

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



Piano degli obiettivi



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2008
Piano degli Obiettivi

INDICE

| | |
|--|-----------|
| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE | 5 |
| RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE..... | 6 |
| PREMESSA..... | 6 |
| IL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI PEG 2008 | 9 |
| LA STRUTTURA DEL PEG 2008..... | 10 |
| COLLEGAMENTO RESPONSABILE POLITICO CON RESPONSABILE AMMINISTRATIVO | 11 |
| QUADRO SINOTTICO DEGLI OBIETTIVI PER L'ESERCIZIO 2008 | 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 | 29 |
| SETTORE I: ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI – AFFARI GENERALI –URP | 33 |
| ORGANIGRAMMA | 34 |
| COMPETENZE PER MATERIE OMOGENEE: | 35 |
| SCHEMA RIASSUNTIVO PROGRAMMI E PROGETTI..... | 38 |
| CENTRI DI COSTO UTILIZZATI DAL DIRIGENTE | 39 |
| OBIETTIVI ASSEGNATI..... | 40 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | 43 |
| AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE, MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SPESE PER CENTRO DI COSTO | 44 |
| RISORSE FINANZIARIE | 48 |
| SETTORE II: BILANCIO E CONTABILITÀ – PROVVEDITORATO – ECONOMATO – PUBBLICA ISTRUZIONE | 50 |
| ORGANIGRAMMA | 51 |
| COMPETENZE PER MATERIE OMOGENEE: | 60 |
| SCHEMA RIASSUNTIVO PROGRAMMI E PROGETTI..... | 63 |
| CENTRI DI COSTO UTILIZZATI DAL DIRIGENTE | 64 |



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2008
Piano degli Obiettivi

| | |
|--|------------|
| OBIETTIVI ASSEGNATI..... | 65 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | 60 |
| AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE, MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SPESE PER CENTRO DI COSTO..... | 69 |
| RISORSE FINANZIARIE..... | 74 |
| | |
| SETTORE III: AVVOCATURA, CONSULENZA GIURIDICA E CONTENZIOSO – ESPROPRI..... | 96 |
| ORGANIGRAMMA | 68 |
| COMPETENZE PER MATERIE OMOGENEE..... | 99 |
| SCHEMA RIASSUNTIVO PROGRAMMI E PROGETTI..... | 108 |
| CENTRI DI COSTO UTILIZZATI DAL DIRIGENTE | 109 |
| OBIETTIVI ASSEGNATI..... | 110 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | 114 |
| AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE, MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SPESE PER CENTRO DI COSTO | 115 |
| RISORSE FINANZIARIE | 116 |
| | |
| SETTORE IV: GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE –SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E SERVIZI SOCIALI..... | 120 |
| ORGANIGRAMMA | 122 |
| COMPETENZE PER MATERIE OMOGENEE..... | 123 |
| SCHEMA RIASSUNTIVO PROGRAMMI E PROGETTI..... | 129 |
| CENTRI DI COSTO UTILIZZATI DAL DIRIGENTE | 130 |
| OBIETTIVI ASSEGNATI..... | 132 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | 100 |
| AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE, MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SPESE PER CENTRO DI COSTO | 102 |
| RISORSE FINANZIARIE | 144 |
| | |
| SETTORE V: CULTURA, PROMOZIONE SPORTIVA, SPETTACOLO, TEMPO LIBERO E GRANDI EVENTI –POLITICHE GIOVANILI –SERVIZIO SCUOLA ALBERGHIERA (SETTORE VI)..... | 111 |
| ORGANIGRAMMA | 112 |
| COMPETENZE PER MATERIE OMOGENEE: | 113 |
| SCHEMA RIASSUNTIVO PROGRAMMI E PROGETTI..... | 117 |
| CENTRI DI COSTO UTILIZZATI DAL DIRIGENTE | 119 |
| OBIETTIVI ASSEGNATI..... | 120 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | 123 |
| AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE, MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SPESE PER CENTRO DI COSTO | 125 |



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2008
Piano degli Obiettivi

| | |
|--|------------|
| RISORSE FINANZIARIE | 198 |
| SETTORE VII: AGRICOLTURA CACCIA E PESCA, POLIZIA PROVINCIALE, STATISTICA | 209 |
| ORGANIGRAMMA | 211 |
| COMPETENZE PER MATERIE OMOGENEE: | 212 |
| SCHEMA RIASSUNTIVO PROGRAMMI E PROGETTI | 215 |
| CENTRI DI COSTO UTILIZZATI DAL DIRIGENTE | 216 |
| OBIETTIVI ASSEGNATI..... | 217 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | 220 |
| AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE, MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SPESE PER CENTRO DI COSTO | 221 |
| RISORSE FINANZIARIE | 223 |
| SETTORE VIII: AMBIENTE, TUTELA SUOLO, ARIA E ACQUE, SERVIZIO ENERGIA (SETTORE XI) | 144 |
| ORGANIGRAMMA | 236 |
| COMPETENZE PER MATERIE OMOGENEE..... | 237 |
| SCHEMA RIASSUNTIVO PROGRAMMI E PROGETTI..... | 241 |
| CENTRI DI COSTO UTILIZZATI DAL DIRIGENTE | 244 |
| OBIETTIVI ASSEGNATI..... | 245 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | 247 |
| AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE, MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SPESE PER CENTRO DI COSTO | 249 |
| RISORSE FINANZIARIE | 253 |
| SETTORE IX: VIABILITÀ – PROTEZIONE CIVILE – PATRIMONIO EDILIZIO | 280 |
| ORGANIGRAMMA | 282 |
| COMPETENZE PER MATERIE OMOGENEE | 283 |
| SCHEMA RIASSUNTIVO PROGRAMMI E PROGETTI | 287 |
| CENTRI DI COSTO UTILIZZATI DAL DIRIGENTE | 288 |
| OBIETTIVI ASSEGNATI..... | 289 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE: | 291 |
| AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE, MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SPESE PER CENTRO DI COSTO | 292 |
| RISORSE FINANZIARIE | 295 |



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2008
Piano degli Obiettivi

| | |
|--|------------|
| SETTORE X: GESTIONE PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA – – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA (SETTORE V) – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE – SVILUPPO ECONOMICO (SETTORE XI) SERVIZIO CED (SETTORE I) | 314 |
| ORGANIGRAMMA | 316 |
| COMPETENZE PER MATERIE OMOGENEE: | 317 |
| SCHEMA RIASSUNTIVO PROGRAMMI E PROGETTI..... | 324 |
| CENTRI DI COSTO UTILIZZATI DAL DIRIGENTE | 326 |
| OBIETTIVI ASSEGNATI..... | 327 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | 330 |
| AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE, MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SPESE PER CENTRO DI COSTO | 331 |
| RISORSE FINANZIARIE | 334 |
| | |
| SETTORE XI: ATTIVITÀ PRODUTTIVE – TRASPORTI – SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO | 355 |
| ORGANIGRAMMA | 357 |
| COMPETENZE PER MATERIE OMOGENEE: | 358 |
| SCHEMA RIASSUNTIVO PROGRAMMI E PROGETTI..... | 203 |
| CENTRI DI COSTO UTILIZZATI DAL DIRIGENTE | 362 |
| OBIETTIVI ASSEGNATI..... | 363 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | 366 |
| AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE, MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SPESE PER CENTRO DI COSTO | 367 |
| RISORSE FINANZIARIE | 369 |
| | |
| ATO | 378 |
| RISORSE FINANZIARIE | 379 |



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2008
Piano degli Obiettivi

Provincia di Viterbo

Piano esecutivo di gestione
Piano degli obiettivi

anno 2008



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 scarse indicazioni su questo strumento di programmazione che viene presentato come un' articolazione analitica ed operativa del bilancio annuale.

La suddetta disposizione normativa, rifluita 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 2008
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 della relazione 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. ripetendo 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 e' 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 2008
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 2008 viene ribadita la scelta metodologica di dare una strutturazione unitaria al PEG/PDO.



Il procedimento di elaborazione della proposta di PEG 2008

Anche il percorso di elaborazione del PEG/PDO 2008 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 2008 e nella Relazione previsionale e programmatica 2008-2010 che sono stati approvati dal Consiglio Provinciale nella seduta del 5 marzo 2008 (Delibera di Consiglio n°18)



La struttura del PEG 2008

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 2008 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 cinque obiettivi, di cui uno comune a tutti (Progetto Pro.Digi definizione del progetto di sistema informativo automatizzato a supporto delle attività di governo e di gestione) che risponde ad un indirizzo di impegno prioritario espresso dalla Giunta per l'esercizio 2008.

Per l'individuazione dei rimanenti 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 2008/2010*

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.



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> | Dott. Stefano Quintarelli |
| | <i>Affari generali , Affari istituzionali</i> | Dott. Giuseppe Gramarossa |
| | <i>Avvocatura</i> | Avv. Maria Teresa Stringola |
| Stefano di Meo | <i>Organizzazione e gestione risorse umane</i> | Dott.ssa Giuliana Aquilani |
| | <i>Politiche per il lavoro</i> | Ing. Alberto Pecorelli |
| | <i>Tutela e difesa dei consumatore</i> | Dott. Alberto Pecorelli |
| | <i>URP</i> | dott. Giuseppe Cramarossa |
| Tolmino Piazzai | <i>Ambiente, Tutela del suolo, dell'aria e dell'acqua, Valorizzazione ed educazione ambientale, Parchi, Energia</i> | Dott. Mauro Gianlorenzo |



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2008
Piano degli Obiettivi

| ASSESSORE | Deleghe | Dirigente |
|-----------------------|---|-----------------------------|
| 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> | Avv. Maria Teresa Stringola |
| Renzo Trappolini | <i>Cultura, Spettacolo, Grandi eventi, Tempo libero, Sport, Scuola alberghiera, Politiche giovanili</i> | Dott. Luigi Celestini |
| | <i>Decentramento amministrativo</i> | Dott. Giuseppe Cramarossa |
| | <i>Trasporti e mobilità</i> | Ing. Alberto Pecorelli |



Quadro sinottico degli obiettivi per l'esercizio 2008

| SETTORE | DENOMINAZIONE | RESPONSABILE | OBIETTIVO |
|--------------------|---|---------------------------|--|
| Direzione Generale | Direzione Generale | Prof. Luciano Dottarelli | Censimento archivi amministrativi: 1) Mercato del Lavoro 2) Emissioni in atmosfera e scarico acque industriali 3) Agriturismo |
| | | | Costruzione sezione Direzione Generale sul sito internet della Provincia |
| | | | Processo Agenda 21 Locale della Provincia |
| | | | Estensione della registrazione EMAS |
| | | | Coordinamento Progetto "Arco Latino" |
| I | Assistenza Organi Istituzionali - Affari Generali | Dott. Giuseppe Cramarossa | Mantenimento standard di qualità nello svolgimento delle attività ordinarie |
| | | | Migliorare il servizio per l'erogazione dei contributi |
| | | | Analisi del servizio e miglioramento "consigliera di parità" |
| | | | Rivisitazione dei servizi delle segreterie e miglioramento organizzativo |
| | | | Miglioramento servizi ausiliari |



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2008
Piano degli Obiettivi

| SETTORE | DENOMINAZIONE | RESPONSABILE | OBIETTIVO |
|---------|---|-----------------------------|---|
| II | Bilancio e contabilità - Economato - Provveditorato - Pubblica istruzione | Dott. Stefano Quinatrelli | Progetto prodigi definizione del progetto di sistema informativo automatizzato a supporto delle attività di governo e di gestione |
| | | | Fase sperimentale auditing delle determine |
| | | | Implementazione Co.Ge. - Consumi autoparco |
| | | | Miglioramento della gestione della manutenzione dell'autoparco |
| | | | Fase sperimentale per bilancio di mandato |
| III | Avvocatura - Consulenza giuridica e contenzioso - Espropri | Avv. Maria Teresa Stringola | Progetto prodigi definizione del progetto di sistema informativo automatizzato a supporto delle attività di governo e di gestione |
| | | | Conclusioni procedimento tratto viario Stazione di Capranica - Vejan |
| | | | Informatizzazione attività di consulenza |
| | | | Origine del contenzioso: disamina e proposte di emenda delle attività |
| | | | Rinnovo albo professionisti |
| | | | Creazione banca dati Sinistri |
| IV | Gestione e valorizzazione risorse umane - Formazione professionale e Politiche sociali | Dott.ssa Giuliana Aquilani | Progetto prodigi definizione del progetto di sistema informativo automatizzato a supporto delle attività di governo e di gestione |
| | | | Attuazione piano fabbisogno personale 2007 |
| | | | Programmazione triennale del fabbisogno del personal |
| | | | Servizio socio assistenziale: Organizzazione settimana del volontariato |
| | | | Rinnovo elenchi Presideti e componenti commissioni di gara presso enti terzi |



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2008
Piano degli Obiettivi

| SETTORE | DENOMINAZIONE | RESPONSABILE | OBIETTIVO |
|---------|---|-----------------------------|---|
| V | Cultura - Promozione sportiva - Spettacolo, tempo libero e grandi eventi - Politiche giovanili - Scuola alberghiera | Dott.Luigi Celestini | Progetto prodigi definizione del progetto di sistema informativo automatizzato a supporto delle attività di governo e di gestione |
| | | | Iniziativa teatrale "Piccoli teatri" |
| | | | Convenzione aree archeologiche |
| | | | Iniziative promozionali del Laboratorio Provinciale di restauro |
| | | | Iniziative promozionali in campo artistico |
| VII | Agricoltura caccia e pesca - Polizia provinciale | Dott.Mauro Gianlorenzo | Progetto prodigi definizione del progetto di sistema informativo automatizzato a supporto delle attività di governo e di gestione |
| | | | Attivazione Piano operativo agrituristico provinciale |
| | | | Registrazione EMAS |
| | | | Riorganizzazione Servizio Polizia Provinciale |
| | | | Gestione faunistica venatoria capriolo |
| VIII | Ambiente - Tutela suolo aria e acqua - Energia | Dott.Mauro Gianlorenzo | Progetto prodigi definizione del progetto di sistema informativo automatizzato a supporto delle attività di governo e di gestione |
| | | | Approvazione linee guida srd rsu |
| | | | Piano di gestione RN Toscana |
| | | | Impianti fotovoltaica e approvazione linee guida biomasse |
| | | | risoluzione arretrato trasferito regione concessioni poliennali acque in essere |
| IX | Viabilità - Protezione civile - Patrimonio edilizio | Ing. Giancarlo Stoppacciaro | Progetto prodigi definizione del progetto di sistema informativo automatizzato a supporto delle attività di governo e di gestione |
| | | | Realizzazione del laboratorio Provinciale della sicurezza stradale nell'ambito del P.N.S.S. |
| | | | Definizione delle procedure di scelta del contraente e di adeguamento delle procedure di assegnazione dei lavori. |
| | | | Valorizzazione del patrimonio immobiliare |
| | | | Attività di divulgazione nelle scuole nell'ambito della Protezione Civile |



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2008
Piano degli Obiettivi

| SETTORE | DENOMINAZIONE | RESPONSABILE | OBIETTIVO |
|---------|---|-------------------------|---|
| X | Edilizia scolastica - Pianificazione territoriale - Programmazione e sviluppo economico - Politiche comunitarie - Promozione turistica - Servizio CED | Dott.ssa Mara Ciambella | Progetto prodigi definizione del progetto di sistema informativo automatizzato a supporto delle attività di governo e di gestione |
| | | | Edilizia scolastica - Progetto di messa a norma in sicurezza edifici scolastici - L. 6/99 - Annualità 2007 |
| | | | Edilizia scolastica - Adeguamento sismico - L. 289/02- Liceo Scientifico di Ronciglione e Ist. Magistrale "S.Rosa" di Viterbo |
| | | | Piano di indirizzi per la redazione ed adeguamento dei REC |
| | | | Seconda Edizione del Visituscia |
| XI | Attività produttive - Trasporti - Politiche attive per il lavoro - Tutela dei consumatori | Ing. Alberto Pecorelli | Progetto prodigi definizione del progetto di sistema informativo automatizzato a supporto delle attività di governo e di gestione |
| | | | Monitoraggio attuazione Regolamenti Trasporti - revisione ed aggiornamenti con le norme sulla liberalizzazione del mercato |
| | | | Controlli amministrativi e avvisi alle imprese sulle disposizioni in materia di trasporti |
| | | | Progetto FSE "Informazione e informatizzazione" ann. 2006 |
| | | | Comunicazioni Obbligatorie on-line |



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2008
Piano degli Obiettivi

Incidenza percentuale di ciascun centro di costo sul totale

| Codice Centro di Costo | Descrizione Centro di Costo | Entrata | | Uscita | |
|------------------------|---|------------------------|--|------------------------|--|
| | | Stanziamiento Iniziale | Incidenza % Centro di costo sul Totale | Stanziamiento Iniziale | Incidenza % Centro di costo sul Totale |
| 110 | Sett.01- Organi Istituzionali | 0,00 | 0,00% | 2.045.100,38 | 1,66% |
| 120 | Sett.01- Decentramento Partecipazione | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 | 0,04% |
| 121 | Sett. 01 - Consigliere di Parità | 47.000,00 | 0,04% | 66.800,00 | 0,05% |
| 130 | Sett.01- Segret. Generale | 537.530,00 | 0,44% | 1.502.125,95 | 1,22% |
| 140 | Sett.01- Direzione Gen.le | 0,00 | 0,00% | 211.779,81 | 0,17% |
| 160 | Sett.01- Serv. C.E.D. | 0,00 | 0,00% | 374.073,10 | 0,30% |
| 170 | Sett. 01 - Uff. Relaz. Pubblico | 0,00 | 0,00% | 122.587,76 | 0,10% |
| 210 | Sett.02- Serv. Bilancio e Contabilità | 28.628.341,64 | 23,30% | 3.597.015,18 | 2,93% |
| 220 | Sett.02- Serv. Economato e Provveditorato | 0,00 | 0,00% | 1.302.186,93 | 1,06% |
| 230 | Sett.02- Serv. Tributi Tosap | 600.000,00 | 0,49% | 5.000,00 | 0,00% |
| 290 | Partite di Giro | 8.319.410,00 | 6,77% | 8.319.410,00 | 6,77% |
| 310 | Sett.03- Avvocatura/Legale | 56.563,00 | 0,05% | 668.925,80 | 0,54% |
| 320 | Sett.03- Espropri | 12.911,42 | 0,01% | 32.911,42 | 0,03% |
| 410 | Sett.04- Risorse Umane | 244.755,26 | 0,20% | 3.306.038,72 | 2,69% |
| 420 | Sett.04- Assistenza Scolastica | 1.457.000,00 | 1,19% | 2.317.644,96 | 1,89% |
| 510 | Sett.05- Cultura | 555.782,00 | 0,45% | 1.149.124,95 | 0,94% |
| 520 | Sett.05- Turismo | 49.000,00 | 0,04% | 661.424,53 | 0,54% |
| 530 | Sett.05- Sport | 0,00 | 0,00% | 173.788,62 | 0,14% |
| 540 | Sett.05- Laboratorio Restauro | 5.000,00 | 0,00% | 520.005,93 | 0,42% |
| 560 | Sett.05- Biblioteche Musei | 562.156,49 | 0,46% | 1.123.156,49 | 0,91% |
| 570 | Sett.05- Scuola Alberghiera | 220.534,00 | 0,18% | 460.177,04 | 0,37% |
| 610 | Sett.06- Formazione Profess.le | 3.124.810,34 | 2,54% | 3.144.248,21 | 2,56% |
| 620 | Sett.06- Politiche del Lavoro | 2.266.530,26 | 1,84% | 2.765.035,88 | 2,25% |
| 630 | Sett.06- Politiche Sociali | 1.471.237,00 | 1,20% | 1.991.087,14 | 1,62% |
| 650 | Sett. 06 - Pace | 0,00 | 0,00% | 52.500,00 | 0,04% |
| 710 | Sett.07- Caccia e Pesca | 1.235.836,46 | 1,01% | 1.470.463,62 | 1,20% |
| 720 | Sett.07- Agricoltura | 240.877,31 | 0,20% | 591.838,01 | 0,48% |
| 730 | Sett.07- Polizia Provinciale | 15.000,00 | 0,01% | 757.947,61 | 0,62% |



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2008
Piano degli Obiettivi

| Codice Centro di Costo | Descrizione Centro di Costo | Entrata | | Uscita | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | | Stanziamento Iniziale | Incidenza % Centro di costo sul Totale | Stanziamento Iniziale | Incidenza % Centro di costo sul Totale |
| 740 | Sett.07- Statistica | 25.000,00 | 0,02% | 31.409,69 | 0,03% |
| 810 | Sett.08- Difesa Suolo | 1.146.427,89 | 0,93% | 1.771.890,66 | 1,44% |
| 815 | Sett.08- Risorse energetiche | 15.874,72 | 0,01% | 2.963,29 | 0,00% |
| 820 | Sett.08- Risorse idriche | 746.461,04 | 0,61% | 920.679,06 | 0,75% |
| 825 | Sett.08- Educazione ambientale | 200.000,00 | 0,16% | 273.299,22 | 0,22% |
| 830 | Sett.08- Smaltimento rifiuti | 2.611.910,00 | 2,13% | 1.897.199,97 | 1,54% |
| 840 | Sett.08- Scarichi acque | 618.596,30 | 0,50% | 1.151.212,08 | 0,94% |
| 850 | Sett.08- Immissioni atmosf.che | 36.500,00 | 0,03% | 95.195,75 | 0,08% |
| 860 | Sett.08- Parchi naturali | 4.707.500,00 | 3,83% | 4.747.834,47 | 3,86% |
| 865 | Sett.08 -Arco Latino | 0,00 | 0,00% | 13.000,00 | 0,01% |
| 910 | Sett.09- Viabilita / Strade | 16.923.802,38 | 13,77% | 20.397.560,53 | 16,60% |
| 920 | Sett.09- Viabilita Ex Anas | 9.008.924,35 | 7,33% | 8.763.190,85 | 7,13% |
| 930 | Sett.09- Interserv. Amm.vo | 200.000,00 | 0,16% | 495.376,53 | 0,40% |
| 950 | Sett.09- Protez. Civile | 136.679,47 | 0,11% | 195.206,29 | 0,16% |
| 1010 | Sett.10- Patrimonio edilizio | 200.000,00 | 0,16% | 1.031.097,25 | 0,84% |
| 1020 | Sett.10- Edilizia Scolastica | 16.403.488,03 | 13,35% | 20.676.247,20 | 16,83% |
| 1040 | Sett.10- P.T.C./PRUSST/Urban. | 0,00 | 0,00% | 179.103,33 | 0,15% |
| 1110 | Sett.11- Trasporto conto terzi | 89.861,02 | 0,07% | 492.463,09 | 0,40% |
| 1120 | Sett.11- Autoscuole e navigaz. | 15.000,00 | 0,01% | 22.000,00 | 0,02% |
| 1130 | Sett.11- Trasporti pubbl.loc. | 194.000,00 | 0,16% | 468.864,70 | 0,38% |
| 1140 | Sett.11- Progr.ne e Svil.econ. | 2.000.000,00 | 1,63% | 2.353.532,16 | 1,92% |
| 1150 | Sett.11- Energia | 1.394.187,34 | 1,13% | 1.562.763,56 | 1,27% |
| 1210 | Sett.12- A.T.O. | 16.538.791,00 | 13,46% | 16.538.791,00 | 13,46% |
| Totale complessivo | | 122.863.278,72 | 100,00% | 122.863.278,72 | 100,00% |



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2008
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 % singolo Assessorato | Stanziamiento Iniziale | Incidenza % singolo Assessorato |
| | | | | 40 | Presidente Alessandro Mazzoli | 1210 | Sett.12- A.T.O. |
| | Totale | | | 16.538.791,00 | 13,46% | 16.538.791,00 | 13,46% |
| 41 | Vice Pres. Mario Trapè | 710 | Sett.07- Caccia e Pesca | 1.235.836,46 | | 1.470.463,62 | |
| | | 720 | Sett.07- Agricoltura | 240.877,31 | | 591.838,01 | |
| | | 730 | Sett.07- Polizia Provinciale | 15.000,00 | | 757.947,61 | |
| | | 740 | Sett.07- Statistica | 25.000,00 | | 31.409,69 | |
| | | Totale | | | 1.516.713,77 | 1,23% | 2.851.658,93 |
| 42 | Ass.re Angelo Cappelli | 160 | Sett.01- Serv. C.E.D. | | | 374.073,10 | |
| | | 520 | Sett.05- Turismo | 49.000,00 | | 661.424,53 | |
| | | 865 | Sett.08 -Arco Latino | | | 13.000,00 | |
| | | 1020 | Sett.10- Edilizia Scolastica | 16.403.488,03 | | 20.676.247,20 | |
| | | 1040 | Sett.10- P.T.C./PRUSST/Urban. | | | 179.103,33 | |
| | 1140 | Sett.11- Progr.ne e Svil.econ. | 2.000.000,00 | | 2.353.532,16 | | |
| | Totale | | | 18.452.488,03 | 15,02% | 24.257.380,32 | 19,74% |
| 44 | Ass.re Aldo Fabbrini | 110 | Sett.01- Organi Istituzionali | | | 2.045.100,38 | |
| | | 120 | Sett.01- Decentramento Partecipazione | | | 50.000,00 | |
| | | 130 | Sett.01- Segret. Generale | 537.530,00 | | 1.502.125,95 | |
| | | 140 | Sett.01- Direzione Gen.le | | | 211.779,81 | |
| | | 210 | Sett.02- Serv. Bilancio e Contabilità | 28.628.341,64 | | 3.597.015,18 | |
| | | 220 | Sett.02- Serv. Economato e Provveditorato | | | 1.302.186,93 | |
| | | 230 | Sett.02- Serv. Tributi Tosap | 600.000,00 | | 5.000,00 | |
| | | 290 | Partite di Giro | 8.319.410,00 | | 8.319.410,00 | |
| | | 310 | Sett.03- Avvocatura/Legale | 56.563,00 | | 668.925,80 | |
| | 420 | Sett.04- Assistenza Scolastica | 1.457.000,00 | | 2.317.644,96 | | |
| | Totale | | | 39.598.844,64 | 32,23% | 20.019.189,01 | 16,29% |



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2008
Piano degli Obiettivi

| Codice Assessore | Nome Assessore | Codice Centro di Costo | Descrizione Centro di Costo | | | | |
|------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 45 | Ass.re Stefano Di Meo | 121 | Sett. 01 - Consigliere di Parità | 47.000,00 | | 66.800,00 | |
| | | 170 | Sett. 01 - Uff. Relaz. Pubblico | | | 122.587,76 | |
| | | 410 | Sett.04- Risorse Umane | 244.755,26 | | 3.306.038,72 | |
| | | 620 | Sett.06- Politiche del Lavoro | 2.266.530,26 | | 2.765.035,88 | |
| Totale | | | | 2.558.285,52 | 2,08% | 6.260.462,36 | 5,10% |
| 46 | Ass.re Antonio Rizzello | 320 | Sett.03- Espropri | 12.911,42 | | 32.911,42 | |
| | | 910 | Sett.09- Viabilità / Strade | 16.923.802,38 | | 20.397.560,53 | |
| | | 920 | Sett.09- Viabilità Ex Anas | 9.008.924,35 | | 8.763.190,85 | |
| | | 930 | Sett.09- Interserv. Amm.vo | 200.000,00 | | 495.376,53 | |
| | | 950 | Sett.09- Protez. Civile | 136.679,47 | | 195.206,29 | |
| | | 1010 | Sett.10- Patrimonio edilizio | 200.000,00 | | 1.031.097,25 | |
| Totale | | | | 26.482.317,62 | 21,55% | 30.915.342,87 | 25,16% |
| 47 | Ass.re Tolmino Piazzai | 810 | Sett.08- Difesa Suolo | 1.146.427,89 | | 1.771.890,66 | |
| | | 815 | Sett.08- Risorse energetiche | 15.874,72 | | 2.963,29 | |
| | | 820 | Sett.08- Risorse idriche | 746.461,04 | | 920.679,06 | |
| | | 825 | Sett.08- Educazione ambientale | 200.000,00 | | 273.299,22 | |
| | | 830 | Sett.08- Smaltimento rifiuti | 2.611.910,00 | | 1.897.199,97 | |
| | | 840 | Sett.08- Scarichi acque | 618.596,30 | | 1.151.212,08 | |
| | | 850 | Sett.08- Immissioni atmosf.che | 36.500,00 | | 95.195,75 | |
| | | 860 | Sett.08- Parchi naturali | 4.707.500,00 | | 4.747.834,47 | |
| | | 1150 | Sett.11- Energia | 1.394.187,34 | | 1.562.763,56 | |
| Totale | | | | 11.477.457,29 | 9,34% | 12.423.038,06 | 10,11% |
| 48 | Ass.re Giuseppe Picchiarelli | 610 | Sett.06- Formazione Profess.le | 3.124.810,34 | | 3.144.248,21 | |
| | | 630 | Sett.06- Politiche Sociali | 1.471.237,00 | | 1.991.087,14 | |
| | | 650 | Sett. 06 - Pace | | | 52.500,00 | |
| Totale | | | | 4.596.047,34 | 3,74% | 5.187.835,35 | 4,22% |



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2008
Piano degli Obiettivi

| Codice Assessore | Nome Assessore | Codice Centro di Costo | Descrizione Centro di Costo | Entrata | | Uscita | |
|---------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| | | | | Stanziamiento Iniziale | Incidenza % singolo Assessorato | Stanziamiento Iniziale | Incidenza % singolo Assessorato |
| | | | | 49 | Ass.re Renzo Trappolini | 510 | Sett.05- Cultura |
| | | 530 | Sett.05- Sport | | | 173.788,62 | |
| | | 540 | Sett.05- Laboratorio Restauro | 5.000,00 | | 520.005,93 | |
| | | 560 | Sett.05- Biblioteche Musei | 562.156,49 | | 1.123.156,49 | |
| | | 570 | Sett.05- Scuola Alberghiera | 220.534,00 | | 460.177,04 | |
| | | 1110 | Sett.11- Trasporto conto terzi | 89.861,02 | | 492.463,09 | |
| | | 1120 | Sett.11- Autoscuole e navigaz. | 15.000,00 | | 22.000,00 | |
| | | 1130 | Sett.11- Trasporti pubbl.loc. | 194.000,00 | | 468.864,70 | |
| | Totale | | | 1.642.333,51 | 1,34% | 4.409.580,82 | 3,59% |
| Totale complessivo | | | | 122.863.278,72 | 100,00% | 122.863.278,72 | 100,00% |