

PROVINCIA DI SAVONA

Direzione Generale

Servizio Controllo Interno, Trasparenza e Legalità



Performance di Ente - Anno 2013

Piano degli Obiettivi delle Performance

Il presente documento denominato “*Performance dell'Ente*” è composto da schede generali riportanti le caratteristiche dell'ente nel triennio di riferimento, seguite dalle schede degli **Obiettivi Processo (di funzionamento)** riferiti all'attività istituzionale di funzionamento descritta attraverso indici qualitativi, quantitativi, temporali ed economici, valori attesi che, rapportati fra loro, originano indicatori di performance che danno, a fine esercizio, l'esito positivo o negativo della gestione annuale. I controlli sono quadrimestrali, in modo da consentire adeguate correzioni dell'azione di governo. Gli eventuali scostamenti rispetto ai valori attesi vengono relazionati dai responsabili dell'attività.

PROVINCIA DI SAVONA

Direzione Generale

Servizio Controllo Interno, Trasparenza e Legalità



***Schede Generali Caratteristiche
della
Provincia di Savona***

Anno 2013

Caratteristiche generali della Provincia di Savona

Piano delle Performance 2013

				ANNO	2013	
CARATTERISTICHE DELL'ENTE						
Popolazione						
Descrizione			2010	2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12 ¹			287.906	280.625	280.837	283.813
di cui popolazione straniera			20.382	21.814	19.815	21.462
Descrizione			2010	2011	2012	2013
nati nell'anno			2.070	1.978	2.045	1.898
deceduti nell'anno*			3.606	3.756	3.933	3.997
immigrati*			11.950	11.570	13.026	16.483
emigrati*			9.823	10.668	10.926	11.408
Popolazione per fasce d'età ISTAT			2010	2011	2012	2013
Popolazione in età prescolare	0-6 anni		15.356	15.390	14.896	14.838
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni		17.167	17.550	17.440	17.736
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni		34.491	34.635	33.822	34.021
Popolazione in età adulta	30-65 anni		145.489	145.042	140.469	139.343
Popolazione in età senile	oltre 65 anni		74.812	75.289	73.998	74.899
Popolazione per fasce d'età Stakeholders			2010	2011	2012	2013
Prima infanzia	0-3 anni		8.660	8.622	8.271	8.217
Utenza scolastica	4-13 anni		21.843	22.191	21.936	22.187
Minori	0-18 anni		41.120	41.550	40.699	41.043
Giovani	15-25 anni		24.360	24.457	24.006	24.311
Territorio						
Superficie territorio in Kmq						1.544,77
Kmq territorio boschivo						1.199
Kmq territorio agricolo						235
Risorse idriche						
Laghi						1
Reticolo idrografico provinciale						Km 6.500
Viabilità						
Strade**			2010	2011	2012	2013
Statali	Km					
Provinciali	Km		844,79	844,79	752,78	752,78
Comunali	Km		2225,03	2225,03	2225,03	2.225,03
Vicinali	Km		1880	1880	1880	1.880,00
Autostrade	Km		109,9	109,9	109,9	109,90
					Totale Km strade	4.967,71

1) Unico dato al 31/12. Gli altri sono forniti al 01/01 da tutte le fonti dati.

*Fonte dati: <http://www.tuttitalia.it/liguria/provincia-di-savona/statistiche/popolazione-andamento-demografico/>

**Fonte dati: Relazione Previsionale Programmatica.

Caratteristiche generali della Provincia di Savona

Piano delle Performance 2013

ANNO 2013									
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI*									
Popolazione	2010		2011		2012		2013		
	287906		280625		280837		283813		
Gestione delle Entrate									
Titoli	2010		2011		2012		2013		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	1.622.856,16		3.430.224,43		2.833.027,99		8.765.919,62		
1 - Tributarie	30.561.702,91	30.135.595,15	29.684.950,62	29.650.773,92	25.086.069,79	24.364.872,40	22.860.427,56	22.155.751,93	
2 - Trasferimento Stato	70.910.495,84	33.235.434,96	65.710.314,87	34.222.562,43	55.206.737,29	29.447.647,50	54.636.973,82	35.547.607,87	
3 - Extratributarie	9.630.157,43	5.956.203,51	10.181.445,63	7.175.601,55	7.977.285,22	5.069.646,59	6.876.564,23	4.301.508,14	
4 - Alienazioni, transf., ecc.	34.936.350,53	11.345.575,30	27.063.709,82	5.362.462,48	21.128.472,70	4.491.709,75	24.240.062,35	3.261.956,47	
5 - Entrate da acc.prestiti	6.618.212,20	2.558.267,48	4.728.344,73	1.623.877,23	6.651.108,03	4.982.097,85	1.669.010,18	920.520,78	
6 - Servizi conto terzi	4.133.408,23	4.120.917,81	3.858.207,93	3.844.778,78	6.792.942,56	5.955.784,62	6.460.557,58	3.737.001,11	
Totale entrate (competenza + residui)	156.790.327,14	87.351.994,21	141.226.973,60	81.880.056,39	122.842.615,59	74.311.758,71	116.743.595,72	69.924.346,30	
Gestione delle Spese									
Titoli	2010		2011		2012		2013		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	110.098.865,44	70.322.220,44	95.594.146,51	55.844.932,03	77.763.742,72	58.363.979,92	68.353.025,83	52.166.356,88	
2 - Spese c/capitale	60.926.625,68	15.574.254,35	53.688.093,09	14.976.749,48	20.627.807,70	17.751.981,48	11.727.511,25	11.277.295,49	
3 - Rimborso di prestiti	3.253.669,70	3.253.669,70	2.924.470,50	2.924.470,50	3.832.401,10	3.832.401,10	2.962.440,77	2.962.440,77	
4 - Servizi conto terzi	6.008.133,52	3.970.037,15	5.884.351,23	3.818.871,11	8.843.965,28	3.935.137,02	10.530.171,25	4.669.550,86	
Totale spesa (competenza + residui)	180.287.294,34	93.120.181,64	158.091.061,33	77.565.023,12	111.067.916,80	83.883.499,52	93.573.149,10	71.075.644,00	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012		2013	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	282.791,84	268.935,45	411.453,50	402.260,00	34.176,70	33.164,73	720.363,42	720.363,42
2	Contributi e trasferimenti	28.431.414,62	8.863.303,99	35.491.692,68	11.167.083,32	27.932.895,92	6.217.567,20	24.408.574,65	10.911.401,57
3	Extratributarie	3.270.208,98	821.686,56	2.894.863,57	1.016.276,59	2.759.848,33	1.073.734,04	2.527.446,59	815.384,65
4	Contributi conto capitale	30.060.070,45	10.155.683,08	23.468.256,22	3.473.568,18	20.283.211,96	4.290.171,94	16.472.998,16	2.942.808,10
5	Accensioni di prestiti	4.301.062,20	2.546.387,48	4.013.345,53	1.392.278,63	3.010.076,03	1.790.675,85	1.669.010,18	920.520,78
6	Servizi conto terzi	11.715,89	8.244,46	11.773,00	4.478,89	13.010,05	8.423,70	833.562,49	132.733,41
Totale residui su entrate		66.357.263,98	22.664.241,02	66.291.384,50	17.455.945,61	54.033.218,99	13.413.737,46	46.631.955,49	16.443.211,93
Titolo	SPESE	2010		2011		2012		2013	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	36.888.312,17	22.204.827,13	35.555.662,91	17.673.676,38	30.956.963,63	20.216.168,20	17.652.499,64	12.449.834,71
2	Spese per investimenti	50.877.227,25	14.725.044,59	44.640.695,36	13.100.670,19	15.185.333,52	13.001.330,81	2.647.828,62	2.643.678,84
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	1.886.441,18	570.454,06	2.037.916,30	605.249,23	2.064.032,77	586.242,55	4.903.176,16	1.707.055,30
Totale residui su spese		89.651.980,60	37.500.325,78	82.234.274,57	31.379.595,80	48.206.329,92	33.803.741,56	25.203.504,42	16.800.568,85
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione	2010	2011	2012	2013					
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	447.200,43	471.962,46	2.095.443,35	2.503.164,95					
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	1.237.557,34	1.087.602,33	1.038.888,45	950.226,79					
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	14.218.337,94	13.808.806,06	12.528.337,25	12.347.019,61					
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3)	3.253.669,70	2.924.470,50	3.832.401,10	2.962.440,77					
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0,00					

Caratteristiche generali della Provincia di Savona

Piano delle Performance 2013

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	36,18%	37,76%	37,46%	35,24%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	27,51%	28,12%	28,42%	27,09%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	0,40%	0,45%	2,37%	2,97%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborsamento mutui(cap+int)	16,84%	16,88%	19,71%	19,27%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	12,80%	13,08%	14,19%	14,63%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborsamento mutui (cap+int)	4,04%	3,80%	5,52%	4,64%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 139,60	€ 142,06	€ 117,73	€ 104,78
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 106,15	€ 105,78	€ 89,33	€ 80,55
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborsamento mutui(cap+int)	€ 15,60	€ 14,30	€ 17,35	€ 13,79
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 1,55	€ 1,68	€ 7,46	€ 8,82
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	42,32%	46,94%	43,99%	39,94%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	49,73%	52,02%	43,40%	26,93%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	89,80%	92,37%	89,02%	88,97%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	63,87%	58,42%	75,05%	76,32%
Impegni titolo 1				

* Fonte dati Bilanci consuntivi consultabili su: <http://www.provincia.savona.it/provincia/ente/bilancio>

Caratteristiche generali della Provincia di Savona

Piano delle Performance 2013

ANNO 2013				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio *				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Segretario Generale				1,00
Dirigenti	5,00	5,00	5,00	5,00
Posizioni Organizzative	23,00	22,00	21,00	18,00
Dipendenti	365,00	347,00	340,00	330,00
Totale Personale in servizio	393,00	374,00	366,00	354,00
*Fonte dati "Performance"				
Età media del personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti	55	56	57	57
Posizioni Organizzative	46	47	48	48
Dipendenti	47	48	49	48
	49	50	51	51
Indici di assenza *				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	14,48%	15,96%	16,40%	16,15%
Malattia + Altro	5,25%	6,59%	7,03%	6,70%
*Fonte dati: conto annuale per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013				
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale	€ 14.218.337,94	€ 13.808.806,06	€ 12.528.337,25	€ 12.347.019,61
Spesa per la formazione (asestato)	€ 92.000,00	€ 83.800,00	€ 61.300,00	€ 41.300,00
Spesa per la formazione (pagato)	€ 93.689,41	€ 112.581,13	€ 67.100,21	€ 36.777,58
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	12,91%	14,45%	16,11%	18,06%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 36.178,98	€ 36.921,94	€ 34.230,43	€ 34.878,59
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 49,39	€ 49,21	€ 44,61	€ 43,50
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	733	750	767	802
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	78,60	69,40	73,20	70,80
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	17,09	17,00	17,43	19,67
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione pagata	101,84%	134,35%	109,46%	89,05%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 238,40	€ 301,02	€ 183,33	€ 103,89
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,66%	0,82%	0,54%	0,30%
Spesa complessiva personale				

PROVINCIA DI SAVONA

Direzione Generale

Servizio Controllo Interno, Trasparenza e Legalità



Obiettivi di Processo

Anno 2013

1.1- Organi istituzionali

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

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

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Ferrara Marina

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
n. accessi alle pagine internet relative ai comunicati stampa, alle conferenze stampe	0,00	0,00	4.514,00	1.504,67	0,00	5.052,00	9.555,00
n. comunicati stampa pubblicati sul sito	0,00	0,00	124,00	41,33	0,00	60,00	85,00
n. conferenze stampa realizzate	0,00	0,00	21,00	7,00	0,00	10,00	15,00
n. video realizzati e pubblicati	0,00	0,00	110,00	36,67	0,00	65,00	103,00
N.Pagine pubblicate/modificate su Internet	1.450,00	1.800,00	1.885,00	1.711,67	0,00	1.100,00	1.832,00
numero addetti staff	3,00	4,00	4,00	3,67	0,00	0,00	3,00
numero dipendenti totale provincia	393,00	374,00	366,00	377,67	0,00	361,00	357,00
numero mesi anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
numero questionari compilati presso ufficio URP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	29,00
Numero questionari positivi compilati presso ufficio URP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	29,00
Popolazione Provincia	287.576,00	287.906,00	281.028,00	285.503,33	0,00	280.837,00	280.837,00
<i>Indici di Tempo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>

n. di partecipazioni richieste al Corpo di Polizia Provinciale alle manifestazioni solenni dello Stato, o di particolare rilievo istituzionale	15,00	14,00	18,00	15,67	0,00	7,00	13,00
n. partecipazioni effettuate dal Corpo di Polizia Provinciale alle manifestazioni solenni dello Stato, o di particolare rilievo istituzionale	0,00	0,00	18,00	6,00	0,00	7,00	13,00
n. partecipazioni effettuate in rappresentanza della Provincia o partecipazioni con il gonfalone	0,00	0,00	27,00	9,00	0,00	18,00	26,00
n. partecipazioni richieste in rappresentanza della Provincia, partecipazioni con il gonfalone	27,00	24,00	27,00	26,00	0,00	18,00	26,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
spesa conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	556.363,37	594.453,65	664.146,75
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	206.010,51	187.389,05	190.999,58

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>	
% di risposta alla richiesta di partecipazione in rappresentanza della Provincia o partecipazioni con il gonfalone	banche dati interne	n. partecipazioni effettuate in rappresentanza della Provincia o partecipazioni con il gonfalone/ n. partecipazioni richieste in rappresentanza della Provincia o partecipazioni con il gonfalone	%	100,00	>= 95,00	100,00	OK
% di risposta alla richiesta di partecipazione del Corpo di Polizia Provinciale alle manifestazioni solenni dello Stato, o di particolare rilievo istituzionale	banche dati interne	n. partecipazioni effettuate dal Corpo di P.P. alle manifestazioni solenni dello Stato, o di particolare rilievo istituzionale/n. di partecipazioni richieste al Corpo di P.P. alle manifestazioni solenni dello Stato, o di particolare rilievo istituzionale	%	100,00	>= 95,00	100,00	OK
% personale staff (presidente ed assessori) (n. addetti staff / n. dipendenti provincia)	banche dati interne		%	1,09	<= 1,10	0,84	OK
Aggiornamento Sito istituzionale (n. pagine pubblicazioni/mese)	valori stimati costante			157,08	>= 120,00	152,67	OK
n. accessi annui alle pagine internet relative ai comunicati stampa, alle conferenze stampe	banche dati interne	n. accessi annui alle pagine internet relative ai comunicati stampa, alle conferenze stampe		4.514,00	>= 3.500,00	9.555,00	OK
n. comunicati stampa pubblicati sul sito	banche dati interne	n. comunicati stampa pubblicati sul sito		124,00	>= 120,00	85,00	KO
n. conferenze stampa realizzate	valori stimati	n. conferenze stampa realizzate		21,00	>= 20,00	15,00	KO
n. video realizzati e pubblicati	valori stimati	n. video realizzati e pubblicati		110,00	>= 50,00	103,00	OK
<i>Indicatori di Efficienza Economica</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>	
Costo personale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa per il personale / Popolazione Provincia	€	0,00	<= 0,75	0,68	OK
Costo totale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa corrente + spesa per il personale / Popolazione Provincia	€	0,00	<= 3,63	3,04	OK

Indicatori di Qualità	Fonte	Formula	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Esito
% soddisfazione	banche dati interne	Numero questionari positivi compilati presso ufficio URP / numero questionari compilati presso ufficio URP	%	0,00 >=	70,00	100,00 OK

NOTE INDICATORI: Nel 2013 l'Ufficio Stampa ha adottato un nuovo strumento di comunicazione "la nota stampa" mezzo comunicativo più efficace e rapido; pertanto il numero dei comunicati stampa e delle conferenze stampa sono diminuiti.

1.2- Segreteria generale

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

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Ferrara Marina

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
n. fascicoli archiviati	315,00	435,00	507,00	419,00	0,00	132,00	244,00
N. obiettivi modificati di rilevanza strategica (esclusi modifiche finanziarie)	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
N. obiettivi programmati	70,00	21,00	10,00	33,67	0,00	10,00	0,00
N. obiettivi raggiunti	70,00	21,00	10,00	33,67	0,00	0,00	10,00
n. ricerche effettuate	310,00	330,00	92,00	244,00	0,00	67,00	98,00
n° protocolli assegnati in partenza e interni da uffici protocollo	23.382,00	21.443,00	21.993,00	22.272,67	0,00	13.969,00	22.434,00
n° protocolli assegnati in partenza e interni totali	26.985,00	34.640,00	47.078,00	36.234,33	0,00	34.239,00	59.319,00
n° spedizioni PEC	50,00	3.259,00	8.186,00	3.831,67	0,00	9.480,00	16.145,00
numero ore apertura settimanale segreteria	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00
numero spedizioni	57.284,00	51.416,00	52.195,00	53.631,67	0,00	32.832,00	48.152,00
Popolazione Provincia	287.576,00	287.906,00	281.028,00	285.503,33	0,00	280.837,00	280.837,00
<i>Indici di Tempo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
GG ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione in relazione a approvazione Bilancio: PDO	34,00	27,00	17,00	26,00	0,00	17,00	17,00
tempo di archiviazione (ore)	1.372,00	756,00	664,23	930,74	0,00	234,50	483,00
tempo di ricerca (ore)	13,33	13,83	33,99	20,38	0,00	20,66	30,67
Tempo medio di pubblicazione determinazioni (da esecutività a pubblicazione)	4,00	2,63	2,11	2,91	0,00	0,00	1,29
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	96.459,76	96.459,76	97.702,88
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.174,11	1.087.338,61	1.099.685,68
<i>Indici di Qualità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
n. questionari favorevoli indagine Servizio gestione documentale	0,00	43,97	74,62	39,53	0,00	0,00	88,33

n. questionari ricevuti indagine Servizio gestione documentale	0,00	49,00	100,00	49,67	0,00	0,00	100,00
Valutazione del Servizio Affari Generali da parte degli utenti interni (focus)	0,88	0,88	0,96	0,91	0,00	0,00	0,84

Indicatori

Indicatori di Efficacia	Fonte	Formula		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Esito
% spedizioni con PEC (n. spedizioni PEC/n° spedizioni)	banche dati interne		%	15,68	>=	7,14	33,53 OK
% efficacia programmatoria (obiettivi modificati di importanza strategica/obiettivi programmati)	banche dati interne			0,00	<=	10,00	0,00 OK
% protocollazione in uscita e interna da uffici protocollo-archivio (n° protocolli assegnati in partenza e interni dagli uffici protocollo/n° protocolli assegnati in partenza e interni totali)	banche dati interne		%	46,72	<=	61,47	37,82 OK
Tasso di accessibilità segreterie (h. apertura settimanale al pubblico)	banche dati interne			44,00	>=	44,00	44,00 OK
Indicatori di Efficacia temporale	Fonte	Formula		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Esito
GG ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione PDO	banche dati interne			17,00	<=	10,00	17,00 KO
tempo medio di archiviazione (n. ore dedicate all'archiviazione/n. fascicoli archiviati)	banche dati interne			1,31	<=	2,22	1,98 OK
Tempo medio di pubblicazione atti (da esecutività a pubblicazione)	banche dati interne			2,11	<=	3,00	1,29 OK
tempo medio di ricerca (n. ore dedicate a ricerca/n.Ricerche effettuate)	banche dati interne			0,37	<=	0,37	0,31 OK
Indicatori di Efficienza Economica	Fonte	Formula		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Esito
Costo personale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa per il personale / Popolazione Provincia	€	0,00	<=	3,95	3,92 OK
Costo totale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa corrente + spesa per il personale / Popolazione Provincia	€	0,00	<=	4,48	4,26 OK
Indicatori di Qualità	Fonte	Formula		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Esito
Indagine interna Servizio gestione documentale	banche dati interne		%	74,62	>=	74,62	88,33 OK
Tasso medio di raggiungimento degli obiettivi programmati	banche dati interne		%	100,00	>=	95,00	1.000,00 OK
Valutazione del Servizio Affari Generali da parte degli utenti interni (focus)	banche dati interne		%	95,93	>=	80,00	84,17 OK

NOTE INDICATORI: Commento GG ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione PDO: il ritardo rispetto al valore atteso previsto, è da ricondurre al lavoro reso necessario per ricondurre i processi alle missioni/programma del bilancio sperimentale.

1.3- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

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

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

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

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

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

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gozzi Patrizia

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
importo acquisti di economato	206.306,00	1.157.266,00	990.166,00	784.579,33	0,00	666.624,00	916.609,00
n. scadenze (bilancio, rendiconto, equilibri, assestamento)	0,00	0,00	4,00	1,33	0,00	0,00	4,00
n. scadenze rispettate (bilancio, rendiconto, equilibri, assestamento)	0,00	0,00	4,00	1,33	0,00	0,00	4,00
numero report delle società controllati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
numero report ricevuti dalle società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
Spese correnti	76.464.222,97	62.656.064,74	52.281.864,69	63.800.717,47	0,00	0,00	55.919.571,21
<i>Indici di Tempo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
tempi medi di liquidazione delle fatture di parte corrente	0,00	0,00	30,00	10,00	0,00	0,00	27,38
Tempo medio di consegna agli uffici da magazzino su richiesta (in giorni)	3,00	2,50	3,00	2,83	0,00	2,00	2,00
Tempo medio pareri regolarità contabile delibere (giorni)	2,51	1,89	2,38	2,26	0,00	0,00	1,54
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
spesa conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.160,85	132.783,99
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.018,20	1.780.132,93	1.861.485,80
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	580.358,18	580.358,18	590.026,31

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>		
% di efficacia dei controlli sulle società	banche dati interne		%	0,00	>=	95,00	100,00	OK
Efficacia (importo acquisti di economato/ spese correnti)	banche dati interne		%	1,89	>=	1,00	1,64	OK
<i>Indicatori di Efficacia temporale</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>		
Rispetto dei tempi di programmazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa	banche dati interne	n. scadenze rispettate (bilancio, rendiconto, equilibri, assestamento)/n. scadenze (bilancio, rendiconto, equilibri, assestamento)		1,00	>=	1,00	1,00	OK
tempi medi di liquidazione delle fatture di parte corrente in giorni	banche dati interne			30,00	<=	30,00	27,38	OK
Tempo medio di consegna agli uffici da magazzino su richiesta (in giorni)	banche dati interne			3,00	<=	4,00	2,00	OK
Tempo medio pareri regolarità contabile delibere (giorni)	banche dati interne			2,38	<=	3,00	1,54	OK

1.4- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Gestire le entrate tributarie ed extra-tributarie della Provincia nelle fasi di accertamento, riscossione e contenzioso. Monitorare costantemente l'andamento delle entrate tributarie, segnalando tempestivamente eventuali scostamenti significativi che potrebbero alterare l'equilibrio finanziario del bilancio e quindi proporre agli Amministratori le azioni da intraprendere. Gli indicatori risentono della sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gozzi Patrizia

NOTE: Le entrate tributarie riguardano principalmente l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), il Tributo Ambientale, l'Imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile Auto, il Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (COSAP).

Indici

Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Media triennio precedente	I quadrimestre	II quadrimestre	III quadrimestre
Accertato rc auto	9.835.980,00	10.992.832,05	12.955.007,81	11.261.273,29	0,00	0,00	13.013.416,20
entrate correnti	79.117.941,00	66.774.567,43	58.944.379,91	68.278.962,78	0,00	0,00	57.340.270,31
Popolazione Provincia	287.576,00	287.906,00	281.028,00	285.503,33	0,00	280.837,00	280.837,00
Totale accertato tributi in competenza	20.253.676,00	23.630.011,35	21.934.218,75	21.939.302,03	0,00	0,00	22.140.067,29
Totale incassato	0,00	0,00	21.925.478,87	7.308.492,96	0,00	0,00	21.435.388,51
Indici di Costo	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Media triennio precedente	I quadrimestre	II quadrimestre	III quadrimestre
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	7.779,01	82.651,18	95.355,76

Indicatori

Indicatori di Efficienza Economica	Fonte	Formula	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Esito
Entrata RCA su popolazione	banche dati interne ISTAT		€ 46,10	>= 30,00	46,34	OK
Entrata tributi /popolazione	banche dati interne ISTAT		€ 78,05	>= 78,00	78,84	OK
Tasso di riscossione	banche dati interne		% 99,96	>= 80,00	96,82	OK
Tasso di riscossione tributi di competenza (Totale importo accertato tributi / totale entrate correnti)	banche dati interne		% 37,21	>= 31,00	38,61	OK

1.5- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

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

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gozzi Patrizia

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Km. strade provinciali	844,79	752,78	752,78	783,45	0,00	752,78	752,78
Numero sinistri	168,00	168,00	135,00	157,00	0,00	130,00	140,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
franchigie pagate	0,00	0,00	108.795,00	36.265,00	0,00	29.512,39	29.512,39
Importo sinistri liquidati da assicurazione	0,00	0,00	104.065,00	34.688,33	0,00	92.203,00	193.277,22
Premio assicurativo	310.000,00	513.805,91	682.114,00	501.973,30	0,00	666.857,69	666.857,69
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	56.657,95	56.657,95	56.736,13

Indicatori

Indicatori di Efficacia	Fonte	Formula	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Esito
Incidenza sinistri in franchigia	banche dati interne	Franchigie pagate/ Importo sinistri liquidati da assicurazione	1,05	<= 1,00	0,15	OK
Percentuale sinistri per chilometro	banche dati interne	Numero sinistri / km strade provinciali	17,93	<= 16,00	18,60	KO
Valutazione costi benefici assicurazione sinistri	banche dati interne	(Premio assicurativo + franchigie pagate) / Importo sinistri liquidati da assicurazione	7,60	<= 7,50	3,60	OK

NOTE INDICATORI: L'aumento dei sinistri è sinonimo che è necessario investire maggiormente nella manutenzione stradale

1.6- Ufficio tecnico

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gareri Vincenzo

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
incontri sicurezza lavoratori	10,00	11,00	33,00	18,00	0,00	17,00	38,00
mq. Edifici patrimoniale	25.000,00	22.000,00	24.000,00	23.666,67	0,00	24.000,00	24.000,00
N. immobili gestiti	30,00	24,00	28,00	27,33	0,00	28,00	28,00
n. interventi effettuati su richiesta	480,00	470,00	224,00	391,33	0,00	40,00	307,00
n. totale interventi manutenzione ordinaria	700,00	700,00	440,00	613,33	0,00	214,00	402,00
Numero cantieri attivati e conclusi entro l'anno	15,00	3,00	16,00	11,33	0,00	6,00	8,00
Numero cantieri da attivare e da concludere entro l'anno	16,00	4,00	16,00	12,00	0,00	9,00	9,00
numero pratiche sismiche controllate	85,00	86,00	108,00	93,00	0,00	55,00	89,00
numero pratiche sismiche da controllare	112,00	109,00	112,00	111,00	0,00	64,00	107,00
Numero richieste esaminate	0,00	0,00	1.320,00	440,00	0,00	424,00	469,00
numero richieste esaminate interventi manutentivi	0,00	0,00	352,00	117,33	0,00	301,00	469,00
Numero sopralluoghi sicurezza cantiere Dlgs 81/2008	18,00	6,00	57,00	27,00	0,00	23,00	45,00
Richieste utenza	900,00	570,00	352,00	607,33	0,00	40,00	469,00
Richieste utenza	2.000,00	1.470,00	1.320,00	1.596,67	0,00	424,00	469,00
<i>Indici di Tempo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Tempo medio sopralluogo	6,00	5,00	5,00	5,33	0,00	5,00	5,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Costo riscaldamento edifici (combustibile)	85.000,00	71.392,50	42.000,00	66.130,83	0,00	29.081,95	53.639,86
Importi manutenzioni ordinarie	264.875,28	202.010,11	133.890,11	200.258,50	0,00	30.355,70	176.544,69
spesa conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	365.503,17	366.474,25	366.474,25
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	175.742,48	207.369,48	226.544,69
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	45.691,97	45.691,97	45.811,11
<i>Indici di Qualità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>

n. ispezioni con Enti ispettivi diversi	6,00	8,00	2,00	5,33	0,00	3,00	10,00
n. verbali positivi ispezioni da Enti	6,00	8,00	2,00	5,33	0,00	3,00	10,00

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>	
efficacia controlli (numero pratiche sismiche controllate/numero pratiche sismiche da controllare)	banche dati interne		%	96,43	>= 70,00	83,18	OK
efficacia controlli sicurezza cantiere d. Lgs. 81/2008 (numero sopralluoghi/numero cantieri attivati)	banche dati interne valori stimati			3,56	>= 3,00	5,62	OK
Efficacia del serv manut. (numero richieste esaminate /numero richieste utenza)	valori stimati		%	100,00	>= 90,00	100,00	OK
Efficacia del servizio (interventi effettuati su richiesta/richieste utenza)	valori stimati		%	63,64	>= 45,00	65,46	OK
efficacia del servizio (numero richieste interventi manutenzioni esaminate/numero richieste utenza)	valori stimati		%	100,00	>= 90,00	100,00	OK
Efficacia esecuzione lavori	banche dati interne	Numero cantieri attivati e conclusi entro l'anno/Numero cantieri da attivare e da concludere entro l'anno	%	100,00	>= 80,00	88,89	OK
efficacia sicurezza (numero incontri sicurezza effettuati nell'anno)	banche dati interne			33,00	>= 18,00	38,00	OK
Stato di conservazione del patrimonio (numero totale interventi manutenzione ordinaria/numero immobili)	banche dati interne valori stimati			15,71	>= 12,00	14,36	OK
<i>Indicatori di Efficacia temporale</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>	
Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato in giorni)	valori stimati			5,00	<= 6,00	5,00	OK
<i>Indicatori di Efficienza Economica</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>	
Costo medio manutenzione ordinaria (importo annuale manutenzione/ mq edifici patrimoniali)	banche dati interne		€	5,58	<= 10,50	7,36	OK
Costo medio riscaldamento (costo annuale combustibile / mq edifici patrimoniali)	banche dati interne		€	1,75	<= 5,00	2,23	OK
<i>Indicatori di Qualità</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>	
Verbali positivi su verifiche di Enti ispettivi sugli edifici patrimoniali (n° verbali positivi emessi /n. edifici ispezionati)	banche dati interne		%	100,00	>= 100,00	100,00	OK

1.8- Statistica e sistemi informativi

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

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

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

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

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

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

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gozzi Patrizia

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
n. accessi alla banca dati SIT presente su intranet /internet (cart-on- line)	0,00	0,00	60.310,00	20.103,33	0,00	35.000,00	52.500,00
n. applicativi software gestionali proprietari	14,00	16,00	16,00	15,33	0,00	16,00	16,00
n. delle procedure gestionali in licenza d'uso	0,00	0,00	11,00	3,67	0,00	11,00	11,00
n. delle procedure sviluppate internamente	0,00	0,00	23,00	7,67	0,00	23,00	23,00
N. dipendenti coinvolti nel processo	6,49	7,00	6,60	6,70	0,00	7,60	7,00
n. nuove cartografie rese fruibili su internet/intranet	0,00	0,00	15,00	5,00	0,00	10,00	10,00
N. postazioni Hardware (PC)	536,00	484,00	468,00	496,00	0,00	462,00	462,00
N. server (virtuali e fisici)	30,00	31,00	32,00	31,00	0,00	30,00	33,00
numero dipendenti totale provincia	393,00	374,00	366,00	377,67	0,00	361,00	357,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	70.062,47	89.122,79	98.748,79
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	270.559,39	268.651,39	265.624,50
totale costo canoni manutenzione hardware	58.605,00	26.891,00	29.890,00	38.462,00	0,00	13.706,44	13.869,00
totale costo canoni manutenzione software	57.037,00	58.363,00	64.346,00	59.915,33	0,00	60.419,24	65.152,00

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>	
% personale (n. dipendenti del processo/ n.dipendenti provincia)	banche dati interne		%	1,80	<= 2,00	1,96	OK
n. accessi alla banca dati SIT presente su intranet /internet (cart-on- line)	banche dati interne	n. accessi alla banca dati SIT presente su intranet /internet (cart-on- line)		60.310,00	>= 50.000,00	52.500,00	OK
n. nuove cartografie rese fruibili su internet/intranet	banche dati interne	n. nuove cartografie rese fruibili su internet/intranet		15,00	>= 10,00	10,00	OK
Percentuale sviluppo applicazioni internamente	banche dati interne	n. delle procedure sviluppate internamente/n. delle procedure gestionali in licenza d'uso + n. delle procedure sviluppate internamente	%	67,65	>= 50,00	67,65	OK
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)	banche dati interne			1,28	<= 1,30	1,29	OK
<i>Indicatori di Efficienza Economica</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>	
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)	banche dati interne		€	59,78	<= 80,00	28,02	OK
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi) in licenza	banche dati interne		€	4.021,63	<= 4.100,00	4.072,00	OK

1.9- Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Strumenti Urbanistici Pubblicati sul portale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
spesa conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	387.344,26	398.974,60	406.816,12
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	29.819,54	29.819,54	30.059,42

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>	
Percentuale Strumenti Urbanistici Pubblicati sul portale	banche dati interne		%	0,00	>= 90,00	100,00	OK

1.10- Risorse umane

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Ferrara Marina

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Monte ore lavoro teorico totale	607.820,00	585.742,00	578.127,00	590.563,00	0,00	0,00	557.091,00
n. ore straordinario remunerate totali	11.800,00	7.519,00	5.971,00	8.430,00	0,00	0,00	6.695,00
numero dipendenti totale provincia	393,00	374,00	366,00	377,67	0,00	361,00	357,00
Ore di assenza (malattia, ferie, permessi, ecc)	36.421,00	50.587,00	57.257,00	48.088,33	0,00	0,00	50.800,00
Ore lavorate	571.398,44	535.155,00	520.870,00	542.474,48	0,00	0,00	506.291,00
Popolazione Provincia	287.576,00	287.906,00	281.028,00	285.503,33	0,00	280.837,00	280.837,00
<i>Indici di Tempo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Tempo medio emissione cedolino (trasformato in minuti)	51,00	50,00	51,00	50,67	0,00	0,00	36,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	909.038,10	912.654,51	915.827,44
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.681,09	2.198.868,02	2.515.624,89
<i>Indici di Qualità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
N. dirigenti	4,60	5,00	5,00	4,87	0,00	5,00	5,00
N. posizioni organizzative	23,00	22,00	21,00	22,00	0,00	18,00	18,00
Valutazione del Servizio da parte degli utenti interni (focus)	0,00	0,00	0,92	0,31	0,00	0,00	0,95
votazione media ottenuta nei corsi - (scala da 1 a 4)	2,40	3,46	3,76	3,21	0,00	0,00	3,93

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>		<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)	banche dati interne		%	1,03	<=	1,68	1,20 OK
Popolazione per dipendente (popolazione/n. dipendenti)	banche dati interne ISTAT			767,84	>=	784,05	786,66 OK
<i>Indicatori di Efficacia temporale</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>		<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Tempo medio emissione cedolino (trasformato in minuti)	banche dati interne			51,00	<=	51,00	36,00 OK
<i>Indicatori di Efficienza Economica</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>		<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Costo personale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa per il personale / Popolazione Provincia	€	0,00	<=	9,17	8,96 OK
Costo totale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa corrente + spesa per il personale / Popolazione Provincia	€	0,00	<=	12,83	12,22 OK
<i>Indicatori di Qualità</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>		<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Livello di gradimento dei corsi - votazione media ottenuta nei corsi (scala da 1 a 4)	banche dati interne			3,76	>=	2,00	3,93 OK
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.) / ore lavorate)	banche dati interne		%	10,99	<=	11,00	10,03 OK
Tasso di efficienza (n. dirigenti/ n. dipendenti)	banche dati interne		%	1,37	<=	1,44	1,40 OK
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. dipendenti)	banche dati interne		%	5,74	<=	5,48	5,04 OK
Valutazione del Servizio da parte degli utenti interni (focus)	banche dati interne		%	91,90	>=	80,00	94,58 OK

1.11- Altri servizi generali

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Ferrara Marina

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
N. contenziosi giudiziari totali pendenti (interni + esterni)	64,00	58,00	75,00	65,67	0,00	0,00	18,00
n. pratiche legali di contenzioso gestite internamente e pendenti	40,00	40,00	60,00	46,67	0,00	0,00	18,00
n. procedure attivate	210,00	276,00	418,00	301,33	0,00	0,00	261,00
n. procedure concluse	97,00	275,00	199,00	190,33	0,00	0,00	141,00
n. sanzioni amministrative gestite (introiti provinciali)	120,00	413,00	268,00	267,00	0,00	0,00	261,00
Numero procedimenti contrattuali	70,00	77,00	66,00	71,00	0,00	26,00	45,00
Numero procedimenti di gara	15,00	23,00	6,00	14,67	0,00	8,00	11,00
Popolazione Provincia	287.576,00	287.906,00	281.028,00	285.503,33	0,00	280.837,00	280.837,00
Sentenze favorevoli su cause gestite internamente	6,00	5,00	15,00	8,67	0,00	0,00	6,00
<i>Indici di Tempo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
tempo complessivo indizione gara (dal ricevimento della determinazione a contrattare alla pubblicazione del bando di gara) giorni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	181,00
Tempo complessivo rogito contratto (dall'acquisizione della documentazione necessaria al rogito del contratto) giorni	3.855,00	5.003,00	2.805,00	3.887,67	0,00	1.398,00	2.367,00
Tempo medio pareri di natura legale (giorni)	15,00	30,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Importo sanzioni gestite	120.000,00	134.004,21	189.748,22	147.917,48	0,00	0,00	152.875,95
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	175.955,11	231.841,50	295.580,19
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	293.594,35	293.494,35	296.763,79
<i>Indici di Qualità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Ricorsi pervenuti	35,00	28,00	29,00	30,67	0,00	0,00	15,00
Ricorsi vinti	43,00	17,00	15,00	25,00	0,00	0,00	7,00
Valutazione del Servizio Appalti, Contratti ed Espropri da parte degli utenti interni (focus)	0,00	0,00	97,78	32,59	0,00	0,00	95,00

Valutazione del Servizio Legale da parte degli utenti interni (focus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>		<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
% contenziosi giudiziali (gestiti internamente) (sentenze favorevoli/contenziosi giudiziali internamente e pendenti)	banche dati interne		%	25,00	>=	25,00	33,33 OK
Efficienza interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/ n. pratiche totali)	banche dati interne		%	80,00	>=	70,00	100,00 OK
Evasione pratiche (n. procedure concluse / n. procedure attivate)	banche dati interne		%	47,61	>=	40,00	54,02 OK
<i>Indicatori di Efficacia temporale</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>		<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Tempo medio di indizione gara (giorni)	banche dati interne	tempo complessivo indizione gara (dal ricevimento della determinazione a contrattare alla pubblicazione del bando di gara) / Numero procedimenti di gara		0,00	<=	35,00	16,45 OK
Tempo medio pareri di natura legale (giorni)	banche dati interne			0,00	<=	24,00	0,00 OK
Tempo medio rogito contratto (tempo complessivo rogito contratto/numero procedimenti contrattuali) giorni	banche dati interne			42,50	<=	58,00	52,60 OK
<i>Indicatori di Efficienza Economica</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>		<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Costo personale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa per il personale / Popolazione Provincia	€	0,00	<=	1,05	1,06 KO
Costo totale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa corrente + spesa per il personale / Popolazione Provincia	€	0,00	<=	2,16	2,11 OK
Valore medio sanzioni (importo sanzioni gestite/ n. sanzioni amministrative gestite)	banche dati interne		€	708,02	<=	500,00	585,73 KO
<i>Indicatori di Qualità</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>		<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Contenzioso (n. ricorsi vinti / n. ricorsi pervenuti)	banche dati interne		%	51,72	>=	60,00	46,67 KO

Valutazione del Servizio Appalti, Contratti ed Espropri da parte degli utenti interni (focus)	banche dati interne	Valutazione del Servizio Appalti, Contratti ed Espropri da parte degli utenti interni (focus)		97,78	>=	80,00	95,00	OK
Valutazione del Servizio Legale da parte degli utenti interni (focus)	banche dati interne	Valutazione del Servizio Legale da parte degli utenti interni (focus)	%	0,00	>=	80,00	0,00	KO

NOTE INDICATORI: Costo personale pro-capite: il KO è relativo al di 0,01 € per cui si ritiene l'indicatore in linea e raggiunto. Contenzioso (n. ricorsi vinti / n. ricorsi pervenuti) alcuni parametri non dipendono dall'Ente bensì dai tempi della giustizia. Indice "Ricorsi vinti": il valore 2013 è 7 su 9 definiti.
 Valore medio sanzioni gestite: vengono gestite sanzioni pecuniarie i cui importi sono valori molto differenti a causa della varietà di ambiti e della diversa normativa a cui fare riferimento per l'applicazione della sanzione stessa, con previsione di minimi e massimi che vanno da valori esigui a somme ingenti.

3.1- Polizia locale e amministrativa

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

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Ferrara Marina

NOTE:

Indici

Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Media triennio precedente	I quadrimestre	II quadrimestre	III quadrimestre
n. collaborazioni interforze richieste	0,00	0,00	6,00	2,00	0,00	32,00	35,00
n. collaborazioni interforze effettuate	0,00	0,00	6,00	2,00	0,00	32,00	35,00
n. deleghe (=fascicoli) con indagine conclusa nell'anno	0,00	0,00	450,00	150,00	0,00	269,00	422,00
n. deleghe dalla Magistratura o notizie di reato di iniziativa del Corpo	672,00	520,00	517,00	569,67	0,00	283,00	432,00
n. infrazioni contestate	490,00	433,00	305,00	409,33	0,00	83,00	129,00
n. interventi di Polizia Stradale effettuati su richiesta del Settore Viabilità	0,00	0,00	18,00	6,00	0,00	11,00	13,00
n. interventi e riscontri alle segnalazioni finalizzate al contenimento del cinghiale e salvaguardia delle colture agricole e delle zone urbanizzate	129,00	132,00	121,00	127,33	0,00	98,00	134,00
n. interventi effettuati con utilizzo del telelaser su strade provinciali a maggior rischio incidentalità	80,00	80,00	89,00	83,00	0,00	87,00	107,00
n. interventi effettuati in materia di ambiente e difesa del suolo	0,00	0,00	21,00	7,00	0,00	6,00	8,00
n. interventi effettuati su richiesta dei Comuni	0,00	0,00	10,00	3,33	0,00	2,00	9,00
n. interventi previsti con utilizzo del telelaser su strade provinciali a maggior rischio incidentalità	80,00	80,00	89,00	83,00	0,00	93,00	113,00
n. interventi richiesti dai Comuni	0,00	0,00	10,00	3,33	0,00	2,00	9,00
n. interventi richiesti interni ed esterni alla Provincia in materia di ambiente e difesa del suolo	0,00	0,00	21,00	7,00	0,00	6,00	8,00
n. ore complessive di P.P	33.670,00	30.342,00	29.986,00	31.332,67	0,00	15.840,00	27.208,00
n. partecipazioni effettuate in materia di pubblica sicurezza	0,00	0,00	41,00	13,67	0,00	7,00	8,00
n. partecipazioni richieste in materia di pubblica sicurezza	17,00	18,00	41,00	25,33	0,00	7,00	8,00
n. richieste di intervento/segnalazioni finalizzate al contenimento del cinghiale e salvaguardia delle colture agricole e delle zone urbanizzate	129,00	100,00	107,00	112,00	0,00	118,00	132,00
n. richieste di interventi di Polizia Stradale richiesti dal Settore Viabilità	0,00	0,00	18,00	6,00	0,00	11,00	13,00

Popolazione Provincia	287.576,00	287.906,00	281.028,00	285.503,33	0,00	280.837,00	280.837,00
<i>Indici di Tempo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
n. ore finalizzate alla pubblica sicurezza	357,00	555,00	743,00	551,67	0,00	804,00	832,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
importo proventi da infrazioni	41.403,37	53.032,00	55.960,00	50.131,79	0,00	9.907,00	14.010,00
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	17.970,44	22.562,72	26.578,39
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	568.703,90	577.811,37	564.841,55

Indicatori

Indicatori di Efficacia	Fonte	Formula	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Esito	
% attività di pubblica sicurezza (Ore finalizzate alla pubblica sicurezza/ore complessive P.P)	banche dati interne		%	2,48	>= 2,00	3,06	OK
% di conclusione dei fascicoli(n. deleghe (=fascicoli) con indagine conclusa nell'anno/n. deleghe dalla Magistratura o notizie di reato di iniziativa del Corpo)	banche dati interne		%	87,04	>= 35,00	97,69	OK
% di realizzazione collaborazioni interforze (n. collaborazioni interforze effettuate/n. collaborazioni interforze richieste)	banche dati interne		%	100,00	>= 80,00	100,00	OK
% di realizzazione interventi con telelaser(n. interventi effettuati con utilizzo del telelaser su strade provinciali a maggior rischio incidentalità /n. interventi previsti con utilizzo del telelaser su strade provinciali a maggior rischio incidentalità)	banche dati interne		%	100,00	>= 80,00	94,69	OK
% di risposta alle richieste dei piccoli Comuni (n. interventi effettuati su richiesta dei Comuni/n. interventi richiesti dai Comuni)	banche dati interne		%	100,00	>= 80,00	100,00	OK
% di risposta alle richieste del Settore Viabilità (n. interventi di Polizia Stradale effettuati su richiesta del Settore Viabilità/n. richieste di interventi di Polizia Stradale richiesti dal Settore Viabilità)	banche dati interne		%	100,00	>= 85,00	100,00	OK
% di risposta alle richieste di partecipazione in materia di pubblica sicurezza (n. partecipazioni effettuate in materia di pubblica sicurezza/n. partecipazioni richieste in materia di pubblica sicurezza)	banche dati interne		%	100,00	>= 80,00	100,00	OK
% evasione richieste di contenimento del cinghiale	banche dati interne	n. interventi e riscontri alle segnalazioni finalizzate al contenimento del cinghiale e salvaguardia delle colture agricole e delle zone urbanizzate/n. richieste di intervento/segnalazioni finalizzate al contenimento del cinghiale e salvaguardia...	%	113,08	>= 90,00	101,52	OK

% evasione richieste in materia ambientale e di difesa del suolo	banche dati interne	n. interventi effettuati in materia di ambiente e difesa del suolo/n. interventi richiesti interni ed esterni alla Provincia in materia di ambiente e difesa del suolo	%	100,00	>=	85,00	100,00	OK
N. infrazioni contestate	banche dati interne			305,00	>=	200,00	129,00	KO
<i>Indicatori di Efficienza Economica</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>		<i>Media triennio precedente</i>		<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Costo personale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa per il personale / Popolazione Provincia	€	0,00	<=	2,06	2,01	OK
Costo totale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa corrente + spesa per il personale / Popolazione Provincia	€	0,00	<=	2,18	2,11	OK
Importo proventi da infrazioni	banche dati interne		€	55.960,00	>=	18.000,00	14.010,00	KO

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

3.2- Sistema integrato di sicurezza urbana

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Ferrara Marina

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
numero azioni programmate Patto Territoriale per la Sicurezza 27/09/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
numero azioni realizzate Patto Territoriale per la Sicurezza 27/09/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Popolazione Provincia	287.576,00	287.906,00	281.028,00	285.503,33	0,00	280.837,00	280.837,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
spesa conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	251.979,20	101.379,20	101.379,20
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	53.824,45	53.824,45	44.784,02

Indicatori

<i>Indicatori di Efficienza Economica</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Costo totale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa corrente + spesa per il personale / Popolazione Provincia	€ 0,00	<= 1,18	0,52	OK
<i>Indicatori di Qualità</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
% di realizzazione Patto Territoriale per la Sicurezza 27/09/11	banche dati interne	numero azioni realizzate Patto Territoriale per la Sicurezza 27/09/11 / numero azioni programmate Patto Territoriale per la Sicurezza 27/09/11	% 0,00	>= 90,00	100,00	OK

4.2- Altri ordini di istruzione non universitaria

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gareri Vincenzo

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
mq. Edifici scolastici	93.379,00	94.300,00	94.900,00	94.193,00	0,00	94.900,00	94.900,00
N. edifici scolastici	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00
n. interventi effettuati su richiesta	900,00	1.034,00	1.080,00	1.004,67	0,00	301,00	927,00
n. ispezioni con Enti ispettivi diversi	7,00	19,00	10,00	12,00	0,00	13,00	24,00
n. sopralluoghi tecnico-ispettivi personale interno	580,00	797,00	1.232,00	869,67	0,00	629,00	1.093,00
n. verbali positivi ispezioni da Enti	7,00	19,00	10,00	12,00	0,00	13,00	24,00
Richieste utenza	2.000,00	1.470,00	1.320,00	1.596,67	0,00	424,00	469,00
Utenza scolastica	10.064,00	11.658,00	11.324,00	11.015,33	0,00	11.699,00	11.523,00
<i>Indici di Tempo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Tempo medio sopralluogo	6,00	5,00	5,00	5,33	0,00	5,00	4,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Costo riscaldamento edifici (combustibile)	796.967,05	734.485,56	765.539,00	765.663,87	0,00	388.144,76	669.858,99
Importi manutenzioni ordinarie	820.633,16	588.287,24	775.529,64	728.150,01	0,00	213.434,91	662.707,07
importo complessivo interventi manutenzione straordinaria (stati avanzamento lavori emessi nell'anno)	322.000,00	406.680,74	518.249,28	415.643,34	0,00	185.587,60	328.585,14
spesa conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	522.004,56	569.264,62	751.192,73
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.065,77	1.757.847,27	1.811.970,46
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	480.478,01	480.478,01	485.586,79
<i>Indici di Qualità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Numero questionari positivi compilati Dirigenti scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Numero totale questionari compilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>	
Efficacia dei controlli tecnico - ispettivi (numero sopralluoghi effettuati / numero scuole)	banche dati interne valori stimati		47,38	>=	29,00	42,04 OK	
Efficacia del Servizio (n. richieste intervento materialmente effettuati/ n. richieste intervento pervenute)	valori stimati	%	81,82	>=	48,00	197,65 OK	
<i>Indicatori di Efficacia temporale</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>	
Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato in giorni)	valori stimati		5,00	<=	5,00	4,00 OK	
<i>Indicatori di Efficienza Economica</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>	
Costo medio manutenzione ordinaria (importo annuale manutenzioni / mq edifici scolastici)	banche dati interne	€	8,17	<=	9,00	6,98 OK	
Costo medio manutenzione straordinaria edifici scolastici (importo annuale interventi manutenzione straordinaria (stati avanzamento lavori emessi nell'anno) / mq edifici scolastici)	banche dati interne	€	5,46	<=	10,00	3,46 OK	
Costo medio riscaldamento (costo annuale combustibile / mq edifici scolastici)	banche dati interne	€	8,07	<=	10,50	7,06 OK	
costo pro-capite manutenzione ordinaria (importo manutenzione ordinaria / n. utenti)	banche dati interne	€	68,49	<=	71,00	57,51 OK	
costo pro-capite riscaldamento (costo combustibile globale / n. utenti)	banche dati interne	€	67,60	<=	88,00	58,13 OK	
Costo procapite manutenzione straordinaria edifici scolastici (importo complessivo interventi manutenzione straordinaria – stati avanzamento lavori emessi nell'anno/numero utenti)	banche dati interne	€	45,77	<=	95,00	28,52 OK	
<i>Indicatori di Qualità</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>	
customer satisfaction	banche dati interne	Questionari positivi compilati Dirigenti scolastici/ Totale questionari compilati	%	0,00	>=	51,00	66,67 OK
Verbali positivi su verifiche di Enti ispettivi sugli edifici scolastici (n° verbali positivi emessi /n. edifici ispezionati)	banche dati interne		%	100,00	>=	100,00	100,00 OK

4.4- Istruzione universitaria

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Ferrara Marina

NOTE:

Indici

Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Media triennio precedente	I quadrimestre	II quadrimestre	III quadrimestre
numero azioni programmate per verifica del budget previsionale ed erogazione del contributo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
numero azioni realizzate per verifica del budget previsionale ed erogazione del contributo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Popolazione Provincia	287.576,00	287.906,00	281.028,00	285.503,33	0,00	280.837,00	280.837,00
quota partecipazione oneri corsi universitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.875,00	153.875,00
Indici di Costo	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Media triennio precedente	I quadrimestre	II quadrimestre	III quadrimestre
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.875,00	153.875,00

Indicatori

Indicatori di Efficacia	Fonte	Formula	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Esito
% di verifica del budget previsionale ed erogazione del contributo	banche dati interne	numero azioni realizzate per verifica del budget previsionale ed erogazione del contributo / numero azioni programmate per verifica del budget previsionale ed erogazione del contributo	% 0,00	>= 100,00	100,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica	Fonte	Formula	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Esito
costo pro-capite	banche dati interne ISTAT	quota partecipazione oneri corsi universitari/popolazione residente	€ 0,00	<= 0,55	0,55	OK

4.6- Servizi ausiliari all'istruzione

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
N. totale disabili iscritti Istituti Secondaria Superiore	207,00	219,00	218,00	214,67	0,00	0,00	223,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Ammontare dei servizi erogati	285.000,00	330.829,00	332.019,00	315.949,33	0,00	0,00	301.805,00
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	89.453,70	58.318,72	113.082,62
<i>Indici di Qualità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
N. allievi disabili assistiti Istituti Secondaria Superiore	75,00	94,00	103,00	90,67	0,00	0,00	105,00

Indicatori

<i>Indicatori di Efficienza Economica</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Costo del servizio procapite (Ammontare dei servizi erogati/ n. disabili iscritti Istituti Secondaria Superiore)	banche dati interne		3.223,49	<= 4.000,00	2.874,33	OK
<i>Indicatori di Qualità</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
% copertura utenza (N. disabili iscritti Istituti Secondaria Superiore/N. allievi disabili assistiti Istituti Secondaria Superiore)	banche dati interne		% 47,25	>= 38,00	47,09	OK

5.1- Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
n. enti locali coinvolti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
n. enti locali potenziali beneficiari(n. comuni e enti parco potenziali beneficiari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	60.708,50	60.708,50	60.973,26
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	57.546,60	57.546,60	57.719,80

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>	
Impatto sui potenziali beneficiari pubblici	banche dati interne	n. enti locali coinvolti/enti locali potenziali beneficiari (n. comuni e enti parco potenziali beneficiari)	%	0,00	>= 30,00	30,00	OK

5.2- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Affluenza musei	380.000,00	315.000,00	329.280,00	341.426,67	0,00	236.900,00	353.100,00
N. musei, siti, raccolte	44,00	40,00	41,00	41,67	0,00	41,00	41,00
N. spettacoli sostenuti	55,00	26,00	45,00	42,00	0,00	75,00	115,00
n. totale comuni	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00
<i>Indici di Tempo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Tempo medio istruttoria (organizzazione, stesura regolamento, affidamento)	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	59.772,50	143.937,51	143.725,85
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	56.157,27	56.157,27	57.192,02
<i>Indici di Qualità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
N. musei, siti, raccolte inseriti nella rete museale	29,00	19,00	29,00	25,67	0,00	29,00	29,00

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Efficacia sostegno alle manifestazioni culturali locali (n. spettacoli sostenuti / Comuni)	banche dati interne		0,65	>= 0,50	1,67	OK
Grado diffusione rete museale (n. musei, siti, raccolte inseriti nella rete museale / n. musei, siti, raccolte)	banche dati interne	%	70,73	>= 62,00	70,73	OK
<i>Indicatori di Efficacia temporale</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Tempo medio istruttoria (organizzazione, stesura regolamento, affidamento)	banche dati interne		60,00	<= 60,00	60,00	OK
<i>Indicatori di Qualità</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Apprezzamento strutture museali (Affluenza ai musei, siti, raccolte / n. musei, siti, raccolte)	banche dati interne		8.031,22	>= 8.000,00	8.612,20	OK

6.1- Sport e tempo libero

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Km sentieri fruibili	477,00	333,00	153,00	321,00	0,00	153,00	373,00
Km sentieristica provinciale	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
manifestazioni in provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	315,00
n. patrocini concessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	37,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Costo interventi manutenzione	22.860,00	44.497,00	5.000,00	24.119,00	0,00	11.427,80	25.412,50
spesa conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	336.426,43	2.516,80	2.516,80
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	33.565,47	33.565,47	34.548,78

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Identificazione delle percorrenze fruibili per la valorizzazione del territorio	banche dati interne	Km sentieristica provinciale / Km sentieri fruibili	10,46	>= 9,50	4,29	KO
Iniziativa sostenute per la valorizzazione delle attività sportive	banche dati interne	manifestazioni in provincia / n. patrocini concessi	0,00	>= 2,00	8,51	OK
<i>Indicatori di Efficienza Economica</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Costo manutenzione	banche dati interne	costo interventi manutenzione / km sentieri fruibili	€ 32,68	<= 70,00	68,13	OK

NOTE INDICATORI: In merito al mancato raggiungimento della Performance attesa, si mette in evidenza che si tratta di un indicatore all'interno di una missione programma introdotta nel 2013 e, pertanto, di difficile misura.

Gli interventi a favore della fruibilità dei sentieri afferenti all'area Provinciale risentono dei forti tagli subiti ai fondi afferenti alla manutenzione della sentieristica. In fase di programmazione ad inizio anno si era pertanto ipotizzato di poter effettuare un numero ridotto di interventi e, di conseguenza, di poter aumentare minimamente il numero di km fruibili.

Nel corso del 2013 gli uffici, utilizzando delle risorse residue, hanno comunque dato corso agli interventi sulla rete sentieristica apportando un contributo positivo all'economia del territorio.

Inoltre si è registrato un incremento dell'accessibilità alla rete escursionistica riscontrata anche dagli operatori del comparto che ne hanno avuto diretto ritorno economico.

In tal senso si ritiene pertanto che l'esito non possa che essere considerato positivo in quanto l'attività degli uffici ha garantito risultati inattesi ancor più in considerazione delle carenze economico-finanziarie in cui si è operato.

7.1- Sviluppo e valorizzazione del turismo

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
N. arrivi	1.021.398,00	1.040.565,00	1.038.600,00	1.033.521,00	0,00	806.365,00	1.033.847,00
N. attività ed iniziative turistiche e locali sostenute	108,00	22,00	14,00	48,00	0,00	13,00	20,00
N. classificazioni strutture ricettive	228,00	87,00	318,00	211,00	0,00	173,00	224,00
N. contatti Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica	269.504,00	254.944,00	196.726,00	240.391,33	0,00	126.509,00	161.229,00
N. estrapolazioni dati statistici turistici	439,00	462,00	464,00	455,00	0,00	415,00	472,00
N. patrocini concessi	442,00	293,00	373,00	369,33	0,00	0,00	252,00
N. posti letto	61.335,00	70.554,00	45.900,00	59.263,00	0,00	45.865,00	45.960,00
N. presenze	5.484.206,00	5.399.381,00	5.350.218,00	5.411.268,33	0,00	3.994.667,00	5.172.115,00
N. progetti turistici	11,00	10,00	21,00	14,00	0,00	13,00	21,00
N. strutture ricettive	1.144,00	1.231,00	1.199,00	1.191,33	0,00	1.190,00	1.199,00
N. visite siti, contatti ed interazioni social network	0,00	4.913.180,00	4.438.622,00	3.117.267,33	0,00	2.092.701,00	8.576.996,00
Popolazione Provincia	287.576,00	287.906,00	281.028,00	285.503,33	0,00	280.837,00	280.837,00
<i>Indici di Tempo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Tempo medio rilascio autorizzazioni Agenzie di Viaggio (in giorni)	50,00	50,00	45,00	48,33	0,00	45,00	45,00
Tempo medio rilascio classificazione strutture ricettive (in assenza di integrazioni, in giorni)	35,00	30,00	30,00	31,67	0,00	32,00	32,00
Tempo medio risposta informazioni turistiche (in minuti)	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
spesa conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,47	20.637,65	20.637,65
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	283.925,83	629.072,99	675.394,06
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	565.435,21	565.435,21	598.293,22
<i>Indici di Qualità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
N. nuove figure professionali in ambito turistico abilitate	0,00	0,00	10,00	3,33	0,00	10,00	16,00

n. di reclami pervenuti dagli utenti delle strutture ricettive	52,00	33,00	23,00	36,00	0,00	12,00	21,00
--	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Accessibilità alle informazioni turistiche e coinvolgimento degli utenti	banche dati interne	n. contatti IAT + n. visite siti + n. contatti social network + n. interazioni social network	4.635.348,00	>= 2.550.000,00	8.738.225,00	OK
Azione di rilascio certificazioni (n. estrapolazioni dati statistici turistici / n. strutture ricettive)	banche dati interne		0,39	>= 0,39	0,39	OK
efficacia interventi di classificazione (n. classificazioni/ n. strutture ricettive)	banche dati interne	%	26,52	>= 8,10	18,68	OK
Grado di efficacia delle manifestazioni sostenute (n. presenze / n. attività ed iniziative turistiche e locali sostenute)	banche dati interne		382.158,43	>= 59.000,00	258.605,75	OK
Promozione e animazione del territorio (n. presenze / n. progetti turistici)	banche dati interne		254.772,29	>= 230.000,00	246.291,19	OK
Ricettività alberghiera (n. posti letto/ n. presenze)	banche dati interne	%	0,86	<= 1,17	0,89	OK
Sostegno e promozione eventi locali (n. popolazione / n. patrocini concessi)	banche dati interne ISTAT		753,43	<= 1.500,00	1.114,43	OK
<i>Indicatori di Efficacia temporale</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Tempo medio rilascio autorizzazioni Agenzie di Viaggio	banche dati interne		45,00	<= 50,00	45,00	OK
Tempo medio rilascio classificazioni strutture ricettive (in assenza di integrazioni, in giorni)	banche dati interne		30,00	<= 32,00	32,00	OK
Tempo medio risposta informazioni turistiche (espresso in minuti)	banche dati interne		20,00	<= 20,00	20,00	OK
<i>Indicatori di Qualità</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
N. contatti Uffici IAT, siti e social network / n. arrivi	banche dati interne		4,46	>= 4,00	8,45	OK
N. medio di reclami pervenuti dagli utenti delle strutture ricettive (n. reclami / n. strutture ricettive)	banche dati interne		0,02	<= 4,00	0,02	OK
N. nuove professionalità turistiche	banche dati interne		10,00	>= 3,00	16,00	OK

8.1- Urbanistica e assetto del territorio

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

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Pastorino Enrico

NOTE:

Indici

Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Media triennio precedente	I quadrimestre	II quadrimestre	III quadrimestre
N. conferenze convocate da altri Enti	698,00	642,00	553,00	631,00	0,00	229,00	446,00
N. conferenze convocate dalla Provincia	89,00	57,00	79,00	75,00	0,00	18,00	43,00
N. incontri di consulenza/supporto con comuni e Professionisti	75,00	49,00	58,00	60,67	0,00	40,00	79,00
N. istruttorie interrotte per richieste integrazione/rielaborazione	16,00	11,00	14,00	13,67	0,00	12,00	21,00
n. istruttorie per pareri/approvazioni SUA/PUO con autorizzazione di massima paesistico-ambientale	13,00	9,00	20,00	14,00	0,00	7,00	11,00
n. istruttorie per pareri/approvazioni SUA/PUO senza autorizzazione di massima paesistico-ambientale	8,00	5,00	18,00	10,33	0,00	4,00	8,00
n. istruttorie per pareri/approvazioni PUC progetto definitivo	2,00	1,00	1,00	1,33	0,00	2,00	2,00
n. istruttorie per pareri/approvazioni PUC progetto preliminare	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
n. istruttorie per pareri/approvazioni SUA/PUO in adeguamento	3,00	2,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00
N. istruttorie per pareri/approvazioni varianti a PRG (comprese varianti contestuali)	6,00	18,00	23,00	15,67	0,00	12,00	16,00
n. istruttorie per pareri/approvazioni varianti ai PRG correlate a progetti di opere pubbliche	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
n. istruttorie per varianti e aggiornamenti ai PUC vigenti	5,00	11,00	21,00	12,33	0,00	9,00	10,00
N. Pareri espressi	3.086,00	2.798,00	2.749,00	2.877,67	0,00	1.094,00	2.167,00
N. Pareri espressi su conf. esterne	2.357,00	1.973,00	1.947,00	2.092,33	0,00	749,00	1.575,00
N. Pareri espressi su conf. interne	729,00	825,00	802,00	785,33	0,00	345,00	592,00
n. pratiche istruite nell'anno	41,00	47,00	87,00	58,33	0,00	35,00	49,00
N. Procedimenti aperti	308,00	268,00	270,00	282,00	0,00	214,00	260,00
N. Procedimenti conclusi	136,00	200,00	265,00	200,33	0,00	120,00	227,00
n. progetti territoriali avviati	3,00	2,00	2,00	2,33	0,00	0,00	0,00

n. progetti territoriali previsti	3,00	2,00	2,00	2,33	0,00	0,00	0,00
N. Provvedimenti emessi	125,00	132,00	134,00	130,33	0,00	45,00	95,00
N. ricorsi pervenuti su pratiche istruite	4,00	2,00	11,00	5,67	0,00	3,00	4,00
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Media triennio precedente	I quadrimestre	II quadrimestre	III quadrimestre
Giorni totali impiegati per evasione di tutte le pratiche inerenti approvazioni di varianti a PRG (comprese varianti contestuali a SUG)	650,00	1.970,00	2.482,00	1.700,67	0,00	853,00	1.357,00
Giorni totali impiegati per l'evasione delle pratiche inerenti il progetto preliminare dei Piani Urbanistici Comunali	119,00	119,00	115,00	117,67	0,00	0,00	0,00
Giorni totali impiegati per l'evasione di tutte le pratiche inerenti il progetto definitivo dei Piani Urbanistici Comunali	119,00	57,00	56,00	77,33	0,00	116,00	116,00
Giorni totali impiegati per l'evasione di tutte le pratiche inerenti l'approvazione ai Varianti ai PRG correlate a progetti di opere pubbliche	240,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	47,00
Giorni totali impiegati per l'evasione di tutte le pratiche inerenti le Varianti/Aggiornamenti ai PUC	266,00	595,00	1.134,00	665,00	0,00	510,00	569,00
Giorni totali impiegati per l'evasione di tutte le pratiche inerenti SUA o PUC con autorizzazione di massima paesistico-ambientale	1.100,00	764,00	1.558,00	1.140,67	0,00	505,00	925,00
Giorni totali impiegati per l'evasione di tutte le pratiche inerenti SUA o PUO in adeguamento	90,00	58,00	0,00	49,33	0,00	0,00	0,00
Giorni totali impiegati per l'evasione di tutte le pratiche inerenti SUA o PUO senza autorizzazione di massima paesistico-ambientale	350,00	219,00	776,00	448,33	0,00	153,00	332,00
Tempo standard dedicato a procedure Conferenze (ore)	6.793,00	5.747,20	5.820,00	6.120,07	0,00	0,00	4.982,72
Tempo standard dedicato a procedure progetti preliminari (ore)	1.698,00	1.436,80	3.133,00	2.089,27	0,00	0,00	3.608,17
Indici di Costo	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Media triennio precedente	I quadrimestre	II quadrimestre	III quadrimestre
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	42.478,19	78.130,42	80.017,75
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	424.408,91	424.408,91	453.076,48

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Capacità di risposta su procedimenti (n. provvedimenti emessi + n. pareri espressi / n. procedimenti aperti)	banche dati interne		10,68	<=	10,00	8,70 OK
Capacità media di risposta su Conf. Esterne	banche dati interne		3,52	>=	3,00	3,53 OK
Capacità media di risposta su conf. Interne	banche dati interne		10,15	>=	9,00	13,77 OK
Efficacia cattività supporto Enti locali (N. istruttorie interrotte per richieste integrazione-rielaborazione/N. incontri di consulenza-supporto con comuni e Professionisti)	banche dati interne		0,24	<=	0,30	0,27 OK
Realizzazione Progetti/Programmi Pianificazione territoriale (n. progetti-programmi avviati/previsti)	banche dati interne	%	100,00	<=	100,00	0,00 OK
<i>Indicatori di Efficacia temporale</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Tempo conclusione Conferenze progetti procedure aperte (ore)	banche dati interne		11,60	<=	15,00	13,88 OK
Tempo medio conclusione Conferenze (ore)	banche dati interne		21,96	<=	22,00	21,95 OK
Tempo medio istruttoria pareri su Piani Urbanistici comunali Progetto Definitivo espresso in giorni	banche dati interne		56,00	<=	60,00	58,00 OK
Tempo medio istruttoria pareri su Piani Urbanistici comunali Progetto Preliminare espresso in giorni	banche dati interne		115,00	<=	120,00	0,00 OK
Tempo medio istruttoria pareri su Varianti/Aggiornamenti ai PUC espresso in giorni	banche dati interne		54,00	<=	60,00	56,90 OK
Tempo medio istruttoria per approvazione Varianti PRG espresso in giorni (comprese varianti contestuali)	banche dati interne		107,91	<=	120,00	84,81 OK
Tempo medio istruttoria Strumenti Urbanistici Attuativi e Progetti Urbanistici Operativi con autorizzazione di massima paesistico-ambientale espresso in giorni	banche dati interne		77,90	<=	90,00	84,09 OK
Tempo medio istruttoria Strumenti Urbanistici Attuativi e Progetti Urbanistici Operativi in adeguamento in giorni	banche dati interne		0,00	<=	30,00	0,00 OK

Tempo medio istruttoria Strumenti Urbanistici Attuativi e Progetti Urbanistici Operativi senza autorizzazione di massima paesistico-ambientale espresso in giorni	banche dati interne	43,11	<=	45,00	41,50	OK
Tempo medio istruttoria varianti ai PRG correlate a progetti di opere pubbliche espresso in giorni	banche dati interne	0,00	<=	90,00	47,00	OK
<i>Indicatori di Qualità</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>		<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>
qualità attività istruttoria (N. ricorsi pervenuti su pratiche istruite/pratiche istruite nell'anno)	banche dati interne	0,13	<=	0,20	0,08	OK

9.1- Difesa del suolo

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

L'obiettivo si attua attraverso:

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Pastorino Enrico

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Kmq territorio provinciale	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	0,00	1.544,00	1.544,00
Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti	111,00	50,00	75,00	78,67	0,00	0,00	58,00
Lavori di manutenzione ordinaria programmati (finanziati)	113,00	50,00	76,00	79,67	0,00	0,00	61,00
n. Procedure ordinarie attivate	399,00	503,00	500,00	467,33	0,00	0,00	353,00
n° Avvisi di Liquidazione canoni demaniali emessi	4.791,00	4.072,00	3.589,00	4.150,67	0,00	0,00	3.584,00
n° Avvisi di liquidazione canoni demaniali Pagati	4.070,00	3.514,00	3.761,00	3.781,67	0,00	0,00	3.440,00
n° procedure concessorie e autorizzative attivate	374,00	426,00	334,00	378,00	0,00	0,00	259,00
n° procedure concessorie e autorizzative concluse	389,00	368,00	374,00	377,00	0,00	0,00	293,00
n° procedure ordinarie concluse	327,00	519,00	548,00	464,67	0,00	0,00	314,00
N° varianti di Piano ammissibili	11,00	10,00	14,00	11,67	0,00	0,00	12,00
N° varianti presentate all'Autorità di Bacino	8,00	8,00	13,00	9,67	0,00	0,00	11,00
Superficie territorio di competenza kmq	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	1.544,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
spesa conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.474,65	1.931.486,44	1.996.441,78
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.232,54
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	657.428,00	657.064,00	614.998,22

Indicatori

Indicatori di Efficacia	Fonte	Formula	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Esito
% Territoriale Procedure (n° procedure concessorie e autorizzative concluse / kmq territorio)	banche dati interne ISTAT		0,24	>= 0,18	0,19	OK
Densità areale (n° procedure ordinarie attivate / kmq territorio)	banche dati interne	%	32,36	>= 16,00	22,86	OK
Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti / Lavori di manutenzione ordinaria programmati (finanziati)	banche dati interne	%	98,68	>= 80,00	95,08	OK
Realizzazione (n° varianti presentate all'Autorità di Bacino/n° varianti di piano ammissibili) - (Funzione attivata nel 2010, dati 2008 e 2009 indicati ai soli fini del calcolo del valore atteso)	banche dati interne	%	92,86	>= 61,00	91,67	OK
Realizzazione (n° procedure concessorie e autorizzative concluse / n° procedure concessorie e autorizzative attivate)	banche dati interne	%	111,98	>= 75,00	113,13	OK
Riscossione canoni (avvisi di Liquidazione canoni demaniali pagati / avvisi di Liquidazione canoni demaniali emessi)	banche dati interne	%	104,79	>= 67,00	95,98	OK
Tasso di realizzazione (n° procedure ordinarie concluse / n° procedure ordinarie attivate)	banche dati interne	%	109,60	>= 60,00	88,95	OK

9.2- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gareri Vincenzo

NOTE:

Indici

Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Media triennio precedente	I quadrimestre	II quadrimestre	III quadrimestre
n. utenti coinvolti nell'Educazione Ambientale	1.897,00	700,00	460,00	1.019,00	0,00	253,00	306,00
Popolazione Provincia	287.576,00	287.906,00	281.028,00	285.503,33	0,00	280.837,00	280.837,00
Indici di Costo	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Media triennio precedente	I quadrimestre	II quadrimestre	III quadrimestre
Costo interventi Educazione Ambientale	42.070,00	10.450,00	3.248,00	18.589,33	0,00	0,00	3.990,00
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	11.375,17	11.375,17	16.565,17
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	24.038,23	24.038,23	24.077,29

Indicatori

Indicatori di Efficacia	Fonte	Formula	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Esito
% Educazione (n. utenti coinvolti in EA / popolazione provinciale)	banche dati interne ISTAT		% 0,16	>= 0,10	0,11	OK
Indicatori di Efficienza Economica	Fonte	Formula	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Esito
Costo Educazione (costo interventi EA / n. utenti coinvolti in EA)	banche dati interne		€ 7,06	<= 20,00	13,04	OK

9.3- Rifiuti

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gareri Vincenzo

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Assemblee con numero legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assemblee convocate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
spesa conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.846,66	1.149.846,66	1.149.846,66
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	107.267,00	116.417,00
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	35.597,81	35.597,81	35.819,25

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Efficacia dell'autorità d'ambito	banche dati interne	assemblee deliberanti / assemblee convocate	%	0,00 >=	50,00	0,00 KO

NOTE INDICATORI: Motivazione KO: nel corso del 2013 l'amministrazione non ha ritenuto di convocare Assemblee dell'ATO Rifiuti, per la situazione di incertezza normativa derivante dalla vacanza della legge regionale di riorganizzazione degli ATO.

9.4- Servizio idrico integrato

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

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Pastorino Enrico

NOTE:

Indici

Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Media triennio precedente	I quadrimestre	II quadrimestre	III quadrimestre
Assemblee con numero legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assemblee convocate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
n.ro pratiche derivazione giacenti	848,00	845,00	844,00	845,67	0,00	0,00	823,00
n.ro pratiche derivazioni istruite	84,00	85,00	51,00	73,33	0,00	0,00	61,00
Indici di Costo	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Media triennio precedente	I quadrimestre	II quadrimestre	III quadrimestre
spesa conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	9.606,09	9.606,09	9.606,09
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	165.215,75	165.215,75	169.644,85

Indicatori

Indicatori di Efficacia	Fonte	Formula	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Esito
Avanzamento procedure derivazioni uso potabile	banche dati interne	n.ro pratiche derivazioni istruite / n.ro pratiche derivazione giacenti	%	6,04 >=	6,00	7,41 OK
Efficacia dell'autorità d'ambito (assemblee deliberanti / Assemblee convocate)	banche dati interne	Assemblee con numero legale / Assemblee convocate	%	0,00 >=	50,00	0,00 KO

NOTE INDICATORI: Relativamente all'indicatore dell'ATO idrico (dipendente da Settore non gestito dal Responsabile dell'obiettivo), sono state convocate tre assemblee dei Sindaci ma senza il raggiungimento del numero legale per la mancata partecipazione di molti tra i Sindaci convocati.

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

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gareri Vincenzo

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Kmq aree protette provinciali	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	223,00
n. interventi di conservazione specie protette	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Costo interventi conservazione specie protette	108.070,00	29.110,00	23.845,50	53.675,17	0,00	0,00	29.676,00
Importo progetti finanziati (da altri Enti)	51.000,00	36.660,00	25.000,00	37.553,33	0,00	0,00	4.000,00
Importo progetti presentati (ad altri Enti)	51.000,00	36.660,00	25.000,00	37.553,33	0,00	0,00	4.000,00
spesa conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	109.178,78	44.478,78	44.478,78
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	100.568,98	100.747,37	116.772,63
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	71.541,13	71.541,13	71.906,38

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>		<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
% Conservazione (n. interventi di conservazione specie protette / kmq aree protette provinciali)	banche dati interne		%	0,45	>= 0,45	0,45	OK
<i>Indicatori di Efficienza Economica</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>		<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Copertura finanziaria (importo progetti finanziati / importo progetti presentati)	banche dati interne		%	100,00	>= 80,00	100,00	OK
Costo conservazione (costo interventi conservazione / n. interventi di conservazione specie protette)	banche dati interne		€	23.845,50	<= 30.000,00	29.676,00	OK

9.7- Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
n piccoli comuni delle aree interne della provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
n piccoli comuni delle aree interne della provincia beneficiari di azioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
spesa conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	568.479,72	483.543,44	729.594,20

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>	
Impatto sul territorio	banche dati interne	n piccoli comuni delle aree interne della provincia beneficiari di azioni/ n piccoli comuni delle aree interne della provincia	%	0,00	>= 30,00	41,67	OK

9.8- Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

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

Rilascio autorizzazioni acque reflue industriali ed urbane, acque di dilavamento

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

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

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gareri Vincenzo

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
N. siti da bonificare	45,00	48,00	39,00	44,00	0,00	0,00	40,00
N. sopralluoghi	12,00	38,00	21,00	23,67	0,00	0,00	20,00
Procedimenti attivati	20,00	37,00	21,00	26,00	0,00	0,00	25,00
Procedimenti attivati	28,00	61,00	22,00	37,00	0,00	0,00	11,00
Procedimenti attivati	52,00	150,00	44,00	82,00	0,00	0,00	65,00
Procedimenti attivati	77,00	114,00	120,00	103,67	0,00	0,00	107,00
Procedimenti conclusi	18,00	34,00	19,00	23,67	0,00	0,00	24,00
Procedimenti conclusi	33,00	60,00	22,00	38,33	0,00	0,00	11,00
Procedimenti conclusi	48,00	146,00	43,00	79,00	0,00	0,00	63,00
Procedimenti conclusi	68,00	114,00	120,00	100,67	0,00	0,00	103,00
<i>Indici di Tempo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Tempo medio reale (per la conclusione del procedimento procedura semplificata per rifiuti non pericolosi)	78,00	77,00	78,00	77,67	0,00	0,00	78,00
tempo medio reale (per la conclusione del procedimento)	135,00	138,00	137,00	136,67	0,00	0,00	137,00
Tempo medio reale (per la conclusione del procedimento)	135,00	138,00	138,00	137,00	0,00	0,00	138,00
Tempo medio reale (per la conclusione del procedimento)	140,00	139,00	138,00	139,00	0,00	0,00	139,00
Tempo medio rilascio pareri	25,00	20,00	20,00	21,67	0,00	0,00	21,00
Termini previsti dalla legge (per la conclusione del procedimento procedura semplificata per rifiuti non pericolosi)	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
Termini previsti dalla legge (per la conclusione del procedimento)	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
spesa conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	70.844,20	70.844,20	144.503,25

spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	456.876,64	468.891,64	484.764,97
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	334.647,39	334.047,39	326.734,99

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Realizzazione (n. procedimenti conclusi / n. procedimenti attivati)	banche dati interne		%	97,73 >=	95,50	96,92 OK
Realizzazione (n. procedimenti conclusi / n. procedimenti attivati)	banche dati interne		%	100,00 >=	88,00	96,26 OK
Realizzazione (procedimenti conclusi / procedimenti attivati)	banche dati interne		%	100,00 >=	97,50	100,00 OK
Realizzazione (n. procedimenti conclusi / n. procedimenti attivati)	banche dati interne		%	90,48 >=	89,50	96,00 OK
Verifica (n. sopralluoghi / n. siti da bonificare)	banche dati interne		%	53,85 >=	50,00	50,00 OK
<i>Indicatori di Efficacia temporale</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Tempo di evasione (tempo medio reale / termini previsti dalla legge)	banche dati interne		%	91,33 <=	92,00	91,33 OK
Tempo di evasione (tempo medio reale / termini previsti dalla legge)	banche dati interne		%	92,00 <=	92,00	92,00 OK
Tempo di evasione (tempo medio reale / termini previsti dalla legge)	banche dati interne		%	92,00 <=	93,00	92,67 OK
Tempo di evasione procedura semplificata per rifiuti non pericolosi (tempo medio reale / termini previsti dalla legge)	banche dati interne		%	86,67 <=	87,00	86,67 OK
Tempo medio rilascio pareri	banche dati interne			20,00 <=	21,00	21,00 OK

10.2- Trasporto pubblico locale

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Ferrara Marina

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
chilometri rete stradale	844,79	755,78	755,77	785,45	0,00	755,77	755,77
chilometri rete tpl	9.492.020,00	9.447.135,00	9.104.008,76	9.347.721,25	0,00	5.909.840,00	8.843.783,00
numero corse	771.073,00	656.867,00	644.295,00	690.745,00	0,00	422.061,00	633.865,00
Popolazione Provincia	287.576,00	287.906,00	281.028,00	285.503,33	0,00	280.837,00	280.837,00
<i>Indici di Tempo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
giorni anno	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	365,00
tempo medio adozione atti collegiali per modifiche di servizio	4,00	6,00	2,00	4,00	0,00	3,00	4,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
spesa conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300.506,76	15.568.022,26	16.586.120,78
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	115.125,36	109.715,36	76.919,02

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>		<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Copertura territoriale TPL (km rete TPL/ km rete stradale)	banche dati interne			12.046,00	>= 11.688,82	11.701,69	OK
Frequenza del servizio TPL (n. corse/ 365)	banche dati interne costante			1.765,19	>= 1.652,27	1.736,62	OK
<i>Indicatori di Efficacia temporale</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>		<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
tempo medio adozione atti autorizzativi (modifiche servizio, immissione in linea, dismissioni, ...)	banche dati interne			2,00	<= 4,00	4,00	OK
<i>Indicatori di Efficienza Economica</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>		<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Costo personale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa per il personale / Popolazione Provincia	€	0,00	<= 0,41	0,27	OK
Costo totale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa corrente + spesa per il personale / Popolazione Provincia	€	0,00	<= 64,16	59,33	OK

10.4- Altre modalità di trasporto

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Ferrara Marina

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
numero di autorizzazioni per albo conto proprio, conto terzi, officine, studi di consulenza ...	446,00	319,00	538,00	434,33	0,00	62,00	147,00
numero richieste pervenute per albo conto proprio, conto terzi, officine, studi di consulenza ...	405,00	319,00	630,00	451,33	0,00	36,00	127,00
Popolazione Provincia	287.576,00	287.906,00	281.028,00	285.503,33	0,00	280.837,00	280.837,00
<i>Indici di Tempo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
tempo medio rilascio licenze e autorizzazioni per albo conto proprio, conto terzi, officine, studi di consulenza ...	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	26,00	37,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,16
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	84.723,61	84.723,61	84.859,39

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>	
Efficacia del servizio (N. licenze/autorizzazioni rilasciate per albo conto proprio, conto terzi, officine, studi di consulenza .../ richieste pervenute)	banche dati interne		%	85,40	>= 90,00	115,75	OK
<i>Indicatori di Efficacia temporale</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>	
tempo medio rilascio licenze e autorizzazioni per albo conto proprio, conto terzi, officine, studi di consulenza ...	banche dati interne			45,00	<= 45,00	37,00	OK
<i>Indicatori di Efficienza Economica</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>	
Costo personale pro-capite	banche dati interne ISTAT	spesa per il personale / Popolazione Provincia	€	0,00	<= 0,30	0,30	OK

10.5- Viabilità e infrastrutture stradali

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

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gareri Vincenzo

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Autorizzazioni rilasciate circolazione convogli eccezionali per pesi/dimensioni (convogli),mezzi d'opera,macchine operatrici e veicoli ad uso speciale	1.560,00	1.349,00	1.225,00	1.378,00	0,00	736,00	963,00
km. di segnaletica oggetto di intervento	100,00	149,00	151,00	133,33	0,00	120,00	138,00
Km. strade provinciali	844,79	752,78	752,78	783,45	0,00	752,78	752,78
n. competizioni autorizzate	0,00	0,00	77,00	25,67	0,00	41,00	52,00
n. competizioni richieste	0,00	0,00	77,00	25,67	0,00	91,00	99,00
n. partecipanti competizioni sportive	0,00	0,00	11.000,00	3.666,67	0,00	7.000,00	11.000,00
n. richieste concessioni pervenute su demanio stradale	700,00	686,00	584,00	656,67	0,00	704,00	830,00
n.autorizzazioni rilasciate su demanio stradale	377,00	473,00	762,00	537,33	0,00	700,00	838,00
Numero di interventi di manutenzione ordinaria affidata a terzi	107,00	195,00	132,00	144,67	0,00	125,00	119,00
Numero di interventi di manutenzione ordinaria in conduzione diretta	200,00	238,00	187,00	208,33	0,00	203,00	212,00
Numero direzioni lavori del piano triennale effettuate da personale esterno (consegna lavori effettuata nell'anno)	4,00	4,00	0,00	2,67	0,00	0,00	1,00
Numero direzioni lavori del piano triennale redatte da personale interno (consegna lavori effettuata nell'anno)	5,00	6,00	1,00	4,00	0,00	15,00	3,00
Numero incidenti accertati con danni al patrimonio stradale	75,00	76,00	69,00	73,33	0,00	29,00	13,00
Numero interventi di ripristino danni causati da incidenti stradali accertati	18,00	41,00	48,00	35,67	0,00	17,00	6,00
Numero progetti del piano OO.PP redatte da personale esterno (fasi progettuali approvate nell'anno)	8,00	4,00	6,00	6,00	0,00	2,00	1,00
Numero progetti del piano OO.PP. Redatte da personale interno (fasi progettuali approvate nell'anno)	18,00	14,00	11,00	14,33	0,00	7,00	8,00
Numero risarcimenti per danni causati da incidenti stradali accertati	23,00	53,00	33,00	36,33	0,00	24,00	6,00

Richieste di autorizzazione pervenute per trasporti eccezionali	1.560,00	1.349,00	1.241,00	1.383,33	0,00	325,00	993,00
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Media triennio precedente	I quadrimestre	II quadrimestre	III quadrimestre
Tempo medio esecuzione interventi segnaletica stradale orizzontale longitudinale estesa (km/giorno)	1,02	1,42	1,80	1,41	0,00	1,53	1,53
Tempo medio esecuzione interventi sfalcio erba (h /Km)	5,00	4,50	4,50	4,67	0,00	4,60	4,60
Tempo medio pubblicazione schede intervento su sito web rispetto alla data di approvazione del progetto esecutivo	0,00	0,00	7,33	2,44	0,00	9,00	0,00
Tempo medio sopralluogo M.O.(dalla segnalazione al sopralluogo effettuato espresso in giorni)	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Tempo medio verifica situazioni critiche a seguito di fenomeni metereologici invernali (richiesta di intervento alla ditta appaltatrice)	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Indici di Costo	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Media triennio precedente	I quadrimestre	II quadrimestre	III quadrimestre
spesa conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	12.448.637,63	10.943.385,35	11.266.444,86
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.585,37	2.987.163,17	3.073.717,81
Spesa impegnata manutenzione ordinaria della rete stradale (escl. Segnaletica)	5.511.332,03	3.528.578,98	1.445.615,50	3.495.175,50	0,00	2.595.775,00	2.761.194,00
Spesa impegnata manutenzione segnaletica	305.469,82	226.628,87	173.520,49	235.206,39	0,00	53.192,00	88.924,00
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378.321,45	2.386.724,35	2.432.620,54

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>		
% rilascio concessioni suolo pubblico (n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)	valori stimati		%	130,48	>=	95,00	100,96	OK
Efficacia del servizio (N. autorizzazioni rilasciate per trasporti eccezionali / richieste pervenute)	banche dati interne		%	98,71	>=	95,00	96,98	OK
Numero medio sportivi per competizione escluse gare moto e auto	banche dati interne valori stimati	n. partecipanti competizioni sportive/n. competizioni autorizzate		142,86	>=	100,00	211,54	OK
Numero ripristini effettuati danni incidenti stradali (interventi di ripristino attuati / incidenti stradali accertati)	banche dati interne		%	69,57	>=	36,00	46,15	OK
Numero risarcimenti danni incidenti stradali (risarcimenti ottenuti / incidenti stradali accertati)	banche dati interne		%	47,83	>=	39,00	46,15	OK
Percentuale direzioni lavori interne	banche dati interne	(numero D.L. seguite internamente/ numero D.L. complessive nell'anno)	%	100,00	>=	40,00	75,00	OK
Percentuale incarichi interni (numero fasi progettuali sviluppate internamente/fasi progettuali complessivamente approvate nell'anno)	banche dati interne		%	64,71	>=	60,00	88,89	OK
Percentuale rilascio autorizzazione sportiva	banche dati interne	n. competizioni autorizzate/n. competizioni richieste	%	100,00	>=	95,00	52,53	KO
Segnaletica orizzontale delle strade provinciali (Km strade provinciali con adeguamento segnaletica/Km strade provinciali)	banche dati interne		%	20,06	>=	13,00	18,33	OK
Stato di conservazione delle strade (interventi di manutenzione ordinaria effettuati / km rete stradale)	banche dati interne			0,42	>=	0,38	0,44	OK
<i>Indicatori di Efficacia temporale</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>		
Tempo medio esecuzione interventi segnaletica stradale orizzontale longitudinale estesa (km/giorno)	banche dati interne			1,80	>=	1,02	1,53	OK
Tempo medio esecuzione interventi sfalcio erba (h /Km)	valori stimati			4,50	<=	5,00	4,60	OK
Tempo medio pubblicazione schede intervento su sito web rispetto alla data di approvazione del progetto esecutivo	valori stimati			7,33	<=	10,00	0,00	OK

Tempo medio sopralluogo M.O.(dalla segnalazione al sopralluogo effettuato espresso in giorni)	valori stimati		2,00	<=	2,00	2,00	OK	
Tempo medio verifica situazioni critiche a seguito di fenomeni metereologici invernali (richiesta di intervento alla ditta appaltatrice)	valori stimati		1,00	<=	1,00	1,00	OK	
<i>Indicatori di Efficienza Economica</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>			<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Costo kilometrico (spesa impegnata manutenzione strade/ Km strade)	banche dati interne		€ 2.150,88	<=	6.200,00	3.786,14	OK	

NOTE INDICATORI: Percentuale rilascio autorizzazione sportiva KO: le competizioni autorizzate sn state inferiori alle richieste in quanto alcune gare sn state annullate, altre nn ns competenza, altre nn agonistiche e quindi da nn autorizz.

11.1- Sistema di protezione civile

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

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

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Pastorino Enrico

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
N. operatori e volontari partecipanti ai corsi	93,00	161,00	263,00	172,33	0,00	0,00	204,00
N. operatori e volontari previsti	105,00	120,00	270,00	165,00	0,00	0,00	155,00
N. segnalazioni pervenute (alluvioni, incendi, dissesti)	139,00	68,00	55,00	87,33	0,00	0,00	31,00
N. verifiche ispettive	89,00	58,00	39,00	62,00	0,00	0,00	20,00
<i>Indici di Tempo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
ore di formazione effettuate	96,00	252,00	296,00	214,67	0,00	0,00	120,00
ore di formazione previste	96,00	96,00	200,00	130,67	0,00	0,00	104,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Costo attività formativa	25.962,00	30.276,00	32.093,00	29.443,67	0,00	0,00	13.169,03
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	19.658,88
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	66.026,97	66.026,97	69.727,53
<i>Indici di Qualità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
n. operatori e volontari abilitati	85,00	153,00	253,00	163,67	0,00	0,00	197,00

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>		<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Tasso di aggiornamento dati territoriali (n. verifiche ispettive / n. segnalazioni pervenute)	banche dati interne		%	70,91	>=	50,00	64,52 OK
Tasso di partecipazione del volontariato (n. operatori e volontari partecipanti ai corsi / n. operatori e volontari previsti dal programma regionale)	banche dati interne		%	97,41	>=	90,00	131,61 OK
<i>Indicatori di Efficacia temporale</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>		<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Tempo formazione (ore di formazione effettuate / ore di formazione previste dal programma regionale)	banche dati interne		%	148,00	>=	90,00	115,38 OK
<i>Indicatori di Efficienza Economica</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>		<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Costo formazione (costo attività formativa / n. operatori e volontari abilitati)	banche dati interne		€	126,85	<=	220,00	66,85 OK
<i>Indicatori di Qualità</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>		<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Tasso di formazione del volontariato (n. operatori e volontari abilitati / n. operatori e volontari partecipanti ai corsi)	banche dati interne		%	96,20	>=	90,00	96,57 OK

12.2- Interventi per la disabilità

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

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

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
richieste inserimento lavorativo	145,00	143,00	119,00	135,67	0,00	94,00	134,00
Totale iscritti al Collocamento Mirato Disabili	1.486,00	1.729,00	1.932,00	1.715,67	0,00	2.105,00	2.169,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	99.035,59	237.979,18	268.529,18
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	87.578,91	87.578,91	88.814,70
<i>Indici di Qualità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
N. disabili avviati al lavoro	135,00	134,00	129,00	132,67	0,00	82,00	173,00
N. iscritti nell'anno	243,00	233,00	352,00	276,00	0,00	226,00	348,00

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
% Servizi dedicati (N. richieste inserimento lavorativo/ Totale iscritti al Collocamento Mirato Disabili)	banche dati interne		%	6,16	>= 5,00	6,18 OK
% soddisfazione delle richieste (disabili avviati al lavoro/ richieste inserimento lavorativo)	banche dati interne		%	108,40	>= 90,00	129,10 OK
<i>Indicatori di Qualità</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
% Avviamento al lavoro (N. disabili avviati al lavoro/N. iscritti)	banche dati interne		%	36,65	>= 35,00	49,71 OK

12.4- Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
N.progetti approvati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
N.progetti valutati positivamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
n° categorie soggetti intercettati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
n° Enti e Istituzioni pubbliche e del privato sociale conivolti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
n° progetti avviati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n° progetti candidati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
n° categorie soggetti potenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	30.207,80	56.639,05	70.778,72

Indicatori

Indicatori di Efficacia	Fonte	Formula		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Esito
% Efficacia gestione progetti	banche dati interne	N.progetti valutati positivamente/n° progetti avviati	%	0,00	>= 80,00	300,00	OK
% Efficacia progettazione	banche dati interne	N.progetti approvati/n° progetti candidati	%	0,00	>= 60,00	100,00	OK
Capacità di coinvolgimento della rete territoriale	banche dati interne	n° Enti e Istituzioni pubbliche e del privato sociale coinvolti		0,00	>= 4,00	30,00	OK
Capacità di intercettazione del bisogno di categorie di soggetti a rischio di esclusione sociale	banche dati interne ISTAT	n° categorie soggetti intercettati/n° categorie soggetti potenziali	%	0,00	>= 50,00	66,67	OK

14.1- Industria, e PMI e Artigianato

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Kmq territorio provinciale	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	0,00	1.544,00	1.544,00
n. beneficiari pubblici coinvolti (n. comuni e enti parco beneficiari)	50,00	54,00	52,00	52,00	0,00	0,00	42,00
n. beneficiari pubblici potenziali (n. comuni e enti parco potenziali beneficiari)	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
Popolazione Provincia	287.576,00	287.906,00	281.028,00	285.503,33	0,00	280.837,00	280.837,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
importo totale finanziamenti gestiti	19.389.784,29	17.853.441,44	19.360.546,64	18.867.924,12	0,00	0,00	16.999.189,80
spesa conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	12.607,50	12.607,50	12.594,01
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,33

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>	
Impatto sui potenziali beneficiari pubblici (n. beneficiari pubblici coinvolti/n. Beneficiari pubblici potenziali)	banche dati interne		%	74,29	>= 60,00	60,00	OK
Impatto sul territorio (importo totale finanziamenti gestiti sul territorio/ sup. provincia)	banche dati interne ISTAT		€	12.539,21	>= 10.000,00	11.009,84	OK
<i>Indicatori di Efficienza Economica</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>	
Finanziamento medio erogato (importo totale finanziamenti gestiti/n. Beneficiari pubblici coinvolti)	banche dati interne		€	372.318,20	>= 330.000,00	404.742,61	OK
Finanziamento pro-capite (importo totale finanziamenti gestiti /popolazione della provincia)	banche dati interne ISTAT		€	68,89	>= 60,00	60,53	OK

15.1- Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
h apertura sportelli alla settimana	18,00	24,00	24,00	22,00	0,00	24,00	24,00
N. CPI	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
N. iscritti CPI	18.950,00	19.933,00	24.576,00	21.153,00	0,00	26.439,00	26.439,00
n. questionari compilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n. questionari positivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
popolazione in età lavorativa (da Istat)	167.485,00	176.299,00	174.299,00	172.694,33	0,00	174.291,00	173.364,00
<i>Indici di Tempo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
ore lavorative	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	781.567,59	1.375.739,36	1.208.441,94
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	771.244,01	770.244,01	744.249,72

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
% iscritti CPI (N. iscritti CPI /totale popolazione in età lavorativa)	banche dati interne		% 14,10	>= 11,00	15,25	OK
Bacino utenza centro impiego (popolazione pop. in età lavorativa (da Istat/N. CPI)	banche dati interne		58.099,67	>= 57.000,00	57.788,00	OK
Tasso accessibilità (n. h apertura sportelli/h settimanali)	banche dati interne		% 66,67	>= 50,00	66,67	OK
<i>Indicatori di Qualità</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
soddisfazione utenza	banche dati interne	n. questionari positivi / n.ro questionari totali	% 0,00	>= 70,00	0,00	KO

NOTE INDICATORI: Indicatore di qualità: Soddisfazione utenza: manca l'indice al 31/12, questionari non somministrati in quanto non opportuno visto il particolare momento di assenza di occasioni di lavoro.

15.2- Formazione professionale

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
n. allievi iscritti	4.320,00	3.325,00	4.239,00	3.961,33	0,00	2.961,00	4.415,00
n. posti offerta formativa	5.500,00	6.509,00	6.860,00	6.289,67	0,00	3.123,00	6.357,00
n. questionari compilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
n. questionari positivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
popolazione attiva (16-60 donne; 16-65 uomini)	167.317,00	167.317,00	167.317,00	167.317,00	0,00	166.982,00	166.982,00
popolazione in obbligo scolastico (6 – 16 anni)	23.570,00	23.570,00	21.236,00	22.792,00	0,00	24.022,00	24.022,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
ammontare totale del piano annuale formativo	3.600.000,00	4.344.000,00	4.360.000,00	4.101.333,33	0,00	3.763.000,00	3.763.000,00
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773.192,65	8.405.867,17	8.746.782,50
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	487.459,26	487.209,26	469.837,55
<i>Indici di Qualità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
n. allievi formati (in formazione professionale)	3.900,00	2.584,00	3.744,00	3.409,33	0,00	2.365,00	3.470,00
popolazione in obbligo iscritta in percorsi istruzione/formazione (6 – 16 anni)	20.900,00	20.888,00	20.888,00	20.892,00	0,00	23.181,00	23.181,00

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>		<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Efficacia (n. allievi iscritti in percorsi d'istruzione-formazione/popolazione in obbligo scolastico)	banche dati interne ISTAT		%	98,36	>= 88,75	96,50	OK
Potenzialità offerta (n. posti offerta formativa/popolazione attiva)	banche dati interne ISTAT		%	4,10	>= 3,80	3,81	OK
<i>Indicatori di Efficienza Economica</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>		<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Valore procapite della formazione (Ammontare totale del piano annuale formativo/n. allievi formati)	banche dati interne		€	1.164,53	<= 1.600,00	1.084,44	OK
<i>Indicatori di Qualità</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>		<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
soddisfazione utenza	banche dati interne	n. questionari positivi / n.ro questionari totali	%	0,00	>= 70,00	100,00	OK
Tasso di successo formativo (allievi formati /allievi iscritti)	banche dati interne		%	88,32	>= 78,00	78,60	OK

15.3- Sostegno all'occupazione

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

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
n. corsi riqualificazione	285,00	173,00	286,00	248,00	0,00	144,00	183,00
N. utenti(aziende+iscritti)	19.500,00	20.633,00	40.012,00	26.715,00	0,00	0,00	45.930,00
Totale iscritti corsi riqualificazione	3.395,00	2.245,00	4.047,00	3.229,00	0,00	1.852,00	2.390,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	226.163,60	333.408,14	360.798,53
<i>Indici di Qualità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
N. avviamenti	75.844,00	66.929,00	20.841,00	54.538,00	0,00	40.124,00	59.638,00
n. iscritti lista mobilità	1.853,00	1.799,00	2.119,00	1.923,67	0,00	1.885,00	1.582,00
n. ricollocati	815,00	587,00	939,00	780,33	0,00	1.156,00	440,00

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
media iscritti corsi di riqualificazione (Totale iscritti / n. corsi riqualificazione)	banche dati interne		14,15	>= 12,01	13,06	OK
<i>Indicatori di Qualità</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
% ricollocazione (n. ricollocati/n. iscritti lista mobilità)	banche dati interne	%	44,31	>= 25,00	27,81	OK
% soddisfazione richieste (N. Utent/N.avviamenti)	banche dati interne	%	191,99	>= 28,50	77,01	OK

16.1- Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
n. beneficiari pubblici coinvolti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
n. beneficiari pubblici potenziali (n. comuni e enti parco potenziali beneficiari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>	
Impatto sui potenziali beneficiari pubblici	banche dati interne	n. beneficiari pubblici coinvolti/n. Beneficiari pubblici potenziali	%	0,00	>= 40,00	41,43	OK

16.2- Caccia e pesca

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

L'obiettivo si attua attraverso:

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Pastorino Enrico

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
n. abilitati (biometristi, selecontrollori, selecontrollori esperti)	112,00	35,00	146,00	97,67	0,00	41,00	41,00
n. istanze di abilitazione (biometristi -selecontrollori e selecontrollori esperti)	165,00	125,00	123,00	137,67	0,00	55,00	55,00
n. procedimenti caccia/pesca attivati	144,00	214,00	197,00	185,00	0,00	64,00	114,00
n. procedimentii caccia/pesca conclusi	144,00	214,00	197,00	185,00	0,00	64,00	114,00
n. questionari compilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	142,00
n. questionari positivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	138,00
n° cacciatori Provincia di Savona	5.160,00	5.138,00	5.138,00	5.145,33	0,00	4.551,00	4.551,00
TASP – Territorio Agro Silvo Pastorale (ha)	145.245,60	145.245,60	145.245,60	145.245,60	0,00	145.245,60	145.245,60
<i>Indici di Tempo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
tempo medio reale rilascio licenze, diplomi, tesserini (gg)	15,00	15,00	30,00	20,00	0,00	15,00	15,00
termini previsti dalla legge per rilascio licenze, diplomi, tesserini (gg)	15,00	15,00	30,00	20,00	0,00	30,00	30,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Costo danni risarciti	149.698,70	166.974,41	200.318,36	172.330,49	0,00	119.615,22	266.692,64
Impiego proventi tesserini venatori	294.000,00	149.999,97	150.326,29	198.108,75	0,00	160.940,00	160.940,00
programmi ittici finanziati	180.400,00	174.886,00	143.764,82	166.350,27	0,00	145.538,75	145.538,75
Proventi licenze pesca	64.066,00	75.000,00	61.312,06	66.792,69	0,00	52.622,51	52.622,51
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	37.960,00	40.384,00	166.711,32
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	288.267,78	287.727,10	284.863,77

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>		<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Efficacia formativa	banche dati interne	(n. soggetti abilitati/n. Istanze di abilitazione)	%	118,70	>=	70,00	74,55 OK
Evasione pratiche (n. procedimenti caccia-pesca attivati/n. procedimenti caccia-pesca conclusi)	banche dati interne			1,00	>=	0,90	1,00 OK
<i>Indicatori di Efficacia temporale</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>		<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Tempo di evasione (tempo medio reale/termini previsti dalla legge)	banche dati interne			1,00	<=	1,00	0,50 OK
<i>Indicatori di Efficienza Economica</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>		<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
efficienza controllo danni da fauna selvatica (costo danni risarciti/TASP)	banche dati interne		€	1,38	<=	1,50	1,84 KO
Efficienza impiego proventi caccia (impiego proventi tesserini venatori/n. Cacciatori residenti)	banche dati interne			29,26	>=	25,00	35,36 OK
efficienza impiego proventi pesca (proventi licenze pesca /programmi ittici finanziati)	banche dati interne		%	42,65	>=	20,00	36,16 OK
<i>Indicatori di Qualità</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>		<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
soddisfazione utenza	banche dati interne	n. questionari positivi / n.ro questionari totali	%	0,00	>=	70,00	97,18 OK

NOTE INDICATORI: L'indicatore "Efficienza controlli danni da fauna selvatica" è di tipo meramente ricognitivo, perché mette in relazione dati sui quali la Provincia non esercita alcuna diretta attività che possa comportarne una evoluzione: quindi, al più, esprime un auspicio basato sulle dinamiche e tendenze in atto (riferito alla possibilità che i danni risarciti dalla Provincia e dagli Ambiti territoriali di caccia potessero decrescere in corso d'anno). Fatto che non è avvenuto a causa dell'aumento del numero dei danni provocati dalla fauna e non per il mancato risarcimento degli stessi.

Peraltro, negli anni precedenti, tale indicatore basava il valore dell'indice al numeratore (Costo danni risarciti) su attività che erano totalmente demandate ad una Compagnia assicurativa e si riferiva al premio annuale che veniva alla stessa devoluto. Nel corso del 2013, con un nuovo Regolamento consiliare ed un nuovo Protocollo di Intesa con gli Ambiti di caccia e le Associazioni agricole e venatorie, la gestione del fondo per il risarcimento dei danni è stata totalmente rivoluzionata, ed assunta in carico da parte di un Comitato gestito dalla Provincia: i valori del risarcito non tengono più conto degli oneri di istruttoria dell'assicurazione, quindi i valori sono difficilmente confrontabili e l'indicatore finale risente, in tal senso, di tale innovazione.

17.1- Fonti energetiche

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Conseguire un risparmio energetico promuovendo l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed alternative, anche tramite l'adesione a programmi comunitari, con particolare attenzione alla riduzione dell'inquinamento

Proseguire, tramite Tecnocivis, il percorso di censimento, verifica e certificazione in merito ad efficienza energetica e sicurezza delle caldaie sul territorio provinciale (tranne il Comune di Savona) al fine di assicurare il contenimento dell'inquinamento atmosferico

Rilascio autorizzazioni depositi di oli minerali e GPL

Sorveglianza, con la collaborazione di ARPAL, in merito alle emissioni elettromagnetiche a bassa frequenza in corso di autorizzazione all'installazione di elettrodotti e cabine di trasformazione

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gareri Vincenzo

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
n. autorizzazioni depositi oli minerali e GPL rilasciate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
n. impianti termici della provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
n. incontri con Comuni per Patto dei Sindaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
n. incontri richiesti Comuni per patto dei Sindaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
n. procedure per autorizzazioni depositi oli minerali e GPL attivate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
n. sopralluoghi impianti termici effettuati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.696,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
spesa conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	326.830,91	262.065,56	275.550,46
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,00	4.005,00	3.747,61
spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	2,85

Indicatori

Indicatori di Efficacia	Fonte	Formula		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Esito
percentuale di incontro effettivamente realizzati	banche dati interne	n. incontri con Comuni per Patto dei Sindaci / n. incontri richiesti Comuni per patto dei Sindaci	%	0,00	>= 60,00	100,00	OK
percentuale di verifiche effettuate rispetto al numero di impianti termici censiti	banche dati interne	n. sopralluoghi impianti termici effettuati / n. impianti termici della provincia	%	0,00	>= 20,00	8,07	KO
percentuale pratiche concluse rispetto alle richieste pervenute	banche dati interne	n. autorizzazioni depositi oli minerali e GPL rilasciate / n. procedure per autorizzazioni depositi oli minerali e GPL attivate	%	0,00	>= 60,00	100,00	OK

NOTE INDICATORI: A causa di un mero errore materiale nell'inserimento iniziale degli indicatori il risultato è KO, mentre dovrebbe essere positivo. Infatti la percentuale di controlli effettuati sugli impianti è maggiore del minimo previsto dalla normativa

19.1- Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Antolini Anna

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
n. progetti approvati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
n. progetti candidati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Efficacia di progettazione	banche dati interne	n. progetti approvati/n. progetti candidati	%	0,00 >=	60,00	100,00 OK

20.1- Fondo di riserva

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

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

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gozzi Patrizia

NOTE:

Indici

Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Media triennio precedente	I quadrimestre	II quadrimestre	III quadrimestre
Fondo di riserva assestato	0,00	0,00	511.000,00	170.333,33	104.374,27	0,00	104.374,27
Fondo di riserva non vincolato utilizzato	0,00	0,00	337.653,39	112.551,13	5.500,00	0,00	89.639,44

Indicatori

Indicatori di Efficacia	Fonte	Formula	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Esito	
Percentuale di utilizzo del Fondo di riserva	banche dati interne	Fondo di riserva non vincolato utilizzato / Fondo di riserva non vincolato utilizzato	%	66,08	>= 50,00	85,88	OK

20.2- Fondo svalutazione crediti

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gozzi Patrizia

NOTE: n. di variazioni al Fondo < 4 per il suo ammontare più che congruo rispetto all'ammontare dei crediti di dubbia esazione e perchè nel 2013 non sono stati registrati accertamenti oltre a quelli già esistenti, di difficile e improbabile riscossione.

Indici

Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Media triennio precedente	I quadrimestre	II quadrimestre	III quadrimestre
Numero di variazioni effettuate sul fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	1,00	0,33	2,00	0,00	2,00

Indicatori

Indicatori di Efficacia	Fonte	Formula	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Esito
n. variazioni effettuate sul Fondo svalutazioni crediti	banche dati interne	Numero di variazioni effettuate sul fondo svalutazione crediti	1,00	>= 4,00	2,00	KO

50.1- Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gozzi Patrizia

NOTE:

Indici

<i>Indici di Quantità</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
Entrate correnti	0,00	0,00	57.543.171,35	19.181.057,12	38.959.956,70	0,00	57.771.123,72
Interessi passivi	0,00	0,00	1.038.888,45	346.296,15	1.041.340,21	0,00	950.261,15
Spese correnti	76.464.222,97	62.656.064,74	52.281.864,69	63.800.717,47	0,00	0,00	55.919.571,21
<i>Indici di Costo</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>	<i>III quadrimestre</i>
spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.340,21	55.919.571,21

Indicatori

<i>Indicatori di Efficacia</i>	<i>Fonte</i>	<i>Formula</i>	<i>Media triennio precedente</i>	<i>Performance attesa</i>	<i>Performance realizzata</i>	<i>Esito</i>
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	banche dati interne	Interessi passivi / Entrate correnti	%	1,81	<= 1,80	1,64 OK
Incidenza Interessi passivi su spese correnti	banche dati interne	Interessi passivi / Spese correnti	%	1,99	<= 2,00	1,70 OK

50.2- Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2013-2015

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

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: Gozzi Patrizia

NOTE:

Indici

Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Media triennio precedente	I quadrimestre	II quadrimestre	III quadrimestre
Entrate correnti	0,00	0,00	57.543.171,35	19.181.057,12	38.959.956,70	0,00	57.771.123,72
Quota capitale ammortamento mutui	0,00	0,00	3.832.401,10	1.277.467,03	2.962.440,77	0,00	2.962.440,77
Spesa complessiva del personale	0,00	0,00	12.528.337,25	4.176.112,42	12.222.578,37	0,00	12.848.263,20

Indicatori

Indicatori di Efficacia	Fonte	Formula	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Esito	
Rigidità spesa corrente	banche dati interne	Spesa complessiva del personale + Quota ammortamento mutui / Entrate correnti	%	28,43	<= 30,00	27,37	OK