

PROVINCIA DI SAVONA

Direzione Generale

Servizio Controllo Interno, Trasparenza e Legalità



## *Performance di Ente - Anno 2014*

### *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 2014*

Caratteristiche generali della Provincia di Savona

Piano delle Performance 2014

				ANNO	2014
<b>CARATTERISTICHE DELL'ENTE</b>					
<b>Popolazione</b>					
<b>Descrizione</b>		2011	2012	2013	2014
Popolazione residente al 31/12 <sup>1</sup>		280.625	280.837	273.813	262.807
di cui popolazione straniera		21.814	19.815	21.462	23.957
<b>Descrizione</b>		2011	2012	2013	2014
nati nell'anno		1.978	2.045	1.898	1.914
deceduti nell'anno*		3.756	3.933	3.997	3.683
immigrati*		11.570	13.026	16.483	10.743
emigrati*		10.668	10.926	11.408	10.180
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>		2011	2012	2013	2014
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	15.390	14.896	14.838	14.370
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	17.550	17.440	17.736	18.213
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	34.635	33.822	34.021	34.446
Popolazione in età adulta	30-65 anni	145.042	140.469	139.343	138.687
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	75.289	73.998	74.899	76.891
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>		2011	2012	2013	2014
Prima infanzia	0-3 anni	8.622	8.271	8.217	7.853
Utenza scolastica	4-13 anni	22.191	21.936	22.187	22.401
Minori	0-18 anni	41.550	40.699	41.043	41.383
Giovani	15-25 anni	24.457	24.006	24.311	24.886
<b>Territorio</b>					
<b>Superficie territorio in Km<sup>q</sup></b>					1.544,77
<b>Kmq territorio boschivo</b>					1.199
<b>Kmq territorio agricolo</b>					235
<b>Risorse idriche</b>					
Laghi					1
Reticolo idrografico provinciale					Km 6.500
<b>Viabilità</b>					
<b>Strade**</b>		2011	2012	2013	2014
Statali	Km				
Provinciali	Km	844,79	752,78	752,78	752,78
Comunali	Km	2225,03	2225,03	2.225,03	
Vicinali	Km	1880	1880	1.880,00	
Autostrade	Km	109,9	109,9	109,90	
				Totale Km strade	752,78

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 2014

ANNO 2014									
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI*									
Popolazione	2011		2012		2013		2014		
	280.625		280.837		273.813		262.807		
Gestione delle Entrate									
Titoli	2011		2012		2013		2014		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	3.430.224,43		2.833.027,99		8.765.919,62		6.851.626,62		
1 - Tributarie	29.684.950,62	29.650.773,92	25.086.069,79	24.364.872,40	22.860.427,56	22.155.751,93	20.151.279,53	19.439.568,71	
2 - Trasferimento Stato	65.710.314,87	34.222.562,43	55.206.737,29	29.447.647,50	54.636.973,82	35.547.607,87	41.614.395,52	24.275.948,98	
3 - Extratributarie	10.181.445,63	7.175.601,55	7.977.285,22	5.069.646,59	6.876.564,23	4.301.508,14	7.543.543,24	4.079.195,48	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	27.063.709,82	5.362.462,48	21.128.472,70	4.491.709,75	24.240.062,35	3.261.956,47	26.392.081,38	8.411.425,83	
5 - Entrate da acc.prestiti	4.728.344,73	1.623.877,23	6.651.108,03	4.982.097,85	1.669.010,18	920.520,78	748.489,40	0,00	
6 - Servizi conto terzi	3.858.207,93	3.844.778,78	6.792.942,56	5.955.784,62	6.460.557,58	3.737.001,11	5.451.076,77	5.155.648,00	
<b>Totale entrate (competenza + residui)</b>	<b>141.226.973,60</b>	<b>81.880.056,39</b>	<b>122.842.615,59</b>	<b>74.311.758,71</b>	<b>116.743.595,72</b>	<b>69.924.346,30</b>	<b>101.900.865,84</b>	<b>61.361.787,00</b>	
Gestione delle Spese									
Titoli	2011		2012		2013		2014		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	95.594.146,51	55.844.932,03	77.763.742,72	58.363.979,92	68.353.025,83	52.166.356,88	64.113.438,20	48.695.559,72	
2 - Spese c/capitale	53.688.093,09	14.976.749,48	20.627.807,70	17.751.981,48	11.727.511,25	11.277.295,49	12.176.812,98	8.824.427,64	
3 - Rimborso di prestiti	2.924.470,50	2.924.470,50	3.832.401,10	3.832.401,10	2.962.440,77	2.962.440,77	2.781.059,99	2.781.059,99	
4 - Servizi conto terzi	5.884.351,23	3.818.871,11	8.843.965,28	3.935.137,02	10.530.171,25	4.669.550,86	8.480.491,63	5.481.281,69	
<b>Totale spesa (competenza + residui)</b>	<b>158.091.061,33</b>	<b>77.565.023,12</b>	<b>111.067.916,80</b>	<b>83.883.499,52</b>	<b>93.573.149,10</b>	<b>71.075.644,00</b>	<b>87.551.802,80</b>	<b>65.782.329,04</b>	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2011		2012		2013		2014	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	411.453,50	402.260,00	34.176,70	33.164,73	720.363,42	720.363,42	704.675,63	637.626,93
2	Contributi e trasferimenti	35.491.692,68	11.167.083,32	27.932.895,92	6.217.567,20	24.408.574,65	10.911.401,57	18.660.589,10	4.644.951,29
3	Extratributarie	2.894.863,57	1.016.276,59	2.759.848,33	1.073.734,04	2.527.446,59	815.384,65	2.337.074,68	604.749,91
4	Contributi conto capitale	23.468.256,22	3.473.568,18	20.283.211,96	4.290.171,94	16.472.998,16	2.942.808,10	20.661.762,32	7.289.893,55
5	Accensioni di prestiti	4.013.345,53	1.392.278,63	3.010.076,03	1.790.675,85	1.669.010,18	920.520,78	748.489,40	0,00
6	Servizi conto terzi	11.773,00	4.478,89	13.010,05	8.423,70	833.562,49	132.733,41	1.837.297,99	1.543.756,19
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>66.291.384,50</b>	<b>17.455.945,61</b>	<b>54.033.218,99</b>	<b>13.413.737,46</b>	<b>46.631.955,49</b>	<b>16.443.211,93</b>	<b>44.949.889,12</b>	<b>14.720.977,87</b>
Titolo	SPESE	2011		2012		2013		2014	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	35.555.662,91	17.673.676,38	30.956.963,63	20.216.168,20	17.652.499,64	12.449.834,71	14.648.180,52	10.152.072,52
2	Spese per investimenti	44.640.695,36	13.100.670,19	15.185.333,52	13.001.330,81	2.647.828,62	2.643.678,84	449.151,99	436.094,38
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	2.037.916,30	605.249,23	2.064.032,77	586.242,55	4.903.176,16	1.707.055,30	4.866.712,85	2.498.316,04
<b>Totale residui su spese</b>		<b>82.234.274,57</b>	<b>31.379.595,80</b>	<b>48.206.329,92</b>	<b>33.803.741,56</b>	<b>25.203.504,42</b>	<b>16.800.568,85</b>	<b>19.964.045,36</b>	<b>13.086.482,94</b>
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione	2011	2012	2013	2014					
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	471.962,46	2.095.443,35	2.503.164,95	612.329,80					
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	1.087.602,33	1.038.888,45	950.226,79	845.066,01					
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	13.808.806,06	12.528.337,25	12.347.019,61	12.183.042,79					
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3)	2.924.470,50	3.832.401,10	2.962.440,77	2.781.059,99					
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0,00					

## Piano delle Performance 2014

<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>				
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	37,76%	37,46%	35,24%	<b>39,96%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
Entrate tributarie	28,12%	28,42%	27,09%	<b>29,07%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
Trasferimenti correnti statali	0,45%	2,37%	2,97%	<b>0,88%</b>
Entrate correnti				
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	16,88%	19,71%	19,27%	<b>22,81%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	13,08%	14,19%	14,63%	<b>17,58%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	3,80%	5,52%	4,64%	<b>5,23%</b>
Entrate correnti				
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 142,06	€ 117,73	€ 108,60	<b>€ 105,38</b>
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	€ 105,78	€ 89,33	€ 83,49	<b>€ 76,68</b>
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 14,30	€ 17,35	€ 14,29	<b>€ 13,80</b>
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali	€ 1,68	€ 7,46	€ 9,14	<b>€ 2,33</b>
Numero abitanti				
<b>Capacità gestionale</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	46,94%	43,99%	39,94%	<b>44,11%</b>
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	52,02%	43,40%	26,93%	<b>22,80%</b>
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossioni titoli 1 + 3	92,37%	89,02%	88,97%	<b>84,92%</b>
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	58,42%	75,05%	76,32%	<b>75,95%</b>
Impegni titolo 1				

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

## Piano delle Performance 2014

ANNO <b>2014</b>				
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>				
<b>Personale in servizio *</b>				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Segretario Generale				<b>1,00</b>
Dirigenti	5,00	5,00	5,00	<b>4,00</b>
Posizioni Organizzative	22,00	21,00	18,00	<b>15,00</b>
Dipendenti	347,00	340,00	330,00	<b>312,00</b>
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>374,00</b>	<b>366,00</b>	<b>353,00</b>	<b>332,00</b>
<b>*Fonte dati "Performance"</b>				
<b>Età media del personale</b>				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Dirigenti	56	57	57	<b>57</b>
Posizioni Organizzative	47	48	48	<b>50</b>
Dipendenti	48	49	48	<b>50</b>
	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>52</b>
<b>Indici di assenza *</b>				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro	16,40%	15,62%	16,19%	16,87%
Malattia + Altro	7,03%	6,48%	6,72%	7,08%
<b>*Fonte dati: conto annuale per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014</b>				
<b>Indici per la spesa del Personale</b>				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Spesa complessiva per il personale	€ 13.808.806,06	€ 12.528.337,25	€ 12.347.019,61	<b>€ 12.183.042,79</b>
Spesa per la formazione (asestato)	€ 83.800,00	€ 61.300,00	€ 41.300,00	<b>€ 35.050,70</b>
Spesa per la formazione (pagato)	€ 112.581,13	€ 67.100,21	€ 36.777,58	<b>€ 44.300,43</b>
<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>				<b>19,00%</b>
Spesa complessiva personale	14,45%	16,11%	18,06%	
Spese Correnti				
<b>2. Costo medio del personale</b>				<b>€ 36.695,91</b>
Spesa complessiva personale	€ 36.921,94	€ 34.230,43	€ 34.977,39	
Numero dipendenti				
<b>3. Costo personale pro-capite</b>				<b>€ 46,36</b>
Spesa complessiva personale	€ 49,21	€ 44,61	€ 45,09	
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				<b>792</b>
Popolazione	750	767	776	
Numero dipendenti				
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>				<b>83,00</b>
Numero dipendenti	74,80	68,00	70,60	
Numero dirigenti				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				<b>22,13</b>
Numero dipendenti	17,00	17,43	19,61	
Numero Posizioni Organizzative				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				<b>126,39%</b>
Spesa per formazione pagata	134,35%	109,46%	89,05%	
Spesa per formazione prevista				
<b>8. Spesa media formazione</b>				<b>€ 133,44</b>
Spesa per formazione	€ 301,02	€ 183,33	€ 104,19	
Numero dipendenti				
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>				<b>0,36%</b>
Spesa per formazione	0,82%	0,54%	0,30%	
Spesa complessiva personale				

PROVINCIA DI SAVONA

Direzione Generale

Servizio Controllo Interno, Trasparenza e Legalità



## *Obiettivi di Processo*

*Anno 2014*

## **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Amministrare e supportare gli organi di governo e gli altri soggetti istituzionali interni; reperire beni e servizi per consentire il loro funzionamento**

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

**RESPONSABILE  
*Ferrara Marina***

**OBIETTIVO: 2014\_S202**

**Amministrare e supportare gli organi di governo e gli altri soggetti istituzionali interni; reperire beni e servizi per consentire il loro funzionamento**

**RESPONSABILE: Ferrara Marina**

**Missione e programma**

**Missione:** 2014\_01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 2014\_01\_01 Organi Istituzionali

**BUDGET****Finalità**

Amministrare e supportare gli organi di governo e gli altri soggetti istituzionali interni, in particolare sono assicurate:

- la partecipazione della Provincia ad associazioni di interesse pubblico, nei settori economici, culturali e sociali, sia attraverso la corresponsione delle quote di adesione, sia attraverso contributi in occasione di manifestazioni di alto profilo sociale e morale;
- la predisposizione degli ordini del giorno, convocazione ed assistenza alle sedute consiliari, attività di segreteria e di supporto alle Commissioni Consiliari;
- la gestione delle spese inerenti all'espletamento delle funzioni istituzionali degli Amministratori provinciali, nonché l'erogazione delle indennità di carica e dei gettoni di presenza e la gestione delle spese di rappresentanza;
- la gestione del budget dei Gruppi consiliari, coerentemente con quanto disposto dal Regolamento del Consiglio provinciale;
- la gestione delle spese inerenti al funzionamento dell'Ufficio di presidenza del consiglio;
- la gestione delle spese inerenti all'espletamento dei compiti del Difensore civico, ivi compresa l'erogazione dell'indennità di funzione;
- la gestione delle spese inerenti all'espletamento dei compiti della Commissione provinciale per le pari opportunità e della Consulta provinciale femminile, coerentemente con quanto disposto dai rispettivi Regolamenti di istituzione e di funzionamento.

**Risorse strumentali**

Mobili e attrezzature in dotazione al Settore

### Risorse umane

Per la realizzazione dell'obiettivo sono impiegate risorse già assegnate agli obiettivi 2014\_S203 (Segreteria Generale) e 2014\_S207 (Polizia locale e amministrativa) nonché il seguente personale di staff:

CHIRO' ANGELA  
PASTORINO SARA  
TOSTO SERENA

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Ferrara Marina	S2 - Aff. gen./Personale	
			01/01/2014	17/12/2014			

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: spesa per il personale	EFFICIENZA	207.803,00	207.803,00	207.803,00	190.999,58	0,00	fonte: banche dati interne (PEG 2014 VERSIONE 9/12/2013); verifica al 30/09/14: usata spesa liquidata al 30/09/14 da estrazione PEG (Costa)
Indice: popolazione	EFFICIENZA	280.837,00	280.837,00	280.837,00	280.837,00	281.028,00	fonte: ISTAT; verifica al 30/09/14: usata popolazione al 31/12/13 (fonte Istat)
Indicatore: costo personale pro-capite (spesa per il personale / popolazione residente)	EFFICIENZA	<=0,74 €	<=0,74 €	<=0,74 €	0,68 €		

### Relazione monitoraggio

MONITORAGGIO STRAORDINARIO AL 30/09/2014

E' stato garantito il necessario supporto agli organi istituzionali. In particolare attraverso:

- la partecipazione della Provincia ad associazioni di interesse pubblico, nei settori economici, culturali e sociali attraverso la corresponsione delle quote associative;
- la predisposizione degli ordini del giorno, convocazione ed assistenza alle sedute consiliari, attività di segreteria e di supporto alle Commissioni Consiliari, sino alla loro permanenza in carica (24 giugno 2014);
- la gestione delle spese inerenti l'espletamento delle funzioni istituzionali degli Amministratori provinciali, nonché l'erogazione delle indennità di carica e dei gettoni di presenza e la gestione delle spese di rappresentanza. Il Presidente della Provincia a partire dal 1° luglio 2014 ha assunto anche le funzioni del consiglio provinciale e insieme alla giunta provinciale resteranno in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia, eletto ai sensi dei commi da 58 a 78 dell'articolo 1, della legge n. 56/2014;
- la gestione del budget dei Gruppi consiliari, coerentemente con quanto disposto dal Regolamento del Consiglio provinciale e la gestione delle spese inerenti al funzionamento dell'Ufficio di presidenza del consiglio, sino alla loro permanenza in carica (24 giugno 2014);

- la gestione delle spese inerenti l'espletamento dei compiti del Difensore civico, ivi compresa l'erogazione dell'indennità di funzione.

#### MONITORAGGIO DICEMBRE 2014

E' stato garantito il necessario supporto agli organi istituzionali. In particolare attraverso: - la partecipazione della Provincia ad associazioni di interesse pubblico, nei settori economici, culturali e sociali attraverso la corresponsione delle quote associative;

- la predisposizione degli ordini del giorno, convocazione ed assistenza alle sedute consiliari, attività di segreteria e di supporto alle Commissioni Consiliari, sino alla loro permanenza in carica (24 giugno 2014);

- la gestione delle spese inerenti l'espletamento delle funzioni istituzionali degli Amministratori provinciali, nonché l'erogazione delle indennità di carica e dei gettoni di presenza e la gestione delle spese di rappresentanza. Il Presidente della Provincia a partire dal 1° luglio 2014 ha assunto anche le funzioni del consiglio provinciale e insieme alla giunta provinciale resteranno in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia, eletto ai sensi dei commi da 58 a 78 dell'articolo 1, della legge n. 56/2014;

- la gestione del budget dei Gruppi consiliari, coerentemente con quanto disposto dal Regolamento del Consiglio provinciale e la gestione delle spese inerenti al funzionamento dell'Ufficio di presidenza del consiglio, sino alla loro permanenza in carica (24 giugno 2014);

- la gestione delle spese inerenti l'espletamento dei compiti del Difensore civico, ivi compresa l'erogazione dell'indennità di funzione.

#### Stakeholder

Enti - Enti Territoriali

Enti - Fondazioni

Enti - Formazioni politiche

Utenti interni

Cittadini - Società civile

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

#### Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Supporto all'Ente nello svolgimento delle attività istituzionali**

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

**RESPONSABILE  
*Ferrara Marina***

**OBIETTIVO: 2014\_S203****Supporto all'Ente nello svolgimento delle attività istituzionali****RESPONSABILE: Ferrara Marina****Missione e programma****Missione:** 2014\_01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma:** 2014\_01\_02 Segreteria generale**BUDGET****Finalità**

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.

Supportare l'ente nelle fasi di programmazione delle funzioni di indirizzo ed effettuare il successivo controllo della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra gli obiettivi affidati e quelli raggiunti.

Gestire il protocollo informatico, i flussi documentali dell'Ente e l'archivio provinciale corrente di deposito e storico nel rispetto del titolario di riferimento.

Gestire la portineria (piano terra e primo piano).

Svolgimento delle commissioni presso altri enti/soggetti (es. Poste, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Tribunale di Savona) per conto dei settori dell'Ente.

**Risorse strumentali**

Mobili e attrezzature in dotazione al Settore

**Risorse umane**

ACCAMO ORSOLA  
 BELTRAME ROBERTA  
 CAREGA SILVIA  
 CHIDO BENIAMINA  
 CILONA VINCENZO  
 CLAVERI ANNA MARIA  
 D'AMBROSIO MARIA  
 DAMIANO CARMELA  
 DI GANGI MARIA LAURETANA  
 DI VITA ROSARIA  
 FACELLO SUSANNA  
 FERRARA MARINA  
 FOLLESA MATTEO  
 LORUSSO PALMA  
 MELLONI FEDERICO  
 MUZIO CORRADO  
 OLIVERI ELIANA  
 PEREGO MANUELA  
 POLLERO ANTONELLA  
 PUPPO LUISELLA  
 RAPETTO SILVANA  
 ROBERTO GIUSEPPE  
 SCOGNAMIGLIO MARIA GRAZIA  
 SICORELLO LISA  
 UZZAUTO TERESA  
 VENTURINO ISABELLA  
 VENTURINO VALENTINA

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Ferrara Marina	S2 - Aff. gen./Personale	
			01/01/2014	17/12/2014			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indicatore: tempo medio di pubblicazione determinazioni (da esecutività a pubblicazione)	EFFICACIA	<=2,00 gg	<=2,00 gg	<=2,00 gg	1,29 gg	2,11 gg	fonte: banche dati interne

**Relazione monitoraggio**

Monitoraggio straordinario al 30/9/14

E' stato garantito il necessario supporto agli uffici, agli organi di governo, agli altri soggetti istituzionali interni ed ai soggetti esterni in ordine alla conformità tecnico-operativa e giuridico-amministrativa dell'azione e degli atti rispetto alla legge, allo statuto ed ai regolamenti dell'ente. E' stata assicurata la verbalizzazione delle sedute della Giunta e del Consiglio che è rimasto in carica sino al 24 giugno 2014.

Il Servizio gestione documentale e servizi ausiliari hanno assicurato il necessario supporto ai Settori dell'ente ed agli organi istituzionali per garantire la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dei documenti dell'Ente e delle informazioni in essi contenuti nel rispetto della vigente normativa. Le attività svolte sono di seguito elencate:

- Gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali dell'Ente;
- Gestione dell'archivio provinciale corrente di deposito e storico nel rispetto del titolario di riferimento;
- Gestione della portineria (piano terra e primo piano) negli orari di apertura al pubblico, nei pomeriggi di non apertura per consentire ai dipendenti l'accesso alla sede e, su apposita richiesta, altresì nei in giorni festivi per motivate esigenze.

Il Servizio gestione documentale e servizi ausiliari hanno svolto funzioni di supporto all'Ente mirate a gestire i processi istruttori semplificando e rendendo omogenei gli atti, i flussi documentali e le operazioni per una gestione cosciente, condivisa e trasparente.

Sono stati inoltre svolti tutti gli adempimenti inerenti lo svolgimento delle elezioni provinciali indette per il 12 ottobre 2014.

#### Monitoraggio dicembre 2014

E' stato garantito il necessario supporto agli uffici, agli organi di governo, agli altri soggetti istituzionali interni ed ai soggetti esterni in ordine alla conformità tecnico-operativa e giuridico-amministrativa dell'azione e degli atti rispetto alla legge, allo statuto ed ai regolamenti dell'ente. E' stata assicurata la verbalizzazione delle sedute della Giunta che è rimasta in carica sino al 12 ottobre 2014 e del vecchio organo Consigliare che è rimasto in carica sino al 24 giugno 2014. Dal 13 ottobre 2014 è in carica il nuovo Consiglio Provinciale composto dal Presidente della Provincia e da 10 componenti; detti incarichi sono esercitati a titolo gratuito.

Il Servizio gestione documentale e servizi ausiliari hanno assicurato il necessario supporto ai Settori dell'ente ed agli organi istituzionali per garantire la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dei documenti dell'Ente e delle informazioni in essi contenuti nel rispetto della vigente normativa. Le attività svolte sono di seguito elencate:

- Gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali dell'Ente;
- Gestione dell'archivio provinciale corrente di deposito e storico nel rispetto del titolario di riferimento;
- Gestione della portineria (piano terra e primo piano) negli orari di apertura al pubblico, nei pomeriggi di non apertura per consentire ai dipendenti l'accesso alla sede e, su apposita richiesta, altresì nei in giorni festivi per motivate esigenze.

Il Servizio gestione documentale e servizi ausiliari hanno svolto funzioni di supporto all'Ente mirate a gestire i processi istruttori semplificando e rendendo omogenei gli atti, i flussi documentali e le operazioni per una gestione cosciente, condivisa e trasparente.

#### Stakeholder

Associazioni - Volontariato

Enti - Formazioni politiche

Utenti interni

Cittadini - Società civile

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

#### Motivo della variazione del 24/10/2014



# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Partecipazione in Società ritenute strategiche per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio economico, sociale e culturale del territorio**

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

**RESPONSABILE  
*Ferrara Marina***

**OBIETTIVO: 2014\_S204****Partecipazione in Società ritenute strategiche per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio economico, sociale e culturale del territorio****RESPONSABILE: Ferrara Marina****Missione e programma****Missione:** 2014\_01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma:** 2014\_01\_03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**BUDGET****Finalità**

Attività di verifica del rispetto, da parte di ogni Società partecipata dalla Provincia, di tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

Pubblicazione, ai sensi di legge, sul proprio sito Internet e all'Albo pretorio dei dati relativi alle società partecipate.

Esame della documentazione e degli argomenti oggetto di iscrizione all'ordine del giorno delle assemblee degli azionisti e predisposizione dei provvedimenti conseguenti al deliberato assembleare.

Assolvimento alle richieste della Corte dei Conti, del Dipartimento del Tesoro, del Dipartimento della Funzione Pubblica, provvedendo agli adempimenti derivanti dal complesso sistema di controlli previsto per le amministrazioni pubbliche e per le società dalle stesse partecipate.

**Risorse strumentali**

Mobili e attrezzature in dotazione al Settore

**Risorse umane**

PIROTTO RAFFAELLA

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Ferrara Marina	S2 - Aff. gen./Personale	
			01/01/2014	17/12/2014			

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: numero azioni realizzate per verifica dati delle società	EFFICACIA	5,70	5,70	5,70	0,00	0,00	fonte: banche dati interne
Indice: numero azioni programmate per verifica dati delle società	EFFICACIA	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	fonte: banche dati interne
Indicatore: % di efficacia dei controlli sulle società (numero azioni realizzate per verifica dati delle società / numero azioni programmate per verifica dati delle società)	EFFICACIA	>=95%	>=95%	>=95%			

## Relazione monitoraggio

### MONITORAGGIO STRAORDINARIO AL 30/09/14

Le azioni previste nel 2014 per la verifica dati delle società sono state tutte attuate, tranne la verifica dati per il Siquel poichè la pagina web del sito della Corte dei Conti non è ancora stata attivata per l'inserimento dei dati.

### MONITORAGGIO DICEMBRE 2014

Le azioni previste nel 2014 per la verifica dati delle società sono state tutte attuate.

## Stakeholder

Enti - Fondazioni

Aziende imprese - Piccole e medie imprese

## Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

## Motivo della variazione del 24/10/2014

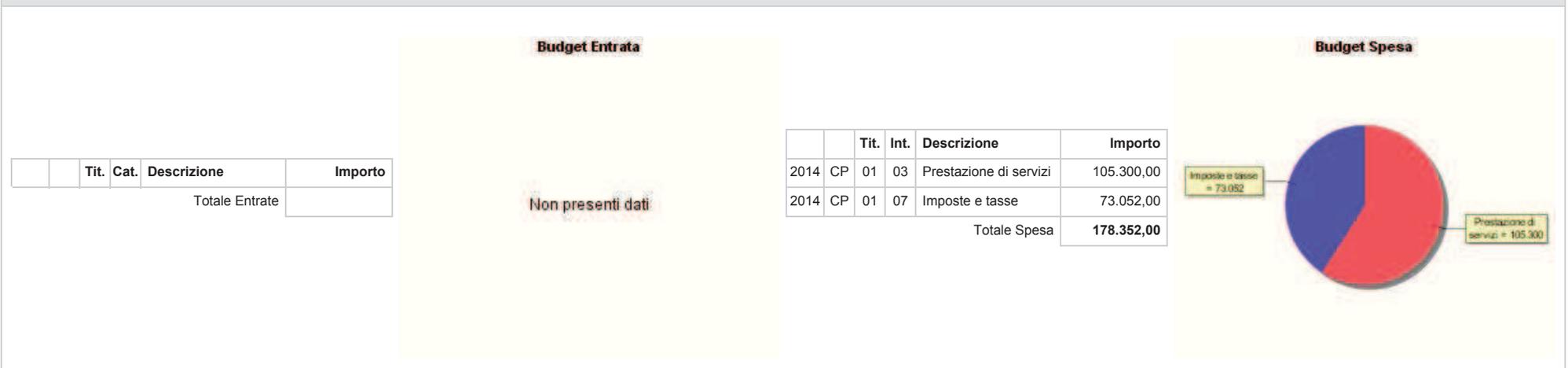
Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Gestione delle risorse umane dell'Ente**

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

**RESPONSABILE  
*Ferrara Marina***

**OBIETTIVO: 2014\_S205****Gestione delle risorse umane dell'Ente****RESPONSABILE: Ferrara Marina****Missione e programma****Missione:** 2014\_01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma:** 2014\_01\_10 Risorse umane**BUDGET****Finalità**

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.

**Risorse strumentali**

Mobili e attrezzature in dotazione al Settore

**Risorse umane**AVVICO ANGELA  
BRESNIK ELENA  
COSTA FABRIZIO  
FERRO ANTONELLA

FERRO BARBARA  
 MANTERO SABINA  
 PARODI DORINA  
 PIEVINO ANNA TERESA  
 PISTONE MIRELLA  
 RUSSELLO MARIA GRAZIA  
 VIGNA ENRICA

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Ferrara Marina	S2 - Aff. gen./Personale	
			01/01/2014	17/12/2014			

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: spesa totale missione programma 1.10 (spesa corrente+spesa per il personale)	EFFICIENZA	2.616.225,00	2.616.225,00	2.616.225,00	0,00	0,00	fonte: banche dati interne (PEG 2014 VERSIONE 9/12/2013); verifica al 30/09/14: usata spesa liquidata al 30/09/14 da estrazione Jente spesa miss progr 1.10 tit. 1; resp. 26 (Costa)
Indice: popolazione residente	EFFICIENZA	280.837,00	280.837,00	280.837,00	280.837,00	281.028,00	fonte: ISTAT; verifica al 30/09/14: usata popolazione al 31/12/13 (fonte Istat)
Indicatore: costo totale pro-capite (spesa missione programma 1.10 / popolazione residente)	EFFICIENZA	<=9,32 €	<=9,32 €	<=9,32 €			liquidato al 16/12/14

## Relazione monitoraggio

### MONITORAGGIO STRAORDINARIO AL 30/09/14

In attuazione alla normativa vigente si è provveduto a ridurre le somme da destinare alla contrattazione decentrata (salario accessorio) e a non procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, come previsto per le Province dal D.L. 95/2012, a fronte di avvenuti pensionamenti o mobilità verso altri Enti. Sono state approvate le ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2014 sia per il personale non dirigente che per la dirigenza e acquisite le relative certificazioni del Collegio dei Revisori. Si è svolta correttamente l'attività finanziaria connessa al pagamento del trattamento fondamentale ed accessorio al personale, nonché agli adempimenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente. L'attività di formazione del personale è proseguita nonostante l'esiguità delle risorse a disposizione. Si sono svolte, come di consueto, le visite mediche previste dalle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

### MONITORAGGIO DICEMBRE 2014

In attuazione alla normativa vigente si è provveduto a ridurre le somme da destinare alla contrattazione decentrata (salario accessorio) e a non procedere a nuove

assunzioni a tempo indeterminato, come previsto per le Province dal D.L. 95/2012, a fronte di avvenuti pensionamenti o mobilità verso altri Enti. Sono stati sottoscritti i Contratti Collettivi Decentrati Integrativi per l'anno 2014 sia per il personale non dirigente che per la dirigenza e acquisite le relative certificazioni del Collegio dei Revisori.

Si è svolta correttamente l'attività finanziaria connessa al pagamento del trattamento fondamentale ed accessorio al personale, nonché agli adempimenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente.

L'attività di formazione del personale è proseguita nonostante l'esiguità delle risorse a disposizione. Si sono svolte, come di consueto, le visite mediche previste dalle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### Stakeholder

Associazioni - Organizzazioni sindacali

Enti - Formazioni politiche

Cittadini - Occupati e non

Utenti interni

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

#### Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

## **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Supporto in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e aste pubbliche; gestione funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità; gestione attività contrattuale dell'Ente**

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

**RESPONSABILE  
*Ferrara Marina***

**OBIETTIVO: 2014\_S206**

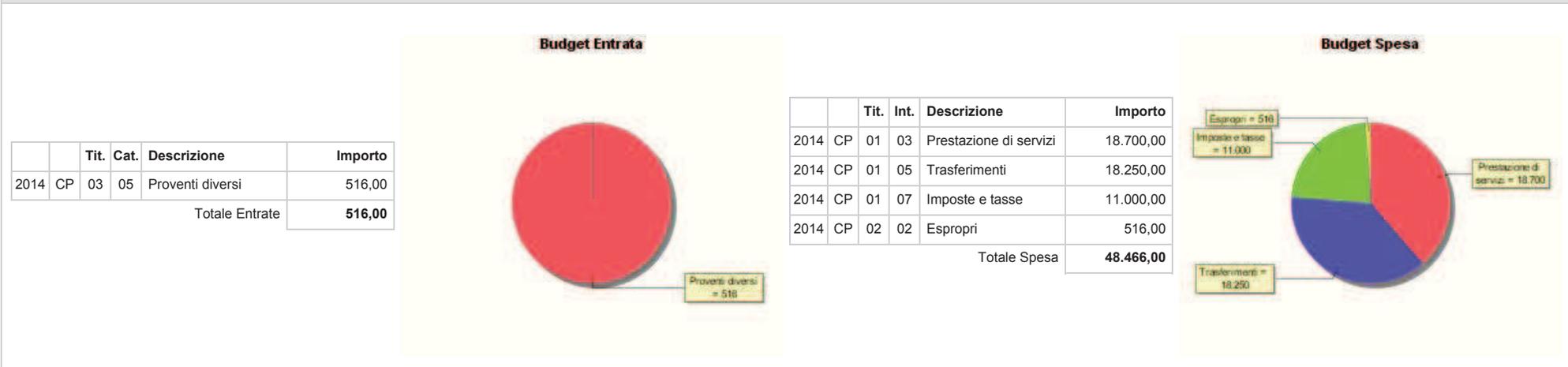
Supporto in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e aste pubbliche; gestione funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità; gestione attività contrattuale dell'Ente

**RESPONSABILE:** Ferrara Marina

**Missione e programma**

**Missione:** 2014\_01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 2014\_01\_11 Altri servizi generali

**BUDGET****Finalità**

Indizione e corretta gestione delle gare d'appalto relative alle determinazioni a contrattare formalizzate nell'annualità di riferimento.

Stipulazione e rogito dei contratti dell'Ente a seguito procedure di affidamento perfezionate nell'annualità.

Pagamento dei contributi di legge all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Liquidazione dei diritti di segreteria e rogito al Segretario Generale e all'ex Agenzia dei Segretari.

Espropriazione dei beni immobili o diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

Occupazioni temporanee, accessi ai fondi, retrocessioni, imposizioni di servitù nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

Regolarizzazioni catastali e della proprietà su istanza del privato o d'ufficio nei tempi stabiliti dalle norme regolamentari interne.

Gestione della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona.

**Risorse strumentali**

Mobili e attrezzature in dotazione al Settore

### Risorse umane

BARBINO ANDREA  
BIONDI ELISA  
BRIGNOLO ANITA  
DEL BONO CRISTIANA  
FRUMENTO PATRIZIA  
GARELLO ANNA  
PIEVINO MARIA  
RAVAZZA MANUELA  
VIAZZO SERENA

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Ferrara Marina	S2 - Aff. gen./Personale	
			01/01/2014	17/12/2014			

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: tempo complessivo indizione gara (dal ricevimento della determinazione a contrattare alla pubblicazione del bando di gara)	EFFICACIA	245,00	245,00	245,00	181,00	0,00	fonte: banche dati interne
Indice: numero procedimenti di gara	EFFICACIA	7,00	7,00	7,00	11,00	6,00	fonte: banche dati interne
Indicatore: tempo medio di indizione gara (tempo complessivo indizione gara / n. procedimenti di gara)	EFFICACIA	<=35 gg	<=35 gg	<=35 gg	16,45 gg		

### Relazione monitoraggio

MONITORAGGIO STRAORDINARIO AL 30/09/14

Si elencano di seguito le procedure di gara concluse a tutto il 30 settembre 2014:

1.SUA.SV – Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 125 comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006 in attuazione della Convenzione tra la Provincia di Savona e il Comune di Castelvechio di Rocca Barbena in data 20 gennaio 2014 per l'aggiudicazione dell'Appalto n. 1 - Lavori di adeguamento e messa in sicurezza di infrastruttura viaria minore in località Bruxea, con la realizzazione di parcheggio a raso, tratti di protezione a valle e regimazione delle acque meteoriche, mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e riqualificazione ambientale - in esecuzione della Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 3 del 17 gennaio 2014 del Comune di Castelvechio di Rocca Barbena.  
Lettera d'invito trasmessa a mezzo PEC il 22/01/2014.

Il Servizio Appalti, Contratti ed Espropri ha iniziato ad esaminare la documentazione trasmessa dal Comune anticipatamente il 16/01/2014. La determinazione a contrattare è stata formalizzata a seguito della definizione della documentazione di gara.

Tempo dal 16/01/2014 al 22/01/2014: 6 giorni

2.SUA.SV – Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 125 comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006 in attuazione della Convenzione tra la Provincia di Savona e il Comune di Cengio sottoscritta in data 19 marzo 2014, per l'aggiudicazione dell'Appalto n. 2 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 in esecuzione della Determinazione del Responsabile dell'Area socio assistenziale del Comune di Cengio n. 64 del 24/06/2014.

Lettera d'invito trasmessa a mezzo PEC il 30/06/2014.

Il Servizio Appalti, Contratti ed Espropri ha iniziato ad esaminare la documentazione trasmessa dal Comune anticipatamente il 26/04/2014. La determinazione a contrattare è stata formalizzata a seguito della definizione della documentazione di gara.

Tempo dal 26/04/2014 al 30/06/2014: 65 giorni

3.SUA.SV – Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 122 comma 7 del decreto legislativo n. 163/2006 - Appalto n. 5 - Lavori di sistemazione e pavimentazione di Piazza IV Novembre in Frazione Chiesa - in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Arnasco n. 48 del 05/09/2014.

Lettera d'invito del 10/09/2014.

Il Servizio Appalti, Contratti ed Espropri ha iniziato ad esaminare la documentazione trasmessa dal Comune anticipatamente il 20/08/2014. La determinazione a contrattare è stata formalizzata a seguito della definizione della documentazione di gara.

Tempo medio dal 20/08/2014 al 10/09/2014: 21 giorni

(Nota: In merito alla numerazione degli appalti SUA.SV si precisa che:

Appalto n. 3 - Comune di Giustenice - Servizio di refezione scolastica: relativo ad un cedimento aperto su richiesta del Comune il quale, a seguito della proroga dell'obbligo di ricorrere alla centrale unica di committenza, ha comunicato di non voler procedere all'indizione della gara autonomamente

Appalto n. 4- Comune di Castelvechio di Roccabarbena - Lavori di sistemazione e ripristino della Piazza antistante l'antico Oratorio di San Giovanni Battista, frazione Vecersio, secondo lotto funzionale; attualmente in fase di predisposizione del procedimento di gara; non conteggiata nelle performance.

Si segnala inoltre che il Comune di Cengio aveva contattato gli uffici per avviare due procedimenti di gara relativamente a lavori ma lo stesso Comune, a seguito della proroga dell'obbligo di ricorrere alla centrale unica di committenza, ha comunicato di non voler procedere all'indizione della gara autonomamente; il Servizio Appalti Contratti ed Espropri non ha aperto le relative pratiche.)

4.Predisposizione per il Settore Gestione della Viabilità, edilizia e ambiente della PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'articolo 57 comma 2 lettera c) del decreto legislativo n. 163/2006 per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, sulla base del progetto preliminare predisposto dalla Stazione Appaltante relativa all'adeguamento idraulico degli attraversamenti Rio Galli: copertura al km 0+000, ponticello al km 0+170, ponticello al km 0+360, sulla S.P. n. 57 "Varazze-Casanova-Stella San Martino"- DCD 227/2012 – Intervento 36, in esecuzione della Determinazione del Dirigente del Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente n. 1414 del 19 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 53 comma 2 lettera c).

Lettera d'invito trasmessa dal Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente prot. n. 21007 del 19 marzo 2014 (e successive lettere prot. 21950 del 24 marzo 2014, prot. n. 22482 del 25 marzo 2014 e prot. n. 24731 del 2 aprile 2014 di integrazione della documentazione).

Il Servizio Appalti, Contratti ed Espropri ha iniziato ad esaminare la documentazione trasmessa dal Responsabile del procedimento anticipatamente il 11/02/2014. La determinazione a contrattare è stata formalizzata a seguito della definizione della documentazione di gara.

Tempo dal 11/02/2014 al 19/03/2014: 36 giorni (procedura complessa di appalto integrato)

5.Predisposizione per il Settore Gestione della Viabilità, edilizia e ambiente PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'articolo 57 comma 2 lettera c) del decreto legislativo n. 163/2006 per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, sulla base del progetto preliminare predisposto dalla Stazione Appaltante relativa alla sistemazione rete regimazione acque di superficie dal km 1+000 al km 2+000 ed adeguamento idraulico attraversamenti ai km 1+620, 1+790, 1+905, sulla S.P. n. 57 "Varazze – Casanova – Stella San Martino" - DCD 227/2012 - INTERVENTO 37, in

esecuzione della Determinazione del Dirigente del Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente n. 1709 del 07/04/2014, ai sensi dell'articolo 53 comma 2 lettera c). Lettera d'invito trasmessa dal Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente prot. n. 25811 del 07 aprile 2014 .

Il Servizio Appalti, Contratti ed Espropri ha iniziato ad esaminare la documentazione trasmessa dal Responsabile del procedimento anticipatamente il 07/03/2014. La determinazione a contrattare è stata formalizzata a seguito della definizione della documentazione di gara.

Tempo dal 07/03/2014 al 07/04/2014: 31 giorni (procedura complessa di appalto integrato)

6.Gara mediante procedura aperta per la cessione dell'intero pacchetto azionario della Società Tecnocivis S.p.a. e per l'aggiudicazione contestuale di lavori di edilizia scolastica, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2043 del 30 aprile 2014. Pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 69 del 20 giugno 2014 - V Serie Speciale - Contratti Pubblici.

Tempo dal 30/04/2014 al 20/06/2014: 51 giorni

Benchè la documentazione di gara fosse perfezionata già alla data del 30/04/2014, la pubblicazione è stata sospesa in attesa dell'acquisizione di SOA da parte di Tecnocivis S.p.A. (SOA del 18/06/2014).

7.Procedura di indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati a svolgere per l'Ente il servizio annuale di manutenzione invernale a corpo sulla rete stradale provinciale. Stagione invernale 2014/2015 da aggiudicarsi successivamente ai sensi dell'articolo 82 comma 2 lettera b del decreto legislativo n. 163/2006 (criterio del prezzo più basso).

Avviso pubblicato il 22/08/2014.

tempi sono calcolati tenuto conto che il Responsabile del procedimento ha trasmesso la documentazione necessaria a redigere l'avviso il 01/08/2014. Tempo dal 01/08/2014 al 22/08/2014: 21 giorni.

Totale giorni: 231

Totale procedure: 7

Tempo medio: 33 giorni

Tempo medio: 33 giorni

## MONITORAGGIO DICEMBRE 2014

Si elencano di seguito le procedure di gara concluse:

1. SUA.SV – Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 125 comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006 in attuazione della Convenzione tra la Provincia di Savona e il Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena in data 20 gennaio 2014 per l'aggiudicazione dell'Appalto n. 1 - Lavori di adeguamento e messa in sicurezza di infrastruttura viaria minore in località Bruxea, con la realizzazione di parcheggio a raso, tratti di protezione a valle e regimazione delle acque meteoriche, mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e riqualificazione ambientale - in esecuzione della Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 3 del 17 gennaio 2014 del Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena.

Lettera d'invito trasmessa a mezzo PEC il 22/01/2014.

Il Servizio Appalti, Contratti ed Espropri ha iniziato ad esaminare la documentazione trasmessa dal Comune anticipatamente il 16/01/2014. La determinazione a contrattare è stata formalizzata a seguito della definizione della documentazione di gara.

Tempo dal 16/01/201 al 22/01/2014: 6 giorni

2. SUA.SV – Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 125 comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006 in attuazione della Convenzione tra la Provincia di Savona e il Comune di Cengio sottoscritta in data 19 marzo 2014, per l'aggiudicazione dell'Appalto n. 2 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 in esecuzione della Determinazione del Responsabile dell'Area socio assistenziale del Comune di Cengio n. 64 del 24/06/2014.

Lettera d'invito trasmessa a mezzo PEC il 30/06/2014.

Il Servizio Appalti, Contratti ed Espropri ha iniziato ad esaminare la documentazione trasmessa dal Comune anticipatamente il 26/04/2014. La determinazione a contrattare è stata formalizzata a seguito della definizione della documentazione di gara.

Tempo dal 26/04/2014 al 30/06/2014: 65 giorni

3. SUA.SV – Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 122 comma 7 del decreto legislativo n. 163/2006 - Appalto n. 5 - Lavori di sistemazione e pavimentazione di Piazza IV Novembre in Frazione Chiesa - in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Arnasco n. 48 del 05/09/2014. Lettera d'invito del 10/09/2014.

Il Servizio Appalti, Contratti ed Espropri ha iniziato ad esaminare la documentazione trasmessa dal Comune anticipatamente il 20/08/2014. La determinazione a contrattare è stata formalizzata a seguito della definizione della documentazione di gara.

Tempo medio dal 20/08/2014 al 10/09/2014: 21 giorni

4. Predisposizione per il Settore Gestione della Viabilità, edilizia e ambiente della PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'articolo 57 comma 2 lettera c) del decreto legislativo n. 163/2006 per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, sulla base del progetto preliminare predisposto dalla Stazione Appaltante relativa all'adeguamento idraulico degli attraversamenti Rio Galli: copertura al km 0+000, ponticello al km 0+170, ponticello al km 0+360, sulla S.P. n. 57 "Varazze-Casanova-Stella San Martino"- DCD 227/2012 – Intervento 36, in esecuzione della Determinazione del Dirigente del Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente n. 1414 del 19 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 53 comma 2 lettera c).

Lettera d'invito trasmessa dal Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente prot. n. 21007 del 19 marzo 2014 (e successive lettere prot. 21950 del 24 marzo 2014, prot. n. 22482 del 25 marzo 2014 e prot. n. 24731 del 2 aprile 2014 di integrazione della documentazione).

Il Servizio Appalti, Contratti ed Espropri ha iniziato ad esaminare la documentazione trasmessa dal Responsabile del procedimento anticipatamente il 11/02/2014. La determinazione a contrattare è stata formalizzata a seguito della definizione della documentazione di gara.

Tempo dal 11/02/2014 al 19/03/2014: 36 giorni (procedura complessa di appalto integrato)

5. Predisposizione per il Settore Gestione della Viabilità, edilizia e ambiente PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'articolo 57 comma 2 lettera c) del decreto legislativo n. 163/2006 per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, sulla base del progetto preliminare predisposto dalla Stazione Appaltante relativa alla sistemazione rete regimazione acque di superficie dal km 1+000 al km 2+000 ed adeguamento idraulico attraversamenti ai km 1+620, 1+790, 1+905, sulla S.P. n. 57 "Varazze – Casanova – Stella San Martino" - DCD 227/2012 - INTERVENTO 37, in esecuzione della Determinazione del Dirigente del Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente n. 1709 del 07/04/2014, ai sensi dell'articolo 53 comma 2 lettera c). Lettera d'invito trasmessa dal Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente prot. n. 25811 del 07 aprile 2014 .

Il Servizio Appalti, Contratti ed Espropri ha iniziato ad esaminare la documentazione trasmessa dal Responsabile del procedimento anticipatamente il 07/03/2014. La determinazione a contrattare è stata formalizzata a seguito della definizione della documentazione di gara.

Tempo dal 07/03/2014 al 07/04/2014: 31 giorni (procedura complessa di appalto integrato)

6. Gara mediante procedura aperta per la cessione dell'intero pacchetto azionario della Società Tecnocivis S.p.a. e per l'aggiudicazione contestuale di lavori di edilizia scolastica, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2043 del 30 aprile 2014. Pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 69 del 20 giugno 2014 - V Serie Speciale - Contratti Pubblici.

Tempo dal 30/04/2014 al 20/06/2014: 51 giorni

Benchè la documentazione di gara fosse perfezionata già alla data del 30/04/2014, la pubblicazione è stata sospesa in attesa dell'acquisizione di SOA da parte di Tecnocivis S.p.A. (SOA del 18/06/2014).

7. Procedura di indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati a svolgere per l'Ente il servizio annuale di manutenzione invernale a corpo sulla rete stradale provinciale. Stagione invernale 2014/2015 da aggiudicarsi successivamente ai sensi dell'articolo 82 comma 2 lettera b del decreto legislativo n. 163/2006 (criterio del prezzo più basso).

Avviso pubblicato il 22/08/2014.

tempi sono calcolati tenuto conto che il Responsabile del procedimento ha trasmesso la documentazione necessaria a redigere l'avviso il 01/08/2014. Tempo dal 01/08/2014 al 22/08/2014: 21 giorni.

8. Asta pubblica per la vendita dell'appartamento sito in Savona, via Trilussa civico n. 7, piano primo, interno n. 2, mq. 111. Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi n. 5459 del 10 novembre 2014. Pubblicazione avviso 26 novembre 2014. Tempo dal 10/11/2014 al 26/11/2014: 16 giorni.

9. Asta pubblica per la vendita dell'appartamento sito in Savona, via Trilussa civico n. 7, piano secondo, interno n. 4, mq. 104. Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi n. 5459 del 10 novembre 2014. Pubblicazione avviso 26 novembre 2014. Tempo dal 10/11/2014 al 26/11/2014: 16 giorni.

10. Asta pubblica per la vendita dell'appartamento sito in Savona, via Trilussa civico n. 7, piano terzo, interno n. 6, mq. 104. Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi n. 5459 del 10 novembre 2014. Pubblicazione avviso 26 novembre 2014. Tempo dal 10/11/2014 al 26/11/2014: 16 giorni.

Totale giorni: 279

Totale procedure: 10

Tempo medio: 27,9 giorni

Tempo medio: 27,9 giorni

#### Stakeholder

Cittadini - Nuclei famigliari

Enti - Formazioni politiche

Ordini professionali

Aziende imprese - Piccole e medie imprese

Utenti interni

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

#### Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

## **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Espletamento funzioni di vigilanza sul territorio nelle materie di competenza o delegate alla Provincia secondo i programmi e gli obiettivi annuali fissati dall'Amministrazione**

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

**RESPONSABILE  
*Ferrara Marina***

**OBIETTIVO: 2014\_S207**

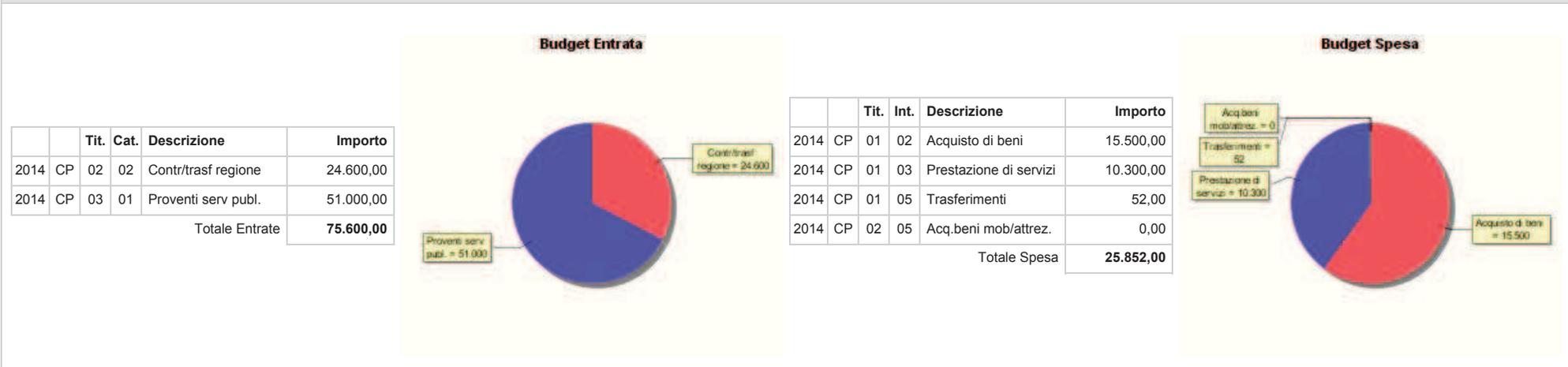
Espletamento funzioni di vigilanza sul territorio nelle materie di competenza o delegate alla Provincia secondo i programmi e gli obiettivi annuali fissati dall'Amministrazione

**RESPONSABILE:** Ferrara Marina

**Missione e programma**

**Missione:** 2014\_03 Ordine pubblico e sicurezza

**Programma:** 2014\_03\_01 Polizia locale e amministrativa

**BUDGET****Finalità**

(Aggiornamento 2014)

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 con battute programmate e utilizzo di sistemi di cattura, finalizzato alla tutela del territorio agricolo, delle colture 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 un puntuale ricorso al rispetto del codice della strada e con interventi diretti mirati alla prevenzione e alla repressione, in modo specifico sulla velocità pericolosa con utilizzo del telelaser e sui sorpassi in zone vietate. Supporto al Settore Viabilità in caso di problematiche causate da lavori stradali, eventi meteorici dovuti a pioggia o neve, chiusura di strade per problematiche di emergenza.

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 privi di significative unità di polizia municipale e/o locale attraverso la presenza settimanale, sul loro territorio, dell'ufficio mobile.

**Risorse strumentali**

Mobili e attrezzature in dotazione al Settore

**Risorse umane**

ARA MONICA  
 BERRIOLO GABRIELE  
 BIANCO GIUSEPPE  
 BORRELLO CESARE  
 BOSCO MARIANO  
 DE BERNARDIS FABIO  
 DELPRATO GIUSEPPE  
 GAGLIARDO SABRINA  
 GIACCHINO ANDREA  
 GRENNO GIUSEPPE  
 OTTONELLO GABRIELLA  
 PAVESIO PAOLO  
 ROCCA GIORGIO  
 SICCO PAOLO  
 TERZOLO FULVIO  
 VEZZOSO PIETRO

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Ferrara Marina	S2 - Aff. gen./Personale	
			01/01/2014	17/12/2014			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: numero presenze effettuate dall'ufficio mobile nei Comuni	EFFICACIA	265,00	265,00	265,00			fonte: banche dati interne
Indice: numero presenze da effettuare dall'ufficio mobile nei Comuni	EFFICACIA	312,00	312,00	312,00			fonte: banche dati interne
Indicatore: % di presenza dell'ufficio mobile nei Comuni	EFFICACIA	>=85%	>=85%	>=85%			

**Relazione monitoraggio**

MONITORAGGIO STRAORDINARIO AL 30/09/14

L'obiettivo ha un andamento positivo, secondo le finalità stabilite

L'attività in parte è soggetta a programmazione individuale del corpo e in parte su richiesta di altri settori della Provincia. Per quanto riguarda in particolare l'attività di presidio e controllo del territorio attraverso il progetto relativo alla presenza dell'ufficio mobile della Polizia Provinciale nei piccoli comuni della Provincia, questa prevede mediamente 3 servizi alla settimana. Ogni servizio è effettuato sostando nel territorio di due Comuni per circa un'ora e mezza ciascuno; in quest'arco di tempo gli Agenti sono a disposizione dei cittadini per raccogliere segnalazioni e/o rispondere ai quesiti posti direttamente, o tramite contatto con i funzionari dei vari servizi.

L'attività svolta non prevede personale appositamente individuato, ma viene stabilito di volta in volta nella programmazione dei servizi. Purtroppo in caso di eventi eccezionali e di circostanze imprevedibili ed inderogabili (neviccate, frane, attività connesse con il controllo del cinghiale, servizi di rappresentanza istituzionale) il personale dell'ufficio mobile è stato dirottato sull'emergenza. Tale aspetto ha fatto saltare la programmazione puntuale relativa agli step mensili, anche se il dato finale verrà garantito.

#### MONITORAGGIO DICEMBRE 2014

Tutti gli obiettivi posti alla base della valutazione della performance 2014, ancorché oggi non più soggetti a valutazione, hanno avuto un andamento positivo secondo le finalità che ci eravamo posti.

L'attività espletata in parte è soggetta a programmazione individuale del corpo su sollecitazioni esterne oppure di iniziativa e in parte deriva da sollecitazioni di altri settori della Provincia sulle quali viene dato puntuale riscontro nelle forme di collaborazione meglio viste.

Pertanto nulla si ha da segnalare relativamente a sopraggiunte e rilevate criticità nell'andamento dell'anno.

Per quanto riguarda specificatamente l'attività soggetta a monitoraggio puntuale, cioè quella relativa alle presenze dell'ufficio mobile della polizia provinciale nei comuni individuati, si rileva il pieno raggiungimento dell'obiettivo, anche se sono stati numerosi gli scostamenti delle presenze preventivate, dovute a necessità operative urgenti ed indifferibili non altrimenti realizzabili, per le quali si è reso necessario in alcuni momenti incrementare il numero di servizi settimanali.

In conclusione l'obiettivo oltre che essere stato raggiunto secondo la percentuale stabilita a priori, è stato significativamente superato.

#### Stakeholder

Cittadini - Nuclei famigliari

Associazioni - Venatorie

Associazioni - sportive

Associazioni - Ambientaliste

Enti - Enti Territoriali

Enti - Fondazioni

Enti - Formazioni politiche

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

#### Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

## **Progetti integrati di sicurezza urbana**

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

**RESPONSABILE  
*Ferrara Marina***

**OBIETTIVO: 2014\_S208**

**Progetti integrati di sicurezza urbana**

**RESPONSABILE: Ferrara Marina**

**Missione e programma**

**Missione:** 2014\_03 Ordine pubblico e sicurezza

**Programma:** 2014\_03\_02 Sistema integrato di sicurezza urbana

**BUDGET**



**Finalità**

Attuazione dei progetti integrati di sicurezza urbana previsti dal Patto Territoriale per la Sicurezza sottoscritto il 27 settembre 2011, che coinvolge le Forze di Polizia, la Regione, la Provincia e i Comuni interessati, per la cui realizzazione sono previsti interventi di implementazione della videosorveglianza e l'integrazione dei sistemi esistenti, così da renderli fruibili su scala provinciale.

La Provincia di Savona, in qualità di soggetto attuatore secondo quanto previsto all'articolo 10 del Patto, si impegna a:

- svolgere funzioni di coordinamento operativo delle attività previste convocando ogni qualvolta si renda necessario il Gruppo di Lavoro di cui all'articolo 2 del Patto e assumendo le iniziative opportune per il compimento degli interventi finanziati;
- presentare alla Regione i progetti approvati ed i relativi preventivi delle spese da sostenere nonché la documentazione necessaria per l'erogazione delle quote di finanziamento secondo le modalità previste dall'articolo 9 del Patto;
- trasferire al Comune di Savona, secondo quanto stabilito all'articolo 9 del Patto, la quota di finanziamento regionale assegnata.

**Risorse strumentali**

Mobili e attrezzature in dotazione al Settore

## Risorse umane

Per la realizzazione dell'obiettivo sono impiegate risorse già assegnate agli obiettivi 2014\_S203 (Segreteria Generale) e 2014\_S207 (Polizia locale e amministrativa)

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Ferrara Marina	S2 - Aff. gen./Personale	
			01/01/2014	17/12/2014			

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: numero azioni realizzate Patto Territoriale per la Sicurezza 27/09/11	EFFICIENZA	2,70	2,70	2,70	3,00	0,00	fonte: banche dati interne
Indice: numero azioni programmate Patto Territoriale per la Sicurezza 27/09/11	EFFICIENZA	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	fonte: banche dati interne
Indicatore: % di realizzazione Patto Territoriale per la Sicurezza 27/09/11 (numero azioni realizzate Patto Territoriale per la Sicurezza 27/09/11 / numero azioni programmate Patto Territoriale per la Sicurezza 27/09/11)	EFFICIENZA	>=90%	>=90%	>=90%	100%		

## Relazione monitoraggio

### MONITORAGGIO STRAORDINARIO AL 30/9

Sta proseguendo l'attività della Provincia di Savona in qualità di soggetto attuatore del Patto Territoriale per la Sicurezza Sottoscritto in data 27 settembre 2011.

In particolare nel corso dell'anno 2014 si è provveduto a:

- fornire alla Regione Liguria la relazione annuale inerente le attività svolte nel corso dell'anno 2013;
- convocare n. 2 sedute del Gruppo di Lavoro per la vivibilità del Territorio (in data 29 gennaio 2014 ed in data 10 settembre 2014)
- adottare le necessarie deliberazioni relative alla composizione del Gruppo di Lavoro in caso di sostituzione dei componenti del Gruppo medesimo.

### MONITORAGGIO DICEMBRE 2014

Sta proseguendo l'attività della Provincia di Savona in qualità di soggetto attuatore del Patto Territoriale per la Sicurezza Sottoscritto in data 27 settembre 2011.

In particolare nel corso dell'anno 2014 si è provveduto a:

- fornire alla Regione Liguria la relazione annuale inerente le attività svolte nel corso dell'anno 2013;
- convocare n. 2 sedute del Gruppo di Lavoro per la vivibilità del Territorio (in data 29 gennaio 2014 ed in data 10 settembre 2014)
- adottare le necessarie deliberazioni relative alla composizione del Gruppo di Lavoro in caso di sostituzione dei componenti del Gruppo medesimo
- predispone le necessarie variazioni di bilancio e le determinazioni di impegno di spesa
- predispone la relazione annuale da trasmettere alla Regione Liguria

**Stakeholder**

Cittadini - Nuclei famigliari

Enti - Enti Territoriali

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

**Motivo della variazione del 24/10/2014**

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Attività di sostegno a favore dell'istruzione universitaria situata sul territorio dell'ente**

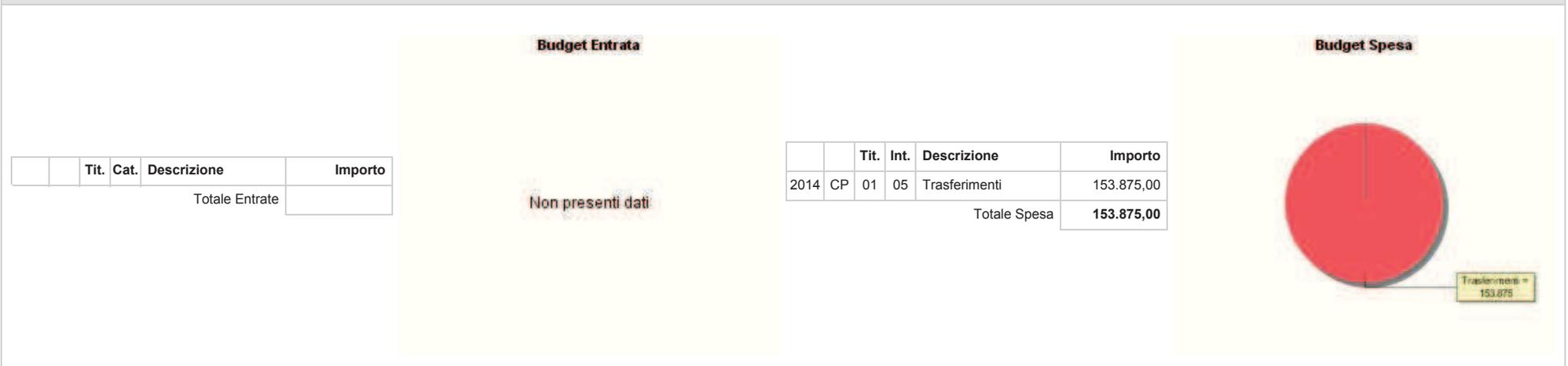
**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*S2 - Aff. gen./Personale***

**RESPONSABILE  
*Ferrara Marina***

**OBIETTIVO: 2014\_S209**

Attività di sostegno a favore dell'istruzione universitaria situata sul territorio dell'ente

RESPONSABILE: Ferrara Marina

**Missione e programma****Missione:** 2014\_04 Istruzione e diritto allo studio**Programma:** 2014\_04\_04 Istruzione universitaria**BUDGET****Finalità**

Le somme poste a bilancio sono necessarie per consentire alla società di svolgere l'attività di promozione a favore dell'insediamento universitario nella città di Savona, gestendo, in accordo con l'Università degli Studi di Genova, le svariate attività progettuali ed operative del Campus Universitario Savonese, al fine di accrescere le potenzialità scientifiche e didattiche, con particolare riguardo alla ricaduta delle medesime sul tessuto economico-sociale ligure.

**Risorse strumentali**

Mobili e attrezzature in dotazione al Settore

**Risorse umane**

Per la realizzazione dell'obiettivo sono impiegate risorse già assegnate all'obiettivo 2014\_S204 (Società partecipate)

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Ferrara Marina	S2 - Aff. gen./Personale	
			01/01/2014	17/12/2014			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: numero azioni realizzate per verifica del budget previsionale ed erogazione del contributo	EFFICACIA	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	fonte: banche dati interne
Indice: numero azioni programmate per verifica del budget previsionale ed erogazione del contributo	EFFICACIA	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	fonte: banche dati interne
Indicatore: % di verifica del budget previsionale ed erogazione del contributo (n. azioni realizzate / n. azioni programmate)	EFFICACIA	>=100%	>=100%	>=100%	100%		

**Relazione monitoraggio****MONITORAGGIO STRAORDINARIO AL 30/09/14**

A seguito dei tagli ai trasferimenti agli enti locali previsti dal D.L. N. 66/2014, è stato diminuito lo stanziamento del capitolo 2323 da Euro 153.875,00 a Euro 77.000. La Giunta provinciale, in data 3 settembre 2014, ha poi disposto il versamento di metà contributo annuale a carico della Provincia di Savona per l'anno 2014 pari ad Euro 77.000,00. La verifica del budget previsionale ed erogazione del contributo è stata compiuta e l'erogazione del contributo a Spes di Euro 77.000 è in corso di attuazione.

**MONITORAGGIO DICEMBRE 2014**

A seguito dei tagli ai trasferimenti agli enti locali previsti dal DL 66, è stato diminuito lo stanziamento del cap 2323 da Euro 153.875,00 a Euro 77.000. La Giunta provinciale, in data 3 settembre 2014, ha poi disposto il versamento di metà contributo annuale a carico della Provincia di Savona per l'anno 2014 pari ad Euro 77.000,00. La verifica del budget previsionale è stata compiuta e l'erogazione del contributo a Spes di Euro 77.000 è stata effettuata

**Stakeholder**

Enti - Enti Territoriali

Studenti di ogni ordine e grado

Scuola Università e Ricerca - Università di Savona

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

**Motivo della variazione del 24/10/2014**



# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

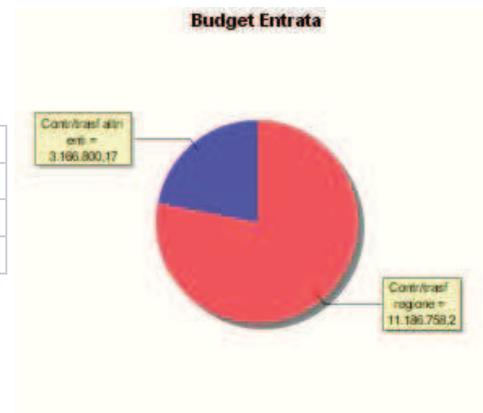
## **Gestione del trasporto pubblico locale**

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

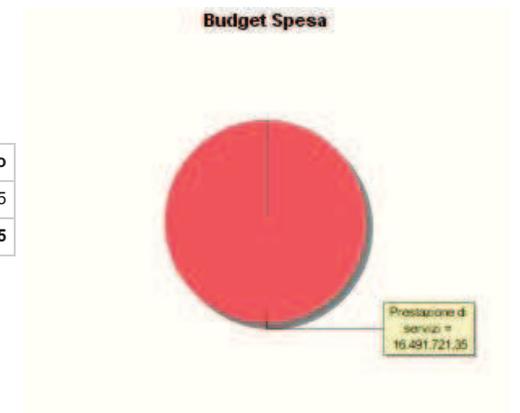
**RESPONSABILE  
*Ferrara Marina***

**OBIETTIVO: 2014\_S210****Gestione del trasporto pubblico locale****RESPONSABILE: Ferrara Marina****Missione e programma****Missione:** 2014\_10 Trasporti e diritto alla mobilità**Programma:** 2014\_10\_02 Trasporto pubblico locale**BUDGET**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2014	CP	02	02	Contr/trasf regione	11.186.758,20
2014	CP	02	05	Contr/trasf altri enti	3.166.800,17
Totale Entrate					<b>14.353.558,37</b>



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	16.491.721,35
Totale Spesa					<b>16.491.721,35</b>

**Finalità**

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, di concerto con la società che gestisce il servizio, per riorganizzare e razionalizzare il trasporto nel rispetto di una efficiente allocazione delle risorse disponibili.

**Risorse strumentali**

Mobili e attrezzature in dotazione al Settore

**Risorse umane**NOLASCO PATRIZIA  
SCARINGI ANNAMARIA  
VALLEGA PATRIZIA

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Ferrara Marina	S2 - Aff. gen./Personale	
			01/01/2014	17/12/2014			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: spesa per il personale	EFFICIENZA	97.536,00	97.536,00	97.536,00	76.919,02	0,00	fonte: banche dati interne (PEG 2014 VERSIONE 9/12/2013); verifica al 30/09/14: per la spesa personale usato il liquidato al 30/09/14 da estrazione PEG Jente capitoli missione programma 10.2 verifica dicembre 2014: per la spesa personale usato il liquidato al 16/12 da estrazione peg jente capitoli missione programma 10.2
Indice: popolazione residente	EFFICIENZA	280.837,00	280.837,00	280.837,00	280.837,00	281.028,00	fonte: ISTAT; verifica al 30/09/14 e a dicembre 2014: usata popolazione al 31/12/13 (fonte Istat)
Indicatore: costo personale pro-capite (spesa per il personale / popolazione residente)	EFFICIENZA	<=0,35€	<=0,35€	<=0,35€	0,27€		

**Relazione monitoraggio**

Monitoraggio straordinario al 30/9/2014

Sono state svolte le attività relative alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale ed in particolare agli adempimenti derivanti dalla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 ed alla conseguente fase di transizione

Monitoraggio dicembre 2014

Sono state svolte le attività relative alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale ed in particolare agli adempimenti derivanti dalla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 ed alla conseguente fase di transizione.

**Stakeholder**

Cittadini - Nuclei famigliari

Enti - Enti Territoriali

Studenti di ogni ordine e grado

Cittadini - Occupati e non

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

**Motivo della variazione del 24/10/2014**

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Attività connesse al trasporto effettuato da soggetti privati per un corretto accesso al mercato nel rispetto delle norme vigenti in materia**

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

**RESPONSABILE  
*Ferrara Marina***

**OBIETTIVO: 2014\_S211****Attività connesse al trasporto effettuato da soggetti privati per un corretto accesso al mercato nel rispetto delle norme vigenti in materia****RESPONSABILE: Ferrara Marina****Missione e programma****Missione:** 2014\_10 Trasporti e diritto alla mobilità**Programma:** 2014\_10\_04 Altre modalità di trasporto**BUDGET****Finalità**

Esercitare le competenze relative alle attività connesse al trasporto effettuato da soggetti privati, al fine di creare e mantenere le condizioni per un corretto accesso al mercato nel rispetto delle norme vigenti in materia. In particolare: 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 di 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.

**Risorse strumentali**

Mobili e attrezzature in dotazione al Settore

**Risorse umane**

BAGLIONE ANTONELLA  
BAZZANO DANIELA

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Ferrara Marina	S2 - Aff. gen./Personale	
			01/01/2014	17/12/2014			

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: numero autorizzazioni per albo conto proprio, conto terzi, officine, studi di consulenza	EFFICACIA	228,00	228,00	228,00	147,00	538,00	fonte: banche dati interne il valora di dicembre è calcolato al 16/12/14
Indice: numero richieste pervenute per albo conto proprio, conto terzi, officine, studi di consulenza	EFFICACIA	240,00	240,00	240,00	127,00	630,00	fonte: banche dati interne il valore di dicembre è calcolato al 16/12/14
Indicatore: % efficacia del servizio (numero autorizzazioni per albo conto proprio, conto terzi, officine, studi di consulenza / numero richieste pervenute per albo contro proprio, conto terzi, officine, studi di consulenza)	EFFICACIA	>=95%	>=95%	>=95%	115,75%	85,4%	

## Relazione monitoraggio

### MONITORAGGIO STRAORDINARIO AL 30/9/14

Si è provveduto ad esercitare l'attività connessa al trasporto privato ed ai relativi adempimenti e alle predisposizioni degli atti conseguenti ed in particolare degli atti autorizzativi.

### MONITORAGGIO DICEMBRE 2014

Si è provveduto ad esercitare l'attività connessa al trasporto privato ed ai relativi adempimenti e alle predisposizioni degli atti conseguenti ed in particolare degli atti autorizzativi,

## Stakeholder

Enti - Enti Territoriali

Aziende imprese - Piccole e medie imprese

## Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

**Motivo della variazione del 24/10/2014**

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Tutela animali da affezione e prevenzione del randagismo**

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

**RESPONSABILE  
*Ferrara Marina***

**OBIETTIVO: 2014\_S214**

**Tutela animali da affezione e prevenzione del randagismo**

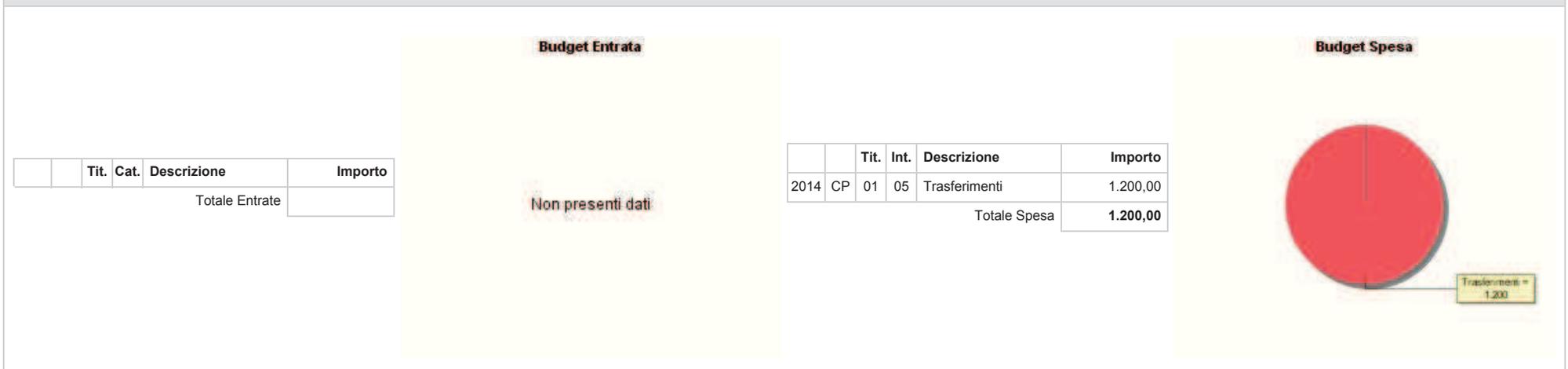
**RESPONSABILE: Ferrara Marina**

**Missione e programma**

**Missione:** 2014\_09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma:** 2014\_09\_02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

**BUDGET**



**Finalità**

Gestione dell'Ufficio Diritti Animali la cui attività è stata riavviata nell'anno 2010 con deliberazione della Giunta Provinciale n. 152.

**Risorse strumentali**

Mobili e attrezzature in dotazione al Settore

**Risorse umane**

Per la realizzazione dell'obiettivo sono impiegate risorse già assegnate all'obiettivo 2014\_S203 (Segreteria Generale)

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Ferrara Marina	S2 - Aff. gen./Personale	
			01/01/2014	17/12/2014			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: numero azioni realizzate per erogazione contributo	EFFICACIA	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	fonte: banche dati interne
Indice: numero azioni programmate per erogazione del contributo	EFFICACIA	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	fonte: banche dati interne
Indicatore: % di verifica azioni per erogazione contributo alle Associazioni di tutela animale (numero azioni realizzate per erogazione contributo / numero azioni programmate per erogazione del contributo)	EFFICACIA	>=100%	>=100%	>=100%			Per decisione dell'amministrazione sospensione dell'attività delle Associazioni dal 30/09/2014 - non si effettuerà quindi erogazione di contributo nell'anno 2014

**Relazione monitoraggio****MONITORAGGIO STRAORDINARIO AL 30/9/2014**

L'Ufficio Diritti Animali, come previsto, è rimasto aperto ogni giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 con il supporto delle Associazioni di volontariato (Enpa, LIDA Sez. Valbormida, Felini Felici Onlus).

Con nota del Presidente protocollo n. 64436 del 4 settembre 2014, è stata comunicata alle associazioni l'impossibilità di erogare fondi a sostegno dell'attività svolta a supporto dell'Ufficio e che sarà pertanto sospesa, a far data dal 1° ottobre 2014, la presenza dei volontari allo sportello. L'Ufficio continuerà ad essere aperto, con il medesimo orario, a cura del personale dell'ente che, ove necessario, contatterà telefonicamente le Associazioni.

**MONITORAGGIO DICEMBRE 2014**

L'Ufficio Diritti Animali è rimasto aperto ogni giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 con il supporto delle Associazioni di volontariato (Enpa, LIDA Sez. Valbormida, Felini Felici Onlus) fino alla fine del mese di settembre. Dal 1° ottobre 2014 è stata sospesa la presenza dei volontari allo sportello, come da nota del Presidente protocollo n. 64436 del 4 settembre 2014, stante l'impossibilità di erogare fondi alle Associazioni. L'Ufficio, tuttavia, ha continuato ad essere aperto, con il medesimo orario, a cura del personale dell'ente.

**Stakeholder**

Associazioni - Volontariato

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

**Motivo della variazione del 24/10/2014**



# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Aggio da erogare alla società di riscossione sulle sanzioni incassate**

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

**RESPONSABILE  
*Ferrara Marina***

**OBIETTIVO: 2014\_S215**

Aggio da erogare alla società di riscossione sulle sanzioni incassate

RESPONSABILE: Ferrara Marina

**Missione e programma****Missione:** 2014\_01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma:** 2014\_01\_04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**BUDGET****Finalità**

Capitolo 1034 "Polizia provinciale compenso per sanzioni amministrative"

**Risorse strumentali**

Mobili e attrezzature in dotazione al Settore

**Risorse umane**

Per la realizzazione dell'obiettivo sono impiegate risorse già assegnate all'obiettivo 2014\_S207 (Polizia locale e amministrativa)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Ferrara Marina	S2 - Aff. gen./Personale	
			01/01/2014	17/12/2014			

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: numero azioni realizzate per la riscossione	EFFICACIA	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	fonte: banche dati interne
Indice: numero azioni programmate per la riscossione	EFFICACIA	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	fonte: banche dati interne
Indicatore: % efficacia delle azioni previste per la riscossione (numero azioni realizzate / numero azioni programmate)	EFFICACIA	>=100%	>=100%	>=100%			

### Relazione monitoraggio

#### MONITORAGGIO STRAORDINARIO AL 30/9/2014

La gestione del sistema sanzionatorio delle violazioni del codice della strada si realizza tramite le seguenti tre azioni: controllo degli atti, verifica dei pagamenti effettuati, formazione degli elenchi per la costituzione del ruolo. Verificata la legittimazione della sanzione, gli step conseguenti sono indicati dalla procedura informatizzata. Ad oggi non sono state evidenziate anomalie nella procedura e i tempi, per altro indicati dalla legge, vengono puntualmente rispettati.

#### MONITORAGGIO DICEMBRE 2014

La gestione del sistema sanzionatorio delle violazioni del codice della strada si realizza tramite le tre azioni descritte (controllo degli atti - verifica dei pagamenti effettuati - formazione degli elenchi per la costituzione del ruolo). Verificata la legittimazione della sanzione, gli step conseguenti sono indicati dalla procedura informatizzata di gestione delle stesse. Ad oggi non sono state evidenziate anomalie nella procedura e i tempi, per altro indicati dalla legge, vengono puntualmente rispettati da parte del corpo di polizia provinciale.

### Stakeholder

Cittadini - Nuclei famigliari

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

### Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Statistica e Sistemi informativi**

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

**RESPONSABILE  
*Gozzi Patrizia***

**OBIETTIVO: 2014\_S303**

**Statistica e Sistemi informativi**

**RESPONSABILE: Gozzi Patrizia**

**Missione e programma**

**Missione:** 2014\_01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 2014\_01\_08 Statistica e sistemi informativi

**BUDGET**

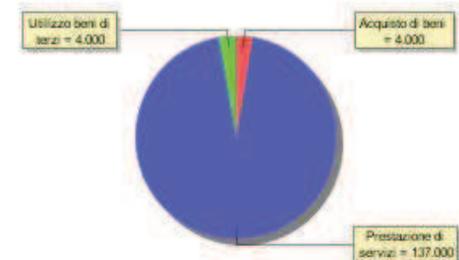
**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	02	Acquisto di beni	4.000,00
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	137.000,00
2014	CP	01	04	Utilizzo beni di terzi	4.000,00
Totale Spesa					<b>145.000,00</b>

**Budget Spesa**



**Finalità**

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

## Risorse strumentali

Quelle in dotazione al Settore

## Risorse umane

ARDUINI FABRIZIO  
BONELLO FLAVIA  
CASCELLA CHIARA  
CASTELLARO ENRICO  
DE BENEDETTI MARIA TERESA  
MARTELLO PAOLO  
PETRONICI ANDREA  
SQUARCI PIERA

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Gozzi Patrizia	S3 - Finanz./Patrim./Info	
			01/01/2014	31/12/2014			

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indicatore: Numero procedure informatiche gestite e sviluppate da personale del servizio Sistema Informativo e Sistema informativo Territoriale	QUANTITATIVO	>=25,00	>=25,00	>=25,00	23,00	23,00	banca dati interna.

## Relazione monitoraggio

Monitoraggio al 30/09/2014

Il Servizio nei primi nove mesi del 2014 ha proseguito, come nel passato, nella gestione del sistema informatico dell'Ente.

Il Servizio ha garantito il regolare svolgimento dell'attività informatica per più di 400 postazioni di lavoro dislocate fisicamente in sedi diverse, ma virtualmente connesse in un unico flow informativo, attività possibile grazie al know-how del personale. Inoltre è stata assicurata l'operatività di 27 punti di front-office turistici sia per quanto concerne la strumentazione informatica che per i pacchetti di office automation.

Tale attività comprende: il ruolo di amministratore della rete locale e geografica, la gestione degli accessi remoti, l'attività sistemistica sui server e sui personal computer client, il monitoraggio delle prestazioni della rete locale, la gestione dei database e dei backup, l'installazione e l'aggiornamento software di programmi applicativi e pacchetti di office automation, la sicurezza informatica sulla lan interna e delle sedi remote.

Il Servizio ha gestito il monitoraggio delle connessioni Internet e delle linee di comunicazione, ha amministrato in modo autonomo il sistema di Disaster Recovery, che fornisce sicurezza informatica al sistema informativo provinciale.

Monitoraggio al 31/12/2014

L'attività espletata dagli uffici nell'ultimo quadrimestre 2014 ha assicurato la continuità dei servizi.

Tutti gli obiettivi hanno avuto un andamento positivo secondo le finalità preposte.

#### Stakeholder

Enti - Enti Territoriali

Utenti interni

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

#### Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Ufficio relazione con il Pubblico e Comunicazione**

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

**RESPONSABILE  
*Gozzi Patrizia***

**OBIETTIVO: 2014\_S304**

**Ufficio relazione con il Pubblico e Comunicazione**

**RESPONSABILE: Gozzi Patrizia**

**Missione e programma**

**Missione:** 2014\_01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 2014\_01\_01 Organi Istituzionali

**BUDGET**

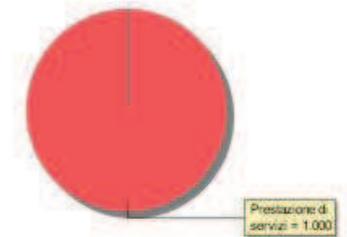
**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	1.000,00
Totale Spesa					<b>1.000,00</b>

**Budget Spesa**



**Finalità**

L'ufficio comunicazione, 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. Questa ha il compito di realizzare e pubblicare sul portale istituzionale i servizi informativi "esclusivi" prodotti e pubblicati direttamente dal personale interno. Tale servizio si occupa della diffusione sul web di progetti a carattere istituzionali al fine di ottenere la massima divulgazione delle attività svolte dalla provincia di Savona e di coinvolgere al massimo i cittadini del territorio.

Questo servizio è dotato di attrezzature informatiche professionali per la realizzazione dei video e delle riprese.

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.

**Risorse strumentali**

Quelle in dotazione al Settore

## Risorse umane

CELONA MICHELA  
CERVETTO SARAH  
DI MAGGIO VALERIA

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Gozzi Patrizia	S3 - Finanz./Patrim./Info	
			01/01/2014	31/12/2014			

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indicatore: Produzione e pubblicazione di video realizzati da personale dell'Ente inerente in particolar modo al mondo del lavoro.	QUANTITATIVO	>=110,00	>=120,00	>=120,00	103,00	110,00	banca dati interna.

## Relazione monitoraggio

Monitoraggio al 30/09/2014

L'attività dell'Ufficio Comunicazione della Provincia di Savona, nel corso dei primi nove mesi del 2014, si è basata sull'utilizzo di Conferenze stampa, di Comunicati stampa e di Note stampa per la veicolazione dell'informazione istituzionale dell'Ente.

Sono state convocate le conferenze stampa dell'Ente, curandone la gestione in tutte le fasi. Sono stati redatti e inviati i comunicati stampa e le note stampa per la Giunta provinciale e il Presidente, monitorando i comunicati e le note sui diversi media.

L'Ufficio Comunicazione si è coordinato con la Web TV della Provincia per organizzare servizi televisivi e interviste da inserire sul sito istituzionale

La WebTv della Provincia di Savona ha realizzato le puntate del "Settimanale di offerte di lavoro" relative alla promozione di offerte di lavoro, corsi di formazione, chiamate pubbliche e tutto quanto concerne il mondo del lavoro; ha inoltre realizzato vari video di diversa natura e durata relativi a conferenze stampa, interventi e lavori stradali, trasporti, tutela ambientale, eventi culturali, turistici e promozionali, della Provincia e del territorio, fornendo un supporto alle attività di comunicazione dell'Ente.

Monitoraggio al 31/12/2014

L'attività espletata dagli uffici nell'ultimo quadrimestre 2014 ha assicurato la continuità dei servizi. Tutti gli obiettivi hanno avuto un andamento positivo secondo le finalità preposte.

## Stakeholder

Enti - Enti Territoriali

Aziende imprese - Piccole e medie imprese

**Stakeholder**

Media - Radio

Media - Televisioni

Media - Quotidiani

Cittadini - Società civile

**Soggetti coinvolti****Nominativo****Relazione****Impegno****Data Inizio****Data Fine****Motivo della variazione del 24/10/2014**

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

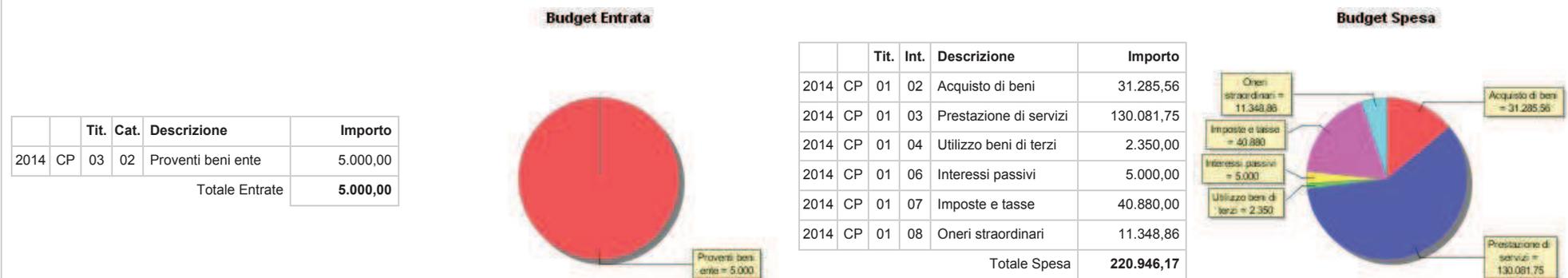
**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
S3 - *Finanz./Patrim./Info***

**RESPONSABILE  
*Gozzi Patrizia***

**OBIETTIVO: 2014\_S305**

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

RESPONSABILE: Gozzi Patrizia

**Missione e programma****Missione:** 2014\_01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma:** 2014\_01\_03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**BUDGET****Finalità**

Gli obiettivi sono concentrati nell'assicurare l'approvvigionamento 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.

**Risorse strumentali**

Quelle in dotazione al Settore

**Risorse umane**

BISIO GIOVANNI  
 BOLLA CLAUDIA  
 BRIASCO ROBERTA  
 CAPPA SILVIA  
 CATADELLO CRISTINA

CERRUTI BRIGIDA  
 DELMONDO NICOLETTA  
 GARGANO ANNA MARIA  
 GIACOSA MICHELA  
 GOZZI PATRIZIA  
 MILANO GEMMA  
 MILICI DOMENICA  
 MONTANO BARBARA  
 OTTONELLO CRISTINA  
 ROSSI VILMA  
 VENTURINO MARIAGIOVANNA  
 ZUNINO SILVIA

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Gozzi Patrizia	S3 - Finanz./Patrim./Info	
			01/01/2014	31/12/2014			

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indicatore: Tempo medio di consegna agli uffici da magazzino su richiesta	EFFICIENZA	<=2	<=2	<=2	2	3	Fonte: banche dati interne

## Relazione monitoraggio

Relazione al 30/09/2014-

### Servizio Economato

L'attività espletata dal magazzino che assicura la continuità negli approvvigionamenti del materiale di cancelleria, carta, toner per stampanti etc. agli uffici è stata garantita nei primi nove mesi del 2014, nonostante il personale sia impiegato nell'attività a tempo parziale (solo pomeriggi delle giornate di rientro).

I tempi di consegna sono comunque rispettati e la fornitura a magazzino è costantemente monitorata per assicurare le evasioni degli ordinativi in tempi rapidi.

La gestione degli ordinativi effettuata con procedure informatiche permette di avere una visione completa degli ordinativi dei diversi utenti abilitati alle richieste di magazzino e consente, per categoria merceologica, il controllo degli sprechi e delle eccedenze.

### Servizio Bilancio e Programmazione economico-finanziaria

Nel corso dell'esercizio ci si è occupati 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.Lgs. 118 del 23/06/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.

Si è provveduto a 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.

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

Sono state adottate complessivamente n. 94 variazioni di bilancio di competenza del Consiglio Provinciale, della Giunta Provinciale e dirigenziale.

Il Collegio dei revisori ha esercitato la sua attività di controllo e sono stati redatti n. 10 verbali in relazione alle sedute svolte.

La banca CA.RI.SA. ha regolarmente effettuato il servizio di Tesoreria provvedendo alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese e a tutte le altre operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente.

Monitoraggio al 31/12/2014

L'attività espletata dagli uffici nell'ultimo quadrimestre 2014 ha assicurato la continuità dei servizi.

Tutti gli obiettivi hanno avuto un andamento positivo secondo le finalità preposte.

## Stakeholder

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

### Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

## **Gestione dei mutui**

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

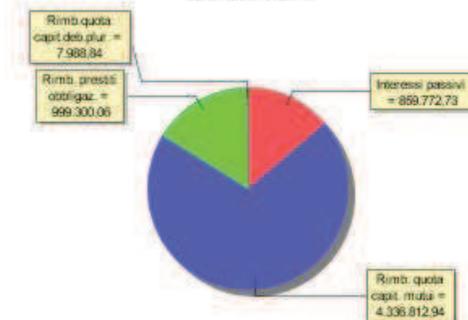
**RESPONSABILE  
*Gozzi Patrizia***

**OBIETTIVO: 2014\_S306****Gestione dei mutui****RESPONSABILE: Gozzi Patrizia****BUDGET****Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2014	CP	01	06	Interessi passivi	859.772,73
2014	CP	03	03	Rimb. quota capit. mutui	4.336.812,94
2014	CP	03	04	Rimb. prestiti obbligaz.	999.300,06
2014	CP	03	05	Rimb. quota capit. deb. plur.	7.988,84
Totale Spesa				<b>6.203.874,57</b>	

**Budget Spesa****Finalità**

Finalità dell'obiettivo è il pagamento puntuale, alle scadenze prefissate, delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e prestiti obbligazionari contratti negli esercizi precedenti e in ammortamento.

**Risorse strumentali**

Dotazioni assegnate al servizio

**Risorse umane**

Risorse assegnate al Settore

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività ordinaria del Servizio		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Gozzi Patrizia	S3 - Finanz./Patrim./Info	
			01/01/2014	31/12/2014			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indicatore: Rigidità spesa corrente (Spesa complessiva del personale + Quota ammortamento mutui / Entrate correnti )	EFFICIENZA	<=30,00%	<=30,00%	<=30,00%	27,37%	28,43%	Banca dati interna.
Indice: Importo spesa personale.	EFFICACIA	13.086.945,41	12.399.772,00	12.136.191,00	12.848.263,20	12.528.337,25	Banche dati interna.
Indice: Quota capitale mutui.	EFFICACIA	5.344.101,84	2.059.245,89	2.065.264,68	2.962.440,77	3.832.401,10	Banca dati interna
Indice: Valore complessivo entrate correnti	EFFICACIA	56.681.345,23	46.268.454,11	46.126.734,11	57.771.123,72	57.543.171,35	Banca dati interna.

**Relazione monitoraggio**

Relazione al 30/09

Si è provveduto al pagamento puntuale, alle scadenze prefissate (prima rata al 30/06), delle quote interessi e quote capitale sui mutui e prestiti obbligazionari contratti negli esercizi precedenti e in ammortamento.

Monitoraggio al 31/12/2014

L'attività espletata dagli uffici nell'ultimo quadrimestre 2014 ha assicurato la continuità dei servizi. Tutti gli obiettivi hanno avuto un andamento positivo secondo le finalità preposte.

**Stakeholder**

Utenti interni

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

**Motivo della variazione del 24/10/2014**

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Servizi generali di supporto effettuati dal provveditorato**

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

**RESPONSABILE  
*Gozzi Patrizia***

**OBIETTIVO: 2014\_S307**

Servizi generali di supporto effettuati dal provveditorato

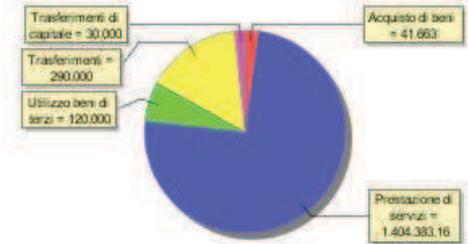
RESPONSABILE: Gozzi Patrizia

**BUDGET****Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2014	CP	01	02	Acquisto di beni	41.663,00
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	1.404.383,16
2014	CP	01	04	Utilizzo beni di terzi	120.000,00
2014	CP	01	05	Trasferimenti	290.000,00
2014	CP	02	07	Trasferimenti di capitale	30.000,00
				Totale Spesa	<b>1.886.046,16</b>

**Budget Spesa****Finalità**

dare supporto a tutti i settori dell'ente amministrandone e ottimizzandone gli acquisti del vestiario e prevedendo i costi assicurativi

**Risorse strumentali**

quelle in dotazione al settore

**Risorse umane**CAPPA SILVIA  
DELMONDO NICOLETTA  
ZUNINO SILVIA**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività ordinaria del Servizio		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Gozzi Patrizia	S3 - Finanz./Patrim./Info	
			01/01/2014	31/12/2014			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: importo spese correnti	EFFICACIA	>=56.000.000	>=56.000.000	>=56.000.000	55.919.571,21	52.281.864,69	Fonte: Banche dati interne
Indice: importo acquisti economato	EFFICACIA	>=900.000,00	>=900.000,00	>=900.000,00	916.609,00	990.166,00	Fonte: Banche dati interne
Indicatore: percentuale su spesa corrente (importo acquisti economato/spesa corrente)	EFFICACIA	>=1,00%	>=1,00%	>=1,00%	1,64%	1,89%	Fonte: banche dati interne

**Relazione monitoraggio**

Monitoraggio al 30/09/2014

Si evidenzia che il monitoraggio alla data attuale è in linea con i valori attesi; lato economato si è lavorato in un'ottica di contenimento dei prezzi, garantendo sempre il raggiungimento dei livelli ottimali dei servizi.

L'adesione alle convenzioni Consip lato telefonia fissa e mobile, approvvigionamento di carburanti ha permesso un notevole risparmio della spesa rispetto ai prezzi di mercato.

La gestione per la fornitura di energia elettrica, affidata ad Edison spa, aggiudicataria della gara ad evidenza pubblica 2013/2014, espletata dal Consorzio Energia Liguria di Genova ( centrale di committenza di cui all'art. 33 d.lgs. 163/2006 e smi ) garantisce prezzi inferiori o uguali rispetto alla convenzione Consip come previsto nel capitolato di gara espletata dal Consorzio stesso.

In attuazione del DL 24 aprile 2014 n. 66 si è provveduto a:

-contattare le ditte con contratti in essere per la rimodulazione degli importi contrattuali nella misura del 5%

-ritirare i telepass in uso all'Amministrazione e acquistare tessere viacard

-effettuare approfondita analisi per la riduzione del numero di telefoni cellulari e la rimodulazione dei contratti e il passaggio al sistema di ricaricabili per ridurre i costi di gestione telefonia mobile. Proprio in questi giorni è confermato il passaggio ad altro operatore di telefonia mobile; si prevede quindi confermata una notevole contrazione della spesa.

Si lavorerà nei mesi successivi sempre con l'obiettivo di garantire standard qualitativi elevati, fornendo i medesimi servizi e valutando soluzioni per registrare maggiori economie di spesa.

Monitoraggio al 31/12/2014

L'attività espletata dagli uffici nell'ultimo quadrimestre 2014 ha assicurato la continuità dei servizi.

Tutti gli obiettivi hanno avuto un andamento positivo secondo le finalità preposte.

**Stakeholder**

Utenti interni

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

**Motivo della variazione del 24/10/2014**

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

## **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

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

**RESPONSABILE  
*Gozzi Patrizia***

**OBIETTIVO: 2014\_S308**

**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

**RESPONSABILE: Gozzi Patrizia**

**Missione e programma**

**Missione:** 2014\_01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 2014\_01\_05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

**BUDGET**

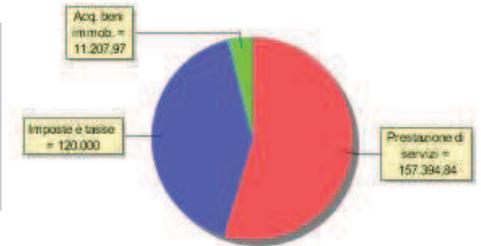
**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	157.394,84
2014	CP	01	07	Imposte e tasse	120.000,00
2014	CP	02	01	Acq. beni immob.	11.207,97
Totale Spesa				<b>288.602,81</b>	



**Finalità**

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.

**Risorse strumentali**

Quelle in dotazione al Settore

**Risorse umane**

PACETTA IVANA  
TOMASELLI CRISTINA

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Gozzi Patrizia	S3 - Finanz./Patrim./Info	
			01/01/2014	31/12/2014			

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: importo sinistri liquidati da assicurazione	QUANTITATIVO	>=200.000,00	>=200.000,00	>=200.000,00	193.277,22	104.065,00	Fonte: Banche dati interne
Indice: franchigie pagate su sinistri occorsi	QUANTITATIVO	<=29.000,00	<=29.000,00	<=29.000,00	29.512,39	108.795,00	Fonte: Banche dati interne
Indicatore: Incidenza sinistri in franchigia (Franchigie pagate/ Importo sinistri liquidati da assicurazione )	EFFICACIA	<= 0,95	<= 0,95	<= 0,95	0,15	1,05	Fonte: Banche dati interne

## Relazione monitoraggio

Relazione al 30/09/2014

I dati inseriti per la valutazione degli obiettivi sono comprensivi dell'ultimo semestre 2013 e fino alla data del 30/09/2014.

Per il momento il monitoraggio dei primi nove mesi dell'anno è da ritenersi in linea con le aspettative delle passate annualità; la gestione dei sinistri è stata notevolmente perfezionata, grazie anche al supporto del broker assicurativo e le procedure assunte dall'ufficio sono ritenute efficaci alla luce del numero di istanze di sinistri avanzate dagli utenti.

Monitoraggio al 31/12/2014

L'attività espletata dagli uffici nell'ultimo quadrimestre 2014 ha assicurato la continuità dei servizi. Tutti gli obiettivi hanno avuto un andamento positivo secondo le finalità preposte.

## Stakeholder

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

### Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Gestione delle autorizzazioni e concessioni in materia di demanio stradale  
provinciale**

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

**RESPONSABILE  
*Gozzi Patrizia***

**OBIETTIVO: 2014\_S309**

**Gestione delle autorizzazioni e concessioni in materia di demanio stradale provinciale**

**RESPONSABILE: Gozzi Patrizia**

**Missione e programma**

**Missione:** 2014\_10 Trasporti e diritto alla mobilità

**Programma:** 2014\_10\_05 Viabilità e infrastrutture stradali

**BUDGET**

**Budget Entrata**

**Budget Spesa**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa				

Non presenti dati

**Finalità**

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.

**Risorse strumentali**

Quelle in dotazione al Settore

**Risorse umane**

ALLARIA CRISTINA  
BASCIANI ANTONELLA  
BRIATA MARCO

GALLIANO LUCIANO  
 GARAU LUCA  
 GENEVINI MATTEO  
 GORETTI GRAZIELLA  
 NOVARA PATRIZIA  
 OTTONELLO MIRELLA  
 SOLIMINI FABIO  
 VACCA MAURIZIO

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Gozzi Patrizia	S3 - Finanz./Patrim./Info	
			01/01/2014	31/12/2014			

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: Autorizzazioni rilasciate circolazione convogli eccezionali per pesi/dimensioni (convogli),mezzi d'opera,macchine operatrici e veicoli ad uso speciale	EFFICIENZA	>=800,00	>=800,00	>=800,00	963,00	1.225,00	banche dati interne
Indice: Richieste di autorizzazioni pervenute per trasporti eccezionali	EFFICACIA	>=900	>=900	>=900	993	1241	Fonte: banche dati interne
Indicatore: percentuale rilascio autorizzazione su trasporto eccezionale: (N. autorizzazioni rilasciate per trasporti eccezionali / N. richieste pervenute)	EFFICACIA	>=95%	>=95%	>=95%	96,98%	98,71%	Fonte: Banche dati interne

## Relazione monitoraggio

Monitoraggio al 30/09/2014

Il Servizio ha rilasciato complessivamente 530 autorizzazioni periodiche su 537 istanze pervenute, così suddivise:

convogli: 365  
 macchine operatrici: 3  
 veicoli uso speciale: 15  
 rinnovi di autorizzazioni già in essere: 103  
 proroghe: 9  
 nulla osta verso altri enti: 1  
 mezzi d'opera: 34

Il range raggiunto è pienamente in linea con le previsioni annuali, alla luce della nuova normativa che prevede che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 1992, e successive modificazioni, e che questa sia rilasciata con modalità semplificate; ciò ha determinato rispetto alle altre annualità un numero inferiore di atti rilasciati.

Monitoraggio al 31/12/2014

L'attività espletata dagli uffici nell'ultimo quadrimestre 2014 ha assicurato la continuità dei servizi.

Tutti gli obiettivi hanno avuto un andamento positivo secondo le finalità preposte.

#### Stakeholder

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

#### Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

## **Servizi fiscali**

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

**RESPONSABILE  
*Gozzi Patrizia***

**OBIETTIVO: 2014\_S310**

**Servizi fiscali**

**RESPONSABILE: Gozzi Patrizia**

**Missione e programma**

**Missione:** 2014\_01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 2014\_01\_04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

**BUDGET**

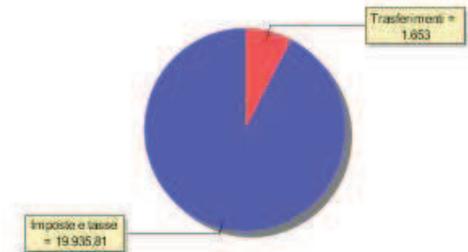
**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	05	Trasferimenti	1.653,00
2014	CP	01	07	Imposte e tasse	19.935,81
Totale Spesa					<b>21.588,81</b>

**Budget Spesa**



**Finalità**

Gestire le entrate tributarie ed extra-tributarie della Provincia nelle fasi di accertamento, riscossione e contenzioso. Monitorare costantemente l'andamento delle entrate tributarie. Gestione degli adempimenti fiscali rispettando le scadenze previste dalla legge.

**Risorse strumentali**

Quelle in dotazione al Settore

**Risorse umane**

Risorse Umane assegnate al Servizio

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Gozzi Patrizia	S3 - Finanz./Patrim./Info	
			01/01/2014	31/12/2014			

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indicatore: Tasso di riscossione (Totale incassato/Totale accertato tributi in competenza)	EFFICIENZA	>=80,00%	>=80,00%	>=80,00%	96,82%	99,96%	Banca dati interna.
Indice: Totale incassato entrate tributarie	EFFICACIA	21.672.000,00	17.916.692,00	17.916.692,00	21.435.388,51	21.925.478,87	Banche dati interne.
Indice: Totale accertato entrate tributarie.	EFFICACIA	21.672.000,00	17.916.692,00	17.916.692,00	22.140.067,29	21.934.218,75	Banche dati interne

**Relazione monitoraggio**

Relazione al 30/09.

Nel corso dell'esercizio, sono state monitorate e gestite le entrate tributarie ed extra-tributarie della Provincia nelle fasi di accertamento, riscossione e contenzioso. Sono stati regolarmente versati gli oneri previsti dalle disposizioni di legge vigenti (tra cui l'IVA), nonché le liquidazioni mensili per IRAP ed IRPEF. Sono state presentate la dichiarazione 770/2014- sostituto d'imposta redditi 2013 e le dichiarazioni IRAP 2014 ed IVA 2014.

Monitoraggio al 31/12/2014  
L'attività espletata dagli uffici nell'ultimo quadrimestre 2014 ha assicurato la continuità dei servizi. Tutti gli obiettivi hanno avuto un andamento positivo secondo le finalità preposte.

**Stakeholder**

Utenti interni

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

**Motivo della variazione del 24/10/2014**

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Servizio Bilancio - Fondo di riserva**

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

**RESPONSABILE  
*Gozzi Patrizia***

**OBIETTIVO: 2014\_S311**

**Servizio Bilancio - Fondo di riserva**

**RESPONSABILE: Gozzi Patrizia**

**Missione e programma**

**Missione:** 2014\_20 Fondi e accantonamenti

**Programma:** 2014\_20\_01 Fondo di riserva

**BUDGET**

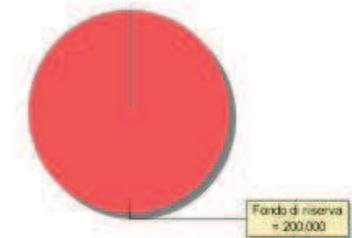
**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	11	Fondo di riserva	200.000,00
Totale Spesa					<b>200.000,00</b>

**Budget Spesa**



**Finalità**

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".

**Risorse strumentali**

Quelle in dotazione al Settore

**Risorse umane**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Gozzi Patrizia	S3 - Finanz./Patrim./Info	
			01/01/2014	31/12/2014			

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indicatore: Percentuale di utilizzo del Fondo di riserva	EFFICACIA	>=50,00%	>=50,00%	>=50,00%	85,88%	66,08%	Banche dati interne

Relazione monitoraggio
<p>Relazione al 30/09.</p> <p>Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati n. 5 prelievi dal fondo di riserva dell'importo totale di € 105.837,97 (di cui € 86.000,00 per finanziarie esigenze di spesa corrente).</p> <p>Il fondo, iscritto complessivamente a bilancio per € 200.000,00, è riservato, conformemente all'art. 166 del Dlgs 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 al comma 2-bis, per la metà della quota minima prevista per il fondo di riserva dai commi 1 e 2-ter, alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.</p> <p>Tale quota del fondo, prevista a bilancio per € 80.397,40, non è stata finora utilizzata.</p> <p>Monitoraggio al 31/12/2014 L'attività espletata dagli uffici nell'ultimo quadrimestre 2014 ha assicurato la continuità dei servizi. Tutti gli obiettivi hanno avuto un andamento positivo secondo le finalità preposte.</p>

Stakeholder				
Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

Motivo della variazione del 24/10/2014
Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Servizio Bilancio - Fondo crediti di dubbia esigibilità**

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

**RESPONSABILE  
*Gozzi Patrizia***

**OBIETTIVO: 2014\_S312**

**Servizio Bilancio - Fondo crediti di dubbia esigibilità**

**RESPONSABILE: Gozzi Patrizia**

**Missione e programma**

**Missione:** 2014\_20 Fondi e accantonamenti

**Programma:** 2014\_20\_02 Fondo svalutazione crediti

**BUDGET**

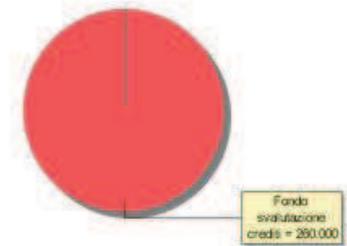
**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	10	Fondo svalutazione crediti	260.000,00
Totale Spesa					<b>260.000,00</b>

**Budget Spesa**



**Finalità**

Prevedere nel bilancio di previsione, un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" 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.

**Risorse strumentali**

Quelle in dotazione al Settore

**Risorse umane**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Gozzi Patrizia	S3 - Finanz./Patrim./Info	
			01/01/2014	31/12/2014			

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
n. variazioni effettuate sul Fondo svalutazioni crediti	EFFICACIA	>=4,00	>=4,00	>=4,00	0,00	1,00	Banche dati interne

### Relazione monitoraggio

Relazione al 30/09.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, istituito per i crediti di dubbia e difficile esazione, secondo quanto previsto dal Principio contabile n. 2 della competenza finanziaria potenziato del D.P.C.M. del 28/12/2011 relativo alla sperimentazione, è stato iscritto sul bilancio di previsione finanziario 2014/2016, per € 260.000,00 in ciascuna annualità. Finora il suo ammontare è stato considerato congruo e, pertanto, non è stato variato in occasioni di modifiche di bilancio.

In sede di riequilibri, viene invece incrementato dell'importo di € 572.565,22 pari al risarcimento, derivante dall'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Genova del 20.11.2013, riconosciuto a favore della Provincia, in relazione al movimento franoso di Alassio occorso sulla S.P. n. 1 "Aurelia" nel marzo 2003.

Tale risarcimento è stato, infatti, previsto sul bilancio in entrata, ma si è ritenuto opportuno e prudentiale, data la provvisorietà dell'ordinanza e in attesa della pronuncia di merito, iscrivere una quota di pari ammontare nel Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Monitoraggio al 31/12/2014

L'attività espletata dagli uffici nell'ultimo quadrimestre 2014 ha assicurato la continuità dei servizi.

Tutti gli obiettivi hanno avuto un andamento positivo secondo le finalità preposte.

### Stakeholder

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

### Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Partite di giro**

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

**RESPONSABILE  
*Gozzi Patrizia***



**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività ordinaria del Servizio		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Gozzi Patrizia	S3 - Finanz./Patrim./Info	
			01/01/2014	31/12/2014			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Quadratura accertamenti/impegni	EFFICACIA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Banche dati interne.

**Relazione monitoraggio**

Relazione al 30/09.

Le partite di giro corrispondono alle entrate del Titolo IX e sono in stretta corrispondenza con le spese del Titolo VII del Bilancio di Previsione Finanziario. Nel corso dell'esercizio, sono state accertate entrate relative a ritenute erariali, anticipazioni varie, depositi cauzionali, servizi per conto terzi, ecc. e contemporaneamente è stato assunto il relativo impegno di spesa o viceversa, per cui gli accertamenti e gli impegni sono stati sempre corrispondenti. In attuazione del principio contabile n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011, sono stati accertati e impegnati nelle partite di giro anche i trasferimenti dall'Unione Europea dove la Provincia svolge un ruolo di capofila.

Monitoraggio al 31/12/2014

L'attività espletata dagli uffici nell'ultimo quadrimestre 2014 ha assicurato la continuità dei servizi. Tutti gli obiettivi hanno avuto un andamento positivo secondo le finalità preposte.

**Stakeholder**

Utenti interni

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

**Motivo della variazione del 24/10/2014**

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Sviluppo e valorizzazione turismo**

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

**RESPONSABILE  
*Colangelo Giulia***

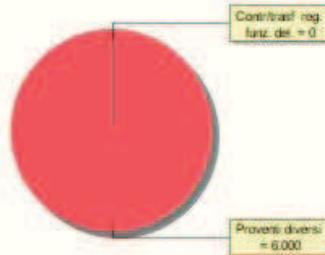
**OBIETTIVO: 2014\_S503**

Sviluppo e valorizzazione turismo

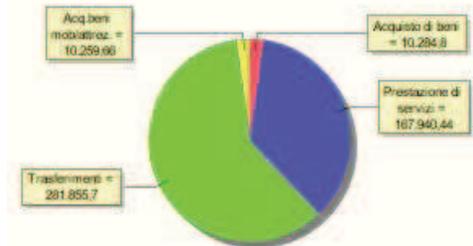
RESPONSABILE: Colangelo Giulia

**Missione e programma****Missione:** 2014\_07 Turismo**Programma:** 2014\_07\_01 Sviluppo e valorizzazione del turismo**BUDGET**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2014	CP	02	03	Contri/trasf reg. funz. del.	0,00
2014	CP	03	05	Proventi diversi	6.000,00
Totale Entrate					<b>6.000,00</b>

**Budget Entrata**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	02	Acquisto di beni	10.284,80
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	167.940,44
2014	CP	01	05	Trasferimenti	281.855,70
2014	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	10.259,66
Totale Spesa					<b>470.340,60</b>

**Budget Spesa****Finalità**

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

**Risorse strumentali**

Attrezzature in dotazione al settore

**Risorse umane**

BARABINO SABRINA  
 BUSTO GIUSEPPE  
 CAPPELLETTI PAOLA

CHIARLONE PAOLA  
 CORAZZARI DEBORA  
 JACQUEMOD IVAN  
 MELUCCI LARA  
 MILANO FRANCESCA  
 MONASTEROLO UGO  
 MORRO PAOLA  
 OLIVA GERMANA  
 OSSOLA FABIO  
 PESCE PATRIZIA  
 POLLINI SELENE  
 REBAGLIATI ANTONELLA  
 SCIUTTO LUCIANO  
 SIRI LORIS  
 VALLERGA MARGHERITA  
 VALLERGA NADIA  
 VERDINO ALESSANDRA  
 ZANELLI SARA

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività ordinaria del servizio		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Melucci Lara	S5 - Pol. Econ./Lavoro	
			01/01/2014	30/09/2014			

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indicatore: Tempo medio risposta informazioni turistiche (espresso in minuti)	EFFICACIA	<=20,00	<=20,00	<=20,00	20,00	20,00	Fonte: banche dati interne

## Relazione monitoraggio

Relazione al 30/09/2014:

Sono stati avviati i progetti e le azioni programmate e necessarie al raggiungimento di una migliore qualificazione del territorio nell'ambito turistico. Tali azioni si concretano nella valorizzazione del territorio attraverso le sue peculiarità, le produzioni tipiche locali, le iniziative e gli eventi atti a migliorare e arricchire l'offerta turistica, non solo in termini di animazione locale ma di evoluzione a vera meta di destinazione turistica d'eccellenza.

La Provincia di Savona ha provveduto alla gestione della rete informativa attraverso gli Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica posizionati nelle località costiere e in alcuni centri dell'entroterra. Si è provveduto a trasferire l'Ufficio IAT di Savona all'interno del già esistente Infopoint della nuova Darsena di Savona.

A seguito della possibilità dell'utenza di consultare e scaricare il materiale promozionale dal portale turistico della Provincia, costantemente aggiornato ed implementato, si è ottenuto un costante incremento degli accessi sul portale [turismo.provincia.savona.it](http://turismo.provincia.savona.it).

E' stata realizzata una nuova versione mobile unitamente a prodotti multimediali integrativi (App), finalizzata a garantire una maggiore usabilità da parte degli utenti. Si è inoltre proceduto ad attuare azioni di diffusione e promozione attraverso i principali social network, quali Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Flickr e You Tube.

Per dare una maggiore visibilità del nostro territorio e del sito turistico promozionale, si è provveduto all'attuazione di una campagna promozionale basata sulla

diffusione presso tutti gli esercizi commerciali della provincia di adesivi QRcode con rimando alle pagine delle località sul sito mobile.

Si è utilizzato lo strumento del QRcode rimandante al sito m.visitriviera.it da parte di aziende private per la promozione di prodotti ortofrutticoli sui mercati italiano ed estero.

L'attività delle deleghe regionali è stata svolta nei tempi e modi previsti dalle varie Leggi regionali (L.R. 2/08 "Testo unico in materia di strutture ricettive e balneari" inclusi i successivi regolamenti; L.R. 7/2014 "Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici"; L.R. 44/99 e ss.mm.ii; L.R. 17/96 e ss.mm.ii.). E' continuata la partecipazione all'attività dello Sportello Unico. Si è dato avvio ad una intensissima attività di supporto/consulenza/assistenza al complesso delle strutture ricettive per l'attuazione del progetto regionale "Import C59 Istat", relativo all'invio in modalità telematica dei dati relativi ai flussi turistici.

Relazione al 31/12/2014:

L'attività è proseguita secondo le linee di intervento descritte durante i primi tre trimestri dell'anno in modo da valorizzare le risorse turistiche del territorio e l'offerta turistica in maniera continuativa ed adeguata alle esigenze del mercato.

Internet e i social network sono infatti oggi i canali più utilizzati dai turisti per ricercare informazioni sulle proprie destinazioni di viaggio, per condividerne l'esperienza ed il giudizio con altri utenti, nonché per programmare le attività ed i servizi di cui usufruire durante il soggiorno, grazie allo sfruttamento massimo da parte delle destinazioni della commercializzazione dei servizi fruibili mediante un maggiore e più sapiente utilizzo dell'IOT (wifi, 3G, tablet, smartphone). In questo contesto si è organizzata una giornata di aggiornamento tecnico sullo stato dell'arte delle strategie di web marketing avviate dall'Ente e delle possibilità per il territorio tutto di poterne beneficiare; l'evento, in collaborazione con BTO Educational, intende fornire agli operatori degli Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica ed al personale degli Uffici Turismo dei Comuni del territorio di competenza un approfondimento specializzato sull'innovazione e creatività della promocommercializzazione turistica e sui nuovi modelli di Comunicazione sul web.

#### Stakeholder

Cittadini - Nuclei famigliari

Associazioni - sportive

Enti - Enti Territoriali

Enti - Enti Parco

Aziende imprese - Piccole e medie imprese

Cittadini - Turisti

Associazioni - Categoria economica

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Melucci Lara	Posizione Organizzativa	0,00%	01/01/2014	31/12/2014

#### Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

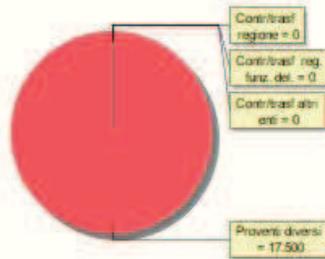
**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

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

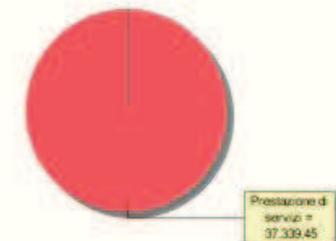
**RESPONSABILE  
*Colangelo Giulia***

**OBIETTIVO: 2014\_S504****Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****RESPONSABILE: Colangelo Giulia****Missione e programma****Missione:** 2014\_05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**Programma:** 2014\_05\_02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**BUDGET**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2014	CP	02	02	Contri/trasf regione	0,00
2014	CP	02	03	Contri/trasf reg. funz. del.	0,00
2014	CP	02	05	Contri/trasf altri enti	0,00
2014	CP	03	05	Proventi diversi	17.500,00
Totale Entrate					<b>17.500,00</b>

**Budget Entrata**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	37.339,45
Totale Spesa					<b>37.339,45</b>

**Budget Spesa****Finalità**

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. Particolare attenzione verrà prestata all'aggiornamento costante dei dati sulla sezione dedicata del portale.

**Risorse strumentali**

Attrezzature in dotazione al settore

**Risorse umane**

DELIZIA BARBARA  
OLIVIERI PATRIZIA

--

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività ordinaria del servizio		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Melucci Lara	S5 - Pol. Econ./Lavoro	
			01/01/2014	30/09/2014			

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: Numero spettacoli sostenuti	QUANTITATIVO	50,00	50,00	50,00	115,00	45,00	Fonte: banche dati interne
Indice: numero Comuni	QUANTITATIVO	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	Fonte: banche dati interne
Indicatore: Efficacia sostegno alle manifestazioni culturali locali (n. spettacoli sostenuti / Comuni)	EFFICACIA	>=0,50	>=0,50	>=0,50	1,67	0,65	Fonte: banche dati interne

### Relazione monitoraggio

Relazione al 30/09/2014:

L'attività delle deleghe regionali è stata svolta nei tempi e modi previsti dalle varie Leggi regionali (L.R. 22/2001 -Funzioni delegate in materia di promozione culturale e di valorizzazione del tempo libero; L.R. 33/2006 - Testo unico in materia di cultura; L.R. 34/2006 - Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo).

E' continuata l'attività finalizzata alla realizzazione di eventi consolidati.

Fino a maggio 2014 si è svolta la ormai storica Rassegna "La Riviera dei Teatri" edizione 2013/2014 che ha presentato un unico cartellone teatrale di spettacoli per adulti e rappresentazioni dedicate ai bambini e alle famiglie. In tale ambito si è rinnovata l'iniziativa "La Riviera dei Teatri solidale" che in questa edizione ha dato visibilità alla realtà delle associazioni che operano sul territorio.

Durante l'estate è stata realizzata la III edizione di "Vivi Paese - concerti, racconti e suggestioni per scoprire il nostro territorio..." che ha visto tra luglio ed agosto la realizzazione di dodici spettacoli in luoghi di interesse storico, culturale e turistico del nostro entroterra.

La Provincia di Savona prosegue l'attività di affermazione del Sistema Museale attraverso la promozione della campagna di comunicazione e la sezione del portale turistico istituzionale dedicata in modo da garantire una maggiore visibilità alla rete delle istituzioni aderenti e favorendo al contempo una corretta informazione all'utente.

Relazione al 31/12/2014:

L'attività è proseguita secondo le linee di intervento descritte durante i primi tre trimestri dell'anno in modo da promuovere le risorse culturali e museali del territorio.

A novembre ha preso avvio la consolidata rassegna Riviera dei Teatri 2014/2015 che, per questa edizione, vede coinvolto anche il Comune di Cairo Montenotte.

L'introduzione di spettacoli in questa località si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione dell'entroterra e delle tradizioni artistiche e culturali dei piccoli centri del territorio provinciale.

### Stakeholder

Cittadini - Nuclei famigliari

Associazioni - Volontariato

Enti - Enti Territoriali

**Stakeholder**

Enti - Fondazioni

Studenti di ogni ordine e grado

Aziende imprese - Piccole e medie imprese

Cittadini - Turisti

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Melucci Lara	Posizione Organizzativa	0,00%	01/01/2014	31/12/2014

**Motivo della variazione del 24/10/2014**

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Servizi ausiliari all'istruzione**

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

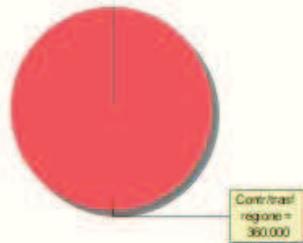
**RESPONSABILE  
*Colangelo Giulia***

**OBIETTIVO: 2014\_S505****Servizi ausiliari all'istruzione**

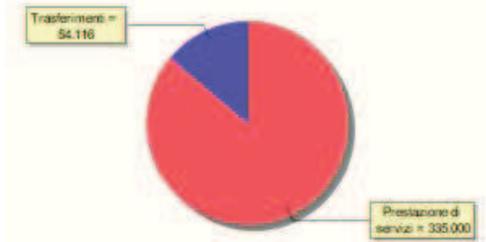
RESPONSABILE: Colangelo Giulia

**Missione e programma****Missione:** 2014\_04 Istruzione e diritto allo studio**BUDGET**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2014	CP	02	02	Contr/trasf regione	360.000,00
Totale Entrate					<b>360.000,00</b>

**Budget Entrata**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	335.000,00
2014	CP	01	05	Trasferimenti	54.116,00
Totale Spesa					<b>389.116,00</b>

**Budget Spesa****Finalità**

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

**Risorse strumentali**

Per la realizzazione del presente obiettivo verranno utilizzate attrezzature tecniche, sistemi informatici, strumenti di rilevazione, mobili assegnati al Settore.

**Risorse umane**Ida Moretto  
Monica Mazzone

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Garantire l'assistenza scolastica e il diritto allo studio di alunni portatori di handicap e/o in situazione di svantaggio nella Scuola Secondaria Superiore		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Colangelo Giulia	S5 - Pol. Econ./Lavoro	
			01/01/2014	31/12/2014			

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: Ammontare dei servizi erogati	QUANTITATIVO	315.000,00	315.000,00	315.000,00	305.515,00	0,00	Fonte: banche dati interne
Indice: N. allievi disabili assistiti Istituti Secondaria Superiore	QUANTITATIVO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	Fonte: banche dati interne
Indicatore: Costo del servizio procapite (Ammontare dei servizi erogati/ n. disabili iscritti ad Istituti Secondari Superiori)	EFFICACIA	<=3.500,00	<=3.500,00	<=3.500,00			Fonte: banche dati interne P1/P2

**Relazione monitoraggio**

Sono state impostate le azioni per garantire l'assistenza scolastica all'autonomia per gli alunni portatori di handicap gravi (certificati con legge 104 art.3 c.3) frequentanti gli Istituti Secondari Superiori della provincia di Savona. E' stato sottoscritto un protocollo d'intesa con le Istituzioni Scolastiche Autonome (ISA) interessate che stabilisce i criteri per il trasferimento dei fondi direttamente alle scuole sulla base degli alunni frequentanti per la realizzazione di tali attività fino al 31/12/2014. A garanzia del diritto allo studio inoltre è stato affidato direttamente un servizio e sono stati impegnati i fondi a favore dei Comuni per i servizi di trasporto alunni disabili gravi per la frequenza degli Istituti Secondari Superiori e i percorsi triennali di formazione e istruzione fino al 31/12/2014

**Stakeholder**

Cittadini - Nuclei famigliari

Associazioni - Volontariato

Enti - Enti Territoriali

Aziende imprese - Piccole e medie imprese

Scuola Università e Ricerca - Istituti di ogni ordine e grado

Cittadini - Portatori di handicap

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

**Motivo della variazione del 24/10/2014**

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Attuazione PIT "Sistemi difensivi dei marchesati Clavesana e Del Carretto" e PIT  
"Sistema dei musei: un caleidoscopio d'arte, storia e cultura" finanziati sul POR  
Asse IV Cultura 2007/2013**

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

**RESPONSABILE  
*Colangelo Giulia***

**OBIETTIVO: 2014\_S506**

Attuazione PIT "Sistemi difensivi dei marchesati Clavesana e Del Carretto" e PIT "Sistema dei musei: un caleidoscopio d'arte, storia e cultura" finanziati sul POR Asse IV Cultura 2007/2013

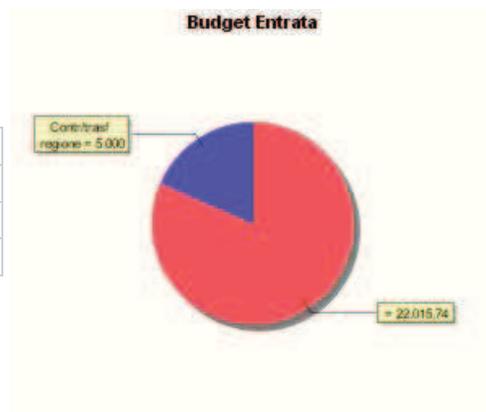
RESPONSABILE: Colangelo Giulia

**Missione e programma**

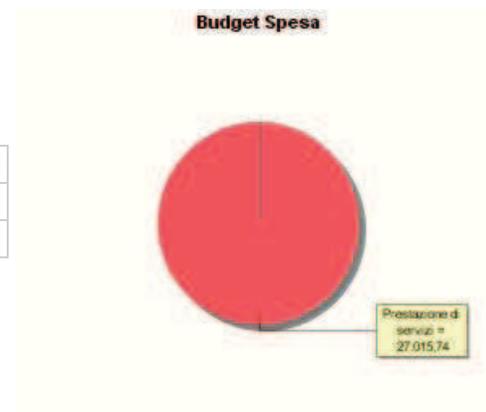
**Missione:** 2014\_05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

**BUDGET**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2014	CP	00	00		22.015,74
2014	CP	02	02	Contri/trasf regione	5.000,00
Totale Entrate					<b>27.015,74</b>



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	27.015,74
Totale Spesa					<b>27.015,74</b>

**Finalità**

Promuovere e valorizzare il patrimonio naturale e culturale attraverso la realizzazione di due progetti integrati tematici (PIT): "Sistemi difensivi dei marchesati Clavesana e Del Carretto" e "Sistema dei musei: un caleidoscopio d'arte, storia e cultura"

**Risorse strumentali**

Per la realizzazione del presente obiettivo verranno utilizzate attrezzature tecniche, sistemi informatici, strumenti di rilevazione e mobili assegnati al Settore.

**Risorse umane**

Lorenza Simonetti  
Massimiliano Macca

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Monitoraggio e supporto alla realizzazione dei PIT		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Antolini Anna	S5 - Pol. Econ./Lavoro	
			01/01/2014	31/12/2014			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: Numero progetti conclusi dagli Enti beneficiari	QUANTITATIVO	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	Fonte: banca dati interna
Indice: Numero progetti finanziati	QUANTITATIVO	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	Fonte: banca dati interna
Indicatore: Grado di attuazione dei PIT (Numero progetti conclusi dagli Enti beneficiari/Numero progetti finanziati)	EFFICACIA	>=0,71	>=0,71	>=0,71			Fonte: banche dati interne

**Relazione monitoraggio**

Nell'ambito dei Fondi FESR - Asse 4 di intervento del Programma Operativo Regionale 2007/2013 "Valorizzazione delle risorse culturali e naturali" Azione 4.1, la Provincia di Savona ha presentato due Progetti Integrati Tematici (PIT) aventi come obiettivo la valorizzazione e la promozione di reti di beni culturali, attraverso il rafforzamento e lo sviluppo integrato del territorio:

Il PIT "I Sistemi difensivi dei Marchesati Clavesana e Del Carretto" vede coinvolti, oltre alla Provincia di Savona in qualità di Soggetto proponente e coordinatore, anche dieci Comuni, in qualità di Soggetti attuatori degli interventi. La spesa complessiva ammessa è pari a euro 6.293.730,20 di cui euro 4.553.426,16 di contributo complessivo assegnato.

Il PIT "Sistema dei musei della provincia di Savona: un caleidoscopio di arte, storia e cultura" vede coinvolti, oltre alla Provincia di Savona in qualità di Soggetto proponente e coordinatore, anche nove Comuni e l'Ente Parco Beigua, in qualità di Soggetti attuatori degli interventi. La spesa complessiva ammessa è pari a euro 5.065.766,60 di cui euro 3.902.456,08 di contributo complessivo assegnato.

Nel mese di maggio 2014 sono stati concessi dalla Regione Liguria ulteriori finanziamenti per la realizzazione di tre lotti integrativi rispettivamente al Comune di Bardineto, di Calice Ligure e di Sassello.

Alla data del 30/09/2014 proseguono le seguenti attività:

- . monitoraggio bimestrale o mensile di avanzamento della spesa e caricamento della stessa nella banca dati regionale SIRGIL;

- . verifica, controllo e validazione della spesa sostenuta;

- . contatti informativi e supporto ai soggetti attuatori nella predisposizione e nella verifica della documentazione necessaria alla predisposizione, da parte del Responsabile dei PIT delle relazioni previste dalle Modalità Attuative del Programma per la richiesta di quote di SAL o saldo.

Dal 30/09/2014 al 31/12/2014 sono proseguite le attività di monitoraggio di avanzamento della spesa e caricamento della stessa nella banca dati regionale SIRGIL su base mensile, sono stati effettuati la verifica, il controllo e la validazione della spesa sostenuta dai soggetti attuatori degli interventi, secondo le modalità attuative del Programma.

**Stakeholder**

Enti - Enti Territoriali

Enti - Enti Parco

Cittadini - Turisti

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

**Motivo della variazione del 24/10/2014**

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Soluzioni sostenibili innovative di mare e per mare - SONATA DI MARE**

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

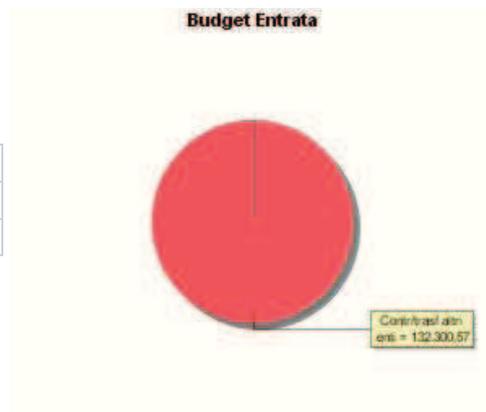
**RESPONSABILE  
*Colangelo Giulia***

**OBIETTIVO: 2014\_S507****Soluzioni sostenibili innovative di mare e per mare - SONATA DI MARE**

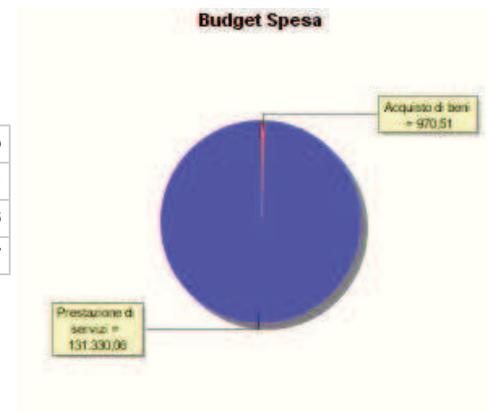
RESPONSABILE: Colangelo Giulia

**Missione e programma****Missione:** 2014\_05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**BUDGET**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2014	CP	02	05	Contr/trasf altri enti	132.300,57
Totale Entrate					<b>132.300,57</b>



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	02	Acquisto di beni	970,51
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	131.330,06
Totale Spesa					<b>132.300,57</b>

**Finalità**

Il progetto si propone di valorizzarle i legami culturali tra le quattro regioni del Mediterraneo che partecipano al programma: Toscana , Liguria, Sardegna e Corsica, per dare nuovo impulso alla creatività, al dialogo sociale, alla costruzione di identità complesse, nonché alla promozione economica e turistico-culturale dei territori interessati, valorizzando, attraverso festival specifici, seminari concerto e workshop, la musica come strumento di coesione sociale e di sviluppo sostenibile.

**Risorse strumentali**

Per la realizzazione del presente obiettivo verranno utilizzate attrezzature tecniche, sistemi informatici, strumenti di rilevazione, mobili assegnati al Settore nonché il sistema gestionale on line del programma Italia - Francia "Marittimo"

**Risorse umane**

Simonetti Lorenza  
Macca Massimiliano

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Sviluppo e realizzazione delle fasi di progetto		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Colangelo Giulia	S5 - Pol. Econ./Lavoro	
			01/01/2014	31/12/2014			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indicatore: Numero studenti coinvolti nell'attività: realizzazione di percorsi didattici -I percorsi didattici sono previsti nella fase 4.2 del progetto SONATA DI MARE	QUANTITATIVO	>=30,00	>=30,00	>=30,00	30,00	0,00	Fonte: banca dati interna

**Relazione monitoraggio****Progetto SONATA DI MARE**

La Provincia di Savona, nel mese di luglio 2011, ha dato la propria adesione, in qualità di partner, alla candidatura del Progetto "Sonata di mare" - Soluzioni Sostenibili Innovative Transfrontaliere Musicali di Mare e per Mare" a valere sul PO Marittimo Italia – Francia 2007/2013 Asse 3. L'Autorità di Gestione Unica del PO Marittimo ha comunicato, con nota del 18 maggio 2012, il finanziamento del progetto per un importo pari ad euro 1.923.253,00 di cui euro 246.177,48 in favore della Provincia di Savona. Il progetto è stato promosso, in qualità di soggetto capofila, dalla Provincia di Grosseto; partners sono: Provincia di Livorno, Collectivité Territoriale de la Corse, Provincia di Massa Carrara, Provincia di Lucca, Comune di Berchidda e Provincia di Pisa. Tale progetto ha l'obiettivo di creare un circuito transfrontaliero di festival, eventi e produzioni artistiche per la valorizzazione congiunta della musica tradizionale e contemporanea e la creazione di forme musicali innovative in un'ottica di sviluppo sostenibile dei territori. La Provincia di Savona partecipa al progetto con il PercFest, il Festival Jazz di Laignueglia. A giugno 2013 è stata realizzata la prima edizione del Festival in chiave transfrontaliera nella quale è stata presentata la nuova produzione musicale "SONATA DI MARE – In mezzo c'è solo il mare..." e sono stati realizzati stage per giovani artisti. Sempre nell'estate 2013 sono state svolte da parte dei musicisti del PercFest due circuitazioni della nuova produzione musicale, al Barga Jazz di Lucca ed al Gray Cat di Grosseto. A gennaio 2014 hanno poi preso avvio i percorsi didattici su musica e percussioni che si sono conclusi nel corso della seconda edizione del PercFest in chiave transfrontaliera a giugno 2014. Sempre nell'edizione 2014 hanno circuitato i musicisti di quattro territori partner che hanno presentato presso il nostro Festival la propria nuova produzione musicale, sono stati realizzati stage per giovani artisti ed è stato realizzato lo spettacolo di chiusura dei percorsi didattici di Grosseto e di Albenga. Nel mese di agosto 2014 è stata poi realizzata una circuitazione della nuova produzione musicale "SONATA DI MARE – In mezzo c'è solo il mare..." al Time in Jazz di Berchidda ed è stata realizzata una performance musicale in nave, sulla tratta Golfo Aranci/Livorno, alla quale hanno partecipato una rappresentanza dei musicisti del Festival coinvolti nel progetto, quale momento di congiunzione tra le 4 regioni del P.O. In data 28 settembre 2014 è stato effettuato sul partner Provincia di Savona, su indicazione dell'AGU del programma, un Controllo di I livello in loco che ha riscontrato la piena correttezza del lavoro svolto, sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista sostanziale. Nel mese di ottobre si è provveduto ad effettuare la IV^ rendicontazione delle spese sostenute, a fronte delle attività di progetto svolte. Il progetto si concluderà il 28 febbraio 2015.

**Stakeholder**

Enti - Enti Territoriali

Studenti di ogni ordine e grado

Scuola Università e Ricerca - Istituti di ogni ordine e grado

Media - Siti internet

Cittadini - Turisti

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

**Motivo della variazione del 24/10/2014**

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

## **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Interventi per l'integrazione riferiti a: popolazione giovanile, immigrazione, nuove emarginazioni, povertà, violenza di genere e pari opportunità.**

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

**RESPONSABILE  
*Colangelo Giulia***

**OBIETTIVO: 2014\_S509**

Interventi per l'integrazione riferiti a: popolazione giovanile, immigrazione, nuove emarginazioni, povertà, violenza di genere e pari opportunità.

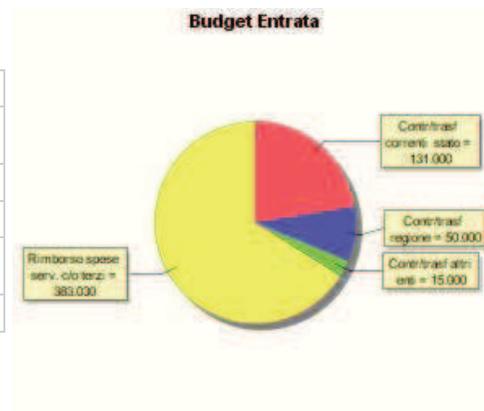
**RESPONSABILE:** Colangelo Giulia

**Missione e programma**

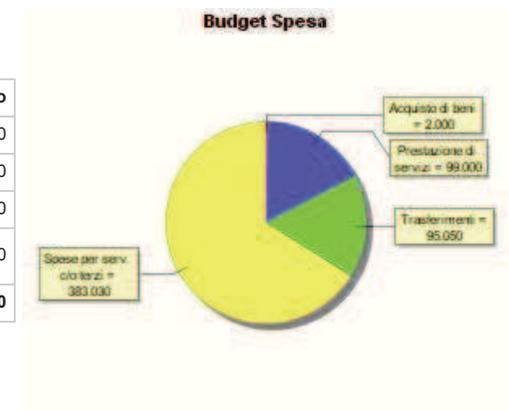
**Missione:** 2014\_12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**BUDGET**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2014	CP	02	01	Contr/trasf correnti stato	131.000,00
2014	CP	02	02	Contr/trasf regione	50.000,00
2014	CP	02	05	Contr/trasf altri enti	15.000,00
2014	CP	06	05	Rimborso spese serv. c/o terzi	383.030,00
Totale Entrate					<b>579.030,00</b>



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	02	Acquisto di beni	2.000,00
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	99.000,00
2014	CP	01	05	Trasferimenti	95.050,00
2014	CP	04	05	Spese per serv. c/o terzi	383.030,00
Totale Spesa					<b>579.080,00</b>

**Finalità**

Promozione e coordinamento interistituzionale per attività di rilevante interesse provinciale nell'area dell'integrazione e delle politiche di welfare locale, finalizzata alla realizzazione di servizi innovativi dedicati a: giovani, immigrati, nuove emarginazioni, donne e soggetti a rischio di povertà.

**Risorse strumentali**

Per la realizzazione del presente obiettivo verranno utilizzate attrezzature tecniche, sistemi informatici, strumenti di rilevazione, mobili assegnati al Settore.

**Risorse umane**

Lorenza Simonetti  
Margherita Robiglio

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attuazione azioni di integrazione		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Colangelo Giulia	S5 - Pol. Econ./Lavoro	
			01/01/2014	31/12/2014			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indicatore: Numero Enti e Istituzioni pubbliche e del privato sociale coinvolti	QUANTITATIVO	>=15,00	>=15,00	>=15,00	0,00	0,00	Fonte: banche dati interne Capacità di coinvolgimento degli stakeholders

**Relazione monitoraggio**

In piena attuazione le azioni progettuali Progetto per la tutela e la promozione della salute degli immigrati in generale e degli immigrati inseriti nel SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) in qualità di capofila e con il paternariato di Fondazione Diocesana Comunità Servizi Onlus e Jobel Società Cooperativa Sociale per il triennio 2013/2016

A valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, gestito dal ministero dell'Interno –Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

Alla data del 30/09/2014 si sono consolidate le seguenti attività accoglienza integrata presso le strutture dedicate del territorio, implementando un sistema di protezione a carattere diffuso interventi in favore dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di permessi di protezione umanitaria e accesso ai servizi consolidamento e potenziamento della rete di accoglienza attiva sul territorio provinciale;

In fase di avvio operativo il PROGETTO "ORIENTAMENTO AL LAVORO IN LIGURIA" - Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale. Regione Liguria- Settore Politiche del Lavoro e Migrazioni- Soggetto Proponente Capofila; Partner della rete territoriale regionale di intervento insieme alle province di Savona, Genova, Imperia e La Spezia, Comune di Savona, Genova e Imperia.

A valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi – Azione 2/2013 - Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità.

Il progetto prevede la costruzione e gestione di una pluralità di Percorsi individualizzati, condivisi tra operatori e destinatari, finalizzati a definire il sistema di servizi ottimale per il singolo soggetto ed i diritti, doveri e responsabilità dei diversi attori in gioco.

Alla data del 30/09/2014 si è avvia nello specifico la prima fase di pregettazione partecipata delle procedure.

**Stakeholder**

Associazioni - Volontariato

Associazioni - Organizzazioni sindacali

Enti - Enti Territoriali

Enti - Fondazioni

Studenti di ogni ordine e grado

Scuola Università e Ricerca - Istituti di ogni ordine e grado

**Stakeholder**

Cittadini - Immigrati

Cittadini - Società civile

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

**Motivo della variazione del 24/10/2014**

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

## **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Attuazione strategie di sviluppo locale del GAL "Comunità savonesi sostenibili" e del GAL "Le strade della cucina bianca, del vino, dell'olio, dell'ortofrutta della tradizione ligure" sul Piano di Sviluppo Rurale**

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

**RESPONSABILE  
*Colangelo Giulia***

**OBIETTIVO: 2014\_S510**

Attuazione strategie di sviluppo locale del GAL "Comunità savonesi sostenibili" e del GAL "Le strade della cucina bianca, del vino, dell'olio, dell'ortofrutta della tradizione ligure" sul Piano di Sviluppo Rurale

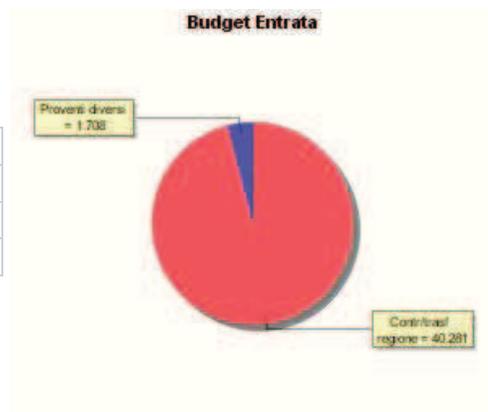
RESPONSABILE: Colangelo Giulia

**Missione e programma**

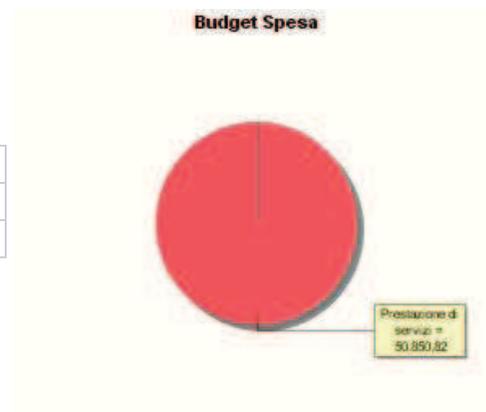
**Missione:** 2014\_16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

**BUDGET**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2014	CP	02	02	Contr/trasf regione	40.281,00
2014	CP	03	05	Proventi diversi	1.708,00
Totale Entrate					<b>41.989,00</b>



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	50.850,82
Totale Spesa					<b>50.850,82</b>

**Finalità**

Sostenere lo sviluppo del comparto agricolo e della filiera agroalimentare attraverso:

l'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;

la diffusione della conoscenza e informazione sulle opportunità offerte dal Programma Regionale di Sviluppo Rurale;

la promozione ed il sostegno di progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale;

la valorizzazione delle 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.

**Risorse strumentali**

Per la realizzazione del presente obiettivo verranno utilizzate attrezzature tecniche, sistemi informatici, strumenti di rilevazione, mobili assegnati al Settore.

**Risorse umane**

Lorenza Simonetti

Massimiliano Macca

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Definizione e attuazione delle strategie di sviluppo locale dei GAL nella programmazione PSR 2014/2020		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Colangelo Giulia	S5 - Pol. Econ./Lavoro	
			01/01/2014	31/12/2014			

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indicatore: n. beneficiari pubblici coinvolti nelle azioni	QUANTITATIVO	>=5,00	>=5,00	>=5,00	5,00	0,00	Fonte: banca dati interna

## Relazione monitoraggio

La Provincia di Savona, attraverso i due GAL "Comunità Savonesi Sostenibili" e "Le strade della cucina bianca, del vino, dell'olio, dell'ortofrutta della tradizione ligure" di cui è soggetto capofila amministrativo e finanziario, svolge un'attività di animazione, sensibilizzazione e informazione sul territorio in relazione alle opportunità offerte dal Programma regionale di Sviluppo Rurale.

Presso la Provincia è stata istituita una Segreteria Tecnica che svolge il compito di promuovere ed attuare le Strategie di Sviluppo Locale dei due GAL. Nella programmazione 2007/2013 sono stati pubblicati due bandi sugli Assi 1, 2 e 3 del Programma regionale di Sviluppo Rurale, relativi al miglioramento della competitività nel settore agricolo ed agro-forestale, al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, alla qualità della vita nelle zone rurali e alla diversificazione dell'economia rurale. In relazione all'Asse 4 leader al 30 settembre 2014 sono ancora in via di realizzazione due progetti di cooperazione interregionale "Recupero dei terreni incolti" e "Valorizzazione turistica ed enogastronomica dell'entroterra ligure" ed un progetto di cooperazione transnazionale: "Saveurs nature, saveurs culture". Tali progetti arriveranno a conclusione nel corso del primo semestre 2015.

Nel contempo si sta procedendo ad una analisi dei dati territoriali ed ad una serie di incontri con l'Autorità di Gestione del Programma e con L'ANCI al fine di procedere, nei prossimi mesi, alla definizione del nuovo partenariato e alla costruzione di una Strategia di Sviluppo comune ai due GAL.

## Stakeholder

Enti - Enti Territoriali

Enti - Enti Parco

Ordini professionali

Aziende imprese - Piccole e medie imprese

Scuola Università e Ricerca - Università di Savona

Cittadini - Turisti

Cittadini - Società civile

Associazioni - Categoria economica

## Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

**Motivo della variazione del 24/10/2014**

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**L'Ufficio Europa e Coesione Territoriale della Provincia di Savona in relazione alla  
nuova politica di coesione 2014-2020**

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

**RESPONSABILE  
*Colangelo Giulia***

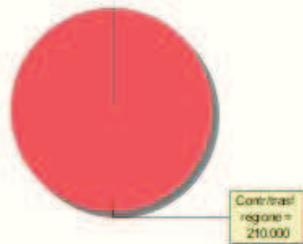
**OBIETTIVO: 2014\_S511**

L'Ufficio Europa e Coesione Territoriale della Provincia di Savona in relazione alla nuova politica di coesione 2014-2020

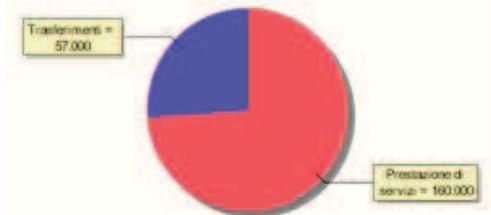
RESPONSABILE: Colangelo Giulia

**Missione e programma****Missione:** 2014\_19 Relazioni internazionali**BUDGET**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2014	CP	02	02	Contr/trasf regione	210.000,00
Totale Entrate					<b>210.000,00</b>

**Budget Entrata**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	160.000,00
2014	CP	01	05	Trasferimenti	57.000,00
Totale Spesa					<b>217.000,00</b>

**Budget Spesa****Finalità**

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.

**Risorse strumentali**

Per la realizzazione del presente obiettivo verranno utilizzate attrezzature tecniche, sistemi informatici, strumenti di rilevazione, mobili assegnati al Settore.

**Risorse umane**

Simonetti Lorenza  
Robiglio Margherita

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività sviluppate dall'ufficio Europa e coesione territoriale		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Colangelo Giulia	S5 - Pol. Econ./Lavoro	
			01/01/2014	31/12/2014			

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indicatori: n° tavoli di progettazione avviati	QUANTITATIVO	>=3,00	>=3,00	>=3,00	0,00	0,00	Fonte: banche dati interne Si fa riferimento ai tavoli di progettazione che si presume di avviare in vista della nuova programmazione comunitaria 2014/2020

**Relazione monitoraggio**

Prosegue il lavoro di coaduzione, avviato nell'ottobre 2013, di affiancamento del referente dell'Ufficio Europa al Settore Relazioni internazionali e Coordinamento programmi comunitari della Regione Liguria inerente l'attuazione a livello regionale della nuova Programmazione Comunitaria 2014-2020, con particolare riferimento alla strategia nazionale Aree Interne e la Strategia Regionale ITI.

E' in fase di conduzione il processo partenariale e di progettazione partecipata attraverso il diretto coinvolgimento a livello locale delle parti sociali, istituzionali ed economiche permette lo sviluppo di una strategia unitaria basata sui "fabbisogni" effettivi del contesto regionale.

Stakeholder
Associazioni - Volontariato
Associazioni - Organizzazioni sindacali
Enti - Enti Territoriali
Studenti di ogni ordine e grado
Aziende imprese - Piccole e medie imprese
Scuola Università e Ricerca - Istituti di ogni ordine e grado
Scuola Università e Ricerca - Università di Savona
Cittadini - Occupati e non
Cittadini - Portatori di handicap
Cittadini - Immigrati
Cittadini - Turisti
Cittadini - Società civile
Associazioni - Categoria economica

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

**Motivo della variazione del 24/10/2014**

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Interventi per la disabilità**

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

**RESPONSABILE  
*Colangelo Giulia***

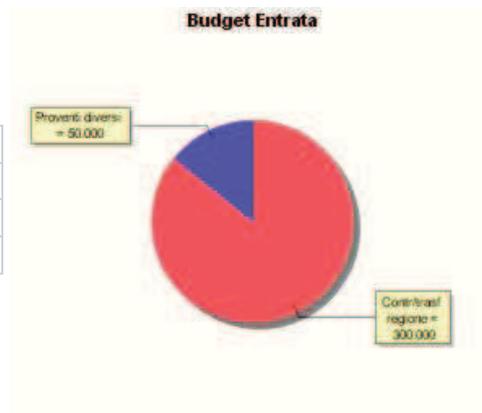
**OBIETTIVO: 2014\_S512**

Interventi per la disabilità

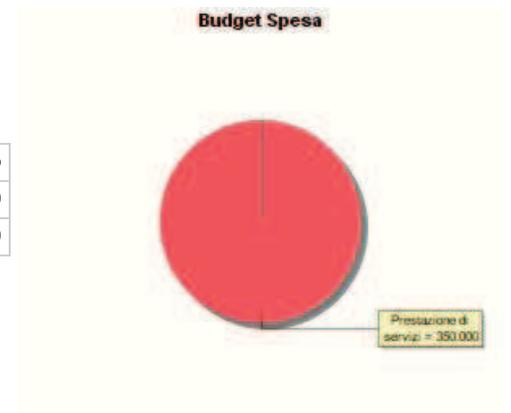
RESPONSABILE: Colangelo Giulia

**Missione e programma****Missione:** 2014\_12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma:** 2014\_12\_02 Interventi per la disabilità**BUDGET**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2014	CP	02	02	Contr/trasf regione	300.000,00
2014	CP	03	05	Proventi diversi	50.000,00
Totale Entrate					<b>350.000,00</b>



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	350.000,00
Totale Spesa					<b>350.000,00</b>

**Finalità**

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.

**Risorse strumentali**

Attrezzature in dotazione al settore.

**Risorse umane**

BONFORTE ANGELA  
CARUGGI CINZIA  
SALMISTRARO SILVIO MASSIMO

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività ordinaria del servizio			01/01/2014	31/12/2014	Chiarenza Marina	S5 - Pol. Econ./Lavoro	
			01/01/2014				

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: N. disabili avviati al lavoro	QUANTITATIVO	132,00	132,00	132,00	173,00	129,00	Fonte Banca Dati Interna
Indice: N. iscritti nell'anno	QUANTITATIVO	276,00	276,00	276,00	348,00	352,00	Fonte Banca Dati Interna
Indicatore: Avviamento al lavoro (n. disabili avviati al lavoro/n. iscritti)	EFFICACIA	>=35%	>=35%	>=35%	49,71%	36,65%	Fonte: banche dati interne

### Relazione monitoraggio

### Stakeholder

Aziende imprese - Piccole e medie imprese
Cittadini - Occupati e non
Cittadini - Portatori di handicap
Associazioni - Categoria economica

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

### Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione
--

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

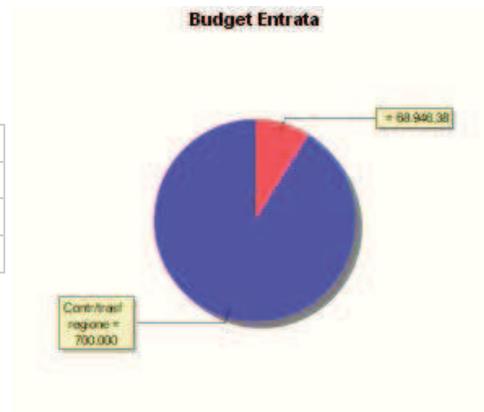
**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

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

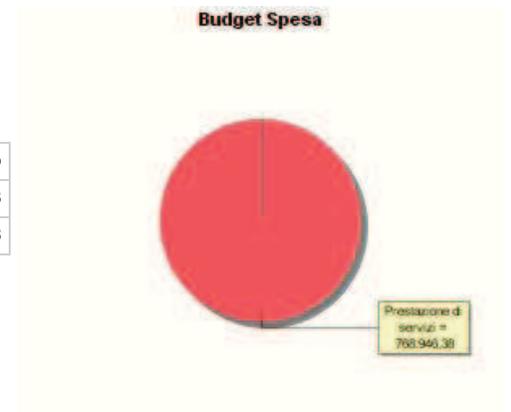
**RESPONSABILE  
*Colangelo Giulia***

**OBIETTIVO: 2014\_S513****Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro****RESPONSABILE: Colangelo Giulia****Missione e programma****Missione:** 2014\_15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**Programma:** 2014\_15\_01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**BUDGET**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2014	CP	00	00		68.946,38
2014	CP	02	02	Contr/trasf regione	700.000,00
Totale Entrate					<b>768.946,38</b>



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	768.946,38
Totale Spesa					<b>768.946,38</b>

**Finalità**

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.

**Risorse strumentali**

Attrezzature in dotazione al settore.

**Risorse umane**

BELLINO GIANFRANCO  
BENSO VINCENZO  
CAMERA ANNA MARIA  
CANEPA MARINA  
CERRO DANILLO

COSTANTINO JORG  
 DE FEO MARIA  
 FEBO ANTONIETTA  
 FRUTTI IDA  
 GORRINO SABRINA  
 GRANATA LORELLA  
 GUGLIERI PAOLA  
 LEONE MASSIMILIANO  
 LUCIANO FRANCESCO  
 MENEGUZZI EMANUELA  
 MEZZOGORI ADRIANA  
 PELASCO CARLA  
 RIZZIERI STEFANIA  
 SCOLLETTI EUGENIO  
 SERVETTI UGO GIUSEPPE  
 SESSA STEFANO  
 TOSCANO VINCENZA  
 TRANQUILLI DANIELA

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività ordinarie del servizio			01/01/2014	31/12/2014	Colangelo Giulia	S5 - Pol. Econ./Lavoro	
			01/01/2014				

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: Numero iscritti Centri impiego	EFFICACIA	26.439,00	26.439,00	26.439,00	26.439,00	24.576,00	Fonte Banca Dati Interna
Indice: Popolazione in età lavorativa	EFFICACIA	174.291,00	174.291,00	174.291,00	173.364,00	174.291,00	Fonte Banca Dati Interna
Indicatore: Iscritti Centri per l'impiego (n. iscritti CPI/totale popolazione in età lavorativa)	EFFICACIA	>=11%	>=11%	>=11%	15,25%	14,10%	Fonte: banche dati interne

#### Relazione monitoraggio

#### Stakeholder

Associazioni - Organizzazioni sindacali  
 Aziende imprese - Piccole e medie imprese  
 Cittadini - Occupati e non  
 Associazioni - Categoria economica

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

**Motivo della variazione del 24/10/2014**

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Sostegno all'occupazione**

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

**RESPONSABILE  
*Colangelo Giulia***

**OBIETTIVO: 2014\_S514**

**Sostegno all'occupazione**

**RESPONSABILE: Colangelo Giulia**

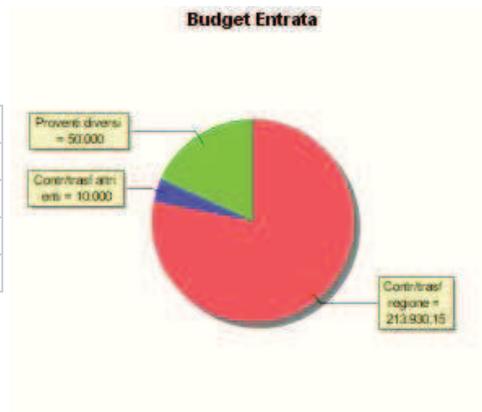
**Missione e programma**

**Missione:** 2014\_15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

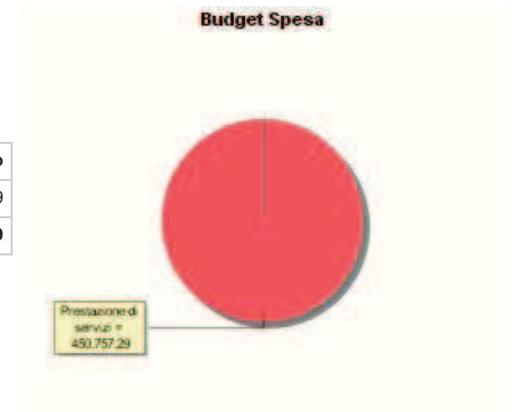
**Programma:** 2014\_15\_03 Sostegno all'occupazione

**BUDGET**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2014	CP	02	02	Contr/trasf regione	213.930,15
2014	CP	02	05	Contr/trasf altri enti	10.000,00
2014	CP	03	05	Proventi diversi	50.000,00
Totale Entrate					<b>273.930,15</b>



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	450.757,29
Totale Spesa					<b>450.757,29</b>



**Finalità**

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.

**Risorse strumentali**

Attrezzature in dotazione al settore

**Risorse umane**

D'ALONGES MARIA GRAZIA  
DI STEFANO RAFFAELE  
ZINOLA ORNELLA

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività ordinarie del servizio			01/01/2014	31/12/2014	Colangelo Giulia	S5 - Pol. Econ./Lavoro	
			01/01/2014				

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: Totali iscritti corsi di riqualificazione	EFFICACIA	1.852,00	1.852,00	1.852,00	2.390,00	4.047,00	Fonte: banche dati interne
Indice: Numero corsi di riqualificazione	EFFICACIA	144,00	144,00	144,00	183,00	286,00	Fonte: banche dati interne
Indicatore: Media iscritti corsi di riqualificazione (Totale iscritti/n. corsi di riqualificazione)	EFFICACIA	>=12,01%	>=12,01%	>=12,01%	13,06%	14,15%	Fonte: banche dati interne

Relazione monitoraggio

Stakeholder
Associazioni - Organizzazioni sindacali
Aziende imprese - Piccole e medie imprese
Cittadini - Occupati e non
Associazioni - Categoria economica

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

Motivo della variazione del 24/10/2014
Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

## **Formazione Professionale**

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

**RESPONSABILE  
*Colangelo Giulia***

**OBIETTIVO: 2014\_S515**

**Formazione Professionale**

**RESPONSABILE: Colangelo Giulia**

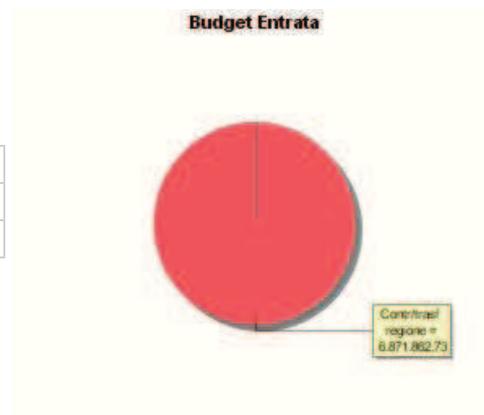
**Missione e programma**

**Missione:** 2014\_15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

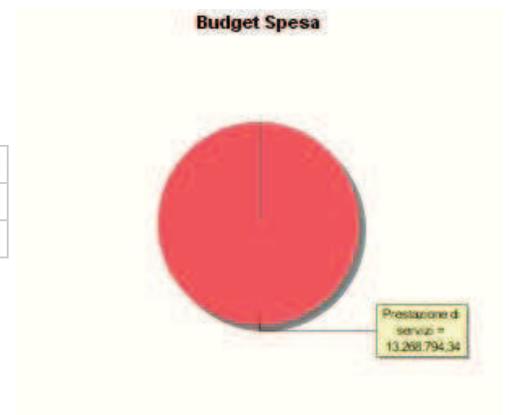
**Programma:** 2014\_15\_02 Formazione professionale

**BUDGET**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2014	CP	02	02	Contr/trasf regione	6.871.862,73
Totale Entrate					<b>6.871.862,73</b>



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	13.268.794,34
Totale Spesa					<b>13.268.794,34</b>



**Finalità**

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

**Risorse strumentali**

Attrezzature in dotazione al settore.

**Risorse umane**

AMODIO DANIELA  
CANDOTTI LAURA  
CERRI ROBERTA  
CHIARENZA MARINA  
DE ANDREIS FRANCESCO

DE SANTIS ANDREA  
DOVA MARINA  
LEONE PAOLA  
PASTORINO MILVIA  
PIEVINO GIUSEPPINA  
PISANO CECILIA  
RINALDI SILVANA  
ROSSELLO TIZIANA  
SERAFINO LORENZA  
ZUNINO ELENA

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività ordinaria del servizio			01/01/2014	31/12/2014	Colangelo Giulia	S5 - Pol. Econ./Lavoro	
			01/01/2014				

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: Allievi formati	QUANTITATIVO	3.409,00	3.409,00	3.409,00	3.470,00	3.744,00	Fonte Banca Dati Interna
Indice: Allievi iscritti	EFFICACIA	3.961,00	3.961,00	3.961,00	4.415,00	4.239,00	Fonte Banca Dati Interna
Indicatore: Tasso di successo formativo (allievimformati/allievi iscritti)	EFFICACIA	>=78%	>=78%	>=78%	78,60%	88,32%	Fonte: banche dati interne

## Relazione monitoraggio

## Stakeholder

Cittadini - Nuclei famigliari

Aziende imprese - Piccole e medie imprese

Cittadini - Occupati e non

Associazioni - Categoria economica

## Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

## Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Difesa del Suolo**

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

**RESPONSABILE  
*Pastorino Enrico***

**OBIETTIVO: 2014\_P603****Difesa del Suolo****RESPONSABILE: Pastorino Enrico****Missione e programma****Missione:** 2014\_09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma:** 2014\_09\_01 Difesa del suolo**BUDGET****Finalità**

Il Programma riguarda lo sviluppo delle tematiche/azioni tese ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto nonché la messa in sicurezza delle situazioni a rischio inerenti gli aspetti idraulici, geologici ed idro-geologici del territorio provinciale.

Le suddette finalità sono conseguite con azioni di carattere conoscitivo, di programmazione, pianificazione e attuazione degli interventi.

Le azioni di carattere conoscitivo connesse alle attività pianificatorie più oltre descritte rappresentano strumento indispensabile per il corretto esercizio di tutte le attività gestionali (sia autorizzative che concessorie) nell'ambito della difesa del suolo, previste dalla disciplina nazionale e comunitaria e dalle peculiari norme le specifiche aree di attività. Alle stesse finalità risponde anche l'implementazione del catasto informatico del demanio idrico e la relativa georeferenziazione su piattaforma GIS.

Le attività di pianificazione, si incardinano sui:

Piani Stralcio per il Rischio Idrogeologico rappresentano, nelle attività dispiegate dalla Provincia nell'ultimo decennio, lo strumento primario (con valenza conoscitiva, normativa e tecnico-operativa) attraverso il quale sono definite e programmate le azioni di tutela del suolo e di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nonché di valorizzazione dei corpi idrici e sono definite le norme d'uso nelle aree territoriali a rischio idrogeologico e di alluvione, ed individuati gli interventi di difesa del suolo, finalizzati alla mitigazione del rischio e/o alla messa in sicurezza di aree a rischio,

Piani Stralcio per il Bilancio Idrico rappresentano lo strumento finalizzato alla tutela quantitativa dei corpi idrici significativi del territorio provinciale, fornendo le basi conoscitive per la corretta gestione dell'uso delle risorse idriche, e sulle conseguenti attività di gestione e/o attuazione.

Alle attività di programmazione/attuazione sono riconducibili:

le specificazioni attuative dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico (anche su indicazioni dei Comuni), con l'indicazione specifica dei puntuali interventi di messa in sicurezza idraulica;

l'individuazione e realizzazione, in relazione alla disponibilità di risorse, degli interventi di difesa del suolo sul patrimonio e sulle opere idrauliche, finalizzati alla mitigazione del rischio e/o alla messa in sicurezza di aree a rischio. In questo contesto assumono particolare rilevanza le azioni di manutenzione ordinaria e pulizia degli alvei fluviali, che garantiscono il conseguimento delle più efficaci condizioni per il regolare deflusso delle acque;

la sperimentazione di formule innovative di programmazione negoziata e/o protocolli per la tutela e la rigenerazione ambientale di aste fluviali di particolare rilevanza, che coinvolgono la Provincia e altri enti pubblici, anche extraregionali;

le impegnative attività di sorveglianza e l'esercizio dei compiti di polizia idraulica e idrica.

Le finalità sopra descritte comportano, altresì, un rilevante introito per l'Amministrazione, derivante dalla riscossione dei relativi canoni ed indennità, che costituiscono fonte primaria per il finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo così come disciplinato dalla L.R. n. 20/2006.

### **Risorse strumentali**

Attrezzature in dotazione al Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale nella sede di Via Amendola, 10.

### **Risorse umane**

AIRALDI PAOLO  
ARECCO DARIO  
BECCARIA RENZO  
CASTAGNO DANIELE  
CHELI SIRA  
DELBUONO MATTEO  
FLORIO MARCO  
FURIA MASSIMO  
GIOANNINI GIANPIERO  
GUARINO SILVANA  
LA BARBERA SILVIA  
LANFRANCO MASSIMO  
MOLINARI MICHELE  
MUSSO DANIELE  
NICCHITTA OTTAVIO  
NOTARBARTOLO SANDRA  
OCCELLI FLAVIO  
PAGANELLI MARIA  
PESCETTO ROBERTA  
PESSANO SILVIA  
PONTACOLONE LAURA  
PORREGA GRAZIA  
ROLANDO ANTONIO  
STRIPPOLI MARIANO  
TAGLIANI GIORGIO  
TESSITORE EDOARDO  
TROIANO GIANLUCA

VIOLA MAURIZIO  
ZUNINO STEFANO

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Sviluppo progressivo dell'obiettivo di parte corrente.		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Pastorino Enrico	P6 - Pianif/Program. Terr	Vedi relazione monitoraggio
			01/01/2014	31/12/2014			

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indicatore: atti amministrativi adottati in materia di demanio idrico.	QUANTITATIVO	>=240,00	>=240,00	>=240,00	295,00	266,00	Concessioni idrauliche, autorizzazioni, pareri idraulici, ordinanze e diffide, svincolo cauzioni. Fonte dati: Iride scrivania DAV.
Indice: numero procedure autorizzative e concessorie concluse inerenti l'utilizzo di acque pubbliche	QUANTITATIVO	40,00	40,00	40,00	74,00	62,00	Fonte dati: Iride scrivania RIS.
Indice: numero procedure autorizzative e concessorie attivate inerenti l'utilizzo di acque pubbliche	QUANTITATIVO	50,00	50,00	50,00	67,00	37,00	Fonte dati: Iride scrivania RIS.
Indicatore: numero procedure autorizzative e concessorie inerenti l'utilizzo di acque pubbliche (n. procedure concluse / n. procedure autorizzative e concessorie attivate)	EFFICACIA	>=80%	>=80%	>=80%	1,10	1,68	Fonte dati: Iride scrivania RIS

## Relazione monitoraggio

Relazione di monitoraggio al 30/09/2014.

L'obiettivo sta sostanzialmente evolvendo secondo le attese. In particolare:

- l'indicatore I "N.ro procedure autorizzative e concessorie inerenti l'utilizzo di acque pubbliche" è attualmente in linea con l'assetto ipotizzato per la fine dell'anno, attestandosi su un valore di circa l'87 %, ben superiore al valore atteso.

- l'indicatore I1 "Atti amministrativi adottati in materia di demanio idrico" si attesta, alla data del presente monitoraggio, su 190 atti assunti, ed è sostanzialmente in linea con i risultati attesi per la fine dell'anno: la quantità degli atti adottati nel periodo gennaio-settembre è corrispondente al riparto proporzionale, per lo stesso periodo, del valore atteso

Relazione di monitoraggio al 16/12/2014.

L'obiettivo si è stabilizzato secondo le attese ed in linea con quanto delineato nella relazione di settembre. In particolare:

- l'indicatore I "N.ro procedure autorizzative e concessorie inerenti l'utilizzo di acque pubbliche" è risultato ampiamente superiore al valore atteso per la fine dell'anno, attestandosi su una percentuale superiore di oltre il 10 % al valore atteso.

- l'indicatore I1 "Atti amministrativi adottati in materia di demanio idrico" si è decisamente evoluto rispetto alla situazione registrata a settembre, perchè è stato possibile concludere anche procedimenti pregressi, relativi alle annualità precedenti. In questo senso, l'indicatore di risultato è superiore di quasi il 25% rispetto al valore atteso.

### Stakeholder

Enti - Enti Territoriali

Aziende imprese - Piccole e medie imprese

Aziende imprese - Grandi imprese

Cittadini - Società civile

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Beccaria	Posizione Organizzativa	70,00%	01/01/2014	31/12/2014
La Barbera S.	Posizione Organizzativa	50,00%	01/01/2014	31/12/2014

### Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

## **Protezione Civile**

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

**RESPONSABILE  
*Pastorino Enrico***

**OBIETTIVO: 2014\_P604**

**Protezione Civile**

**RESPONSABILE: Pastorino Enrico**

**Missione e programma**

**Missione:** 2014\_11 Soccorso civile

**Programma:** 2014\_11\_01 Sistema di protezione civile

**BUDGET**



**Finalità**

Il Programma discende dalle più ampie finalità del “sistema nazionale della Protezione Civile” disegnato dalla L.24.02.1995, n. 225 e s.m. e i., L. 100/2012, e si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e protezione delle varie ipotesi di rischio, per porre in essere ogni attività diretta alla prevenzione ed al superamento delle emergenze connesse agli eventi ed alle calamità naturali, al fine di tutelare la vita umana, i beni e le risorse e ristabilire le normali condizioni di vita nei territori colpiti; le attività si armonizzano, in quanto compatibili, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

Il Programma fa proprie le finalità di cui alla l.r. n.9/2000, volte, in particolar modo , a identificare funzioni e responsabilità e, soprattutto, a garantire un elevato standard operativo all'organizzazione delle squadre di volontariato.

Il Programma, quindi, si sostanzia, nelle attività di implementazione della pianificazione provinciale di protezione civile e nelle attività gestionali correlate , ivi incluse le attività di supporto tecnico ai Comuni per la redazione dei Piani comunali di emergenza e nelle attività formative del Volontariato.

**Risorse strumentali**

Attrezzature in dotazione al Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale nella sede di Via Amendola, 10.

**Risorse umane**

MAZZOLI FRANCO  
MUSSOTTI ANDREA

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Sviluppo progressivo dell'obiettivo di parte corrente.		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Pastorino Enrico	P6 - Pianif/Program. Terr	Vedi relazione monitoraggio
			01/01/2014	31/12/2014			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: n. operatori e volontari antincendio boschivo abilitati	QUANTITATIVO	188,00	188,00	188,00	197,00	253,00	Fonte dati: archivio interno presso Servizio Protezione Civile.
Indice: n. operatori e volontari antincendio boschivo partecipanti ai corsi.	QUANTITATIVO	235,00	235,00	235,00	204,00	263,00	Fonte dati: archivio interno presso Servizio Protezione Civile.
Indicatore: Tasso di formazione del volontariato (n. operatori e volontari antincendio boschivo abilitati / n. operatori e volontari antincendio boschivo partecipanti ai corsi)	EFFICACIA	>=80%	>=80%	>=80%	97%	96%	Fonte dati: archivio interno presso Servizio Protezione Civile.

**Relazione monitoraggio**

Relazione monitoraggio al 30.09.2014

L'avanzamento generale dell'obiettivo è già stato rendicontato nella relazione sullo stato d'attuazione dei programmi, già redatto per i riequilibri del bilancio di previsione.

L'indicatore prescelto, riferito al "successo" dei corsi di formazione è in linea con le attese, con riferimento al corso di guida per automezzi fuoristrada, che è, purtroppo, l'unico corso che è stato possibile realizzare fino ad ora, in ragione dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, che non hanno permesso la reinscrizione a bilancio delle ulteriori, significative, risorse già trasferite dalla Regione.

Relazione monitoraggio al 31.12.2014

Si conferma la relazione al 30.09.2014, non essendo intervenuto alcun fatto nuovo; pertanto l'avanzamento generale dell'obiettivo risulta rendicontato nella relazione sullo stato d'attuazione dei programmi, già redatto per i riequilibri del bilancio di previsione.

Si ribadisce che l'indicatore prescelto, riferito al "successo" dei corsi di formazione è in linea con le attese, con riferimento al corso di guida per automezzi fuoristrada, che è, purtroppo, l'unico corso che è stato possibile realizzare fino ad ora, in ragione dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, che non hanno permesso la reinscrizione a bilancio delle ulteriori, significative, risorse già trasferite dalla Regione.

Pertanto a fronte di un assieme di corsi attivati nettamente inferiore a quanto atteso (indice), per le motivazioni sopra indicate, il "successo formativo" di quello che è stato possibile attivare è assolutamente in linea con il valore atteso per l'indicatore.

### Stakeholder

Associazioni - Volontariato

Enti - Enti Territoriali

Cittadini - Volontari

Cittadini - Società civile

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Beccaria	Posizione Organizzativa	10,00%	01/01/2014	31/12/2014

### Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

## **Caccia e Pesca**

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

**RESPONSABILE**  
***Pastorino Enrico***

**OBIETTIVO: 2014\_P605**

**Caccia e Pesca**

**RESPONSABILE: Pastorino Enrico**

**Missione e programma**

**Missione:** 2014\_16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

**Programma:** 2014\_16\_02 Caccia e pesca

**BUDGET**



**Finalità**

L'azione della Provincia si inserisce nell'ambito delle finalità previste dall'apparato normativo operante nel Settore, riferito sia alla tutela della fauna selvatica ed al prelievo venatorio, sia alla tutela della fauna ittica e d'acqua dolce ed all'esercizio della pesca.

Nel primo caso, la tutela opera secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di fruizione delle risorse naturali, per mantenere ed adeguare le popolazioni viventi allo stato selvatico ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche e scientifiche del territorio.

Nel secondo caso, la tutela opera al fine di assicurare la conservazione ed il riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici.

Le suddette finalità generali comportano, quindi, una gestione oculata delle risorse ambientali, che non può prescindere dalla consapevolezza che solo un'attività continua di controllo ed indirizzo sulle attività di prelievo (venatorio e piscatorio) può rappresentare lo strumento necessario per la gestione consapevole del territorio.

Tale visione informa non solo ogni azione di controllo e di vigilanza ma anche ogni altra scelta assunta, nella prospettiva di creare una "classe" di fruitori delle risorse ittiche e faunistiche che sia consapevole dell'importanza del ruolo che ricopre e che sia, quindi coinvolta nella gestione in prima persona del bene-ambiente.

In particolare:

-per l'attività venatoria, il costante incremento della fauna ungueolata, l'interesse che la stessa suscita nel mondo venatorio e il forte impatto che determina sulle attività umane, soprattutto sulle colture, sono gli elementi che richiedono una sempre più attenta gestione di queste specie animali. L'attività della Provincia sarà, quindi, rivolta al raggiungimento ed al mantenimento dell'equilibrio fra la sfera agricola e quella ambientale/venatoria, motivando il mondo venatorio a valorizzare la formazione di una classe di cacciatori preparata e cosciente del proprio ruolo;

- per la pesca si punta ad una coerente partecipazione delle Associazioni di pescatori presenti sul territorio nella gestione delle riserve. Il punto focale sarà, pertanto,

oltre la valorizzazione della pesca come risorsa finalizzata alla fruizione di un bene importante per molti cittadini, la valenza di promozione turistica e soprattutto una maggiore tutela della fauna ittica, incrementando le attività volte al rispetto della biodiversità e delle specie inserite nelle direttive comunitarie. Per le suddette finalità sono preordinati specifici strumenti di pianificazione settoriale, in cui confluiscono i principi sopra descritti e vengono, inoltre, sviluppate specifiche intese con le categorie interessate.

#### Risorse strumentali

Attrezzature in dotazione al Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale nella sede di Via Sormano, 12.

#### Risorse umane

BADANO GIULIO  
CAPRA MARINA  
CARRIERI ANNAMARIA  
FERRO CRISTINA  
GENTA PAOLO  
MORANDA ALESSANDRO  
RIZZO CATERINA

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Sviluppo progressivo dell'obiettivo di parte corrente.		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Pastorino Enrico	P6 - Pianif/Program. Terr	Vedi relazione monitoraggio
			01/01/2014	31/12/2014			

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: N.ro procedimenti caccia/pesca attivati nell'anno.	EFFICACIA	90,00	90,00	90,00	114,00	197,00	Fonte dati: IRIDE, scrivania CACC
Indice: N.ro procedimenti caccia/pesca conclusi nell'anno.	EFFICACIA	75,00	75,00	75,00	114,00	197,00	Fonte dati: IRIDE, scrivania CACC
Indicatore: Efficacia evasione pratiche (N. procedimenti conclusi anno/N. procedimento attivati anno).	EFFICACIA	>=85%	>=85%	>=85%	100,00	100,00	Fonte dati: IRIDE, scrivania CACC

#### Relazione monitoraggio

Relazione intermedia al 30/09/2014

Per il periodo intercorrente tra il 1/1/2014 e la data del presente monitoraggio, l'obiettivo si è articolato con efficienza, soprattutto nella risposta all'utenza esterna. L'indicatore di risultato, che sarà definitivamente elaborato per la fine del anno, si attesta, in oggi su 105 procedimenti avviati, di cui oltre il 90 % conclusi nell'anno: ciò fa supporre, per la fine del 2014, una positiva evoluzione dell'obiettivo.

Un cenno di criticità, peraltro positivamente risolto, deve essere riferito alla gestione amministrativa del rilascio e riconsegna dei tesserini venatori, che è stata caratterizzata da un considerevole incremento delle attività che è derivato da una riorganizzazione del Centro Servizi AATTCC.. Tale criticità ha comportato nei mesi di agosto e settembre 2014 un sovraccarico operativo aggiuntivo per l'ufficio competente stimabile nel rilascio di oltre 1200 tesserini venatori individuali. Tale dettaglio viene riportato in quanto l'indicatore di risultato non conteggia tali procedimenti che pur tanta parte di attività hanno richiesto.

Relazione Finale al 31/12/2014.

Si conferma la relazione sull'avanzamento dell'obiettivo al 30/09/2014. Come anticipato in tale relazione, e tenuto conto del carico aggiuntivo di attività ivi segnalato, l'indicatore di risultato è abbondantemente rispettato, anche con un "surplus" di attività.

#### Stakeholder

Associazioni - Venatorie

Associazioni - Ambientaliste

Enti - Enti Territoriali

Cittadini - Società civile

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Traverso Isabella	Posizione Organizzativa	40,00%	01/01/2014	31/12/2014

#### Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

## **Pianificazione Territoriale e Urbanistica**

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

**RESPONSABILE**  
***Pastorino Enrico***

**OBIETTIVO: 2014\_P606****Pianificazione Territoriale e Urbanistica****RESPONSABILE: Pastorino Enrico****Missione e programma****Missione:** 2014\_08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma:** 2014\_08\_01 Urbanistica e assetto del territorio**BUDGET****Finalità**

Il Programma è relativo alla gestione ed al controllo del territorio provinciale nella materia urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale, al fine di conseguire la qualificazione ambientale e funzionale dello stesso territorio, definendo strategie di riassetto e ricomposizione ambientale, di conservazione dei peculiari elementi qualitativi e dell'identità storico-culturale del paesaggio, nonché di organizzazione e sviluppo dei settori produttivi, di adeguamento delle reti infrastrutturali e di riqualificazione degli insediamenti.

Quanto sopra, nello specifico ambito riservato alle Province per il raggiungimento di tali complessi obiettivi, pone l'esigenza del conseguimento di finalità specifiche:

- sviluppo dei livelli della pianificazione territoriale consoni al ruolo dell'Ente,
- concertazione degli atti/decisioni con diversi Enti territoriali,
- sviluppo della sussidiarietà e dell'interazione e cooperazione con i Comuni nell'esercizio delle rispettive funzioni
- traduzione delle istanze degli Enti locali e dei soggetti economici in una visione strategica di sviluppo dell'intero territorio, coniugando le politiche urbanistiche con quelle economiche (due aree intrinsecamente connesse),
- rafforzamento dell'efficacia del governo del territorio in termini di facilitazione e trasparenza delle procedure e di accesso alla conoscenza.

Le suddette finalità si attuano, anche con riferimento alle vigenti normative statali e regionali (e in congruenza con le relative indicazioni pianificatorie (almeno con quelle attuali ) attraverso:

-dirette azioni di pianificazione, generali e settoriali (pianificazione territoriale di coordinamento provinciale-e avvio della sua revisione - e Progetti territoriali integrati relativi ad ambiti e/o temi strategici).

- azioni di specificazione del PTC provinciale,anche in relazione alle eventuali apporti di co-pianificazione che tale strumento sarà eventualmente chiamato a formulare in relazione ad aree e/o temi proposti dal redigendo Piano Territoriale regionale, in fase di avanzata redazione e sulla cui formalizzazione la Provincia sarà chiamata a rendere, verosimilmente nel corso del 2014, i suoi pareri.

- azioni di intervento sulle fasi di formazione e sviluppo della pianificazione urbanistica comunale, attraverso:

- \*pareri, controllo e/o approvazione degli strumenti urbanistici comunali di tipo generale (P.R.G. e/o P.U.C.) e delle relative varianti,
- \* pareri, controllo e/o approvazione degli strumenti urbanistici comunali di tipo attuativo (S.U.A. e/o P.U.O.) e delle relative varianti,
- \* nulla osta per titoli edilizi in deroga alla strumentazione urbanistica vigente,

(quanto sopra, esprimendosi nell'ambito di procedure attivate dagli Enti locali in via ordinaria), orientandone e controllandone gli esiti, anche in termini edilizi (in tale ultimo caso in via sostitutiva alle relative, e primarie, competenze comunali).

\* valutazioni, controlli e interventi, attivati d'ufficio e/o su segnalazione dei Comuni, di tipo repressivo / sostitutivo, sui fenomeni di illegittimità nel rilascio di titoli edilizi da parte dei Comuni ovvero concorso, con gli stessi Enti locali, nella attività di repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio.

Tutto quanto segnalato avverrà, come ormai consuetudine, attraverso l'interrelazione sempre più stretta, sia pure nella diversità dei ruoli, con gli Enti locali, in modo da concertare quanto più possibile, le definizioni delle scelte urbanistiche e territoriali locali.

#### Risorse strumentali

Attrezzature in dotazione al Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale nella sede di Via Sormano, n. 12

#### Risorse umane

BOTTAZZI ROBERTO  
 FERRO GIULIANA  
 FRUMENTO ISABELLA  
 LOMBARDO ARCANGELO  
 PALERMO GIANFRANCO  
 SCHIZZI ANTONIO  
 TRAVERSO ISABELLA  
 ZUNINO LUCIA

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Sviluppo progressivo dell'obiettivo di parte corrente.		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Pastorino Enrico	P6 - Pianif/Program. Terr	Vedi relazione di monitoraggio
			01/01/2014	31/12/2014			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indicatore: N. istruttorie concluse relativamente a strumenti urbanistici generali e attuativi, pervenuti nell'anno.	QUANTITATIVO	>=10,00	>=10,00	>=10,00	21,00	40,00	Si tratta sia degli strumenti urbanistici attuativi della normativa previgente, sia dei Piani urbanistici comunali e dei Progetti urbanistici operativi di cui alla l.r. n. 36/1997. Fonte Dati: IRIDE, scrivanie PUC e SUA
Indicatore: N. istruttorie concluse relativamente a varianti strumenti urbanistici generali.	QUANTITATIVO	>=20,00	>=20,00	>=20,00	27,00	44,00	Si tratta delle varianti e/o aggiornamenti sia dei Piani regolatori generali della normativa previgente che dei Piani urbanistici comunali di cui alla l.r. n. 36/1997. Fonte Dati: IRIDE, scrivanie PUC e SUA.

**Relazione monitoraggio**

Relazione al 30/09/2014

L'obiettivo sta procedendo con assoluta linearità, in linea con le previsioni dell'indicatore di risultato. In particolare:

- L'indicatore I1, che monitora l'andamento delle istruttorie sui Piani urbanistici comunali e sui piani attuativi, risulta ad oggi già superato (come valore atteso), attestandosi su 13 procedimenti conclusi,
- L'indicatore I2, che monitora l'andamento delle istruttorie sulle varianti/aggiornamenti agli strumenti urbanistici generali (P.U.C. e P.R.G.) essendo già stati completati 16 procedimenti, quindi, si ipotizza il raggiungimento del valore atteso per l'indicatore entro la fine del 2014.

Relazione al 31/12/2014

La situazione finale si è stabilizzata come di seguito indicato:

INDICATORE I1: monitora l'andamento delle istruttorie sui Piani urbanistici comunali e sui piani attuativi; come valore atteso, risultava già superato a settembre, e si è stabilizzato col significativo risultato finale di 16 istruttorie concluse.

INDICATORE I2: monitora l'andamento delle istruttorie sulle varianti/aggiornamenti agli strumenti urbanistici generali (P.U.C. e P.R.G.): l'indicatore non ha mantenuto le aspettative che si prefiguravano a settembre, crescendo di solo una unità e pervenendo al valore di 17 istruttorie concluse a fronte delle 20 attese.

Va segnalato che tale scostamento non dipende da una caduta di attività degli uffici ma da una flessione nell'invio alla Provincia di istanze da parte dei comuni, che rende evidente l'incertezza dei Comuni sulla definizione e conclusione dei relativi procedimenti indotta da una significativa modifica di competenze in tale ambito, prefigurata oltre un anno fa dalla Regione Liguria ed ancora da approvare in sede legislativa regionale.

Peraltro, le innovazioni indotte dalla recente legge regionale sulla Valutazione ambientale strategica (l.r. n. 32/2012), hanno introdotto nuove attività istruttorie sulla strumentazione urbanistica dei Comuni, che ha portato gli uffici, nei soli ultimi tre mesi, a concludere l'espressione dei relativi pareri di competenza della Provincia su n. 2 PUC (da punto di vista dell'attività provinciale, tali esami comportano un dispiegamento operativo pari a quello - per la parte di competenza del Settore - indotto dall'attività istruttoria relativa agli strumenti urbanistici generali adottati).

**Stakeholder**

Enti - Enti Territoriali

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Traverso Isabella	Posizione Organizzativa	40,00%	01/01/2014	31/12/2014

**Motivo della variazione del 24/10/2014**

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione ed all'educazione ambientale.**

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

**RESPONSABILE  
*Gareri Vincenzo***

**OBIETTIVO: 2014\_P804**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione ed all'educazione ambientale.

RESPONSABILE: Gareri Vincenzo

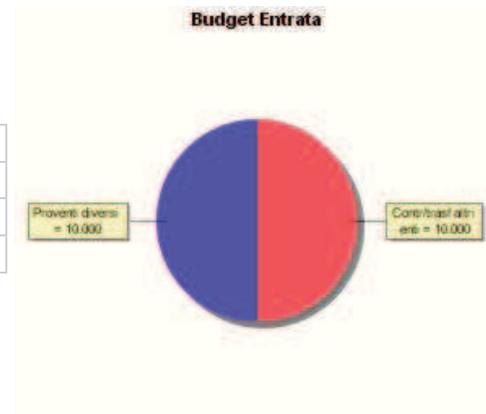
**Missione e programma**

**Missione:** 2014\_09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

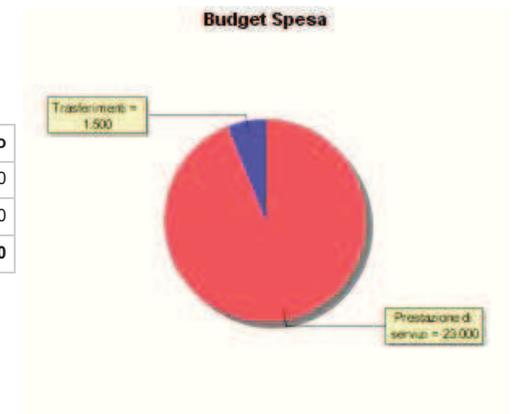
**Programma:** 2014\_09\_02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

**BUDGET**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2014	CP	02	05	Contr/trasf altri enti	10.000,00
2014	CP	03	05	Proventi diversi	10.000,00
Totale Entrate					<b>20.000,00</b>



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	23.000,00
2014	CP	01	05	Trasferimenti	1.500,00
Totale Spesa					<b>24.500,00</b>

**Finalità**

La fruizione consapevole delle risorse naturali è elemento imprescindibile per la conservazione dell'ambiente e la salvaguardia dei delicati equilibri che lo governano. In quest'ottica le finalità da conseguire sono lo sviluppo di progetti di educazione ambientale, nell'ambito del sistema ligure di Educazione Ambientale, rivolti a cittadini, istituzioni locali, scuole, con azioni di governance, partecipazione e formazione. Importante è poi la funzionalità del Centro Provinciale di Educazione Ambientale che interviene sia a supporto delle attività dei CEA territoriali sia nella gestione diretta di alcune attività sviluppate presso le strutture di Educazione Ambientale provinciale (Cascina Miera e Centro Emys).

**Risorse strumentali**

Quelle in dotazione al Settore

**Risorse umane**

Mordeglia Federica

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Gareri Vincenzo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/01/2014	31/12/2014			

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indicatore: utenti coinvolti nell'educazione ambientale	QUANTITATIVO	>=100,00	>=100,00	>=100,00	306,00	460,00	fonte banca dati interna

**Relazione monitoraggio**

Relazione al 31/12/2014  
Le attività previste sono state concluse, raggiungendo gli obiettivi indicati.

Stakeholder
Cittadini - Nuclei famigliari
Associazioni - Ambientaliste
Enti - Enti Territoriali
Enti - Enti Parco
Scuola Università e Ricerca - Istituti di ogni ordine e grado

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

**Motivo della variazione del 24/10/2014**

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

## **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione della biodiversità e dei beni ambientali ed alla gestione dei parchi e delle aree naturali protette.**

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

**RESPONSABILE  
*Gareri Vincenzo***

**OBIETTIVO: 2014\_P805**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione della biodiversità e dei beni ambientali ed alla gestione dei parchi e delle aree naturali protette.

**RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**

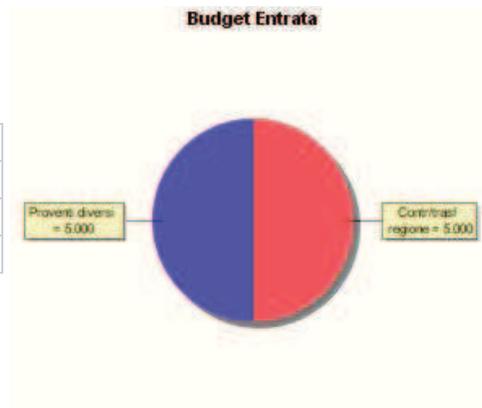
**Missione e programma**

**Missione:** 2014\_09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

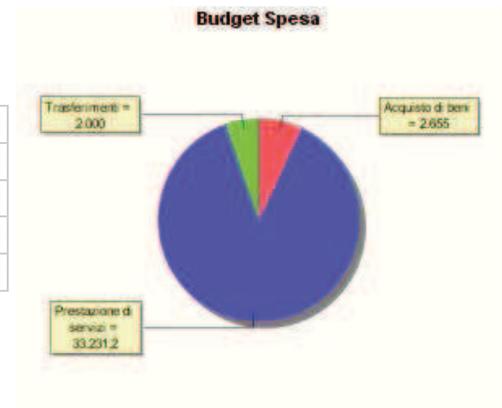
**Programma:** 2014\_09\_05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

**BUDGET**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2014	CP	02	02	Contr/trasf regione	5.000,00
2014	CP	03	05	Proventi diversi	5.000,00
Totale Entrate					<b>10.000,00</b>



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	02	Acquisto di beni	2.655,00
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	33.231,20
2014	CP	01	05	Trasferimenti	2.000,00
Totale Spesa					<b>37.886,20</b>

**Finalità**

La tutela ambientale è sempre più strettamente integrata con l'obiettivo del recupero e della valorizzazione dei contesti interessati in modo da garantire nuove e più durature forme di sviluppo economico, sociale e culturale legate alla gestione della natura.

Le finalità da conseguire, assegnate dalle leggi regionali di settore e dal Piano Provinciale delle Aree Protette e dei sistemi ambientali sono: la tutela della natura e dei beni ambientali, la pianificazione degli spazi naturali, il coordinamento di progetti di conservazione naturalistica; la gestione del sistema delle aree protette di interesse provinciale e del sistema di Siti di Importanza Comunitaria (L.R. 28/2009); la gestione della Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia (L.R. 65/2009); la gestione del servizio di vigilanza ecologica provinciale (L.R. 30/1990).

**Risorse strumentali**

Quelle in dotazione al Settore

**Risorse umane**

De Luigi Luisella  
Meneghello Laura  
Pomogranato Flavio  
Salonio Elide

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Gareri Vincenzo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/01/2014	31/12/2014			

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indicatore: n° interventi di conservazione specie protette	EFFICACIA	>=1,00	>=1,00	>=1,00	1,00	1,00	banche dati interne

## Relazione monitoraggio

Relazione al 30/09/2014

Le finalità previste dall'obbiettivo sono state conseguite con interventi mirati volti alla salvaguardia della biodiversità, sia per quanto riguarda la Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia, sia per quanto attiene ai Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e alle Aree Protette Provinciali. In particolare si è garantita la conservazione degli habitat pratici, fondamentali per preservare la fauna autoctona e sono stati rilasciati pareri e/o autorizzazioni per gli interventi ricadenti negli ambiti e/o aree di cui sopra. Si è provveduto inoltre a garantire la vigilanza ecologica (G.E.V.) con ordine di servizio evidenziante le priorità di intervento.

Relazione al 31/12/2014

Attività concluse, compatibilmente con le ridotte risorse di Bilancio.

## Stakeholder

Associazioni - Ambientaliste

Enti - Enti Territoriali

Enti - Enti Parco

Cittadini - Società civile

## Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

## Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

## **CONSERVAZIONE PATRIMONIO SCOLASTICO**

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

**RESPONSABILE  
*Briano Franca***

**OBIETTIVO: 2014\_P806**

**CONSERVAZIONE PATRIMONIO SCOLASTICO**

**RESPONSABILE: Briano Franca**

**Missione e programma**

**Missione:** 2014\_04 Istruzione e diritto allo studio

**Programma:** 2014\_04\_02 Altri ordini di istruzione non universitaria

**BUDGET**

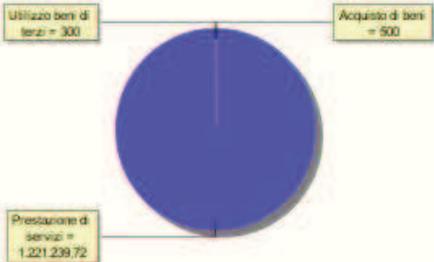
	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

**Budget Entrata**

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	02	Acquisto di beni	500,00
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	1.221.239,72
2014	CP	01	04	Utilizzo beni di terzi	300,00
Totale Spesa					<b>1.222.039,72</b>

**Budget Spesa**



The pie chart illustrates the distribution of the total budget expenditure of 1,222,039.72. The largest portion is 'Prestazione di servizi' at 1,221,239.72, followed by 'Utilizzo beni di terzi' at 300 and 'Acquisto di beni' at 500.

**Finalità**

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

**Risorse strumentali**

Risorse strumentali in dotazione all'ente

**Risorse umane**

Il personale impiegato sull'obiettivo è quello sottoindicato:

BELLEDONNE LARA  
BIGGIO ANTONELLO  
BRIANO FRANCA

CASELLA ROBERTO  
 DESTEFANIS GIOVANNI  
 GAMBETTA PIERLUIGI  
 GHERLONE GIANNI  
 PALLANCA MONICA  
 PIETRAFESA DONATO  
 PISANO SIMONETTA  
 REALE TIZIANA  
 SICCARDO MATTEO  
 SIVILLA PAOLO  
 TEDESCO MASSIMILIANO  
 VALENTINI MAURIZIO

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione interventi di manutenzione		100,00	01/01/2014	31/12/2014		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Vedi relazione al 30 settembre 2014 Vedi relazione al 15 dicembre 2014
			01/01/2014	31/12/2014			

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indicatore: Numero sopralluoghi effettuati negli istituti scolastici	QUANTITATIVO	>=900,00	>=900,00	>=900,00	1.100,00	1.232,00	staffweb

## Relazione monitoraggio

Relazione al 27/05/2014

A seguito di prelievo dal fondo di riserva con Deliberazione della Giunta sono stati assegnati sul capitolo 2125 al settore ulteriori 1000 euro al fine di verificare lo stato conservativo di una condotta acque bianche sotterranea al Liceo Scientifico "O. Grassi"

Relazione al 30/09/2014

Si sono realizzati prevalentemente interventi di manutenzione ordinaria tramite la società Tecnocivis, detti interventi hanno riguardato prevalentemente risistemazioni di impianti, verifica dei dispositivi di emergenza e sicurezza e lavorazioni imposte dagli organismi di controllo.

Queste lavorazioni sono state controllate dai tecnici del servizio che hanno effettuato presso gli Istituti un numero complessivo di sopralluoghi, anche la fine di verificare le richieste manutentive delle istituzioni scolastiche pari a 889.

Relazione al 15/12/2014

Sono proseguiti gli interventi di cui alla relazione al 30/09/2014.

Sono stati effettuati un numero complessivo di sopralluoghi pari a 1210

## Stakeholder

Studenti di ogni ordine e grado

**Soggetti coinvolti**

<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>
Pietrafesa Donato	Responsabile Unico di Progetto	0,00%	13/12/2013	
Tedesco Massimiliano	Responsabile Unico di Progetto	0,00%	13/12/2013	

**Motivo della variazione del 24/10/2014**

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

## **CONSERVAZIONE EDIFICI PROVINCIALI**

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

**RESPONSABILE  
*Briano Franca***

**OBIETTIVO: 2014\_P807**

**CONSERVAZIONE EDIFICI PROVINCIALI**

**RESPONSABILE: Briano Franca**

**Missione e programma**

**Missione:** 2014\_01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 2014\_01\_06 Ufficio tecnico

**BUDGET**



**Finalità**

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

**Risorse strumentali**

**Risorse umane**

Il personale assegnato al presente obiettivo è il seguente:

Ratto Claudia  
Tropiano Veronica

Inoltre, sull'obiettivo opera anche tutto il personale la cui attività prevalente è riferita all'obiettivo della Missione/Programma 04/02

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione interventi di manutenzione		100,00	01/01/2014	31/12/2014		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Vedi relazione al 30 settembre 2014 Vedi relazione al 15 dicembre 2014
			01/01/2014	31/12/2014			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indicatore: Numero di sopralluoghi effettuati	EFFICACIA	>=60,00	>=65,00	>=65,00	70,00	85,00	staffweb

**Relazione monitoraggio**

Relazione al 30 settembre 2014

Gli interventi realizzati hanno riguardato prevalentemente piccole lavorazioni di ripristino interno, verifica dei dispositivi di emergenza e sicurezza.

Detti interventi sono stati controllati dai tecnici del settore che hanno provveduto a fare un numero complessivo di sopralluoghi presso le strutture di competenza provinciale pari a 61.

Relazione al 15 dicembre 2014

Sono stati completati gli interventi descritti nella relazione al 30/09/2014

Complessivamente sono stati effettuati dai tecnici del settore 102 sopralluoghi presso le strutture di competenza

**Stakeholder**

Cittadini - Società civile

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Tedesco Massimiliano	Responsabile Unico di Progetto	0,00%	13/12/2013	
Pietrafesa Donato	Responsabile Unico di Progetto	0,00%	13/12/2013	

**Motivo della variazione del 01/09/2014**

Modifica assessore

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**ADEMPIMENTI DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008**

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

**RESPONSABILE  
*Briano Franca***

**OBIETTIVO: 2014\_P808**

**ADEMPIMENTI DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008**

**RESPONSABILE: Briano Franca**

**Missione e programma**

**Missione:** 2014\_01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 2014\_01\_10 Risorse umane

**BUDGET**

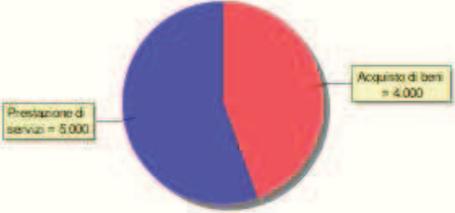
	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

**Budget Entrata**

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2014	CP	01	02	Acquisto di beni	4.000,00
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	5.000,00
Totale Spesa				<b>9.000,00</b>	

**Budget Spesa**



The pie chart illustrates the distribution of the total budget expenditure of 9,000.00. The red portion represents 'Acquisto di beni' (Purchase of goods) at 4,000.00, and the blue portion represents 'Prestazione di servizi' (Service provision) at 5,000.00.

**Finalità**

Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro tramite interventi mirati ad una adeguata informazione/formazione dei rischi ed ad un miglioramento della valutazione degli stessi.

**Risorse strumentali**

**Risorse umane**

Il personale collegato all'obiettivo in oggetto è il seguente:

Briano Franca  
Sivilla Paolo

oltre a dipendenti che svolgono attività prevalente nella Missione/Programma 04-02 quali:

Belledonne Lara  
Pisano Simonetta  
Tropiano Veronica

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Incontri formativi/informativi sicurezza		100,00	01/01/2014	31/12/2014		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Vedi relazione al 30/09/2014
			01/01/2014	31/12/2014			

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indicatore: Incontri formativi sulla sicurezza effettuati con i dipendenti, medico competente, addetti, rappresentanti dei lavoratori, datori di lavoro	QUANTITATIVO	>=20,00	>=22,00	>=24,00	35,00	33,00	Archivio di settore

## Relazione monitoraggio

Monitoraggio al 30/09/2014

Alla data del 30 settembre 2014 sono stati effettuati 9 incontri sulla sicurezza dei lavoratori (questi incontri hanno riguardato l'organizzazione dei corsi di formazione, la valutazione dei rischi dei lavoratori e l'organizzazione delle visite mediche)

Monitoraggio al 31/12/2014

Complessivamente nell'anno sono stati effettuati 22 incontri con il medico competente, i lavoratori, i Datori di lavoro ed i RSL

## Stakeholder

Utenti interni

## Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

## Motivo della variazione del 01/09/2014

Modifica assessore

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Mantenimento del sistema di gestione ambientale e della certificazione ISO EN  
14001:2004**

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

**RESPONSABILE  
*Giribone Lia***

**OBIETTIVO: 2014\_P809**

**Mantenimento del sistema di gestione ambientale e della certificazione ISO EN 14001:2004**

**RESPONSABILE: Giribone Lia**

**Missione e programma**

**Missione:** 2014\_09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma:** 2014\_09\_03 Rifiuti

**BUDGET**



**Finalità**

La Provincia di Savona nel 2012 ha conseguito la certificazione ambientale. Finalità dell'obiettivo è pertanto assicurare il mantenimento del sistema di gestione ambientale e la certificazione ISO EN 14001:2004.

**Risorse strumentali**

**Risorse umane**

Giribone Lia

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
svolgimento attività relative al mantenimento del sistema di gestione ambientale, auditing di prima e seconda parte, implementazione sistema, riesame, visita ispettiva di mantenimento da parte di Certiquality			01/01/2014	31/12/2014	Giribone Lia	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/01/2014				

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indicatore: svolgimento di almeno un auditing interno e della visita ispettiva di Certiquality	EFFICACIA	> = 2,00	non ancora previsto	non ancora previsto	2	3	banche dati interne. Obiettivo sospeso per mancanza di fondi a bilancio.

**Relazione monitoraggio**

Relazione al 30 settembre 2014.  
L'auditing interno viene svolto secondo programma che ha il termine a fine anno. Sempre per la fine dell'anno in corso si prevede la visita della visita ispettiva della società Certiquality che ha il compito della certificazione oggetto del presente obiettivo

Relazione al 31 dicembre 2014.  
L'obiettivo è stato sospeso per mancanza di fondi a bilancio.

**Stakeholder**

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

**Motivo della variazione del 24/10/2014**

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

## **QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ**  
***P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE**  
***Gareri Vincenzo***

**OBIETTIVO: 2014\_P810**

**QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

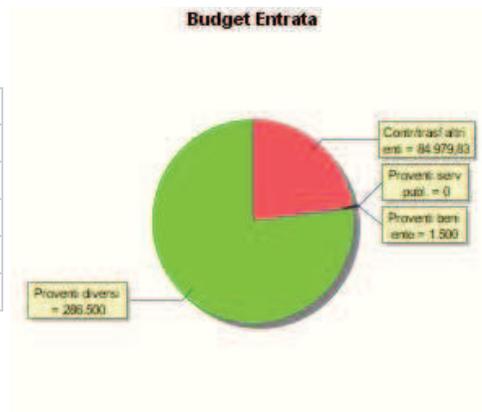
**RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**

### Missione e programma

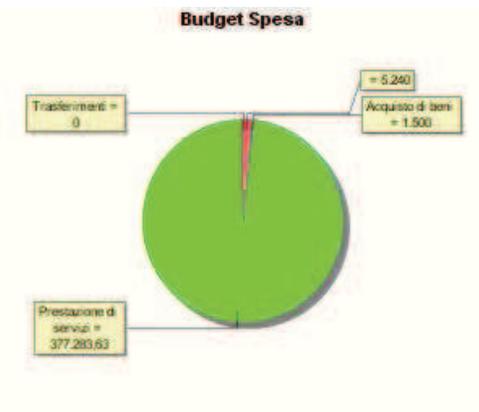
**Missione:** 2014\_09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### BUDGET

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2014	CP	02	05	Contr/trasf altri enti	84.979,83
2014	CP	03	01	Proventi serv publ.	0,00
2014	CP	03	02	Proventi beni ente	1.500,00
2014	CP	03	05	Proventi diversi	286.500,00
Totale Entrate				<b>372.979,83</b>	



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2014	CP	00	00		5.240,00
2014	CP	01	02	Acquisto di beni	1.500,00
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	377.283,63
2014	CP	01	05	Trasferimenti	0,00
Totale Spesa				<b>384.023,63</b>	



### Finalità

Il programma intende assicurare l'individuazione delle criticità e delle pressioni ambientali e l'adozione di adeguati provvedimenti che, in ultima analisi, determinino una migliore integrazione tra le realtà produttive esistenti sul territorio provinciale ed il territorio stesso. Le criticità e le pressioni ambientali maggiormente significative vengono individuate attraverso la presenza sul territorio e mediante attività di monitoraggio, controllo e studio. Le azioni conseguenti alle attività ricognitive possono essere riconducibili a: attività sanzionatoria e/o repressiva di comportamenti e/o azioni ambientalmente inadeguate, attività pianificatoria/programmatoria di azioni correttive, attività autorizzativa che stimoli ad un continuo miglioramento delle performance ambientali degli impianti produttivi, attività di controllo e verifica delle bonifiche in corso.

In ultima analisi il progetto tende a tutelare le matrici ambientali che possono essere interessate da fenomeni di inquinamento.

Mantenendo le finalità questa Amministrazione intende proseguire nella politica di supporto alla riduzione dell'impatto ambientale, proseguono inoltre le attività sia autorizzatorie che di monitoraggio e controllo sul territorio anche in collaborazione con ARPAL.

### Risorse strumentali

Quelle in dotazione come da Peg

## Risorse umane

I seguenti dipendenti:

ANDREOTTI MARCO - Istruttore Tecnico (cat. C) - part-time  
BADANO GIULIO - Responsabile Tecnico (cat. D)  
BELLAVIA VINCENZO - Responsabile Tecnico (cat. D)  
BOGNI ROBERTO - Responsabile Tecnico (cat. D)  
CALANDRIA GABRIELLA - Responsabile Amministrativo (cat. D)  
CORREGGIARI MARCO - Responsabile Tecnico (cat. D)  
FILIPASSO MICHELA - Responsabile Tecnico (cat. D) - part-time  
GHIRARDO STEFANIA - Istruttore Tecnico (cat. C)  
GONNELLI CLAUDIA - Istruttore Amministrativo/Finanziario (cat. C)  
LISENA DANIELE - Istruttore Tecnico (cat. C)  
REBUFFO ADRIANA - Istruttore Amministrativo/Finanziario (cat. C) - part-time  
SASSO CLAUDIO - Collaboratore Amministrativo/Finanziario (cat. B)

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Correggiari M.	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/01/2014	31/12/2014			

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: procedimenti attivati	QUANTITATIVO	160,00	160,00	160,00	160,00	180,00	Banche dati interne
Indice: procedimenti conclusi	QUANTITATIVO	128,00	128,00	128,00	155,00	174,00	Banche dati interne
Indicatore: PROCEDIMENTI ATTIVATI/CONCLUSI	EFFICACIA	>=80%	>=80%	>=80%	97%	97%	Fonte: banche dati interne

## Relazione monitoraggio

E' stato portato avanti quanto indicato nelle finalità dell'obiettivo, malgrado le crescenti difficoltà dovute alla carenza di risorse  
Entro la fine dell'anno si possono considerare raggiunte, per quanto possibile, le finalità prospettate nel campo di attività previsto dal presente obiettivo

## Stakeholder

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

### Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

## **INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE DI COMPETENZA (TITOLO I)**

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

**RESPONSABILE  
*Gareri Vincenzo***

**OBIETTIVO: 2014\_P813**

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE DI COMPETENZA (TITOLO I)**

**RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**

**Missione e programma**

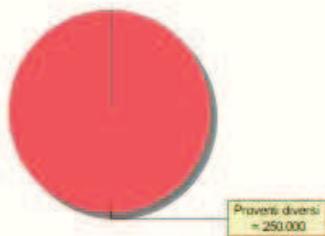
**Missione:** 2014\_10 Trasporti e diritto alla mobilità

**Programma:** 2014\_10\_05 Viabilità e infrastrutture stradali

**BUDGET**

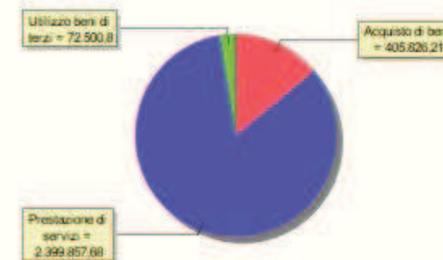
	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2014	CP	03	05	Proventi diversi	250.000,00
Totale Entrate				<b>250.000,00</b>	

**Budget Entrata**



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2014	CP	01	02	Acquisto di beni	405.826,21
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	2.399.857,68
2014	CP	01	04	Utilizzo beni di terzi	72.500,80
Totale Spesa				<b>2.878.184,69</b>	

**Budget Spesa**



**Finalità**

Interventi di manutenzione ordinaria su strade di competenza per mantenimento efficienza della circolazione.

**Risorse strumentali**

Risorse in dotazione al Settore, nonché acquisite da terzi secondo il disposto del D.Lgs 163/2006. Parte delle attività potranno essere svolte in amministrazione diretta.

**Risorse umane**

Risorse in dotazione al Settore.  
ASTIGIANO GIOVANNI GINO  
BACCINO UMBERTO  
BASILE BRUNO  
BASSO GIORGIO  
BATTAGLINO MARCO

BENETTI NICOLA  
BICO STEFANO  
BRIANO GAYA  
BRIATA MARCO  
BRIATORE ROMANO  
BRUZZONE GRAZIANO  
CANEPA GABRIELLA  
CAVALLARO GIUSEPPE  
CERA ANNA MARIA  
CIAVATTONE ANDREA  
COZZA MARCO  
D'AMBROSIO BIAGIO  
DE MARCA ANNAMARIA  
DELBUONO ANDREA  
DOMINELLI RAFFAELE  
FALCO RENATO  
FERRO PAOLA  
FURFARO MICHELE  
GALLO MATTIA  
GARBARINI MAURIZIO  
GARERI VINCENZO  
GERMANO EMANUELE  
GIOVANNELLI DORINA  
ISNARDI FABIO  
IVALDO ALDO  
MARTA ELIO  
MARTINA LUCIA  
MENNA GENNARO  
MERENDA FRANCESCO  
MESITI GIULIO  
MOCCAFICHE SERGIO  
ORSI GIANCARLO  
PANIZZA EZIO  
PEIRANO ATTILIO  
PESSANO GIORGINA  
POGGIO VITTORIO  
POLI EUGENIO  
POZZOLI PAOLO  
PRATO SIMONE  
PROTO GIOVANNI  
QUIRINI FABIO  
RAFFAELE ANGELO  
RATTO MARGHERITA  
REVERDITO VALTER  
RIBA ALESSANDRO  
RINALDI MARINO  
RIZZO FRANCO

ROCCA DOMENICO  
 RUA' MARIA  
 SARACINO SALVATORE  
 SARDO CLAUDIO  
 SCARZELLA MARIA GRAZIA  
 SFERRAZZA MAURIZIO  
 SIGNORASTRI MARIALESSANDRA  
 SIRI GRAZIANO  
 SIVORI MASSIMO  
 SOLIMINI PAOLO  
 TABO' MARCO  
 TAPPA MASSIMO  
 TESSITORE ANDREA  
 VIOLA MAURIZIO  
 ZERBINI MAURIZIO  
 ZUNINO ANTONIO  
 ZUNINO FIORENZO  
 ZUNINO GIORGIO  
 ZUNINO GIUSEPPE  
 ZUNINO MASSIMO  
 ZUNINO ROBERTO

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione interventi di manutenzione ordinaria.	100,00	100,00	01/01/2014	31/12/2014	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/01/2014	31/12/2014			

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indicatore: Numero di interventi di manutenzione ordinaria su strade provinciali	EFFICACIA	>=210	>=210	>=210	212	214	Fonte dati: banche dati interne

#### Relazione monitoraggio

Relazione monitoraggio al 30/09.

L'obiettivo raccoglie le attività di manutenzione ordinaria mirata al mantenimento delle condizioni minime di sicurezza per la circolazione sulle strade di competenza. L'attuale sviluppo della spesa è, compatibilmente con la ridotta disponibilità di risorse, coerente in relazione al periodo temporale ancora da affrontare nel corso dell'esercizio; pare opportuno rammentare che gli interventi (che solitamente ricadono nel novero delle prestazioni di servizi) o gli acquisti (ad esempio carburante per autotrazione specifico per la stagione invernale) vedono un sostanziale incremento in corrispondenza delle stagioni autunnali ed invernali.

Fra le voci più importanti possiamo citare:

Acquisto di carburante tramite buoni: i fondi sono completamente impegnati;

Acquisto materiali: l'evoluzione dei flussi di spesa è coerente con gli stanziamenti, il residuo disponibile sarà utilizzato per acquisti "extra rete" (Consip) di carburante

per autotrazione (cd. "gasolio artico");

Attività di manutenzione segnaletica e sicurezza stradale: l'evoluzione dei flussi di spesa è coerente con gli stanziamenti;

Attività di manutenzione ordinaria in appalto: le procedure di affidamento sono concluse e permetteranno la copertura del servizio per tutto il rimanente periodo dell'esercizio in corso;

Prestazioni di servizi: l'evoluzione dei flussi di spesa è coerente con gli stanziamenti, il residuo disponibile sarà utilizzato per definire un nuovo contratto per la manutenzione degli automezzi in vista dell'approssimarsi della stagione invernale;

Attività di manutenzione invernale: sono stati redatti gli elaborati da porre a base di gara per l'affidamento del servizio in relazione alla stagione invernale 2014/2015, le procedure di gara si concluderanno entro il mese di ottobre 2014;

Noleggi beni di terzi: l'evoluzione dei flussi di spesa è coerente con gli stanziamenti;

Relazione al 31/12/2014

L'obiettivo raccoglie le attività di manutenzione ordinaria mirata al mantenimento delle condizioni minime di sicurezza per la circolazione sulle strade di competenza.

L'attuale sviluppo della spesa è, compatibilmente con la ridotta disponibilità di risorse, coerente in relazione al periodo temporale ancora da affrontare nel corso dell'esercizio.

durante lo scorso mese di novembre a causa dell'evento alluvionale che ha colpito il territorio della Provincia di Savona la programmazione delle spese di manutenzione ordinaria ha avuto una forte impennata, pur restando nei canoni degli importi impegnati, dovuta alle innumerevoli attività svolte per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della viabilità

#### Stakeholder

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

#### Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

## **ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

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

**RESPONSABILE  
*Gareri Vincenzo***

**OBIETTIVO: 2014\_P814**

**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

**RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**

**Missione e programma**

**Missione:** 2014\_17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

**Programma:** 2014\_17\_01 Fonti energetiche

**BUDGET**



**Finalità**

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.

**Risorse strumentali**

Quelle assegnate da PEG.

**Risorse umane**

SAVIO GIOVANNA - Collaboratore A/F (cat. B)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Diversificazione fonti energetiche		100,00	01/01/2014	31/12/2014	Correggiari M.	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/01/2014	31/12/2014			

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: PROCEDIMENTI ATTIVATI	QUANTITATIVO	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Fonti: Banche dati interne
Indice: PROCEDIMENTI CONCLUSI	QUANTITATIVO	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Fonti: Banche dati interne
Indicatore: PROCEDIMENTI ATTIVATI/PROCEDIMENTI CONCLUSI	EFFICACIA	=>60%	=>60%	=>60%	100%		Fonti: banche dati interne
Indice: n. sopralluoghi impianti termici effettuati	EFFICACIA	>=4150	4150	4150	6696	0	Fonte: banche dati interne
Indice: n. impianti termici della provincia	EFFICACIA	83000	83000	83000	83000		Fonte: banche dati interne
Indicatore: Percentuale di controllo su impianti termici ( n. sopralluoghi impianti termici effettuati/n. impianti termici della provincia)	EFFICACIA	>=5%	>=5%	>=5%	8,07%	0	Fonti: banche dati interne

**Relazione monitoraggio**

Sono proseguite le attività nell'ambito delle proposte di adesione a programmi comunitari, si è quasi conclusa la parte di preparazione per la richiesta di partecipazione al programma ELENA che darà voce ad un nuovo obiettivo  
 Proseguita tramite Tecnocivis l'attività in materia di verifica e controllo impianti termici, proseguendo gli incontri e lo scambio di informazioni con Regione Liguria per l'allineamento con la normativa del DPR 74/2013

**Stakeholder**

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

**Motivo della variazione del 24/10/2014**

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento  
idrico**

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

**RESPONSABILE  
*Gareri Vincenzo***

**OBIETTIVO: 2014\_P815**

**Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico**

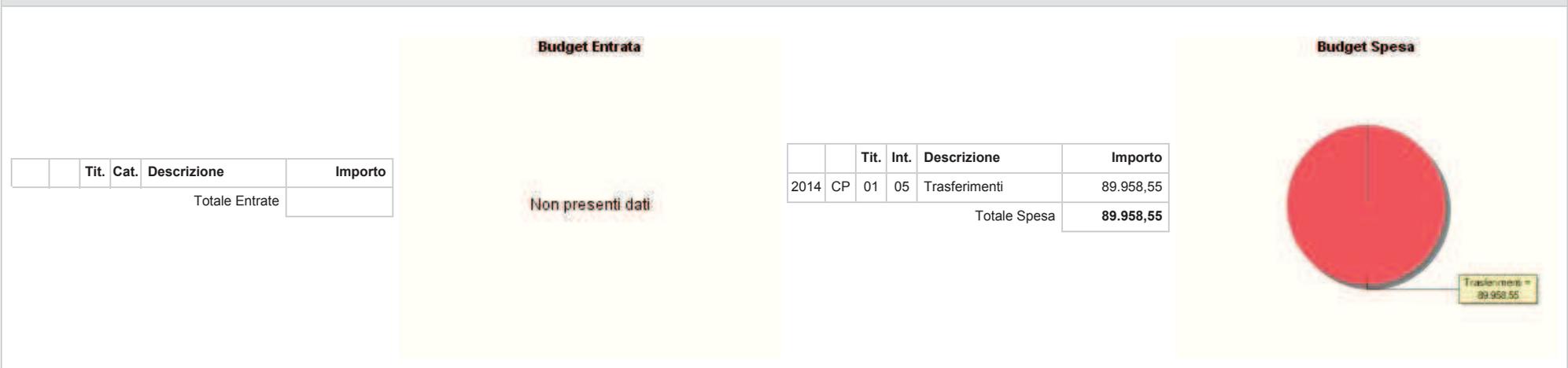
**RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**

**Missione e programma**

**Missione:** 2014\_09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma:** 2014\_09\_04 Servizio idrico integrato

**BUDGET**



**Finalità**

Con L.R. 50/2013 la Regione Liguria ha provveduto a trasferire temporaneamente le funzioni di Autorità d'Ambito alle Province, con la conseguente cessazione delle convenzioni di cooperazione stipulate con i Comuni ai sensi della L. 36/1994. Occorre pertanto restituire ai Comuni le somme versate eccedenti le spese di funzionamento dell'ATO effettivamente sopportate.

**Risorse strumentali**

Quelle in dotazione al Settore

**Risorse umane**

Gravante Giovanni

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo			01/01/2014	31/12/2014	Gareri Vincenzo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/01/2014				

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indicatore: Atto di liquidazione	EFFICACIA	>=1,00	non previsto	non previsto	non disponibile	non disponibile	Attività conclusiva con restituzione delle somme in eccesso ai comuni trasmesse per le spese di segreteria ATO. Fonte:banche dati interne. Relazione al 30/09: vedi relazione di monitoraggio.

**Relazione monitoraggio**

Con decisione di Giunta l'atto di liquidazione è stato sospeso per consentire il riutilizzo delle somme per l'aggiornamento dei piani d'ambito

**Stakeholder**

Enti - Enti Territoriali

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

**Motivo della variazione del 24/10/2014**

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

## **PATTO DEI SINDACI**

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

**RESPONSABILE  
*Gareri Vincenzo***

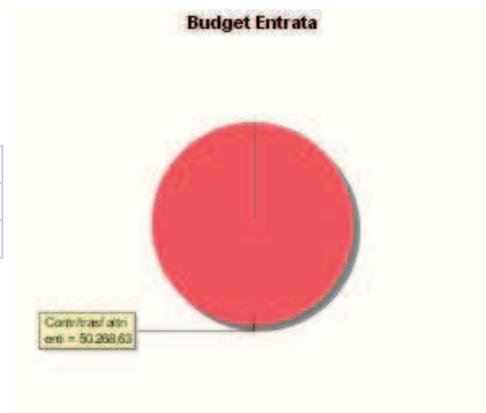
**OBIETTIVO: 2014\_P843**

**PATTO DEI SINDACI**

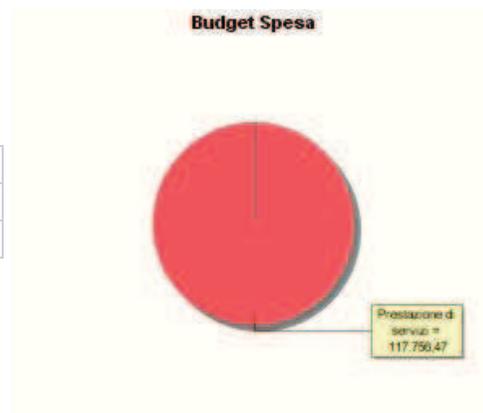
**RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**

## BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2014	CP	02	05	Contri/trasf altri enti	50.268,63
Totale Entrate					<b>50.268,63</b>



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	117.756,47
Totale Spesa					<b>117.756,47</b>



## Finalità

Superamento degli obiettivi fissati dalla UE per l'anno 2020 relativi al 20% della diminuzione di CO2, 20% di aumento dell'efficienza energetica e 20% di aumento dell'utilizzo di energie rinnovabili da parte degli EE.LL.

## Risorse strumentali

Quelle in dotazione.

## Risorse umane

Quelle in dotazione.

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
-------------	------	---------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	------

## Relazione monitoraggio

E' stato sottoscritto il protocollo di intesa con n. 37 Comuni della Provincia ai fini della redazione dei SEAP (piani di azione per l'energia sostenibile).

E' stato affidato ad ARE LIGURIA S.p.A. e Università degli studi di Genova la redazione dei SEAP.

E' stato inoltre sottoscritto il protocollo di intesa con la Regione Liguria, Comuni e Province della Regione per la promozione e l'attuazione della politica del Patto dei Sindaci a livello Regionale.

Sono ad oggi terminati i SEAP dei comuni costieri e fatti in parte quelli dei comuni BIM

## Stakeholder

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
------------	-----------	---------	-------------	-----------

### Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Concessione del marchio ECOFESTA e assegnazione contributi**

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

**RESPONSABILE  
*Gareri Vincenzo***

**OBIETTIVO: 2014\_P849**

**Concessione del marchio ECOFESTA e assegnazione contributi**

**RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**

**Missione e programma**

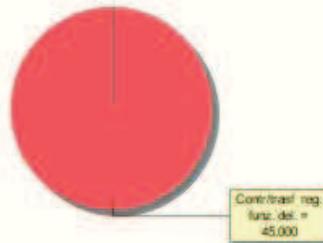
**Missione:** 2014\_09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma:** 2014\_09\_03 Rifiuti

**BUDGET**

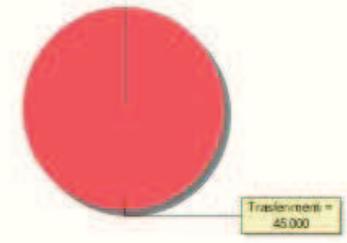
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2014	CP	02	03	Contr/trasf reg. funz. del.	45.000,00
Totale Entrate					<b>45.000,00</b>

**Budget Entrata**



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	05	Trasferimenti	45.000,00
Totale Spesa					<b>45.000,00</b>

**Budget Spesa**



**Finalità**

Assegnazione contributi e marchio Ecofesta agli organizzatori di eventi che perseguiranno i fini di:

- ridurre i rifiuti prodotti nell'ambito della manifestazione
- minimizzare gli impatti ambientali
- svolgere in modo corretto la raccolta differenziata di tutti i rifiuti avviabili alla valorizzazione, soprattutto per quanto riguarda la frazione umida
- diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili
- utilizzare le feste come veicolo per la sensibilizzazione e l'informazione ambientale dei partecipanti

**Risorse strumentali**

quelle in dotazione al Settore

**Risorse umane**

quelle in dotazione al Settore

--

<b>FASI</b>							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo		100,00	01/06/2014	31/12/2014	Gareri Vincenzo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/06/2014	19/11/2014			

<b>INDICATORI</b>							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note

<b>Relazione monitoraggio</b>
Realzione al 31/12/2014 Le attività inerenti le ecofeste sono concluse secondo gli obiettivi stabiliti. Liquidati i contributi rendicontati.

<b>Stakeholder</b>
Associazioni - Volontariato
Associazioni - sportive
Enti - Enti Territoriali
Cittadini - Turisti
Cittadini - Società civile

<b>Soggetti coinvolti</b>				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

<b>Motivo della variazione del 24/10/2014</b>
Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Controllo interno e spese per contenziosi amministrativi**

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

**RESPONSABILE**  
***Colangelo Giulia***

**OBIETTIVO: 2014\_SG01****Controllo interno e spese per contenziosi amministrativi****RESPONSABILE: Colangelo Giulia****Missione e programma****Missione:** 2014\_01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma:** 2014\_01\_02 Segreteria generale**BUDGET****Finalità**

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.

Supporto dell'ente nei contenziosi amministrativi

**Risorse strumentali**

Risorse a disposizione dei servizi.

**Risorse umane**

Mantovani Claudia  
Ercole Gianluca  
Massa Roberto

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività ordinaria dei servizi.			01/01/2014	31/12/2014		SG - Segr. Gen.le	
			01/01/2014				

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: Obiettivi strategici modificati (escluse modifiche finanziarie)	EFFICACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fonte: banche dati interna
Indice: Obiettivi strategici programmati	EFFICACIA	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Fonte: banche dati interne
Indicatore: % efficacia programmatoria (obiettivi modificati di importanza strategica/obiettivi programmati)	EFFICACIA	0	0	0	0	0	Fonte: banche dati interne

**Relazione monitoraggio**

Relazione al 30/09.  
 Gli obiettivi strategici non hanno subito modifiche alla data del 30/09/2014.

**Stakeholder**

Utenti interni

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

**Motivo della variazione del 24/10/2014**

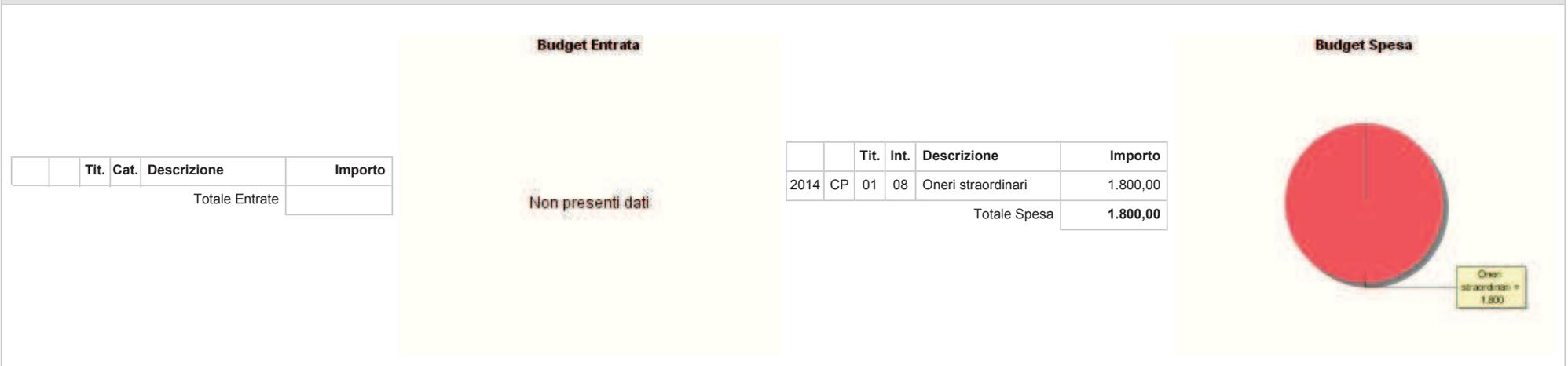
Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

## **Procedimenti concertativi**

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

**RESPONSABILE**  
***Colangelo Giulia***

**OBIETTIVO: 2014\_SG02****Procedimenti concertativi****RESPONSABILE: Colangelo Giulia****Missione e programma****Missione:** 2014\_08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma:** 2014\_08\_01 Urbanistica e assetto del territorio**BUDGET****Finalità**

Dare attuazione alla pianificazione territoriale provinciale, in coerenza con le indicazioni programmatiche regionali, secondo strategie integrate e condivise sostenendo le capacità di progettare degli Enti Locali. Esercitare le funzioni in materia urbanistica attribuite alla Provincia e sostenere lo sviluppo economico, con particolare attenzione alle azioni che prevedono ricadute occupazionali attraverso il supporto di filiere produttive ed il monitoraggio delle trasformazioni industriali mediante l'indizione e/o la partecipazione alle Conferenze dei Servizi.

**Risorse strumentali**

Risorse a disposizione del servizio.

**Risorse umane**BLANCO Antonella  
D'ANGELO Maria Grazia  
MINGOZZI Grazia

BERGERO Stefano  
TOSO Maria  
LICATA Maurizio  
PAROLDO Katia

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività ordinaria del servizio			01/01/2014	31/12/2014		SG - Segr. Gen.le	
			01/01/2014				

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indicatore: Tempo medio conclusione conferenze	EFFICACIA	>=22	<=22	<=22	21,95	21,96	Fonte: banche dati interne

## Relazione monitoraggio

Monitoraggio al 30/9/2014

L'obiettivo è in corso di attuazione secondo quanto previsto. In particolare, al momento, l'indicatore che monitora il numero di procedimenti conclusi rispetto a quelli aperti nell'anno si attesta intorno a 21,85, in linea con il valore atteso per la fine del 2014.

## RELAZIONE MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE 2014

Per quanto attiene i procedimenti amministrativi che fanno ricorso all'iter di Conferenza di Servizi, si confermano i flussi degli anni precedenti, (alla data odierna circa 600 riunioni di Conferenze sia interne che esterne) si rimarca quanto già in passato espresso circa il consolidamento al ricorso all'iter per progetti complessi e molto impegnativi (gestione burocratica e/o pertinenti istruttorie tecniche). Molto importanti risultano gli impegni assunti tramite stipula di Intese e Accordi di Programma e quelli, derivanti dai procedimenti inerenti impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico, fotovoltaico e biomasse) e per quelli relativi alle infrastrutture lineari energetiche. Elemento fondamentale da considerare è la fluidità delle normative che regolamentano la materia urbanistica e gli iter approvativi relativi oltre allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), il coordinamento dei settori attraverso la conferenza interna permanente anche per l'espressione del parere unico in seno ai procedimenti sopra indicati, nonché consulenza e supporto tecnico ai Comuni.

Per quanto attiene i procedimenti amministrativi che fanno ricorso all'iter di Conferenza di Servizi, si rileva un leggero decremento rispetto ai flussi degli anni precedenti. Tale fenomeno deriva, in parte, dalla congiuntura economica sfavorevole che ha penalizzato pesantemente il settore edilizio ed in parte è dovuta, all'entrata in vigore di modifiche alle normative sia a livello regionale che statale che ha determinato un aggravio ed un rallentamento delle procedure.

In particolare, l'applicazione della L.R. 32/2012 "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)" ha comportato un maggiore carico di lavoro in quanto il Servizio PRC fornisce il supporto tecnico istruttorio all'Ufficio VAS nonché provvede alla raccolta dei contributi istruttori da rendere alla Regione in materia di VIA/VAS.

Infine, per quanto attiene la Conferenza Interna dei Settori dell'Ente, l'attività della stessa è continuata secondo la prassi vigente, grazie alla sempre maggiore collaborazione di tutti i Settori, stanno consentendo, anche se con molta fatica, di perseguire l'obiettivo di pervenire ad un'istruttoria sempre più completa ed approfondita delle pratiche esaminate.

**Stakeholder**

Enti - Enti Territoriali

Aziende imprese - Piccole e medie imprese

Cittadini - Società civile

**Soggetti coinvolti****Nominativo****Relazione****Impegno****Data Inizio****Data Fine****Motivo della variazione del 24/10/2014**

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione

# **Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente**

**Patrocinio legale e attività di consulenza.**

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

**RESPONSABILE  
Colangelo Giulia**

**OBIETTIVO: 2014\_SG03**

Patrocinio legale e attività di consulenza.

RESPONSABILE: Colangelo Giulia

**Missione e programma****Missione:** 2014\_01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma:** 2014\_01\_11 Altri servizi generali**BUDGET****Finalità**

Assicurare consulenza legale agli organi e alle strutture e rappresentare e difendere in giudizio l'Amministrazione.

**Risorse strumentali**

Risorse a disposizione del servizio.

**Risorse umane**Ercole Gianluca  
Massa Roberto

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività ordinaria del servizio.			01/01/2014	31/12/2014		SG - Segr. Gen.le	
			01/01/2014				

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2015	Valore Atteso 2016	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Indice: Ricorsi pervenuti	QUANTITATIVO	27,00	27,00	27,00	28,00	29,00	Dati: Banche dati interne
Indice: Ricorsi vinti	EFFICACIA	16,00	16,00	16,00	13,00	15,00	Dati: banche dati interne
Indicatore: Percentuale contenziosi risolti positivamente (numero ricorsi vinti/numero ricorsi pervenuti)	EFFICACIA	>=59%	>=59%	>=59%	46%	52%	Fonte: banche dati interne

Relazione monitoraggio

Stakeholder
Utenti interni

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

Motivo della variazione del 24/10/2014
Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione