

PROVINCIA DI VITERBO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

PIANO DELLA PERFORMANCE

PIANO DEGLI OBIETTIVI

Centro di Responsabilità: Servizio RE0001 - AMMINISTRATIVO
Responsabile: Dott. FRANCO FAINELLI

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11 - Altri servizi generali
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	

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18018: Gestione dei flussi documentali

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

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	Dematerializzazione dei documenti cartacei. Integrazione delle voci di classificazione del titolario (terzo livello)	40/100	01/01/2018	31/12/2018
2	Gestione delle attività relative alla posta elettronica certificata e a quella ordinaria. Gestione e smistamento delle fatture elettroniche	50/100	01/01/2018	31/12/2018
3	Recepimento direttive in materia di e-government	10/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Scansione dei documenti da dematerializzare e compilazione dei metadati per l'archiviazione digitale	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
2	Aggiornamento della classificazione del titolario riportata nel protocollo informatico adeguandola a quanto previsto dal Manuale di Gestione dell'Ente.	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
3	Espletamento delle attività gestionali ed applicative previste per la gestione della PEC: acquisizione, smistamento ed archiviazione. Trasmissione delle PEC per l'Ufficio tecnico in occasione di trasmissione degli inviti a gare con creazione del cloud e creazione del Link. Gestione degli archivi delle PEC con Thunderbird e Legalmail	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
4	Espletamento delle attività gestionali ed applicative previste per la gestione della fatturazione elettronica. Acquisizione dei documenti ed assegnazione ai settori. Estrapolazione delle fatture elettroniche per l'archiviazione e successiva trasmissione al sistema informativo di gestione della conservazione	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
5	Analisi e progettazione per l'avvio delle attività di recepimento per la parte di competenza in materia di e-gov	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	25%
C	1	100%
B	5	100%
B	2	30%
B	2	10%

Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11 - Altri servizi generali
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	

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18021: Migliorare la Comunicazione istituzionale anche tramite il portale istituzionale e l'URP. Monitoraggio dell'attività dell'Ente

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

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MIGLIORAMENTO	PESO: 10/100
------------------------------------	---------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
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	15/100	01/01/2018	31/12/2018
2	Aggiornamento dei link inerenti le rubriche: Eventi Folkloristici - Eventi religiosi - Eventi Enogastronomici - Eventi socioculturali - Fine settimana nella Toscana	10/100	01/01/2018	31/12/2018
3	Nuova release del sito Istituzionale	20/100	01/01/2018	31/12/2018
4	Efficientamento dei servizi di comunicazione istituzionale degli Organi di Governo dell'Ente	25/100	01/01/2018	31/12/2018

5	Efficientamento dei servizi di comunicazione istituzionale con l'utenza	25/100	01/01/2018	31/12/2018
6	Rilevare dati statistici per monitorare l'attività dell'Ente	5/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Integrazione della comunicazione tramite i social Network Facebook e Twitter	FORMULA	>=150.000 (crescente)	INDICATORE DI EFFICIENZA
2	Gestione e aggiornamento delle rubriche e gestione del notiziario	FORMULA	>=1.000 (crescente)	INDICATORE DI EFFICIENZA
3	Aggiornamento della nuova release del sito istituzionale impostando la grafica ed i contenuti attenendosi alle direttive diramate da AgID	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
4	Attività relazionale della comunicazione istituzionale degli organi di governo	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
5	Attività relazionale della comunicazione con l'utenza	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
6	Raccogliere dati attraverso le rilevazioni statistiche sull'intera attività dell'Ente	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	100%
D	1	25%
C	3	100%
C	1	70%
B	6	100%
B	1	90%
B	3	70%

Missione	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	03 - Trasporto per vie d'acqua
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

Con l'art. 1, comma 85, lett. b) è confermata la competenza delle province relativa alla funzione fondamentale relativa alla pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale ed all'autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato assegnate dalla L.56/2014. In questo contesto normativo, la Provincia di Viterbo effettua in ambito extraurbano apposita programmazione mediante integrazione dei servizi urbani e ferroviario. Viene garantito lo svolgimento di tutte le attività amministrative relative alle materie di competenza: autotrasporto in c/proprio, controllo amministrativo officine di revisione, esami autotrasportatori, esami per iscrizione ruolo taxi e noleggio auto con conducente, autorizzazione agenzie di consulenza, verifiche scia autoscuole, vigilanza e relativi procedimenti sanzionatori. A partire dal mese di maggio 2015, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma, 94 della Legge di stabilità 2014 (L. 147 del 27.12.2013) l'attività relativa alla tenuta dell'Albo autotrasportatori di merci di cui alla L. 298/74 è stata trasferita al Dipartimento dei Trasporti Terrestri

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18031: Ottimizzazione della gestione delle funzioni assegnate all'Ente dall'ordinamento vigente in materia di trasporti e navigazione

Risultato atteso

Efficientamento dei servizi prestati a favore dell'utenza in materia di trasporti e navigazione

Tempi di Attuazione

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

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MIGLIORAMENTO	PESO: 10/100
------------------------------------	---------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
1	Attivazione della prevista Commissione per il rilascio della licenza per autotrasporto di cose in conto proprio	20/100	01/01/2018	31/12/2018
2	Rilascio delle licenze per autotrasporto di cose in conto proprio	20/100	01/01/2018	31/12/2018

3	Aggiornamento delle procedure dell'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità professionale per l'iscrizione a ruolo dei conducenti di veicoli e natanti (Licenza NCC e Taxi)	20/100	01/01/2018	31/12/2018
4	Avvio delle procedure per il rinnovo delle Commissioni d'esami	20/100	01/01/2018	31/12/2018
5	Aggiornamento della Banca dati delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	20/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Svolgimento dei lavori della Commissione, da convocare almeno una volta al mese) per esame pratiche	FORMULA	>=12 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
2	Rilascio del titolo entro 30 gg dalla presentazione dell'istanza (anziché 45 come previsto dalla legge)e rilascio di almeno 100 licenze nell'anno	FORMULA	>=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICIENZA
3	Aggiornamento delle procedure con pubblicazione del Bando ed introduzione dei diritti di segreteria	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICIENZA
4	Avvio delle procedure per il rinnovo delle Commissioni d'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità professionale per l'iscrizione a ruolo dei conducenti di veicoli e natanti (Licenze NCC e Taxi) e per quella per la gestione degli esami per il conseguimento del titolo di idoneità professionale per l'esercizio di autotrasportatore su strada per conto di terzi	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICIENZA
5	Trasmissione, tramite PEC, di una scheda contenente tutti i dati anagrafici/amministrativi relativi agli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto finalizzata all'aggiornamento della Banca Dati	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICIENZA

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	50%
C	1	100%
B	2	100%

SERVIZIO DI STAFF SISTEMI INFORMATIVI E CED

Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	08 - Statistica e sistemi informativi
Obiettivo Strategico DUP	Supportare efficacemente l'aspetto informatico dell'ente
Obiettivo Operativo DUP	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

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. Ottimizzazione della telefonia fissa e mobile dell'Ente implementazione della circolazione delle informazioni e della fruizione dei servizi pubblici tra l'Ente e il cittadino. Miglioramento e gestione del sito web istituzionale.

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18001: Implementazione di un sistema di controllo delle risorse attive collegate alla rete dell'ente, ai sensi della circolare AgID del 26 aprile 2016 (Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni)

Risultato atteso

Inventario degli apparati attivi, controllo efficiente sulle criticità degli apparati, incremento della sicurezza nell'infrastruttura ICT, applicazione della check list Agid sulle Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni (circolare AgID del 26 aprile 2016)

Tempi di Attuazione

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

Tipologia e Peso

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

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
1	Individuazione ed acquisizione del software	5/100	01/01/2018	31/12/2018
2	Installazione e configurazione del software	15/100	01/01/2018	31/12/2018

3	Definizione delle categorie e rilevazione degli asset	20/100	01/01/2018	31/12/2018
4	Verifica degli asset rilevati: etichettatura, controllo delle policy di sicurezza, monitoraggio	60/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Acquisto del software	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
2	Installazione e configurazione del software	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
3	Definizione delle categorie e rilevazione degli asset	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
4	Verifica ed etichettatura degli asset rilevati	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
5	Controllo delle policy di sicurezza	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
6	Monitoraggio costante degli asset	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICIENZA

Risorse Umane assegnate coinvolte

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

Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	08 - Statistica e sistemi informativi
Obiettivo Strategico DUP	Supportare efficacemente l'aspetto informatico dell'ente.
Obiettivo Operativo DUP	Ottimizzazione e sicurezza del sistema informativo, di e-government digitalizzazione dell'attività amministrativa, ottimizzazione acquisto e manutenzione attrezzature informatiche.

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). Monitoraggio delle funzionalità delle applicazioni documentali, della circolazione delle informazioni e della fruizione dei servizi pubblici tra l'Ente e il cittadino. Miglioramento e gestione del sito web istituzionale.

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18002: Manutenzione e assistenza ordinaria rete, postazioni utente e applicativi, compresi quelli specifici di singoli settori.

Risultato atteso

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

Tempi di Attuazione

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

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MANTENIMENTO	PESO: 10/100
-----------------------------------	---------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
1	manutenzione delle postazioni di lavoro e adeguamento delle postazioni informatiche	25,00/100	01/01/2018	31/12/2018
2	Manutenzione, configurazione e gestione dei server, della sala macchine e dell'infrastruttura ICT. Attività per la sicurezza e l'integrità dei dati	25,00/100	01/01/2018	31/12/2018
3	Manutenzione degli applicativi gestionali in uso presso i Settori dell'Ente e del portale web	25,00/100	01/01/2018	31/12/2018

4	Programmazione annuale per l'acquisizione di beni e servizi e di piattaforme telematiche; attuazione del Piano delle misure di razionalizzazione 2016-2018.	10/100	01/01/2018	31/12/2018
5	Gestione tecnica del sistema di posta elettronica certificata ed automatismo per la registrazione diretta con il sistema del protocollo informatico	5/100	01/01/2018	31/12/2018
6	revisione delle policy di sicurezza informatica ai sensi del GDPR e della circolare Agid 2016	10/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Aggiornamento costante dei sistemi operativi e gestione centralizzata della tele assistenza	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
2	Espletamento delle attività di manutenzione dei server e delle postazioni di lavoro e puntuale esecuzione delle attività in affidamento	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
3	Analisi costante dei fabbisogni e programmazione degli acquisiti e degli interventi in relazione alle risorse	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
4	Gestione dei punti rete e dell'infrastruttura di collegamenti fra le varie sedi dell'ente	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA

Risorse Umane assegnate coinvolte

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

SERVIZIO PERSONALE

Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	10 - Risorse umane
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	
Elaborazione del Piano di Riassetto (art. 1, comma 423, L. 190/2014)	

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18019: gestione stato giuridico ed economico del personale ed organizzazione del personale

Risultato atteso

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

Tempi di Attuazione

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

Tipologia e Peso

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

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
1	Monitoraggio delle politiche sul personale con particolare attenzione al controllo ed al monitoraggio della spesa dell'Ente di Area Vasta.	25/100	01/01/2018	31/12/2018
2	Gestione economica, fiscale, previdenziale e assicurativa del Personale	20/100	01/01/2018	31/12/2018
3	gestione rapporti con istituti previdenziali e istituti assicurativi	15/100	01/01/2018	31/12/2018

4	denunce mensili: (deleghe sindacali, monitoraggio trimestrale al conto annuale, statistiche assenze ecc)	20,00/100	01/01/2018	31/12/2018
5	denunce annuali: (Conto annuale, Certificazione Unica, Mod. 770, INAIL, Deleghe sindacali, Anagrafe delle prestazioni, IRAP, ecc.)	20,00/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Effettuazione di almeno un monitoraggio generale con cadenza mensile	FORMULA	>=12 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
2	Effettuazione giornaliera delle attività relative	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
3	gestione rapporti con istituti previdenziali e istituti assicurativi	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
4	denunce mensili: (deleghe sindacali, monitoraggio trimestrale al conto annuale, statistiche assenze ecc)	FORMULA	>=12 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
5	denunce annuali: (Conto annuale, Certificazione Unica, Mod. 770, INAIL, Deleghe sindacali, Anagrafe delle prestazioni, IRAP, ecc.)	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	50%
C	2	50%
B	2	50%

Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	10 - Risorse umane
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	
Elaborazione del Piano di Riassetto (art. 1, comma 423, L. 190/2014)	

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18022: Predisposizione atti per la sottoscrizione del CCDI economico 2018

Risultato atteso

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

Tempi di Attuazione

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

Tipologia e Peso

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

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
1	Analisi e verifiche normative e compatibilità di bilancio ai fini della determinazione delle risorse da destinare al fondo salario accessorio	15/100	01/01/2018	31/12/2018
2	Avvio contrattazione decentrata con la parte sindacale per la sottoscrizione del CCDI economico 2018 per il personale delle categorie e per l'area della dirigenza	15/100	01/01/2018	31/12/2018
3	Predisposizione del CCDI Economico per l'anno 2018, per il personale del comparto ai fini della sottoscrizione della ipotesi di accordo	30/100	01/01/2018	31/12/2018

4	Approvazione da parte dell'Ente (decreto presidenziale e Collegio dei Revisori dei conti) accordo con le OOSS del CCDI Economico 2018 per il personale	20/100	01/01/2018	31/12/2018
5	Sottoscrizione definitiva del CCDI parte economica 2018	10,00/100	01/01/2018	31/12/2018
6	Verifica della corrispondenza tra la liquidazione del salario accessorio e gli istituti contrattuali previsti nel CCDI	10,00/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Effettuazione della attività relativa nei termini	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
2	Effettuazione della attività relativa secondo le modalità previste	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
3	Predisposizione degli atti relativi	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
4	Predisposizione degli atti relativi	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
5	Predisposizione degli atti relativi	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
6	Effettuazione attività di verifica	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	50%
C	2	50%
B	2	50%

SERVIZIO DI STAFF GARE E CONTRATTI - PROGETTO S.U.A.

Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Obiettivo Strategico DUP	Coordinare e sistematizzare le procedure di gara
Obiettivo Operativo DUP	Coadiuvare i diversi settori nelle procedure di gara ed aggiornare i modelli al fine di uniformare l'adozione di atti

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.

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18008: Assistenza amministrativa ai settori ed ai servizi in materia di appalti pubblici con particolare riferimento alle procedure di gara e agli aspetti contrattualistici

Risultato atteso

costante assistenza ai vari Settori/Servizi dell'Ente in materia di procedimenti di gara e contrattualistica

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	Assistenza amministrativa ai settori ed ai servizi nella fase di redazione di provvedimenti che abbiano un contenuto od un riflesso di natura contrattuale nonché predisposizione dei contratti in forma pubblica-amministrativa di competenza del Segretario generale dell'Ente	40/100	01/01/2018	31/12/2018

2	Assistenza nella predisposizione degli atti e nell'espletamento delle procedure di gara anche afferenti al patrimonio immobiliare con incentivazione per quanto attiene gli appalti di servizi, forniture e lavori all'uso del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione	50/100	01/01/2018	31/12/2018
3	Abilitazione all'accesso alle piattaforme telematiche per verifiche, controlli e acquisti dei vari uffici	10/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Assistenza amministrativa ai settori ed ai servizi	SI/NO	SI	INDICATORE DI CONFORMITA'
2	Procedure di gara afferenti al Patrimonio immobiliare con incentivazione all'uso del Mercato elettronico	SI/NO	SI	INDICATORE DI CONFORMITA'
3	Abilitazione all'accesso alle piattaforme telematiche	SI/NO	SI	INDICATORE DI CONFORMITA'

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	20%
C	1	30%
C	1	20%

Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Obiettivo Strategico DUP	Coordinare e sistematizzare le procedure di gara
Obiettivo Operativo DUP	Coadiuvare i diversi settori nelle procedure di gara ed aggiornare i modelli al fine di uniformare l'adozione di atti
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.	

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18009: Ricognizione e procedimenti di spettanza in relazione al patrimonio immobiliare ed al Provveditorato dell'Ente, nell'ottica della riduzione della spesa

Risultato atteso

Riduzione della spesa corrente ed ottimizzazione dei costi riguardo il la gestione dell'ufficio Provveditorato per gli aspetti di competenza in riferimento al patrimonio immobiliare dell'Ente

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	Ricognizione e predisposizione del PROGRAMMA ANNUALE DELLE GARE DI BENI E SERVIZI di competenza dell'Ufficio Provveditorato con espletamento delle procedure aventi scadenza nell'anno 2018	40/100	01/01/2018	31/12/2018
2	Avvio delle procedure di monitoraggio della spesa per fornitura di beni e servizi di competenza dell'Ufficio Provveditorato con individuazione di un percorso volto alla riduzione dei costi ed ottimizzazione dei consumi	40/100	01/01/2018	31/12/2018

3	Attività amministrativa di competenza, in riferimento al patrimonio immobiliare dell'Ente sia per quanto attiene gli adempimenti contrattuali che fiscali ed amministrativi nonché avvio delle procedure volte all'individuazione degli immobili da destinare alle attività istituzionali/funzioni dell'Ente	20/100	01/01/2018	31/12/2018
---	--	--------	------------	------------

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	predisposizione del PROGRAMMA ANNUALE DELLE GARE DI BENI E SERVIZI	SI/NO	SI	INDICATORE DI CONFORMITA'
2	monitoraggio della spesa per fornitura di beni e servizi di competenza dell'Ufficio Provveditorato	SI/NO	SI	INDICATORE DI CONFORMITA'
3	Attività amministrativa Patrimonio immobiliare dell'Ente, adempimenti contrattuali, fiscali ed amministrativi ed individuazione degli immobili da destinare alle attività istituzionali/funzioni dell'Ente	SI/NO	SI	INDICATORE DI CONFORMITA'

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	10%
C	1	50%
C	1	40%

Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Obiettivo Strategico DUP	Concorrere con azioni coordinate, nell'ottica del miglioramento dell'interazione fra diversi livelli di governo, all'attuazione della riforma avviata con la legge 56/2014 mediante riorganizzazione della Provincia quale Ente di Area Vasta nel quadro delle disposizioni normative statali e regionali
Obiettivo Operativo DUP	Stazione Unica Appaltante

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.

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18010: Ottimizzazione del funzionamento della Stazione Unica Appaltante ed implementazione del numero degli Enti Aderenti

Risultato atteso

Assicurare la continuità e la qualità del servizio di esecuzione delle procedure sopra soglia per gli Enti Aderenti, promuovere ed implementare le adesioni alla Stazione Unica Appaltante

Tempi di Attuazione

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

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MANTENIMENTO	PESO: 10/100
-----------------------------------	---------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
1	Esecuzione in maniera puntuale di tutte le procedure di gara sopra soglia affidate dagli enti aderenti: predisposizione degli atti di gara, gestione della procedura di scelta del contraente, effettuazione del controllo dei requisiti autocertificati in fase di gara dall'aggiudicatario	60/100	01/01/2018	31/12/2018
2	Studio e predisposizione ed inserimento in ogni procedura gara bandita, del Documento di Gara Unione Europea (DGUE) obbligatorio dal 18/04/2018	10/100	01/01/2018	31/12/2018
3	Gestione delle procedure di adesione di nuovi Enti alla Stazione Unica appaltante.	20/100	01/01/2018	31/12/2018
4	Predisposizione delle nuove procedure di gara telematica ai sensi dell'art 40 del D.Lgs 50/2016, con assistenza dedicata agli Operatori Economici nella fase di passaggio dalla predisposizione dell'offerta "cartacea" a quella telematica	10/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Esecuzione procedure di gara sopra soglia affidate dagli Enti Aderenti	SI/NO	SI	INDICATORE DI TEMPESTIVITA'
2	Documento di Gara Unione Europea	SI/NO	SI	INDICATORE DI CONFORMITA'
3	Procedure di adesione S.U.A. di nuovi Enti	SI/NO	SI	INDICATORE DI TEMPESTIVITA'
4	Predisposizione delle nuove procedure di gara telematica ai sensi dell'art 40 del D.Lgs 50/2016	SI/NO	SI	INDICATORE DI CONFORMITA'

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	70%
C	1	40%
C	1	20%
B	1	100%
B	1	90%
B	1	80%

SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

Missione	03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma	01 - Polizia locale ed amministrativa
Obiettivo Strategico DUP	Rafforzamento delle iniziative finalizzate al ripristino della sicurezza stradale e della circolazione.
Obiettivo Operativo DUP	"Ottimizzazione dei controlli stradali nell'ottica della massima efficienza".
Descrizione e finalità	
Garantire la sicurezza della circolazione sulle strade provinciali aumentandone i livelli.	

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18025: Attività di polizia stradale in particolare sulle strade di competenza della Provincia di Viterbo.

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	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	Assunzione di misure organizzative e logistiche ad hoc.	20/100	01/01/2018	31/12/2018
2	Azioni tese alla prevenzione ed all'accertamento degli illeciti in materia di circolazione stradale	25/100	01/01/2018	31/12/2018
3	Sanzioni elevate in materia di violazioni alle norme di circolazione stradale	25/100	01/01/2018	31/12/2018
4	L'assistenza viabilistica per il regolare flusso del traffico veicolare, anche in corrispondenza di eventi e manifestazioni di rilievo	10/100	01/01/2018	31/12/2018
5	Azioni tese alla prevenzione e all'accertamento degli illeciti in materia di agenzie di consulenza automobilistica, autoscuole e trasporti soggetti ad autorizzazione provinciale	10/100	01/01/2018	31/12/2018

6	Recupero coattivo delle sanzioni amministrative comminate dalla Polizia Provinciale a seguito di contestazioni per violazione delle norme del codice della strada elevate nell'anno 2016 non pagate.	10/100	01/01/2018	31/12/2018
---	--	--------	------------	------------

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Attuazione di nuova articolazione strutturale del servizio	SI/NO	NO	INDICATORE DI EFFICACIA
2	Effettuazione di almeno n.150 interventi annui	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
3	Elevazione di almeno nr.200 sanzioni in materia	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
4	Effettuazione di servizi dedicati su tutte le richieste della Aut. di P.S./altre Autorità	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
5	Effettuazione di almeno n.30 interventi annui	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
6	Adozione nei termini dei provvedimenti di competenza al fine della riscossione dei crediti dell'anno di riferimento	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	100%
D	1	40%
C	6	100%

Missione	03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma	01 - Polizia locale ed amministrativa
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.	

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18026: 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.

Risultato atteso

Maggior livello di tutela dell'ambiente nel suo complesso.

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	Azioni tese alla prevenzione ed all'accertamento degli illeciti in materia ambientale.	20/100	01/01/2018	31/12/2018
2	Accertamenti su abbandono di rifiuti o loro errato conferimento.	20/100	01/01/2018	31/12/2018
3	Illeciti amministrativi rilevati in materia.	20/100	01/01/2018	31/12/2018
4	Accertamenti in materia di scarichi di reflui ed attingimenti di acque.	20/100	01/01/2018	31/12/2018
5	Accertamenti in materia di emissioni in atmosfera.	10/100	01/01/2018	31/12/2018
6	Interventi di vigilanza in altri ambiti correlati.	10/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Effettuazione di almeno n.200 interventi in materia.	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
2	Effettuazione di almeno nr.25 interventi in materia.	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
3	Effettuazione di almeno nr.25 sanzioni in materia.	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
4	Effettuazione di almeno nr.50 interventi in materia.	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
5	Effettuazione di almeno nr.20 interventi in materia.	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
6	Effettuazione di almeno nr.100 interventi di vigilanza in altri ambiti correlati.	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	100%
D	1	60%
C	9	100%

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

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 300700	AVV COMPENSI SUA 2017	0110 - sett.01- organi istituzionali	20.412,00	
Totale Categoria	0000205		20.412,00	
Totale Tipologia	0000200		20.412,00	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione		20.412,00	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo 101226	PROGETTO RIUSO-FIN.DIGIT PA	0160 - sett.01- serv. c.e.d.		319.232,00
Totale Categoria	2010101			319.232,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 101225	PROGETTO ALI - FIN.REGIONALE	0160 - sett.01- serv. c.e.d.		238.000,00
Capitolo 105065	COMMISSIONI ESAME TRASP-REG.LAZIO	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	528,00	528,00
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 300626	CONVENZ.R.L. - POL. PROV.LE AGR.CACCIA PESCA	0730 - polizia prov.le	33.072,00	99.215,00
Capitolo 300627	CONVENZ.R.L. - POL. PROV.LE AGR.CACCIA PESCA	0730 - polizia prov.le		4.500,00
Capitolo 300672	RIMBORSO POLIZIA PROV.LE FUNZ. NON FONDAMENTALI	0410 - sett.04- risorse umane	495.328,39	495.328,39
Capitolo 300673	RIMBORSO PERSONALE AMBIENTE FUNZ. DELEGATE R.L.	0410 - sett.04- risorse umane	363.249,30	363.249,30
Capitolo 300674	RIMBORSO PERSONALE EX LEGGE 14- REG.LAZIO	0410 - sett.04- risorse umane	337.557,12	337.557,12
Capitolo 300678	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO AMBIENTE ENERGIA	0110 - sett.01- organi istituzionali	38.492,37	38.492,37
Totale Categoria	2010102		1.268.227,18	1.688.321,18
Categoria 2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione			
Capitolo 170305	FIN. UPI 'GIOVENTU' ALL'OPERA'	0510 - sett.05- cultura		7.702,21
Totale Categoria	2010104			7.702,21
Totale Tipologia	2010100		1.268.227,18	2.015.255,39
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		1.268.227,18	2.015.255,39
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 101011	DIRITTI DI SEGRETERIA	0130 - sett.01- segret. generale	10.000,00	10.000,00
Capitolo 120131	USO SALA CONFERENZE GESTIONE INTROITI	0110 - sett.01- organi istituzionali	806,56	806,56
Capitolo 135538	DIRITTI ALBO AUTOTRASPORTATORI	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	7.000,00	7.000,00
Capitolo 140150	CONVENZ.CONS.BIBLIOTECHE GEST.CONTABILIT	0410 - sett.04- risorse umane	7.000,00	14.000,00

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 251681	CULTURA-PROVENTI ATTIVITA'VARIE(U151681)	0510 - sett.05- cultura	782,38	782,38
Capitolo 300652	DIRITTI SEGRETERIA/SCRITTURAZ/IMPOSTE REG/BOLLO	0130 - sett.01- segret. generale	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	3010200		35.588,94	42.588,94
Totale Tipologia	3010000		35.588,94	42.588,94
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
Capitolo 155046	SANZIONI AMMINIS.VE CODICE STRADALE	0730 - polizia prov.le	40.000,00	43.879,40
Capitolo 300195	RISCOSSONI COATTIVE TRASP E NAVIG	1130 - sett.11- trasporti pubbl.loc.	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria	3020300		47.000,00	50.879,40
Totale Tipologia	3020000		47.000,00	50.879,40
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	10.000,00	11.405,65
Capitolo 300687	SERVIZIO ORDINE PUBBLICO POLIZIA PROVLE	0730 - polizia prov.le	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	3050200		15.000,00	16.405,65
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo 300608	CONTRIBUTO ANAC STAZIONE UNICA APPALTANTE	0130 - sett.01- segret. generale	10.000,00	10.000,00
Capitolo 300610	COMPENSO S.U.A. DA ENTI ADERENTI	0130 - sett.01- segret. generale	60.000,00	60.000,00
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		100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia	3050000		115.000,00	116.405,65
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		197.588,94	209.873,99
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti			
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Capitolo 151747	R.L. CONTR.NUOVA SEDE UNICA BIBLIOTECHE	0560 - sett.05- biblioteche musei		112.500,00
Totale Categoria	4020100			112.500,00
Totale Tipologia	4020000			112.500,00
Tipologia 4030000	Altri trasferimenti in conto capitale			
Categoria 4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche			
Capitolo 300664	CONVENZ.R.L. - POL. PROV.LE AGR.CACCIA PESCA	0730 - polizia prov.le	2.250,00	2.250,00
Totale Categoria	4030100		2.250,00	2.250,00
Totale Tipologia	4030000		2.250,00	2.250,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		2.250,00	114.750,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			1.488.478,12	2.339.879,38

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

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

Riepilogo per Centro di Costo:

0110 Sett.01- Organi Istituzionali	59.710,93	39.298,93
0160 Sett.01- Serv. C.E.D.		557.232,00
1110 Sett.11- Trasporto conto terzi	7.528,00	7.528,00
0551 Sett.05- SIST.INFORMAT.TERRIT.		15.000,00
0510 Sett.05- Cultura	782,38	24.935,59
0520 Sett.05- Turismo		80.000,00
0730 Polizia Prov.le	80.322,00	154.844,40
0410 Sett.04- Risorse Umane	1.243.134,81	1.251.540,46
0130 Sett.01- Segret. Generale	90.000,00	90.000,00
1120 Sett.11- Autoscuole e navigaz.	5.000,00	5.000,00
1130 Sett.11- Trasporti pubbl.loc.	2.000,00	2.000,00
0560 Sett.05- Biblioteche Musei		112.500,00

Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			1.488.478,12	2.339.879,38

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	275.150,93	275.150,93
Capitolo 100004	CPDEL/INADEL PREVID.LE CARICO ENTE	0110 - sett.01- organi istituzionali	73.863,97	73.865,11
Capitolo 100006	COMPETENZE DIRETTORE GENERALE	0140 - sett.06- fse direz.gen.le	17.463,38	19.351,51
Capitolo 100010	ONERI RIFLESSI DIREZIONE GENERALE	0140 - sett.06- fse direz.gen.le	4.833,86	5.978,72
Totale Macroaggr. 1 01			371.312,14	374.346,27
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 100008	IRAP su capitolo 100001	0110 - sett.01- organi istituzionali	19.648,48	20.482,96
Capitolo 100012	IRAP DIREZIONE GENERALE	0140 - sett.06- fse direz.gen.le	1.484,39	1.650,70
Capitolo 115269	IMPOSTE E TASSE	0610 - sett.06- formazione profess.le		18.217,54
Capitolo 300184	REG.ATTI IMPOSTE DI REG.ED IPOTECARIE	0110 - sett.01- organi istituzionali	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr. 1 02			23.132,87	42.351,20
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 100121	ORG.IST.LI-RIMB.RETRIB E CONTRIB L.816	0110 - sett.01- organi istituzionali	770,00	30.579,16
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	1.289,97
Capitolo 300255	ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICHE	0110 - sett.01- organi istituzionali	2.000,00	2.000,00
Capitolo 300620	PEC E FIRME DIGITALI	0110 - sett.01- organi istituzionali	3.749,00	3.999,10
Capitolo 300621	CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA	0110 - sett.01- organi istituzionali	3.000,00	5.635,20
Totale Macroaggr. 1 03			15.119,00	48.103,43
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
Totale Macroaggr. 1 04				35.465,28
Totale Titolo I	Spese correnti		409.564,01	500.266,18
Totale Programma 01 01			409.564,01	500.266,18
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	408.366,39	408.366,39
Capitolo 101014	CPDEL/INADEL PREVID.LE CARICO ENTE	0130 - sett.01- segret. generale	110.229,96	110.229,97
Capitolo 101031	ASSEGNI COMMESSI/USCIERI	0130 - sett.01- segret. generale	86.466,13	87.581,21
Capitolo 101042	COMMESSI/USCIERI CPDEL/INADEL PRV.C ENTE	0130 - sett.01- segret. generale	21.905,99	21.911,05
Capitolo 101043	PERS.LE TEMPO DETERMIN. CPDEL/INADEL CE	0130 - sett.01- segret. generale		230,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr.	1 01		626.968,47	628.318,62
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 101008	IRAP su capitolo 101011	0130 - sett.01- segret. generale	29.596,72	29.596,72
Capitolo 101058	COMMESSI/USCIERI I R A P	0130 - sett.01- segret. generale	1.697,72	1.744,20
Capitolo 101181	SEGRET- IMPOSTE SU CONTRATTI	0130 - sett.01- segret. generale	11.000,00	13.937,00
Capitolo 300326	RETRIBUZ. P.O. IRAP	0410 - sett.04- risorse umane		1.307,47
Capitolo 300652	DIRITTI SEGRETERIA/SCRITTURAZ/IMPOSTE REG/BOLLO	0130 - sett.01- segret. generale	2.200,00	2.200,00
Capitolo 300696	SERVIZIO ORDINE PUBBLICO POLIZIA PROVLE- IRAP	0730 - polizia prov.le	425,00	425,00
Totale Macroaggr.	1 02		44.919,44	49.210,39
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 101081	SEGRET.-SPESE PUBBLIC. GARE APPALTI	0130 - sett.01- segret. generale	1.000,00	1.000,00
Capitolo 101111	SPESE POSTALI- UFFICI CENTRALI	0130 - sett.01- segret. generale	26.000,00	78.871,95
Capitolo 101211	SPESE TELEFONICHE TRAMITE CENTRALINO	0130 - sett.01- segret. generale	5.000,00	17.119,50
Capitolo 200102	CONVENZIONE DEPOSITO ARCHIVIO PROV.LE	0130 - sett.01- segret. generale	9.300,00	34.625,09
Capitolo 200103	SERVIZIO FONIA E CALL CENTER	0130 - sett.01- segret. generale	4.710,00	4.710,00
Capitolo 200302	SERVIZIO DI VIGILANZA	0130 - sett.01- segret. generale	11.000,00	16.111,23
Capitolo 201231	ABBONAMENTO ANCITEL	0130 - sett.01- segret. generale		1.700,00
Capitolo 300262	MANUTENZIONE PARCO MACCHINE	0110 - sett.01- organi istituzionali	2.600,00	7.132,29
Capitolo 300608	CONTRIBUTO ANAC STAZIONE UNICA APPALTANTE	0130 - sett.01- segret. generale	10.000,00	10.000,00
Capitolo 300610	SPESE GENERALI E SOFTWARE (S.U.A)	0130 - sett.01- segret. generale	60.000,00	60.000,00
Capitolo 300624	Manutenzione e sviluppo applicazioni portale web	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	2.000,00	2.000,00
Capitolo 300654	SERVIZI SPOSTAMENTI SERVER	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		132.610,00	234.270,06
Totale Titolo I	Spese correnti		804.497,91	911.799,07
Totale Programma	01 02		804.497,91	911.799,07
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	50.000,00	57.570,10
Capitolo 105151	PULIZIE CONTRATTO BASE GARA GEN.LE	0110 - sett.01- organi istituzionali	266.734,00	288.884,92
Capitolo 105153	FACCHINAGGIO GARA BASE	0110 - sett.01- organi istituzionali	11.280,00	20.641,47
Capitolo 105154	DERATTIZZAZIONE E DISINF. UFF.CENTRALI	0110 - sett.01- organi istituzionali	5.000,00	9.756,00
Capitolo 105531	ECONOMATO- STAMPATI E CANCELLERIA	0110 - sett.01- organi istituzionali	42.331,88	59.805,55
Capitolo 105551	SPESE PUBBLICAZIONE BANDI GARA	0110 - sett.01- organi istituzionali	5.000,00	8.465,83
Capitolo 105571	SPESE CARBURANTE LUBRIF.AUTOMEZZI	0110 - sett.01- organi istituzionali	136.000,00	139.937,04
Capitolo 300615	SPESE CARBURANTE LUBFRIF. AUTOMEZZI	0110 - sett.01- organi istituzionali	60.000,00	126.529,23
Totale Macroaggr.	1 03		576.345,88	711.590,14
Totale Titolo I	Spese correnti		576.345,88	711.590,14
Totale Programma	01 03		576.345,88	711.590,14

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
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	135.590,52
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	157.564,95	157.565,02
Capitolo 115194	ONERI F.DO MIGLIORAMENTO NUOVI SERVIZI	0410 - sett.04- risorse umane	54.272,75	54.273,74
Capitolo 115212	RISORSE ART. 15 CCNL 01/04/1999	0410 - sett.04- risorse umane	964.371,13	964.371,18
Capitolo 115213	CONTRIBUTI CPDEL SALARIO ACCESSORIO	0410 - sett.04- risorse umane	273.421,69	273.811,41
Capitolo 115214	RETRIBUZIONE POS. DIRIGENTI DISP.AM.	0410 - sett.04- risorse umane	95.160,45	96.511,36
Capitolo 115215	ONERIPREV. ASS.VI CARICO ENTE SAL.DIRIG.	0410 - sett.04- risorse umane	55.452,62	55.453,90
Capitolo 115220	RETRIB. RISULT. SEGRETARIO GENERALE	0410 - sett.04- risorse umane	24.002,99	24.002,99
Capitolo 115221	ONERI RIPART.CONC. PENSIONI INPDAP	0410 - sett.04- risorse umane	3.000,00	4.044,96
Capitolo 115231	FONDO PER LO STRAORDINARIO- CCNL	0410 - sett.04- risorse umane	204.128,08	206.721,02
Capitolo 115262	INDENNITA DI COMPARTO	0410 - sett.04- risorse umane	118.000,00	118.735,60
Capitolo 115292	INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI T.INDTERM	0410 - sett.04- risorse umane	92.520,60	92.520,60
Capitolo 115300	FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE	0410 - sett.04- risorse umane	60.000,00	131.011,20
Capitolo 140150	CONVENZ.CONC.BIBLIOTECHE GEST.CONTABILIT	0410 - sett.04- risorse umane	10.815,00	10.868,87
Capitolo 140151	CONVENZ.CONC.BIBLIOTECHE ONERI	0410 - sett.04- risorse umane	2.621,50	3.047,02
Capitolo 300001	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0410 - sett.04- risorse umane	84.955,88	84.955,88
Capitolo 300630	INCENTIVI PER FUNZ.TECNICHE ART.113 DLG 50/2016	0410 - sett.04- risorse umane	36.392,00	36.392,00
Capitolo 300631	INCENTIVI PER FUNZ.TECNICHE ART.113 DLG 50/2016	0410 - sett.04- risorse umane	10.367,00	10.367,00
Capitolo 300649	PROGETTO RAZIONALIZZ. IMMOBILI	0410 - sett.04- risorse umane	6.015,00	6.015,00
Capitolo 300650	PROGETTO RAZIONALIZZ. IMMOBILI- ONERI	0410 - sett.04- risorse umane	1.473,58	1.473,58
Capitolo 300664	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0410 - sett.04- risorse umane	74.122,50	74.122,50
Capitolo 300665	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI ONERI	0410 - sett.04- risorse umane	20.220,60	20.220,60
Capitolo 300679	PERSONALE ASSEGNI	0410 - sett.04- risorse umane	97.817,91	97.817,91
Capitolo 300680	PERSONALE ONERI	0410 - sett.04- risorse umane	23.687,57	23.687,57
Capitolo 300694	SERVIZIO ORDINE PUBBLICO POLIZIA PROVLE- ASSEGNI	0730 - polizia prov.le	3.385,00	3.385,00
Capitolo 300695	SERVIZIO ORDINE PUBBLICO POLIZIA PROVLE- ONERI	0730 - polizia prov.le	1.190,00	1.190,00
Totale Macroaggr. 1 01			2.641.204,21	2.723.169,28
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 105528	IRAP SAL.ACCESS. DIRIGENTI	0410 - sett.04- risorse umane	14.851,83	14.853,63
Capitolo 115018	IRAP SU CAP. 115011	0410 - sett.04- risorse umane	7.444,74	7.638,20
Capitolo 115195	IRAP F.DO MIGLIORAMENTO NUOVI SERVIZI	0410 - sett.04- risorse umane	16.675,22	16.675,42
Capitolo 140152	CONVENZ.CONC.BIBLIOTECHE IRAP	0410 - sett.04- risorse umane	590,02	590,02
Capitolo 215218	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	0410 - sett.04- risorse umane	93.227,24	94.517,00
Capitolo 300632	INCENTIVI PER FUNZ.TEC.ART.113 DLG 50/2016 IRAP	0410 - sett.04- risorse umane	3.653,00	3.653,00
Capitolo 300651	PROGETTO RAZIONALIZZ. IMMOBILI- IRAP	0410 - sett.04- risorse umane	511,28	511,28

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 300666	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI IRAP	0410 - sett.04- risorse umane	6.300,42	6.300,42
Capitolo 300681	PERSONALE IRAP	0410 - sett.04- risorse umane	8.314,52	8.314,52
Totale Macroaggr. 1 02			151.568,27	153.053,49
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	33.852,50
Capitolo 115247	PIANO FORMAZIONE PERSONALE	0410 - sett.04- risorse umane	1.400,00	1.400,00
Capitolo 265357	ASSISTENZA ADS	0410 - sett.04- risorse umane	15.000,00	22.390,00
Capitolo 300042	manutenzione ADS	0410 - sett.04- risorse umane	16.000,00	17.974,51
Capitolo 300359	ESERCITAZIONE PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE	0730 - polizia prov.le	6.000,00	8.904,92
Totale Macroaggr. 1 03			62.462,90	84.584,83
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 300002	ASSICURAZIONE INAIL PERSONALE	0410 - sett.04- risorse umane	87.787,85	87.787,85
Capitolo 300364	SANZIONI INPS	0410 - sett.04- risorse umane		424,96
Totale Macroaggr. 1 10			87.787,85	88.212,81
Totale Titolo I	Spese correnti		2.943.023,23	3.049.020,41
Totale Programma	01 10		2.943.023,23	3.049.020,41
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.	57.780,56	57.780,56
Capitolo 201514	CPDEL/INADEL PREVID.LE CARICO ENTE	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	15.415,85	15.415,85
Totale Macroaggr. 1 01			73.196,41	73.196,41
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 201508	IRAP SU 201511-CED	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	4.911,35	4.911,35
Totale Macroaggr. 1 02			4.911,35	4.911,35
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	129.426,04
Capitolo 101645	PROVINCIA DIGITALE 'PRO.DI.GI 4'	0160 - sett.01- serv. c.e.d.		15.295,17
Capitolo 201121	SEGR-MAN.SVILUPPO SITO INTERNET	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	14.000,00	15.614,05
Capitolo 201531	C.E.D.-ACQUISTO BENI CONSUMO	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	6.000,00	10.317,34
Capitolo 201629	CONTRATTO CONNETTIVITA' E SICUREZZA	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	60.000,00	86.701,92
Capitolo 201631	C.E.D.-ASSISTENZA RETE	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	52.460,00	107.529,85
Capitolo 201633	Canone Manut.ne Sicurezza rete	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	38.252,00	46.792,00
Capitolo 300050	MANUT. ED ASSIST. NUOVO SISTEMA INFORM.	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	11.000,00	50.925,56
Capitolo 300686	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA CDS	0730 - polizia prov.le	500,00	500,00
Capitolo 300688	ACQUISTO MATERIALE VARIO	0110 - sett.01- organi istituzionali	750,00	750,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 300689	MANUTENZIONI VARIE	0110 - sett.01- organi istituzionali	750,00	750,00
Totale Macroaggr.	1 03		244.279,50	999.101,93
Totale Titolo I	Spese correnti		322.387,26	1.077.209,69
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	14.157,00
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.		20.045,89
Capitolo 201645	PROVINCIA DIGITALE PRO.DIGI 3	0160 - sett.01- serv. c.e.d.		31.245,00
Capitolo 300622	CLIMATIZZAZ. SALE MACCHINE E CED	0110 - sett.01- organi istituzionali	14.000,00	14.000,00
Capitolo 300653	LAVORI SISTEMAZIONE SALA MACCHINE CED	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	32.000,00	32.000,00
Totale Macroaggr.	2 02		56.000,00	287.112,63
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		56.000,00	287.112,63
Totale Programma	01 11		378.387,26	1.364.322,32
Totale Missione	01		5.111.818,29	6.536.998,12
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza			
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 170024	POLIZIA PROVINCIALE - ASSEGNI	0730 - polizia prov.le	637.549,93	639.126,78
Capitolo 170025	POLIZIA PROVINCIALE - CPDEL-INADEL C ENT	0730 - polizia prov.le	170.098,32	170.539,90
Totale Macroaggr.	1 01		807.648,25	809.666,68
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	14.496,67
Capitolo 170029	POLIZIA PROV.LE UTENZE TELEFONICHE	0730 - polizia prov.le	2.800,00	7.484,89
Capitolo 170030	POLIZIA PROV.LE INDEN.MISSIONE	0730 - polizia prov.le	500,00	640,72
Capitolo 170070	POLIZIA PROV.LE UTENZE ELETTRICHE	0730 - polizia prov.le	2.500,00	6.976,50
Capitolo 170125	POL.PROV.LE-MANUTENZ.AUTOVETTURE	0730 - polizia prov.le	12.500,00	17.282,62
Capitolo 170126	CANONE ASSISTENZA SERVER POLIAZ PROV.LE	0730 - polizia prov.le	5.000,00	7.948,55
Capitolo 170342	DOTAZ. ED ABBIGLIAM. AGENTI	0730 - polizia prov.le	15.842,86	31.685,72
Capitolo 300358	ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA PROV.LE	0730 - polizia prov.le	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		46.142,86	88.515,67
Totale Titolo I	Spese correnti		907.982,85	952.374,09
Totale Programma	03 01		907.982,85	952.374,09
Totale Missione	03		907.982,85	952.374,09

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

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 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
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	<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 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 171011	SCUOLE GUIDA- SPESE PER IL PERSONALE	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	70.854,94	73.195,44
Capitolo 171014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	18.904,10	19.538,60
Totale Macroaggr.	1 01		89.759,04	92.734,04
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 171070	IRAP SU CAP. 171011	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	6.022,67	6.134,95
Totale Macroaggr.	1 02		6.022,67	6.134,95
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		2.962,06

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
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	3.702,40
Totale Titolo I	Spese correnti		96.131,71	102.571,39
Totale Programma	08 02		96.131,71	102.571,39
Totale Missione	08		96.131,71	102.571,39
<u>MISSIONE 10</u>	<u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>			
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	2.561,22
Capitolo 300687	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA NAVIGAZIONE	1120 - sett.11- autoscuole e navigaz.	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 03		2.000,00	3.061,22
Totale Titolo I	Spese correnti		2.000,00	3.061,22
Totale Programma	10 03		2.000,00	3.061,22
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.	6.000,00	13.960,38
Capitolo 300323	MANUTENZIONE AUTO PER SCUOLA GUIDA DISABILI	1130 - sett.11- trasporti pubbl.loc.	1.500,00	1.633,76
Totale Macroaggr.	1 03		8.500,00	17.293,89
Totale Titolo I	Spese correnti		8.500,00	17.293,89
Totale Programma	10 04		8.500,00	17.293,89
Totale Missione	10		10.500,00	20.355,11
<u>MISSIONE 14</u>	<u>Sviluppo economico e competitività</u>			
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 100281	QUOTA ASSOCIATIVA U.P.I.	0110 - sett.01- organi istituzionali	11.000,00	12.633,00
Totale Macroaggr.	1 04		11.000,00	12.633,00
Totale Titolo I	Spese correnti		11.000,00	12.633,00
Totale Programma	14 02		11.000,00	12.633,00
Totale Missione	14		11.000,00	12.633,00
<u>MISSIONE 16</u>	<u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>			
Programma 16 02	Caccia e pesca			
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AMMINISTRATIVO

Responsabile: DIR FRANCO FAINELLI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 140020	STRUMENTAZIONE TECNICA POLIZIA PROV.LE	0730 - polizia prov.le	2.250,00	8.561,36
Totale Macroaggr.	2 02		2.250,00	8.561,36
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		2.250,00	8.561,36
Totale Programma	16 02		2.250,00	8.561,36
Totale Missione	16		2.250,00	8.561,36
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti			
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 300225	FCDEE SANZ AMM POL PROV COD.STRADACAP 155046	0730 - polizia prov.le	5.060,03	
Totale Macroaggr.	1 10		5.060,03	
Totale Titolo I	Spese correnti		5.060,03	
Totale Programma	20 02		5.060,03	
Totale Missione	20		5.060,03	
RIEPILOGO PARTE SPESA			6.144.742,88	7.673.897,76
Riepilogo per Centro di Costo:				
	0110 Sett.01- Organi Istituzionali		990.228,26	1.200.633,17
	0140 Sett.06- FSE Direz.Gen.le		23.781,63	26.980,93
	0610 Sett.06- Formazione Profess.le			18.217,54
	0121 Sett.01-P.Att.Pari Opportunita		1.000,00	1.289,97
	0130 Sett.01- Segret. Generale		798.472,91	899.934,31
	0410 Sett.04- Risorse Umane		2.932.448,23	3.036.847,96
	0730 Polizia Prov.le		928.292,88	977.901,59
	0160 Sett.01- Serv. C.E.D.		365.387,26	1.351.322,32
	0560 Sett.05- Biblioteche Musei			25.104,69
	0510 Sett.05- Cultura			15.300,00
	1110 Sett.11- Trasporto conto terzi		95.781,71	101.917,85
	1120 Sett.11- Autoscuole e navigaz.		800,00	1.103,54
	1140 Sett.11- Progr.ne e Svil.econ.		50,00	50,00
	1130 Sett.11- Trasporti pubbl.loc.		8.500,00	17.293,89
Riepilogo per Macroaggregato:				
	1 01 Redditi da lavoro dipendente		4.610.088,52	4.701.431,30

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	284.746,34	309.853,12
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.087.810,14	2.190.223,57
		1 04 Trasferimenti correnti	11.000,00	73.502,97
		1 10 Altre spese correnti	92.847,88	88.212,81
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.250,00	310.673,99

Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TOTALE GENERALE PARTE SPESE			6.144.742,88	7.673.897,76