili previste		
7	Pubblicazione dei dati, dei documenti ed informazioni per la parte di competenza come previsti dalla normativa nelle sottosezioni della sezione "Amministrazione Trasparente"	10	100% dei provvedimenti di competenza soggetti ad obbligo		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3/D3	Francesca Manili	5
	D1/D1	Marta Dolfi	5
	D1/D1	Paolo Felice	5
	D1/D3	Luciano Roso	5

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0003 AVVOCATURA

Responsabile: AVV FRANCESCA MANILI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Capitolo 210093	SERVIZIO CONSULENZA ENTI PUBBLICI	0310 - sett.03- avvocatura/legale		43.372,35
Totale Categoria	3010200			43.372,35
Totale Tipologia	3010000			43.372,35
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata			
Capitolo 110091	RECUPERO SOMME DA CONTENZIOSO	0310 - sett.03- avvocatura/legale	30.000,00	45.659,12
Capitolo 210094	COMPENSI ART. 37 CCNL DIRIGENZA	0310 - sett.03- avvocatura/legale		3.097,68
Totale Categoria	3050200		30.000,00	48.756,80
Totale Tipologia	3050000		30.000,00	48.756,80
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		30.000,00	92.129,15
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	30.000,00	92.129,15
		Riepilogo per Centro di Costo:		
		0310 Sett.03- Avvocatura/Legale	30.000,00	92.129,15

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0003 AVVOCATURA

Responsabile: AVV FRANCESCA MANILI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>			
Programma 01 11	Altri servizi generali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 110011	PERSONALE UFF.AVVOCATURA	0310 - sett.03- avvocatura/legale	101.143,90	101.143,90
Capitolo 110014	CPDEL/INADEL ASSIST.LE CARICO ENTE	0310 - sett.03- avvocatura/legale	24.072,25	24.072,25
Capitolo 110018	IRAP SU CAP. 110011	0310 - sett.03- avvocatura/legale	8.597,23	8.597,23
Capitolo 110091	ONERI STRAORDINARI PER CONTENZIOSO	0310 - sett.03- avvocatura/legale	1.179,98	13.202,52
Capitolo 300005	COMPENSO AVVOCATI INTERNI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	38.652,37	41.092,50
Capitolo 300006	ONERI AVVOCATI INTERNI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	9.431,18	9.880,38
Capitolo 300007	IRAP AVVOCATI INTERNI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	87,55	225,62
Capitolo 300308	DBF- SENT.NOILI+ALTRI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	7.524,44	7.524,44
Capitolo 300309	DBF- SENT.NOILI+ALTRI - ONERI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	1.835,98	1.835,98
Totale Macroaggr.	1 01		192.524,88	207.574,82
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 110010	IRAP SU CAPITOLO 110011	0310 - sett.03- avvocatura/legale	12.033,16	12.033,16
Capitolo 110120	IMPOSTE E TASSE AVVOCATURA	0310 - sett.03- avvocatura/legale	18.604,93	20.051,69
Capitolo 300010	IRAP AVVOCATI INTERNI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	3.197,90	3.197,90
Capitolo 300277	irap su 110011	0310 - sett.03- avvocatura/legale	376,18	376,18
Capitolo 300310	DBF- SENT.NOILI+ALTRI - IRAP	0310 - sett.03- avvocatura/legale	639,58	639,58
Totale Macroaggr.	1 02		34.851,75	36.298,51
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 110021	SPESE PER IL CONTENZIOSO	0310 - sett.03- avvocatura/legale	48.755,45	80.678,36
Capitolo 110111	SPESE DIRITTI AVVOCAT.	0310 - sett.03- avvocatura/legale	1.000,00	1.000,00
Capitolo 110171	SPESE PER FASCICOLI GIUDIZIARI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	500,00	500,00
Capitolo 110173	MANUTENZIONE AUTOVETTURE SETT.AVVOCATURA	0310 - sett.03- avvocatura/legale	500,00	500,00
Capitolo 110181	ABBONAMENTI RIVISTE - AVVOCATURA	0310 - sett.03- avvocatura/legale	500,00	1.598,00
Capitolo 110201	ASSISTENZA LEGALE DIPENDENTI E AMM.RI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	1.000,00	2.500,00
Capitolo 210012	MISSIONI AVVOCATURA	0310 - sett.03- avvocatura/legale	200,00	200,00
Capitolo 300320	AVANZO VINC. SPESE LEGALI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	5.290,91	5.290,91
Totale Macroaggr.	1 03		57.746,36	92.267,27
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 110090	ONERI STRAORDINARI PER CONTENZIOSO	0310 - sett.03- avvocatura/legale	50.000,00	50.000,00
Capitolo 110201	ASSISTENZA LEGALE DIPENDENTI E AMM.RI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	6.000,00	6.000,00
Capitolo 300242	APPLIC. AVANZO DBF SENTENZA CATANESI	0310 - sett.03- avvocatura/legale		5.809,60
Capitolo 300248	DEBITI FUORI BIL SENTENZE	0310 - sett.03- avvocatura/legale		2.165,48
Capitolo 300281	APP. AVV. DBF SENT.ESECUTIVE	0310 - sett.03- avvocatura/legale	36.074,93	72.149,86
Capitolo 300292	ONERI DA CONTENZIOSO SENTENZE ESECUTIVE	0310 - sett.03- avvocatura/legale	35.207,24	35.207,24
Capitolo 300303	DBF- SENTENZE ESECUTIVE - AVV F.DO RISCHI LEGALI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	22.403,17	22.403,17

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0003 AVVOCATURA

Responsabile: AVV FRANCESCA MANILI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>		149.685,34	193.735,35
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>		434.808,33	529.875,95
<i>Totale Programma</i>	<i>01 11</i>		434.808,33	529.875,95
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>		434.808,33	529.875,95
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti			
Programma 20 03	Altri fondi			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 300230	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	48.795,19	
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>		48.795,19	
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>		48.795,19	
<i>Totale Programma</i>	<i>20 03</i>		48.795,19	
<i>Totale Missione</i>	<i>20</i>		48.795,19	
		RIEPILOGO PARTE SPESA	483.603,52	529.875,95
		Riepilogo per Centro di Costo:		
		0310 Sett.03- Avvocatura/Legale	483.603,52	529.875,95
		Riepilogo per Macroaggregato:		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	192.524,88	207.574,82
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	34.851,75	36.298,51
		1 03 Acquisto di beni e servizi	57.746,36	92.267,27
		1 10 Altre spese correnti	198.480,53	193.735,35

Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		30.000,00	92.129,15
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		483.603,52	529.875,95