

PROVINCIA DI VITERBO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

PIANO DELLA PERFORMANCE

PIANO DEGLI OBIETTIVI

Centro di Responsabilità: Servizio RE0008 - AMBIENTE TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO
--

Responsabile: Ing. ERNESTO DELLO VICARIO

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

SERVIZIO DI STAFF DIFESA DEL SUOLO E RISORSE IDRICHE

Missione	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
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	
<p>Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla difesa e salvaguardia del suolo, con particolare riferimento ai fiumi, ai canali ed ai collettori idrici, agli specchi lacuali ed alle acque superficiali e sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana. Il Programma riguarda lo sviluppo delle azioni tese ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto nonché la messa in sicurezza delle situazioni a rischio inerenti gli aspetti idraulici, geologici ed idrogeologici del territorio provinciale. Le azioni di carattere conoscitivo rappresentano strumento indispensabile per il corretto esercizio di tutte le attività gestionali (sia autorizzative che concessorie) nell'ambito della difesa del suolo, previste dalla disciplina nazionale e comunitaria e dalle peculiari norme le specifiche aree di attività. Alle stesse finalità risponde anche l'aggiornamento continuo e l'implementazione dei sistemi informatizzati di gestione delle informazioni territoriali. Le suddette finalità si attuano attraverso la gestione operativa dei seguenti strumenti: mantenimento e/o progressivo miglioramento (anche con specifici programmi provinciali rivolti agli Enti locali) delle condizioni di sicurezza del territorio, sia per gli aspetti idraulici (reticolo idrografico, lavori ed opere di difesa) che per quelli idrogeologici e geomorfologici (versanti), perseguendo la diminuzione dei rischi per persone, cose e patrimonio ambientale, anche attraverso la gestione delle autorizzazioni di competenza relative al vincolo idrogeologico ed agli abitati da consolidare; gestione delle concessioni relative all'utilizzo delle aree e pertinenze del demanio idrico e delle autorizzazioni idrauliche sui corsi d'acqua, nonché dei provvedimenti relativi all'accertamento della cessazione della demanialità, su richiesta di terzi; azioni capillari e diffuse, che ricomprendono le pertinenti attività di polizia idraulica (la cui esigenza ed incisività rappresenta parte sempre più significativa dell'attività degli uffici e deve essere commisurata con le risorse umane presenti per garantire un adeguato livello di risposta ai fabbisogni insorgenti); gestione dei pareri per interventi da realizzarsi nelle fasce di tutela, nelle aree inondabili dei corsi d'acqua o nelle aree a suscettività al dissesto, sia su richiesta di terzi che nell'ambito dei procedimenti concertativi ai quali l'Ente è chiamato a partecipare; gestione delle autorizzazioni relative alle ricerche di acque sotterranee nonché delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, e rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche (comprensivo dell'aggiornamento dei catasti informatici e delle pertinenti banche dati)</p>	

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18027: assetto idrogeologico del territorio ed il paesaggio esercitando le funzioni autorizzatorie in materia di vincolo idrogeologico.

Risultato atteso

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

Tempi di Attuazione

INCIDENZA: ANNUALE	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
---------------------------	-------------------------------------

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MANTENIMENTO	PESO: 5/100
-----------------------------------	--------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
1	Gestione dei procedimenti di autorizzazione/nulla osta vincolo idrogeologico (movimenti terra) ed interventi selvicolturali di competenza del Settore	100/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Gestione dei procedimenti di autorizzazione/nulla osta vincolo idrogeologico (movimenti terra) ed interventi selvicolturali di competenza del Settore	FORMULA	=100% (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	100%
D	1	30%
C	1	100%
B	2	100%

UNITÀ DI PROGETTO GESTIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELLE ACQUE

<i>Missione</i>	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<i>Programma</i>	01 - Difesa del suolo
<i>Obiettivo Strategico DUP</i>	MIGLIORARE LE POLITICHE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
<i>Obiettivo Operativo DUP</i>	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 le specifiche aree di attività. Alle stesse finalità risponde anche l'aggiornamento continuo e l'implementazione dei sistemi informatizzati di gestione delle informazioni territoriali. Le suddette finalità si attuano attraverso la gestione operativa dei seguenti strumenti: mantenimento e/o progressivo miglioramento (anche con specifici programmi provinciali rivolti agli Enti locali) delle condizioni di sicurezza del territorio, sia per gli aspetti idraulici (reticolo idrografico, lavori ed opere di difesa) che per quelli idrogeologici e geomorfologici (versanti), perseguendo la diminuzione dei rischi per persone, cose e patrimonio ambientale, anche attraverso la gestione delle autorizzazioni di competenza relative al vincolo idrogeologico ed agli abitati da consolidare; gestione delle concessioni relative all'utilizzo delle aree e pertinenze del demanio idrico e delle autorizzazioni idrauliche sui corsi d'acqua, nonché dei provvedimenti relativi all'accertamento della cessazione della demanialità, su richiesta di terzi; azioni capillari e diffuse, che ricomprendono le pertinenti attività di polizia idraulica (la cui esigenza ed incisività rappresenta parte sempre più significativa dell'attività degli uffici e deve essere commisurata con le risorse umane presenti per garantire un adeguato livello di risposta ai fabbisogni insorgenti); gestione dei pareri per interventi da realizzarsi nelle fasce di tutela, nelle aree inondabili dei corsi d'acqua o nelle aree a suscettività al dissesto, sia su richiesta di terzi che nell'ambito dei procedimenti concertativi ai quali l'Ente è chiamato a partecipare; gestione delle autorizzazioni relative alle ricerche di acque sotterranee nonché delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, e rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche (comprensivo dell'aggiornamento dei catasti informatici e delle pertinenti banche dati)

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18029: Monitoraggio e gestione amministrativa della tutela delle acque

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	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
---------------------------	-------------------------------------

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MANTENIMENTO	PESO: 5/100
-----------------------------------	--------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
1	Gestione del procedimento amministrativo di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni allo scarico	70/100	01/01/2018	31/12/2018
2	Programmazione dei controlli amministrativi e tecnici, di concerto con ARPA Lazio e altri organi di polizia, sugli scarichi autorizzati	30/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Gestione del procedimento amministrativo di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni allo scarico	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
2	Programmazione dei controlli amministrativi e tecnici, di concerto con ARPA Lazio e altri organi di polizia, sugli scarichi autorizzati	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	80%
D	2	50%
D	1	20%
B	1	20%

Missione	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
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 le specifiche aree di attività. Alle stesse finalità risponde anche l'aggiornamento continuo e l'implementazione dei sistemi informatizzati di gestione delle informazioni territoriali. Le suddette finalità si attuano attraverso la gestione operativa dei seguenti strumenti: mantenimento e/o progressivo miglioramento (anche con specifici programmi provinciali rivolti agli Enti locali) delle condizioni di sicurezza del territorio, sia per gli aspetti idraulici (reticolo idrografico, lavori ed opere di difesa) che per quelli idrogeologici e geomorfologici (versanti), perseguendo la diminuzione dei rischi per persone, cose e patrimonio ambientale, anche attraverso la gestione delle autorizzazioni di competenza relative al vincolo idrogeologico ed agli abitati da consolidare; gestione delle concessioni relative all'utilizzo delle aree e pertinenze del demanio idrico e delle autorizzazioni idrauliche sui corsi d'acqua, nonché dei provvedimenti relativi all'accertamento della cessazione della demanialità, su richiesta di terzi; azioni capillari e diffuse, che ricomprendono le pertinenti attività di polizia idraulica (la cui esigenza ed incisività rappresenta parte sempre più significativa dell'attività degli uffici e deve essere commisurata con le risorse umane presenti per garantire un adeguato livello di risposta ai fabbisogni insorgenti); gestione dei pareri per interventi da realizzarsi nelle fasce di tutela, nelle aree inondabili dei corsi d'acqua o nelle aree a suscettività al dissesto, sia su richiesta di terzi che nell'ambito dei procedimenti concertativi ai quali l'Ente è chiamato a partecipare; gestione delle autorizzazioni relative alle ricerche di acque sotterranee nonché delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, e rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche (comprensivo dell'aggiornamento dei catasti informatici e delle pertinenti banche dati)

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18030: Rilascio autorizzazioni alla derivazione di acque sotterranee

Risultato atteso

garantire la semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche

Tempi di Attuazione

INCIDENZA: ANNUALE	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
---------------------------	--

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MANTENIMENTO	PESO: 2/100
-----------------------------------	--------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
1	Elaborazione della proposta di Linee guida provinciali per la gestione del procedimento	100/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Elaborazione della proposta di Linee guida provinciali per la gestione del procedimento	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	2	50%
D	1	20%
D	1	10%
B	1	80%

**SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI, BONIFICHE, AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE (AIA), ENERGIA E TUTELA ARIA**

Missione	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
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:

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18034: Controllare, attraverso procedimenti di assenso, le emissioni in atmosfera di impianti ed attività, ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n.152/2006

Risultato atteso

revisione ed aggiornamento dei procedimenti autorizzativi - gestione stock istanze arretrate pervenute negli ultimi 3 anni

Tempi di Attuazione

INCIDENZA: ANNUALE	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
---------------------------	--

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MANTENIMENTO	PESO: 8/100
-----------------------------------	--------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
1	Approvazione Linee Guida per la gestione dei procedimenti in materia di emissioni in atmosfera.	50/100	01/01/2018	31/12/2018
2	Individuazione professionisti per il supporto al RUP nell'istruttoria delle istanze di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 della D.Lgs 152/06	50/100	01/01/2018	31/12/2018
3	Assegnazione ai professionisti esterni incaricati dei fascicoli	0,00/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Approvazione Linee Guida per la gestione dei procedimenti in materia di emissioni in atmosfera.	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
2	Individuazione professionisti per il supporto al RUP nell'istruttoria delle istanze di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 della D.Lgs 152/06	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
3	Assegnazione ai professionisti esterni incaricati dei fascicoli	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	3	50%
D	1	20%
C	1	50%

Missione	17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma	01 - Fonti energetiche
Obiettivo Strategico DUP	MIGLIORARE LE POLITICHE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO"
Obiettivo Operativo DUP	"Miglioramento delle Politiche di sostenibilità energetica sul territorio provinciale"

Descrizione e finalità

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

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18035: 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

Risultato atteso

progressivo e parziale recupero del ritardo del procedimento

Tempi di Attuazione

INCIDENZA: ANNUALE	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
---------------------------	--

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MANTENIMENTO	PESO: 3/100
-----------------------------------	--------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
1	Gestione del procedimento di autorizzazione all'installazione di impianti di produzione di energia	100/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Gestione del procedimento di autorizzazione all'installazione di impianti di produzione di energia	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	3	50%
D	1	15%
C	1	50%

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

Missione	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	03 - Rifiuti
Obiettivo Strategico DUP	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.

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18032: Gestione dell'iter sanzionatorio in materia ambientale e gestione amministrativa della UOCG Ambiente

Risultato atteso

assicurare le funzioni di staff alla UOCG Ambiente e completare nei termini di legge i procedimenti sanzionatori, assicurando l'incasso delle somme da destinare alla tutela ambientale

Tempi di Attuazione

INCIDENZA: ANNUALE	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
---------------------------	--

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MANTENIMENTO	PESO: 2/100
-----------------------------------	--------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
1	Gestire le funzioni di smistamento posta, protocollo e corrispondenza della UOCG	25/100	01/01/2018	31/12/2018
2	Assicurare il coordinamento amministrativo dei procedimenti di interesse trasversale alla UOCG	40/100	01/01/2018	31/12/2018
3	Gestione del procedimento sanzionatorio in materia ambientale, con emissione delle relative ordinanze di ingiunzione e gestione della riscossione	35/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Gestire le funzioni di smistamento posta, protocollo e corrispondenza della UOCG	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
2	Assicurare il coordinamento amministrativo dei procedimenti di interesse trasversale alla UOCG	SI/NO	SI	INDICATORE DI CONFORMITA'
3	Gestione del procedimento sanzionatorio in materia ambientale, con emissione delle relative ordinanze di ingiunzione e gestione della riscossione	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	100%
D	1	5%
C	2	100%
B	2	100%

Missione	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	03 - Rifiuti
Obiettivo Strategico DUP	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.

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18033: Controllare la gestione dei rifiuti attraverso procedimenti autorizzatori, pareri ed altri atti amministrativi relativi alla realizzazione ed esercizio di impianti di recupero e smaltimento

Risultato atteso

gestione delle istruttorie nei tempi previsti dal regolamento

Tempi di Attuazione

INCIDENZA: ANNUALE	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
---------------------------	--

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MANTENIMENTO	PESO: 5/100
-----------------------------------	--------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
1	Gestione del procedimento di autorizzazione di impianti che effettuano il recupero e lo smaltimento dei rifiuti	95/100	01/01/2018	31/12/2018
2	Partecipazione a conferenze dei servizi o rilascio di parere nell'ambito di procedimenti autorizzativi comunali	5/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Gestione del procedimento di autorizzazione di impianti che effettuano il recupero e lo smaltimento dei rifiuti	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
2	Partecipazione a conferenze dei servizi o rilascio di parere nell'ambito di procedimenti autorizzativi comunali	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	100%
C	1	100%

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Missione	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	01 - Urbanistica e assetto del territorio
Obiettivo Strategico DUP	SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E VALORE NATURALISTICO 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 monitoraggio delle azioni urbanistiche. Confronto continuo con gli enti locali, i Parchi e le Aree protette presenti nel territorio provinciale. Attività di supporto ai Comuni attraverso il sostegno tecnico-procedurale utile alla fondazione dei propri piani di governo del territorio.

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18036: emissione parere di compatibilità ai sensi della L.R. 38/99 e ss.mm.ii. (art.50bis)

Risultato atteso

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

Tempi di Attuazione

INCIDENZA: ANNUALE	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
---------------------------	--

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MANTENIMENTO	PESO: 2/100
-----------------------------------	--------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
1	Verifica elaborati	50/100	01/01/2018	31/12/2018
2	Emissione Parere	50/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Verifica elaborati	FORMULA	=100	INDICATORE DI

			(crescente)	EFFICACIA
2	Emissione Parere	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	100%

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0008 AMBIENTE TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo 300684	D.lgs 177/05 EMITTENTE RADIOFONICHE	0810 - sett.08- difesa suolo	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria	2010101		3.000,00	3.000,00
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	738.859,79	860.110,29
Capitolo 130035	MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA 2007	0820 - sett.08- risorse idriche	546.336,28	657.076,07
Capitolo 130080	RACCOLTA DIFFERENZ.-DGR 925/2005	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti		985.963,33
Capitolo 130122	FIN. REG.LE SPORTEFFO INFORM.ENERGIA	1150 - sett.8 - energia		70.000,00
Capitolo 135759	CONTRIBUTO REGIONALE PER AREE PROTETTE	0860 - sett.08- parchi naturali	40.000,00	40.000,00
Capitolo 137800	BENEFIT AMBIENTALE PROVINCIA DI RIETI	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	100.000,00	100.000,00
Capitolo 141097	CONTR.REG.LE PIANO BACINO	1130 - sett.11- trasporti pubbl.loc.		50.902,94
Capitolo 141100	CONTR.REG.LE PIANO BACINO ANNUALITA 2009	1130 - sett.11- trasporti pubbl.loc.		45.790,50
Capitolo 141101	CONTR.REG.LE PIANO BACINO ANNUALITA 2010	1130 - sett.11- trasporti pubbl.loc.		21.805,00
Capitolo 143907	QUOTA COMUNI AUDIT ENERGETICI	1150 - sett.8 - energia		19.000,00
Capitolo 171129	FIN.R.L. 'LEI NOI LORO' PARI OPPORTUNIA'	0121 - sett.01-p.att.pari opportunità		10.000,00
Capitolo 235526	Del-G.R. 777/2002 RISORSE IDRICHE	0810 - sett.08- difesa suolo		83.771,16
Capitolo 300223	TRIBUTI SPECIALI DEPOSITO IN DISCARICA	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	70.000,00	70.000,00
Totale Categoria	2010102		1.495.196,07	3.026.316,05
Totale Tipologia	2010100		1.498.196,07	3.029.316,05
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
Totale Tipologia	2010500			1.024.317,95
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		1.498.196,07	4.053.634,00
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	24.000,00	24.000,00
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

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0008 AMBIENTE TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 135052	INTROITI PER SITI DA BONIFICARE	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	3.000,00	47.550,00
Capitolo 135532	RILASCIO NULLAOSTA VINCOLO IDROGEOLOGICO	0810 - sett.08- difesa suolo	38.000,00	38.000,30
Capitolo 135543	RILASCIO NULLA OSTA TAGLIO BOSCHI	0810 - sett.08- difesa suolo	10.000,00	10.000,00
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	800,00	800,00
Capitolo 143101	DPR412/93 AUTOCERTIF.	1150 - sett.8 - energia	320.000,00	320.080,00
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	15.000,00	15.005,00
Capitolo 230042	INT. PROCED. LIC. ATTING. ACQUE U-130519	0820 - sett.08- risorse idriche	50.000,00	50.000,00
Capitolo 230061	DALL'ENEL PER SOVRACCANONE CONCESSIONE A	0820 - sett.08- risorse idriche	4.700,09	4.700,09
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	15.000,00	15.387,34
Totale Categoria	3010200		519.500,09	819.509,82
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	11.301,00	11.301,00
Totale Categoria	3010300		12.301,00	12.301,00
Totale Tipologia	3010000		531.801,09	831.810,82
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	60.000,00	191.568,80
Capitolo 300039	SANZIONI AMM.VE SETT.AMBIENTE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	5.000,00	262.879,74
Capitolo 300166	INTROITI DA COLLAUDO POTENZ. IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0815 - sett.08- risorse energetiche	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3020300		126.000,00	515.448,54
Totale Tipologia	3020000		136.000,00	525.448,54
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	6.000,00
Totale Categoria	3050200		2.000,00	6.000,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo 300347	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SERV.MANUT. (INTROITO GSE)	0815 - sett.08- risorse energetiche	16.000,00	18.326,53

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0008 AMBIENTE TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Categoria	3059900		16.000,00	18.326,53
Totale Tipologia	3050000		18.000,00	24.326,53
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		685.801,09	1.381.585,89
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		161.312,31
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			2.005.513,52
Totale Tipologia	4020000			2.005.513,52
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			2.005.513,52
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
Tipologia 5040000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie			
Categoria 5040700	Prelievi da depositi bancari			
Capitolo 117984	MUTUO GESTIONE RIFIUTI	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti		102.260,51
Capitolo 135788	RACCOLTA DIFFERENZIATA	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti		56.716,47
Totale Categoria	5040700			158.976,98
Totale Tipologia	5040000			158.976,98
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie			158.976,98
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			2.183.997,16	7.599.710,39
Riepilogo per Centro di Costo:				
	0810 Sett.08- Difesa Suolo		51.000,00	480.333,44
	0820 Sett.08- Risorse idriche		1.364.197,16	2.504.505,86
	0830 Sett.08- Smaltimento rifiuti		310.500,00	2.969.227,73
	1150 Sett.8 - Energia		371.000,00	719.067,09
	0860 Sett.08- Parchi naturali		40.500,00	540.500,00
	1130 Sett.11- Trasporti pubbl.loc.			118.498,44
	0121 Sett.01-P.Att.Pari Opportunita			10.000,00
	0815 Sett.08- Risorse energetiche		17.000,00	147.222,83
	0850 Sett.08- Immissioni atmosf.che		14.800,00	59.350,00
	0840 Sett.08- Scarichi acque		15.000,00	15.005,00
	0825 Sett.08- Educazione ambientale			36.000,00

Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			2.183.997,16	7.599.710,39

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
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	189.047,73	193.315,47
Capitolo 135014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0810 - sett.08- difesa suolo	50.437,93	56.381,70
Totale Macroaggr. 1 01	1 01		239.485,66	265.640,74
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 135018	IRAP SU CAP. 135011	0810 - sett.08- difesa suolo	16.069,06	16.328,60
Capitolo 300267	APPLIC. AVV. PIANO INCENTIVO VAS- IRAP	0810 - sett.08- difesa suolo		56,47
Totale Macroaggr. 1 02	1 02		16.069,06	16.385,07
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 135049	PRESTAZ. PER BONIF. SITI CONTAM. QUOTA ARPA	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	3.000,00	8.332,00
Capitolo 135050	MANUTENZIONE FONTANILE DEL CERRO	0810 - sett.08- difesa suolo	2.000,00	2.000,00
Capitolo 135051	MANUTENZIONE ASSISTENZA ATTREZZAT.	0810 - sett.08- difesa suolo	3.000,00	3.000,00
Capitolo 135063	SPESE NOTIFICA ATTI AMM.VI (E. 100016)	0810 - sett.08- difesa suolo	500,00	1.066,57
Capitolo 135082	MANUTENZIONE PARCO MACCHINE	0810 - sett.08- difesa suolo	6.000,00	8.638,45
Capitolo 136530	GESTIONE PARCO PASSO MONTAGNA	0810 - sett.08- difesa suolo	2.000,00	5.000,00
Capitolo 235012	MISSIONI TUTELA SUOLA	0810 - sett.08- difesa suolo	500,00	500,00
Capitolo 300685	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA AMBIENTE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		18.500,00	30.037,02
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 135041	TUTELA SUOLO-CONTRIB.AMBIENTALI	0810 - sett.08- difesa suolo		3.059,37
Totale Macroaggr. 1 04	1 04			3.059,37
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	1.113,29
Totale Macroaggr. 1 09	1 09		1.000,00	1.113,29
Totale Titolo I	Spese correnti		275.054,72	316.235,49
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 135073	ACQUISTO ATTREZZATURE	0810 - sett.08- difesa suolo	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr. 2 02	2 02		2.000,00	2.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		2.000,00	2.000,00
Totale Programma 09 01	09 01		277.054,72	318.235,49
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 135511	PERSONALE EDUCAZ.NE AMBIENTALE	0825 - sett.08- educazione ambientale	39.133,78	39.147,35
Capitolo 135514	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0825 - sett.08- educazione ambientale	10.440,89	10.834,30
Totale Macroaggr. 1 01			49.574,67	49.981,65
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 135518	IRAP SU CAP. 135511	0825 - sett.08- educazione ambientale	3.326,37	3.774,77
Totale Macroaggr. 1 02			3.326,37	3.774,77
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 135565	PROGETTO INFEA	0825 - sett.08- educazione ambientale		10.636,00
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	15.000,00	41.540,00
Capitolo 300637	AVL FATTURA ENEA - REISCRIZ. IMP. ATTO 41/295 2006	0815 - sett.08- risorse energetiche		1.551,81
Totale Macroaggr. 1 03			15.000,00	180.411,81
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 300353	EMAS SPESE PMI - AVV	0825 - sett.08- educazione ambientale		4.167,73
Totale Macroaggr. 1 04				4.167,73
Totale Titolo I	Spese correnti		67.901,04	238.335,96
Totale Programma 09 02	09 02		67.901,04	238.335,96
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	63.208,03
Capitolo 136014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	16.776,61	16.777,15
Totale Macroaggr. 1 01			79.657,45	79.985,18
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 136018	IRAP SU CAP. 136011	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	5.344,87	5.361,97
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	5.597,57
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 130084	RACCOLTA DIFF. PRESTAZ.SERVIZIO	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti		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

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 145010	ORDINANZE URGENTI E CONTINGIBILI	0820 - sett.08- risorse idriche	10.000,00	10.000,00
Capitolo 236012	MISSIONI SMALTIMENTO RIFIUTI	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	500,00	500,00
Totale Macroaggr. 1 03			19.042,00	123.252,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 130250	Contrib. Raccolta differ.RSU-DGR 395/05	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti		7.196.179,77
Totale Macroaggr. 1 04				7.196.179,77
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
Capitolo 300634	AVV- REST SOMME R.L. RISERVA LAMONE	0810 - sett.08- difesa suolo		39.924,77
Totale Macroaggr. 1 09				69.013,55
Totale Titolo I	Spese correnti		104.244,32	7.474.028,07
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
Totale Macroaggr. 2 02				10.000,00
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti			
Capitolo 130082	RACCOLTA DIFF. LAVORI ISOLE ECOLOGICHE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti		4.820.625,68
Totale Macroaggr. 2 03				4.820.625,68
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			4.830.625,68
Totale Programma 09 05			104.244,32	12.304.653,75
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	100.209,84
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	125.729,35
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 135547	SPESE PERSONALE IRAP SU CAP. 135545	0860 - sett.08- parchi naturali	6.339,45	6.524,56
Totale Macroaggr. 1 02			6.339,45	6.524,56
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 130122	SPORT.INFORMATIVO ENERGIA PREST.SERVIZI	1150 - sett.8 - energia		1.416,69
Capitolo 236528	PRESTAZIONI DI SERVIZIO AREE PROTETTE	0860 - sett.08- parchi naturali	30.000,00	30.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			30.000,00	31.416,69
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 235064	CONTRIBUTO PER AREE PROTETTE	0860 - sett.08- parchi naturali	10.000,00	10.960,60
Totale Macroaggr. 1 04			10.000,00	10.960,60
Totale Titolo I	Spese correnti		167.509,31	174.631,20
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 135054	RIPR.FONTAN.S.ANGELO POT ACQUE TUSCANIA	0860 - sett.08- parchi naturali		24.353,42
Totale Macroaggr.	2 02			24.353,42
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			24.353,42
Totale Programma	09 05		167.509,31	198.984,62
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	116.671,21
Capitolo 130514	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0820 - sett.08- risorse idriche	30.752,39	30.752,39
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		145.289,10	171.542,77
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 130508	IRAP SU CAP. 130511	0820 - sett.08- risorse idriche	9.735,62	10.512,25
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	13.415,22
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 135052	PRESTAZ. PER BONIFICA SITI CONTAMINATI	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che		2.100,00
Capitolo 135067	ACQUISTO BENI DL 81/2008	0820 - sett.08- risorse idriche	3.000,00	3.000,00
Capitolo 135801	PREST.E CONSULENZ. PER A.I.A.	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	800,00	1.490,00
Capitolo 230012	MISSIONI SCARICHI ACQUE	0840 - sett.08- scarichi acque	500,00	681,50
Capitolo 230084	PROGETTO ENPI A 21 PRESTAZIONI	0820 - sett.08- risorse idriche		33.916,00
Capitolo 230512	MISSIONI RISORSE IDRICHE	0820 - sett.08- risorse idriche	500,00	500,00
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	92.258,51
Totale Macroaggr.	1 03		86.719,48	153.933,96
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 136574	OPERE DI BONIFICA	0820 - sett.08- risorse idriche	738.859,79	989.330,65
Capitolo 136575	MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA 2007	0820 - sett.08- risorse idriche	546.336,28	585.205,74
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
Totale Macroaggr.	1 04		1.285.196,07	2.257.204,64
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		1.527.440,27	2.596.596,59
Totale Programma	09 06		1.527.440,27	2.596.596,59

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
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	41.046,58	41.265,86
Capitolo 136516	EM.ATM SONORE - ONERI	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	10.951,23	10.996,91
Totale Macroaggr. 1 01			51.997,81	52.262,77
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	3.488,96	3.703,95
Totale Macroaggr. 1 02			3.488,96	3.703,95
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 135680	PRESTAZIONI PER ACQUARIO BOLSENA	0840 - sett.08- scarichi acque	1.000,00	2.000,00
Capitolo 236512	MISSIONI EMISSIONE SONORE ATMOSFERICHE	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	500,00	500,00
Capitolo 300347	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SERV.MANUT. (INTROITO GSE)	0815 - sett.08- risorse energetiche	16.000,00	16.000,00
Capitolo 300351	LIFE ETRUSCAN - MANUT.AUTOBUS	0815 - sett.08- risorse energetiche	9.000,00	14.726,00
Capitolo 300684	D.lgs 177/05 EMITTENTE RADIOFONICHE	0810 - sett.08- difesa suolo	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			29.500,00	36.226,00
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		85.533,13	92.739,08
Totale Programma 09 08			85.533,13	92.739,08
Totale Missione 09			2.229.682,79	15.749.545,49
<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	29.586,78

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 140713	SPESE PERSONALE ENERGIA - ONERI	1150 - sett.8 - energia	7.889,13	7.971,31
Totale Macroaggr.	1 01		37.458,59	37.558,09
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	2.605,74
Totale Macroaggr.	1 02		2.513,40	2.605,74
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	24.000,00	44.522,79
Capitolo 135065	PERSONALE ENERGIA MISSIONI	1150 - sett.8 - energia	500,00	500,00
Capitolo 143101	DPR 412/93-CONV.ESTERNE L.TREU (E14310)	1150 - sett.8 - energia	312.400,00	391.514,52
Capitolo 143112	DPR 412/93-MANUTENZ. HARD/SMART E14310)	1150 - sett.8 - energia	1.800,00	2.971,20
Capitolo 143117	DPR 412/93-MATERIALE CONSUMO (E14310)	1150 - sett.8 - energia	1.800,00	2.330,40
Capitolo 143205	MANUTENZ. IMPIANTI FOTOV. IMMOB. PROV.00	1150 - sett.8 - energia	25.000,00	49.369,78
Capitolo 300166	SPESE PER COLLAUDO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0815 - sett.08- risorse energetiche	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		366.500,00	495.508,69
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate			
Capitolo 300369	REST. VERS.ERRONEI DLGS 387/03	1150 - sett.8 - energia	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 09		2.000,00	2.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		408.471,99	537.672,52
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	4.855,64
Capitolo 143090	DPR 412/93-ACQUISTO ATTREZZATURE	1150 - sett.8 - energia	4.000,00	4.000,00
Capitolo 143203	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1150 - sett.8 - energia		1.950,06
Totale Macroaggr.	2 02		7.000,00	10.805,70
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		7.000,00	10.805,70
Totale Programma	17 01		415.471,99	548.478,22
Totale Missione	17		415.471,99	548.478,22
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti			
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 300193	FCDDE SANZIONI AMM.VE AMBIENTE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	15.607,99	
Totale Macroaggr.	1 10		15.607,99	
Totale Titolo I	Spese correnti		15.607,99	
Totale Programma	20 02		15.607,99	
Totale Missione	20		15.607,99	
RIEPILOGO PARTE SPESA			2.660.762,77	16.298.523,71

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Riepilogo per Centro di Costo:				
		0810 Sett.08- Difesa Suolo	275.554,72	380.417,04
		0850 Sett.08- Immissioni atmosf.che	59.786,77	190.652,72
		0830 Sett.08- Smaltimento rifiuti	111.352,31	12.227.140,20
		0825 Sett.08- Educazione ambientale	52.901,04	72.980,15
		0820 Sett.08- Risorse idriche	1.472.220,79	2.556.462,22
		0815 Sett.08- Risorse energetiche	108.465,84	126.082,68
		0860 Sett.08- Parchi naturali	167.509,31	197.567,93
		1150 Sett.8 - Energia	411.471,99	544.039,27
		0840 Sett.08- Scarichi acque	1.500,00	2.681,50
		0620 Sett.06- Politiche del Lavoro		500,00
Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	724.633,14	782.700,55
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	47.017,73	52.006,88
		1 03 Acquisto di beni e servizi	565.261,48	1.051.286,17
		1 04 Trasferimenti correnti	1.295.196,07	9.471.572,11
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.500,00	72.626,84
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.000,00	47.159,12
		2 03 Contributi agli investimenti		4.820.625,68
		1 10 Altre spese correnti	16.154,35	546,36

Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TOTALE GENERALE PARTE SPESE			2.660.762,77	16.298.523,71