

**1.1 - Organi istituzionali**

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Amministrare e supportare gli organi di governo e gli altri soggetti istituzionali interni; reperire beni e servizi per consentire il loro funzionamento. Realizzare un sistema di flussi di comunicazione interni ed esterni che, partendo dall'ascolto, elabori informazioni trasparenti ed esaurienti dell'azione dell'Ente, pubblicizzi l'accesso ai servizi e supporti l'immagine della Provincia attraverso un Piano di comunicazione generale. Servizi di front-office con l'utenza esterna e di rappresentanza con il Gonfalone della Provincia e rappresentanza del Corpo di Polizia Provinciale.

L'ufficio comunicazione, in particolare, pone particolare attenzione alle modalità di diffusione dei progetti dell'Ente. Tra le finalità dell'ufficio abbiamo: l'accessibilità alle informazioni in un'ottica di elevata trasparenza, l'attivazione e pianificazione dell'attività della WEB TV della Provincia. La Web TV ha il compito di realizzare e pubblicare sul portale istituzionale i servizi informativi "esclusivi" prodotti e pubblicati direttamente dal personale interno.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico deve, invece, garantire il servizio di informazione atto al miglioramento del sistema di accoglienza come punto di prima informazione per gli utenti e cittadini che si recano presso gli uffici della Provincia.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Cittadini, dipendenti, amministratori e soggetti pubblici. Persone fisiche (dipendenti, utenti, amministratori), persone giuridiche (enti locali, enti pubblici, società), associazioni e fondazioni.

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Ferrara Marina

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
n. conferenze stampa realizzate	valori stimati	n. conferenze stampa realizzate	21,00	>= 20,00	>= 20,00	>= 20,00
n. video realizzati e pubblicati	valori stimati	n. video realizzati e pubblicati	110,00	>= 50,00	>= 50,00	>= 50,00
Costo personale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa per il personale / Popolazione Provincia	0,00	<= 0,75	<= 0,75	<= 0,75
Costo totale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa corrente + spesa per il personale / Popolazione Provincia	0,00	<= 3,63	<= 3,63	<= 3,63
% soddisfazione	banche dati interne	Numero questionari positivi compilati compilati presso ufficio URP / numero questionari compilati presso ufficio URP	0,00	>= 70,00	>= 70,00	>= 70,00
% di risposta alla richiesta di partecipazione in rappresentanza della Provincia o partecipazioni con il gonfalone	banche dati interne	n. partecipazioni effettuate in rappresentanza della Provincia o partecipazioni con il gonfalone/ n. partecipazioni richieste in rappresentanza della Provincia o partecipazioni con il gonfalone	100,00	>= 95,00	>= 95,00	>= 95,00

% di risposta alla richiesta di partecipazione del Corpo di Polizia Provinciale alle manifestazioni solenni dello Stato, o di particolare rilievo istituzionale	banche dati interne	n.partecipazioni effettuate dal Corpo di P.P.alle manifestazioni solenni dello Stato, o di particolare rilievo istituzionale/n.di partecipazioni richieste al Corpo di P.P.alle manifestazioni solenni dello Stato, o di particolare rilievo istituzionale	100,00	>= 95,00	>= 95,00	>= 95,00
% personale staff (presidente ed assessori) (n. addetti staff / n. dipendenti provincia)	banche dati interne		1,09	<= 1,10	<= 1,10	<= 1,10
Aggiornamento Sito istituzionale (n. pagine pubblicazioni/mese)	valori stimati costante		157,08	>= 120,00	>= 120,00	>= 120,00
n. accessi annui alle pagine internet relative ai comunicati stampa, alle conferenze stampe	banche dati interne	n. accessi annui alle pagine internet relative ai comunicati stampa, alle conferenze stampe	4.514,00	>= 3.500,00	>= 3.500,00	>= 3.500,00
n. comunicati stampa pubblicati sul sito	banche dati interne	n. comunicati stampa pubblicati sul sito	124,00	>= 120,00	>= 120,00	>= 120,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome	Categoria
MANTOVANI CLAUDIA	D1
CHIRO' ANGELA	C1STF
PASTORINO SARA	C1STF
TOSTO SERENA	C1STF
CERVETTO SARAH	C1
DI MAGGIO VALERIA	C1
CELONA MICHELA	B1

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
1001 / 0	INDENN.DI CARICA PRESIDENTE E ASSESS.PROV.(ART.2 L.816/85)	370.921,49
1002 / 0	DIFENSORE CIVICO	18.900,00
1003 / 1	INDENNITA PRESIDENTE CONSIGLIO PROVINCIALE E GETTONI DI PRES ENZA CONSIGLIERI	100.964,00
1003 / 2	RIMBORSO SPESE CONSIGLIERI PRO VINCIALI	23.000,00
1004 / 0	AMMINISTRATORI PROVINCIALI A S SICURAZIONI	13.041,43
1005 / 1	STAFF PRESIDENZA RETRIBUZION I	85.313,00
1005 / 50	STAFF DI PRESIDENZA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	25.000,00
1007 / 0	MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAG GIO ASSESSORI E PRESIDENTE	38.000,00
1008 / 0	GIUNTA PROV.LE-SPESE VIAGGIO E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.000,00
1012 / 0	GRUPPI CONSILIARI ACQUISTO B E NI DI CONSUMO (BUDGET)	2.000,00
1017 / 1	ORGANI ISTITUZIONALI - RETRIBUZIONE	61.207,03
1017 / 3	ORGANI ISTITUZIONALI - STRAORD INARIO	972,00
1017 / 50	ORGANI ISTITUZIONALI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	16.870,62
1017 / 51	ORGANI ISTITUZIONALI - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.496,60
1030 / 0	GIUNTA PROV.LE PEDAGGI AUTOS T RADALI	1.400,00
1032 / 0	UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONS IGLIO SPESE DI VIAGGIO E PRE S TAZIONI DI SERVIZI	500,00
1090 / 1	SERVIZIO CONTROLLO INTERNO TRASPARENZA E LEGALITA -RETRIBUZIONI	18.621,46
1115 / 0	ONERI DERIVANTI DAGLI ARTT. 80 E 86 D.LGS.267/2000	10.833,68
1116 / 0	ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI E ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DEGLI ARTT. 80 E 86 D.LGS.267/2000	41.666,32
1167 / 0	COMMISSIONE PARITA E PARI OPP ORTUNITA -PRESTAZIONI DI SERVI ZI	1.200,00
1173 / 0	INIZIATIVE PER LA CONOSCENZA D EI CITTADINI DI ATTIV. PROV.LI	1.000,00
1234 / 0	GIUNTA PROVINCIALE ACQUISTO BE NI DI CONSUMO	400,00
1236 / 0	CONSIGLIO PROV.LE-SPESE VIAGGI O E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVI ZIO	6.400,00
1240 / 0	GRUPPI CONSILIARI PRESTAZION I DI SERVIZIO (BUDGET)	6.000,00
1252 / 0	GIUNTA PROVINCIALE SPESE TEL E FONICHE	3.000,00
1254 / 0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI DIVERSE	75.000,00
1291 / 0	SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQU I STO DI BENI DI CONSUMO	2.000,00
1293 / 0	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRES T AZIONI DI SERVIZIO	3.730,00
1296 / 0	MANIFESTAZIONI DIVERSE PREST A ZIONI DI SERVIZIO	75.000,00

1.2 - Segreteria generale

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Assistere la struttura, gli organi di governo e i soggetti che si interfacciano con la Provincia in ordine alla conformità tecnica, giuridica e amministrativa dell'azione e degli atti rispetto alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti del Consiglio e della Giunta curando la verbalizzazione delle sedute e gli adempimenti conseguenti. Fornire supporto operativo ai servizi interni per l'espletamento di attività di tipo pratico a cura degli operatori di accoglienza. Garantire l'accesso agli uffici e la fruibilità ed il funzionamento delle sale di rappresentanza.

Direzione generale:supporto nelle fase di programmazione delle funzioni di indirizzo e successivo controllo della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra gli obiettivi affidati e quelli raggiunti.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): persone fisiche (dipendenti, utenti, amministratori, Difensore Civico, cittadini), persone giuridiche (enti locali, enti pubblici, società, Corte dei Conti), associazioni e fondazioni (Consulta provinciale femminile, Commissione provinciale di parità e pari opportunità). Amministratori, dipartimenti enti terzi fornitori di servizi.

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Ferrara Marina

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
% spedizioni con PEC (n. spedizioni PEC/n° spedizioni)	banche dati interne		15,68	>= 7,14	>= 7,14	>= 7,14
% efficacia programmatica (obiettivi modificati di importanza strategica/obiettivi programmati)	banche dati interne		0,00	<= 10,00	<= 10,00	<= 10,00
% protocollazione in uscita e interna da uffici protocollo-archivio (n° protocolli assegnati in partenza e interni dagli uffici protocollo/n° protocolli assegnati in partenza e interni totali)	banche dati interne		46,72	<= 61,47	<= 61,47	<= 61,47
Tasso di accessibilità segreterie (h. apertura settimanale al pubblico)	banche dati interne		44,00	>= 44,00	>= 44,00	>= 44,00
GG ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione PDO	banche dati interne		17,00	<= 10,00	<= 10,00	<= 10,00
tempo medio di archiviazione (n. ore dedicate all'archiviazione/n. fascicoli archiviati)	banche dati interne		1,31	<= 2,22	<= 2,22	<= 2,22
Tempo medio di pubblicazione atti (da esecutività a pubblicazione)	banche dati interne		2,11	<= 3,00	<= 3,00	<= 3,00

tempo medio di ricerca (n. ore dedicate a ricerca/n.Ricerche effettuate)	banche dati interne		0,37	<= 0,37	<= 0,37	<= 0,37
Costo personale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa per il personale / Popolazione Provincia	0,00	<= 3,95	<= 3,95	<= 3,95
Costo totale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa corrente + spesa per il personale / Popolazione Provincia	0,00	<= 4,48	<= 4,48	<= 4,48
Indagine interna Servizio gestione documentale	banche dati interne		74,62	>= 74,62	>= 74,62	>= 74,62
Tasso medio di raggiungimento degli obiettivi programmati	banche dati interne		100,00	>= 95,00	>= 95,00	>= 95,00
Valutazione del Servizio Affari Generali da parte degli utenti interni (focus)	banche dati interne		95,93	>= 80,00	>= 80,00	>= 80,00

RISORSE UMANE

<i>Cognome e nome</i>	<i>Categoria</i>
COLANGELO GIULIA	SEG
FERRARA MARINA	DIR
NOLASCO PATRIZIA	D3-7
CLAVERI ANNA MARIA	C5
D'AMBROSIO MARIA	C5
FACELLO SUSANNA	C5
CAREGA SILVIA	C4
RAPETTO GIOVANNA	C2
SICORELLO LISA	C2
UZZAUTO TERESA	C2
DI VITA ROSARIA	B7-5
TROIANO GIANLUCA	B7-5
MELLONI FEDERICO	B7-4
CILONA VINCENZO	B6-5
POLLERO ANTONELLA	B6-5
OLIVERI ELIANA	B6-4
ACCAMO ORSOLA	B5-4
REVERDITO SILVANA	B5-4
ROBERTO GIUSEPPE	B5-4
BARBINO ANDREA	B4-5
MANDUCA MARGHERITA	B4-4
PUPPO LUISELLA	B4-4
DAMIANO CARMELA	B3-4
CHIODO BENIAMINA	B2
BELTRAME ROBERTA	B1
DI GANGI MARIA LAURETANA	B1
FOLLESA MATTEO	B1
LORUSSO PALMA	B1
MUZIO CORRADO	B1
PEREGO MANUELA	B1
VENTURINO ISABELLA	B1
VENTURINO VALENTINA	B1

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
1024 / 1	SEGRETERIA GENERALE - RETRIBUZIONE	631.531,81
1024 / 3	SEGRETERIA GENERALE - STRAORDINARIO	10.042,00
1024 / 50	SEGRETERIA GENERALE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	220.914,72
1024 / 51	SEGRETERIA GENERALE - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	2.945,28
1028 / 0	INCARICHI E/O COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	18.000,00
1029 / 1	SEGRETERIA GENERALE - RETRIBUZIONI	19.109,74
1029 / 3	SEGRETERIA GENERALE - STRAORDINARIO	114,00
1029 / 50	SEGRETERIA GENERALE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	5.662,80
1038 / 0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA VER S .FONDO ART. 42 L. 604/62	7.000,00
1040 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETARIO E VICE -ART.41 L.312/80	30.000,00
1058 / 0	UFFICI CENTRALI POSTA E TELEGRAFIA	69.000,00
1090 / 3	SERVIZIO CONTROLLO INTERNO TRASPARENZA LEGALITA - STRAORDINARIO	175,00
1090 / 50	SERVIZIO CONTROLLO INTERNO TRASPARENZA LEGALITA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	5.270,07
1090 / 51	SERVIZIO CONTROLLO INTERNO TRASPARENZA E LEGALITA - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.259,40
1128 / 1	SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE RETRIBUZIONE	146.062,54
1128 / 50	SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	66.968,21
1215 / 0	FONDO MOBILITA SEGRETARIO E QUOTE ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONISTI	20.000,00
7275 / 0	SPESE DI NOTIFICA PUBBLICAZIONI E SPESE LEGALI	3.000,00

1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Gestire le fasi della programmazione, della gestione e della rendicontazione del bilancio nel rispetto di quanto disposto dal T.U.E.L. e dalle norme in materia di contabilità pubblica con particolare attenzione agli obblighi fissati dal Patto di Stabilità e dettati dal D.Dls. 118 del 23/06/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili. Monitorare in termini economico-patrimoniali gli andamenti finanziari di entrate e spese, in sinergia con gli altri settori, per verificare il rispetto degli equilibri di bilancio. Incentivare sistemi di programmazione delle risorse finanziarie al fine di ottimizzare l'utilizzo delle stesse e migliorare l'efficacia dell'azione dell'Ente sul territorio.

Supportare a livello tecnico-contabile gli organi politici, direttivi e i responsabili dei servizi.

Sotto l'aspetto patrimoniale, gli obiettivi sono sempre concentrati nell'assicurare il provvigionamento dei beni mobili e di consumo agli uffici nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente in un'ottica di contenimento dei costi.

Il programma comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le

sudette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Tali attività sono finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia e il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle medesime società.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Servizi dell'Ente, amministratori, banche, fornitori di beni e servizi, componenti del Consiglio di Amministrazione delle società partecipate

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gozzi Patrizia

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
% di efficacia dei controlli sulle società	banche dati interne		0,00	>= 95,00	>= 95,00	>= 95,00
Efficacia (importo acquisti di economato/ spese correnti)	banche dati interne		1,89	>= 1,00	>= 1,00	>= 1,00
Rispetto dei tempi di programmazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa	banche dati interne	n. scadenze rispettate (bilancio, rendiconto, equilibri, assestamento)/n. scadenze (bilancio, rendiconto, equilibri, assestamento)	1,00	>= 1,00	>= 1,00	>= 1,00
tempi medi di liquidazione delle fatture di parte corrente in giorni	banche dati interne		30,00	<= 30,00	<= 30,00	<= 30,00
Tempo medio di consegna agli uffici da magazzino su richiesta (in giorni)	banche dati interne		3,00	<= 4,00	<= 4,00	<= 4,00
Tempo medio pareri regolarità contabile delibere (giorni)	banche dati interne		2,38	<= 3,00	<= 3,00	<= 3,00

RISORSE UMANE

<i>Cognome e nome</i>	<i>Categoria</i>
GOZZI PATRIZIA	DIR
BISIO GIOVANNI	D6-7
BOLLA CLAUDIA	D6-7
CAPPA SILVIA	D6-7
CATAUDELLO CRISTINA	D4-7
BRIASCO ROBERTA	D2
MILICI DOMENICA	D2
VENTURINO MARIAGIOVANNA	D2
GARGANO ANNA MARIA	D1
MILANO GEMMA	C5
ROSSI VILMA	C5
ZUNINO SILVIA	C5
CERRUTI BRIGIDA	C4
MADASCHI MASSIMO	C3
MONTANO BARBARA	C2
GIACOSA MICHELA	C1
OTTONELLO CRISTINA	C1
DELMONDO NICOLETTA	B1
GARAU LUCA	B1

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
1016 / 0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	44.100,00
1021 / 0	FITTI PASSIVI	60.500,00
1035 / 0	CONTABILITA E BILANCIO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.500,00
1051 / 0	SERVIZI GENERALI UTENZE	525.374,31
1052 / 0	SERV.GENERALI -MANUTENZIONE ATTREZZATURE	4.000,00
1053 / 0	PULIZIA LOCALI TRASLOCHI E FACCHINAGGI	160.500,00
1053 / 1	GESTIONE IMPIANTO DI REGISTRAZIONE AUDIOVISIVA-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	5.000,00
1054 / 0	ASSICURAZIONE RCT	685.247,73
1055 / 0	SERVIZI GENERALI PEDAGOGICI AUTOSTRADALI	18.000,00
1056 / 0	SERV. GENERALI ACQ. MOBILI E ATTREZZAT. DI MODESTO VALORE	1.000,00
1057 / 0	SERV.GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	24.000,00
1060 / 0	SERV. GENERALI -ACQ. E ABBONAM. GIORNALI RIVISTE E PUBBLIC.	6.500,00
1061 / 0	SERV.GENERALI STAMPATI CANCILLERIA E MATERIALE DIVERSO	62.000,00
1065 / 0	PARCO AUTOVEETTURE IMPOSTE E TASSE	16.000,00
1065 / 1	PARCO AUTOVEETTURE IMPOSTE E TASSE (SOGGETTE A LIMITAZIONI ART. 6 DL 78/2010)	4.950,00
1066 / 0	PARCO AUTOVEETTURE MANUTENZIONE	11.500,00
1067 / 0	PARCO AUTOVEETTURE ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	25.000,00
1071 / 1	SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA E PROVVEDITORATO - RETRIBUZIONI	432.834,93
1071 / 3	SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA E PROVVEDITORATO - STRAORDINARIO	2.159,00
1071 / 50	SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA E PROVVEDITORATO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	139.757,25
1071 / 51	SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA E PROVVEDITORATO - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	8.906,52
1073 / 0	AUTOFORMAZIONE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00
1082 / 0	SPESE CONNESSE AL SERVIZIO TESORERIA E ALLA RISCOSSIONE TRIBUTI	6.300,00
1094 / 0	SPESE PER PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO	1.000,00
1159 / 0	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ASSICURAZIONI	82.035,84
1159 / 1	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ASSICURAZIONI (SOGGETTE A LIMITAZIONI ART. 6 DL 78/2010)	14.307,00
1192 / 0	IMPOSTE E TASSE	92.800,00
1193 / 0	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATI VA	19.600,00
1197 / 0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.000,00
1200 / 0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI (I.M.U.)	30.000,00
1205 / 0	FONDO ONERI ASSICURATIVI DPR 33/90 ART.23	1.000,00
1219 / 0	SPESE CONDOMINIALI STABILI DI PROPRIETA E IN USO	28.000,00
1229 / 0	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE E CELLULARI	3.500,00
1350 / 0	PERSONALE DIPENDENTE ASSICURAZIONI	28.858,57
5034 / 0	SOCIETA PARTECIPATE	88.484,40
61050 / 0	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	372.000,00

1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Obiettivo della gestione è pervenire ad una corretta ed aggiornata catalogazione dei beni immobili ed a una valorizzazione del patrimonio attraverso la razionalizzazione dei cespiti, il recupero funzionale degli immobili esistenti, la dismissione-alienazione degli immobili per i quali è stata accertato l'inutilizzo; si prevede di dedicare la maggiore attività al reperimento dei dati utili a tenere costantemente aggiornati i registri immobiliari; ulteriore attività inoltre è concentrata a fornire le corrette informazioni che confluiranno nella banca dati immobiliare Portale Tesoro.

Espletamento aste pubbliche per la vendita di immobili sdemanializzati e stipula contratti di compravendita, trascrizioni e volture catastali costituiranno lavoro ordinario.

Lato beni demaniali l'attività si concentrerà sulla gestione dei sinistri; obiettivo è pervenire ad una efficace gestione dell'iter dedicato, atto ad assicurare risposte agli utenti esterni in tempi rapidi con inoltro alla compagnia di assicurazione delle osservazioni tecniche inerenti il sinistro.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Cittadini, sia in termini di persone fisiche (utenti, dipendenti) che di persone giuridiche (enti locali, enti pubblici, società), associazioni e fondazioni

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gozzi Patrizia

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Incidenza sinistri in franchigia	banche dati interne	Franchigie pagate/ Importo sinistri liquidati da assicurazione	1,05	<= 1,00	<= 0,95	<= 0,95
Percentuale sinistri per chilometro	banche dati interne	Numero sinistri / km strade provinciali	17,93	<= 16,00	<= 15,00	<= 14,00
Valutazione costi benefici assicurazione sinistri	banche dati interne	(Premio assicurativo + franchigie pagate) / Importo sinistri liquidati da assicurazione	7,60	<= 7,50	<= 7,30	<= 7,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome	Categoria
PACETTA IVANA	C5
TOMASELLI CRISTINA	C3

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
1037 / 0	INCARICHI PROFESSIONALI PER GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	5.000,00
1079 / 1	SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - RETRIBUZIONI	43.528,81
1079 / 3	SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - STRAORDINARIO	227,00
1079 / 50	SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	12.902,24

1.6 - Ufficio tecnico

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Garantire la vivibilità e la sicurezza degli spazi dedicati alle funzioni istituzionali al fine di assicurare all'utenza lo svolgimento della propria attività in spazi funzionalmente e qualitativamente idonei ed attrezzati per rispondere ai distinti fabbisogni. Verificare la sicurezza delle costruzioni realizzate in zona sismica

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Utilizzatori edifici patrimoniali, dipendenti ente, cittadini e tecnici incaricati delle denunce strutture in zona sismica

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gareri Vincenzo

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
efficacia controlli (numero pratiche sismiche controllate/numero pratiche sismiche da controllare)	banche dati interne		96,43	>= 70,00	>= 72,00	>= 73,00
efficacia controlli sicurezza cantiere d. Lgs. 81/2008 (numero sopralluoghi/numero cantieri attivati)	banche dati interne valori stimati		3,56	>= 3,00	>= 3,50	>= 4,00
Efficacia del serv manut. (numero richieste esaminate /numero richieste utenza)	valori stimati		100,00	>= 90,00	>= 91,00	>= 92,00
Efficacia del servizio (interventi effettuati su richiesta/richieste utenza)	valori stimati		63,64	>= 45,00	>= 45,00	>= 45,00
efficacia del servizio (numero richieste interventi manutenzioni esaminate/numero richieste utenza)	valori stimati		100,00	>= 90,00	>= 91,00	>= 92,00
Efficacia esecuzione lavori	banche dati interne	Numero cantieri attivati e conclusi entro l'anno/Numero cantieri da attivare e da concludere entro l'anno	100,00	>= 80,00	>= 82,00	>= 84,00
efficacia sicurezza (numero incontri sicurezza effettuati nell'anno)	banche dati interne		33,00	>= 18,00	>= 19,00	>= 20,00
Stato di conservazione del patrimonio (numero totale interventi manutenzione ordinaria/numero immobili)	banche dati interne valori stimati		15,71	>= 12,00	>= 12,00	>= 12,00
Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato in giorni)	valori stimati		5,00	<= 6,00	<= 5,00	<= 5,00

Costo medio manutenzione ordinaria (importo annuale manutenzione/ mq edifici patrimoniali)	banche dati interne	5,58	<= 10,50	<= 10,00	<= 9,00
Costo medio riscaldamento (costo annuale combustibile / mq edifici patrimoniali)	banche dati interne	1,75	<= 5,00	<= 4,75	<= 4,50
Verbali positivi su verifiche di Enti ispettivi sugli edifici patrimoniali (n° verbali positivi emessi /n. edifici ispezionati)	banche dati interne	100,00	>= 100,00	>= 100,00	>= 100,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome	Categoria
RATTO COSTA CLAUDIA	B6-4
TROPIANO VERONICA	B2

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
1048 / 0	UFFICI CENTRALI MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	161.060,00
1049 / 0	UFFICI CENTRALI MANUTENZ.CENTRALI TERMICHE	15.000,00
1050 / 0	UFFICI CENTRALI GAS METANO	50.000,00
1133 / 1	SERVIZIO GESTIONE BENI PATRIMONIALI- UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE	34.868,60
1133 / 3	SERVIZIO GESTIONE BENI PATRIMONIALI-UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO	250,00
1133 / 50	SERVIZIO GESTIONE BENI PATRIMONIALI- UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	10.056,41
1133 / 51	SERVIZIO GESTIONE BENI PATRIMONIALI-UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	516,96
61033 / 0	STABILI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA E DI TERZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	199.769,10
61033 / 2	STABILI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA INTERVENTI DI CUI ALL ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006	213.500,00

1.8 - Statistica e sistemi informativi

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata

ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla ntranet dell'ente.

Il personale assegnato coordina gli uffici in un percorso di rinnovamento che si focalizza sull'efficienza interna, su una maggior trasparenza e su servizi più accessibili, flessibili e tempestivi, coniugando pianificazione e controllo strategico.

Garantisce un parco macchine conforme alle esigenze degli uffici, la manutenzione periodica e continuativa di tutti i server e computer in dotazione alla Provincia sia per quanto riguarda il software: gli aggiornamenti di sistema operativo, l'antivirus, la posta elettronica e gli applicativi gestionali; sia per quanto riguarda l'hardware: monitoraggio continuo della rete aziendale, verifica collegamenti telefonici e linee dati, risoluzione di problemi alle macchine in dotazione all'Ente compresa la sostituzione di quelle obsolete.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): cittadini, dipendenti, soggetti pubblici interagenti con la provincia

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gozzi Patrizia

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
% personale (n. dipendenti del processo/ n.dipendenti provincia)	banche dati interne		1,80	<= 2,00	<= 2,00	<= 2,00
n. accessi alla banca dati SIT presente su intranet /internet (cart-on- line)	banche dati interne	n. accessi alla banca dati SIT presente su intranet /internet (cart-on- line)	60.310,00	>= 50.000,00	>= 50.000,00	>= 50.000,00
n. nuove cartografie rese fruibili su internet/intranet	banche dati interne	n. nuove cartografie rese fruibili su internet/intranet	15,00	>= 10,00	>= 10,00	>= 10,00
Percentuale sviluppo applicazioni internamente	banche dati interne	n. delle procedure sviluppate internamente/n. delle procedure gestionali in licenza d'uso + n. delle procedure sviluppate internamente	67,65	>= 50,00	>= 50,00	>= 50,00
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)	banche dati interne		1,28	<= 1,30	<= 1,30	<= 1,30

Costo canoni di manutenzioni hw (totale banche dati interne costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)	59,78	<= 80,00	<= 80,00	<= 80,00
---	-------	----------	----------	----------

Costo canoni di manutenzioni sw (totale banche dati interne costo canoni manutenzione software/ n. applicativi) in licenza	4.021,63	<= 4.100,00	<= 4.100,00	<= 4.100,00
--	----------	-------------	-------------	-------------

RISORSE UMANE

Cognome e nome	Categoria
DE BENEDETTI MARIA TERESA	D6-8
CASCELLA CHIARA	D6-7
CLAPS NATALINA	D6-7
SQUARCI PIERA	D6-7
CASTELLARO ENRICO	D5-7
BONELLO FLAVIA	D4-7
PETRONICI ANDREA	D1
ARDUINI FABRIZIO	C4
MARTELLO PAOLO	C1

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
1047 / 1	SERVIZIO STATISTICO E SISTEMA INFORMATIVO - RETRIBUZIONE	202.328,62
1047 / 3	SERVIZIO STATISTICO E SISTEMA INFORMATIVO STRAORDINARIO	2.915,00
1047 / 50	SERVIZIO STATISTICO E SISTEMA INFORMATIVO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	65.315,77
1097 / 0	C.E.D. -CANONE LICENZE D USO SOFTWARE	4.000,00
1098 / 0	C.E.D. MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE E ALTRE PRESTAZIONI	98.620,00
1099 / 0	C.E.D.ACQUISTO DI ATTREZZATURE E DI MODESTO VALORE	4.000,00

1.9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Nell'attività di coordinamento degli Enti Locali si colloca la realizzazione del piano operativo del polo provinciale savonese del "C.S.T. Liguria" Tale progetto prevede la realizzazione di un portale web in grado di fornire il supporto necessario ai comuni per la gestione dei Piani urbanistici vigenti. Il progetto mette a disposizione gli strumenti urbanistici vigenti per 32 comuni del nostro territorio: Albenga, Altare, Andora, Arnasco, Bergeggi, Boissano, Borgio Verezzi, Carcare, Castelbianco, Cengio, Cisano sul Neva, Dego, Giusvalla, Giustenice, Laigueglia, Magliolo, Massimino, Millesimo, Nasino, Noli, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Stella, Stellanello, Testico, Tovo San Giacomo, Urbe, Varazze, Vezzi Portio, Zuccarello. Si intende inoltre supportare le realtà locali attraverso informazioni per accedere a progetti e finanziamenti nazionali e/o comunitari.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Istituzioni pubbliche.

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Percentuale Strumenti Urbanistici Pubblicati sul portale	banche dati interne		0,00	>= 90,00	>= 0,00	>= 0,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome	Categoria
MACCA MASSIMILIANO	D1

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
6009 / 1	SERVIZIO URBANISTICA E PROGRAM MAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO ASSISTENZA ENTI LOCALI - RETRIBU Z IONI	23.166,91
6009 / 3	SERVIZIO URBANISTICA E PROGRAM MAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO ASSISTENZA ENTI LOCALI - STRAORD I NARIO	172,00
6009 / 50	SERVIZIO URBANISTICA E PROGRAM MAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO ASSISTENZA ENTI LOCALI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	6.480,63
61015 / 0	REALIZZAZIONE PIATTAFORMA GESTIONE ONLINE PUC	365.835,50
61016 / 0	REALIZZAZIONE PIATTAFORMA GESTIONE ON LINE PUC - ACQUISIZIONE BENI	40.998,50

RISORSE UMANE

<i>Cognome e nome</i>	<i>Categoria</i>
TERZOLO FULVIO	D6-7
GRENNO GIUSEPPE	D5-7
TORCHIO GIANCARLO	D5-7
BIANCO GIUSEPPE	D2
GAGLIARDO SABRINA	D1
BERRIOLO GABRIELE	C5
BOSCO MARIANO	C5
DE BERNARDIS FABIO	C5
DELPRATO GIUSEPPE	C5
OTTONELLO GABRIELLA	C5
VEZZOSO PIETRO	C5
BORRELLO CESARE	C4
GIACCHINO ANDREA	C4
RIZZO CATERINA	C2
ROCCA GIORGIO	C2
SICCO PAOLO	C2
PAVESIO PAOLO	C1
ARA MONICA	B7-5

RISORSE FINANZIARIE

<i>Cap. / Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo assestato</i>
1034 / 0	POLIZIA PROVINCIALE COMPENSO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.900,00
1036 / 0	POLIZIA PROVINCIALE -SERVIZIO TELEMATICO PER ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	200,00
1041 / 0	POLIZIA PROVINCIALE MANUTENZ I ONE AUTOMEZZI ED ALTRE PRESTA ZIONI DI SERVIZIO	6.800,00
1042 / 0	POLIZIA PROVINCIALE CARBURA N TI E LUBRIFICANTI	15.000,00
1043 / 0	POLIZIA PROVINCIALE ACQUISTO ATTREZZATURE DI MODESTO VALOR E E BENI DI CONSUMO	500,00
1046 / 0	ISCRIZIONE OBBLIGATORIA PER LE GGE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E CORSO DI TIRO	3.300,00
1062 / 1	POLIZIA LOCALE - RETRIBU ZIONE	420.000,00
1062 / 3	POLIZIA LOCALE STRAORD INARIO	6.479,00
1062 / 50	POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	136.000,00
1062 / 51	POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	5.484,72
1077 / 0	CONTRIBUTO ALLA SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE (ART.12 RDL 1 6/12/35 N.2430)	52,00
1078 / 0	POLIZIA PROVINCIALE-PREVIDENZA INTEGRATIVA	1.600,00
1100 / 1	STRAORDINARIO PERSONALE DIPEND ENTE-SERVIZI C/TERZI	10.000,00
1129 / 0	ACQUISTO VESTIARIO PER POLIZIA PROVINCIALE E PERSONALE VARIO	3.300,00
61028 / 0	ACQUISTO AUTOVETTURE E ALTRE A TTREZZATURE PER IL SERVIZIO PO LIZIA PROV.LE	5.000,00

1.10 - Risorse umane

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Garantire il buon funzionamento dei servizi attraverso la programmazione occupazionale a lungo e a breve termine, la valorizzazione delle risorse umane dell'Ente e la gestione giuridico-economica per l'intero ciclo di vita lavorativo. Fornire un servizio ai dirigenti e ai dipendenti anche mediante la consulenza diretta in alcune materie, in particolare quella pensionistica e fiscale.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Dipendenti e aspiranti tali, organizzazioni sindacali, amministratori, consiglieri

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Ferrara Marina

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Costo personale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa per il personale / Popolazione Provincia	0,00	<= 9,17	<= 9,17	<= 9,17
Costo totale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa corrente + spesa per il personale / Popolazione Provincia	0,00	<= 12,83	<= 12,83	<= 12,83
Livello di gradimento dei corsi - votazione media ottenuta nei corsi (scala da 1 a 4)	banche dati interne		3,76	>= 2,00	>= 2,00	>= 2,00
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.) / ore lavorate)	banche dati interne		10,99	<= 11,00	<= 11,00	<= 11,00
Tasso di efficienza (n. dirigenti/ n. dipendenti)	banche dati interne		1,37	<= 1,44	<= 1,44	<= 1,44
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. dipendenti)	banche dati interne		5,74	<= 5,48	<= 5,48	<= 5,48
Valutazione del Servizio da parte degli utenti interni (focus)	banche dati interne		91,90	>= 80,00	>= 80,00	>= 80,00
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)	banche dati interne		1,03	<= 1,68	<= 1,68	<= 1,68
Popolazione per dipendente (popolazione/n. dipendenti)	banche dati interne ISTAT		767,84	>= 784,05	>= 784,05	>= 784,05
Tempo medio emissione cedolino (trasformato in minuti)	banche dati interne		51,00	<= 51,00	<= 51,00	<= 51,00

RISORSE UMANE

<i>Cognome e nome</i>	<i>Categoria</i>
PARODI DORINA	D6-7
MANTERO SABINA	D5-8
FERRO ANTONELLA	D5-7
PISTONE MIRELLA	D4-7
COSTA FABRIZIO	D3-7
AVVICO ANGELA	C5
VIGNA ENRICA	C5
CLERINO ALDA	C3
FERRO BARBARA	C3
BRESNIK ELENA	C2
PIEVINO ANNA TERESA	C1
RUSSELLO MARIA GRAZIA	B6-5

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
1013 / 0	ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008 ACQ UISTO BENI	4.000,00
1014 / 0	D.LGS. 81/2008-PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00
1022 / 0	FORMAZIONE	41.300,00
1044 / 0	ONERI MEDICINA PREVENTIVA E CONTROLLI FISCALI DIPENDENTI-CON VENZIONE MINISTERO DELLA DIFESA (OBIETTORI)	25.000,00
1045 / 0	BENEFICI AL PERSONALE ANCHE IN QUIESCENZA IN ADEMPIMENTI DI LEGGI O DISPOSIZIONI CONTRATTUALI	35.000,00
1059 / 6	INTERINALE INCARICHI/CO.CO.CO	40.170,00
1069 / 1	RISORSE DECENTRATE FONDO STABILE PERSONALE DIPENDENTE	1.126.586,00
1069 / 2	RISORSE DECENTRATE FONDO VARIABILE PERSONALE DIPENDENTE	132.606,00
1069 / 4	INCENTIVO DI PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE (ART. 92 D.LGS. 163/2006)	137.442,00
1072 / 1	SERVIZIO PERSONALE E CONTROLLO INTERNO -RETRIBUZIONI	246.044,37
1072 / 3	SERVIZIO PERSONALE E CONTROLLO INTERNO -STRAORDINARIO	1.925,00
1072 / 50	SERVIZIO PERSONALE E CONTROLLO INTERNO CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	76.379,81
1072 / 51	SERVIZIO PERSONALE E CONTROLLO INTERNO CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	2.078,00
1080 / 0	PERSONALE DIPENDENTE MISSIONI	32.082,00
1080 / 2	MISSIONI DIPENDENTI CON BUONI D'ORDINE	7.920,00
1085 / 1	FONDO DIRIGENZA	328.398,00
1086 / 0	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER PERSONALE DIPENDENTE	199.836,00
1191 / 0	I.N.A.I.L.	120.000,00
1191 / 1	I.N.A.I.L. SISTEMAZIONE CONTABILE (PROGETTAZIONE ECC.)	2.766,00
1191 / 2	INAIL-SISTEMAZIONE CONTABILE PER SERVIZI C/TERZI	136,00
1194 / 0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI	775.000,00
1194 / 1	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI	63.525,00
1194 / 2	I.R.A.P. SISTEMAZIONE CONTABILE (PROGETTAZIONE ECC.)	9.446,00
1194 / 3	I.R.A.P. SU CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	2.900,00
1194 / 4	I.R.A.P.-SISTEMAZIONE CONTABILE PER SERVIZI C/TERZI	638,00
1194 / 9	I.R.A.P. SISTEMAZIONE CONTABILE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ASSIMILATO PREVISTI SU QUADRI ECONOMICI DEI LAVORI	20.000,00
1217 / 0	SPESE DI PERSONALE ONERI RIFLESSI	164.568,33

1.11 - Altri servizi generali

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Supportare i settori dell'Ente, in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e aste pubbliche; gestire le funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001; gestire l'attività contrattuale dell'Ente. Assicurare consulenza legale agli organi e alle strutture e rappresentare e difendere in giudizio l'Amministrazione. Gestire il sanzionatorio e l'eventuale contenzioso in sede amministrativa e giurisdizionale, riscossione coattiva.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): cittadini, amministratori, dipendenti, professionisti, ditte, associazioni, trasgressori e loro difensori, ASL, Arpa, Polizia giudiziaria, Polizia Stradale, Polizia provinciale, Carabinieri e Guardia di Finanza, Corpo Forestale

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Ferrara Marina

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Efficienza interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/ n. pratiche totali)	banche dati interne		80,00	>= 70,00	>= 70,00	>= 70,00
Evasione pratiche (n. procedure concluse / n. procedure attivate)	banche dati interne		47,61	>= 40,00	>= 40,00	>= 40,00
Tempo medio di indizione gara (giorni)	banche dati interne	tempo complessivo indizione gara (dal ricevimento della determinazione a contrattare alla pubblicazione del bando di gara) / Numero procedimenti di gara	0,00	<= 35,00	<= 35,00	<= 35,00
Tempo medio pareri di natura legale (giorni)	banche dati interne		0,00	<= 24,00	<= 24,00	<= 24,00
Tempo medio rogito contratto (tempo complessivo rogito contratto/numero procedimenti contrattuali) giorni	banche dati interne		42,50	<= 58,00	<= 58,00	<= 58,00
% contenziosi giudiziali (gestiti internamente) (sentenze favorevoli/contenziosi giudiziali internamente e pendenti)	banche dati interne		25,00	>= 25,00	>= 25,00	>= 25,00
Costo personale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa per il personale / Popolazione Provincia	0,00	<= 1,05	<= 1,05	<= 1,05
Costo totale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa corrente + spesa per il personale / Popolazione Provincia	0,00	<= 2,16	<= 2,16	<= 2,16

Valore medio sanzioni (importo sanzioni gestite/ n. sanzioni amministrative gestite)	banche dati interne		708,02	<= 500,00	<= 500,00	<= 500,00
Contenzioso (n. ricorsi vinti / n. ricorsi pervenuti)	banche dati interne		51,72	>= 60,00	>= 60,00	>= 60,00
Valutazione del Servizio Appalti, Contratti ed Espropri da parte degli utenti interni (focus)	banche dati interne	Valutazione del Servizio Appalti, Contratti ed Espropri da parte degli utenti interni (focus)	97,78	>= 80,00	>= 80,00	>= 80,00
Valutazione del Servizio Legale da parte degli utenti interni (focus)	banche dati interne	Valutazione del Servizio Legale da parte degli utenti interni (focus)	0,00	>= 80,00	>= 80,00	>= 80,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome	Categoria
DEL BONO CRISTIANA	D6-8
ERCOLE GIANLUCA	D6-7
MASSA ROBERTO	D4-7
PIROTTO RAFFAELLA	D2
GARELLO ANNA	C5
PIEVINO MARIA	C5
BRIGNOLO ANITA	C3
RAVAZZA MANUELA	C2
BIONDI ELISA	C1
FRUMENTO PATRIZIA	B5-5
VIAZZO SERENA	B4-4

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
1027 / 0	ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE	12.000,00
1049 / 1	ALTRI SERVIZI GENERALI - RETRIBUZIONE	123.057,22
1049 / 3	ALTRI SERVIZI GENERALI STRAORDINARIO	2.268,00
1049 / 50	ALTRI SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	38.430,34
1049 / 51	ALTRI SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.238,40
1076 / 0	IMPOSTE TASSE ED ALTRI ONERI FISCALI PER PRATICHE LEGALI	4.000,00
1081 / 0	SPESE PER LITI ED ATTI PATROCINIO LEGALE-INCARICHI	210.930,60
1081 / 1	ALTRE SPESE PER LITI LEGALI	10.000,00
1087 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE ESECUTIVE	32.364,86
1095 / 0	CONTRATTI ASTE ED ESPLETAM. PRATICHE TECNICO-AMMINISTRATIVE	17.000,00
1096 / 0	IMPOSTE E TASSE PER CONTRATTI ASTE ED ALTRI ONERI FISCALI	3.500,00
1102 / 0	AUTORITA DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	7.000,00
1165 / 0	ADESIONI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	13.000,00
1188 / 0	COMMISS.PROV.LE VALUTAZ.BENI OGGETTO DI ESPROPRIAZ.-SP.FUNZ.	700,00
5002 / 1	SERVIZIO TRASPORTI-ALTRI SERVIZI GENERALI - RETRIBUZIONE	17.381,52
5002 / 3	SERVIZIO TRASPORTI-ALTRI SERVIZI GENERALI - STRAORDINARIO	113,00
5002 / 50	SERVIZIO TRASPORTI - ALTRI SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	4.973,54
6019 / 1	SERVIZIO VIABILITA -ALTRI SERVIZI GENERALI - RETRIBUZIONE	79.916,98
6019 / 3	SERVIZIO VIABILITA - ALTRI SERVIZI GENERALI -STRAORDINARIO	2.000,00
6019 / 50	SERVIZIO VIABILITA - ALTRI SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	23.132,59
6019 / 51	SERVIZIO VIABILITA - ALTRI SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.082,76
6021 / 0	ESPROPRI - SPESE PER PUBBLICAZIONI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00
6047 / 0	PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI - IMPOSTE E TASSE	500,00

3.1 - Polizia locale e amministrativa

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Controlli sul corretto utilizzo e rispetto dell'ambiente anche a supporto dei servizi specifici (ambiente/difesa del suolo; pianificare e gestire, d'intesa con il Servizio Controllo Territoriale e gli Ambiti Territoriali di Caccia, il contenimento del cinghiale finalizzato alla tutela del territorio agricolo, delle colture praticate ed alla tutela della pubblica incolumità nei casi in cui i cinghiali siano presenti in ambiente urbano o in prossimità di civili abitazioni o luoghi pubblici; controllo sull'esercizio venatorio e ittico, contrasto al bracconaggio.

Incrementare la sicurezza sulle strade provinciali ad elevato rischio di incidentalità con interventi diretti mirati alla prevenzione e alla repressione, in modo specifico sulla velocità pericolosa con utilizzo del telelaser; supporto al Settore Viabilità per la sicurezza stradale in generale - collaborazione con i piccoli comuni e convenzione con Provincia di Imperia. Coadiuvare la Procura della Repubblica nell'esercizio dell'azione penale sia di iniziativa sia delegata; coadiuvare la Prefettura e la Questura per attività di pubblica sicurezza; implementare il presidio e il controllo del territorio in termini di sicurezza generale dei cittadini con particolare riferimento ai Comuni di modeste dimensioni.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Amministratori e dirigenti degli Enti assistiti; persone fisiche (utenti, amministratori, cittadini), persone giuridiche (enti locali, enti pubblici, società, Forze dell'Ordine locali), associazioni e fondazioni.

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Ferrara Marina

NOTE: % conclusione fascicoli: riduzione per diminuzione risorse umane; partecip. in materia di PS: non incrementato per diminuzione personale; proventi da infrazioni: dato atteso in diminuzione per maggiore impegno prevenzione e diminuzione ore vigilanza

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
% attività di pubblica sicurezza (Ore finalizzate alla pubblica sicurezza/ore complessive P.P)	banche dati interne		2,48	>= 2,00	>= 2,00	>= 2,00
% di conclusione dei fascicoli(n. deleghe (=fascicoli) con indagine conclusa nell'anno/n. deleghe dalla Magistratura o notizie di reato di iniziativa del Corpo)	banche dati interne		87,04	>= 35,00	>= 35,00	>= 35,00
% di realizzazione collaborazioni interforze (n. collaborazioni interforze effettuate/n. collaborazioni interforze richieste)	banche dati interne		100,00	>= 80,00	>= 80,00	>= 80,00
% di realizzazione interventi con telelaser(n. interventi effettuati con utilizzo del telelaser su strade provinciali a maggior rischio incidentalità /n. interventi previsti con utilizzo del telelaser su strade provinciali a maggior rischio incidentalità)	banche dati interne		100,00	>= 80,00	>= 80,00	>= 80,00

% di risposta alle richieste dei piccoli Comuni (n. interventi effettuati su richiesta dei Comuni/n. interventi richiesti dai Comuni)	banche dati interne		100,00	>= 80,00	>= 80,00	>= 80,00
% di risposta alle richieste del Settore Viabilità (n. interventi di Polizia Stradale effettuati su richiesta del Settore Viabilità/n. richieste di interventi di Polizia Stradale richiesti dal Settore Viabilità)	banche dati interne		100,00	>= 85,00	>= 85,00	>= 85,00
% di risposta alle richieste di partecipazione in materia di pubblica sicurezza (n. partecipazioni effettuate in materia di pubblica sicurezza/n. partecipazioni richieste in materia di pubblica sicurezza)	banche dati interne		100,00	>= 80,00	>= 80,00	>= 80,00
% evasione richieste in materia ambientale e di difesa del suolo	banche dati interne	n. interventi effettuati in materia di ambiente e difesa del suolo/n. interventi richiesti interni ed esterni alla Provincia in materia di ambiente e difesa del suolo	100,00	>= 85,00	>= 85,00	>= 85,00
N. infrazioni contestate	banche dati interne		305,00	>= 200,00	>= 200,00	>= 200,00
Costo personale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa per il personale / Popolazione Provincia	0,00	<= 2,06	<= 2,06	<= 2,06
% evasione richieste di contenimento del cinghiale	banche dati interne	n. interventi e riscontri alle segnalazioni finalizzate al contenimento del cinghiale e salvaguardia delle colture agricole e delle zone urbanizzate/n. richieste di intervento/segnalazioni finalizzate al contenimento del cinghiale e salvaguardia...	113,08	>= 90,00	>= 90,00	>= 90,00
Costo totale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa corrente + spesa per il personale / Popolazione Provincia	0,00	<= 2,18	<= 2,18	<= 2,18
Importo proventi da infrazioni	banche dati interne		55.960,00	>= 18.000,00	>= 18.000,00	>= 18.000,00

3.2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Coordinare programmi per la sicurezza pubblica e gestire i finanziamenti delle polizie municipali associate e dei Patti per la Sicurezza.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Enti locali, cittadini, Forze dell'Ordine locali

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Ferrara Marina

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Costo totale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa corrente + spesa per il personale / Popolazione Provincia	0,00	<= 1,18	<= 1,18	<= 1,18
% di realizzazione Patto Territoriale per la Sicurezza 27/09/11	banche dati interne	numero azioni realizzate Patto Territoriale per la Sicurezza 27/09/11 / numero azioni programmate Patto Territoriale per la Sicurezza 27/09/11	0,00	>= 90,00	>= 90,00	>= 90,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome

Categoria

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
1089 / 0	TRASFERIMENTI CORRENTI PER ACQUISTO KIT DI DIFESA PERSONALE	9.000,00
8020 / 0	CANONE PER CONNETTIVITA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI COMUNI	37.424,45
8070 / 0	TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI PER INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	32.000,00
68090 / 0	SICUREZZA DEI CITTADINI ACQUISIZIONE MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE (VINCOLATO)	979,20
68100 / 0	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALI E AI COMUNI PER INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	251.000,00

4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Garantire la vivibilità e la sicurezza degli spazi dedicati alle funzioni scolastiche , al fine di assicurare all'utenza lo svolgimento della propria attività in spazi funzionalmente e qualitativamente idonei ed attrezzati per rispondere ai distinti fabbisogni

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Studenti istituti scolastici superiori, docenti e personale ausiliario delle scuole

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gareri Vincenzo

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Verbali positivi su verifiche di Enti ispettivi sugli edifici scolastici (n° verbali positivi emessi /n. edifici ispezionati)	banche dati interne		100,00	>= 100,00	>= 100,00	>= 100,00
Efficacia dei controlli tecnico - ispettivi (numero sopralluoghi effettuati / numero scuole)	banche dati interne valori stimati		47,38	>= 29,00	>= 30,00	>= 31,00
Efficacia del Servizio (n. richieste intervento materialmente effettuati/ n. richieste intervento pervenute)	valori stimati		81,82	>= 48,00	>= 48,00	>= 48,00
Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato in giorni)	valori stimati		5,00	<= 5,00	<= 5,00	<= 5,00
Costo medio manutenzione ordinaria (importo annuale manutenzioni / mq edifici scolastici)	banche dati interne		8,17	<= 9,00	<= 8,75	<= 8,50
Costo medio manutenzione straordinaria edifici scolastici (importo annuale interventi manutenzione straordinaria (stati avanzamento lavori emessi nell'anno) / mq edifici scolastici)	banche dati interne		5,46	<= 10,00	<= 9,50	<= 9,00
Costo medio riscaldamento (costo annuale combustibile / mq edifici scolastici)	banche dati interne		8,07	<= 10,50	<= 10,00	<= 9,50
costo pro-capite manutenzione ordinaria (importo manutenzione ordinaria / n. utenti)	banche dati interne		68,49	<= 71,00	<= 70,00	<= 69,00

costo pro-capite riscaldamento (costo combustibile globale / n. utenti)	banche dati interne		67,60	<= 88,00	<= 87,00	<= 86,00
Costo procapite manutenzione straordinaria edifici scolastici (importo complessivo interventi manutenzione straordinaria – stati avanzamento lavori emessi nell'anno/numero utenti)	banche dati interne		45,77	<= 95,00	<= 93,00	<= 90,00
customer satisfaction	banche dati interne	Questionari positivi compilati Dirigenti scolastici/ Totale questionari compilati	0,00	>= 51,00	>= 52,00	>= 53,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome	Categoria
BRIANO FRANCA	D6-7
PISANO SIMONETTA	D6-7
TEDESCO MASSIMILIANO	D6-7
MORETTO IDA MARIA	D5-7
PIETRAFESA DONATO	D5-7
MAZZONE MONICA	D2
SIVILLA PAOLO	D1
BIGGIO ANTONELLO	C5
CASELLA ROBERTO	C5
GAMBETTA PIERLUIGI	C5
DESTEFANIS GIOVANNI	C4
GHERLONE GIANNI	C4
REALE TIZIANA	C2
SICCARDO MATTEO	C2
PALLANCA MONICA	C1
BELLEDONNE LARA	B7-5

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
1010 / 0	CANONE DI CONCESSIONE PER COND OTTA DI SCARICO I.T.C.G. DI LO ANO	280,00
1091 / 1	SERVIZIO GESTIONE BENI PATRIMO NIALI- ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - RETRIBUZIONE	312.668,72
1091 / 3	SERVIZIO GESTIONE BENI PATRIMO NIALI-ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - STRAORDINARIO	1.750,00
1091 / 50	SERVIZIO GESTIONE BENI PATRIMO NIALI- ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	96.520,84
1091 / 51	SERVIZIO GESTIONE BENI PATRIMO NIALI-ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	2.604,60
2010 / 0	ISTITUTI SCOLASTICI TRASFERI M . FONDI PER SPESE D UFFICIO E UTENZE	290.000,00
2013 / 0	ISTITUTI SCOLASTICI-GAS METANO	775.000,00
2014 / 0	ISTITUTI SCOLASTICI UTENZE	62.000,00
2015 / 0	ISTITUTI SCOLASTICI ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	40.000,00
2016 / 0	ISTITUTI SCOLASTICI- MANUT.CENTRALI TERMICHE	45.000,00
2017 / 0	ADEGUAMENTO LOCALI ADIBITI AL LICEO ISSEL DI FINALE L.	25.000,00
2125 / 0	EDIFICI SCOLASTICIMANUT. LOC A LI E IMPIANTI	654.660,00
2230 / 0	PROGETTO UPI "LAVORIAMO IN EUROPA"- PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.450,00
2231 / 0	SPESE CONDOMINIALI ISTITUTI SC OLASTICI	9.000,00
2236 / 0	PROGETTO UPI "LAVORIAMO IN EUROPA"- TRASFERIMENTI	3.750,00
9023 / 1	SERVIZI ALL IMPIEGO E POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO- ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - RETRIBUZIO NE	50.234,21
9023 / 3	SERVIZI ALL IMPIEGO E POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO- ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - STRAORDINA RIO	242,00
9023 / 50	SERVIZI ALL IMPIEGO E POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO- ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - CONTRIBUTI SOCIAL EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	15.592,85
9023 / 51	SERVIZI ALL IMPIEGO E POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO-ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.474,08
62004 / 0	ISTITUTI SCOLASTICI-TRASFERIME NTO FONDI PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	30.000,00
62050 / 0	EDIFICI SCOLASTICI MANUTENZI O NE STRAORDINARIA	610.330,56
62050 / 90	EDIFICI SCOLASTICI MANUTENZI O NE STRAORDINARIA - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	739.623,92
62051 / 0	PLESSO SCOLASTICO DI VIA ALLA ROCCA IN SAVONA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E PREVENZIONE INCENDI	116.110,00
62051 / 90	PLESSO SCOLASTICO DI VIA ALLA ROCCA IN SAVONA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E PREVENZIONE INCENDI - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	883.890,00
62070 / 0	INTEVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI- ANNO 2013	536.000,00
62070 / 90	EDIFICI SCOLASTICI MANUTENZI O NE STRAORDINARIA 2013 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	355.000,00

4.4 - Istruzione universitaria

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno dell'università situata sul territorio dell'ente.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Università, Comune, Camera di Commercio, Unione Industriali, altri soggetti pubblici o privati

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Ferrara Marina

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
% di verifica del budget previsionale ed erogazione del contributo	banche dati interne	numero azioni realizzate per verifica del budget previsionale ed erogazione del contributo / numero azioni programmate per verifica del budget previsionale ed erogazione del contributo	0,00	>= 100,00	>= 100,00	>= 100,00
costo pro-capite	banche dati interne ISTAT	quota partecipazione oneri corsi universitari/popolazione residente	0,00	<= 0,55	<= 0,55	<= 0,55

RISORSE UMANE

Cognome e nome

Categoria

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
2323 / 0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ONERI CORSI UNIVERSITARI	153.875,00

4.6 - Servizi ausiliari all'istruzione

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Progettare ed erogare servizi assistenziali relativi all' integrazione scolastica di persone con svantaggi e servizi innovativi relativi a popolazione giovanile

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Distretti socio-sanitari, Comuni, ASL, Direzioni scolastiche, Soggetti del terzo settore, Famiglie

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Costo del servizio procapite (Ammontare dei servizi erogati/ n. disabili iscritti Istituti Secondaria Superiore)	banche dati interne		3.223,49	<= 4.000,00	<= 4.000,00	<= 4.000,00
% copertura utenza (N. disabili iscritti Istituti Secondaria Superiore/N. allievi disabili assistiti Istituti Secondaria Superiore)	banche dati interne		47,25	>= 38,00	>= 38,00	>= 38,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome

Categoria

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
2194 / 0	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI	6.715,50
8004 / 0	INTERVENTI REGIONALI PER INTER VENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO D I CUI ALLA L.R. 15/2006 ART. 6	87.364,68
8015 / 0	INTERVENTI REGIONALI PER INTER VENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO D I CUI ALLA LEGGE 15/06 ART. 6 TRASPORTO ALUNNI	1.860,00
8021 / 0	ESERCIZIO FUNZIONI EX D.LGS.11 2/98 RELATIVE ALL ISTRUZIONETR ASFERIMENTI	26.125,00
8027 / 0	ESERCIZIO FUNZIONI EX D.LGS.11 2/98 RELATIVE ALL ISTRUZIONE TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.466,53

5.1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Promozione di reti per lo sviluppo di progetti integrati per la valorizzazione di beni culturali e naturali, attraverso il rafforzamento e lo sviluppo integrato del territorio.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Enti pubblici locali e altre Istituzioni

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Impatto sui potenziali beneficiari pubblici	banche dati interne	n. enti locali coinvolti/enti locali potenziali beneficiari (n. comuni e enti parco potenziali beneficiari)	0,00	>= 30,00	>= 30,00	>= 30,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome	Categoria
MUSSO DANIELE	D4-7
SALONIO ELIDE	B6-5

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
3055 / 0	FONDI PER L ATTUAZIONE DEL PIT "I SISTEMI DIFENSIVI DEI MARCHESATI CLAVESANA E DEL CARRETTO" POR LIGURIA F.E.S.R. 2007/2013 SISTEMA DEI MUSEI DELLA PROVINCIA DI SAVONA: UN CALEIDOSCOPIO D ARTE STORIA E CULTURA	60.708,50
6006 / 1	SERVIZIO URBANISTICA E PROGRAM MAZIONE TERRITORIALE - VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO - RETRIBU Z IONI	43.804,28
6006 / 3	SERVIZIO URBANISTICA E PROGRAM MAZIONE TERRITORIALE - VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO - STRAORD I NARIO	344,00
6006 / 50	SERVIZIO URBANISTICA E PROGRAM MAZIONE TERRITORIALE - VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	13.398,32

5.2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Sostenere e diffondere le attività culturali attraverso il sostegno a iniziative quali mostre, spettacoli teatrali, ecc. nonché la promozione del patrimonio storico-architettonico anche attraverso il sistema museale. L'organizzazione ed il coordinamento delle attività orientate alla valorizzazione del patrimonio culturale provinciale si pone l'obiettivo di elevare progressivamente gli standard e uniformare i livelli di servizio erogati, in un'ottica di crescente qualità ed efficacia. Nel loro complesso le attività del settore intendono assicurare un'offerta di esperienze teatrali e musicali, laboratori didattici, esposizioni museali anche e soprattutto attraverso la gestione del Sistema Museale Provinciale.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Cittadini, amministratori, comuni, scuole, associazioni, musei, teatri, sale cinematografiche e auditorium

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Efficacia sostegno alle manifestazioni culturali locali (n. spettacoli sostenuti / Comuni)	banche dati interne		0,65	>= 0,50	>= 0,50	>= 0,50
Grado diffusione rete museale (n. musei, siti, raccolte inseriti nella rete museale / n. musei, siti, raccolte)	banche dati interne		70,73	>= 62,00	>= 62,00	>= 62,00
Tempo medio istruttoria (organizzazione, stesura regolamento, affidamento)	banche dati interne		60,00	<= 60,00	<= 60,00	<= 60,00
Apprezzamento strutture museali (Affluenza ai musei, siti, raccolte / n. musei, siti, raccolte)	banche dati interne		8.031,22	>= 8.000,00	>= 8.000,00	>= 8.000,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome	Categoria
OLIVIERI PATRIZIA	D1
DELIZIA BARBARA	B4-5

RISORSE FINANZIARIE

<i>Cap. / Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo assestato</i>
1088 / 10	PROGETTO SONATA DI MARE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONI	4.900,00
3011 / 0	PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA	24.000,00
3014 / 0	INIZIATIVE ED EVENTI PROMOSSI DIRETTAMENTE	4.892,95
3016 / 1	SERVIZIO CULTURA-RETRIBUZIONE	43.114,76
3016 / 3	SERVIZIO CULTURA-STRAORDINARIO	900,00
3016 / 50	SERVIZIO CULTURA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	11.844,43
3016 / 51	SERVIZIO CULTURA - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	298,08
3037 / 0	PROGETTO BONESPRIT - PRESTAZIONI DI SERVIZI	38.879,20
3040 / 0	PROGETTO SONATA DI MARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	150.165,05
3041 / 0	PROGETTO SONATA DI MARE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	220,00
6193 / 0	PROGETTO UN TESORO DI MONUMENT O PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.000,00
63020 / 0	PROGETTO SONATA DI MARE - ACQUISTO BENI DUREVOLI	590,51

6.1 - Sport e tempo libero

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Sostenere e diffondere le attività dedicate al turismo attivo e alla pratica sportiva nonché la valorizzazione e la promozione della rete sentieristica che assicuri un'offerta quanto più ampia possibile sia ai residenti sia ai turisti che scelgono il nostro territorio come meta di vacanza. Il sostegno alla pratica sportiva avviene anche attraverso il supporto alle manifestazioni locali.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Cittadini, amministratori, comuni, scuole, associazioni, Turisti, Consorzi turistici, C.O.N.I., federazioni sportive

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Identificazione delle percorrenze fruibili per la valorizzazione del territorio	banche dati interne	Km sentieristica provinciale / Km sentieri fruibili	10,46	>= 9,50	>= 9,50	>= 9,50
Iniziativa sostenute per la valorizzazione delle attività sportive	banche dati interne	manifestazioni in provincia / n. patrocini concessi	0,00	>= 2,00	>= 2,00	>= 2,00
Costo manutenzione	banche dati interne	costo interventi manutenzione / km sentieri fruibili	32,68	<= 70,00	<= 70,00	<= 70,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome	Categoria
VALLERGA MARGHERITA	D6-7

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
4004 / 1	SERVIZIO TURISMO-SPORT E TEMPO LIBERO-RETRIBUZIONE	24.572,08
4004 / 3	SERVIZIO TURISMO-SPORT E TEMPO LIBERO-STRAORDINARIO	400,00
4004 / 50	SERVIZIO TURISMO-SPORT E TEMPO LIBERO-CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	8.593,39
7027 / 0	RETE ESCURSIONISTICA DELLA LIGURIA PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.950,00
7285 / 0	REALIZZAZIONE PROGETTO "ALTAVI A DEI MONTI LIGURI" CENTRO S E RVIZI CADIBONA	1.582,00
67055 / 0	REALIZZAZIONE PROGETTO "ALTAVI A DEI MONTI LIGURI"	336.426,43
67055 / 90	REALIZZAZIONE PROGETTO "ALTAVI A DEI MONTI LIGURI" - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	2.673,12

7.1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Promuovere l'ambito turistico provinciale attraverso servizi ed iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale sportivo e naturalistico e coordinare gli operatori pubblici e privati al fine di produrre sinergie che incrementino l'offerta turistica e quindi i flussi turistici, con particolare attenzione allo sviluppo tecnologico degli strumenti utilizzati dagli utenti, quali siti per la versione mobile e pagine istituzionali sui social network. Sperimentare, di concerto con le comunità locali, un modello turistico compatibile con il territorio che evidenzia la complementarietà delle diverse località per una brandizzazione globale del territorio.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Cittadini, amministratori, comuni, IAT, proloco, operatori turistici e culturali, federazioni sportive;

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
N. contatti Uffici IAT, siti e social network / n. arrivi	banche dati interne		4,46	>= 4,00	>= 5,00	>= 5,00
N. medio di reclami pervenuti dagli utenti delle strutture ricettive (n. reclami / n. strutture ricettive)	banche dati interne		0,02	<= 4,00	<= 4,00	<= 4,00
N. nuove professionalità turistiche	banche dati interne		10,00	>= 3,00	>= 3,00	>= 3,00
Accessibilità alle informazioni turistiche e coinvolgimento degli utenti	banche dati interne	n. contatti IAT + n. visite siti + n. contatti social network + n. interazioni social network	#####	>= 2.550.000,0	>= 2.550.000,0	>= 2.550.000,0
Azione di rilascio certificazioni (n. estrapolazioni dati statistici turistici / n. strutture ricettive)	banche dati interne		0,39	>= 0,39	>= 0,39	>= 0,39
efficacia interventi di classificazione (n. classificazioni/ n. strutture ricettive)	banche dati interne		26,52	>= 8,10	>= 8,10	>= 8,10
Grado di efficacia delle manifestazioni sostenute (n. presenze / n. attività ed iniziative turistiche e locali sostenute)	banche dati interne		382.158,43	>= 59.000,00	>= 59.000,00	>= 59.000,00
Promozione e animazione del territorio (n. presenze / n. progetti turistici)	banche dati interne		254.772,29	>= 230.000,00	>= 230.000,00	>= 230.000,00
Ricettività alberghiera (n. posti letto/ n. presenze)	banche dati interne		0,86	<= 1,17	<= 1,17	<= 1,17
Sostegno e promozione eventi locali (n. popolazione / n. patrocini concessi)	ISTAT		281.028,00	<= 1.500,00	<= 1.500,00	<= 1.500,00

Tempo medio rilascio autorizzazioni Agenzie di Viaggio	banche dati interne	45,00	<= 50,00	<= 50,00	<= 50,00
Tempo medio rilascio classificazioni strutture ricettive (in assenza di integrazioni, in giorni)	banche dati interne	30,00	<= 32,00	<= 30,00	<= 30,00
Tempo medio risposta informazioni turistiche (espresso in minuti)	banche dati interne	20,00	<= 20,00	<= 20,00	<= 20,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome	Categoria
MELUCCI LARA	D5-7
MONASTEROLO UGO	D4-7
PESCE PATRIZIA	D4-7
POLLINI SELENE	D2
CAPPELLETTI PAOLA	D1
VALLERGA NADIA	D1
ZANELLI SARA	D1
CHIARLONE PAOLA	C5
OSSOLA FABIO	C5
CORAZZARI DEBORA	C3
GODANI VALENTINA	C3
JACQUEMOD IVAN	C3
MORRO PAOLA	C3
VERDINO ALESSANDRA	C3
BUSTO GIUSEPPE	C2
OLIVA GERMANA	C2
BARABINO SABRINA	C1
MILANO FRANCESCA	C1
REBAGLIATI ANTONELLA	C1
SCIUTTO LUCIANO	B2
SIRI LORIS	B1

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
4011 / 1	INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA RETRIBUZIONI	481.733,21
4011 / 3	INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA STRAORDINARI	3.500,00
4011 / 4	INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI PERSONALE COMANDATO	1.120,00
4011 / 50	INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	139.876,23
4011 / 51	INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	4.756,56
4015 / 0	SPESE DI PROMOZIONE LOCALE DEL TERRITORIO (L.R. 28/06)	5.000,00
4018 / 0	INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE I.A.T.	185.316,55
4027 / 0	SPESE DELEGHE REGION. IN MATERIA DI PROFESSIONI TURISTICHE	6.000,00
4036 / 0	INCENTIVI PER QUALIFICAZ. SVILUPPO OFFERTA TURIST. L.R.19/00	193.526,53
4036 / 90	INCENTIVI PER QUALIFICAZ. SVILUPPO OFFERTA TURIST. L.R.19/00 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	1.913,14
4045 / 0	REALIZZAZIONE PROGETTI DEL S.T.L. ITALIAN RIVIERA - ACQUISTO MATERIALE FUNZIONALE	12.000,00
4046 / 0	REALIZZAZIONE PROGETTI DEL S.T.L. ITALIAN RIVIERA - ACCOGLIENZA E ANIMAZIONE SUL TERRITORIO	377.742,50
4047 / 0	REALIZZAZIONE PROGETTI DEL S.T.L. ITALIAN RIVIERA - TRASFERIMENTI AGLI ALTRI ADERENTI	308.120,00
4048 / 0	REALIZZAZIONE PROGETTI DEL S.T.L. ITALIAN RIVIERA - ACCOGLIENZA E ANIMAZIONE SUL TERRITORIO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	173.178,81
4049 / 0	REALIZZAZIONE PROGETTI DEL S.T.L. ITALIAN RIVIERA - ACCOGLIENZA E ANIMAZIONE SUL TERRITORIO - LAVORO FLESSIBILE	25.789,10
4050 / 0	REALIZZAZIONE PROGETTI DEL S.T.L. ITALIAN RIVIERA - ACCOGLIENZA E ANIMAZIONE SUL TERRITORIO - SERVIZI AUSILIARI	75.412,04
4335 / 0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO AI SENSI DELLA L.R. 2/2008	10.095,00
64251 / 0	REALIZZAZIONE PROGETTI DEL S.T.L. "ITALIAN RIVIERA" - MAPPATURA ED ACQUISIZIONE BANCA DATI - ACQUISTO ARREDI	7.615,74
64252 / 0	REALIZZAZIONE PROGETTI DEL S.T.L. "ITALIAN RIVIERA" - MAPPATURA ED ACQUISIZIONE BANCA - ACQUISTO HARDWARE	13.064,50
64253 / 0	REALIZZAZIONE PROGETTI DEL S.T.L. "ITALIAN RIVIERA" - MAPPATURA ED ACQUISIZIONE BANCA - ACQUISTO SOFTWARE	10.000,00

8.1 - Urbanistica e assetto del territorio

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Attività/servizi relativi alla programmazione e al coordinamento dello sviluppo territoriale provinciale, al fine di assicurarne un assetto equilibrato e commisurato alle trasformazioni socio-economiche, in atto e potenziali, ed ai fabbisogni della collettività.

L'obiettivo si attua, conformemente alle normative nazionali ed alle unitarie politiche della Regione (e in congruenza con le relative indicazioni pianificatorie) sia con dirette azioni di pianificazione, generali e settoriali (pianificazione territoriale di coordinamento provinciale e Progetti territoriali integrati relativi ad ambiti e/o temi strategici), sia intervenendo sulle fasi di formazione e sviluppo della pianificazione urbanistica comunale, generale ed attuativa - in via ordinaria e/o attraverso Conferenze di Servizi o Accordi di Programma - orientandone e controllandone gli esiti, anche in termini edilizi (in tale ultimo caso in via sostitutiva alle relative, e primarie, competenze comunali).

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Cittadini, Enti locali della Provincia ed altri Enti di diritto pubblico, Regione Liguria, Imprese, professionisti operanti nel settore, attori economici ed associazioni di categoria

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Pastorino Enrico

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Realizzazione Progetti/Programmi Pianificazione territoriale (n. progetti-programmi avviati/previsti)	banche dati interne		100,00	<= 100,00	<= 100,00	<= 100,00
Tempo conclusione Conferenze progetti procedure aperte (ore)	banche dati interne		11,60	<= 15,00	<= 15,00	<= 15,00
Tempo medio conclusione Conferenze (ore)	banche dati interne		21,96	<= 22,00	<= 22,00	<= 22,00
Tempo medio istruttoria pareri su Piani Urbanistici comunali Progetto Definitivo espresso in giorni	banche dati interne		56,00	<= 60,00	<= 60,00	<= 60,00
Tempo medio istruttoria pareri su Piani Urbanistici comunali Progetto Preliminare espresso in giorni	banche dati interne		115,00	<= 120,00	<= 120,00	<= 120,00
Tempo medio istruttoria pareri su Varianti/Aggiornamenti ai PUC espresso in giorni	banche dati interne		54,00	<= 60,00	<= 60,00	<= 60,00
Tempo medio istruttoria per approvazione Varianti PRG espresso in giorni (comprese varianti contestuali)	banche dati interne		107,91	<= 120,00	<= 120,00	<= 120,00

Tempo medio istruttoria Strumenti Urbanistici Attuativi e Progetti Urbanistici Operativi con autorizzazione di massima paesistico-ambientale espresso in giorni	banche dati interne	77,90	<= 90,00	<= 90,00	<= 90,00
Tempo medio istruttoria Strumenti Urbanistici Attuativi e Progetti Urbanistici Operativi in adeguamento in giorni	banche dati interne	0,00	<= 30,00	<= 30,00	<= 30,00
Tempo medio istruttoria Strumenti Urbanistici Attuativi e Progetti Urbanistici Operativi senza autorizzazione di massima paesistico-ambientale espresso in giorni	banche dati interne	43,11	<= 45,00	<= 45,00	<= 45,00
Tempo medio istruttoria varianti ai PRG correlate a progetti di opere pubbliche espresso in giorni	banche dati interne	0,00	<= 90,00	<= 90,00	<= 90,00
Capacità di risposta su procedimenti (n. provvedimenti emessi + n. pareri espressi / n. procedimenti aperti)	banche dati interne	10,68	<= 10,00	<= 10,00	<= 10,00
Capacità media di risposta su Conf. Esterne	banche dati interne	3,52	>= 3,00	>= 3,00	>= 3,00
Capacità media di risposta su conf. Interne	banche dati interne	10,15	>= 9,00	>= 9,00	>= 9,00
Efficacia cattività supporto Enti locali (N. istruttorie interrotte per richieste integrazione-rielaborazione/N. incontri di consulenza-supporto con comuni e Professionisti	banche dati interne	0,24	<= 0,30	<= 0,30	<= 0,30
qualità attività istruttoria (N. ricorsi pervenuti su pratiche istruite/pratiche istruite nell'anno)	banche dati interne	0,13	<= 0,20	<= 0,20	<= 0,20

RISORSE UMANE

<i>Cognome e nome</i>	<i>Categoria</i>
BLANCO ANTONELLA	D6-8
D'ANGELO MARIA GRAZIA	D6-8
SIMONETTI LORENZA	D6-8
TOSO MARIA	D6-8
LOMBARDO ARCANGELO	D6-7
SCHIZZI ANTONIO	D5-8
PALERMO GIANFRANCO	D4-7
TRAVERSO ISABELLA	D4-7
BOTTAZZI ROBERTO	D3-7
FERRO GIULIANA	D1
ZUNINO LUCIA	C5
FRUMENTO ISABELLA	C3
BERGERO STEFANO	C1
LICATA MAURIZIO	B7-5
PAROLDO KATIA EMANUELA	B1

RISORSE FINANZIARIE

<i>Cap. / Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo assestato</i>
1088 / 5	PROGETTO SCORE - MISSIONI	15.645,37
6002 / 0	INCARICHI ESTERNI PER ISTRUTTO RIA DEI PUC	24.478,19
6004 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TEC. URB. PROV.LE	5.000,00
6010 / 1	SERVIZIO URBANISTICA E PROGRAM MAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - RETRIBU Z IONI	320.814,00
6010 / 3	SERVIZIO URBANISTICA E PROGRAM MAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - STRAORD I NARIO	2.583,00
6010 / 50	SERVIZIO URBANISTICA E PROGRAM MAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	97.682,91
6010 / 51	SERVIZIO URBANISTICA E PROGRAM MAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	3.329,04
6011 / 0	PROGETTO SCORE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	31.358,00
6018 / 0	CONTRIBUTI AI COMUNI PER FORMA ZIONE STRUMENTI URBANISTICI	30.672,18
6026 / 0	INCARICHI ESTERNI PER REDAZIO NE DEI PROGETTI INTEGRATI DEL P.T.C.	18.000,00

9.1 - Difesa del suolo

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Attività/servizi relativi alla difesa e salvaguardia del suolo e delle acque superficiali e sotterranee, finalizzati alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana.

L'obiettivo si attua attraverso:

- 1) la gestione dei Piani di Bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, finalizzati alla programmazione delle azioni ed alla definizione di norme d'uso relative alle aree suscettibili di dissesto idrogeologico, inclusa la formulazione dei pareri idraulici ed idrogeologici dagli stessi previsti;
- 2) il mantenimento e/o progressivo miglioramento (anche con specifici programmi provinciali rivolti agli Enti locali) delle condizioni di sicurezza del territorio, sia per gli aspetti idraulici (reticolo idrografico, lavori opere di difesa) che per quelli idrogeologici e geomorfologici (versanti), perseguendo la diminuzione dei rischi per persone, cose e patrimonio ambientale, anche attraverso la gestione delle autorizzazioni di competenza relative al vincolo idrogeologico;
- 3) l'approvazione dei progetti di sbarramenti e le attività di vigilanza e controllo relative a tutta la materia;
- 4) la gestione delle autorizzazioni per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature,
- 5) la gestione delle concessioni relative all'utilizzo del demanio idrico, inclusi l'accertamento e la riscossione delle connesse entrate demaniali, comprensiva delle pertinenti attività di polizia idraulica, nonché delle autorizzazioni idrauliche sui corsi d'acqua.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Cittadini, Comuni, Regione, Associazioni pubbliche-no profit-private, imprese, gestori di impianti, agricoltori, industrie, associazioni ambientaliste, associazioni dei produttori di energia, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, Enti parco

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Pastorino Enrico

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Realizzazione (n° procedure concessorie e autorizzative concluse / n° procedure concessorie e autorizzative attivate)	banche dati interne		111,98	>= 75,00	>= 75,00	>= 75,00
Riscossione canoni (avvisi di Liquidazione canoni demaniali pagati / avvisi di Liquidazione canoni demaniali emessi)	banche dati interne		104,79	>= 67,00	>= 67,00	>= 67,00
Tasso di realizzazione (n° procedure ordinarie concluse / n° procedure ordinarie attivate)	banche dati interne		109,60	>= 60,00	>= 60,00	>= 60,00
% Territoriale Procedure (n° procedure concessorie e autorizzative concluse / kmq territorio)	banche dati interne ISTAT		0,24	>= 0,18	>= 0,18	>= 0,18

Densità areale (n° procedure ordinarie attivate / kmq territorio)	banche dati interne	32,36	>= 16,00	>= 16,00	>= 16,00
Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti / Lavori di manutenzione ordinaria programmati (finanziati)	banche dati interne	98,68	>= 80,00	>= 80,00	>= 80,00
Realizzazione (n° varianti presentate all'Autorità di Bacino/n° varianti di piano ammissibili) - (Funzione attivata nel 2010, dati 2008 e 2009 indicati ai soli fini del calcolo del valore atteso)	banche dati interne	92,86	>= 61,00	>= 61,00	>= 61,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome	Categoria
PASTORINO ENRICO	DIR
LANFRANCO MASSIMO	D5-8
PESCETTO ROBERTA	D5-7
BECCARIA RENZO	D3-7
MINGOZZI GRAZIA	D2
MOLINARI MICHELE	D2
AIRALDI PAOLO	D1
ARECCO DARIO	D1
CHELI SIRA	D1
DELBUONO MATTEO	D1
TESSITORE EDOARDO	D1
ZUNINO STEFANO	C5
TAGLIANI GIORGIO	C4
FLORIO MARCO	C3
PAGANELLI MARIA	C3
CASTAGNO DANIELE	C2
FURIA MASSIMO	C1
NICCHITTA OTTAVIO	C1
PORREGA GRAZIA	B6-5
PONTACOLONE LAURA	B4-5
NOTARBARTOLO SANDRA	B4-4
GUARINO SILVANA	B2
PESSANO SILVIA	B2

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
7016 / 0	INTERVENTI INERENTI LA DIFESA DEL SUOLO E LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE	980.000,00
7040 / 0	INTERVENTI E STUDI PER LA DEFINIZIONE DEL BILANCIO IDRICO DEL BACINO	3.568,00
7043 / 1	SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO - SEGRETERIA GENERALE - RETRIBUZIONE	21.281,78
7043 / 3	SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO - SEGRETERIA GENERALE - STRAORDINARIO	168,00
7043 / 50	SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO - SEGRETERIA GENERALE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.082,44
7053 / 0	INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL BILANCIO IDRICO DEL BACINO DEL FIUME PO	22.547,00
7080 / 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI BACINO STRALCIO SUL BILANCIO IDRICO	6.604,48
7117 / 1	SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO - RETRIBUZIONE	473.548,27
7117 / 3	SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO - STRAORDINARIO	4.273,00
7117 / 50	SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	146.734,51
7117 / 51	SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	7.009,20
7211 / 0	INTERVENTI E STUDI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI BACINO A FINANZIAMENTO REGIONALE	86.859,81
7272 / 0	STUDIO DI FASCE FLUVIALI DEI BACINI BORMIDA DI SPIGNO E BORMIDA DI MILLESIMO	6.501,46
66030 / 0	PROGETTO DI SISTEMAZIONE TRATTO TERMINALE TORRENTE SEGNO IN COMUNE DI VADO LIGURE	186.634,96
67003 / 0	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PIANIFICAZIONE DI BACINI	5.682,46
67005 / 0	SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE E QUILIANO TRASFERIMENTO DI CAPITALI	226.501,78
67007 / 0	INTEGRAZIONE RETE DI MONITORAGGIO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. CARBUTA-COMUNE DI CALICE LIGURE - TRASFERIMENTO DI CAPITALI	15.000,00
67007 / 90	INTEGRAZIONE RETE DI MONITORAGGIO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. CARBUTA-COMUNE DI CALICE LIGURE-TRASFERIMENTO DI CAPITALI-FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	35.000,00
67019 / 0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE QUILIANO E RIO SOLCASSO	87.979,67
67021 / 0	INTERVENTI DI SIST. IDRAULICA TORRENTE QUILIANO E RIO SOLCASSO INCARICHI PROFESSIONALI E STRUTTURALI	916,60
67036 / 0	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO - TRASFERIMENTI	12.000,00
67045 / 1	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO-LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI ART. 125 D.LGS. 163/2006	29.502,40
67047 / 0	SISTEMAZIONE IDRAULICA ALLA FOCE DEL FIUME CENTA IN COMUNE DI ALBENGA	1.762.517,17
67103 / 0	AGGIORNAMENTO CATASTO DERIVAZIONI ACQUA PUBBLICA	42.260,76
67127 / 0	PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA NELLA PIANA INGAUNA DI LEVANTE	22.232,90

9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Attuazione di progetti ed interventi di educazione ambientale. Promozione della conoscenza, rispetto e fruizione della natura e dell'ambiente.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Cittadini, amministratori di enti pubblici, comuni, ebt gestori di aree naturali protette, associazioni ambientaliste, scuole e università.

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gareri Vincenzo

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
% Educazione (n. utenti coinvolti in EA / popolazione provinciale)	banche dati interne ISTAT		0,16	>= 0,10	>= 0,10	>= 0,10
Costo Educazione (costo interventi EA / n. utenti coinvolti in EA)	banche dati interne		7,06	<= 20,00	<= 20,00	<= 20,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome	Categoria
MORDEGLIA FEDERICA	C5

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
6194 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO COMITATO TECNICO IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (L.R. 10/8/2012 N.32)	10.000,00
7029 / 0	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI STUDI E INTERVENTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E- A SCUOLE	1.000,00
7029 / 1	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI STUDI E INTERVENTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - A AMMINISTRAZIONI LOCALI	500,00
7048 / 0	PROGETTO COMUNITARIO POR - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00
7057 / 1	SERVIZIO CACCIA-PESCA - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE RETRIBUZIONE	18.010,85
7057 / 3	SERVIZIO CACCIA-PESCA - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - STRAORDINARIO	525,00
7057 / 50	SERVIZIO CACCIA-PESCA - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	5.502,38
7125 / 0	DIRITTI DEGLI ANIMALI E PREVENZIONE RANDAGISMO	1.200,00
7256 / 0	CEA-PROGRAMMI INTERVENTI CREA-TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE	1.000,00
7258 / 0	C.E.A. INTERVENTI GESTIONALI ED ORGANIZZATIVI	3.875,20
7259 / 0	CEA PROGRAMMA INTERVENTI CREA	9.000,00
7260 / 0	CONSOLIDAMENTO DEI SISTEMI PROVINCIALI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	10.000,00

9.3 - Rifiuti

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Attività/servizi relativi alla promozione e all'incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti. L'obiettivo si attua attraverso: 1) il coordinamento ed il supporto ai comuni in materia di raccolta differenziata; 2) la pubblicizzazione dell'uso della raccolta differenziata.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Enti locali, cittadini

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gareri Vincenzo

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Efficacia dell'autorità d'ambito	banche dati interne	assemblee deliberanti / assemblee convocate	0,00	>= 50,00	>= 50,00	>= 50,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome	Categoria
GIRIBONE LIA	d5-8

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
7019 / 0	ATO RIFIUTI PRESTAZIONI DI S E RVIZI	54.000,00
7033 / 1	SERVIZIO TUTELA DELL AMBIENTE - RIFIUTI - RETRIBUZIONE	27.093,43
7033 / 3	SERVIZIO TUTELA DELL AMBIENTE - RIFIUTI - STRAORDINARIO	233,00
7033 / 50	SERVIZIO TUTELA DELL AMBIENTE - RIFIUTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	8.271,38
7095 / 0	TRASFERIMENTI AI COMUNI VIRTUO SI NELLA RACCOLTA DIFFERENZIAT A	50.000,00
7269 / 0	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	3.500,00
67037 / 0	ATTUAZIONE ACCORDO DI PROGRAMM A RACCOLTA DIFFERENZIATA FRAZI ONE BIODEGRADABILE-TRASFERIMEN TI	866.046,66
67042 / 0	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER IN CENTIVARE IL PASSAGGIO ALLA RA CCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A P ORTA	283.800,00

9.4 - Servizio idrico integrato

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Attività/servizi relativi all'autorizzazione ed al funzionamento delle attrezzature per l'approvvigionamento idrico nonché tutte le attività inerenti l'affidamento del Servizio idrico integrato a unitario gestore.

L'obiettivo si attua attraverso: 1) il coordinamento ed il supporto ai comuni nella gestione dei servizi, nelle more dell'individuazione della complessiva gestione integrata; 2) la gestione delle autorizzazioni relative alle ricerche di acque sotterranee nonché delle concessioni di derivazione ed il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche (anche attraverso l'aggiornamento dei catasti informatici e delle pertinenti banche dati).

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Cittadini, Comuni, imprese, gestori di impianti, industrie, associazioni dei produttori di energia, associazioni di consumatori.

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Pastorino Enrico

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Avanzamento procedure derivazioni uso potabile	banche dati interne	n.ro pratiche derivazioni istruite / n.ro pratiche derivazione giacenti	6,04	>= 6,00	>= 6,00	>= 6,00
Efficacia dell'autorità d'ambito (assemblee deliberanti / Assemblee convocate)	banche dati interne	Assemblee con numero legale / Assemblee convocate	0,00	>= 50,00	>= 50,00	>= 50,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome	Categoria
GRAVANTE GIOVANNI	D5-8
LA BARBERA SILVIA	D1
OCCELLI FLAVIO	D1
ROLANDO ANTONIO	C4
GIOANNINI GIAMPIERO	C3
STRIPPOLI MARIANO	C1

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
7009 / 1	ATO IDRICO PRESTAZIONI DI SE RVIZI	12.584,00
7039 / 1	SERVIZIO TUTELA DELL AMBIENTE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RETRIBUZIONE	26.839,80
7039 / 3	SERVIZIO TUTELA DELL AMBIENTE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - STRAORDINARIO	233,00
7039 / 50	SERVIZIO TUTELA DELL AMBIENTE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	7.985,12
7046 / 1	SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RETRIBUZIONE	101.259,09
7046 / 3	SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -STRAORDINARIO	841,00
7046 / 50	SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	28.310,36
7046 / 51	SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.913,28
67016 / 0	FONDO VINCOLATO PER REALIZZAZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI DI DEPURAZIONE (ART. 14 L. 36/94)	9.606,09

9.5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Gestione della biodiversità e tutela della flora e della fauna. Attuazione del Piano Provinciale delle Aree Protette. Svolgimento delle funzioni delegate per la gestione della Rete Natura 2000.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Cittadini, amministratori di enti pubblici, comuni, ebt gestori di aree naturali protette, associazioni ambientaliste, scuole e università.

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gareri Vincenzo

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
% Conservazione (n. interventi di conservazione specie protette / kmq aree protette provinciali)	banche dati interne		0,45	>= 0,45	>= 0,45	>= 0,45
Copertura finanziaria (importo progetti finanziati / importo progetti presentati)	banche dati interne		100,00	>= 80,00	>= 80,00	>= 80,00
Costo conservazione (costo interventi conservazione / n. interventi di conservazione specie protette)	banche dati interne		23.845,50	<= 30.000,00	<= 30.000,00	<= 30.000,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome	Categoria
POMOGRANATO FLAVIO	D1
DE LUIGI LUISELLA	B7-5
MENEGHELLO LAURA	B7-5

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
1088 / 1	PROGETTO TRANSFRONTALIERO IT-FR MARITTIMO CO.R.E.M. - MISSIONI	2.071,60
1194 / 5	I.R.A.P. PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO-PROGETTO COMUNITARIO COREM	485,00
7014 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE NA TURALI E STRUTTURE	3.000,00
7021 / 0	PROGETTO TRANSFRONTALIERO IT-FR MARITTIMO CO.R.E.M. - ACQUISTO MATERIALI	976,60
7023 / 0	PROGETTO TRANSFRONTALIERO IT-FR MARITTIMO CO.R.E.M. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	37.883,58
7023 / 1	PROGETTO TRANSFRONTALIERO IT-FR MARITTIMO CO.R.E.M. - SOMMINISTRAZIONE LAVORO	20.301,75
7028 / 0	PROGETTO COMUNITARIO SHARE WOOD. PRESTAZIONI DI SERVIZIO	780,00
7063 / 1	SERVIZIO CACCIA-PESCA - AREE PROTETTE PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE -RETRIBUZIONE	54.463,50
7063 / 3	SERVIZIO CACCIA-PESCA - AREE PROTETTE PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - STRAORDINARIO	1.575,00
7063 / 50	SERVIZIO CACCIA-PESCA - AREE PROTETTE PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	15.502,63
7083 / 0	RISERVA DELL ADELASIA-ATTIVITA DI GESTIONE-MANUTENZIONE	21.460,00
7083 / 1	RISERVA DELL ADELASIA-ATTIVITA DI GESTIONE-PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.000,00
7086 / 0	ATTIVITA DI TUTELA DELLA BIOD IVERSITA	47.700,00
7087 / 0	PROGETTO "RETE NATURA 2000"- TRAS F ERIMENTI AD ENTI PARTNERS-AMMINISTRAZIONI LOCALI	500,00
7087 / 1	PROGETTO "RETE NATURA 2000"- TRAS F ERIMENTI AD ENTI PARTNERS-ISTITUZIONI SCOLASTICHE	1.000,00
7092 / 0	SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE G.E.V. - SERV IZI	1.500,00
7093 / 0	RISERVA DELL ADELASIA-ACQUISTI DI MODESTA ENTITA	863,20
7094 / 0	SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE G.E.V. - Assicurazione	200,00
7103 / 0	INTERVENTI PROGETTUALI ORGANIZ ZATIVI E GESTIONALI ATTINENTI ALLA PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA PARCHI E RISERVE NATURALI	4.000,00
7103 / 1	INTERVENTI PROGETTUALI ORGANIZ ZATIVI E GESTIONALI ATTINENTI ALLA PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA PARCHI E RISERVE NATURALI-PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	2.000,00
7104 / 0	TRASFERIMENTI PER PROGETTAZION E ORGANIZZAZIONE E GESTIONE A REE PROTETTE PROVINCIALI E CON SERVAZIONE DELLA NATURA-AMMINISTRAZIONI LOCALI	13.500,00
7226 / 0	TUTELA RIPRISTINO E PROMOZION E FLORA FAUNA E RETE ESCURSIONISTICA	16.119,21
67023 / 0	PROGETTO TRANSFRONTALIERO IT-FR MARITTIMO CO.R.E.M. - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	47.000,00
67024 / 0	PROGETTO TRANSFRONTALIERO IT-FR MARITTIMO CO.R.E.M. - ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE	7.700,00
67039 / 0	RISERVA DELL ADELASIA-INTERVEN TI DI VALORIZZAZIONE TERRITORI ALE	35.000,00
67070 / 0	PROGETTO RETE NATURA 2000 DOCU P OB. 2 MISURA 2.6.B. INTERV EN TI DI VALORIZZAZIONE TERRITO RIALE	25.000,00

9.7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Svolgere azioni a sostegno dei piccoli Comuni per favorire uno sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione alle aree dell'entroterra provinciale, anche attraverso la valorizzazione delle risorse locali. Promuovere lo sviluppo locale attraverso la costruzione di progetti integrati territoriali, la promozione di progetti innovativi e la valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e naturali. Migliorare la fruibilità delle aree interne in un'ottica di sostenibilità e di solidarietà.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Enti pubblici territoriali, Istituzioni

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Impatto sul territorio	banche dati interne	n piccoli comuni delle aree interne della provincia beneficiari di azioni/ n piccoli comuni delle aree interne della provincia	0,00	>= 30,00	>= 30,00	>= 30,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome

Categoria

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
66015 / 0	FONDO PER IMPLEMENTARE IL PIAN O DEGLI INTERVENTI REGIONALE	65.474,87
66015 / 1	FONDO PER IMPLEMENTARE IL PIAN O DEGLI INTERVENTI REGIONALE FINANZIATO DA REGIONE	511.596,62

9.8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Accertare la presenza di siti inquinati, metterli in sicurezza ed avviare l'istruttoria tecnica ed amministrativa dei progetti di bonifica di competenza, certificare l'avvenuta bonifica

Rilascio, rinnovo e riesame di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera di impianti industriali

Rilascio autorizzazioni acque reflue industriali ed urbane, acque di dilavamento

Rilasciare autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti (recupero, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi in procedura ordinaria e semplificata, rottamazione autoveicoli, impianti mobili) non ricomprese nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali

Gestione dei procedimenti tecnico - amministrativi finalizzati alla partecipazione al rilascio/gestione delle autorizzazioni integrate ambientali.

Approvazione delle zonizzazioni acustiche redatte dai Comuni, verifiche e controlli in base alle normative vigenti nazionali e comunitarie per il contenimento dell'inquinamento acustico

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Cittadini e imprese

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gareri Vincenzo

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Realizzazione (procedimenti conclusi / procedimenti attivati)	banche dati interne		100,00	>= 97,50	>= 97,50	>= 97,50
Tempo di evasione (tempo medio reale / termini previsti dalla legge)	banche dati interne		92,00	<= 92,00	<= 92,00	<= 92,00
Tempo di evasione procedura semplificata per rifiuti non pericolosi (tempo medio reale / termini previsti dalla legge)	banche dati interne		86,67	<= 87,00	<= 87,00	<= 87,00
Tempo medio rilascio pareri	banche dati interne		20,00	<= 21,00	<= 21,00	<= 21,00
Realizzazione (n. procedimenti conclusi / n. procedimenti attivati)	banche dati interne		90,48	>= 89,50	>= 89,50	>= 89,50
Verifica (n. sopralluoghi / n. siti da bonificare)	banche dati interne		53,85	>= 50,00	>= 50,00	>= 50,00
Tempo di evasione (tempo medio reale / termini previsti dalla legge)	banche dati interne		92,00	<= 93,00	<= 93,00	<= 93,00

Tempo di evasione (tempo medio reale / termini previsti dalla legge)	banche dati interne	91,33	<= 92,00	<= 92,00	<= 92,00
Realizzazione (n. procedimenti conclusi / n. procedimenti attivati)	banche dati interne	100,00	>= 88,00	>= 88,00	>= 88,00
Realizzazione (n. procedimenti conclusi / n. procedimenti attivati)	banche dati interne	97,73	>= 95,50	>= 95,50	>= 95,50

RISORSE UMANE

Cognome e nome	Categoria
CORREGGIARI MARCO	D6-8
BELLAVIA VINCENZO	D5-7
BOGNI ROBERTO	D2
CALANDRIA GABRIELLA	D1
FILIPASSO MICHELA	D1
ANDREOTTI MARCO	C4
REBUFFO ADRIANA	C4
GONNELLI CLAUDIA	C2
LISENA DANIELE	C1
SICBALDI WALTER	C1
SASSO CLAUDIO	B7-5

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
1088 / 6	PROGETTO GPWIND - MISSIONI	6.667,84
1088 / 7	PROGETTO LIFE NADIA - MISSIONI	677,80
1194 / 7	I.R.A.P. PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO-PROGETTO COMUNITARIO GPWIND	680,00
1194 / 8	I.R.A.P. PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO-PROGETTO COMUNITARIO LIFE NADIA	780,00
7008 / 1	SERVIZIO TUTELA DELL AMBIENTE - QUALITA ARIA E RIDUZIONE INQUINAMENTO - RETRIBUZIONE	253.984,64
7008 / 3	SERVIZIO TUTELA DELL AMBIENTE - QUALITA DELL ARIA E RIDUZIONE INQUINAMENTO - STRAORDINARIO	2.800,00
7008 / 50	SERVIZIO TUTELA DELL AMBIENTE - QUALITA DELL ARIA E RIDUZIONE INQUINAMENTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	74.161,23
7008 / 51	SERVIZIO TUTELA DELL AMBIENTE - QUALITA DELL ARIA E RIDUZIONE INQUINAMENTO - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	3.701,52
7010 / 0	PROGETTO LIFE NADIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.291,00
7010 / 1	PROGETTO LIFE NADIA -SOMMINISTRAZIONE LAVORO	15.720,00
7013 / 1	PROGETTO GP WIND-INCARICHI E PRESTAZIONI VARIE (WORKSHOP TRADUZIONI STAMPE)	2.499,80
7032 / 0	SPESE ISTRUTTORIE E COMMISSIONI DI COLLAUDO PER CONTROLLI RAFFINERIE E IDROCARBURI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00
7049 / 0	PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE IN CAMPO AMBIENTALE	4.449,60
7069 / 0	PRESTAZIONI DI SER VIZI-PROGETTO LIFE ETRUSCAN	931,80
7071 / 0	MISURE IN CAMPO AMBIENTALE	232.000,00
7271 / 0	TRASF. ALL AGENZIA REGIONALE P ER L AMBIENTE PER L ESECUZIONE DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO	3.750,00
7280 / 0	INCARICHI PER STUDIO RICADUTA EMISSIONI INDUSTRIALI FINALIZZATO ALLA RICOLLOCAZIONE POSTAZIONI FISSE	1.280,00
	MONITORAGGIO QUALITA ARIA ZONA 4	
7290 / 0	BOLLINI BLU-RIMBORSI ALLE OFFICINE	49,20
7298 / 0	INCARICHI PROFESSIONALI E PRES TAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVI TA DI CONTROLLO BONIFICHE	9.750,00
7298 / 1	INCARICHI PROFESSIONALI E PRES TAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVI TA DI CONTROLLO BONIFICHE S Y NDIAL	312.000,00
7305 / 0	MATERIALE DI CONSUMO PER SUPPO RTO ALLE ATTIVITA DI CONTROLL O	1.500,00
67010 / 0	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE AD OLIO COMBUSTIBILE □ RESTITUZIONE QUOTA NON ASSEGNATA ALLA REGIONE LIGURIA	73.659,05
67030 / 0	PROGETTO LIFE NADIA - INTERVENTI PER IL RISANAMENTO ACUSTICO DI ALCUNE INFRASTRUTTURE SULLE STRADE PROVINCIALI	57.500,00
67038 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER AGGI ORNAMENTO RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA DELL ARIA	70.844,20

10.2 - Trasporto pubblico locale

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Programmare e gestire i servizi di trasporto pubblico locale nel rispetto delle previsioni contrattuali, attraverso una puntuale attività di verifica sul grado di soddisfazione dell'utenza; mettere in atto, ogni qualvolta se ne riscontri la necessità, le azioni necessarie, in concerto con la Società che gestisce il servizio, per riorganizzare e razionalizzare il trasporto nel rispetto di una efficiente allocazione delle risorse disponibili.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): a) gli utenti, soprattutto quelli che utilizzando giornalmente il servizio per raggiungere i luoghi di studio e di lavoro, ritengono il servizio stesso essere uno dei fattori principali che può condizionare la qualità del vivere quotidiano. b) Enti Locali sottoscrittori dell'Accordo di Programma per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità del servizio che destinando proprie risorse per l'effettuazione del servizio desiderano che lo stesso garantisca un valido collegamento del proprio territorio con i principali punti di interesse quali scuole, ospedali, uffici pubblici, centri sportivi e ricreativi

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Ferrara Marina

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Copertura territoriale TPL (km rete TPL/ km rete stradale)	banche dati interne		12.046,00	>= 11.688,82	>= 11.688,82	>= 11.688,82
Frequenza del servizio TPL (n. corse/ 365)	banche dati interne costante		1.765,19	>= 1.652,27	>= 1.652,27	>= 1.652,27
tempo medio adozione atti autorizzativi (modifiche servizio, immissione in linea, dismissioni, ...)	banche dati interne		2,00	<= 4,00	<= 4,00	<= 4,00
Costo personale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa per il personale / Popolazione Provincia	0,00	<= 0,41	<= 0,41	<= 0,41
Costo totale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa corrente + spesa per il personale / Popolazione Provincia	0,00	<= 64,16	<= 64,16	<= 64,16

RISORSE UMANE

Cognome e nome	Categoria
CROSA BARBARA	D5-7
VALLEGA PATRIZIA	C5
SCARINGI ANNAMARIA	C4
BAGLIONE ANTONELLA	C2
BAZZANO DANIELA	C2
MARCHIONE MARILENA	C2

RISORSE FINANZIARIE

<i>Cap. / Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo assestato</i>
5003 / 1	SERVIZIO TRASPORTI-TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RETRIBUZIONI	87.169,03
5003 / 3	SERVIZIO TRASPORTI-TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - STRAORDINARIO	450,00
5003 / 50	SERVIZIO TRASPORTI- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	26.952,77
5003 / 51	SERVIZIO TRASPORTI - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	553,56
5022 / 0	ONERI PER CONTRATTO DI SERVIZIO AZIENDA BACINO S: COMPENSATORIO A E S	17.194.134,37
5023 / 0	ONERI PER CONTRATTO DI SERVIZI O AZIENDA BACINO "S"	52.510,12
5025 / 0	CONTRATTI DI SERVIZIO BACINO S FONDO ART.13 ACCORDO DI PROGRAMMA	47.877,88
5035 / 0	RISORSE PER SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEI BACINI DI TRAFFICO A E S	600.126,47
65010 / 0	RISORSE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DA PARTE DEI COMUNI	3.000,00

10.4 - Altre modalità di trasporto

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Rilasciare e vigilare su tutte le attività connesse al trasporto effettuato da soggetti privati, al fine di creare le condizioni per un corretto accesso al mercato nel rispetto delle norme vigenti in materia. Autorizzare le imprese private allo svolgimento delle funzioni legate al trasporto merci verificando il rispetto delle regole che contribuiscono allo sviluppo dell'organizzazione commerciale degli operatori del settore delle merci e del sistema produttivo locale. Autorizzare i soggetti interessati allo svolgimento dell'attività di autotrasportatore di cose in conto proprio; autorizzare i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla norma alla gestione di un'autoscuola o di una scuola nautica o di uno studio di consulenza; autorizzare i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla norma per l'espletamento dell'attività di insegnante di teoria o istruttore di guida presso un'autoscuola, o per svolgere il ruolo di responsabile tecnico presso le officine di revisione autorizzate. Costante verifica del permanere dei requisiti necessari per la continuazione delle attività sopra elencate.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): a) I soggetti interessati alle attività connesse al trasporto privato; b) gli organi preposti al controllo sul corretto svolgimento delle attività connesse al trasporto al fine di contrastare l'abusivismo in favore della sicurezza e delle regole del mercato economico; c) soggetti coinvolti in materia di trasporto privato;

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Ferrara Marina

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Efficacia del servizio (N. licenze/autorizzazioni rilasciate per albo conto proprio, conto terzi, officine, studi di consulenza .../ richieste pervenute)	banche dati interne		85,40	>= 90,00	>= 90,00	>= 90,00
tempo medio rilascio licenze e autorizzazioni per albo conto proprio, conto terzi, officine, studi di consulenza ...	banche dati interne		45,00	<= 45,00	<= 45,00	<= 45,00
Costo personale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa per il personale / Popolazione Provincia	0,00	<= 0,30	<= 0,30	<= 0,30

RISORSE UMANE

Cognome e nome

Categoria

RISORSE FINANZIARIE

<i>Cap. / Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo assestato</i>
5004 / 1	SERVIZIO TRASPORTI-ALTRE MODALITA DI TRASPORTO - RETRIBUZION E	65.071,24
5004 / 3	SERVIZIO TRASPORTI-ALTRE MODALITA DI TRASPORTO - STRAORDINAR IO	338,00
5004 / 50	SERVIZIO TRASPORTI - ALTRE MODALITA DI TRASPORTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	18.818,41
5004 / 51	SERVIZIO TRASPORTI - ALTRE MODALITA DI TRASPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	495,96
5040 / 0	ESERCIZIO FUNZIONI EX D.LGS.11 2/98	5.000,00

10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Gestione delle autorizzazioni, concessioni e nulla osta per occupazioni permanenti, occasionali, di cantiere, cartelli pubblicitari, gare e competizioni sportive interessanti le strade provinciali, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti le strade medesime appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile della Provincia, nonché le aree ricadenti nelle fasce di rispetto o soggette a servitù costituita nei modi e termini di legge si prefigge; obiettivo è assicurare il rilascio dell'atto dirigenziale entro 30gg lavorativi per il 90% delle istanze pervenute.

Migliorare la sicurezza e la percorribilità della rete stradale, assicurando le ordinarie operazioni di conservazione del demanio stradale attraverso una costante azione di manutenzione e vigilanza, atta a conferire alla viabilità caratteristiche in grado di supportare i flussi di traffico

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): cittadini, enti, gestori di servizi

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gareri Vincenzo

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Numero ripristini effettuati danni incidenti stradali (interventi di ripristino attuati / incidenti stradali accertati)	banche dati interne		69,57	>= 36,00	>= 36,00	>= 37,00
Numero risarcimenti danni incidenti stradali (risarcimenti ottenuti / incidenti stradali accertati)	banche dati interne		47,83	>= 39,00	>= 39,00	>= 39,00
Percentuale direzioni lavori interne	banche dati interne	(numero D.L. seguite internamente/ numero D.L. complessive nell'anno)	100,00	>= 40,00	>= 40,00	>= 41,00
Percentuale incarichi interni (numero fasi progettuali sviluppate internamente/fasi progettuali complessivamente approvate nell'anno)	banche dati interne		64,71	>= 60,00	>= 60,00	>= 60,00
Percentuale rilascio autorizzazione sportiva	banche dati interne	n. competizioni autorizzate/n. competizioni richieste	100,00	>= 95,00	>= 95,00	>= 95,00
Segnaletica orizzontale delle strade provinciali (Km strade provinciali con adeguamento segnaletica/Km strade provinciali)	banche dati interne		20,06	>= 13,00	>= 13,00	>= 13,00
Stato di conservazione delle strade (interventi di manutenzione ordinaria effettuati / km rete stradale)	banche dati interne		0,42	>= 0,38	>= 0,39	>= 0,39

Tempo medio esecuzione interventi segnaletica stradale orizzontale longitudinale estesa (km/giorno)	banche dati interne		1,80	>= 1,02	>= 1,03	>= 1,04
Tempo medio esecuzione interventi sfalcio erba (h /Km)	valori stimati		4,50	<= 5,00	<= 4,90	<= 4,90
Tempo medio pubblicazione schede intervento su sito web rispetto alla data di approvazione del progetto esecutivo	valori stimati		7,33	<= 10,00	<= 10,00	<= 10,00
Tempo medio sopralluogo M.O.(dalla segnalazione al sopralluogo effettuato espresso in giorni)	valori stimati		2,00	<= 2,00	<= 2,00	<= 2,00
Tempo medio verifica situazioni critiche a seguito di fenomeni metereologici invernali (richiesta di intervento alla ditta appaltatrice)	valori stimati		1,00	<= 1,00	<= 1,00	<= 1,00
Costo kilometrico (spesa impegnata manutenzione strade/ Km strade)	banche dati interne		2.150,88	<= 6.200,00	<= 6.000,00	<= 6.000,00
% rilascio concessioni suolo pubblico (n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)	banche dati interne		130,48	>= 95,00	>= 95,00	>= 95,00
Efficacia del servizio (N. autorizzazioni rilasciate per trasporti eccezionali / richieste pervenute)	banche dati interne		98,71	>= 95,00	>= 95,00	>= 95,00
Numero medio sportivi per competizione escluse gare moto e auto	banche dati interne	n. partecipanti competizioni sportive/n. competizioni autorizzate	142,86	>= 100,00	>= 100,00	>= 100,00

RISORSE UMANE

<i>Cognome e nome</i>	<i>Categoria</i>
GARERI VINCENZO	DIR
FERRO PAOLA	D6-8
FALCO RENATO	D6-7
POZZOLI PAOLO	D6-7
VIOLA MAURIZIO	D5-8
QUIRINI FABIO	D5-7
SOLIMINI PAOLO	D5-7
VALENTINI MAURIZIO	D5-7
ASTIGIANO GIOVANNI GIN	D4-7
PESSANO GIORGINA	D4-7
ZERBINI MAURIZIO	D4-7
BASCIANI ANTONELLA	D3-7
BRIANO GAYA	D3-7
COZZA MARCO	D3-7
MESITI GIULIO	D3-7
ORSI GIANCARLO	D3-7
RIBA ALESSANDRO	D3-7
SCARZELLA MARIA GRAZIA	D2
SIGNORASTRI MARIALESSANDRA	D2
TESSITORE ANDREA	D2
ALLARIA CRISTINA	C4
GARBARINI MAURIZIO	C4
GORETTI GRAZIELLA	C4
VACCA MAURIZIO	C4
BACCINO UMBERTO	C3
BASILE BRUNO	C3
BENETTI NICOLA	C3
CIAVATTONE ANDREA	C3
GERMANO EMANUELE	C3
MARTINA LUCIA	C3
NOVARA PATRIZIA	C3
GALLIANO LUCIANO	C2
POLI EUGENIO	C2
SOLIMINI FABIO	C2
GENEVINI MATTEO	C1
BATTAGLINO MARCO	B7-5
BICO STEFANO	B7-5
CAVALLARO GIUSEPPE	B7-5
D'AMBROSIO BIAGIO	B7-5
DOMINELLI RAFFAELE	B7-5
ISNARDI FABIO	B7-5
IVALDO ALDO	B7-5
PANIZZA EZIO	B7-5

POGGIO VITTORIO	B7-5
RAFFAELE ANGELO	B7-5
RINALDI MARINO	B7-5
ROCCA DOMENICO	B7-5
RUA' MARIA	B7-5
SIRI GRAZIANO	B7-5
ZUNINO ANTONIO	B7-5
BADANO FRANCO	B7-4
BRIATORE ROMANO	B7-4
CANEPA GABRIELLA	B7-4
MARTA ELIO	B7-4
ZUNINO FIORENZO	B7-4
ZUNINO GIORGIO	B7-4
BRIATA MARCO	B6-5
DELBUONO ANDREA	B6-5
GALLO MATTIA	B6-5
GIOVANNELLI DORINA	B6-5
SARDO CLAUDIO	B6-5
BASSO GIORGIO	B6-4
MENNA GENNARO	B6-4
MERENDA FRANCESCO	B6-4
MOCCAFIGHE SERGIO	B6-4
RATTO MARGHERITA	B6-4
ZUNINO GIUSEPPE	B6-4
ZUNINO ROBERTO	B6-4
DE MARCA ANNAMARIA	B5-5
PROTO GIOVANNI	B5-5
REVERDITO VALTER	B5-5
SARACINO SALVATORE	B5-5
BRUZZONE GRAZIANO	B5-4
PEIRANO ATTILIO	B5-4
PRATO SIMONE	B5-4
RIZZO FRANCO	B5-4
SIVORI MASSIMO	B5-4
CERA ANNA MARIA	B4-5
OTTONELLO MIRELLA	B4-5
TABO' MARCO	B4-5
BENSO VINCENZO	B4-4
ZUNINO MASSIMO	B3-4
FURFARO MICHELE	B2
SFERRAZZA MAURIZIO	B2

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
1064 / 1	VIABILITA E CIRCOLAZIONE STRADALE - RETRIBUZIONE	23.552,10
1064 / 3	VIABILITA E CIRCOLAZIONE STRADALE STRAORDINARIO	324,00
1064 / 50	VIABILITA E CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	7.529,73
1064 / 51	VIABILITA E CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	505,56
1104 / 0	PRESTAZIONI EFFETTUATE IN CONDIZIONI DI STRAORDINARIETA AI SENSI ART. 39 C.C.N.L.	14.402,90
1105 / 0	AGGIO CONCESSIONARIO PER VERIFICA ABUSIVISMO SULLE STRADE PROV.LI	1.000,00
6012 / 0	VIABILITA ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	42.000,00
6013 / 0	VIABILITA MANUTENZIONE AUTOMEZZI	105.000,00
6014 / 1	SERVIZIO VIABILITA -VIABILITA E CIRCOLAZIONE STRADALE - RETRIBUZIONE	1.734.366,14
6014 / 3	SERVIZIO VIABILITA - VIABILITA E CIRCOLAZIONE STRADALE -STRAORDINARIO	53.000,00
6014 / 4	SERVIZIO VIABILITA -VIABILITA E CIRCOLAZIONE STRADALE - RETRIBUZIONE E ONERI RIFLESSI PERSONALE COMANDATO	660,00
6014 / 50	SERVIZIO VIABILITA - VIABILITA E CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	540.043,92
6014 / 51	SERVIZIO VIABILITA - VIABILITA E CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	20.602,92
6015 / 0	CANONE DI OCCUPAZIONE DEMANIO STATALE	17.000,00
6029 / 0	ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE VIABILITA	16.000,00
6038 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO SULLE STRADE PROVINCIALI	730.150,00
6043 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA GALLERIE STRADALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE	186.379,79
6044 / 0	MANUTENZ.ORD.IN ECONOMIA DIRETTA - PRESTAZ.SERVIZI	180.493,61
6046 / 0	MANUT.ORD.IN ECONOMIA DIRETTA - ACQUISTO BENI E MATERIALI	150.000,00
6050 / 0	MANUT.ORD.IN ECONOMIA DIRETTA - NOLEGGIO ATTREZZATURE	35.000,00
6053 / 0	VIABILITA ACQUISTO SALE ANTI GHIACCIO	51.000,00
6054 / 0	VIABILITA MANUTENZIONE SEGNALETICA DEI COMPARTI	27.727,00
6063 / 0	SICUREZZA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	75.000,00
6065 / 0	SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI	94.503,41
6070 / 0	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA CIRCOLAZIONE ART.208 C.D.S. - FASCE DEBOLI	2.000,00
6070 / 1	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA CIRCOLAZIONE ART.208 C.D.S. - MANUTENZIONE SEGNALETICA	5.000,00
6070 / 2	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA CIRCOLAZIONE ART.208 C.D.S. - MANUTENZIONE STRADALE	6.400,00
6090 / 0	SERVIZIO SGOMBRO NEVE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.630.850,00
6097 / 0	INCARICHI PROFESSIONALI	25.000,00
6100 / 0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI	5.234,27
6182 / 0	RIPRISTINO DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	225.000,00
6195 / 0	RIPRISTINO DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE-ACQUISTO BENI	25.000,00
63048 / 0	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	100.000,00
66003 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA	10.284.946,92
66003 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL ART.125 D. LGS. 163/2006	971.812,12
66003 / 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA-FONDI PER RIVALUTAZIONE ED AGGIORNAMENTO PREZZI	460,72
66003 / 90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL ART.125 D. LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	535.179,92
66004 / 0	PROGRAMMA ANNUALE RIPRISTINO PIANI VIABILI	370.000,00
66004 / 90	PROGRAMMA ANNUALE RIPRISTINO PIANI VIABILI - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	400.000,00
66008 / 0	S.P. N. 8 - SPOTORNO-VEZZI PORTIO- FINALE LIGURE PIA - INTERVENTI DI ALLARGAMENTO STRETTOIA DI CALVISIO	450.000,00
66009 / 0	RIPRISTINO STRADE PROVINCIALI PER DANNI ALLUVIONALI	8.568,00
66010 / 0	S.P. 339 DI CENGIO-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE FRANATA AL KM 33+500	400.000,00
66011 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRASFERIMENTO DI CAPITALI A COMUNI	100.000,00

66014 / 0	STUDI DI FATTIBILITA E DI PRO GETTAZIONE PER INTERVENTI DI M ANUTENZIONE STRAORDINARIA DA E FFETTUARSI SULLA RETE VIARIA	23.700,53
66022 / 0	PIANO OO.PP. RETE VIARIA 2013	383.047,11
66022 / 90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA PIANO OO.PP. 2013- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	960.000,00
66023 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL ART.125 D. LGS. 163/2006 ANNO 3013	1.894.146,49
66023 / 1	S.P. N. 25 - INTERVENTI MIGLIORATIVI PER PAVIMENTAZIONE STRADALE TRATTO PISTA CICLABILE CENTRO STORICO BOISSANO/TOIRANO E LOCALITA POLLENZA/DARI	35.537,27
66023 / 90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL ART.125 D. LGS. 163/2006 ANNO 2013 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	185.000,00
66024 / 90	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER RETE VIARIA - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	109.806,40
66041 / 1	COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3903/2010-DEC.COMM.DEL. 57/2012 INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI - S.P. 57 DI VARAZZE - CONSOLIDAMENTO MURO DI SOTTOSCARPA INTERESSATO DALLA FRANA AL KM. 1+120	693.732,38
66041 / 2	S.COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3903/2010-DEC.COMM.DEL. 57/2012 INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI - S.P. 57 DI VARAZZE - CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE FRANATA E OPERE ACCESSORIE DAL KM. 0+700 AL KM. 1+000	819.958,88
66041 / 3	COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3909/2010-INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE 4 OTTOBRE 2010-SP 57 CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE KM 0+700	1.180.000,00
66041 / 4	COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3909/2010-INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE 4 OTTOBRE 2010-SP 57 ADEGUAMENTO IDRAULICO COPERTURA KM 0+000 PONTICELLO KM 0+170 E 0+360	1.800.000,00
66041 / 5	COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3909/2010-INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE 4 OTTOBRE 2010-SP 57 SISTEMAZIONE RETE REGIMAZIONE 1+000-2+000 E ATTRAVERSAMENTI 1+620-1+790-1+905	1.000.000,00
66042 / 0	S.P.51 DI MURIALDO-INTERVENTI A SEGUITO DI DANNI ALLUVIONALI	1.000.000,00
66042 / 1	S.P.51 DI MURIALDO-INTERVENTI A SEGUITO DI DANNI ALLUVIONALI - RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA IN LOCALITA ISOLAGRANDE IN COMUNE DI MURIALDO - MITIGAZIONE RISCHIO ATTIVO OPCM 3909/2010 - 3920/2011 DCD 3909/2012	2.480.000,00
66043 / 0	COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3909/2010-INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE 4 OTTOBRE 2010-SP 542 RIPRISTINO SEDE STRADALE KM 27+850-CONSOLIDAMENTO 27+800 S.TA ANNA	1.000.000,00
66044 / 0	COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3909/2010-INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE DI SICUREZZA DAL KM 27+900 AL KM 28+100 - OPERA DI CONTENIMENTO AL PIEDE DEL VERSANTE DAL KM 28+100 AL KM 28+200	467.088,75
67060 / 90	S.P. N. 334 PROGETTO EUROPEO "LIFE NADIA" D.L. 194/2005 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	230.000,00

11.1 - Sistema di protezione civile

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Attività/servizi relativi agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali, nell'ambito delle competenze proprie e/o delegate con legge regionale.

L'obiettivo si attua, per la maggior parte con attività in collaborazione con gli Enti territorialmente competenti (Stato ed Enti locali) attraverso:

- 1) la realizzazione e gestione dei programmi provinciali di previsione, prevenzione del rischio e dei piani di emergenza (con l'ausilio di mappe informatiche dei rischi naturali ed antropici);
- 2) l'addestramento ed il sostegno del Volontariato di protezione ed antincendio boschivo (A.I.B.),
- 3) la collaborazione nell'organizzazione delle strutture permanenti di Protezione Civile ai fini di assicurare servizi urgenti in ambiti colpiti da eventi calamitosi e la conseguente assistenza ai comuni colpiti.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Cittadini, Enti territoriali, Università, associazioni di volontari, Associazioni Professionali,

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Pastorino Enrico

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Costo formazione (costo attività formativa / n. operatori e volontari abilitati)	banche dati interne		126,85	<= 220,00	<= 220,00	<= 220,00
Tasso di formazione del volontariato (n. operatori e volontari abilitati / n. operatori e volontari partecipanti ai corsi)	banche dati interne		96,20	>= 90,00	>= 90,00	>= 90,00
Tasso di aggiornamento dati territoriali (n. verifiche ispettive / n. segnalazioni pervenute)	banche dati interne		70,91	>= 50,00	>= 50,00	>= 50,00
Tasso di partecipazione del volontariato (n. operatori e volontari partecipanti ai corsi / n. operatori e volontari previsti dal programma regionale)	banche dati interne		97,41	>= 90,00	>= 90,00	>= 90,00
Tempo formazione (ore di formazione effettuate / ore di formazione previste dal programma regionale)	banche dati interne		148,00	>= 90,00	>= 90,00	>= 90,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome	Categoria
MAZZOLI FRANCO	D6-8
MUSSOTTI ANDREA	C2

RISORSE FINANZIARIE

<i>Cap. / Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo assestato</i>
7001 / 1	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-RET RIBUZIONE E ONERI RIFLESSI	50.526,97
7001 / 3	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-STR AORDINARIO	2.500,00
7001 / 50	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	17.180,28
7217 / 0	FORMAZIONE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE A FINANZIAMENTO REGIONALE	35.751,00
7220 / 0	PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	500,00
7224 / 0	PROTEZIONE CIVILE INCARICHI PROFESSIONALI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.000,00

12.2 - Interventi per la disabilità

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Favorire, mantenere ed incentivare l'occupabilità e l'occupazione delle persone diversamente abili e delle categorie protette dando attuazione alle linee regionali, su piani provinciali, in ordine all'inserimento lavorativo alle persone con disabilità

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Sostenere le persone diversamente abili nella ricerca di un'occupazione attraverso l'erogazione di servizi di orientamento e di collocamento mirato, consulenza alle imprese pubbliche-private e collaborazioni con il privato sociale, anche promuovendo nuove opportunità occupazionali

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE: Persone diversamente abili, associazioni di categoria, mondo imprenditoriale ed economico

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
% Servizi dedicati (N. richieste inserimento lavorativo/ Totale iscritti al Collocamento Mirato Disabili)	banche dati interne		6,16	>= 5,00	>= 5,00	>= 5,00
% soddisfazione delle richieste (disabili avviati al lavoro/ richieste inserimento lavorativo)	banche dati interne		108,40	>= 90,00	>= 90,00	>= 90,00
% Avviamento al lavoro (N. disabili avviati al lavoro/N. iscritti)	banche dati interne		36,65	>= 35,00	>= 35,00	>= 35,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome	Categoria
CARUGGI CINZIA	C5
BONFORTE ANGELA	C2
SALMISTRARO SILVIO MASSIMO	C1

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
2336 / 1	RIUTILIZZO RECUPERI FSE DISABILI L.R. 30/2008- TRASFERIMENTI	50.000,00
8022 / 0	ATTIVITA FORMATIVE PER INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI PRESTAZIONE DI SERVIZI	257.040,80
8032 / 0	ATTIVITA FORMATIVE PER INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI-TRASFERIMENTI	100.000,00
9025 / 1	SERVIZI ALL IMPIEGO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO- INTERVENTI PER LA DISABILITA - RETRIBUZIONE	67.209,00
9025 / 3	SERVIZI ALL IMPIEGO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO- INTERVENTI PER LA DISABILITA - STRAORDINARIO	364,00
9025 / 50	SERVIZI ALL IMPIEGO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO- INTERVENTI PER LA DISABILITA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	19.881,95
9025 / 51	SERVIZI ALL IMPIEGO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO-INTERVENTI PER LA DISABILITA - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	123,96

12.4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Progettare e gestire azioni rivolte all'integrazione di soggetti a rischio esclusione sociale con servizi innovativi relativi a: popolazione giovanile, immigrazione, nuove emarginazioni, povertà, violenza di genere e pari opportunità.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): enti e Istituzioni pubbliche e del privato sociale.

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
% Efficacia gestione progetti	banche dati interne	N.progetti valutati positivamente/n° progetti avviati	0,00	>= 80,00	>= 80,00	>= 80,00
% Efficacia progettazione	banche dati interne	N.progetti approvati/n° progetti candidati	0,00	>= 60,00	>= 60,00	>= 60,00
Capacità di coinvolgimento della rete territoriale	banche dati interne	n° Enti e Istituzioni pubbliche e del privato sociale coinvolti	0,00	>= 4,00	>= 4,00	>= 4,00
Capacità di intercettazione del bisogno di categorie di soggetti a rischio di esclusione sociale	banche dati interne ISTAT	n° categorie soggetti intercettati/n° categorie soggetti potenziali	0,00	>= 50,00	>= 50,00	>= 50,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome

Categoria

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
1080 / 4	PROGETTO SPRAR - RIMBORSO SPESE	1.500,00
1088 / 9	PROGETTO A FAVORE DEGLI IMMIGRATI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00
2235 / 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	14.298,00
2270 / 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE - TRASFERIMENTI	40.000,00
8034 / 0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO RIFUGIATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.681,25
8038 / 0	PROGETTI A FAVORE DEGLI IMMIGRATI PRESTAZIONE DI SERVIZI	89.708,13
8041 / 0	L.R. 12/2007 ART.5 FUNZIONAMENTO CAV	15.000,00
8049 / 0	PROGETTO A FAVORE DEGLI IMMIGRATI ACQUISTO BENI	2.808,42
8050 / 0	PROGETTI A FAVORE DEGLI IMMIGRATI-TRASFERIMENTI A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	60.000,00
8052 / 0	PROGETTI A FAVORE DEGLI IMMIGRATI-TRASFERIMENTI A FAVORE DI COMUNI	9.341,67
8065 / 0	INTERVENTI DIVERSI PER PROGETTI RELATIVI ALL IMMIGRAZIONE PROGETTO SUNRISE	6.143,00
8066 / 0	INTERVENTI DIVERSI PER PROGETTI RELATIVI ALL IMMIGRAZIONE	4.812,88

12.7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Svolgere attività di rete, progettazione, ricerca fonti di finanziamento e gestione diretta di interventi per implementare l'integrazione e le politiche di welfare locale.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Enti pubblici e altre Istituzioni ,OO.SS, Associazioni di categoria, ASL e servizi del territorio

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
% continuità di azione (n. progetti rifinanziati/ n. totale progetti avviati)	banche dati interne		37,50	>= 29,00	>= 29,00	>= 29,00
Capacità di coinvolgimento dei Comuni (n. Comuni coinvolti/totale Comuni)	banche dati interne		135,29	>= 70,00	>= 70,00	>= 70,00
Ricaduta sul territorio (ammontare totale dei progetti/popolazione provinciale di riferimento)	banche dati interne ISTAT		3,07	>= 2,50	>= 25,00	>= 25,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome	Categoria
----------------	-----------

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
8025 / 0	CONVEGNI ED INIZIAT. RELATIVI A POLIT.SOCIALI E VOLONTARIATO TRASFERIMENTI	50,00

14.1 - Industria, e PMI e Artigianato

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Sostenere lo sviluppo del tessuto agricolo, industriale e artigianale attraverso azioni di sistema con i soggetti a vario titolo interessati allo sviluppo economico, con particolare attenzione alle azioni che prevedono ricadute occupazionali, anche attraverso azioni che riguardano il supporto alle filiere produttive e il monitoraggio delle trasformazioni industriali. Curare i contatti con il territorio ed il coordinamento delle attività dei Comuni, assicurando un ulteriore presidio alle funzioni di programmazione della Provincia ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 267/2000.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Aziende, Associazioni di categoria, OO.SS, Enti pubblici e Istituzioni,

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Impatto sui potenziali beneficiari pubblici (n. beneficiari pubblici coinvolti/n. Beneficiari pubblici potenziali)	banche dati interne		74,29	>= 60,00	>= 60,00	>= 60,00
Impatto sul territorio (importo totale finanziamenti gestiti sul territorio/ sup. provincia)	banche dati interne ISTAT		12.539,21	>= 10.000,00	>= 10.000,00	>= 10.000,00
Finanziamento medio erogato (importo totale finanziamenti gestiti/n. Beneficiari pubblici coinvolti)	banche dati interne		372.318,20	>= 330.000,00	>= 330.000,00	>= 330.000,00
Finanziamento pro-capite (importo totale finanziamenti gestiti /popolazione della provincia)	banche dati interne ISTAT		68,89	>= 60,00	>= 60,00	>= 60,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome

Categoria

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
9038 / 0	MANUTENZ.ED ESERCIZIO SEGNALAM ENTI MARITTIMI PORTO DI SAVONA	653,00
66021 / 0	FONDO PER LO SVILUPPO ECONOMIC O ECO COMPATIBILE DELLA VAL BO RMIDA	12.607,50

15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro attraverso l'attività dei Centri per l'Impiego. Erogare servizi per l'impiego come servizi di informazione, orientamento, matching, collocamento ordinario

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, mondo imprenditoriale ed economico Istituzioni e soggetti politici del territorio

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
% iscritti CPI (N. iscritti CPI /totale popolazione in età lavorativa)	banche dati interne		14,10	>= 11,00	>= 11,00	>= 11,00
Bacino utenza centro impiego (popolazione pop. in età lavorativa (da Istat/N. CPI)	banche dati interne		58.099,67	>= 57.000,00	>= 57.000,00	>= 57.000,00
Tasso accessibilità (n. h apertura sportelli/h settimanali)	banche dati interne		66,67	>= 50,00	>= 50,00	>= 50,00
soddisfazione utenza	banche dati interne	n. questionari positivi / n.ro questionari totali	0,00	>= 70,00	>= 70,00	>= 70,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome	Categoria
ANTOLINI ANNA	DIRTD
ZINOLA ORNELLA	D5-7
DI STEFANO RAFFAELE	D1
RIZZIERI STEFANIA	D1
SERVETTI UGO GIUSEPPE	D1
PELASCO CARLA	C5
D'ALONGES MARIA GRAZIA	C4
CANEPA MARINA	C2
BELLINO GIANFRANCO	C1
CERRO DANILO	C1
FEBO ANTONIETTA	C1
FRUTTI IDA	B7-5
MENEGUZZI EMANUELA	B7-5
GUGLIERI PAOLA	B6-5
LAVAGNA ROSARINA	B6-5
MEZZOGORI ADRIANA	B6-5
SCOLLETTI EUGENIO	B3-4
DE FEO MARIA	B2
LEONE MASSIMILIANO	B2
LUCIANO FRANCESCO	B2
TRANQUILLI DANIELA	B2
CAMERA ANNA MARIA	B1
GRANATA LORELLA	B1
SESSA STEFANO	B1
TOSCANO VINCENZA	B1

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
9017 / 1	SERVIZI ALL IMPIEGO E POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO- SOSTEGNO ALL OCCUPAZIONE - RETRIBUZIONI	588.178,21
9017 / 3	SERVIZI ALL IMPIEGO E POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO- SOSTEGNO ALL OCCUPAZIONE - STRAORDINARIO	3.272,00
9017 / 4	SERVIZI ALL IMPIEGO E POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO-INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - RETRIBUZIONI E ONERI PERSONALE COMANDATO	2.374,00
9017 / 50	SERVIZI ALL IMPIEGO E POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO- SOSTEGNO ALL OCCUPAZIONE - CONTRIBUTI SOCIAL EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	178.653,80
9017 / 51	SERVIZI ALL IMPIEGO E POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO-SOSTEGNO ALL OCCUPAZIONE - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.297,08
9064 / 0	NUOVA SEDE DEL CENTRO PER L IMPIEGO E PALS COMODATO D USO	96.860,00
9069 / 0	GESTIONE CONDIVISA DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL LAVORO - S.I.L.	25.000,00
9069 / 1	DGR 271/2012 ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L IMPIEGO PO CRO FSE 2007/2013	596.303,24
9069 / 2	DECRETO 2442/2012 ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L IMPIEGO PO CRO FSE 2007/2013	651.396,69
9069 / 3	ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L IMPIEGO PO CRO FSE 2007/2013	180.000,00

15.2 - Formazione professionale

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Programmare la formazione territoriale sulla base dei fabbisogni formativi espressi, arginando, con attività di informazione-orientamento e formazione di supporto, i fenomeni di dispersione scolastica e supportando percorsi di formazione continua

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Imprese, associazioni di categoria e sindacati, enti di formazione, soggetti che operano in campo socio-sanitario, dirigenti scolastici

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Efficacia (n. allievi iscritti in percorsi d'istruzione-formazione/popolazione in obbligo scolastico)	banche dati interne ISTAT		98,36	>= 88,75	>= 88,75	>= 88,75
Potenzialità offerta (n. posti offerta formativa/ popolazione attiva)	banche dati interne ISTAT		4,10	>= 3,80	>= 3,80	>= 3,80
Valore procapite della formazione (Ammontare totale del piano annuale formativo/n. allievi formati)	banche dati interne		1.164,53	<= 1.600,00	<= 1.600,00	<= 1.600,00
soddisfazione utenza	banche dati interne	n. questionari positivi / n.ro questionari totali	0,00	>= 70,00	>= 70,00	>= 70,00
Tasso di successo formativo (allievi formati /allievi iscritti)	banche dati interne		88,32	>= 78,00	>= 78,00	>= 78,00

RISORSE UMANE

<i>Cognome e nome</i>	<i>Categoria</i>
CHIARENZA MARINA	D6-7
PASTORINO MILVIA	D6-7
ROSSELLO TIZIANA	D5-7
ZUNINO ELENA	D3-7
AMODIO DANIELA	D1
DE ANDREIS FRANCESCO	C3
DOVA MARINA	C3
SERAFINO LORENZA	C3
PISANO CECILIA	C2
ROBIGLIO MARGHERITA	C2
CANDOTTI LAURA	C1
DE SANTIS ANDREA	C1
LEONE PAOLA	C1
PIEVINO GIUSEPPINA	B7-5
RINALDI SILVANA	B7-5
CERRI ROBERTA	B6-4
SAVIO GIOVANNA	B4-4

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
2268 / 0	ATTIVITA CORSUALI A FINANZ.REG ION. L.R.52/93-PRESTAZ.SERVIZI	2.350.078,92
2335 / 0	RIUTILIZZO FONDI RECUPERATI SU ATTIVITA CORSUALI 2008 OB. CO M. 2	20.000,00
2338 / 0	RIUTILIZZO FONDI RECUPERATI SU ATTIVITA CORSUALI 2008 OB. COM. 2 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	20.000,00
2346 / 0	PERCORSI FORMAT. DERIVANTI DA NUOVO DOCUP OB.2-PRESTAZ.SERV.	1.000.000,00
2346 / 2	PERCORSI FORMAT. DERIVANTI DA NUOVO DOCUP OB.CROPROGETTO A R.CO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	166.500,00
2346 / 10	ATTIVITA FORMATIVE COMPARTO AEROSPAZIALE FONDI FSE OBIETTIVO CRO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	845.000,00
2347 / 0	PERCORSI FORMAT. DERIVANTI DA FSE OB. CRO DGR 305/2012-PRESTAZ.SERV.	3.100.000,00
2347 / 1	PERCORSI FORMAT. DERIVANTI DA FSE OB. CRO DGR 305/2012-PRESTAZ.SERV.-ASSE I	739.940,56
2347 / 2	PERCORSI FORMAT. DERIVANTI DA FSE OB. CRO DGR 305/2012-PRESTAZ.SERV.-ASSE II	1.735.429,69
2347 / 3	PERCORSI FORMAT. DERIVANTI DA FSE OB. CRO DGR 305/2012-PRESTAZ.SERV.-ASSE III	692.836,82
2347 / 5	PERCORSI FORMAT. DERIVANTI DA FSE OB. CRO DGR 305/2012-PRESTAZ.SERV.-ASSE V	294.400,00
2351 / 0	CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER APPRENDISTI	841.871,51
2351 / 1	PIANO DI APPRENDISTATO 2000/2006 - RIUTILIZZO RISPARMI	112.113,60
2353 / 0	PROGETTI COMUNITARI DIVERSI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	160.000,00
2356 / 2	PERCORSI FORMAT. DERIVANTI DA NUOVO DOCUP OB.CRO-PROGETTO AR .CO TRASFERIMENTI	14.000,00
2356 / 3	PERCORSI FORMAT. DERIVANTI DA NUOVO DOCUP OB.CRO-PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO" - TRASFERIMENTI	203.461,96
2356 / 4	PERCORSI FORMATIVI DA NUOVO DOCUP OBIETTIVO CRO-AMMORTIZZATORI IN DEROGA-TRASFERIMENTI	126.720,30
2357 / 0	AZIONI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO -INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PER OPERATORI SOCIO SANITARI-FSE OB.CRO-DGR 2051/2012-PRESTAZIONI DI SERVIZI	110.451,00
2360 / 0	PROGETTI COMUNITARI DIVERSI-TRASFERIMENTI	50.000,00
9015 / 0	CORSI DI TRIENNALI DI SPERIMENTAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.540.000,00
9015 / 1	PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - POR LIGURIA FSE 2007/2013-OB. CRO	1.010.000,00
9016 / 0	RIUTILIZZO FONDI RECUPERATI SU APPRENDISTATO E OBBLIGO FORMATIVO	20.000,00
9027 / 1	SERVIZI ALL IMPIEGO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO- FORMAZIONE PROFESSIONALE - RETRIBUZIONE	373.041,63
9027 / 3	SERVIZI ALL IMPIEGO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO- FORMAZIONE PROFESSIONALE - STRAORDINARIO	2.182,00
9027 / 50	SERVIZI ALL IMPIEGO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO- FORMAZIONE PROFESSIONALE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	109.728,71
9027 / 51	SERVIZI ALL IMPIEGO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO-FORMAZIONE PROFESSIONALE - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	2.506,92

15.3 - Sostegno all'occupazione

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Comprende le azioni rivolte agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali.

Comprende le attività per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, mondo imprenditoriale ed economico Istituzioni e soggetti politici del territorio

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
media iscritti corsi di riqualificazione (Totale iscritti / n. corsi riqualificazione)	banche dati interne		14,15	>= 12,01	>= 12,01	>= 12,01
% ricollocazione (n. ricollocati/n. iscritti lista mobilità)	banche dati interne		44,31	>= 25,00	>= 25,00	>= 25,00
% soddisfazione richieste (N. Utent/N.avviamenti)	banche dati interne		191,99	>= 28,50	>= 2.850,00	>= 2.850,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome

Categoria

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
2256 / 0	PROGETTO VALBORMIDA TRASFERI M ENTO FONDI	15.000,00
2257 / 0	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER L OCCUPAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	35.000,00
2336 / 0	RECUPERI CONTRIBUTI ASSUNZIONALI AI SENSI DELL ART. 36 DELLA L.R. 30/2008 - TRASFERIMENTI	85.000,00
2337 / 0	PROGETTO AZIONE DI SISTEMA WELFARE TO WORK PER LE POLITICHE DEL RE -IMPIEGO - TRASFERIMENTI	165.000,00
2346 / 3	PERCORSI FORMAT. DERIVANTI DA NUOVO DOCUP OB.CRO PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO" - PRESTAZIONI DI SERVIZI	104.561,26
9026 / 0	PROGETTO DENOMINATO LABORATORI O DELLE PROFESSIONI DI DOMANI FASE 2 OB. 3 ASSE C MIS C1 PRE STAZIONE DI SERVIZI	10.000,00
9075 / 0	ATTIVITA CONSIGLIERE PROV.LI DI PARITA (ART. 9 COMMA 2 D.LG S. 196/2000) PRESTAZIONI DI SE RVIZI	51.396,22
9088 / 1	PROGETTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO CRISI CANTIERI RODRIQUEZ - TRASFERIMENTI	150.000,00
9088 / 2	PROGETTO FERRANIA-CONTRIBUTI ASSUNZIONALI IN FAVORE DELLE AZIENDE	48.645,74
9093 / 0	PERCORSI INTEGRATI VOUCHER-WORK EXPERIENCES DGR 112/2011-PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.000,00
9128 / 1	PIANO INTEGRATO PER LA CRESCIT A OCCUPAZIONALE L.R. 30/2008 A RTT. 36 E 45 TRASFERIMENTI - FONDI RECUPERATI	50.000,00

16.1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Svolgere attività di animazione territoriale rivolta alle aree GAL finalizzata a promuovere presso gli operatori economici e la popolazione del territorio rurale, le strategie integrate di sviluppo definite ed approvate dai Gruppi di Azione Locale. Diffondere conoscenza e informazione sulle opportunità offerte dal Programma Regionale di Sviluppo Rurale. Promuovere e sviluppare progetti di cooperazione territoriale. Migliorare e valorizzare le risorse del territorio, in un'ottica di sviluppo sostenibile, attraverso il sostegno alla costituzione di partnership di rete, finalizzate alla pianificazione e alla realizzazione di progetti di sviluppo delle filiere produttive e del territorio di riferimento. Svolgere attività di segreteria tecnica.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Enti pubblici e Istituzioni, Associazioni di categoria e Associazioni di prodotto, Ordini professionali, Università

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Impatto sui potenziali beneficiari pubblici	banche dati interne	n. beneficiari pubblici coinvolti/n. Beneficiari pubblici potenziali	0,00	>= 40,00	>= 40,00	>= 40,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome Categoria

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
9120 / 0	FONDI PER L ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (S SL) "COMUNITA SAVONESI SOSTENIBILI" PSR 2007/2013	20.140,50
9120 / 1	FONDI PER L ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (S SL) "COMUNITA SAVONESI SOSTENIBILI" PSR 2007/2013-QUOTA IVA	4.229,51
9130 / 0	FONDI PER L ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL) "LE STRADE DELLA CUCINA BIANCA DEL VINO E DELL OLIO DELL ORTOFRUTTA DELLA TRADIZIONE LIGURE"	20.140,50
9130 / 1	FONDI PER L ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL) "LE STRADE DELLA CUCINA BIANCA DEL VINO E DELL OLIO DELL ORTOFRUTTA DELLA TRADIZIONE LIGURE"-QUOTA IVA	4.229,51

16.2 - Caccia e pesca

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Attività/servizi inerenti la regolamentazione e lo sviluppo sul territorio provinciale della caccia e della pesca, finalizzate alla salvaguardia, al razionale sfruttamento ed al potenziamento dell'avifauna e dalla fauna ittica autoctona

L'obiettivo si attua attraverso:

- 1) la redazione, approvazione e gestione del Piano faunistico venatorio provinciale, per la regolazione della fauna selvatica e della gestione venatoria sostenibile,
- 2) la gestione della Carta ittica provinciale, finalizzata alla tutela dell'idrofauna ed alla organizzazione delle attività di pesca
- 3) la efficiente gestione delle attività relative al controllo e alla regolamentazione dell'attività venatoria, alla corretta fruizione del territorio agro-forestale e alla gestione operativa della fauna selvatica.
- 4) l'efficiente gestione di attività tecnico/amministrative per limitare i danni alle colture agricole provocati dalla fauna selvatica e per la pubblica incolumità.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Cacciatori, associazioni venatorie, ambientali e professionali agricole, organizzazioni territoriali dell'attività venatoria, persone fisiche (utenti, amministratori, agricoltori), persone giuridiche (enti locali, enti pubblici, società), associazioni e fondazioni

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Pastorino Enrico

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
soddisfazione utenza	banche dati interne	n. questionari positivi / n.ro questionari totali	0,00	>= 70,00	>= 70,00	>= 70,00
efficienza controllo danni da fauna selvatica (costo danni risarciti/TASP)	banche dati interne		1,38	<= 1,50	<= 1,50	<= 1,50
Efficienza impiego proventi caccia (impiego proventi tesserini venatori/n. Cacciatori residenti)	banche dati interne		29,26	>= 25,00	>= 25,00	>= 25,00
efficienza impiego proventi pesca (proventi licenze pesca /programmi ittici finanziati)	banche dati interne		42,65	>= 20,00	>= 20,00	>= 20,00
Efficacia formativa	banche dati interne	(n. soggetti abilitati/n. Istanze di abilitazione)	118,70	>= 70,00	>= 70,00	>= 70,00
Evasione pratiche (n. procedimenti caccia-pesca attivati/n. procedimenti caccia-pesca conclusi)	banche dati interne		1,00	>= 0,90	>= 0,90	>= 0,90
Tempo di evasione (tempo medio reale/termini previsti dalla legge)	banche dati interne		1,00	<= 1,00	<= 1,00	<= 1,00

RISORSE UMANE

<i>Cognome e nome</i>	<i>Categoria</i>
GENTA PAOLO	D6-7
BADANO GIULIO	D5-7
DAMONTE GIUSEPPE	D3-8
BARCELLARI PATRIZIA	D2
CARRIERI ANNAMARIA	C1
CAPRA MARINA	B7-5
IERO LORENZA	B7-5
SCOGNAMIGLIO MARIA	B6-5
MORANDA ALESSANDRO	B5-4
FERRO CRISTINA	B1

RISORSE FINANZIARIE

<i>Cap. / Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo assestato</i>
7051 / 1	SERVIZIO CACCIA-PESCA - ALTRI SERVIZI GENERALI - RETRIBUZIONE	88.636,34
7051 / 3	SERVIZIO CACCIA-PESCA ALTRI SERVIZI GENERALI - STRAORDINARIO	2.101,00
7051 / 50	SERVIZIO CACCIA-PESCA - ALTRI SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	24.673,87
7051 / 51	SERVIZIO CACCIA-PESCA - ALTRI SERVIZI GENERALI CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.355,96
7160 / 1	SERVIZIO CACCIA-PESCA -RETRIBUZIONE	128.617,84
7160 / 3	SERVIZIO CACCIA-PESCA - STRAORDINARIO	3.151,00
7160 / 50	SERVIZIO CACCIA-PESCA CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	39.614,77
7160 / 51	SERVIZIO CACCIA-PESCA CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.417,16
7179 / 0	SPESE PER CORSI DI ADDESTRAMEN TO ALL ESERCIZIO VENATORIO	6.000,00
7182 / 0	SPESE PER COMPITI IN MATERIA D I CACCIA PRESTAZIONE DI SERVIZ IO	29.940,00
7188 / 0	TRASFERIM. FONDI A ATC E CA PER FINANZ. PROGRAMMI DI INTERVENTO (ART. 22 L.R.29/94) E PER DELEGA FUNZIONI (ART. 43 L.R. 29/94)	125.000,00
7198 / 0	IMP. ALLEV. LEPRE E INCUBATOIO ACQUISTO MANGIMI E MATERIAL E VARIO	2.000,00
7205 / 0	REDAZIONE NUOVA CARTA ITTICA PROVINCIALE - INDAGINI PROPEDEUTICHE - LIMITE D.L. 78/2010	12.300,00
7236 / 0	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SPS	31.520,00

17.1 - Fonti energetiche

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Conseguire un risparmio energetico promuovendo l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed alternative, anche tramite l'adesione a programmi comunitari, con particolare attenzione alla riduzione dell'inquinamento
 Proseguire, tramite Tecnocivis, il percorso di censimento, verifica e certificazione in merito ad efficienza energetica e sicurezza delle caldaie sul territorio provinciale (tranne il Comune di Savona) al fine di assicurare il contenimento dell'inquinamento atmosferico
 Rilascio autorizzazioni depositi di oli minerali e GPL
 Sorveglianza, con la collaborazione di ARPAL, in merito alle emissioni elettromagnetiche a bassa frequenza in corso di autorizzazione all'installazione di elettrodotti e cabine di trasformazione

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Cittadini e Imprese

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gareri Vincenzo

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
percentuale di incontro effettivamente realizzati	banche dati interne	n. incontri con Comuni per Patto dei Sindaci / n. incontri richiesti Comuni per patto dei Sindaci	0,00	>= 60,00	>= 60,00	>= 60,00
percentuale di verifiche effettuate rispetto al numero di impianti termici censiti	banche dati interne	n. sopralluoghi impianti termici effettuati / n. impianti termici della provincia	0,00	>= 20,00	>= 20,00	>= 20,00
percentuale pratiche concluse rispetto alle richieste pervenute	banche dati interne	n. autorizzazioni depositi oli minerali e GPL rilasciate / n. procedure per autorizzazioni depositi oli minerali e GPL attivate	0,00	>= 60,00	>= 60,00	>= 60,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome

Categoria

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
7041 / 4	SERVIZIO TUTELA DELL AMBIENTE - FONTI ENERGETICHE - RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI PERSONALE COMANDATO	4.005,00
7041 / 50	SERVIZIO TUTELA DELL AMBIENTE - FONTI ENERGETICHE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	10,00
7072 / 0	CORRISPETTIVO SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA - "SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI"	2.000,00
7075 / 0	PATTO DEI SINDACI - QUOTA SPESA A CARICO DEI COMUNI PER REDAZIONE SEAP A FAVORE DI ARE LIGURIA	76.375,00
67043 / 0	REDAZIONE PIANO ENERGETICO I N CARICHI PROFESSIONALI	9.999,92
67048 / 0	INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL P IANO ENERGETICO	368.400,46

19.1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Curare la partecipazione dell'Ente alle politiche comunitarie e ai progetti europei di iniziativa comunitaria ritenuti strategici per l'Ente, garantendo funzioni di supporto e di project management e, ove necessario, assumendo la responsabilità diretta di progetti. Svolgere attività di rete e supporto tecnico tra i diversi settori dell'Amministrazione per la costituzione di partnership nazionali e internazionali e per la costruzione dell'impianto di progetto. Curare i rapporti con altri organismi, enti, associazioni di livello locale, regionale, nazionale ed internazionale. Svolgere attività di informazione e sensibilizzazione sulle opportunità di finanziamento derivanti dai principali programmi comunitari.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Aziende, Enti locali, Associazioni di categoria e altri soggetti pubblici e privati, Istituzioni nazionali e internazionali

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Efficacia di progettazione	banche dati interne	n. progetti approvati/n. progetti candidati	0,00	>= 60,00	>= 60,00	>= 60,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome	Categoria
----------------	-----------

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
1294 / 0	UFFICIO EUROPA ADESIONE AD ASSOCIAZIONI DIVERSE E PARTECIPAZIONI A PROGETTI	5.500,00

20.1 - Fondo di riserva

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Prevedere nel bilancio di previsione una posta in uscita a titolo di fondo di riserva da utilizzare qualora si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

I prelievi dal fondo di riserva, che non deve essere inferiore allo 0,30 nè superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, vengono effettuati nel rispetto dell'art. 166 del Dlgs 267/2000 come modificato dal D-L- 174/2012 al comma 2-bis secondo il quale " La metà della quota minima prevista per il fondo di riserva dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

Un corretto utilizzo del fondo di riserva, conforme alle finalità previste dal succitato art. 166 del TUEL, è estremamente importante in quanto consente di superare una innumerevole quantità di problemi gestionali che potrebbero provocare una paralisi amministrativa e un allungamento di tempi burocratici. In particolare, una percentuale elevata di utilizzo del fondo evidenzia l'attendibilità delle previsioni di bilancio effettuate dall'Ente.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Servizi dell'Ente, amministratori, fornitori di beni e servizi.

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gozzi Patrizia

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Percentuale di utilizzo del Fondo di riserva	banche dati interne	Fondo di riserva non vincolato utilizzato / Fondo di riserva non vincolato utilizzato	66,08	>= 50,00	>= 50,00	>= 50,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome	Categoria
----------------	-----------

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
1000 / 0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	98.874,27
1000 / 1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO - QUOTA VINCOLATA AI SENSI DEL D.L. 174/2012 (SPESE NON PREVEDIBILI- 50% QUOTA MINIMA)	95.625,73

20.2 - Fondo svalutazione crediti

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Prevedere nel bilancio di previsione, un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo svalutazione crediti" per i crediti di dubbia e difficile esazione. Il Principio contabile n. 2 della competenza finanziaria potenziato del D.P.C.M. del 28/12/2011 relativo alla sperimentazione, prevede l'istituzione di tale fondo il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Il fondo svalutazione crediti è da intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione. Un fondo svalutazione crediti di importo limitato segnala l'esistenza di pochi residui attivi di difficile e improbabile riscossione. Per una maggiore congruità del fondo, è necessario adeguare il suo stanziamento ad ogni variazione di bilancio che comporti una modifica degli stanziamenti in entrata.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Amministratori, cittadini.

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gozzi Patrizia

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
n. variazioni effettuate sul Fondo svalutazioni crediti	banche dati interne	Numero di variazioni effettuate sul fondo svalutazione crediti	1,00	>= 4,00	>= 4,00	>= 4,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome	Categoria
----------------	-----------

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
1300 / 0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	260.000,00

50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Finalità dell'obiettivo è il pagamento puntuale, alle scadenze prefissate, delle quote interessi sui mutui e prestiti obbligazionari contratti negli esercizi precedenti e in ammortamento. E' molto importante mettere in atto delle azioni volte a contenere tale tipologia di spesa che, se consistente, rappresenta un forte elemento di rigidità della spesa corrente.

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Amministratori, banche, fornitori di beni e servizi.

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gozzi Patrizia

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	banche dati interne	Interessi passivi / Entrate correnti	1,81	<= 1,80	<= 1,80	<= 1,80
Incidenza Interessi passivi su spese correnti	banche dati interne	Interessi passivi / Spese correnti	1,99	<= 2,00	<= 2,00	<= 2,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome

Categoria

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
1120 / 0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FAB BRICATI	238.659,99
1120 / 1	INTERESSI PASSIVI SU SWAP FABB RICATI	46.980,27
1120 / 2	INTERESSI PASSIVI SU BOP FABB RICATI	77.525,36
1124 / 0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ACQUISTO ATTREZZATURE	4.684,94
1125 / 0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SOTTOSCRIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	60.959,90
5013 / 1	INTERESSI PASSIVI SWAP TRASPORTI	6.630,31
5013 / 2	INTERESSI PASSIVI BOP TRASPORTI	28.583,41
6110 / 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA	356.850,36
6110 / 1	INTERESSI PASSIVI SWAP VIABILITA	31.389,42
6110 / 2	INTERESSI PASSIVI BOP VIABILITA	165.338,60
6111 / 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI URBANISTICA	3.814,14
7050 / 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ATO ID RICO	9.123,65
7055 / 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI AMBIENTE	6.204,24
7060 / 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI DIFESA SUOLO	4.595,62

50.2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Finalità dell'obiettivo è il pagamento puntuale, alle scadenze prefissate, delle quote interessi sui mutui e prestiti obbligazionari contratti negli esercizi precedenti e in ammortamento. La quota capitale è fondamentale quale indicatore della rigidità del bilancio

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

STAKEHOLDERS (Analisi delle aspettative e dell'ambiente): Amministratori, banche, fornitori di beni e servizi.

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gozzi Patrizia

NOTE:

INDICATORI

Titolo	Fonte	Formula	Valore 2012	Performance attesa		
				2013	2014	2015
Rigidità spesa corrente	banche dati interne	Spesa complessiva del personale + Quota ammortamento mutui / Entrate correnti	28,43	<= 30,00	<= 30,00	<= 30,00

RISORSE UMANE

Cognome e nome

Categoria

RISORSE FINANZIARIE

Cap. / Art.	Descrizione	Importo assestato
80001 / 0	QUOTA CAPITALE MUTUI FABBRICAT I	778.531,60
80002 / 0	QUOTA CAPITALE MUTUI AMBIENTE	15.179,58
80003 / 0	QUOTA CAPITALE MUTUI PER SOTTOSCRIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	132.144,08
80004 / 0	QUOTA CAPITALE MUTUI VIABILITA	946.803,43
80005 / 0	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	4.440.000,00
80006 / 0	QUOTA CAPITALE MUTUO FONDO ROT ATIVO PROGETTUALITA ATO IDRIC O	25.502,91
80008 / 0	QUOTA CAPITALE MUTUI DIFESA DE L SUOLO	11.334,84
80009 / 0	QUOTA CAPITALE MUTUI URBANISTI CA	9.407,38
80010 / 0	QUOTA CAPITALE MUTUI PER ACQUI STO ATTREZZATURE	29.561,94
80012 / 0	QUOTA CAPITALE BOP FABBRICATI	285.400,10
80013 / 0	QUOTA CAPITALE BOP VIABILITA	608.673,66
80014 / 0	QUOTA CAPITALE DEBITO PLURIENN . SPESE OPERE MARITT. PORTO SV	14.674,95
80015 / 0	QUOTA CAPITALE BOP TRASPORTI	105.226,30