

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2017

Nota aggiornamento 2015-2017

Premessa

Il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 n.118, adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ha introdotto significativi cambiamenti in ordine agli schemi contabili e di bilancio degli enti locali finalizzati ad "armonizzare" i sistemi contabili della pubblica amministrazione. Le regole introdotte, dirette a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, sia per quelli degli enti ed organismi strumentali.

La Provincia di Viterbo con Deliberazione della Giunta Provinciale 179 del 30 dicembre 2013 recante "Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011: Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Partecipazione alla Sperimentazione", ha richiesto di aderire alla sperimentazione.

Con il D.M. del 15 novembre 2013, la Provincia di Viterbo è stata inserita tra gli enti sperimentatori in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii per l'anno 2014.

A partire dal 2014, la programmazione dell'Ente, è stata predisposta seguendo le disposizioni contenute nella nel Principio Contabile Applicato concernente la Programmazione di Bilancio di cui al Decreto Legislativo 118/2011 contenente i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali, nonché del DPCM del 28/12/2011.

Il Documento Unico di Programmazione – DUP, è stato redatto già a partire dal triennio 2014- 2016 ed approvato unitamente al Bilancio con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 26 agosto 2014.

La predisposizione del DUP ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica ed è presupposto indispensabile per l'approvazione del Bilancio, in quanto costituisce il primo livello di programmazione: Dup, Bilancio e Peg.

Il Documento Unico di Programmazione è lo strumento che permette l'attività di guida strategica e 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 della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (**SeS**) e la Sezione Operativa (**SeO**). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Il documento è composto da due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, Vision ed individua gli Indirizzi strategici dell'Ente, in coerenza con la normativa di riferimento.

Nella SeS, sulla base dell'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'Ente, sia in termini attuali che prospettici, nonché dell'utilità dell'Amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate, sono individuati, gli indirizzi strategici che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli obiettivi strategici, definiti per ogni Missione di bilancio da perseguire entro la fine del mandato stesso.

Per il 2015, gli indirizzi e gli obiettivi strategici dell'Ente sono definiti dal Nucleo di valutazione di concerto con il Segretario Generale, anche sulla base delle indicazioni fornite dai Dirigenti dei Settori.

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica.

Questa infatti, contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, nella quale dovranno essere definiti gli obiettivi operativi annuali da raggiungere individuati nell'ambito dei programmi di bilancio correlati alle singole Missioni coerentemente agli obiettivi strategici contenuti nella SeS.

La Sezione Operativa contiene inoltre la parte finanziaria redatta per competenza e per cassa e si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniali e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

Il DUP è lo strumento di collegamento tra il livello della programmazione strategica ed operativa e quello di programmazione esecutiva contenuto nel Piano esecutivo di gestione (PEG), capace di favorire il buon governo dell'amministrazione pubblica.

Oggi, per effetto della riforma operata dalla Legge 56/2014 le Province sono configurate come "enti di area vasta" con funzioni fondamentali proprie legate:

- 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.

Tuttavia, il predetto nuovo quadro normativo, prevede anche, il riordino delle funzioni non fondamentali, come tali non riconducibili a quelle previste dall'art. 1, comma 85, della Legge 56/2014, il cui effettivo esercizio da parte del nuovo soggetto (enti territoriali, ovvero ente di area vasta) deve essere individuato mediante legislazione regionale secondo i principi ed i criteri stabiliti nell'Accordo tra Stato e Regioni sancito in Conferenza unificata l'11 settembre 2014, e nel successivo D.P.C.M.

Al momento, nonostante la “titolarità” delle sole funzioni fondamentali contemplate dal legislatore nell'art. 1, comma 85 della Legge n. 56/2014, le Province, per effetto del disposto di cui al successivo comma 89, sono obbligate a continuare l'esercizio di ogni ulteriore funzione fino all'effettivo esercizio da parte dell'ente subentrante, che risulterà assegnatario, all'esito del predetto processo di riordino.

Il Documento Unico di Programmazione a partire dall'anno 2014 quale primo anno di sperimentazione e per il triennio 2014- 2016 approvato unitamente al Bilancio con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 26 agosto 2014, necessita di un aggiornamento a seguito dell'insediamento dei nuovi organi di governo della Provincia di Viterbo quale ente di area vasta a seguito delle elezioni provinciali di secondo livello tenutesi il 3 maggio 2015.

Si evidenzia che la presente nota di aggiornamento al DUP 2014-2017 contiene la programmazione di tutti i Settori che erano di spettanza della Provincia di Viterbo e comprende altresì le attività correlate a funzioni non più fondamentali per il nuovo “Ente di Area Vasta” e che tuttavia ai sensi dell'art. 1, comma 89 della Legge 56/2014, la Provincia è tenuta a svolgere pur in presenza di una fase di riordino e riorganizzazione delle competenze e comunque fino al subentro di altro Ente, tenuto conto della mancata conclusione del riordino di competenza della Regione Lazio.

Con il Dup 2016-2018, che andrà in approvazione a ottobre 2015 vi sarà presumibilmente una revisione dei contenuti.

PARTE TERZA

STRATEGIE E PROGRAMMAZIONE.

I nuovi Organi di Governo

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 dodici Consiglieri. Non è più prevista la Giunta Provinciale. I Soggetti chiamati ad eleggere i nuovi Organi Provinciali sono i Sindaci e i Consiglieri dei 60 Comuni della provincia.

Il 3 maggio 2015, a seguito delle elezioni provinciali di secondo grado è stato eletto il ***Presidente*** della Provincia, Mauro Mazzola.

Presidente Consiglio Provinciale in carica: Mauro Mazzola

Consiglieri Provinciali

Angelelli Gianluca
Aquilani Sandrino
Cataldi Alberto
Cimarello Luciano
Quintarelli Mario
Fabbrini Aldo
Micci Elpidio
Palozzi Maurizio
Stelliferi Eugenio
Tofani Maurizio
Treta Livio
Voccia Laura

In tema di pianificazione strategica, Mission e Vision sono da sempre considerate come fattori centrali per la corretta implementazione della strategia e degli indirizzi strategici di un Ente.

In sostanza, definire la *Mission* di un'Amministrazione pubblica, significa evidenziare in maniera chiara ed inequivocabile le linee guida che l'organo di governo intenderà sviluppare, in modo tale da legittimare le aspettative degli stakeholders.

Il termine *Vision* è utilizzato invece per indicare la proiezione di uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le ispirazioni di chi fissa gli obiettivi e incentiva all'azione.

Il nuovo Statuto

In base al disposto di cui al comma 83, le Province il cui mandato sia scaduto oltre l'anno 2014, provvedono ad approvare lo Statuto entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale.

Attualmente la competente Commissione consiliare sta procedendo allo studio ed elaborazione del nuovo Statuto della Provincia di Viterbo quale ente di area vasta nell'ambito del quale verranno ridefinite competenze, organizzazione ed obiettivi dell'amministrazione alla luce delle trasformazioni introdotte dalla legge 56/2014 ed in particolare valorizzando il ruolo di coordinamento e sostegno per i Comuni appartenenti al territorio. All'interno di questo contesto, assume particolare importanza la definizione delle Aree Omogenee, intese quali l'articolazione territoriale per promuovere lo svolgimento delle funzioni fondamentali della Provincia e le ulteriori funzioni eventualmente attribuite dalla legge, nonché favorire l'attuazione del processo di aggregazione delle funzioni.

Organismi Partecipati

L'amministrazione Provinciale intende proseguire nell'attività di razionalizzazione già intrapresa con l'atto di indirizzo di cui alla deliberazione C.P. n. 11 dell'11.02.2015.

In conformità dell'art. 1, commi 550 e 551, della 147/2013 in via transitoria si è all'istituzione di un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate.

ELENCO SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA PROVINCIA DI VITERBO	PARTECIPAZIONE%	RISULTATO DI GESTIONE UTILI/PERDITE				
		2010	2011	2012	2013	2014
ATLazio S.p.A. in liquidazione	3,0000%	- 441.402,00	207.448,00	674.802,00	273.426,00	
BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.A.	0,0300%	1.032.014,00	1.490.374,00	1.645.716,00	1.327.789,00	3.187.558,00
CO.BA.L.B. S.p.A.	8,0000%	- 1.285.843,00	-41.506,00	-1.436.198,00	-1.998.983,00	
Consorzio CO.GEOTERM	33,0000%	4.975,00	4.975,00			
COTRAL PATRIMONIO S.p.A.	0,2900%	579.127,00	132.312,00	141.511,00	403.755,00	
E.S.CO.PROVINCIALE TUSCIA S.p.A.	89,0500%	39.889,00	50.366,00	37.322,00	9.122,00	
INTERPORTO CENTRO ITALIA - ORTE S.p.A.	9,3900%	- 3.773,00	369.499,00	21.533,00	-110.034,00	-107.928,00
ROBUR S.p.A. in liquidazione	25,0000%	- 559.399,00	-422.035,00	280.001,00	-31.528,00	-3.320,00
SOCIETÀ AUTOSTRADA TIRRENICA S.p.A.	0,0012%	8.664.658,00	9.291.000,00	7.467.397,00	7.481.000,00	8.065.000,00
TALETE S.p.A.	11,9000%	41.362,00	16.436,00	1.424,00	1.397,00	
TUSCIA EXPO S.p.A. in liquidazione	25,0000%	- 326.774,00	-157.637,00	-548.821,00	-17.427,00	
ELENCO SOCIETÀ NON PIU' PARTECIPATE DALLA PROVINCIA DI VITERBO	PARTECIPAZIONE%	RISULTATO DI GESTIONE UTILI/PERDITE				
		2010	2011	2012	2013	2014
COTRAL S.p.A. (1)	0,29%	-26.705.391,00	- 27.696.489,00			
FONDAZIONE FILM COMMISSION (2)	0,20%	-213.276,00	-			

			214.72 7,00			
PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELL'ALTO LAZIO S.p.A. ⁽³⁾	15,79%	-111.557,00				
SOCIETA' AEROPORTO DI VITERBO -SA.VIT S.p.A. ⁽⁴⁾	33,30%	-15.396,00	- 15.431, 00	-19.619,00	-5.966,00	0(ZERO)
SVILUPPO PRODUTTIVO ALTO LAZIO (S.P.A.L.) ⁽⁵⁾	14,16%	-105.230,00	- 13.093, 00			
(1) Con deliberazione CP n.3 del 26/01/2012 la quota di partecipazione della Provincia è ridotta da 0,284 a 0,050. Non avendo esercitato il Diritto di prelazione ,la Provincia di Viterbo non ha nessuna partecipazione (Deliberazione Assemblea dei Soci del 28/06/2012); l'unico socio è la Regione Lazio						
(2) Dal 28/06/2012 la Provincia di Viterbo non è più socio per effetto del recesso conformemente all'art 8 dello Statuto della Fondazione.						
(3). La Provincia di Viterbo ha perso la qualità di socio per effetto del mancato reintegro del capitale sociale (12/07/2011-Assemblea dei Soci)						
(4) La Società ha cessato la propria attività ed è cancellata dal 02/09/2014 dal Registro imprese della Camera di Commercio.						
(5) La Società ha cessato la propria attività ed è cancellata dal 21/12/2012 dal Registro imprese della Camera di Commercio.						

Le priorità politiche

Le priorità politiche e gli obiettivi programmatici dell'amministrazione provinciale appena insediatasi sono descritti nella relazione di inizio mandato del Presidente della Provincia di Viterbo, e seppure nel contesto delle manovre di finanza pubblica locale che hanno imposto alle Province tagli drastici, sono orientati nella direzione di assicurare i servizi, e l'attività dell'ente in generale.

Le priorità politiche e gli obiettivi programmatici dell'amministrazione provinciale appena insediatasi sono orientati nella direzione di assicurare i servizi, e l'attività dell'ente in generale, sia pure nel contesto delle manovre di finanza pubblica locale che hanno imposto alle Province tagli drastici.

Considerato che di norma, gli interventi programmatici e strategici richiedono un arco di tempo pluriennale, e tenuto conto della riduzione delle risorse finanziarie in capo alle Province operata dalla Legge 190/2014 cd "stabilità 2015", si ritiene di concentrare le strategie ed azioni sulle seguenti priorità a breve e medio termine.

Le priorità politiche di medio/lungo periodo, possono essere ricondotte alle seguenti finalità

- **Riduzione della spesa, sobrietà ed eliminazione degli sprechi e mantenimento degli equilibri di bilancio.**
- **Adeguate 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.**

- **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”
- **Sicurezza degli edifici scolastici** - 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”
- **Salvaguardia dell’ambiente e valore naturalistico del territorio della Toscana.**
- **Razionalizzazione del patrimonio immobiliare operando anche gli strumenti di dismissione ed operazioni di cartolarizzazione, nell'ambito delle norme vigenti.**
- **Rinegoziazione dei mutui**

OBIETTIVO STRATEGICO “MIGLIORAMENTO VIABILITA’ PROVINCIALE”

MISSIONE 10 - PROGRAMMA 05: “VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI”

SETTORE 09 “VIABILITÀ ED ESPROPRI”

DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT.SSA MARA CIAMBELLA

Finalità: La finalità principale è quella di mantenere un adeguato livello di conservazione del patrimonio stradale di competenza provinciale. L’attività verrà gestita sia attraverso l’affidamento in appalto di interventi manutentivi, ordinari e straordinari, sia mediante la costante presenza sul territorio di personale dipendente, insostituibile risorsa ai fini di una tempestiva ed efficace risposta ai numerosi problemi quotidiani che vengono ad evidenziarsi sulla estesa rete viaria. In particolare è necessario sviluppare una adeguata attività di programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che tenga conto della ripartizione in zone del territorio provinciale limitando pertanto gli interventi di somma urgenza agli eventi assolutamente imponderabili.

Azioni ed attività volte alla conservazione delle caratteristiche funzionali e di esercizio della viabilità provinciale per garantirne la continuità d’uso. Interventi stradali finalizzati a mantenere le condizioni di sicurezza e percorribilità della viabilità, mediante interventi ed opere di manutenzione straordinaria (sistemazione dei corpi stradali, ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza. Attività di programmazione, progettazione ed attuazione dei principali interventi stradali di adeguamento ed ammodernamento, inclusa la gestione delle manutenzioni infrastrutturali specialistiche, elaborazione delle strategie ed attuazione delle conseguenti azioni relative alle tematiche della sicurezza, del segnalamento e dell’incidentalità stradale.

Attività di mantenimento di uno standard qualitativo commisurato alle risorse date, tale da conservare quanto più possibile le condizioni di efficienza della rete viaria di competenza.

MISSIONE 10 - PROGRAMMA 02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

SETTORE 10 “EDILIZIA SCOLASTICA . PATRIMONIO EDILIZIO E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. TRASPORTI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO. TUTELA DEI CONSUMATORI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT.SSA GIULIANA AQUILANI

Finalità: svolgere l'attività di monitoraggio e di supporto nei confronti del soggetto che esercita il trasporto pubblico locale sul territorio provinciale, al fine di attuare quanto previsto nel Programma dei Servizi Pubblici Locali di competenza regionale.

La Provincia rilascia il Certificato di Abilitazione Professionale -C.A.P.- a seguito di un esame teorico. Il C.A.P. è un'estensione della patente che consente la guida di determinati tipi di veicoli.

Rilascia, in base alla Legge regionale n. 30/98, autorizzazione per il servizio linea Gran Turismo;

attività di coordinamento tra i Comuni e gestione dei criteri di determinazione per il rilascio dell'autorizzazione per il trasporto pubblico locale Taxi, Noleggio con conducente e Natanti.

MISSIONE 10 - Programma 04: "Altre modalità di trasporto"

SETTORE 10 "EDILIZIA SCOLASTICA . PATRIMONIO EDILIZIO E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. TRASPORTI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO. TUTELA DEI CONSUMATORI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT.SSA GIULIANA AQUILANI

Finalità: svolgere le attività legate alle competenze attribuite dall'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare:

- la gestione amministrativa e tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
- il riconoscimento dei consorzi di autoscuole per conducenti di veicoli a motore;
- il rilascio di autorizzazioni alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
- il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
- lo svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per cose per conto di terzi e di autotrasportatore di persone su strada;
- lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione professionale di insegnante ed istruttore di autoscuola;
- la tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.

In ottemperanza a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1071/2009, dal decreto del Capo Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291/2011 e dalla legge regionale 298/74, si provvede al rilascio del titolo legale necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione, da parte della Motorizzazione civile, per il trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente.

OBIETTIVO STRATEGICO "MIGLIORAMENTO PATRIMONIO EDILIZIO"

MISSIONE 04 - PROGRAMMA 02: "ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA"

SETTORE 10 "EDILIZIA SCOLASTICA . PATRIMONIO EDILIZIO E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. TRASPORTI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO. TUTELA DEI CONSUMATORI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT.SSA GIULIANA AQUILANI

Finalità: La finalità principale è quella di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio immobiliare scolastico, con interventi capillari di manutenzione ordinaria agli edifici organizzati tramite una suddivisione del territorio provinciale in lotti.

Il Settore si propone in via prioritaria di realizzare l'ottimizzazione dell'utilizzo delle scarse risorse economiche disponibili, in relazione alla notevole quantità degli edifici scolastici in gestione (pari a n. 43 immobili), tali risorse non consentono di dare tutte le risposte che provengono dal mondo della scuola e dalle esigenze delle singole comunità locali. È pertanto necessario formulare una chiara programmazione degli interventi che risponda in maniera realistica, sia nelle risorse finanziarie sia nella tempistica di attuazione alle esigenze e richieste delle strutture scolastiche nel suo insieme. La finalità prioritaria di tutte le attività è quella di portare a compimento la messa a norma e in sicurezza di tutti gli edifici scolastici di competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge (art.15 ex legge 265/99). Particolare attenzione dovrà essere posta agli interventi di conservazione e manutenzione del patrimonio edilizio dell'Ente che, in considerazione delle irrisorie disponibilità finanziarie esistenti, potranno essere limitati agli interventi di maggior urgenza volti ad eliminare situazioni di pericolo.. Operativamente, l'utilizzazione delle risorse manutentive avverrà individuando, per ciascuno dei cinque lotti, le seguenti categorie di lavori:

Lavori edili e affini

Lavori su impianti termici

Lavori su impianti elettrici

Lavori su impianti idrico – sanitari – antincendio

Lavori sul verde

Per ciascun lotto si fa riferimento ad un elenco prezzi unitari ed a un capitolato speciale d'appalto, sul quale sono descritte le singole operazioni manutentive, con i relativi costi unitari, che sarà compito delle imprese appaltatrici eseguire, su disposizioni dei tecnici responsabili, i quali provvederanno alla contabilizzazione delle opere eseguite, fino al raggiungimento della spesa prevista contrattualmente.

Ciò renderà possibile controllare per ogni edificio scolastico quanto si spende per ciascun tipo d'intervento manutentivo; dall'esame di questi dati sarà possibile attuare scelte tese all'ottimizzazione degli interventi futuri, attraverso l'individuazione delle azioni prioritarie degli interventi straordinari da eseguire, con particolare riferimento all'ottenimento del CPE (certificato prevenzione incendi).

Relativamente ai lavori sul verde, in un'ottica di razionalizzazione della spesa l'ente gestirà il servizio in amministrazione diretta attraverso proprio personale e mezzi. Ciò determinerà una riduzione dei costi generali del servizio.

Alle attività sopra indicate vanno ad aggiungersi quelle relative alla gestione degli impianti degli edifici:

Manutenzione impianti di riscaldamento/ centrali termiche

Manutenzione ascensori

Manutenzione dispositivi antincendio

Manutenzione e gestione dei presidi antincendio

Manutenzione cabine elettriche

Servizi che saranno affidati a ditte specializzate ed a seguito di apposite procedure ad evidenza pubblica.

Con gli stessi fondi di bilancio, si farà fronte alle locazioni passive (affitti palestre e sedi scolastiche), alla fornitura di arredi, al trasporto e facchinaggio di arredi e materiali e dismissione degli stessi, al pagamento dei canoni per fornitura idrica, telefonia, energia elettrica, alla manutenzione e fornitura delle varie attrezzature di cancelleria ed informatiche, alla derattizzazione ed agli interventi straordinari di pulizia dei locali.

MISSIONE 04 - PROGRAMMA 06: “SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE”

SETTORE 6 “FORMAZIONE PROFESSIONALE. POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI, COMUNITARIE E GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO. PUBBLICA ISTRUZIONE”

DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT.SSA GIULIANA AQUILANI

Finalità Il programma 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, degli immigrati e delle fasce più deboli. La Provincia intende svolgere il proprio ruolo 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.

OBIETTIVO STRATEGICO “FORMAZIONE PROFESSIONALE”

MISSIONE --- - PROGRAMMA ---“FORMAZIONE PROFESSIONALE”

SETTORE 6 “FORMAZIONE PROFESSIONALE. POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI, COMUNITARIE E GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO. PUBBLICA ISTRUZIONE”

DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT.SSA GIULIANA AQUILANI

Finalità: le finalità della Formazione Professionale sono essenzialmente mirate a dare:

- ai ragazzi in obbligo scolastico ed in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, la possibilità di assolvere all'obbligo scolastico ed acquisire una qualifica professionale che consenta loro l'accesso al mondo del lavoro. Ciò avviene attraverso la gestione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Trattasi però di materia di natura non fondamentale per la Provincia. Nelle more del

processo di riordino l'ente sta continuando la gestione delle attività in attesa delle decisioni regionali sul riordino delle funzioni stesse

-ai giovani, ai disoccupati di lunga durata, agli occupati a rischio di disoccupazione, alle categorie deboli, agli operatori del mondo agricolo, alle donne non occupate, una formazione che possa, sia aggiornare la propria professionalità, sia creare quel substrato culturale che possa permettere a detti soggetti di intraprendere anche attività imprenditoriali, cercando anche di salvaguardare i livelli occupazionali. Tali attività erano gestite in relazione alla Delega sul Fondo sociale Europeo assegnata dalla Regione Lazio alle Province nell'ambito della programmazione PO 2007/2013. Attività che sta giungendo a conclusione e che non sarà oggetto di ulteriore delega.

MISSIONE 15 PROGRAMMA 02 “FORMAZIONE PROFESSIONALE” – SCUOLA ALBERGHIERA
SETTORE 5 “CULTURA, TURISMO, SPORT E SCUOLA ALBERGHIERA”
DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT. LUIGI CELESTINI

Finalità: Per l'anno 2015 la Scuola Alberghiera, inserita nel sistema formativo della Provincia, assicurerà la corretta conclusione dell'anno formativo 2014/2015 ed il regolare avvio dell'anno formativo 2015/2016, provvedendo a tal fine alla raccolta delle iscrizioni ed all'individuazione dei docenti da destinare ai corsi, in collaborazione con il Settore Formazione Professionale. L'obiettivo fondamentale sarà il mantenimento dei livelli numerici di iscritti nonostante le ben note difficoltà dell'Ente Provincia sotto il profilo istituzionale.

Saranno attivate iniziative per la prosecuzione della collaborazione con la Brillat Savarin Schule di Berlino e per la partecipazione a progetti di enti del territorio nell'ambito di EXPO 2015.

MISSIONE 15 PROGRAMMA 01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
SETTORE 4 “GESTIONE VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE. GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E CENTRI PER L'IMPIEGO”
DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT. MAURO GIANLORENZO

Finalità: Nell'ambito delle attività del Settore di competenza, la gestione delle politiche locali per il lavoro promuove l'occupazione e favorisce l'occupabilità, attraverso un sistema integrato di servizi con compiti in materia di collocamento e politiche attive del lavoro, in attuazione di quanto disposto dal D.lgs. 469/97.

I servizi pubblici per l'impiego sono erogati attraverso i Centri per l'Impiego (CpI) ed i relativi uffici periferici ed il Collocamento Mirato.

I CpI della Provincia di Viterbo si articolano in tre sedi relative ad altrettanti bacini di impiego: Viterbo, Tarquinia e Civita Castellana.

OBIETTIVO STRATEGICO “ottimizzazione risorse umane

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE
SETTORE 4 “GESTIONE VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE. GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E CENTRI PER L'IMPIEGO”
DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT. MAURO GIANLORENZO

Finalità: Si evidenzia che la disciplina del personale provinciale è stata fortemente innovata dal riordino istituzionale delle province per effetto della riforma avviata con la legge 56/2014, c.d. “legge Delrio”. Al momento si attende da parte della Regione Lazio l’esatta individuazione delle funzioni non più fondamentali per l’ente provincia da scorporare e trasferire ad altri Enti ovvero mediante delega alla provincia.

La finalità principale ed obiettivo del Settore “Personale”, alla luce della recente normativa di riordino delle Province, è quello di individuare gli strumenti idonei a perseguire, in questa fase di transizione, l’ottimizzazione della gestione delle risorse umane, individuando soluzioni organizzative funzionali alla valorizzazione e all’integrazione delle diverse professionalità nei vari Settori e Servizi in un’ottica di efficacia ed efficienza.

Nell’anno 2015 le attività saranno rivolte, in particolare, all’applicazione della Legge 56/2014 di riordino delle funzioni delle Province che prevede la determinazione del valore finanziario della dotazione organica ai sensi dell’art. 1 comma 421 Legge 190/2014 (riduzione 50%), l’individuazione del personale da destinare al prepensionamento, attuando le misure previste dall’articolo 2, commi 3, del decreto legge n. 101/2013, con relativa richiesta all’INPS della certificazione del diritto alla pensione, nonché l’individuazione del personale soprannumerario secondo quanto stabilito nella Legge 56/2014 e nella circolare.

A ciò si aggiungono tutti gli adempimenti relativi alle mobilità che si definiranno nel corso dell’esercizio.

La gestione delle risorse umane sarà attuata anche mediante la revisione della normativa interna al fine di migliorare il perseguimento dell’azione amministrativa.

In questo clima di forte incertezza istituzionale e di carenza di risorse, le leve motivazionali per permettere al personale di continuare a mantenere lo stesso standard di servizio, sono molto limitate. Tuttavia, il servizio al cittadino continuerà ad essere erogato con le stesse modalità operative utilizzando sempre di più lo strumento della costante riorganizzazione interna dei settori.

Il piano della performance basato anche su obiettivi di processo, potrà essere lo strumento per riflettere sui processi trasversali dell’Ente, rendendo possibile in modo analitico e razionale, la riorganizzazione di alcuni uffici e di alcuni servizi al cittadino anche nell’ottica di un futuro ridimensionamento strutturale dell’Ente Provincia.

In un periodo così complesso, l’Amministrazione si farà carico di fornire, nell’ambito delle limitate risorse finanziarie a disposizione, al personale occasioni di formazione di approfondimento tecnico e di supporto al cambiamento organizzativo, accanto a iniziative utili a mantenere un certo benessere organizzativo.

La gestione ordinaria degli istituti giuridici ed economici tiene conto della normativa in continua evoluzione in materia fiscale e contributiva in modo da fornire tutte le necessarie risposte all’utenza interna, nell’ottica di erogazione di un servizio sempre più completo ed ottimale.

Il sistema di relazioni sindacali è improntato al rispetto dei reciproci ruoli, tenendo anche presente l’evoluzione normativa che riduce notevolmente lo spazio negoziale e riporta ad un sistema di tipo pubblicistico la gestione del rapporto di lavoro.

Le nuove disposizioni normative inoltre, rendono obbligatoria la Trasparenza totale (cosiddetta "amministrazione aperta") e prevedono adempimenti che implicheranno un notevole impegno da parte di tutto il personale.

Le politiche del personale si realizzano attraverso:

- la programmazione triennale del fabbisogno di personale, la conseguente elaborazione dei piani occupazionali annuali e il reclutamento delle risorse, ove possibile;
- la pianificazione, programmazione e gestione delle attività formative;
- l'elaborazione dei sistemi di valutazione e sviluppo del personale;
- il supporto professionale e metodologico necessario alle esigenze di riorganizzazione dell'Ente;
- lo studio degli istituti contrattuali, l'elaborazione dei documenti negoziati e la gestione delle relazioni sindacali;
- una corretta gestione del personale con particolare riferimento alla gestione amministrativa, economica e previdenziale;
- l'elaborazione e programmazione degli strumenti di valutazione del personale.

OBIETTIVO STRATEGICO "PROMOZIONE DEL TERRITORIO IN CAMPO CULTURALE E TURISTICO"

MISSIONE 05 - PROGRAMMA 5.01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

SETTORE 5 "CULTURA, TURISMO, SPORT E SCUOLA ALBERGHIERA"

DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT. LUIGI CELESTINI

Finalità: Considerata la complessa situazione normativa, che non prevede la cultura tra le funzioni fondamentali dell'Ente, per il 2015, la Provincia porterà a termine le iniziative attivate nelle passate annualità, con particolare riferimento a quelle legate alla Rete Museale Urbana di Viterbo (per la quale si prevede l'attivazione di desk informativi su tutti i musei cittadini e del nuovo sito internet grazie ad un finanziamento regionale) ed a Villa Lante (con l'apposizione di pannelli illustrativi dotati di QR code). Verranno inoltre definite le concessioni di valorizzazione relative a Palazzo degli Alessandri, Poggio Giudio ed altri eventuali immobili provinciali, d'intesa con le competenti Soprintendenze. Grazie alle risorse regionali a ciò destinate, potrà essere garantita una seppur limitata attività del laboratorio Provinciale di Restauro, nelle more della definizione del destino della struttura in sede di riordino delle funzioni.

Sarà garantita la massima attenzione alla promozione delle eccellenze della Tuscia con iniziative di stimolo, ausilio nella progettazione e coordinamento assicurando, anche su richiesta della Regione o dei Comuni, l'"assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali" prevista come "funzione fondamentale" della Provincia ai sensi dell'art. 1 comma 85 L. 56/2014, lett. d) al fine di agevolare ad un tempo le attività promozionali e quelle di successiva rendicontazione in ordine all'utilizzo di

fondi concessi da enti terzi; l'assistenza potrà concretizzarsi nella fornitura di modulistica, schemi di deliberazione, proposta di forme associative, ecc.

Si procederà alla formulazione del piano annuale 2016 L.R. 42/97 per archivi, musei e biblioteche, in continuità con le funzioni in precedenza svolte ed in coerenza con l'art. 1 comma 89 L.56/2014. Si procederà, subordinatamente all'accredito dei fondi regionali ex L.R. 32/78, alla liquidazione dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria del bando contributi 2014.

MISSIONE 07 - PROGRAMMA 7.01: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

SETTORE 5 "CULTURA, TURISMO, SPORT E SCUOLA ALBERGHIERA"

DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT. LUIGI CELESTINI

Finalità: come per la cultura, in campo turistico la Provincia intende svolgere funzioni di coordinamento e di assistenza agli Enti locali per salvaguardare e valorizzare l'identità ed il patrimonio turistico/culturale della Tuscia quale risorsa primaria del territorio. Verranno altresì assicurate, conformemente al citato art. 1, comma 89 della Legge 56/2014 e nelle more del processo di riordino, le funzioni già delegate dalla Regione nel campo (agenzie di viaggio, strutture ricettive, statistica, pro loco, professioni turistiche). Verranno a tal fine, compatibilmente con le risorse umane e strumentali a disposizione, disposti sopralluoghi ed attivate forme di collaborazione con i Comuni (in particolare con i Servizi Unici di Assistenza al Pubblico - SUAP) per una migliore gestione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA).

Verranno fornite le collaborazioni previste per i progetti per i quali la Provincia ha aderito alle Associazioni Temporanee di Scopo previste dal Bando regionale per Expo 2015, fornendo supporto agli enti capofila in termini di personale e di competenze specifiche nel campo.

OBIETTIVO STRATEGICO "PROVINCIA INNOVATIVA"

MISSIONE 1 - PROGRAMMA 01

SETTORE 01 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA GENERALE - ORGANI ISTITUZIONALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT. LUIGI CELESTINI

Finalità: L'attività del Settore è molto complessa e disomogenea, in quanto si compone sia di servizi operativi di natura trasversale, che spesso risultano essere nevralgici per l'attività istituzionale, come quello dei Sistemi informativi o della protocollazione dell'Ente, che di servizi di supporto normativo, organizzativo e gestionale indirizzati al corretto funzionamento dei nuovi Organi politici della Provincia intesa quale ente di area vasta: Presidente, Consiglio ed Assemblea dei Sindaci

Relativamente all'anno 2015 l'attività sarà rivolta in modo particolare alla nascita ed avvio del nuovo ente di area vasta, mediante l'approvazione dei provvedimenti normativi necessari per la definizione del nuovo assetto istituzionale, con particolare attenzione all'adeguamento delle disposizioni statutarie nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dalla Legge 56/2015 nonché sulla rivisitazione degli atti regolamentari degli organi fornendo supporto giuridico ed amministrativo e le opportune consulenze.

Il Settore Affari Generali supporta l'attività degli organi della nuova Provincia, il Presidente, Consiglio ed Assemblea dei Sindaci, tramite il servizio "Assistenza agli organi istituzionali" in stretta collaborazione con il Segretario Generale. Compito del Settore è quello di organizzare le attività ed i lavori del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci, nonché predisporre gli atti da sottoporre alla approvazione degli organi, curandone la redazione di propria competenza, il controllo e la loro pubblicazione.

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE

Segretario Generale

L'obiettivo ha come finalità l'accompagnamento e il supporto all'azione amministrativa della Provincia di Viterbo quale ente di area vasta nelle sue funzioni interne/esterne.

Supporto all'attività deliberativa degli organi della Provincia: Presidente, Consiglio, Assemblea dei Sindaci.

Supporto all'attività contrattuale

Funzione di controllo di regolarità amministrativa per il miglioramento degli atti e delle procedure

MISSIONE 1 - PROGRAMMA 02 SERVIZI GENERALI

SETTORE 1 "AFFARI GENERALI, SEGRETERIA GENERALE, ORGANI ISTITUZIONALI"

DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT. LUIGI CELESTINI

Finalità Nell'ambito di tale programma sono comprese tutte le attività intersettoriali a supporto dell'intera struttura organizzativa dell'Ente. A cominciare dai servizi di vigilanza, accessi alle strutture, posta, protocollo, PEC istituzionale, centralino e linee telefoniche, archivio, Albo pretorio on -line, Documento per la sicurezza dei dati, Privacy, Trasparenza.

L'attività è a supporto dell'intera struttura organizzativa dell'Ente assicurando il funzionamento dei servizi intersettoriali quali: il servizio di vigilanza e guardiania degli uffici dei Palazzi sede degli uffici e la gestione dei rapporti con il cittadino mediante varie forme di comunicazioni come quella della pubblicazione degli atti o la gestione del Portale dell'amministrazione cui è preposto l'Ufficio Relazioni con il Pubblico che provvede anche agli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa.

Per la gestione dell'Archivio di deposito si dovrà procedere alla relativa gara, essendo in scadenza anche il periodo di proroga concesso in attesa dell'assegnazione in bilancio dei necessari fondi, mentre per il servizio di registrazione e trascrizione delle sedute del consiglio e altri organismi si provvederà con le forze interne.

Sarà attuata la razionalizzazione del parco auto con la disdetta dei contratti di noleggio in essere e la dismissione, in collaborazione con il Settore Agricoltura, dei veicoli considerati in eccedenza.

MISSIONE 1 - PROGRAMMA 03 SERVIZI CONTRATTI

SETTORE 1 "AFFARI GENERALI, SEGRETERIA GENERALE, ORGANI ISTITUZIONALI"

DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT. LUIGI CELESTINI

Finalità. L'obiettivo è finalizzato al miglioramento dell'attività contrattuale dell'Ente, in termini di efficienza ed efficacia e nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento. In particolare tutte le attività svolte tramite il "Servizio Appalti e Contratti" in supporto ai vari uffici dell'Ente, mirano a garantire una corretta ed omogenea applicazione del D. Lgs 163/2006 e dei regolamenti interni nelle procedure di gara, con un conseguente e costante aggiornamento in relazione alle numerose innovazioni e modifiche apportate dalla normativa vigente. L'azione amministrativa in materia di contratti pubblici riveste infatti un ruolo strategico nel processo di riforma istituzionale in quanto finalizzata alla ottimizzazione dei costi, ad una maggiore efficienza ed efficacia nella gestione delle attività di realizzazione delle opere e di forniture di beni e/o servizi anche attraverso l'utilizzo di mezzi telematici.

Per la Stazione Unica Appaltante, considerato che l'obbligo di ricorso a tali strutture si applicherà alle gare bandite a decorrere dal mese di novembre 2015 ed alla luce dei pressanti impegni dell'Ufficio nella gestione delle procedure di gara bandite dall'Ente, l'attività potrà essere svolta a conclusione dell'attuale periodo emergenziale, pur permanendo sin dall'immediato la disponibilità dell'Ufficio Contratti a fornire eventuale attività di consulenza informale agli enti del territorio.

Le attività che vengono espletate dal servizio sono le seguenti:

- Attuare un miglioramento continuo della qualità e professionalità del servizio offerto agli utenti interni (altri Uffici ed Enti) ed esterni (persone fisiche e giuridiche) a garanzia di efficienza, efficacia e corretto svolgimento dell'azione amministrativa;
- Formazione continua per gli operatori dell'Ufficio in materia di: Appalti, locazioni, etc., anche in relazione al verificarsi di frequenti modifiche ed integrazioni, al fine di rendere un servizio di supporto agli altri settori qualitativamente elevato.
- Migliorare il grado di soddisfazione dei settori interessati alla definizione delle diverse procedure attraverso risposte tempestive, corrette ed adeguate ad esigenze avanzate dagli uffici competenti, assicurando la massima collaborazione e disponibilità in relazione alle esigenze prospettate.
- Fornire assistenza adeguata ed informazioni utili ai soggetti esterni (persone fisiche o giuridiche) che intendono procedere alla sottoscrizione degli atti o partecipare alle gare pubbliche.
- Assicurare un controllo attento e rigoroso sulle procedure dall'istruttoria sino all'atto finale di stipula.
- Migliorare la gestione contrattualistica e recupero di pregressi in corso di perfezionamento.
- Istruire e perfezionare i contratti di pertinenza degli Affari Generali e del Segretario Generale

Altra attività di rilievo è la gestione dei fitti attivi e passivi dell'Amministrazione.

MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONI DATI
SETTORE 1 "AFFARI GENERALI, SEGRETERIA GENERALE, ORGANI ISTITUZIONALI"
DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT. LUIGI CELESTINI

Finalità Il CED si occupa della gestione del sistema informatico ed informativo della Provincia assicurando adeguati livelli di servizio.

Consente a tutti i fruitori del Sistema, con particolare riguardo al personale interno, l'accesso al sistema informatico provinciale mediante una infrastruttura di rete che consente a tutti i fruitori

l'utilizzo di applicazioni necessarie per applicare la complessa normativa concernente la gestione dell'Ente.

Tutte le procedure, aggiornate e tecnologicamente attuali, garantiscono gli opportuni livelli di sicurezza e tutela della riservatezza delle informazioni presenti nelle banche dati anche mediante la conservazione dei dati nel Disaster Recovery.

L'hardware dell'Ente viene gestito quasi esclusivamente da personale interno, con l'ausilio di personale appartenente a società esterne a cui sono state appaltate le manutenzione dei servizi quali, per esempio quello relativo all'infrastruttura di rete o del servizio di attività sistemistica. I servizi sono stati affidati dopo aver effettuato le procedure di gara sul MePa.

Altra attività inerente il Programma 3 è quella di sovrintendere le iniziative inerenti l'innovazione tecnologica e di processo dell'Ente e sviluppare progetti per l'accesso a finanziamenti regionali e/o statali, in quanto le riduzioni attivate negli ultimi anni sul bilancio dell'Ente non consentono di poter gestire tutte le procedure predette in modo soddisfacente ed esaustivo.

Si segnala, in particolare, il progetto Alleanza per l'Innovazione (ALI) che porterà al coinvolgimento di una serie di comuni per l'attivazione di servizi informativi e cartografici grazie ad un finanziamento dell'AGID.

Il processo di riforma attuato con la Legge 56/2014, ed in particolare l'istituzione della Provincia quale ente di area vasta, richiede approcci nuovi alla definizione ed all'attuazione delle politiche di governo del territorio così come all'erogazione dei servizi rivolti ai Comuni del territorio. Da ciò nasce l'esigenza di una revisione dei processi e degli strumenti mediante l'impiego delle tecnologie tese ad avviare forme di relazioni e sinergia fra i comuni del territorio.

Coerentemente a tali obiettivi strategici, sono stati predisposti, sotto forma di obiettivi operativi, i progetti la cui descrizione sarà delineata nella Sezione Operativa di questo documento.

MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

SETTORE 3 “AVVOCATURA E CONTENZIOSO”

DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT. LUIGI CELESTINI

Finalità: garantire la difesa dell'Ente, a fronte di giudizi instaurati da terzi. La difesa è affidata ai legali interni, principio che trova attuazione nelle norme regolamentari adottate dall'amministrazione da ultimo con atto G.P n. 6 del 14.02.2013; gli incarichi esterni saranno limitati allo stretto indispensabile ed i professionisti, individuati tra quelli iscritti all'apposito albo, saranno tenuti, a garanzia del contenimento delle spese ed ai sensi delle previsioni regolamentari, a redigere le parcelle in conformità a quanto proposto dall'Ente ovvero sulla base di quanto concordato nelle apposite convenzioni a suo tempo stipulate. In ogni caso sarà sempre valutata, nei contenziosi insorgenti – ma anche nei pendenti- su proposta del Settore interessato e ferma restando la competenza di quest'ultimo all'adozione dei relativi atti transattivi, la sussistenza di presupposti per un componimento bonario delle vertenze se di maggiore favore per l'Ente.

Compatibilmente con le esigenze di difesa in giudizio, che è e resta la precipua attività del Settore Advocatura, verrà svolta attività consultiva nei confronti dei Settori che inoltrino in tal senso richieste in conformità alle vigenti disposizioni, e verrà verificata, di concerto con i Settori interessati, la possibilità di procedere alla negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 162/2014 e resa obbligatoria per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro (nei suddetti casi, l'art. 3 dispone che

“l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, con tutti i relativi riflessi sull’attività dell’Ufficio).

Il servizio è inoltre deputato ad agire nelle sedi opportune al reintegro patrimoniale, recuperando crediti derivanti da sentenze non ottemperate, ai crediti relativi ai sinistri attivi, adottando tutti gli atti necessari per il raggiungimento delle finalità.

Sarà assicurata l’ottemperanza alle sentenze di condanna a carattere patrimoniale e si porterà a conclusione la gestione dei sinistri passivi ante luglio 2011, restando la competenza per gli eventi successivi a tale data a carico del Settore Viabilità.

Provincia di Viterbo

Documento Unico di Programmazione DUP 2014-2017

Settore I

Assistenza Organi Istituzionali, Affari Generali, Appalti e contratti, CED, URP, coordinamento, direzione e supporto attività del Presidente

Obiettivi operativi Anno 2015

Missione 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico – *PROVINCIA INNOVATIVA*

Programma 1.01 ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo operativo 01.01.01 – ADEGUAMENTO STATUTO ED ATTI REGOLAMENTARI: predisposizione modelli di statuto e regolamenti finalizzati all'attuazione della L.56/2014 in materia di riordino delle Province.

Programma 1.02 SEGRETERIA GENERALE

Obiettivo operativo 01.02.01 – SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI: organizzazione attività di Consiglio, Assemblea dei Sindaci e Commissioni; nomina organismi di supporto agli organi istituzionali (es. Nucleo di Valutazione); tenuta dell'archivio e pubblicazione degli atti.

Programma 01.08 SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo operativo 01.08.01: GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI: utilizzo e sviluppo delle nuove tecnologie, anche in funzione della riduzione dei costi ai fini del miglioramento della gestione dell'Ente e dei suoi servizi (conservazione digitale, pubblica consultabilità, integrazione e interoperabilità di infrastrutture, applicazioni e servizi inclusi protocollo e PEC) con correlata assistenza sistemistica e manutenzione , hardware e software.

Obiettivo operativo 01.08.02: SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI: porre la Provincia al servizio dei comuni di un territorio di area vasta, attraverso il progetto “Alleanza per l'Innovazione” (ALI), per il quale è in fase di rinnovo la convenzione per il pieno utilizzo del finanziamento AGID-Regione Lazio finalizzato a condurre azioni progettuali e coordinate di valorizzazione e diffusione di soluzioni gestionali e tecnologiche di e-government e servizi cartografici interattivi.

Obiettivo operativo 01.08.03: ADEMPIMENTI IN CAMPO STATISTICO: reperimento, elaborazione e trasmissione delle informazioni richieste dall'Istituto Nazionale di Statistica nell'ambito delle indagini relative al Sistema Statistico Nazionale

Programma 01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo operativo 01.11.01:RAZIONALIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA E RIDUZIONE SPESE PER SERVIZI GENERALI: supporto agli Uffici dell'Ente dalla fase di stesura del bando a quella dell'aggiudicazione, anche con la presenza nelle Commissioni di gara, e della stipula del contratto; gestione degli appalti e dei contratti relativi ai servizi generali nell'ottica della riduzione delle spese, massimizzando il ricorso al MEPA ed a procedure aperte; gestione dei fitti attivi e passivi dell'Ente.

Obiettivo operativo 01.11.02: TRASPARENZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: gestione dei rapporti con il cittadino attraverso varie forme di comunicazione gestite dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che cura la corretta pubblicazione delle notizie sul sito istituzionale e provvede a tutti gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II.,CED, URP

Responsabile: LUIGI CELESTINI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 0001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				402.282,85
Categoria 0002	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				340.000,00
Totale Tipologia	2010100				742.282,85
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti				742.282,85
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 0001	Vendita di beni	31.101,72			31.101,72
Categoria 0002	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Totale Tipologia	3010000	46.701,72	15.600,00	15.600,00	46.701,72
Totale Titolo III	Entrate extratributarie	46.701,72	15.600,00	15.600,00	46.701,72
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti				
Categoria 0001	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
Totale Tipologia	4020000				
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale				
RIEPILOGO PARTE ENTRATA		46.701,72	15.600,00	15.600,00	788.984,57

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II.,CED, URP

Responsabile: LUIGI CELESTINI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>				
Programma 01 01	Organi istituzionali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	415.031,53	395.339,50	397.324,47	545.381,82
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	38.971,86	33.986,80	34.562,50	38.971,86
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	212.642,82	21.486,00	21.762,00	276.532,01
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	33.500,00			123.895,67
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti	700.146,21	450.812,30	453.648,97	984.781,36
Totale Programma	01 01	700.146,21	450.812,30	453.648,97	984.781,36
Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	760.545,40	728.566,16	728.566,16	764.214,15
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	44.897,49	41.562,62	41.962,62	53.569,60
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	90.900,00	85.548,00	89.116,00	140.854,93
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	3.000,00			3.000,00
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti	899.342,89	855.676,78	859.644,78	961.638,68
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.180,46			7.180,46
Macroaggregato 05	Altre spese in conto capitale				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale	7.180,46			7.180,46
Totale Programma	01 02	906.523,35	855.676,78	859.644,78	968.819,14
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	01 07				
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.053,01	1.929,83	2.011,95	2.053,01
Totale Titolo I	Spese correnti	2.053,01	1.929,83	2.011,95	2.053,01
Totale Programma	01 08	2.053,01	1.929,83	2.011,95	2.053,01
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	32.009,95	32.009,95	32.009,95	32.009,95
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	953.168,56	238.437,58	248.583,86	1.148.421,51
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II.,CED, URP

Responsabile: LUIGI CELESTINI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Totale Titolo I	Spese correnti	985.178,51	270.447,53	280.593,81	1.180.431,46
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	436.803,89			189.211,99
Macroaggregato 03	Contributi agli investimenti	60.000,00			
Macroaggregato 05	Altre spese in conto capitale				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale	496.803,89			189.211,99
Totale Programma	01 11	1.481.982,40	270.447,53	280.593,81	1.369.643,45
Totale Missione	01	3.090.704,97	1.578.866,44	1.595.899,51	3.325.296,96
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	11.000,00	10.340,00	10.780,00	28.876,12
Totale Titolo I	Spese correnti	11.000,00	10.340,00	10.780,00	28.876,12
Totale Programma	14 02	11.000,00	10.340,00	10.780,00	28.876,12
Totale Missione	14	11.000,00	10.340,00	10.780,00	28.876,12
RIEPILOGO PARTE SPESA		3.101.704,97	1.589.206,44	1.606.679,51	3.354.173,08
Riepilogo per Macroaggregato:					
1 01		1.207.586,88	1.155.915,61	1.157.900,58	1.341.605,92
1 02		85.922,36	77.479,25	78.537,07	94.594,47
1 03		1.256.711,38	345.471,58	359.461,86	1.565.808,45
1 04		47.500,00	10.340,00	10.780,00	155.771,79
1 10					
2 02		443.984,35			196.392,45
2 05					
2 03		60.000,00			

Settore II

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2015/2017**

Servizi Finanziari

MISSIONE 1

Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Finalità generale del settore finanziario:

L'attività di programmazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015-17 è stata drasticamente influenzata dall'approvazione della legge di riordino delle province n. 56/2014, ma soprattutto dalla legge di stabilità 2015 che ha sancito una forte riduzione delle risorse a disposizione delle Province che si assommano ad un processo di tagli concretizzatosi nel sostanziale azzeramento dei trasferimenti erariali alle Province con il DL 95/2012 (prima spending review) e con il riversamento nelle casse dell'erario di parti delle entrate adottato con la seconda spending review e cioè con il DL 66/2014. Agli effetti derivanti dalla contrazione delle risorse conseguenti alle crisi economica si sono sommati i pesanti tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica. Ciò ha determinato nel corso del tempo una netta riduzione del FSR che è sceso dagli €. 11.216.654,55 del 2012 agli attuali 2.642.884,60, con una riduzione di 8.573.469 euro. Successivamente nel corso del 2015 sono stati emanati ulteriori provvedimenti in riduzione delle risorse provinciali tramite il mancato riversamento della RCauto:

- Il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, all'art. 47, comma 1, ha stabilito un contributo destinato al risanamento della finanza pubblica a carico delle Province pari a complessivi euro 576,7 milioni per l'anno 2015 e pari a complessivi euro 585,7 milioni annui per gli anni 2016 e 2017. Tale contributo si è tradotto, per la Provincia di Viterbo, in una corrispondente devoluzione dei propri gettiti tributari in favore dello Stato, determinata in euro **2.393.858,62** per l'anno 2014, e euro **4.208.529,97** per l'anno 2015 e segg.;
- il comma 418 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), ha quantificato un ulteriore contributo triennale destinato al risanamento della finanza pubblica e posto a carico di Province e Città metropolitane, pari ad 1 miliardo di euro di riduzione della spesa corrente per l'anno 2015; a 2 miliardi di euro per l'anno 2016 e a 3 miliardi di euro per l'anno 2017, che comporta, per la Provincia, un complessivo contributo/taglio a proprio carico, come previsto dal decreto, pari a circa **9.767.464,01** di euro per il solo anno finanziario 2015.

tagli alle risorse provinciali post DL 95/2012 art 16 c.7 1° sp review

	2014	2015	Diff SU 14	2016 (stimati)	DIFF SU 14	2017 (stimati)	DIFF SU 14
DL 66/2014 art 47c. 2 lett a) tagli alla spesa	2.364.328,36	3.314.016,60	949.688,24	3.314.016,60	949.688,24	3.314.016,60	949.688,24
DL 66/2014 art 47c. 3 lett b) autoblu	14.198,48	21.089,63	6.891,15	21.089,63	6.891,15	21.089,63	6.891,15
DL 66/2014 art 47c. 2 lett c) inc consulenza	13.317,78	21.308,30	7.990,52	21.308,30	7.990,52	21.308,30	7.990,52
DL 66/2014 art 19 costi politica	-	850.100,44	850.100,44	462.758,00	462.758,00	462.758,00	462.758,00

Finanziaria 2015	-	7.952.793,66	7.952.793,66	15.905.587,32	15.905.587,32	23.858.380,98	23.858.380,98
TOTALE TAGLI 2014-2017 Simati	2.393.858,62	12.161.323,63	9.767.464,01	19.724.759,85	17.332.915,23	27.677.553,51	25.285.708,89
TOTALE TAGLI oggetto provv amminist	2.393.858,62	12.161.323,63	9.767.464,01	11.771.966,19	9.378.107,57	11.771.966,19	9.378.107,57

Si noti che il solo taglio 2015 azzerava completamente la maggiore entrata della Provincia, quale la RCauto. Mentre se si dovesse dare attuazione ai propositi previsti dalla legge 190/2014 nel 2017 non basterebbero le entrate proprie della Provincia a far fronte al riversamento all'erario. A detti tagli verrà fatto fronte con le risorse di sotto riportate:

	2015	2016	2017
RISPARMI RINEG MUTUI (1)	- 5.009.382,28	- 1.771.561,98	- 3.209.391,98
PERSONALE SOPRANNUMERO	- 5.883.669,99	- 5.883.669,99	- 5.883.669,99
totale	- 10.893.052,27	- 7.655.231,97	- 9.093.061,97

Così come previsto dal comma 421 e segg della legge di stabilità, la Provincia ha effettuato la riduzione della dotazione organica pari al 58% del personale in servizio alla data del 8 aprile 2014. Orbene i processi di mobilità, a seguito dei ritardi imputabili a Regione e Stato, sono alla data odierna ancora non effettuati, mentre gli stipendi sono a carico della Provincia. In questo contesto di gravi ritardi da parte di terzi, il comma 89, art. 1, della legge 7 aprile 2014 n. 56 ed il comma 427, art. 1, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, pongono a carico delle Province e Città metropolitane l'obbligo di esercitare le funzioni e sostenere la spesa dei dipendenti in attesa di essere ricollocati per effetto del predetto riordino, non specificando ma ovviamente sottintendendo che l'onere delle funzioni non fondamentali esercitati provvisoriamente e quello del personale in soprannumero venga caricato sulle Regioni. Detto contributo è stimato in euro 5.883.669,99. Con delibera CP del 29/05/2010 n. 28 la Provincia ha deliberato la rinegoziazione dei mutui che ha determinato una consistente economia sia per la parte capitale sia per gli interessi, che ai sensi del DL 78/2015 è servita per coprire in parte i tagli operati dalla stessa legge di stabilità 2015

Tale congiuntura sfavorevole ha comportato per la Provincia di Viterbo un'attività di programmazione strettamente istituzionale, carente, quindi, di valutazioni di natura politica, generando, in tal modo, notevoli difficoltà nella capacità di programmazione del bilancio sia dal punto di vista delle scelte strategiche che nella individuazione delle risorse disponibili e loro destinazione.

Fianalità specifico del programma. Garantire il supporto e la gestione economica finanziaria ed il provveditorato alla struttura dell'ente in accordo ai principi e regole previste dalle leggi e dai regolamenti dell'ente specialmente .

Obiettivi annuali e pluriennali:

- 1) Obiettivo annuale 2015: Gestione ordinaria delle attività contabili ed amministrative previste in capo al settore con la gestione di un bilancio fortemente caratterizzato da scarse disponibilità in entrata.
- 2) Obiettivo annuale 2015: Gestione e svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi a supporto delle strutture di staff ed operative dell'ente di competenza del provveditorato dell'ente.
- 3) Obiettivo pluriennale 2015/2017: consolidamento della fase di sperimentazione e avvio della nuova contabilità armonizzata in attuazione al quadro normativo di riferimento ed alle sue continue evoluzioni. Dopo la fase di adeguamento prettamente tecnico del Bilancio, iniziata con il riaccertamento straordinario dei residui e con l'approvazione del 1° bilancio redatto in accordo al nuovo sistema contabile, il settore dovrà avviare una fase di "diffusione" dei nuovi principi contabili alle strutture operative ed ai settori di supporto amministrativo dell'ente per completare l'attuazione del nuovo modo di gestire l'ente.

Motivazione delle scelte:

Garantire una corretta ed efficiente attività e gestione economico finanziaria dell'ente.

Il servizio dispone delle normali attrezzature d'ufficio.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennale: Gli impegni pluriennali esistenti sono correlati ai contratti di fornitura beni e servizi sottoscritti ed ancora vigenti.

MISSIONE 1

Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità: Garantire gestione delle entrate tributarie dell'ente in accordo ai principi e regole previste dalle leggi e dai regolamenti dell'ente.

Obiettivi annuali e pluriennali:

- 1) Obiettivo pluriennale 2015/2017: Garantire la gestione della riscossione del Canone di occupazione del suolo pubblico.

Motivazione delle scelte:

Adempiere al disposto normativo ed impositivo previsto in capo all'ente Provincia.

MISSIONE 20

Programma 1: Fondo di Riserva

Finalità: Prevista espressamente dalla normativa di contabilità.

Obiettivi annuali e pluriennali:

- 1) Obiettivo pluriennale 2015/2016: gestione del fondo riserva in accordo alle norme di contabilità

Motivazione delle scelte:

Obbligo di legge.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennale: Non sussistono impegni pluriennali.

MISSIONE 20

Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità

Finalità: Le finalità sono legate all'accantonamento ad un apposito fondo rischi a tutela delle possibili mancate realizzazioni di crediti verso l'ente.

Obiettivi annuali e pluriennali:

- 1) Obiettivo pluriennale 2015/2017: Prevedere idonei fondi di garanzia da poter svincolare in funzione all'effettiva realizzabilità delle entrate relative.

Motivazione delle scelte:

Obbligo di legge.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennale: Non sussistono impegni pluriennali.

MISSIONE 50

Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui
--

Finalità:. Garantire il rispetto delle obbligazioni assunte in accordo ai Piani di ammortamento dei prestiti..

Obiettivi annuali e pluriennali:

- 1) Obiettivo pluriennale 2015/2017: Garantire il rimborso annuale della prevista di interessi sui mutui in essere.

Motivazione delle scelte: Valutazioni Politiche di realizzazione Opere Pubbliche.

Risorse Finanziarie:

MISSIONE 50

Programma 2: Quota capitale di ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
--

Finalità: Garantire il rispetto delle obbligazioni assunte in accordo ai Piani di ammortamento dei prestiti

Obiettivi annuali e pluriennali:

- 1) Obiettivo pluriennale 2015/2017: Garantire il rimborso annuale della prevista quota in conto capitale sui mutui in essere.

Motivazione delle scelte: Valutazioni Politiche di realizzazione Opere Pubbliche.

Risorse Finanziarie:

Analisi e valutazione degli impegni pluriennale: In accordo ai relativi Piani di Ammortamento.

MISSIONE 60

Programma 1: Restituzione anticipazioni di tesoreria

Finalità: Le finalità sono mirate a garantire adeguata liquidità di cassa per l'assolvimento dei debiti ed il pagamento dei fornitori in accordo ai tempi previsti dalla normativa vigente.

Obiettivi annuali e pluriennali:

- 1) Obiettivo annuale 2015/2017: Ricorso a tale forma di credito in caso di assoluta necessità ponendo in essere ogni possibile intervento per rientrare dai crediti non incassati.

Risorse umane e strumentali:

Ricompresa nel personale assegnato al settore finanziario

Risorse finanziarie:

Analisi e valutazione degli impegni pluriennale: Non sussistono impegni pluriennali.

Programma 1: Servizi per conto terzi – Partite di giro

Finalità: Gestione dei servizi erogati in conto terzi.

Obiettivi annuali e pluriennali:

- 1) Obiettivo annuale 2015/2017: Mantenimento dell'assolvimento degli obblighi inerenti le spese per ritenute erariali, previdenziale ed assistenziali, depositi cauzionali, anticipazione fondi servizio economato e spese contrattuali.

Risorse umane e strumentali:

Ricompresa nel personale assegnato al settore finanziario

Analisi e valutazione degli impegni pluriennale: Non sussistono impegni pluriennali.

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0002 SETT. BILANCIO-FINANZE

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU				
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati				
Categoria 0039	Imposta sulle assicurazioni RC auto	12.400.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	12.400.000,00
Categoria 0040	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	7.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00
Categoria 0060	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	3.652.000,00	1.944.317,87	1.926.000,00	7.444.195,99
Totale Tipologia 1010100		23.552.000,00	22.944.317,87	22.926.000,00	27.344.195,99
Tipologia 1010400	Compartecipazioni di tributi				
Categoria 0098	Altre compartecipazioni alle province	28.477,97	28.477,97	28.477,97	28.477,97
Totale Tipologia 1010400		28.477,97	28.477,97	28.477,97	28.477,97
Tipologia 1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
Categoria 0001	Fondi perequativi dallo Stato	2.642.884,60	2.642.884,60	2.642.884,60	4.888.099,93
Totale Tipologia 1030100		2.642.884,60	2.642.884,60	2.642.884,60	4.888.099,93
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	26.223.362,57	25.615.680,44	25.597.362,57	32.260.773,89
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 0001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	520.377,69	560.377,69	560.377,69	14.107.047,00
Categoria 0002	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6.370.874,66	6.370.874,66	6.370.874,66	7.913.920,73
Totale Tipologia 2010100		6.891.252,35	6.931.252,35	6.931.252,35	22.020.967,73
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti	6.891.252,35	6.931.252,35	6.931.252,35	22.020.967,73
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 0002	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Categoria 0003	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	961.350,05	961.350,05	961.350,05	1.612.770,30
Totale Tipologia 3010000		967.350,05	967.350,05	967.350,05	1.618.770,30
Tipologia 3030000	Interessi attivi				
Categoria 0001	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine				
Categoria 0003	Altri interessi attivi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Tipologia 3030000		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 0002	Rimborsi in entrata	95.000,00	95.000,00	95.000,00	118.996,00
Totale Tipologia 3050000		95.000,00	95.000,00	95.000,00	118.996,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie	1.097.350,05	1.097.350,05	1.097.350,05	1.772.766,30
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Tipologia 5040000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0002 SETT. BILANCIO-FINANZE

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Categoria 0007	Prelievi da depositi bancari				
Totale Tipologia	5040000				
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Titolo VII	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO				
	TESORIERE/CASSIERE				
Tipologia 7010000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
Categoria 0001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	1.082.236,09
Totale Tipologia	7010000	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	1.082.236,09
Totale Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	1.082.236,09
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro				
Categoria 0002	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	4.420.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00
Categoria 0099	Altre entrate per partite di giro	6.036.151,99	6.036.151,99	6.036.151,99	6.036.151,99
Totale Tipologia	9010000	10.456.151,99	10.456.151,99	10.456.151,99	10.456.151,99
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi				
Categoria 0001	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	896.322,00	896.322,00	896.322,00	896.322,00
Categoria 0004	Depositi di/presso terzi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Categoria 0099	Altre entrate per conto terzi	10.605.000,00	10.605.000,00	10.605.000,00	10.605.000,00
Totale Tipologia	9020000	11.611.322,00	11.611.322,00	11.611.322,00	11.611.322,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro	22.067.473,99	22.067.473,99	22.067.473,99	22.067.473,99
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	70.279.438,96	69.711.756,83	69.693.438,96	79.204.218,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 SETT. BILANCIO-FINANZE

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 01	Organi istituzionali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	67.000,00	66.760,00	66.920,00	107.682,83
Totale Titolo I	Spese correnti	67.000,00	66.760,00	66.920,00	107.682,83
Totale Programma 01 01		67.000,00	66.760,00	66.920,00	107.682,83
Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	75.350,00	70.829,00	73.843,00	122.815,20
Totale Titolo I	Spese correnti	75.350,00	70.829,00	73.843,00	122.815,20
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma 01 02		75.350,00	70.829,00	73.843,00	122.815,20
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	326.457,37	326.457,37	326.457,37	326.457,37
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	179.514,67	170.058,07	176.362,47	248.590,13
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	793.670,00	739.597,80	742.312,60	1.081.632,85
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	12.509.941,59	11.773.982,00	11.773.982,00	12.587.941,59
Macroaggregato 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	15.000,00			58.866,77
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	83.000,00	78.020,00	81.340,00	85.854,95
Totale Titolo I	Spese correnti	13.907.583,63	13.088.115,24	13.100.454,44	14.389.343,66
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.500,00	10.000,00	10.000,00	18.749,63
Totale Titolo II	Spese in conto capitale	13.500,00	10.000,00	10.000,00	18.749,63
Totale Programma 01 03		13.921.083,63	13.098.115,24	13.110.454,44	14.408.093,29
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Totale Programma 01 04		230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	52.100,00	48.974,00	51.058,00	53.041,90
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	30.000,00	28.200,00	29.400,00	36.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti	82.100,00	77.174,00	80.458,00	89.041,90
Totale Programma 01 05		82.100,00	77.174,00	80.458,00	89.041,90

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 SETT. BILANCIO-FINANZE

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Programma 01 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi				1.045,50
Totale Titolo I	Spese correnti				1.045,50
Totale Programma	01 09				1.045,50
Programma 01 10	Risorse umane				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 07	Interessi passivi		3.000,00	2.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti		3.000,00	2.500,00	
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI				
Macroaggregato 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		15.000,00	15.000,00	
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti		15.000,00	15.000,00	
Totale Programma	01 10		18.000,00	17.500,00	
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	350,00	329,00	343,00	350,00
Totale Titolo I	Spese correnti	350,00	329,00	343,00	350,00
Totale Programma	01 11	350,00	329,00	343,00	350,00
Totale Missione	01	14.375.883,63	13.561.207,24	13.579.518,44	14.959.028,72
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	600,00	564,00	588,00	724,35
Totale Titolo I	Spese correnti	600,00	564,00	588,00	724,35
Totale Programma	03 01	600,00	564,00	588,00	724,35
Totale Missione	03	600,00	564,00	588,00	724,35
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	943.415,46	875.641,02	883.789,54	1.471.206,38
Macroaggregato 07	Interessi passivi	50.000,00	500.000,00	250.000,00	50.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti	993.415,46	1.375.641,02	1.133.789,54	1.521.206,38
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI				
Macroaggregato 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti				
Totale Programma	04 02	993.415,46	1.375.641,02	1.133.789,54	1.521.206,38
Totale Missione	04	993.415,46	1.375.641,02	1.133.789,54	1.521.206,38

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 SETT. BILANCIO-FINANZE

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>				
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	20.130,00	18.922,20	19.727,40	20.248,65
Totale Titolo I	Spese correnti	20.130,00	18.922,20	19.727,40	20.248,65
Totale Programma	05 01	20.130,00	18.922,20	19.727,40	20.248,65
Totale Missione	05	20.130,00	18.922,20	19.727,40	20.248,65
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>				
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	08 01				
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	500,00	470,00	490,00	500,00
Totale Titolo I	Spese correnti	500,00	470,00	490,00	500,00
Totale Programma	08 02	500,00	470,00	490,00	500,00
Totale Missione	08	500,00	470,00	490,00	500,00
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>				
Programma 09 01	Difesa del suolo				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	13.500,00	12.690,00	13.230,00	14.720,41
Totale Titolo I	Spese correnti	13.500,00	12.690,00	13.230,00	14.720,41
Totale Programma	09 01	13.500,00	12.690,00	13.230,00	14.720,41
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	1.786,00	1.862,00	1.900,00
Totale Titolo I	Spese correnti	1.900,00	1.786,00	1.862,00	1.900,00
Totale Programma	09 02	1.900,00	1.786,00	1.862,00	1.900,00
Programma 09 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	2.820,00	2.940,00	3.367,02
Totale Titolo I	Spese correnti	3.000,00	2.820,00	2.940,00	3.367,02
Totale Programma	09 06	3.000,00	2.820,00	2.940,00	3.367,02
Totale Missione	09	18.400,00	17.296,00	18.032,00	19.987,43
MISSIONE 10	<u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>				

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 SETT. BILANCIO-FINANZE

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 07	Interessi passivi		270.000,00	150.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti		270.000,00	150.000,00	
Totale Programma	10 02		270.000,00	150.000,00	
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	56.500,00	53.110,00	55.370,00	78.510,72
Macroaggregato 07	Interessi passivi	239.579,70	1.875.000,00	1.058.000,00	239.579,70
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	475.000,00			475.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti	771.079,70	1.928.110,00	1.113.370,00	793.090,42
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI				
Macroaggregato 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	250.000,00	505.000,00	525.000,00	250.000,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti	250.000,00	505.000,00	525.000,00	250.000,00
Totale Programma	10 05	1.021.079,70	2.433.110,00	1.638.370,00	1.043.090,42
Totale Missione	10	1.021.079,70	2.703.110,00	1.788.370,00	1.043.090,42
MISSIONE 11	<u>Soccorso civile</u>				
Programma 11 01	Sistema di protezione civile				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	2.820,00	2.940,00	3.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti	3.000,00	2.820,00	2.940,00	3.000,00
Totale Programma	11 01	3.000,00	2.820,00	2.940,00	3.000,00
Totale Missione	11	3.000,00	2.820,00	2.940,00	3.000,00
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 03	Acquisto di beni e servizi	46.200,00	43.428,00	45.276,00	57.080,51
Totale Titolo I	Spese correnti	46.200,00	43.428,00	45.276,00	57.080,51
Totale Programma	15 01	46.200,00	43.428,00	45.276,00	57.080,51
Programma 15 02	Formazione professionale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	21.749,38	21.329,38	21.609,38	24.224,53
Totale Titolo I	Spese correnti	21.749,38	21.329,38	21.609,38	24.224,53
Totale Programma	15 02	21.749,38	21.329,38	21.609,38	24.224,53
Totale Missione	15	67.949,38	64.757,38	66.885,38	81.305,04
MISSIONE 16	<u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>				
Programma 16 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 SETT. BILANCIO-FINANZE

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 07	Interessi passivi	7.000,00	5.000,00	10.000,00	7.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti	7.000,00	5.000,00	10.000,00	7.000,00
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI				
Macroaggregato 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Programma	16 01	11.000,00	10.000,00	15.000,00	11.000,00
Programma 16 02	Caccia e pesca				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	6.050,00	5.687,00	5.929,00	6.655,38
Totale Titolo I	Spese correnti	6.050,00	5.687,00	5.929,00	6.655,38
Totale Programma	16 02	6.050,00	5.687,00	5.929,00	6.655,38
Totale Missione	16	17.050,00	15.687,00	20.929,00	17.655,38
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Programma 17 01	Fonti energetiche				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	16.500,00	15.510,00	16.170,00	17.261,37
Totale Titolo I	Spese correnti	16.500,00	15.510,00	16.170,00	17.261,37
Totale Programma	17 01	16.500,00	15.510,00	16.170,00	17.261,37
Totale Missione	17	16.500,00	15.510,00	16.170,00	17.261,37
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 20 01	Fondo di riserva				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	153.550,75	135.000,00	135.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti	153.550,75	135.000,00	135.000,00	
Totale Programma	20 01	153.550,75	135.000,00	135.000,00	
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	913.000,00	456.500,00	456.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti	913.000,00	456.500,00	456.500,00	
Totale Programma	20 02	913.000,00	456.500,00	456.500,00	
Programma 20 03	Altri fondi				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	20 03				
Totale Missione	20	1.066.550,75	591.500,00	591.500,00	
MISSIONE 50	Debito pubblico				

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 SETT. BILANCIO-FINANZE

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 07	Interessi passivi	192.867,84	590.847,54	294.813,36	192.867,84
Totale Titolo I	Spese correnti	192.867,84	590.847,54	294.813,36	192.867,84
Totale Programma	50 01	192.867,84	590.847,54	294.813,36	192.867,84
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI				
Macroaggregato 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	227.728,60	440.148,90	460.853,08	227.728,60
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti	227.728,60	440.148,90	460.853,08	227.728,60
Totale Programma	50 02	227.728,60	440.148,90	460.853,08	227.728,60
Totale Missione	50	420.596,44	1.030.996,44	755.666,44	420.596,44
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie				
Programma 60 01	Restituzione anticipazione di tesoreria				
Titolo V	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Macroaggregato 01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	1.182.184,04
Totale Titolo V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	1.182.184,04
Totale Programma	60 01	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	1.182.184,04
Totale Missione	60	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	1.182.184,04
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 01	Uscite per partite di giro	18.312.473,99	18.312.473,99	18.312.473,99	18.312.473,99
Macroaggregato 02	Uscite per conto terzi	3.755.000,00	3.755.000,00	3.755.000,00	3.755.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro	22.067.473,99	22.067.473,99	22.067.473,99	22.067.473,99
Totale Programma	99 01	22.067.473,99	22.067.473,99	22.067.473,99	22.067.473,99
Totale Missione	99	22.067.473,99	22.067.473,99	22.067.473,99	22.067.473,99
RIEPILOGO PARTE SPESA		54.089.129,35	55.465.955,27	54.062.080,19	41.354.262,21
Riepilogo per Macroaggregato:					
1 03		2.351.514,84	2.211.267,40	2.234.397,92	3.295.967,60
2 02		13.500,00	10.000,00	10.000,00	18.749,63
1 01		326.457,37	326.457,37	326.457,37	326.457,37
1 02		179.514,67	170.058,07	176.362,47	248.590,13
1 04		12.509.941,59	11.773.982,00	11.773.982,00	12.587.941,59
1 09		15.000,00			58.866,77

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 SETT. BILANCIO-FINANZE

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
	1 10	1.654.550,75	697.720,00	702.240,00	596.854,95
	1 07	489.447,54	3.243.847,54	1.765.313,36	489.447,54
	4 03	481.728,60	965.148,90	1.005.853,08	481.728,60
	5 01	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	1.182.184,04
	7 01	18.312.473,99	18.312.473,99	18.312.473,99	18.312.473,99
	7 02	3.755.000,00	3.755.000,00	3.755.000,00	3.755.000,00

Provincia di Viterbo

Documento Unico di Programmazione DUP 2014-2017

Settore III

Avvocatura - Consulenza giuridica e contenzioso

Obiettivi operativi Anno 2015

Missione 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico – *PROVINCIA INNOVATIVA*

Programma 01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo operativo 01.11.01 DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE ED ATTIVITA' CORRELATE: garantire la difesa dell'Ente avanti a tutte le Autorità Giudiziarie, in sede civile, penale e d amministrativa; supporto agli Uffici attraverso attività consultiva (compatibilmente con gli impegni dianzi elencati e nell'osservanza delle vigenti procedure per la relativa richiesta) e collaborazione per eventuali negoziazioni assistite di cui al D.L. 132/2014; gestione delle ottemperanze e definizione dei sinistri ante luglio 2011.

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0003 SETTORE AVVOCATURA

Responsabile: LUIGI CELESTINI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 0002	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				43.372,35
Totale Tipologia	3010000				43.372,35
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 0002	Rimborsi in entrata	15.000,00	15.000,00	15.000,00	40.559,38
Totale Tipologia	3050000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	40.559,38
Totale Titolo III	Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	83.931,73
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	83.931,73

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0003 SETTORE AVVOCATURA

Responsabile: LUIGI CELESTINI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
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 03	Acquisto di beni e servizi				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	01 05				
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	255.846,08	216.744,11	219.996,34	285.127,98
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	44.410,30	41.745,69	43.522,09	44.410,30
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	286.995,86	41.078,00	42.826,00	361.757,81
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	117.000,00	56.400,00	58.800,00	120.859,32
Totale Titolo I	Spese correnti	704.252,24	355.967,80	365.144,43	812.155,41
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00			500,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale	500,00			500,00
Totale Programma	01 11	704.752,24	355.967,80	365.144,43	812.655,41
Totale Missione	01	704.752,24	355.967,80	365.144,43	812.655,41
MISSIONE 20	<u>Fondi e accantonamenti</u>				
Programma 20 03	Altri fondi				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	48.795,19			
Totale Titolo I	Spese correnti	48.795,19			
Totale Programma	20 03	48.795,19			
Totale Missione	20	48.795,19			
RIEPILOGO PARTE SPESA		753.547,43	355.967,80	365.144,43	812.655,41
Riepilogo per Macroaggregato:					
1 03		286.995,86	41.078,00	42.826,00	361.757,81
1 01		255.846,08	216.744,11	219.996,34	285.127,98
1 02		44.410,30	41.745,69	43.522,09	44.410,30
1 10		165.795,19	56.400,00	58.800,00	120.859,32
2 02		500,00			500,00

Settore 4 Gestione Risorse Umane

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015/2017

Settore 4 – Dirigente Mauro Gianlorenzo

MISSIONE 01

Programma 10: Risorse Umane.....

2.1.1. Finalità

Riorganizzare il complesso delle risorse umane in relazione al nuovo assetto dell'ente di area vasta. Si evidenzia che la disciplina del personale provinciale è stata fortemente innovata dal riordino istituzionale delle province per effetto della riforma avviata con la legge 56/2015, c.d. "legge Delrio"

Al momento si attende da parte della Regione Lazio l'esatta individuazione delle funzioni non più fondamentali per l'ente provincia da scorporare e trasferire ad altri Enti ovvero mediante delega alla provincia. La finalità principale ed obiettivo del Settore "Personale", alla luce della recente normativa di riordino delle Province, è quello di individuare gli strumenti idonei a perseguire, in questa fase di transizione, l'ottimizzazione della gestione delle risorse umane, individuando soluzioni organizzative funzionali alla valorizzazione e all'integrazione delle diverse professionalità nei vari Settori e Servizi in un'ottica di efficacia ed efficienza. Nell'anno 2015 le attività saranno rivolte, in particolare, all'applicazione della Legge 56/2015 di riordino delle funzioni delle Province che prevede la determinazione del valore finanziario della dotazione organica ai sensi dell'art. 1 comma 421 Legge 190/2015 (riduzione 50%), l'individuazione del personale da destinare al prepensionamento, attuando le misure previste dall'articolo 2, commi 3, del decreto legge n. 101/2013, con relativa richiesta all'INPS della certificazione del diritto alla pensione, nonché l'individuazione del personale soprannumerario secondo quanto stabilito nella Legge 56/2015 e nella circolare.

A ciò si aggiungono tutti gli adempimenti relativi alle mobilità che si definiranno nel corso dell'esercizio. La gestione delle risorse umane sarà attuata anche mediante la revisione della normativa interna al fine di migliorare il perseguimento dell'azione amministrativa.

2.1.2. Obiettivi annuali e pluriennali

1. Ridefinire la dotazione organica coerente con le funzioni fondamentali e sostenibile economicamente alla luce dei tagli alle risorse provinciali;
2. Gestione efficiente e in accordo con una corretta conduzione delle relazioni sindacale dei principali adempimenti connessi con la legge di stabilità in ordine ai prepensionamenti e alla mobilità del personale soprannumerario.

2.1.3. Motivazione delle scelte

Le scelte in merito alle politiche del personale nascono dalla convinzione che il costante monitoraggio della struttura organizzativa e l'ottimale gestione delle risorse umane, rendano possibile la realizzazione di due finalità:

- la corretta e partecipata gestione dei processi in uscita del personale
- la fornitura di servizi sempre più puntuali ed efficaci a vantaggio dei soggetti destinatari
- la creazione di un ambiente lavorativo sereno dove il personale possa svolgere in modo ottimale il proprio servizio alla collettività.

Per questi motivi, l'attenzione è rivolta ad una corretta gestione dei rapporti tra gli organi di indirizzo politico e gli organi di gestione, mediante una continua attività di negoziazione nella scelta delle priorità, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica.

2.1.5. Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al settore.

Le risorse umane impiegate sono 2 per il settore trattamento economico, 1 per il trattamento previdenziale e 4 per il trattamento giuridico e gli istituti normativi del personale.

2.1.6. Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Gli impegni riguardano i compensi e gli oneri riferiti al salario accessorio che secondo il principio contabile riferito alla sperimentazione vengono contabilizzati per cassa e finanziati con il FPV in entrata

MISSIONE 15

Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Finalità: Nell'ambito delle attività del Settore di competenza, la gestione delle politiche locali per il lavoro promuove l'occupazione e favorisce l'occupabilità, attraverso un sistema integrato di servizi con compiti in materia di collocamento e politiche attive del lavoro, in attuazione di quanto disposto dal D.lgs. 469/97.

I servizi pubblici per l'impiego sono erogati attraverso i Centri per l'Impiego (Cpl) ed i relativi uffici periferici ed il Collocamento Mirato. I Cpl della Provincia di Viterbo si articolano in tre sedi relative ad altrettanti bacini di impiego: Viterbo, Tarquinia e Civita Castellana.

Con l'approvazione del Job Acts sono state riviste le competenze relative all'espletamento di questo servizio, creando una Agenzia Nazionale per i servizi del Lavoro. Con il DL 78/2015 è previsto un periodo transitorio nel quale la gestione verrà effettuata dalle Regioni in convenzioni con l'agenzia nazionale. Il personale e le strutture dei Cpl saranno a ottobre secondo le previsioni ministeriali assorbite dalle agenzie regionali

Obiettivi annuali e pluriennali:

- 1) Obiettivo annuale 2015: La gestione ordinaria dei servizi istituzionalmente affidati ai Centri per l'impiego ed al Collocamento obbligatorio ex L 68/99. Le strutture sono impegnate nella gestione del servizio di Garanzia Giovani attraverso il coordinamento regionale.
- 2) Obiettivo annuale 2015: collaborazione istituzionale ai processi di mobilità dei CpI verso la nuova struttura dell'agenzia regionale.

Motivazione delle scelte: Le attività previste sono volte a rendere i Servizi per l'Impiego (Spl) veri attori dello sviluppo locale, agendo sulla loro capacità di fare rete con le altre strutture presenti sul territorio, accrescendo il ruolo dei Spl nella conoscenza e comprensione del mercato del lavoro locale.

Il personale dei centri per l'impegno so 42 di cui 4 saranno collocati in pensione

Il servizio dispone delle normali attrezzature d'ufficio.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennale: Non sussistono impegni pluriennali.

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0004 GEST.VALORIZZ.RISORSE UMANE - POLITICHE DEL LAVORO - CENTRI IMPIEGO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 0001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	3.298,00	3.298,00	3.298,00	3.298,00
Categoria 0002	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Totale Tipologia 2010100		133.298,00	133.298,00	133.298,00	133.298,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti	133.298,00	133.298,00	133.298,00	133.298,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 0002	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	13.265,00	13.265,00	13.265,00	20.265,00
Totale Tipologia 3010000		13.265,00	13.265,00	13.265,00	20.265,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 0002	Rimborsi in entrata	111.233,66	111.233,66	111.233,66	148.886,23
Totale Tipologia 3050000		111.233,66	111.233,66	111.233,66	148.886,23
Totale Titolo III	Entrate extratributarie	124.498,66	124.498,66	124.498,66	169.151,23
RIEPILOGO PARTE ENTRATA		257.796,66	257.796,66	257.796,66	302.449,23

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0004 GEST.VALORIZZ.RISORSE UMANE - POLITICHE DEL LAVORO - CENTRI IMPIEGO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>				
Programma 01 10	Risorse umane				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	3.253.145,57	2.202.486,09	2.276.125,40	3.288.538,99
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	201.496,11	129.610,72	134.106,63	203.702,35
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	84.139,90	44.274,00	46.158,00	116.689,60
Macroaggregato 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	77.688,33	74.008,74	76.461,80	77.688,33
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	183.500,00	172.490,00	179.830,00	183.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti	3.799.969,91	2.622.869,55	2.712.681,83	3.870.119,27
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma 01 10		3.799.969,91	2.622.869,55	2.712.681,83	3.870.119,27
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma 01 11					
Totale Missione 01		3.799.969,91	2.622.869,55	2.712.681,83	3.870.119,27
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>				
Programma 06 01	Sport e tempo libero				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	130.000,00			130.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti	130.000,00			130.000,00
Totale Programma 06 01		130.000,00			130.000,00
Totale Missione 06		130.000,00			130.000,00
MISSIONE 11	<u>Soccorso civile</u>				
Programma 11 01	Sistema di protezione civile				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				1.271,08
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				1.271,08
Totale Programma 11 01					1.271,08
Totale Missione 11					1.271,08
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>				
Programma 12 02	Interventi per la disabilità				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	17.760,00			46.615,00
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti	17.760,00			46.615,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0004 GEST.VALORIZZ.RISORSE UMANE - POLITICHE DEL LAVORO - CENTRI IMPIEGO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Totale Programma	12 02	17.760,00			46.615,00
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	34.177,00	33.504,95	33.952,98	46.588,00
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	8.086,18	8.040,21	8.070,86	8.935,18
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	314.000,00			385.169,21
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	2.500,00			2.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti	358.763,18	41.545,16	42.023,84	443.192,39
Totale Programma	12 07	358.763,18	41.545,16	42.023,84	443.192,39
Totale Missione	12	376.523,18	41.545,16	42.023,84	489.807,39
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma 15 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	1.268.509,60	1.222.649,59	1.222.649,59	1.268.509,60
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	81.050,48	77.913,36	77.953,36	81.050,48
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	1.410,00	1.470,00	17.524,95
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	135.000,01			135.000,01
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti	1.486.060,09	1.301.972,95	1.302.072,95	1.502.085,04
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	15 01	1.486.060,09	1.301.972,95	1.302.072,95	1.502.085,04
Programma 15 03	Sostegno all'occupazione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	6.435,52			6.435,52
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti				146.057,99
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti	6.435,52			152.493,51
Totale Programma	15 03	6.435,52			152.493,51
Totale Missione	15	1.492.495,61	1.301.972,95	1.302.072,95	1.654.578,55
RIEPILOGO PARTE SPESA		5.798.988,70	3.966.387,66	4.056.778,62	6.145.776,29
Riepilogo per Macroaggregato:					
1 01		4.562.267,69	3.458.640,63	3.532.727,97	4.610.072,11
1 02		290.632,77	215.564,29	220.130,85	293.688,01
1 03		417.399,90	45.684,00	47.628,00	565.998,76

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0004 GEST.VALORIZZ.RISORSE UMANE - POLITICHE DEL LAVORO - CENTRI IMPIEGO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
	1 09	77.688,33	74.008,74	76.461,80	77.688,33
	1 10	186.000,00	172.490,00	179.830,00	186.000,00
	2 02				1.271,08
	1 04	265.000,01			411.058,00

Provincia di Viterbo

Documento Unico di Programmazione DUP 2014-2017

Settore 05

Settore Cultura, Turismo, Sport, Scuola Alberghiera

Obiettivi operativi Anno 2015

Missione 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Obiettivo strategico – *PROMOZIONE CULTURALE E SOSTEGNO AL TURISMO*

Programma 5.01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Obiettivo operativo 5.1.1 – SALA ANSELMi, PALAZZO DEGLI ALESSANDRI, ARCHIVIO STORICO: garantire gestione, fruizione e tutela del patrimonio immobiliare dell'Ente correlato a finalità culturali

Obiettivo operativo 5.1.2. – AREE ARCHEOLOGICHE DELLA TUSCIA: atti propedeutici alla concessione di valorizzazione dell'area di Poggio Giudio previa procedura di evidenza pubblica

Obiettivo operativo 5.1.3. – INTERVENTI MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE: redazione piano annuale 2016 L.R. 42/97 sulla base delle richieste inoltrate dai Comuni

Obiettivo operativo 5.1.4. – LABORATORIO PROVINCIALE DI RESTAURO: gestione della struttura sotto il profilo tecnico-amministrativo come da piano annuale 2015; redazione ed approvazione del piano 2016 con relativa richiesta di fondi alla Regione Lazio

Programma 5.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Obiettivo operativo 5.2.1 – PROMOZIONE MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE E PALAZZI STORICI: conclusione degli interventi relativi alla Rete Museale Urbana di Viterbo ed apposizione pannelli descrittivi presso Villa Lante di Bagnaia

Obiettivo operativo 5.2.2 – ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI: collaborazione in materia di attività culturali con enti territoriali, a richiesta o di propria iniziativa, ai sensi dell'art. 1 comma 85 L.56/2014

N.B. per gli obiettivi relativi ai programmi sopra evidenziati saranno utilizzate le unità di personale afferenti al Servizio Cultura ed al Laboratorio di Restauro (vedasi Capp. 151511, 151514, 151518, 251512, 151011, 151014, 151018)

MISSIONE 07 TURISMO

Obiettivo strategico – *PROMOZIONE CULTURALE E SOSTEGNO AL TURISMO*

PROGRAMMA 7.1 Sviluppo e valorizzazione del Turismo

Obiettivo operativo 7.1.1 ATTIVITA' IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE E PROFESSIONI TURISTICHE: attività di consulenza per soggetti privati e comuni, interlocuzione con comuni e Regione per miglioramento della gestione delle Scia inoltrate ai Comuni e trasmesse alla Provincia; verifica classificazione strutture alberghiere ed extralberghiere; definizione tariffe professioni turistiche.

Obiettivo operativo 7.1.2 ATTIVITA' IN MATERIA DI OPERATORI TURISTICI: VERIFICA AGENZIE DI VIAGGIO: gestione procedimenti relativi all'attività delle agenzie di viaggio e verifiche in funzione anti-abusivismo; interlocuzione con comuni e Regione per consolidamento del modello di Scia unificata.

Obiettivo operativo 7.1.3 STATISTICHE DEL TURISMO E SISTEMI INFORMATIVI PER IL TURISMO: informazioni alle strutture ricettive ai fini di assicurare il corretto adempimento, favorendo i contatti con i preposti uffici della Regione Lazio.

Obiettivo operativo 7.1.4 EXPO 2015 E ALTRE INIZIATIVE DI PROMOZIONE: gestione degli adempimenti previsti nell'ambito dei progetti in cui la Provincia e partner e membro delle ATS appositamente costituite con i capofila Comune di Viterbo ed Associazione Caffèina.

N.B. per gli obiettivi relativi ai programmi sopra evidenziati saranno utilizzate le unità di personale afferenti al Servizio Turismo (vedasi Capp. 152011, 152014, 152018)

MISSIONE 15

Obiettivo strategico – *FORMAZIONE PROFESSIONALE E SCUOLA ALBERGHIERA*

Programma 02 Formazione professionale

Obiettivo operativo 15.02.01 CORSI DI SCUOLA ALBERGHIERA ANNI FORMATIVI 2014/15 E 2015/16: garantire la corretta conclusione dell'anno formativo 2014/2015 ed il regolare avvio dell'anno formativo 2015/2016

N.B. per gli obiettivi relativi ai programmi sopra evidenziati saranno utilizzate le unità di personale afferenti al Servizio Scuola Alberghiera (vedasi Capp. 115611, 115614 e 115618).

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

Obiettivo strategico – PROMOZIONE CULTURALE E SOSTEGNO AL TURISMO

Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Obiettivo operativo 19.01: PROGRAMMA ARCO LATINO: gestione degli adempimenti conclusivi riferiti alla partecipazione dell'Ente all'Associazione, con rendicontazione degli interventi e richiesta di erogazione del saldo relativo ai progetti realizzati

N.B. per l'obiettivo citato sarà utilizzata n. 1 unità di personale, per le cui spese si rinvia alle spese di personale del Servizio Cultura (vedasi Capp. 151511, 151514, 151518)

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0005 CULTURA - SPORT - TURISMO

Responsabile: LUIGI CELESTINI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU				
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati				
Categoria 0099	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.345,20
Totale Tipologia 1010100		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.345,20
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.345,20
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 0001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
Categoria 0002	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	249.976,78	249.976,78	249.976,78	1.463.459,01
Totale Tipologia 2010100		249.976,78	249.976,78	249.976,78	1.463.459,01
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese				
Categoria 0001	Sponsorizzazioni da imprese				
Totale Tipologia 2010300					
Tipologia 2010500	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo				
Categoria 0002	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo				8.000,00
Totale Tipologia 2010500					8.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti	249.976,78	249.976,78	249.976,78	1.471.459,01
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 0002	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
Totale Tipologia 3010000		6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Categoria 0003	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia 3020000		500,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 0001	Indennizzi di assicurazione				
Categoria 0002	Rimborsi in entrata				
Totale Tipologia 3050000					
Totale Titolo III	Entrate extratributarie	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti				
Categoria 0001	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
Totale Tipologia 4020000					

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0005 CULTURA - SPORT - TURISMO

Responsabile: LUIGI CELESTINI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale				
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI				
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
Categoria 0001	Finanziamenti a medio lungo termine				
<i>Totale Tipologia</i>	<i>6030000</i>				
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti				
RIEPILOGO PARTE ENTRATA		264.506,78	264.506,78	264.506,78	1.486.334,21

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0005 CULTURA - SPORT - TURISMO

Responsabile: LUIGI CELESTINI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>				
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	14.000,00	13.160,00	13.720,00	15.689,09
Totale Titolo I	Spese correnti	14.000,00	13.160,00	13.720,00	15.689,09
Totale Programma 01 11		14.000,00	13.160,00	13.720,00	15.689,09
Totale Missione 01		14.000,00	13.160,00	13.720,00	15.689,09
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>				
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi				7.862,67
Totale Titolo I	Spese correnti				7.862,67
Totale Programma 03 01					7.862,67
Totale Missione 03					7.862,67
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>				
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	17.998,00			31.279,70
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	257.727,53			684.803,76
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	5.000,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti	280.725,53	4.700,00	4.900,00	721.083,46
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	220.822,58			53.192,97
Macroaggregato 03	Contributi agli investimenti				9.000,00
Macroaggregato 05	Altre spese in conto capitale				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale	220.822,58			62.192,97
Totale Programma 05 01		501.548,11	4.700,00	4.900,00	783.276,43
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	583.427,66	539.780,14	539.780,14	583.427,66
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	39.146,95	36.218,28	36.218,28	39.146,95
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	16.600,00	15.716,00	16.172,00	38.258,66
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	299.803,56	126.878,17	132.277,24	464.886,74
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti	938.978,17	718.592,59	724.447,66	1.125.720,01
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00			15.000,00
Macroaggregato 03	Contributi agli investimenti	11.403,00			11.403,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0005 CULTURA - SPORT - TURISMO

Responsabile: LUIGI CELESTINI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Macroaggregato 05	Altre spese in conto capitale				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale	26.403,00			26.403,00
Totale Programma	05 02	965.381,17	718.592,59	724.447,66	1.152.123,01
Totale Missione	05	1.466.929,28	723.292,59	729.347,66	1.935.399,44
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>				
Programma 06 01	Sport e tempo libero				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi				3.537,54
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti				3.537,54
Totale Programma	06 01				3.537,54
Totale Missione	06				3.537,54
MISSIONE 07	<u>Turismo</u>				
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	231.612,82	184.014,11	184.014,11	231.612,82
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	15.540,80	12.347,02	12.347,02	15.540,80
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	7.520,00	7.840,00	29.686,58
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	3.000,00			38.934,72
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti	258.153,62	203.881,13	204.201,13	315.774,92
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.611,94			17.611,94
Macroaggregato 05	Altre spese in conto capitale				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale	2.611,94			17.611,94
Totale Programma	07 01	260.765,56	203.881,13	204.201,13	333.386,86
Totale Missione	07	260.765,56	203.881,13	204.201,13	333.386,86
MISSIONE 15	<u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>				
Programma 15 02	Formazione professionale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	65.670,87	65.670,87	65.670,87	65.670,87
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.406,40	4.406,40	4.406,40	4.406,40
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	98.723,35	92.000,00	92.000,00	126.363,49
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	11.000,00	10.340,00	10.780,00	12.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti	179.800,62	172.417,27	172.857,27	208.440,76
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				16.416,85
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				16.416,85

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0005 CULTURA - SPORT - TURISMO

Responsabile: LUIGI CELESTINI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
<i>Totale Programma</i>	<i>15 02</i>	179.800,62	172.417,27	172.857,27	224.857,61
<i>Totale Missione</i>	<i>15</i>	179.800,62	172.417,27	172.857,27	224.857,61
MISSIONE 19	Relazioni Internazionali				
Programma 19 01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti				409,62
Totale Titolo I	Spese correnti				409,62
<i>Totale Programma</i>	<i>19 01</i>				<i>409,62</i>
<i>Totale Missione</i>	<i>19</i>				<i>409,62</i>
RIEPILOGO PARTE SPESA		1.921.495,46	1.112.750,99	1.120.126,06	2.521.142,83
Riepilogo per Macroaggregato:					
1 03		155.321,35	128.396,00	129.732,00	252.677,73
1 04		560.531,09	126.878,17	132.277,24	1.189.034,84
1 10		16.000,00	15.040,00	15.680,00	17.000,00
2 02		238.434,52			102.221,76
2 03		11.403,00			20.403,00
2 05					
1 01		880.711,35	789.465,12	789.465,12	880.711,35
1 02		59.094,15	52.971,70	52.971,70	59.094,15

Settore VI

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2015/2017**

**Formazione Professionale, Politiche sociali e
giovanili**

MISSIONE 12

Programma 2: Interventi per la disabilità

Finalità: Le finalità dei Servizi Sociali sono destinate a cercare di rendere migliore la qualità della vita alle fasce più deboli della popolazione, minori, anziani, extracomunitari. Gli interventi mirati si esplicitano anche tramite l'attuazione di progetti finanziati dalla Regione Lazio, mentre il lavoro ordinario è finanziato con risorse provinciali. La competenza sugli interventi per la disabilità sarà oggetto del processo di riordino delle funzioni provinciali in attuazione della L.56/2014. Nello specifico si tratta di materia non fondamentale che viene esercitata dalla Provincia nelle more del completamento di riordino.

Obiettivi annuali e pluriennali:

- 1) Obiettivo annuale 2015/2016: Assistenza scolastica alunni disabili da espletare in accordo ai finanziamenti assegnati dalla Regione Lazio per l'anno scolastico 2015/2016 ad integrazione delle risorse per il diritto allo Studio. Il Servizio sarà erogato dagli istituti scolastici su presentazione ed approvazione da parte della provincia di specifici progetti ed in accordo alle effettive esigenze.
- 2) Obiettivo pluriennale: Rette convitti ciechi e sordomuti. Tra i compiti della Provincia rientra la copertura delle spese di rette e convitti alle famiglie disagiate con figli con disabilità visiva ed uditiva.

Motivazione delle scelte:

Adesione ai compiti istituzionali propri della Provincia, per dare concretezza ed attuazione a quanto previsto dalla norma nazionale sull'integrazione socio-sanitaria e rilanciare il rafforzamento del ruolo di Ente Territoriale di coordinamento tra le diverse parti e i diversi interventi attuati dal sistema, per svolgere una attività di interfaccia tra il livello regionale e il livello locale.

Risorse Finanziarie: Si veda specifico allegato.

Risorse umane e strumentali: Il servizio è costituito da un responsabile amministrativo D3 e due unità di personale di categoria D1.

Il servizio dispone delle normali attrezzature d'ufficio.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennale: Non sussistono impegni pluriennali.

MISSIONE 12

Programma 3: interventi per gli anziani

Finalità: Le finalità dei Servizi Sociali sono destinate a cercare di rendere migliore la qualità della vita alle fasce più deboli della popolazione, minori, anziani, extracomunitari. Gli interventi mirati si esplicitano anche tramite l'attuazione di progetti finanziati dalla Regione Lazio, mentre il lavoro ordinario è finanziato con risorse provinciali. La competenza sugli interventi per gli anziani sarà oggetto del processo di riordino delle funzioni provinciali in attuazione della L.56/2014. Nello specifico si tratta di materia non fondamentale che viene esercitata dalla Provincia nelle more del completamento di riordino.

Obiettivi annuali e pluriennali:

- 1) Obiettivo annuale 2015: Supporto all'Organizzazione da parte di Comuni eventualmente interessati della Festa provinciale della terza età

Motivazione delle scelte:

Garantire la presenza sul territorio a favore della categoria degli anziani in un contesto di valorizzazione della cultura e con lo scopo di favorire le forme di associazionismo.

Risorse Finanziarie: nessuna**Risorse umane e strumentali:**

Ricompresa tra quelle di cui al programma 2

Il servizio dispone delle normali attrezzature d'ufficio.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali: Non sussistono impegni pluriennali.

MISSIONE 12

Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Finalità: Le finalità dei Servizi Sociali sono destinate a cercare di rendere migliore la qualità della vita alle fasce più deboli della popolazione, minori, anziani, extracomunitari. Gli interventi mirati si esplicano anche tramite l'attuazione di progetti finanziati dalla Regione Lazio, mentre il lavoro ordinario è finanziato con risorse provinciali.

Offrire supporto ad alcolisti e loro familiari, al fine di modificare i comportamenti di abuso di sostanze alcoliche attraverso la metodologia del self-help, con lo scopo ultimo di proteggere e promuovere la salute negli ambiti delle comunità locali.

La competenza sugli interventi in campo sociale sarà oggetto del processo di riordino delle funzioni provinciali in attuazione della L.56/2014. Nello specifico si tratta di materia non fondamentale che viene esercitata dalla Provincia nelle more del completamento di riordino.

Obiettivi annuali e pluriennali:

- 1) Obiettivo annuale 2015: gestione del finanziamento concesso dalla Regione Lazio a favore del centro antiviolenza sulle donne esistente nel territorio provinciale. Il servizio dovrà attuare le procedure che consentiranno il trasferimento del beneficio economico e la sua rendicontazione.

Motivazione delle scelte:

Adesione ai compiti istituzionali propri della Provincia, per dare concretezza ed attuazione a quanto previsto dalla norma nazionale sull'integrazione socio-sanitaria e rilanciare il rafforzamento del ruolo di Ente Territoriale di coordinamento tra le diverse parti e i diversi interventi attuati dal sistema, per svolgere una attività di interfaccia tra il livello regionale e il livello locale.

Umanizzare i sistemi sanitari di cura ed attivare le risorse personali dei cittadini in riferimento a problematiche di tipo sanitario.

Risorse Finanziarie: si veda apposito prospetto allegato

Risorse umane e strumentali:

Ricompresa tra quelle di cui al programma 2

Il servizio dispone delle normali attrezzature d'ufficio.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennale: Non sussistono impegni pluriennali.

MISSIONE 12

Programma 8: cooperazione ed associazionismo

Finalità: Le finalità sono destinate a cercare di rendere migliore la qualità della vita alle fasce più deboli della popolazione, minori, anziani, extracomunitari. Gli interventi mirati si esplicitano anche tramite l'attuazione di progetti finanziati dalla Regione Lazio, mentre il lavoro ordinario è finanziato con risorse provinciali.

La competenza sugli interventi in campo della cooperazione e associazionismo sarà oggetto del processo di riordino delle funzioni provinciali in attuazione della L.56/2014. Nello specifico si tratta di materia non fondamentale che viene esercitata dalla Provincia nelle more del completamento di riordino.

Obiettivi annuali e pluriennali:

- 1) Nessuno obiettivo

Motivazione delle scelte: Assenza di risorse finanziarie

Risorse umane e strumentali:

Ricompresa tra quelle di cui al programma 2

Il servizio dispone delle normali attrezzature d'ufficio.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali: Non sussistono impegni pluriennali.

MISSIONE 15

Programma 2: Formazione professionale

Finalità: le finalità della Formazione Professionale sono essenzialmente mirate a dare:

- ai ragazzi in obbligo scolastico ed in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, la possibilità di assolvere all'obbligo scolastico ed acquisire una qualifica professionale che consenta loro l'accesso al mondo del lavoro. Ciò avviene attraverso la gestione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Trattasi però di materia di natura non fondamentale per la Provincia. Nelle more del processo di riordino l'ente sta continuando la gestione delle attività in attesa delle decisioni regionali sul riordino delle funzioni stesse

- ai giovani, ai disoccupati di lunga durata, agli occupati a rischio di disoccupazione, alle categorie deboli, agli operatori del mondo agricolo, alle donne non occupate, una formazione che possa, sia aggiornare la propria professionalità, sia creare quel substrato culturale che possa permettere a detti soggetti di intraprendere anche attività imprenditoriali, cercando anche di salvaguardare i livelli occupazionali. Tali attività erano gestite in relazione alla Delega sul Fondo sociale Europeo assegnata dalla Regione Lazio alle Province nell'ambito della programmazione PO 2007/2013. Attività che sta giungendo a conclusione e che non sarà oggetto di ulteriore delega.

Obiettivi annuali e pluriennali:

- 1) Obiettivo annuale 2015: Gestione e completamento delle attività formative percorsi triennali di Istruzione e formazione anno scolastico 2014/2015. Espletamento degli esami di abilitazione professionale per i terzi anni e rilascio degli attestati di qualifica.
- 2) Obiettivo pluriennale 2015/2016: Avvio di tutte le procedure necessarie per garantire l'avvio e il regolare svolgimento delle attività formative di percorsi di istruzione e formazione professionali programmati per il prossimo anno scolastico

2015/2016. Obiettivo che risente del divieto previsto per le Province di avvalersi di contratti esterni. Solo il superamento di tale divieto consentirà il regolare avvio delle attività formative.

- 3) Obiettivo pluriennale 2015/2016: Completamento degli interventi programmati e relativi alla gestione dei finanziamenti residui concessi dalla regione Lazio a valere sulle risorse del FSE programmazione PO 2007/2013. In particolare le attività sono incentrate nella realizzazione del progetto denominato: “ Interventi formativi per la tuscia” ed il progetto “ Tuscia in-formazione” la cui scadenza è prevista per ottobre 2015.

Motivazione delle scelte: L’attuazione delle attività trasferite e delegate dalla Regione Lazio rappresentano la base sulla quale è stata operata la scelta quantitativa delle attività formative avviate, per quanto attiene la dislocazione territoriale dei CPFP e le professionalità da formare in ogni sede la scelta è determinata dalle analisi dei fabbisogni territoriali mediate dalle aspettative dell’utenza, dai fenomeni di abbandono e dispersione scolastica.

Risorse umane e strumentali:

Il servizio dispone del personale trasferito dalla Regione Lazio in occasione del processo di decentramento delle funzioni oltre del personale degli ex centri di formazione provati che svolgevano le funzioni dell'ex obbligo formativo.

Il servizio dispone delle normali attrezzature d’ufficio. Inoltre i Centri di Formazione Professionali sono dotati di laboratori e relative attrezzature per lo svolgimento delle attività pratiche previste dai percorsi formativi.

Risorse finanziarie: Si veda apposito prospetto.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennale: Non sussistono impegni pluriennali.

MISSIONE 15

Programma 3: Sostegno all'occupazione

Finalità: Le finalità sono essenzialmente mirate a dare ai giovani, ai disoccupati di lunga durata, alle categorie deboli, agli operatori del mondo agricolo, alle donne non occupate, una esperienza di formazione e lavoro che, cercando anche di salvaguardare i livelli occupazionali. La competenza sugli interventi in campo della cooperazione e associazionismo sarà oggetto del processo di riordino delle funzioni provinciali in attuazione della L.56/2014. Nello specifico si tratta di materia non fondamentale che viene esercitata dalla Provincia nelle more del completamento di riordino.

Obiettivi annuali e pluriennali: nessuno obiettivo

Motivazione delle scelte: Assenza di risorse dedicate

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0006 FORMAZ.PROF.- POL.SOCIALI GIOVANILI COMUNITARIE - PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 0001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
Categoria 0002	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.233.087,09	4.413.980,37	4.340.161,73	16.212.786,27
Categoria 0004	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione				66.117,81
Totale Tipologia 2010100		5.233.087,09	4.413.980,37	4.340.161,73	16.278.904,08
Tipologia 2010500	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo				
Categoria 0001	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				2.465.255,41
Categoria 0002	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo				1.094.310,56
Totale Tipologia 2010500					3.559.565,97
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti	5.233.087,09	4.413.980,37	4.340.161,73	19.838.470,05
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 0002	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		11.249,12	11.727,81	13.260,00
Totale Tipologia 3010000			11.249,12	11.727,81	13.260,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		11.249,12	11.727,81	13.260,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti				
Categoria 0001	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
Totale Tipologia 4020000					
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
Categoria 0001	Alienazione di beni materiali				
Totale Tipologia 4040000					
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale				
RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.233.087,09	4.425.229,49	4.351.889,54	19.851.730,05

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0006 FORMAZ.PROF.- POL.SOCIALI GIOVANILI COMUNITARIE - PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>				
Programma 01 01	Organi istituzionali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente				
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	30.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	119.514,19			119.514,19
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti	149.514,19	20.000,00	20.000,00	159.514,19
Totale Programma	01 01	149.514,19	20.000,00	20.000,00	159.514,19
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	01 11				
Totale Missione	01	149.514,19	20.000,00	20.000,00	159.514,19
MISSIONE 04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>				
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 03	Contributi agli investimenti				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	04 02				
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente				
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi				
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente				5.870,14
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				401,35

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0006 FORMAZ.PROF.- POL.SOCIALI GIOVANILI COMUNITARIE - PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	194.105,23	43.818,64		205.170,55
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	681.500,00	580.000,00	550.000,00	2.928.661,52
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti	875.605,23	623.818,64	550.000,00	3.140.103,56
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				33.214,00
Macroaggregato 03	Contributi agli investimenti				56.400,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				89.614,00
Totale Programma	04 07	875.605,23	623.818,64	550.000,00	3.229.717,56
Totale Missione	04	875.605,23	623.818,64	550.000,00	3.229.717,56
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>				
Programma 06 02	Giovani				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi				6.000,00
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	78.665,86			441.662,21
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti	78.665,86			447.662,21
Totale Programma	06 02	78.665,86			447.662,21
Totale Missione	06	78.665,86			447.662,21
MISSIONE 11	<u>Soccorso civile</u>				
Programma 11 01	Sistema di protezione civile				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	11 01				
Totale Missione	11				
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>				
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi				
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti				1.137,80
Totale Titolo I	Spese correnti				1.137,80
Totale Programma	12 01				1.137,80
Programma 12 02	Interventi per la disabilità				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi				187.294,22
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	380.724,50			400.724,50
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti	380.724,50			588.018,72

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0006 FORMAZ.PROF.- POL.SOCIALI GIOVANILI COMUNITARIE - PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Totale Programma	12 02	380.724,50			588.018,72
Programma 12 03	Interventi per gli anziani				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti				10.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti				10.000,00
Totale Programma	12 03				10.000,00
Programma 12 05	Interventi per le famiglie				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti				
Macroaggregato 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	12 05				
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	86.117,20	86.117,20	86.117,20	86.117,20
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi				25.421,18
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	208.679,07	192.737,52	200.939,12	1.321.639,67
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti	294.796,27	278.854,72	287.056,32	1.433.178,05
Totale Programma	12 07	294.796,27	278.854,72	287.056,32	1.433.178,05
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti				15.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti				15.000,00
Totale Programma	12 08				15.000,00
Totale Missione	12	675.520,77	278.854,72	287.056,32	2.047.334,57
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma 15 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente				
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	76.230,89			97.200,89
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	4.901,75			4.901,75
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti	81.132,64			102.102,64
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0006 FORMAZ.PROF.- POL.SOCIALI GIOVANILI COMUNITARIE - PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	15 01	81.132,64			102.102,64
Programma 15 02	Formazione professionale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	2.836.783,86	2.028.656,69	2.028.656,68	2.894.757,78
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	145.371,68	130.799,42	130.799,42	147.470,65
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	1.437.532,08	1.027.939,40	1.029.648,23	1.630.142,27
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	2.304.089,35	24.400,00	24.400,00	2.478.271,68
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	5.008,82	4.708,29	4.908,64	5.008,82
Totale Titolo I	Spese correnti	6.728.785,79	3.216.503,80	3.218.412,97	7.155.651,20
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	396.636,94	300.000,00	300.000,00	58.676,99
Macroaggregato 03	Contributi agli investimenti	60.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00
Macroaggregato 05	Altre spese in conto capitale	444.000,00			144.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale	900.636,94	400.000,00	400.000,00	222.676,99
Totale Programma	15 02	7.629.422,73	3.616.503,80	3.618.412,97	7.378.328,19
Programma 15 03	Sostegno all'occupazione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	32.115,20			32.115,20
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	40.105,01			40.528,59
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	723.186,02			729.164,01
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	125.316,02			164.300,00
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti	920.722,25			966.107,80
Totale Programma	15 03	920.722,25			966.107,80
Totale Missione	15	8.631.277,62	3.616.503,80	3.618.412,97	8.446.538,63
MISSIONE 19	Relazioni Internazionali				
Programma 19 01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi				
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	19 01				
Totale Missione	19				

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0006 FORMAZ.PROF.- POL.SOCIALI GIOVANILI COMUNITARIE - PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
	RIEPILOGO PARTE SPESA	10.410.583,67	4.539.177,16	4.475.469,29	14.330.767,16
	Riepilogo per Macroaggregato:				
	1 01	2.955.016,26	2.114.773,89	2.114.773,88	3.018.860,32
	1 02	215.476,69	150.799,42	150.799,42	228.400,59
	1 04	3.903.390,74	797.137,52	775.339,12	7.885.813,32
	1 10	5.008,82	4.708,29	4.908,64	5.008,82
	1 03	2.431.054,22	1.071.758,04	1.029.648,23	2.880.393,12
	2 03	60.000,00	100.000,00	100.000,00	76.400,00
	2 02	396.636,94	300.000,00	300.000,00	91.890,99
	1 09				
	2 05	444.000,00			144.000,00

Settore 7 Agricoltura, caccia e Pesca. Polizia provinciale

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015/2017

Settore 7 – Dirigente Mauro Gianlorenzo

MISSIONE 16

Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

2.1.1. Finalità

Il programma presenta caratteri di continuità con il DUP 2014 – 2017, anche se prendiamo atto che ai sensi della legge 56/2014 e della legge di stabilità 2015 l'agricoltura non è funzione fondamentale e che il Disegno di Legge (DGR . 277 del 12/06/2015) della Giunta Regionale del Lazio riconduce alle competenze regionali l'unica delega importante ancora rimasta e cioè l'Agriturismo. Malgrado ciò ai sensi della L. 56/2014 (comma 89 dell' art. 1), finché non verrà completato il materiale trasferimento della funzione, le Province continuano a esercitare le medesime attività, ecco dunque perché non possiamo che in questo periodo di transizione confermare il programma precedente.

2.1.2. Obiettivi annuali e pluriennali

1. Si ritiene opportuno sostenere opere di manutenzione alla viabilità rurale dove si registra maggiore concentrazione di terreni coltivati, al fine di migliorare la praticabilità di quelle aree da parte sia dei mezzi agricoli, sia dei raccoglitori di funghi sia dei cacciatori che quotidianamente transitano presso tali zone, per il periodo 2014-15;
2. L'Agriturismo è la competenza amministrativa più importante trasferita dalla Regione Lazio alle Province. Il recente Regolamento regionale ha mantenuto questa peculiarità, pur innovando in merito alle modalità di tenuta dell'albo in termini di snellimento delle procedure. La Provincia oltre a migliorare nei termini succitati la gestione dell'albo, ora allargato a quello del turismo rurale, promuoverà lo sviluppo del settore, tramite iniziative collaterali in tema di ippovie e turismo rurale alternativo, per il periodo 2014-16.

2.1.3. Motivazione delle scelte

Le scelte effettuate per il programma 1 Agricoltura derivano dalle seguenti motivazioni:

1. Coerenza con il programma amministrativo approvato a suo tempo dalla Giunta Provinciale in sede di investitura avvenuta a metà 2010;
2. Sostenibilità dal punto di vista ambientale delle scelte operate secondo il protocollo EMAS e con le modalità proprie del progetto agenda 21;

3. valorizzazione delle risorse e delle tipicità locali, nell'ambito di una politica di rispetto dell'ambiente provinciale;
4. centralità dell'impresa agricola nello Sviluppo rurale nel senso della multifunzionalità;
5. Organizzazione dei servizi provinciali in funzione di una sempre maggiore efficienza ed efficacia e snellimento delle procedure volti alla soddisfazione primaria dei bisogni degli utenti/cittadini e di innovazione secondo il protocollo stabilito dal Codice dell'Amministrazione Digitale

2.1.5. Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al settore.

Le risorse umane impiegate sono 3 nell'ambito del settore tecnico relativa alle perizie agronomiche, 3 per il servizio dell'agriturismo e della relativa promozione.

MISSIONE 16

Programma 2: Caccia e Pesca

2.1.1. Finalità

Il programma presenta caratteri di continuità con il DUP 2014 – 2017, anche se prendiamo atto che ai sensi della legge 56/2014 e della legge di stabilità 2015 la caccia e pesca non è funzione fondamentale e che il Disegno di Legge (DGR . 277 del 12/06/2015) mantiene alle competenze provinciali l'intera materia. Malgrado ciò ai sensi della L. 56/2014 (comma 89 dell' art. 1), finché non verrà completato il materiale trasferimento della funzione ovvero la riattribuzione delle deleghe con il conseguente trasferimento di risorse per far fronte agli oneri del personale, le Province continuano a esercitare le medesime attività, ecco dunque perché non possiamo che in questo periodo di transizione confermare il programma precedente

2.1.2. Obiettivi annuali e pluriennali

1. Razionalizzazione degli interventi di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole secondo le linee guida previste dal Regolamento di caccia al cinghiale e progettando un completo sistema di prevenzione che comprenda anche gli incidenti stradali causati da cinghiali ed altra fauna selvatica per il periodo 2014-15, malgrado il fatto che la polizia provinciale non segue il processo di riattribuzione della delega;
2. Realizzazione di innovativi strumenti informatici per la gestione in rete dei tesserini venatori, mettendo a disposizione dei Comuni il relativo software e l'acquisto di particolari stampanti in modo sperimentale nel 2015, da concludersi entro l'arco temporale di vigenza del DUP;
3. Nell'ambito della pianificazione faunistica venatoria provinciale e va attuato il nuovo PFVP approvato recentemente e qualificazione degli altri strumenti di protezione, per il periodo 2014-17;
4. . Miglioramento dell'attività di vigilanza e crescita della cultura venatoria nel senso del prelievo selettivo e sostenibile, per il periodo 2014-17

5. . Conservazione e ripristino del patrimonio ittico provinciale specialmente nel bacino idrico del lago di Bolsena e del relativo SIC-ZPS per il periodo 2014-17
6. Regolamentazione dello sforzo di pesca per una gestione razionale degli ambienti e delle popolazioni ittiche, per il periodo 2014-17

2.1.3. Motivazione delle scelte

Le scelte effettuate per il programma 2 Caccia e Pesca derivano dalle seguenti motivazioni:

1. Coerenza con il programma amministrativo approvato a suo tempo dalla Giunta Provinciale in sede di investitura avvenuta a metà 2010;
2. Sostenibilità dal punto di vista ambientale delle scelte operate secondo il protocollo EMAS e con le modalità proprie del progetto agenda 21;
3. Compatibilità dei prelievi venatori con la persistenza di popolazioni autoctone di fauna selvatica;
4. Compatibilità dei prelievi alieutici con la conservazione di popolazioni autoctone di fauna ittica selvatica
5. Organizzazione dei servizi provinciali in funzione di una sempre maggiore efficienza ed efficacia e volti alla soddisfazione primaria dei bisogni degli utenti/cittadini tramite un programma di razionalizzazione e di innovazione secondo il protocollo stabilito dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

2.1.5. Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al settore.

Le risorse umane impiegate sono 2 nel Servizio Pesca, 3 in quello della Caccia (di cui 1 a TD), 2 nel Contenzioso pesca e caccia.

MISSIONE 03

Programma 02 : Polizia locale e amministrativa

Finalità: Il programma presenta caratteri di continuità con il DUP 2014 – 2017, anche se prendiamo atto che ai sensi della legge 56/2014 e della legge di stabilità 2015 l'attività della Polizia provinciale, mentre la circolare Madia 1/2015 individua per il personale provinciale un percorso particolare: dapprima con il riassorbimento nella Forestale, ora con il DL 78/2015 presso i comuni per l'esercizio delle funzioni di polizia municipale. Malgrado ciò ai sensi della L. 56/2014 (comma 89 dell' art. 1), finché non verrà completato il materiale trasferimento della funzione, le Province continuano a esercitare le medesime attività, ecco dunque perché non possiamo che in questo periodo di transizione confermare il programma precedente e cioè quello di "Promuovere e realizzare azioni coordinate ed integrate in materia ambientale, di caccia e pesca, di codice della strada, al fine di aumentare il controllo sul territorio, garantire e tutelare la qualità dell'ambiente, degli habitat e della flora e fauna selvatica, garantire la viabilità del territorio"

Obiettivi annuali e pluriennali:

- 1) Obiettivo: in accordo alle risorse finanziarie in allegato riportate attuare il progetto dell'ente relativo :
 - i. Controllo di tutti gli impianti di energie rinnovabili
 - ii. Controllo delle concessioni sulle strade provinciali (2000 accessi)
 - iii. Attività di controllo delle popolazioni di fauna selvatica impattanti sull'ambiente ai fini della tutela delle produzioni agricole

2) Motivazione delle scelte: svolgimento delle funzioni attribuite o delegate alla Provincia dalla normativa statale e regionale in materia di vigilanza ed accertamento

Il personale a disposizione sono 27 unità di cui uno pensionato nel 2015.

Il servizio dispone delle normali attrezzature d'ufficio.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennale: Non sussistono impegni pluriennali

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0007 AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA, POLIZIA PROVINCIA

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU				
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati				
Categoria 0099	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	430.000,00	474.150,88	473.672,19	430.000,00
Totale Tipologia 1010100	1010100	430.000,00	474.150,88	473.672,19	430.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	430.000,00	474.150,88	473.672,19	430.000,00
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 0002	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	200.000,00	200.000,00	200.000,00	696.629,30
Totale Tipologia 2010100	2010100	200.000,00	200.000,00	200.000,00	696.629,30
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	696.629,30
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 0002	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	143.271,40	135.500,00	135.500,00	143.271,40
Totale Tipologia 3010000	3010000	143.271,40	135.500,00	135.500,00	143.271,40
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Categoria 0003	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	85.000,00	85.000,00	85.000,00	97.456,53
Totale Tipologia 3020000	3020000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	97.456,53
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 0002	Rimborsi in entrata	38.146,04	38.146,04	38.146,04	38.146,04
Categoria 0099	Altre entrate correnti n.a.c.	1.000,00			1.000,00
Totale Tipologia 3050000	3050000	39.146,04	38.146,04	38.146,04	39.146,04
Totale Titolo III	Entrate extratributarie	267.417,44	258.646,04	258.646,04	279.873,97
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti				
Categoria 0001	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
Totale Tipologia 4020000	4020000				
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
Categoria 0001	Alienazione di beni materiali				
Totale Tipologia 4040000	4040000				
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale				
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Tipologia 5040000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
Categoria 0007	Prelievi da depositi bancari				

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0007 AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA, POLIZIA PROVINCIA

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Totale Tipologia	5040000				
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
RIEPILOGO PARTE ENTRATA		897.417,44	932.796,92	932.318,23	1.406.503,27

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0007 AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA, POLIZIA PROVINCIA

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>				
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi				
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	3.000,00	2.820,00	2.940,00	3.416,00
Totale Titolo I	Spese correnti	3.000,00	2.820,00	2.940,00	3.416,00
Totale Programma	01 08	3.000,00	2.820,00	2.940,00	3.416,00
Totale Missione	01	3.000,00	2.820,00	2.940,00	3.416,00
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>				
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	812.920,85	785.435,64	785.435,64	812.920,85
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	54.545,53	52.701,32	52.701,32	54.545,53
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	23.400,00	22.386,00	23.062,00	35.842,59
Totale Titolo I	Spese correnti	890.866,38	860.522,96	861.198,96	903.308,97
Totale Programma	03 01	890.866,38	860.522,96	861.198,96	903.308,97
Totale Missione	03	890.866,38	860.522,96	861.198,96	903.308,97
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 03	Acquisto di beni e servizi				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	08 02				
Totale Missione	08				
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 01	Redditi da lavoro dipendente	196.706,41	152.526,96	152.526,96	196.706,41
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	11.375,75	8.411,39	8.411,39	11.375,75
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	470,00	490,00	36.900,00
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	21.862,46			53.962,46
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti	237.944,62	161.408,35	161.428,35	298.944,62
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 03	Contributi agli investimenti	131.773,34			40.000,00
Macroaggregato 05	Altre spese in conto capitale				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale	131.773,34			40.000,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0007 AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA, POLIZIA PROVINCIA

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Totale Programma	16 01	369.717,96	161.408,35	161.428,35	338.944,62
Programma 16 02	Caccia e pesca				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	203.801,05	203.666,28	203.756,13	204.267,50
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	13.673,12	13.663,91	13.670,05	13.673,12
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	139.785,61	63.732,00	66.444,00	311.142,68
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	301.488,57	294.000,00	298.000,00	695.988,67
Macroaggregato 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	600,00	564,00	588,00	600,00
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti	659.348,35	575.626,19	582.458,18	1.225.671,97
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	168.365,67	4.700,00	4.900,00	53.871,29
Macroaggregato 05	Altre spese in conto capitale				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale	168.365,67	4.700,00	4.900,00	53.871,29
Totale Programma	16 02	827.714,02	580.326,19	587.358,18	1.279.543,26
Totale Missione	16	1.197.431,98	741.734,54	748.786,53	1.618.487,88
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
Totale Programma	20 02	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
Totale Missione	20	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
RIEPILOGO PARTE SPESA		2.122.298,36	1.636.077,50	1.643.925,49	2.525.212,85
Riepilogo per Macroaggregato:					
1 03		171.185,61	86.588,00	89.996,00	383.885,27
1 04		326.351,03	296.820,00	300.940,00	753.367,13
1 01		1.213.428,31	1.141.628,88	1.141.718,73	1.213.894,76
1 02		79.594,40	74.776,62	74.782,76	79.594,40
1 10		31.000,00	31.000,00	31.000,00	
2 03		131.773,34			40.000,00
2 05					
1 09		600,00	564,00	588,00	600,00
2 02		168.365,67	4.700,00	4.900,00	53.871,29

Settore Ambiente

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2015/2017**

MISSIONE 09

Programma 01: Difesa Suolo

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla difesa e alla salvaguardia del suolo, con particolare riferimento ai fiumi, agli specchi lacuali, alla gestione del demanio idrico, alla autorizzazione e/o nulla osta di interventi in zona a vincolo idrogeologico, autorizzazioni e nulla osta per utilizzazioni boschive

Obiettivi annuali e pluriennali:

- 1) Obiettivo annuale 2015: in accordo alle risorse finanziarie di seguito riportate attuare il progetto dell'ente relativo :
 1. Controllo e vigilanza idraulica sui corsi d'acqua di competenza provinciale
 2. Sopralluoghi e nulla osta per opere in zone a vincolo idrogeologico
 3. Sopralluoghi in aree a rischio PAI per attività amministrative di competenza
 4. Sopralluoghi ed autorizzazioni per utilizzazioni boschive
 5. Controllo sulle attività dei consorzi di bonifica (delega Regione Lazio).
- 2) Obiettivo pluriennale: Effettuare la vigilanza in materia di dissesto idrogeologico nell'ambito delle attività delegate in tema di difesa suolo.

3) Motivazione delle scelte: svolgimento delle funzioni attribuite o delegate alla Provincia dalla normativa statale e regionale in materia di demanio idrico, vincolo idrogeologico e utilizzazioni boschive.

Il servizio dispone delle normali attrezzature d'ufficio.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennale: Allo stato non risultano impegni di spesa pluriennali già assunti a causa -della congiuntura economica in corso e la scarsità sia di risorse sia di personale assegnato.

MISSIONE 09

Programma 02 :tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità: La gestione del patrimonio naturalistico – ambientale con la sua biodiversità, la presenza di habitat naturali e seminaturali, la ricchezza geomorfologica e la varietà dei paesaggi deve essere orientata verso una conservazione coniugata ad un modello di sviluppo ambientalmente compatibile e legato ad azioni di valorizzazione. In questa ottica la provincia è impegnata in una attività mirata ad accrescere la consapevolezza dell'importanza della conservazione dell'ambiente con particolare attenzione alle iniziative di educazione ambientale per la promozione di una migliore conoscenza della natura e dell'ambiente

Obiettivi annuali e pluriennali:

1) Obiettivo annuale 2015: in accordo alle risorse finanziarie di seguito riportate attuare il progetto dell'ente relativo :

1. Gestione Vivaio Forestale Fontanile del Cerro di Tuscania.
2. Progetto "Local Agenda 21 in Territorial Planning in Energy and Waste Management" programma di confinamento ENPI CBC MED
3. "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)
4. Attività di educazione ambientale

2) Obiettivo pluriennale:

1. Incentivazione di attività di forestazione e potenziamento del Verde Urbano
2. Progetto "Local Agenda 21 in Territorial Planning in Energy and Waste Management" programma di confinamento ENPI CBC MED
3. "Progetto "Manejo Integral Binacional de Cuencas Hidrográficas Como Medidas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático" programma di confinamento EuropeAid

3) Motivazione delle scelte: l'aumento delle superfici vegetate in ambito urbano e periurbano, oltre a migliorare la qualità dell'ambiente, consente la diffusione della cultura del rispetto dell'ambiente. Inoltre la creazione di una cultura di tipo ambientale e naturalistico costituisce un presupposto irrinunciabile per la comprensione delle leggi e dei meccanismi che governano la biosfera, il che equivale ad innescare modi di vita e comportamenti da parte dell'uomo il più possibile compatibili ed in sintonia con il grande sistema ecologico globale. Pertanto gli sforzi diretti a creare una consapevolezza ed una sensibilità profonda e radicata in ogni cittadino vanno a favore di questo ambizioso progetto

Il servizio dispone delle normali attrezzature d'ufficio.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennale: Non sussistono impegni pluriennali

MISSIONE 09

Programma03 :Rifiuti

Finalità: Porre in essere le condizioni per l'attuazione sul territorio provinciale di un sistema integrato di gestione dei rifiuti coerente con gli indirizzi delle direttive comunitarie, nonché delle leggi nazionali regionali e della pianificazione regionale che consenta il raggiungimento degli obiettivi di legge del 65% di raccolta differenziata. In particolare realizzando per la provincia di Viterbo il piano provinciale dei rifiuti

Obiettivi annuali e pluriennali:

- 1) Obiettivo annuale 2015: in accordo alle risorse finanziarie di seguito riportate attuare il progetto dell'ente relativo :
 - 1.Completamento del piano provinciale dei rifiuti
 - 2.Autorizzazione e attività sugli impianti esistenti
 - 3.Sostegno all'avvio della raccolta differenziata su tutti i comuni della provincia
- 2) Obiettivo pluriennale: Approvazione e attuazione Piano provinciale rifiuti.
- 3) **Motivazione delle scelte:** svolgimento delle funzioni attribuite o delegate alla Provincia dalla normativa statale e regionale in materia di vigilanza ed accertamento. Necessità di ridurre i quantitativi di rifiuti urbani e di porre in essere tecnologie di trattamento delle frazioni differenziate meno impattanti sull'ambiente riconducendo la discarica a mero strumento residuale per lo smaltimento delle frazioni che non possono essere in nessun modo recuperate.

Il servizio dispone delle normali attrezzature d'ufficio.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennale: Non sussistono impegni pluriennali

MISSIONE 09

Programma05 :Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione

Finalità: Nella provincia di Viterbo sono presenti 3 aree protette di competenza provinciale: Tuscania, Bomarzo ed Arcionello e circa 50 aree della rete natura 2000 (SIC ZPS). La politica della provincia è di tutela e protezione e valorizzazione di queste aree.

Obiettivi annuali e pluriennali:

1) Obiettivo annuale 2015: in accordo alle risorse finanziarie di seguito riportate attuare il progetto dell'ente relativo :

1. Predisposizione della documentazione necessaria a richiedere alla Regione Lazio la VAS del piano di gestione della riserva Valle dell'Arcionello;
2. Diffondere e rendere disponibili le Misure di conservazione delle aree della Rete Natura 2000 e quelle predisposte dalla Regione per la designazione delle aree ZSC.

2) Obiettivi pluriennali:

- Approvare il piano di gestione della riserva Valle dell'Arcionello.
- Approvare il piano di gestione della riserva Naturale di Tuscania.
- Incentivare forme di gestione e sfruttamento forestale sostenibili.

3) **Motivazione delle scelte:** svolgimento delle funzioni attribuite o delegate alla Provincia dalla normativa statale e regionale; la gestione e lo sfruttamento forestale sostenibile consentirà la conservazione delle emergenze naturalistiche negli ecosistemi forestali e fluviali e nelle aree SIC e ZPS.

Il servizio dispone delle normali attrezzature d'ufficio.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennale: Non sussistono impegni pluriennali

MISSIONE 09

Programma08: qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Finalità: In questo ambito, oltre all'attività istituzionale relativa alla delega regionale per quanto riguarda le autorizzazione all'immissione in atmosfera, si cercherà di individuare le criticità presenti nella nostra provincia e programmare interventi che possano determinare una migliore integrazione tra le realtà produttive presenti sul territorio ed il territorio stesso con l'obiettivo di migliorare l'ambiente che ci circonda. A questo proposito si terrà in conto quanto stabilito dalla regione Lazio con il piano della qualità dell'aria approvato e, congiuntamente con l'ARPA Regionale e Provinciale si cercherà di individuare metodologie per evitare che si creino delle criticità sul territorio o su porzioni di esso, oltre che intervenire sulle criticità eventualmente in essere.

A questo riguardo sarà determinante mettere a punto un sistema di monitoraggio e informativo tra i vari enti interessati (principalmente Regione, Arpa, Provincia) atto ad individuare le zone a maggiore rischio e regolamentare quindi sia le nuove attività che quelle esistenti cercando di proporre accorgimenti tecnologici che consentano un reale abbattimento delle emissioni nocive cercando ovviamente di salvaguardare l'aspetto economico a carico delle società stesse.

Obiettivi annuali e pluriennali:

1) Obiettivo annuale 2015: in accordo alle risorse finanziarie di seguito riportate attuare il progetto dell'ente relativo :

1. Attivazione di una gestione informativa delle AUA per emissioni in atmosfera
2. Collaborazione con ARPA Lazio Viterbo per definizione autorizzazioni alle emissioni in Atmosfera
3. Revisione modulistica (in attuazione norme nazionali e regionale)
4. Attività su tutte le competenze provinciali

2) Obiettivo pluriennale: completare la gestione informatizzata su tutte le procedure AUA

3) **Motivazione delle scelte:** svolgimento delle funzioni attribuite o delegate alla Provincia dalla normativa statale e regionale in materia di competenza amministrativa ambientale

Il servizio dispone delle normali attrezzature d'ufficio.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennale: Non sussistono impegni pluriennali

Programma01 : fonti energetiche

Finalità: Obiettivo principale risulta essere il risparmio energetico ed una diminuzione dell'impatto provocato sull'ambiente dai vari sistemi di produzione dell'energia. In particolare la produzione di energia è da collegare all'immissione in atmosfera dei gas clima alteranti e per questo l'obiettivo è quello fissato dal protocollo di Kjoto e successivi.

Per questo risulta determinante l'apporto delle fonti rinnovabili che nella nostra provincia sono particolarmente sviluppate soprattutto nella zona costiera con oltre 150 MW di impianti fotovoltaici autorizzati ed installati. Non da meno sono le procedure di controllo sugli impianti termici residenziali di cui alla legge 10/91 che sono regolarmente volti fin dall'anno 2000.

In questi ambiti le principali attività dell'Ufficio Energia si possono suddividere in questi rami:

Autorizzazioni Uniche ai sensi del D.Lgs.387/03 per impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Servizio di Verifica Impianti Termici sulla base della Legge 10/91 e suoi decreti attuativi

Partecipazione e programmazione di eventi di formazione e divulgazione nei settori delle energie rinnovabili e realizzazione impianti fotovoltaici.

Predisposizione del Piano Strategico dell'energia a livello provinciale

Relativamente al servizio Verifica Impianti Termici nel corso del 2015 dovrà essere attuato quanto previsto dal Consiglio Provinciale in merito all'affidamento del servizio alla società partecipata ESCO Provincia Toscana alla quale sarà affidato

anche una parte del progetto relativo al Piano Strategico dell'Energia congiuntamente al lavoro svolto dall'Università della Toscana.

Finalità della missione è il conseguimento del risparmio energetico ed una diminuzione dell'impatto provocato dall'ambiente sulla produzione di energia promuovendo utilizzo di fonti di energia rinnovabili ed alternativa, la verifica del miglioramento dell'efficienza degli impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con lo scopo di razionalizzare l'uso di combustibili

Obiettivi annuali e pluriennali:

- 1) Obiettivo annuale 2015: in accordo alle risorse finanziarie di seguito riportate attuare il progetto dell'ente relativo :
 - Attivazione controllo caldaie in base alle nuove normative
 - Attività relativa al bando emesso per impianti di cogenerazione
 - Realizzazione programma energetico provinciale

2) Obiettivo pluriennale: attuazione programma energetico provinciale

3) **Motivazione delle scelte:** svolgimento delle funzioni attribuite o delegate alla Provincia dalla normativa statale e regionale in materia di vigilanza ed accertamento

Risorse Finanziarie umane e strumentali

CDR	E/U	Miss	Progr	Tit	MacrAggr	Capitolo	Art.	Descrizione capitolo	Prev. 2015	Prev. 2016	Prev. 2017
RE0008	U	17	1	1	3	130354	0	ISTRUTTORIE DLGS 387/03-BIOMASSE	2.000,00	1.880,00	1.960,00
RE0008	U	17	1	1	3	135065	0	PERSONALE ENERGIA MISSIONI	500,00	470,00	490,00
RE0008	U	17	1	1	1	140712	0	SPESE PERSONALE ENERGIA ASSEGNI	28.432,17	28.432,17	28.432,17
RE0008	U	17	1	1	1	140713	0	SPESE PERSONALE ENERGIA - ONERI	7585,7	7585,7	7585,7
RE0008	U	17	1	1	2	140714	0	SPESE PERSONALE ENERGIA I R A P	2416,73	2416,73	2416,73
RE0008	U	17	1	1	3	143101	0	DPR 412/93-CONV. ESTERNE L.TREU (E14310)	119.200,00	112.048,00	116.816,00
RE0008	U	17	1	1	3	143112	0	DPR 412/93-MANUTENZ. HARD/SOFT E14310)	1.800,00	1.692,00	1.764,00
RE0008	U	17	1	1	3	143117	0	DPR 412/93-MATERIALE CONSUMO (E14310)	1.800,00	1.692,00	1.764,00

RE0008	U	17	1	1	3	143118	0	TASSE AFFISSIONI	1.000,00	940,00	980,00
RE0008	U							MANUTENZ. IMPIANTI FOTOV. IMMOB. PROV.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		17	1	1	3	143205	0				

Il servizio dispone delle normali attrezzature d'ufficio.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennale: Non sussistono impegni pluriennali

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0008 AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE - CONSIGLIERA DI PARITA'

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA				
	CONTRIBUTIVA PEREQU				
Tipologia 1010400	Compartecipazioni di tributi				
Categoria 0008	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi				
Totale Tipologia	1010400				
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ				
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 0001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
Categoria 0002	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.914.814,62	2.926.496,75	2.944.814,62	8.660.206,51
Totale Tipologia	2010100	2.914.814,62	2.926.496,75	2.944.814,62	8.660.206,51
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Categoria 0001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				3.000,00
Totale Tipologia	2010400				3.000,00
Tipologia 2010500	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo				
Categoria 0001	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				1.428.386,61
Totale Tipologia	2010500				1.428.386,61
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti	2.914.814,62	2.926.496,75	2.944.814,62	10.091.593,12
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 0002	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	498.600,00	498.600,00	498.600,00	796.671,11
Categoria 0003	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	36.197,65	36.197,65	36.197,65	36.197,65
Totale Tipologia	3010000	534.797,65	534.797,65	534.797,65	832.868,76
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Categoria 0002	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Categoria 0003	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	197.000,00	197.000,00	197.000,00	512.799,07
Totale Tipologia	3020000	207.000,00	207.000,00	207.000,00	522.799,07
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 0002	Rimborsi in entrata	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Categoria 0099	Altre entrate correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	3050000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie	744.797,65	744.797,65	744.797,65	1.364.667,83
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti				

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0008 AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE - CONSIGLIERA DI PARITA'

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Categoria 0001	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.390.360,65	1.390.360,65	1.390.360,65	4.374.014,83
Totale Tipologia	4020000	1.390.360,65	1.390.360,65	1.390.360,65	4.374.014,83
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale	1.390.360,65	1.390.360,65	1.390.360,65	4.374.014,83
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Tipologia 5020000	Riscossione crediti di breve termine				
Categoria 0003	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese				
Totale Tipologia	5020000				
Tipologia 5040000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
Categoria 0007	Prelievi da depositi bancari				
Totale Tipologia	5040000				
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.049.972,92	5.061.655,05	5.079.972,92	15.830.275,78

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE - CONSIGLIERA DI PARITA'

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 01	Organi istituzionali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	3.200,00	3.008,00	3.136,00	8.758,51
Totale Titolo I	Spese correnti	3.200,00	3.008,00	3.136,00	8.758,51
Totale Programma	01 01	3.200,00	3.008,00	3.136,00	8.758,51
Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi				4.288,75
Totale Titolo I	Spese correnti				4.288,75
Totale Programma	01 02				4.288,75
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi				5.922,19
Totale Titolo I	Spese correnti				5.922,19
Totale Programma	01 11				5.922,19
Totale Missione	01	3.200,00	3.008,00	3.136,00	18.969,45
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 09 01	Difesa del suolo				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	529.977,77	474.415,93	475.255,93	567.787,77
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	34.151,50	30.440,84	30.440,84	36.691,50
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	49.340,00	37.880,00	37.920,00	72.592,36
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	59.855,35			77.021,92
Macroaggregato 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.500,00	2.350,00	2.450,00	2.500,00
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti	675.824,62	545.086,77	546.066,77	756.593,55
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.906,63			100.976,11
Macroaggregato 05	Altre spese in conto capitale				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale	81.906,63			100.976,11
Totale Programma	09 01	757.731,25	545.086,77	546.066,77	857.569,66
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	96.042,24	74.522,47	74.522,47	96.042,24
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	6.444,26	5.000,32	5.000,32	6.444,26
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	53.594,08			60.867,39

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE - CONSIGLIERA DI PARITA'

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	1.000,00			7.700,00
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti	157.080,58	79.522,79	79.522,79	171.053,89
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.126,65			27.126,65
Macroaggregato 05	Altre spese in conto capitale				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale	47.126,65			27.126,65
Totale Programma	09 02	204.207,23	79.522,79	79.522,79	198.180,54
Programma 09 03	Rifiuti				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	121.883,78	101.881,43	101.881,43	121.883,78
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	8.578,18	7.212,06	7.228,06	8.578,18
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	259.488,22	100.704,00	100.796,00	274.988,22
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	7.863.962,18	1.404.974,62	1.404.974,62	7.863.962,18
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti	8.253.912,36	1.614.772,11	1.614.880,11	8.269.412,36
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	277.123,86	9.400,00	9.800,00	277.123,86
Macroaggregato 03	Contributi agli investimenti	5.934.364,42	1.360.260,65	1.360.260,65	1.660.924,32
Macroaggregato 05	Altre spese in conto capitale				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale	6.211.488,28	1.369.660,65	1.370.060,65	1.938.048,18
Totale Programma	09 03	14.465.400,64	2.984.432,76	2.984.940,76	10.207.460,54
Programma 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	113.269,00	113.299,00	113.299,00	113.269,00
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.878,19	5.878,19	5.878,19	5.878,19
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	82.000,00	77.080,00	80.360,00	147.639,38
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	25.000,00	23.500,00	24.500,00	37.764,00
Totale Titolo I	Spese correnti	226.147,19	219.757,19	224.037,19	304.550,57
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	374.366,40	1.880,00	1.960,00	257.288,34
Macroaggregato 05	Altre spese in conto capitale				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale	374.366,40	1.880,00	1.960,00	257.288,34
Totale Programma	09 05	600.513,59	221.637,19	225.997,19	561.838,91
Programma 09 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	221.008,57	157.626,80	157.626,80	223.679,78
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	20.240,97	10.576,47	10.576,47	20.240,97

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE - CONSIGLIERA DI PARITA'

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	231.923,01	10.622,00	11.074,00	490.869,42
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	1.608.940,24	1.000.000,00	1.000.000,00	1.911.752,43
Macroaggregato 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	500,00	470,00	490,00	500,00
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti	2.082.612,79	1.179.295,27	1.179.767,27	2.647.042,60
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	279.117,85			79.949,73
Macroaggregato 03	Contributi agli investimenti				
Macroaggregato 04	Altri trasferimenti in conto capitale				25.000,00
Macroaggregato 05	Altre spese in conto capitale				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale	279.117,85			104.949,73
Titolo III	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA				
Macroaggregato 01	Acquisizioni di attività finanziarie				
Totale Titolo III	Spese per incremento di attività finanziaria				
Totale Programma	09 06	2.361.730,64	1.179.295,27	1.179.767,27	2.751.992,33
Programma 09 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	69.698,88	69.698,88	69.698,88	69.698,88
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.676,67	4.676,67	4.676,67	4.676,67
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	1.880,00	1.960,00	12.000,00
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti	76.375,55	76.255,55	76.335,55	86.375,55
Totale Programma	09 08	76.375,55	76.255,55	76.335,55	86.375,55
Totale Missione	09	18.465.958,90	5.086.230,33	5.092.630,33	14.663.417,53
MISSIONE 11	Soccorso civile				
Programma 11 01	Sistema di protezione civile				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	66.926,26	66.926,26	66.926,26	66.926,26
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.490,63	4.490,63	4.490,63	4.490,63
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi				5.244,21
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti	71.416,89	71.416,89	71.416,89	76.661,10
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 03	Contributi agli investimenti				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	11 01	71.416,89	71.416,89	71.416,89	76.661,10
Totale Missione	11	71.416,89	71.416,89	71.416,89	76.661,10

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE - CONSIGLIERA DI PARITA'

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
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 03	Acquisto di beni e servizi				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	15 01				
Totale Missione	15				
MISSIONE 16	<u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>				
Programma 16 02	Caccia e pesca				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	16 02				
Totale Missione	16				
MISSIONE 17	<u>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</u>				
Programma 17 01	Fonti energetiche				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	36.017,87	36.017,87	36.017,87	36.017,87
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.416,73	2.416,73	2.416,73	2.416,73
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	241.233,09	184.124,00	191.108,00	393.542,14
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	364.383,00			364.383,00
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti	644.050,69	222.558,60	229.542,60	796.359,74
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	258.971,53	2.820,00	2.940,00	133.550,42
Macroaggregato 05	Altre spese in conto capitale				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale	258.971,53	2.820,00	2.940,00	133.550,42
Totale Programma	17 01	903.022,22	225.378,60	232.482,60	929.910,16
Totale Missione	17	903.022,22	225.378,60	232.482,60	929.910,16
MISSIONE 20	<u>Fondi e accantonamenti</u>				
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Totale Programma	20 02	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Totale Missione	20	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
RIEPILOGO PARTE SPESA		19.523.598,01	5.466.033,82	5.479.665,82	15.688.958,24

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE - CONSIGLIERA DI PARITA'

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
	Riepilogo per Macroaggregato:				
	1 03	922.778,40	415.298,00	426.354,00	1.476.712,57
	1 01	1.254.824,37	1.094.388,64	1.095.228,64	1.295.305,58
	1 02	86.877,13	70.691,91	70.707,91	89.417,13
	1 04	9.923.140,77	2.428.474,62	2.429.474,62	10.262.583,53
	1 09	3.000,00	2.820,00	2.940,00	3.000,00
	1 10	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	2 02	1.318.612,92	14.100,00	14.700,00	876.015,11
	2 05				
	2 03	5.934.364,42	1.360.260,65	1.360.260,65	1.660.924,32
	2 04				25.000,00
	3 01				

Settore Viabilità

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2015/2017**

MISSIONE 10

Programma05 : Viabilità e infrastrutture stradali



Finalità: Azioni ed attività volte alla conservazione delle caratteristiche funzionali e di esercizio della viabilità provinciale per garantirne la continuità d'uso. Interventi stradali finalizzati a mantenere le condizioni di sicurezza e percorribilità della viabilità, mediante interventi ed opere di manutenzione straordinaria (sistemazione dei corpi stradali, ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza. Attività di programmazione, progettazione ed attuazione dei principali interventi stradali di adeguamento ed ammodernamento, inclusa la gestione delle manutenzioni infrastrutturali specialistiche, elaborazione delle strategie ed attuazione delle conseguenti azioni relative alle tematiche della sicurezza, del segnalamento e dell'incidentalità stradale.

Attività di mantenimento di uno standard qualitativo commisurato alle risorse date, tale da conservare quanto più possibile le condizioni di efficienza della rete viaria di competenza. Per quanto attiene alla gestione del demanio stradale provinciale, le attività riguardano prevalentemente:

- trasporti eccezionali;
- gare e competizioni sportive
- nuovi accessi carrabili
- occupazioni temporanee
- cartellonistica pubblicitaria
- sistemazione di tutti i titoli autorizzativi derivanti dall'analisi del censimento AIPA

Obiettivi annuali e pluriennali:

- 1) Obiettivo annuale 2015: gli esigui stanziamenti previsti per la parte corrente sono mirati alle minimali attività di mantenimento della sicurezza e percorribilità delle strade di competenza provinciale con le seguenti modalità:
 - 1.Manutenzione ordinaria in appalto
 - 2.Manutenzione in economia diretta
 - 3.Manutenzione ordinaria di mezzi meccanici ed automezzi
 - 4.Attività di sgomero neve e trattamento antighiaccio

Con le risorse in conto capitale si intendono avviare manutenzioni straordinarie di alcuni tratti di strada. Con i finanziamenti concessi da enti superiori si intendono realizzare un nuovo tratto, legato ai lavori dell'Autostrada Tirrenica e l'ammodernamento della SP Sammartinese finalizzata al miglior raggiungimento dell'Ospedale.

- 2) Obiettivo pluriennale: realizzare interventi straordinari

- 3) **Motivazione delle scelte:** svolgimento delle funzioni attribuite o delegate alla Provincia dalla normativa statale e regionale in materia di viabilità

Il servizio dispone delle normali attrezzature d'ufficio.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennale: Non sussistono impegni pluriennali

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0009 VIABILITA', ESPROPRI

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU				
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati				
Categoria 0052	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	62.820,64	70.000,00	70.000,00	62.820,64
Categoria 0099	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Tipologia 1010100		122.820,64	130.000,00	130.000,00	122.820,64
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	122.820,64	130.000,00	130.000,00	122.820,64
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 0001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				136.483,58
Categoria 0002	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.012.911,42	1.012.911,42	1.012.911,42	4.577.768,87
Categoria 0003	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza				
Totale Tipologia 2010100		1.012.911,42	1.012.911,42	1.012.911,42	4.714.252,45
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti	1.012.911,42	1.012.911,42	1.012.911,42	4.714.252,45
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Categoria 0002	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Categoria 0003	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Totale Tipologia 3020000					
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 0099	Altre entrate correnti n.a.c.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Tipologia 3050000		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti				
Categoria 0001	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				728.806,71
Totale Tipologia 4020000					728.806,71
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
Categoria 0001	Alienazione di beni materiali	10.514,00	10.514,00	10.514,00	930,00
Totale Tipologia 4040000		10.514,00	10.514,00	10.514,00	930,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale	10.514,00	10.514,00	10.514,00	729.736,71
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Tipologia 5040000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
Categoria 0007	Prelevi da depositi bancari				3.300.000,00

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0009 VIABILITA', ESPROPRI

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
<i>Totale Tipologia</i>	5040000				3.300.000,00
<i>Totale Titolo V</i>	Entrate da riduzione di attività finanziarie				3.300.000,00
<i>Titolo VI</i>	ACCENSIONE PRESTITI				
<i>Tipologia 6030000</i>	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
<i>Categoria 0001</i>	Finanziamenti a medio lungo termine				999.024,00
<i>Totale Tipologia</i>	6030000				999.024,00
<i>Totale Titolo VI</i>	Accensione Prestiti				999.024,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.236.246,06	1.243.425,42	1.243.425,42	9.955.833,80

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 VIABILITA', ESPROPRI

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
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 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	4.700,00	4.900,00	63.080,31
Totale Titolo I	Spese correnti	5.000,00	4.700,00	4.900,00	63.080,31
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.403,36			45.380,53
Macroaggregato 05	Altre spese in conto capitale				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale	88.403,36			45.380,53
Totale Programma	01 05	93.403,36	4.700,00	4.900,00	108.460,84
Programma 01 06	Ufficio tecnico				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	332.572,38	293.636,15	297.004,94	332.572,38
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	26.037,41	22.174,01	22.505,22	27.012,11
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	2.350,00	2.450,00	2.500,00
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti	361.109,79	318.160,16	321.960,16	362.084,49
Totale Programma	01 06	361.109,79	318.160,16	321.960,16	362.084,49
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	3.676,38			3.676,38
Totale Titolo I	Spese correnti	3.676,38			3.676,38
Totale Programma	01 11	3.676,38			3.676,38
Totale Missione	01	458.189,53	322.860,16	326.860,16	474.221,71
MISSIONE 10	<u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>				
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	2.215.061,20	2.096.036,86	2.096.036,86	2.222.372,21
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	149.339,09	140.619,79	140.699,79	149.841,59
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	2.643.202,43	1.506.387,80	2.601.136,08	3.245.314,26
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti				6.129.509,69
Macroaggregato 07	Interessi passivi				21.100,94
Macroaggregato 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	25.000,00	23.500,00	24.500,00	30.978,00
Totale Titolo I	Spese correnti	5.032.602,72	3.766.544,45	4.862.372,73	11.799.116,69
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.467.633,59	1.084.600,00	1.088.200,00	5.526.753,29
Macroaggregato 03	Contributi agli investimenti				41.122,03

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 VIABILITA', ESPROPRI

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Macroaggregato 05	Altre spese in conto capitale	50.875,89			101.443,94
Totale Titolo II	Spese in conto capitale	11.518.509,48	1.084.600,00	1.088.200,00	5.669.319,26
Totale Programma	10 05	16.551.112,20	4.851.144,45	5.950.572,73	17.468.435,95
Totale Missione	10	16.551.112,20	4.851.144,45	5.950.572,73	17.468.435,95
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	20 02				
Totale Missione	20				
RIEPILOGO PARTE SPESA		17.009.301,73	5.174.004,61	6.277.432,89	17.942.657,66
Riepilogo per Macroaggregato:					
1 02		175.376,50	162.793,80	163.205,01	176.853,70
1 03		2.650.702,43	1.513.437,80	2.608.486,08	3.310.894,57
2 02		11.556.036,95	1.084.600,00	1.088.200,00	5.572.133,82
2 05		50.875,89			101.443,94
1 01		2.547.633,58	2.389.673,01	2.393.041,80	2.554.944,59
1 10		28.676,38	23.500,00	24.500,00	34.654,38
1 04					6.129.509,69
1 07					21.100,94
1 09					
2 03					41.122,03

Settore X - EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO E TRASPORTI

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2015/2017**

MISSIONE 04

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Finalità:

Questo Settore si propone in via prioritaria di realizzare l'ottimizzazione dell'utilizzo delle **scarse risorse economiche** disponibili, in relazione alla notevole quantità degli edifici scolastici in gestione (pari a **43 immobili**); tali risorse non consentono di dare tutte le risposte che provengono dal mondo della scuola e dalle esigenze delle singole comunità locali. È pertanto necessario formulare una chiara programmazione degli interventi che risponda in maniera realistica, sia nelle risorse finanziarie sia nella tempistica di attuazione , alle esigenze e richieste delle strutture scolastiche nel suo insieme. La finalità prioritaria di tutte le attività è quella di portare a compimento la messa a norma e in sicurezza di tutti gli edifici scolastici di competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge (art.15 ex legge 265/99) ; Particolare attenzione ~~anche alla~~ dovrà essere posta agli interventi di conservazione e manutenzione, del patrimonio edilizio dell'Ente che, in considerazione delle irrisorie disponibilità finanziarie esistenti, potranno essere limitati agli interventi di maggior urgenza volti ad eliminare situazioni di pericolo.. Operativamente, l'utilizzazione delle risorse manutentive avverrà individuando, per ciascuno dei ~~quattro~~ cinque lotti, le seguenti categorie di lavori:

Lavori edili e affini

Lavori su impianti termici

Lavori su impianti elettrici

Lavori su impianti idrico – sanitari – antincendio

Lavori sul verde

Per ciascun lotto si fa riferimento ad un elenco prezzi unitari ed a un capitolato speciale d'appalto, sul quale sono descritte le singole operazioni manutentive, con i relativi costi unitari, che sarà compito delle imprese appaltatrici eseguire, su disposizioni dei tecnici responsabili, i quali provvederanno alla contabilizzazione delle opere eseguite, fino al raggiungimento della spesa prevista contrattualmente.

Ciò renderà possibile controllare per ogni edificio scolastico quanto si spende per ciascun tipo d'intervento manutentivo; dall'esame di questi dati sarà possibile attuare scelte tese all'ottimizzazione degli interventi futuri, attraverso l'individuazione

delle azioni prioritarie degli interventi straordinari da eseguire, con particolare riferimento all'ottenimento del CPE (certificato prevenzione incendi).

Relativamente ai lavori sul verde, in un'ottica di razionalizzazione della spesa l'ente gestirà il servizio in amministrazione diretta attraverso proprio personale e mezzi. Ciò determinerà una riduzione dei costi generali del servizio.

Alle attività sopra indicate vanno ad aggiungersi quelle relative alla gestione degli impianti degli edifici:

Manutenzione impianti di riscaldamento/ centrali termiche

Manutenzione ascensori

Manutenzione dispositivi antincendio

Manutenzione e gestione dei presidi antincendio

Manutenzione cabine elettriche

Servizi che saranno affidati a ditte specializzate ed a seguito di apposite procedure ad evidenza pubblica.

Con gli stessi fondi di bilancio, si farà fronte alle locazioni passive (affitti palestre e sedi scolastiche), alla fornitura di arredi, al trasporto e facchinaggio di arredi e materiali e dismissione degli stessi, al pagamento dei canoni per fornitura idrica, telefonia, energia elettrica, alla manutenzione e fornitura delle varie attrezzature di cancelleria ed informatiche, alla derattizzazione ed agli interventi straordinari di pulizia dei locali.

Obiettivi annuali e pluriennali:

-Obiettivo annuale 2015: in accordo alle risorse finanziarie garantire la manutenzione degli edifici di proprietà dell'ente e garantire il normale svolgimento delle attività in essi espletata, sia di natura scolastica che amministrativa..

-Obiettivo pluriennale: affidamento servizi di:

Manutenzione impianti di riscaldamento/ centrali termiche

Manutenzione ascensori

Manutenzione dispositivi antincendio

Manutenzione e gestione dei presidi antincendio

Manutenzione cabine elettriche

Motivazione delle scelte:

Il sistema di gestione delle manutenzioni consentirà di disaggregare i dati di spesa dei singoli interventi manutentivi, cioè sarà possibile conoscere per ogni edificio scolastico quanto si spende per ciascuna tipologia d'intervento manutentivo.

Questo consentirà di ottimizzare per il futuro i criteri di scelta delle priorità e consentirà di evidenziare la necessità di eventuali interventi straordinari, risolutivi di situazioni particolarmente onerose.

Il tutto in una logica che cerca di superare la criticità della situazione manutentiva attuale, nella quale si operano solo interventi di riparazione, per giungere ad un'operatività legata al concetto di manutenzione programmata.

Risorse umane e strumentali:

Sono assegnati a questo servizio i seguenti dipendenti:

Arch. Carlo Chiassarini	D3
Geom. Carlo Mazziotti	D1
Geom. Amerigo Storri	D1
P.I. Mariano Di Pietro	D1
Rita Moscatelli	D1
Loretta Chiarapini	D1
Francesco Alloro	B1
Giovanni Parsi	C1
Marinella Riccioni	C1
Sabatino Tuccino	B1

Vista la quantità e la complessità dei procedimenti assegnati al Settore è necessario prevedere l'utilizzazione di un altro ingegnere e di almeno altre due unità di personale amministrativo; nel frattempo è indispensabile provvedere alla costante formazione ed aggiornamento del personale attraverso la partecipazione degli stessi a corsi, convegni ed altri strumenti formativi.

In relazione ai compiti d'istituto assegnati a questo settore ed all'elevata professionalità richiesta è necessario adeguare ed aggiornare costantemente le attrezzature ed i supporti informatici in dotazione; altresì è di tutta evidenza la necessità di prevedere l'acquisto delle indispensabili attrezzature, nel rispetto della vigente normativa.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennale: Gli impegni pluriennali sono quelli ricompresi nel Piano delle Opere Pubbliche allegato al Bilancio

MISSIONE 01

Programma 05 Gestione di beni demaniali e patrimoniali

Finalità:

Il servizio prevede la gestione delle spese relative al normale utilizzo dei fabbricati (utenze, forniture, assicurazioni, etc.)

Si prevede inoltre:

- Conservazione in buono stato d'uso, recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio dell'Ente, adeguamento degli edifici e dei loro impianti secondo le vigenti disposizioni di legge per la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, valorizzazione ed alienazione del patrimonio edilizio non utilizzato per compiti istituzionali, eventuale acquisto di immobili necessari per lo svolgimento di compiti istituzionali, ottimizzazione degli affitti attivi, contenimento o riduzione degli affitti passivi;
- Recupero e riordino del patrimonio edilizio, attraverso la dislocazione di uffici, alienazione degli immobili non destinati a fini istituzionali ed eventuale acquisto di nuovi immobili da destinare ad uffici dell'Ente, a tal fine viene ridefinito il piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili di proprietà Provinciale.
- Messa in sicurezza di tutti gli impianti tecnici a norma di legge, con particolare riferimento al T.U. sulla sicurezza.

Le risorse finanziarie disponibili per lavori non consentiranno di affrontare correttamente il problema della messa a norma degli edifici; la situazione si fa particolarmente delicata per quegli edifici che, ospitando attività proprie dell'Ente e personale dipendente, sono soggetti alle norme del d.lgs. 81/2008, T.U. sulla sicurezza.

Obiettivi annuali e pluriennali:

-Obiettivo annuale 2015: in accordo alle risorse finanziarie garantire la manutenzione degli edifici di proprietà dell'ente e garantire il normale svolgimento delle attività in essi espletata.

-Obiettivo pluriennale: affidamento servizi di:

Manutenzione impianti di riscaldamento/ centrali termiche

Manutenzione ascensori

Manutenzione dispositivi antincendio

Manutenzione e gestione dei presidi antincendio

Manutenzione cabine elettriche

Motivazione delle scelte:

Stante questo quadro, l'attività del settore è rivolta su due indirizzi principali:

1) Mettere in campo una attività di progettazione e programmazione degli interventi di messa a norma degli edifici, avvalendosi della progettazione interna dei tecnici dipendenti supportati per le materie specialistiche del supporto di professionisti esterni: ciò al fine di creare i presupposti per l'esecuzione degli interventi manutentivi, man mano che si renderanno disponibili le risorse finanziarie

2) Studiare un piano di "VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE", particolarmente rivolto agli edifici non destinati a finalità istituzionali, al fine di predisporre ed attuare un piano di utilizzazione diretta o di dismissioni, dal quale reperire le risorse finanziarie necessarie ad affrontare le opere di messa a norma per gli edifici destinati alle attività istituzionali

3) Alienazione di una parte del patrimonio edilizio come da allegato al bilancio di previsione 2015;

Risorse umane e strumentali:

Il servizio patrimonio è composto da n. 3 unità di personale (n. 1-D1 tecnico; n. 1-C tecnico; n. 1 –C Amm.vo).

E' evidente il sottodimensionamento del personale disponibile, per cui sarebbe indispensabile disporre l'incremento con almeno un tecnico laureato in ingegneria ed un funzionario amministrativo.

E' necessario completare e potenziare la dotazione hardware e software del servizioIl servizio dispone delle normali attrezzature d'ufficio.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennale: Gli impegni pluriennali sono quelli ricompresi nel Piano delle Opere Pubbliche allegato al Bilancio

MISSIONE 10

Programma 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

2.1.1. Finalità

Svolgere l'attività di monitoraggio e di supporto nei confronti del soggetto che esercita il trasporto pubblico locale sul territorio provinciale, al fine di attuare quanto previsto nel Programma dei Servizi Pubblici Locali di competenza regionale.

La Provincia rilascia il Certificato di Abilitazione Professionale -C.A.P.- a seguito di un esame teorico. Il C.A.P. é un'estensione della patente che consente la guida di determinati tipi di veicoli;

Rilascia, in base alla legge regionale n. 30/98, autorizzazione per il servizio linea Gran Turismo;

attività di coordinamento tra i Comuni e gestione dei criteri di determinazione per il rilascio dell'autorizzazione per il trasporto pubblico locale Taxi, Noleggio con conducente e Natanti.

2.1.2. Obiettivi annuali e pluriennali

Obiettivo annuale 2015 e obiettivo pluriennale: Programmare e gestire i servizi di trasporto pubblico locale nel rispetto delle previsioni contrattuali, attraverso una puntuale attività di verifica sul grado di soddisfazione dell'utenza; mettere in atto, ogni qualvolta se ne riscontri la necessità, le azioni necessarie, di concerto con la società che gestisce il servizio

2.1.3. Motivazione delle scelte

Le scelte perseguite sono conseguenti alle funzioni ed ai compiti assegnati dalla normativa statale e regionale.

L'Amministrazione, al fine di garantire un servizio di trasporto locale adeguato alle esigenze della collettività locale, assume un ruolo di coordinamento con i Comuni del territorio.

Inoltre la Provincia coinvolge la Società affinché si trovino soluzioni di razionalizzazione dell'attuale servizio.

2.1.4. Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico, al Servizio è assegnata una unità di personale cat. C ed una unità di categoria B.

2.1.5. Risorse finanziarie

NON SONO STATE PREVISTE RISORSE FINANZIARIE

MISSIONE 10

Programma 04 - altre modalità di TRASPORTO

2.1.1. Finalità

Svolgere le attività legate alle competenze attribuite dall'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare:

- la gestione amministrativa e tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
- il riconoscimento dei consorzi di autoscuole per conducenti di veicoli a motore;
- il rilascio di autorizzazioni alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;

- il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
- lo svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per cose per conto di terzi e di autotrasportatore di persone su strada;
- lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione professionale di insegnante ed istruttore di autoscuola;
- la tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.

In ottemperanza a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1071/2009, dal decreto del Capo Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291/2011 e dalla legge regionale 298/74, si provvede al rilascio del titolo legale necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione, da parte della Motorizzazione civile, per il trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente.

2.1.2. Obiettivi annuali e pluriennali

Esercitare le competenze relative alle attività connesse al trasporto effettuato da soggetti privati, al fine di creare e mantenere le condizioni per un corretto accesso al mercato nel rispetto delle norme vigenti in materia.

In particolare: autorizzare le imprese private allo svolgimento delle funzioni legate al trasporto merci, verificando il rispetto delle regole che contribuiscono allo sviluppo dell'organizzazione commerciale degli operatori del settore delle merci e del sistema produttivo locale; autorizzare i soggetti interessati allo svolgimento dell'attività di autotrasportatore di cose in conto proprio; autorizzare i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla norma alla gestione di un'autoscuola o di una scuola nautica o di uno studio di consulenza; autorizzare i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla norma per l'espletamento dell'attività di insegnante di teoria o di istruttore di guida presso un'autoscuola, o per svolgere il ruolo di responsabile tecnico presso le officine di revisione autorizzate. Costante verifica del permanere dei requisiti necessari per la continuazione delle attività sopra elencate.

2.1.3. Motivazione delle scelte

Le scelte perseguite sono conseguenti alle funzioni ed ai compiti assegnati dalla normativa statale e regionale.

Relativamente all'attività di tenuta dell'albo provinciale autotrasportatori di cose per conto di terzi, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 e dal Decreto del Capo Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291/2011, si provvede alla verifica del possesso dei requisiti dell'onorabilità, della capacità finanziaria e della capacità professionale necessari per l'iscrizione all'albo delle imprese che esercitano la professione di

autotrasportatore; l'iscrizione all'albo, a far data dal 4 dicembre 2011, è propedeutica al rilascio, da parte della Motorizzazione civile dell'autorizzazione all'accesso al mercato.

Il Servizio trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione numero 15 del 25 ottobre 2012, emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, provvede alla verifica dell'avvenuto pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo, al fine di procedere, in caso di mancato pagamento, all'avvio della procedura di sospensione.

Il Servizio trasporti organizza l'esame per il conseguimento dell'attestato di capacità professionale per dirigere l'attività di autotrasporto di cose e/o di persone su strada per conto di terzi. Il Servizio trasporti organizza l'attività relativa alla gestione degli esami per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante ed istruttore di autoscuola. Il servizio, in oltre, effettua l'inserimento al REN(Registro elettronico nazionale).

2.1.4. Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma che attualmente risultano insufficienti per uno svolgimento efficace della totalità delle competenze, verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico, ai Servizi sono assegnati le unità di personale di seguito elencati:

n. 4 unità di personale CAT. B

n. 1 unità di personale CAT. C

n. 1 unità di personale CAT. D

2.1.5. Risorse finanziarie: si veda apposito prospetto allegato.

IL DIRGENTE
(Dott.ssa Giuliana Aquilani)

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0010 EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO EDILIZIO - TRASPORTI - ATT. PRODUTTIVE -

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 0002	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	2010100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 0002	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Categoria 0003	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Tipologia	3010000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Categoria 0003	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.107,66
Totale Tipologia	3020000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.107,66
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 0001	Indennizzi di assicurazione				
Categoria 0099	Altre entrate correnti n.a.c.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Tipologia	3050000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie	38.500,00	38.500,00	38.500,00	39.107,66
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti				
Categoria 0001	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				2.581.975,79
Totale Tipologia	4020000				2.581.975,79
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale				2.581.975,79
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Tipologia 5040000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
Categoria 0007	Prelevi da depositi bancari				600.000,00
Totale Tipologia	5040000				600.000,00
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie				600.000,00
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI				
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
Categoria 0001	Finanziamenti a medio lungo termine				
Totale Tipologia	6030000				
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti				
RIEPILOGO PARTE ENTRATA		43.500,00	43.500,00	43.500,00	3.226.083,45

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0010 EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO EDILIZIO - TRASPORTI - ATT. PRODUTTIVE -

Responsabile: GJULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
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 01	Redditi da lavoro dipendente	94.467,64	82.678,12	82.678,12	94.467,64
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	6.338,62	5.547,55	5.547,55	6.338,62
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	190.467,74	273.900,00	381.300,00	311.331,39
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti	291.274,00	362.125,67	469.525,67	412.137,65
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	234.496,55	50.000,00	50.000,00	181.864,94
Macroaggregato 03	Contributi agli investimenti				
Macroaggregato 05	Altre spese in conto capitale				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale	234.496,55	50.000,00	50.000,00	181.864,94
Totale Programma	01 05	525.770,55	412.125,67	519.525,67	594.002,59
Programma 01 06	Ufficio tecnico				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	7.500,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti	7.500,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00
Totale Programma	01 06	7.500,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00			5.000,00
Macroaggregato 05	Altre spese in conto capitale				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale	5.000,00			5.000,00
Totale Programma	01 11	5.000,00			5.000,00
Totale Missione	01	538.270,55	427.125,67	534.525,67	606.502,59
MISSIONE 04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>				
Programma 04 01	Istruzione prescolastica				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.276,01	6.839,45	7.130,49	7.276,01
Totale Titolo II	Spese in conto capitale	7.276,01	6.839,45	7.130,49	7.276,01
Totale Programma	04 01	7.276,01	6.839,45	7.130,49	7.276,01
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	304.393,03	259.084,66	259.084,66	304.393,03
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	20.424,22	17.384,11	17.384,11	20.424,22

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0010 EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO EDILIZIO - TRASPORTI - ATT. PRODUTTIVE -

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	1.836.354,53	1.326.761,85	1.350.170,52	2.290.402,42
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	15.000,00			15.000,00
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
Totale Titolo I	Spese correnti	2.176.171,78	1.603.230,62	1.626.639,29	2.630.219,67
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.005.967,93	220.800,00	233.600,00	823.890,13
Macroaggregato 03	Contributi agli investimenti	95.446,61			80.605,61
Macroaggregato 05	Altre spese in conto capitale				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale	2.101.414,54	220.800,00	233.600,00	904.495,74
Totale Programma	04 02	4.277.586,32	1.824.030,62	1.860.239,29	3.534.715,41
Totale Missione	04	4.284.862,33	1.830.870,07	1.867.369,78	3.541.991,42
MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	250,00	235,00	245,00	250,00
Totale Titolo I	Spese correnti	250,00	235,00	245,00	250,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 03	Contributi agli investimenti				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	08 01	250,00	235,00	245,00	250,00
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	290.617,20	230.271,79	230.335,79	294.264,25
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	14.276,90	10.225,95	10.231,95	14.439,56
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	10.515,00	9.884,10	10.304,70	17.343,28
Totale Titolo I	Spese correnti	315.409,10	250.381,84	250.872,44	326.047,09
Totale Programma	08 02	315.409,10	250.381,84	250.872,44	326.047,09
Totale Missione	08	315.659,10	250.616,84	251.117,44	326.297,09
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 10 04	Altre modalità di trasporto				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	500,00	470,00	490,00	500,00
Totale Titolo I	Spese correnti	500,00	470,00	490,00	500,00
Totale Programma	10 04	500,00	470,00	490,00	500,00
Totale Missione	10	500,00	470,00	490,00	500,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma 15 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0010 EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO EDILIZIO - TRASPORTI - ATT. PRODUTTIVE -

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi				84.900,00
Totale Titolo I	Spese correnti				84.900,00
Totale Programma	15 01				84.900,00
Programma 15 02	Formazione professionale				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	15 02				
Totale Missione	15				84.900,00
RIEPILOGO PARTE SPESA		5.139.291,98	2.509.082,58	2.653.502,89	4.560.191,10
Riepilogo per Macroaggregato:					
4 01		689.477,87	572.034,57	572.098,57	693.124,92
1 02		41.039,74	33.157,61	33.163,61	41.202,40
1 03		2.037.587,27	1.610.780,95	1.742.020,22	2.704.227,09
1 10		7.500,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00
2 02		2.252.740,49	277.639,45	290.730,49	1.018.031,08
2 03		95.446,61			80.605,61
2 05					
1 04		15.500,00	470,00	490,00	15.500,00

Settore XI

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2015/2017**

Pianificazione territoriale ed Urbanistica

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0011 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 0002	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				118.498,44
Totale Tipologia	2010100				118.498,44
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti				118.498,44
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti				
Categoria 0001	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				534.863,06
Totale Tipologia	4020000				534.863,06
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
Categoria 0001	Alienazione di beni materiali				
Totale Tipologia	4040000				
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale				534.863,06
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Tipologia 5040000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
Categoria 0007	Prelievi da depositi bancari				
Totale Tipologia	5040000				
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI				
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
Categoria 0001	Finanziamenti a medio lungo termine				
Totale Tipologia	6030000				
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti				
RIEPILOGO PARTE ENTRATA					653.361,50

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0011 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
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 03	Acquisto di beni e servizi				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma 01 05					
Programma 01 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 03	Contributi agli investimenti				54.034,74
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				54.034,74
Totale Programma 01 09					54.034,74
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi				5.000,00
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti				38.946,89
Totale Titolo I	Spese correnti				43.946,89
Totale Programma 01 11					43.946,89
Totale Missione 01					97.981,63
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>				
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	141.990,71	141.990,71	141.990,71	141.990,71
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	9.527,32	9.527,32	9.527,32	9.527,32
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi				
Totale Titolo I	Spese correnti	151.518,03	151.518,03	151.518,03	151.518,03
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma 08 01		151.518,03	151.518,03	151.518,03	151.518,03
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.635,29	4.635,29	4.635,29	4.635,29
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	500,00	470,00	490,00	2.000,00
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti				658,00
Totale Titolo I	Spese correnti	5.135,29	5.105,29	5.125,29	7.293,29
Totale Programma 08 02		5.135,29	5.105,29	5.125,29	7.293,29
Totale Missione 08		156.653,32	156.623,32	156.643,32	158.811,32

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0011 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
		2015	2016	2017	2015
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente				
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi				111.252,96
Totale Titolo I	Spese correnti				111.252,96
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 04	Altri trasferimenti in conto capitale				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma 10 02					111.252,96
Totale Missione 10					111.252,96
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 14 01	Industria, PMI e Artigianato				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma 14 01					
Totale Missione 14					
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma 15 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma 15 01					
Totale Missione 15					
RIEPILOGO PARTE SPESA		156.653,32	156.623,32	156.643,32	368.045,91
Riepilogo per Macroaggregato:					
1 03		500,00	470,00	490,00	118.252,96
2 03					54.034,74
1 02		14.162,61	14.162,61	14.162,61	14.162,61
1 04					39.604,89
1 01		141.990,71	141.990,71	141.990,71	141.990,71
2 02					
2 04					