

Allegato A) al decreto presidenziale n. 242 del 13.09.2017



Provincia di Viterbo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO DELLA PERFORMANCE PIANO DEGLI OBIETTIVI

2017-2019

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



Piano esecutivo di Gestione 2017-2019

Premessa

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Piano esecutivo di Gestione 2017-2019

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

Le Linee programmatiche In considerazione delle imminenti elezioni provinciali per l'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale della Provincia di Viterbo, fissate per il prossimo 17 settembre 2017, questa Amministrazione sta continuando le azioni ed i progetti secondo il mandato in scadenza, i cui obiettivi strategici sono contenuti nel DUP.

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

Il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 20 del 29.08.2017, su parere favorevole dell'Assemblea dei Sindaci, ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019, ai sensi dell'art. 162, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, corredato del Documento Unico di Programmazione 2017-2019, presupposto indispensabile di tutti i documenti di programmazione.

Contenuti e struttura del Piano Esecutivo di Gestione

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

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

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

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie



Piano esecutivo di Gestione 2017-2019

in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;

- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

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

Il PEG assicura un collegamento con:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gli Organi della Provincia secondo la Legge 56/2014

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

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

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



Piano esecutivo di Gestione 2017-2019

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

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

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

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

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

Le funzioni della Provincia secondo la Legge 56/2014

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

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

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

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
- b) cura delle relazioni istituzionali con Province, Province Autonome, Regioni, Regioni a Statuto Speciale ed Enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

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

La struttura organizzativa

In ossequio al disposto normativo di cui al comma 421, della Legge 190/2014, la Provincia ha provveduto alla determinazione della dotazione organica nella misura almeno pari al 50% della



Piano esecutivo di Gestione 2017-2019

spesa relativa al personale a tempo indeterminato, secondo le modalità stabilite dal DPCM emanato in data 26 settembre 2014, con i seguenti atti:

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

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

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

A fronte della carenza di personale per effetto della riduzione ex lege imposta dall’art. 1, comma 421, della Legge 190/2014, con decreto presidenziale n. 189 del 03.06.2016 si è attribuito ai sensi dell’art. 5, comma 9, del DL 95/2012, come modificato dall’art. 17, comma 3, della Legge 124/2015 l’incarico gratuito di natura dirigenziale inerente le attività riconducibili al Settore Finanziario per la durata di un anno.

Con il decreto presidenziale n. 190 del 03.06.2016 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di direzione dei Settori a seguito della nuova Macro-struttura dell’Ente.

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

La macro-struttura dell’Ente risulta articolata in n. 5 macro-unità denominate Settori, come sotto riportate:

- Settore Amministrativo;
- Settore Tecnico
- Settore Ambiente
- Settore Finanziario
- Settore Formazione professionale, politiche sociali, cultura, turismo

Con il decreto presidenziale n. 194 del 07.06.2016, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Conferimento Alta professionalità per il coordinamento Unità di Staff “Avvocatura e Contenzioso”, veniva conferito l’incarico di responsabile della predetta unità di staff al funzionario



Piano esecutivo di Gestione 2017-2019

avvocato”, Avv. Francesca Manili, in possesso dell'apposita iscrizione all'albo professionale degli Avvocati.

Con il decreto presidenziale n. 195 del 07.06.2016 sono state conferite le funzioni di direttore generale al Segretario Generale.

La macro-struttura dell'Ente come approvata con DP 188/2016 è stata oggetto di parziali modifiche con il decreto presidenziale n. 389 del 30.12.2016 con il decreto presidenziale n. 140 del 25.05.2017 limitatamente alla ridefinizione del Servizio di Segreteria Generale e con D.P. n. 167 del 15.06.2017 di ridefinizione parziale delle competenze della macro-struttura dell'Ente.

Nell'anno 2017 con decreto presidenziale n. 147 del 31.05.2017 sono state prorogate le posizioni organizzative ed alte professionalità attualmente vigenti nell'Ente.

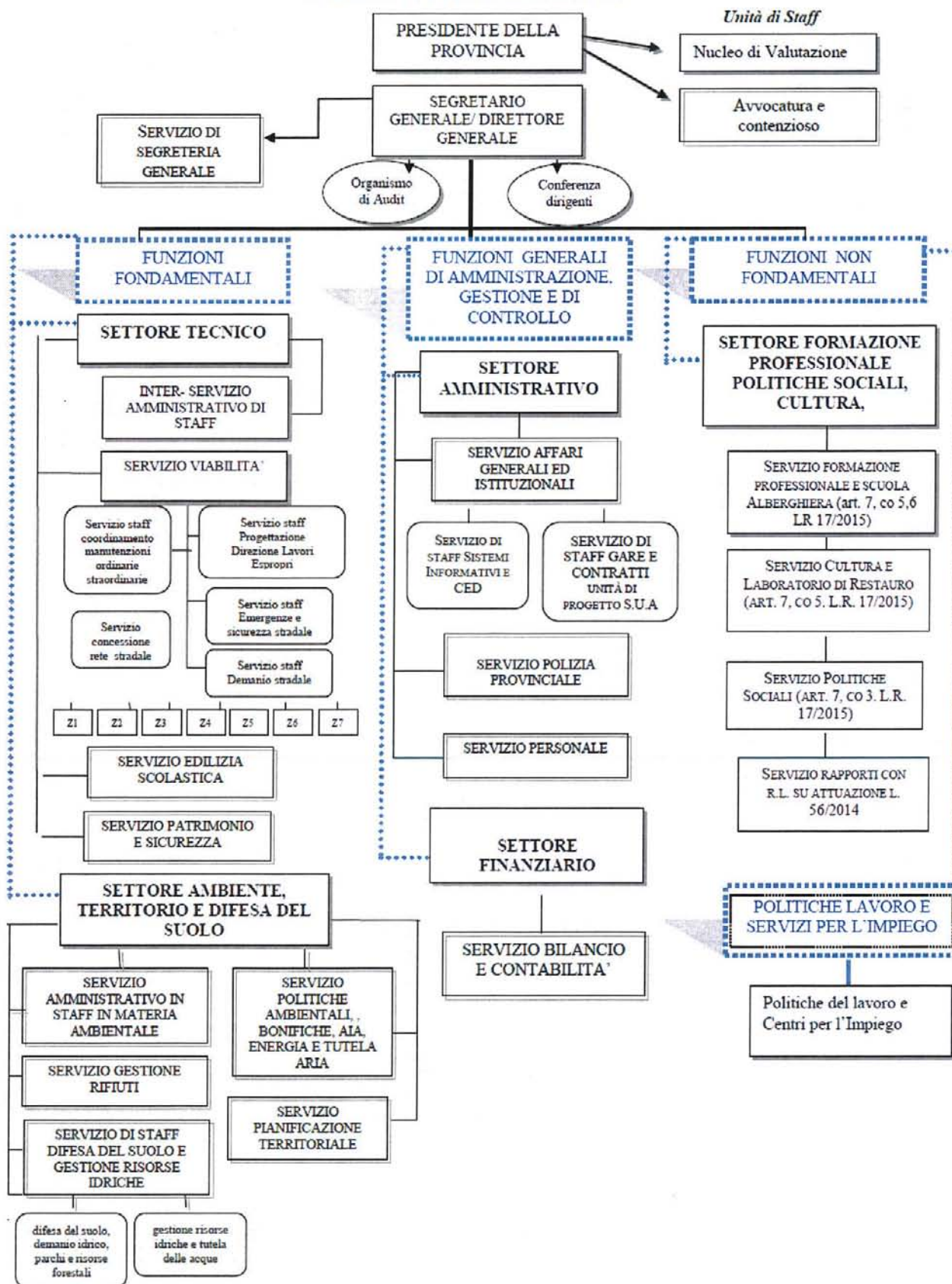
Con decreto presidenziale n. 168 del 15.06.2017 sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali di direzione dei Settori e Servizi.

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

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



ORGANIGRAMMA





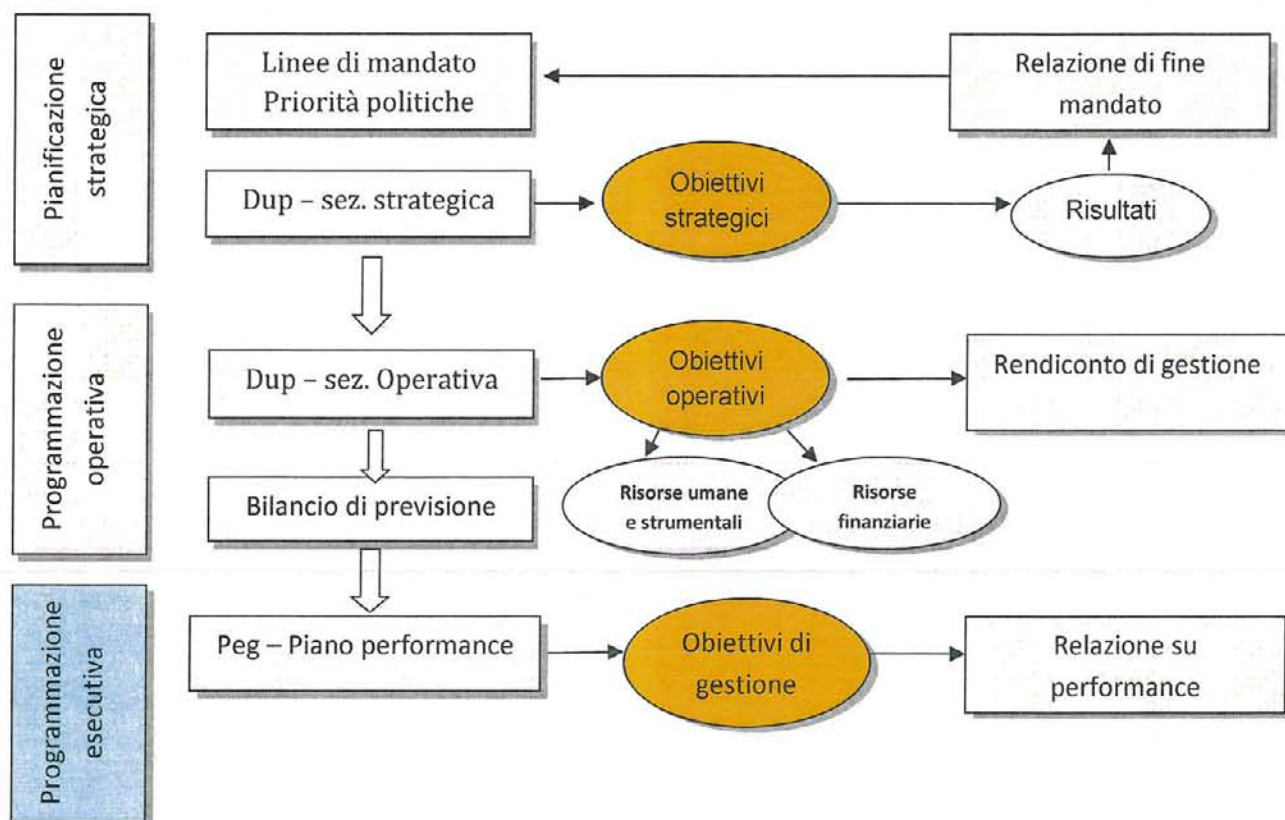
Processo di costruzione del Piano esecutivo di gestione e della Performance – Albero della Performance

Tenuto conto delle imminenti elezioni provinciali fissate per la giornata del 17 settembre 2017, e del prossimo insediamento dei nuovi organi di governo, il presente PEG viene redatto sulla base degli obiettivi strategici ed operativi, contenuti nel DUP 2017-2019 quale continuità di attività e progetti in corso, secondo il mandato amministrativo in scadenza.

Nel DUP sono stati individuati gli Obiettivi strategici ed Operativi

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

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



INDIRIZZI E DIRETTIVE GENERALI DI GESTIONE

Con la realizzazione delle attività e dei programmi definiti con il PEG, nel Piano dettagliato degli obiettivi, l'Ente intende ottenere miglioramenti in termini di economicità, efficienza ed efficacia, e orientare l'attività della struttura a principi di correttezza amministrativa, imparzialità e trasparenza, principi che devono sempre accompagnare l'azione dei dirigenti, dei responsabili di posizione organizzativa e dei loro collaboratori. Gli indirizzi cui attenersi nell'espletamento dell'attività gestionale degli uffici e dei servizi e per la realizzazione dei programmi e degli obiettivi assegnati, sono contenuti negli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel DUP 2017-2019. In particolare trattasi di indirizzi tesi al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno alla Provincia che devono essere ispirati ai principi di razionalizzazione e snellimento dell'attività amministrativa, nel compiuto rispetto del modello di ripartizione delle competenze tra organi di governo e dirigenza pubblica. L'impostazione dell'azione generale deve altresì essere costantemente correlata agli obiettivi strategici dell'amministrazione, meglio enunciati negli atti di



Piano esecutivo di Gestione 2017-2019

programmazione e pianificazione generale e definiti nello specifico documento "obiettivi strategici" condiviso fra Presidente e dirigenza, e allo sviluppo del territorio, alla qualità dei servizi, all'innovazione e alla semplificazione delle relazioni con i cittadini e gli utenti.

Gli Obiettivi Strategici che indirizzeranno la programmazione operativa sono la specificazione degli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel DUP 2017-2019, riportati di seguito.

OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2017-2019	OBIETTIVO OPERATIVO DUP 2017-2019
CONCORRERE CON AZIONI COORDINATE, NELL'OTTICA DEL MIGLIORAMENTO DELL'INTERAZIONE TRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO, ALL'ATTUAZIONE DELLE RIFORMA AVVIATA CON L. 56/2014 MEDIANTE RIORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA QUALE ENTE DI AREA VASTA NEL QUADRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE STATALI E REGIONALI	"Direzione - Assistenza giuridica amministrativa agli Organi - Segreteria Generale"
	"Rivedere l'assetto organizzativo. Studio e analisi organizzativa ed economica di ciascuna funzione al fine dell'elaborazione del Piano di Riassetto (art. 1, comma 423, L. 190/2014)
	"Organizzazione dei servizi di Segreteria Generale"
	Stazione Unica Appaltante Provinciale"
	"Governance delle partecipate"
	" Riduzione progressiva del contenzioso"
RAFFORZARE LA LEGALITA' E MIGLIORARE LA TRASPARENZA DELL'ENTE	"Controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti"
GARANTIRE LA CORRETTA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE DI AREA VASTA NEL QUADRO DELLE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA IN ATTUAZIONE DELLA RIFORMA AVVIATA CON L. 56/2014. DARE IMPULSO AD AZIONI DI RECUPERO DELLE RISORSE FINANZIARIE	"Programmazione di un sistema di contabilità integrata, gestione cassa ed economato, attuazione delle politiche finanziarie dell'Ente"
	"Attuazione delle politiche tributarie dell'Ente, gestione e applicazione tributi ed imposte provinciali e gestione della fiscalità"
SUPPORTARE EFFICACEMENTE L'ASPETTO INFORMATICO DELL'ENTE	"Ottimizzazione della gestione documentale interna, ed archivistica nell'ambito del protocollo informatico"
	"Ottimizzazione e sicurezza del sistema informativo, di e-government e della telefonia fissa e mobile, digitalizzazione dell'attività amministrativa, ottimizzazione acquisto e manutenzione attrezzature informatiche"
POTENZIARE, IN CONTINUITÀ CON LE AZIONI INTRAPRESE, GLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	"Gestione amministrativa degli immobili costituenti il patrimonio disponibile"
	"Conservazione ed adeguamento del patrimonio edilizio di proprietà provinciale"
	Piano di riorganizzazione degli edifici istituzionali"



Piano esecutivo di Gestione 2017-2019

RAFFORZAMENTO DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE AL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE E DELLA CIRCOLAZIONE	"Ottimizzazione dei controlli stradali nell'ottica della massima efficienza"
	"Miglioramento infrastrutturale della rete viaria provinciale"
	"Miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione e gestione delle emergenze sulla rete stradale provinciale"
	Autorizzazioni e concessioni"
RAFFORZAMENTO DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	"Valorizzazione del patrimonio (immobiliare e strumentale) scolastico e dell'offerta Formativa"
	"Programma di utilizzazione degli edifici scolastici"
	Programmazione provinciale della rete scolastica e dell'offerta formativa sul territorio provinciale "
	"Interventi di attuazione dell'anno scolastico e formativo 2016/2017"
	"Attuazione del progetto duale"
MIGLIORARE LE POLITICHE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO	"Attività di vigilanza e controllo del territorio in materia di tutela dell'ambiente"
	"Piano Territoriale Provinciale, e Sistema Informativo Territoriale"
	"Garantire il presidio del territorio per quanto riguarda i dissesti idrogeologici"
	"Tutela e valorizzazione ambientale del territorio provinciale attraverso la riduzione della produzione dei rifiuti, il potenziamento delle attività di controllo sugli impianti di gestione dei rifiuti e sulle attività di bonifica ambientale"
	"Controllo della qualità dell'aria tramite procedure di rilascio autorizzazioni alle emissioni in atmosfera che tengano conto delle concentrazioni produttive territoriali anche mediante attività ricognitive sul territorio"
	"Miglioramento delle Politiche di sostenibilità energetica sul territorio provinciale".
"PROMUOVERE LA POLITICA DI SVILUPPO DELL'UE E LA COOPERAZIONE BILATERALE TRA GLI STATI MEMBRI CON I PAESI DELLA SPONDA SUD DEL MEDITERRANEO E DELL'AMERICA LATINA"	Analizzare i principali impatti ambientali locali e progettare soluzioni complessive condivise sui temi energetici, gestione dei rifiuti, tutela dei bacini idrici e rimboschimento dei relativi versanti, che facciano fronte alle esigenze di sviluppo delle popolazioni coinvolte".
"VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO IN CAMPO CULTURALE	"Consorzio biblioteche e Laboratorio di Restauro"



Piano esecutivo di Gestione 2017-2019

RAFFORZARE LE POLITICHE DEL LAVORO ED ACCRESCERE LE POSSIBILITA' DI ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO	"Dare attuazione al D.Lgs. 150/2015 e alla legge regionale sul riordino delle funzioni amministrative Provinciali e Politiche del Lavoro "
	Programma Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani - Piano di Attuazione regionale Garanzia Giovani"
	"I servizi del contratto di ricollocazione Generazioni"
	"Collocamento mirato e sostegno all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità"
	"Favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro erogato dai Centri per l'impiego"
OBIETTIVO STRATEGICO "PIANIFICARE E POTENZIARE LA RETE DEI TRAPORTI	"Adeguate pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale in coerenza con la programmazione regionale, e provvedimenti di competenza in materia di trasporto privato nel rispetto dei termini e delle disposizioni di legge"
COORDINARE E SISTEMATIZZARE LE PROCEDURE DI GARA	Coadiuvare i diversi settori nelle procedure di gara ed aggiornare i modelli al fine di uniformare l'adozione di atti

RIPARTO DELLE COMPETENZE

Il Segretario Generale/Direttore Generale

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

I dirigenti

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

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

Va ricordato che competono ai dirigenti le seguenti attribuzioni:

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



Piano esecutivo di Gestione 2017-2019

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

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

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

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

Le posizioni organizzative e le Unità Autonome

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

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

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

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

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

Le posizioni di responsabilità

Questa area risponde all'esigenza di allargare la base della struttura di vertice dell'Amministrazione e di meglio definire le articolazioni interne e i punti di responsabilità che devono facilitare la realizzazione dei programmi e il corretto svolgimento delle attività attribuite a uffici e servizi. Le



Piano esecutivo di Gestione 2017-2019

posizioni sono individuate dai dirigenti con propri atti organizzativi e, al fine del relativo riconoscimento economico, sono recepiti dal Segretario Generale, previo parere della Conferenza dei Dirigenti e validazione della metodologia utilizzata da parte del Nucleo di Valutazione.

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

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



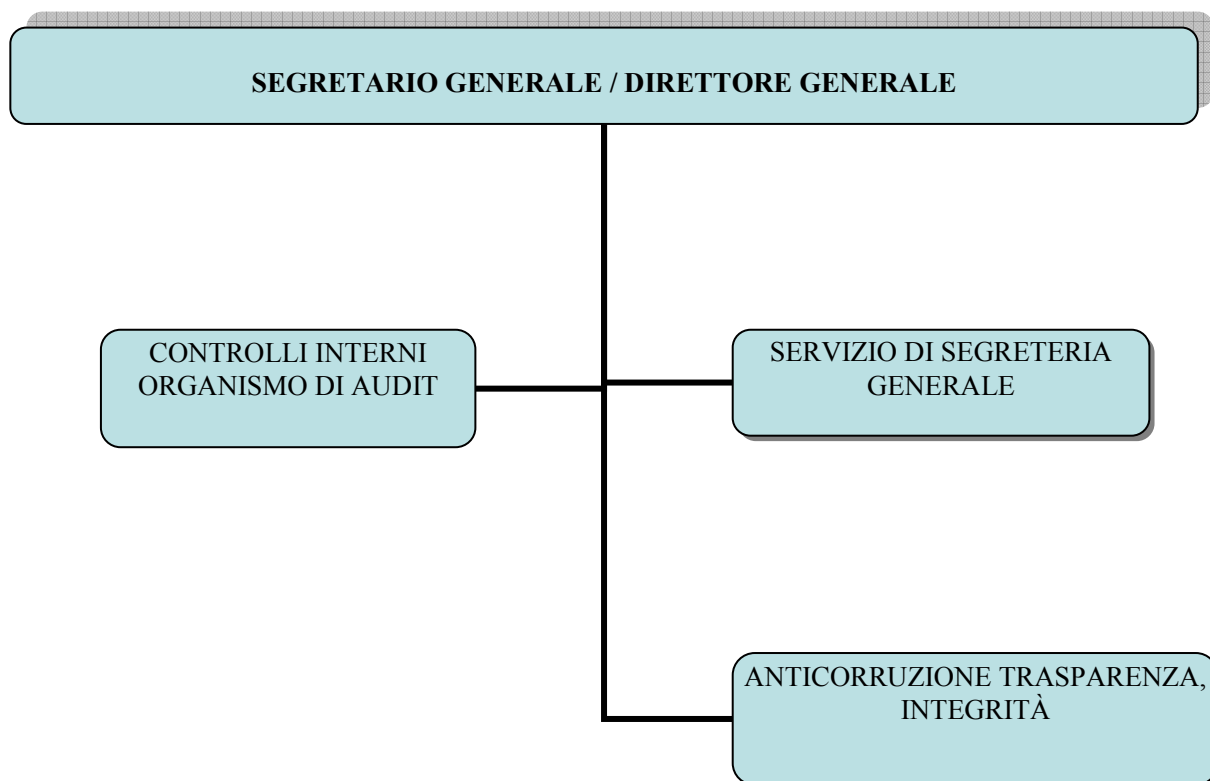
PROVINCIA di VITERBO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017
PIANO DELLA PERFORMANCE
PIANO DEGLI OBIETTIVI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

**SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE
GENERALE**

RESPONSABILE DOTT.SSA DANIELA NATALE



ARTICOLAZIONE ED AMBITI DI COMPETENZA

Controlli Interni – Organismo di Audit

Servizio di Segreteria Generale

Anticorruzione, Trasparenza, Integrità

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

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

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Peso: 15%

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
X Media
☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Esame di tutte le proposte di decreto presidenziale provenienti dai Dirigenti dell'Ente	40	260		
2	supporto ai Settori e Servizi dell'Ente, nella redazione dei testi provvedimentali e regolamentari, ciò al fine di contribuire ad	20			

	una maggiore uniformità formale e strutturale, ed al fine di migliorare la qualità della normazione.				
3	emanazione di circolari ed atti interni di aggiornamento normativo e regolamentare	15	1		
4	Direzione e coordinamento della conferenza dei dirigenti quale momento di confronto interno politico-amministrativo con la finalità di favorire l'unilateralità dell'attività amministrativa	25	15		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE		
CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D1/D4	GALLETTI MARISA	20
C1	SANTINI CECILIA (dal 1.6.2017)	30
B3/B6	TROILI DANIELA (dal 1.6.2017)	30

N° 2 Obiettivo: - Pianificazione strategica e di gestione

Peso: 15%

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
- ☒ **Media**
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Coordinamento dei tavoli interni di confronto tra gli organi istituzionali e la conferenza dei dirigenti	10	15		
2	Trasformazione degli indirizzi e priorità politiche contenute nel Mandato del Presidente ed individuazione delle tipologie di obiettivi: "strategici", "operativi" inseriti nell'ambito delle "Missioni" definite nel DUP (Documento Unico di Programmazione),	10	1		
3	Predisposizione DUP (Documento Unico di Programmazione)	30	1		
4	Confronto con i Dirigenti per pianificazione	10	costante		

	degli obiettivi di gestione e misurazione con Nucleo di Valutazione				
5	Predisposizione Proposta PEG/PDO/piano Performance annuale, nei termini previsti	20	Entro i termini di legge		
6	Approvazione PEG PEG/PDO/piano Performance annuale nei termini previsti	7	Entro i termini di legge		
7	Coordinamento dei diversi Settori per avanzamento degli obiettivi strategici dell'ente	5	costante		
8	Supporto al Nucleo di Valutazione. Supporto e preparazione di tutti gli atti relativi alle valutazioni (dipendenti, PO, Dirigenti), oltre che Relazione sulla Performance.	5	6		
9	Monitoraggio e coordinamento tramite sistema operativo teso a garantire il controllo strategico e di gestione più strutturato al fine di rendere intellegibili le banche dati già esistenti (gestione del personale, inventario, piano per centri di costo, etc)	3	costante		
Totale Peso indicatore		100%			

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

N° 3 Obiettivo: - Gestione società partecipate

Peso: 15%

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
☒ **Media**
☐ Bassa

Risultato atteso: Delineare un percorso strategico che consenta di completare il processo di razionalizzazione delle società partecipate

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Adeguamento statuto società in house providing alla luce delle innovazioni introdotte dal D. Lgs 175/2016	20	Entro i termini di legge		
2	Verifica e aggiornamento dei dati ed	15	30.9.1017		

	informazioni inerenti le società partecipate della provincia				
3	Acquisizione bilanci consuntivi ultimo quinquennio degli enti partecipati ed analisi degli stessi	5	30.9.2017		
4	Acquisizione schede anagrafiche da parte delle società partecipate alla luce delle linee guida della Corte dei Conti	10	30.9.2017		
5	Relazione tecniche su revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 175/2016	20	30.9.2017		
6	Piano di revisione straordinaria (approvazione delibera consiglio)	20	Entro i termini di legge		
7	Studio e analisi di eventuali strumenti di gestione dei dati e di comunicazione con gli enti	10	31.12.2017		
Totale Peso indicatore		100%			

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

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

Descrizione e finalità

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

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Peso: 10%

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
- ☒ **Media**
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Studio, analisi e sviluppo di un nuovo	50	2		

	assetto organizzativo coerente con il riordino funzionale dell'Ente				
2	Riorganizzazione ed Organigramma dell'Ente	50	2		
Totale Peso indicatore		100%			

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

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

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

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

N° 2 Obiettivo: Elezioni provinciali 2017

Peso: 15%

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
- ☒ **Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Assicurare il corretto svolgimento del procedimento elettorale in conformità con la normativa di riferimento.

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	studio e analisi degli adempimenti in merito a decadenza, proroga, degli organi di governo, secondo l'impianto normativo operato dalla riforma Delrio	20	1		
2	svolgimento elezioni di secondo grado del Presidente e del rinnovo del Consiglio provinciale alla luce Legge n. 56/14	30	Entro i termini di legge		
3	predisposizione atti per lo svolgimento dei comizi elettorali costituzione di un ufficio incaricato di seguire tutte le fasi propedeutiche e di scrutinio, a partire dall'esatta definizione	30	Entro i termini di legge		

	del corpo elettorale provinciale composto da 60 Comuni				
4	Supporto all'insediamento dei nuovi Organi	20	Entro i termini di legge		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1/D4	GALLETTI MARISA	15
	C1	SANTINI CECILIA (dal 1.6.2017)	40
	B3/B6	TROILI DANIELA (dal 1.6.2017)	40

N° 2 Obiettivo: - Supporto Organi Politici

Peso: 15%

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
- ☒ **Media**
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	cura e controllo dell'iter delle deliberazioni di Consiglio e Assemblea dei Sindaci	10	20		
2	gestione convocazioni e trasmissione oo.dd.gg. Assemblea dei Sindaci, e Consiglio provinciale	5	8		
3	attività di assistenza agli organi istituzionali mediante partecipazione alle sedute di Consiglio provinciale, Assemblea dei Sindaci	30	8		
4	redazione degli atti deliberativi e dei verbali delle adunanze degli organi provinciali (Assemblea dei Sindaci, e Consiglio provinciale)	35	20		
5	Rilevazione e pubblicazione della situazione reddituale e patrimoniale degli amministratori e	10			
6	pubblicazione on-line deliberazioni, decreti presidenziali, determinazioni di dati ed informazioni di propria competenza,	10	100% dei provvedimenti di		

	comprese quelle relative agli organi istituzionali, in conformità a quanto disposto dal .Lgs. 14.03.2013, n. 33		competenza soggetti ad obbligo		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1/D4	GALLETTI MARISA	20
	C1	SANTINI CECILIA (dal 1.6.2017)	30
	B3/B6	TROILI DANIELA (dal 1.6.2017)	30
	B1	TARUFFI MARCO	100

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

Descrizione e finalità

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

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

N° 1 Obiettivo: Piano Integrato per la prevenzione della corruzione e la trasparenza – Triennio 2017/2019

Peso: 15%

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
- ☒ **Media**
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Analisi del contesto esterno ed interno all'Ente	5	1		
2	Mappatura delle specifiche "aree di rischio", con identificazione degli eventi rischiosi e misure di prevenzione	5	1		
3	redazione di un nuovo PTPC 2017-2019	25	1		
4	Redazione piano del Trasparenza 2017-2019	25	1		
5	raccordo del PTPC con il piano del Trasparenza e con il PEG/Piano della performance	10	1		
6	Elaborazione di una direttiva rivolta ai Dirigenti per l'attuazione delle misure contenute nel PTPC (obbligo di astensione in corso di conflitto di interesse; disciplina in materia di svolgimento di incarichi extra-ufficio; conferimento incarichi ai dipendenti cessati)	20	1		
7	Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione	10	1		
Totale Peso indicatore		100%			

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

N° 2 Obiettivo: - Piano operativo del Controllo di regolarità amministrativa successiva 2017

Peso: 15%

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
☒ **Media**
☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

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

1	Eventuale revisione e/o aggiornamento check list in base alla normativa sopravvenuta	10	1		
2	Controlli successivi di regolarità amministrativa e verifiche a campione	10	1		
3	Effettuare i controlli sulle società partecipate previsti dal regolamento sul controllo analogo e dal regolamento dei controlli interni	5			
4	Analisi e approfondimento in merito alla revisione del Regolamento sul controllo analogo delle società partecipate	20			
5	Redazione testo regolamentare e redazione proposta di deliberazione per il Consiglio. Approvazione da parte del consiglio provinciale	30	1		
Totale Peso indicatore		100%			

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

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0013 SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DANIELA NATALE

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>			
Programma 01 01	Organi istituzionali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 201102	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL NUCLEO DI VALUT	0141 - sett.01 - nucleo di valut.	12.248,00	20.922,01
Totale Macroaggr.	1 03		12.248,00	20.922,01
Totale Titolo I	Spese correnti		12.248,00	20.922,01
Totale Programma	01 01		12.248,00	20.922,01
Totale Missione	01		12.248,00	20.922,01
		RIEPILOGO PARTE SPESA	12.248,00	20.922,01
		Riepilogo per Centro di Costo:		
		0141 Sett.01 - Nucleo di valut.	12.248,00	20.922,01
		Riepilogo per Macroaggregato:		
		1 03 Acquisto di beni e servizi	12.248,00	20.922,01

Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TOTALE GENERALE PARTE SPESE			77.181.186,40	116.405.343,54



PROVINCIA DI VITERBO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PIANO DELLA PERFORMANCE

PIANO DEGLI OBIETTIVI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SERVIZIO STAFF
AVVOCATURA E CONTENZIOSO**

RESPONSABILE A.P. – AVV. FRANCESCA MANILI

Missione	01
Programma	11 Altri servizi generali
Obiettivo Strategico Dup	CONCORRERE CON AZIONI COORDINATE, NELL'OTTICA DEL MIGLIORAMENTO DELL'INTERAZIONE TRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO, ALL'ATTUAZIONE DELLE RIFORMA AVVIATA CON L. 56/2014 MEDIANTE RIORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA QUALE ENTE DI AREA VASTA NEL QUADRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE STATALI E REGIONALI
Obiettivo Operativo Dup	Riduzione progressiva del contenzioso

Descrizione e finalità L'obiettivo è quello di garantire la tutela dei diritti e degli interessi della Provincia di Viterbo attraverso la rappresentanza, patrocinio e difesa dell'Ente innanzi varie autorità giudiziarie ordinarie, amministrative e speciali.

L'Avvocatura provvede alla trattazione dei giudizi e della fase procedimentale antecedente e propedeutica alla costituzione in giudizio, ovvero verifica dell'interesse pubblico alla coltivazione del giudizio, valutando se la tutela delle posizioni dell'Ente possa essere nello specifico ottenuta con l'adozione di provvedimenti in sede amministrativa interna.

Anche nelle more del procedimento giudiziario sarà costantemente attenzionata la possibilità di addivenire ad una definizione transattiva della controversia, se di maggiore favore per l'interesse dell'Ente.

L'avvocatura si propone di garantire l'assistenza e difesa processuale nei procedimenti pendenti e di cui è già parte processuale, nonché, in misura pari al 90%, nei procedimenti giudiziari per i quali la costituzione in giudizio cada nell'anno di riferimento (2017).

Sulla scorta di quanto previsto e disposto dalla normativa di cui al D.L. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 162/2014, il Servizio garantisce assistenza tecnica nei procedimenti di negoziazione assistita.

A seguito del deposito delle sentenze favorevoli all'Ente, provvede al recupero del riconosciuto credito, adottando tutti gli atti necessari per il raggiungimento delle finalità.

Compatibilmente con le esigenze di rappresentanza e difesa in giudizio, che è e resta la precipua attività dell'Avvocatura, su richiesta dei Dirigenti dei Settori interessati, presta consulenza giuridica su tematiche giuridiche rilevanti che esulino la competenza tecnica del Dirigente del settore richiedente.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

N° 1 Obiettivo: Assistenza e difesa in giudizio nei procedimenti in cui è parte la Provincia di Viterbo e attività gestionale/amministrativa propedeutica alla costituzione in, giudizio, procedimenti transattivi di definizione bonaria di controversia pendente e/o futura, consulenza giuridica interna

Peso: 80%

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

☐ Obiettivo di miglioramento

☐ Obiettivo di sviluppo

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

X Alta

☐ Media

☐ Bassa

Risultato atteso: Garantire l'assistenza e difesa processuale in misura pari al 90% dei procedimenti giudiziari per i quali sia prevista la costituzione in giudizio nell'anno di riferimento (2017), assicurando l'espletamento di ogni attività amministrativa e/o procedimentale antecedente e propedeutica alla costituzione in giudizio. Garantire assistenza legale, laddove valutati di maggiore tutela per l'ente, nei procedimenti transattivi di definizione bonaria di controversia pendente e/o futura, predisponendo i relativi atti. Consulenza giuridica interna.

Tempi di attuazione: Incidenza: annuale	Data inizio: 01/01/2017	Data finale: 31/12/2017
--	--	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Attuazione di tutte le attività propedeutiche alla costituzione in giudizio nel rispetto della correlata tempistica processuale (rubricazione, fascicolazione, richiesta e ricerca documenti, consultazioni con gli uffici di riferimento, predisposizione dei decreti presidenziali di costituzione in giudizio e conferimento incarico legale, predisposizione fascicolo di parte, versamento contributo unificato,)	5	66		
2	Costituzione in giudizio, rappresentanza e difesa processuale nei procedimenti di nuova instaurazione	85	60		
3	Procedimenti transattivi di definizione bonaria di controversia pendente e/o futura	5	1		
4	Attività di consulenza su richiesta dei Dirigenti dei Settori interessati su questioni giuridiche rilevanti	5	1		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3/D3	Francesca Manili	90%
	D1/D1	Marta Dolfi	50%
	D1/D1	Paolo Felice	50%
	D1/D3	Luciano Roso	50%

N° 2 Obiettivo: - Recupero somme da sentenze favorevoli all'ente

Peso: 15 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

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

- ☐ Alta
- X Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Recupero crediti derivanti da sentenze favorevoli all'Ente

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Verifica fascicoli relativi ai contenziosi definiti con sentenze favorevoli all'Ente	25	30		
2	Diffida di pagamento	40	30		
3	Verifica avvenuto pagamento a seguito di richiesta	10	30		
4	Richiesta sentenza con formula esecutiva e notifica	10	10		
5	Predisposizione e notifica atto di Precetto	5	10		
	Rendicontazione dell'attività	10	1		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D3/D3	Francesca Manili	5%
D1/D1	Marta Dolfi	45%
D1/D1	Paolo Felice	45%
D1/D3	Luciano Roso	45%

Missione	01
Programma	01 Organi istituzionali
Obiettivo Strategico Dup	RAFFORZARE LA LEGALITA' E MIGLIORARE LA TRASPARENZA DELL'ENTE
Obiettivo Operativo Dup	Controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti"
Descrizione e finalità	
Il D.L. 174/2012, ha dato luogo ad un'operazione di organica revisione della materia dei controlli interni agli enti territoriali e locali, che ha avuto l'effetto di conferire un ruolo importante e strategico al tema dei controlli interni al fine di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione. In particolare il controllo di regolarità amministrativa successiva di cui all'art. 147 bis comma 2 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dal suddetto decreto, consente di promuovere e contribuire a dar luogo	

ad un processo di revisione nella direzione della correttezza, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa. Tale obiettivo verrà portato avanti nell'anno 2017 proseguendo e rafforzando le attività di controllo svolte negli anni precedenti con particolare attenzione all'aspetto della verifica della regolarità sostanziale degli atti, vale a dire della loro corrispondenza alla ratio su cui si fonda l'oggetto del disporre in relazione alla normativa su cui gli atti e il loro oggetto devono trovare fondamento, e al supporto giuridico e amministrativo ai dirigenti e funzionari dell'Ente. Il controllo verrà effettuato secondo le modalità stabilite dal regolamento sul sistema dei controlli interni e da direttive adottate dal Segretario Generale. Si procederà all'implementazione delle procedure di controllo a campione sugli atti, con l'obiettivo di consentire la verifica della coerenza dei provvedimenti adottati dall'Ente anche con la normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione e, più specificamente, con le disposizioni e con le misure indicate nel Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.). Il rispetto delle misure indicate nel Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), sarà realizzato innanzitutto attraverso l'implementazione delle check-list impiegate per il controllo degli atti, cui saranno aggiunti appositi parametri funzionali alla verifica di cui sopra. Saranno quindi necessarie, per la concreta realizzazione delle attività connesse all'obiettivo de quo, la costante e periodica acquisizione di informazioni rilevanti dai database e dagli applicativi informatici in uso all'Ente nonché l'analisi incrociata dei dati risultanti dal monitoraggio dei contenuti del PTPC, del PTTI e dei provvedimenti amministrativi (principalmente determinazioni dirigenziali) via via adottati. Saranno particolarmente utili allo scopo sia il confronto con i dirigenti responsabili ratione materiae degli atti controllati sia, più in generale, la collaborazione delle strutture dell'Ente, che faciliterà il monitoraggio sull'attività svolta dagli uffici e sulle relative ricadute a livello organizzativo.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Peso: 5%

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
- X Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: efficientamento delle misure di prevenzione previste per la parte di competenza dell'Avvocatura

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

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

			Previsione	attuazione	
1	rafforzamento della parte motivazionale degli atti e provvedimenti amministrativi	20	Adozione delle istruzioni operative al personale dipendente e conseguenti verifiche		
2	rafforzamento del controllo sulle eventuali dichiarazioni sostitutive presentate	10	n. verifiche (almeno il 10% di quelle di competenza)		
3	mappatura completa delle fasi procedurali del processo	10	Avvio delle azioni relative di competenza		
4	Attuazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione 2017-2019	20	Azioni effettuabili previste		
5	Attuazione delle misure previste nel Programma della trasparenza ed integrità 2017-2019	20	Azioni effettuabili previste		
6	Attuazione degli obblighi di pubblicazione del Programma di Trasparenza ed integrità 2017-2019	10	Azioni effettuabili previste		
7	Pubblicazione dei dati, dei documenti ed informazioni per la parte di competenza come previsti dalla normativa nelle sottosezioni della sezione "Amministrazione Trasparente"	10	100% dei provvedimenti di competenza soggetti ad obbligo		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3/D3	Francesca Manili	5%
	D1/D1	Marta Dolfi	5%
	D1/D1	Paolo Felice	5%
	D1/D3	Luciano Roso	5%

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0003 AVVOCATURA

Responsabile: AVV FRANCESCA MANILI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Tipologia 0000200	Avanzo di Amministrazione Contabile			
Categoria 0000205	Avanzo vincolato			
Capitolo 300289	AVANZO ACC. RISCHI LEGALI AVVOCATURA	0310 - sett.03- avvocatura/legale	9.891,45	
Capitolo 300302	APPL.AVANZO F.DO RISCHI LEGALI - DBF (SENTENZE)	0310 - sett.03- avvocatura/legale	71.221,63	
Capitolo 300320	AVANZO VINC. SPESE LEGALI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	3.539,95	
Totale Categoria	0000205		84.653,03	
Totale Tipologia	0000200		84.653,03	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione		84.653,03	
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Capitolo 210093	SERVIZIO CONSULENZA ENTI PUBBLICI	0310 - sett.03- avvocatura/legale		8.902,14
Totale Categoria	3010200			8.902,14
Totale Tipologia	3010000			8.902,14
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata			
Capitolo 110091	RECUPERO SOMME DA CONTENZIOSO	0310 - sett.03- avvocatura/legale	30.000,00	45.659,12
Capitolo 210094	COMPENSI ART. 37 CCNL DIRIGENZA	0310 - sett.03- avvocatura/legale		3.097,68
Totale Categoria	3050200		30.000,00	48.756,80
Totale Tipologia	3050000		30.000,00	48.756,80
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		30.000,00	57.658,94
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	114.653,03	57.658,94
		Riepilogo per Centro di Costo:		
		0310 Sett.03- Avvocatura/Legale	114.653,03	57.658,94

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0003 AVVOCATURA

Responsabile: AVV FRANCESCA MANILI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>			
Programma 01 11	Altri servizi generali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 110011	PERSONALE UFF.AVVOCATURA	0310 - sett.03- avvocatura/legale	119.124,45	119.124,45
Capitolo 110014	CPDEL/INADEL ASSIST.LE CARICO ENTE	0310 - sett.03- avvocatura/legale	31.782,40	31.782,40
Capitolo 110073	SPESE PER PRATICANTI- ASSEGNI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	3.000,00	3.000,00
Capitolo 300005	COMPENSO AVVOCATI INTERNI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	38.652,37	38.652,37
Capitolo 300006	ONERI AVVOCATI INTERNI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	9.431,18	9.431,18
Capitolo 300308	DBF- SENT.NOILI+ALTRI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	15.048,88	15.048,88
Capitolo 300309	DBF- SENT.NOILI+ALTRI - ONERI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	3.671,96	3.671,96
Totale Macroaggr.	1 01		220.711,24	220.711,24
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 110018	IRAP SU CAP. 110011	0310 - sett.03- avvocatura/legale	10.125,58	10.125,58
Capitolo 110120	IMPOSTE E TASSE AVVOCATURA	0310 - sett.03- avvocatura/legale	20.000,00	33.440,54
Capitolo 300007	IRAP AVVOCATI INTERNI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	87,55	87,55
Capitolo 300310	DBF- SENT.NOILI+ALTRI - IRAP	0310 - sett.03- avvocatura/legale	1.279,16	1.279,16
Totale Macroaggr.	1 02		31.492,29	44.932,83
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 110021	SPESE PER IL CONTENZIOSO	0310 - sett.03- avvocatura/legale	52.659,24	69.641,39
Capitolo 110111	SPESE DIRITTI AVVOCAT.	0310 - sett.03- avvocatura/legale	1.000,00	1.000,00
Capitolo 110171	SPESE PER FASCICOLI GIUDIZIARI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	500,00	500,00
Capitolo 110173	MANUTENZIONE AUTOVETTURE SETT.AVVOCATURA	0310 - sett.03- avvocatura/legale	1.500,00	1.500,00
Capitolo 110181	ABBONAMENTI RIVISTE - AVVOCATURA	0310 - sett.03- avvocatura/legale	1.500,00	1.500,00
Capitolo 110201	ASSISTENZA LEGALE DIPENDENTI E AMM.RI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	5.000,00	5.000,00
Capitolo 210012	MISSIONI AVVOCATURA	0310 - sett.03- avvocatura/legale	200,00	200,00
Capitolo 300320	AVANZO VINC. SPESE LEGALI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	3.539,95	3.539,95
Totale Macroaggr.	1 03		65.899,19	82.881,34
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 110090	ONERI STRAORDINARI PER CONTENZIOSO	0310 - sett.03- avvocatura/legale	180.000,00	180.000,00
Capitolo 300281	APP. AVV. DBF SENT.ESECUTIVE	0310 - sett.03- avvocatura/legale		338,96
Capitolo 300292	ONERI DA CONTENZIOSO SENTENZE ESECUTIVIE	0310 - sett.03- avvocatura/legale	9.891,45	12.809,69
Capitolo 300303	DBF- SENTENZE ESECUTIVE - AVV F.DO RISCHI LEGALI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	8.627,75	17.092,41
Capitolo 300381	DEBITI FUORI BILANCIO SENT. ESECUTIVE	0310 - sett.03- avvocatura/legale	71.221,63	71.221,63
Totale Macroaggr.	1 10		269.740,83	281.462,69
Totale Titolo I	Spese correnti		587.843,55	629.988,10
Totale Programma	01 11		587.843,55	629.988,10
Totale Missione	01		587.843,55	629.988,10
<u>MISSIONE 20</u>	<u>Fondi e accantonamenti</u>			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0003 AVVOCATURA

Responsabile: AVV FRANCESCA MANILI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Programma 20 03	Altri fondi			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 300230	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	48.795,19	
Totale Macroaggr.	1 10		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	636.638,74	629.988,10
		Riepilogo per Centro di Costo:		
		0310 Sett.03- Avvocatura/Legale	636.638,74	629.988,10
		Riepilogo per Macroaggregato:		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	220.711,24	220.711,24
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	31.492,29	44.932,83
		1 03 Acquisto di beni e servizi	65.899,19	82.881,34
		1 10 Altre spese correnti	318.536,02	281.462,69



PROVINCIA di VITERBO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017- PIANO DELLA PERFORMANCE PIANO DEGLI OBIETTIVI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE DOTT. FRANCO FAINELLI

ARTICOLAZIONE ED AMBITI DI COMPETENZA

SERVIZIO AFFARI GENERALI

- Ufficio Archivio, protocollo, albo pretorio on line, U.R.P. e servizi ausiliari, Consigliera di Parità
- Ufficio Statistica
- Ufficio Trasporti e Navigazione

SERVIZIO DI STAFF SISTEMI INFORMATIVI E CED

- Ufficio Sistemi Informativi e CED

SERVIZIO DI STAFF – GARE E CONTRATTI

- Ufficio Gare, Contratti ed Appalti
- Unità di progetto Stazione unica appaltante, servizi, gare Area Vasta

SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

- Amministrazione Interna
- Nucleo Polizia Stradale e Navigazione
- Nucleo Polizia Ambientale
- Nucleo Procedimenti Sanzionatori e Polizia Amministrativa
- Nucleo Polizia Ittica – Venatoria

SERVIZIO PERSONALE

Gestione del personale.

Ufficio procedimenti disciplinari - UPD

Trattamento Economico e Previdenziale

Dirigente	P.O.	Programma	Centro di Responsabilità	Settore
FAINELLI FRANCO	ALESSANDRI GIACOMINA	11 -	RE001	AMM.VO (01 E 10)
	CERICA GRAZIANO	02 - 08	RE001	AMM.VO (01)
	LUCIANI MASSIMO fino al 21/06/2017	01 -09	RE001	AMM.VO (01)
	MEZZABARBA ROBERTA	01 -09	RE001	AMM.VO (01)
	GASPARRI VALENTINO	01	RE001	AMM.VO (03)
	BIZZARRI ROSSANA	01	RE001	AMM.VO (04)

SERVIZIO AFFARI GENERALI

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

Descrizione e finalità

Il D.L. 174/2012, ha dato luogo ad un'operazione di organica revisione della materia dei controlli interni agli enti territoriali e locali, che ha avuto l'effetto di conferire un ruolo importante e strategico al tema dei controlli interni al fine di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione. In particolare il controllo di regolarità amministrativa successiva di cui all'art. 147 bis comma 2 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dal suddetto decreto, consente di promuovere e contribuire a dar luogo ad un processo di revisione nella direzione della correttezza, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa. Tale obiettivo verrà portato avanti nell'anno 2017 proseguendo e rafforzando le attività di controllo svolte negli anni precedenti con particolare attenzione all'aspetto della verifica della regolarità sostanziale degli atti, vale a dire della loro corrispondenza alla ratio su cui si fonda l'oggetto del disporre in relazione alla normativa su cui gli atti e il loro oggetto devono trovare fondamento, e al supporto giuridico e amministrativo ai dirigenti e funzionari dell'Ente. Il controllo verrà effettuato secondo le modalità stabilite dal regolamento sul sistema dei controlli interni e da direttive adottate dal Segretario Generale. Si procederà all'implementazione delle procedure di controllo a campione sugli atti, con l'obiettivo di consentire la verifica della coerenza dei provvedimenti adottati dall'Ente anche con la normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione e, più specificamente, con le disposizioni e con le misure indicate nel Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.). Il rispetto delle misure indicate nel Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), sarà realizzato innanzitutto attraverso l'implementazione delle check-list impiegate per il controllo degli atti, cui saranno aggiunti appositi parametri funzionali alla verifica di cui sopra. Saranno quindi necessarie, per la concreta realizzazione delle attività connesse all'obiettivo de quo, la costante e periodica acquisizione di informazioni rilevanti dai database e dagli applicativi informatici in uso all'Ente nonché l'analisi incrociata dei dati risultanti dal monitoraggio dei contenuti del PTPC, del PTTI e dei provvedimenti amministrativi (principalmente determinazioni dirigenziali) via via adottati. Saranno particolarmente utili allo scopo sia il confronto con i dirigenti responsabili ratione materiae degli atti controllati sia, più in generale, la collaborazione delle strutture dell'Ente, che faciliterà il monitoraggio sull'attività svolta dagli uffici e sulle relative ricadute a livello organizzativo.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

N° 1 Obiettivo trasversale a tutto l'Ente: Attuazione delle Misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione 2017 - 2019 e nel programma della Trasparenza ed integrità 2017 - 2019 per la parte di competenza

Peso: 5%

Tipologia

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

ONEROSITÀ DI QUESTO OBIETTIVO SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL C.D.R.

- ☐ Alta
- ☒ Media
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione: Incidenza: annuale	Data inizio: 01/01/2017	Data finale: 31/12/2017
--	--	--

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

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D3	ALESSANDRI GIACOMINA	10
D3	PONZI CARLO MARIA	20
C1	POMI MARIA LUISA	20

N° obiettivo: 2 – Procedure di individuazione della/del Consigliera/e di Parità effettiva/o e supplente ed attività correlate

Peso: 5%

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
☒ **Media**
☐ Bassa

Risultato atteso: efficientamento delle attività di controllo sulla legalità e trasparenza dell'Ente nell'applicazione della normativa in materia di parità

Tempi di attuazione: Incidenza: annuale	Data inizio: 01/01/2017	Data finale: 31/12/2017
--	--	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Analisi della normativa di riferimento	30	Approfondimenti della normativa e delle disposizioni integrative di riferimento		
2	Predisposizione degli atti propedeutici alla individuazione della/del Consigliera/e effettiva/o e supplente	50	Predisposizione dei provvedimenti dirigenziali di approvazione del bando pubblico e della relativa modulistica e svolgimento della relativa procedura correlata		
3	Attività relative alla individuazione effettuata da parte della prevista Commissione al competente Ministero	20	Attività relative allo svolgimento dei lavori della Commissione ed alla predisposizione degli atti conseguenti		

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D3	ALESSANDRI GIACOMINA	20
C	FRATICELLO EDDY	20

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

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

N° 1 Obiettivo: - Gestione dei flussi documentali

Peso:5%

Tipologia

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

ONEROSITÀ DI QUESTO OBIETTIVO SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL C.D.R.

- ☐ Alta
- ☒ **Media**
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: annuale	01/01/2017	31/12/2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Catalogazione e scarto dell'archivio documentale	40	Predisposizione del progetto relativo per l'avvio delle attività		
2	Gestione delle attività relative alla posta elettronica certificata e a quella ordinaria	35	Espletamento delle attività gestionali ed applicative previste		
3	Recepimento direttive in materia di e-government	25	Analisi e progettazione per l'avvio delle attività di recepimento per la parte di competenza		

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3	ALESSANDRI GIACOMINA	20
	C1	FIORINI DORIANO	100
1	B3	GUADAGNOLO ANGELO	70
	B1	FRATICELLO EDDY	80
	B1	BOTTONI LINA	80
	B1	MANTOVANI ACHILLE	100
	B1	SENATORE CLAUDIA	70
	B1	IZZO MARCELLO	100
	B1	TERZAROLI STEFANIA	100
	B1	MAZZARRINI MASSIMILIANO	100

N° obiettivo: 2 – Migliorare la Comunicazione istituzionale anche tramite il portale istituzionale e l'URP

Peso: 5 %

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
☒ Media
☐ Bassa

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

Tempi di attuazione: Incidenza: annuale	Data inizio: 01/01/2017	Data finale: 31/12/2017
--	--	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Migliorare la comunicazione istituzionale tramite web, facilitando, i rapporti esterni con i cittadini, con le organizzazioni politiche, sociali economiche, culturali e con gli organi di informazione	20	Integrazione della comunicazione tramite i social Network Facebook e Twitter		
2	Gestione di una nuova sezione web: area vasta a servizio del Territorio;	10	Gestione dell'area aree tematica		
3	Aggiornamento dei link inerenti le rubriche: Eventi Folkloristici – Eventi religiosi – Eventi Enogastronomici – Eventi	10	Prosecuzione progetto per la nuova gestione del notiziario		

	socioculturali – Fine settimana nella Tuscia				
4	Aggiornamento dell'area trasparenza del portale ai sensi delle modifiche introdotte dal D.Lgs 25/5/2016, n. 97 (c.d. FOIA)	10	Aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente		
6	Aggiornamento dei link ai siti web comunali dei Comuni della provincia	10	Aggiornamento pagina con notifiche e link		
7	Efficientamento dei servizi di comunicazione istituzionale degli Organi di Governo dell'Ente	20	Monitoraggio dei flussi relazionali		
8	Efficientamento dei servizi di comunicazione istituzionale con l'utenza	20	Monitoraggio dei flussi relazionali		

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3	ALESSANDRI GIACOMINA	10
	D3	PONZI CARLO MARIA	80
	C	POMI MARIA LUISA	80
	C	SARZANA SERENA	100
	C	PELLICCIA PAOLO	100
	C	MONTREZZA UMBERTO	100
	B	PRUGNOLI DINO	100
	B	ANSELMi ALVARO	100
	B	CECCARINI LUIGI	100
	B	SACRIPANTI TULLIO	100

N° 3 Obiettivo: - Conclusione Progetto "CST ALI" VITERBO

Peso:5%

Tipologia

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

ONEROSITÀ DI QUESTO OBIETTIVO SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL C.D.R.

- ☐ Alta
- ☒ Media
- ☐ Bassa_

Risultato atteso: conclusione e rendicontazione del progetto al fine dell'implementazione dei servizi di rete digitali a favore dei Comuni della Provincia aderenti ed ottenimento dei fondi concessi

Tempi di attuazione: Incidenza: annuale	Data inizio: 01/01/2017	Data finale: 31/12/2017
--	--	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Reperimento documentazione probante per la rendicontazione	40	Reperimento di tutta la documentazione amministrativa richiesta		
2	Verifica di efficienza dei servizi di rete erogati ai Comuni della Provincia aderenti	25	Effettuazione dei test di funzionamento		
3	Espletamento delle attività di riscontro richieste in sede di verifica da parte di Agid	35	Superamento attività di verifica		

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività	
D3	ALESSANDRI GIACOMINA	20	
D	CERICA GRAZIANO	20	
B3	GUADAGNOLO ANGELO	30	
B1	BOTTONI LINA	20	
B1	SENATORE CLAUDIA	30	

TRASPORTI

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

Peso: 5%

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
☒ **Media**
☐ Bassa

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

Tempi di attuazione: Incidenza annuale	Data inizio: 01/01/2017	Data finale: 31/12/2017
---	-----------------------------------	-----------------------------------

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Attivazione della prevista Commissione per il rilascio della licenza per autotrasporto di cose in conto proprio	25	Svolgimento dei lavori della Commissione per esame		

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D3	ALESSANDRI GIACOMINA	20
D	RICCARDI SERGIO	100
C	FABBRI MARIO	100
B3	GREGORI ROBERTA	100
B3	DI GIOVANNI MARCO	100

SERVIZIO DI STAFF SISTEMI INFORMATIVI E CED

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

Descrizione e finalità

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

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Peso: 5%

Tipologia

x Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

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

- ☐ Alta
- x Media**
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: annuale	01/01/2017	31/12/2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	adeguamento delle dotazioni informatiche in relazione alle postazioni di lavoro.	20	Attività informativa per uniformare i pacchetti applicativi installati su client		
2	Manutenzione, configurazione e gestione delle postazioni utente	20	Aggiornamento costante dei sistemi operativi e gestione centralizzata della tele assistenza		
3	Manutenzione degli applicativi gestionali in uso presso i Settori dell'Ente e del portale web	20	Espletamento delle attività di manutenzione relative e sulla puntuale esecuzione delle attività in affidamento		
4	Avvio dell'applicativo inerente la procedura informatizzata del controllo di gestione	20	Attività relativa alle procedure per l'attivazione, configurazione e manutenzione dell'applicativo del controllo di gestione		
5	Programmazione annuale per l'acquisizione di beni e servizi e di piattaforme telematiche;	10	Analisi costante dei fabbisogni e programmazione in		

	attuazione del Piano delle misure di razionalizzazione 2016-2018		relazione alle risorse		
6	Gestione tecnica del sistema di posta elettronica certificata ed automatismo per la registrazione diretta con il sistema del protocollo informatico	10	Gestione tecnica delle relative procedure di automatismo		

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività	
D	CERICA GRAZIANO	40	
C	VITI ALESSIO	50	

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

Peso: 5%

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
☒ **MEDIA**
☐ Bassa

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

Tempi di attuazione: Incidenza: annuale	Data inizio: 01/01/2017	Data finale: 31/12/2017
--	--	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Implementazione degli applicativi gestionali delle funzionalità per automatizzare la pubblicazione dei dati sul sito web istituzionale ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs 33/2013	20	Affidamenti alle software house della implementazione degli applicativi gestionali con le funzionalità necessarie a gestire le pubblicazioni sul portale		

2	Indagine conoscitiva presso i Settori per individuare i dati che possono essere pubblicati in formato OPEN DATA	40	Cominicazione con i dirigenti		
3	Monitoraggio costante della pubblicazione dei dati effettuata dai vari uffici	40	Supervisione dei dati pubblicati dai vari uffici dell'Ente		

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	CERICA GRAZIANO	40
	C	VITI ALESSIO	50

SERVIZIO PERSONALE

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

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Peso: 5%

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
- ☒ Media
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: annuale	01/01/2017	31/12/2017

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

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D3	BIZZARRI ROSSANA	30
C	GIOIA ALESSANDRO	30
C	LANA ADRIA	100
B3	URBANI ANDREA	50
B3	SALVATORI VITTORIA	100

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

Peso: 10%

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
- ☒ Media
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: annuale	01/01/2017	31/12/2017

n. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	gestione accentrata e controllo delle rilevazioni dell'orario di lavoro presenze/assenze (cd timbrature) di tutti i Settori e Servizi dell'ente mediante sistema informatico	30	Accentramento della gestione delle attività relative		
2	Attività per la gestione delle assenze giornaliere e di quelle a richiesta (maternità, congedi, aspettative, legge 104...)	20	Effettuazione delle attività con cadenza giornaliera o entro 7gg. dalla richiesta		
3	Acquisizione, verifiche e tracciabilità delle autorizzazioni rilasciate dal Dirigente del Settore rispetto all'orario di lavoro	15	Riduzione anomalie orarie con cadenza entro il giorno 5 del mese successivo		
	Attività di revisione della disciplina dell'orario di lavoro	20	predisposizione proposta di revisione per i successivi adempimenti		
4	Gestione verifiche e tracciabilità delle autorizzazioni di attività extra-impiego	15	Effettuazione attività relativa per ogni singola posizione		

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D3	BIZZARRI ROSSANA	20
C	GIOIA ALESSANDRO	30
B3	URBANI ANDREA	50

N° 3 Obiettivo: - Gestione procedimenti disciplinari

Peso: 5%

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

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

- ☐ Alta
- ☐ Media
- X** Bassa

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

Tempi di attuazione: Incidenza: annuale	Data inizio: 01/01/2017	Data finale: 31/12/2017
--	--	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Gestione procedimenti disciplinari di competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari	50	Gestione dei procedimenti di competenza nei termini previsti		
2	Supporto ai Dirigenti dell'Ente per la corretta gestione procedimenti vari	50	attività di riscontro/informativa per tutte le richieste entro 7gg. massimi		

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D3	BIZZARRI ROSSANA	20
C	GIOIA ALESSANDRO	10

N° 4 Obiettivo: - Predisposizione atti per la sottoscrizione del CCDI economico 2017

Peso: 5%

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
- ☒ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: sottoscrizione del CCDI economico 2017 in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente

Tempi di attuazione: Incidenza: annuale	Data inizio: 01/01/2017	Data finale: 31/12/2017
--	--	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Analisi e verifiche normative e compatibilità di bilancio ai fini della determinazione delle risorse da destinare al fondo salario accessorio	15	Effettuazione della attività relativa nei termini		
2	Avvio contrattazione decentrata con la parte sindacale per la sottoscrizione del CCDI economico 2017 per il personale delle categorie e per l'area della dirigenza	15	Effettuazione della attività relativa secondo le modalità previste		
3	Predisposizione del CCDI Economico per l'anno 2017, per il personale del comparto ai fini della sottoscrizione della ipotesi di accordo	30	Predisposizione degli atti relativi		
4	Approvazione da parte dell'Ente (decreto presidenziale e Collegio dei Revisori dei conti) accordo con le OOSS del CCDI Economico 2017 per il personale	20	Predisposizione degli atti relativi		
5	Sottoscrizione definitiva del CCDI parte economica 2017	10	Predisposizione degli atti relativi		
6	Verifica della corrispondenza tra la liquidazione del salario accessorio e gli istituti contrattuali previsti nel CCDI	10	Effettuazione attività di verifica		

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3	BIZZARRI ROSSANA	30
	C	GIOIA ALESSANDRO	30

SERVIZIO DI STAFF – GARE E CONTRATTI

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

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

N° 1 Obiettivo: - Adeguamento dell'attività dell'Ente in termini di procedimento di gara alle previsioni di cui al D.L.vo n.50/2016 ed in particolare alle successive modifiche ed integrazioni dello stesso

Peso: 5%

Tipologia

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

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

- ☒ Alta
☐ Media
☐ Bassa

Risultato atteso: conformazione costante dell'attività dell'Ente alle previsioni del Nuovo Codice degli Appalti ed in particolare alle successive modifiche ed integrazioni

Tempi di attuazione: Incidenza: annuale	Data inizio: 01/01/2017	Data finale: 31/12/2017
--	--	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Approfondimento e attuazione della nuova normativa nazionale in materia di appalti alla luce del D. Lgs 50/2016 delle successive modifiche ed integrazioni dello stesso	15	Effettuazione delle azioni relative		
2	costante aggiornamento delle procedure amministrative e di appalti pubblici al quadro normativo e giurisprudenziale in evoluzione, al fine di garantire adeguati livelli di legittimità, efficienza e trasparenza	15	Effettuazione delle azioni relative		
3	Assistenza ai Settori e servizi dell'Ente in tema di gare e contratti	20	Espletamento dell'attività entro i termini previsti dalla normativa di riferimento		
4	Verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli operatori economici concorrenti alle gare d'appalto	10	Espletamento dell'attività entro i termini previsti dalla normativa di riferimento		
5	predisposizione e messa a disposizione di tutti i settori e servizi dell'ente di modelli per garantire omogeneità	15	Predisposizione e trasmissione		

			modelli aggiornati		
7	Indizione e gestione delle procedure di gara pubblica aperte	25	Espletamento dell'attività per ogni richiesta da parte dei Settori e/o Servizi interessati		
TOTALE					

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	LUCIANI MASSIMO fino al 21/06/2017	50
	D	MEZZABARBA ROBERTA	30
	C	VENANZI CATIA	80
	C	CALZINI MARINELLA	30

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

Peso: 10%

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
☒ Media
☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: annuale	01/01/2017	31/12/2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Gestione dei contratti in forma informatica	15%	Espletamento delle attività relative in tutti i casi previsti		
2	archiviazione informatica dei contratti sottoscritti con firma digitale		Espletamento delle attività		

		15%	relative in tutti i casi previsti		
3	rapporti con l'Agenzia delle entrate	20%	Effettuazione della registrazione in tutti i casi previsti		
4	Fornire supporto ai vari uffici per la sottoscrizione di contratti	15%	Tenuta del registro e di copia di tutte le scritture private		
5	Gestione delle procedure per l'affidamento delle locazioni immobiliari attive e passive e degli appalti di forniture e servizi a favore dell'ente di carattere generale	35%	Effettuazione degli adempimenti del caso per l'epletamento delle relative procedure		
TOTALE					

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D	LUCIANI MASSIMO fino al 21/06/2017	10
D	MEZZABARBA ROBERTA	10
C	VENANZI CATIA	10
C	CALZINI MARINELLA	70

N° 1 Obiettivo: - Potenziamento SUA

Peso: 5%

Tipologia

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

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

- ☒ Alta
☐ Media
☐ Bassa

Risultato atteso: assicurare attività di supporto ai Comuni facenti parte del territorio che

intendono aderire alla SUA provinciale ai sensi di legge e regolamento

Tempi di attuazione: Incidenza: annuale	Data inizio: 01/01/2017	Data finale: 31/12/2017
--	--	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Gestione delle adesioni alle convenzioni	30	Evasione di tutte le richieste pervenute con assistenza/consulenza fornita nell'ambito degli appalti pubblici		
2	Promuovere l'adesione di nuovi enti alla stazione unica appaltante provinciale	10	Effettuazione di ulteriori comunicazioni per l'adesione		
3	assistenza in tema di procedure di gara rivolta ai Comuni aderenti alla SUA	35	Espletamento delle attività previste dal Regolamento e dagli atti convenzionali nei termini		
4	Tempestività nella stesura e nella pubblicazione dei bandi di gara per le procedure ad evidenza pubblica e delle lettere d'invito per le procedure negoziate, rispetto alle istanze di indizione da parte degli enti aderenti alla S.A.	25	Redazione degli atti ed espletamento delle attività relative nei tempi previsti dalla normativa		

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	LUCIANI MASSIMO fino al 21/06/2017	40
	D	MEZZABARBA ROBERTA	60
	B	BAGHINI LUCIANO	100

SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

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

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

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

N° 1 Obiettivo: Intensificazione dei servizi di polizia stradale

Peso: 5%

Tipologia

☒ **Obiettivo di mantenimento**

☐ Obiettivo di miglioramento

☐ Obiettivo di sviluppo

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

☐ Alta

☒ **Media**

☐ Bassa

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

Tempi di attuazione: Incidenza: annuale	Data inizio: 01/01/2017	Data finale: 31/12/2017
--	-------------------------	----------------------------

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Assunzione di misure organizzative e logistiche ad hoc.	20	Attuazione di nuova articolazione strutturale del servizio		
	Azioni tese alla prevenzione ed all'accertamento degli illeciti in materia di	25	Effettuazione di almeno n.180 interventi annui		

	circolazione stradale				
	Sanzioni elevate in materia di violazioni alle norme di circolazione stradale	25	Elevazione di almeno nr. 220 sanzioni in materia		
	assistenza viabilistica per il regolare flusso del traffico veicolare, anche in corrispondenza di eventi e manifestazioni di rilievo	10	Effettuazione di servizi dedicati su tutte le richieste della Aut. di P.S./altre Autorità		
	Recupero bonario delle sanzioni amministrative comminate dalla Polizia Provinciale a seguito di contestazioni per violazione delle norme del codice della strada elevate	10	Predisposizione ed invio di richiesta bonaria di pagamento in tutti i casi previsti		
	Recupero coattivo delle sanzioni amministrative comminate dalla Polizia Provinciale a seguito di contestazioni per violazione delle norme del codice della strada elevate e non oblate nonostante i tentativi bonari di recupero	10	Adozione nei termini dei provvedimenti di competenza al fine della riscossione dei crediti dell'anno di riferimento		
totale					

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

Missione	03
Programma	01 Organi istituzionali
Obiettivo Strategico Dup	OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORARE LE POLITICHE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Obiettivo Operativo Dup	Attività di vigilanza e controllo del territorio in materia di tutela dell'ambiente"

Descrizione e finalità L'obiettivo principale è quello di garantire la tutela dell'ambiente, mediante attività di polizia a ciò deputate.

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

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

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

Peso: 10%

Tipologia

☒ **Obiettivo di mantenimento**

☐ Obiettivo di miglioramento

☐ Obiettivo di sviluppo

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

☐ Alta

☒ **Media**

☐ Bassa

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

Tempi di attuazione: Incidenza: annuale

Data inizio:
011/01/2017

Data finale:
31/12/2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Azioni tese alla prevenzione ed all'accertamento degli illeciti in materia ambientale	20	Effettuazione di almeno n.200 interventi in materia		
	Accertamenti su abbandono di rifiuti o loro errato conferimento	20	Effettuazione di almeno nr.30 interventi in materia	40 sopralluoghi	
	Illeciti amministrativi rilevati in materia	20	Effettuazione di almeno nr.25 sanzioni in materia	18 Sanzioni amministrative	
	Accertamenti in materia di scarichi di reflui ed attingimenti di acque	20	Effettuazione di almeno nr.50 interventi in materia	60 Verifiche impianti	
	Accertamenti in materia di emissioni in atmosfera	10	Effettuazione di almeno nr.20 interventi in materia	25 Verifiche impianti	
	Interventi di vigilanza in ambiti correlati	10	Effettuazione di almeno nr.120 interventi di vigilanza in altri ambiti correlati	142 Vigilanza ittico-venatoria e prodotti del sottobosco	
Totale					

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	GASPARRI VALENTINO	60
	D	MERLANI MASSIMO	100
	C	GIORGI CESARE	100
	C	CUSI SIMONPIETRO	100
	C	MORGANTI ENRICO	100
	C	FRITTELLI DANILO	100
	C	GUERRIERO ATTILIO	100
	C	CORSETTI VALERIA	100
	C	CELESTINI SARA	100
	C	PAOLELLA FEDERICO	100
	C	FRITTELLI GABRIELE	100

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo 101224	PROGETTO ALI - FIN.DIGIT PA	0160 - sett.01- serv. c.e.d.		83.050,85
Capitolo 101226	PROGETTO RIUSO-FIN.DIGIT PA	0160 - sett.01- serv. c.e.d.		319.232,00
Totale Categoria	2010101			402.282,85
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 101225	PROGETTO ALI - FIN.REGIONALE	0160 - sett.01- serv. c.e.d.		340.000,00
Capitolo 151555	R.L. BANCA DATI 'CENSIRE GLI USI CIVICI'	0551 - sett.05- sist.informat.territ.		15.000,00
Capitolo 151780	REG.LAZIO LR 32/78 (U 150027)	0510 - sett.05- cultura		16.451,00
Capitolo 152035	FIN.REG.LE API SAT (SISTEMA ALTA TUSCIA)	0520 - sett.05- turismo		80.000,00
Capitolo 152079	DA REGIONE LAZIO PER S A T	0520 - sett.05- turismo		237.645,46
Capitolo 300626	CONVENZ.R.L. - POL. PROV.LE AGR.CACCIA PESCA	0730 - polizia prov.le	66.143,00	66.143,00
Capitolo 300627	CONVENZ.R.L. - POL. PROV.LE AGR.CACCIA PESCA	0730 - polizia prov.le	4.500,00	4.500,00
Totale Categoria	2010102		70.643,00	759.739,46
Categoria 2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione			
Capitolo 170305	FIN. UPI 'GIOVENTU' ALL'OPERA'	0510 - sett.05- cultura		7.702,21
Totale Categoria	2010104			7.702,21
Totale Tipologia	2010100		70.643,00	1.169.724,52
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		70.643,00	1.169.724,52
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Categoria 3010100	Vendita di beni			
Capitolo 300184	VERS.REG.ATTI ED IMPOSTE REG. IPOTECARIE-	0110 - sett.01- organi istituzionali	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	3010100		10.000,00	10.000,00
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Capitolo 101011	DIRITTI DI SEGRETERIA	0130 - sett.01- segret. generale	7.432,00	7.432,00
Capitolo 120131	USO SALA CONFERENZE GESTIONE INTROITI	0110 - sett.01- organi istituzionali	300,00	300,00
Capitolo 135538	DIRITTI ALBO AUTOTRASPORTATORI	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	3.784,54	3.784,54
Capitolo 140150	CONVENZ.CON.S.BIBLIOTECHE GEST.CONTABILIT	0410 - sett.04- risorse umane	7.000,00	14.000,00
Capitolo 251681	CULTURA-PROVENTI ATTIVITA'VARIE(U151681)	0510 - sett.05- cultura	782,38	782,38
Totale Categoria	3010200		19.298,92	26.298,92
Totale Tipologia	3010000		29.298,92	36.298,92
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Capitolo 105074	SANZIONI- AUTOSCUOLA-NAVIGAZIONE	1120 - sett.11- autoscuole e navigaz.	5.000,00	5.000,00

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 155046	SANZIONI AMMINIS.VE CODICE STRADALE	0730 - polizia prov.le	22.000,00	25.879,40
Capitolo 300041	Sanzioni amministrative pol.prov.le	0730 - polizia prov.le	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria	3020300		30.000,00	33.879,40
Totale Tipologia	3020000		30.000,00	33.879,40
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata			
Capitolo 205121	RECUPERO TEMPORANEO I.N.A.I.L.	0410 - sett.04- risorse umane	11.690,76	11.690,76
Totale Categoria	3050200		11.690,76	11.690,76
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo 300608	CONTRIBUTO ANAC STAZIONE UNICA APPALTANTE	0130 - sett.01- segret. generale	25.000,00	25.000,00
Capitolo 300609	SPESECOMMISSIONI GIUDICATRICI S.U.A.	0130 - sett.01- segret. generale	25.000,00	25.000,00
Capitolo 300610	COMPENSO S.U.A. DA ENTI ADERENTI	0130 - sett.01- segret. generale	70.000,00	70.000,00
Capitolo 300630	INCENTIVI PER FUNZ.TEC.ART.113 DLG 50/2016	0410 - sett.04- risorse umane	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	3059900		150.000,00	150.000,00
Totale Tipologia	3050000		161.690,76	161.690,76
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		220.989,68	231.869,08
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti			
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Capitolo 151747	R.L. CONTR.NUOVA SEDE UNICA BIBLIOTECHE	0560 - sett.05- biblioteche musei		112.500,00
Totale Categoria	4020100			112.500,00
Totale Tipologia	4020000			112.500,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			112.500,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			291.632,68	1.514.093,60
Riepilogo per Centro di Costo:				
		0160 Sett.01- Serv. C.E.D.		742.282,85
		0551 Sett.05- SIST.INFORMAT.TERRIT.		15.000,00
		0510 Sett.05- Cultura	782,38	24.935,59
		0520 Sett.05- Turismo		317.645,46
		0730 Polizia Prov.le	95.643,00	99.522,40
		0110 Sett.01- Organi Istituzionali	10.300,00	10.300,00
		0130 Sett.01- Segret. Generale	127.432,00	127.432,00
		1110 Sett.11- Trasporto conto terzi	3.784,54	3.784,54
		0410 Sett.04- Risorse Umane	48.690,76	55.690,76
		1120 Sett.11- Autoscuole e navigaz.	5.000,00	5.000,00
		0560 Sett.05- Biblioteche Musei		112.500,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>			
Programma 01 01	Organi istituzionali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 100001	ORG.IST.LI- SPESE PERSONALE	0110 - sett.01- organi istituzionali	275.151,06	275.151,06
Capitolo 100004	CPDEL/INADEL PREVID.LE CARICO ENTE	0110 - sett.01- organi istituzionali	73.864,01	73.864,01
Capitolo 100006	COMPETENZE DIRETTORE GENERALE	0140 - sett.06- fse direz.gen.le	17.463,38	17.463,38
Capitolo 100010	ONERI RIFLESSI DIREZIONE GENERALE	0140 - sett.06- fse direz.gen.le	4.833,86	4.833,86
Totale Macroaggr. 1 01			371.312,31	371.312,31
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 100008	IRAP su capitolo 100001	0110 - sett.01- organi istituzionali	62.977,50	62.977,50
Capitolo 100012	IRAP DIREZIONE GENERALE	0140 - sett.06- fse direz.gen.le	1.484,39	1.484,39
Capitolo 115269	IMPOSTE E TASSE	0610 - sett.06- formazione profess.le	14.239,34	32.456,88
Capitolo 300184	REG.ATTI IMPOSTE DI REG.ED IPOTECARIE	0110 - sett.01- organi istituzionali	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr. 1 02			80.701,23	98.918,77
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 100121	ORG.IST.LI-RIMB.RETRIB E CONTRIB L.816	0110 - sett.01- organi istituzionali	10.000,00	30.000,00
Capitolo 100290	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	0110 - sett.01- organi istituzionali	4.600,00	4.600,00
Capitolo 117124	COMPENSO CONSIGLIERE DI PARITA'	0121 - sett.01-p.att.pari opportunita	1.000,00	1.000,00
Capitolo 117127	SPESE GESTINE ECONOMATO PRESTAZ.VARIE	0121 - sett.01-p.att.pari opportunita	300,00	592,40
Capitolo 300245	ACQUISTO ABBONAMENTI PEC	0110 - sett.01- organi istituzionali		70,00
Capitolo 300255	ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICHE	0110 - sett.01- organi istituzionali	2.500,00	3.097,80
Capitolo 300620	PEC E FIRME DIGITALI	0110 - sett.01- organi istituzionali	2.000,00	2.000,00
Capitolo 300621	CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA	0110 - sett.01- organi istituzionali	7.000,00	7.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			27.400,00	48.360,20
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 100303	RIMBORSO PERMESSI AMMVI L. 265/99	0110 - sett.01- organi istituzionali		5.465,28
Capitolo 201249	INTERV. A FAVORE UNIVERSITA' DELLA TUSC	0110 - sett.01- organi istituzionali		30.000,00
Capitolo 300606	APPL. AVANZO VINCOLATO SOC. TUSCIA EXPO	0110 - sett.01- organi istituzionali	88.115,25	88.115,25
Totale Macroaggr. 1 04			88.115,25	123.580,53
Totale Titolo I	Spese correnti		567.528,79	642.171,81
Totale Programma	01 01		567.528,79	642.171,81
Programma 01 02	Segreteria generale			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 101011	SEGRET. SPESE PER IL PERSONALE	0130 - sett.01- segret. generale	436.755,96	436.755,96
Capitolo 101014	CPDEL/INADEL PREVID.LE CARICO ENTE	0130 - sett.01- segret. generale	119.714,13	119.714,13

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 101031	ASSEGNI COMMESSI/USCIERI	0130 - sett.01- segret. generale	82.106,42	82.106,42
Capitolo 101042	COMMESSI/USCIERI CPDEL/INADEL PRV.C ENTE	0130 - sett.01- segret. generale	21.905,99	21.905,99
Capitolo 101043	PERS.LE TEMPO DETERMIN. CPDEL/INADEL CE	0130 - sett.01- segret. generale	230,00	230,00
Totale Macroaggr. 1 01			660.712,50	660.712,50
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 101008	IRAP su capitolo 101011	0130 - sett.01- segret. generale	28.497,31	28.497,31
Capitolo 101058	COMMESSI/USCIERI I R A P	0130 - sett.01- segret. generale	1.697,72	1.697,72
Capitolo 101181	SEGRET- IMPOSTE SU CONTRATTI	0130 - sett.01- segret. generale	11.000,00	11.027,00
Capitolo 300326	RETRIBUZ. P.O. IRAP	0410 - sett.04- risorse umane	1.307,47	1.307,47
Totale Macroaggr. 1 02			42.502,50	42.529,50
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 101081	SEGRET.-SPESE PUBBLIC. GARE APPALTI	0130 - sett.01- segret. generale	5.000,00	5.234,33
Capitolo 101111	SPESE POSTALI- UFFICI CENTRALI	0130 - sett.01- segret. generale	26.000,00	82.247,07
Capitolo 101211	SPESE TELEFONICHE TRAMITE CENTRALINO	0130 - sett.01- segret. generale	5.000,00	22.119,50
Capitolo 200102	CONVENZIONE DEPOSITO ARCHIVIO PROV.LE	0130 - sett.01- segret. generale	9.300,00	25.332,89
Capitolo 200103	SERVIZIO FONIA E CALL CENTER	0130 - sett.01- segret. generale	6.700,00	6.700,00
Capitolo 200302	SERVIZIO DI VIGILANZA	0130 - sett.01- segret. generale	11.000,00	14.971,03
Capitolo 201231	ABBONAMENTO ANCITEL	0130 - sett.01- segret. generale	1.700,00	3.400,00
Capitolo 300262	MANUTENZIONE PARCO MACCHINE	0110 - sett.01- organi istituzionali	2.589,29	7.605,73
Capitolo 300608	CONTRIBUTO ANAC STAZIONE UNICA APPALTANTE	0130 - sett.01- segret. generale	25.000,00	25.000,00
Capitolo 300609	SPESE COMMISSIONI GIUDICATRICI SUA	0130 - sett.01- segret. generale	25.000,00	25.000,00
Capitolo 300610	SPESE GENERALI E SOFTWARE (S.U.A)	0130 - sett.01- segret. generale	70.000,00	70.000,00
Capitolo 300624	Manutenzione e sviluppo applicazioni portale web	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			197.289,29	297.610,55
Totale Titolo I	Spese correnti		900.504,29	1.000.852,55
Totale Programma	01 02		900.504,29	1.000.852,55
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 105123	LOCAZIONE FOTOPIATRICI SETTORI	0110 - sett.01- organi istituzionali	30.000,00	34.805,53
Capitolo 105151	PULIZIE CONTRATTO BASE GARA GEN.LE	0110 - sett.01- organi istituzionali	264.000,00	285.723,92
Capitolo 105153	FACCHINAGGIO GARA BASE	0110 - sett.01- organi istituzionali	8.780,00	13.284,77
Capitolo 105154	DERATTIZZAZIONE E DISINF. UFF.CENTRALI	0110 - sett.01- organi istituzionali	5.000,00	5.976,00
Capitolo 105531	ECONOMATO- STAMPATI E CANCELLERIA	0110 - sett.01- organi istituzionali	42.331,88	45.965,40
Capitolo 105551	SPESE PUBBLICAZIONE BANDI GARA	0110 - sett.01- organi istituzionali	5.000,00	13.355,00
Capitolo 105571	SPESE CARBURANTE LUBRIF.AUTOMEZZI	0110 - sett.01- organi istituzionali	136.000,00	156.569,97
Capitolo 300615	SPESE CARBURANTE LUBFRIF. AUTOMEZZI	0110 - sett.01- organi istituzionali	84.000,00	84.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			575.111,88	639.680,59
Totale Titolo I	Spese correnti		575.111,88	639.680,59

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Programma	01 03		575.111,88	639.680,59
Programma 01 10	Risorse umane			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 115011	SPESE PERSONALE-VAL.RIS.UMANE	0410 - sett.04- risorse umane	131.232,56	131.232,56
Capitolo 115014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0410 - sett.04- risorse umane	35.012,85	35.012,85
Capitolo 115193	FONDO MIGLIORAMENTO NUOVI SERVIZI	0410 - sett.04- risorse umane	211.452,72	211.452,72
Capitolo 115194	ONERI F.DO MIGLIORAMENTO NUOVI SERVIZI	0410 - sett.04- risorse umane	147.054,09	147.054,09
Capitolo 115212	RISORSE ART. 15 CCNL 01/04/1999	0410 - sett.04- risorse umane	926.587,97	926.821,97
Capitolo 115213	CONTRIBUTI CPDEL SALARIO ACCESSORIO	0410 - sett.04- risorse umane	188.628,18	188.852,02
Capitolo 115214	RETRIBUZIONE POS. DIRIGENTI DISP.AM.	0410 - sett.04- risorse umane	107.988,57	111.579,85
Capitolo 115215	ONERIPREV. ASS.VI CARICO ENTE SAL.DIRIG.	0410 - sett.04- risorse umane	66.539,26	66.539,26
Capitolo 115220	RETRIB. RISULT. SEGRETARIO GENERALE	0410 - sett.04- risorse umane	22.398,86	22.398,86
Capitolo 115221	ONERI RIPART.CONC. PENSIONI INPDAP	0410 - sett.04- risorse umane	3.000,00	4.044,46
Capitolo 115231	FONDO PER LO STRAORDINARIO- CCNL	0410 - sett.04- risorse umane	161.229,90	161.229,90
Capitolo 115262	INDENNITA DI COMPARTO	0410 - sett.04- risorse umane	105.735,60	105.735,60
Capitolo 115292	INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI T.INDTERM	0410 - sett.04- risorse umane	85.550,00	85.550,00
Capitolo 115300	FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE	0410 - sett.04- risorse umane	136.104,80	153.857,60
Capitolo 140150	CONVENZ.CONC.BIBLIOTECHE GEST.CONTABILIT	0410 - sett.04- risorse umane	10.815,00	10.815,00
Capitolo 140151	CONVENZ.CONC.BIBLIOTECHE ONERI	0410 - sett.04- risorse umane	2.621,50	2.621,50
Capitolo 300001	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0410 - sett.04- risorse umane	76.955,88	76.955,88
Capitolo 300630	INCENTIVI PER FUNZ.TECNICHE ART.113 DLG 50/2016	0410 - sett.04- risorse umane	22.573,36	22.573,36
Capitolo 300631	INCENTIVI PER FUNZ.TECNICHE ART.113 DLG 50/2016	0410 - sett.04- risorse umane	5.507,90	5.507,90
Totale Macroaggr.	1 01		2.446.989,00	2.469.835,38
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 105528	IRAP SAL.ACCESS. DIRIGENTI	0410 - sett.04- risorse umane	24.547,73	24.547,73
Capitolo 115018	IRAP SU CAP. 115011	0410 - sett.04- risorse umane	7.444,74	7.444,74
Capitolo 115195	IRAP F.DO MIGLIORAMENTO NUOVI SERVIZI	0410 - sett.04- risorse umane	37.555,27	37.555,27
Capitolo 140152	CONVENZ.CONC.BIBLIOTECHE IRAP	0410 - sett.04- risorse umane	563,50	563,50
Capitolo 215218	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	0410 - sett.04- risorse umane	63.442,99	63.442,99
Capitolo 300632	INCENTIVI PER FUNZ.TEC.ART.113 DLG 50/2016 IRAP	0410 - sett.04- risorse umane	1.918,74	1.918,74
Totale Macroaggr.	1 02		135.472,97	135.472,97
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 115141	C.STAMPA- ACQUISTO BENI CONSUMO	0410 - sett.04- risorse umane	62,90	62,90
Capitolo 115211	IGIENE E PROFILASSI DEL LAVORO	0410 - sett.04- risorse umane	24.000,00	39.152,50
Capitolo 265357	ASSISTENZA ADS	0410 - sett.04- risorse umane	18.124,00	19.574,00
Capitolo 300042	manutenzione ADS	0410 - sett.04- risorse umane	16.000,00	17.182,69
Capitolo 300359	ESERCITAZIONE PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE	0730 - polizia prov.le	3.000,00	6.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		61.186,90	81.972,09

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 300002	ASSICURAZIONE INAIL PERSONALE	0410 - sett.04- risorse umane	87.787,85	110.552,15
Capitolo 300364	SANZIONI INPS	0410 - sett.04- risorse umane		28.100,00
Totale Macroaggr. 1 10			87.787,85	138.652,15
Totale Titolo I	Spese correnti		2.731.436,72	2.825.932,59
Totale Programma	01 10		2.731.436,72	2.825.932,59
Programma 01 11	Altri servizi generali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 201511	C.E.D.-SPESE PER IL PERSONALE	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	52.410,01	52.410,01
Capitolo 201514	CPDEL/INADEL PREVID.LE CARICO ENTE	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	13.982,99	13.982,99
Totale Macroaggr. 1 01			66.393,00	66.393,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 201508	IRAP SU 201511-CED	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	4.454,85	4.454,85
Totale Macroaggr. 1 02			4.454,85	4.454,85
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 101225	PROGETTO ALI - FIN.REGIONALE	0160 - sett.01- serv. c.e.d.		226.000,00
Capitolo 101226	PROGETTO RIUSO-FIN.DIGIT PA -PRESTAZ.	0160 - sett.01- serv. c.e.d.		308.500,00
Capitolo 101638	MANUTENZ. HW SFW ASSISTENZA SISTEMISTICA	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	60.567,50	83.583,11
Capitolo 101645	PROVINCIA DIGITALE 'PRO.DI.GI 4'	0160 - sett.01- serv. c.e.d.		34.341,53
Capitolo 201121	SEGR-MAN.SVILUPPO SITO INTERNET	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	14.000,00	14.000,00
Capitolo 201531	C.E.D.-ACQUISTO BENI CONSUMO	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	6.000,00	6.635,09
Capitolo 201629	CONTRATTO CONNETTIVITA' E SICUREZZA	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	60.000,00	83.120,28
Capitolo 201631	C.E.D.-ASSISTENZA RETE	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	52.460,00	76.058,23
Capitolo 201633	Canone Manut.ne Sicurezza rete	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	18.000,00	21.085,20
Capitolo 300050	MANUT. ED ASSIST. NUOVO SISTEMA INFORM.	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	30.000,00	78.648,56
Totale Macroaggr. 1 03			241.027,50	931.972,00
Totale Titolo I	Spese correnti		311.875,35	1.002.819,85
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 101090	ACQUISTO MATERIALE INFORM.SOFTWARE E HAR	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	10.000,00	25.930,00
Capitolo 101224	PROGETTO ALI - DIGIT PA	0160 - sett.01- serv. c.e.d.		85.124,74
Capitolo 101227	PROGETTO RIUSO-FIN.DIGIT PA -PRESTAZ.	0160 - sett.01- serv. c.e.d.		90.540,00
Capitolo 101646	PROVINCIA DIGITALE 'PRO.DI.GI 4'	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	9.893,00	42.771,31
Capitolo 201090	ACQUISTO MATERIALE VARIO CED	0160 - sett.01- serv. c.e.d.		550,00
Capitolo 201645	PROVINCIA DIGITALE PRO.DIGI 3	0160 - sett.01- serv. c.e.d.		31.245,00
Totale Macroaggr. 2 02			19.893,00	276.161,05
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		19.893,00	276.161,05
Totale Programma	01 11		331.768,35	1.278.980,90

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Missione	01		5.106.350,03	6.387.618,44
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>			
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 170024	POLIZIA PROVINCIALE - ASSEGNI	0730 - polizia prov.le	637.549,93	637.549,93
Capitolo 170025	POLIZIA PROVINCIALE - CPDEL-INADEL C ENT	0730 - polizia prov.le	170.098,32	170.098,32
Totale Macroaggr.	1 01		807.648,25	807.648,25
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 170026	POLIZIA PROVINCIALE - IRAP SU CAP 170024	0730 - polizia prov.le	54.191,74	54.191,74
Totale Macroaggr.	1 02		54.191,74	54.191,74
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 170027	POLIZIA PROV.LE TELEFONIA MOBILE	0730 - polizia prov.le	5.000,00	9.698,89
Capitolo 170029	POLIZIA PROV.LE UTENZE TELEFONICHE	0730 - polizia prov.le	2.800,00	5.094,30
Capitolo 170030	POLIZIA PROV.LE INDEN.MISSIONE	0730 - polizia prov.le	500,00	500,00
Capitolo 170070	POLIZIA PROV.LE UTENZE ELETTRICHE	0730 - polizia prov.le	2.500,00	4.536,80
Capitolo 170125	POL.PROV.LE-MANUTENZ.AUTOVETTURE	0730 - polizia prov.le	12.500,00	17.072,68
Capitolo 170126	CANONE ASSISTENZA SERVER POLIAZ PROV.LE	0730 - polizia prov.le	5.000,00	8.864,39
Capitolo 170342	DOTAZ. ED ABBIGLIAM. AGENTI	0730 - polizia prov.le	15.842,86	15.842,86
Capitolo 300358	ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA PROV.LE	0730 - polizia prov.le	2.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		46.142,86	64.609,92
Totale Titolo I	Spese correnti		907.982,85	926.449,91
Totale Programma	03 01		907.982,85	926.449,91
Totale Missione	03		907.982,85	926.449,91
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 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 250023	LR 42/97 REST.BIBL. ARCHIVI MUSEI(151695	0560 - sett.05- biblioteche musei		23.863,71
Capitolo 250024	LR 42/97 SVIL.BIBL. ARCHIVI MUSEI(151695	0560 - sett.05- biblioteche musei		1.240,98
Totale Macroaggr.	1 04			25.104,69
Totale Titolo I	Spese correnti			25.104,69
Totale Programma	05 01			25.104,69
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 150090	CONTRIBUTI NEL CAMPO DELLA CULTURA	0510 - sett.05- cultura		300,00
Totale Macroaggr.	1 04			300,00
Totale Titolo I	Spese correnti			300,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 151499	R.L. INIZIATIVA 'OFFICINE DELL'ARTE'	0510 - sett.05- cultura		15.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			15.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			15.000,00
Totale Programma	05 02			15.300,00
Totale Missione	05			40.404,69
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 171011	SCUOLE GUIDA- SPESE PER IL PERSONALE	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	105.853,22	105.853,22
Capitolo 171014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	28.241,64	28.241,64
Totale Macroaggr.	1 01		134.094,86	134.094,86
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 171070	IRAP SU CAP. 171011	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	8.997,52	8.997,52
Totale Macroaggr.	1 02		8.997,52	8.997,52
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 171033	AUTOSCUOLE-NAVIGAZIONE - PREST.SERV.VARI	1120 - sett.11- autoscuole e navigaz.	300,00	603,54
Capitolo 171063	SCUOLE GUIDA GETTONI COMMISSIONI	1110 - sett.11- trasporto conto terzi		3.049,90
Capitolo 240631	ASS.NZA EELL-MANUT. PORTO CIVITAVECCHIA	1140 - sett.11- progr.ne e svil.econ.	50,00	50,00
Capitolo 271013	D-GR 778/2002 - TRASPORTI SERVIZI VARI	1110 - sett.11- trasporto conto terzi		86,80
Totale Macroaggr.	1 03		350,00	3.790,24
Totale Titolo I	Spese correnti		143.442,38	146.882,62
Totale Programma	08 02		143.442,38	146.882,62
Totale Missione	08		143.442,38	146.882,62
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 09 07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 300362	QUOTA STRADA DELL'OLIO DI CANINO	0120 - sett.01- decentramento parteci	15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		15.000,00	15.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		15.000,00	15.000,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Programma	09 07		15.000,00	15.000,00
Totale Missione	09		15.000,00	15.000,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma 10 03	Trasporto per vie d'acqua			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 300365	POL PROV.LE MANUTENZIONE MOTOVEDETTA	0730 - polizia prov.le	1.500,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		1.500,00	3.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		1.500,00	3.000,00
Totale Programma	10 03		1.500,00	3.000,00
Programma 10 04	Altre modalità di trasporto			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 300321	AGGIORN.SW PER QUIZ ABILITAZIONI PATENTI	1130 - sett.11- trasporti pubbl.loc.	1.000,00	1.699,75
Capitolo 300322	GETTONI COMMISSIONI TRASPORTI (ESTERNI)	1130 - sett.11- trasporti pubbl.loc.	10.000,00	15.520,00
Capitolo 300323	MANUTENZIONE AUTO PER SCUOLA GUIDA DISABILI	1130 - sett.11- trasporti pubbl.loc.	1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 03		12.500,00	18.719,75
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 300240	RIMBORSO TRASPORTI	1120 - sett.11- autoscuole e navigaz.		150,00
Totale Macroaggr.	1 04			150,00
Totale Titolo I	Spese correnti		12.500,00	18.869,75
Totale Programma	10 04		12.500,00	18.869,75
Totale Missione	10		14.000,00	21.869,75
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività			
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 100281	QUOTA ASSOCIATIVA U.P.I.	0110 - sett.01- organi istituzionali	11.000,00	12.633,00
Totale Macroaggr.	1 04		11.000,00	12.633,00
Totale Titolo I	Spese correnti		11.000,00	12.633,00
Totale Programma	14 02		11.000,00	12.633,00
Totale Missione	14		11.000,00	12.633,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Programma 16 02	Caccia e pesca			
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 140020	STRUMENTAZIONE TECNICA POLIZIA PROV.LE	0730 - polizia prov.le	4.500,00	7.500,00
Totale Macroaggr.	2 02		4.500,00	7.500,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		4.500,00	7.500,00
Totale Programma	16 02		4.500,00	7.500,00
Totale Missione	16		4.500,00	7.500,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti			
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 300224	FCDEE SANZ AMM POL PROV COATTIV CAP 300041	0730 - polizia prov.le	2.500,00	
Capitolo 300225	FCDEE SANZ AMM POL PROV COD.STRADACAP 155046	0730 - polizia prov.le	4.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10		6.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti		6.500,00	
Totale Programma	20 02		6.500,00	
Totale Missione	20		6.500,00	
RIEPILOGO PARTE SPESA			6.208.775,26	7.558.358,41
Riepilogo per Centro di Costo:				
	0110 Sett.01- Organi Istituzionali		1.116.908,99	1.244.260,22
	0140 Sett.06- FSE Direz.Gen.le		23.781,63	23.781,63
	0610 Sett.06- Formazione Profess.le		14.239,34	32.456,88
	0121 Sett.01-P.Att.Pari Opportunita		1.300,00	1.592,40
	0130 Sett.01- Segret. Generale		886.607,53	981.939,35
	0410 Sett.04- Risorse Umane		2.729.744,19	2.821.240,06
	0160 Sett.01- Serv. C.E.D.		341.768,35	1.288.980,90
	0730 Polizia Prov.le		923.482,85	942.949,91
	0560 Sett.05- Biblioteche Musei			25.104,69
	0510 Sett.05- Cultura			15.300,00
	1110 Sett.11- Trasporto conto terzi		143.092,38	146.229,08
	1120 Sett.11- Autoscuole e navigaz.		300,00	753,54
	1140 Sett.11- Progr.ne e Svil.econ.		50,00	50,00
	0120 Sett.01- Decentramento Parteci		15.000,00	15.000,00
	1130 Sett.11- Trasporti pubbl.loc.		12.500,00	18.719,75
Riepilogo per Macroaggregato:				
	1 01 Redditi da lavoro dipendente		4.487.149,92	4.509.996,30

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	326.320,81	344.565,35
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.177.508,43	2.104.715,34
		1 04 Trasferimenti correnti	99.115,25	161.768,22
		1 10 Altre spese correnti	94.287,85	138.652,15
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.393,00	298.661,05



PROVINCIA DI VITERBO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017- PIANO DELLA PERFORMANCE

PIANO DEGLI OBIETTIVI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE FORMAZIONE
PROFESSIONALE, POLITICHE SOCIALI, CULTURA**

RESPONSABILE DOTT. FRANCO FAINELLI

ARTICOLAZIONE ED AMBITI DI COMPETENZA

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

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

Dirigente	P.O.	Programma	Centro di Responsabilità	Missione
FAINELLI FRANCO		02	RE006	15
		05	RE006	04

Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione e finalità

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

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Peso: 20%

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

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

- ☐ Alta
- ☒ **Media**
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio: 01.01.2017	Data finale: 31.12.2017
Incidenza: ANNUALE		

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Recepimento linee guida della Regione Lazio e avvio attività	25	attività informativa ai Comuni ed Istituti		
2	Predisposizione richieste a Comuni, Istituti scolastici di 2° grado di proposte ed acquisizione dei dati dell'U.S.P.	25	Adozione e trasmissione atti di rito nei termini		

3	Convocazione Comitato Prov.le e redazione definitiva proposta di Piano	25	Espletamento attività relazionale e di sintesi nei termini		
4	Adozione atti di approvazione della proposta da parte del Cons.Prov.le e procedura di approvazione presso R.L.	25	Predisposizione atti per l'approvazione nei termini ed attività relazionale richiesta		

Personale coinvolto	% tempo dedicato all'obiettivo

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

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

SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE

Missione	15
Programma	02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
Obiettivo Strategico Dup	<i>Politiche concorrenti in materia di Istruzione ed assolvimento dell'obbligo formativo</i>
Obiettivo Operativo Dup	Interventi di attuazione dell'anno scolastico e formativo 2017/2018"

Descrizione e finalità
A seguito del processo di riorganizzazione delle funzioni e dei compiti delle Amministrazioni di Area Vasta, tuttora in corso, in applicazione delle disposizioni attuative della legge n.56/1014, nel campo di competenza del diritto allo studio e formazione, si rende necessario, nell'ambito del Piano annuale degli Interventi del sistema educativo regionale e nei limiti dei fondi regionali a ciò destinati, ad assicurare la continuità dei percorsi di seconda e terza annualità in materia di formazione professionale, e ad avviare altresì percorsi di prima annualità. Al riguardo, si richiamano le statuizioni della Deliberazione di G.R. Lazio n.547 del 05/09/2017, in attesa della compiuta definizione del processo di delega in questionetra questo Ente e la Regione Lazio

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Peso: 40%

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

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

- X Alta**
- ☐ Media
 - ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione: Incidenza: ANNUALE	Data inizio: 01.01.2017	Data finale: 31.12.2017
--	--------------------------------	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Programmazione Offerta Formativa 2017/2018 dei fabbisogni di istruzione e formazione sulla base delle direttive, termini e modalità definiti da Regione Lazio	25	Adozione degli atti previsti nei termini		
2	Gestione delle funzioni attribuite dalla Regione Lazio	25	Espletamento delle attività funzionali del caso		
3	monitoraggio attività didattiche, formative e amministrative di IeFP	25	Espletamento verifiche d'ufficio		
4	Rapporti con direzione competente Regione Lazio	25	Adozione degli atti conseguenziali		

Personale coinvolto	% tempo dedicato all'obiettivo

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

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

Missione	15
Programma	02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
Obiettivo Strategico Dup	<i>Politiche concorrenti in materia di Istruzione ed assolvimento dell'obbligo formativo</i>
Obiettivo Operativo Dup	“Attuazione di progetti di sperimentazione del sistema cd. duale”

Descrizione e finalità

Come da comunicazione prot.n.R.U. 0389046 del 27/07/2017, sono stati approvati da parte della Regione Lazio i progetti di sperimentazione cd. duale presentati da questo Ente e relativi all'attuazione del 4° anno formativo per tecnico dell'acconciatura presso il DPFP di Capranica e per tecnico dei trattamenti estetici presso il CPFP di Via Richiello 8, Viterbo; gli interventi in parola si propongono, in via sperimentale, di ampliare l'offerta formativa nell'ambito del sistema educativo regionale.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

N° 2 Obiettivo: - Gestione attività per progetti di sperimentazione del sistema cd duale

Peso: 15%

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

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

- ☐ Alta
☒ **Media**
☐ Bassa

Risultato atteso: espletamento dell'attività formativa sperimentale in questione

Tempi di attuazione: Incidenza: ANNUALE	Data inizio: 01.01.2017	Data finale: 31.12.2017
--	--------------------------------	--------------------------------

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

Personale coinvolto	% tempo dedicato all'obiettivo

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

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

SERVIZIO CULTURA

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

Descrizione e finalità

Ai sensi dell'art. 1, comma 85, della Legge 56/2014, tra le funzioni fondamentali dell'Ente di Area Vasta non è contemplata la materia della "cultura". Tuttavia la Regione Lazio, con la L. R. 31 dicembre 2015, n. 17, fermo restando la titolarità delle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, ha previsto specifici casi di riassegnazione e/o delega di compiti amministrativi alle Province condizionando l'operatività della delega alla sottoscrizione di apposite convenzioni. Nel caso di specie, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della L.R. 17/2015, è stata sottoscritta con la regione Lazio apposita convenzione per garantire il funzionamento e la prosecuzione del servizio pubblico offerto dalla Biblioteca Provinciale A. Anselmi e dal Laboratorio di Restauro, strutture e servizi già istituiti dalla Provincia di Viterbo e rispettivamente gestiti: la prima tramite il "Consorzio per la gestione delle biblioteche comunale degli Ardeni e provinciale A. Anselmi", il secondo in forma diretta dalla stessa struttura amministrativa della Provincia. L'obiettivo è quello di assolvere nel rispetto delle deleghe regionali e del relativo trasferimento di fondi alle attribuzioni relative alla gestione Consorzio Biblioteche ed al Laboratorio di Restauro.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Peso: 20 %

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

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

- ☐ Alta
- X Media**
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione: Incidenza: ANNUALE	Data inizio: 01.01.2017	Data finale: 31.12.2017
--	--------------------------------	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Rapporti con Regione Lazio per la gestione degli aspetti convenzionali	50	Espletamento dell'attività del caso		
2	Gestione ordinaria ed amministrativa del Consorzio Biblioteche per quanto di competenza provinciale e monitoraggio attività amministrativa e finanziaria del Consorzio	50	Adozione degli atti conseguenziali ed espletamento delle attività funzionali del caso		

	Biblioteche				

Personale coinvolto	% tempo dedicato all'obiettivo
Cat.B PESCI ALESSIA in distacco dalla Regione Lazio	100
Cat.B PIERINI FERNANDO in distacco dalla Regione Lazio	100

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

Trattasi di svolgimento delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 7, comma 7, della L.R. 17/2015. Gli obiettivi e le attività dell'obiettivo e delle attività sono relativi all'esercizio delle delega da parte della Regione Lazio con la sottoscrizione della relativa convenzione e della riassegnazione alla Provincia del personale ex provinciale già trasferito alla Regione.

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

Peso: 20 %

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
☐ Obiettivo di sviluppo

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

- ☐ Alta
X Media
☐ Bassa

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

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

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Rapporti con Regione Lazio per la gestione degli aspetti convenzionali	50	Espletamento dell'attività del caso		
2	Gestione ordinaria ed amministrativa del Laboratorio di Restauro per quanto di competenza provinciale e monitoraggio attività amministrativa e finanziaria del Laboratorio	50	Adozione degli atti consequenziali ed espletamento delle attività funzionali del caso		
					100

Personale coinvolto	% tempo dedicato all'obiettivo
cat. D BERNINI LINDA in distacco dalla Regione Lazio	100
cat. D BORGHESI PAOLA in distacco dalla Regione Lazio	100
cat. D CATTAFI MARIA GRAZIELLA in distacco dalla Regione Lazio	100
cat. D DI RITA OTTAVIO in distacco dalla Regione Lazio	100
cat. C CECCHETTI MARIA ROSA in distacco dalla Regione Lazio	100

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

Trattasi di svolgimento delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 7, comma 7, della L.R. 17/2015. Gli obiettivi e le attività dell'obiettivo e delle attività sono relativi all'esercizio delle delega da parte della Regione Lazio con la sottoscrizione della relativa convenzione e della riassegnazione alla Provincia del personale ex provinciale già trasferito alla Regione.

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0006 FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE SOCIALI,CULTURA

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Tipologia 0000200	Avanzo di Amministrazione Contabile			
Categoria 0000205	Avanzo vincolato			
Capitolo 300636	AVV LR 29/92 FONDI DIRITTO ALLO STUDIO	0630 - sett.06- politiche sociali	681.500,00	
Totale Categoria	0000205		681.500,00	
Totale Tipologia	0000200		681.500,00	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione		681.500,00	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo 300298	CONTRIB.ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP	0630 - sett.06- politiche sociali	360.000,00	360.000,00
Totale Categoria	2010101		360.000,00	360.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 100119	R.L. INCENTIVI STABIL.EX-CIET II'	0620 - sett.06- politiche del lavoro		300.000,00
Capitolo 117032	LR 23/92 ATTIV. FORMAZ. PROF.LE	0610 - sett.06- formazione profess.le	2.011.905,50	3.055.665,67
Capitolo 117071	DA REG.LAZIO CORSI EDA-SIST.INT.SERV RET	0610 - sett.06- formazione profess.le		18.087,05
Capitolo 117072	DA REG.LAZIO CORSI EDA-OFF PERM FORMAZIO	0610 - sett.06- formazione profess.le		26.688,44
Capitolo 117073	DA REG.LAZIO CORSI EDA-ORIENTAM.AL LAVOR	0610 - sett.06- formazione profess.le		4.054,12
Capitolo 117075	DA REG.LAZIO CORSI EDA-COMP.INFORMATICHE	0610 - sett.06- formazione profess.le		2.975,98
Capitolo 117081	INTEGRAZ.SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	0630 - sett.06- politiche sociali	222.700,10	222.700,10
Capitolo 117082	REGIONE LAZIO L 14/99 PER.GEST.CPFP 2008	0610 - sett.06- formazione profess.le	832.247,86	832.247,88
Capitolo 117094	TRASFERIM.PER CORSI RICORR.AGRICOLTURA	0610 - sett.06- formazione profess.le		124.978,86
Capitolo 117481	R.L. PROMOZIONI PARI OPPORT. LAVORO	0620 - sett.06- politiche del lavoro		48.670,23
Capitolo 141504	FIN.REG.LE POLITICHE GIOVANILI ANN.2009	0510 - sett.05- cultura		47.500,00
Capitolo 151690	CORSI FORMAZ. U 115605/01 115745/6/7/8	0570 - sett.05- scuola alberghiera		23.488,61
Capitolo 170053	REGIONE LAZIO S F O P	0710 - sett.07- caccia e pesca		32.580,00
Capitolo 217057	REGIONE LAZIO LEGGE 14/99	0610 - sett.06- formazione profess.le		437.717,04
Capitolo 217070	REGIONE LAZIO L 14/99 FUNZIONAMENTO	0610 - sett.06- formazione profess.le		13.665,83
Capitolo 300002	DGR GESTIONE ATTIVITA' APPRENDISTATO	0610 - sett.06- formazione profess.le	471.837,97	471.837,97
Capitolo 300337	CONVENZIONE REG.LAZIO LAB. RESTAURO	0540 - sett.05- laboratorio restauro	48.000,00	48.000,00
Capitolo 300338	CONVENZIONE REGIONE LAZIO CONSORZIO BIBLIOTECHE	0560 - sett.05- biblioteche musei	350.386,36	350.386,36
Totale Categoria	2010102		3.937.077,79	6.061.244,14

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0006 FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE SOCIALI,CULTURA

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Tipologia	2010100		4.297.077,79	6.421.244,14
Tipologia 2010500	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo			
Categoria 2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo 190061	CORSI POR FSE 2007/2013 ASSE 1 OB A1	0610 - sett.06- formazione profess.le		191.386,24
Capitolo 190062	C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB A2	0610 - sett.06- formazione profess.le		149.966,51
Capitolo 190063	C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB B1	0610 - sett.06- formazione profess.le		20.869,20
Capitolo 190064	C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB B2	0610 - sett.06- formazione profess.le		20.870,00
Capitolo 190065	C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB B4	0610 - sett.06- formazione profess.le		22.870,00
Capitolo 190066	C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB C1	0610 - sett.06- formazione profess.le		78.000,01
Capitolo 190067	C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB C2	0610 - sett.06- formazione profess.le		57.046,36
Capitolo 190068	C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB C3	0610 - sett.06- formazione profess.le		66.223,36
Capitolo 190069	C POR FSE 07/2013 ASSE 2 OB E5	0610 - sett.06- formazione profess.le		93.408,00
Capitolo 190070	C POR FSE 07/2013 ASSE 2 OB F2	0610 - sett.06- formazione profess.le		209.667,09
Capitolo 190071	C POR FSE 07/2013 ASSE 3 OB G4	0610 - sett.06- formazione profess.le		204.006,84
Capitolo 190072	C POR FSE 07/2013 ASSE 4 OB I1	0610 - sett.06- formazione profess.le		104.467,46
Capitolo 190073	C POR FSE 07/2013 ASSE 4 OB L2	0610 - sett.06- formazione profess.le		28.165,11
Capitolo 190074	FSE ASS LAVORO ASSE 2 OB D 1	0620 - sett.06- politiche del lavoro		132.532,25
Capitolo 190079	FSE ASS PUBBLICA ISTRUZ. ASSE 2 OB D 2	0420 - sett.06- assistenza scolastica		119.770,09
Capitolo 190080	FSE PET ASS LAVORO/FORMAZ. ASSE 1 OB	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		22.870,04
Capitolo 190081	FSE PET ASS LAVORO/FORMAZ. ASSE 1 OB	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		62.437,62
Capitolo 190082	FSE PET ASS LAVORO/FORMAZ. ASSE 2 OB F1	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		129.458,01
Capitolo 190083	FSE PET ASS LAVORO/FORMAZ. ASSE 3 OB G1	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		110.710,06
Capitolo 190084	FSE PET ASS LAVORO/FORMAZ. ASSE 3 OB G2	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		75.600,01
Capitolo 190085	FSE PET ASS LAV/FORM/PUBB. ASSE 3 OB G3	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		48.297,69
Capitolo 190086	FSE PET ASS LAV/FORM/PUBB. ASSE 6 OB M1	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		75.331,56
Capitolo 190090	FSE ASS FORM. PUBBL.ISTR ASSE 4 OB H1	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		58.000,00
Capitolo 190091	FSE ASS FORM. PUBBL.ISTR ASSE 4 OB H2	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		58.000,00
Capitolo 190092	FSE ASS FORM. PUBBL.ISTR ASSE 4 OB H3	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		30.924,74
Capitolo 190093	FSE ASS FORM. PUBBL.ISTR ASSE 4 OB I2	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		202.576,32
Capitolo 190094	FSE ASS FORM. PUBBL.ISTR ASSE 4 OB L1	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		28.166,42

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0006 FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE SOCIALI,CULTURA

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 190095	FSE ASS FORM. PUBBL.ISTR ASSE 3 OB G3	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		28.643,51
Totale Categoria	2010501			2.430.264,50
Categoria 2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo			
Capitolo 117886	SICUREZZA E REGOLARITA' SUL LAV.FSE	0620 - sett.06- politiche del lavoro		18.124,23
Capitolo 190075	FSE ASS LAVORO ASSE 2 OB E 1	0620 - sett.06- politiche del lavoro		366.816,02
Capitolo 190076	FSE ASS LAVORO ASSE 2 OB E 2	0620 - sett.06- politiche del lavoro		222.330,29
Capitolo 190077	FSE ASS LAVORO ASSE 2 OB E 3	0620 - sett.06- politiche del lavoro		243.520,01
Capitolo 190078	FSE ASS LAVORO ASSE 2 OB E 4	0620 - sett.06- politiche del lavoro		243.520,01
Totale Categoria	2010502			1.094.310,56
Totale Tipologia	2010500			3.524.575,06
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		4.297.077,79	9.945.819,20
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata			
Capitolo 300209	INCASSO PER PRESTAZ.POLIZIA PROVINCIALE	0720 - sett.07- agricoltura	4.708,00	4.708,00
Totale Categoria	3050200		4.708,00	4.708,00
Totale Tipologia	3050000		4.708,00	4.708,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		4.708,00	4.708,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti			
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Capitolo 170821	REGIONE LAZIO PREVENZIONE DANNI CIRCOLAZ	0710 - sett.07- caccia e pesca		65.515,00
Totale Categoria	4020100			65.515,00
Totale Tipologia	4020000			65.515,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			65.515,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	4.983.285,79	10.016.042,20
		Riepilogo per Centro di Costo:		
		0630 Sett.06- Politiche Sociali	1.264.200,10	582.700,10
		0620 Sett.06- Politiche del Lavoro		1.575.513,04
		0610 Sett.06- Formazione Profess.le	3.315.991,33	6.234.865,02
		0510 Sett.05- Cultura		47.500,00
		0570 Sett.05- Scuola Alberghiera		23.488,61
		0710 Sett.07- Caccia e Pesca		98.095,00
		0540 Sett.05- Laboratorio Restauro	48.000,00	48.000,00
		0560 Sett.05- Biblioteche Musei	350.386,36	350.386,36
		0420 Sett.06- Assistenza Scolastica		119.770,09

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0006 FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE SOCIALI,CULTURA

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		0140 Sett.06- FSE Direz.Gen.le		931.015,98
		0720 Sett.07- Agricoltura	4.708,00	4.708,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0006 FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE SOCIALI,CULTURA

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>			
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 300298	CONTRIB.ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP	0630 - sett.06- politiche sociali	364.583,15	463.111,26
Totale Macroaggr. 1 04	1 04		364.583,15	463.111,26
Totale Titolo I	Spese correnti		364.583,15	463.111,26
Totale Programma 04 06	04 06		364.583,15	463.111,26
Programma 04 07	Diritto allo studio			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 140766	ASSIST.SCOL.ALUNNI PORT. HANDICAPS	0420 - sett.06- assistenza scolastica	27.182,40	134.247,84
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		27.182,40	134.247,84
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 116104	L.29/92 PIANO ANN.DIRITTO STUDIO 02/03	0420 - sett.06- assistenza scolastica		122.106,89
Capitolo 116145	L.29/92 RIPART.NE FONDI DIRITTO STUDIO	0420 - sett.06- assistenza scolastica		1.119.241,72
Capitolo 140803	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLAST. VT	0420 - sett.06- assistenza scolastica		1.500,00
Capitolo 300035	ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLE	0420 - sett.06- assistenza scolastica		93.300,01
Capitolo 300072	ASSIST.SCOLATICA PROGETTI SCUOLA	0630 - sett.06- politiche sociali		37.741,33
Capitolo 300341	APP.AVL - ARRETRATI UFFICIO SCOLASTICO REG.LE	0420 - sett.06- assistenza scolastica		220.709,18
Capitolo 300636	AVV LR 29/92 FONDI DIRITTO ALLO STUDIO	0630 - sett.06- politiche sociali	681.500,00	681.500,00
Totale Macroaggr. 1 04	1 04		681.500,00	2.276.099,13
Totale Titolo I	Spese correnti		708.682,40	2.410.346,97
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 116148	LR 29/92 DIR.STUDIO ACQ.SCUOLABUS ECOLOG	0420 - sett.06- assistenza scolastica		126.900,00
Totale Macroaggr. 2 02	2 02			126.900,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			126.900,00
Totale Programma 04 07	04 07		708.682,40	2.537.246,97
Totale Missione 04	04		1.073.265,55	3.000.358,23
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 1 03	Acquisto di beni e servizi			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0006 FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE SOCIALI,CULTURA

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 300087	5% LR 42-SPESE VARIE LAB.RESTAURO	0560 - sett.05- biblioteche musei		2.408,73
Capitolo 300261	LABORATORIO RESTAURO FUNZION.ATTIVITA'	0540 - sett.05- laboratorio restauro	30.000,00	33.986,00
Totale Macroaggr.	1 03		30.000,00	36.394,73
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 250021	BIBLIOTECHE - QUOTA CONSORZIO	0560 - sett.05- biblioteche musei	308.543,00	308.543,00
Totale Macroaggr.	1 04		308.543,00	308.543,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 151191	LAB REST-ASSICURAZIONE FURTO	0540 - sett.05- laboratorio restauro	3.000,00	3.750,00
Totale Macroaggr.	1 10		3.000,00	3.750,00
Totale Titolo I	Spese correnti		341.543,00	348.687,73
Totale Programma	05 01		341.543,00	348.687,73
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 151081	LAB REST-VIGILANZA	0540 - sett.05- laboratorio restauro	6.000,00	7.912,47
Capitolo 151201	LAB REST-SMALTIM RIFIUTI SPECIALI	0540 - sett.05- laboratorio restauro	600,00	600,00
Totale Macroaggr.	1 03		6.600,00	8.512,47
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 150027	LEGGE REGIONALE 32/78 BANDO CONTRIBUTI	0510 - sett.05- cultura		126.324,78
Totale Macroaggr.	1 04			126.324,78
Totale Titolo I	Spese correnti		6.600,00	134.837,25
Totale Programma	05 02		6.600,00	134.837,25
Totale Missione	05		348.143,00	483.524,98
<u>MISSIONE 06</u>	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>			
Programma 06 02	Giovani			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 141498	COFINANZIAMENTO POLITICHE GIOV. ANN.2008	0510 - sett.05- cultura		7.000,00
Capitolo 141500	FIN.REG.LE POLITICHE GIOVANILI ANN.2008	0510 - sett.05- cultura		76.592,94
Capitolo 141503	FIN.REG.LE POLITICHE GIOVANILI ANN.2008	0510 - sett.05- cultura		23,37
Capitolo 141504	FIN.REG.LE POLITICHE GIOVANILI ANN.2009	0510 - sett.05- cultura		20.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			103.616,31
Totale Titolo I	Spese correnti			103.616,31
Totale Programma	06 02			103.616,31
Totale Missione	06			103.616,31
<u>MISSIONE 07</u>	<u>Turismo</u>			
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0006 FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE SOCIALI,CULTURA

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 152101	TURISMO- CONTRIBUTI VARI	0520 - sett.05- turismo		1.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.000,00
Totale Programma	07 01			1.000,00
Totale Missione	07			1.000,00
<u>MISSIONE 12</u>	<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 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 117056	TRASF.COMUNI ASSISTENZA INFANZIA IN BISO	0630 - sett.06- politiche sociali		1.137,80
Totale Macroaggr.	1 04			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 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 117191	RETTE CONVITTO CIECHI E SORDOMUTI	0630 - sett.06- politiche sociali		1.400,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.400,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 117082	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	0630 - sett.06- politiche sociali	831.206,21	1.039.556,26
Totale Macroaggr.	1 04		831.206,21	1.039.556,26
Totale Titolo I	Spese correnti		831.206,21	1.040.956,26
Totale Programma	12 02		831.206,21	1.040.956,26
Programma 12 05	Interventi per le famiglie			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate			
Capitolo 300215	REG.LAZIO POLITICHE GIOVANILI DA RESTITUIRE	0630 - sett.06- politiche sociali		40.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			40.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			40.000,00
Totale Programma	12 05			40.000,00
Totale Missione	12		831.206,21	1.082.094,06
<u>MISSIONE 15</u>	<u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>			
Programma 15 02	Formazione professionale			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 115298	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE FORM. PROF.	0610 - sett.06- formazione profess.le	7.500,00	10.000,00
Capitolo 115310	GEST.OPERAT.FOR.PROF.PERSONALE ASSEGNI	0610 - sett.06- formazione profess.le	972.036,33	1.012.238,64

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0006 FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE SOCIALI,CULTURA

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 115313	GEST.OPER.FORM.PROF.LE ONERI	0610 - sett.06- formazione profess.le	251.843,34	264.748,47
Capitolo 115314	GEST.OPERAT.FORM.PROF. INAIL	0610 - sett.06- formazione profess.le	8.694,68	14.853,79
Capitolo 115315	GEST.OPERAT.FOR.PROF.LE SPESE TFR	0610 - sett.06- formazione profess.le	110.079,93	195.811,94
Capitolo 116203	SAL.ACCESSORIO OFP	0610 - sett.06- formazione profess.le	96.160,00	96.160,00
Capitolo 117023	BUONI PASTO OPERATORI FORMAZIONE PROF.LE	0610 - sett.06- formazione profess.le	15.400,00	30.800,00
Totale Macroaggr. 1 01			1.461.714,28	1.624.612,84
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 115208	GEST.OPERAT.FORM.PROF.SPESE IRAP	0610 - sett.06- formazione profess.le	70.373,65	72.619,72
Capitolo 115618	IRAP SU CAP. 115611	0570 - sett.05- scuola alberghiera		454,00
Totale Macroaggr. 1 02			70.373,65	73.073,72
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 115204	ATIV. FORMAZ. PROF.LE CANCELL. 117032	0610 - sett.06- formazione profess.le	92.646,47	101.452,47
Capitolo 115206	GEST.OPER.FORMAZ.PROF.SPESE PER ESAMI	0610 - sett.06- formazione profess.le	13.007,56	13.111,96
Capitolo 115209	GEST.OPERAT.FORMAZ.PROF.LE STAGES	0610 - sett.06- formazione profess.le	5.000,00	5.237,00
Capitolo 115317	GEST.OPER.FOR.PROF. AFFITTO ATTREZZATURE	0610 - sett.06- formazione profess.le	5.000,00	5.000,00
Capitolo 115346	SPESE GENERALI FORMAZIONE PROFESS.	0610 - sett.06- formazione profess.le	2.820,64	2.820,64
Capitolo 115364	F S E MIS.A 2 -PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0610 - sett.06- formazione profess.le		61.306,20
Capitolo 115745	MATERIALE DIDATTICO E 151690	0570 - sett.05- scuola alberghiera		563,72
Capitolo 115835	MISURA A 3 FONDO SOCIALE EUROPEO-GEST.DI	0610 - sett.06- formazione profess.le		108.765,00
Capitolo 115919	L.R.14/99 SPESE PER AFFITTO ANNO 2008	0610 - sett.06- formazione profess.le	197.000,00	197.000,00
Capitolo 115920	L.R.14/99 SPESE PER VIGILANZA	0610 - sett.06- formazione profess.le	6.661,20	9.779,39
Capitolo 115922	L.R.14/99 MANUTENZIONE ANNO 2009	0610 - sett.06- formazione profess.le	17.000,00	18.403,12
Capitolo 115923	L.R.14/99 UTENZA	0610 - sett.06- formazione profess.le	50.000,00	51.770,64
Capitolo 116040	COMPETENZE COLLABORATORI ESTERNI	0610 - sett.06- formazione profess.le		10.004,00
Capitolo 116099	AFFITTO CAPRINI (PARTE)	0610 - sett.06- formazione profess.le		785,76
Capitolo 300071	L.R. 14/99 SPESE PULIZIE CENTRI	0610 - sett.06- formazione profess.le	46.253,16	50.107,53

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0006 FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE SOCIALI,CULTURA

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 300234	SPESE AFFITTO LABORATORIO CIVITA CASTELLANA	0610 - sett.06- formazione profess.le		11.858,00
Capitolo 300235	TRASLOCO LABORATORIO CIVITA CASTELLANA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	20.000,00	35.974,00
Capitolo 300253	I.e FP - CONVENZIONE ITS	0620 - sett.06- politiche del lavoro	671.591,52	831.591,52
Capitolo 300260	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0620 - sett.06- politiche del lavoro		448,66
Capitolo 300374	MANUTENZIONE ORDINARIA CPFP	0610 - sett.06- formazione profess.le	500.000,00	500.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			1.626.980,55	2.015.979,61
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 115205	ATTIV. FORMAZ. PROF.LE SPESE ALLIEVI	0610 - sett.06- formazione profess.le	24.000,00	35.792,49
Capitolo 115319	INTERVENTI OF CORSUALI ENTI CONVENZ	0610 - sett.06- formazione profess.le		57.982,49
Capitolo 115324	INTERVENTI FB NON CORSUALI	0610 - sett.06- formazione profess.le		1.422,80
Capitolo 115334	MISURA A 2 FONDO SOCIALE EUROPEO	0610 - sett.06- formazione profess.le		55.456,97
Capitolo 115339	MISURA E 1 FONDO SOCIALE EUROPEO	0610 - sett.06- formazione profess.le		37.624,76
Capitolo 143130	LR 10/06 FORMAZIONE IN APPRENDISTATO	0610 - sett.06- formazione profess.le		20.800,00
Capitolo 190025	C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB C3 TRASFERIM	0610 - sett.06- formazione profess.le		1.357,35
Capitolo 190031	C POR FSE 07/2013 ASSE 2 OB F2 TRASFERIM	0610 - sett.06- formazione profess.le		30.187,11
Capitolo 190036	C POR FSE 07/2013 ASSE 4 OB I1 TRASFERIM	0610 - sett.06- formazione profess.le		17.702,65
Capitolo 190129	FSE PET ASS FORMAZIONE . ASSE 4 OB I2	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		9.720,00
Capitolo 300003	FIN.ATTIVITA' APPRENDISTATO DGR 41/2012	0610 - sett.06- formazione profess.le	471.837,97	471.837,97
Capitolo 300008	RESTITUZIONE ONERI COMUNE DI CAPRANICA	0610 - sett.06- formazione profess.le	5.500,00	5.500,00
Totale Macroaggr. 1 04			501.337,97	745.384,59
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 115606	INAIL ALLIEVI ASSICURAZ. E 151690	0570 - sett.05- scuola alberghiera		7.901,30
Totale Macroaggr. 1 10				7.901,30
Totale Titolo I	Spese correnti		3.660.406,45	4.466.952,06
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 216088	manutenzione straordinaria locali FP	0610 - sett.06- formazione profess.le	390.000,00	390.000,00
Capitolo 300375	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CPFP	0610 - sett.06- formazione profess.le	581.800,00	581.800,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0006 FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE SOCIALI,CULTURA

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr.	2 02		971.800,00	971.800,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale			
Capitolo 300187	AVV- LAVORI STRAORD.CENTRO FORMAZIONE	0610 - sett.06- formazione profess.le	224.202,39	224.202,39
Totale Macroaggr.	2 05		224.202,39	224.202,39
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		1.196.002,39	1.196.002,39
Totale Programma	15 02		4.856.408,84	5.662.954,45
Programma 15 03	Sostegno all'occupazione			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 300259	AMMORTIZZATORI SOCIALI	0620 - sett.06- politiche del lavoro		14.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			14.500,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 300171	INTERVENTI CAMPO DEL LAVORO (AVV 2013) TASFERIMEN	0620 - sett.06- politiche del lavoro		27.601,35
Totale Macroaggr.	1 04			27.601,35
Totale Titolo I	Spese correnti			42.101,35
Totale Programma	15 03			42.101,35
Totale Missione	15		4.856.408,84	5.705.055,80
<u>MISSIONE 16</u>	<u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>			
Programma 16 02	Caccia e pesca			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 170124	MANUTENZIONE AUTOVETTURE	0710 - sett.07- caccia e pesca		557,20
Capitolo 170181	PESCA-SEMINE AVANOTTI(E170051)	0710 - sett.07- caccia e pesca		7.100,40
Capitolo 300056	TABELLAZIONE IST.FAUNISTICI (AVL)	0710 - sett.07- caccia e pesca		14.961,00
Totale Macroaggr.	1 03			22.618,60
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 170371	CACCIA PESCA- DANNI COLTURE (E 17004/2)	0710 - sett.07- caccia e pesca		140.000,00
Capitolo 170820	RIMBORSO DANNI ALLA CIRCOLAZIONE	0710 - sett.07- caccia e pesca		384,06
Totale Macroaggr.	1 04			140.384,06
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate			
Capitolo 170375	RESTITUZIONE SOMME IN MATERIA DI CACCIA	0710 - sett.07- caccia e pesca		16,00
Totale Macroaggr.	1 09			16,00
Totale Titolo I	Spese correnti			163.018,66
Totale Programma	16 02			163.018,66
Totale Missione	16			163.018,66
		RIEPILOGO PARTE SPESA	7.109.023,60	10.538.668,04

Riepilogo per Centro di Costo:

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0006 FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE SOCIALI,CULTURA

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		0630 Sett.06- Politiche Sociali	1.877.289,36	2.264.446,65
		0420 Sett.06- Assistenza Scolastica	27.182,40	1.818.005,64
		0560 Sett.05- Biblioteche Musei	308.543,00	310.951,73
		0540 Sett.05- Laboratorio Restauro	39.600,00	46.248,47
		0510 Sett.05- Cultura		229.941,09
		0520 Sett.05- Turismo		1.000,00
		0610 Sett.06- Formazione Profess.le	4.164.817,32	4.776.301,25
		0570 Sett.05- Scuola Alberghiera		8.919,02
		0210 Sett.02- Serv. Bilancio Contab	20.000,00	35.974,00
		0620 Sett.06- Politiche del Lavoro	671.591,52	874.141,53
		0140 Sett.06- FSE Direz.Gen.le		9.720,00
		0710 Sett.07- Caccia e Pesca		163.018,66
		Riepilogo per Macroaggregato:		
		1 04 Trasferimenti correnti	2.687.170,33	5.232.758,54
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.690.762,95	2.233.653,25
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	971.800,00	1.098.700,00
		1 10 Altre spese correnti	3.000,00	11.651,30
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		40.016,00
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	1.461.714,28	1.624.612,84
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	70.373,65	73.073,72
		2 05 Altre spese in conto capitale	224.202,39	224.202,39



PROVINCIA di VITERBO

Piano esecutivo di gestione 2017- Piano della Performance **PIANO DEGLI OBIETTIVI**

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE FINANZIARIO

RESPONSABILE DOTT.SSA DANIELA NATALE

ARTICOLAZIONE ED AMBITI DI COMPETENZA

Servizio bilancio e contabilità

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

SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITÀ

A) Programma 01.03

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

Missione	01
Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Obiettivo Strategico Dup	<i>Garantire la corretta gestione economico-finanziaria dell'ente di area vasta nel quadro delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica in attuazione della riforma avviata con l. 56/2014. Dare impulso ad azioni di recupero delle risorse finanziarie</i>
Obiettivo Operativo Dup	Programmazione di un sistema di contabilità integrata, gestione cassa ed economato, attuazione delle politiche finanziarie dell'Ente"
Motivazione	
Approfondire tutte le tematiche di rilevanza economico-finanziaria della Provincia, assicurando nel contempo la regolarità giuridica e contabile degli atti, nonché i conseguenti adempimenti previsti dalle disposizioni di legge e dal Regolamento di contabilità interno. Programmare e gestire efficientemente il bilancio in tutte le sue fasi fino al rendiconto, monitorare costantemente i flussi di cassa e il livello di impegni ed accertamenti per garantire il pieno rispetto degli obiettivi imposti dalla normativa nazionale in materia di Patto di Stabilità Interno, rispettare le scadenze e le formalità di legge per la predisposizione del Bilancio di Previsione, del Conto del Bilancio, della verifica degli equilibri di bilancio, degli assestamenti parziali e dell'assestamento generale di bilancio e di tutte le certificazioni obbligatorie. Gestione dei rapporti con gli organi di controllo interno ed esterno (Revisori dei Conti e Corte dei Conti) e predisposizione certificati, referti e questionari richiesta dalla Corte dei Conti e dal Ministero.	

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Peso: 40%

Tipologia

Obiettivo di mantenimento

X Obiettivo di miglioramento

Obiettivo di sviluppo

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

X Alta

Media

Bassa

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

Tempi di attuazione:
Incidenza: annuale

Data inizio: 1/1/2017

Data finale:
31/12/2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Riaccertamento dei residui	5	Entro 31 marzo		
	Analisi e monitoraggio delle procedure delle spese in conto capitale finanziate dall'avanzo di amministrazione in esercizio provvisorio	5	Nessuna spesa Tit 2 in e.p, se non di massima urgenza		
	Impostazione e revisione in bilancio dei centri di costo del personale per l'allineamento all'organigramma attuale a decorrere dal bilancio di previsione 2017-2019	5	Variazione di bilancio di competenza del Presidente entro 30 giorni dalla comunicazione delle variazioni da parte dell'Ufficio Personale		
	predisposizione bilancio di previsione e dei documenti che lo compongono nel rispetto dei tempi stabiliti	25	Entro il 30 settembre		
	Gestione della contabilità economica e patrimoniale	5	Apertura/chiusura rettifiche entro il 31 marzo anno successivo		
	predisposizione del Rendiconto e dei documenti che lo compongono nel rispetto dei tempi stabiliti	15	Entro il 30 aprile		
	Gestione delle variazioni al bilancio, Verifica degli equilibri, verifica di cassa	5	Almeno due volte l'anno		
	Rispetto vincoli finanza pubblica monitoraggio costante degli obiettivi fissati	10	Almeno due volte l'anno		
	Analisi e redazione del bilancio consolidato	10	Entro 30 settembre		
	Gestione rapporti con il collegio revisori dei conti	10	Elaborazione dei documenti relativi ai pareri entro 5 gg salvo documenti di bilancio entro 15 gg.		

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	Anna Rita Ceccarini	45%
	C	Concetta Eusepi	20%
	C	Eugenio Arduini	10%
	C	Giuseppina Cialdea	65%
	C	Giuseppina Casali	45%
	C TD	Patrizia Nesi	80%
	C TPD	Francesca De Santis	20%
	D TPD	Andrea Sensini	80%
	C	Flavia Bartolacci	45%
	B	Felicetta Angelucci	80%
	B	Angela Caterini	20%
	B	Maria Antonietta Bernardini	20%

N° 2 Obiettivo: Razionalizzazione e gestione Mutui CDP-

Peso: 10%

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
- ☒ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Rinegoziazioni secondo circolari CDP spa – Richieste Diversi utilizzo su posizioni non utilizzate

Tempi di attuazione: Incidenza: annuale	Data inizio: 1/1/2017	Data finale: 31/12/2017
--	------------------------------	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Analisi posizioni mutui da rinegoziare	25	Entro giugno		
	Rinegoziazione secondo circolari cdp 1288/2017 spa;	25	Entro giugno		
	Rimodulazione rate su stanziamenti di bilancio	25	Entro settembre		
	Predisposizione documentazione richiesta da cdp	25	Entro settembre		

	Esame delle pratiche provenienti dal Settore Tecnico per le richieste di diverso utilizzo		Entro novembre		
--	---	--	----------------	--	--

	Reiscrizione e monitoraggio dei mutui confluiti nell'avanzo di amministrazione	25	Entro dicembre		
--	--	----	----------------	--	--

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	Anna Rita Ceccarini	20%
	C	Concetta Eusepi	80%

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

Peso: 5%

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
- ☐ Media
- ☒ Bassa

Risultato atteso: Pubblicazione tempestiva dei dati contabili sul sito istituzionale

Tempi di attuazione: Incidenza: annuale	Data inizio: 1/1/2017	Data finale: 31/12/2017
--	------------------------------	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	garantire l'implementazione e l'aggiornamento dei dati inerenti i tempi di pagamento sul sito	50	Entro i termini di legge		
	provvedere alle pubblicazioni previste in materia di bilanci e rendiconto secondo le scadenze di legge permettendone la semplice consultazione e comprensione	50	Entro 30 gg dalla approvazione e esecutiva		

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	Anna Rita Ceccarini	10%
	D	Andrea Sensini	20%
	D	Nicolo' Geronzi	100%

	C	Giuseppina Casali	30%
	C	Flavia Bartolacci	30%
	C	Giuseppina Cialdea	15%
	B	Felicetta Angelucci	20%
	B	Angela Caterini	80%
	B	Maria Antonietta Bernardini	80%

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

Peso: 10%

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
- ☒ Media
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio: 1/1/2017	Data finale:
Incidenza: annuale		31/12/2017

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	Anna Rita Ceccarini	5%
	C	Eugenio Arduini	25%

	C	Giuseppina Cialdea	5%
	C	Giuseppina Casali	5%
	C	Flavia Bartolacci	25%

Missione	01
Programma	04 Gestione delle entrate
Obiettivo Strategico Dup	<i>Garantire la corretta gestione economico-finanziaria dell'ente di area vasta nel quadro delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica in attuazione della riforma avviata con l. 56/2014. Dare impulso ad azioni di recupero delle risorse finanziarie</i>
Obiettivo Operativo Dup	<i>"Attuazione delle politiche entrate dell'Ente, gestione e applicazione tributi ed imposte provinciali e gestione della fiscalità"</i>
Motivazione	
Gestione delle entrate tributarie, monitorando in particolare l'andamento dei singoli tributi provinciali e delle entrate nel loro complesso secondo modalità improntate a trasparenza e correttezza anche in relazione alle continue modifiche legislative: provvedere al puntuale pagamento dei tributi passivi a carico dell'ente e alla compilazione delle relative denunce su indicazione dei settori competenti per materia	

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

N° 1 Obiettivo: - Potenziamento e recupero entrate provinciali

Peso: 10%

Tipologia

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

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

- ☒ Alta
- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Razionalizzazione e conseguimento delle potenzialità di entrate provinciali

Tempi di attuazione:	Data inizio: 1/1/2017	Data finale:
Incidenza: annuale		31/12/2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Studio delle nuove potenzialità di entrata	25	entro settembre		
	Verifica del grado di conseguimento delle entrate rispetto alle potenzialità	25	Entro ottobre		
	Ricognizione delle entrate di spettanza con particolare riferimento al TEFA	25	Entro novembre		
	Attivazioni di eventuali azioni legali volte al recupero dell'evasione	25	Entro dicembre		

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	Anna Rita Ceccarini	10%
	C	Eugenio Arduini	35%
	C TD	Francesca De Santis	80%
	C TD	Patrizia Nesi	20%

N° 2 Obiettivo: - gestione Cosap

Peso: 10%

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: gestione della Cosap con recupero del gettito

Tempi di attuazione: Incidenza: annuale	Data inizio: 1 /1/ 2017	Data finale: 31/12/2017
--	--------------------------------	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Ricognizione incassi con suddivisione tra ruolo cosap 2016 e 2017	40	Entro 15 settembre		
	Verifica anagrafica degli utenti cosap in	40	Entro 10		

	collaborazione con l'ufficio concessioni		ottobre		
	Emissione dei ruoli 2017	20	Entro novembre		

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D	Anna Rita Ceccarini	5%
	C	Eugenio Arduini	30%
	C	Giuseppina Casali	15%

B) Programma Comune ai Settori

Missione	01
Programma	01 Organi istituzionali
Obiettivo Strategico Dup	RAFFORZARE LA LEGALITA' E MIGLIORARE LA TRASPARENZA DELL'ENTE
Obiettivo Operativo Dup	Controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti"
Motivazione	
<p>Il D.L. 174/2012, ha dato luogo ad un'operazione di organica revisione della materia dei controlli interni agli enti territoriali e locali, che ha avuto l'effetto di conferire un ruolo importante e strategico al tema dei controlli interni al fine di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione. In particolare il controllo di regolarità amministrativa successiva di cui all'art. 147 bis comma 2 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dal suddetto decreto, consente di promuovere e contribuire a dar luogo ad un processo di revisione nella direzione della correttezza, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa. Tale obiettivo verrà portato avanti nell'anno 2017 proseguendo e rafforzando le attività di controllo svolte negli anni precedenti con particolare attenzione all'aspetto della verifica della regolarità sostanziale degli atti, vale a dire della loro corrispondenza alla ratio su cui si fonda l'oggetto del disporre in relazione alla normativa su cui gli atti e il loro oggetto devono trovare fondamento, e al supporto giuridico e amministrativo ai dirigenti e funzionari dell'Ente. Il controllo verrà effettuato secondo le modalità stabilite dal regolamento sul sistema dei controlli interni e da direttive adottate dal Segretario Generale. Si procederà all'implementazione delle procedure di controllo a campione sugli atti, con l'obiettivo di consentire la verifica della coerenza dei provvedimenti adottati dall'Ente anche con la normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione e, più specificamente, con le disposizioni e con le misure indicate nel Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.). Il rispetto delle misure indicate nel Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), sarà realizzato innanzitutto attraverso l'implementazione delle check-list impiegate per il controllo degli atti, cui saranno aggiunti appositi parametri funzionali alla verifica di cui sopra. Saranno quindi necessarie, per la concreta realizzazione delle attività connesse all'obiettivo de quo, la costante e periodica acquisizione di informazioni rilevanti dai database e dagli applicativi informatici in uso all'Ente nonché l'analisi incrociata dei dati risultanti dal monitoraggio dei contenuti del PTPC, del PTTI e dei provvedimenti amministrativi (principalmente determinazioni dirigenziali) via adottati. Saranno particolarmente utili allo scopo sia il confronto con i dirigenti responsabili ratione materiae degli atti controllati sia, più in generale, la collaborazione delle strutture dell'Ente, che faciliterà il monitoraggio sull'attività svolta dagli uffici e sulle relative ricadute a livello organizzativo.</p>	

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

N° 1 Obiettivo trasversale a tutto l'Ente: Attuazione delle Misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione 2017 2019 e nel programma della Trasparenza ed integrità 2017 2019 per la parte di competenza

Peso: 5%

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
- ☒ Media
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: annuale	01.01.201	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	rafforzamento della parte motivazionale degli atti e provvedimenti amministrativi	20	Adozione di istruzioni operative al personale dipendente e conseguenti verifiche		
	rafforzamento del controllo sulle eventuali dichiarazioni sostitutive presentate	10	n. verifiche (almeno il 10% di competenza)		
	mappatura completa delle fasi procedurali del processo	10	Avvio delle azioni relative		
	Attuazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione 2017-2019	20	Azioni effettuabili previste		
	Attuazione delle misure previste nel Programma della trasparenza ed integrità 2017-2019	20	Azioni effettuabili previste		
	Attuazione degli obblighi di pubblicazione del Programma di Trasparenza ed integrità 2017-2019	10	Azioni effettuabili previste		
	Pubblicazione dei dati, dei documenti ed informazioni per la parte di competenza come previsti dalla normativa nelle sottosezioni della sezione "Amministrazione Trasparente"	10	100% dei provvedimenti di competenza soggetti ad obbligo		

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

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

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DANIELA NATALE

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Tipologia 0000000	Utilizzo Avanzo			
Categoria 0000001	Utilizzo Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			
Capitolo 000300	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	5.291.521,13	
Totale Categoria	0000001		5.291.521,13	
Categoria 0000002	Utilizzo Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale			
Capitolo 000301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	12.517.454,08	
Totale Categoria	0000002		12.517.454,08	
Totale Tipologia	0000000		17.808.975,21	
Tipologia 0000200	Avanzo di Amministrazione Contabile			
Categoria 0000204	Avanzo non Vincolato			
Capitolo 300334	avanzo amm lib equilibri correnti c.756 L 208/2015	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	3.193.226,82	
Totale Categoria	0000204		3.193.226,82	
Categoria 0000205	Avanzo vincolato			
Capitolo 300605	APPL. AVANZO VINCOLATO SOC. TUSCIA EXPO	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	88.115,25	
Totale Categoria	0000205		88.115,25	
Totale Tipologia	0000200		3.281.342,07	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione		21.090.317,28	
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU			
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati			
Categoria 1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto			
Capitolo 105023	IMPOSTA ASSICURAZ RESP CIVILE DLV 446/97	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	12.000.000,00	13.701.372,71
Totale Categoria	1010139		12.000.000,00	13.701.372,71
Categoria 1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)			
Capitolo 105022	IMPOSTA PROV. DI TRASCRIZ. (D LGV 446/97	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	9.000.000,00	9.155.793,88
Totale Categoria	1010140		9.000.000,00	9.155.793,88
Categoria 1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente			
Capitolo 130012	TRIB.X FUNZ.TUT.AMB.LE DL.504/92	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	2.100.000,00	6.118.970,16
Capitolo 300001	Tributo per funzioni di tutela ambientale - arretrati	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	200.000,00	3.199.061,88
Totale Categoria	1010160		2.300.000,00	9.318.032,04
Totale Tipologia	1010100		23.300.000,00	32.175.198,63
Tipologia 1010400	Compartecipazioni di tributi			
Categoria 1010498	Altre compartecipazioni alle province			

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DANIELA NATALE

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 105011	ADD.LE ENEL	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	15.037,26	15.037,26
Totale Categoria	1010498		15.037,26	15.037,26
Totale Tipologia	1010400		15.037,26	15.037,26
Tipologia 1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			
Categoria 1030101	Fondi perequativi dallo Stato			
Capitolo 105038	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	2.290.303,89	4.245.852,70
Totale Categoria	1030101		2.290.303,89	4.245.852,70
Totale Tipologia	1030100		2.290.303,89	4.245.852,70
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ		25.605.341,15	36.436.088,59
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo 300354	CONTRIBUTO VIABILITA' EDIF SCOL L.208/15 C.754	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	1.443.564,30	1.443.564,30
Capitolo 300371	TRASFERIM.COMPENSARIMBORSO IPT ANNI 2014/2015/2016	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	83.988,98	83.988,98
Capitolo 300613	DL 50/2017 ART. 20 COMMA 1	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	1.181.098,07	1.181.098,07
Totale Categoria	2010101		2.708.651,35	2.708.651,35
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 115026	L.R.14/99-PERS.COMP.GENIO CIVILE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		7.760,63
Capitolo 171114	DAI COMUNI CONTRIB.PER ATO VT1	1210 - sett.12- a.t.o.		375.370,94
Capitolo 235525	REGIONE LAZIO L. 14/99 SUOLO	0810 - sett.08- difesa suolo		104.713,95
Capitolo 300225	RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE SOPRANNUMERO	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	1.960.000,00	7.504.095,33
Totale Categoria	2010102		1.960.000,00	7.991.940,85
Totale Tipologia	2010100		4.668.651,35	10.700.592,20
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		4.668.651,35	10.700.592,20
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Capitolo 300297	COMPENSO PER GESTIONE RISCOSSIONI PER CONTO R.L.	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria	3010200		2.000,00	2.000,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Capitolo 101021	FITTI REALI DI FABBRICATI	0130 - sett.01- segret. generale	90.000,00	417.725,32
Capitolo 255125	CANONE PER 'OCCUP. DI SPAZI E AREE PUBBL.	0230 - sett.02- serv. tributi tosap	500.000,00	994.893,87
Totale Categoria	3010300		590.000,00	1.412.619,19

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DANIELA NATALE

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Tipologia	3010000		592.000,00	1.414.619,19
Tipologia 3030000	Interessi attivi			
Categoria 3030300	Altri interessi attivi			
Capitolo 105092	INTERESSI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	2.000,00	2.004,99
Totale Categoria	3030300		2.000,00	2.004,99
Totale Tipologia	3030000		2.000,00	2.004,99
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata			
Capitolo 105145	RECUPERO CREDITO IRAP	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	37.254,00	37.254,00
Capitolo 105146	RECUPERO CREDITO IVA 2012	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		23.696,00
Capitolo 205111	CONCORSI E RIMBORSI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	40.000,00	41.000,00
Capitolo 300178	altri rimborsi di parte corrente	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	3050200		107.254,00	131.950,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo 300331	CONVENZIONE ATO - COMPENSI RETRIBUTIVI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	20.000,00	40.000,00
Totale Categoria	3059900		20.000,00	40.000,00
Totale Tipologia	3050000		127.254,00	171.950,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		721.254,00	1.588.574,18
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti			
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Capitolo 300612	DL 50/2017 ART.20, C.3 E 4- VIABILITA' EX ANAS	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	2.102.822,00	2.102.822,00
Totale Categoria	4020100		2.102.822,00	2.102.822,00
Totale Tipologia	4020000		2.102.822,00	2.102.822,00
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali			
Capitolo 171230	ALIENAZIONE BENI ED AUTOMEZZI	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	37.730,74	37.730,74
Totale Categoria	4040100		37.730,74	37.730,74
Totale Tipologia	4040000		37.730,74	37.730,74
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		2.140.552,74	2.140.552,74
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
Tipologia 5030000	Riscossione crediti di medio-lungo termine			
Categoria 5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese			

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DANIELA NATALE

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 301285	RISCOSSIONE GARANZIA FIDEJUSSORIA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	100.000,00	100.000,00
Totale Categoria	5031300		100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia	5030000		100.000,00	100.000,00
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie		100.000,00	100.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro			
Categoria 9010100	Altre ritenute			
Capitolo 036201	RESTITUZ. ANTICIPAZIONI X SERVIZI VARI	0290 - sett.02- partite di giro	200.000,00	200.000,00
Capitolo 036211	RECUPERO SPESE TELEFONICHE	0290 - sett.02- partite di giro	500,00	500,00
Capitolo 036301	RISCOSSIONI PER TITOLI DIVERSI DA RESTIT	0290 - sett.02- partite di giro	100.000,00	100.000,00
Capitolo 036311	RISCOSSIONI UFFICIO PERSONALE -VARI	0290 - sett.02- partite di giro	10.000,00	10.000,00
Capitolo 037271	SERVIZI SVOLTI CON CONCORSO ALTRI ENTI	0290 - sett.02- partite di giro	25.822,00	25.822,00
Totale Categoria	9010100		336.322,00	336.322,00
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 035501	RITENUTE X ONERI PREV.LI/ASSIS.LI-CPDEL	0290 - sett.02- partite di giro	1.050.000,00	1.050.000,00
Capitolo 035502	RITENUTE PER INADEL ASSISTENZIALE	0290 - sett.02- partite di giro	120.000,00	120.000,00
Capitolo 035503	RITENUTE INADEL PREVIDENZIALE	0290 - sett.02- partite di giro	150.000,00	150.000,00
Capitolo 035504	RITENUTE INPS	0290 - sett.02- partite di giro	50.000,00	50.000,00
Capitolo 035505	RITENUTE INPS 10% 12% 13%	0290 - sett.02- partite di giro	2.000,00	2.000,00
Capitolo 035601	RITENUTE PER CONTRIB DI RISCATTO-CPDEL	0290 - sett.02- partite di giro	20.000,00	20.000,00
Capitolo 035602	RITENUTE PER CONTRIB. DI RISCATTO INADEL	0290 - sett.02- partite di giro	25.000,00	25.000,00
Capitolo 035701	RITENUTE ERARIALI PER I.R.P.E.F.	0290 - sett.02- partite di giro	2.600.000,00	2.600.000,00
Capitolo 035711	RITENUTE ERARIALI IRPEF COLL OCCAS.E PRO	0290 - sett.02- partite di giro	80.000,00	80.000,00
Capitolo 035801	RITENUTE PER CONTO TERZI- CESSIONE 1/5	0290 - sett.02- partite di giro	273.000,00	273.000,00
Capitolo 035802	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI	0290 - sett.02- partite di giro	35.000,00	35.000,00
Capitolo 035804	ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI	0290 - sett.02- partite di giro	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	9010200		4.420.000,00	4.420.000,00
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro			
Capitolo 036111	RESTITUZIONE CASSA ECONOMALE	0290 - sett.02- partite di giro	36.151,99	36.151,99
Capitolo 300206	DESTINAZ.INCASSI VINC.A SPESE CORREN	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	1.000.000,00	1.000.000,00
Capitolo 300207	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	1.000.000,00	1.000.000,00
Capitolo 300285	INCASSI CULTURA TURISMO COMP.REGIONE	0290 - sett.02- partite di giro	1.000,00	1.000,00
Capitolo 301208	RITENUTE IVA SU FATTURE DAL 2017-U 300208	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	2.000.000,00	2.000.000,00
Capitolo 301284	INCASSI COMP.REG.LAZIO (USCITA 300284) EX 300284	0290 - sett.02- partite di giro	100.000,00	100.000,00
Capitolo 301286	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0290 - sett.02- partite di giro	30.000,00	30.000,00
Capitolo 301599	ATO STO - RITENUTE PERSONALE	0290 - sett.02- partite di giro	159.771,85	159.771,85

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DANIELA NATALE

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Categoria	9019900		4.326.923,84	4.326.923,84
Totale Tipologia	9010000		9.083.245,84	9.083.245,84
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi			
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			
Capitolo 037010	INTROITI PER REST.CAUZIONI	0290 - sett.02- partite di giro	40.000,00	40.000,00
Capitolo 300387	ENTRATE PER REINTEGRO SPESE C/TERZI	0290 - sett.02- partite di giro	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	9020100		60.000,00	60.000,00
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi			
Capitolo 035901	DEPOSITI CAUZIONALI	0290 - sett.02- partite di giro	110.000,00	110.000,00
Totale Categoria	9020400		110.000,00	110.000,00
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi			
Capitolo 300064	ENTRATE PER CONTO ATO	0290 - sett.02- partite di giro	620.000,00	620.000,00
Capitolo 300164	ENTRATE PER ATO FINANZIATO DA REGIONE LAZIO	0290 - sett.02- partite di giro	2.985.000,00	2.985.000,00
Totale Categoria	9029900		3.605.000,00	3.605.000,00
Totale Tipologia	9020000		3.775.000,00	3.775.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro		12.858.245,84	12.858.245,84
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	67.184.362,36	63.824.053,55
		Riepilogo per Centro di Costo:		
		0210 Sett.02- Serv. Bilancio Contab	55.598.385,78	46.916.402,73
		0830 Sett.08- Smaltimento rifiuti	2.100.000,00	6.118.970,16
		1210 Sett.12- A.T.O.		375.370,94
		0810 Sett.08- Difesa Suolo		104.713,95
		0130 Sett.01- Segret. Generale	90.000,00	417.725,32
		0230 Sett.02- Serv. Tributi Tosap	500.000,00	994.893,87
		0220 Sett.02- Serv. Econ. Provved.	37.730,74	37.730,74
		0290 Sett.02- Partite di giro	8.858.245,84	8.858.245,84

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DANIELA NATALE

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>			
Programma 01 01	Organi istituzionali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 100161	ORG.IST.LI-SPESE TELEFONICHE E FAX	0110 - sett.01- organi istituzionali	4.600,00	12.311,33
Capitolo 205091	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	0110 - sett.01- organi istituzionali	60.000,00	60.000,00
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		64.600,00	72.311,33
Totale Titolo I	Spese correnti		64.600,00	72.311,33
Totale Programma 01 01	01 01		64.600,00	72.311,33
Programma 01 02	Segreteria generale			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 100105	SEGRETERIA GENERALE TELEFONIA MOBILE	0130 - sett.01- segret. generale	1.000,00	3.385,66
Capitolo 101041	SEGRET.-SPESE PER E.N.E.L.	0130 - sett.01- segret. generale	51.000,00	66.788,43
Capitolo 101091	SPESE TELEFONICHE SEGRET.E VICE-SEGRET.	0130 - sett.01- segret. generale	850,00	3.014,27
Capitolo 201241	UTENZE IDRICHE SEDE CENTRALE	0130 - sett.01- segret. generale	3.500,00	6.630,00
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		56.350,00	79.818,36
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 300628	FONDO PRDITE PARTECIPATE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	50.000,00	50.000,00
Totale Macroaggr. 1 10	1 10		50.000,00	50.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		106.350,00	129.818,36
Totale Programma 01 02	01 02		106.350,00	129.818,36
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 105011	SPESE PER IL PERSONALE GEST.ECOM.FINANZ.	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	191.747,67	191.747,67
Capitolo 105014	CPDEL/INADEL PREVID.LE CARICO ENTE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	51.158,28	51.158,28
Capitolo 105511	SPESE PER IL PERSONALE SETT. ECONOMATO	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	94.266,58	94.266,58
Capitolo 105514	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	25.150,32	25.150,32
Capitolo 300331	CONVENZIONE ATO - ASSEGNI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	30.344,00	30.344,00
Capitolo 300332	CONVENZIONE ATO - ONERI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	6.846,00	6.846,00
Totale Macroaggr. 1 01	1 01		399.512,85	399.512,85
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DANIELA NATALE

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 105018	IRAP SU CAP. 105011	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	16.298,55	16.298,55
Capitolo 105171	IMPOSTE E TASSE	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	162.280,00	163.099,75
Capitolo 105221	I.R.A.P.-VERSAMENTO	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	5.000,00	5.406,88
Capitolo 105518	IRAP SU CAP. 105511	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	8.012,66	8.012,66
Capitolo 105581	SPESE PER BOLLO AUTO	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	15.000,00	15.000,00
Capitolo 300333	CONVENZIONE ATO - IRAP	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	2.810,00	2.810,00
Totale Macroaggr. 1 02	Acquisto di beni e servizi		209.401,21	210.627,84
Macroaggregato 1 03	INTERVENTI PER PRESTAZIONI VARIE			
Capitolo 101104	INTERVENTI PER PRESTAZIONI VARIE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	137.445,00	139.307,84
Capitolo 105021	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA (BOLLI ECC.)	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	18.950,00	18.950,00
Capitolo 105081	ABB. UFF.CENT A G.U. E RIVISTE TECNICHE	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	1.000,00	1.000,00
Capitolo 105634	SERV.CUSTODIA CONSUNTIVO DECENNALE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	5.800,00	17.400,00
Capitolo 201104	CONTRATTO MANDATO TELEMATICO	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	18.300,00	18.300,00
Capitolo 205012	MISSIONI RAGIONERIA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr. 1 03	Trasferimenti correnti		182.495,00	195.957,84
Macroaggregato 1 04	VERSAMENTI ERARIO DL 66 E 1190			
Capitolo 300233	VERSAMENTI ERARIO DL 66 E 1190	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		852.115,44
Totale Macroaggr. 1 04	Rimborsi e poste correttive delle entrate			852.115,44
Macroaggregato 1 09	RIMBORSO ADDIZIONALE ENEL			
Capitolo 115371	RIMBORSO ADDIZIONALE ENEL	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	10.000,00	10.000,00
Capitolo 300178	altri rimborsi di parte corrente	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	30.000,00	31.835,45
Capitolo 300330	VERSAMENTO ERARIO DL 66 E LEGGE 190	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	15.192.273,61	30.489.640,72
Totale Macroaggr. 1 09	Altre spese correnti		15.232.273,61	30.531.476,17
Macroaggregato 1 10	SPESE PER ASSICURAZ.AUTO			
Capitolo 105591	SPESE PER ASSICURAZ.AUTO	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	70.000,00	70.000,00
Totale Macroaggr. 1 10	Spese correnti		70.000,00	70.000,00
Totale Titolo I	SPESE IN CONTO CAPITALE		16.093.682,67	32.259.690,14
Titolo II				

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DANIELA NATALE

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 105601	ACQ.ARREDI E ATTREZ.RE (AV.AM	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	2 02		10.000,00	10.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		10.000,00	10.000,00
Totale Programma	01 03		16.103.682,67	32.269.690,14
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 255125	AGGIO PER RISCOSSIONE COSAP	0230 - sett.02- serv. tributi tosap		6.832,00
Capitolo 300385	SERVIZI RISCOSSIONE TOSAP	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	150.000,00	150.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		150.000,00	156.832,00
Totale Titolo I	Spese correnti		150.000,00	156.832,00
Totale Programma	01 04		150.000,00	156.832,00
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 165122	FABBRIC- GAS PER IL RISCALDAMENTO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	30.000,00	50.705,92
Capitolo 165140	FABBRICATI UTENZE ENEL	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	9.500,00	12.278,30
Capitolo 165331	FABBRIC-SPESE TELEFONICHE	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	500,00	1.675,91
Capitolo 165341	FABBRIC-UTENZE IDRICHE	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	7.110,00	7.462,73
Totale Macroaggr.	1 03		47.110,00	72.122,86
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate			
Capitolo 300611	restituz. somme incassate per immboli alienati	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	2.200,00	2.200,00
Totale Macroaggr.	1 09		2.200,00	2.200,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 165301	FABBRIC- ASSICURAZIONE FABBRIC. INCENDIO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	30.000,00	30.000,00
Totale Macroaggr.	1 10		30.000,00	30.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		79.310,00	104.322,86
Totale Programma	01 05		79.310,00	104.322,86
Programma 01 10	Risorse umane			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 300371	SERV.ACC.TO COSAP- PERS.INT. ASSEGNI	0410 - sett.04- risorse umane	30.000,00	30.000,00
Capitolo 300372	SERV.ACC.TO COSAP- PERS.INT. ONERI	0410 - sett.04- risorse umane	7.140,00	7.140,00
Totale Macroaggr.	1 01		37.140,00	37.140,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 300373	SERV.ACC.TO COSAP- PERS.INT. IRAP	0410 - sett.04- risorse umane	2.550,00	2.550,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DANIELA NATALE

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr.	1 02		2.550,00	2.550,00
Totale Titolo I	Spese correnti		39.690,00	39.690,00
Totale Programma	01 10		39.690,00	39.690,00
Programma 01 11	Altri servizi generali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 110101	AVVOCATURA- SPESE TELEFONICHE E FAX	0310 - sett.03- avvocatura/legale	350,00	1.050,00
Totale Macroaggr.	1 03		350,00	1.050,00
Totale Titolo I	Spese correnti		350,00	1.050,00
Totale Programma	01 11		350,00	1.050,00
Totale Missione	01		16.543.982,67	32.773.714,69
<u>MISSIONE 03</u>	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>			
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 151300	CULTURA UTENZE TELEFONICHE	0510 - sett.05- cultura		1.200,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.200,00
Totale Programma	03 01			1.200,00
Totale Missione	03			1.200,00
<u>MISSIONE 04</u>	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>			
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 117541	ISTIT. ISTRUZ. SEC- SPESE TELEFONICHE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	90.000,00	144.012,06
Capitolo 117542	O.M.TELEFONIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	4.000,00	8.000,00
Capitolo 117544	EDILIZIA SCOLASTICA TELEFONIA MOBILE	1020 - sett.10- edilizia scolastica		502,79
Capitolo 117621	FITTI REALI IST.ISTR.SECONDARIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica		11.882,46
Capitolo 117624	IST.SEC.-NOLEGGIO ATTREZZ.FULL SERVICE	1020 - sett.10- edilizia scolastica		3.368,47
Capitolo 117661	UTENZE ELETTRICHE ISTITUT SCOLASTICI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	445.800,00	458.130,46
Capitolo 117731	UTENZE IDRICHE- ISTITUTI ISTRUZ.SEC.RIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	67.000,00	82.935,29
Capitolo 217653	ISTIT.ISTR.SEC-RISCALDAM A GAS METANO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	374.574,81	428.194,54
Totale Macroaggr.	1 03		981.374,81	1.137.026,07
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi			
Capitolo 217611	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	290.000,00	290.000,00
Totale Macroaggr.	1 07		290.000,00	290.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		1.271.374,81	1.427.026,07
Totale Programma	04 02		1.271.374,81	1.427.026,07
Totale Missione	04		1.271.374,81	1.427.026,07

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DANIELA NATALE

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
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 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 151171	LAB REST-SPESE TELEFONICHE	0540 - sett.05- laboratorio restauro	600,00	1.800,00
Capitolo 151181	LAB REST-SPESE UTENZE ELETTRICHE	0540 - sett.05- laboratorio restauro	4.400,00	11.823,14
Capitolo 151241	LAB REST-UTENZE IDRICHE	0540 - sett.05- laboratorio restauro	420,00	675,38
Capitolo 165040	CULTURA UTENZE GAS	0510 - sett.05- cultura	1.000,00	2.000,00
Capitolo 165132	UTENZE ENEL - SETT. CULTURA	0510 - sett.05- cultura	13.600,00	19.924,00
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		20.020,00	36.222,52
Totale Titolo I	Spese correnti		20.020,00	36.222,52
Totale Programma 05 01	05 01		20.020,00	36.222,52
Totale Missione 05	05		20.020,00	36.222,52
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>			
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 271016	D-GR 778/2002 - TRASPORTI TELEFONO	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	500,00	1.500,00
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		500,00	1.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti		500,00	1.500,00
Totale Programma 08 02	08 02		500,00	1.500,00
Totale Missione 08	08		500,00	1.500,00
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>			
Programma 09 01	Difesa del suolo			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 135098	UTENTE ENEL-SETT. AMBIENTE	0810 - sett.08- difesa suolo	7.500,00	19.496,19
Capitolo 230503	Del-G.R. 777/2002 SPESE TELEFONICHE	0810 - sett.08- difesa suolo	4.500,00	13.203,80
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		12.000,00	32.699,99
Totale Titolo I	Spese correnti		12.000,00	32.699,99
Totale Programma 09 01	09 01		12.000,00	32.699,99
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 165123	SETTORE AMBIENTE-UTENZE: GAS METANO	0825 - sett.08- educazione ambientale	1.900,00	3.800,00
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		1.900,00	3.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti		1.900,00	3.800,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DANIELA NATALE

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Programma	09 02		1.900,00	3.800,00
Totale Missione	09		13.900,00	36.499,99
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 155142	VIABILITA' TELEFONIA MOBILE	0910 - sett.09- viabilita / strade	5.000,00	14.212,69
Capitolo 155223	MANUT. STRADE EX ANAS UTENZE IDRICHE	0920 - sett.09- viabilita ex anas	3.000,00	3.055,43
Capitolo 155224	MANUT. STRADE EX ANAS UTENZE ELETTRICHE	0920 - sett.09- viabilita ex anas	20.000,00	37.361,21
Capitolo 255161	AFFITTI PER SS.PP.	0910 - sett.09- viabilita / strade	23.000,00	24.776,98
Totale Macroaggr.	1 03		51.000,00	79.406,31
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi			
Capitolo 255311	QUOTA INTERES. MUTUI SSPP CCDDPP MEF	0920 - sett.09- viabilita ex anas	410.000,00	410.000,00
Capitolo 255341	QUOTA INTERESSI MUTUI SS.PP CCDDPP MEF	0910 - sett.09- viabilita / strade	450.000,00	450.000,00
Capitolo 255361	QUOTA INTERESSI MUTUI SS.PP CCDDPP MEF	0910 - sett.09- viabilita / strade	350.000,00	350.000,00
Totale Macroaggr.	1 07		1.210.000,00	1.210.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 255791	STRADE-FABBRIC.-ASSIC.R.C.T.	0910 - sett.09- viabilita / strade	460.000,00	460.000,00
Totale Macroaggr.	1 10		460.000,00	460.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		1.721.000,00	1.749.406,31
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI			
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
Capitolo 152209	QUOTA CAPITALE MUTUI SSPP CCDDPP MEF	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	100.000,00	100.000,00
Capitolo 152215	QUOTA CAPITALE MUTUI SSPP CCDDPP	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	50.000,00	50.000,00
Totale Macroaggr.	4 03		150.000,00	150.000,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti		150.000,00	150.000,00
Totale Programma	10 05		1.871.000,00	1.899.406,31
Totale Missione	10		1.871.000,00	1.899.406,31
MISSIONE 11	Soccorso civile			
Programma 11 01	Sistema di protezione civile			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 156582	UTENZE TELEFONICHE-PROTEZ.CIVILE	0950 - sett.09- protez. civile		1.000,00
Capitolo 156583	PROTEZIONE CIVILE UTENZE ELETTRICHE	0950 - sett.09- protez. civile		1.983,36
Totale Macroaggr.	1 03			2.983,36
Totale Titolo I	Spese correnti			2.983,36
Totale Programma	11 01			2.983,36

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DANIELA NATALE

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Missione	11			2.983,36
MISSIONE 15	<u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>			
Programma 15 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 117312	COLLOCAMENTO - ACQUA	0620 - sett.06- politiche del lavoro	2.200,00	2.342,84
Capitolo 117313	COLLOCAMENTO - E N E L	0620 - sett.06- politiche del lavoro	10.800,00	18.249,00
Capitolo 117314	COLLOCAMENTO - G A S	0620 - sett.06- politiche del lavoro	4.000,00	5.592,78
Capitolo 117315	COLLOCAMENTO - TELEFONO	0620 - sett.06- politiche del lavoro	2.000,00	9.468,09
Capitolo 217346	CONTRATTO APPAR.TECN.UFF. COLLOCAMENTO	0620 - sett.06- politiche del lavoro		2.394,82
Totale Macroaggr.	1 03		19.000,00	38.047,53
Totale Titolo I	Spese correnti		19.000,00	38.047,53
Totale Programma	15 01		19.000,00	38.047,53
Programma 15 02	Formazione professionale			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 115361	FORMAZIONE PROFESSIONALE- TELEFONO	0610 - sett.06- formazione profess.le	1.000,00	2.566,00
Capitolo 115370	GEST.OPER.FOR.PROF. NOLO FOTOCOPIATRICI	0610 - sett.06- formazione profess.le	5.500,00	11.000,00
Capitolo 115702	SCUOLA ALBERGHIERA RISCALDAMENTO GAS	0570 - sett.05- scuola alberghiera	200,00	388,50
Capitolo 115711	SCUOLA ALB.RA- UTENZE ELETTRICHE	0570 - sett.05- scuola alberghiera	1.000,00	2.677,99
Capitolo 115749	UTENZA GAS SCUOLA ALBERGH.PROG 590	0570 - sett.05- scuola alberghiera	5.000,00	5.274,43
Capitolo 115753	UTENZA TELEF SCUOLA ALBERGH.PROG 590	0570 - sett.05- scuola alberghiera	3.000,00	6.931,50
Capitolo 115891	SCUOLA ALBERG.-UTENZE IDRICHE	0570 - sett.05- scuola alberghiera	2.500,00	2.545,30
Totale Macroaggr.	1 03		18.200,00	31.383,72
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate			
Capitolo 300377	REST.SOMME POR 2007/13	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		1.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		18.200,00	32.383,72
Totale Programma	15 02		18.200,00	32.383,72
Totale Missione	15		37.200,00	70.431,25
MISSIONE 16	<u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>			
Programma 16 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi			
Capitolo 255364	QUOTA INTERESSI MUTUO AGRICOLTURA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	21.020,40	21.020,40
Totale Macroaggr.	1 07		21.020,40	21.020,40

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DANIELA NATALE

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo I	Spese correnti		21.020,40	21.020,40
Totale Programma	16 01		21.020,40	21.020,40
Programma 16 02	Caccia e pesca			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 165125	SETTORE CACCIA ACQUA	0710 - sett.07- caccia e pesca	250,00	267,95
Capitolo 170171	CACCIA PESCA-SPESE TELEFONICHE	0710 - sett.07- caccia e pesca	1.500,00	4.297,50
Capitolo 170351	PESCA-E.N.E.L INCUBATOIO (E170051	0710 - sett.07- caccia e pesca	2.300,00	3.308,62
Capitolo 171521	CACCIA PESCA-SPESE TELEFONINI VIGILANZA	0710 - sett.07- caccia e pesca	2.000,00	6.310,94
Totale Macroaggr.	1 03		6.050,00	14.185,01
Totale Titolo I	Spese correnti		6.050,00	14.185,01
Totale Programma	16 02		6.050,00	14.185,01
Totale Missione	16		27.070,40	35.205,41
<u>MISSIONE 17</u>	<u>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</u>			
Programma 17 01	Fonti energetiche			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 140710	VERIFICHE IMP.TERMICI UTENZE ELETTRICHE	1150 - sett.8 - energia	10.500,00	25.468,00
Capitolo 140720	VERIFICHE IMP.TERMINCI UTENZE TELEFONICH	1150 - sett.8 - energia	6.000,00	18.187,37
Totale Macroaggr.	1 03		16.500,00	43.655,37
Totale Titolo I	Spese correnti		16.500,00	43.655,37
Totale Programma	17 01		16.500,00	43.655,37
Totale Missione	17		16.500,00	43.655,37
<u>MISSIONE 20</u>	<u>Fondi e accantonamenti</u>			
Programma 20 01	Fondo di riserva			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 105191	FONDO DI RISERVA(MINIMO 0.3%SPESE CORR.)	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	144.390,95	
Totale Macroaggr.	1 10		144.390,95	
Totale Titolo I	Spese correnti		144.390,95	
Totale Programma	20 01		144.390,95	
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 300228	FCDDE TEFA ARRETRATO	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	50.000,00	
Capitolo 300229	FCDDE TEFA COMPETENZA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	525.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10		575.000,00	

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DANIELA NATALE

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo I	Spese correnti		575.000,00	
Totale Programma	20 02		575.000,00	
Totale Missione	20		719.390,95	
MISSIONE 50	Debito pubblico			
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi			
Capitolo 105635	ONERI I.R.SWOP SU DEBITO CASSA DD.PP.	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	30.000,00	30.000,00
Capitolo 265281	QUOTA INTERESSI MUTUI FABBR CCDDPP MEF	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	36.000,00	36.000,00
Capitolo 300020	INTERESSI MUTUO ANTICIPAZ. DL 35	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	11.000,00	11.000,00
Capitolo 300031	QUOTA INTERESSI MUTUO VIABILITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade	65.355,60	65.355,60
Capitolo 300032	QUOTA INTERESSI MUTUO EDILIZIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	40.000,00	40.000,00
Capitolo 300033	QUOTA INTERESSI MUTUO PATRIMONIO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	54.000,00	54.000,00
Capitolo 300343	APP. AVV PER QUOTA INTERESSI DL 35/2013	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	10.100,00	10.100,00
Totale Macroaggr.	1 07		246.455,60	246.455,60
Totale Titolo I	Spese correnti		246.455,60	246.455,60
Totale Programma	50 01		246.455,60	246.455,60
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI			
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
Capitolo 152207	QUOTA CAPITALE MUTUI ISTITUTI CCDDPP MEF	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	65.360,00	65.360,00
Capitolo 300021	QUOTA CAPITALE PRESTITO PAGAMENTO DL 35	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	12.728,60	12.728,60
Capitolo 300028	QUOTA CAPITALE MUTUO VIABILITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade	44.000,00	44.000,00
Capitolo 300029	QUOTA CAPITALE MUTUO EDILIZIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	54.000,00	54.000,00
Capitolo 300344	APP. AVV PER QUOTA CAPITALE DL 35/2013	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	4 03		191.088,60	191.088,60
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti		191.088,60	191.088,60
Totale Programma	50 02		191.088,60	191.088,60
Totale Missione	50		437.544,20	437.544,20
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi			
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro			
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro			
Capitolo 036111	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	0290 - sett.02- partite di giro	36.151,99	36.151,99
Capitolo 096301	VERS.TO ONERI PREVID.LI/ASS.LI- CPDEL	0290 - sett.02- partite di giro	1.050.000,00	1.050.000,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DANIELA NATALE

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 096302	VERSAMENTO RITENUTE INADEL ASSISTENZIALE	0290 - sett.02- partite di giro	120.000,00	120.000,00
Capitolo 096303	VERSAMENTO RITENUTE INADEL ASSISTENZ.LE	0290 - sett.02- partite di giro	150.000,00	150.000,00
Capitolo 096304	VERSAMENTO RITENUTE INPS	0290 - sett.02- partite di giro	50.000,00	50.187,68
Capitolo 096305	VERSAMENTO RITENUTE INPS 10%	0290 - sett.02- partite di giro	2.000,00	2.000,00
Capitolo 096401	VERSAMENTO RITENUTE RISCATTO CPDEL	0290 - sett.02- partite di giro	20.000,00	20.000,00
Capitolo 096402	VERSAMENTO RITENUTE RISCATTO INADEL	0290 - sett.02- partite di giro	25.000,00	25.000,00
Capitolo 096501	VERSAM.TO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F	0290 - sett.02- partite di giro	2.600.000,00	2.600.000,00
Capitolo 096511	VERSAM.RIT.ERALR.IRPEF COLL OCCAS.E PROF	0290 - sett.02- partite di giro	80.000,00	86.677,67
Capitolo 096601	VERSAMENTO RIT.TE C/TERZI- CESSIONE 1/5	0290 - sett.02- partite di giro	273.000,00	394.899,00
Capitolo 096602	VERSAMENTO RITENUTE CONTRIB.SINDACALI	0290 - sett.02- partite di giro	35.000,00	35.000,00
Capitolo 096604	ALTRE RITENUTE C/TERZI	0290 - sett.02- partite di giro	15.000,00	25.143,69
Capitolo 097001	ANTICIPAZIONI PER SERVIZI VARI	0290 - sett.02- partite di giro	200.000,00	200.000,00
Capitolo 097021	ANTICIPAZIONE PER SPESE TELEFONICHE	0290 - sett.02- partite di giro	500,00	500,00
Capitolo 097101	RESTIT.NE SOMME RISC.PER TITOLI DIVERSI	0290 - sett.02- partite di giro	100.000,00	103.605,33
Capitolo 097111	RESTIT.NE RISCOSSIONI UFF.PERSONALE VARI	0290 - sett.02- partite di giro	10.000,00	10.000,30
Capitolo 097941	SERVIZI SVOLTI CON CONCORSO ALTRI ENTI	0290 - sett.02- partite di giro	25.822,00	25.875,87
Capitolo 130599	A.T.O.-S.T.O.-VERSAM.RITEN.PERS.(E130599	1210 - sett.12- a.t.o.	159.771,85	159.771,85
Capitolo 300206	UTIL.INC.VINC.X SPESE CORR	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	1.000.000,00	1.000.000,00
Capitolo 300207	DEST. INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLAT	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	1.000.000,00	1.000.000,00
Capitolo 300208	VERSAMENTO IVA SU FT.2015	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	2.000.000,00	2.038.425,86
Capitolo 300284	RIVERS.REGIONE INCASSI CACCIA PESCA AGRICOLTURA	0290 - sett.02- partite di giro	100.000,00	736.110,22
Capitolo 300285	RIVERS.REGIONE INCASSI CULTURA TURISMO	0290 - sett.02- partite di giro	1.000,00	1.398,37
Capitolo 301286	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0290 - sett.02- partite di giro	30.000,00	30.000,00
Totale Macroaggr.	7 01		9.083.245,84	9.900.747,83
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi			
Capitolo 096701	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	0290 - sett.02- partite di giro	110.000,00	414.437,47
Capitolo 097010	DEPOSITI PER CAUZIONI	0290 - sett.02- partite di giro	40.000,00	40.000,00
Capitolo 300064	USCITE PER CONTO ATO	0290 - sett.02- partite di giro	620.000,00	1.669.159,47
Capitolo 300164	USCITE PER ATO FINANZIATO DA REGIONE LAZIO	0290 - sett.02- partite di giro	2.985.000,00	3.825.189,08
Capitolo 300387	USCITE PER CONTO TERZI	0290 - sett.02- partite di giro	20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	7 02		3.775.000,00	5.968.786,02
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro		12.858.245,84	15.869.533,85
Totale Programma	99 01		12.858.245,84	15.869.533,85
Totale Missione	99		12.858.245,84	15.869.533,85
RIEPILOGO PARTE SPESA			33.816.728,87	52.634.923,02

Riepilogo per Centro di Costo:

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DANIELA NATALE

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		0110 Sett.01- Organi Istituzionali	64.600,00	72.311,33
		0130 Sett.01- Segret. Generale	56.350,00	79.818,36
		0210 Sett.02- Serv. Bilancio Contab	20.954.773,06	36.439.995,69
		0220 Sett.02- Serv. Econ. Provved.	385.709,56	386.529,31
		0230 Sett.02- Serv. Tributi Tosap		6.832,00
		1010 Sett.10- Patrimonio edilizio	167.110,00	192.122,86
		0410 Sett.04- Risorse Umane	39.690,00	39.690,00
		0310 Sett.03- Avvocatura/Legale	350,00	1.050,00
		0510 Sett.05- Cultura	14.600,00	23.124,00
		1020 Sett.10- Edilizia Scolastica	1.365.374,81	1.521.026,07
		0540 Sett.05- Laboratorio Restauro	5.420,00	14.298,52
		1110 Sett.11- Trasporto conto terzi	500,00	1.500,00
		0810 Sett.08- Difesa Suolo	12.000,00	32.699,99
		0825 Sett.08- Educazione ambientale	1.900,00	3.800,00
		0910 Sett.09- Viabilita / Strade	1.397.355,60	1.408.345,27
		0920 Sett.09- Viabilita Ex Anas	433.000,00	450.416,64
		0950 Sett.09- Protez. Civile		2.983,36
		0620 Sett.06- Politiche del Lavoro	19.000,00	38.047,53
		0610 Sett.06- Formazione Profess.le	6.500,00	13.566,00
		0570 Sett.05- Scuola Alberghiera	11.700,00	17.817,72
		0710 Sett.07- Caccia e Pesca	6.050,00	14.185,01
		1150 Sett.8 - Energia	16.500,00	43.655,37
		0290 Sett.02- Partite di giro	8.698.473,99	11.671.336,14
		1210 Sett.12- A.T.O.	159.771,85	159.771,85
		Riepilogo per Macroaggregato:		
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.627.449,81	2.000.202,27
		1 10 Altre spese correnti	1.329.390,95	610.000,00
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	436.652,85	436.652,85
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	211.951,21	213.177,84
		1 04 Trasferimenti correnti		852.115,44
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	15.234.473,61	30.534.676,17
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	10.000,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DANIELA NATALE

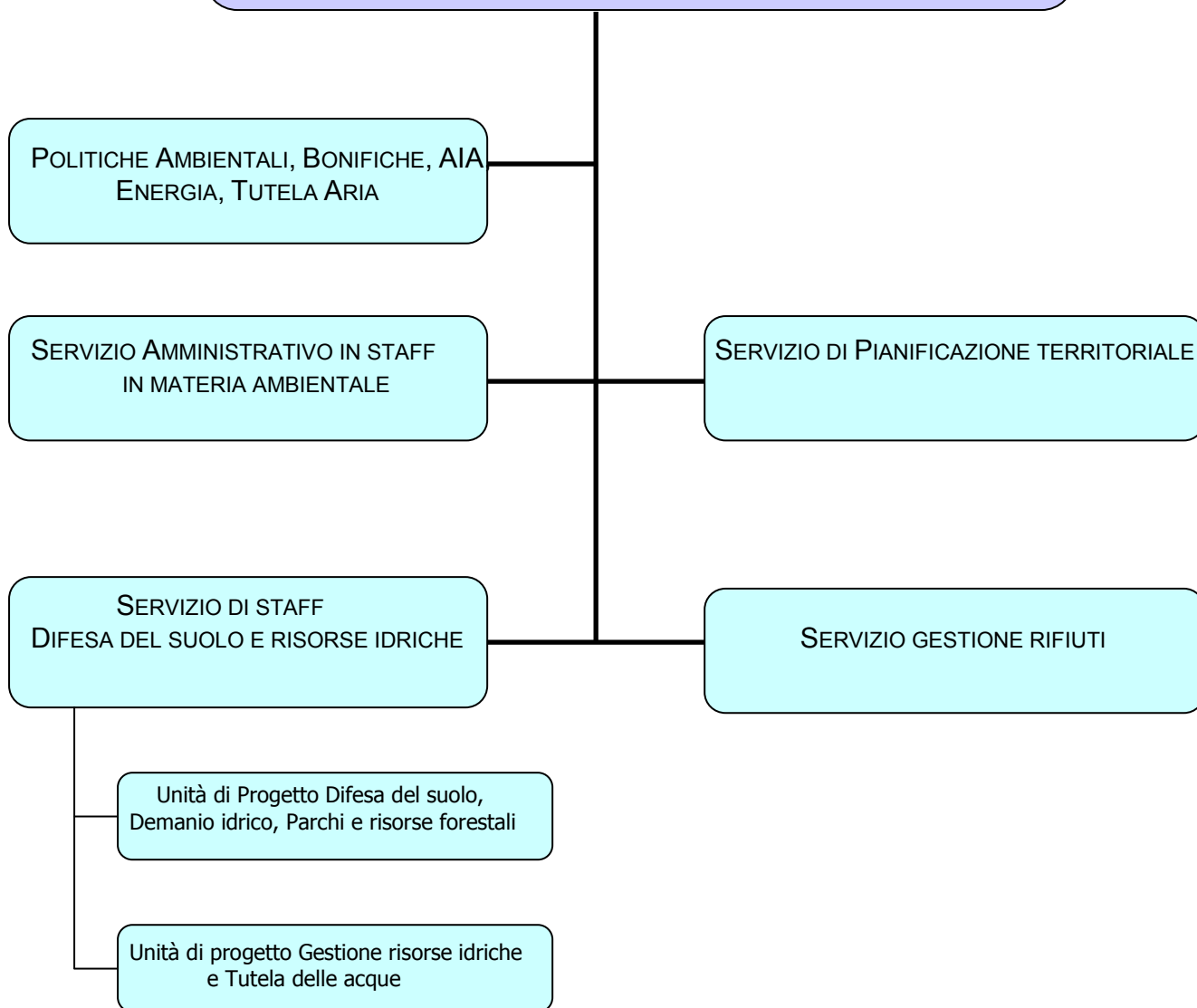
Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		1 07 Interessi passivi	1.767.476,00	1.767.476,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	341.088,60	341.088,60
		7 01 Uscite per partite di giro	9.083.245,84	9.900.747,83
		7 02 Uscite per conto terzi	3.775.000,00	5.968.786,02



PROVINCIA DI VITERBO

STRUTTURE DI LINE

SETTORE AMBIENTE, TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO



ARTICOLAZIONE ED AMBITI DI COMPETENZA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO IN STAFF IN MATERIA AMBIENTALE

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

SERVIZIO DI STAFF DIFESA DEL SUOLO E RISORSE IDRICHE:

Unità di Progetto Difesa del suolo, Demanio idrico, Parchi e risorse forestali

Unità di progetto Gestione risorse idriche e Tutela delle acque

SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI, BONIFICHE, AIA, ENERGIA, TUTELA ARIA

SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Dirigente	P.O.	Programma	Centro di Responsabilità	Servizio
Ing. Dello Vicario	Dott. Mario Busatto	1.01 9.01		Staff Difesa Suolo e Risorse Idriche
	Dott. Paolo Andreani	1.01 9.01		Unità di progetto Gestione risorse idriche e Tutela delle Acque
	Dott.ssa Lucia Modonesi	1.01 9.01		Unità di Progetto Difesa del suolo, Demanio idrico, Parchi e risorse forestali
	Dott.ssa Maria Ida Guancini	1.01 9.03		Gestione Rifiuti
	Dott. Alessandro Pozzi	1.01 9.08 17.01		Amministrativo in Staff in materia Ambientale
	Ing. Antonello Riccardi	1.01 - 9.03 9.08		Politiche ambientali, bonifiche, AIA, Energia, Tutela Aria
	Arch. Franco Zappi	8.01		Pianificazione Territoriale

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E RISORSE IDRICHE

Missione	9
Programma	01 DIFESA DEL SUOLO
Obiettivo Strategico Dup	MIGLIORARE LE POLITICHE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Obiettivo Operativo Dup	Garantire il presidio del territorio per quanto riguarda i dissesti idrogeologici

Descrizione e finalità

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

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Peso: 5 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

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

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Gestione dei procedimenti di autorizzazione/nulla osta vincolo idrogeologico (movimenti terra ed interventi selvicolturali) di competenza del Settore	100%	90% istanze trattate nei termini istruttori		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D3/D6	BUSATTO MARIO	30
D1/D3	MODONESI LUCIA	40
C4	RIZZACASA LUCA	50
B	LAURA STEFANO	60
B	PAOLELLA LUCA	60

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

Peso: 5 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

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

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

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

controllo tecnici competenti

Tempi di attuazione: Incidenza: ANNUALE	Data inizio: 01.01.2017	Data finale: 31.12.2017
--	--	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Gestione del procedimento amministrativo di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni allo scarico	70	60% istanze pervenute		
2	Programmazione dei controlli amministrativi e tecnici, di concerto con ARPA Lazio, sugli scarichi autorizzati	30	50% controlli programmati		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3/D6	BUSATTO MARIO	20
	D1/D3	ANDREANI PAOLO	60
	C4	RACCIO GIANNI	100

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

Peso: 5 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

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

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: garantire maggiori livelli di sicurezza idraulica, conseguenti all'attivazione dei controlli sulla corretta gestione del demanio idrico da parte dei privati

Tempi di attuazione: Incidenza: ANNUALE	Data inizio: 01.01.2017	Data finale: 31.12.2017
--	--	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Gestione delle autorizzazioni e dei pareri in qualità di Autorità idraulica competente	70	80% istanze pervenute		
2	Attività di polizia idraulica fluviale.	30	80% istanze		

	Sopralluoghi ed accertamenti		pervenute da enti e privati		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3/D6	BUSATTO MARIO	20
	D1/D3	MODONESI LUCIA	25
	D1	LIBRIANI MARCELLO	50
	C4	RIZZACASA LUCA	20
	B	PAOLELLA LUCA	40

N° 4 Obiettivo: - Controllo derivazioni di acque sotterranee per uso domestico

Peso: 5 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

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

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: disporre di un sistema informativo costantemente aggiornato

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Gestione ed aggiornamento del catasto informatico dei pozzi per acqua	100	80% nuove denunce		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3/D6	BUSATTO MARIO	5
	D1/D3	ANDREANI PAOLO	15
	D1/D3	BRONZETTI FRANCO dal 01/09/2017	60
	B	AGNENI MARIA	60

N° 5 Obiettivo: - Gestione attività autorizzative relative alle ricerche di acque sotterranee**Peso: 5 %****Tipologia****X Obiettivo di mantenimento**

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

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

- ☐ Alta
- X Media**
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Gestione procedimento di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee	100%	60% istanze pervenute istruite nei termini		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3/D6	BUSATTO MARIO	10
	D1/D3	ANDREANI PAOLO	20
	D1	LIBRIANI	50
	D1	BRONZETTI FRANCO dal 01/09/2017	40
	B	AGNENI MARIA	100

N° 6 Obiettivo: - Svolgimento delle funzioni provinciali in materia di parchi**Peso: 5 %****Tipologia**

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

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

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Gestione delle richieste di nulla osta per tutti gli interventi all'interno delle Aree Protette di gestione provinciale	60%	90% delle richieste pervenute		
2	Parco dell'Arcionello: trasmissione della VAS alla Regione Lazio	40%	30/12/2017		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3/D6	BUSATTO MARIO	5
	D1/D3	MODONESI LUCIA	25
	C4	RIZZACASA LUCA	30
	B3	LAURA STEFANO	40
	B	GNOCCHI GIUSEPPE	100

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

Descrizione e finalità

Il D.L. 174/2012, ha dato luogo ad un'operazione di organica revisione della materia dei controlli interni agli enti territoriali e locali, che ha avuto l'effetto di conferire un ruolo importante e strategico al tema dei controlli interni al fine di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione. In particolare il controllo di regolarità amministrativa successiva di cui all'art. 147 bis comma 2 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dal suddetto decreto, consente di promuovere e contribuire a dar luogo ad un processo di revisione nella direzione della correttezza, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa. Tale obiettivo verrà portato avanti nell'anno 2017 proseguendo e rafforzando le attività di controllo svolte negli anni precedenti con particolare attenzione all'aspetto della verifica della regolarità sostanziale degli atti, vale a dire della loro corrispondenza alla ratio su cui si fonda l'oggetto del disporre in relazione alla normativa su cui gli atti e il loro oggetto devono trovare fondamento, e al supporto giuridico e amministrativo ai dirigenti e funzionari dell'Ente. Il

controllo verrà effettuato secondo le modalità stabilite dal regolamento sul sistema dei controlli interni e da direttive adottate dal Segretario Generale. Si procederà all'implementazione delle procedure di controllo a campione sugli atti, con l'obiettivo di consentire la verifica della coerenza dei provvedimenti adottati dall'Ente anche con la normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione e, più specificamente, con le disposizioni e con le misure indicate nel Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.). Il rispetto delle misure indicate nel Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), sarà realizzato innanzitutto attraverso l'implementazione delle check-list impiegate per il controllo degli atti, cui saranno aggiunti appositi parametri funzionali alla verifica di cui sopra. Saranno quindi necessarie, per la concreta realizzazione delle attività connesse all'obiettivo de quo, la costante e periodica acquisizione di informazioni rilevanti dai database e dagli applicativi informatici in uso all'Ente nonché l'analisi incrociata dei dati risultanti dal monitoraggio dei contenuti del PTPC, del PTTI e dei provvedimenti amministrativi (principalmente determinazioni dirigenziali) via via adottati. Saranno particolarmente utili allo scopo sia il confronto con i dirigenti responsabili ratione materiae degli atti controllati sia, più in generale, la collaborazione delle strutture dell'Ente, che faciliterà il monitoraggio sull'attività svolta dagli uffici e sulle relative ricadute a livello organizzativo.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

N° Obiettivo trasversale a tutto l'Ente: Attuazione delle Misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione 2017 2019 e nel programma della Trasparenza ed integrità 2017 2019 per la parte di competenza

Peso: 5 %

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
- ☒ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Mantenimento delle misure previste nei Piani e Programmi adottati dall'Ente

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: annuale	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	rafforzamento della parte motivazionale degli atti e provvedimenti amministrativi	40%	Adozione di istruzioni operative al personale dipendente e		

			conseguenti verifiche		
2	rafforzamento del controllo sulle eventuali dichiarazioni sostitutive presentate	10%	n. verifiche (almeno il 10% di competenza)		
3	Mappatura completa delle fasi procedurali del processo		Avvio delle azioni relative		
4	Attuazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione 2016-2018	10%	Azioni effettuabili previste		
5	Attuazione delle misure previste nel Programma della trasparenza ed integrità 2016-2018	10%	Azioni effettuabili previste		
6	Attuazione degli obblighi di pubblicazione del Programma di Trasparenza ed integrità 2017-2018	10%	Azioni effettuabili previste		
7	Pubblicazione dei dati, dei documenti ed informazioni per la parte di competenza come previsti dalla normativa nelle sottosezioni della sezione "Amministrazione Trasparente"	10%	100% dei provvedimenti di competenza soggetti ad obbligo		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3	BUSATTO MARIO	5
	D3	RICCARDI ANTONELLO	5
	D3	POZZI ALESSANDRO	25
	D1	GUANCINI MARIA IDA	5
	C1	CIOCCOLINI ANGELO	10
	C1	VALLUCCI LUCIA	10
	B3	COSIMELLI EGIDIO	10
	B1	CAMPANA GIANFRANCO	20

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

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

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

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Peso: 8 %

Tipologia

☒ **Obiettivo di mantenimento**

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

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

☒ **Alta**

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: gestione delle istruttorie nei tempi previsti dal regolamento

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

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

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	GUANCINI MARIA IDA	40
		PETRA OMERO	50

N° 2 Obiettivo: - Garantire il controllo delle attività di bonifica dei siti contaminati

Peso: 3 %

Tipologia

x Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

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

x Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Gestione del procedimento di bonifica dei siti contaminati, mediante partecipazione alle conferenze di servizi indette dai Comuni, controllo sulle attività di indagine, caratterizzazione e bonifica del sito in riferimento alle matrici ambientali, emissione ordinanze di bonifica del sito a seguito di segnalazione di Enti ed autorità, riscossione somme previste dalla DGR 451/08 e restituzione di parte degli introiti ad ARPA, controllo sui lavori di bonifica e certificazione di avvenuta bonifica finale del sito	100%	100% procedimenti istruiti		
Totale Peso indicatore		100%			

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

	D3	RICCARDI ANTONELLO	20
	D1	BRONZETTI FRANCO fino al 01/09/2017	

N° 3 Obiettivo: - Gestione e controllo delle attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 - 216 D. Lgs. 152/2006

Peso: 4 %

Tipologia

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

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

x Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Gestione del registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti in procedura semplificata e dei relativi controlli, anche in collaborazione con Arpa Lazio e Polizia Provinciale	50%	100% istanze pervenute		
2	Adozione del provvedimento finale di cancellazione/iscrizione nei procedimenti avviati in autotutela	50%	31/12/2017		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D1	GUANCINI MARIA IDA	30
	PETRA OMERO	30

N° 4 Obiettivo: - Gestione dell'iter sanzionatorio in materia di rifiuti

Peso: 3 %

Tipologia**X Obiettivo di mantenimento**

- ☐ Obiettivo di miglioramento
☐ Obiettivo di sviluppo

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

X Alta

- ☐ Media
☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3	POZZI ALESSANDRO	50
	C1	CIOCCOLINI ANGELO	90
	C1	VALLUCCI LUCIA	90
	B3	COSIMELLI EGIDIO	90
	B1	CAMPANA GIANFRANCO	80

N° 5 Obiettivo: Sviluppare azioni per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per il recupero di materia ed il loro riutilizzo e per lo sviluppo della raccolta differenziata

Peso: 2 %

Tipologia

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

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

x Alta

- ☐ Media
☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Erogazione ai Comuni delle somme risultanti dai rendiconti già presentati	60%	30/11/2017		
2	Avvio della attività di riprogrammazione delle risorse disponibili, di concerto con le amministrazioni comunali, attribuendo criteri di condizionalità e di premialità connessi alla effettiva attivazione di azioni per lo sviluppo della raccolta differenziata	40%	31/12/2017		
Totale Peso indicatore		100%			80%

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	GUANCINI MARIA IDA	30
	C1	PETRA OMERO	20

SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI, BONIFICHE, AIA, ENERGIA, TUTELA ARIA

Missione	9
Programma	08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Obiettivo Strategico Dup	MIGLIORARE LE POLITICHE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Obiettivo Operativo Dup	Controllo della qualità dell'aria tramite procedure di rilascio autorizzazioni alle emissioni in atmosfera che tengano conto delle concentrazioni produttive territoriali anche mediante attività ricognitive sul territorio"
Descrizione e finalità	
L'obiettivo intende assicurare l'individuazione delle criticità e delle pressioni ambientali e l'adozione di adeguati provvedimenti idonei a determinare una migliore integrazione tra le realtà produttive esistenti sul territorio provinciale ed il territorio stesso. Le criticità e le pressioni ambientali maggiormente significative vengono individuate attraverso la presenza sul territorio e mediante attività di monitoraggio, controllo e studio. L'individuazione delle criticità e delle pressioni ambientali non è limitato al solo settore produttivo ma deve considerare anche aspetti legati agli stili di vita quali la mobilità delle persone e delle merci. Infatti ciascuno degli aspetti citati contribuisce, per quota parte, a determinare le problematiche ambientali del territorio provinciale	

determinando, in misura proporzionale: alterazione della qualità dell'aria, aumento della rumorosità ambientale, alterazione della qualità delle acque ed alterazione della qualità dei suoli, che si riflettono negativamente sugli ecosistemi locali, sul razionale utilizzo delle risorse. Le azioni conseguenti alle attività ricognitive possono essere riconducibili a:

- ☐ attività di sensibilizzazione/sanzionatoria di comportamenti e/o azioni ambientalmente inadeguate;
- ☐ attività pianificatoria/programmatoria di azioni correttive;
- ☐ attività autorizzativa mirata ad un continuo miglioramento delle performance ambientali degli impianti produttivi;
- ☐ attività di controllo e verifica delle attività autorizzate.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Peso: 8 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

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

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: revisione ed aggiornamento dei procedimenti autorizzativi – gestione delle istanze pervenute nei termini di legge

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Gestione del procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera	100%	Rilascio di almeno 50 autorizzazioni entro il 31/12/2017		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
------	------------	-------------------------

	D3	RICCARDI ANTONELLO	20
	D1	MESCHINI SANDRO	25
	D1	ROTA ELISABETTA	30
	C4	BARONTINI SIMONETTA	25
	D1	FERRETTI MASSIMO fino al 31/08/2017	50

N° 2 Obiettivo: Controllare le emissioni in atmosfera attraverso la verifica delle richieste di adesione all'autorizzazione generale

Peso: 8 %

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
X Media
☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Gestione del procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera	100%	Rilascio almeno del 50% autorizzazioni		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D3	RICCARDI ANTONELLO	20
D1	MESCHINI SANDRO	15
D1	ROTA ELISABETTA	30
C4	BARONTINI SIMONETTA	25
D1	FERRETTI MASSIMO fino al 31/08/2017	50

N° 3 Obiettivo: - Gestione delle attività per il rilascio delle autorizzazioni integrate

ambientali (AIA), e conseguire più elevati livelli di protezione dell'ambiente, prevenendo e riducendo l'inquinamento

Peso: 4 %

Tipologia

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

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

x Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D3	RICCARDI ANTONELLO	20
D1	MODONESI LUCIA	10

Missione	17
Programma	01 FONTI ENERGETICHE
Obiettivo Strategico Dup	MIGLIORARE LE POLITICHE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO A1TMOSFERICO"
Obiettivo Operativo Dup	"Miglioramento delle Politiche di sostenibilità energetica sul territorio provinciale"

Descrizione e finalità

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

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Peso: 8 %

Tipologia

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

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

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Controllo attività di Verifica Impianti termici e manutenzione impianti di climatizzazione, vendita bollini verdi,	70%	150 controlli		

	aggiornamento catasto e gestione software				
2	Campagna sensibilizzazione	25%	31/12/2017		
3	Gestione esposti pervenuti	5%	100%		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3	RICCARDI ANTONELLO	5
	D1	MESCHINI SANDRO	20

N° 2 Obiettivo: - Assicurare un efficiente svolgimento delle procedure autorizzative relative all'installazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e convenzionali nonché gruppi elettrogeni e monitoraggio convenzioni in essere.

Peso: 6 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

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

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: progressivo e parziale recupero del ritardo del procedimento

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
	Gestione del procedimento di autorizzazione all'installazione di impianti di produzione di energia	100	60 % istanze pervenute al 31/12/2017		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3	RICCARDI ANTONELLO	5
	D1	MESCHINI SANDRO	20
	D1	ROTA ELISABETTA part time 9 su 12 mesi	10
	C1	BARONTINI SIMONETTA	25

N° 3 Obiettivo: - Progetto “Local Agenda 21 in Territorial Planning in Energy and Waste Management” programma di cofinanziamento ENPI CBC MED.

Peso: 2 %

Tipologia

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

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

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: gestione del progetto secondo cronoprogramma approvato

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: annuale	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Coordinamento tecnico amministrativo contabile di 2 partners giordani, 1 partner libanese, 1 spagnolo e 2 italiani	50	Coordinamento fino al 31/12/2017		
2	Responsabilità rendicontazione tecnica finanziaria di progetto verso Autorità di Gestione per la Commissione Europea	20	Ripartizione 2° prefinanziamento di progetto e revisione budget totale entro il 30/10/2017		
3	Gestione obiettivi strategici della Provincia, PSE della Provincia di Viterbo	10			
4	Monitoraggio osservatorio energetico della Provincia	10	Affidamento incarico ESCO TUSCIA Spa per 2° aggiornamento del rapporto energetico della provincia entro 30/10/2017		
5	Gestione sito web dedicato di progetto	10	Aggiornamento e		

			caricamento della documentazione dei partners entro 31/12/2017		
Totale Peso indicatore		100%			

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

N° 4 Obiettivo: - Progetto "Manejo Integral Binacional de Cuencas Hidrográficas Como Medidas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático" programma di confinamento EuropeAid I35857/DH/ACTIMULTI (RAL&RCA).

Peso: 2 %

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
- ☒ **Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: gestione del progetto secondo cronoprogramma approvato

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Partecipazione alle attività internazionali di tutela del bacino idrografico Catamayo- Chira a confine tra Ecuador e Perù e dei suoi versanti	50	Coordinamento o delegazione estera per valutazioni buone pratiche sul territorio provinciale e presso il partner francese entro 30/07/2017		

2	Verifica delle attività svolte in Ecuador e Perù	20	Partecipazioni e nei territori di progetto di delegazione italo francese entro 30/10/2017		
3	Rendicontazione amministrativa finanziaria di progetto	30	Predisposizione documentazione utile alla Commissione Europea entro il 31/12/2017		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D3	POZZI ALESSANDRO	5
	D3	BUSATTO MARIO	5
	D1	ANDREANI PAOLO	5

N° 5 Obiettivo: - progetto LIFE08 ENV/IT/000425 denominato ETRUSCAN.

Peso: 2 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

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

- ☐ Alta
- X Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: gestione del progetto secondo cronoprogramma approvato

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Rapporti con la Commissione europea	30	30/06/2017		
2	Ripartizione quota finale del finanziamento ai partners sulla base delle valutazioni delle spese ammissibili di progetto da parte della CE	15	31/12/2017		

3	Aggiornamento sito web istituzionale	5	31/12/2017		
4	Mantenimento dei risultati di progetto	50	31/12/2017		
Totale Peso indicatore		100%			

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

N° 6 Obiettivo: - procedimenti autorizzativi alla costruzione ed esercizio elettrodotti

Peso: 3 %

Tipologia

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

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

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Gestione del 90% delle pratiche arretrate e del 60% delle istanze pervenute inerenti procedimenti di autorizzazione costruzione ed esercizio elettrodotti

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Gestione del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio elettrodotti con tensione inferiore a 150 KV ed il relativo controllo	90%	60 % istanze entro il 31/12/2017	100 % istanze entro il 31/12/2017	100
2	Gestione segnalazioni e/o esposti con sopralluoghi di controllo	10%	50% sopralluoghi entro il 31/12/2017	0% sopralluoghi entro il 31/12/2017	0
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività	
D3	RICCARDI ANTONELLO	5	
D1	MESCHINI SANDRO	20	
D1	ROTA ELISABETTA part time (9 su 12 mesi)	30	
C4	BARONTINI SIMONETTA	25	

SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Missione	8
Programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo Strategico Dup	SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E VALORE NATURALISTI CO DEL TERRITORIO DELLA TUSCIA
Obiettivo Operativo Dup	Piano Territoriale Provinciale, e Sistema Informativo Territoriale

Descrizione e finalità

Aggiornamento e gestione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale elaborato ed approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 24.07.2006 mediante le attività di conoscenza delle risorse presenti nel territorio; aggiornamento e ricognizione degli strumenti urbanistici comunali per il monito raggio delle azioni urbanistiche. Confronto continuo con gli enti locali, i Parchi e le Aree protette presenti nel territorio provinciale.
Attività di supporto ai Comuni attraverso il sostegno tecnico-procedurale utile alla fondazione dei propri piani di governo del territorio.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

N° 1 Obiettivo: - verifica disponibilità documentazione ai sensi della L.R. 38/99 e ss.mm.ii. (art. 33)

Peso: 5 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

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

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: garantire l'efficienza del procedimento relativo al recepimento indirizzi regionali r.e.t. (regolamento edilizio tipo)

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Ricognizione dell'elaborati ed atti previsti dalla legislazione regionale (L.R. 38/99 e ss.mm.ii.)	1	30/04/2017		
2	Verifica stato dello strumento urbanistico a seguito della sua adozione	4	10/2017		
3	Stesura dell'elenco della	1	15/12/2017		

	documentazione indispensabile per attivazione dell'istruttoria volta alla convocazione della conferenza di copianificazione				
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D3/D6	ZAPPI FRANCO	25

N° 2 Obiettivo: - emissione parere di compatibilità ai sensi della L.R. 38/99 e ss.mm.ii. (art.50bis)

Peso: 5 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

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

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: garantire verifiche tecnico-urbanistiche per opere pubbliche in variante allo strumento urbanistico comunale

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Ricognizione dell'elaborati ed atti previsti dalla legislazione regionale (L.R. 38/99 e ss.mm.ii.)	1	30/04/2017		
2	Verifica elaborati	4	30/10/2017		
3	Emissione Parere	1	30/12/2017		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D3/D6	ZAPPI FRANCO	25

N° 3 Obiettivo: - verifica disponibilità documentazione ai sensi della l.r. 38/99 e ss.mm.ii. (art. 33)

Peso: 5 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

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

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

**Risultato atteso: garantire monitoraggio strumento urbanistico comunale (p.u.c.g.)
_comune di vignanello**

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Ricognizione dell'elaborati ed atti previsti dalla legislazione regionale (L.R. 38/99 e ss.mm.ii.)	1	30/04/2017		
2	Verifica stato dello strumento urbanistico a seguito della sua adozione	4	10/2017		
3	Stesura dell'elenco della documentazione indispensabile e attivazione dell'istruttoria volta alla convocazione della conferenza di copianificazione	1	30/12/2017		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D3/D6	ZAPPI FRANCO	30

N° 4 Obiettivo: - verifica compatibilita' PUCG ai sensi della L.R. 38/99 e ss.mm.ii. (art. 33)

Peso: 5 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

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

☒ **Alta**

☐ Media

☐ Bassa

**Risultato atteso: garantire approvazione strumento urbanistico comunale (p.u.c.g.)
_comune di Capodimonte**

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Conclusione Istruttoria prevista dalla legislazione regionale (L.R. 38/99 e ss.mm.ii.)	1	30/02/2017		
2	Conferenza di copianificazione per la verifica di compatibilità P.U.C.G.	1/2	29/03/2017		
3	Stesura Accordo di Pianificazione tra Provincia e Comune	1	21/03/2017		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D3/D6	ZAPPI FRANCO	20

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0008 AMBIENTE

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Tipologia 0000200	Avanzo di Amministrazione Contabile			
Categoria 0000204	Avanzo non Vincolato			
Capitolo 300637	AVL FATTURA ENEA REISCRIZ. IMP. 41/295/2006	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	1.551,81	
Totale Categoria	0000204		1.551,81	
Categoria 0000205	Avanzo vincolato			
Capitolo 300603	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO CONSORZI BONIFICA	0820 - sett.08- risorse idriche	113.627,76	
Capitolo 300633	AVV-RACCOLTA DIFF. COMUNE LUBRIANO E CELLENO	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	29.088,78	
Capitolo 300634	AVV- REST SOMME R.L. RISERVA LAMONE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	39.924,77	
Capitolo 300635	AVV. REST. SOMME R.L. RISERVA NAT.TUSCANIA	0810 - sett.08- difesa suolo	12.096,00	
Totale Categoria	0000205		194.737,31	
Totale Tipologia	0000200		196.289,12	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione		196.289,12	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 130024	RECUPERO AMBIENT.FORRE PROV.LI U 130560	0820 - sett.08- risorse idriche		11.896,76
Capitolo 130034	OPERE DI BONIFICA	0820 - sett.08- risorse idriche	998.221,31	1.039.325,26
Capitolo 130035	MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA 2007	0820 - sett.08- risorse idriche	965.809,78	965.809,78
Capitolo 130080	RACCOLTA DIFFERENZ.-DGR 925/2005	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti		1.971.926,66
Capitolo 130122	FIN. REG.LE SPORTEFFO INFORM.ENERGIA	1150 - sett.8 - energia		70.000,00
Capitolo 135050	FINANZ.REG.LE MANUTENZ.FONTANILE CERRO	0810 - sett.08- difesa suolo		11.940,00
Capitolo 135759	CONTRIBUTO REGIONALE PER AREE PROTETTE	0860 - sett.08- parchi naturali	35.000,00	35.000,00
Capitolo 137800	BENEFIT AMBIENTALE PROVINCIA DI RIETI	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	151.622,27	151.622,27
Capitolo 141097	CONTR.REG.LE PIANO BACINO	1130 - sett.11- trasporti pubbl.loc.		50.902,94
Capitolo 141100	CONTR.REG.LE PIANO BACINO ANNUALITA 2009	1130 - sett.11- trasporti pubbl.loc.		45.790,50
Capitolo 141101	CONTR.REG.LE PIANO BACINO ANNUALITA 2010	1130 - sett.11- trasporti pubbl.loc.		21.805,00
Capitolo 143907	QUOTA COMUNI AUDIT ENERGETICI	1150 - sett.8 - energia		19.000,00
Capitolo 171129	FIN.R.L. 'LEI NOI LORO' PARI OPPORTUNIA'	0121 - sett.01-p.att.pari opportunità		10.000,00
Capitolo 235526	Del-G.R. 777/2002 RISORSE IDRICHE	0810 - sett.08- difesa suolo		83.771,16
Capitolo 300223	TRIBUTI SPECIALI DEPOSITO IN DISCARICA	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	100.000,00	100.000,00
Totale Categoria	2010102		2.250.653,36	4.588.790,33
Totale Tipologia	2010100		2.250.653,36	4.588.790,33
Tipologia 2010500	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo			
Categoria 2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo 170765	PROGETTOI LIFE DENOMINATO ETRUSCAN	0815 - sett.08- risorse energetiche		127.896,30
Capitolo 230083	PROGETTO ENPI A 21	0820 - sett.08- risorse idriche		896.421,65
Totale Categoria	2010501			1.024.317,95

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0008 AMBIENTE

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Tipologia	2010500			1.024.317,95
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		2.250.653,36	5.613.108,28
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Capitolo 130354	INTROITI ISTRUTTORIE D.LGS 387/03	1150 - sett.8 - energia	25.000,00	25.000,00
Capitolo 130584	SBARRAMENTI AUT.FINI IDRAULICI	0820 - sett.08- risorse idriche	2.000,00	2.000,00
Capitolo 135021	RILASCIO E RINNOVO AUTORIZZAZIONI TUTELA	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	10.000,00	10.000,00
Capitolo 135022	RILASC.AUTORIZ COST. ELETTRODOTTI 135756	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	1.000,00	1.000,00
Capitolo 135023	RILASC.AUOTIZ.SPAND.FANGHI L99/92U136584	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	500,00	500,00
Capitolo 135052	INTROITI PER SITI DA BONIFICARE	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	5.000,00	49.550,00
Capitolo 135532	RILASCIO NULLAOSTA VINCOLO IDROGEOLOGICO	0810 - sett.08- difesa suolo	35.000,00	35.000,00
Capitolo 135543	RILASCIO NULLA OSTA TAGLIO BOSCHI	0810 - sett.08- difesa suolo	8.000,00	8.000,00
Capitolo 135547	PROVENTI DA ATTRAV-.RISERVE NAT.CON ARMI	0860 - sett.08- parchi naturali	500,00	500,00
Capitolo 135800	AUTORIZ.INTEGRATA AMBIENTALE DLGS 59/05	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	6.000,00	6.000,00
Capitolo 143101	DPR412/93 AUTOCERTIF.	1150 - sett.8 - energia	300.000,00	300.000,00
Capitolo 143203	IMPIANTI FOTOVOLTAICI INCASSI C/ ENERGIA	1150 - sett.8 - energia	25.000,00	33.665,98
Capitolo 230041	RILASCIO E RINNOVO AUTORIZZAZIONI SCARIC	0840 - sett.08- scarichi acque	19.000,00	19.000,00
Capitolo 230042	INT. PROCED. LIC. ATTING. ACQUE U-130519	0820 - sett.08- risorse idriche	35.000,00	35.000,00
Capitolo 233112	PROVENTI GESTORE GSE	1150 - sett.8 - energia		246.321,11
Capitolo 235531	DIR.ISCRIZ.ALBO RIFIUTI DC LGV 350/98	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	9.000,00	9.387,34
Totale Categoria	3010200		481.000,00	780.924,43
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Capitolo 130591	SPESE GEST. FUNZ. DELEGATE	0820 - sett.08- risorse idriche	1.000,00	1.000,00
Capitolo 230071	DALL'ACEA PER SOVRACCANONE CONCESSIONE A	0820 - sett.08- risorse idriche	11.212,38	11.212,38
Totale Categoria	3010300		12.212,38	12.212,38
Totale Tipologia	3010000		493.212,38	793.136,81
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Capitolo 145010	ORDINANZE URGENTI E CONTINGIBILI	0820 - sett.08- risorse idriche	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	3020200		10.000,00	10.000,00
Categoria 3020300	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Capitolo 136013	INDENNIZZO ACCORDO TRANSATT.ENERGY	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	60.000,00	60.000,00
Capitolo 235754	SANZIONI AMMINISTRATIVE (U 13575/2)	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	43.200,00	143.135,54

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0008 AMBIENTE

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 300039	SANZIONI AMM.VE SETT.AMBIENTE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	6.000,00	263.879,74
Capitolo 300166	INTROITI DA COLLAUDO POTENZ. IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0815 - sett.08- risorse energetiche	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	3020300		114.200,00	472.015,28
Totale Tipologia	3020000		124.200,00	482.015,28
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata			
Capitolo 143130	PROVENTI FOTOVOLT.ACQUAPEND-ETRUSCAN	1150 - sett.8 - energia	2.000,00	4.000,00
Totale Categoria	3050200		2.000,00	4.000,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo 300347	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SERV.MANUT. (INTROITO GSE)	0815 - sett.08- risorse energetiche	25.000,00	38.687,43
Totale Categoria	3059900		25.000,00	38.687,43
Totale Tipologia	3050000		27.000,00	42.687,43
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		644.412,38	1.317.839,52
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti			
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Capitolo 130082	RACCOLTA DIFFERENZ.-DGR 925/2005 C/CAPIT	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti		1.123.951,54
Capitolo 130988	R.L. RETE ECOLOGICA -BACINO LAGO BOLSENA	0810 - sett.08- difesa suolo		223.722,45
Capitolo 135054	RIPR.FONTAN.S.ANGELO POT ACQUE TUSCANIA	0860 - sett.08- parchi naturali		500.000,00
Capitolo 135773	SISTEMAZIO.IDRAULICA FOSSO DELLA CUPA	0810 - sett.08- difesa suolo		184.249,67
Capitolo 139883	RIQUALIF.ENERGETICA PALAZZACCIO R.L.	0825 - sett.08- educazione ambientale		36.000,00
Totale Categoria	4020100			2.067.923,66
Totale Tipologia	4020000			2.067.923,66
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			2.067.923,66
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			3.091.354,86	8.998.871,46
Riepilogo per Centro di Costo:				
		0830 Sett.08- Smaltimento rifiuti	440.887,63	3.824.403,09
		0820 Sett.08- Risorse idriche	2.136.871,23	2.972.665,83
		0810 Sett.08- Difesa Suolo	55.096,00	546.683,28
		1150 Sett.8 - Energia	352.000,00	697.987,09
		0860 Sett.08- Parchi naturali	35.500,00	535.500,00
		1130 Sett.11- Trasporti pubbl.loc.		118.498,44
		0121 Sett.01-P.Att.Pari Opportunita		10.000,00
		0815 Sett.08- Risorse energetiche	30.000,00	171.583,73
		0850 Sett.08- Immissioni atmosf.che	22.000,00	66.550,00
		0840 Sett.08- Scarichi acque	19.000,00	19.000,00

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0008 AMBIENTE

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

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

0825 Sett.08- Educazione ambientale	36.000,00
--	-----------

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>			
Programma 01 11	Altri servizi generali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 300182	AVL SPESE PER IL CONTENZIOSO	0950 - sett.09- protez. civile		354,67
Totale Macroaggr.	1 03			354,67
Totale Titolo I	Spese correnti			354,67
Totale Programma	01 11			354,67
Totale Missione	01			354,67
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>			
Programma 09 01	Difesa del suolo			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 135010	PERS.LE SALARIO ACCESSORIO LR 14/99	0810 - sett.08- difesa suolo		15.943,57
Capitolo 135011	SPESE PERSONALE TUTELA SUOLO	0810 - sett.08- difesa suolo	183.679,61	186.338,75
Capitolo 135014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0810 - sett.08- difesa suolo	49.005,72	54.949,49
Totale Macroaggr.	1 01		232.685,33	257.231,81
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 135018	IRAP SU CAP. 135011	0810 - sett.08- difesa suolo	15.612,77	15.612,77
Capitolo 300267	APPLIC. AVV. PIANO INCENTIVO VAS- IRAP	0810 - sett.08- difesa suolo		56,47
Totale Macroaggr.	1 02		15.612,77	15.669,24
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 135049	PRESTAZ. PER BONIF. SITI CONTAM. QUOTA ARPA	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	5.000,00	6.980,00
Capitolo 135050	MANUTENZIONE FONTANILE DEL CERRO	0810 - sett.08- difesa suolo		4.730,00
Capitolo 135063	SPESE NOTIFICA ATTI AMM.VI (E. 100016)	0810 - sett.08- difesa suolo	500,00	693,48
Capitolo 135082	MANUTENZIONE PARCO MACCHINE	0810 - sett.08- difesa suolo	6.880,11	8.196,01
Capitolo 136530	GESTIONE PARCO PASSO MONTAGNA	0810 - sett.08- difesa suolo	3.000,00	4.400,00
Totale Macroaggr.	1 03		15.380,11	24.999,49
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 135041	TUTELA SUOLO-CONTRIB.AMBIENTALI	0810 - sett.08- difesa suolo		3.059,37
Capitolo 135062	UTILIZZO PROVENTI DA INCENTIVO VERDE	0810 - sett.08- difesa suolo		12.043,07
Totale Macroaggr.	1 04			15.102,44
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate			
Capitolo 135012	RIMB. SPESE NON DOVUTE PER ISTRUTTORIA	0810 - sett.08- difesa suolo	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 09		1.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		264.678,21	314.002,98
Totale Programma	09 01		264.678,21	314.002,98
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 135511	PERSONALE EDUCAZ.NE AMBIENTALE	0825 - sett.08- educazione ambientale	39.133,78	39.133,78
Capitolo 135514	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0825 - sett.08- educazione ambientale	10.440,89	10.440,89
Totale Macroaggr. 1 01			49.574,67	49.574,67
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 135518	IRAP SU CAP. 135511	0825 - sett.08- educazione ambientale	3.326,37	3.649,71
Totale Macroaggr. 1 02			3.326,37	3.649,71
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 135565	PROGETTO INFEA	0825 - sett.08- educazione ambientale	9.660,00	12.803,40
Capitolo 135599	PULIZIA SEDE LABORATORIO BOLSENA	0825 - sett.08- educazione ambientale		4.420,00
Capitolo 300263	BONIFICA SITO COMUNE DI CELLENO	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che		122.264,00
Capitolo 300382	PRESTAZ. PER ISTRUTTORIE AMBIENTALI	0820 - sett.08- risorse idriche	21.000,00	26.950,00
Capitolo 300637	AVL FATTURA ENEA - REISCRIZ. IMP. ATTO 41/295 2006	0815 - sett.08- risorse energetiche	1.551,81	1.551,81
Totale Macroaggr. 1 03			32.211,81	167.989,21
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 131251	CONTR.INIZIATIVA TUTELA AMBIENTE	0825 - sett.08- educazione ambientale		1.700,00
Capitolo 135651	CONTRIBUTI INIZ.TUTELA AMBIENT.E 135534	0825 - sett.08- educazione ambientale		300,00
Capitolo 300353	EMAS SPESE PMI - AVV	0825 - sett.08- educazione ambientale		17.786,95
Totale Macroaggr. 1 04				19.786,95
Totale Titolo I	Spese correnti		85.112,85	241.000,54
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 135598	ACQUISTO ATTREZZATURE	0825 - sett.08- educazione ambientale		512,75
Totale Macroaggr. 2 02				512,75
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			512,75
Totale Programma 09 02			85.112,85	241.513,29
Programma 09 03	Rifiuti			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 136011	PERSONALE SMALTIM.TO RIFIUTI PROVINCIALI	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	62.880,84	63.206,98
Capitolo 136014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	16.776,61	16.776,61

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr.	1 01		79.657,45	79.983,59
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 136018	IRAP SU CAP. 136011	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	5.344,87	5.344,87
Capitolo 136131	RR.SS.-MARCHE DA BOLLO-TASSE AFFISSIONE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	200,00	235,60
Totale Macroaggr.	1 02		5.544,87	5.580,47
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 130084	RACCOLTA DIFF. PRESTAZ.SERVIZIO	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	80.000,00	81.710,00
Capitolo 135060	CONVENZIONE CON ARPA	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti		12.500,00
Capitolo 136026	CONVENZIONE ARPA	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti		10.000,00
Capitolo 136143	SPESE PROCESSUALI E DI NOTIFICA ATTI AMM	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	200,00	200,00
Capitolo 137710	QUOTA ASSOCIATIVA CO.BA.L.B.	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	8.342,00	8.342,00
Capitolo 145010	ORDINANZE URGENTI E CONTINGIBILI	0820 - sett.08- risorse idriche	10.000,00	14.350,00
Capitolo 236012	MISSIONI SMALTIMENTO RIFIUTI	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 03		99.042,00	127.602,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 130250	Contrib. Raccolta differ.RSU-DGR 395/05	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	1.389.831,45	7.955.154,29
Capitolo 300368	APPLIC. AVANZO VINCOLATO DIFFERENZIATA 2009 VETRAL	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti		665,50
Totale Macroaggr.	1 04		1.389.831,45	7.955.819,79
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate			
Capitolo 300633	AVV-RACCOLTA DIFF. COMUNE LUBRIANO E CELLENO	0810 - sett.08- difesa suolo	29.088,78	29.088,78
Capitolo 300634	AVV- REST SOMME R.L. RISERVA LAMONE	0810 - sett.08- difesa suolo	39.924,77	39.924,77
Totale Macroaggr.	1 09		69.013,55	69.013,55
Totale Titolo I	Spese correnti		1.643.089,32	8.237.999,40
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 131084	RACCOLTA DIFF. ACQUISTO ATTREZZATURE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	2 02		10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti			
Capitolo 130082	RACCOLTA DIFF. LAVORI ISOLE ECOLOGICHE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	1.377.981,38	5.253.328,52
Totale Macroaggr.	2 03		1.377.981,38	5.253.328,52
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		1.387.981,38	5.263.328,52
Totale Programma	09 03		3.031.070,70	13.501.327,92
Programma 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 135545	SPESE PERSONALE COMP.FISSE	0860 - sett.08- parchi naturali	95.650,35	95.650,35
Capitolo 135546	SPESE PERSONALE CPDEL SU CAP. 135545	0860 - sett.08- parchi naturali	25.519,51	25.519,51
Totale Macroaggr.	1 01		121.169,86	121.169,86
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 135547	SPESE PERSONALE IRAP SU CAP. 135545	0860 - sett.08- parchi naturali	6.339,45	6.339,45
Totale Macroaggr. 1 02			6.339,45	6.339,45
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 130122	SPORT.INFORMATIVO ENERGIA PREST.SERVIZI	1150 - sett.8 - energia	18.700,00	20.123,35
Capitolo 236528	PRESTAZIONI DI SERVIZIO AREE PROTETTE	0860 - sett.08- parchi naturali	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			23.700,00	25.123,35
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 235064	CONTRIBUTO PER AREE PROTETTE	0860 - sett.08- parchi naturali	30.000,00	30.960,60
Totale Macroaggr. 1 04			30.000,00	30.960,60
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate			
Capitolo 300635	AVV. REST. SOMME R.L. RISERVA NAT.TUSCANIA	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	12.096,00	12.096,00
Totale Macroaggr. 1 09			12.096,00	12.096,00
Totale Titolo I	Spese correnti		193.305,31	195.689,26
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 135054	RIPR.FONTAN.S.ANGELO POT ACQUE TUSCANIA	0860 - sett.08- parchi naturali		92.126,72
Capitolo 255224	RISERVA NATURALE TUSCANIA	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che		1.938,77
Totale Macroaggr. 2 02				94.065,49
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			94.065,49
Totale Programma 09 05			193.305,31	289.754,75
Programma 09 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 130511	SPESE PERS. VALORIZZ.RISORSE IDRICHE	0820 - sett.08- risorse idriche	114.536,71	114.536,71
Capitolo 130514	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0820 - sett.08- risorse idriche	30.558,39	30.558,39
Capitolo 230087	PROGETTO ENPI A 21 ASSEGGNI CO.CO.CO	0820 - sett.08- risorse idriche		16.770,07
Capitolo 230088	PROGETTO ENPI A 21 ONERI CO.CO.CO	0820 - sett.08- risorse idriche		7.349,10
Totale Macroaggr. 1 01			145.095,10	169.214,27
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 130508	IRAP SU CAP. 130511	0820 - sett.08- risorse idriche	9.735,62	10.505,11
Capitolo 230089	PROGETTO ENPI A 21 IRAP CO.CO.CO	0820 - sett.08- risorse idriche		2.902,97
Totale Macroaggr. 1 02			9.735,62	13.408,08
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 130518	ACQUISTO BENI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	0820 - sett.08- risorse idriche		522,90
Capitolo 135052	PRESTAZ. PER BONIFICA SITI CONTAMINATI	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che		2.100,00
Capitolo 135801	PREST.E CONSULENZ. PER A.I.A.	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	6.000,00	7.706,11
Capitolo 230012	MISSIONI SCARICHI ACQUE	0840 - sett.08- scarichi acque	500,00	941,80

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 230084	PROGETTO ENPI A 21 PRESTAZIONI	0820 - sett.08- risorse idriche		33.916,26
Capitolo 230512	MISSIONI RISORSE IDRICHE	0820 - sett.08- risorse idriche	500,00	614,00
Capitolo 300059	INIZIATIVE TUTELA AMBIENTALE (AVL)	0820 - sett.08- risorse idriche		3.370,00
Capitolo 300269	CONVENZ.ARPA RADIOATTIVITA' ACQUE	0820 - sett.08- risorse idriche		19.987,95
Capitolo 300352	LIFE ETRUSCAN - PRESTAZ.SERVIZI	0815 - sett.08- risorse energetiche	81.919,48	96.662,79
Totale Macroaggr. 1 03			88.919,48	165.821,81
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 136574	OPERE DI BONIFICA	0820 - sett.08- risorse idriche	998.221,31	1.048.324,75
Capitolo 136575	MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA 2007	0820 - sett.08- risorse idriche	965.809,78	1.019.536,66
Capitolo 230042	ONERI STRAORDINARI PARTECIPAZ.AZIONARIE	0820 - sett.08- risorse idriche		200.000,00
Capitolo 230083	PROGETTO ENPI A 21 TRASF.PARTENERS	0820 - sett.08- risorse idriche	482.668,25	482.668,25
Capitolo 300349	LIFE ETRUSCAN -TRASFERIM- COMUNI -AVV	0815 - sett.08- risorse energetiche		12.696,19
Capitolo 300350	LIFE ETRUSCAN -TRASFERIM- ALTRI (AVV)	0815 - sett.08- risorse energetiche		127.983,14
Capitolo 300603	OPERA DI BONIFICA (APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO)	0820 - sett.08- risorse idriche	113.627,76	113.627,76
Totale Macroaggr. 1 04			2.560.327,10	3.004.836,75
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate			
Capitolo 136570	RIMB. SPESE NON DOVUTE PER ISTRUTTORIA	0820 - sett.08- risorse idriche	500,00	500,00
Totale Macroaggr. 1 09			500,00	500,00
Totale Titolo I	Spese correnti		2.804.577,30	3.353.780,91
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 170764	SISTEMAZIO.IDRAULICA FOSSO DELLA CUPA	0810 - sett.08- difesa suolo		64.615,72
Capitolo 300299	SISTEMAZ.IDRAULICA FOSSO CUPA-AVANZO VINC	0810 - sett.08- difesa suolo		11.305,26
Totale Macroaggr. 2 02				75.920,98
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			75.920,98
Totale Programma 09 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		2.804.577,30	3.429.701,89
Programma 09 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 136513	EM.ATM SONORE - PERSONALE	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	65.020,38	65.165,06
Capitolo 136516	EM.ATM SONORE - ONERI	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	17.347,44	17.347,44
Totale Macroaggr. 1 01			82.367,82	82.512,50
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 136518	EM.ATM SONORE - I R A P	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	5.526,73	5.526,73
Totale Macroaggr. 1 02			5.526,73	5.526,73
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 135680	PRESTAZIONI PER ACQUARIO BOLSENA	0840 - sett.08- scarichi acque	1.000,00	2.004,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 300347	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SERV.MANUT. (INTROITO GSE)	0815 - sett.08- risorse energetiche	25.000,00	38.687,43
Capitolo 300351	LIFE ETRUSCAN - MANUT.AUTOBUS	0815 - sett.08- risorse energetiche	9.000,00	9.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			35.000,00	49.691,43
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 300386	SANZIONI AG.DOGANE	0815 - sett.08- risorse energetiche	546,36	546,36
Totale Macroaggr. 1 10			546,36	546,36
Totale Titolo I	Spese correnti		123.440,91	138.277,02
Totale Programma 09 08			123.440,91	138.277,02
Totale Missione 09			6.502.185,28	17.914.577,85
<u>MISSIONE 15</u>	<u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>			
Programma 15 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 117005	R.L. SPORTELLI ANTIUSURA	0620 - sett.06- politiche del lavoro		500,00
Totale Macroaggr. 1 03				500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			500,00
Totale Programma 15 01				500,00
Totale Missione 15				500,00
<u>MISSIONE 17</u>	<u>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</u>			
Programma 17 01	Fonti energetiche			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 140712	SPESE PERSONALE ENERGIA ASSEGNI	1150 - sett.8 - energia	29.569,46	29.569,46
Capitolo 140713	SPESE PERSONALE ENERGIA - ONERI	1150 - sett.8 - energia	7.889,13	7.889,13
Totale Macroaggr. 1 01			37.458,59	37.458,59
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 140714	SPESE PERSONALE ENERGIA I R A P	1150 - sett.8 - energia	2.513,40	2.513,40
Totale Macroaggr. 1 02			2.513,40	2.513,40
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 117668	QUOTA ASS. ESCO TUSCIA	1150 - sett.8 - energia		3.300,00
Capitolo 130354	ISTRUTTORIE DLGS 387/03- BIOMASSE	1150 - sett.8 - energia	20.250,00	33.519,86
Capitolo 135065	PERSONALE ENERGIA MISSIONI	1150 - sett.8 - energia	500,00	654,90
Capitolo 143101	DPR 412/93-CONV.ESTERNE L.TREU (E14310)	1150 - sett.8 - energia	215.000,00	267.901,61
Capitolo 143112	DPR 412/93-MANUTENZ. HARD/SMART E14310)	1150 - sett.8 - energia	1.800,00	3.600,00
Capitolo 143117	DPR 412/93-MATERIALE CONSUMO (E14310)	1150 - sett.8 - energia	1.800,00	3.600,00
Capitolo 143205	MANUTENZ. IMPIANTI FOTOV. IMMOB. PROV.00	1150 - sett.8 - energia	25.000,00	66.712,54
Capitolo 300166	SPESE PER COLLAUDO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0815 - sett.08- risorse energetiche	5.000,00	6.400,00
Totale Macroaggr. 1 03			269.350,00	385.688,91
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 300369	REST. VERS.ERRONEI DLGS 387/03	1150 - sett.8 - energia	3.000,00	6.000,00
Totale Macroaggr.	1 09		3.000,00	6.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		312.321,99	431.660,90
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 130103	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE E100021	0820 - sett.08- risorse idriche	3.000,00	7.855,64
Capitolo 143090	DPR 412/93-ACQUISTO ATTREZZATURE	1150 - sett.8 - energia	4.000,00	10.817,00
Capitolo 143203	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1150 - sett.8 - energia		1.950,06
Totale Macroaggr.	2 02		7.000,00	20.622,70
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		7.000,00	20.622,70
Totale Programma	17 01		319.321,99	452.283,60
Totale Missione	17		319.321,99	452.283,60
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti			
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 300192	FCDDE BONIFICA SITI CONTAMINATI	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	1.000,00	
Capitolo 300193	FCDDE SANZIONI AMM.VE AMBIENTE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	15.000,00	
Capitolo 300194	FCDDE SANZ.AMB.COATTIVO	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	500,00	
Totale Macroaggr.	1 10		16.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti		16.500,00	
Totale Programma	20 02		16.500,00	
Totale Missione	20		16.500,00	
RIEPILOGO PARTE SPESA			6.838.007,27	18.367.716,12
Riepilogo per Centro di Costo:				
		0950 Sett.09- Protez. Civile		354,67
		0810 Sett.08- Difesa Suolo	328.691,76	451.957,51
		0850 Sett.08- Immissioni atmosf.che	99.894,55	229.028,11
		0825 Sett.08- Educazione ambientale	62.561,04	90.747,48
		0820 Sett.08- Risorse idriche	2.750.157,82	3.154.846,52
		0815 Sett.08- Risorse energetiche	123.017,65	293.527,72
		0830 Sett.08- Smaltimento rifiuti	2.979.653,15	13.430.060,37
		0860 Sett.08- Parchi naturali	162.509,31	255.596,63
		1150 Sett.8 - Energia	330.021,99	458.151,31
		0840 Sett.08- Scarichi acque	1.500,00	2.945,80
		0620 Sett.06- Politiche del Lavoro		500,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

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

Riepilogo per Macroaggregato:

1 03 Acquisto di beni e servizi	563.603,40	947.770,87
1 01 Redditi da lavoro dipendente	748.008,82	797.145,29
1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	48.599,21	52.687,08
1 04 Trasferimenti correnti	3.980.158,55	11.026.506,53
1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	85.609,55	88.609,55
2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.000,00	201.121,92
2 03 Contributi agli investimenti	1.377.981,38	5.253.328,52
1 10 Altre spese correnti	17.046,36	546,36



PROVINCIA di VITERBO

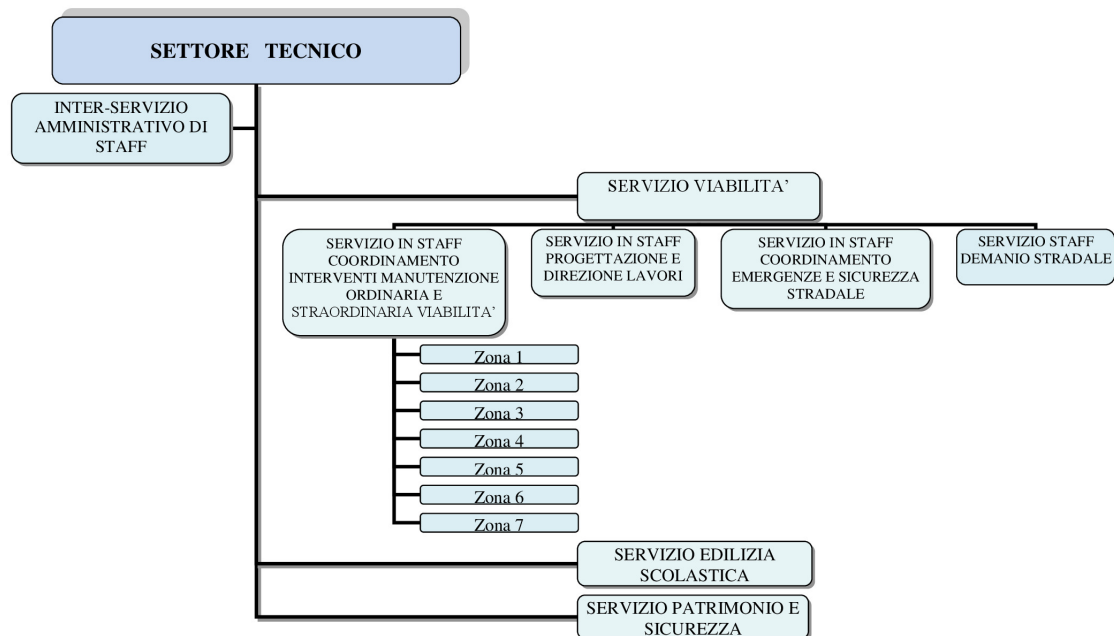
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017
PIANO DELLA PERFORMANCE
PIANO DEGLI OBIETTIVI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE TECNICO
RESPONSABILE: ING. ERNESTO DELLO VICARIO



PROVINCIA DI VITERBO

STRUTTURE DI LINE



ARTICOLAZIONE DI COMPETENZA:

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

SERVIZIO VIABILITA'

SERVIZIO IN STAFF MANUTENZIONE E GESTIONE RETE STRADALE

SERVIZIO IN STAFF PREVENZIONE EMERGENZE E SICUREZZA STRADALE

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

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

Pianificazione Territoriale

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

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

SERVIZIO VIABILITA'

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

Descrizione e finalità

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

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Peso: 6 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

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

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Ottenere uno standard ottimale nella gestione di tutte le attività amministrative del settore onde pervenire ad una velocizzazione delle procedure, ad una ottimizzazioni degli atti ed al miglioramento dei tempi dell'iter delle gare di appalto per permettere interventi rapidi sulle SS.PP.

Tempi di attuazione: Incidenza: ANNUALE	Data inizio: 01.01.2017	Data finale: 31.12.2017
--	--	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Attività di segreteria per Dirigente	20	SI		
2	Predisposizione di proposte di decreto e determinazioni dirigenziali per l'approvazione di progetti definitivi, progetti esecutivi, perizie di somma urgenza. Predisposizione ed approvazione di determinazioni dirigenziali riguardanti gli impegni di spesa, le autorizzazioni ai subappalti, l'approvazione del certificato regolare esecuzione o collaudo e dal saldo credito, autorizzazioni allo svincolo delle polizze fideiussorie, l'approvazione ed espletamento di gare informali, l'affidamento diretto di lavori. Predisposizione degli atti amministrativi finalizzati a formalizzare la chiusura dei lavori	40	100%		
3	Attività inerente la gestione del bilancio, del piano esecutivo di gestione del Settore (tenuta atti di contabilità dei lavori pubblici ed approvazione). Rapporti con l'Osservatorio OO.PP. e con l'ANAC e con il CIPE per l'acquisizione dei CUP	20	100%		
4	Stesura aggiornamento Programma Triennale ed Elenco Annuale 2017-2019	20	SI		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

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

	B1	DE LORENZI GIULIANO	100
	B1	DE SANCTIS MARIO	55
	B1	TUCCINI SABATINO	100
	B1	ALLORO FRANCESCO	100
	C1	SANTINI ANNA RITA	35

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

Peso: 5 %

Tipologia

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

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

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

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

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

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

N° 3 Obiettivo: Interventi di manutenzione straordinaria

Peso: 5 %

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento
- ☐ Obiettivo di miglioramento

X Obiettivo di sviluppo

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

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione: Incidenza: ANNUALE	Data inizio: 01.01.2017	Data finale: 31.12.2017
--	--	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Accordo quadro: Lavori di riqualificazione dei piani viabili suddivisi in sette lotti. Aggiudicazione gara. Aggiudicazione dei lavori.	30	100%		
2	Messa in sicurezza S.P. Lamone variante di Farnese. Aggiudicazione e C.R.E.	10	31/12/2017		
3	Interventi di riqualificazione sulle SS.PP. Tarquiniese, Dogana e Montarozzi. Esecuzione lavori e C.R.E.	10	31/12/2017		
4	Lavori di riqualificazione e di sistemazione di una parte di strada della S.P. Carcarelle dal km. 8+100 ca. al km. 9+400 ca. Aggiudicazione ed esecuzione lavori.	10	31/12/2017		
5	Interventi di bitumatura e messa in sicurezza S.P. Teverina dal km. 35+400 al km. 36+800- Aggiudicazione ed esecuzione lavori.	10	31/12/2017		
6	Lavori per la realizzazione di un muro di contenimento sulla S.P. 35 Ronciglione al km. 11+500 – Località Cucciole. Aggiudicazione ed esecuzione lavori.	10	31/12/2017		
7	Lavori di ricostruzione muro di sostegno sulla S.P. Boccafatta km. 0+320 ca. Esecuzione lavori e C.R.E.	10	31/12/2017		
8	Consolidamento e messa in sicurezza S.P. Procenese - Approvazione progetto esecutivo ed aggiudicazione lavori.	10	31/12/2017		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D1	BURLINI LUIGI	40
D1	CASCIANELLI PUBLIO	35
D1	BELSOLE PAOLO	35

	D1	COSTANTINI LUCIANO	35
	D1	PIERGIOVANNI SELENA EVA	35
	D1	CAVALLORO ALESSANDRO	35
	D1	MANETTI MARIO	35
	D1	MOSCATELLI RITA	20

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

Peso: 5 %

Tipologia

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

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

- ☒ **Alta**
- ☐ Media
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: annuale	01/01/2017	31/12/2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Interventi di manutenzione ordinaria delle strade in amministrazione diretta ed in appalto	30	100% risorse disponibili		
2	Manutenzione delle pertinenze sulla rete stradale provinciale	25	100% risorse disponibili		
3	Manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale e delle barriere di sicurezza.	10	100% risorse disponibili		
4	Programmazione del fabbisogno per sgombero neve e disgelo delle strade provinciali. Gestione degli interventi per lo sgombero della neve e lo spargimento del sale. Verifica regolare esecuzione del servizio	35	31/12/2017		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	BURLINI LUIGI	40
	D1	CASCIANELLI PUBLIO	40
	D1	BELSOLE PAOLO	40
	D1	COSTANTINI LUCIANO	40
	D1	PIERGIOVANNI SELENA EVA	30
	D1	CAVALLORO ALESSANDRO	40
	D1	MANETTI MARIO	40

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

Descrizione e finalità

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

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Peso: 7 %

Tipologia

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

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

X Alta

- ☐ Media
☐ Bassa

Risultato atteso: Miglioramento dei pronti interventi volti a scongiurare situazioni di pericolo sulle SS.PP. – Aumento del controllo sulla percorribilità .

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

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

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

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Peso: 3 %

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
- ☒ **Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Gestione delle procedure di rilascio dei nulla osta, delle autorizzazioni e delle concessioni .

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Redazione e approvazione disciplinare delle attività di regolarizzazione censimento dei mezzi pubblicitari	20	30.06.2017		
2	Censimento dei mezzi pubblicitari su alcune SS.PP.	30	31.12.2017		
3	Istruttoria e rilascio nulla osta, autorizzazione, concessione per occupazioni di suolo pubblico anche temporanee, cartelli ed insegne pubblicitarie, passi carrai ed attività sulla viabilità provinciale	50	100% domande pervenute		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	RAGGI AMEDEO	100
	C1	DE SANCTIS BERNARDINO	50
	B1	BERNABUCCI FRANCO	100
	B1	BURLA MARCO	100
	C1	DEL BROCCO ANNA MARIA	100
	C1	FANTI GALILEO	100
	B1	ETERNO FRANCESCA	100

N° 2 Obiettivo: - Gestione sinistri attivi e passivi

Peso: 2 %

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
- X Media**
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Gestione di tutte le attività di lavoro per la gestione dei sinistri sopra e sotto franchigia relativi alla responsabilità civile verso terzi.	50	100% istanze		
2	Gestione procedure di negoziazione assistita con supporto Avvocatura provinciale	10	100% istanze		
3	Apertura posizioni per richieste risarcimento danni (sinistri ATTIVI)	10	100% istanze		
4	Posizioni per sinistri ATTIVI chiuse nel corso dell'anno	10	10		
5	Apertura posizioni per richieste risarcimento danni (sinistri PASSIVI)	10	100% istanze		
6	Posizioni chiuse nel corso dell'anno 2016 per sinistri PASSIVI	10	30%		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	PIERGIOVANNI SELENA EVA	10
	D1	PIETRANGELI IDA	50
	B1	SEGATORI ANTONELLA	50
	B3	FANELLI MAURO	50

N° 3 Obiettivo: - Autorizzazione trasporti eccezionali

Peso: 2 %

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
- X Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Miglioramento dei tempi di rilascio delle autorizzazione, attraverso lo sviluppo delle fasi previste dalle procedure.

--

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Gestione di procedimenti e rilascio autorizzazioni	100	100% istanze		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	PIERGIOVANNI SELENA EVA	10
	D1	PIETRANGELI IDA	50
	B1	SEGATORI ANTONELLA	50
	B3	FANELLI MAURO	50

SERVIZIO PATRIMONIO

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

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

Peso: 5 %

Tipologia

☒ **Obiettivo di mantenimento**

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

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

☒ **Alta**

- ☐ Media
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Predisposizione di proposte di decreto e	50	100%		

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	MOSCATELLI RITA	10
	B1	DE SANCTIS MARIO	15
	C1	CATANESI ANGELA	100
	D1	FIRMANI NAZARENO	30

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

incendi esistenti e da acquisire, l'esecuzione degli interventi necessari a garantire adeguati standard di sicurezza sul lavoro e l'adeguamento antincendio degli spazi destinati ad archivi ed autorimesse.

N° 1 Obiettivo: - manutenzione ordinaria ed adeguamento funzionale

Peso: 5 %

Tipologia

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

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

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Lavori di manutenzione e rifunionalizzazione dell'immobile ex Questura. Approvazione progetto esecutivo	40	31/12/2017		
2	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree esterne degli immobili provinciali in disuso (Colonia Bolsena, ex Ospedale Psichiatrico)	10	30/11/2017		
3	Interventi di manutenzione ordinaria degli immobili sedi di uffici provinciali	50	100% risorse disponibili		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

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

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

Peso: 5 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

- ☐ Obiettivo di miglioramento
- ☐ Obiettivo di sviluppo

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

- ☐ Alta
- X Media**
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Interventi di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, termici ed antincendio degli immobili sedi di uffici	50	100% risorse disponibili		
2	Progetto di adeguamento antincendio dei garage e degli archivi del Palazzo Sede. Avvio procedure di gara	50	31.12.2017		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

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

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

Peso: 5 %

Tipologia

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

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

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Aggiornamento costante dei DUVRI, al fine di adeguarli alle modifiche organizzative e logistiche degli uffici	50	100%		
2	Esecuzione degli interventi di adeguamento funzionale ed impiantistico dei luoghi di lavoro necessari a garantire la sicurezza, evidenziati dalla analisi dei rischi	35	100% interventi necessari ed evidenziati		
3	Collaborazione con RSPP e Medico competente per la verifica della salute dei lavoratori, degli strumenti di lavoro, dell'attività lavorativa, degli ambienti di lavoro e della formazione al fine della programmazione degli interventi di miglioramento	15	SI		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

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

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

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Peso: 7 %

Tipologia

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

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

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

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

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Ricognizione degli immobili di proprietà dell'ente, individuando quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.	50	30/07/2017		
2	Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari: approvazione/aggiornamento del Piano e relativa proposta	50	31/08/2017		
Totale Peso indicatore		100%			

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

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

N° 1 Obiettivo: - Attività di valutazione di compatibilità con il PTCP degli strumenti urbanistici comunali, anche acquisendo pareri specialistici dai Settori provinciali coinvolti, accertando l'idoneità degli atti ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano

Peso: 3 %

Tipologia

X Obiettivo di mantenimento

☐ Obiettivo di miglioramento

☐ Obiettivo di sviluppo

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

☐ Alta

X Media

☐ Bassa

Risultato atteso: Adempimenti connessi alla gestione di attività di co-pianificazione delegata dalla Regione Lazio. Pareri di competenza sugli atti di pianificazione dei Comuni.

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Gestione attività di co-pianificazione delegata dalla Regione Lazio	50	100% istanze		
2	Espressione pareri di competenza su atti di pianificazione dei Comuni	50	100% istanze		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D3	ZAPPI FRANCO	50

N° 2 Obiettivo: - Attività di supporto tecnico-amministrativo ai Comuni per la predisposizione e la gestione dei loro strumenti urbanistici e dei piani attuativi

Peso: 2 %

Tipologia

☒ **Obiettivo di mantenimento**

☐ Obiettivo di miglioramento

☐ Obiettivo di sviluppo

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

☐ Alta

☒ **Media**

☐ Bassa

Risultato atteso: Gestione e aggiornamento della cartografia col sistema GIS a supporto delle attività di pianificazione e gestione nelle materie di competenza provinciale.

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Gestire il sistema cartografico provinciale integrato col sistema informativo geografico (GIS) a supporto delle attività di pianificazione e gestione nelle materie di competenza della Provincia e degli Enti Locali.	40	100%		
2	Avvio aggiornamento dei dati del software informatico realizzato nell'ambito del progetto ALI	30			
3	Acquisizione dati riguardanti informazioni territoriali condivise e necessarie alle istanze di competenza dell'Ente	30	100%		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
D3	ZAPPI FRANCO	50

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Missione	04
Programma	02 altri ordini di istruzione secondaria
Obiettivo Strategico Dup	RAFFORZAMENTO DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Obiettivo Operativo Dup	“Valorizzazione del patrimonio (immobiliare e strumentale) scolastico e dell’offerta Formativa”
Descrizione e finalità	
<p>Gli interventi sull’edilizia scolastica costituiscono un ambito prioritario tra le funzioni fondamentali attribuite alla Provincia, sia in ragione dell’esigenza di garantire alla popolazione scolastica un adeguato livello di sicurezza che per assicurare una gestione funzionale, economicamente sostenibile ed efficiente del patrimonio immobiliare assegnato in uso. La finalità principale è quella di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio immobiliare scolastico, con interventi di manutenzione ordinaria agli edifici scolastici, mediante ottimizzazione dell’utilizzo delle scarse risorse economiche disponibili, in relazione alla notevole quantità degli edifici scolastici in gestione (pari a n. 43 immobili). Infatti le risorse finanziarie non consentono di fornire risposta a tutte le richieste che provengono dal mondo della scuola e delle singole comunità locali. È pertanto necessario proseguire nell’attività di analisi delle prioritarie criticità insistenti sugli edifici scolastici al fine di individuare gli interventi da realizzare con tempistiche adeguate alle esigenze e richieste delle strutture scolastiche nel suo insieme che, in considerazione delle irrisorie disponibilità finanziarie esistenti, potranno essere limitati agli interventi di maggior urgenza volti ad eliminare situazioni di pericolo. Proseguire nell’attività di acquisizione dei certificati prevenzione antincendio, di idoneità statica ed impiantistica. E’ necessaria attesa la carenza di bilancio una adeguata ed effettiva programmazione degli interventi</p>	

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO:

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

N° 1 Obiettivo: - Controllo della efficienza ed indagini strutturali sugli edifici scolastici

Peso: 5 %

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
- ☒ **Media**
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Miglioramento degli interventi e monitoraggio costante sulle strutture degli edifici scolastici.

Tempi di attuazione: Incidenza: ANNUALE	Data inizio: 01.01.2017	Data finale: 31.12.2017
--	--	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Monitoraggio costante e controllo della funzionalità degli edifici scolastici	50	SI		
2	Analisi di vulnerabilità sismica edifici scolastici – Lotti 1-2-3. Avvio procedure di affidamento.	50	31/12/2017		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	DI PIETRO MARIANO	15
	D3	CHIASSARINI CARLO	15
	D1	FERRETTI MASSIMO (DAL 01/09/2017)	15
	C1	SANTINI ANNA RITA	10

N° 2 Obiettivo: - Manutenzione ordinaria fabbricati scolastici

Peso: 5 %

Tipologia

☒ **Obiettivo di mantenimento**

☐ Obiettivo di miglioramento

☐ Obiettivo di sviluppo

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

☐ Alta

☒ **Media**

☐ Bassa

Risultato atteso: Conservazione e mantenimento del patrimonio immobiliare scolastico, con interventi di manutenzione ordinaria agli edifici scolastici, mediante ottimizzazione dell'utilizzo delle scarse risorse economiche disponibili, in relazione alla notevole quantità degli edifici scolastici in gestione (pari a n. 43 immobili).

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Affidamento in appalto della attività di manutenzione ordinaria degli immobili scolastici	100	31.12.2017		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	DI PIETRO MARIANO	40
	D3	CHIASSARINI CARLO	30
	D1	FERRETTI MASSIMO (DAL 01/09/2017)	30
	C1	DE SANCTIS BERNARDINO	50
	C1	RICCIONI MARINELLA	20
	B1	DE SANCTIS MARIO	15
	B1	GIANNINI ANDREA	100

N° 3 Obiettivo: - manutenzione straordinaria dei fabbricati scolastici di istruzione superiore

Peso: 5 %

Tipologia

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

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

☒ **Alta**

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Attuazione degli interventi descritti nella fase operativa.

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

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

			Previsione	attuazione	
1	Laboratorio di scienze presso il Liceo Scientifico "Galilei" di Tarquinia – Esecuzione lavori e C.R.E.	15	31/08/2017		
2	Impermeabilizzazione copertura Istituto Colasanti Civita Castellana – Esecuzione lavori e C.R.E.	15	31/12/2017		
3	Impermeabilizzazione copertura via Petrarca Civita Castellana – Esecuzione lavori e C.R.E.	20	31/12/2017		
4	Palestra istituti superiori Bassano Romano – Esecuzione lavori e C.R.E.	20	31/12/2017		
5	Realizzazione n. 3 nuove aule presso il Palazzo Borgognoni a servizio del Liceo Scientifico "Ruffini" di Viterbo – Esecuzione lavori e C.R.E.	30	31/08/2017		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	DI PIETRO MARIANO	15
	D3	CHIASARINI CARLO	20
	D1	FERRETTI MASSIMO (DAL 01/09/2017)	20
	C1	SANTINI ANNA RITA	10

N° 4 Obiettivo: - Interventi di adeguamento e messa norma degli edifici scolastici

Peso: 10%

Tipologia

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

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

X Alta

- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Attuazione di interventi finalizzati alla sicurezza antincendio ed impiantistica. Conclusione iter e/o lavori degli interventi descritti nella fase operativa.

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

Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017
---------------------------	-------------------	-------------------

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Adeguamento antincendio Liceo Buratti Viterbo – Esecuzione lavori e C.R.E.	10	31/12/2017		
2	Adeguamento antincendio e ascensore Paolo Savi Viterbo – Esecuzione lavori	20	31/12/2017		
3	I.I.S. "Orioli" di Viterbo – Adeguamento normativa antincendio e costruzione nuovo ascensore – Approvazione progetto esecutivo.	20	31/12/2017		
4	Biennio Liceo Scientifico "Ruffini" di Viterbo – Lavori di messa a norma e sicurezza antincendio – Approvazione progetto esecutivo.	20	31/12/2017		
5	Lavori di messa in sicurezza antincendio aula magna e laboratori ITIS Viterbo – Affidamento dei lavori. Esecuzione lavori e C.R.E.	10	31.12.2017		
6	ITIS di Viterbo – Lavori di adeguamento norma antincendio – Approvazione progetto esecutivo.	20	31/12/2017		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività	
D1	DI PIETRO MARIANO	10	
D3	CHIASSARINI CARLO	20	
C1	SANTINI ANNA RITA	5	
D1	FERRETTI MASSIMO (DAL 01/09/2017)	20	
D1	FIRMANI NAZARENO	10	

N° 5 Obiettivo: - Gestione del riscaldamento di tutti gli Istituti Scolastici

Peso: 5 %

Tipologia

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

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

- ☒ **Alta**
☐ Media

☐ Bassa

Risultato atteso: Miglioramento e ottimizzazione del calore con interventi mirati alla conversione a gas delle centrali termiche degli immobili scolastici. Gestione dei contratti di fornitura e manutenzione del calore.

Tempi di attuazione: Incidenza: ANNUALE	Data inizio: 01.01.2017	Data finale: 31.12.2017
--	--	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Gestione dei contratti di fornitura calore agli edifici scolastici provinciali	50	SI		
2	Conversione a gas delle centrali termiche degli immobili scolastici. Approvazione progetto esecutivo – 1° stralcio	20	31/12/2017		
3	Riqualificazione centrale di produzione calore presso l'IPSSAR di Montalto di Castro – Esecuzione lavori e C.R.E.	15	30/10/2017		

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	DI PIETRO MARIANO	10
	D3	CHIASARINI CARLO	15
	D1	FERRETTI MASSIMO (DAL 01/09/2017)	15
	C1	SANTINI ANNA RITA	5

N° 5 Obiettivo: - Favorire l'utilizzo di impianti sportivi

Peso: 5 %

Tipologia

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

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

- ☒ **Alta**
☐ Media

☐ Bassa

Risultato atteso: Gestione del procedimento di affidamento in uso delle palestre in orario extrascolastico e relativa gestione delle convenzioni nei termini previsti dal regolamento.

Tempi di attuazione: Incidenza: ANNUALE	Data inizio: 01.01.2017	Data finale: 31.12.2017
--	--	--

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Gestione del procedimento di affidamento in uso delle palestre in orario extrascolastico e della Commissione provinciale	70	31/10/2016		
2	Gestione delle convenzioni e attive e passive	30	SI		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
	D1	MOSCATELLI RITA	10
	C1	RICCIONI MARINELLA	20
	D1	DI PIETRO MARIANO	10

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Tipologia 0000200	Avanzo di Amministrazione Contabile			
Categoria 0000205	Avanzo vincolato			
Capitolo 300280	APP. AVV - ADEGUAM.ANTICENDIO C.CASTELLANA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	122.149,00	
Capitolo 300629	DIVERSO UTILIZZO MUTUO CDP 6006599/00-	1020 - sett.10- edilizia scolastica	823.623,18	
Totale Categoria	0000205		945.772,18	
Totale Tipologia	0000200		945.772,18	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione		945.772,18	
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU			
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati			
Categoria 1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche			
Capitolo 255124	TASSA OCCIP. SPAZI DIRITTI SOPRALL.	0910 - sett.09- viabilita / strade	62.820,64	62.820,64
Totale Categoria	1010152		62.820,64	62.820,64
Categoria 1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.			
Capitolo 155121	TASSA TRASPORTI ECCEZIONALI (U15512)	0910 - sett.09- viabilita / strade	60.000,00	60.000,00
Totale Categoria	1010199		60.000,00	60.000,00
Totale Tipologia	1010100		122.820,64	122.820,64
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ		122.820,64	122.820,64
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo 117909	FINANZIAMENTO L 182/2008 ITCG CARDARELLI	1020 - sett.10- edilizia scolastica		20.000,00
Capitolo 300196	TRASF. AI SENSI DPCM -2013 EVENTI ALLUVIONALI 2012	0910 - sett.09- viabilita / strade		136.483,58
Totale Categoria	2010101			156.483,58
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 141094	L R. 14/99 FONDI FUNZION.COMM.NE ESPROPR	0320 - sett.10- espropri	12.911,42	12.911,42
Capitolo 155140	R.L. MANUT.ORD.SSPP CONGUAGLIO 2009/10	0910 - sett.09- viabilita / strade		1.948.865,75
Capitolo 180180	FIN.REG.LE MANUTENZIONE ORDINARIA SSPP	0910 - sett.09- viabilita / strade		564.866,34
Capitolo 300015	TRASF.REG.LI PROT.CIVILE EMERGENZA MALTEMPO	0920 - sett.09- viabilita ex anas		51.125,36
Totale Categoria	2010102		12.911,42	2.577.768,87
Totale Tipologia	2010100		12.911,42	2.734.252,45
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		12.911,42	2.734.252,45
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Capitolo 300210	CONCESSIONE USO PALESTRE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	3010300		15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia	3010000		15.000,00	15.000,00

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Categoria 3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Capitolo 300638	PROVENTI CDS L. 65/1986-DLGS 285/92	0910 - sett.09- viabilità / strade	46.000,00	46.000,00
Totale Categoria	3020100		46.000,00	46.000,00
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Capitolo 300159	PROVENTI SANZIONI PASSI CARRABILI	0910 - sett.09- viabilità / strade	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3020200		1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	3020000		47.000,00	47.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione			
Capitolo 300327	ENTRATE DA SINISTRI STRADALI	0910 - sett.09- viabilità / strade	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	3050100		5.000,00	5.000,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo 135019	REINTEGRO L.109 PROGETTAZIONE	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	90.000,00	90.000,00
Capitolo 300211	RIMBORSO RISCALD.PALESTRE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	2.000,00	2.000,00
Capitolo 300216	SANZIONI PECUNIARIE GARE EDIL.SCOLASTICA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	11.423,44	11.423,44
Totale Categoria	3059900		103.423,44	103.423,44
Totale Tipologia	3050000		108.423,44	108.423,44
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		170.423,44	170.423,44
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti			
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Capitolo 105084	L.R. 6/99-RISTRUTT.IMP.TERMICO ITC M.FIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica		110.486,59
Capitolo 117533	L.R. 6/99 INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA	1020 - sett.10- edilizia scolastica		7.601,34
Capitolo 117534	L.R. 6/99 INTERVENTI EDILIZIA ANN.2008	1020 - sett.10- edilizia scolastica		149.445,76
Capitolo 117535	L.R. 6/99 INTERVENTI EDILIZIA ANN.2009	1020 - sett.10- edilizia scolastica		60.917,09
Capitolo 117536	L.R. 6/99 ANNI 2010/11 ISTITUTI SCOLAST.	1020 - sett.10- edilizia scolastica		317.815,40
Capitolo 117537	LR 6/99 RIMOD.FIN.09/10-ANN. 2009	1020 - sett.10- edilizia scolastica		833.611,01
Capitolo 117908	L.R.11/09 ANNUALITA'2010/2011	1020 - sett.10- edilizia scolastica		2.030,93
Capitolo 117971	R.L.L.23/96 CONTR.X ITIS VITERBO.(11797)	1020 - sett.10- edilizia scolastica		124.375,55
Capitolo 117981	L.23/96 ISTITUTI SCOLASTICI VARI	1020 - sett.10- edilizia scolastica		163.896,52
Capitolo 117985	L.R. 289/02 ART.80 LICEO S.MEUCCI RONCIG	1020 - sett.10- edilizia scolastica		48.999,32
Capitolo 117986	L.R. 289/02 ART.80 LICEO S.ROSA VITERBO	1020 - sett.10- edilizia scolastica		28.080,02
Capitolo 117987	L.R. 72/80 CONTRIB.SIST.SP CANINESE	0910 - sett.09- viabilità / strade		40.200,16
Capitolo 117988	L.R. 27/06 REALIZZ.OSTELLO DELLA PACE	1020 - sett.10- edilizia scolastica		43.979,30
Capitolo 117989	L.R. 72/80-REALIZZAZIONE ROTATORIA ORTE	0910 - sett.09- viabilità / strade		31.953,64

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 117990	L.R. 72/80-REALIZZAZIONE ROTATORIA ORTE	0910 - sett.09- viabilita / strade		150.000,00
Capitolo 155052	DA REG LAZIO PIANO NAZ.LE SIC.STRADALE	0910 - sett.09- viabilita / strade		91.341,18
Capitolo 155059	R.L. MESSA IN SICUREZZA SP LITOR.2007	0910 - sett.09- viabilita / strade		1.400.000,00
Capitolo 155061	R.L. REALIZ.RETE VIARIA G.S.STEFAF.2007	0910 - sett.09- viabilita / strade		1.125.000,00
Capitolo 155065	R.L. REALIZZ.RETE VIARIA G.S.STEF. 2008	0910 - sett.09- viabilita / strade		900.000,00
Capitolo 156422	FIN.REG.LE ROTATORIA ACQUAROSSA/VITORCH.	0910 - sett.09- viabilita / strade		15.735,90
Capitolo 156501	FIN. REG.LE S.P. LITORANEA E PONTE ARNONE ANNO 2008	0910 - sett.09- viabilita / strade		1.000.000,00
Capitolo 156502	FIN. REG.LE PNSS 4^ E 5^ ANNUALITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade		154.000,00
Capitolo 165115	MUTUO CARICO REGIONE LAZION PAL.PREFETTU	1010 - sett.10- patrimonio edilizio		124.293,54
Capitolo 168002	FIN.REG. PALAZZAC. 2 ^ LOTTO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio		86.703,09
Capitolo 168003	FIN.REG. PALAZZAC. LR 51/82 INT.SPERIM.	1010 - sett.10- patrimonio edilizio		393.054,97
Totale Categoria	4020100			7.403.521,31
Totale Tipologia	4020000			7.403.521,31
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			7.403.521,31
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			1.251.927,68	10.431.017,84
Riepilogo per Centro di Costo:				
		1020 Sett.10- Edilizia Scolastica	974.195,62	1.939.662,27
		0910 Sett.09- Viabilita / Strade	174.820,64	7.733.267,19
		0320 Sett.10- Espropri	12.911,42	12.911,42
		0920 Sett.09- Viabilita Ex Anas		51.125,36
		0930 Sett.09- Interserv. Amm.vo	90.000,00	90.000,00
		1010 Sett.10- Patrimonio edilizio		604.051,60

Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			77.181.186,40	95.211.295,59

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>			
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 165011	FABBRIC- SPESE PER IL PERSONALE	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	61.340,51	61.340,51
Capitolo 165014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	16.365,65	16.365,65
Totale Macroaggr.	1 01		77.706,16	77.706,16
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 165008	IRAP SU CAP. 165011	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	5.213,94	5.213,94
Totale Macroaggr.	1 02		5.213,94	5.213,94
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 117912	INCARICO RSPP	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	26.962,00	34.367,42
Capitolo 165101	FABBRIC-MANUT.NE EDIFICI	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	72.395,07	109.300,33
Capitolo 165121	FABBRIC-SPESE PER IL RISCALDAMENTO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	30.000,00	40.611,26
Capitolo 165131	FABBRIC-MANUT.NE IMPIANTI RISCALDAMENTO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	31.000,00	51.709,02
Capitolo 165181	FABBRIC-INCARICHI PROF.LI ESTERNI	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	3.500,00	3.500,00
Capitolo 165214	MANUTENZIONE ASCENSORI	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	6.967,74	10.310,34
Capitolo 165216	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	2.870,00	3.710,00
Capitolo 165263	LR 14/99 FONDI FUNZION.COMM.NE ESPROPRI	0320 - sett.10- espropri	2.000,00	2.000,00
Capitolo 165321	FABBRIC-SICUREZZA SUL LAVORO L.626/94	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	4.000,00	8.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		179.694,81	263.508,37
Totale Titolo I	Spese correnti		262.614,91	346.428,47
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 085811	PALESTRA DI ACQUAPENDENTE PROGETTO DI CO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	32.136,77	32.136,77
Capitolo 146303	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	98.835,34	115.494,91
Capitolo 155115	INDENNITA' DI ESPROPRIO - E 155116	0910 - sett.09- viabilita / strade	4.990,04	4.990,04
Capitolo 300384	MU CDP 6006702 LAV. SEMINARIO (AVV)	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	8.320,00	8.320,00
Totale Macroaggr.	2 02		144.282,15	160.941,72
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		144.282,15	160.941,72
Totale Programma	01 05		406.897,06	507.370,19
Programma 01 06	Ufficio tecnico			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 135019	L.109 PROGETTAZIONE COMP. DIRETTE	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	68.003,48	68.003,48
Capitolo 135048	L.109 PROGETTAZIONE ONERI	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	16.216,22	16.216,22
Capitolo 156011	INTERSERV.-SPESE PERSONALE	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	272.489,65	272.489,65
Capitolo 156014	CPDEL /INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	73.153,95	73.153,95
Totale Macroaggr.	1 01		429.863,30	429.863,30

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 135032	L.109 PROGETTAZIONE IRAP	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	5.780,30	5.780,30
Capitolo 156018	IRAP SU CAP. 156011	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	23.161,62	23.161,62
Capitolo 156061	INTERSERV-BOLLI TASSE E DIRITTI	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	3.271,03	5.731,83
Totale Macroaggr. 1 02			32.212,95	34.673,75
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 156041	INTERSERV-AGGIORNAM. PROF.LE	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	1.200,00	1.200,00
Capitolo 156081	INTERSERV-SPESE FRAZ.NTI,NOTIF.VARIE	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	3.500,00	5.783,84
Capitolo 256031	INTERSERV.-ACQUISTO SOFTWARE	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	25.000,00	25.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			29.700,00	31.983,84
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 300241	ASSICURAZIONE PERSONALE TECNICO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	8.500,00	8.500,00
Totale Macroaggr. 1 10			8.500,00	8.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti		500.276,25	505.020,89
Totale Programma 01 06			500.276,25	505.020,89
Programma 01 11	Altri servizi generali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 300623	ADEMPIMENTI PER SICUREZZA INFORMATICA	0110 - sett.01- organi istituzionali	13.000,00	13.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			13.000,00	13.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		13.000,00	13.000,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 300622	CLIMATIZZAZ. SALE MACCHINE E CED	0110 - sett.01- organi istituzionali	20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr. 2 02			20.000,00	20.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		20.000,00	20.000,00
Totale Programma 01 11			33.000,00	33.000,00
Totale Missione 01			940.173,31	1.045.391,08
<u>MISSIONE 04</u>	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>			
Programma 04 01	Istruzione prescolastica			
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 300213	LICEO BURATTI LAVORI - APPLIC. AVV	1020 - sett.10- edilizia scolastica		4.489,66
Totale Macroaggr. 2 02				4.489,66
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			4.489,66
Totale Programma 04 01				4.489,66
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 117951	IST.ISTR.SUP- PERSONALE TECNICO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	200.870,16	200.870,16
Capitolo 117954	IST.SEC.SUP-PERS.LE TECN.CPDEL/INADEL	1020 - sett.10- edilizia scolastica	53.592,16	53.592,16
Totale Macroaggr. 1 01			254.462,32	254.462,32
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 117958	IRAP SU CAP. 117951	1020 - sett.10- edilizia scolastica	17.073,96	17.073,96
Totale Macroaggr. 1 02			17.073,96	17.073,96
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 117523	CANONI UTILIZZO ACQUA ITCG DI VETRALLA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	3.000,00	3.000,00
Capitolo 117621	FITTI REALI IST.ISTR.SECONDARIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	656.092,12	684.702,86
Capitolo 117631	IST.ISTR.SEC.- MANUTENZ. LOCALI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	419.941,00	528.219,61
Capitolo 117641	ISTR.SEC.-MANUT.NE IMPIANTI TERMICI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	133.456,65	154.866,71
Capitolo 117646	INCARICO PREVENZIONE INCENDI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	57.394,80	57.394,80
Capitolo 117651	ISTIT.IST.SEC-RISCALDAM. GASOLIO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	268.793,60	451.703,83
Capitolo 117653	ISTIT.IST.SEC-GASOLIO MONTALTO DI CASTRO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	7.000,00	11.431,13
Capitolo 117655	FORNITURA COMBUSTIBILI SOLIDI IST.SCOLAS	1020 - sett.10- edilizia scolastica	7.308,79	9.485,25
Capitolo 117666	MANUTENZ.AUTOMOBILI-EDILIZ.SCOLAST.	1020 - sett.10- edilizia scolastica	500,00	555,16
Capitolo 117690	SPESE GEST.IST.D'ARTE MIDOZZI VIGNANELLO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	5.000,00	5.000,00
Capitolo 117911	IST.ISTR.-INCARICHI PROFESSIONALI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	23.256,20	30.282,20
Capitolo 117920	INCARICO ESTERNO NUOVO LICEO S.DI VIT.	1020 - sett.10- edilizia scolastica		3.743,12
Capitolo 117921	IST.ISTR.-CONTRIB.OBBLIG. A.S.L.	1020 - sett.10- edilizia scolastica	6.691,60	11.150,46
Capitolo 217952	MISSIONI ISTITUTI D'ISTRUZIONE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	500,00	500,00
Capitolo 241594	SPESE TRASLOCO ISTITUTO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	22.175,82	22.175,82
Capitolo 265351	ITC VETRALLA CONV.NE DEPURATORE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	6.455,70	10.329,12
Capitolo 265352	CONTRATTI MANUTENZ.ASCENSORI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	40.244,71	41.715,66
Capitolo 265353	CONTRATTI ANTINCENDIO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	21.171,37	31.655,22
Capitolo 265354	CONTRATTI MANUTENZ. CABINE ELETTRICHE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	4.000,00	8.000,00
Capitolo 300201	AVV- DBF EDILIZIA SCOLASTICA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	38.350,00	38.350,00
Capitolo 300210	MANUT.ORDINARIA PALESTRE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	10.000,00	17.820,20
Capitolo 300239	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO ISA VIGNANELLO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	15.000,00	15.000,00
Capitolo 300293	PRESTAZ.PREVENZIONE INCENTI AVANZO EDILIZIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	4.000,00	8.000,00
Capitolo 300607	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IST.SCOLASTICI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	2.808,00	2.808,00
Totale Macroaggr. 1 03			1.753.140,36	2.147.889,15
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 300044	TRASF.COMUNE ORTE	1020 - sett.10- edilizia scolastica		10.605,20
Totale Macroaggr. 1 04				10.605,20
Totale Titolo I	Spese correnti		2.024.676,64	2.430.030,63
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 117536	L.R. 6/99 ANNI 2010/11 ISTITUTI SCOLAST.	1020 - sett.10- edilizia scolastica	8.000,21	20.092,63

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 117633	INTERVENTI DI MANUT.STRAORD,EDIL SCOL	1020 - sett.10- edilizia scolastica	402.420,43	515.243,73
Capitolo 117682	ISTR.SEC.-MANUT.NE STRAORD. IMP. TERMICI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	20.000,00	26.563,03
Capitolo 117909	FINANZ.L.182/2008 AMPL.ITCG CARDARELLI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	110.000,00	110.000,00
Capitolo 140765	ARREDI SCOLASTICI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	25.000,00	25.000,00
Capitolo 170134	MUTUO LICEO SCIENTIFICO DI VITERBO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	3.978,39	3.978,39
Capitolo 170358	MUTUO MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOL.	1020 - sett.10- edilizia scolastica	2.512,50	2.683,14
Capitolo 170360	MUTUO PALESTRA BASSANO ROMANO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	143.842,32	143.842,32
Capitolo 300026	MUTUO MANUT.STRAORD.MESSA IN SICUREZZA EDIF.SCOLAS	1020 - sett.10- edilizia scolastica	254.484,66	266.116,72
Capitolo 300198	DEV.MUTUI EDILIZIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	258.658,00	263.322,08
Capitolo 300258	ITGC CARDARELLI TARQUINIA (AVV)	1020 - sett.10- edilizia scolastica	912,10	912,10
Capitolo 300274	ADEGUAM.ANTINC.P.SAVI AVL	1020 - sett.10- edilizia scolastica	330.866,65	330.866,65
Capitolo 300275	ADEGUAM.ANTINC. BURATTI AVL	1020 - sett.10- edilizia scolastica	170.000,00	170.000,00
Totale Macroaggr. 2 02			1.730.675,26	1.878.620,79
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti			
Capitolo 140765	ARREDI SCOLASTICI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	30.971,90	31.004,35
Capitolo 300249	AVANZO VINCOLATO MU CDP 4540291/00	1020 - sett.10- edilizia scolastica	54.244,09	139.164,09
Totale Macroaggr. 2 03			85.215,99	170.168,44
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		1.815.891,25	2.048.789,23
Totale Programma	04 02		3.840.567,89	4.478.819,86
Programma 04 05	Istruzione tecnica superiore			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 300361	RIMBORSO SPESE PALESTRA ACQUAPENDENTE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	30.000,00	60.000,00
Capitolo 300618	CONVENZIONE COMUNE DI RONCIGLIONE 17/18	1020 - sett.10- edilizia scolastica	60.000,00	60.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			90.000,00	120.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		90.000,00	120.000,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 300280	APP. AVV - ADEGUAM.ANTICENDIO C.CASTELLANA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	122.149,00	122.149,00
Capitolo 300370	ANALISI VULNERABILITA' EDIFICI SCOLASTICI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	150.000,00	150.000,00
Capitolo 300629	DIVERSO UTILIZZO MUTUO CDP 6006599/00-	1020 - sett.10- edilizia scolastica	823.623,18	823.623,18
Totale Macroaggr. 2 02			1.095.772,18	1.095.772,18
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti			
Capitolo 300619	CONVENZIONE COMUNE DI RONCIGLIONE 17/18	1020 - sett.10- edilizia scolastica	90.000,00	90.000,00
Totale Macroaggr. 2 03			90.000,00	90.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		1.185.772,18	1.185.772,18
Totale Programma	04 05		1.275.772,18	1.305.772,18
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo I	SPESE CORRENTI			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 300616	AGGIORNAMENTO ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	100,00	100,00
Capitolo 300617	MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		1.100,00	1.100,00
Totale Titolo I	Spese correnti		1.100,00	1.100,00
Totale Programma	04 06		1.100,00	1.100,00
Totale Missione	04		5.117.440,07	5.790.181,70
<u>MISSIONE 08</u>	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>			
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 141511	PROG.NE - SPESE PERSONALE	1040 - sett.10- p.t.c./prusst/urban.	16.768,07	16.768,07
Capitolo 141514	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	1040 - sett.10- p.t.c./prusst/urban.	4.523,28	4.523,28
Totale Macroaggr.	1 01		21.291,35	21.291,35
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 141518	IRAP SU CAP. 141511	1040 - sett.10- p.t.c./prusst/urban.	9.527,32	9.527,32
Totale Macroaggr.	1 02		9.527,32	9.527,32
Totale Titolo I	Spese correnti		30.818,67	30.818,67
Totale Programma	08 01		30.818,67	30.818,67
Totale Missione	08		30.818,67	30.818,67
<u>MISSIONE 10</u>	<u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>			
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 155301	PERS.LE ANAS RETRIB. ORD. E 155126	0920 - sett.09- viabilita ex anas	519.685,82	519.685,82
Capitolo 155304	PERS.LE ANAS CPDEL/INADEL E 155126	0920 - sett.09- viabilita ex anas	138.652,18	138.652,18
Capitolo 255011	PERSONALE MANUTENZIONE STRADE	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.121.238,34	1.121.238,34
Capitolo 255014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0910 - sett.09- viabilita / strade	299.146,39	300.181,03
Totale Macroaggr.	1 01		2.078.722,73	2.079.757,37
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 155308	IRAP ANAS CAP. 155301	0920 - sett.09- viabilita ex anas	44.173,29	44.173,29
Capitolo 156205	TASSE PER TRASPORTI ECCEZIONALI	0910 - sett.09- viabilita / strade	2.000,00	2.000,00
Capitolo 255008	IRAP SU CAP. 255011	0910 - sett.09- viabilita / strade	109.381,33	109.381,33
Totale Macroaggr.	1 02		155.554,62	155.554,62
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 155123	APPALTO SEGNALETICA E VARIE	0920 - sett.09- viabilita ex anas	91.409,60	118.863,29
Capitolo 155135	Gestione Delega M.O. Ex-Anas Regione	0920 - sett.09- viabilita ex anas	17.198,24	23.329,00
Capitolo 155136	Gestione Delega M.O. Ex-Anas Reg.ACQ.BEN	0920 - sett.09- viabilita ex anas	7.751,68	7.846,68
Capitolo 155181	SICUREZZA STRADALE	0910 - sett.09- viabilita / strade	50.000,00	50.000,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 155205	MANUT. STRADE BITUMATE BIANCHE	0920 - sett.09- viabilita ex anas	52.802,06	78.548,92
Capitolo 155207	ACQUISTO ATTREZZI L. 626/94	0920 - sett.09- viabilita ex anas	5.000,00	5.000,00
Capitolo 155208	ACQUISTO DIVISE E VESTIARIO L.626/94	0920 - sett.09- viabilita ex anas	10.000,00	17.288,74
Capitolo 155210	MAN. STRADE TRASP. RIFIUTI SPEC.DISC.	0920 - sett.09- viabilita ex anas	31.170,84	31.170,84
Capitolo 155212	O.M. PRONTI INTERVENTI	0920 - sett.09- viabilita ex anas	50.000,00	81.383,84
Capitolo 155213	O.M. SFALCIO ERBE E SIEPE	0920 - sett.09- viabilita ex anas	85.000,00	108.617,29
Capitolo 155229	ACQUISTO SALE	0920 - sett.09- viabilita ex anas	40.000,00	73.388,63
Capitolo 155233	MANUT. AUTOMEZZI STRADE	0920 - sett.09- viabilita ex anas	93.489,25	379.327,80
Capitolo 155252	INTERVENTI PIANO SICUREZZA STRADALE	0920 - sett.09- viabilita ex anas	2.537,30	3.835,55
Capitolo 155253	SERVIZIO PREVENZIONE NEVE E GELO INVERN.	0920 - sett.09- viabilita ex anas	372.483,75	122.483,75
Capitolo 155256	MISSIONI PERSONALE VIABILITA'	0920 - sett.09- viabilita ex anas	1.000,00	1.000,00
Capitolo 156120	ASSICURAZIONI FRANCHIGIA EURO 25.000,00	0910 - sett.09- viabilita / strade	782,00	1.312,00
Capitolo 171107	finanz regionali maltempo oneri straod	0920 - sett.09- viabilita ex anas		192.344,61
Capitolo 255162	CANONE OCCUPAZ.SOTTOVIA KM 16+700-ORTE	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.810,00	1.810,00
Capitolo 255163	CANONE OCCUPAZ.LINEA METRO VIGNANELLO	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.450,00	1.450,00
Capitolo 255212	PRONTO INTERVENTI MALTEMPO	0920 - sett.09- viabilita ex anas	100,00	100,00
Capitolo 255312	MISSIONI MANUTENZIONE STRADE	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.000,00	1.000,00
Capitolo 300236	MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.541.067,08	1.776.037,95
Capitolo 300283	MANUTENZIONE AUTOMEZZI STRADALI	0910 - sett.09- viabilita / strade	38.416,72	55.676,82
Capitolo 300328	INCARICHI PROFESSIONALI VIABILITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade	35.000,00	24.168,50
Capitolo 300328	INCARICHI PROFESSIONALI VIABILITA'	1020 - sett.10- edilizia scolastica	5.276,96	5.276,96
Totale Capitolo	300328 INCARICHI PROFESSIONALI VIABILITA'		40.276,96	29.445,46
Capitolo 300363	QUOTA CONSORZIO PROCOIO	0910 - sett.09- viabilita / strade	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		2.536.745,48	3.163.261,17
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 300196	TRASF. AI SENSI DPCM -2013 EVENTI ALLUVIONALI 2012	0910 - sett.09- viabilita / strade		2.404.984,42
Totale Macroaggr.	1 04			2.404.984,42
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 171108	ASSICURAZIONI FRANCHIGIA EURO 25.000,00	0910 - sett.09- viabilita / strade	42.064,92	58.809,92
Capitolo 300264	PAGAMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	0910 - sett.09- viabilita / strade	60.000,00	60.000,00
Totale Macroaggr.	1 10		102.064,92	118.809,92
Totale Titolo I	Spese correnti		4.873.087,75	7.922.367,50
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 117994	COFINANZIAMENTO LAVORI SICUREZZA STRADALE	0910 - sett.09- viabilita / strade	44.196,29	45.127,20
Capitolo 117995	finanz regionali maltempo c/capitale	0920 - sett.09- viabilita ex anas		1.207,49
Capitolo 155234	MANUT. STRAORD. STRADE	0920 - sett.09- viabilita ex anas		2.279,39
Capitolo 300015	TRASF.REG.LI PROT.CIVILE EMERGENZA MALTEMPO	0920 - sett.09- viabilita ex anas		2.028,11
Capitolo 300025	MUTUO MANUT.STRAORD.VIABILITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade	87.591,31	93.607,08

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 300205	FIN. OPERE VIABILITA' RINEGOZIAZIONE	0910 - sett.09- viabilita / strade	168.955,63	239.059,17
Capitolo 300243	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	0910 - sett.09- viabilita / strade	673.789,27	750.771,79
Capitolo 300244	ESPROPRI VIABILITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade	10.000,00	10.000,00
Capitolo 300273	RIQUALIFIC. PAVIM.STRADALI AVV/AVL	0910 - sett.09- viabilita / strade	2.186.103,71	2.186.103,71
Capitolo 300287	ACQUISIZ.AREA COMUNE CAPODIMONTE ART.42BIS	0320 - sett.10- espropri	53.330,96	53.330,96
Capitolo 300339	riqualificazione viab provinciale fondi piano ali	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	4.499.302,50	4.499.302,50
Capitolo 300342	LEGGE 113/2015 MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade	2.051.186,98	2.073.179,14
Capitolo 300348	ACQUISTO MEZZI MECCANICI	0910 - sett.09- viabilita / strade	30.000,00	48.522,36
Totale Macroaggr.	2 02		9.804.456,65	10.004.518,90
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti			
Capitolo 300638	MESSA IN SICUREZZA SP PIANSANESE (TUSCANIA)	0910 - sett.09- viabilita / strade	46.000,00	46.000,00
Totale Macroaggr.	2 03		46.000,00	46.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		9.850.456,65	10.050.518,90
Totale Programma	10 05		14.723.544,40	17.972.886,40
Totale Missione	10		14.723.544,40	17.972.886,40
		RIEPILOGO PARTE SPESA	20.811.976,45	24.839.277,85
		Riepilogo per Centro di Costo:		
		1010 Sett.10- Patrimonio edilizio	4.867.072,75	4.967.545,88
		0320 Sett.10- Espropri	55.330,96	55.330,96
		1020 Sett.10- Edilizia Scolastica	5.163.353,80	5.836.095,43
		0910 Sett.09- Viabilita / Strade	8.608.170,01	11.467.410,80
		0930 Sett.09- Interserv. Amm.vo	491.776,25	496.520,89
		0110 Sett.01- Organi Istituzionali	33.000,00	33.000,00
		1040 Sett.10- P.T.C./PRUSST/Urban.	30.818,67	30.818,67
		0920 Sett.09- Viabilita Ex Anas	1.562.454,01	1.952.555,22
		Riepilogo per Macroaggregato:		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	2.862.045,86	2.863.080,50
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	219.582,79	222.043,59
		1 03 Acquisto di beni e servizi	4.603.380,65	5.740.742,53
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.795.186,24	13.164.343,25
		1 10 Altre spese correnti	110.564,92	127.309,92
		1 04 Trasferimenti correnti		2.415.589,62
		2 03 Contributi agli investimenti	221.215,99	306.168,44



PROVINCIA di VITERBO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PIANO DELLA PERFORMANCE PIANO DEGLI OBIETTIVI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO E CENTRI PER L'IMPIEGO

RESPONSABILE: DOTT. FRANCO FAINELLI

Articolazione ed Ambiti di competenza

Dirigente	P.O.	Programma	Centro di Responsabilità	Servizio Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego
Dott. Franco Fainelli				

Missione	15
Programma	01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Obiettivo Strategico Dup	RAFFORZARE LE POLITICHE DEL LAVORO ED ACCRESCERE LE POSSIBILITA' DI ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO
Obiettivo Operativo Dup	“Dare attuazione al D.Lgs. 150/2015 e alla legge regionale sul riordino delle funzioni amministrative Provinciali e Politiche del Lavoro “

Descrizione e finalità

A seguito dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e della totale rivisitazione dell'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, prosegue la particolare fase transitoria in cui la Regione Lazio assegna alle Province la responsabilità organizzativa ed amministrativa della gestione dei Servizi Pubblici per l'Impiego attraverso i Centri per l'Impiego, il Collocamento Mirato e l'ufficio Politiche attive per il Lavoro, si sta affrontando un periodo particolarmente complesso di revisione che è regolamentato da una convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Regione Lazio a cui seguirà una convenzione che verrà sottoscritta tra la Regione Lazio e la Provincia di Viterbo.

Tramite la Consulta regionale dei Servizi regionali per l'Impiego del Lazio, approvata con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00321 del 16/09/2014, vengono messe in atto misure finalizzate al miglioramento della funzionalità dei servizi per l'Impiego regionali. Prosegue la partecipazione alla Consulta dei SpI la quale, tra l'altro, esprime pareri, formula proposte ed indirizzi operativi, contribuisce all'elaborazione delle politiche in materia di lavoro promosse dall'amministrazione regionale.

In applicazione del D.Lgs. 150/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183", che prevede tra l'altro il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e dei livelli essenziali delle prestazioni, relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito quali Naspi, Dis-coll e indennità di mobilità, con conseguente applicazione del sistema sanzionatorio, allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati che ne faranno richiesta saranno convocati dai CpI, per la profilazione e la stipula del Patto di servizio personalizzato.

Verranno attuati, inoltre, i Piani Operativi dei CpI, che scaturiscono dal P.G.A. (Piano di Gestione Attuativa) della Provincia di Viterbo, approvato con Determinazione Dirigenziale Provinciale n. 596 del 24/03/2016, che prevede la riorganizzazione dei Servizi per l'Impiego di Viterbo per l'esercizio, da parte dei CpI, delle competenze, anche di carattere esclusivo, che sono state ad essi assegnate dalla norma, traducendo la norma stessa in processi operativi che rendono effettivi gli obblighi ed esigibili i diritti. Si proseguirà nel ruolo di governance e di coordinamento fino ad ora svolto, nonché nella gestione ordinaria dei servizi istituzionalmente affidati ai Centri per l'impiego ed al Collocamento mirato (ex L.68/99).

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

N° 1 Obiettivo: - presa in carico dei disoccupati percettori di sostegno al reddito ai sensi del D. Lgs. 150/2015.

Peso: 25%

Tipologia

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

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

- ☒ **X Alta**
- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: garantire l'accesso ai LEP di cui al D.Lgs. 150/2015 dei lavoratori disoccupati

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Calendarizzazione e Convocazione dei disoccupati	10	1.300		
2	Primo appuntamento accoglienza/informazione	20	1.000		
3	Erogazione di un colloquio per l'aggiornamento della SAP, per la profilazione e la stipula del PSP	20	1.000		
4	Erogazione di colloqui per verificare le azioni di ricerca attiva realizzate	20	700		
5	Erogazione di sessioni di gruppo/laboratori per il rafforzamento delle competenze per la ricerca attiva di lavoro	20	35		
6	Aggiornamento dei fascicoli dei lavoratori	10	1.000		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
1	D1	Russo Claudia	25
2	C1	Patrizi Cecilia	100
3	D1	Ronca Iolanda	100
4	C1	Ascenzioni Leopoldo	100
5	C1	Gianlorenzo Luisa	100
6	B1	Villani Rosa	100
7	C1	Roselli Laura	80
8	C1	Filipponi Ombretta	80
9	C1	Fabbri Marco Fabio	80
10	C1	Fochesato Sara	20
11	C1	Bonucci Rosella	30
12	C1	Di Francesco Noemi	30
13	D1	Camilloni Luca	50
14	C1	Litardi Emanuele	60
15	D1	Di Palma Anna Maria	15
16	D1	Piras Luca	20
17	D1	Giaminardi Silvana	20
18	D1	Soannini Luciano	50
19	B3	Urbinati Catia	50
20	D1	Salvatucci Elena	10
21	D1	Oliveri Giovanna	5
22	C1	Bracci Cinzia	15

23	C1	Scaramucci Bruno	45
24	C1	De Venanzi Maria	45
25	C1	Tora Alessandra	45
26	C1	Cavarischia Angela	45
27	C1	Creta Rosanna	95
28	D1	Giovannini Elvira	60
29	C1	Capotosti Aurora	100
30	D1	Gatta Maria Rita	35
31	B1	Fratini Anna Rita	100

Missione	15
Programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Obiettivo Strategico Dup	RAFFORZARE LE POLITICHE DEL LAVORO ED ACCRESCERE LE POSSIBILITA' DI ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO
Obiettivo Operativo Dup	Programma Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani - Piano di Attuazione regionale Garanzia Giovani"
Descrizione e finalità	
<p>Garanzia Giovani è un programma rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione. La Garanzia Giovani è un'opportunità che, oltre a favorire i giovani NEET (Neet - Not in Education, Employment or Training) nella nostra Regione, ci permette di sperimentare un nuovo sistema di servizi e di politiche attive per il lavoro. Proseguiranno le attività del Programma entrato ormai nella II fase operativa. Il Piano regionale contempla le misure previste nell'ambito del Programma nazionale ed in particolare: Accoglienza e informazione sul programma (scheda 1.A); Accesso alla garanzia, presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa (scheda 1.B); Orientamento specialistico o di II livello (scheda 1.C); Formazione mirata all'inserimento lavorativo (scheda 2.A); Accompagnamento al lavoro (scheda C); Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (scheda 4.A); Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (scheda 4.B); Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca (scheda 4.C); Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica (scheda 5); Servizio civile (scheda 6); Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità (scheda 7); Mobilità professionale e transnazionale (scheda 8); Bonus occupazionale (scheda 9). Nell'ambito del Piano regionale non è previsto l'avvio della misura di reinserimento di giovani 15/18enni in percorsi formativi (scheda 2.B), in ragione della scelta strategica di concentrare le risorse in percorsi fortemente orientati all'occupazione coerentemente con le finalità della Garanzia Giovani.</p>	

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

N° 1 Obiettivo: - garantire un percorso di accompagnamento attivo a favore dei giovani NEET

Peso: 15%

Tipologia

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

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

- ☒ **X Alta**
- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: Assicurare l'accesso alla Garanzia Giovani attraverso le misure previste nell'ambito del PAR Lazio e del PON

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Verifica registrazione e convocazione	15	1.200		
2	Aggiornamento SAP	15	700		
3	Erogazione colloqui per la presa in carico	30	1.000		
4	Aggiornamento fascicolo del giovane	20	1.000		
5	Verifica sussistenza requisiti	20	500		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
1	D1	Moschini Piero	100
2	B1	Bellatreccia Rita	100
3	C1	Usai Stefania	100
4	D1	Gatta M. Rita	30
5	D1	Russo Claudia	30
6	D1	Anna Maria Di Palma	20
7	C1	Fochesato Sara	30
8	D1	Salvatucci Elena	15
9	C1	Bracci Cinzia	15
10	C1	Scaramucci Bruno	50
11	C1	De Venanzi Maria	30
12	C1	Tora Alessandra	50
13	D1	Piras Luca	15
14	D1	Soannini Luciano	10
15	B3	Urbinati Catia	10
16	C1	Bonucci Rosella	20
17	C1	Di Francesco Noemi	20
18	C1	Cavarischia Angela	50

N° 2 Obiettivo: - verifica e trasmissione della documentazione necessaria per l'erogazione delle indennità a favore dei giovani NEET che abbiano scelto la misura del tirocinio

Peso: 10%

Tipologia

- ☐ Obiettivo di mantenimento

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

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

- ☒ **X Alta**
- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: garantire la correttezza e la completezza della documentazione presentata

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Verifica documentazione (elenco delle richieste, delega, dichiarazione di accettazione, riepilogo effettivo delle ore di frequenza)	60	650		
2	Invio della documentazione	20	650		
3	Assistenza alle problematiche inerenti la mancata liquidazione dei tirocinanti	20	250		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
1	C1	Botarelli Anna Maria	20
2	B1	Taddei Roberta	20
3	C1	Zecca Antonella	10
4	D1	Salvatucci Elena	15
5	D1	Oliveri Giovanna	50
6	C1	Bracci Cinzia	30
7	C1	Litardi Emanuele	10
8	D1	Di Palma Anna Maria	20
9	D1	Piras Luca	15
10	D1	Giaminardi Silvana	30
11	D1	Camilloni Luca	10

Missione	15
Programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Obiettivo Strategico Dup	RAFFORZARE LE POLITICHE DEL LAVORO ED ACCRESCERE LE POSSIBILITA' DI ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO
Obiettivo Operativo Dup	I servizi del "Contratto di ricollocazione GENERAZIONI"
Descrizione e finalità	
Si tratta di un avviso pubblico dedicato alle persone inoccupate o in stato di disoccupazione per	

accompagnarle nella ricerca attiva di un'occupazione, attraverso un'assistenza intensiva finalizzata alla ricollocazione. Grazie a questa misura di politica attiva, il disoccupato viene preso in carico dai centri per l'impiego; gli enti accreditati si occupano invece del percorso di ricollocazione.
Due le strade da scegliere: l'accompagnamento al lavoro dipendente o a quello autonomo.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

N° 1 Obiettivo: - I servizi del contratto di ricollocazione generazioni

Peso: 5%

Tipologia

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

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

- ☒ **X Alta**
- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: erogazione delle informazioni riguardanti l'avviso pubblico regionale ed il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione, in un sistema sinergico pubblico-privato

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Accoglienza e informazione	100	200		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
1	C1	Roselli Laura	20
2	C1	Filipponi Ombretta	20
3	C1	Fabio Marco Fabbri	20
4	D1	Gatta M. Rita	15
5	D1	Russo Claudia	20
6	D1	Salvatucci Elena	10
7	C1	Bonucci Rosella	30
8	C1	Litardi Emanuele	10
9	D1	Di Palma Anna Maria	10
10	D1	Soannini Luciano	10
11	D1	Giaminardi Silvana	5
12	D1	Camilloni Luca	20

13	B3	Urbinati Catia	10
14	C1	Fochesato Sara	10
15	C1	Di Francesco Noemi	15

Missione	15
Programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Obiettivo Strategico Dup	RAFFORZARE LE POLITICHE DEL LAVORO ED ACCRESCERE LE POSSIBILITA' DI ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO
Obiettivo Operativo Dup	“Collocamento mirato e sostegno all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità”

Descrizione e finalità

Il D.Lgs. 150/2015 prevede che i servizi e le misure di politica attiva del lavoro previste per i disoccupati si applichino, per quanto compatibili, anche al collocamento mirato.

Il D.lgs. 151/2015, inoltre, oltre a modificare alcuni passaggi della legge 68/99, emana specifiche linee guida in materia di collocamento mirato mediante tre linee guida principali:

1. Orientamento specialistico agli iscritti volto a rafforzare l'occupabilità e le tecniche di ricerca del lavoro;
2. Sensibilizzazione delle aziende che ai fini normativi non sono obbligate all'assunzione di persone disabili, al fine di creare reali ed ulteriori opportunità di lavoro ed inserimento sociale degli utenti del Collocamento Mirato;
3. Lavoro in sinergia con altri enti del territorio per favorire l'inclusione delle persone svantaggiate nel mondo del lavoro.

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

N° 1 Obiettivo: - Inserimento lavorativo delle persone con disabilità

Peso: 30%

Tipologia

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

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

- ☒ **X Alta**
- ☐ Media
- ☐ Bassa

Risultato atteso: favorire inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	verifica requisiti amministrativo-sociosanitari persone disabili	10	2.000		
2	controllo aziende ottemperanze di legge	15	450		
3	verifica aziende posti disponibili persone disabili	5	500		
4	preparazione del gruppo di lavoro all'accoglienza	5	10		
5	orientamento I° livello	20	900		
6	orientamento specialistico	10	300		
7	sviluppo domanda/offerta e preselezione	10	40		
8	accompagnamento al lavoro persone disabili psichiche/intellettive	5	15		
10	mediazione aziende /lavoratori	10	50		
11	sviluppo network servizi socio-assistenziali territoriali (DSM/Neuropsichiatria/Disabile Adulto/Servizi Sociali Ministero Grazia e Giustizia)	5	20		
12	Attività amministrativa, studio normativo, prima informazione all'utenza	5	700		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE

	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
1	D3	Lemma Francesco Saverio	95
2	D1	De Paola Sergio	100
3	D1	Piras Luca	50
4	D1	Rattotti Maurizio	100
5	C1	Boccalini Simonetta	100
6	B1	Mecocci Oriana	100
7	C1	Donatelli Antonella	100
8	C1	Montalto Andrea	100
9	C1	Di Francesco Noemi	30
10	D1	Salvatucci Elena	5
11	C1	Bracci Cinzia	5
12	C1	Scaramucci Bruno	5
13	C1	De Venanzi Maria	25
14	C1	Tora Alessandra	5
15	C1	Cavarischia Angela	5
16	C1	Creta Rosanna	5
17	D1	Camilloni Luca	10
18	C1	Litardi Emanuele	10

19	D1	Giaminardi Silvana	15
20	D1	Soannini Luciano	20
21	B3	Urbinati Catia	20
22	D1	Gatta M. Rita	10
23	C1	Fochesato Sara	5
24	C1	Bonucci Rosella	15

Missione	15
Programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Obiettivo Strategico Dup	RAFFORZARE LE POLITICHE DEL LAVORO ED ACCRESCERE LE POSSIBILITA' DI ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO
Obiettivo Operativo Dup	“Favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro erogato dai Centri per l'impiego”
<p>Descrizione e finalità</p> <p>La procedura attualmente in uso, così come da determinazione dirigenziale R.R. 286 del 12/02/2016, atteso che il SIL provinciale denominato “Jobby” necessita di una implementazione e di un aggiornamento a livello normativo, informatico ed informativo, mira a dare risposte immediate e rispondenti alle esigenze delle aziende.</p> <p>L’attività di matching effettuata tramite l’autocandidatura assicura un reale interesse dei lavoratori per quell’offerta, poiché utilizzata effettivamente da coloro che individuano nell’offerta una opportunità di lavoro adeguata ed attinente al proprio percorso professionale e rispondente alle reali aspettative e motivazioni dei candidati.</p> <p>Valutata la necessità di agevolare l’attività di intermediazione dei Centri per l’Impiego e di offrire alle aziende che intendano procedere all’assunzione di personale una rosa di candidati immediatamente disponibili e realmente interessati, sono previste due procedure:</p> <p>A) con la modalità dell'autocandidatura si potrà procedere alla pubblicazione di un avviso per la ricerca di personale sul sito della Provincia di Viterbo, nella pagina dedicata alle offerte di lavoro e nella bacheca delle offerte dei Centri per l'Impiego. Il testo dell'avviso, nel quale saranno specificati tutti i requisiti e le caratteristiche richieste dal datore di lavoro, sarà concordato con l'azienda attraverso una specifica istanza. Gli utenti interessati potranno autocandidarsi all'offerta on-line, rispondendo direttamente all'avviso e procedendo alla compilazione del cv, oppure presentando la propria autocandidatura al Centro per l'Impiego. L'avviso resterà in pubblicazione per n. 10 giorni.</p> <p>B) con la procedura di urgenza, entro tre giorni lavorativi (escluso il giorno di arrivo dell'istanza) il CpI provvede ad estrapolare dalla banca dati i nominativi dei lavoratori aventi i requisiti richiesti e ad effettuare il controllo delle singole posizioni. Qualora il numero dei nominativi estratti dalla banca dati fosse particolarmente elevato, il CpI si potrà riservare la facoltà di richiedere all'azienda ulteriori specifiche indicazioni, al fine di applicare gli adeguati filtri che possano consentire di circoscrivere il numero dei nominativi estratti.</p> <p>La dimensione interattiva del mercato del lavoro si traduce in una serie di servizi a livello locale contribuendo ad un più rapido incontro tra fabbisogni, servizi e soluzioni contrattuali; è il modo più semplice e più veloce per rendere visibile la propria offerta o domanda di lavoro.</p>	

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO:

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

N° 1 Obiettivo: - adeguare il sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro

Peso: 10%

Tipologia

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

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

- ☒ **X Alta**
☐ Media
☐ Bassa

Risultato atteso: garantire il matching e promuovere i tirocini

Tempi di attuazione:	Data inizio:	Data finale:
Incidenza: ANNUALE	01.01.2017	31.12.2017

N. fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Peso %	indicatore		% attuazione
			Previsione	attuazione	
1	Incontro domanda offerta	30	400		
2	Attivazione tirocini	50	450		
3	Monitoraggio	20	20		
Totale Peso indicatore		100%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
1	C1	Botarelli Anna Maria	80
2	C1	Zecca Antonella	90
3	B1	Taddei Roberta	80
4	D1	Salvatucci Elena	40
5	D1	Oliveri Giovanna	45
6	C1	Bracci Cinzia	35
7	D1	Di Palma Anna Maria	30
8	D1	Camilloni Luca	10
9	C1	Litardi Emanuele	10
10	D1	Giaminardi Silvana	30
11	D1	Soannini Luciano	10
12	B3	Urbinati Catia	10
13	D1	Gatta M. Rita	5
14	C1	Di Francesco Noemi	5
15	C1	Bonucci Rosella	5
16	C1	Fochesato Sara	35
17	D1	Russo Claudia	20
18	D1	Giovannini Elvira	40

Missione	01
Programma	01 Organi istituzionali

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

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Peso: 5%

Tipologia

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

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

- ☐ Alta
- ☐ Media
- ☐ Bassa

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

Settore

Tempi di attuazione: Incidenza: ANNUALE	Data inizio: 01.01.2017	Data finale: 31.12.2017
--	--	--

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE COINVOLTE			
	CAT.	Nominativo	% dedicata all'attività
1	D3	Lemma F. Saverio	5
2	D1	Russo Claudia	5
3	D1	Di Palma Anna Maria	5
4	D1	Salvatucci Elena	5
5	D1	Gatta M. Rita	5

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0004 SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO E CENTRI PER L'IMPIEGO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 300312	REG.LAZIO CONVENZIONE SERVIZI IMPIEGO	0620 - sett.06- politiche del lavoro	263.970,00	369.558,00
Totale Categoria	2010102		263.970,00	369.558,00
Totale Tipologia	2010100		263.970,00	369.558,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		263.970,00	369.558,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	263.970,00	369.558,00
		Riepilogo per Centro di Costo:		
		0620 Sett.06- Politiche del Lavoro	263.970,00	369.558,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0004 SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO E CENTRI PER L'IMPIEGO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>			
Programma 12 02	Interventi per la disabilità			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 117191	RETTE CONVITTO CIECHI E SORDOMUTI	0630 - sett.06- politiche sociali		15.756,00
Totale Macroaggr.	1 03			15.756,00
Totale Titolo I	Spese correnti			15.756,00
Totale Programma	12 02			15.756,00
Totale Missione	12			15.756,00
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 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 117322	PERSONALE COLLOCAMENTO E POLITICHE LAV.	0620 - sett.06- politiche del lavoro	1.090.460,87	1.090.460,87
Capitolo 117323	CONTRIBUTI CPDEL/INADEL COLLOCAMENTO	0620 - sett.06- politiche del lavoro	290.934,96	290.934,96
Totale Macroaggr.	1 01		1.381.395,83	1.381.395,83
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 117205	I R A P PERSONALE COLLOCAMENTO 117053	0620 - sett.06- politiche del lavoro	87.422,38	87.422,38
Capitolo 300318	TASSE SERV. IMPIEGO	0620 - sett.06- politiche del lavoro	5.000,00	5.553,00
Totale Macroaggr.	1 02		92.422,38	92.975,38
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 115308	SERVIZI IMPIEGO PRESTAZ.SERVIZI	0620 - sett.06- politiche del lavoro		15.000,00
Capitolo 117054	SPESE PULIZIE FACCHINAGGIO E VARIE	0620 - sett.06- politiche del lavoro	25.000,00	25.000,00
Capitolo 155121	POLITICHE ATTIVE AMMORTIZZATORI SOCIALI	0620 - sett.06- politiche del lavoro	37.000,00	37.000,00
Capitolo 300314	SERV. ASSIST. SERVIZI IMPIEGO	0630 - sett.06- politiche sociali	44.000,00	44.278,00
Capitolo 300315	SERV.VARI SERVIZI IMPIEGO	0620 - sett.06- politiche del lavoro	105.970,00	106.102,00
Totale Macroaggr.	1 03		211.970,00	227.380,00
Totale Titolo I	Spese correnti		1.685.788,21	1.701.751,21
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale			
Capitolo 300312	ACQUISTI E FORN.SERV.IMPIEG	0620 - sett.06- politiche del lavoro	62.000,00	97.982,78
Totale Macroaggr.	2 05		62.000,00	97.982,78
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		62.000,00	97.982,78
Totale Programma	15 01		1.747.788,21	1.799.733,99
Totale Missione	15		1.747.788,21	1.799.733,99
RIEPILOGO PARTE SPESA			1.747.788,21	1.815.489,99
Riepilogo per Centro di Costo:				
0630 Sett.06- Politiche Sociali			44.000,00	60.034,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0004 SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO E CENTRI PER L'IMPIEGO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		0620 Sett.06- Politiche del Lavoro	1.703.788,21	1.755.455,99
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>		
		1 03 Acquisto di beni e servizi	211.970,00	243.136,00
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	1.381.395,83	1.381.395,83
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	92.422,38	92.975,38
		2 05 Altre spese in conto capitale	62.000,00	97.982,78