

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Strategici

Parametri selezionati:

Esercizio 2017
Tipo



P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Strategici

CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI

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

**RESPONSABILE
*Gareri Vincenzo***



2017_P819

CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI**OBIETTIVO: 2017_P819****CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI****RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**Stato
In Corso**Finalità**

L'obiettivo intende garantire l'effettivo ed efficace controllo delle prestazioni rese dai soggetti che eseguono per la Provincia contratti di lavori, servizi e forniture. Tale obiettivo è previsto espressamente dall'articolo 31, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel testo modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 56, "Codice dei contratti pubblici".

OBIETTIVO, CONTENUTI E PRODOTTO FINALE

L'obiettivo consiste nell'individuare le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo da parte dell'Ente sull'esecuzione delle prestazioni, individuando le azioni da porre in essere e programmando gli interventi necessari sulla base della tipologia e della complessità delle prestazioni oggetto del contratto. Il prodotto finale consisterà nella relazione sulle misure programmate e su quelle effettivamente portate a termine.

FASI E INDICATORI DI RISULTATO

Fase unica: 01/01/2017 – 31/12/2017

Risorse strumentali

Mobili e attrezzature dell'ente.

Risorse umane

Personale dell'ente.



2017_P819

CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
I Responsabili dei Servizi programmano, per ciascun intervento, le modalità dei controlli da effettuare da parte del Responsabile unico del procedimento, del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione, ove nominati, e relazionano su quanto effe			01/01/2017	31/12/2017	Gareri Vincenzo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Indicatore di risultato: - report sull'attuazione delle misure di controllo portate a termine ed individuazione di quelle maggiormente efficaci; - elaborato finale dei controlli effettuati in corso d'anno.
			01/01/2017				



2017_P845

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Responsabile
Gareri Vincenzo

ATTIVITA' DI RILIEVO DI ALCUNE SITUAZIONI CRITICHE PRESENTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI MODERNE TECNOLOGIE IN CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI GENOVA O CON ALTRI ENTI OD ASSOCIAZIONI

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Strategici

ATTIVITA' DI RILIEVO DI ALCUNE SITUAZIONI CRITICHE PRESENTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI MODERNE TECNOLOGIE IN CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI GENOVA O CON ALTRI ENTI OD ASSOCIAZIONI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

RESPONSABILE
Gareri Vincenzo



2017_P845

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/AmbienResponsabile
Gareri Vincenzo**ATTIVITA' DI RILIEVO DI ALCUNE SITUAZIONI CRITICHE PRESENTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI MODERNE TECNOLOGIE IN CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI GENOVA O CON ALTRI ENTI OD ASSOCIAZIONI****OBIETTIVO: 2017_P845****ATTIVITA' DI RILIEVO DI ALCUNE SITUAZIONI CRITICHE PRESENTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI MODERNE TECNOLOGIE IN CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI GENOVA O CON ALTRI ENTI OD ASSOCIAZIONI****RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**Stato
In Corso**Finalità****FINALITA'**

Realizzazione di rilievi topografici e aerofotogrammetrici realizzati con tecnologie avanzate in convenzione o collaborazione dell'Università di Genova o altri enti od associazioni

OBIETTIVO, CONTENUTI E PRODOTTO FINALE

All'interno del territorio della Provincia di Savona esistono alcune situazioni particolarmente critiche che, in caso di peggioramento, potrebbero generare gravi pericoli per la pubblica incolumità e/o gravi disagi per la popolazione residente.

In particolare, l'evento alluvionale che ha colpito il territorio della Provincia di Savona nei giorni 24 e 25 novembre 2016, ha interessato diverse strade provinciali determinando alcune situazioni critiche che potrebbero generare rischi per la pubblica incolumità, con particolare riferimento ad una sequenza di frane avvenute lungo la S.P. 582, all'interno dei territori di Castelvechio di Rocca Barbena ed Erli, che rischiano, in caso di ulteriore aggravamenti, di provocare la totale interdizione al traffico.

Inoltre il tratto di S.P. 490 al km 27+900 che attraversa la galleria facente parte del "forte del Colle del Melogno", ultimamente ha presentato problematiche di stabilità e sicurezza, che hanno indotto questa Provincia ad un'immediata chiusura al transito e conseguente intervento di somma urgenza finalizzato alla riapertura della viabilità, seppure fortemente condizionata alla massa e lunghezza dei veicoli.

La Provincia di Savona ha la necessità di eseguire urgentemente dei rilievi topografici di dettaglio necessari al monitoraggio delle situazioni critiche suddette e propedeutici allo sviluppo di opportuni progetti di fattibilità tecnica economica finalizzati all'eliminazione delle criticità sopra descritte, da presentare alla Regione Liguria o altri enti dello stato per la richiesta di opportuni finanziamenti.

L'Università degli Studi di Genova possiede delle tecnologie avanzate in grado di effettuare dei rilievi aerofotogrammetrici e ha espresso la disponibilità a collaborare con questa Provincia per lo sviluppo di rilievi di dettaglio, propedeutici alla suddetta progettazione interna.



2017_P845

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/AmbienResponsabile
Gareri Vincenzo**ATTIVITA' DI RILIEVO DI ALCUNE SITUAZIONI CRITICHE PRESENTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI MODERNE TECNOLOGIE IN CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI GENOVA O CON ALTRI ENTI OD ASSOCIAZIONI**

FASI E INDICATORI DI RISULTATO

Prima Fase 19/04/2016 - 30/06/2017

Redazione e sottoscrizione della convenzione fra Provincia di Savona e Università di Genova, che regoli i rapporti e le rispettive attività. In alternativa ricerca di collaborazioni esterne che garantiscano la possibilità di realizzare i rilievi suddetti

Seconda fase 01/07/2017 - 30/08/2017

Individuazione della aree e conseguente esecuzione dei rilievi aereofotogrammetrici e/o topografici eseguiti sotto la guida dei tecnici individuati dall'Università di Genova o da altri enti o società individuate, in collaborazione con alcuni dipendenti del Settore Gestione della Viabilità ed Ambiente;

Terza Fase 01/09/2017 - 30/09/2017

Elaborazione dei dati rilevati e restituzione grafica in scala opportuna dei rilievi di dettaglio in modo compatibile con i programmi di disegno in uso a questo ente, affinché si possa procedere con la progettazione della fattibilità tecnica economica.

Quarta Fase 01/10/2017- 31/12/2017

Redazione della progettazione di fattibilità tecnica economica relativa alla messa in sicurezza dei versanti in frana esistenti lungo la S.P. 582 fra le progressive chilometriche 20+000 e 22+300, necessari alla presentazione di richieste di finanziamento ad Enti diversi dalla Provincia di Savona, nonché della variante al tratto di S.P. 490 che attraversa la galleria del "Forte del Melogno".

L'obiettivo si intenderà comunque raggiunto anche nel caso in cui debba venire meno la collaborazione con l'Università di Genova o altri enti o associazioni, ma che comunque venga garantita la progettazione di fattibilità tecnica economica di entrambe le situazioni critiche.

Risorse strumentali

Software di disegno in uso presso l'Ente

Risorse umane

Personale dell'Ente



2017_P845

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/AmbienResponsabile
Gareri Vincenzo**ATTIVITA' DI RILIEVO DI ALCUNE SITUAZIONI CRITICHE PRESENTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI MODERNE TECNOLOGIE IN CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI GENOVA O CON ALTRI ENTI OD ASSOCIAZIONI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Redazione e sottoscrizione convenzione tra Provincia di Savona e Università di Genova o in alternativa ricerca di collaborazioni esterne	10,00	5,00	19/04/2017	30/06/2017	Gareri Vincenzo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			19/04/2017				
Individuazione delle aree ed esecuzione dei rilievi aereo fotogrammetrici e/o topografici	15,00		01/07/2017	30/08/2017	Gareri Vincenzo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Elaborazione dei dati rilevati e restituzione grafica in scala dei rilievi in dettaglio attraverso programmi di disegno in uso presso l'Ente	35,00		01/09/2017	30/09/2017	Gareri Vincenzo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Redazione della progettazione di fattibilità tecnica economica relativa alla messa in sicurezza dei versanti in frana esistenti lungo le SS.PP. 582 e 490	40,00		01/10/2017	31/12/2017	Gareri Vincenzo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

Stakeholder

Cittadini - Società civile



P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Strategici

AGGIORNAMENTO PROCEDURE PER CONTROLLI ED AUTORIZZAZIONI INTERVENTI STRUTTURALI IN ZONE SIMICHE

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

**RESPONSABILE
*Gareri Vincenzo***



2017_P846

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/AmbienResponsabile
Gareri Vincenzo**AGGIORNAMENTO PROCEDURE PER CONTROLLI ED AUTORIZZAZIONI INTERVENTI STRUTTURALI IN ZONE SIMICHE****OBIETTIVO: 2017_P846****AGGIORNAMENTO PROCEDURE PER CONTROLLI ED AUTORIZZAZIONI INTERVENTI STRUTTURALI IN ZONE SIMICHE****RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**Stato
In Corso**Finalità**

FINALITA' : Aggiornare le procedure previste dal D.P.R. 380/2001 riguardanti le denunce strutturali per interventi da realizzarsi in zone sismiche, a seguito dell' entrata in vigore della nuova zonizzazione sismica di cui a parere positivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 15 dicembre 2016 ed approvate dalla Giunta Regionale il 17 marzo 2017

La normativa vigente pone a carico delle Province i procedimenti da effettuarsi a seguito della segnalazione da parte dei committenti di lavori strutturali da realizzarsi in Comuni dichiarati sismici secondo quanto indicato dal DPR 380/2001 " Testo unico dell'edilizia".

Il testo unico sull'edilizia prevede che detti lavori debbano essere denunciati all'ufficio competente che ne provvede alla conservazione della documentazione strutturale, all'eventuale controllo del rispetto della normativa nella progettazione e ove previsto all'autorizzazione prima dell'inizio dei lavori (La Legge Regionale 21 luglio 1983 così come modificata dalla L.R. 50/2012 identifica la Provincia quale ente al quale spettano detti adempimenti).

In data 17 marzo 2017 la Giunta Regionale con Delibera avente ad oggetto "OPCM 3519/2006 - Aggiornamento classificazione sismica del territorio della Regione Liguria" ha approvato la nuova zonizzazione sismica del territorio Ligure, di cui a parere positivo del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 15 dicembre 2016. Detta zonizzazione ha previsto per il territorio della provincia di Savona, un aumento della pericolosità sismica in parecchi Comuni con elevato numero di abitanti e nei quali vengono realizzati ancora numerosi interventi edili. Detto passaggio a classi differenti di zonizzazione prevede procedure di controllo ed autorizzative differenti rispetto a quelle ad oggi attivate sia per gli interventi da realizzare ex novo sia per gli interventi in corso

Risulta perciò necessario :

- effettuare un'informativa il più possibile capillare con i soggetti interessati da detta nuova zonizzazione, quali Comuni, Ordini Professionali, costruttori, cittadini ;
- rivedere le procedure in uso;
- monitorare le attività a seguito dell'entrata in vigore di detta nuova zonizzazione prevista per il 19 luglio 2017 anche per controllare il rispetto delle tempistiche previste dalla norma.

Risorse strumentali

In dotazione al settore



2017_P846

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/AmbienResponsabile
Gareri Vincenzo**AGGIORNAMENTO PROCEDURE PER CONTROLLI ED AUTORIZZAZIONI INTERVENTI STRUTTURALI IN ZONE SIMICHE****Risorse umane**

Personale del settore

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Organizzazione incontri con i soggetti interessati (Ordini Professionali, Costruttori, Comuni) al fine di illustrare le modifiche alla normativa vigente, le responsabilità relative agli adempimenti			02/04/2017	01/07/2017	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			02/04/2017				
Predisposizione nuova modulistica relativa agli adempimenti previsti dal DPR 380/2001			02/07/2017	19/07/2017	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Predisposizione nuove procedure informatiche relative ai controlli a campione denunce strutturali			20/07/2017	30/09/2017	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Predisposizione proposta per digitalizzazione denunce strutturali			01/10/2017	31/12/2017		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	



P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Strategici

ATTIVITA' PER MIGLIORARE LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E L'ACCESSO AI DATI E AI DOCUMENTI DELL'ENTE

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

**RESPONSABILE
*Gareri Vincenzo***



2017_P850

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/AmbienResponsabile
Gareri Vincenzo**ATTIVITA' PER MIGLIORARE LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E L'ACCESSO AI DATI E AI DOCUMENTI DELL'ENTE****OBIETTIVO: 2017_P850****ATTIVITA' PER MIGLIORARE LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E L'ACCESSO AI DATI E AI DOCUMENTI DELL'ENTE****RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**Stato
In Corso**Finalità****FINALITA'**

L'obiettivo intende dare esecuzione alle previsioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019. Esso intende anche garantire e promuovere il rispetto del principio generale di trasparenza intesa come "accessibilità totale dei dati e documenti" detenuti dall'Amministrazione.

OBIETTIVO, CONTENUTI E PRODOTTO FINALE

L'obiettivo consiste nella lotta alla corruzione mediante lo svolgimento di una serie di attività programmate, nell'aumentare il livello di trasparenza e nel diffondere la cultura dell'accessibilità totale e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Come previsto nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, nel corso del 2017, il gruppo di lavoro appositamente costituito opererà, con il supporto di tutto il personale dell'Ente, per realizzare i seguenti obiettivi:

approfondimento dell'analisi e della mappatura dei processi di competenza dell'Amministrazione, soprattutto se soggetti a possibile rischio di corruzione e delle misure di prevenzione dei rischi individuati;

miglioramento dell'organizzazione interna per facilitare l'applicazione ed il monitoraggio delle misure previste, nonché per dare piena attuazione agli obblighi di trasparenza e di accesso civico.

Per quanto riguarda la trasparenza si provvederà alla periodica pubblicazione di nuovi dati per descrivere l'attività contrattuale dell'Ente, con particolare riferimento ad una serie di indicatori particolarmente significativi in materia. Inoltre, sebbene non sia più obbligatorio, si proseguirà la pubblicazione dei dati relativi al monitoraggio dei tempi dei procedimenti.

FASI E INDICATORI DI RISULTATO

Fase unica: 01/01/2017 – 31/12/2017



2017_P850

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Responsabile
Gareri Vincenzo

ATTIVITA' PER MIGLIORARE LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E L'ACCESSO AI DATI E AI DOCUMENTI DELL'ENTE

Entro il 31 dicembre 2017, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con il gruppo di lavoro, presenterà all'Amministrazione un aggiornamento del Piano con un particolare approfondimento di tutti i processi e dei fattori di rischi, con proposte operative per l'attivazione delle misure organizzative individuate, che dovranno prevedere il massimo utilizzo degli strumenti informatici e che dovranno essere attuate entro il successivo 2018.

Indicatore di risultato:

- report sull'attuazione delle misure di prevenzione previste per l'anno 2017 e individuazione di eventuali misure maggiormente efficaci;
- elaborato finale dell'analisi svolta e proposta per il piano di prevenzione della corruzione 2018-2020;
- realizzazione di attività di formazione per il personale al fine di assicurare la trasparenza dei dati e di dare attuazione alla normativa sull'accesso generalizzato (almeno una giornata);
- relazione sulla verifica degli aspetti organizzativi ed informatici per il miglioramento dei flussi informativi relativi ai dati da pubblicare.

Risorse strumentali

Mobili e attrezzature dell'ente

Risorse umane

Personale dell'ente

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Proposta dal RPCT, con il gruppo di lavoro, di aggiornamento del Piano con approfondimento di processi e rischi, con proposte per attivazione di misure organizzative da attuare entro il 2018			01/01/2017	31/12/2017	Gareri Vincenzo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Indicatori: -report attuazione misure prevenzione 2017 e individuazione eventuali misure più efficaci; -elaborato finale analisi svolta e proposta piano 2018-2020; -formazione personale; -relazione su verifica aspetti organizzativi e informatici
			01/01/2017				



2017_S216

Centro di Responsabilità
S2 - Aff. gen./Personale

Responsabile
Ferrara Marina

ATTIVITA' PER MIGLIORARE LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E L'ACCESSO AI DATI E AI DOCUMENTI DELL'ENTE

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Strategici

**ATTIVITA' PER MIGLIORARE LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
L'ACCESSO AI DATI E AI DOCUMENTI DELL'ENTE**

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

**RESPONSABILE
Ferrara Marina**



2017_S216

Centro di Responsabilità
S2 - Aff. gen./PersonaleResponsabile
Ferrara Marina**ATTIVITA' PER MIGLIORARE LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E L'ACCESSO AI DATI E AI DOCUMENTI DELL'ENTE****OBIETTIVO: 2017_S216****ATTIVITA' PER MIGLIORARE LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E L'ACCESSO AI DATI E AI DOCUMENTI DELL'ENTE****RESPONSABILE: Ferrara Marina**Stato
In Corso**Finalità****FINALITA'**

L'obiettivo intende dare esecuzione alle previsioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019. Esso intende anche garantire e promuovere il rispetto del principio generale di trasparenza intesa come "accessibilità totale dei dati e documenti" detenuti dall'Amministrazione.

OBIETTIVO, CONTENUTI E PRODOTTO FINALE

L'obiettivo consiste nella lotta alla corruzione mediante lo svolgimento di una serie di attività programmate, nell'aumentare il livello di trasparenza e nel diffondere la cultura dell'accessibilità totale e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Come previsto nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, nel corso del 2017, il gruppo di lavoro appositamente costituito opererà, con il supporto di tutto il personale dell'Ente, per realizzare i seguenti obiettivi:

approfondimento dell'analisi e della mappatura dei processi di competenza dell'Amministrazione, soprattutto se soggetti a possibile rischio di corruzione e delle misure di prevenzione dei rischi individuati;

miglioramento dell'organizzazione interna per facilitare l'applicazione ed il monitoraggio delle misure previste, nonché per dare piena attuazione agli obblighi di trasparenza e di accesso civico.

Per quanto riguarda la trasparenza si provvederà alla periodica pubblicazione di nuovi dati per descrivere l'attività contrattuale dell'Ente, con particolare riferimento ad una serie di indicatori particolarmente significativi in materia. Inoltre, sebbene non sia più obbligatorio, si proseguirà la pubblicazione dei dati relativi al monitoraggio dei tempi dei procedimenti.

FASI E INDICATORI DI RISULTATO

Fase unica: 01/01/2017 – 31/12/2017



2017_S216

Centro di Responsabilità
S2 - Aff. gen./Personale

Responsabile
Ferrara Marina

ATTIVITA' PER MIGLIORARE LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E L'ACCESSO AI DATI E AI DOCUMENTI DELL'ENTE

Entro il 31 dicembre 2017, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con il gruppo di lavoro, presenterà all'Amministrazione un aggiornamento del Piano con un particolare approfondimento di tutti i processi e dei fattori di rischi, con proposte operative per l'attivazione delle misure organizzative individuate, che dovranno prevedere il massimo utilizzo degli strumenti informatici e che dovranno essere attuate entro il successivo 2018.

Indicatore di risultato:

- report sull'attuazione delle misure di prevenzione previste per l'anno 2017 e individuazione di eventuali misure maggiormente efficaci;
- elaborato finale dell'analisi svolta e proposta per il piano di prevenzione della corruzione 2018-2020;
- realizzazione di attività di formazione per il personale al fine di assicurare la trasparenza dei dati e di dare attuazione alla normativa sull'accesso generalizzato (almeno una giornata);
- relazione sulla verifica degli aspetti organizzativi ed informatici per il miglioramento dei flussi informativi relativi ai dati da pubblicare.

Risorse strumentali

Mobili e attrezzature dell'ente

Risorse umane

Personale dell'ente

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Proposta dal RPCT, con il gruppo di lavoro, di aggiornamento del Piano con approfondimento di processi e rischi, con proposte per attivazione di misure organizzative da attuare entro il 2018			01/01/2017	31/12/2017	Ferrara Marina	S2 - Aff. gen./Personale	Indicatori: -report attuazione misure prevenzione 2017 e individuazione eventuali misure più efficaci; -elaborato finale analisi svolta e proposta piano 2018-2020; -formazione personale; -relazione su verifica aspetti organizzativi e informatici
			01/01/2017				



P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Strategici

PREPARAZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

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

**RESPONSABILE
Ferrara Marina**



2017_S217

Centro di Responsabilità
S2 - Aff. gen./PersonaleResponsabile
Ferrara Marina**PREPARAZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE****OBIETTIVO: 2017_S217****PREPARAZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE****RESPONSABILE: Ferrara Marina**Stato
In Corso**Finalità****FINALITÀ'**

La legge regionale 9 agosto 2016, n. 19, ha apportato sostanziali modifiche ai compiti assegnati alle Province nella specifica materia del trasporto pubblico locale. In particolare, essa ha previsto il superamento del bacino unico corrispondente all'intero territorio regionale e la definizione di quattro Ambiti Territoriali Ottimali per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre Province liguri, che devono, tra l'altro, espletare le procedure per l'affidamento del servizio.

La Provincia deve, quindi, provvedere a tutti gli adempimenti propedeutici alla procedura ad evidenza pubblica e all'assegnazione del servizio al nuovo soggetto gestore.

Occorrerà, tuttavia, operare in presenza di alcuni vincoli, quali la mancata completa definizione della normativa di settore e la necessità che la Regione Liguria predisponga e formalizzi al più presto una serie di documenti e, in particolare, il Programma dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con la definizione delle risorse disponibili, della politica tariffaria, delle linee guida per la redazione dei Piani di Bacino e delle linee guida per la gara di affidamento del servizio.

OBIETTIVO, CONTENUTI E PRODOTTO FINALE

L'obiettivo consiste nell'analizzare lo stato di fatto e le condizioni che caratterizzano il servizio e nel predisporre gli atti necessari e propedeutici alla gara per l'affidamento del servizio medesimo.

A tal fine, dovrà anche essere individuato un soggetto che supporti gli uffici, soprattutto dal punto di vista tecnico e finanziario.

FASI E INDICATORI DI RISULTATO

Prima fase: 01/01/2017 – 31/07/2017

Preparazione ed espletamento della procedura di gara per l'individuazione di un advisor quale supporto per la preparazione degli atti di gara.



2017_S217

Centro di Responsabilità
S2 - Aff. gen./Personale

Responsabile
Ferrara Marina

PREPARAZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Indicatore di risultato:
- proposta di aggiudicazione del servizio di advisor.

Seconda fase: 01/08/2017 – 31/12/2017
Preparazione degli atti di gara, compatibilmente con i vincoli sopra esposti.

Indicatore di risultato:
- relazione finale sul lavoro svolto.

Risorse strumentali

Mobili e attrezzature dell'ente

Risorse umane

Personale dell'ente

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Preparazione ed espletamento della procedura di gara per l'individuazione di un advisor quale supporto per la preparazione degli atti di gara			01/01/2017	31/07/2017	Ferrara Marina	S2 - Aff. gen./Personale	Indicatore di risultato: - proposta di aggiudicazione del servizio di advisor
			01/01/2017				
Preparazione degli atti di gara			01/08/2017	31/12/2017	Ferrara Marina	S2 - Aff. gen./Personale	Indicatore di risultato: - relazione finale sul lavoro svolto



2017_S218

Centro di Responsabilità
S2 - Aff. gen./Personale

Responsabile
Ferrara Marina

PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI RELATIVA AGLI ARCHIVI ANAGRAFICI E GIURIDICI DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO NELL'ANNO 2017.

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Strategici

PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI RELATIVA AGLI ARCHIVI ANAGRAFICI E GIURIDICI DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO NELL'ANNO 2017.

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

**RESPONSABILE
*Ferrara Marina***



2017_S218

Centro di Responsabilità
S2 - Aff. gen./PersonaleResponsabile
Ferrara Marina**PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI RELATIVA AGLI ARCHIVI ANAGRAFICI E GIURIDICI DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO NELL'ANNO 2017.****OBIETTIVO: 2017_S218****PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI RELATIVA AGLI ARCHIVI ANAGRAFICI E GIURIDICI DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO NELL'ANNO 2017.****RESPONSABILE: Ferrara Marina**Stato
In Corso**Finalità****FINALITA'**

La procedura informatica di gestione economica e giuridica del personale (procedura Serpico) è stata nel corso degli anni implementata dall'ufficio al fine di utilizzare al meglio tutte le funzioni periodicamente aggiornate e offerte dalla software house.

Nonostante ciò molte delle informazioni anagrafiche e giuridiche riconducibili a ciascun dipendente sono a tutt'oggi reperibili su supporti informatici diversi.

Il progetto ha come obiettivo la predisposizione sulla procedura Serpico di una banca dati completa che costituisca il principale strumento utilizzabile per l'istruzione delle varie pratiche riconducibili al singolo dipendente.

OBIETTIVO, CONTENUTI E PRODOTTO FINALE

Si intende avere la possibilità di estrazione immediata, diretta e completa di tutte le informazioni anagrafiche e giuridiche riguardanti ciascun dipendente; lo snellimento e la velocizzazione delle attività d'ufficio; la base per addivenire al fascicolo personale informatizzato.

I contenuti dell'intervento consistono nella implementazione della banca dati di Serpico, per ciascun dipendente, attraverso i seguenti passaggi:

aggiornamento e/o creazione delle tabelle di base necessarie per le varie tipologie di intervento

inserimento, per ciascun dipendente, di informazioni dettagliate riguardanti la carriera lavorativa (ante CCNL 01/04/1999) presso l'Ente. Questi dettagli sono fondamentali per il rilascio di certificati di servizio, predisposizione di statistiche di vario genere, comunicazione di dati a soggetti esterni ecc.

aggiornamento del contenuto degli archivi relativi a: titolo di studio; corsi di formazione; provvedimenti disciplinari; gestione invalidi e altre categorie protette; anagrafica familiari; comandi presso altre amministrazioni e convenzioni con altri enti; riscatti e ricongiunzioni; incarichi esterni autorizzati ai dipendenti.

FASI E INDICATORI DI RISULTATO

Fasi :

- Aggiornamento tabelle del programma
- Aggiornamento dati giuridici e di inquadramento (carriera lavorativa)

Il raggiungimento dell'obiettivo avverrà attraverso la lavorazione di più contingenti di dipendenti iniziando da quelli prossimi al pensionamento e proseguendo in



2017_S218

Centro di Responsabilità
S2 - Aff. gen./Personale

Responsabile
Ferrara Marina

PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI RELATIVA AGLI ARCHIVI ANAGRAFICI E GIURIDICI DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO NELL'ANNO 2017.

ordine decrescente in base all'anzianità di servizio.

Indicatori di risultato

Aggiornamento dati di almeno il 70% dei dipendenti.

L'evoluzione del progetto potrà essere monitorata in tempo reale attraverso le apposite elaborazioni previste dalla procedura informatica.

Risorse strumentali

Mobili e attrezzature dell'ente

Risorse umane

Personale dell'ente

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
- Aggiornamento tabelle del programma - Aggiornamento dati giuridici e di inquadramento (carriera lavorativa)			01/01/2017	31/12/2017	Ferrara Marina	S2 - Aff. gen./Personale	Indicatori di risultato: Aggiornamento dati di almeno il 70% dei dipendenti
			01/01/2017				



P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Strategici

CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI

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

**RESPONSABILE
Ferrara Marina**



2017_S219

Centro di Responsabilità
S2 - Aff. gen./PersonaleResponsabile
Ferrara Marina**CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI****OBIETTIVO: 2017_S219****CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI****RESPONSABILE: Ferrara Marina**Stato
In Corso**Finalità**

L'obiettivo intende garantire l'effettivo ed efficace controllo delle prestazioni rese dai soggetti che eseguono per la Provincia contratti di lavori, servizi e forniture. Tale obiettivo è previsto espressamente dall'articolo 31, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel testo modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 56, "Codice dei contratti pubblici".

OBIETTIVO, CONTENUTI E PRODOTTO FINALE

L'obiettivo consiste nell'individuare le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo da parte dell'Ente sull'esecuzione delle prestazioni, individuando le azioni da porre in essere e programmando gli interventi necessari sulla base della tipologia e della complessità delle prestazioni oggetto del contratto. Il prodotto finale consisterà nella relazione sulle misure programmate e su quelle effettivamente portate a termine.

FASI E INDICATORI DI RISULTATO

Fase unica: 01/01/2017 – 31/12/2017

Risorse strumentali

Mobili e attrezzature dell'ente.

Risorse umane

Personale dell'ente.



2017_S219

Centro di Responsabilità
S2 - Aff. gen./PersonaleResponsabile
Ferrara Marina**CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
I Responsabili dei Servizi programmano, per ciascun intervento, le modalità dei controlli da effettuare da parte del Responsabile unico del procedimento, del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione, ove nominati, e relazionano su quanto effe			01/01/2017	31/12/2017	Ferrara Marina	S2 - Aff. gen./Personale	Indicatore di risultato: - report sull'attuazione delle misure di controllo portate a termine ed individuazione di quelle maggiormente efficaci; - elaborato finale dei controlli effettuati in corso d'anno.
			01/01/2017				



2017_S301

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

Responsabile
Colangelo Giulia

ATTIVITA' PER MIGLIORARE LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E L'ACCESSO AI DATI E AI DOCUMENTI DELL'ENTE

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Strategici

ATTIVITA' PER MIGLIORARE LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E L'ACCESSO AI DATI E AI DOCUMENTI DELL'ENTE

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

**RESPONSABILE
*Colangelo Giulia***



2017_S301

Centro di Responsabilità
S3 - Finanz./Patrim./InfoResponsabile
Colangelo Giulia**ATTIVITA' PER MIGLIORARE LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E L'ACCESSO AI DATI E AI DOCUMENTI DELL'ENTE****OBIETTIVO: 2017_S301****ATTIVITA' PER MIGLIORARE LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E L'ACCESSO AI DATI E AI DOCUMENTI DELL'ENTE****RESPONSABILE: Colangelo Giulia**Stato
In Corso**Finalità****FINALITA'**

L'obiettivo intende dare esecuzione alle previsioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019. Esso intende anche garantire e promuovere il rispetto del principio generale di trasparenza intesa come "accessibilità totale dei dati e documenti" detenuti dall'Amministrazione.

OBIETTIVO, CONTENUTI E PRODOTTO FINALE

L'obiettivo consiste nella lotta alla corruzione mediante lo svolgimento di una serie di attività programmate, nell'aumentare il livello di trasparenza e nel diffondere la cultura dell'accessibilità totale e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Come previsto nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, nel corso del 2017, il gruppo di lavoro appositamente costituito opererà, con il supporto di tutto il personale dell'Ente, per realizzare i seguenti obiettivi:

approfondimento dell'analisi e della mappatura dei processi di competenza dell'Amministrazione, soprattutto se soggetti a possibile rischio di corruzione e delle misure di prevenzione dei rischi individuati;

miglioramento dell'organizzazione interna per facilitare l'applicazione ed il monitoraggio delle misure previste, nonché per dare piena attuazione agli obblighi di trasparenza e di accesso civico.

Per quanto riguarda la trasparenza si provvederà alla periodica pubblicazione di nuovi dati per descrivere l'attività contrattuale dell'Ente, con particolare riferimento ad una serie di indicatori particolarmente significativi in materia. Inoltre, sebbene non sia più obbligatorio, si proseguirà la pubblicazione dei dati relativi al monitoraggio dei tempi dei procedimenti.

FASI E INDICATORI DI RISULTATO

Fase unica: 01/01/2017 – 31/12/2017



2017_S301

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

Responsabile
Colangelo Giulia

ATTIVITA' PER MIGLIORARE LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E L'ACCESSO AI DATI E AI DOCUMENTI DELL'ENTE

Entro il 31 dicembre 2017, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con il gruppo di lavoro, presenterà all'Amministrazione un aggiornamento del Piano con un particolare approfondimento di tutti i processi e dei fattori di rischi, con proposte operative per l'attivazione delle misure organizzative individuate, che dovranno prevedere il massimo utilizzo degli strumenti informatici e che dovranno essere attuate entro il successivo 2018.

Indicatore di risultato:

- report sull'attuazione delle misure di prevenzione previste per l'anno 2017 e individuazione di eventuali misure maggiormente efficaci;
- elaborato finale dell'analisi svolta e proposta per il piano di prevenzione della corruzione 2018-2020;
- realizzazione di attività di formazione per il personale al fine di assicurare la trasparenza dei dati e di dare attuazione alla normativa sull'accesso generalizzato (almeno una giornata);
- relazione sulla verifica degli aspetti organizzativi ed informatici per il miglioramento dei flussi informativi relativi ai dati da pubblicare.

Risorse strumentali

Mobili e attrezzature dell'ente

Risorse umane

Personale dell'ente

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Proposta dal RPCT, con il gruppo di lavoro, di aggiornamento del Piano con approfondimento di processi e rischi, con proposte per attivazione di misure organizzative da attuare entro il 2018			01/01/2017	31/12/2017	Colangelo Giulia	S3 - Finanz./Patrim./Info	Indicatori: -report attuazione misure prevenzione 2017 e individuazione eventuali misure più efficaci; -elaborato finale analisi svolta e proposta piano 2018-2020; -formazione personale; -relazione su verifica aspetti organizzativi e informatici
			01/01/2017				



P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Strategici

CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI

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

**RESPONSABILE
Colangelo Giulia**



2017_S302

Centro di Responsabilità
S3 - Finanz./Patrim./InfoResponsabile
Colangelo Giulia**CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI****OBIETTIVO: 2017_S302****CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI****RESPONSABILE: Colangelo Giulia**Stato
In Corso**Finalità**

L'obiettivo intende garantire l'effettivo ed efficace controllo delle prestazioni rese dai soggetti che eseguono per la Provincia contratti di lavori, servizi e forniture. Tale obiettivo è previsto espressamente dall'articolo 31, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel testo modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 56, "Codice dei contratti pubblici".

OBIETTIVO, CONTENUTI E PRODOTTO FINALE

L'obiettivo consiste nell'individuare le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo da parte dell'Ente sull'esecuzione delle prestazioni, individuando le azioni da porre in essere e programmando gli interventi necessari sulla base della tipologia e della complessità delle prestazioni oggetto del contratto. Il prodotto finale consisterà nella relazione sulle misure programmate e su quelle effettivamente portate a termine.

FASI E INDICATORI DI RISULTATO

Fase unica: 01/01/2017 – 31/12/2017

Risorse strumentali

Mobili e attrezzature dell'ente.

Risorse umane

Personale dell'ente.



2017_S302

CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
I Responsabili dei Servizi programmano, per ciascun intervento, le modalità dei controlli da effettuare da parte del Responsabile unico del procedimento, del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione, ove nominati, e relazionano su quanto effe			01/01/2017	31/12/2017	Colangelo Giulia	S3 - Finanz./Patrim./Info	Indicatore di risultato: - report sull'attuazione delle misure di controllo portate a termine ed individuazione di quelle maggiormente efficaci; - elaborato finale dei controlli effettuati in corso d'anno.
			01/01/2017				



P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Strategici

ATTIVITA' PER MIGLIORARE LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E L'ACCESSO AI DATI E AI DOCUMENTI DELL'ENTE

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
SG - Segr. Gen.le**

**RESPONSABILE
Colangelo Giulia**



2017_SG09

Centro di Responsabilità
SG - Segr. Gen.leResponsabile
Colangelo Giulia**ATTIVITA' PER MIGLIORARE LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E L'ACCESSO AI DATI E AI DOCUMENTI DELL'ENTE****OBIETTIVO: 2017_SG09****ATTIVITA' PER MIGLIORARE LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E L'ACCESSO AI DATI E AI DOCUMENTI DELL'ENTE****RESPONSABILE: Colangelo Giulia**Stato
In Corso**Finalità****FINALITA'**

L'obiettivo intende dare esecuzione alle previsioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019. Esso intende anche garantire e promuovere il rispetto del principio generale di trasparenza intesa come "accessibilità totale dei dati e documenti" detenuti dall'Amministrazione.

OBIETTIVO, CONTENUTI E PRODOTTO FINALE

L'obiettivo consiste nella lotta alla corruzione mediante lo svolgimento di una serie di attività programmate, nell'aumentare il livello di trasparenza e nel diffondere la cultura dell'accessibilità totale e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Come previsto nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, nel corso del 2017, il gruppo di lavoro appositamente costituito opererà, con il supporto di tutto il personale dell'Ente, per realizzare i seguenti obiettivi:

approfondimento dell'analisi e della mappatura dei processi di competenza dell'Amministrazione, soprattutto se soggetti a possibile rischio di corruzione e delle misure di prevenzione dei rischi individuati;

miglioramento dell'organizzazione interna per facilitare l'applicazione ed il monitoraggio delle misure previste, nonché per dare piena attuazione agli obblighi di trasparenza e di accesso civico.

Per quanto riguarda la trasparenza si provvederà alla periodica pubblicazione di nuovi dati per descrivere l'attività contrattuale dell'Ente, con particolare riferimento ad una serie di indicatori particolarmente significativi in materia. Inoltre, sebbene non sia più obbligatorio, si proseguirà la pubblicazione dei dati relativi al monitoraggio dei tempi dei procedimenti.

FASI E INDICATORI DI RISULTATO

Fase unica: 01/01/2017 – 31/12/2017



2017_SG09

Centro di Responsabilità
SG - Segr. Gen.le

Responsabile
Colangelo Giulia

ATTIVITA' PER MIGLIORARE LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E L'ACCESSO AI DATI E AI DOCUMENTI DELL'ENTE

Entro il 31 dicembre 2017, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con il gruppo di lavoro, presenterà all'Amministrazione un aggiornamento del Piano con un particolare approfondimento di tutti i processi e dei fattori di rischi, con proposte operative per l'attivazione delle misure organizzative individuate, che dovranno prevedere il massimo utilizzo degli strumenti informatici e che dovranno essere attuate entro il successivo 2018.

Indicatore di risultato:

- report sull'attuazione delle misure di prevenzione previste per l'anno 2017 e individuazione di eventuali misure maggiormente efficaci;
- elaborato finale dell'analisi svolta e proposta per il piano di prevenzione della corruzione 2018-2020;
- realizzazione di attività di formazione per il personale al fine di assicurare la trasparenza dei dati e di dare attuazione alla normativa sull'accesso generalizzato (almeno una giornata);
- relazione sulla verifica degli aspetti organizzativi ed informatici per il miglioramento dei flussi informativi relativi ai dati da pubblicare.

Risorse strumentali

Mobili e attrezzature dell'ente

Risorse umane

Personale dell'ente

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Proposta dal RPCT, con il gruppo di lavoro, di aggiornamento del Piano con approfondimento di processi e rischi, con proposte per attivazione di misure organizzative da attuare entro il 2018			01/01/2017	31/12/2017	Colangelo Giulia	SG - Segr. Gen.le	Indicatori: -report attuazione misure prevenzione 2017 e individuazione eventuali misure più efficaci; -elaborato finale analisi svolta e proposta piano 2018-2020; -formazione personale; -relazione su verifica aspetti organizzativi e informatici
			01/01/2017				



P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Strategici

CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
SG - Segr. Gen.le**

**RESPONSABILE
Colangelo Giulia**



2017_SG19

Centro di Responsabilità
SG - Segr. Gen.leResponsabile
Colangelo Giulia**CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI****OBIETTIVO: 2017_SG19****CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI****RESPONSABILE: Colangelo Giulia**Stato
In Corso**Finalità**

L'obiettivo intende garantire l'effettivo ed efficace controllo delle prestazioni rese dai soggetti che eseguono per la Provincia contratti di lavori, servizi e forniture. Tale obiettivo è previsto espressamente dall'articolo 31, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel testo modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 56, "Codice dei contratti pubblici".

OBIETTIVO, CONTENUTI E PRODOTTO FINALE

L'obiettivo consiste nell'individuare le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo da parte dell'Ente sull'esecuzione delle prestazioni, individuando le azioni da porre in essere e programmando gli interventi necessari sulla base della tipologia e della complessità delle prestazioni oggetto del contratto. Il prodotto finale consisterà nella relazione sulle misure programmate e su quelle effettivamente portate a termine.

FASI E INDICATORI DI RISULTATO

Fase unica: 01/01/2017 – 31/12/2017

I Responsabili dei Servizi programmano, per ciascun intervento, le modalità dei controlli da effettuare da parte del Responsabile unico del procedimento, del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione, ove nominati, e relazionano su quanto effettivamente realizzato.

Risorse strumentali

Mobili e attrezzature dell'ente.



Centro di Responsabilità

SG - Segr. Gen.le

Responsabile

Colangelo Giulia

2017_SG19

CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI**Risorse umane**

Personale dell'ente.

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
I Responsabili dei Servizi programmano, per ciascun intervento, le modalità dei controlli da effettuare da parte del Responsabile unico del procedimento, del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione, ove nominati, e relazionano su quanto effe			01/01/2017	31/12/2017	Colangelo Giulia	SG - Segr. Gen.le	Indicatore di risultato: - report sull'attuazione delle misure di controllo portate a termine ed individuazione di quelle maggiormente efficaci; - elaborato finale dei controlli effettuati in corso d'anno.
			01/01/2017				