

P  
R  
O  
V  
I  
N  
C  
I  
A  
  
D  
I  
V  
I  
T  
E  
R  
B  
O

**P i a n o**  
**E s e c u t i v o** di  
**G e s t i o n e**

The coat of arms of the Province of Viterbo is centered behind the text. It features a shield with a red field containing a white cross with four keys (the keys of St. Peter) at the ends. Below the cross is a blue field with a white lion rampant. The shield is topped by a crown with a green laurel wreath. A banner at the bottom of the shield contains the Latin motto: "TOP METUENS UERBUM LEO SUM QUI SIGIZO UIPERBUM".

*Piano degli obiettivi*

2  
0  
1  
0



PROVINCIA DI VITERBO  
Piano Esecutivo di Gestione 2010  
Piano degli Obiettivi

---

---

## INDICE

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE.....	6
PREMESSA .....	6
IL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI PEG 2010 .....	9
LA STRUTTURA DEL PEG 2010 .....	10
COLLEGAMENTO RESPONSABILE POLITICO CON RESPONSABILE AMMINISTRATIVO .....	11
QUADRO SINOTTICO DEGLI OBIETTIVI PER L'ESERCIZIO 2010 .....	13
INCIDENZA PERCENTUALE DI CIASCUN CENTRO DI COSTO SUL TOTALE .....	17
INCIDENZA PERCENTUALE DI CIASCUN ASSESSORATO SUL TOTALE .....	19
DIREZIONE GENERALE .....	22
GLI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE GENERALE .....	23
OBIETTIVI ASSEGNATI .....	26
SETTORE I: ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI – AFFARI GENERALI –URP .....	30
SETTORE II: BILANCIO E CONTABILITÀ – PROVVEDITORATO – ECONOMATO – PUBBLICA ISTRUZIONE .....	30
SETTORE XI: ATTIVITÀ PRODUTTIVE – TRASPORTI – SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO (SETTORE VI) .....	30
ORGANIGRAMMA .....	32
COMPETENZE PER MATERIE OMOGENEE: .....	34
SCHEMA RIASSUNTIVO PROGRAMMI E PROGETTI.....	41
CENTRI DI COSTO UTILIZZATI DAL DIRIGENTE .....	43
OBIETTIVI ASSEGNATI .....	45
RISORSE UMANE ASSEGNATE .....	51
AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE, MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SPESE PER CENTRO DI COSTO .....	52
RISORSE FINANZIARIE .....	65
SETTORE III: AVVOCATURA, CONSULENZA GIURIDICA E CONTENZIOSO – .....	96
ORGANIGRAMMA .....	98
COMPETENZE PER MATERIE OMOGENEE.....	99
SCHEMA RIASSUNTIVO PROGRAMMI E PROGETTI.....	107
CENTRI DI COSTO UTILIZZATI DAL DIRIGENTE .....	108
OBIETTIVI ASSEGNATI .....	109



PROVINCIA DI VITERBO  
Piano Esecutivo di Gestione 2010  
Piano degli Obiettivi

RISORSE UMANE ASSEGNATE .....	114
AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE, MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SPESE PER CENTRO DI COSTO .....	115
RISORSE FINANZIARIE .....	116
<b>SETTORE IV: GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE -SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - SERVIZI SOCIALI - POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO .....</b>	<b>119</b>
ORGANIGRAMMA .....	121
COMPETENZE PER MATERIE OMOGENEE: .....	122
SCHEMA RIASSUNTIVO PROGRAMMI E PROGETTI.....	129
CENTRI DI COSTO UTILIZZATI DAL DIRIGENTE .....	131
OBIETTIVI ASSEGNATI .....	133
RISORSE UMANE ASSEGNATE .....	137
AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE, MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SPESE PER CENTRO DI COSTO .....	138
RISORSE FINANZIARIE .....	148
<b>SETTORE V: CULTURA, PROMOZIONE SPORTIVA, SPETTACOLO, TEMPO LIBERO E GRANDI EVENTI –POLITICHE GIOVANILI-SERVIZIO SCUOLA ALBERGHIERA .....</b>	<b>174</b>
ORGANIGRAMMA .....	176
COMPETENZE PER MATERIE OMOGENEE:.....	177
SCHEMA RIASSUNTIVO PROGRAMMI E PROGETTI.....	181
CENTRI DI COSTO UTILIZZATI DAL DIRIGENTE .....	183
OBIETTIVI ASSEGNATI .....	184
RISORSE UMANE ASSEGNATE .....	188
AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE, MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SPESE PER CENTRO DI COSTO .....	189
RISORSE FINANZIARIE .....	192
<b>SETTORE VII: AGRICOLTURA CACCIA E PESCA, POLIZIA PROVINCIALE, STATISTICA .....</b>	<b>198</b>
ORGANIGRAMMA .....	200
COMPETENZE PER MATERIE OMOGENEE:.....	201
SCHEMA RIASSUNTIVO PROGRAMMI E PROGETTI.....	204
CENTRI DI COSTO UTILIZZATI DAL DIRIGENTE .....	205
OBIETTIVI ASSEGNATI .....	206
RISORSE UMANE ASSEGNATE .....	210
AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE, MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SPESE PER CENTRO DI COSTO .....	211



PROVINCIA DI VITERBO  
Piano Esecutivo di Gestione 2010  
Piano degli Obiettivi

RISORSE FINANZIARIE .....	213
<b>SETTORE VIII: AMBIENTE, TUTELA SUOLO, ARIA E ACQUE, SERVIZIO ENERGIA .....</b>	<b>220</b>
ORGANIGRAMMA .....	222
COMPETENZE PER MATERIE OMOGENEE.....	223
SCHEMA RIASSUNTIVO PROGRAMMI E PROGETTI.....	227
CENTRI DI COSTO UTILIZZATI DAL DIRIGENTE .....	231
OBIETTIVI ASSEGNATI .....	232
RISORSE UMANE ASSEGNATE .....	235
AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE, MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SPESE PER CENTRO DI COSTO .....	236
RISORSE FINANZIARIE .....	240
<b>SETTORE IX: VIABILITÀ – PROTEZIONE CIVILE – PATRIMONIO EDILIZIO - ESPROPRI .....</b>	<b>255</b>
ORGANIGRAMMA .....	257
COMPETENZE PER MATERIE OMOGENEE .....	258
SCHEMA RIASSUNTIVO PROGRAMMI E PROGETTI.....	262
CENTRI DI COSTO UTILIZZATI DAL DIRIGENTE .....	264
OBIETTIVI ASSEGNATI .....	265
RISORSE UMANE ASSEGNATE: .....	270
AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE, MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SPESE PER CENTRO DI COSTO .....	271
RISORSE FINANZIARIE .....	274
<b>SETTORE X: GESTIONE PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA – – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE –SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE – SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO CED .....</b>	<b>284</b>
ORGANIGRAMMA .....	286
COMPETENZE PER MATERIE OMOGENEE:.....	287
SCHEMA RIASSUNTIVO PROGRAMMI E PROGETTI.....	293
CENTRI DI COSTO UTILIZZATI DAL DIRIGENTE .....	295
OBIETTIVI ASSEGNATI .....	296
RISORSE UMANE ASSEGNATE .....	300
AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE, MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SPESE PER CENTRO DI COSTO .....	301
RISORSE FINANZIARIE .....	305
<b>ATO.....</b>	<b>313</b>



PROVINCIA DI VITERBO  
Piano Esecutivo di Gestione 2010  
Piano degli Obiettivi

---

Provincia di Viterbo

**Piano esecutivo di gestione**  
**Piano degli obiettivi**

anno 2010



# Relazione del Direttore Generale

## **Premessa**

Ai sensi della vigente normativa (art. 6 della Legge 127/97, ora art. 108, comma 1, del D.Lgs 267/2000) compete al Direttore generale, laddove nominato, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione (PEG) da sottoporre all'approvazione della Giunta.

L'art. 11 del D.Lgs 77/1995 che ha introdotto il PEG nel nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, contiene indicazioni su questo strumento di programmazione che viene presentato come un' articolazione analitica ed operativa del bilancio annuale.

La suddetta disposizione normativa, rifluta nell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.), recita:

*"1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.*

*2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli".*

Nelle intenzioni del legislatore il PEG costituisce dunque lo strumento principale di raccordo tra le funzioni politiche di indirizzo e controllo, espresse dagli organi di governo, e le funzioni di gestione proprie dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.

Nel PEG le scelte strategiche e i programmi previsti dagli strumenti di pianificazione più generali (in primo luogo la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale e il bilancio di previsione annuale) trovano una traduzione in obiettivi operativi di valenza annuale che vengono assegnati agli organi gestionali insieme alle risorse necessarie per il loro conseguimento.

Gli obiettivi del PEG costituiscono poi la base per il controllo di gestione e per la valutazione dell'operato dei vari centri di responsabilità.

La normativa vigente non prevede un modello ufficiale di PEG per cui i singoli enti locali, nel rispetto dei contenuti essenziali previsti dal T.U.E.L., sono liberi di adottare la strutturazione più adeguata alle proprie esigenze organizzative ed informative.



**PROVINCIA DI VITERBO**  
**Piano Esecutivo di Gestione 2010**  
**Piano degli Obiettivi**

---

---

Il principio contabile n. 1 per gli enti locali ("Programmazione e previsione nel sistema del bilancio") approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali nella seduta del 3 luglio 2003 raccomanda di evitare una impostazione esclusivamente contabile dei documenti di programmazione.

In particolare, per quanto riguarda il PEG si sottolinea che esso «individua gli obiettivi specifici della gestione da raggiungere: a tal fine il documento si compone di una parte descrittiva e di un'analisi quantitativa basata su elementi aventi natura extra-contabile che corredano gli elementi di tipo economico-finanziario previsti. [...] "Obiettivi gestionali" sono le attività, le azioni, gli interventi individuati con il supporto degli organi tecnici come funzionali e diretti alla realizzazione di un risultato definito a livello previsionale (generalmente collegabile e finalizzato alla realizzazione di un programma dell'azione previsionale e programmatica)».

Per quanto riguarda il Piano dettagliato degli Obiettivi, l'unico altro riferimento contenuto nel D.Lgs 267/2000 - oltre all'art. 108 che ne attribuisce la competenza al Direttore generale - è quello contenuto nell'art. 197, che si occupa delle modalità di attuazione del controllo di gestione:

« Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

- a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa».

Il piano dettagliato degli obiettivi viene dunque richiamato nel contesto in cui il T.U.E.L. ripeté semplicemente il contenuto degli art. 39 e 40 del D.Lgs 77/1995 - lo stesso che introduce il PEG nel sistema organizzativo e finanziario degli enti locali - disciplina in modo più organico e dettagliato le modalità di attuazione del controllo di gestione.

L'art. 196 del T.U.E.L. recita infatti:

«Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi».



**PROVINCIA DI VITERBO**  
**Piano Esecutivo di Gestione 2010**  
**Piano degli Obiettivi**

---

---

Dall'insieme della normativa di riferimento risalta dunque con evidenza lo stretto rapporto che sussiste tra Piano (dettagliato) degli obiettivi e Piano esecutivo di gestione, tanto che nella maggior parte degli enti locali il primo strumento non viene strutturato come documento autonomo ma viene semplicemente a coincidere con la parte descrittiva del PEG in cui sono individuati gli obiettivi della gestione, il loro riferimento ai programmi e progetti della Relazione previsionale e programmatica, la definizione delle attività necessarie al loro conseguimento, gli indicatori di risultato attesi e il peso che ad essi viene attribuito nella strategia degli organi di governo.

La Provincia di Viterbo ha dato attuazione all'art. 11 del D.Lgs 77/1995 per la prima volta nell'esercizio 1997 con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 524 del 23 aprile 1997 che approvava il Piano esecutivo di gestione, concepito in un'ottica quasi esclusivamente contabile, la stessa che prevale anche nel *Regolamento di contabilità*, approvato il 23 febbraio 1998.

Negli esercizi successivi, pur senza porsi esplicitamente il problema del rapporto tra PEG e PDO, si è provveduto a corredare gli elementi economico-finanziari con una analisi descrittiva più articolata degli obiettivi gestionali, compiendo tacitamente la scelta di concepire il piano (dettagliato) degli obiettivi come parte integrante del Piano esecutivo di gestione piuttosto che come un documento di programmazione strutturato autonomamente.

Questa scelta, consapevolmente assunta, è stata mantenuta anche nel 2006, anno in cui la predisposizione del PEG/PDO della Provincia di Viterbo è stata curata dal Direttore generale, nominato per la prima volta nella storia amministrativa dell'Ente nel corso del 2005, a seguito del rinnovo degli organi di governo.

Anche per l'esercizio 2010 viene ribadita la scelta metodologica di dare una strutturazione unitaria al PEG/PDO.



## ***Il procedimento di elaborazione della proposta di PEG 2010***

Anche il percorso di elaborazione del PEG/PDO 2010 è stato avviato parallelamente a quello di predisposizione del bilancio di previsione ed è il risultato di un articolato processo di programmazione e negoziazione in cui è stato coinvolto il comitato tecnico previsto dal Regolamento sul controllo di gestione, l'organo esecutivo nel suo complesso, la conferenza dei dirigenti, e poi singolarmente i dirigenti, i loro collaboratori e gli assessori di riferimento.

La Direzione generale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del vigente *Regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi* ha fornito costantemente il necessario supporto metodologico verificando la congruenza reciproca dei programmi operativi e gestionali, la loro fattibilità amministrativa e finanziaria e infine la loro coerenza con quanto previsto nel Bilancio di previsione 2010 e nella Relazione previsionale e programmatica 2010 - 2012 che sono stati approvati dal Consiglio Provinciale nella seduta del 30 dicembre 2009 (Delibera di Consiglio n°67)



**PROVINCIA DI VITERBO**  
**Piano Esecutivo di Gestione 2010**  
**Piano degli Obiettivi**

---

---

## **La struttura del PEG 2010**

Come già evidenziato nella Premessa, la normativa vigente si limita a indicare i contenuti essenziali del PEG ma non prevede alcun modello ufficiale da utilizzare per la sua redazione né fornisce una regola generale sul rapporto tra PEG e Piano dettagliato degli obiettivi.

Per la redazione del PEG 2010 si è proceduto prendendo come schema di base quello già in adozione alla Provincia di Viterbo, a cui negli anni scorsi sono state apportate aggiunte e modifiche ormai consolidate nell'uso che hanno consentito di armonizzare le singole programmazioni di settore e di garantire al documento nel suo complesso organicità d'impostazione e leggibilità.

Il PEG si configura anche come un piano dettagliato degli obiettivi, assumendo esplicitamente, in base alle considerazioni svolte nelle pagine precedenti, la scelta di una gestione integrata di questi due strumenti.

La struttura del PEG/PDO è articolata in modo verticale: tutte le informazioni (obiettivi gestionali, risorse assegnate, etc.) sono suddivise per settori.

A ciascun dirigente sono assegnati di regola cinque obiettivi strategici, che rispondono ad un indirizzo di impegno prioritario espresso dalla Giunta per l'esercizio 2010. Per l'individuazione degli obiettivi, specifici per ogni settore, si è tenuto conto soprattutto della loro significatività in riferimento agli indirizzi strategici degli organi di governo e della loro coerenza con i programmi e ai progetti previsti nella *Relazione previsionale e programmatica 2010/2012*.

Per ogni obiettivo sono riportate le attività previste per il conseguimento, i centri di costo correlati, gli indicatori di risultato, il peso percentuale attribuito in relazione alla strategicità che riveste per l'Amministrazione, al grado di complessità e all'impegno che richiede nelle condizioni organizzative date.

Nel caso degli obiettivi assegnati al Direttore Generale, per il 2010 si è tenuto conto del fatto che la durata temporale dell'incarico si conclude con il termine del mandato del Presidente Alessandro Mazzoli.



## Collegamento responsabile politico con responsabile amministrativo

ASSESSORE	Deleghe	Dirigente
Vice Presidente Mario Trapè	<i>Agricoltura e valorizzazione dei prodotti tipici, Caccia, Pesca, Polizia Provinciale</i>	Dott. Mauro Gianlorenzo
Angelo Cappelli	<i>Pianificazione territoriale, Sviluppo economico, Attività produttive (artigianato, industria, commercio), Turismo, Edilizia scolastica, Politiche comunitarie</i>	Dott.ssa Mara Ciambella
	<i>Reti e Sistemi informatici, Innovazione</i>	Dott.ssa Mara Ciambella
Aldo Fabbrini	<i>Bilancio, Programmazione economica e finanziaria, Economato, Pubblica istruzione</i>	Ing. Alberto Pecorelli
	<i>Affari generali, Affari istituzionali</i>	Ing. Alberto Pecorelli
	<i>Avvocatura</i>	Avv. Maria Teresa Stringola
Presidente Alessandro Mazzoli	<i>Cultura, Spettacolo, Grandi eventi, Tempo libero, Sport, Scuola alberghiera, Politiche giovanili</i>	Dott. Luigi Celestini
	<i>Decentramento amministrativo</i>	Avv. Maria Teresa Stringola
	<i>Trasporti e mobilità</i>	Ing. Alberto Pecorelli



PROVINCIA DI VITERBO  
Piano Esecutivo di Gestione 2010  
Piano degli Obiettivi

ASSESSORE	Deleghe	Dirigente
Stefano di Meo	<i>Organizzazione e gestione risorse umane</i>	Dott.ssa Giuliana Aquilani
	<i>Politiche per il lavoro</i>	Dott.ssa Giuliana Aquilani
	<i>Tutela e difesa dei consumatori</i>	Dott.ssa Giuliana Aquilani
	<i>URP</i>	Dott.ssa Giuliana Aquilani
Tolmino Piazzai	<i>Ambiente, Tutela del suolo, dell'aria e dell'acqua, Valorizzazione ed educazione ambientale, Parchi, Energia</i>	Ing. Flaminia Tosini
Giuseppe Picchiarelli	<i>Formazione professionale, Politiche del sistema formativo pubblico provinciale, Politiche sociali, Rapporti con l'università, Pace, Partecipazione, Cooperazione internazionale, Solidarietà</i>	Dott.ssa Giuliana Aquilani
Antonio Rizzello	<i>Lavori Pubblici, Progettazione e manutenzione opere stradali, Conservazione e valorizzazione patrimonio immobiliare provinciale, Protezione civile</i>	Ing. Giancarlo Stoppacciaro
	<i>Espropri</i>	Ing. Giancarlo Stoppacciaro



## Quadro sinottico degli obiettivi per l'esercizio 2010

SETTORE	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	OBIETTIVO
Direzione Generale	Direzione Generale Prof.	Luciano Dottarelli	Costruzione sezione "Sicurezza sui Luoghi di Lavoro" sul sito internet della Provincia
			Censimento degli archivi amministrativi – Seconda fase
			Coordinamento per la redazione del Bilancio di mandato
I – II - XI	Assistenza Organi Istituzionali - Affari Generali Bilancio e contabilità - Economato - Provveditorato - Pubblica istruzione - Trasporti	Ing. Alberto Pecorelli	Revisione straordinaria elenco delle imprese che esercitano l'autotrasporto di merci in conto proprio
			Revisione straordinaria del Registro delle navi minori e g alleggianti: riordino licenze di navigazione
			Anagrafe degli Studenti - F.S.E. 2007/2013
			Verifica controllo e informatizzazione degli atti dell'amministrazione



PROVINCIA DI VITERBO  
Piano Esecutivo di Gestione 2010  
Piano degli Obiettivi

SETTORE	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	OBIETTIVO
III	Avvocatura - Consulenza giuridica e contenzioso - Espropri	Avv. Maria Teresa Stringola	Aumento valore del Patrimonio provinciale rotonda Tarquinia
			Aumento del patrimonio provinciale per i lavori di realizzazione di una variante ai centri abitati di Vignanello Vallerano Canepina
			Monitoraggio con cadenza almeno trimestrale, dei sinistri sia attivi che passivi
			Analisi e valutazione Sentenze con esito favorevole per l'Ente per Recupero Crediti
IV	Gestione e valorizzazione risorse umane - Formazione professionale e Politiche sociali	Dott.ssa Giuliana Aquilani	Sistema Integrato Personale - 2° Fase
			Politiche attive per il lavoro- Potenziamento interventi presso 5° e 6° classi Istituti superiori
			Politiche Sociali - Istituzione Registro tumori



**PROVINCIA DI VITERBO**  
**Piano Esecutivo di Gestione 2010**  
**Piano degli Obiettivi**

<b>SETTORE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>OBIETTIVO</b>
V	Cultura - Promozione sportiva - Spettacolo, tempo libero e grandi eventi - Politiche giovanili - Scuola alberghiera	Dott. Luigi Celestini	Monitoraggio ricaduta iniziative in campo culturale
			Monitoraggio iniziative sportive
			Censimento delle opere restaurate dal 1999 al 2003 e trasferimento dei dati relativi nel programma "Archivio fotografico del Laboratorio"
VII	Agricoltura caccia e pesca - Polizia provinciale	Dott. Mauro Gianlorenzo	Organizzazione del servizio: "Risarcimento di danni causati da fauna selvatica alla circolazione e alle autovetture"
			Rilevazione ed analisi su l'pendolarismo scolastico nella Provincia di Viterbo in relazione al ciclo della secondaria superiore
			Progettazione e realizzazione di corsi per tecnico federale di equiturismo
VIII	Ambiente - Tutela suolo aria e acqua - Energia	Ing. Flaminia Tosini	Sviluppo delle politiche ambientali incremento della raccolta differenziata sul territorio della Provincia di Viterbo
			Incentivazione e diffusione risparmio energetico e energie rinnovabili nella Provincia di Viterbo



PROVINCIA DI VITERBO  
Piano Esecutivo di Gestione 2010  
Piano degli Obiettivi

SETTORE	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	OBIETTIVO
IX	Viabilità - Protezione civile - Patrimonio edilizio	Ing. Giancarlo Stoppacciaro	Miglioramento viabilità provinciale
			Mantenimento livelli minimi di manutenzione ordinaria delle otto zone stradali
			Manutenzione del patrimonio indisponibile
			Monitoraggio strutturale degli immobili
X	Edilizia scolastica - Pianificazione territoriale - Programmazione e sviluppo economico - Politiche comunitarie - Promozione turistica - Servizio CED	Dott.ssa Mara Ciambella	Incremento e destagionalizzazione dei flussi turistici nella nostra Provincia, mediante l'organizzazione di un workshop B2B tra tour operator nazionali ed esteri con gli operatori turistici della Tuscia.
			Miglioramento della comunicazione istituzionale
			Miglioramento delle strutture scolastiche



PROVINCIA DI VITERBO  
Piano Esecutivo di Gestione 2010  
Piano degli Obiettivi

## Incidenza percentuale di ciascun centro di costo sul totale

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Entrata		Uscita	
		Stanziamiento definitivo	Incidenza % Centro di Costo sul Totale	Stanziamiento definitivo	Incidenza % Centro di Costo sul Totale
110	Sett.01- Organi Istituzionali	€ 20.000,00	0,0%	€ 1.717.828,50	1,1%
120	Sett.01- Decentramento Partecipazione		0,0%	€ 700.000,00	0,5%
121	Sett. 01 - Consigliere di Parità	€ 26.000,00	0,0%	€ 62.000,00	0,0%
130	Sett.01- Segret. Generale	€ 560.616,00	0,4%	€ 1.348.374,15	0,9%
140	Sett.01- Direzione Gen.le	€ 814.668,73	0,5%	€ 948.266,73	0,6%
160	Sett.01- Serv. C.E.D.		0,0%	€ 367.665,42	0,2%
170	Sett. 01 - Uff. Relaz. Pubblico		0,0%	€ 121.377,62	0,1%
210	Sett.02- Serv. Bilancio e Contabilità	€ 41.719.499,46	27,8%	€ 17.619.732,57	11,7%
220	Sett.02- Serv. Economato e Provveditorato		0,0%	€ 1.370.638,25	0,9%
230	Sett.02- Serv. Tributi Tosap	€ 600.000,00	0,4%	€ 5.000,00	0,0%
290	Partite di Giro	€ 8.319.410,00	5,5%	€ 8.319.410,00	5,5%
310	Sett.03- Avvocatura/Legale	€ 101.563,00	0,1%	€ 767.811,07	0,5%
320	Sett.03- Espropri	€ 12.911,42	0,0%	€ 316.411,42	0,2%
410	Sett.04- Risorse Umane	€ 20.255,00	0,0%	€ 3.188.257,73	2,1%
420	Sett.04- Assistenza Scolastica	€ 1.887.200,00	1,3%	€ 2.324.494,71	1,5%
510	Sett.05- Cultura	€ 507.000,00	0,3%	€ 1.204.088,65	0,8%
520	Sett.05- Turismo	€ 25.000,00	0,0%	€ 612.539,88	0,4%
530	Sett.05- Sport		0,0%	€ 40.000,00	0,0%
540	Sett.05- Laboratorio Restauro		0,0%	€ 514.695,90	0,3%
560	Sett.05- Biblioteche Musei	€ 784.358,47	0,5%	€ 1.386.358,48	0,9%
570	Sett.05- Scuola Alberghiera	€ 142.913,81	0,1%	€ 303.384,28	0,2%
610	Sett.06- Formazione Profess.le	€ 4.108.244,76	2,7%	€ 4.031.077,70	2,7%
620	Sett.06- Politiche del Lavoro	€ 1.444.024,70	1,0%	€ 3.068.977,02	2,0%
630	Sett.06- Politiche Sociali	€ 1.260.000,00	0,8%	€ 1.570.297,07	1,0%
650	Sett. 06 - Pace		0,0%	€ 1.250,00	0,0%
710	Sett.07- Caccia e Pesca	€ 1.135.100,00	0,8%	€ 1.492.504,41	1,0%
720	Sett.07- Agricoltura	€ 177.512,00	0,1%	€ 530.271,73	0,4%
730	Sett.07- Polizia Provinciale	€ 10.000,00	0,0%	€ 1.044.257,39	0,7%



**PROVINCIA DI VITERBO**  
**Piano Esecutivo di Gestione 2010**  
**Piano degli Obiettivi**

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Entrata		Uscita	
		Stanziamento definitivo	Incidenza % Centro di Costo sul Totale	Stanziamento definitivo	Incidenza % Centro di Costo sul Totale
740	Sett.07- Statistica	€ 25.000,00	0,0%	€ 32.627,90	0,0%
810	Sett.08- Difesa Suolo	€ 1.260.440,83	0,8%	€ 1.906.141,28	1,3%
815	Sett.08- Risorse energetiche	€ 8.828,90	0,0%		0,0%
820	Sett.08- Risorse idriche	€ 1.112.000,00	0,7%	€ 1.382.525,39	0,9%
825	Sett.08- Educazione ambientale	€ 246.300,00	0,2%	€ 309.443,52	0,2%
830	Sett.08- Smaltimento rifiuti	€ 18.968.418,66	12,6%	€ 18.421.390,04	12,3%
840	Sett.08- Scarichi acque	€ 625.596,40	0,4%	€ 836.460,41	0,6%
850	Sett.08- Immissioni atmosf.che	€ 71.500,00	0,0%	€ 127.588,81	0,1%
860	Sett.08- Parchi naturali	€ 873.800,00	0,6%	€ 917.824,92	0,6%
865	Sett.08 -Arco Latino	€ 20.000,00	0,0%	€ 26.000,00	0,0%
910	Sett.09- Viabilita / Strade	€ 20.481.542,09	13,7%	€ 23.975.001,41	16,0%
920	Sett.09- Viabilita Ex Anas	€ 9.528.403,51	6,4%	€ 7.341.795,97	4,9%
930	Sett.09- Interserv. Amm.vo		0,0%	€ 235.910,89	0,2%
950	Sett.09- Protez. Civile	€ 123.822,00	0,1%	€ 197.120,23	0,1%
1010	Sett.10- Patrimonio edilizio	€ 1.289.525,00	0,9%	€ 1.881.852,72	1,3%
1020	Sett.10- Edilizia Scolastica	€ 16.161.951,60	10,8%	€ 20.285.600,20	13,5%
1040	Sett.10- P.T.C./PRUSST/Urban.		0,0%	€ 220.519,55	0,1%
1110	Sett.11- Trasporto conto terzi	€ 32.131,64	0,0%	€ 559.220,44	0,4%
1120	Sett.11- Autoscuole e navigaz.	€ 18.000,00	0,0%	€ 9.500,00	0,0%
1130	Sett.11- Trasporti pubbl.loc.		0,0%	€ 510.850,00	0,3%
1140	Sett.11- Progr.ne e Svil.econ.		0,0%	€ 265.765,08	0,2%
1150	Sett.11- Energia	€ 495.000,00	0,3%	€ 598.428,54	0,4%
1210	Sett.12- A.T.O.	€ 14.982.641,00	10,0%	€ 14.982.641,00	10,0%
<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 150.001.178,98</b>	<b>100,0%</b>	<b>€ 150.001.178,98</b>	<b>100,0%</b>



PROVINCIA DI VITERBO  
Piano Esecutivo di Gestione 2010  
Piano degli Obiettivi

## Incidenza percentuale di ciascun assessorato sul totale

Codice Assessore	Nome Assessore	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	ENTRATA		USCITA	
				Stanziamiento Iniziale	Incidenza a % singolo Assessorato	Stanziamiento Iniziale	Incidenza a % singolo Assessorato
40	Presidente Alessandro Mazzoli	1210	Sett.12- A.T.O.	€	14.982.641,00	€	14.982.641,00
<b>Totale Presidente Alessandro Mazzoli</b>				€	<b>14.982.641,00</b>	€	<b>14.982.641,00</b>
41	Vice Pres. Mario Trapè	710	Sett.07- Caccia e Pesca	€	1.135.100,00	€	1.492.504,41
		720	Sett.07- Agricoltura	€	177.512,00	€	530.271,73
		730	Sett.07- Polizia Provinciale	€	10.000,00	€	1.044.257,39
		740	Sett.07- Statistica	€	25.000,00	€	32.627,90
<b>Totale Vice Pres. Mario Trapè</b>				€	<b>1.347.612,00</b>	€	<b>3.099.661,43</b>
42	Ass.re Angelo Cappelli	160	Sett.01- Serv. C.E.D.			€	367.665,42
		520	Sett.05- Turismo	€	25.000,00	€	612.539,88
		865	Sett.08 -Arco Latino	€	20.000,00	€	26.000,00
		1020	Sett.10- Edilizia Scolastica	€	16.161.951,60	€	20.285.600,20
		1040	Sett.10- P.T.C./PRUSST/Urban.			€	220.519,55
		1140	Sett.11- Progr.ne e Svil.econ.			€	265.765,08
<b>Totale Ass.re Angelo Cappelli</b>				€	<b>16.206.951,60</b>	€	<b>21.778.090,13</b>
44	Ass.re Aldo Fabbrini	110	Sett.01- Organi Istituzionali	€	20.000,00	€	1.717.828,50
		120	Sett.01- Decentramento Partecipazione			€	700.000,00
		130	Sett.01- Segret. Generale	€	560.616,00	€	1.348.374,15
		140	Sett.01- Direzione Gen.le	€	814.668,73	€	948.266,73
		210	Sett.02- Serv. Bilancio e Contabilità	€	41.719.499,46	€	17.619.732,57
		220	Sett.02- Serv. Economato e Provveditorato			€	1.370.638,25
		230	Sett.02- Serv. Tributi Tosap	€	600.000,00	€	5.000,00



PROVINCIA DI VITERBO  
Piano Esecutivo di Gestione 2010  
Piano degli Obiettivi

		290	Partite di Giro	€	8.319.410,00		€	8.319.410,00	
		310	Sett.03- Avvocatura/Legale	€	101.563,00		€	767.811,07	
		420	Sett.04- Assistenza Scolastica	€	1.887.200,00		€	2.324.494,71	
<b>Totale Ass.re Aldo Fabbrini</b>				€	<b>54.022.957,19</b>	<b>36,0%</b>	€	<b>35.121.555,98</b>	<b>23,4%</b>
45	Ass.re Stefano Di Meo	121	Sett. 01 - Consigliere di Parità	€	26.000,00		€	62.000,00	
		170	Sett. 01 - Uff. Relaz. Pubblico				€	121.377,62	
		410	Sett.04- Risorse Umane	€	20.255,00		€	3.188.257,73	
		620	Sett.06- Politiche del Lavoro	€	1.444.024,70		€	3.068.977,02	
<b>Totale Ass.re Stefano Di Meo</b>				€	<b>1.490.279,70</b>	<b>1,0%</b>	€	<b>6.440.612,37</b>	<b>4,3%</b>
46 Ass.re	Antonio Rizzello	320	Sett.03- Espropri	€	12.911,42		€	316.411,42	
		910	Sett.09- Viabilita / Strade	€	20.481.542,09		€	23.975.001,41	
		920	Sett.09- Viabilita Ex Anas	€	9.528.403,51		€	7.341.795,97	
		930	Sett.09- Interserv. Amm.vo				€	235.910,89	
		950	Sett.09- Protez. Civile	€	123.822,00		€	197.120,23	
		1010	Sett.10- Patrimonio edilizio	€	1.289.525,00		€	1.881.852,72	
<b>Totale Ass.re Antonio Rizzello</b>				€	<b>31.436.204,02</b>	<b>21,0%</b>	€	<b>33.948.092,64</b>	<b>22,6%</b>
47 Ass.re	Tolmino Piazzai	810	Sett.08- Difesa Suolo	€	1.260.440,83		€	1.906.141,28	
		815	Sett.08- Risorse energetiche	€	8.828,90				
		820	Sett.08- Risorse idriche	€	1.112.000,00		€	1.382.525,39	
		825	Sett.08- Educazione ambientale	€	246.300,00		€	309.443,52	
		830	Sett.08- Smaltimento rifiuti	€	18.968.418,66		€	18.421.390,04	
		840	Sett.08- Scarichi acque	€	625.596,40		€	836.460,41	
		850	Sett.08- Immissioni atmosf.che	€	71.500,00		€	127.588,81	
		860	Sett.08- Parchi naturali	€	873.800,00		€	917.824,92	
		1150	Sett.11- Energia	€	495.000,00		€	598.428,54	
<b>Totale Ass.re Tolmino Piazzai</b>				€	<b>23.661.884,79</b>	<b>15,8%</b>	€	<b>24.499.802,91</b>	<b>16,3%</b>
48	Ass.re Giuseppe Picchiarelli	610	Sett.06- Formazione Profess.le	€	4.108.244,76		€	4.031.077,70	
		630	Sett.06- Politiche Sociali	€	1.260.000,00		€	1.570.297,07	
		650	Sett. 06 - Pace				€	1.250,00	



PROVINCIA DI VITERBO  
Piano Esecutivo di Gestione 2010  
Piano degli Obiettivi

<b>Totale Ass.re Giuseppe Picchiarelli</b>			€	<b>5.368.244,76</b>	<b>3,6%</b>	€	<b>5.602.624,77</b>	<b>3,7%</b>
50	Ass.re Fausto Furietti	510	Sett.05- Cultura	€	507.000,00		€	1.204.088,65
		530	Sett.05- Sport				€	40.000,00
		540	Sett.05- Laboratorio Restauro				€	514.695,90
		560	Sett.05- Biblioteche Musei	€	784.358,47		€	1.386.358,48
		570	Sett.05- Scuola Alberghiera	€	142.913,81		€	303.384,28
		1110	Sett.11- Trasporto conto terzi	€	32.131,64		€	559.220,44
		1120	Sett.11- Autoscuole e navigaz.	€	18.000,00		€	9.500,00
		1130	Sett.11- Trasporti pubbl.loc.				€	510.850,00
<b>Presidente Alessandro Mazzoli</b>			€	<b>1.484.403,92</b>	<b>1,0%</b>	€	<b>4.528.097,75</b>	<b>3,0%</b>
<b>Totale complessivo</b>			€	<b>150.001.178,98</b>	<b>100,0%</b>	€	<b>150.001.178,98</b>	<b>100,0%</b>