



2012_P601

Assessorato
Montaldo Silvano

Centro di Responsabilità
P6 - Pianif/Program. Terr

Armonizzazione sistemi contabili e schemi di bilancio come previsto dal D.Lgs. 118/2011

Responsabile
Pastorino Enrico

Piano degli Obiettivi e delle Performances

**Armonizzazione sistemi contabili e schemi di bilancio come previsto dal D.Lgs.
118/2011**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*P6 - Pianif/Program. Terr***

**RESPONSABILE
*Pastorino Enrico***



| | | |
|--|--|--|
| 2012_P601 | Assessorato Montaldo Silvano | Centro di Responsabilità P6 - Pianif/Program. Terr |
| Armonizzazione sistemi contabili e schemi di bilancio come previsto dal D.Lgs. 118/2011 | | Responsabile Pastorino Enrico |

Stato
In Corso

| |
|--|
| OBIETTIVO: 2012_P601 |
| Armonizzazione sistemi contabili e schemi di bilancio come previsto dal D.Lgs. 118/2011 |
| RESPONSABILE: Pastorino Enrico |

Peso 200

| BUDGET | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|
| Budget Entrata | | | Budget Spesa | |
| | | | | |
| | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
| Totale Entrate | | | | |
| Non presenti dati | | | | |
| | | | | |
| | Tit. | Int. | Descrizione | Importo |
| Totale Spesa | | | | |
| Non presenti dati | | | | |

| Finalità |
|---|
| Adeguamento dei documenti di programmazione ai nuovi principi contabili e schemi di bilancio previsti dal D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 il quale - in attuazione della Legge n. 42 del 5.05.2009 - ha previsto un'armonizzazione dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali, al fine di disporre di dati contabili omogenei e confrontabili per il consolidamento dei conti delle Pubbliche Amministrazioni e per la loro raccordabilità con i sistemi adottati in ambito europeo. |



2012_P601

Assessorato
Montaldo Silvano

Centro di Responsabilità
P6 - Pianif/Program. Terr

Armonizzazione sistemi contabili e schemi di bilancio come previsto dal D.Lgs. 118/2011

Responsabile
Pastorino Enrico

| |
|--|
| |
|--|

FASI

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|--------|------------------|----------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Attuazione dei principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e dai DPCM attuativi | | | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Pastorino Enrico | P6 - Pianif/Program. Terr | |
| | | | 01/01/2012 | | | | |
| Partecipazione ai corsi di formazione orghanizzati dal Settore Servizi finanziari relativi ai nuovi sistemi contabili | | | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Pastorino Enrico | P6 - Pianif/Program. Terr | vedi relazione monitoraggio |
| | | | 01/01/2012 | | | | |
| Riaccertamento dei residui in coerenza con i nuovi principi contabili | | | 01/09/2012 | 31/12/2012 | Pastorino Enrico | P6 - Pianif/Program. Terr | |
| | | | 01/09/2012 | | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|--|
| N.ro partecipanti ai corsi di formazione | QUANTITATIVO | 70 % | | L'indicatore si riferisce alla sommatoria del personale amministrativo e alla P.O.del Settore, pari a 19 unità |
| Classificazione dei residui in conformità ai nuovi principi contabili | EFFICACIA | 30/09/2012 | | (cfr. fase 3 delle attività) |

Relazione monitoraggio

fase partecipazione a corsi di formazione organizzati dal Settore Servizi Finanziari
IN CONSIDERAZIONE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SETTORE CAPOFILIA DI SPECIFICHE INDICAZIONI CIRCA LA COMPILAZIONE
 Relazione al 30/09/2012
 Il personale amministrativo del Settore ha partecipato a quattro diverse giornate di formazione:
 in data 23 febbraio corso "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili" relatore dott. Maurizio Delfino
 in data 08 giugno e 27 giugno corso "Armonizzazione dei sistemi contabili alla luce del D.Lgs 118/2011" relatrice dott.sa Gozzi
 in data 27 settembre giornata formativa "Sistema informatico contabile integrato con la procedura Jente" a cura della ditta Inf.Or Srl

Stakeholder

Utenti interni



2012_P601

Assessorato
Montaldo SilvanoCentro di Responsabilità
P6 - Pianif/Program. Terr**Armonizzazione sistemi contabili e schemi di bilancio come previsto dal D.Lgs. 118/2011**Responsabile
Pastorino Enrico**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|------|
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|------|

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Titolo | Categoria | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|--------|-----------|-------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Titolo | Intervento | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|--------|------------|-------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | 0,00 |

Motivo della variazione del 14/11/2012

Modifica fasi/attività per cambio normativa



2012_P602

Assessorato
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità
P6 - Pianif/Program. Terr

Certificazione ISO 14001

Responsabile
Pastorino Enrico

Piano degli Obiettivi e delle Performances

Certificazione ISO 14001

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*P6 - Pianif/Program. Terr***

**RESPONSABILE
*Pastorino Enrico***



| | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| 2012_P602 | Assessorato Vacca Santiago | Centro di Responsabilità P6 - Pianif/Program. Terr |
| Certificazione ISO 14001 | | Responsabile Pastorino Enrico |

Stato
In Corso

| |
|--|
| OBIETTIVO: 2012_P602 Certificazione ISO 14001 |
| RESPONSABILE: Pastorino Enrico |

Peso 200

| BUDGET | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|
| Budget Entrata | | | Budget Spesa | |
| | | | | |
| | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
| Totale Entrate | | | | |
| Non presenti dati | | | | |
| | | | | |
| | Tit. | Int. | Descrizione | Importo |
| Totale Spesa | | | | |
| Non presenti dati | | | | |

| |
|---|
| Finalità |
| Definire le procedure gestionali e operative, gli obiettivi nonchè le azioni più idonee alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività svolta dalla Provincia di Savona sul territorio di sua competenza. |



2012_P602

Assessorato
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità
P6 - Pianif/Program. Terr

Certificazione ISO 14001

Responsabile
Pastorino Enrico

| FASI | | | | | | | |
|--|-------|--------|------------------|----------------|------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Ricognizione attività sviluppate dall'Ente e avvio formazione conseguente. | 30,00 | 100,00 | 01/01/2012 | 30/07/2012 | Pastorino Enrico | P6 - Pianif/Program. Terr | |
| | | | 01/01/2012 | 30/06/2012 | | | |
| Svolgimento fase di pre-audit | 30,00 | 100,00 | 01/08/2012 | 30/09/2012 | Pastorino Enrico | P6 - Pianif/Program. Terr | |
| | | | 02/07/2012 | 30/09/2012 | | | |
| Acquisizione Certificazione ISO 14001 | 40,00 | | 30/09/2012 | 31/12/2012 | Pastorino Enrico | P6 - Pianif/Program. Terr | |
| | | | 30/09/2012 | | | | |

| INDICATORI | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Note |
| Schede redatte per materia di competenza | EFFICIENZA | 100 % | | |

Relazione monitoraggio

Relazione monitoraggio al 30/07/2012

Il Settore ha collaborato con il referente del Settore competente e con il consulente incaricato all'approfondimento delle tematiche necessarie per l'acquisizione della certificazione: in particolare per la definizione dell'analisi preliminare e per l'avvio delle procedure gestionali ed operative che interesseranno le fasi successive.

Relazione monitoraggio al 30/09/2012

Si è proceduto all'affiancamento del Settore competente capofila nell'analisi delle procedure e delle conformità alla normativa ambientale, si è svolto l'audit interno e tra il 26 ed il 27 settembre si è svolto il primo stage dell'audit di terza fase con gli ispettori di Certiquality. E' stata comunicato dal Settore capofila l'esito positivo di questa prima verifica ed è stato fissato il secondo stage, conclusivo, per i giorni 5-6-7 novembre.

Stakeholder

Enti - Enti Territoriali

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|------|
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|------|



2012_P602

Assessorato
Vacca SantiagoCentro di Responsabilità
P6 - Pianif/Program. Terr**Certificazione ISO 14001**Responsabile
Pastorino Enrico**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Titolo | Categoria | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|--------|-----------|-------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Titolo | Intervento | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|--------|------------|-------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | 0,00 |

Motivo della variazione del



2012_P801

Assessorato
Montaldo Silvano

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Armonizzazione Sistemi contabili e schemi di bilancio come previsto dal D.Lgs 118/2011

Responsabile
Gareri Vincenzo

Piano degli Obiettivi e delle Performances

**Armonizzazione Sistemi contabili e schemi di bilancio come previsto dal D.Lgs
118/2011**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE
*Gareri Vincenzo***



| | | |
|---|--|--|
| 2012_P801 | Assessorato Montaldo Silvano | Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien |
| Armonizzazione Sistemi contabili e schemi di bilancio come previsto dal D.Lgs 118/2011 | | Responsabile Gareri Vincenzo |

Stato
In Corso

| |
|---|
| OBIETTIVO: 2012_P801 |
| Armonizzazione Sistemi contabili e schemi di bilancio come previsto dal D.Lgs 118/2011 |
| RESPONSABILE: Gareri Vincenzo |

Peso 150

| BUDGET | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|
| Budget Entrata | | | Budget Spesa | |
| | | | | |
| | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
| | | | Totale Entrate | |
| Non presenti dati | | | | |
| | | | | |
| | Tit. | Int. | Descrizione | Importo |
| | | | Totale Spesa | |
| Non presenti dati | | | | |

| Finalità |
|--|
| Adeguamento dei documenti di programmazione ai nuovi principi contabili e schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, in attuazione della legge n. 42 del 5 maggio 2009, il quale ha previsto un'armonizzazione dei bilanci delle Regioni e degli enti locali al fine di poter disporre di dati contabili omogenei e confrontabili per il consolidamento dei conti delle pubbliche amministrazioni e per la loro raccordabilità con i sistemi adottati in ambito europeo. |



2012_P801

Assessorato
Montaldo Silvano

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Armonizzazione Sistemi contabili e schemi di bilancio come previsto dal D.Lgs 118/2011

Responsabile
Gareri Vincenzo

FASI

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|--------|------------------|----------------|-----------------|---------------------------|--|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Attuazione dei principi contabili previsti dal D.Lgs. 118/2011 e dai DPCM attuativi | 20,00 | | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Gareri Vincenzo | P8 - Viab/Edilizia/Ambien | |
| | | | 01/01/2012 | | | | |
| Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal settore Servizi Finanziari relativi ai nuovi sistemi contabili. | 40,00 | 100,00 | 23/02/2012 | 30/09/2012 | Gareri Vincenzo | P8 - Viab/Edilizia/Ambien | inizio coincidente con corso dott. Delfino |
| | | | 23/02/2012 | 27/09/2012 | | | |
| Riaccertamento dei residui in coerenza con i nuovi principi contabili. | 40,00 | | 01/09/2012 | 31/12/2012 | Gareri Vincenzo | P8 - Viab/Edilizia/Ambien | |
| | | | 01/09/2012 | | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|--|
| n. di partecipanti ai corsi di formazione | QUANTITATIVO | 70% | | valore atteso: 70% del personale amministrativo e PO del Settore |
| Classificazione dei residui in conformità ai nuovi principi contabili | EFFICACIA | 100% | | |

Relazione monitoraggio

Relazione al 30/09/2012

Il personale amministrativo del Settore ha partecipato a quattro diverse giornate di formazione:
 in data 23 febbraio corso "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili" relatore dott. Maurizio Delfino
 in data 08 giugno e 27 giugno corso "Armonizzazione dei sistemi contabili alla luce del D.Lgs 118/2011" relatrice dott.sa Gozzi
 in data 27 settembre giornata formativa "Sistema informatico contabile integrato con la procedura Jente" a cura della ditta Inf.Or Srl

Stakeholder

Enti - Enti Territoriali

Utenti interni



2012_P801

Assessorato
Montaldo Silvano

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Armonizzazione Sistemi contabili e schemi di bilancio come previsto dal D.Lgs 118/2011

Responsabile
Gareri Vincenzo

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------------|--------------|---------|-------------|------------|------|
| Tamburini Robert | Responsabile | 0,00% | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Bogni Roberto | Responsabile | 0,00% | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Correggiari M. | Responsabile | 0,00% | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Briano Franca | Responsabile | 0,00% | 01/07/2012 | 31/12/2012 | |
| Beccaria | Responsabile | 0,00% | 01/01/2012 | 30/06/2012 | |
| Genta Paolo | Responsabile | 0,00% | 01/01/2012 | 30/06/2012 | |
| Falco Renato | Responsabile | 0,00% | 01/07/2012 | 31/12/2012 | |
| Mesiti Giulio | Responsabile | 0,00% | 01/07/2012 | 31/12/2012 | |
| Signorastri Maria Alessandra | Responsabile | 0,00% | 01/07/2012 | 31/12/2012 | |
| Tedesco Massimiliano | Responsabile | 0,00% | 01/07/2012 | 31/12/2012 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Titolo | Categoria | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|--------|-----------|-------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Titolo | Intervento | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|--------|------------|-------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | 0,00 |

Motivo della variazione del 14/11/2012

Modifica fasi/attività per cambio normativa



2012_P802

Assessorato
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Certificazione ISO 14001 di tutto l'Ente

Responsabile
Gareri Vincenzo

Piano degli Obiettivi e delle Performances

Certificazione ISO 14001 di tutto l'Ente

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE
*Gareri Vincenzo***



| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| 2012_P802 | Assessorato Vacca Santiago | Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien |
| Certificazione ISO 14001 di tutto l'Ente | | Responsabile Gareri Vincenzo |

Stato
In Corso

| |
|--|
| OBIETTIVO: 2012_P802 Certificazione ISO 14001 di tutto l'Ente |
| RESPONSABILE: Gareri Vincenzo |

Peso 250

| BUDGET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|--------------|-------------|---------|----------------|--|--|--|--|-------------------|---|--|------|------|-------------|---------|--------------|--|--|--|--|-------------------|
| Budget Entrata | | | Budget Spesa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Tit.</th><th>Cat.</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">Totale Entrate</td><td></td></tr></tbody></table> | | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo | Totale Entrate | | | | | Non presenti dati | <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Tit.</th><th>Int.</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">Totale Spesa</td><td></td></tr></tbody></table> | | Tit. | Int. | Descrizione | Importo | Totale Spesa | | | | | Non presenti dati |
| | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Entrate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tit. | Int. | Descrizione | Importo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Spesa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Finalità
Con la certificazione ambientale di tutti i settori dell'ente si intende definire gli obiettivi, le procedure gestionali ed operative, nonché le azioni più idonee alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività svolta dalla Provincia e delle sue ricadute sul territorio di competenza.



2012_P802

Assessorato
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Certificazione ISO 14001 di tutto l'Ente

Responsabile
Gareri Vincenzo

| FASI | | | | | | | |
|---|-------|--------|--|----------------|--------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Ricognizione attività sviluppata dall'ente e formazione conseguente | 30,00 | 100,00 | 11/06/2012 | 30/06/2012 | | P8 - Viab/Edilizia/Ambien | |
| | | | 11/06/2012 | 30/06/2012 | | | |
| svolgimento di un pre-audit | 20,00 | 100,00 | 01/07/2012 | 30/09/2012 | | P8 - Viab/Edilizia/Ambien | |
| | | |  02/07/2012 | 30/09/2012 | | | |
| acquisizione della certificazione ISO 14001 | 50,00 | | 01/10/2012 | 31/12/2012 | | P8 - Viab/Edilizia/Ambien | |
| | | | 01/10/2012 | | | | |

| INDICATORI | | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Note |
| schede redatte/materie di competenza | EFFICACIA | 60 | 60 | |
| costo certificazione | EFFICIENZA | 20 | 20 | |
| tempistica certificazione | EFFICIENZA | 20 | 20 | |

Relazione monitoraggio

Relazione al 30/06/2012.
 Nel periodo considerato sono state sviluppate con il consulente tutte le tematiche necessarie per l'acquisizione della certificazione ambientale, coinvolgendo tutti gli uffici provinciali, è stata redatta l'analisi preliminare e è stato avviato l'esame di tutte le procedure gestionali e operative che interessano l'ente, è stato redatto il manuale di gestione e il consulente ha svolto attività di formazione nei confronti del responsabile del sistema di gestione ambientale e dell'assistente. Nel mese di marzo si era comunque già svolto un Seminario per comunicare l'esito delle prime attività e in particolare i risultati derivanti dalla prima bozza di analisi preliminare. E' stata inoltre impostata tutta l'attività propedeutica allo svolgimento dei corsi di formazione rivolti a tutto il personale, che avranno inizio nel mese di settembre.

Relazione al 30/09/2012
 In questa fase è proseguita l'attività di analisi sulle procedure e le conformità alla normativa ambientale, si è svolto l'audit interno con esito soddisfacente e il 27 settembre si è svolto il primo stage dell'audit di terza fase con gli ispettori di Certiquality. L'esito di questa prima verifica è stato positivo ed è stato fissato il secondo stage, conclusivo, per i giorni 5-6-7 novembre.

Stakeholder



2012_P802

Assessorato
Vacca SantiagoCentro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**Certificazione ISO 14001 di tutto l'Ente**Responsabile
Gareri Vincenzo**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|------|
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|------|

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Titolo | Categoria | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|--------|-----------|-------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Titolo | Intervento | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|--------|------------|-------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | 0,00 |

Motivo della variazione del



2012_S201

Assessorato
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità
S2 - Aff. gen./Personale

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Responsabile
Ferrara Marina

Piano degli Obiettivi e delle Performances

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
S2 - Aff. gen./Personale**

**RESPONSABILE
Ferrara Marina**



| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| 2012_S201 | Assessorato Vacca Santiago | Centro di Responsabilità S2 - Aff. gen./Personale |
| ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA | | Responsabile Ferrara Marina |

Stato
In Corso

| |
|---|
| OBIETTIVO: 2012_S201 |
| ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA |
| RESPONSABILE: Ferrara Marina |

Peso 160

BUDGET

| Budget Entrata | | | | | Budget Spesa | | | | |
|----------------|------|-------------|---------|-------------------|--------------|------|-------------|---------|-------------------|
| Tit. | Cat. | Descrizione | Importo | | Tit. | Int. | Descrizione | Importo | |
| Totale Entrate | | | | Non presenti dati | Totale Spesa | | | | Non presenti dati |

Finalità

Definire le procedure gestionali e operative, gli obiettivi, nonché le azioni più idonee alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività svolta dalla Provincia di Savona sul territorio di sua competenza



2012_S201

Assessorato
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità
S2 - Aff. gen./Personale

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Responsabile
Ferrara Marina

| FASI | | | | | | | |
|---|-------|--------|------------------|----------------|----------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| ricognizione attività sviluppate dall'ente e formazione conseguente | 30,00 | 100,00 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Ferrara Marina | S2 - Aff. gen./Personale | |
| | | | 01/01/2012 | 30/06/2012 | | | |
| svolgimento pre audit | 30,00 | 100,00 | 01/07/2012 | 30/09/2012 | Ferrara Marina | S2 - Aff. gen./Personale | |
| | | | 01/07/2012 | 30/09/2012 | | | |
| acquisizione della certificazione ISO 14001 | 40,00 | | 01/10/2012 | 31/12/2012 | Ferrara Marina | S2 - Aff. gen./Personale | |
| | | | 01/10/2012 | | | | |

| INDICATORI | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Note |
| schede redatte/materie di competenza | QUANTITATIVO | 100% | | |

Relazione monitoraggio

MONITORAGGIO 30 GIUGNO 2012

Prima fase: 1/1/2012 - 30/06/2012

Ricognizione attività sviluppate dall'ente e formazione conseguente

Monitoraggio: nel primo semestre, in collaborazione con il settore competente, è stata svolta una ricognizione delle attività formative e di comunicazione realizzate in materia di sensibilizzazione alle tematiche ambientali. E' stato analizzato il piano triennale della formazione 2009-2011 al fine di individuare i percorsi formativi già programmati e realizzati e stabilire quali siano gli ambiti ancora da progettare.

Al termine di questa attività si è stabilito di realizzare un percorso formativo volto a sensibilizzare il personale al tema della certificazione ambientale e a trasmettere in modo efficace ai dipendenti interessati direttamente, le metodologie e i comportamenti necessari per ottenere e mantenere la certificazione.

MONITORAGGIO 30 SETTEMBRE 2012

Seconda fase: 1/7/2012 - 30/09/2012

Svolgimento pre audit

Monitoraggio: in data 27 settembre 2012 si è svolto il primo pre audit.



| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| 2012_S201 | Assessorato Vacca Santiago | Centro di Responsabilità S2 - Aff. gen./Personale |
| ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA | | Responsabile Ferrara Marina |

Con determina dirigenziale n. 4304 del 13/07/2012, esecutiva dal 18/07/2012, è stata affidata per euro 10.000,00 la progettazione e realizzazione del percorso formativo in materia di certificazione ambientale alla Società Ecoauditing Enti Pubblici s.r.l.

Nelle date del 19 (n. 67 partecipanti), 21 (n. 83 partecipanti) e 26 (n. 98 partecipanti) settembre 2012, dalle ore 09.30 alle 11.30, in Sala Consiglio, si è tenuto il corso con argomenti del modulo I e II (ripetuti per tutte le giornate), dedicato a tutto il personale

Nei giorni 10-11-12 ottobre 2012 si terrà il corso con argomenti dei moduli III, IV e V, dedicati al personale individuato per competenza.

In allegato il programma di tutti moduli (I e II per tre giorni, III, IV e V per tre giorni, VI, VII e VIII per due giorni, IX e X per due giorni).

Stakeholder

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|------|
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|------|

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Titolo | Categoria | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|--------|-----------|-------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Titolo | Intervento | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|--------|------------|-------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | 0,00 |

Motivo della variazione del



2012_S202

Assessorato
Montaldo Silvano

Centro di Responsabilità
S2 - Aff. gen./Personale

**ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI E SCHEMI DI BILANCIO COME PREVISTO DAL
D.LGS. 118/2011**

Responsabile
Ferrara Marina

Piano degli Obiettivi e delle Performances

ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI E SCHEMI DI BILANCIO COME PREVISTO DAL D.LGS. 118/2011

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
S2 - Aff. gen./Personale**

**RESPONSABILE
Ferrara Marina**



2012_S202

Assessorato
Montaldo Silvano

Centro di Responsabilità
S2 - Aff. gen./Personale

ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI E SCHEMI DI BILANCIO COME PREVISTO DAL D.LGS. 118/2011

Responsabile
Ferrara Marina

Stato
In Corso

OBIETTIVO: 2012_S202

ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI E SCHEMI DI BILANCIO COME PREVISTO DAL D.LGS. 118/2011

RESPONSABILE: Ferrara Marina

Peso 240

BUDGET

Budget Entrata

Budget Spesa

| | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate | | | | |

Non presenti dati

| | Tit. | Int. | Descrizione | Importo |
|--------------|------|------|-------------|---------|
| Totale Spesa | | | | |

Non presenti dati

Finalità

Adeguamento dei documenti di programmazione ai nuovi principi contabili e schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, in attuazione della legge n. 42 del 5 maggio 2009, il quale ha previsto un'armonizzazione dei bilanci delle Regioni e degli enti locali al fine di poter disporre di dati contabili omogenei e confrontabili per il consolidamento dei conti delle pubbliche amministrazioni e per la loro raccordabilità con i sistemi adottati in ambito europeo.



2012_S202

Assessorato
Montaldo Silvano

Centro di Responsabilità
S2 - Aff. gen./Personale

ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI E SCHEMI DI BILANCIO COME PREVISTO DAL D.LGS. 118/2011

Responsabile
Ferrara Marina

FASI

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|--------|------------------|----------------|----------------|--------------------------|------|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Attuazione dei principi contabili previsti dal D.Lgs 118 e dai DPCM attuativi | | | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ferrara Marina | S2 - Aff. gen./Personale | |
| | | | 01/01/2012 | | | | |
| Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Servizi Finanziari relativi ai nuovi sistemi contabili. | | 100,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ferrara Marina | S2 - Aff. gen./Personale | |
| | | | 01/01/2012 | 31/12/2012 | | | |
| Riaccertamento dei residui in coerenza con i nuovi principi contabili | | | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ferrara Marina | S2 - Aff. gen./Personale | |
| | | | 01/01/2012 | | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|---|
| n. di partecipanti ai corsi di formazione | QUANTITATIVO | 70% | | 70% del personale amministrativo e PO del Settore (escluso personale ausiliario e componenti del Corpo di Polizia Provinciale - ad eccezione di coloro che operano costantemente presso il Comando) |
| classificazione dei residui in conformità ai nuovi principi contabili | EFFICACIA | 100% | | |

Relazione monitoraggio

MONITORAGGIO

Seconda fase: 1/1/2012 - 31/12/2012

Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal settore servizi finanziari relativi ai nuovi sistemi contabili.

Indicatore: numero dei partecipanti ai corsi di formazione pari al 70% dei dipendenti interessati.

Monitoraggio: sono stati realizzati i seguenti corsi:

Sperimentazione bilanci armonizzati:

Primo ciclo di incontri "Nuovi principi contabili", docenti interni, orario 9.00-13.00



| | | |
|--|--|---|
| 2012_S202 | Assessorato Montaldo Silvano | Centro di Responsabilità S2 - Aff. gen./Personale |
| ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI E SCHEMI DI BILANCIO COME PREVISTO DAL D.LGS. 118/2011 | | Responsabile Ferrara Marina |

- 29 maggio 2012, Sala Biblioteca, AAFF, partecipanti n. 22
 - 5 giugno 2012, Sala del Consiglio, principalmente AAGP, partecipanti n. 34
 - 6 giugno 2012, Sala Ridotto, principalmente PEL, partecipanti n. 31
 - 8 giugno 2012, via Amendola, principalmente Ambiente, partecipanti n. 10
 Totale partecipanti: 97

Secondo ciclo di incontri "Residui", docenti interni, orario 10.00-13.00
 - 27 giugno 2012, Sala Ridotto, principalmente Ambiente, partecipanti n. 10
 - 28 giugno 2012, Sala Ridotto, principalmente AAGP, partecipanti n. 24
 - 3 luglio 2012, Sala Ridotto, principalmente Vabilità... , partecipanti n. 27
 - 7 luglio 2012, Sala Ridotto, principalmente PEL, partecipanti n. 20
 Totale partecipanti: 81

La formazione in materia sperimentazione bilanci armonizzati, ultima tappa: "Passaggio da INFOR a JENTE", si è tenuta in data 27 settembre 2012, in Sala del Consiglio, dalle 9.00 alle 12.30 circa, dedicata a tutto il personale con profilo amministrativo/finanziario. In totale (prima parte spiegazione generale, seconda parte specifica su buoni d'ordine con numero ridotto di persone) hanno partecipato n. 92 persone.

In data 27 novembre 2012 si è tenuto un incontro con il personale del Settore Affari Generali e del Personale riguardante il riaccertamento dei residui ai sensi del Dlgs 118/2011.

Stakeholder

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|------|
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|------|

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Titolo | Categoria | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|--------|-----------|-------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |



2012_S202

Assessorato
Montaldo SilvanoCentro di Responsabilità
S2 - Aff. gen./Personale**ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI E SCHEMI DI BILANCIO COME PREVISTO DAL
D.LGS. 118/2011**Responsabile
Ferrara Marina**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Titolo | Intervento | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|--------|------------|-------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | 0,00 |

Motivo della variazione del 14/11/2012

Modifica fasi/attività per cambio normativa



2012_S301

Assessorato
Montaldo Silvano

Centro di Responsabilità
S3 - Finanz./Patrim./Info

Armonizzazione Sistemi Contabili e degli schemi di bilancio come previsto dal D.Lgs. 118/2011

Responsabile
Gozzi Patrizia

Piano degli Obiettivi e delle Performances

**Armonizzazione Sistemi Contabili e degli schemi di bilancio come previsto dal
D.Lgs. 118/2011**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
S3 - Finanz./Patrim./Info**

**RESPONSABILE
Gozzi Patrizia**



| | | |
|--|--|--|
| 2012_S301 | Assessorato Montaldo Silvano | Centro di Responsabilità S3 - Finanz./Patrim./Info |
| Armonizzazione Sistemi Contabili e degli schemi di bilancio come previsto dal D.Lgs. 118/2011 | | Responsabile Gozzi Patrizia |

Stato
In Corso**OBIETTIVO: 2012_S301****Armonizzazione Sistemi Contabili e degli schemi di bilancio come previsto dal D.Lgs. 118/2011****RESPONSABILE: Gozzi Patrizia**

Peso 200

BUDGET

| Budget Entrata | | | | | Budget Spesa | | | | |
|-----------------------|------|------|-------------|---------|---------------------|------|------|-------------|---------|
| | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo | | Tit. | Int. | Descrizione | Importo |
| Totale Entrate | | | | | Totale Spesa | | | | |
| Non presenti dati | | | | | Non presenti dati | | | | |

Finalità

Recepimento del D.Lgs 118 del 23 giugno 2011 e adeguamento di tutti gli strumenti finanziari, ivi compresi i documenti di programmazione ai nuovi principi contabili ai fini di poter disporre di dati contabili omogenei e confrontabili per il consolidamento dei conti delle pubbliche amministrazioni, anche al fine della raccordabilità dei sistemi di bilancio degli enti territoriali con i sistemi adottati in ambito europeo secondo le regole sulla procedura per i disavanzi eccessivi.



2012_S301

Assessorato
Montaldo SilvanoCentro di Responsabilità
S3 - Finanz./Patrim./Info**Armonizzazione Sistemi Contabili e degli schemi di bilancio come previsto dal D.Lgs. 118/2011**Responsabile
Gozzi Patrizia**FASI**

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|--------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|------|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Redazione del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014 secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 | 50,00 | 100,00 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Gozzi Patrizia | S3 - Finanz./Patrim./Info | |
| | | | 01/01/2012 | 30/06/2012 | | | |
| Organizzazione corsi in tema di armonizzazione. Formazione specifica al personale finanziario ed amministrativo di tutti i settori gestita dal servizio bilancio. | 20,00 | 100,00 | 01/05/2012 | 30/09/2012 | Gozzi Patrizia | S3 - Finanz./Patrim./Info | |
| | | | 01/05/2012 | 30/09/2012 | | | |
| Riaccertamento residui 2011 e retro. Costituzione fondo pluriennale vincolato per le annualità 2013- 2015 | 30,00 | | 01/09/2012 | 31/12/2012 | Gozzi Patrizia | S3 - Finanz./Patrim./Info | |
| | | | 01/09/2012 | | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|------|
| Numero corsi di formazione organizzati dal servizio bilancio al personale amministrativo e finanziario dell'Ente | QUANTITATIVO | 8,00 | 10,00 | |
| Classificazione dei residui in conformità ai nuovi principi contabili | EFFICACIA | 100% | | |

Relazione monitoraggio

Monitoraggio 1/5/2012 30/9/2012

Il servizio Bilanico ha tenuto i corsi di formazione relativi ai nuovi sistemi contabili previsti dal D.Lgs. 118/2011.

I corsi realizzati sono stati i seguenti:

Primo ciclo di incontri "Nuovi principi contabili",

- 29 maggio 2012, Sala Biblioteca, AAFF, partecipanti n. 22
- 5 giugno 2012, Sala del Consiglio, principalmente AAGP, partecipanti n. 34
- 6 giugno 2012, Sala Ridotto, principalmente PEL, partecipanti n. 31
- 8 giugno 2012, via Amendola, principalmente Ambiente, partecipanti n. 10

Secondo ciclo di incontri "Residui",

- 27 giugno 2012, Sala Ridotto, principalmente Ambiente, partecipanti n. 10
- 28 giugno 2012, Sala Ridotto, principalmente AAGP, partecipanti n. 24



2012_S301

Assessorato
Montaldo SilvanoCentro di Responsabilità
S3 - Finanz./Patrim./Info**Armonizzazione Sistemi Contabili e degli schemi di bilancio come previsto dal D.Lgs. 118/2011**Responsabile
Gozzi Patrizia

- 3 luglio 2012, Sala Ridotto, principalmente Vabilità... , partecipanti n. 27
- 7 luglio 2012, Sala Ridotto, principalmente PEL, partecipanti n. 20.

Monitoraggio 1/1/2012 30/06/2012

Il Servizio Bilancio ha predisposta la documentazione e gli allegati necessari alla redazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014. Con deliberazione del Consiglio provinciale n. 21 del 31/05/2012, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2012/2014, erano allegati nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Stakeholder**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|------|
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|------|

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Titolo | Categoria | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|--------|-----------|-------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Titolo | Intervento | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|--------|------------|-------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | 0,00 |

Motivo della variazione del 23/11/2012

Aggiornamento a seguito del principio contabile n. 2, previsto dal D.Lgs. 118/2011/regolamenti attuativi



2012_S302

Assessorato
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità
S3 - Finanz./Patrim./Info

Definire le procedure gestionali e operative, gli obiettivi, nonché le azioni più idonee alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività svolta dalla Provincia di Savona sul territorio di sua competenza

Responsabile
Gozzi Patrizia

Piano degli Obiettivi e delle Performances

Definire le procedure gestionali e operative, gli obiettivi, nonché le azioni più idonee alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività svolta dalla Provincia di Savona sul territorio di sua competenza

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
S3 - Finanz./Patrim./Info**

**RESPONSABILE
Gozzi Patrizia**



2012_S302

Assessorato
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità
S3 - Finanz./Patrim./Info

Definire le procedure gestionali e operative, gli obiettivi, nonché le azioni più idonee alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività svolta dalla Provincia di Savona sul territorio di sua competenza

Responsabile
Gozzi Patrizia

Stato
In Corso

OBIETTIVO: 2012_S302

Definire le procedure gestionali e operative, gli obiettivi, nonché le azioni più idonee alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività svolta dalla Provincia di Savona sul territorio di sua competenza

RESPONSABILE: Gozzi Patrizia

Peso 200

BUDGET

Budget Entrata

Budget Spesa

| | | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate | | | | | |

Non presenti dati

| | | Tit. | Int. | Descrizione | Importo |
|--------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Spesa | | | | | |

Non presenti dati

Finalità

Definire le procedure gestionali e operative, gli obiettivi, nonché le azioni più idonee alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività svolta dalla Provincia di Savona sul territorio di sua competenza.



2012_S302

Assessorato
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità
S3 - Finanz./Patrim./Info

Definire le procedure gestionali e operative, gli obiettivi, nonché le azioni più idonee alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività svolta dalla Provincia di Savona sul territorio di sua competenza

Responsabile
Gozzi Patrizia

FASI

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|--------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|------|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Ricognizione attività sviluppate dall'ente e avvio formazione conseguente | 30,00 | 100,00 | 01/01/2012 | 30/07/2012 | Gozzi Patrizia | S3 - Finanz./Patrim./Info | |
| | | | 01/01/2012 | 30/07/2012 | | | |
| Svolgimento di un pre-audit | 30,00 | 100,00 | 01/07/2012 | 30/09/2012 | Gozzi Patrizia | S3 - Finanz./Patrim./Info | |
| | | | 01/07/2012 | 27/09/2012 | | | |
| Acquisizione della certificazione ISO 14001 | 40,00 | | 01/10/2012 | 31/12/2012 | Gozzi patrizia | S3 - Finanz./Patrim./Info | |
| | | | 01/10/2012 | | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Note |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|------|
| Schede redatte/materie di competenza | EFFICIENZA | 100% | | |

Relazione monitoraggio

Monitoraggio al 30/09/2012

In questa fase è proseguita l'attività di analisi sulle procedure e le conformità alla normativa ambientale, si è svolto l'audit interno con esito soddisfacente e il 27 settembre si è svolto il primo stage dell'audit di terza fase con gli ispettori di Certiquality. L'esito di questa prima verifica è stato positivo ed è stato fissato il secondo stage, conclusivo, per i giorni 5-6-7 novembre.

Monitoraggio 30/06/2012

Nel primo semestre, in collaborazione con il settore competente, è stata avviata l'analisi sulle procedure e le conformità alla normativa ambientale. Al termine di questa attività si è stabilito di realizzare un percorso formativo volto a sensibilizzare il personale al tema della certificazione ambientale e a trasmettere in modo efficace ai dipendenti interessati direttamente, le metodologie e i comportamenti necessari per ottenere e mantenere la certificazione.

Stakeholder



2012_S302

Assessorato
Vacca SantiagoCentro di Responsabilità
S3 - Finanz./Patrim./Info

Definire le procedure gestionali e operative, gli obiettivi, nonché le azioni più idonee alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività svolta dalla Provincia di Savona sul territorio di sua competenza

Responsabile
Gozzi Patrizia**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|------|
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|------|

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Titolo | Categoria | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|--------|-----------|-------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Titolo | Intervento | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|--------|------------|-------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | 0,00 |

Motivo della variazione del



2012_S501

Assessorato
Montaldo Silvano

Centro di Responsabilità
S5 - Pol. Econ./Lavoro

Armonizzazione Sistemi contabili e schemi di bilancio come previsto dal D.Lgs. 118/2011.

Responsabile
Antolini Anna

Piano degli Obiettivi e delle Performances

**Armonizzazione Sistemi contabili e schemi di bilancio come previsto dal D.Lgs.
118/2011.**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*S5 - Pol. Econ./Lavoro***

**RESPONSABILE
*Antolini Anna***



| | | |
|---|--|---|
| 2012_S501 | Assessorato Montaldo Silvano | Centro di Responsabilità S5 - Pol. Econ./Lavoro |
| Armonizzazione Sistemi contabili e schemi di bilancio come previsto dal D.Lgs. 118/2011. | | Responsabile Antolini Anna |

Stato
In Corso

| |
|--|
| OBIETTIVO: 2012_S501 Armonizzazione Sistemi contabili e schemi di bilancio come previsto dal D.Lgs. 118/2011. |
| RESPONSABILE: Antolini Anna |

Peso 200

| BUDGET | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|-------------|---------|-------------------|--------------|------|-------------|---------|--|-------------------|
| Budget Entrata | | | | | Budget Spesa | | | | | | |
| | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo | | Tit. | Int. | Descrizione | Importo | | |
| Totale Entrate | | | | | Non presenti dati | Totale Spesa | | | | | Non presenti dati |

Finalità

Adeguamento dei documenti di programmazione ai nuovi principi contabili e schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, in attuazione della legge n. 42 del 5 maggio 2009, il quale ha previsto un'armonizzazione dei bilanci delle Regioni e degli enti locali al fine di poter disporre di dati contabili omogenei e confrontabili per il consolidamento dei conti delle pubbliche amministrazioni e per la loro raccordabilità con i sistemi adottati in ambito europeo.



2012_S501

Assessorato
Montaldo Silvano

Centro di Responsabilità
S5 - Pol. Econ./Lavoro

Armonizzazione Sistemi contabili e schemi di bilancio come previsto dal D.Lgs. 118/2011.

Responsabile
Antolini Anna

| |
|--|
| |
|--|

FASI

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|--------|------------------|----------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Attuazione dei principi contabili previsti dal D.Lgs 118 e dai DPCM attuativi - Data fine 01/01/2012 | | | 02/01/2012 | 31/12/2012 | Antolini Anna | S5 - Pol. Econ./Lavoro | |
| | | | | 01/01/2012 | | | |
| Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Servizi Finanziari relativi ai nuovi sistemi contabili. Data fine 30/09/2012 | | | 02/01/2012 | 31/12/2012 | Antolini Anna | S5 - Pol. Econ./Lavoro | |
| | | | 02/01/2012 | | | | |
| Riaccertamento dei residui in coerenza con i nuovi principi contabili – Data fine 30/09/2012. | | 100,00 | 02/01/2012 | 31/12/2012 | Antolini Anna | S5 - Pol. Econ./Lavoro | |
| | | | 02/01/2012 | 31/12/2012 | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|------|
| n. di partecipanti ai corsi di formazione. | QUANTITATIVO | 70,00 | 0,00 | |
| Classificazione dei residui in conformità ai nuovi principi contabili. | EFFICACIA | 100 | | |

Relazione monitoraggio

Partecipazione a corsi di formazione per la sperimentazione e disciplina concernente i sistemi contabili ed i schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Enti ed Organismi, di cui all'art. 36 del Dgls 23 giugno 2011 n. 118 e al DPCM 28/12/2011.
Redazione atti dirigenziali in funzione delle direttive di cui sopra e riaccertamento dei residui in coerenza con i nuovi principi contabili.

Stakeholder

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|------|
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|------|



2012_S501

Assessorato
Montaldo SilvanoCentro di Responsabilità
S5 - Pol. Econ./Lavoro**Armonizzazione Sistemi contabili e schemi di bilancio come previsto dal D.Lgs. 118/2011.**Responsabile
Antolini Anna**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Titolo | Categoria | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|--------|-----------|-------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Titolo | Intervento | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|--------|------------|-------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | 0,00 |

Motivo della variazione del 14/11/2012

Modifica fasi/attività per cambio normativa



2012_S502

Assessorato
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità
S5 - Pol. Econ./Lavoro

Definire le procedure gestionali e operative, gli obiettivi, nonché le azioni più idonee alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività svolta dalla Provincia di Savona sul territorio di sua competenza

Responsabile
Antolini Anna

Piano degli Obiettivi e delle Performances

Definire le procedure gestionali e operative, gli obiettivi, nonché le azioni più idonee alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività svolta dalla Provincia di Savona sul territorio di sua competenza

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
S5 - Pol. Econ./Lavoro**

**RESPONSABILE
Antolini Anna**



| | | |
|--|-------------------------------|--|
| 2012_S502 | Assessorato Vacca Santiago | Centro di Responsabilità S5 - Pol. Econ./Lavoro |
| Definire le procedure gestionali e operative, gli obiettivi, nonchè le azioni più idonee alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività svolta dalla Provincia di Savona sul territorio di sua competenza | | Responsabile Antolini Anna |

Stato
In Corso

OBIETTIVO: 2012_S502
Definire le procedure gestionali e operative, gli obiettivi, nonchè le azioni più idonee alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività svolta dalla Provincia di Savona sul territorio di sua competenza

RESPONSABILE: Antolini Anna

Peso 200

| BUDGET | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|----------------|--|-------------------|
| Budget Entrata | | | Budget Spesa | | | | | | | | |
| | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo | | Tit. | Int. | Descrizione | Importo | | |
| Totale Entrate | | | | | Non presenti dati | Totale Spesa | | | | | Non presenti dati |

Finalità
 Definire le procedure gestionali e operative, gli obiettivi, nonchè le azioni più idonee alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività svolta dalla Provincia di Savona sul territorio di sua competenza



2012_S502

Assessorato
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità
S5 - Pol. Econ./Lavoro

Definire le procedure gestionali e operative, gli obiettivi, nonché le azioni più idonee alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività svolta dalla Provincia di Savona sul territorio di sua competenza

Responsabile
Antolini Anna

FASI

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|--------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|------|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Ricognizione attività sviluppate dall'Ente e avvio della formazione conseguente | 30,00 | | 01/01/2012 | 30/07/2012 | Antolini Anna | 05-POLITICHE ATT.LAV.SOC. | |
| Svolgimento di un pre-audit | 30,00 | | 01/07/2012 | 30/09/2012 | Antolini Anna | 05-POLITICHE ATT.LAV.SOC. | |
| Acquisizione della certificazione ISO 14001 | 40,00 | | 01/10/2012 | 31/12/2012 | Antolini Anna | 05-POLITICHE ATT.LAV.SOC. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Note |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|------|
| Schede redatte/materie di competenza | EFFICIENZA | 100% | | |

Relazione monitoraggio

Stakeholder

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|------|
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|------|

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Titolo | Categoria | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|--------|-----------|-------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |



| | | |
|---|-------------------------------|--|
| 2012_S502 | Assessorato Vacca Santiago | Centro di Responsabilità S5 - Pol. Econ./Lavoro |
| <i>Definire le procedure gestionali e operative, gli obiettivi, nonché le azioni più idonee alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività svolta dalla Provincia di Savona sul territorio di sua competenza</i> | | Responsabile Antolini Anna |

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|--------|------------|-------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Titolo | Intervento | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | 0,00 |

| Motivo della variazione del |
|-----------------------------|
| |