

RELAZIONE SULLA GESTIONE
ANNO 2014

INDICE

Relazione Tecnica al Conto del Bilancio e al Conto Economico Patrimoniale	Pag.	4
Fondo Rischi e Crediti di difficile esazione	Pag.	41
Risultato d'Amministrazione	Pag.	43
Relazione in merito ai contratti in strumenti finanziari derivati	Pag.	45
Relazione Gestione IVA esercizio 2014	Pag.	50
Relazione della Giunta al Consiglio sul patto di stabilità e sul personale	Pag.	51
Attestazione di tempestività dei pagamenti	Pag.	63
Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal Conto del Bilancio sino al compimento dei termini di prescrizione	Pag.	64
Missioni e Programmi: obiettivi conseguiti nell'esercizio 2014	Pag.	66
Direzione Generale	Pag.	67
Segreteria Generale	Pag.	82
Servizio 3	Pag.	87
Servizio 4	Pag.	107
Servizio 5	Pag.	113
Servizio 6	Pag.	128
Servizio 7	Pag.	141
Servizio 8	Pag.	146
Servizio 9	Pag.	150
Servizio 10	Pag.	160

RELAZIONE TECNICA

AL CONTO DEL BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 è stato approvato dal Commissario Straordinario con atto n. 18 del 23/09/2014 e pareggiava nella somma complessiva di € 131.537.581,96 compresi € 14.970.000,00 per servizi per conto terzi.

Storni e variazioni

- nel corso dell'esercizio 2014 sono state approvate variazioni di bilancio con i seguenti atti:
Atto del Commissario n. 21 del 10/10/2014 e Delibera Nuovo Consiglio n. 26 del 28/11/2014;
- nel corso dell'esercizio provvisorio sono state approvate variazioni di bilancio con atto n.;
- con i suddetti atti è stata approvata anche la destinazione di una quota dell'avanzo di amministrazione derivante dal conto del bilancio dell'esercizio 2013;

Si riportano ora, qui di seguito, i quadri riepilogativi dell'entrata e della spesa:

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2014 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	21.895.947,83						
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	12.013.398,59						
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	CP	8.222.524,96						
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria.	RS	5.633.276,93	RR	5.015.131,33	R	-4.229,22	EP	613.916,38
		CP	30.672.260,48	RC	26.209.215,25	A	29.907.907,34	EC	3.698.692,09
		CS	36.305.537,41	TR	31.224.346,58	CS	-5.081.190,83	TR	4.312.608,47
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	61.397.210,77	RR	23.285.150,09	R	-1.116.515,56	EP	36.995.535,12
		CP	31.601.368,04	RC	27.661.120,77	A	29.665.062,73	EC	2.023.941,96
		CS	92.268.178,17	TR	50.946.280,86	CS	-41.321.897,31	TR	39.019.477,08
TITOLO 3	Entrate extra tributarie	RS	11.840.188,91	RR	8.570.395,06	R	-320.510,00	EP	2.949.262,85
		CP	6.297.157,40	RC	3.057.703,89	A	5.167.830,21	EC	2.100.126,32
		CS	18.126.235,31	TR	11.638.099,95	CS	-6.468.135,36	TR	5.049.409,17
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	9.692.691,60	RR	2.044.918,24	R	-1.066.952,76	EP	6.580.620,60
		CP	7.117.130,19	RC	1.098.821,05	A	4.073.970,27	EC	2.975.149,22
		CS	16.807.359,79	TR	3.143.739,29	CS	-13.663.620,50	TR	9.555.969,82
TITOLO 5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	RS	3.140.379,67	RR	268.277,68	R	-0,01	EP	2.872.101,98
		CP	418.761,55	RC	260,00	A	380.260,00	EC	380.000,00
		CS	3.559.141,22	TR	268.537,68	CS	-3.290.603,54	TR	3.252.101,98
TITOLO 6	Accessioni di prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000.000,00	RC	1.000.000,00	A	1.000.000,00	EC	0,00
		CS	1.000.000,00	TR	1.000.000,00	CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da Istituto tesoriere-cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2014 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 9	<i>Entrate per parime di giro</i>	RS	2.310.085,61	RR	1.486.980,42	R	-9.363,97			EP	613.741,42
		CP	14.970.000,00	RC	8.272.893,19	A	8.723.410,52	CP	-6.246.589,48	EC	450.517,33
		CS	17.280.085,61	TR	9.759.873,61	CS	-7.580.212,20			TR	1.264.258,75
	TOTALE TITOLI	RS	94.013.833,69	RR	40.670.863,82	R	-2.517.571,52			EP	50.825.396,35
		CP	92.076.677,66	RC	67.310.014,15	A	78.938.441,07	CP	-13.138.236,59	EC	11.528.426,92
		CS	185.346.537,71	TR	107.980.877,97	CS	-77.365.659,74			TR	62.453.825,27
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	94.013.833,69	RR	40.670.863,82	R	-2.517.571,52			EP	50.825.396,35
		CP	134.208.549,04	RC	67.310.014,15	A	78.938.441,07	CP	-13.138.236,59	EC	11.528.426,92
		CS	185.346.537,71	TR	107.980.877,97	CS	-77.365.659,74			TR	62.453.825,27

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 234 del 26/9/2013, esecutiva ai sensi di legge, questa Amministrazione ha determinato la propria adesione alla sperimentazione della disciplina concernente i nuovi sistemi contabili dettati dal D.Lgs n. 118/2011 riguardante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. Con successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, datato 15 novembre 2013, sono state individuate le Amministrazioni, tra le quali l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, per le quali è stata estesa la sperimentazione di cui all’art. 36 del decreto lgs 23/6/2011 n. 118. La sperimentazione è stata avviata a far data dal 1 gennaio 2014.

I nuovi principi contabili prevedevano, tra l’altro, il riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1/1/2014 e successivamente, alla data del 31/12/2014, il riaccertamento ordinario dei residui stessi, adempimenti per mezzo dei quali si è proceduto, come di seguito specificato in dettaglio, ad adeguare il precedente sistema contabile alla nuova normativa che ha introdotto il principio della competenza finanziaria potenziata e il concetto di esigibilità per effetto del quale tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’Ente, devono essere registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio nella quale l’obbligazione viene a scadenza. Nel corso dell’esercizio 2014 e in sede di predisposizione del rendiconto 2014 si sono rese pertanto necessarie le operazioni contabili concernenti l’adeguamento alla nuova disciplina che hanno comportato in particolare l’adozione, dei seguenti atti:

Delibera G.P. n. 152 del 30/6/2014 ad oggetto “Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 14 DPCM 28/12/2011” ”

Decreto Presidente di Governo n. 57 del 27/3/2015 ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui”
L’Amministrazione ha adottato anche, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 228 del T.U.E.L. n. 267/2000 la determina dirigenziale n. 549 del 27/3/2015 ad oggetto “Conto del bilancio 2014:riaccertamento dei residui attivi e passivi 2013 e retro, determinazione dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2014 ed eliminazione residui attivi ai sensi dell’art. 228 comma 3 del T.U.E.L. approvato con d.lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni” con la quale i dirigenti hanno effettuato la revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui secondo le modalità di cui all’rt. 3,coma 4, del decr.lgs. 23/6/2011 n.118

Con gli atti sopra citati si è proceduto in particolare a:

- individuare per ciascun residuo definito nel rispetto del vecchio ordinamento, quelli destinati ad essere cancellati e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, l’esercizio di scadenza dell’obbligazione;
- ad eliminare i residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni esigibili alla data del 31/12/2013, individuando per ciascun residuo non scaduto cancellato, gli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri del principio applicato della contabilità finanziaria;

- a determinare il fondo pluriennale vincolato al 1 gennaio 2014 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2014 del bilancio di previsione 2014-2016, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale;
- ad effettuare, in collaborazione con i diversi servizi provinciali, in sede di predisposizione del rendiconto 2014, la verifica degli impegni/accertamenti 2014 al fine di determinare il fondo pluriennale vincolato e quindi gli accertamenti e gli impegni da reimputare negli esercizi 2015 e 2016;

Di seguito si riportano, distintamente per l'entrata e la spesa gli scostamenti tra previsioni definitive e accertamenti/impegni

ENTRATE DI COMPETENZA:

previsioni definitive	accertamenti
92.076.677,66	78.938.441,07

<u>PREVISIONI DEFINITIVE</u>		<u>ACCERTAMENTI da CONSUNTIVO</u>
Titolo 1	30.672.260,48	29.907.907,34
Titolo 2	31.601.368,04	29.685.062,73
Titolo 3	6.297.157,40	5.167.830,21
Titolo 4	7.117.130,19	4.073.970,27
Titolo 5	418.761,55	380.260,00
Titolo 6	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 7	0,00	0,00
Titolo 9	<u>14.970.000,00</u>	<u>8.723.410,52</u>

Per quanto attiene al titolo I gli scostamenti più significativi sono da attribuirsi a minori accertamenti contabilizzati al codice 10101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" ed in particolare capitolo "Imposta sulle assicurazioni a responsabilità civile" per € 532.083,91 e al codice 10104 "Compartecipazione di tributi" per minori accertamenti inerenti il capitolo "Tributo provinciale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" pari a € 189.526,58

Nel titolo II si evidenzia uno scostamento complessivo pari a € 1.916.305,31:

- minori entrate al codice 20101 "trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche" per un totale di € 1.773.244,62 riferite principalmente alle funzioni inerenti "Trasferimenti per funzioni attribuite in materia di Trasporti" per complessivi € 1.280.210,72, € 100.000 inerenti funzioni attribuite in materia di caccia e tutela della fauna e € 138.600,00 riguardanti contributi per interventi ed iniziative in campo culturale, che trovano corrispondenza in minori spese impegnate;
- minori entrate al codice 20103 "trasferimenti correnti da imprese" per un totale di € 102.300 relative principalmente a progetti ed iniziative inerenti le Politiche Comunitarie e in campo culturale, che trovano corrispondenza in minori spese impegnate

Nel titolo III si registrano scostamenti pari a complessivi € 1.129.327,19 riferiti principalmente ai seguenti codici:

codice 20301 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” € 293.703,32

codice 20501 “Proventi derivanti da concorsi, rimborsi e recuperi diversi” € 786.089,63 di cui

nel codice 20501 in particolare si evidenziano minori accertamenti inerenti “entrate per giro fondi e a carico enti per incentivi ai progettisti interni -art.92 dlgs 163/2006 (ex art. 18 L.109/94)” che trovano corrispondenza in minori spese impegnate per € 303.851,11, minori accertamenti concernenti rimborsi forfettari e recuperi diversi per circa 240.000 euro tra cui “rimborsi prestito L.R. 31/97 art. 6, recupero fondi F.S.E. e diversi” e “rimborso gettoni presenza, compensi per funzioni Presidente comm.ni esame o addetti controllo attività form.del pers. Interno” che trovano corrispondenza in minori spese impegnate

Nel titolo IV lo scostamento tra previsioni definitive e accertamenti pari a € 3.043.159,92 è riferito ad alcuni minori trasferimenti da parte della Regione inerenti fondi FAS per progetto pulitura invasi e miglioramento stato delle acque (€ 229.281,04), inerenti L.1010/48- F.Unico Reg.le -L.R. 10-13/1999, Dpcm/2005- Opere P.I. a tutela pubblica incolumita' -Emergenze fenomeni idrogeologi (€ 132.076,75), inerenti la L.29/85- F.Unico Reg.le -L.R. 10-13/1999, Dpcm/2005- Opere P.I. a tutela pubblica incolumità -Emergenze fenomeni idrogeologi (€ 134.743,18), e inerenti il trasferimento dalla Regione Marche per interventi di straordinaria manutenzione Impianto Cabinovia OM06 Caprile - M.Catria (€ 450.000,00) che trovano corrispondenza in minori spese impegnate.

Relativamente al codice 40401 “Alienazione di beni materiali” e al codice 40402 “Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti” si evidenzia che il piano triennale delle alienazioni è stato avviato previa valorizzazione del patrimonio immobiliare inserito nel Piano; in particolare la valorizzazione dell'ex Bramante è stata approvata da parte del Comune di Pesaro e si è proceduto a contattare la Cassa Depositi e Prestiti per attivare un meccanismo di gara che veda, in caso di esito negativo, la possibilità da parte di quest'ultima di esercitare il diritto di prelazione sull'immobile sopra citato.

La realizzazione dell'alienazione di quest'immobile sarà destinata alla riduzione del debito con conseguenti benefici in termini di riduzione degli oneri finanziari sul bilancio 2016.

Da rilevare anche che una parte minoritaria degli immobili è stata venduta a conclusione dell'esercizio 2014 e che complessivamente nei codici sopra citati si registrano incassi rispettivamente per € 25.613,00 e € 249.795,00.

SPESE DI COMPETENZA

Spese Correnti

PREVISIONI DEFINITIVE

79.900.373,31

IMPEGNI

64.707.325,49

Nella tabella seguente sono evidenziati distintamente per macroaggregati di spesa gli scostamenti tra previsioni definitive e impegni:

<i>Previsioni definitive</i>	<i>Impegni</i>	
10101 Redditi da lavoro dipendente	21.912.499,71	20.035.991,20
10102 Imposte e tasse a carico dell'Ente	1.794.258,60	1.622.639,58
10103 Acquisto di beni e servizi	26.681.598,28	23.426.410,16
10104 Trasferimenti correnti	15.599.593,72	14.145.974,46
10105 Trasferimenti di tributi	535,00	535,00
10106 Fondi perequativi	0,00	0,00
10107 Interessi passivi	3.050.873,31	3.047.763,06
10108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
10109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	29.297,90	24.302,23
10110 Altre spese correnti	<u>10.831.716,79</u>	<u>2.403.709,80</u>
	79.900.373,31	64.707.325,49

Le minori spese sono principalmente riconducibili a minori accertamenti di entrata inerenti risorse assegnate all'Ente aventi vincolo di destinazione e a economie riconfluite in avanzo non vincolato effettuate sulla base delle comunicazioni ricevute dai Responsabili dei servizi, ad esclusione delle economie relative ad interventi finanziati con entrate a vincolo di destinazione che sono invece riconfluite in avanzo vincolato.

Nel conto del bilancio, inserito nella parte spesa corrente, si rileva il fondo pluriennale vincolato, concernente gli impegni di spesa da riscrivere agli esercizi successivi pari a € 6.889.809,22. Tali impegni avranno copertura con il corrispondente fondo pluriennale di entrata esercizio 2015 ricostituito con il nuovo meccanismo contabile previsto dalla contabilità armonizzata

In particolare nel codice 10110 "Altre spese correnti" la differenza pari a € 8.428.006,99 è costituita da:
per € 1.538.197,77 minori spese
per € 6.889.809,22 concernenti impegni riscritti per esigibilità sugli esercizi successivi e riconfluite nel fondo pluriennale vincolato nell'anno 2014

Si riportano, infine, di seguito le previsioni definitive e gli impegni distintamente per missione a livello di macroaggregati

SPESA CORRENTE

<u>01 Servizi generali ed istituzionali di gestione</u>	<i>previs.defin.</i>	<i>impegni</i>
Redditi da lavoro dipendente	11.090.196,51	9.484.484,33
Imposte e tasse a carico dell'Ente	862.732,37	721.186,67
Acquisto di beni e servizi	2.435.828,92	2.245.491,82
Trasferimenti correnti	5.737.828,70	5.653.124,90

Trasferimenti di tributi	535,00	535,00
Interessi passivi	704.540,25	701.454,70
Rimborsi e poste correttive delle entrate	29.297,90	24.302,23
Altre spese correnti	2.739.285,98	2.218.309,98
<u>04 Istruzione e diritto allo studio</u>		
Redditi da lavoro dipendente	223.863,00	223.672,12
Imposte e tasse a carico dell'Ente	16.137,02	16.134,95
Acquisto di beni e servizi	1.757.334,10	1.676.781,98
Trasferimenti correnti	672.149,01	672.097,33
Trasferimenti di tributi	513.267,42	513.258,18
<u>05 Tutela e valorizzazione dei beni ed attività cult.</u>		
Redditi da lavoro dipendente	159.603,91	158.877,56
Imposte e tasse a carico dell'Ente	11.883,86	11.848,51
Acquisto di beni e servizi	102.075,79	88.491,12
Trasferimenti correnti	408.799,02	209.559,02
Interessi passivi	2.778,96	2.778,68
<u>06 Politiche giovanili,sport e tempo libero</u>		
Acquisto di beni e servizi	13.411,00	13.157,21
Trasferimenti correnti	15.000,00	0,00
Interessi passivi	19.733,44	19.726,54
<u>07 Turismo</u>		
Redditi da lavoro dipendente	491.937,76	491.935,23
Imposte e tasse a carico dell'Ente	37.993,00	37.819,55
Acquisto di beni e servizi	190.840,46	96.841,05
Trasferimenti correnti	26.197,24	19.197,24
<u>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>		
Redditi da lavoro dipendente	549.468,73	548.414,16
Imposte e tasse a carico dell'Ente	44.444,53	42.265,11
Acquisto di beni e servizi	5.452,00	3.967,83
<u>09 Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente</u>		
Redditi da lavoro dipendente	1.795.245,99	1.791.263,83

Imposte e tasse a carico dell'Ente	135.231,08	130.729,45
Acquisto di beni e servizi	898.559,65	509.622,55
Trasferimenti correnti	112.980,80	96.831,62
Interessi passivi	52.665,54	52.663,31
Altre spese correnti	6.811,25	6.709,10

10 Trasporti e diritto alla mobilità

Redditi da lavoro dipendente	3.549.369,65	3.470.592,84
Imposte e tasse a carico dell'Ente	290.569,50	286.228,59
Acquisto di beni e servizi	15.370.341,15	14.183.430,58
Trasferimenti correnti	4.499.652,34	4.304.826,71
Interessi passivi	1.665.436,57	1.665.436,57
Altre spese correnti	306.844,56	177.529,07

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Redditi da lavoro dipendente	243.777,09	243.131,71
Imposte e tasse a carico dell'Ente	15.763,33	15.732,89
Acquisto di beni e servizi	727.757,09	661.643,48
Trasferimenti correnti	660.433,70	623.490,02
Altre spese correnti	380.579,53	0,00

14 Sviluppo economico e competitività

Redditi da lavoro dipendente	45.032,15	44.987,91
Imposte e tasse a carico dell'Ente	4.627,09	4.626,61
Acquisto di beni e servizi	255.440,74	83.809,95
Trasferimenti correnti	23.845,62	22.199,62
Interessi passivi	987,20	981,15

15 Politiche per il lavoro e formazione prof.le

Redditi da lavoro dipendente	3.257.710,85	3.082.516,99
Imposte e tasse a carico dell'Ente	320.195,34	302.369,92
Acquisto di beni e servizi	3.301.997,46	3.082.626,31
Trasferimenti correnti	3.162.497,23	2.294.873,23
Altre spese correnti	4.967.110,86	0,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e caccia

Redditi da lavoro dipendente	382.151,16	380.763,61
Imposte e tasse a carico dell'Ente	46.219,33	45.810,13

Acquisto di beni e servizi	408.415,30	296.290,81
Trasferimenti correnti	247.246,96	240.201,50
Altre spese correnti	38.043,06	1.161,65

17 Energia e diversificazioni delle fonti energetiche

Redditi da lavoro dipendente	115.784,91	115.380,91
Imposte e tasse a carico dell'Ente	8.041,44	7.887,20
Acquisto di beni e servizi	8.781,10	29,50
Trasferimenti correnti	30.363,41	9.573,27
Interessi passivi	91.463,93	91.463,93

19 Relazioni internazionali

Redditi da lavoro dipendente		
Imposte e tasse a carico dell'Ente	420,71	0,00
Acquisto di beni e servizi	1.143.825,52	484.225,97
Trasferimenti correnti	2.600,00	0,00
Altre spese correnti	17.751,55	0,00

Gli scostamenti più significativi si riferiscono a:

Fondo generale per la produttività collettiva e miglioramento dei servizi, per la qualità delle prestazioni individuali, ecc. riconfluiti in avanzo vincolato in quanto non è stato sottoscritto nell'anno 2014 il contratto decentrato aziendale

Fondo generale per straordinari (economie anno 2014)

Progetti di cooperazione internazionale (riconfluiti in avanzo vincolato)

Servizi di trasporto pubblico locale extraurbano (riconfluiti in avanzo vincolato)

Spese per funzioni trasferite in materia di diritto al lavoro dei disabili

FPV Formazione professionale (impegni di spesa reiscritti a esercizi successivi)

FPV Sostegno all'occupazione (impegni di spesa reiscritti a esercizi successivi)

Le minori spese sono principalmente riconducibili a minori accertamenti di entrata inerenti risorse assegnate all'Ente aventi vincolo di destinazione e a economie riconfluite in avanzo non vincolato effettuate sulla base delle comunicazioni ricevute dai Responsabili dei servizi, ad esclusione delle economie relative ad interventi finanziati con entrate a vincolo di destinazione che sono invece riconfluite in avanzo vincolato.

Spese c/Capitale

<u>PREVISIONE DEFINITIVE</u>	<u>IMPEGNI</u>
31.039.901,25	9.058.243,75

Nella tabella seguente sono evidenziati distintamente per macroaggregati di spesa gli scostamenti:

	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Impegni</i>
<i>Macroaggregato</i>		
20201 Tributi in c/capitale a carico dell'Ente	0,00	0,00
20202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.830.886,50	6.454.615,51
20203 Contributi agli investimenti	2.934.482,14	2.520.628,24
20204 Altri trasferimenti in c/capitale	83.000,00	83.000,00
20205 Altre spese in c/capitale *	<u>15.191.532,61</u>	<u>0,00</u>
	31.039.901,25	9.058.243,45

Lo stanziamento definitivo delle altre spese in c/capitale comprende i fondi pluriennali vincolati inerenti impegni da riscrivere con esigibilità agli esercizi successivi. Tali impegni avranno copertura con il Fondo Pluriennale di entrata esercizio 2015 ricostituito con il nuovo meccanismo contabile previsto dalla contabilità armonizzata

Si riportano di seguito le previsioni definitive e gli impegni distintamente per missione a livello di macroaggregati

<u>01 Servizi generali ed istituzionali di gestione</u>	previs.defin.	impegni
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	382.742,28	374.694,53
Altre spese in conto capitale	1.140.395,08	0,00

04 Istruzione e diritto allo studio

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.671.040,30	1.667.065,40
Contributi agli investimenti	135.988,46	135.988,46
Altre spese in conto capitale	100.759,33	0,00

05 Tutela e valorizzazione dei beni ed attività cult.

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.551,96	17.551,96
Contributi agli investimenti	223.243,70	84.477,70
Altri trasferimenti in c/cap.	83.000,00	83.000,00
Altre spese in conto capitale	321.042,71	0,00

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.500,00	0,00
Contributi agli investimenti	15.000,00	15.000,00

07 Turismo

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.372,50	0,00
Altre spese in conto capitale	50.000,00	0,00

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Contributi agli investimenti	1.702.606,96	1.702.606,96
------------------------------	--------------	--------------

09 Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.802.131,49	1.610.065,87
Contributi agli investimenti	485.727,37	255.846,33
Altre spese in conto capitale	6.233.154,97	0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.836.492,02	2.693.180,12
Contributi agli investimenti	11.300,57	11.300,57
Altre spese in conto capitale	6.680.487,38	0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Contributi agli investimenti	360.615,08	315.408,32
------------------------------	------------	------------

14 Sviluppo economico e competitività

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.432,85	51.432,85
--	-----------	-----------

15 Politiche per il lavoro e formazione prof.le

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.643,92	653,92
--	----------	--------

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e caccia

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.979,08	39.970,86
Altre spese in conto capitale	76.570,92	0,00

17 Energia e diversificazioni delle fonti energetiche

Altre spese in conto capitale	589.122,12	0,00
-------------------------------	------------	------

Gli scostamenti più significativi si riferiscono a:

Lavori di straordinaria manutenzione per impianto di risalita funivia del Catria

Straordinaria manutenzione strade e loro pertinenze

Realizzazione strada Pedemontana finanziata con trasferimento Regione Marche

Pronto intervento, lavori straordinari alle strade, ponti e consolidamento movimenti franosi

Interventi idrogeologici e sistemazione di zone ad elevato rischio di esondazione, spese per interventi vari su aste fluviali e opere di pronto intervento a tutela della pubblica incolumità ai sensi del D.Lgs n. 1010/48

FPV Servizi istituzionali e generali e di gestione (impegni di spesa da riscrivere a esercizi successivi)

FPV Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (impegni di spesa da riscrivere a esercizi successivi)

FPV Trasporti e diritto alla mobilità (impegni di spesa riscritti per esigibilità a esercizi successivi)

FPV Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (impegni di spesa riscritti per esigibilità a esercizi successivi)

Si riportano, infine, complessivamente per parte corrente e c/capitale, distintamente per missioni di bilancio, gli scostamenti con indicazione delle minori spese effettive, rispetto allo stanziamento di bilancio e delle minori spese, confluite nei fondi pluriennali vincolati con l'apposita operazione di riaccertamento straordinario e ordinario dei residui, concernenti invece gli impegni riscritti per esigibilità negli esercizi successivi:

	<u>missione</u>	<u>minori spese</u>	<u>reiscriz.esigib.eserc.succ.</u>
01	Servizi generali ed istituzionali di gestione	2.076.561,29	1.623.207,64
04	Istruzione e diritto allo studio	84.780,89	106.658,71
05	Tutela e valorizzaz.beni e attività culturali	352.352,65	424.224,88
06	Politiche giovan.,sport,tempo libero	27.760,69	0,00
07	Turismo	131.920,39	55.505,10
08	Assetto del territorio	4.718,16	0,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente	2.835.621,11	6.495.388,65
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5.674.134,61	6.805.072,08
12	Diritti sociali.politiche sociali,famiglia	148.939,97	380.579,53
14	Sviluppo economico e competitività	173.327,25	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione prof.le	1.281.004,43	4.967.110,86

16	Agricoltura, politiche agroalimentari, pesca	157.856,33	591.256,30
17	Energia, diversificazioni fonti energetiche	30.129,98	614.586,53
19	Relazioni internazionali	<u>662.620,26</u>	<u>17.751,55</u>
<u>totali parte corrente e c/capitale</u>		13.634.743,51	22.081.341,83

Altre missioni

20	Fondi e accantonamenti	1.458.619,98	0,00
50	Debito pubblico (tit.3)	3.247.053,01	0,00
01	incr. attiv. fin. (tit.4)	38.000,00	0,00
99	Servizi c/terzi (tit.7)	<u>6.246.589,48</u>	<u>0,00</u>
<u>totali generali minori spese e FPV</u>		24.625.005,98	22.081.341,83

Le minori spese sono principalmente riconducibili a minori accertamenti di entrata inerenti risorse assegnate all'Ente aventi vincolo di destinazione e a economie riconfluite in avanzo non vincolato effettuate sulla base delle comunicazioni ricevute dai Responsabili dei servizi, ad esclusione delle economie relative ad interventi finanziati con entrate a vincolo di destinazione che sono invece riconfluite in avanzo vincolato.

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2014 (R8)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=R8-PR+R-P)	
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=OP-IPPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<i>Disavanzo di Amministrazione</i>										
	CP	0,00								
Titolo 1	R8	41.842.789,54	FR	24.088.466,80	R	-15.258.666,51	P	0,00	EP	2.472.655,83
	CP	79.900.373,31	PC	54.534.251,23	I	64.707.325,49	ECP	8.303.238,60	EC	10.173.074,26
	CS	117.806.052,90	TP	78.622.718,03	FPV	6.889.809,22			TR	12.645.730,09
Titolo 2	R8	37.339.137,85	FR	7.302.683,40	R	-23.887.638,95	P	0,00	EP	6.148.615,50
	CP	31.039.901,25	PC	1.004.931,87	I	9.059.243,75	ECP	6.790.124,89	EC	8.053.311,88
	CS	18.163.610,07	TP	8.307.615,27	FPV	15.191.532,61			TR	14.202.137,38
Titolo 3	R8	0,00	FR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
	CP	418.000,00	PC	380.000,00	I	380.000,00	ECP	38.000,00	EC	0,00
	CS	418.000,00	TP	380.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 4	R8	8.800,00	FR	8.800,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
	CP	7.880.274,48	PC	4.633.221,47	I	4.633.221,47	ECP	3.247.053,01	EC	0,00
	CS	7.886.612,48	TP	4.642.021,47	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 6	R8	0,00	FR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 7	R8	2.126.479,37	FR	1.406.112,12	R	-5.624,32	P	0,00	EP	714.742,93
	CP	14.970.000,00	PC	6.422.156,13	I	8.723.410,52	ECP	6.246.595,48	EC	2.301.254,39
	CS	17.096.479,37	TP	7.828.268,25	FPV	0,00			TR	3.015.997,32
TOTALE TITOLI										
	R8	81.324.206,78	FR	32.808.682,82	R	-38.181.828,18	P	0,00	EP	8.838.214,28
	CP	134.208.648,04	PC	86.874.660,70	I	87.602.201,23	ECP	24.826.006,88	EC	20.627.840,63
	CS	181.370.764,82	TP	88.780.623,02	FPV	22.081.341,83			TR	28.883.854,79
TOTALE GENERALE DELLE SPESE										
	R8	81.324.206,78	FR	32.808.682,82	R	-38.181.828,18	P	0,00	EP	8.838.214,28
	CP	134.208.648,04	PC	86.874.660,70	I	87.602.201,23	ECP	24.826.006,88	EC	20.627.840,63
	CS	181.370.764,82	TP	88.780.623,02	FPV	22.081.341,83			TR	28.883.854,79

NOTA INTEGRATIVA tecnica al Conto economico ed allo stato patrimoniale

Premessa

Come sottolineato in molti documenti contabili, la Provincia di Pesaro e Urbino è ente sperimentatore dei nuovi sistemi contabili ex D.lgs 118/2011. Sulla base della scelta dell'Amministrazione e dei principi contabili di attuazione della sperimentazione, dal 2014 è prevista la redazione del Conto economico e dello Stato Patrimoniale non più attraverso l'artificio contabile del "prospetto di conciliazione" come disposto da norma di legge precedente, ma direttamente da un'alimentazione di scritture in partita doppia. L'attività del servizio bilancio al riguardo è stata particolarmente complessa sia per la difficoltà di applicare regole privatistiche all'interno della contabilità pubblica di natura finanziaria., ma soprattutto per problematiche di ordine informatico.

Criteria seguiti

In adempimento al principio della competenza economica nell'elaborazione dei documenti sono stati rilevati i ricavi/proventi conseguiti in corrispondenza con la fase di accertamento delle entrate ed i costi/oneri sostenuti in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese. Costituiscono eccezione a tale regola:

- i costi derivanti dai trasferimenti e contributi (correnti, agli investimenti e in c/capitale) che sono rilevati in corrispondenza dell'impegno di spesa;
- le entrate dei titoli 5 "entrate da riduzione di attività finanziaria", 6 "accensione di prestiti", 7 "anticipazioni da Ist. Tesoriere", 9 "entrate per conto terzi e partite di giro", il cui accertamento determina sola rilevazione di crediti e non di ricavi;
- le spese del titolo 3 "spese per incremento di attività finanziarie", 4 "rimborso di prestiti", 5 "chiusura anticipazioni da Ist. Tesoriere" e 7 "uscite per conto terzi e partite di giro", il cui impegno determina sola la rilevazioni di debiti e non di costi;
- le entrate e le spese relative al credito e debito IVA, il cui accertamento e impegno/liquidazione determinano sola la rilevazione di crediti e debiti.

Quanto sopra esposto è in relazione al criterio generale, poi nella pratica è stato necessario implementarlo con movimentazioni aggiuntive per garantire la completezza delle informazione nel passaggio tra vecchio metodo di rilevazione e nuovo, con notevoli difficoltà nelle attività di verifica.

In pratica sono stati imputati a costi/debiti di funzionamento 2014 del Titolo I e Titolo II tutte le liquidazioni a competenza. Inoltre per quanto riguarda i "Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb." e "Contributi agli investimenti altri soggetti" vengono considerati oltre

all'impegnato dell'anno anche il liquidato sui residui, in quanto negli anni precedenti il costo e quindi il debito veniva rilevato al momento della liquidazione.

A – ATTIVO

Immobilizzazioni

Sono costituite dai beni di uso durevole e si distinguono in :

- immateriali, derivanti dalla capitalizzazione dei costi di ricerca, pubblicità e in genere di tutti quei costi la cui utilità si protrae per più esercizi, pur non essendo correlati ad un bene materiale;
- materiali, costituite dai beni demaniali; dai beni appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile e dai diritti reali su beni oggetti di valutazione;
- finanziarie, rappresentate da partecipazione in imprese collegate e controllate e crediti diversi.

Nel bilancio di apertura è stata riportata la situazione patrimoniale esistente al 31/12/2013 riclassificata secondo il nuovo schema di Stato Patrimoniale, come riscontrabile dal prospetto allegato.

Le consistenze iniziali dei vari immobili sono state movimentate per effetto delle liquidazioni relativi alle nuove acquisizioni intervenute nel corso dell'anno e, per i beni mobili, in caso di dismissioni sono state apportate le opportune scritture di rettifica.

Attivo circolante

E' costituito da:

- **Rimanenze:** sono costituite dall'insieme dei prodotti finiti, materie prime, semilavorati, risultanti dalle scritture inventariali e di magazzino di fine esercizio. Esse sono state iscritte al costo di acquisto o di produzione ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

- **Crediti diversi:**

Vengono distinti in

- crediti di natura tributaria
- crediti per trasferimenti e contributi
- crediti verso clienti ed utenti
- altri crediti.

Per essi sono stati rilevati i ricavi/proventi conseguiti in corrispondenza con la fase di accertamento delle entrate.

- **Disponibilità liquide**

Rappresenta il valore di tutte le attività correnti che si presentano sotto forma di liquidità e coincide con la consistenza di cassa evidenziata nel conto del bilancio.³

Ratei e residui attivi

B – PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Il gruppo è distinto nelle seguenti voci:

- Fondo di dotazione;
- Riserve;
- Risultato economico dell'esercizio

Fondo per rischi e oneri

Trattamento di fine rapporto

Debiti

1 – Debiti da finanziamento

I debiti da finanziamento sono debiti specificatamente contratti per finanziare lo svolgimento di particolari opere e progetti, rappresentati da ottenimento di mutui passivi ed emissioni di prestiti obbligazionari

La Provincia di Pesaro e Urbino ha avuto un aumento da conto finanziario di € 1.000.000,00, in quanto ha ottenuto nel 2014, ai sensi dell'art. 1 del D:L: 8/4/2013 n. 35, una anticipazione di liquidità di tale importo dalla Cassa Depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2013, da restituirsi con un piano di ammortamento a rate annuali costanti di anni 30 a partire dal 2015.

2- Debiti di funzionamento

I debiti di funzionamento sono quelli che derivano dal normale processo di approvvigionamento dei fattori produttivi per l'esercizio della normale attività istituzionale. Pertanto in tale aggregato si contabilizza tutto ciò che è ricollegabile alle operazioni di acquisizione dei fattori produttivi specifici, cioè beni di natura corrente, di beni durevoli e per servizi di varia natura.

Ratei e risconti e contributi agli investimenti

I ratei passivi finali sono relativi a liquidazioni che verranno effettuate nell'anno 2015 ma riferiti a costi di competenza dell'esercizio 2014. Tale valore di € 132.201,04 va ad aumentare i relativi costi del 2014 e sotto il profilo patrimoniale ad aumentare la consistenza del passivo.

CONTO ECONOMICO

Si evidenzia che le componenti positive e negative del conto economico sono state contabilizzate applicando il principio contabile della contabilità economica.

Pertanto poiché i principi contabili applicati sono diversi tra il 2013 e il 2014, non è stato possibile riclassificare il conto economico al 31/12/2013 secondo i dettami previsti dal D.lgs. 118/2011 e smi.

Di seguito il conto economico 2014.



CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	2014	2013
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	28.412.286,73	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	1.495.620,61	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi		
a	Proventi da trasferimenti correnti	46.675.364,01	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	3.686.780,47	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.406.980,15	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.607.760,52	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)	22.719,12	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	3.793.163,16	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	87.100.674,77	0,00
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	821.810,92	0,00
10	Prestazioni di servizi	24.244.969,10	0,00
11	Utilizzo beni di terzi	387.721,50	0,00
12	Trasferimenti e contributi		
a	Trasferimenti correnti	23.064.706,82	0,00
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	3.057.570,12	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	179.258,33	0,00
13	Personale	19.850.308,61	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni		
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	2.044.379,52	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	7.379.772,73	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	12.204,88	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	4.200.226,25	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	85.242.928,78	0,00
	DIFFERENZA TRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.857.745,99	0,00
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	<u>Proventi finanziari</u>		
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	38.912,64	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	1.227.654,16	0,00
	Totale proventi finanziari	1.266.566,80	0,00
	<u>Oneri finanziari</u>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari		
a	Interessi passivi	3.042.145,55	0,00
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	3.042.145,55	0,00
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-1.775.578,75	0,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	Proventi straordinari		
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	108.445,38	0,00



CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	2014	2013
c	Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo	7.775.103,84	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	263.009,67	0,00
e	Altri proventi straordinari	4.291,00	0,00
	Totale proventi straordinari	8.150.849,89	0,00
25	Oneri straordinari		
a	Trasferimenti in conto capitale	83.000,00	0,00
b	Soppravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.354.812,97	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	1.437.812,97	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	6.713.036,92	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.795.204,16	0,00
26	Imposte (*)	1.364.707,67	0,00
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	5.430.496,49	0,00



STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2014	2013
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
I	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	2.401.005,06	2.764.170,98
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	34.543,37	109.880,48
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	Altre	35.229.975,61	34.307.961,37
Totale immobilizzazioni immateriali		37.665.524,04	37.182.012,83
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>			
II	Beni demaniali		
1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	140.546.301,08	138.272.595,34
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)		
2	Terreni	4.264.203,77	4.275.291,13
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	66.063.845,87	68.466.384,68
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	142.602,92	192.437,44
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	160.916,89	209.818,28
2.5	Mezzi di trasporto	21.287,00	44.983,96
2.6	Macchine per ufficio e hardware	19.762,70	24.976,13
2.7	Mobili e arredi	52.838,51	81.247,65
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	3.380.660,47	3.534.935,50
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.383.171,71	3.362.302,92
Totale immobilizzazioni materiali		218.035.590,92	218.464.973,03
<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>			
IV	Partecipazioni in		
1	imprese controllate	13.253.653,00	13.253.653,00
a	imprese partecipate	0,00	0,00
b	altri soggetti	521.179,91	521.439,91
2	Crediti verso		
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	1.123.950,00	613.950,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie		14.898.782,91	14.389.042,91
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		270.599.897,87	270.036.028,77
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<i>Rimanenze</i>	286.138,06	321.062,06
Totale rimanenze		286.138,06	321.062,06
II	<i>Crediti (2)</i>		
1	Crediti di natura tributaria		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	4.230.347,53	4.439.848,44
c	Crediti da Fondi perequativi	118.248,25	1.242.778,10
2	Crediti per trasferimenti e contributi		
a	verso amministrazioni pubbliche	49.737.384,50	70.961.813,01
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00



STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2014	2013
	<i>d</i> verso altri soggetti	547.707,77	606.938,10
3	Verso clienti ed utenti	3.346.253,84	3.590.610,10
4	Altri Crediti		
	<i>a</i> verso l'erario	0,00	0,00
	<i>b</i> per attività svolta per terzi	2.393.395,65	2.287.257,88
	<i>c</i> altri	778.093,01	8.306.764,93
	Totale crediti	61.151.430,55	91.436.010,56
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	0,00	0,00
2	Altri titoli	2.151.321,45	2.531.321,45
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	2.151.321,45	2.531.321,45
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria		
	<i>a</i> Istituto tesoriere	15.668.828,86	7.468.573,91
	<i>b</i> presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	109.058,22	109.058,22
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	15.777.887,08	7.577.632,13
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	79.366.777,14	101.866.026,20
	RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	349.966.675,01	371.902.054,97



STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2014	2013
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	92.520.918,80	95.614.232,67
II	Riserve		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00
b	da capitale	144.762.573,56	141.551.659,77
c	da permessi di costruire	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	5.430.496,49	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	242.713.988,85	237.165.892,44
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	0,00	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento		
a	prestiti obbligazionari	43.905.031,71	45.625.077,17
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	251.164,07	298.378,90
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d	verso altri finanziatori	45.451.739,38	47.326.500,56
2	Debiti verso fornitori	4.602.830,39	9.069.075,79
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	0,00	0,00
5	Altri debiti		
a	tributari	13.553,78	16.772,47
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
c	per attività svolta per c/terzi (2)	3.329.065,70	2.208.987,17
d	altri	3.966.604,25	4.375.231,44
	TOTALE DEBITI (D)	101.519.989,28	108.920.023,50
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	132.201,04	137.818,55
II	Risconti passivi		
1	Contributi agli investimenti		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	da altri soggetti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	5.600.495,84	25.678.320,48
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.732.696,88	25.816.139,03
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	349.966.675,01	371.902.054,97
	CONTI D'ORDINE		
1)	Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00
5)	Beni di terzi in uso	81.373.248,86	102.021.277,31
6)	Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
7)	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
8)	Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
9)	Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
10)	Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	81.373.248,86	102.021.277,31

Per quanto riguarda i minori residui attivi si riporta la seguente tabella:

ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI DAL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2014

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Numero Accert.	Anno Accert.	Descrizione Accertamento	Data eliminazione	Motivazione eliminazione	Debitore	V Livello	Importo Variazione Accertamento
420	2	Tributo provinciale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: anni precedenti	337	2013	Addizionale nettezza urbana anno 2012 marche multiservizi saldo	18/06/2014	Somme introitate al netto del compenso spettante a marche multiservizi dello 0,30%	125511 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	1010408001	-4.229,22
4435	0	Trasferimento regione per funzioni trasferite Apprendistato D.M.L. 5/8/99 -	1319	2013	Accertamento risorse f.s.e. 2007/2013 - apprendistato 2013	31/12/2014	Minore entrata -vedi riduzione avanzo vincolato	104263 - REGIONE MARCHE	2010102001	-1.115.033,92
5510	0	Entrate per l'esercizio delle funzioni delegate dalla regione in materia di Vigilanza Ecologica - L.R. 29/92 e regolam. reg. - ex 5110	960	2010	D .d. 35/bre-08 del 2/11/2010 l.r. 29/92 contributo anno 2010 per attivita' delle guardie ecologiche	31/12/2014	Minore entrata vedi minore spesa c.525350s imp.2007/14 sub. 457/2014- consuntivo 2014	104263 - REGIONE MARCHE	2010102001	-150,72
7745	0	Trasferimenti dei Comuni per lo svolgimento delle funzioni di cui alla Legge Regionale 7/1/97 art.17 (v.cap. 18365/1)	1513	2013	L.r. 71/97 trasferimento per attivita' estrattiva 2013 - pergola	28/10/2014	Riduzione per minore incasso	100137 - COMUNE DI PERGOLA	2010102003	-0,03
7745	0	Trasferimenti dei Comuni per lo svolgimento delle funzioni di cui alla Legge Regionale 7/1/97 art.17 (v.cap. 18365/1)	1515	2013	L.r. 71/97 trasferimento per attivita' estrattiva 2013 - piobbico (residuo da ridurre .aspetto lettera landini)	31/12/2014	Pg 4388/2014 riduzione per errato conteggio materiale estratto somma accantonata con prenotazione 2294/13 mandata in avanzo vincolato	100143 - COMUNE DI PIOBBICO	2010102003	-1.327,57
7745	0	Trasferimenti dei Comuni per lo svolgimento delle funzioni di cui alla Legge Regionale 7/1/97 art.17 (v.cap. 18365/1)	1518	2013	L.r. 71/97 trasferimento per attivita' estrattiva 2013 - urbania	29/10/2014	Riduzione per minore incasso	100160 - COMUNE DI URBANIA	2010102003	-0,02
7780	1	Concorso dei comuni nelle spese per l'assistenza di minori riconosciuti da un solo genitore	1419	2013	Riparto di 1/3 della spesa sostenuta per illegittimi riconosciuti anno 2013 - borgo pace	04/06/2014	Minor entrata per addebito spese di bonifico	100100 - COMUNE DI BORGO PACE	2010102003	-3,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Numero Accert.	Anno Accert.	Descrizione Accertamento	Data eliminazione	Motivazione eliminazione	Debitore	V Livello	Importo Variazione Accertamento
7780	1	Concorso dei comuni nelle spese per l'assistenza di minori riconosciuti da un solo genitore	1456	2013	Riparto di 1/3 della spesa sostenuta per illegittimi riconosciuti anno 2013 proibico	04/11/2014	Ridotto per minor incasso dal comune	100143 - COMUNE DI PIOBBICO	2010102003	-0,30
7817	3	Quote adesione al Sistema Bibliotecario Provinciale e ai suoi servizi (12301/2-8315/4-12315/4-4450 0 quota)	1309	2013	Sistema bibliotecario provinciale e polo urb. anno 2014 - liceo scientifico marconi	31/12/2014	Ridotto per arrotondamento	101135 - LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE "G.MARCONI"	3010201022	-0,01
7834	0	Ammende, oblazioni per contravvenzioni ambiente, caccia e pesca	58	2013	Paga a rate ordinanza di pagamento 55/a-10 per sanzione ambiente- club nautico fanese	31/12/2014	Ridotto per arrotondamento	129867 - CLUB NAUTICO FANESE	3020201001	-0,04
8000	0	Fitti attivi su terreni e fabbricati	1077	2012	Fitto locali adibiti a sede questura anno 2012	07/03/2014	Riduzione per decurtazione del 15% ai sensi legge 135/2012 vedi pg 10351/2014	227 - MINISTERO DELL'INTERNO	3010302002	-6.548,34
8050	3	Occupazione spazi ed aree pubbliche	947	2007	Canone osap ruolo anno 2007	14/07/2014	Sgravio	124872 - EQUITALIA MARCHE DUE S.P.A	3010301002	-224,72
8050	5	Regolarizzazione canoni occupazione spazi e aree pubbliche e canoni pubblicitari	1129	2012	Lista di carico per canoni relativi ad occupazioni abusive 1 lotto	31/12/2014	Economie consuntivo 2014 - ridotto a seguito di annullamento in quanto non dovuti su verifica duomo gpa srl	129955 - ICA-IMPOSTE COMUNALI AFFINI (DUOMO)	3010301002	-219.150,00
8210	0	Interessi attivi su restituzione somme Formazione Professionale e Centri per l'impiego	416	2013	Recupero somme percepite da leone roberta per borsa lavoro - interessi	09/04/2014	Riduzione per arrotondamenti	122341 - LEONE ROBERTA	3030399999	-0,05
8210	0	Interessi attivi su restituzione somme Formazione Professionale e Centri per l'impiego	453	2007	Pg 51753/06 l.r. 31 art 7 aiuti alla creazione di nuovi posti di lavoro gestione anno 2000 interessi	31/12/2014	Ridotto per arrotondamenti	118373 - OLIPRESS SNC DI RIGHI & SPADONI	3030399999	-0,09

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Numero Accert.	Anno Accert.	Descrizione Accertamento	Data eliminazione	Motivazione eliminazione	Debitore	V Livello	Importo Variazione Accertamento
8400	0	Proventi derivanti da concorsi, rimborsi e recuperi diversi	1381	1996	Rimborso spese per programma europeo per tematiche ambiente.-uff. legale	31/12/2014	Eliminazione residuo attivo-ved.riduz.av.vinc.per entrate di incerta riscossione	5826 - COMMISSIONE EUROPEA	3050203001	-7.497,16
8400	99	Concorsi, rimborsi e recuperi vari	324	2009	Rimborso spese legali e risarcimento danni a seguito sentenza tribunale di urbino 145/03	31/12/2014	Eliminazione residuo attivo-ved.riduz.av.vinc.per entrate di incerta riscossione	119962 - PATRIGNANI VALTER	3050203005	-426,50
8400	99	Concorsi, rimborsi e recuperi vari	340	1998	Uff. legale pg 9439/07 riscossione coattivarimborso imposta di registro	31/12/2014	Eliminazione residuo attivo-ved.riduz.av.vinc.per entrate di incerta riscossione	5699 - COOP. SOC. ROVERELLA	3050203005	-27,89
8400	99	Concorsi, rimborsi e recuperi vari	679	2011	Recupero credito relativo a traffico personale utenze tim - dipendenti	31/12/2014	Accertamenti presunti	111185 - DIPENDENTI PROVINCIALI	3050203005	-924,59
8400	99	Concorsi, rimborsi e recuperi vari	1237	2013	Recupero buoni pasto fruiti in eccesso fino al 4 luglio 2013	31/12/2014	Accertamento presunto	111185 - DIPENDENTI PROVINCIALI	3050203005	-45,00
8403	0	Rimborso spese progettazione e proventi derivanti da convenzioni per supporto tecnico -amm.vo a enti locali	1023	2011	Convenzione con il comune di monte grimano terme per lavori di consolidamento del centro storico di monte grimano - versante est	21/03/2014	Riduzione per riaccertamento vedi acc 195/2014	100129 - COMUNE DI MONTEGRIMANO TERME	3010201999	-60.000,00
8403	0	Rimborso spese progettazione e proventi derivanti da convenzioni per supporto tecnico -amm.vo a enti locali	1024	2011	Convenzione con il comune di monte grimano terme per lavori di sistemazione del ponte sul fiume conca in localita' ca'secco	21/03/2014	Riduzione per riaccertamento vedi acc 197/2014	100129 - COMUNE DI MONTEGRIMANO TERME	3010201999	-20.000,00
8404	0	Rimborso spese per personale comandato in altri enti	712	2011	Rimborso trattamento economico dipendente donnini maria 1/11/2010 - 15/03/2010 pg64705/2011	31/12/2014	Rimborso richiesto superiore al dovuto	127941 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	3050201001	-1.322,48

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Numero Accert.	Anno Accert.	Descrizione Accertamento	Data eliminazione	Motivazione eliminazione	Debitore	V Livello	Importo Variazione Accertamento
8430	0	Risarcimenti per danni al patrimonio	632	2010	Transazione con s&p costruzioni per sentenza 186/09 del tribunale di pu sezione di fano di per rifondere il danno mediante prestaz. lavorat	31/12/2014	Rodotto per arrotondamenti	114608 - S. & P. COSTRUZIONI S.R.L.	3050101999	-0,60
8450	0	Rimborso prestito L.R. 31/97 art. 6, recupero fondi F.S.E. e diversi	770	2013	Fse -p.o.r. marche - ob 3 2000-2006 - recupero delle somme percepite da palmucci veronica - pg 52096/2012	11/12/2014	Borse per esperienze lavorative di palmucci veronica revoca in autotutela della determinazione dirigenziale n. 1846 del 25/07/2012;	129780 - PALMUCCI VERONICA	3050203005	-4.333,45
8450	0	Rimborso prestito L.R. 31/97 art. 6, recupero fondi F.S.E. e diversi	887	2012	Recupero somme percepite da calesini mara per borsa lavoro (paga ottaviani gabriele)	31/12/2014	Rodotto per arrotondamenti	129725 - CALESINI MARA PAGA OTTAVIANI GABRIELE	3050203005	-0,06
8450	0	Rimborso prestito L.R. 31/97 art. 6, recupero fondi F.S.E. e diversi	891	2012	Recupero somme percepite da del bianco valeria per borsa lavoro	31/12/2014	Rodotto per arrotondamento	129726 - DEL BIANCO VALERIA	3050203005	-0,02
8450	0	Rimborso prestito L.R. 31/97 art. 6, recupero fondi F.S.E. e diversi	1525	2013	Restituzione somma erroneamente erogata due volte dal centro impiego di fano	31/12/2014	Riduzione per arrotondamento		3050203005	-6,00
8457	0	Entrate per attivita formativa personale dipendente EE.LL. non convenzionati (servizio ri va)	241	2012	Attivita' formazione enti non convenzionati-3/2/12- *cud 2012 e novita' per sost. d'imposta"-pandolfi michele	31/12/2014	Riduzione per arrotondamento	120673 - ERAP ENTE REG. PER LABITAZIONE PUBBLICA	3010201023	-1,00
10053	0	Trasferimenti dalla Regione per ricorso a fonti energia rinnovabili-fotovoltaico e miglioramento efficienza energetica edifici scolastici	1057	2011	Dd 31/esu del 8/9/2011 l.r. 20/2010 art 6 programma regionale per ricorso a fonti energia rinnovabili della edilizia scolastica	31/12/2014	Minore entrata vedi minore spesa c. 411000/1 imp.2526/2011 - consuntivo 2014	104263 - REGIONE MARCHE	4020102001	-180.000,00
10170	0	Trasferimenti per recupero ambientale sul San Bartolo (L. 183/89) (vedi cap. 52150/1 u)	100	2001	Consolid. centro gabicoe monte mare chiaro 400 mil l.267/98-400 mil l.183/89	31/12/2014	Minore entrata vedi minore spesa c.521500/1 imp.1995/2014- consuntivo 2014	104263 - REGIONE MARCHE	4020102001	-3.419,24

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Numero Accert.	Anno Accert.	Descrizione Accertamento	Data eliminazione	Motivazione eliminazione	Debitore	V Livello	Importo Variazione Accertamento
10170	0	Trasferimenti per recupero ambientale sul San Bartolo (L. 183/89) (vedi cap. 52150/1 u)	100	2001	Consolid. centro gabicoe monte mare chiaro 400 mil l.267/96-400 mil l.183/89	31/12/2014	Minore entrata vedi riduzione av. vinc.o/cap.imp.1783/2001- consuntivo 2014	104263 - REGIONE MARCHE	4020102001	-163,54
10170	0	Trasferimenti per recupero ambientale sul San Bartolo (L. 183/89) (vedi cap. 52150/1 u)	243	1999	Trasferimento per recupero ambientale san bartolo-progetto esecutivo	31/12/2014	Minore entrata vedi minore spesa c.521500/1 imp.1989/2014 - consuntivo 2014	104263 - REGIONE MARCHE	4020102001	-1.531,20
10170	0	Trasferimenti per recupero ambientale sul San Bartolo (L. 183/89) (vedi cap. 52150/1 u)	380	2000	Finanz. rilievi controlli e monitoraggio per studio dissesti in atto	31/12/2014	Eliminazione residuo attivo 4, vedi comunicazione dirigente marzo 2015	201 - REGIONE MARCHE	4020102001	-744,43
10170	0	Trasferimenti per recupero ambientale sul San Bartolo (L. 183/89) (vedi cap. 52150/1 u)	380	2000	Finanz. rilievi controlli e monitoraggio per studio dissesti in atto	31/12/2014	Minore entrata vedi minore spesa c.521500/1 imp.1990,1992/2014- consuntivo 2014	201 - REGIONE MARCHE	4020102001	-61.464,27
10170	0	Trasferimenti per recupero ambientale sul San Bartolo (L. 183/89) (vedi cap. 52150/1 u)	381	2000	Finanz. per consolidamento e recupero ambientale gabicoe m via delle rondini	31/12/2014	Minore entrata vedi minore spesa c.52150/1 imp. 1191,1993/2014- consuntivo 2014	104263 - REGIONE MARCHE	4020102001	-23.757,64
10170	0	Trasferimenti per recupero ambientale sul San Bartolo (L. 183/89) (vedi cap. 52150/1 u)	522	2001	Trasferimento regionale per recupero ambientale in località santa marina	31/12/2014	Minore entrata vedi minore spesa c.52150/1 imp. 1994-1996/2014- consuntivo 2014	104263 - REGIONE MARCHE	4020102001	-19.565,66
10186	0	Trasferimenti dalla Regione per progettazioni sulla viabilità di interesse regionale	614	2010	D.d. 30/s09 del 24.2.2010 contributo straordinario per progetto preliminare pedemontana lunano - san marino	31/12/2014	Minore entrata vedi riduzione avanzo vincolato d/capitale al/1/1/2014 c. 49600s imp.27/10/10- consuntivo 2014	104263 - REGIONE MARCHE	4020102001	-56.443,60
10231	0	Trasferimenti dalla Regione per progetti inerenti la valorizzazione dei territori- Progr. Operativo FESR-C.56102	718	2010	D.d.56/poc-03 per feis progetto mitigazione rischio idraulico fiume metauro feis il comune di fano è l'ente	31/12/2014	Riduzione per economia di spesa cap 511070 imp. 1979/2014 - cap 511020 imp 1960/2014 e imp 1961/2014	104263 - REGIONE MARCHE	4020102001	-12.870,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Numero Accert.	Anno Accert.	Descrizione Accertamento	Data eliminazione	Motivazione eliminazione	Debitore	V Livello	Importo Variazione Accertamento
10231	0	Trasferimenti dalla Regione per progetti inerenti la valorizzazione dei territori-Progr. Operativo FESR-C.56102	1144	2010	D.d.56/poo-03 per feasr progetto mitigazione rischio idraulico fiume metauro il comune di fano è l'ente capofila	31/12/2014	Riduzione per economia di spesa cap 511070 imp. 1979/2014 - cap 511020 imp 1960/2014 e imp 1961/2014	104263 - REGIONE MARCHE	4020102001	-20.130,00
10247	2	Trasferimento dalla Regione per progetto "Museo del Territorio Lorenzo Mannozzi-Torini" (c. 56122 e 56510)	541	2004	Fondi per museo di storia naturale e parco geopaleontologico - valorizzazione strada flaminia nella riserva gola del lupo	31/12/2014	Rotondo per arrotondamento	104263 - REGIONE MARCHE	4020102001	-0,05
10304	3	Trasferimenti fondi per interventi relativi alla difesa del suolo (vedi 51106 u)-residui	451	2006	Dds 30/dst del 20,6,06 convenzione con regione marche per intervento in comune di apecchio	31/12/2014	Minore entrata vedi minore spesa c.511060 imp.1694/2006 e imp.1970/2014 - consuntivo 2014	104263 - REGIONE MARCHE	4020102001	-20.339,40
10304	3	Trasferimenti fondi per interventi relativi alla difesa del suolo (vedi 51106 u)-residui	452	2006	Dds 31/dst del 20,6,06 convenzione con regione marche per intervento in comune di acquilagna	31/12/2014	Minore entrata vedi minore spesa c.511060 imp. 1972/2014(ex 1714/2006)- consuntivo 2014	104263 - REGIONE MARCHE	4020102001	-19.262,58
10304	3	Trasferimenti fondi per interventi relativi alla difesa del suolo (vedi 51106 u)-residui	453	2006	Dds 33/dst del 20,6,06 convenzione con regione marche per intervento in comune di serra s. abbondio	31/12/2014	Eliminazione residuo attivo i, vedi comunicazione dirigente marzo 2015	104263 - REGIONE MARCHE	4020102001	-2.730,72
10304	3	Trasferimenti fondi per interventi relativi alla difesa del suolo (vedi 51106 u)-residui	453	2006	Dds 33/dst del 20,6,06 convenzione con regione marche per intervento in comune di serra s. abbondio	31/12/2014	Minore entrata vedi minore spesa c.51106 imp. 1971/2014-consuntivo 2014	104263 - REGIONE MARCHE	4020102001	-60.326,63
10304	3	Trasferimenti fondi per interventi relativi alla difesa del suolo (vedi 51106 u)-residui	508	2008	Accordo di programma quadro "difesa del suolo"2" atto integrat cipe 35/2005.-risanamento idrogeologico in comune di maiolo loc ca' zemprino	31/12/2014	Minore entrata vedi minore spesa c.511060 imp. 1978/2014-consuntivo 2014	104263 - REGIONE MARCHE	4020102001	-22.770,91
10304	3	Trasferimenti fondi per interventi relativi alla difesa del suolo (vedi 51106 u)-residui	758	2007	Dds 51/dps del 31,8,07 contributo per attuazione interventi di riduzione rischio idraulico fiumi metauro candigliano foglia e marecchia	01/12/2014	Minore entrata vedi minore spesa c.511060 imp.1973,1974,1975,1976 - consuntivo 2014	104263 - REGIONE MARCHE	4020102001	-395.036,27

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Numero Accert.	Anno Accert.	Descrizione Accertamento	Data eliminazione	Motivazione eliminazione	Debitore	V Livello	Importo Variazione Accertamento
10304	3	Trasferimenti fondi per interventi relativi alla difesa del suolo (vedi 51106 u)-residui	758	2007	Dds 51/dps del 31,8,07 contributo per attuazione interventi di riduzione rischio idraulico fiumi metauro candigliano foglia e marecchia	31/12/2014	Eliminazione residuo attivo \downarrow vedi comunicazione dirigente marzo 2015	104263 - REGIONE MARCHE	4020102001	-8.786,00
10304	3	Trasferimenti fondi per interventi relativi alla difesa del suolo (vedi 51106 u)-residui	882	2007	Accordo di programma quadro "difesa del suolo"2" atto integrat.-op.difesa torrente candigliano in comune piobbico-vers.m.montiego	31/12/2014	Minore entrata vedi minore spesa c.511060 imp. 1977/2014- consuntivo 2014	104263 - REGIONE MARCHE	4020102001	-72.842,46
10304	4	Trasferimenti fondi per interventi relativi alla difesa del suolo (vedi 51107 u)	719	2010	D.d.56/poc-03 per festr mitigazione rischio idraulico fiume metauro (fse) percentuale 39,0949% il comune di fano è l'ente capofila	31/12/2014	Riduzione per economia di spesa cap 511070 imp. 1979/2014 - cap 511020 imp 1960/2014 e imp 1961/2014	104263 - REGIONE MARCHE	4020102001	-30.715,01
10304	4	Trasferimenti fondi per interventi relativi alla difesa del suolo (vedi 51107 u)	1145	2010	D.d.56/poc-03 per festr progetto mitigazione rischio idraulico fiume metauro il comune di fano è l'ente capofila	31/12/2014	Riduzione per economia di spesa cap 511070 imp. 1979/2014 - cap 511020 imp 1960/2014 e imp 1961/2014	104263 - REGIONE MARCHE	4020102001	-54.053,15
13300	1	Mutui costruzione e sistemazione fabbricati e impianti adibiti ad istituti scolastici: (mutui a carico dello Stato) solo residui	412	2000	Concessione mutuo di l. 400.000.000 per edifici scolastici	31/12/2014	Ridotto per arrotondamento	202 - CASSA DD.PP.	5030803001	-0,01
902000	0	Ritenute erariali al personale dipendente, amministratori, ecc.	1526	2013	Eliminare nel 2014 con imp 2896/2012 ritenute irpef anno 2013- professionisti	31/12/2014	Economie consuntivo 2014	7470 - PROFESSIONISTI VARI QUIET. CASSIER	0	-1.464,00
903000	0	Altre ritenute al personale per conto terzi	362	2013	Ritenuta per pignoramento b.d. come da atto del tribunale di pesaro -	31/12/2014	Economie consuntivo 2014	111185 - DIPENDENTI PROVINCIALI	0	-1,16
903000	0	Altre ritenute al personale per conto terzi	470	2012	Ritenuta per pignoramento c. d. come da atto del tribunale di pesaro - versare a goldengas spa	31/12/2014	Ridotto a seguito successiva ordinanza comunicazione mail av. chiolalo	111185 - DIPENDENTI PROVINCIALI	0	-1.451,99

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Numero Accert.	Anno Accert.	Descrizione Accertamento	Data eliminazione	Motivazione eliminazione	Debitore	V Livello	Importo Variazione Accertamento
903000	0	Altre ritenute al personale per conto terzi	470	2012	Ritenuta per pignoramento c. d. come da atto del tribunale di pesaro - versare a goldengas spa.	31/12/2014	Ridotto vedi nuovo acc 51/2014	111185 - DIPENDENTI PROVINCIALI	0	-2.284,94
905500	0	Rimborso spese per servizi per conto diversi	281	1997	Recupero quote condominiali non versate anni 95 96 97-uff. legale	31/12/2014	Eliminazione residuo attivo-ved.riduzione av.vinc. per entrate di incerta riscossione	4934 - DI CHIO GIUSEPPE	0	-667,42
905500	0	Rimborso spese per servizi per conto diversi	467	1995	Servizi per conto terzi per rimborso biglietti trasferita bruxelles -uff. legale	31/12/2014	Eliminazione residuo attivo-ved.riduzione avanzo vincolato per entrate di incerta riscossione	5826 - COMMISSIONE EUROPEA	0	-3.468,52
905500	0	Rimborso spese per servizi per conto diversi	1527	2013	Prof.sta paolini angelo da eliminare nel 2014 vedi variazione acc 60/2013 e pg.33406/2014 a firma andreani per l'eliminazione	31/12/2014	Economie conto consuntivo 2014		0	-25,94
								Somma:		-2.517.571,52

C) RIEPILOGO DEL RISULTATO FINALE GESTIONE DI CASSA

Fondo iniziale di cassa		7.468.573,91
Riscossioni a residui	40.670.863,82	
Riscossioni in competenza	67.310.014,15	
Totale riscossioni		107.980.877,97
Totale		115.449.451,88
Pagamenti a residui	32.806.062,32	
Pagamenti in competenza	66.974.560,70	
Totale		99.780.623,02
FONDO DI CASSA AL 31/12/2014		15.668.828,86

**D) RIEPILOGO DEL RISULTATO FINALE COMPLESSIVO
D'AMMINISTRAZIONE****GESTIONE RESIDUI**

Fondo di cassa iniziale	7.468.573,91	
Residui attivi riaccertati	91.496.262,17	
Totale		98.964.836,08
Residui passivi riaccertati		42.142.276,58
Fondo pluriennale vincolato di entrata		33.909.346,42
Avanzo di gestione residui		22.913.213,08

GESTIONE COMPETENZA

Fondo pluriennale vincolato di entrata	33.909.346,42	
Entrate accertate	78.938.441,07	
Spese impegnate	87.502.201,23	
Fondo pluriennale vincolato di spesa	22.081.341,83	
Avanzo di competenza		3.264.244,43
Avanzo d'amministrazione al 31/12/2013		26.177.457,51
Fondi vincolati		24.699.690,13
Risultato d'amministrazione 2013		1.477.767,38

**DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010 N. 78 CONVERTITO CON LEGGE N. 122 DEL 30 LUGLIO 2010
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Si riporta la tabella relativa alla individuazione delle spese, la relativa riduzione con conseguente determinazione del limite impegnabile e l'impegnato dell'esercizio 2014.

Legge 122/2010	Spesa anno 2010	Riduzione	Limite impegnabile	Impegnato PURO anno 2014
Art. 6 comma 3				
Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.....				
NUCLEO DI VALUTAZIONE (IMPORTO AL 30/4/2010 € 8.179,00)	24.459,00	2.445,90	22.013,10	22.013,10
REVISORI DEI CONTI	71.583,56	7.158,36	64.425,20	55.651,46
	96.042,56	9.604,26	86.438,30	77.664,56

	Impegni consuntivo 2009	Riduzione	Limite impegnabile	Impegnato anno 2014
Art. 6 comma 7				
Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati (nonche' gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario,)) non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale..... Poi modificato con D.l. 101/2013 art.1 comma5 secondo il quale, per le consulenze e gli studi, è prevista la riduzione nel 2014 del 20% del tetto per la spesa che a questo titolo poteva essere sostenuta nel 2013				
Totale art. 6 comma 7	13.256,01	2.651,23	10.604,90	0
Art. 6 comma 8				
A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità'....				
Totale art. 6 comma 8	188.019,54	150.415,63	37.603,91	3.988,12

Art. 6 comma 9				
A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.				
Totale art. 6 comma 9	270.285,97	270.285,97	0	0
Art. 6 comma 12				
A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e ((delle Forze armate,)) delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.				
Totale art. 6 comma 12	144.635,31	72.317,66	72.317,66	37.078,58
Art. 6 comma 13				
A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività ((esclusivamente)) di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, ((dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco)) e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.				
Totale art. 6 comma 13	43.059,00	21.529,50	21.529,50	21.528,99
Legge 135/2012 art. 5 comma 2	Spesa anno 2011			
A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Successivamente modificato dal D.L. 66/2014 art. 15 comma 1 secondo il quale, a decorrere dal 1 maggio 2014, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non è possibile effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011.				

Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.				
TOTALE PER MANUTENZIONI E ACQUISTO AUTOVETTURE	70.296,91			
Totale art. 5 comma 2 LEGGE 135/2012	70.296,91	44.521,36	25.775,55	33.360,94

Lo sfioramento, per € 7.973,21, del limite impegnabile dipende dai contratti pluriennali sottoscritti in date antecedenti il 2014 con atto dirigenziale n.3141 del 18/11/2011

**LEGGE DI STABILITA' N. 228/2012 - DETERMINAZIONE DEL LIMITE IMPEGNABILE
NELL'ESERCIZIO 2014 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 141**

L'art. 1 della legge di stabilità 228/2012 dispone, a decorrere dal 2013, la riduzione di alcune tipologie di spesa. Si riporta la tabella relativa alla individuazione delle spese e alla riduzione per l' esercizio 2014

	Spesa media anni 2010- 2011	Riduzione	Limite impegnabile	Impegnato PURO anno 2014
Art. 1 comma 141				
Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.				
Totale art.1 comma 141	37.327,80	29.862,24	7.465,56	982,10

**DECRETO LEGGE 26 APRILE 2014 N. 66 - DETERMINAZIONE DEL LIMITE IMPEGNABILE
NELL'ESERCIZIO 2014 AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 15**

Si riporta la tabella relativa alla individuazione delle spese e alla riduzione per l' esercizio 2014

	Conto annuale 2012	Riduzione	Limite impegnabile	Impegnato PURO anno 2014
Art. 2 comma 15				
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.				
Totale art.2 comma 15	22.481.504,77	247.296,56	22.234.208,21	0

FONDI RISCHI E CREDITI DI DIFFICILE ESAZIONE

In base ai nuovi principi contabili l'Ente ha stanziato in sede di bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Fondo rischi" prendendo in considerazione tre voci di entrata inserite tra le entrate extratributarie:

Tipologia 3010000 – Canoni pubblicitari

Cosap

Tipologia 3020000 - Ammende, oblazioni per contravvenzioni sulla viabilità

Come previsto dai nuovi principi contabili in sede di rendiconto è stata ricalcolata la percentuale del fondo rischi delle voci di entrata di cui sopra per determinare la quota da accantonare in avanzo vincolato. Il conteggio è stato calcolato in base alla media semplice degli accertamenti e delle riscossioni degli ultimi cinque anni compreso il 2014.

Si riportano qui di seguito le registrazioni contabili avvenute nell'anno e il fondo rischi ricalcolato a consuntivo che costituisce parte dell'avanzo vincolato alla voce fondo rischi:

Esercizio finanziario 2014

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	accertamento	riscossione	accantonamento	%)
3010000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e prov.derivanti dalla gestione dei beni				
	Canoni pubblicitari	538.970,91	475.147,43	26.409,57	4,90
3020000	Cosap	265.385,50	203.903,93	15.153,51	5,71
	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
	Ammende, oblazioni per contravvenzioni sulla viabilità'	43.111,04	39.631,22	7.759,99	18,00
	TOTALE GENERALE	847.467,45	718.682,58	49.323,07	

Inoltre in merito ai ruoli emessi l'Ente ha accantonato in un apposito fondo rischi l'importo di € 130.154,97 ad esclusione delle voci sottoriportate:

- T.E.F.A. anni 2010 e 2011 residuo attivo n. 1148/2010 e n. 1288/2011 Società Natura s.r.l. di € 438.631,18. l'Ente, pur avendo ricevuto comunicazione della copertura di parte del credito da parte della Società Marche Multiservizi s.r.l. come da loro comunicazione del 18 settembre c.a. prot. N. 13614. ha ritenuto opportuno accantonare una quota nell'avanzo vincolato.
- ruoli emessi per € 126.347,73 dal servizio Formazione Professionale per il recupero di somme non dovute a Enti gestori di corsi di formazione. A tale proposito, l'Ente dispone di un accantonamento nell'avanzo vincolato del rendiconto 2014

RISULTATO AMMINISTRAZIONE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			7.468.573,91
RISCOSSIONI	40.670.863,82	67.310.014,15	107.980.877,97
PAGAMENTI	32.806.062,32	66.974.560,70	99.780.623,02
FONDO di CASSA AL 31 DICEMBRE			15.668.828,86
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ...			0,00
DIFFERENZA			15.668.828,86
RESIDUI ATTIVI	50.825.398,35	11.628.426,92	62.453.825,27
RESIDUI PASSIVI	9.336.214,26	20.527.640,53	29.863.854,79
DIFFERENZA			32.589.970,48
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			48.258.799,34
Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti			6.889.809,22
Fondo Pluriennale Vincolato spese c/capiale			15.191.532,61
A) Risultato di amministrazione al 31 dicembre			26.177.457,51
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014			935.002,23
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013			57.572,64
Altri fondi n.a.c.			179.478,04
Totale parte accantonata B)			1.172.052,91
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			1.385.140,13
Vincoli derivanti da trasferimenti correnti e conto capitale			17.125.132,08
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			2.349.734,59
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			1.109.314,28
Altri vincoli da specificare: alienazioni da destinare ad investimenti in conto capitale			1.558.316,14
Totale parte vincolata C)			23.527.637,22
di cui Parte destinata agli investimenti D)			8.833.140,75
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C)			1.477.767,38

Si precisa che nella parte accantonata dall'Ente per crediti di dubbia esigibilità sono compresi:

- rimborso dovuti dalla Regione Marche per personale trasferito (produttività e risultato dirigenti) per un importo di € 419.569,50
- soggetti diversi per € 76.801,55
- Natura s.r.l. € 438.631,18

Inoltre alla voce altri fondi n.a.c. è compreso il fondo rischi e il fondo rischi su ruoli emessi.

Mentre nella parte vincolata si riferiscono a:

- vincoli derivanti da legge per € 1.385.140,13 di cui € 9.748,18 (Decreto 69/2013 art. 56 bis c.11 10% alienazioni realizzate) e € 1.375.391,15 relativo al salario accessorio;
- vincoli derivanti da trasferimenti per € 17.125.132,08. Trattasi di trasferimenti correnti e in conto capitale per la maggior parte regionali per funzioni trasferite
- vincoli formalmente attribuiti dall'ente per € 1.109.314,28. Trattasi di quota accantonata per tassa concessione governativa telefonia mobile, quota accantonata da trasferire allo Stato relativa al taglio sui costi della politica previsto dal D.L. 66/2014 e convenzioni inerenti il personale.

**RELAZIONE IN MERITO AI CONTRATTI IN STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI**

ALLEGATO ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2014

NOTA INTEGRATIVA IN MERITO AI CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

(ai sensi dell'art. 1, c. 383 L. FIN. 2008 e dell'art. 62, c. 8, D.L. 25/06/08, n.112, conv. in L. 06/08/08, n. 133, come mod. dall'art. 3, L. 22/12/2008, n. 203 e dall'art. 1, c. 572 della L. 22/12/2013, n. 147)

Nell'ottica di un controllo dinamico del proprio portafoglio e di gestione attiva del proprio indebitamento, la Provincia di Pesaro e Urbino ha avuto in essere anche per il 2014 un contratti di Interest Rate Swap, con controparte Dexia Crediop Spa.

La finalità dell'operazione - meglio dettagliata nella scheda riassuntiva di seguito riportata - risulta quella di ridurre il rischio assunto dall'ente con indebitamento a tasso variabile, considerato ovviamente alle vigenti condizioni di mercato al momento della chiusura del contratto che, come noto, hanno subito notevoli mutamenti negli ultimi 5/6 anni - e particolarmente a partire dalla seconda metà del 2007 - dovuti alle variare condizioni delle leve macro e micro economiche su base mondiale.

L'operazione rientra nell'ambito delle fattispecie delineate dal D.M. 1 dicembre 2003, n. 389 (in particolare, art. 3) - norma di attuazione dell'art. 41 della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002) - e puntualizzate dalla successiva Circ. MEF del 27 maggio 2004 (in particolare, punto 3). Peraltro, l'operazione seppur precedente, rispetta il dettato dell'art. 1, comma 736 della L. 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007) in termini di attenzione prospettica alla riduzione del costo finale del debito; di riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato; di corrispondenza dello swap a passività effettivamente dovute dall'ente.

In merito alla necessità di implementare una gestione attiva del debito, anche la Corte dei Conti (v. Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni 2006/2007) ha ricordato come "sin dai primi anni 2000, l'ingresso dell'Italia nell'area della moneta unica abbia comportato una riduzione significativa dei tassi di interesse di cui le Amministrazioni locali, per lo più indebitate a tasso fisso, non avrebbero potuto beneficiare se non attraverso una rinegoziazione del debito, non sempre possibile e per giunta costosa, in alternativa alla quale il ricorso ai derivati ha rappresentato una conveniente soluzione.."

Come è noto, l'art. 62 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito nella L. 06/08/2008, n. 133, così come sost. dall'art. 3 della L. 22/12/2008, n. 203 e come, infine, modificato dall'art. 1, c. 572 della Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014) dispone il divieto di stipulare nuovi contratti in strumenti finanziari derivati, di rinegoziare i contratti già in essere o di stipulare contratti di finanziamento che includano componenti derivate, salvo i casi specificatamente indicati al comma 3-bis.

L'impatto della straordinaria situazione del mercato dei tassi ha portato, già a partire dal 2008, ad una radicale modifica delle condizioni presenti al momento della chiusura del contratto, con evidenti scostamenti rispetto ai risultati preventivabili.

Sono stati sostenuti costi di copertura necessariamente legati ad un andamento del mercato dei tassi che posiziona la curva dell'Euribor 6M ancora su livelli storicamente bassi, come già evidenziatosi a partire dal 2008. Il costo del contratto - in considerazione dell'attuale valore del floor previsto (3,97%), cioè del tasso minimo pagato dalla Provincia - è frutto della sostanziale stagnazione dell'andamento della curva dei tassi, che tende ad allineare gli indici al tasso di riferimento BCE, con un'ipotesi di timida ripresa dei tassi che non sarebbe a breve ravvisabile.

Sul mercato interbancario (fixing del 02/04/2015) la curva Euribor si collocava tra il -0,017% della scadenza ad un mese e lo 0,196% di quella ad un anno. In calo i tassi impliciti espressi dai future Euribor a 3 mesi: il giugno 2016 tratta a -0,01%, il dicembre 2016 scambia allo 0,02%, il giugno 2017 allo 0,08%.

Si ricorda che si è di recente aperta una partita giurisdizionale - sia in campo civilistico sia in quello amministrativo - che è ancora lontana da una sua compiuta e chiara impostazione, e che potrebbe portare la Provincia a prendere in considerazione azioni di tutela anche legale di fronte ad eventuali aspetti di natura giuridica e contabile non considerabili al momento della chiusura dei contratti (come ad esempio la tematica dei c.d. costi "impliciti" od occulti" e, più in generale della buona fede contrattuale). Vista l'incertezza e l'onerosità di questa fase, è ragionevole valutare eventualmente soluzioni transattive soddisfacenti - come avveratosi per il contratto in essere con Nomura - circa gli impegni contrattuali assunti, che l'ente continua a vagliare tramite un chiaro confronto anche con Dexia Crediop Spa.

Peraltro, considerato che il contratto derivato in essere copre solo una parte del debito a tasso variabile (ca. il 29,9%), il costo dell'operazione viene ancora ampiamente ripagato dal notevole minor costo che si è concretizzato per il rimborso degli interessi indicizzati al variabile, a fronte dell'inaspettata brusca discesa

dell'indice di riferimento, ormai consolidatasi e confermatasi anche per il 2014, ed ipotizzabile anche nel breve/medio periodo.

In effetti, anche per il 2014 si è assistito ad un'ulteriore riduzione pari al 4,2% ca. sull'anno precedente della rata complessiva degli oneri per interessi (comprensiva della componente dovuta al contratto di IRS), già ridottasi di ca. il 20,8% nell'anno 2013.

Inoltre, l'impatto storico in termini di costo legato complessivamente ai contratti derivati rispetto alle rate complessive (quote capitale e quote interessi) sostenute dalla Provincia per il proprio indebitamento, risulta comunque modesto, pari allo 0,25% del totale delle rate di ammortamento per il periodo 2002-2014 (il primo contratto IRS, da tempo estinto, è stato stipulato nell'anno 2002).

A questo proposito si ritiene opportuno riproporre le seguenti considerazioni di ordine generale.

I contratti derivati, per loro natura, non sono in grado né di modificare la consistenza del debito sottostante, creando nuovo debito, né di incidere sul debito già in essere aumentandolo o diminuendolo. In altre parole, essi rappresentano non già debito ulteriore – od operazioni rientranti nel novero delle forme di indebitamento - ma semplicemente uno “strumento di gestione del debito” (v. Circ. Min. 22/06/2007), per cui risulterebbe addirittura “fuorviante associare ai derivati il concetto di guadagno o di perdita” (v. art. MilanoFinanza del 28/03/2012: “I derivati di Stato...”).

Anche secondo l'ISTAT (v. Relazione del 04/04/2011 riportata anche da: Il Sole24Ore del 05/04/2011, nonché Nota Informativa ISTAT sull'indebitamento delle Amministrazioni Pubbliche del 23/04/2012), nel rispetto del principio Sec95 (sistema europeo dei conti utilizzato da tutti gli Stati membri UE) le operazioni di swap vengono considerate partite finanziarie e dunque con impatto nullo sul deficit, in pratica non rappresentano indebitamento.

Peraltro, le finalità di gestione del debito perseguite dagli enti con l'utilizzo di strumenti di finanza derivata non possono essere definibili a priori in termini di “predilezione” per il tasso fisso ovvero per quello variabile, così come avviene al momento della stipula di mutui o dell'emissione di prestiti obbligazionari.

Anche nel caso di scelta della tipologia di finanziamento a tasso fisso o a tasso variabile, infatti, l'ente opera una scelta alla quale necessariamente si associa un'assunzione di rischio: optare, ad esempio, per un tasso fisso in un momento di particolare contenimento dei tassi variabili – come sta accadendo in questo frangente – potrebbe rivelarsi ex post non conveniente. In effetti, se per le emissioni obbligazionarie a tasso variabile coperte successivamente con il derivato sottoscritto con Dexia, l'ente avesse optato fin dall'inizio per ammortamenti a tasso fisso (benchmark Cassa Depositi e Prestiti Spa) si sarebbero registrati, a tutto il 2014, oneri per interessi superiori di ca. € 6,2 milioni a quanto effettivamente sostenuto, che compensano dunque ampiamente il costo del netting del contratto di IRS (€ 2,69 milioni ca.).

Quindi lo scopo del contratto è proprio quello di generare un nuovo flusso complessivo per la parte interessi legata all'operazione, che va a sostituire, interamente o parzialmente, il profilo originario.

Dunque, come è emerso anche dall'audizione presso la VI Comm. “Finanze e Tesoro” del Senato (seduta del 1° aprile 2009): “la valutazione dell'efficacia della gestione del debito mediante l'utilizzo di strumenti derivati, in termini di combinazione adottata di rischio e di costo, potrà essere fatta solo una volta che la posizione complessiva sarà arrivata alla sua scadenza contrattuale (e)...nel caso in cui lo strumento derivato abbia ex post aggravato il costo del debito ciò potrebbe comunque essere dovuto al fatto che è stato privilegiato il contenimento del rischio nell'ottica di una gestione sana e prudente, e questa scelta ha comportato un costo che rappresenta il prezzo della protezione”.

Anche la Corte dei Conti (Sez. Reg. Contr. Lombardia, Delib. n. 405/2010) ha tenuto a precisare che il giudizio di merito su queste operazioni non possa essere dato con mere valutazioni ex post, utilizzando “quale parametro l'effettivo esito dell'operazione”, ma con una valutazione ex ante, “che assuma quale punto di riferimento l'esito ragionevolmente prevedibile al momento della conclusione, in relazione alle circostanze conosciute o conoscibili da chi ha stipulato il contratto”. Ferma restando l'elevata aleatorietà dell'evoluzione dei tassi di interesse, “è evidente che se il legislatore (ratione temporis) ammette che (il contratto...) possa essere concluso dagli enti territoriali, la valutazione sulla convenienza economica non può che svolgersi ex ante, ossia in relazione al momento della conclusione del contratto”.

La Provincia – avendo preso da tempo piena coscienza dei rischi e delle caratteristiche degli strumenti derivati, per loro natura contratti aleatori - ha avuto sempre ben presente la complessità di tali strumenti, e la necessità di dovervi dedicare particolare e costante attenzione: per questo ha cercato, pur con mezzi e strutture limitate, di effettuare un costante monitoraggio delle proprie posizioni, sia in termini di valore di mercato della struttura finanziaria prevista, sia in termini di flussi attesi e costo complessivo dell'indebitamento, provvedendo nello stesso tempo ad accantonare, quando maturate, le somme rinvenienti da flussi positivi a garanzia di eventuali costi da sostenere.

A tal proposito, è stato richiesto – a partire dall’anno 2008 – l’ausilio della struttura tecnico-amministrativa del Ce.S.F.E.L. (Centro Servizi Finanza Enti Locali) Emilia-Romagna, che ha consentito, tra l’altro, di aggiornare i valori di mercato ed i flussi attesi delle operazioni in essere. A partire dall’anno 2009 (e per il periodo 2009/2014) la Provincia di Pesaro e Urbino ha chiesto e ottenuto il formale ingresso nel Ce.S.F.E.L., versandone la relativa quota associativa.

Di seguito la Tavola di sintesi ed il dettaglio dell’operazione al **31/12/2014**:

Caratteristiche struttura	Controparte	Tipologia sottostante	Nozionale Residuo	Scadenza	Flussi 2014
1) Collar con floor e cap costanti, tasso ricevuto in advance +0,005% e tasso pagato in arrears	DEXIA CREDIOP	Variabile	14.473.321	31/12/2025	- 536.546

CONTRATTO DI IRS STIPULATO CON DEXIA CREDIOP:

data operazione: 21/12/2005
 nozionale iniziale: € 19.201.081,68
 debito sottostante:

n.	ISIN CODE	Tipologia tasso	Scadenza
1	IT0003107510 (2001/2035)	Euribor 6 mesi + 0,474%	31.12.2035
2	IT0003185680 (2001/2036)	Euribor 6 mesi +0,454%	30.06.2036
3	IT0003274666 (2002/2036)	Euribor 6 mesi +0,324%	31.12.2036
4	IT0003051692 (2000/2021)	Euribor 6 mesi +0,19%	01.01.2021
5	IT0001497434 (2000/2020)	Euribor 6 mesi +0,198%	01.07.2020

Funzione di copertura del rischio di tasso (da TV a TF) mediante strike differenziati nel tempo, con previsione di un Cap (6.99%) sull’Euribor 6M.

La Provincia, nel periodo di riferimento, paga un tasso fisso del 3,97% con Euribor 6M <= al 3,97% ed un tasso massimo del 6,99% qualora l’Euribor 6M superi tale soglia (tasso del 31/12/14: 0,171%). In caso di posizionamento entro il corridoio (3,97% - 6,99%) è previsto in sostanza uno scambio di flussi indicizzati all’Euribor 6M, pur con rilevazione differenziata (Dexia in advance – Provincia in arrears) e con margine fisso a favore della Provincia dello 0,005% semestrale.

La copertura incide su un nozionale che rappresenta ca. il 29,9 % del totale dell’attuale debito a Tasso Variabile della Provincia (a sua volta ca. il 49,75% del totale dell’indebitamento dell’ente).

La struttura finanziaria impostata sconta l’assorbimento di flussi negativi (anno 2006) a carico dell’Ente, ma soprattutto la variazione delle condizioni di mercato che hanno inciso sull’iniziale operazione IRS del 20/02/2003, che ricalcava sostanzialmente le stesse finalità (valore strike Eur6m al 2,558). Si era ritenuto, in quest’ottica, di allungare i termini dell’operazione iniziale, prolungando la durata dal 2013 al 2025, con ciò evitando di consolidare il pagamento del flusso negativo del 2006 e di rifinanziare la struttura tramite l’ampliamento del nozionale sottostante, in considerazione di un trend di stagnazione dei tassi ovvero di una possibile inversione dell’impostazione della curva dei tassi prospettica capace eventualmente di far recuperare valore di mercato alla struttura stessa, a meno di uno scostamento eccessivo dal tasso minimo previsto a carico dell’ente (3,97), come peraltro accaduto a partire dal 2008, ed ancora prevedibile nel breve/medio periodo.

L’alea del contratto, in termini di costo potenziale, è rappresentata, inoltre, dalla forbice del tasso tra due periodi di rilevazione, considerato il diverso momento in cui esso avviene per l’Ente (10 gg. lavorativi antecedenti la fine semestre) e per la controparte (2 gg. lavorativi antecedenti la data di inizio semestre).

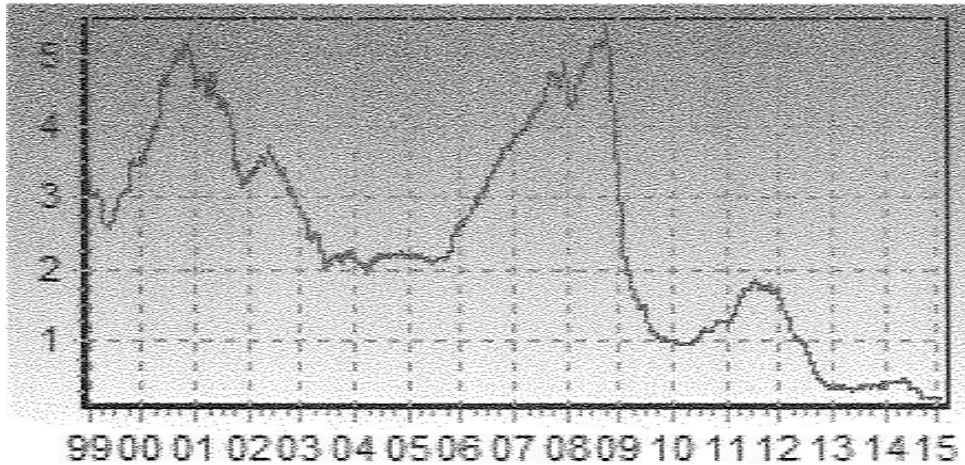
Gli eventuali pagamenti per il costo della copertura si realizzano dunque, in particolare, nel caso di posizionamento dell’Euribor 6M al di sotto dello valore strike 3,97%, tanto maggiori quanto maggiore è lo scostamento dalla soglia.

Il costo del premio annuo versato risulta inferiore rispetto all’anno precedente (- € 126.154) in considerazione anche dell’estinzione anticipata di un precedente contratto e perdurando nel breve un’impostazione della curva dei tassi improntata ad una conferma degli attuali indici di riferimento, storicamente bassi.

L'incidenza percentuale su entrate e spese correnti registra, su base annua, un miglioramento legato alle motivazioni su espresse.

Del resto, guardando all'impatto complessivo degli IRS per lo Stato italiano (-6,3 miliardi dal 2007 al 30/06/2011...), si evince come il trend dei tassi particolarmente bassi ha ovviamente discostato gli attuali indici di mercato dalle previsioni effettuate alcuni anni or sono dalle pubbliche amministrazioni (ma anche nel settore privato i dati risultano sostanzialmente equiparabili).

Andamento Eur6m dal 1999 ad oggi



Fonte: <http://it.euribor-rates.eu> (20/01/2015)

LEGENDA:

<i>cap</i>	= limite massimo di tasso
<i>floor</i>	= livello minimo di tasso
<i>collar</i>	= collare/corridoio – compravendita simultanea di un'opzione sul livello massimo (<i>cap</i>) e su quello minimo (<i>floor</i>) di tassi di interesse
<i>strike</i>	= livello prefissato di <i>cap/floor</i>
<i>in advance</i>	= rilevazione del tasso di riferimento del contratto ad inizio del semestre (o del termine prescelto)
<i>in arrears</i>	= rilevazione del tasso di riferimento del contratto alla fine del semestre (o del termine prescelto)
<i>netting</i>	= importo netto dovuto/incassato alla conclusione del periodo di rilevazione

RELAZIONE SULLA GESTIONE IVA ANNO 2014

Nell'anno 2014 la gestione iva della Provincia di Pesaro e Urbino ha avuto per oggetto le seguenti attività commerciali, esercitate dall'Ente:

- Fornitura agli enti locali del territorio di servizi informatici vari (preparazione stipendi, fornitura di server virtuali, gestione password per l'accesso ai servizi infocamera ecc.);
- Produzione di manufatti di cemenzeria;
- Locazione di locali ed aule attrezzate (bar interno, bar campus, locazione sala consiliare ed altri locali a soggetti privati per la realizzazione di convegni ed eventi "una tantum");
- Vendita di pubblicazioni su temi ambientali;
- Produzione di energia da impianti fotovoltaici (convenzione GSE c.d. "Scambio sul posto");
- Formazione ed aggiornamento del personale degli ee.ll. del territorio provinciale (attività esente iva ai sensi art.10 Dpr. 633/72).

Il volume d'affari complessivo è costituito per la maggior parte dalla fornitura di servizi informatici, mentre la vendita di manufatti di cemenzeria ha subito una netta contrazione nell'anno 2014; le altre attività sopraelencate hanno una rilevanza marginale.

Si rileva inoltre che per l'attività di formazione ed aggiornamento del personale degli enti locali, nell'anno 2014 così come negli anni precedenti, ci si è avvalsi dell'opzione di cui all'art. 36 bis del Dpr 633/72 (dispensa dagli adempimenti iva di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti art. 10).

L'importo complessivo dell'iva a debito nell'anno 2014 ammonta ad € 102.132,00; l'iva detraibile ammonta ad € 32.844,00, per cui l'iva da versare all'erario ammonta ad € 69.288,00 (importi arrotondati all'unità di euro).

Le liquidazioni periodiche, avvenute con cadenza trimestrale, hanno registrato i saldi seguenti:

1° trimestre 2014: iva a debito per € 30.309,35;

2° trimestre 2014: iva a credito per € 4.354,86;

3° trimestre 2014: iva a credito per € 131,94;

4° trimestre 2014: iva a debito per € 38.978,78 (acconto di dicembre 2014 + saldo di marzo 2015).

L'iva a debito di cui al 1° trimestre, così come l'acconto ed il saldo dell'iva a debito di cui al 4° trimestre, sono state regolarmente versate tramite mod. F24EP entro le scadenze di legge (con maggiorazione dell'1% per interessi trimestrali).

Poiché nell'anno 2014 il volume d'affari relativo alle prestazioni di servizio ha superato il massimale vigente di euro 400.000,00, per l'anno 2015 si è reso obbligatorio il passaggio alla liquidazione periodica con cadenza mensile in luogo di quella con cadenza trimestrale.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONSIGLIO

SUL PATTO DI STABILITA'

E

SUL PERSONALE

Raggiungimento degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e le normative di interesse emanate nel corso del 2013 introducono alcune novità alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2014-2016.

Per quanto attiene al contributo degli enti locali al risanamento della finanza pubblica, la nuova disciplina, oltre a disporre una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2014, conferma il concorso già previsto per l'anno 2015, e determina, per gli anni 2016 e 2017, un aggravio degli obiettivi volti a garantire un contributo di 344 milioni di euro annui complessivi, di cui 275 milioni di euro a carico dei comuni e 69 milioni di euro a carico delle province, aggravio correlato alle misure di razionalizzazione e revisione della spesa (articolo 1, comma 429, della legge di stabilità 2014).

In particolare, per l'anno 2014, è previsto un allentamento del patto di stabilità interno per complessivi 1.500 milioni di euro, conseguito mediante l'esclusione dal patto, per un importo massimo di 1.000 milioni di euro, dei pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno 2014 e l'esclusione, per un importo massimo di 500 milioni di euro, dei pagamenti che saranno sostenuti per estinguere debiti in conto capitale maturati al 31 dicembre 2012.

A tal proposito si evidenzia che la Provincia di Pesaro e Urbino ha ottenuto uno **spazio di € 72.000 per debiti in conto capitale maturati al 31/12/2012** su una richiesta totale di € 106.163,51 ed uno **spazio per pagamenti in conto capitale da sostenere entro il primo semestre 2014 pari a € 1.169.000,00**

La nuova disciplina prevede, inoltre, l'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo del patto di stabilità interno, individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2009-2011, in luogo del triennio 2007-2009.

Anche per l'anno 2014 l'obiettivo programmatico da assegnare a ciascun ente è rappresentato dal saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista, assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti (comma 3 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012). Come negli anni passati, in conformità ai criteri contabili adottati in sede comunitaria, tra le operazioni finali non sono considerati l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione e il fondo (o deficit) di cassa. Sulla base delle regole europee della competenza economica, infatti, gli avanzi di amministrazione, essendo realizzati negli esercizi precedenti, non concorrono a formare l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche.

I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto consuntivo.

Inoltre, l'articolo 31, comma 4-bis, della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9 del decreto legge n. 102 del 2013, ha sospeso per il 2014 il meccanismo della virtuosità ed i successivi commi, da 4-ter a 6, hanno introdotto un meccanismo finalizzato alla riduzione dell'obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

In particolare, per l'anno 2014, la riduzione dei saldi obiettivo per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è attuata con decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze. Conseguentemente, con il medesimo decreto, sono rideterminate le percentuali da applicare agli enti che non partecipano alla suddetta sperimentazione nella misura di seguito indicata:

- per le province è pari a 20,25%;
- per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti è pari a 15,07%.

La Provincia di Pesaro e Urbino, con decreto del MEF n. 92164 del 15 novembre 2013 emanato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.GE.P.A. – Ufficio V è stata individuata tra gli enti che partecipano al terzo anno di sperimentazione sulla nuova contabilità armonizzata.

Con D.M. 13397 del 21/02/2014 sono stati individuati gli obiettivi degli Enti sperimentatori prevedendo una riduzione dell'obiettivo per l'anno 2014 del 17,20 % per le Provincie e del 52% per i Comuni. La riduzione dell'obiettivo di patto per questa amministrazione a seguito della partecipazione alla sperimentazione è stata per il 2014 pari a € 2.843.945,00

Per gli anni 2015 e 2016, invece, le province ed i comuni che a seguito dell'applicazione dei parametri di virtuosità individuati dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge n. 98 del 2011, risulteranno collocati nella classe non virtuosa dovranno applicare le percentuali rideterminate dal decreto annuale attuativo della virtuosità; percentuali che, comunque, non potranno essere superiori di un punto percentuale rispetto alle percentuali di cui al comma 2 del richiamato articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Più precisamente i valori massimi che le percentuali potranno assumere sono i seguenti:

- per le province, pari a 20,25% per l'anno 2015 e a 21,05% per l'anno 2016;
- per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, pari a 15,07% per l'anno 2015 e a 15,62%, per l'anno 2016.

Ogni ente dovrà conseguire, quindi, un saldo, calcolato in termini di competenza mista, non inferiore al valore così determinato, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali operata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 (articolo 31, comma 4, legge n. 183 del 2011), quantificato, a decorrere dall'anno 2012, in 500 milioni di euro per le province e in 2.500 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Per supportare gli enti locali nell'individuazione dell'obiettivo programmatico in base alle nuove disposizioni del patto di stabilità interno 2014-2016, la Ragioneria Generale dello Stato, nelle more dell'emanazione del relativo decreto del Ministero dell'economia e finanze, ha predisposto, sul sito web dedicato al patto di stabilità interno <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>, un modello di calcolo degli obiettivi programmatici in formato Excel, in cui è indicata la procedura da seguire per l'individuazione dei saldi obiettivo 2014-2016. Le amministrazioni interessate potranno, quindi, come per gli anni scorsi, calcolare il proprio obiettivo inserendo nelle caselle attive (non colorate) i dati richiesti dal citato modello di calcolo.

Sono stati confermati, per il 2014, i cosiddetti patti di solidarietà ossia i patti regionali verticali ed orizzontali, grazie ai quali le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno hanno potuto beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali, nonché il patto nazionale orizzontale introdotto dall'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16. Nell'anno 2014 il termine per la presentazione delle richieste di spazi alle regioni di appartenenza inizialmente anticipato al 30 marzo

rispetto all'anno 2013, è stato posticipato al 30 settembre 2014 per la richiesta alla regione di appartenenza degli spazi per partecipare al patto regionale verticale.

Il nostro Ente ha ottenuto uno spazio finanziario dalla Regione per il **patto regionale verticale incentivato pari a € 1.747.337,73, ed uno spazio regionale verticale pari a € 606.854,00** a seguito della richiesta inoltrata alla Regione Marche entro il 30/09/14 per ulteriori spazi.

A seguito di tali spazi il saldo obiettivo viene così rideterminato: obiettivo previsto per l'anno 2014 in qualità di Ente sperimentatore è di 9.493.890 ridotto successivamente di € 2.354.191,73 grazie al Patto regionale verticale e al Patto regionale verticale incentivato (€ 1.747.337,73 + € 606.854,00 = 2.354.191,73). Pertanto il nuovo obiettivo 2014 è di 7.139.698,27.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 9/05/2013 è stato dichiarato, fino al 7 agosto 2013, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino

Successivamente, il Capo del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato l'ordinanza n. 0085 del 29/05/2013 pubblicata nella G.U. n° 132 del 7/06/13 - (13104913) e in data 2 agosto 2013 è stata approvata la proroga dello stato d'emergenza fino al 6 ottobre 2013 e la modifica all'art. 1 comma 3-4 della citata Ordinanza n. 85 del 28/05/2013.

In ottemperanza alla stessa l'Ente ha redatto un piano di interventi urgenti volti ad eliminare situazioni di pericolo o evitare maggiori danni a persone o cose alla cui realizzazione si è provveduto mediante l'utilizzo delle risorse di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 09/05/2013, nonché con ulteriori risorse statali già incassate rese disponibili dai capitoli del bilancio provinciale, ai sensi dell'art. 3 comma 1, della citata ordinanza.

A tal proposito si richiama la circolare n. 5 del 7 febbraio 2013 circa le esclusioni dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno ed in particolare il comma C.1 ove risultano escluse le spese effettuate a valere su risorse in conto capitale *trasferite dal bilancio dello Stato* incassate successivamente al 31 dicembre 2008

Il piano degli interventi è stato approvato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 11/09/2013 prot. RIA 0052301 e, definitivamente, dal sottoscritto con decreto n° 4/CDCN del 27/09/13, registrato alla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per le Marche in data 3/10/13 Reg. 1/cd , Fog .1

In data 18/09/2013 è stata autorizzata dal Mef Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con comunicazione Prot.76102 del 18/09/2013 – U l'apertura della contabilità speciale n.5776, intestata "COMM. DELEG. OCDPC 85-13.

Pertanto i pagamenti in conto capitale relativi ai lavori previsti nel piano di cui sopra ed effettuati nel corrente anno a favore del Commissario Straordinario nominato per la gestione della contabilità speciale sono esclusi dal conteggio del Patto di stabilità 2014.

La riduzione dell'obiettivo di patto grazie all'ingresso di questo Ente alla sperimentazione sulla contabilità armonizzata, il concorso della Regione tramite il patto regionale verticale incentivato e il patto regionale verticale di cui sopra, la concessione di spazi da parte del Mef per pagamenti in conto capitale, l'attivazione della contabilità speciale per lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di

marzo 2013, la riduzione della spesa corrente, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi 2014 come risulta dalla certificazione sotto riportata e inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 31/03/2015;

Patto di stabilità interno 2014 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011

**PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2014**

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2015

PROVINCIA di PESARO

VISTO il decreto n. 11400 del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2014 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 59729 del 15 luglio 2014 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2014 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO l'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 36 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2014;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2014 trasmesse da questo Ente mediante il sito web <http://pattostabilitainterno.tesoro.it/>.

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
SALDO FINANZIARIO 2014		
	Competenza mista	
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	72.535
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	65.281
3=1-2	SALDO FINANZIARIO	7.254
4	SALDO OBIETTIVO 2014	7.140
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2014 (art. 4-ter, comma 5, decreto legge n. 16 del 2012)	0
6	Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pagamenti per impegni già assunti al 31 dicembre del 2013) di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16	0
7=5-6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2014 E NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (o, per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche per effettuare pagamenti di impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013). Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012	0
8=4+7	SALDO OBIETTIVO 2014 FINALE	7.140
9=3-8	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	114

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

- il patto di stabilità interno per l'anno 2014 è stato rispettato
- il patto di stabilità interno per l'anno 2014 NON È STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE / IL SINDACO /
IL SINDACO METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)

E' tuttavia sempre più evidente che le pesanti prescrizioni in materia di patto di stabilità, unitamente al taglio delle entrate per effetto delle manovre finanziarie, costringono gli Enti, anche in presenza di disponibilità finanziaria, a dilazionare i pagamenti alle ditte appaltatrici, pur di rispettare i limiti imposti dai saldi obiettivo di finanza pubblica.

Si ribadisce infine che l'impegno richiesto a comuni e province dalle attuali norme sul patto diventa sempre di più un impegno insostenibile, sia perché aumentano le difficoltà operative per le amministrazioni riducendone progressivamente i margini d'intervento, sia perché non ci permette di andare incontro al fabbisogno di liquidità delle nostre aziende contribuendo anche in questo modo ad un rilancio dell'economia provinciale.

Il Presidente

F.to Daniele Tagliolini

Spesa di Personale -

Da anni il contenimento delle spese di personale da parte delle Autonomie Locali è stato considerato dal legislatore, come un fattore essenziale, per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica del Paese derivanti dai vincoli imposti dall'Unione Europea e dal trattato di Maastricht. Partendo da questo presupposto si sono succeduti nel tempo vari interventi normativi, che hanno influenzato le politiche occupazionali e di gestione e sviluppo delle risorse umane dell'Ente. Anche la manovra correttiva (D.L. n. 78 convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010) è intervenuta ulteriormente, ponendo nuovi vincoli nel regime assunzionale del personale degli enti locali e nella disciplina delle spese di personale. L'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010 riscrive totalmente l'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006.

Dalla successione delle norme e delle interpretazioni possiamo constatare che esistono almeno tre definizioni di spesa di personale. A seconda della norma che si sta prendendo in esame i calcoli vanno infatti svolti per aggregati diversi. Si utilizza il termine "*spesa di personale*" in tre ambiti ben diversi:

- la riduzione in valori assoluti della spesa di personale;
- il rapporto tra spese di personale e spese correnti;
- il calcolo del turn over pari al 20% della spesa dei cessati;

Riduzione della spesa di personale in valori assoluti

Il comma 557 della Finanziaria 2007 (reiscritto con il DL 78/2010) ha previsto che le amministrazioni soggette a patto di stabilità debbano ridurre le spese di personale. L'analisi della norma che è stata fatta da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti ha portato a stabilire l'obiettivo della riduzione nel risultato nell'anno precedente. Ovvero il valore raggiunto nell'esercizio subito precedente costituisce il limite massimo di spesa per l'anno successivo. Si tratta di riduzioni di valori assoluti della spesa di personale che dovrebbe risultare dagli impegni di bilancio. Per tale norma la dottrina ha stabilito nel tempo una serie di voci da includere o da escludere dal calcolo. A livello generale sono da escludere le somme relative agli arretrati contrattuali, quelle relative alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette nel limite della quota obbligatoria, le assunzioni stagionali degli agenti di Polizia locale effettuate con l'utilizzo delle violazioni al codice della strada, le progettazioni interne ex legge Merloni, le spese finanziate dall'U.E e da privati, sono da includere le collaborazioni coordinate e continuative e dei contratti di somministrazione, i soggetti utilizzati a vario titolo in enti o strutture facenti comunque capo e i buoni pasto. In altre parole, il concetto di "*spesa di personale*" è in questo caso estremamente ridotto. Le istruzioni più dettagliate per la riduzione delle spese di personale in valore assoluto giungono principalmente dalla Corte dei conti. I questionari sul bilancio di previsione e sul rendiconto degli enti locali forniscono una metodologia che, partendo dal valore degli impegni delle singole voci, suggerisce quali rettifiche in aumento o in diminuzione apportare.

Rapporto spese di personale/spesa corrente

Un secondo concetto di spese di personale che prendiamo in considerazione è quello utile ai fini del calcolo del rapporto previsto all'art. 76, comma 7, del Dl n. 112/2008, modificato più volte e da ultimo dal Dl n. 98 del 2011. Si tratta del rapporto tra spese di personale e spese correnti nel quale, peraltro, sono da includere anche le spese sostenute dalle società partecipate. Il rapporto spesa di personale spese correnti non deve superare il 50%. Il dubbio principale che ha investito gli operatori negli ultimi anni sul corretto calcolo della percentuale riguardava la

nozione di spesa di personale da inserire al numeratore. La questione è stata risolta solo nel 2011. Con la delibera n. 27/2011 delle sezioni riunite della Corte dei Conti è stata fornita l'indicazione a cui è opportuno attenersi.

Queste le conclusioni dei giudici contabili.

“Per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, la spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente deve essere considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione del l'aggregato da considerare per il confronto in serie storica.

Per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile ufficiale del prec dente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal Consiglio, salvo che, in presenza di esigenze particolari di procedere ad assunzioni prima dell'approvazione del documento ufficiale, sia necessario ferma restando la necessità di ancorare il parametro ai dati di rendiconto - fare riferimento a documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello predisposto dagli uffici”.

In questo caso, quindi, la spesa di personale si presenta nella sua interezza totale. Ciò che va indicato è quel punto di partenza che viene utilizzato per determinare le spese di personale (ex comma 557) senza operare alcuna rettifica in diminuzione, ma esclusivamente in aumento. Inoltre sia al numeratore sia al denominatore saranno da inserire anche le spese sostenute dalle società partecipate interamente pubbliche o di controllo. Questa l'introduzione dell'art. 20 comma 9, del DI n. 98/2011 in modifica dell'art. 76, comma 7, del DI n. 112/2008: *“Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.*

La spesa di personale per il turn over

Il concetto di spesa correlato al personale non si esaurisce però in questo modo. Infatti, la seconda parte dell'art. 76, comma. 7, ha previsto nuove regole assunzionali che la Corte dei conti, a sezioni riunite, ha ritenuto applicabili esclusivamente agli enti soggetti a patto di stabilità

Questo il disposto normativo: *“È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010”.*

La finalità dell'articolo è quella di stabilire le reali possibilità di assunzione degli enti soggetti a patto. Quindi, ciò che deve essere utilizzato come base di calcolo per determinare il 20% sembra essere il valore teorico annuale dei dipendenti cessati, concetto peraltro riportato anche nella delibera n.46/2011 delle sezioni riunite della Corte dei conti. La spesa non è quindi né quella utilizzata per l'ex comma 557 nè quella utilizzata per stabilire il rapporto con le spese correnti.

A seguito della modifica introdotta dal nuovo comma 557-quater inserito nel corpo della L.296/2006 dall'art.3, comma 5-bis del recente dl 90/2014, gli enti locali soggetti al Patto di stabilità interno devono garantire il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013.

TABELLE SPESE DI PERSONALE E PERCENTUALE SPESA PERSONALE/SPESA CORENTE

Dimostrazione riduzione delle spese di personale previste nel bilancio 2014 ai sensi dell'art. 14 comma 7 e 9 del D.L. 78/2010

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

	Impegni consuntivo 2013	Impegni preventivo 2014
Ex Intervento 1 spese per co.co.co	21.483.181,25	22.003.538,09
Personale finanziato con F.S.E	- 989.164,67	- 1.489.479,03
Legge merloni	- 181.406,10	- 285.500,00
Diritti di rogito segretario generale	- 18.191,99	- 33.160,98
Personale straordinario finanziato con ammende viabilità	- 14.395,94	- 84.457,21
Categorie protette	- 506.942,04	- 496.297,08
Finanziamento da enti per supporto - convenzioni - e da privati	- 152.671,42	- 190.833,50
PERSONALE IN COMANDO	- 52.554,33	- 89.800,00
Spese per il personale in quiescenza (voce economica 26)	- 36.186,65	- 108.003,56
Spese contrattuali	- 61.526,83	- 61.526,83
Totale	19.470.141,28	19.164.479,90
Altre spese		
IRAP	1.375.794,66	1.420.608,72
Irap legge merloni	- 12.340,46	- 19.900,00
Irap diritti di rogito	- 1.292,79	- 2.271,80
IRAP rinnovi contrattuali	- 14.099,00	- 14.099,00
IRAP finanziata con F.S.E.	- 81.106,24	- 115.350,49
Finanziamento da enti per supporto - convenzioni - e da privati IRAP	- 11.421,47	- 13.325,24
Spese straordinarie personale	2.075,99	10.000,00
buoni pasto	211.966,64	134.500,00
Totale altre spese	1.469.577,33	1.400.162,19
Totale	20.939.718,61	20.564.642,09
Minori spese		375.076,52

Calcolo personale con modifiche ai sensi D.L. 90/2014

totale spesa personale 2011	23.304.023,87
totale spesa personale 2012	21.981.239,34
totale spesa personale 2013	20.939.718,61
MEDIA triennio 2011/2013	22.074.993,94
totale previsione spesa 2014	20.564.642,09
riduzione spesa	1.510.351,85

CALCOLO INCIDENZA DELLE SPESE DEL PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI CON RIGUARDO ALLE SPESE DI PERSONALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

a) situazione dell'Ente

Spese di personale dell'Ente previsione 2014:	23.568.646,81		
-----		=	35,06%
Tot. spese correnti dell'Ente bilancio 2014 (competenza pura)	67.227.109,95		

b) situazione della Società partecipata

Valore della produzione della Società partecipata:
(Conto economico voce A - bilancio 2013) **4.182.585,10**

Spese di personale della Società partecipata:
(conto economico, voce B9 -
Bilancio 2013) **815.297,58**

Corrispettivi contratti di servizio a carico dell'Ente:
(o ricavi derivanti da tariffa, se presenti in luogo del corrispettivo stesso - bilancio 2013) **647.902,70**

Quota spese di personale della società da sommare alle spese di personale dell'Ente:
(corrispettivi x spese personale / valore produzione)

647.902,70	x	815.297,58			
-----			=	126.293,55	
		4.182.585,10			

c) calcolo dell'incidenza delle spese di personale

Spese di personale totali:	23.694.940,36		
-----		=	35,25%
Tot. spese correnti dell'Ente:	67.227.109,95		

Il rapporto è nei limiti di legge (50%)



Attestazione di tempestività dei pagamenti

anno 2014

Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D. Lgs. N.231/2002	euro 3.472.038,86
Indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D. Lgs. N.33/2013	giorni 18,88

Pesaro, 28/04/2015

Il Presidente
Daniele Tagliolini

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Dott. Adriano Gattoni

**CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2014 - CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' STRALCIATI DAL
CONTO DEL BILANCIO**

CAP.	ANNO	DEBITORI	OGGETTO	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI	CONSISTENZA FINALE	ANNOTAZIONI
83	1979	REGIONE MARCHE	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE STRADE	72.928,80		72.928,80	CITAZIONE REGIONE MARCHE 2.3.1987
83	1980	REGIONE MARCHE	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE STRADE	144.264,85		144.264,85	CITAZIONE REGIONE MARCHE 2.3.1987
810	1979	REGIONE MARCHE	CONCORSO NELLE SPESE PER TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'O.P., DEI C.I.M. E I.M.P.P.	262.855,09		262.855,09	CITAZIONE REGIONE MARCHE 2.3.1987
TOTALE				480.048,74		480.048,74	

**CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2014 - CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' MANTENUTI A RESIDUI
NEL CONTO DEL BILANCIO (VEDI AVANZO VINCOLATO)**

CAP.	ANNO	DEBITORI	OGGETTO	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI	CONSISTENZA FINALE	ANNOTAZIONI
4030/1	2002	REGIONE MARCHE	RIMBORSO DALLA REGIONE PRODUTTIVITA' 2002 PERSONALE TRASFERITO	171.843,20		171.843,20	
4030/1	2005	REGIONE MARCHE	RIMBORSO ACCESSORI : RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2004	6.680,37		6.680,37	
4030/5	2003	REGIONE MARCHE	RIMBORSO DALLA REGIONE PRODUTTIVITA' 2003	241.045,93		241.045,93	
8010	1996	LA CREM BAR DI LA ROCCA ENZO S.A.S	CANONE BAR PRESSO CAMPUS (4/11-31/12/96)	24.385,66		24.385,66	
8010	1997	LA CREM BAR DI LA ROCCA ENZO S.A.S	CANONE PANINOTECA PRESSO CAMPUS (1/11- 31/12/97)	40.326,40		40.326,40	
8400	1995	COMMISSIONE EUROPEA	RIMBORSO SPESE PER PROGRAMMA EUROPEO PER TEMATICHE AMBIENTALI (uff.legale)	7.497,16		7.497,16	

8400/99	2003	PATRIGNANI VALTER	RIMBORSO SPESE LEGALI E RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZA TRIBUNALE DI URBINO 145/03	428,50		428,50	
8400/99	1998	COOP. SOC. ROVERELLA	uff. legale PG 9439/07 RISCOSSIONE COATTIVA RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	27,89		27,89	
90550	1995	COMMISSIONE EUROPEA	SERVIZI PER C/TERZI PER RIMBORSO BIGLIETTI TRASFERTA BRUXELLES (uff.legale)	3.468,52		3.468,52	
90550	1997	DI CHIO GIUSEPPE	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI NON VERSATE ANNI 95/96/97 (uff.legale)	667,42		667,42	
420/1	2010	NATURA S.R.L.	TRIBUTO PROVINCIALE SU SMALTIMENTO RIFIUTI	305.058,09		305.058,09	
420/1	2011	NATURA S.R.L.	TRIBUTO PROVINCIALE SU SMALTIMENTO RIFIUTI	133.573,09		133.573,09	
TOTALE				935.002,23		935.002,23	
TOTALE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				1.415.050,97		1.415.050,97	

**OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI CONSEGUITI ALL'INTERNO DI
MISSIONI E PROGRAMMI NELL'ESERCIZIO 2014**

DIREZIONE GENERALE

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI:

Titolo obiettivo strategico di riferimento : Comunicare il piano strategico provincia 2020

Titolo obiettivo operativo annuale: Coordinamento delle indagini di soddisfazione dell'utenza (citizen satisfaction)

Responsabile: Domenicucci Marco

Descrizione	Coordinare le citizen satisfaction attivate dalla Provincia di Pesaro e Urbino per verificare la qualità dei servizi offerti e promuoverne il miglioramento.
Scadenza	Dicembre 2014
Indicatore di risultato	Report riassuntivo delle attività di coordinamento e sull'esito delle rilevazioni effettuate, con proposta delle rilevazioni da effettuare nel 2015
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Realizzate le macroazioni 1, 2, 3 entro i termini di scadenza indicati.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	<p>Report riassuntivo dell'obiettivo conseguito</p> <p>Negli ultimi 6 mesi tutta la struttura amministrativa è stata impegnata in una complessa fase di transizione, caratterizzata anche dalla nomina di un Commissario (14 luglio) e dallo svolgimento delle prime elezioni provinciali di secondo livello, che si sono tenute il 12 ottobre. L'incertezza relativa alle risorse economiche disponibili per il 2015 e il ritardo delle Regioni nella definizione del quadro definitivo delle funzioni delegate alle Province, rendono tuttora imprevedibile la futura organizzazione dei Servizi.</p> <p>Per questa ragione, in attesa dei futuri interventi legislativi di riordino delle funzioni delle Province, si è proceduto ad allineare l'obiettivo al nuovo scenario, prevedendo la definizione dei Servizi interessati alle future rilevazioni (e l'avvio del relativo tavolo di coordinamento) al 2015, e individuando quale modello di coordinamento per le future rilevazioni la metodologia, l'analisi e la comunicazione utilizzati per la prima <i>indagine sul Benessere organizzativo</i> realizzata dal CUG.</p> <p>In vista delle imminenti trasformazioni delle funzioni e dei servizi offerti dall'Ente sono state inoltre definite le azioni necessarie a supportare la comunicazione del processo di cambiamento e ad intercettare nel minor tempo possibile le eventuali difficoltà dell'utenza.</p> <p>Proposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> •coordinamento delle citizen satisfaction attivate dalla Provincia di Pesaro e Urbino utilizzando il modello già sperimentato positivamente per l'indagine CUG; •definizione dei servizi interessati alle rilevazioni di citizen satisfaction (subito dopo il riordino delle funzioni e dei servizi) e avvio del tavolo di coordinamento; •avvio della 2° indagine sul benessere organizzativo promossa dal CUG; •avvio di una redazione interservizi (in particolare per i social network) coordinata dall'Ufficio Comunicazione (tutta composta da risorse interne) in grado di dialogare con i cittadini in tempo reale;

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Progettazione e realizzazione di uno strumento di comunicazione (brochure) idoneo a riportare l'esito della prima indagine sul benessere organizzativo promossa dal CUG	28/2/ 2014
2	Valutazione dei risultati della prima indagine sul benessere organizzativo e formulazione proposte per il miglioramento del servizio offerto	31/3/ 2014
3	Coordinamento fase operativa della redazione e pubblicazione internet della Sintesi delle attività svolte dall'amministrazione nel periodo di riferimento (2009-2014) per verificare la qualità degli interventi, dei progetti e dei servizi offerti, promossa dalla Direzione Generale	15/5/ 2014
4	Avvio del tavolo di coordinamento e definizione dei servizi interessati alle rilevazioni	15/11/2014
5	Analisi dello scenario a seguito della prima applicazione delle nuove disposizioni sulle Province e proposta di citizen satisfaction da attivare nel 2015	31/12/ 2014

Titolo obiettivo Strategico di riferimento: organizzazione dell'amministrazione – ottimizzare risorse

Titolo obiettivo operativo annuale: potenziamento delle offerte in tema di informazione e stampa.

Responsabile Domenicucci Marco

Descrizione	Attivazione servizio di informazione e stampa a titolo oneroso rivolto agli enti del territorio
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Report offerta finale delle prestazioni che possono essere fornite dalla provincia a favore di altre PP.AA
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Effettuati incontri con diverse realtà del territorio (Comune Valfoglia, Comune di Pesaro, Comune di Urbania, Pesaro Parcheggi). Si sta stringendo la prima convenzione con Comune di Pesaro. Predisposto Atto guida da sottoporre ai diversi soggetti interessati.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Si è ottenuta l'adesione da parte del Comune di Pesaro, della costituenda unione dei comuni del foglia e san bartolo. Vivo interesse è stato avanzato anche dal comune di Fano. Per la definizione occorre che la Provincia sciogla le proprie riserve legate alla evoluzione finale dell'Ente.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Incontri esplorativi con gli enti locali del territorio per la presentazione e la diffusione dell'esercizio da parte delle Provincia di servizi in convenzione	31/07/2014
2	Esame richieste ricevute e comunicazione dell'esito agli enti esterni	31/08/2014
3	Analisi delle modalità per l'esercizio, su base convenzionale, delle attività di assistenza in tema di informazione e stampa	30/09/2014
4	Presentazione dell'offerta finale dei servizi che possono essere resi dall'ufficio informazione e stampa a favore delle PP.AA del territorio su base convenzionale a titolo oneroso	31/12/2014

Responsabile: Domenicucci Marco

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Comunicazione on - line	n. delle aree/sezioni gestite	3	4	4
Eventi e campagne di comunicazione	n. eventi e campagne organizzate	8	mantenimento	6
Progetti (grafici-editoriali - di allestimento)	n. progetti realizzati	46	Mantenimento del totale delle richieste ricevute	52
Redazione comunicati stampa	n. comunicati stampa	600	450 (causa divieto comunicazione periodo elettorale)	480
Rassegna stampa online	n. articoli recensiti	30.000	15.000 (programmata solo per i primi 6 mesi)	35.000

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	Programma 01 Organi Istituzionali	4

PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE

Titolo obiettivo strategico di riferimento: Ottimizzare le Risorse, Monitorare le procedure

Titolo obiettivo operativo annuale: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Responsabile : Marco Domenicucci

Descrizione	Adozione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Scadenza	28/02/2014

Indicatore di risultato	Adozione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio da parte dell'Organo competente
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Il percorso per la redazione del Piano è stato realizzato. Il Piano è stato consegnato al Direttore Generale affinché lo sottoponga al N.T.V., l'adozione dello stesso avverrà con l'approvazione del Bilancio prevista per settembre 2014
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Tutti gli indicatori del Piano sono confluiti del Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con il Bilancio di Previsione (Delibera Commissario Straordinario n.18 del 23/09/2014)

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Incontro con i Dirigenti e Posizioni Organizzative dell'Ente per illustrare le linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. 18/09/2012 e dagli strumenti della programmazione degli enti Locali in sperimentazione (sistema contabile armonizzato)	Gennaio 2014
2	Applicazione all'interno dell'Ente degli obiettivi di prodotto e loro quantificazione e misurazione.	Febbraio 2014
3	Elaborazione di una bozza di Piano di indicatori e dei risultati attesi di bilancio da sottoporre alla Direzione Generale e Nucleo di valutazione.	Marzo 2014
4	Redazione del Piano degli Indicatori	Marzo 2014
5	Adozione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilanci da parte dell'Organo competente quale allegato al Bilancio di Previsione dell'Ente *	Marzo 2014

(*) note: la scadenza dell'adozione del Piano Indicatori potrebbe essere posticipata in funzione della data fissata da disposizioni normative per approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente.

Responsabile: Domenicucci Marco

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013 (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Attività di controllo di gestione e strategico prevista dal Regolamento dei Controlli Interni e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente	n. Report/Referti di controllo di gestione/strategico prodotti	n. 1 Referto semestrale (01/01-30/06 - 2013)	n. 1 Report annuale (art. 198 bis T.U.E.L.) n. 2 Referti semestrali (art. 148 T.U.E.L.)	n. 1 Report annuale (art. 198 bis T.U.E.L.) n. 2 Referti semestrali (art. 148 T.U.E.L.)
Attività di controllo del limite di spesa annuale per l'affidamento di incarichi a soggetti esterni	n. report illustrante gli esiti del controllo del limite di spesa per gli incarichi esterni n. provvedimenti controllati	n. report: 1 n. provvedimenti: dato non disponibile	n. report: 1 n. provvedimenti: in funzione dei incarichi previsti dal programma incarichi 2014	n. report: 1
Adozione del piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento per il triennio 2014/2016	Predisposizione del piano		Approvazione del piano	Approvazione del piano
Monitoraggio per l'anno 2013 del piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento per il triennio 2011/2013	Predisposizione relazione a consuntivo anno 2013		Approvazione della relazione a consuntivo	Approvazione della relazione a consuntivo
Attività di controllo dei provvedimenti con i	Relazione sui risultati Consip	n. 1 Report annuale	n. 1 Report annuale	Raggiunto

quali si effettuano in modo autonomo acquisti di beni e servizi e rispetto dei parametri Consip/Mepa	in termini di riduzione della spesa, tramite l'adesione alle convenzioni.			
Attività a supporto del direttore generale	- Redazione atti di competenza del direttore - Informatizzazione e standardizzazione di alcune procedure per l'intera struttura - Rafforzamento dei rapporti con l'ufficio controllo strategico e controllo di gestione, per il miglioramento e la coerenza tra i documenti di programmazione, operativi di monitoraggio e risultato	2 Instaurazione rapporto fine 2013	2 Consolidamento e miglioramento delle relazioni al fine di ottenere un risultato concreto	Raggiunto
Acquisizione materiale per redazione del piano della performance e adeguamento al DUP	Redazione piano	1	1	Raggiunto
Acquisizione materiale per predisposizione peg descrittivo in coerenza con il DUP e successivi eventuali adeguamenti e ricognizioni	Redazione peg descrittivo	1	1	Raggiunto
Gruppi di lavoro	Atti di costituzione		Costituzione di tutti i gruppi di lavoro su disposizione del direttore generale	Raggiunto
Statistica conto annuale e monitoraggio trimestrale	Numero statistiche redatte	5	5	Raggiunto
Rapporti sindacali comparto e dirigenza	Numero verbali per ogni incontro		Verbalizzazione delle riunioni che si renderanno necessarie	Raggiunto
Redazione verbali Nucleo di Valutazione	Numero Verbali	Non disponibile	Verbalizzazione delle riunioni che si renderanno necessarie	
Servizi URP per l'utenza esterna ed interna (informazioni -	n° contatti (anche on line)	n. 10.120	mantenimento	Si evidenzia che nel 2014 il numero totale degli accessi è di circa 9.100. L'analisi della

ricerche documentali - abbonamenti - ricezione posta - altro)			<p>variazione ha registrato una flessione attribuibile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contesto di profonda trasformazione del ruolo delle amministrazioni provinciali, caratterizzato anche dalla nomina di un Commissario e dallo svolgimento delle prime elezioni provinciali di secondo livello, che si sono tenute il 12 ottobre • incertezza relativa alla percezione dell’Ente da parte degli utenti, dovuta anche al ritardo nella definizione del quadro definitivo delle funzioni delegate • crescente quantità di informazioni che vengono rese disponibili in maniera agevole ed immediata sul sito internet <p>In attesa del futuro posizionamento dell’Ente nel contesto nazionale, l’URP ha gestito la responsabilità di “accompagnare” la delicata fase di riordino istituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rafforzando il proprio ruolo di snodo essenziale del confronto e del dialogo tra chi pensa, organizza e gestisce i servizi e chi li utilizza • moltiplicando gli strumenti e i linguaggi comunicativi • supportando il Piano per la Trasparenza • consolidando la comunicazione interna
---	--	--	---

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	Programma 02 Segreteria Generale	13

PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Titolo obiettivo operativo annuale: adesione alla sperimentazione relativa all'armonizzazione contabile e programmazione di bilancio

Responsabile Domenicucci Marco

Descrizione	Partecipazione alla predisposizione del documento unico di programmazione in relazione al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio per gli enti in sperimentazione, per le parti di propria competenza
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Predisposizione del documento unico di programmazione
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Obiettivo raggiunto
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Obiettivo raggiunto in anticipo in data 31/08/2014

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Costituzione gruppo di lavoro (Direzione Generale/Servizi finanziari) per impostazione e coordinamento degli adempimenti connessi all'adozione degli strumenti della programmazione degli enti locali in sperimentazione (sistema contabile armonizzato)	31.01.2014
2	Predisposizione di materiale informativo e modulistica a supporto della costruzione del documento di programmazione	31.01.2014
3	Organizzazione e gestione degli incontri con i dirigenti e i titolari di P.O. per la condivisione e formazione sui nuovi strumenti di programmazione	10.02.2014
4	Coordinamento per la raccolta delle schede sezione strategica e sezione operativa e dei documenti richiesti per la formulazione del documento di programmazione	10.02.2014
5	Redazione e completamento della sezione strategica ed operativa del documento di programmazione	28.02.2014

Risorse umane attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente

PROGRAMMA 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

Titolo obiettivo strategico di riferimento: Organizzazione dell'Amministrazione

Titolo obiettivo operativo annuale: Creazione eurogruppo interistituzionale – Eurogruppo PU

Responsabile : Dott. Marco Domenicucci

Descrizione	Costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale con l'intento di coordinare e monitorare l'accesso a fondi comunitari. Il gruppo è costituito da due livelli: uno decisionale, uno operativo, con compiti di informazione, rapporti con le istituzioni locali, statali e comunitarie, creazione partenariati, individuazione progetti di interesse per il territorio
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Redazione Piano Operativo
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	L'indirizzo politico è stato quello di operare con il solo comune di Pesaro con il quale è stato firmato un Protocollo d'Intesa nel mese di maggio.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Per decisione unilaterale del Comune di Pesaro non si è proceduto alla stipula della convenzione, prevista dal protocollo, per definire il piano operativo contenente gli indirizzi, le attività, le risorse umane, strumentali e finanziarie

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Organizzazione di incontri con i Comuni, le forme associative dei Comuni, i Gal, la Camera di Commercio, l'Università di Urbino e altri soggetti rappresentativi per la condivisione del progetto	30/4/2014
2	Stesura e sottoscrizione dell'Accordo di Programma	30/4/2014
3	Organizzazione del lavoro d'équipe, con l'individuazione dei tempi e modalità di lavoro, delle competenze professionali, della sede lavorativa	30/9/2014

4	Individuazione degli obiettivi da raggiungere nel medio termine	31/12/2014
5	Entrata a regime dell'Eurogruppo PU	31/12/2014

Risorse umane attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo obiettivo strategico di riferimento : monitorare e semplificare le procedure

Titolo obiettivo operativo annuale: informatizzazione ufficio legale

Responsabile Domenicucci Marco

Descrizione	L'obiettivo che si intende perseguire è l'informatizzazione dell'Ufficio Legale, che si renderà sempre più necessaria nei prossimi mesi anche in relazione al processo civile telematico, il cui definitivo avvio è previsto per il 30.6.2014. Al momento la data non riguarda i Giudici di Pace. Nella fase transitoria l'ufficio sta già adempiendo in via telematica a numerosi adempimenti presso Tribunali, Corte di Appello, Tar e Consiglio di Stato.
Scadenza	31.12.2014
Indicatore di risultato	acquisizione integrale delle conoscenze per la gestione del processo telematico
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Il 30 giugno è diventato obbligatorio il processo civile telematico avanti ai Tribunali relativamente alle cause radicate a partire da tale data, restando facoltativo per le altre cause. Presso le Corti di Appello l'obbligo scatterà il 30.6.2015. Nulla è previsto al momento per i Giudici di Pace, mentre per Tar e Consiglio di Stato si sta procedendo su doppio binario, cartaceo e telematico, entrambi obbligatori. Questo ufficio si è adeguato agli adempimenti obbligatori e utilizza il processo civile telematico anche nei casi in cui è facoltativo, ove possibile, con risparmio di tempi e risorse necessari per l'accesso fisico agli uffici giudiziari. E' in corso la creazione di una banca dati informatica, relativa al contenzioso iniziato dall'anno 2005 ad oggi, contenente i dati essenziali delle cause, che verrà aggiornata con l'evoluzione della controversia a partire dal corrente anno. Si è proceduto all'archiviazione di una rilevante parte del contenzioso già definito. L'azione proseguirà nei prossimi mesi.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Si conferma quanto indicato alla data del 31.8 con la precisazione che negli ultimi mesi ha cessato l'attività il lavoratore socialmente utile. Di conseguenza si è interrotta l'attività di archiviazione anche se è già stato possibile archiviare numerosissimi fascicoli definiti.

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	gestione processo telematico e sua implementazione	31/12/2014
2	archiviazione cause definite	31/12/2014

Responsabile: Marco Domenicucci

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013 (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Difesa in giudizio dell'Ente in qualità di attore e convenuto	n. delle cause patrocinata nei vari gradi di giudizio	n. 56 nuove cause anno 2013 oltre alle cause già pendenti relative agli anni precedenti (pari al 75% considerati n. 18 incarichi esterni con spese per l'ente)	Non definibile a priori	n. 44 nuove cause 2014 con difesa Uff. Legale, oltre a quelle già pendenti nei vari gradi di giudizio relative ai precedenti anni. n. 10 incarichi esterni n. 9 pignoramenti presso terzi n. 50 incarichi assicurazione / non costituiti TOT. N. 113
Difesa extragiudiziale dell'Ente finalizzata al raggiungimento di accordi e transazioni	n. di transazioni	n. 4	Non definibile a priori	0
Processo telematico	n. di atti depositati	n. 68	Obiettivo in aumento	n. 58 (Tar, Consiglio di

	in via telematica			Stato, Tribunali, Corte di Appello. Non Giudice di Pace)
--	-------------------	--	--	--

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	Programma 11 Altri servizi generali	2

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo obiettivo strategico di riferimento : “Rendere più razionale ed efficace la distribuzione dell’offerta formativa nel territorio”

Titolo obiettivo operativo annuale: “Mappatura dell’offerta formativa degli istituti scolastici superiori di 2° grado della provincia”

Responsabile Domenicucci Marco

Descrizione	Mappatura dell’offerta formativa degli istituti scolastici superiori di 2° grado della provincia in riferimento agli anni scolastici 2013/14 e 2014/2015 e predisposizione revisione operativa portale www.dopoche fare.it
Scadenza	31/12/2014
Indicatori di risultato	Quadro complessivo dell’offerta formativa dei 20 II.II.SS. della provincia AA.SS. 2013/14 e 2014/2015 Predisposizione documento tecnico per revisione operativa portale www.dopoche fare.it
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Le prime tre macro azioni sono state realizzate nei termini previsti. La 4^ e la 5^ sono state impostate per il compimento nella scadenza programmata.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Anche la 4^ e 5^ azione sono state completate nei termini previsti

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Ricognizione confluente indirizzi di studio a seguito riforma ordinamenti scolastici A.S. 2010/11 e indirizzi successivamente autorizzati sulla base dei Piani regionali in accordo con USR e USP in ogni istituto scolastico superiore di 2° grado	Marzo 2014
2	Verifica indirizzi di studio e percorsi IeFP effettivamente attivati nell’A.S. 2013/14	Aprile 2014
3	Elaborazione quadro complessivo offerta formativa AA.SS. 2013/14 e 2014/15	Maggio 2014
4	Analisi trend offerta formativa per ambiti territoriali in collaborazione con ARES (anagrafe regionale degli studenti) ai fini della programmazione scolastica 2015/16	Ottobre 2014
5	Predisposizione documento tecnico per revisione operativa portale www.dopoche fare.it e aggiornamento dati in collaborazione con Ufficio Gestione banche dati, statistica, sistemi informativi	Dicembre 2014

Responsabile: Marco Domenicucci

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013 (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Gestione degli istituti scolastici di secondo grado	n. istituti scolastici gestiti e n. rendiconti spese esaminati, ammontare risorse	n. 20 istituti scolastici gestiti e n. 20 rendiconti spese esaminati, ammontare risorse liquidate € 939.906,00 da budget 2013 oltre a maggiori spese 2012 € 103.430,00	n. 20 istituti scolastici n. 20 rendiconti spese risorse € 952.000,00 da bilancio di previsione 2014	Budget 2014 di € 939.906,00 assegnati ai 20 Ist. Sc. con DD 891 del 21/05/14 , rideterminati con taglio del 33% a € 658.097,33 con DD 2511 del 24/12/14

Realizzazione piano di programmazione rete scolastica in concertazione con parti sociali, istituti scolastici di ogni ordine e grado, ufficio scolastico prov.le e Associazioni di categorie	Realizzazione piano di programmazione rete scolastica	Piano provinciale di programmazione rete sc. A.S. 2014/15 approvato dal C.P. con delibera n. 70/13	Approvazione Piano provinciale di programmazione rete sc. A.S. 2015/16	Piano provinciale di programmazione della rete scolastica A.S. 2015/16 approvato dal C.P. con delibera n. 25 del 03/11/2014
Attività di coordinamento corsi formativi post - diploma nell'ambito delle Fondazioni : Istituto tecnico superiore nuove tecnologie per il made in italy di Recanati" e Fondazione istituto tecnico superiore per l'efficienza energetica alle quali l'Ente partecipa come socio	n. incontri	n. 10 incontri	n. 12 incontri	Incontri e contatti con vari partner svolti Fondazione ITS Turismo Marche con ITC Battisti di Fano capofila costituita. Delibera di G.P. 128 05/06/14 "Adesione in qualità di Socio fondatore a fondazione ITS Turismo Marche" con sede c/o ITC "Battisti" di Fano. Decreti pres. n. 250 del 25/11/14 e n. 267 del 15/12/14 "Approvazione Statuto Fondazione ITS Turismo Marche" Sottoscrizione atto costitutivo presso Notaio Rossi Luisa di Pesaro 16/12/14.
Azioni di supporto all'autonomia scolastica (promozione della cultura statistica in ambito scolastico)	n. istituti coinvolti n. studenti	n. 8 istituti coinvolti n. 200 studenti	n.3 istituti coinvolti n. 200 studenti	Incontri svolti il 6 e 7 marzo 2014 con circa 200 studenti del Liceo "Torelli", Polo Sc. 3 e ITC "Battisti" di Fano in collaborazione con Scuola Superiore di Statistica, Uff. Statistica Provincia e Istat Puglia.

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria	3

PROGRAMMA 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Responsabile: Domenicucci Marco

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013 (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Trasporto studenti delle scuole Superiori (n. 2 Istituti) alle palestre	n. istituti coinvolti n. studenti	n.2 istituti coinvolti n. 1100 studenti	n.2 istituti coinvolti n.1123 studenti	Servizio anno 2014: A.S. 2013/14 n. 2 Ist. Sc.: DD 2151 del 31/10/13 Liceo Artistico di Urbino DD 2114 del 24/10/13 IIS "Celli" per sedi di Cagli e Piobbico A.S. 2014/15 n. 1 Ist. Sc. DD 1992 30/10/14 IIS "Celli" per sedi di Cagli e Piobbico

Risorse umane attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente

MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 02 GIOVANI

Responsabile Domenicucci Marco

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013 (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Predisposizione della rendicontazione finale amministrativa del progetto europeo IPA Adriatico denominato Youth Adrinet	Produzione rendiconto e trasmissione all'autorità competente entro la scadenza prevista	0	1	1

Risorse umane attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE, RECUPERO AMBIENTALE

Responsabile Domenicucci Marco

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013 (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Coordinamento territoriale delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)	n. Guardie Ecologiche Volontarie coordinate	n. 325 guardie volontarie ittico venatorie e n. 42 volontari in materia ambientale (GEV)	n. 325 guardie volontarie ittico venatorie e n. 42 volontari in materia ambientale (GEV)	n. 325 guardie volontarie ittico venatorie e n. 39 volontari in materia ambientale (GEV)
Attività di Vigilanza per la tutela ecologica e ambientale	n. controlli effettuati n.sanzioni rilevate	n. 582 pratiche espletate e n. 88 sanzioni erogate. controlli a demolitori ed ai reflui industriali dato non disp	n.600 pratiche da espletare e n.90 sanzioni da erogare. N.32 controlli a demolitroi e reflui ind.li	n. 860 pratiche espletate e 62 verbali elevati per violazione alle norme ambientali, n. 25 controlli a demolitori e reflui industriali
Attività di gestione del contenzioso in collaborazione con l'ufficio legale	n. notifiche	1.500	1.500	549

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 02 Tutela, valorizzazione, recupero ambientale	12

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Responsabile Domenicucci Marco

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013 (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Attività di Vigilanza e polizia stradale	n. controlli effettuati n.sanzioni rilevate	4.411 controlli. trasporto rifiuti dato non disponibile n.501 sanzioni	4.500 controlli di cui 45 su mezzi trasporto rifiuti e 550 sanzioni da erogare	4.747 controlli di cui 53 su mezzi trasporto rifiuti e n. 375 sanzioni erogate

Attività di tutela della sicurezza e polizia amministrativa	n. controlli effettuati n.sanzioni rilevate	143 atti effettuati	160 atti da effettuare	230 atti effettuati
---	--	---------------------	------------------------	---------------------

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	13

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Responsabile Domenicucci Marco

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Accoglienza delle vittime di violenza presso il Centro Antiviolenza provinciale	n. delle donne accolte al Centro n. delle donne che hanno avviato un percorso di uscita dalla violenza	108 56	120 60	Dato in corso di elaborazione. Al 25/11/2014 le donne accolte al Centro sono 107
Azioni di informazione, promozione e sensibilizzazione di contrasto alla violenza	n. campagne informative n. incontri nelle scuole n. incontri di coordinamento della rete antiviolenza	2 7 9	2 4 6	12 7 3
Progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti in materia di Emigrazione, Cooperazione Internazionale	n. progetti presentati, n. progetti finanziati, n. soggetti coinvolti	3 progetti presentati 1 progetto finanziato soggetti coinvolti: 3 Enti Locali del territorio associazioni onlus	3 progetti finanziati 2 progetti gestiti/rendicontati i soggetti coinvolti: almeno 2 del settore pubblico e almeno 2 del settore privato	3 PROGETTI SPRAR (2014/2016) presentati, approvati e finanziati dal Ministero dell'Interno, in corso di implementazione: 1. <i>Pesaro Accoglie</i> (disagio mentale) 2. <i>Senza Confini</i> (minori non accompagnati) 3. <i>Invictus</i> (ordinari) <i>Attività realizzate:</i> • coordinamento generale e supervisione dell'attuazione nei confronti dei 2 soggetti privati gestori (<i>Labirinto</i> e <i>G.U.S.</i>) • gestione e rendicontazione con personale interno quale quota di cofinanziamento della Provincia • riunioni periodiche di monitoraggio alla presenza dei soggetti gestori • diffusione delle iniziative • rendicontazione finale annualità 2014, in collaborazione con i soggetti gestori privati NOI MONDO TV progetto approvato e finanziato nell'ambito della ripartizione

			<p>del Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi 2007/2013.</p> <p><i>Attività realizzate:</i></p> <p>1.presentata la rendicontazione finale</p> <p>2.diffusione delle diverse iniziative</p> <p>3.predisposizione della rendicontazione finale annualità 2014 in collaborazione con i soggetti gestori privati (agosto 2014)</p> <p>ADRI MOB - Sustainable coast MOBility in the ADRIatic area (Programma Transnazionale IPA ADRIATIC 2007/ 2013).</p> <p><i>Attività realizzate:</i></p> <p>1.presentato il Report finale del progetto (dicembre 2014)</p> <p>ET VOILÀ E LANDE PER LO SVILUPPO progetto finanziato dalla Regione Marche.</p> <p><i>Attività realizzate:</i></p> <p>2.rendicontazione finale, approvazione e liquidazione (dicembre 2014)</p> <p>PROV – INTEGRA progetto finanziato dal Ministero dell'Interno</p> <p><i>Attività realizzate:</i></p> <p>3.rendicontazione finale, approvazione e liquidazione, dicembre 2014.</p>
--	--	--	---

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

Responsabile Marco Domenicucci

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Realizzazione del progetto europeo "Promozione Territoriale" finanziata con risorse comunitarie - PSR Marche 2007/2010.. Tramite la realizzazione delle attività previste, si incentiverà lo sviluppo del territorio, con particolare riguardo alle imprese produttrici presenti nel territorio. Il progetto si svilupperà nel 2014 e nel 2015	Ideazione e realizzazione di un impianto di web marketing anche sui mercati esteri. Diffusione di materiali e di strumenti che valorizzino e promuovano il territorio su supporto cartaceo e/o multimediale relativi all'offerta al territorio del Gal Flaminia Cesano. Attuazione di campagne pubblicitarie tramite canali radiofonici televisivi e/o web in Italia, in Gran Bretagna e nei Paesi Bassi.		Si realizzeranno il 50% delle attività programmate.	Il progetto è stato affidato ad altro servizio
Progetto ENA – <i>migliorare le prestazioni ambientali delle PMI del settore nautico nella regione Marche</i>	Report finale del progetto (tecnico ed economico)		Chiusura del progetto	Il progetto è stato chiuso. Sono da definire i saldi contabili con la Commissione europea e tra i partner del progetto.

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 01 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Responsabile Domenicucci Marco

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Promuovere le azioni positive nel contesto lavorativo	Redazione (con gruppo di lavoro intersettoriale) del nuovo Piano Azioni Positive	0	1	In corso di elaborazione. Il vecchio piano scade a marzo 2015
Valorizzare la differenza di genere e incidere sui processi di cambiamento nel lavoro attraverso la formazione, l'utilizzo dei fondi interprofessionali, il confronto con l'Europa	n. incontri formativi per costituzione gruppo di facilitatori	0	1	Il progetto finanziato con i fondi regionali assegnati alla Consigliera di Parità provinciale non è stato realizzato in quanto a seguito dei principi introdotti dall'armonizzazione contabile i fondi sono
	n. incontri dei partecipanti al laboratorio formativo	0	5	
		0	1	

	n. Evento pubblico finale			confluiti nell'avanzo di amministrazione che non è stato applicato al bilancio a causa del patto di stabilità
--	---------------------------	--	--	---

Risorse umane attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Responsabile: Domenicucci Marco

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Risarcimento danni alle colture -p esame del procedimento amministrativo e valutazione tecnico-agronomica istanze e perizie giurate- provocata fauna selvatica all'interno delle O di protezione prov.li.	Pratiche evase	32	Stante la precipua tipologia dell'istituto venatorio, il dato potrebbe essere simile a quello del 2013.	17
Esame del procedimento amministrativo nonché valutazione tecnico – agronomica di istanze e perizie giurate relative a danni alle colture occorsi all'interno della Riserva Naturale statale “Gola del Furlo”.	Pratiche evase	9	Il trend, in un orizzonte temporale di medio periodo, potrebbe dare un valore inferiore a quello del 2013, considerate le azioni di prevenzione intraprese.	4

Risorse umane attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente

Responsabile: Domenicucci Marco

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Attività di Vigilanza e controllo venatorio	n. controlli effettuati n.sanzioni rilevate	1.476 controlli effettuati e n.126 sanzioni erogate	1.500 controlli e 130 sanzioni da erogare	1.562 controlli effettuati e 384 sanzioni erogate
Attività di Vigilanza e controllo ittico	n. controlli effettuati n.sanzioni rilevate	248 controlli effettuati e n. 19 sanzioni erogate	270 controlli e 22 sanzioni da erogare	256 controlli effettuati e 11 sanzioni erogate

Risorse umane attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente

SEGRETERIA GENERALE

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI**

Responsabile: Benini Rita

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Rapporti Istituzionali Esterni	n. contatti	n. 1429 contatti	n. 1000 contatti	n. 1860
Gestione del Consiglio Provinciale	n. Consigli	n. 18 sedute di Consiglio	n. 13 sedute di Consiglio	n. 15
Attività connessa alla formazione delle Delibere Consiliari	n. Delibere Consiliari gestite	n. 90 delibere consiliari gestite	n. 63 delibere consiliari da gestire	n. 29
Supporto Consiglieri Provinciali	n. accessi Consiglieri/contatti	n. 28 accessi Consiglieri/contatti	n. 20 accessi Consiglieri/contatti	n. 15
Supporto ai Gruppi Consiliari	n. riunioni gruppi/commissioni consiliari	n. 158 riunioni gruppi/commissioni consiliari	n. 111 riunioni gruppi/commissioni consiliari	n. 58
Registro Interpellanze/Ordini del Giorno	n. interpellanze/Ordini del Giorno	n. 98 interpellanze/Ordini del Giorno	n. 69 interpellanze/Ordini del Giorno	n. 27
Iniziative del Presidente del Consiglio Provinciale	n. iniziative gestite	n. 10 iniziative gestite	n. 7 iniziative da gestire	n. 8
Gestione della Giunta Provinciale	n. Giunte	n. 47 sedute di Giunta	n. 33 sedute di Giunta	n. 40
Delibere di Giunta Provinciale	n. delibere di Giunta gestite	n. 337 delibere di Giunta gestite	n. 236 delibere di Giunta da gestire	n. 233 delibere di Giunta n. 48 Decreti Presidenziali
Predisposizione dei Decreti Presidenziali di nomina di rappresentanti dell'Ente	n. nomine/designazioni effettuate	n. 5 nomine effettuate	n. 5 nomine/designazioni da effettuare	n. 6
Supporto Presidente della Giunta Provinciale per Rapporti Interni	n. contatti	n. 1800 contatti	n. 1260 contatti	n. 1280
Rapporti Istituzionali Esterni	n. contatti	n. 8376 contatti	n. 5864 contatti	n. 5900

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	Programma 01 Organi Istituzionali	8

PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE

Titolo obiettivo strategico di riferimento: Controllo amministrativo e di indirizzo dell'ente Provincia

Titolo obiettivo operativo annuale: Controllo di regolarità amm.va finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amm.va

Responsabile: Benini Rita

Descrizione	Indirizzo dell'ente attraverso direttive e note d'indirizzo. Controllo di regolarità amm.va: a) preventivo sulle proposte di deliberazioni e sulle informative inviate alle Giunta, b) a posteriori, sugli atti dirigenziali, sorteggiati con database dedicato; invio dei rilievi ai dirigenti interessati e trasmissione di relazioni semestrali ai Dirigenti, ai revisori dei conti e all'OIV.
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Controllo capillare finalizzato al miglioramento del provvedimento amm.vo sotto il profilo della coerenza e della motivazione
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Emanata n. 1 Nota d'Indirizzo (Cfr. P.G. n. 35440/2014) Inviato I report ai destinatari individuati nel Regolamento sul sistema dei controlli interni (Cfr. P.G. n. 44103/2014)
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Emanata n. 1 Nota d'Indirizzo (Cfr. P.G. n. 81436/2014) Inviato II report ai destinatari individuati nel Regolamento sul sistema dei controlli interni (Cfr. P.G. n. 81436/2014)

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Emanazione direttive amministrative e note d'indirizzo	31/12/2014
2	Invio I report ai destinatari individuati nel Regolamento sul sistema dei controlli interni	30/06/2014
3	Invio II report ai destinatari individuati nel Regolamento sul sistema dei controlli interni	31/12/2014

Responsabile: Benini Rita

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Rapporti Istituzionali Esterni	n. contatti	n. 300 contatti	n. 210 contatti	n. 280
Rapporti/Supporto Amministrativo ai Servizi Interni	n. direttive e note d'indirizzo, n. circolari/comunicazioni, n. richiami/encomi, n. osservazioni	n. 6 direttive amm.ve e n. 2 note d'indirizzo, n. 216 circolari/comunicazioni, n. 1 nota di encomio, n. 43 osservazioni	n. 4 direttive amm.ve e n. 1 nota d'indirizzo, n. 151 circolari/comunicazioni, n. 1 richiamo/encomio, n. 30 osservazioni	n. 1 Direttiva amministrativa n. 3 Note di indirizzo n. 50 Osservazioni n. 200 Comunicazioni/contatti con servizi interni e nell'ambito dell'ufficio elettorale
Attività di rogito per i contratti dell'Ente	n. rogiti	n. 35 rogiti	n. 25 rogiti	n. 40 rogiti

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	Programma 02 Segreteria Generale	4

PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Titolo obiettivo strategico di riferimento: Controllo, gestione, revisione delle società partecipate

Titolo obiettivo operativo annuale: Controllo contabile ed amministrativo delle società partecipate

Responsabile: Benini Rita

Descrizione	Attività di controllo e di gestione amministrativa e contabile delle società partecipate, ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 23 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, con aggiornamenti trimestrali della mappatura di società e Associazioni.
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	n. 4 Report trimestrali aggiornati su società e associazioni
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	N.1 Report :Disegno società partecipate dirette ed indirette (Revisione trimestrale) Ultimo aggiornamento 26/08/2014 N. 2 Report Disegno società partecipate per Assessorati (Revisione trimestrale) N.3 Report Situazione società partecipate al 31/12/2013 – Ultimo aggiornamento 26/08/2014 (Capitale sociale, Patrimonio netto, Valore partecipazione al patrimonio netto, valore della partecipazione, percentuale di possesso, aggiornamento del risultato di bilancio 2013 (manca il bilancio 2013 della società Aerdorica e di n. 2 società indirette) N.4 Report determinazione del valore delle partecipate finanziarie al 31/12/2013 . Ricognizione con determina n. 1187/2014 –Ultimo aggiornamento 30/06/2014 N.5 Report ricognizione posizione dei debiti e crediti reciproci tra Provincia e società partecipate al 31/12/2013 Ultimo aggiornamento 30/06/2014 N. 6 Elenco associazioni e fondazioni aggiornato con ultima modifica del 06/02/2014
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Associazioni n.prot. 70966 del 11/11/2014 invio report associazioni partecipate. n. prot. 864/2015(prot. Direzione generale) invio report n. 1 2015 situazione gestione associazioni (situazione al 31/12/2014) Fondazioni n. prot. 69131/2014 invio report situazione finanziaria fondazioni partecipate sulla base dell'ultimo bilancio approvato (2013). n.prot. 71022 del 11/1/2014 invio report aggiornato dati web fondazioni Società partecipate Report del 15/09/2014 su richiesta chiarimenti della corte dei conti gestione società partecipate 2012 Report del 18/09/2014 su calcolo incidenza costo del personale delle società partecipate Report del 25/09/2014 per referto controllo di gestione anno 2013 per corte dei conti Report del 30/09/2014 per inserimento dati nel portale del dipartimento del tesoro per ricognizione valori finanziari Report del 04/11/2014 ultima pubblicazione web dell'elenco delle società partecipate 12 dirette e 22 indirette. L'elenco contiene la quota sociale, la quota partecipativa, il valore della società al patrimonio netto, i risultati di esercizio degli ultimi 3 anni. Report del 14/11/2014 n. prot. 72446 situazione incassi entrate finanziarie da dismissione quote Report del 18/11/2014 n. prot. 72980 compensi amministratori sindaci di nomina provincia Report del 23/12/2014 compensi dei dirigenti dipendenti delle società partecipate Report finale – Raccolta completa delle schede riepilogative di ciascuna società partecipata e pubblicazione in internet in amministrazione trasparente. Pubblicazione in internet di tutti di dati previsti dal piano della trasparenza

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Produzione di n. 4 report (1 report ogni 3 mesi) che dimostrino l'effettuazione dei controlli interni sulle partecipate ai sensi degli artt. 20,21,22,23 del regolamento sul sistema dei controlli interni.	31/12/2014

Responsabile Benini Rita

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Controllo organismi partecipati	n. organismi controllati, n. report prodotti, n. aggiornamenti effettuati	n. 26 organismi controllati (14 Società e 12 Fondazioni), n. 1 report prodotto, n. 10 aggiornamenti web effettuati	n. 24 organismi controllati (12 Società e 12 Fondazioni), n. 2 report, n. 20 aggiornamenti web	N. 24 organismi controllati (12 società partecipate e n. 12 fondazioni) . n. 4 reports Società partecipate, fondazioni Elaborazione schede di sintesi riepilogative n. 12 schede società partecipate n.2 fondazioni n. 2 associazioni

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile Benini Rita

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Controllo atti per sorteggio ai fini del Controllo di Regolarità amministrativa	n. degli atti sorteggiati e controllati	n. 360 atti sorteggiati e controllati	n. 252 atti da sorteggiare e controllare	n. 218 atti sorteggiati e controllati ed elenco in report/ n. 62 atti sorteggiati e controllati (relativamente ai mesi di novembre e dicembre)
Produzione Report attività di controllo	n. dei report dell'attività di controllo	n. 3 report dell'attività di controllo	n. 3 report dell'attività di controllo	n. 2 report dell'attività di controllo+ atti sorteggiati e controllati nell'ultimo bimestre 2014

Risorse umane attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente

**SERVIZIO 3 – POLITICHE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE, SOCIALI,
CULTURALI E TURISMO**

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile Grandicelli Massimo

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Istruttoria di concessione e utilizzo sale	n. di provvedimenti di concessione sale	n.225	n.250	Sono stati realizzati n.277 eventi esterni

Risorse umane [attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente](#)

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 5 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

Responsabile Grandicelli Massimo

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Formazione IFTS	n. progetti approvati		2	2
	n. corsi avviati		2	2
	n. corsi terminati		2	2
	n. allievi formati		40	40
	n. ore erogate		1600	1600

Risorse umane [attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente](#)

MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Responsabile Massimo Grandicelli

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013 (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Approvazione e finanziamento progetti di recupero, rifunzionalizzazione beni storici, contenitori culturali, campagne di scavo archeologico – Gestione monitoraggio, verifiche, rendicontazioni	n. progetti/interventi finanziati n. monitoraggi/rendicontazioni n. accordi sottoscritti per attuazione progetti particolarmente articolati	n. 5 progetti/interventi finanziati n. monitoraggi/rendicontazioni: n. 1 verifica su crono programma lavori e stati di avanzamento “Contenitori”; n. 5 Rendicontazioni / liquidazioni; n. accordi sottoscritti per attuazione progetti particolarmente articolati ///	n. progetti/interventi finanziati /// n. monitoraggi/rendicontazioni: n. 1 verifica su crono programma lavori n. 4 rendicontazioni/liquidazioni n. accordi sottoscritti per attuazione progetti particolarmente articolati: n.2 (Vitruvio - Museo Oliveriano)	n. 1 progetti/interventi finanziati (Museo Oliveriano) n. 2 verifiche effettuate il 20/02/2014 e il 10/12/2014 n. 5 progetti rendicontati e liquidati tecnicamente: Urbania, Carpegna, Mondavio, Pesaro, San Giorgio n. 1 convenzione (Vitruvio) approvata e sottoscritta, n. 1 convenzione (Oliveriana) rinviata al 2015 per complessità progettuale e mancanza referente Soprintendenza

Risorse umane [attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente](#)

PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo obiettivo strategico di riferimento: “CreAttività” – Sviluppare un distretto culturale evoluto nella provincia di Pesaro e Urbino a sostegno dello sviluppo economico e coesione sociale.

Titolo obiettivo operativo annuale: Rete sei saperi

Responsabile: Grandicelli Massimo

Descrizione	Biblioteche e Archivi: convergenza e integrazione delle reti e dei coordinamenti territoriali dei saperi quali infrastrutture della conoscenza e strumenti informativi di sostegno alla coesione, allo sviluppo economico, all'identità individuale e territoriale – Rete dei servizi bibliotecari della Provincia
Scadenza	31.12.2014
Indicatori di risultato	Interventi di Assistenza su help desk RSB <i>pari al 100% delle richieste ricevute</i> Aumento numero di utenti MLOL + 3% (N. 92, totale 3143)
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	N° 58 interventi di assistenza su hep desk RSB effettuati alla data del 31.8.2014 N° 40 interventi di assistenza provenienti da richieste su mail RSB alla data del 31.8.2014 N° 3800 totale utenti MLOL alla data del 31.8.2014 incremento di n 657 utenti (+ 17 %)
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	N° 101 interventi di assistenza su hep desk RSB effettuati alla data del 31.12.2014 N° 60 interventi di assistenza provenienti da richieste su mail RSB alla data del 31.12.2014 N° 4241 totale utenti MLOL alla data del 31.12.2014 (2013 utenti n 3331 incremento di n 910 utenti + 27%rispetto il 2013) N.B. vedasi anche macroazione4 per dati di servizio generali RSB

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Presentazione e promozione banca dati MLOL presso target specifici: es. istituti scolastici n. 4 Presentazioni effettuate dal gennaio 2014 all'agosto Istituto Comprensivo di Saltara Istituto Comprensivo di Sassocorvaro Istituto Donati di Fossombrone Istituto Comprensivo di Mondolfo Una ulteriore presentazione a dicembre al Liceo Classico di Urbino	31.12.2014
2	Attività di Promozione della lettura per varie fasce di età nell'ambito dei progetti Nati per Leggere e Adotta l'Autore: convegni divulgativi, eventi di lettura, attività formative Lecture NPL in concomitanza ad Andar per Fiabe sull'intero territorio provinciale 15 appuntamenti dal 5 gennaio al 30 marzo (in particolare 2 appuntamenti a Pesaro 19 gennaio e 23 marzo Convegno NPL per insegnanti, Fano il 05/04/2014 n. 260 partecipanti; Lecture NPL in occasione della ½ notte bianca dei bambini, Pesaro 13 –14 giugno Lecture NPL in concomitanza ad Andar per Fiabe, Rocca Costanza il 11-18-25 luglio Convegno Adotta fissato per il 4 settembre, aperte le iscrizioni, convegno tenutosi a Pesaro al Teatro Sperimentale nella data indicata con oltre 300 presenze di docenti; Lecture nell'ambito della rassegna Andar per Fiabe n. 5 nel periodo dal 26.10 al 31.12.2014abe, Rocca Costanza il 11-18-25 luglio Convegno Adotta fissato per il 4 settembre, aperte le iscrizioni	31.12.2014
3	Avvio degli interventi della rete archivistica provinciale in connessione con la Rete dei servizi bibliotecari provinciale (RSB) Approvato progetto e riparto economico con DG n. 324 del 19/12/2013, inviato in Regione per liquidazione contributo concesso n. 2 riunioni: tavolo di coordinamento (23/05/2014) e formazione archivistica (16/07/2014) una ulteriore giornata di formazione il 10.9.2014	31.12.2014
4	Mantenimento della Rete dei servizi bibliotecari provinciale (RSB), dei suoi applicativi (OPAC, SOL, ecc.): assistenza, formazione operatori, verifiche sulla funzionalità, ecc. Dati di prestito RSB 2014: n 229.740 (2013 n 215.000, + 7 %) Dati di prestito digitale MLOL: n. 2998 (2013 n. 1188, , + 153 %) Fornitura assistenza su Help desk come da indicatore di risultato; approvato inoltre uno specifico programma formativo generale per gli operatori del settore con delibera GP n. 194 del 27/08/2014: la formazione è stata regolarmente attivata per un totale di n. 13 giornate di	31.12.2014

	formazione fino a dicembre 2014 con la partecipazione di circa 60 operatori	
5	Progetti di sviluppo integrato dei servizi bibliotecari con altre reti culturali (archivistica, teatrale, museale, ecc.) e con sistemi territoriali affini Comitato di polo il 23/06/2014 approvate linee di intervento; inviato prog preliminare in regione il 12/03/2014 per accesso ai fondi di cui alla LR4/2010 - programma quinquennale dei servizi biblioteconomici nella nostra provincia per beneficiare dei fondi regionali ex LR 4 anno 2013 – Il 16.9.2014 è stato inviato in Regione il dettaglio di progetto di proseguimento dei servizi per gli anni 2014-2015 per beneficiare dei fondi ex LR 4anno 2014	31.12.2014

Titolo obiettivo strategico di riferimento: Sviluppare un distretto culturale evoluto nella provincia di Pesaro e Urbino a sostegno dello sviluppo economico e coesione sociale

Titolo obiettivo operativo annuale (obiettivo di miglioramento): Attuazione del Progetto “CreATTIVITA” – DCE

Responsabile: Grandicelli Massimo

Descrizione	Con il progetto DCE “CreATTIVITA” si intende favorire lo sviluppo di nuove attività economiche che facciano degli asset culturali e della capacità creativa il motore di crescita economica e sociale. Si intende innescare percorsi virtuosi sul territorio pesarese che vedano promuovere e abilitare la costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale composto da operatori con esperienza in diversi settori (culturale, turistico, marketing territoriale, comunicazione, tecnologia, produttivo e manifatturiero) e le istituzioni scientifiche e di ricerca e trasferimento tecnologico al fine di definire e realizzare prodotti e servizi innovativi per la valorizzazione delle specificità del territorio e delle diverse filiere correlati ai nuovi modelli di governance. Riveste particolare importanza lo sviluppo di un’economia digitale, lo sfruttamento delle potenzialità derivanti dalla ricchezza e dalla varietà dei beni culturali e paesaggistici nonché delle capacità creative proprie della nostra popolazione. Il progetto si articola in quattro assi tematici, che in sintesi, sono: cultura, turismo/marketing territoriale, piattaforme tecnologiche/digitali, imprese creative/innovative. N.B. L’obiettivo, data l’articolazione e diversificazione in assi e misure del progetto CreATTIVITA’ si interconnette anche con le missioni 7 – Turismo e 15 – Politiche per il Lavoro e la Formazione professionale
Scadenza	31.12.2014
Indicatori di risultato	n. 2 Convocazioni plenarie partenariato n. 14 ricercatori impiegati nel DCE
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Convocata e realizzata la prima riunione plenaria del partenariato il 30 maggio 2014 e redatto apposito verbale Selezioni borse lavoro in atto (si sta svolgendo la fase istruttoria sulle 232 istanze pervenute); i colloqui sono stati fissati per i giorni 4, 5, 8 settembre
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Convocata e realizzata la seconda riunione plenaria del partenariato il 4 dicembre 2014 e redatto apposito verbale I borsisti selezionati hanno sottoscritto le rispettive convenzioni e iniziato l’attività lavorativa presso le aziende ospitanti il 3 novembre 2014

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell’obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Definizione dei Piani Operativi dei Partner/Soggetti Attuatori del DCE “CreATTIVITA” quali strumenti operativi per il concreto avvio attuativo del distretto: specifica su ruoli, funzioni, impegni anche finanziari, attività, crono programma, tutor responsabile, ecc. di ciascun attuttore in funzione dell’asse progettuale di riferimento Dopo ampia concertazione sono stati definiti e quindi acquisiti tutti i Piani operativi dei soggetti attuatori il 24 marzo 2014: i Piani costituiscono l’ossatura di contenuto per la corretta attuazione di progetto	31.3.2014
2	Sottoscrizione di specifico accordo - Associazione Temporanea di Scopo - pubblico/privato tra Provincia e Partner/Soggetti Attuatori (costituzione gruppo di lavoro intersettoriale) Lo schema di ATS – Associazione Temporanea di Scopo - è stato approvato con delibera di G.P. n. 15 del 30/01/2014, ed è poi stato formalmente sottoscritto in data 05/03/2014	28.2.2014
3	Insiadamento gruppo di lavoro interno all’Ente per la governance delle funzioni amministrative di pertinenza al Capo fila. Il Gruppo di lavoro è stato costituito con atto del Dirigente di cui al PG. 90509/2013 del 2.12.2013	28.2.2014
4	Sottoscrizione dell’Accordo di partenariato tra la Provincia – capofila del progetto “CreATTIVITA” e la	15.3.2014

	<p>Regione Marche per l'attuazione del progetto e la regolamentazione dei reciproci impegni nonché responsabilità amministrative e contabili</p> <p>Lo schema di Accordo di Partenariato Regione/Provincia è stato approvato con delibera di G.P. n. 15 del 30/01/2014; l'atto è stato poi sottoscritto formalmente in data 14/03/2014</p>	
5	<p>Definizione procedure amministrative e contabili per la gestione del budget di progetto in relazione alla compartecipazione del partenariato pubblico/privato e del contributo regionale ricevuto</p> <p>N.B. Il termine di scadenza indicato in fase previsionale è slittato con riferimento alla necessità di allineamento con le procedure di armonizzazione contabile e di approvazione del bilancio dell'Ente il quale è entrato in fase sperimentale della nuova tipologia contabile</p>	<p>15.3.2014</p> <p>Nuovo termine 31/12/2014</p>
6	<p>Definizione corretta metodologia per procedure diverse in relazione agli obblighi del beneficiario (capofila) del contributo regionale, tra cui: verifiche, monitoraggi, rendicontazione, ecc. come da prescrizioni regionali di cui al Decreto 9/CLT/2013 e Decreto 392/CLT/2013 e suoi allegati</p> <p>N.B. Il termine di scadenza indicato in fase previsionale è slittato in quanto la Regione Marche ha convocato il primo incontro tecnico con tutti i capofila dei progetti DCE ammessi a finanziamento il 19/06/2014; la Regione ha poi trasmesso una bozza documentale contenente indicazioni/istruzioni per le procedure di monitoraggio, invitando i capofila all'analisi della stessa e a proporre eventuali integrazioni e o modifiche entro settembre</p>	<p>31.3.2014</p> <p>Nuovo termine 31/12/2014</p>
7	<p>Definizione Piano di comunicazione e informazione in accordo con il partenariato e la Regione Marche</p> <p>N.B. Il termine di scadenza indicato in fase previsionale è slittato in quanto la Regione Marche non ha ancora avviato le consultazioni tecniche</p>	<p>30.4.2014</p> <p>Nuovo termine 31/12/2014</p>
8	<p>Presentazione rendicontazioni alla Regione nei termini dati (31.5 – 30.11)</p> <p>La prima rendicontazione non è stata necessaria in quanto non sono state effettuate spese (legate per il nostro progetto all'attivazione delle borse lavoro che si prevede per l'autunno)</p>	<p>31.5.2014</p> <p>30.11.2014</p>
9	<p>Convocazioni plenarie del partenariato di progetto (almeno 2 entro i termini di rendicontazione) per verifiche e confronti</p> <p>La prima convocazione è stata effettuata per il giorno 30 maggio 2014; la riunione si è regolarmente svolta concertando le azioni da intraprendere; è stato redatto apposito verbale che verrà poi trasmesso alla Regione</p>	<p>31.5.2014</p> <p>30.11.2014</p>
10	<p>Predisposizione bando/avviso per la selezione di giovani assegnisti di ricerca da destinare ai soggetti attuatori per la realizzazione degli assi di progetto: corretta e puntuale definizione dei requisiti di studio e professionali necessari per tutti gli ambiti di intervento e delle modalità di selezione</p> <p>E' stato approvato uno specifico Avviso di selezione pubblica con Determinazione dirigenziale n 862 del 20/05/2014, successivamente modificato con proroga dei termini, con Determinazione dirigenziale n 1042 del 10/06/2014; scadenza termini di presentazione domande: 10 luglio 2014. Risultano pervenute n. 232 istanze. Con Determinazione dirigenziale n 1476 del 20/08/2014 è stata nominata la commissione di selezione. Con successive Determinazioni dirigenziali n. 1479 e 1480 del 22/08/2014, sono stati dichiarati i candidati ammessi e i non ammessi nonché fissati i calendari dei colloqui nelle date del 4,5,8 settembre prossimi. E' attualmente in corso l'istruttoria tecnica sui curricula dei candidati per il calcolo dei punteggi da attribuire ai titoli dichiarati.</p>	<p>31.5.2014</p> <p>Nuovo termine 15/10/2014</p>
11	<p>Effettuazione selezione/i, assegnazione dei vincitori</p> <p>Le selezioni dei candidati sono regolarmente avvenute nei giorni fissati (vedi punto precedente). Con Determinazione dirigenziale n. 1632 del 17.9.2014 sono stati approvati i verbali di commissione e le graduatorie finali di merito provvisorie, avviando contestualmente le procedure di verifica dei requisiti dichiarati dai candidati nelle rispettive istanze. Con successiva Determinazione n. 1891 del 17.10.2014 sono state approvate le graduatorie finali di merito definitive e i 14 borsisti selezionati hanno sottoscritto le rispettive convenzioni</p>	<p>30.6.2014</p> <p>Nuovo termine 15.10.2014</p>
12	<p>Avvio attività di ricerca presso soggetti attuatori relativamente presso soggetti attuatori per assi progettuali</p> <p>I 14 borsisti hanno avviato l'attività nelle aziende dei diversi soggetti attuatori di progetto in data 3.11.2014; in data 4 dicembre si è tenuto in incontro con il partenariato per un confronto sul primo mese di attività</p>	<p>1.9.2014</p> <p>Nuovo termine 15.10.2014</p>
13	<p>Acquisizione Report dei Soggetti Attuatori sulle attività di ricerca</p> <p>Sono state acquisite le sintetiche relazioni</p>	<p>31.12.2014</p>

Responsabile Grandicelli Massimo

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013 (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Coordinamento attività teatrali	n. Comuni/teatri coinvolti n. rassegne (adulti/ragazzi) n. spettacoli realizzati	n. Comuni/teatri coinvolti: N 13 n. rassegne (adulti/ragazzi): N 2 n. spettacoli realizzati: N 40	n. Comuni/teatri coinvolti N 13 n. rassegne (adulti/ragazzi) N 2 n. spettacoli realizzati N 40 (23 per adulti – 17 per bambini)	n. 14 Comuni/Teatri coinvolti n. 2 rassegne (A teatro Senza Dubbio/Andar per Fiabe) n. 42 spettacoli realizzati (24 per adulti, 18 per bambini)
Coordinamento servizi educativi museali	n. ass.ni/coop coinvolte n. eventi realizzati in coordinamento	n. ass.ni/coop coinvolte: N. 10 soggetti coinvolti n. eventi realizzati in coordinamento: N. 10 appuntamenti	n. ass.ni/coop coinvolte: N. 6 n. eventi realizzati in coordinamento: N. 6	n. 10 associazioni coinvolte in Museo Sarai tu! n. 10 appuntamenti realizzati “Le forme del viaggio” dal 4. maggio al 22 giugno
Coordinamento Centri arte contemporanea (SPAC)	n. centri/comuni coinvolti n. eventi/convegni divulgativi/residenze creative n. documenti di intesa e coordinamento approvati n. strumenti comunicativi / promozionali	n. centri/comuni coinvolti: N 21 n. eventi/convegni divulgativi/residenze e creative: N. 16 eventi e N. 1 residenza creativa di rete n. documenti di intesa e coordinamento approvati: // ; n. strumenti comunicativi/promozionali di rete: //	n. centri/comuni coinvolti: N 25 n. eventi/convegni divulgativi/residenze creative: N. 1 convegno/N 9 residenze creative; n. documenti di intesa e coordinamento approvati: N 1 protocollo d’intesa; n. strumenti comunicativi/promozionali di rete: N. 1 brochure/depliant	n. centri/comuni coinvolti: N 25 n. eventi/convegni divulgativi/residenze creative: N. 1 convegno (Fano 24 aprile Sgarbi) e N 9 residenze creative (Frontone, Gradara, Mondolfo, Pesaro, Pietrarubbia, Sant’Ippolito, Serrungarina, Urbania, Sant’Anna del Furlo-Fossombrone) n. documenti di intesa e coordinamento approvati: N 1 protocollo d’intesa (delibera G.P332); n. strumenti comunicativi/promozionali di rete: N. 1 brochure/depliant
Presentazione pubblicazioni di interesse	n. presentazioni realizzate	n. presentazioni realizzate: N. 5	n. presentazioni realizzate: N 2	n. presentazioni realizzate: n 2 (Giordano Bruno Guerri , Tom Storer)
Collaborazione all’organizzazione e di festival diversi, es. Adotta l’Autore	n. festival n. eventi/iniziativa n. partecipanti	n. festival: N 3 (Spiritualia – Fano Jazz- Adotta l’Autore) n. eventi/iniziativa: N. 50 n. partecipanti: dato rilevato per Adotta l’Autore 8.624 bambini e ragazzi, 400 insegnanti	n. festival: N 1 (Adotta L’Autore) n. eventi/iniziativa: N. 20 n. partecipanti 7.000, 300 insegnanti	n. 2 Festival (Adotta l’Autore, Spiritualia) n. 43 eventi/iniziativa (Adotta) n. 17 appuntamenti (Spiritualia) n. 7.251 alunni, n. 350 insegnanti (Adotta)
Gestione fondi regionali di settore LR 4/10 (beni ed attività culturali)	n. iniziative/progetti finanziati	n. iniziative/progetti finanziati: N 9	n. iniziative/progetti finanziati: N 3	n. 7 iniziative/progetti finanziati: SPAC, Museo sarai tu!, Museo 2.0, Adotta l’Autore, NPL, Spiritualia/Ville e Castella, RSB
Predisposizione progetti per	n. progetti presentati n. progetti finanziati	n. progetti presentati: N 3	n. progetti presentati: N 1	n. 1 progetto presentato a valere sul bando della L.R.

accesso a finanziamenti esterni regionali, nazionali, UE (es LR 8, LR 11, IPA, MIUR, DCE, borse lavoro...)		(Dce, LR 8, LR 11/09) n. progetti finanziati: N 3	n. progetti finanziati: N 1	11/09 (Rete dei Teatri provinciale stagioni adulti e ragazzi) n. 1 progetto finanziato a valere sul bando della L.R. 11/09 – Rete dei teatri della provincia A teatro senza Dubbio e Andar per Fiabe
Informativa su eventi ed iniziative proprie dell'Ente e dei diversi soggetti del territorio (comuni, associazioni, ecc.)	n. info trasmesse su mailing list dedicate n. info caricate sul portale istituzionale	n. info trasmesse su mailing list dedicate: N 40 n. info caricate sul portale istituzionale (sezione comunicazione e inserimenti pagina): N 25 + N 100	n. info trasmesse su mailing list dedicate: N 30 n. info caricate sul portale istituzionale (sezione comunicazione e inserimenti pagina): N 100	n. info trasmesse su mailing list dedicate: N 55 n. info caricate sul portale istituzionale (sezione comunicazione e inserimenti pagina): N 169
Concessione autorizzazioni COM e CSEP e relativi finanziamenti L.R. 21/92	n. corsi autorizzati n. corsi attivati e co-finanziati	n. corsi autorizzati: N 58 COM + N. 9 CSEP n. corsi attivati e co-finanziati: N. 57 COM + 7 CSEP	n. corsi autorizzati: N. 59 COM + N. 8 CSEP n. corsi attivati e co-finanziati: N 67 TOT.	n. 59 corsi autorizzati COM n. 8 CSEP n. 57 corsi attivati e co-finanziati n. 8 CSEP attivati e co-finanziati
Concessione finanziamenti Università dell'Età Libera L.R. 23/91	n. Università sostenute	n. Università sostenute: n. 3	n. Università sostenute: N. 3	n. 3 Università sostenute (UNILIT, G.Grimaldi, Età Libera)
Concessione compartecipazioni finanziarie a progetti/iniziative e culturali del territorio	n. iniziative sostenute economicamente in modo diretto e/o con servizi interni (sale, uff. stampa, promozione, ecc.)	n. iniziative sostenute economicamente e/o con servizi interni (sale, uff. stampa, promozione, ecc.): N 5 iniziative culturali e N 4 festival tematici	n. iniziative sostenute economicamente e/o con servizi interni (sale, uff. stampa, promozione, ecc.): N 3	n. 8 iniziative/progetti sostenuti (XXX FuoriFestival, Angolo della Poesia, Palio dei Bracieri; Parole di Mezzeria, Attività Circolo Bianchini, Premio Letteraria, Teatro libero Monte Nerone, convegno e mostra su Federico Melis)
Coordinamento RSB - Rete Servizi Bibliotecari	n. biblioteche coinvolte n. utenti registrati n. corsi formazione attivati/seminari/convegni per operatori bibliotecari e/o volontari n. partecipanti ai corsi e formati n. richieste assistenza evase su help desk (back end e front end) n. attività di promozione lettura realizzate n. prestiti interbibliotecari	n. biblioteche coinvolte N 100 n. utenti registrati N. 108.000 n. corsi formazione attivati/seminari/convegni per operatori bibliotecari e/o volontari N 1 convegno N 3 corsi n. partecipanti ai corsi e formati N 300 (oltre) n. richieste assistenza evase su help desk (back end e front end): N. 120 n. attività di promozione lettura realizzate N. 4 n. prestiti N 215.000 n. prestiti interbibliotecari N 210	n. biblioteche coinvolte N 100 n. utenti registrati N. 108.000 n. corsi formazione attivati/seminari/convegni per operatori bibliotecari e/o volontari N 1 convegno N 3 corsi n. partecipanti ai corsi e formati N. 300 (oltre) n. richieste assistenza evase su help desk (back end e front end) N. 132 n. attività di promozione lettura realizzate N. 8 n. prestiti N 215.000 n. prestiti interbibliotecari N 210	n. biblioteche coinvolte N 118 n. utenti registrati N. 116523 n. corsi formazione attivati/seminari/convegni per operatori bibliotecari e/o volontari N 1 convegno NPL (5 aprile) N 3 corsi Lettori volontari NPL n. partecipanti ai corsi e formati N. 300 (oltre) n. richieste assistenza evase su help desk (back end e front end) N. 161 n. attività di promozione lettura realizzate N. 24 (NpL) n. prestiti N 229.740 n. prestiti interbibliotecari N 209

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6

MISSIONE 7 TURISMO**PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

Titolo obiettivo strategico di riferimento: Realizzare una Provincia turisticamente competitiva e nel contempo sostenibile

Titolo obiettivo operativo annuale: Qualificazione dei servizi informativi attraverso sistemi on-line

Responsabile Grandicelli Massimo

Descrizione	Incrementare le informazioni turistiche attraverso i sistemi on-line nella logica di uno IAT 2.0 Implementazione delle informazioni turistiche presenti sul portale www.turismo.pesarourbino.it arricchite con strumenti multimedia come video e materiali turistici scaricabili e stampabili direttamente da web. Sviluppo dei social network (facebook-instagram-pinterest)
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	150.000 visitatori n.1400 fan facebook
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	131.000 visitatori; 1821 fan facebook
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	181.243 visitatori; 2038 fan facebook

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Implementazione sul sito web www.turismo.pesarourbino.it pagine e info in lingue straniere (inglese, tedesco e francese) Gli eventi che compaiono sulla home page vengono costantemente tradotti nelle 3 lingue.	31/12/2014
2	Inserimento nuovi materiali turistici scaricabili direttamente in pdf da web Nella sezione "richiedi materiali turistici" sono stati resi scaricabili n.7 brochure su 12	31/12/2014
3	Inserimento video della offerta turistica provinciale scaricabili da youtube Itinerari Strade della birra (n.2 video youtube)	31/12/2014
4	Avviare campagne payperclick in occasione di eventi e offerte turistiche specifiche Non realizzate per mancanza di fondi	31/12/2014

Titolo obiettivo strategico di riferimento: Realizzare una Provincia turisticamente competitiva e nel contempo sostenibile

Titolo obiettivo operativo annuale: Qualificazione dei servizi ricettivi.

Responsabile Massimo Grandicelli

Descrizione	La qualità di una destinazione turistica è fortemente condizionata dal livello del sistema ricettivo. E' pertanto fondamentale avviare una decisa azione di monitoraggio degli hotel e campeggi del territorio Provinciale al fine di verificare la corretta attribuzione della classificazione ed eventualmente apportare le relative revisioni ritenute necessarie. Il tutto anche in relazione al progetto di marchio di qualità " Q " avviato dalla Regione Marche.
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Effettuazione di n. 115 sopralluoghi
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	n. 27 sopralluoghi
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	n.99 sopralluoghi

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Analisi delle pratiche relative alle strutture ricettive classificate (n.281 alberghi, n.23 campeggi, n.12 residenze turistiche alberghiere) al fine di determinare una lista di priorità per la calendarizzazione dei sopralluoghi tecnici in ordine al tempo trascorso dall'ultimo sopralluogo, ai reclami ricevuti e ai procedimenti amministrativi pendenti. Si è provveduto a scansionare in pdf tutti i verbali dei n.280 alberghi, n.12 RTA e n.23 campeggi e a realizzare un programma excel per monitorare tutte le date dei sopralluoghi ai fini di stabilire le priorità dei sopralluoghi	30/04/2014
2	Calendarizzazione dei sopralluoghi tecnici concentrandoli per le strutture stagionali nei mesi di maggio a settembre Predisposto piano sopralluoghi.	30/04/2014
3	Avvio del monitoraggio programmato attraverso i sopralluoghi tecnici presso le strutture ricettive Monitoraggio avviato.	30/04/2014
4	Verifica dei verbali si sopralluogo ed avvio di eventuali procedimenti amministrativi conseguenti Verifica effettuata e proceduto ad inviare diffide e avvii di procedimento.	30/04/2014
5	Raccordo con la commissione provinciale istituita presso la Camera di Commercio per il rilascio del marchio di qualità a valere per il 2015 Partecipato alla commissione per il marchio di qualità.	30/04/2014

Responsabile Grandicelli Massimo

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
promozione turistica	n. attività realizzate (fiere, educational tour, eventi, workshop)	n.8	n.8	1) partecipazione fiera BIT 2) partecipazione fiera Utrecht 3) press tour easy rider 4) press tour discovery Italy 5) realizzazione con regione Marche Spot cultura area di Fano 6) partecipazione Fiera Modena children's tour 7) Realizzazione Video strade di birra e promozione su web 8) campagna promozionale Il Natale che non ti aspetti (mercatin natalizi)
realizzazione materiale turistico	n. strumenti realizzati (brochure, cartine,depliant)	n.4	n.4	1) cartina 3 parchi 1 provincia 2) cartina destinazione gusto (tartufo/birra) 3) nuovo depliant olandese 4) ristampa cartina stradale PU
realizzazione manifestazioni ed eventi turistici	n. eventi e manifestazioni organizzati sul territorio dall'ente.	n.2	n.2	1) convegni turismo e web a Fano e a Urbania 2) collaborazione con Candele a Candelara
riconoscimento punti iat comunali	n. punti iat riconosciuti	n.1	n.1	0
informazioni rilasciate attraverso gli iat provinciali	n.contatti	urbino n.25858 front office, n.1162 telefono, n.186 mail; pesaro n.15829 front office, n.3023 telefono, n.734 mail; fano n.8904 front office, n.2658 telefono, n.366	urbino n.25858 front office, n.1162 telefono, n.186 mail; pesaro n.15829 front office, n.3023 telefono, n.734 mail; fano n.8904 front office, n.2658 telefono, n.366	Urbino n.23265 front office; n.1180 telefono;n.186 mail Pesaro: n. 16985 front office, n.2815 telefono;n.593 mail Gabicce mare n.16207 front office, n.1563 telefono, n.35 mail Fano n.10401 front office, n.2710 telefono, n.427 mail

		mail; gabicce mare n.10101 front office, n.870 telefono, n.19 mail	mail; gabicce mare n.10101 front office, n.870 telefono, n.19 mail	
gestione reclami	n. pratiche gestite	n.14	n.14	n.1
abilitazione professioni turistiche	n. partecipanti e n. abilitati	guida turistica (anno2011)partecipanti n.91, abilitati n.11 accompagnatore turistico ,(anno 2012) partecipanti n.73 abilitati n.14 guida naturalistica (anno 2012) partecipanti n.27, abilitati n.14 tecnico di comunicazione e marketing ,(anno 2008)partecipanti n.32, abilitati n.3	verranno espletati nel 2014 solo gli esami di guida turistica e tecnico di comunicazione e marketing. impossibile stimare partecipanti e abilitati.	Guida turistica 2014: partecipanti n. 313 abilitati n.13
attribuzione marchio di qualità	n.marchi concessi	n.29	n.29	n.37
abilitazione alla professione di direttore agenzia viaggi	n. partecipanti e n. abilitati	partecipanti anno 2013 n.37; abilitati n.12	non è previsto l'espletamento.	Non espletato
gestione sistemi on-line	n. visitatori portale e n. fan pagina facebook	visitatori n.147654 fan n.1000	visitatori n.150.000 fan n.1400	Visitatori n.181243 Fan n.2038
qualificazione dei servizi ricettivi	n. sopralluoghi	n.104 sopralluoghi	n.115 sopralluoghi	n. 99
gestione rapporti di gemellaggio	n. iniziative organizzate	n.4	n.4	Accoglimento gruppi in visita dalle città gemellate tramite personale interno. N.4 gruppi

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 7 Turismo	Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	16

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA, I MINORI, PER ASILI NIDO

Responsabile Grandicelli Massimo

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
interventi per minori/giovani studenti riconosciuti da 1 solo genitore	erogazione sussidi ordinari	i fascia 120 euro mensili (isee 0-6000) ii fascia 80 euro mensili (isee 6001 – 9000) totale assistiti	previsione i fascia 120 euro mensili (isee 0-6000) ii fascia 80 euro mensili (isee 6001 – 9000) 169 totale assistiti	I fascia 102 euro mensili (isee 0-6000) II fascia 68 euro mensili (isee 6001 – 9000) 201 totale assistiti 1761 *QUOTA MENSILE RIDOTTA PER

				CARENZA FONDI
interventi per minori/giovani studenti riconosciuti da 1 solo genitore	erogazione contributi straordinari	richieste: 12 minori per circa 1500 euro a testa – erogate: 0 – per carenza di fondi di bilancio	totale 15 richieste per una media di 1500 euro a testa	NON SONO STATE ACCETTATE RICHIESTE PER CARENZA FONDI
interventi per minori/giovani studenti riconosciuti da 1 solo genitore	inserimenti presso strutture per minori o affido familiare	11 minori in struttura per un totale di circa 220.000,00 euro annui 2 minori in affido familiare per un totale di circa 5500.00 euro	10 minori in struttura 2 minori in affido familiare	8 minori in struttura 3 minori in affido familiare

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 01 Interventi per l'infanzia, i minori, per asili nido	6

PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Titolo obiettivo strategico di riferimento: sostegno dell'attività sportiva

Titolo obiettivo operativo annuale carta dei servizi attività natatoria della micropiscina provinciale

Responsabile :Grandicelli Massimo

Descrizione	Realizzazione della “carta dei servizi attività natatoria della micropiscina provinciale gestita dalla cooperativa sociale “la ginestra” di Pesaro
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Redazione della carta dei servizi della micropiscina provinciale
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Obiettivo di miglioramento raggiunto.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	E' stata redatta la Carta dei Servizi nella sua struttura fondamentale. La Carta dei Servizi è stata consegnata alla Cooperativa Sociale “La Ginestra” per l'adozione e l'applicazione come obbligo giuridico La Carta dei Servizi è stata adottata in data 03/04/2014 da parte del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale La Ginestra. Pubblicazione della Carta dei Servizi sul sito dell'Amministrazione Provinciale.

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Rilevazione dei servizi offerti/erogati dalla Cooperativa sociale “La Ginestra” affidataria della gestione della micropiscina provinciale	Marzo 2014
2	Definizione degli standard e delle modalità di svolgimento delle prestazioni	Aprile/Maggio 2014
3	Redazione dell'elaborato “carta dei servizi” della micropiscina provinciale e invio alla cooperativa “La Ginestra” per l'adozione del documento	01/06/14

Responsabile Grandicelli Massimo

Macroattività	Prodotto	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014																																																					
Progetto Unico Servizi di Sollievo: 4 Moduli Progettuali 3 Territoriali + 1 Modulo Progettuale Provinciale	1 Progetto gestito dalla Provincia 3 Progetti territoriali coordinati dalla Provincia	Favorire l'integrazione socio sanitaria mediante la realizzazione di 3 Protocolli di Intesa (Piani terr.sociali) tra gli Enti Locali e la Sanità e favorire la gestione integrata tra il pubblico ed il privato sociale: Cooperative Sociali e Associazionismo (Ass. di Volontariato, Promozione Sociale)	Continuità dei servizi, degli interventi e delle attività proposti e concertati negli anni precedenti dai 4 Progetti e rilevazione della quantità e qualità dei servizi offerti Tramite apposite schede di MONITORAGGIO	Con decreto 64/2014 è stata accertata la somma che la Provincia dovrà gestire sul territorio sia per i Moduli Progettuali che per il proprio Progetto. E' stato erogato il 60% del contributo regionale ai 2 Enti capofila degli ATS (Pesaro e C.M. di Urbania), a Fano è stato sospeso su disposizione della Regione per mancato rendiconto precedenti annate. Sono state avviate le conseguenti azioni progettuali che avranno termine il 31/03/2015.																																																					
Assistenza domiciliare all'autonomia e alla comunicazione per minori con disabilità sensoriale	Fornitura a domicilio di Educatrici sociali specializzati su progetto educativo territoriale integrato (ASUR – PROVINCIA – COOP SOCIALI)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Anno scolastico 2012-2013</th> <th>Anno scolastico 2013-2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NON UUDENTI</td> <td>39</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>NON VEDENTI</td> <td>25</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Totale utenti</td> <td>64</td> <td>76</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">2012-2013</th> <th colspan="2">2013-2014</th> </tr> <tr> <th></th> <th>ore richieste</th> <th>ore erogate</th> <th>ore richieste</th> <th>ore erogate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totale ore mesi invernali</td> <td>13968</td> <td>13968</td> <td>15200</td> <td>13008</td> </tr> <tr> <td>totale ore mesi estivi</td> <td>2143</td> <td>2143</td> <td>non ancora ass.te</td> <td>non ancora ass.te</td> </tr> <tr> <td>Totale ore annue</td> <td>16111</td> <td>16111</td> <td>15200</td> <td>13008</td> </tr> </tbody> </table> <p>Costo orario = 20.60</p>		Anno scolastico 2012-2013	Anno scolastico 2013-2014	NON UUDENTI	39	44	NON VEDENTI	25	32	Totale utenti	64	76		2012-2013		2013-2014			ore richieste	ore erogate	ore richieste	ore erogate	totale ore mesi invernali	13968	13968	15200	13008	totale ore mesi estivi	2143	2143	non ancora ass.te	non ancora ass.te	Totale ore annue	16111	16111	15200	13008	n. utenti 76 n. ore annue 14100 * 20.60 orarie	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Anno scolastico 2013-2014 OTT-DICEMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NON UUDENTI</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>NON VEDENTI</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Totale utenti</td> <td>78</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014-2015 (annualità) ore richieste</th> <th>ott-dicembre 2014 ore richieste</th> <th>ott-dicembre 2014 ore erogate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totale ore mesi invernali</td> <td>16456</td> <td>6171</td> <td>5347</td> </tr> </tbody> </table> <p>*il servizio è stato interrotto al 31/12/2014</p>	Anno scolastico 2013-2014 OTT-DICEMBRE		NON UUDENTI	43	NON VEDENTI	35	Totale utenti	78		2014-2015 (annualità) ore richieste	ott-dicembre 2014 ore richieste	ott-dicembre 2014 ore erogate	totale ore mesi invernali	16456	6171	5347
	Anno scolastico 2012-2013	Anno scolastico 2013-2014																																																							
NON UUDENTI	39	44																																																							
NON VEDENTI	25	32																																																							
Totale utenti	64	76																																																							
	2012-2013		2013-2014																																																						
	ore richieste	ore erogate	ore richieste	ore erogate																																																					
totale ore mesi invernali	13968	13968	15200	13008																																																					
totale ore mesi estivi	2143	2143	non ancora ass.te	non ancora ass.te																																																					
Totale ore annue	16111	16111	15200	13008																																																					
Anno scolastico 2013-2014 OTT-DICEMBRE																																																									
NON UUDENTI	43																																																								
NON VEDENTI	35																																																								
Totale utenti	78																																																								
	2014-2015 (annualità) ore richieste	ott-dicembre 2014 ore richieste	ott-dicembre 2014 ore erogate																																																						
totale ore mesi invernali	16456	6171	5347																																																						
Adattamento testi scolastici		14 utenti + contatti con 38 editori e 60 scuole totale testi elaborati 127	16 utenti + contatti con 40 editori e 60 scuole	n. utenti 3 incontri con 60 scuole 2 *il servizio non è stato realizzato come lo scorso anno per il tramite d'ufficio																																																					

tici per non vedenti			totale testi 150	provinciale ma direttamente dalle scuole con rimborso alle famiglie. Quindi non ci sono stati contatti con gli editori. Il numero dei testi è ridotto per ragioni diversi di tipo organizzativo scolastico.
Contributi straordinari per pagamento del 50% del costo sostenuto per inserimento in istituto di studi speciali (per non udenti o non vedenti)	Inserimento in istituto speciale	n. 1 utente totale euro 2.100,00	n. 1 utente totale euro 2.100,00	n.1 utente = Euro 2.000,00 n.1 utente = Euro 5.800,00
gestione fondo nazionale disabili	n. imprese incentivate n.lavoratori incentivati n.programmi inserimenti lavorativi n. Recuperi Inps attivati n.somme recuperate	Dato assente per il mancato finanziamento dalla Regione	70 80 80 90 € 580.000,00	Dato assente per il mancato finanziamento dalla Regione. Successivamente, con Decreto della PF Lavoro e Formazione della Regione n. 471 del 22.9.2014 sono stati trasferiti i fondi per le annualità dal 2008 al 2013 e si procederà con le erogazione degli incentivi a partire dal 2015. Parallelamente si sono attivate le procedure per il recupero degli importi non erogati/spesi da Inps per annualità dal 2000 al 2007 pari a € 580.000
Servizio Inserimenti	n. Inserimenti	38	32	70 Inserimenti lavorativi con tutor

mento Lavoro Disabili (SIL)	lavora tivi con tutor			
--------------------------------------	--------------------------------	--	--	--

Risorse umane attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente

PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Responsabile Grandicelli Massimo

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
interventi a favore di famiglie e/o nuclei e/o persone incapienti e/o bisognose tramite rispettive amministrazioni comunali (eventualmente richiedente)	erogazione sussidi ai soggetti segnalati e relazionati dai preposti uffici dei comuni richiedenti	& comuni del territorio	8 comuni del territorio	Erogazione n. 1 sussidio a Comune di S. Lorenzo in Campo per persona disagiata, per un importo di €. 3734,85.

Risorse umane attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente

PROGRAMMA 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Responsabile Grandicelli Massimo

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
sostenere avviato percorso d'integrazione socio-sanitaria tra area vasta, asur e territorialità con i 6 ambiti sociali ed i comuni della provincia	tavoli concertativi e/o di co-progettazione ad hoc (esempio: psichiatria, tossicodipendenza, handicap, ecc....)	3 tavoli periodici e 3 co-progettazioni (esempio: servizi di sollievo, alziamo la media, gioco d'azzardo....)	aumento attività tavoli di confronto periodico citati	Sono stati confermati i tavoli del Servizio di Sollievo per la psichiatria. Partecipazione al Comitato di gestione del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche Area Vasta 1 e coordinamento dell'Assemblea del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche. Coordinamento del Tavolo area Vasta di un Nuovo Progetto sul GAP (Gioco Azzardo Patologico)

Risorse umane attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente

PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Responsabile Grandicelli Massimo

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Raccolta di cibo per animali da affezione (cani e gatti)	convocazione soggetti cointeressati e/o aderenti alla costituita "consulta animalia"	cadenza semestrale e/o su richiesta del caso	aumento dei soggetti concorrenti a diverso titolo (associazionismo, comuni, esercizi ecc.) alla promozione, al radicamento, alla diffusione e successo territoriale dell'iniziativa	Campagna antuabbandono 2014. Coinvolgimento delle associazioni, dei Comuni, Comunità Montane, Prefettura, Area Vasta, Forze dell'Ordine, Ordini dei Medici e Vet., ed i negozi., allo scopo di diffondere la cultura della

			citata	responsabilità e risvegliare le coscienze, nonché richiamare l'attenzione sulle leggi che tutelano gli animali. Sollecito agli Enti coinvolti e chiusura del Protocollo d'Intesa anti Randagismo. Collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale di Pian del Bruscolo che ha aderito al progetto promosso dalla Regione Marche "La Scuola adotta un Canile". Partecipazione a iniziative nazionali a favore degli animali: Circo senza animali, Vivisezione, Green Hill, Canili lager, segnalazioni per maltrattamenti. Riunioni semestrali ed incontri vari.
--	--	--	--------	--

Risorse umane attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Titolo obiettivo strategico di riferimento: Favorire l'incremento dell'occupazione

Titolo obiettivo operativo annuale: Informatizzazione dei servizi amministrativi on line/Promozione Garanzia Giovani

Responsabile Grandicelli Massimo

Descrizione	<p>1. Attivazione della DID ONLINE (attraverso sistema Janet) per l'erogazione diretta o in collaborazione con soggetto privato autorizzato e /o accreditato di politiche attive successive alla sottoscrizione del patto di servizio. Istituzione agenda elettronica operativa per organizzazione appuntamenti utenti.</p> <p>2. Favorire l'accoglienza, l'informazione, l'orientamento dei giovani presso i Centri per l'Impiego al fine di promuovere politiche attive nell'ambito del programma "Garanzia Giovani"</p>
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	<p>Informatizzazione dell'acquisizione dello status di Disoccupato (200 DID on line)</p> <p>Attuazione delle linee guida sulla Garanzia Giovani (300 giovani 15/24 200 giovani 25/29)</p>
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	<p>A. La DID on line è stata implementata ed è uno dei 3 canali utilizzabili dall'utente per l'acquisizione dello stato di disoccupazione o per l'adesione al programma Garanzia Giovani. Gli altri due canali sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di acquisizione dello stato di disoccupazione, Patronati o sportello CIOF - nel caso di adesione a Garanzia Giovani, sportello CIOF o Clicclavoro <p>B. Relativamente al programma Garanzia Giovani, attualmente hanno aderito, a livello provinciale, 1.312 giovani. Di questi 420 hanno effettuato il patto di attivazione da cui decorrono i 4 mesi per l'erogazione di una politica attiva. Con determina n.1150 del 24/6/14 sono stati individuati i nominativi dei dipendenti abilitati ad operare sul programma ai fini della rendicontazione. Sono operativi, sui 3 CIOF, gli sportelli giovani per facilitare la presa in carico degli utenti del citato programma. E operativo il coordinamento provinciale che si relaziona con il tavolo tecnico regionale.</p>

Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	01a DID on line è stato un canale molto usato soprattutto in relazione ai servizi previsti dal programma Garanzia Giovani. Nell'anno 2014 si sono effettuate 2274 DID on line	
	1di seguito la tabella riassuntiva dei servizi di Garanzia Giovani erogati nel 2014:	
	Tipo Servizio	Totale
	GG: Adesione	4690
	GG: Patto di Attivazione	2194
GG: Tirocinio extracurricolare	783	
	TOT	7667

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
	Implementazione sistema informativo Ja-net in connessione con Job Agency dei tre CIOF provinciali	30/06/2014
	Avvio agenda elettronica appuntamenti	30/06/2014
	Organizzazione laboratori didattici per iscrizioni on line	30/06/2014
	Strategie di comunicazione per catturare i flussi NEET e abbandoni scolastici e inoccupati	31/03/2014
	Definizione "cassetta degli attrezzi" per individuare strumenti e misure a favore degli utenti giovani dei centri per l'impiego che aderiscono alla "Garanzia giovani"	30/06/2014

Responsabile Grandicelli Massimo

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Certificazioni per disoccupati Servizio Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)	n. D.I.D.	17.400	18.000	17.500
	n. D.I.D. on line	12.000	18.000	12.800
	n. patti di servizio	9.900	11.000	10.100
	n. interviste periodiche			
Azioni di cooperazione con Agenzie per il lavoro private	n. convenzioni attivate con APL n.	6 /	6 200	10 180
	lavoratori intercettati	/	150	130
	n.assunzioni dei lavoratori intercettati			

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	49

PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo obiettivo strategico di riferimento: sviluppare le competenze imprenditoriali e specifiche non disponibili all'interno delle aziende

Titolo obiettivo operativo annuale: Incrementare le attività formative per acquisire nuove competenze per nuovi lavori

Responsabile Grandicelli Massimo

Descrizione	Incrementare le attività formative per acquisire nuove competenze per nuovi lavori
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	100 allievi formati
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Sono stati formati 80 allievi nel settore del risparmio energetico, green economy e nuove tecnologie legate al 3D
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Sono stati formati 80 allievi nel settore del risparmio energetico, green economy e nuove tecnologie legate al 3D

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
	Monitoraggio nuove professioni	31/3/2014

	Sono state individuate nuove professioni quali esperti in check up energetici e ambientali e esperti nelle tecnologie delle stampanti tridimensionali	
	Monitoraggio competenze Sono stati definiti le competenze delle figure sopra descritte	31/4/2014
	Verifica della finanziabilità dei corsi Finanziati 4 corsi per disoccupati e 1 per occupati con risorse F.S.E. - Partecipazione a bando regionale per I.F.T.S.	31/5/2014
	Erogazione della formazione Realizzata per i 4 corsi. Da realizzarsi per il corso IFTS (partenza prevista ottobre)	31/12/2014
	Indagine (da realizzarsi)	30/09/2015

Titolo obiettivo strategico di riferimento: sviluppare le competenze imprenditoriali e specifiche non disponibili all'interno delle aziende

Titolo obiettivo operativo annuale: incremento della partecipazione ai percorsi di IeFp al fine di contrastare la dispersione scolastica e formativa

Responsabile : Grandicelli Massimo

Descrizione	Incremento della partecipazione ai percorsi di IeFp al fine di contrastare la dispersione scolastica e formativa
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Incremento del 10% del Tasso di incremento degli iscritti
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Attualmente abbiamo allievi pre-iscritti per far partire 8 prime annualità contro le 6 dell'anno precedente. Le iscrizioni sono ancora aperte.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Attualmente abbiamo allievi pre-iscritti per far partire 8 prime annualità contro le 6 dell'anno precedente. Le iscrizioni sono ancora aperte.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
	Avvio corsi In attesa della partenza di Garanzia Giovani	31/3/2014
	Erogazione della formazione In attesa della partenza di Garanzia Giovani	31/4/2014

Titolo obiettivo strategico di riferimento: sviluppare le competenze imprenditoriali e specifiche non disponibili all'interno delle aziende

Titolo obiettivo operativo annuale: aumento tasso di occupazione dei giovani (15 – 24 anni) che frequentano percorsi di formazione a 6 mesi dalla conclusione del corso (garanzia giovani)

Responsabile: Grandicelli Massimo

Descrizione	Tasso di occupazione dei giovani (15 – 24 anni) che frequentano percorsi di formazione professionale a 6 mesi dalla conclusione del corso (Garanzia giovani)
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Incremento Tasso di occupazione
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Rilevabile il prossimo anno in maniera sistematica con indagine realizzata direttamente da risorse interne al Servizio
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Rilevabile il prossimo anno in maniera sistematica con indagine realizzata direttamente da risorse interne al Servizio

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
	Avvio corsi Attività programmate tutte avviate ad eccezione di quelle da finanziarsi con Garanzia Giovani. La proiezione per la fine dell'anno è di 5.000 allievi formati.	31/03/14

Erogazione della formazione In corso.	31/12/14
Indagine (da realizzarsi)	30/09/15

Responsabile Dott. Grandicelli Massimo

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente 2013)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Corsi di formazione per occupati realizzati da soggetti esterni e finanziati dalla amministrazione	n. progetti approvati n. corsi avviati n. corsi terminati n. allievi formati n. ore erogate	36 36 10 431 1299	10 10 10 150 1000	15 15 10 1.406 1.360
Corsi di formazione per disoccupati realizzati da soggetti esterni e finanziati dalla amministrazione	n. progetti approvati n. corsi avviati n. corsi terminati n. allievi formati n. ore erogate n. allievi occupati al termine corsi % allievi occupati al termine corsi	20 20 11 342 2837 non rilevato	5 5 5 80 15000 75 50%	6 6 3 130 18.000 (il dato è riferito al n. di ore per allievo) dato non ancora rilevato dato non ancora rilevato
Corsi di formazione per apprendisti realizzati da soggetti esterni e finanziati dalla amministrazione	n. progetti approvati n. progetti avviati n. progetti terminati n. allievi formati n. ore erogate	9 9 4 800 7.400	6 6 4 1200 384.000	11 10 12 1167 10.063
Corsi di formazione giovani (garanzia giovani - under 24) realizzati da soggetti esterni e finanziati dalla amministrazione	n. progetti approvati n. corsi avviati n. corsi terminati n. allievi formati n. ore erogate n. allievi occupati al termine corsi % allievi occupati al termine corsi	Dato non disponibile	6 6 6 90 180 45 50%	0 0 0 0 0 0 0
Corsi di formazione per occupati realizzati direttamente dalla amministrazione provinciale	n. progetti approvati n. corsi avviati n. corsi terminati n. allievi formati n. ore erogate	3 1 0 0 0	5 5 5 120 500	1 1 1 20 36
Corsi di formazione per disoccupati realizzati direttamente dalla Amministrazione Provinciale	n. progetti approvati n. corsi avviati n. corsi terminati n. allievi formati n. ore erogate	13 7 6 1900 1877	8 8 8 130 240	10 10 7 1.431 2.732
Corsi di formazione per apprendisti realizzati direttamente dalla Amministrazione Provinciale	n. progetti approvati n. corsi avviati n. corsi terminati n. allievi formati n. ore erogate	Non avviati	5 5 5 5 600	0 0 0 0 0
Corsi di formazione giovani (Garanzia giovani - under 24) realizzati direttamente dalla Amministrazione Provinciale	n. progetti approvati n. corsi avviati n. corsi terminati n. allievi formati n. ore erogate	Dato non disponibile	15 15 15 220 7500	0 0 0 0 0
Autorizzazioni corsi privati	n. corsi privati autorizzati	61	70	85

Controlli	n. Controlli amministrativi n. controlli in loco n. non conformità rilevate	500 200 15	600 200 20	500 207 15
Rendicontazioni	n. rendicontazioni approvate n. non conformità rilevate	90 12	80 10	90 11
Promozione attività	n. persone contattate direttamente)	15020 di cui 13520 sms n. 1500 telefonate	5000	21854
Acquisizioni di beni e servizi	Valore di beni e servizi acquistati		1.000.000	1385.985.72
Qualifiche, specializzazioni, idoneità aggiornamenti rilasciate	n. commissioni di esame nominate n. attestati di qualifica n. attestati di specializzazione n. attestati di idoneità n. attestati di aggiornamento rilasciati	74 381 658 141 788	60 350 650 150 600	52 663 265 175 1096
Orientamento - erogazione servizi e consulenze	n. utenti coinvolti n. consulenze orientative	1.235 1.235	1.300 1.300	
Orientamento - incontri collettivi di orientamento	n. utenti contattati n. utenti partecipanti / registrati	3.500 2.472	4.000 3.000	
Orientamento - incontri di informazione orientative scuole superiori	n. studenti incontrati	2200	2200	
Orientamento - incontri di informazione orientative scuole inferiori	n. studenti incontrati	400	600	

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma 02 Formazione professionale	54

PROGRAMMA 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Responsabile: Grandicelli Massimo

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente 2013)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Creazione di nuove imprese	n. imprese create	/	30	0
Borse lavoro	n. borse lavoro concesse	/	/	0
Assegni di ricerca	n. assegni di ricerca concessi	/	/	0
Reperimento risorse	n. Progetti presentati su specifici bandi comunitari, nazionali, regionali	5	3	3
Conciliazione tra tempi di vita	n. azioni di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro realizzate	3	3	0

Assegni di ricerca	n. assegni concessi	20	20	14 (Distretto Culturale Evoluto)
Osserv. mercato del lavoro	n. report statistici elaborati per postazioni di interesse n. presentazioni e relazioni effettuate	30 10	30 10	

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma 03 Sostegno all'occupazione	9

**SERVIZIO 4 – GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE RISORSE UMANE –
SVILUPPO ORGANIZZATIVO – FORMAZIONE DEL PERSONALE**

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

Titolo obiettivo strategico di riferimento: “organizzazione dell’amministrazione – Ottimizzare le risorse”

Titolo obiettivo operativo annuale: “potenziamento delle offerte di servizi del csptu”

Responsabile: Domenicucci Marco

Descrizione	Servizi di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio – offerta servizi a titolo oneroso in materia di trattamento giuridico del personale.
Scadenza	31.12.2014
Indicatore di risultato	Incremento di almeno un’offerta di servizi aggiuntivi in materia di “Trattamento giuridico del personale”
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Il personale coinvolto nell’obiettivo - in accordo con il responsabile del CSTPU, Gattoni Adriano, e in attesa della definizione delle competenze del nuovo ente di area vasta, che sostituirà la Provincia - ha deciso di rinviare a dopo le elezioni dei nuovi organi provinciali la presentazione, ai sindaci, delle offerte di servizi aggiuntivi, da rendere su base convenzionale, in materia di trattamento giuridico del personale. Il gruppo sta concludendo, in anticipo rispetto a quanto già programmato, il documento di studio finale le cui risultanze verranno opportunamente pubblicizzate al fine di rendere consapevoli gli enti destinatari dei servizi aggiuntivi
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	<p>Si comunica che l’obiettivo n. 2, assegnato al personale di questa struttura nell’anno 2014, è stato realizzato, tenuto conto che, dal raffronto fra le offerte dei servizi aggiuntivi, che potrebbero essere rese, su domanda, in materia di trattamento giuridico del personale, da parte della Provincia e a favore di altre pubbliche amministrazioni del territorio (<i>in particolare, i Comuni</i>), risulta un incremento di n. 4 unità (RISULTATO ATTESO, al fine del conseguimento dell’obiettivo: almeno 1 incremento di offerte)</p> <p>In effetti, si precisa che:</p> <p>2nell’anno 2013 - e a valere per il 2014 - le offerte di servizi aggiuntivi erano le seguenti:</p> <p>a) <i>elaborazione proposta di regolamento sulle procedure concorsuali e selettive;</i></p> <p>b) <i>assistenza tecnica specialistica sulla corretta gestione delle relazioni sindacali;</i></p> <p>c) <i>assistenza tecnica specialistica in ordine alla disciplina sulla maternità, congedi, aspettative e permessi vari;</i></p> <p>3nell’anno 2014 - e a valere per il 2015 - le offerte ulteriori di servizi sono le seguenti:</p> <p>a) <i>elaborazione proposta di regolamento di organizzazione;</i></p> <p>b) <i>rilevazione e gestione presenze e assenze del personale;</i></p> <p>c) <i>organizzazione e gestione concorsi e selezioni pubbliche;</i></p> <p>d) possibilità di costituzione dell’Ufficio unico denominato “Ufficio associato del trattamento giuridico del personale”.</p>

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
	Incontri esplorativi con gli enti locali del territorio per la presentazione e la diffusione dell’esercizio, da parte della Provincia, di servizi in convenzione, nell’ambito del CSTPU	10.3.2014
	Esame eventuali proposte integrative di servizi ulteriori, rispetto a quelle già proposti dalla Provincia nell’anno precedente, in materia di trattamento giuridico del personale - Comunicazione dell’esito delle risultanze agli enti esterni	10.4.2014
	Analisi di modalità diverse della “delega di funzioni” per l’esercizio, su base convenzionale, di attività in materia di trattamento giuridico di personale	30.11.2014
	Presentazione documento finale e diffusione delle risultanze agli enti del territorio al fine della ricognizione complessiva delle OFFERTE di servizi aggiuntivi che possono essere resi dall’Ufficio “Trattamento giuridico del personale” della Provincia, a titolo oneroso su base convenzionale	31.12.2014

Responsabile: Domenicucci Marco

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Organizzazione corsi di formazione e aggiornamento per Comuni, Comunità Montane, etc.	Corsi di formazione svolti	48	>48 – ma il dato potrebbe essere simile a quello dell’anno scorso	
Organizzazione corsi di formazione e aggiornamento per Comuni, Comunità Montane,	Convenzione per la formazione permanente rivolta agli enti locali del territorio provinciale	31	>31– ma il dato potrebbe essere simile a quello dell’anno scorso	

Risorse umane attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

Titolo obiettivo strategico di riferimento: “organizzazione dell’amministrazione – Ottimizzare le risorse”

Titolo obiettivo operativo annuale: miglioramento delle relazioni interne e dei rapporti con i cittadini

Responsabile: Domenicucci Marco

Descrizione	Potenziamento del servizio di gestione delle relazioni con gli utenti interni/esterni dei collaboratori e degli operatori
Scadenza	31.12.2014
Indicatore di risultato	Grado di efficienza raggiunto nelle relazioni interne con il giudizio: almeno discreto (7/10) per il 90% del campione
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	E’ stata individuata, quale azione di miglioramento, una giornata di formazione interna in tema di competenze legate al ruolo. E’ stato predisposto il documento “Conoscere, valorizzare e sviluppare le competenze dei collaboratori ed operatori, addetti alle relazioni interne ed esterne, del Servizio 4”, illustrato agli addetti ai lavori in data 24 luglio 2014 e, per gli assenti, nella giornata del 6.8.2014. Attualmente è in corso la sperimentazione.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Il personale coinvolto nella realizzazione del progetto di miglioramento (<i>collaboratori e gli operatori addetti al servizio di assistenza del Servizio 4 - Gestione amministrativa delle risorse umane - Sviluppo organizzativo - Formazione del personale</i>) ha partecipato al corso di formazione su: “ <i>Conoscere, valorizzare e sviluppare le competenze dei collaboratori ed operatori, addetti alle relazioni interne ed esterne</i> ”, tenuto dalla sottoscritta nelle giornate del 24.7.2014 e 6.8.2014. Sono state sperimentate, poi, sul campo, le conoscenze e competenze acquisite e, successivamente, individuati - a sorte - n. 55 dipendenti provinciali, distribuiti fra diversi servizi, quale campione di stakeholders (<i>utenza interna</i>) - di cui n. 40 individuati fra il personale dei livelli, n. 11 fra le P.O. e n. 4 fra i dirigenti dell’ente - cui sottoporre un questionario per misurare l’efficacia degli interventi intrapresi. Da ultimo si è provveduto ad analizzare le risultanze dell’indagine, da cui è emerso che tutti i soggetti interpellati hanno riscontrato un miglioramento della professionalità del personale coinvolto grazie all’azione positiva messa in atto per l’anno 2014, raggiungendo un risultato positivo di gran lunga superiore al valore atteso, quale indicatore minimo di risultato

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Analisi dei dati rilevati nella sperimentazione delle azioni positive attivate nell’anno 2013 per il superamento di alcune criticità del servizio di gestione delle relazioni con gli utenti interni e individuazione di interventi ulteriori di azioni di miglioramento, ovvero di mantenimento	10.3.2014
2	Attivazione di almeno una azione per gli operatori/collaboratori addetti al servizio di attesa/accoglienza del cittadino utente e n. 1 azione per il personale addetto al centralino	31.7.2014
3	Sperimentazione dell’azione/i di miglioramento individuata/e	01.09.2014
4	Verifica attraverso un campione di utenza interna dell’efficacia degli interventi intrapresi	31.12.2014

Titolo obiettivo strategico di riferimento: “organizzazione dell’amministrazione – Ottimizzare le risorse”

Titolo obiettivo operativo annuale : progetto previdenza passweb - punto cliente

Responsabile: Domenicucci Marco

Descrizione	Attivazione dei servizi previdenziali al personale dipendente attraverso l’accesso diretto alle banche dati INPS-INPDAP
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	n. 40 pratiche lavorate
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Il progetto ha subito un rallentamento, in quanto l’INPS ha posticipato il programma di formazione del personale di circa 2 mesi, pertanto stiamo valutando se posticipare la data di conclusione del progetto o modificare l’indicatore di risultato.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Nell’ultimo trimestre si sono risolti i problemi che inizialmente si erano riscontrati con l’INPS inoltre la necessità di sistemazione contributiva dei prepensionati ha reso più urgente la realizzazione dell’obiettivo. Complessivamente quindi nell’anno 2014 si siamo riusciti ad effettuare 95 sistemazioni contributive di dipendenti che sono andati in pensione nell’anno in corso e di dipendenti che andranno in pensione o prepensionamento negli anni 2015/2016. L’obiettivo che ci si era posti è stato quindi ampiamente raggiunto fornendo un servizio informatizzato con tempi notevolmente ridotti.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell’obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	richiesta di abilitazione e codice di accesso alla banca dati inps e inpdap	28/2/2014
2	formazione del personale addetto in collaborazioni dell’inps	30/6/2014
3	sperimentazione dell’attività di erogazione dei servizi e verifica da parte dell’inps	31/8/2014
4	avvio del servizio in via definitiva	1/9/2014
5	verifica dei risultati e dei benefici ottenuti	31/12/2014

Titolo obiettivo strategico di riferimento: Formazione del personale

Titolo obiettivo operativo annuale: Miglioramento del sistema di gestione dei Fabbisogni formativi Eurbis

Responsabile: Marco Domenicucci

Descrizione	Controllo strategico dei fabbisogni formativi.
Scadenza	31/12/2014
Indicatori di risultato	<i>80% in meno del tempo precedentemente impiegato per il caricamento manuale e relativa elaborazione dei dati</i> Numero sicuro di iscrizioni senza perdita di dati con il 100% di tempo in meno
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	In corso di realizzazione nei tempi programmati
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Obiettivo raggiunto

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell’obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Caricamento dei dati relativi agli iscritti	31/12/2014
2	Formazione e assistenza continua sulla gestione dell’applicativo	31/12/2014

Responsabile Domenicucci Marco

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013 (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
gestione fascicoli personali dei dipendenti	n. fascicoli gestiti dei dipendenti in servizio	557/557	tutti quelli relativi al personale in servizio nell'anno + quelli cessati (questi ultimi in relazione alle richieste pervenute)	570
corsi concorsi/concorsi pubblici	n. partecipanti e n. assunzioni realizzate	0	0 (per effetto del blocco delle assunzioni)	0
selezioni pubbliche	n. assunzioni	0	0 (per effetto del blocco delle assunzioni)	0
selezioni interne (trasformazione rapporti di lavoro, progressioni orizzontali, mobilità interne/esterne)	n. rapporti di lavoro trasformati/reinquadramenti economici effettuati/n. mobilità	15	nella misura prevista in sede di programmazione di personale	20
gestione congedi/aspettative/permessi diversi da quelli legati alla maternità e alle prerogative sindacali	n. congedi, aspettative, permessi	561	in relazione al numero delle richieste pervenute dai dipendenti	610
gestione istituti legati alla maternità	n. richieste inserite	914	in relazione al numero delle richieste pervenute dai dipendenti	1010
autorizzazione/pareri incarichi extra-lavorativi	n. incarichi extra lavorativi autorizzati/pareri effettuati	62	in relazione al numero delle richieste pervenute dai dipendenti	62
elaborazione e aggiornamento regolamenti	n. regolamenti nuovi e n. regolamenti aggiornati	4	in relazione all'evoluzione normativa o alle esigenze organizzative dell'ente	0
revisione periodica delle strutture organizzative	n. movimenti	940	in relazione alle intervenute riorganizzazioni interne delle strutture	1000
pareri legali/ricerche giuridiche per tutto il Servizio 4	n. pareri emessi	21	in relazione alle richieste pervenute, interne ed esterne	30
gestione prerogative sindacali	n. permessi/aspettative sindacali concesse	279	in relazione al numero delle richieste pervenute dai dipendenti/OO.SS.	290
gestione presenze/assenze	n. cartellini dipendenti/lisu/megas/ato gestiti	630/630 totali	in relazione al numero delle richieste pervenute dai dipendenti	630
gestione compensi/indennità contrattuali e previste per legge	n. indennità contrattuali	10	10	10
gestione posizione assicurativa dipendenti	n. posizioni assicurative aggiornate dei dipendenti Provinciali	45	60	96
gestione posizione assicurativa enti convenzionati	n. posizioni assicurative aggiornate dei dipendenti degli Enti Convenzionati	38	50	40

pratiche di pensione dei dipendenti	n. pratiche di pensionamento realizzate per dipendenti Provinciali	9	23	13
pratiche pensione per enti convenzionati	n. pratiche di pensionamento realizzate per dipendenti degli Enti Convenzionati	10	10	11
pratiche per liquidazione TFR/TFS dipendenti	n. pratiche per liquidazione TFR/TFS realizzate per dipendenti Provinciali	15	35	13
pratiche per liquidazione TFR/TFS enti convenzionati	n. pratiche per liquidazione TFR/TFS realizzate per dipendenti degli Enti Convenzionati	15	15	25
attività creditizia per dipendenti, cessione quinto-prestiti INPDAP	n. pratiche di finanziamento	40	40	50
caricamento dati per elaborazione cedolini e adempimenti connessi per dipendenti prov.li	n. cedolini	7248	7128	7200
	n. denunce fiscali e contributive assicurative	64	76	84
caricamento dati per elaborazione cedolini e adempimenti connessi per dipendenti enti convenzionati	n. cedolini	2351	13150	10384
	n. denunce fiscali e contributive assicurative	320	344	354
caricamento dati per elaborazione cedolini lavoratori assimilati e successiva rendicontazione per F.S.E.	n. cedolini lavoratori assimilati	1319	1350	782
proiezione dei dipendenti in servizio e loro suddivisione e retribuzione per bilancio previsione anno successivo	n. dei dipendenti in servizio	566	556	566
Gestione degli infortuni sul lavoro	n. denunce di infortunio	24	20	21
Erogazione azioni formative	Corsi svolti	48	>48	
Erogazione azioni formative	Ore di formazione erogate	406	>406	
Erogazione azioni formative	Numero totale formati	211	>211	

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	Programma 10 Risorse umane	30

**SERVIZIO 5 – AFFARI GENERALI – SISTEMA INFORMATIVO E
STATISTICO – BILANCIO – RAGIONERIA – TRIBUTI - PATRIMONIO**

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile Gattoni Adriano

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Supporto al Presidente per esame e istruttoria degli argomenti all'ordine del giorno del consiglio autonomie locali	n. sedute n. atti esaminati	n.12 sedute n.62 atti esaminati	n.9 sedute n.45 atti esaminati	n.12 sedute n.51 atti esaminati
Supporto al Presidenze per convocazione e verbalizzazione Conferenza delle Autonomie	n. sedute	n.3 sedute	n.3 sedute	n.1 seduta
Gestione impegni istituzionali assessori	n. contatti interni/esterni n.iniziative assessori	n. 7200 circa contatti in sede	Riduzione circa del 60%	n.5.400
Gestione patrocini	n. patrocini rilasciati	n.337	Riduzione circa del 60%	n.265
Gesione interpellanze	n. interpellanza	n.56	Riduzione circa del 70%	n.17
Gestione autorizzazione e rimborso missioni assessori	n. missioni	n. 463	Riduzione circa del 60%	n.386

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	Programma 01 Organi Istituzionali	9

PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE

Titolo obiettivo strategico di riferimento: Promozione di maggiori livelli di trasparenza

Titolo obiettivo operativo annuale: pubblicazione all'albo pretorio on - line delle determinazioni dirigenziali

Responsabile Gattoni Adriano

Descrizione	Elevare il livello di trasparenza rispetto ai provvedimenti amministrativi, estendendo la pubblicazione all'Albo pretorio on-line dalle attuali deliberazioni degli organi collegiali anche alle determinazioni dirigenziali in correlazione con il perfezionamento delle procedure di digitalizzazione degli atti dirigenziali attuato nel 2013.
Scadenza	31.12.2014
Indicatore di risultato	Pubblicazione del 100% delle determinazioni dell'anno 2014
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Il cronoprogramma delle azioni per il raggiungimento dell'obiettivo viene rimodulato come di seguito riportato in quanto l'accavallarsi nella prima parte dell'anno di altre rilevanti azioni legate alla trasparenza e al programma anticorruzione (adozione del piano triennale dell'integrità e la trasparenza e Codice di comportamento) e al radicalmente rinnovato assetto istituzionale della provincia (attuazione del nuovo sistema elettorale di secondo grado) non ha consentito il rispetto dei tempi programmati. Nel frattempo sono stati comunque approfonditi i temi legati alle norme e alle misure organizzative interne di sicurezza a tutela della privacy che interessano la gestione della pubblicazione on-line degli atti dell'ente e che costituiranno i profili centrali del regolamento da adottare .

**Stato avanzamento
indicatore di risultato
al 31/12/2014**

Nonostante il regolamento disciplinante le modalità di pubblicazione degli atti all'albo pretorio on-line sia stato definito al momento solo in bozza e non ancora formalizzato, si è accertato - sulla base di approfondimenti sia delle normative che regolano la trasparenza sia delle misure organizzative interne per la gestione dell'albo pretorio on-line degli atti dell'ente - che le esigenze di tutela della privacy non ostavano, pur in assenza di un regolamento formalmente approvato, alla pubblicazione delle determinazioni dirigenziali purchè venissero soddisfatte le 2 seguenti condizioni: una modalità di pubblicazione delle determinazioni limitata, per ragioni di riservatezza, agli oggetti delle determinazioni; il divieto di pubblicazione delle determinazioni per le quali anche il contenuto dell'oggetto, per come esplicitamente formulato con riferimento all'identità di persone fisiche, era idoneo a rilevare dati comunque riservati.

Sulla base dell'applicazione di detti criteri si è data attuazione all'obiettivo prefisso di elevare il livello di trasparenza, pubblicando per la prima volta, sia pure nella forma riservata suddetta, tutte le 2613 determinazioni assunte nell'anno 2014, con l'eccezione di due soli provvedimenti per i quali si è verificato che anche tale forma di pubblicazione avrebbe violato le esigenze di tutela della riservatezza.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	approvazione di un apposito regolamento disciplinante le modalità di pubblicazione degli atti all'Albo pretorio on-line	31.03.2014 31.10.2014
2	Informativa agli uffici sulle nuove modalità di pubblicazione e sui profili correlati di tutela della privacy	15.04.2014 15.11.2014
3	avvio della pubblicazione delle determinazioni da parte dell'ufficio "Albo pretorio"	30.04.2014 15.11.2014
4	conclusione della fase di pubblicazione	31.12.2014 31.12.2014

Responsabile: Gattoni Adriano

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Denuncia dei sinistri e gestione dei rapporti con le assicurazioni e broker	n. fascicoli sinistri aperti	222	250	295
Informazione, supporto e consulenza giuridico e normativa alla struttura organizzativa dell'ente agli organi politici	n. pareri e note scritti e verbali	10 pareri/note scritti Non rilevati i pareri verbali	12 pareri/note scritti 100 pareri verbali	16 pareri/note scritti Circa 90 pareri verbali
Procedimenti disciplinari di competenza ufficio e supporto a quelli di competenza direttore generale e dirigenti di servizio	n. procedimenti	n.1 supporto a procedimento altro servizio	5	5 interventi a supporto
Gestione del protocollo informatico e smistamento dei documenti (cartacei/digitali) in entrata/uscita	1) n. protocolli entrata (tot.) 2) n. protocolli entrata cartacei 3) n. protocolli entrata digitali (PEC) 4) n. protocolli in partenza solo digitali (PEC)	5) n. protocolli entrata 29.551 6) n. protocolli entrata cartacei 24.207 7) n. protocolli entrata digitali (PEC) 5.344 8) n. protocolli in partenza solo	9) n. protocolli entrata 28.000 10) n. protocolli entrata cartacei n.20.000 11) n. protocolli entrata digitali (PEC) 8.000 12) n. protocolli in partenza solo	<ul style="list-style-type: none"> • n. protocolli entrata 31.671 • n. protocolli entrata cartacei n.22.538 • n. protocolli entrata digitali (PEC) 9.133 • n. protocolli in

		digitali (PEC) 1.831	digitali (PEC)	partenza solo digitali (PEC) 937 (rispetto al 2013 riduzione dovuta al decentramento parziale della protocollatura in partenza dei documenti digitali per un nr. di 2723 invii) •
Supporto agli uffici dell'ente sul corretto uso del protocollo informatico (registrazione, fascicolazione, e conservazione agli atti) e sulla gestione della PEC e del documento informatico	4.n. interventi di supporto gestione protocollo informatico 5.n. interventi di supporto gestione PEC	Valori non rilevati	6.n. interventi a supporto gestione protocollo informatico 5.000 7.n. interventi di supporto gestione PEC 5.000	4.circa 5.200 5.circa 1.500
Attività formativa e di programmazione indirizzo e coordinamento della gestione documentale e dei relativi flussi	- n. interventi formativi - n. atti e comunicazioni di indirizzo operativi	- n. interventi formativi 40 - n. atti e comunicazioni di indirizzo operativi 70	- n.10 interventi formativi su gestione PEC e fascicolazione - n. atti e comunicazioni di indirizzo operativi 70	1. n.6 interventi formativi su gestione PEC e fascicolazione per 34 dipendenti 2. n. 50 atti e comunicazioni di indirizzo operativi
Archiviazione e conservazione documenti informatici e cartacei conservati nell'archivio di deposito	n. protocolli archiviati	n.25.873	n.30.000	n.37.483
Consultazione atti in archivio di deposito	n. richieste evase	n.300	n.200	n.214
Accesso atti detenuti nell'archivio storico	n. richieste evase	n.2	n.5	n.6
Scarto della documentazione amministrativa dell'ente	metri lineari documentazione scartata	ml. 300	ml.500	ml.0
Ritiro, controllo e apertura della posta cartacea in arrivo	n. lettere tot. n. lettere posta ordinaria n. lettere posta raccomandata	n. lettere tot.14.088 n. lettere posta ordinaria 7157 n. lettere posta raccomandata 6931	n. lettere tot.12000 n. lettere posta ordinaria6.500 n. lettere posta raccomandata 5.500	n. lettere e varia corrispondenza tot.23.540 n pezzi posta ordinaria 17.084 n. lettere posta raccomandata 6.456
Gestione spedizione posta cartacea	n. invii posta ordinaria e posta target n. invii posta raccomandata e atti giudiziari n. spedizione pacchi	n. invii posta ordinaria e posta target 32.009 n. invii posta raccomandata e atti giudiziari 6395 n. spedizione pacchi 20	n. invii posta ordinaria e posta target 30.000 n. invii posta raccomandata e atti giudiziari 6.000 n. spedizione pacchi 20	n. invii posta ordinaria 19.377 (di cui 134 posta estera) n. invii posta raccomandata 3.135 e n.1037 atti giudiziari n. spedizione pacchi 12
Istruttoria	n. procedimenti	n.3	n.5	6

procedimenti accesso atti amministrativi				
Aggiornamento annuale programma triennale trasparenza	n. aggiornamenti	n.1	n.1	n.1
Attuazione programma triennale trasparenza	n.4 monitoraggi trimestrali su "Bussola della Trasparenza"; n.2 monitoraggi semestrali su adempimento obblighi di pubblicazione sezione "amministrazione trasparente"	n.2 monitoraggi "Bussola della Trasparenza" n.2 monitoraggi su adempimento obblighi di pubblicazione sezione "amministrazione trasparente"	n.6 monitoraggi	n.2
Gestione Albo pretorio	n. pubblicazioni	n.717	n.3000	n. 3470

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	Programma 02 Segreteria Generale	12

PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Titolo obiettivo strategico di riferimento: Organizzazione dell'amministrazione

Titolo obiettivo operativo annuale: Armonizzazione del sistema contabile

Responsabile Gattoni Adriano

Descrizione	Attivazione sperimentazione del nuovo sistema contabile "Armonizzato". Migrazione banche dati e adozione del bilancio armonizzato
Scadenza	31.12.2014
Indicatori di risultato	Trasmigrazione del 100% dei dati in banche dati Adozione bilancio armonizzato
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	E' stato composto un gruppo di lavoro informale nell'ambito del servizio 5 ed è stato messo a punto con la ditta ADS un progetto di migrazione. Si è proceduto a riclassificare il bilancio pluriennale 2013-2014 in base al nuovo piano dei conti e trasferiti tutti i dati alla nostra tesoreria. Si è proceduto alla migrazione della banca dati ed all'adeguamento dei flussi di tesoreria Sono stati effettuati incontri ad hoc con dirigenti e P.O. di ogni servizio per illustrare la nuova contabilità ed in particolare i cambiamenti più significativi. A seguito di questi incontri i colleghi dei vari servizi sono stati coinvolti nel controllo dei capitoli riclassificati di propria competenza in base al nuovo piano dei conti e alle esigenze del servizio stesso. Il personale assegnato alla P.O. Gestione Bilancio e contabilità economica ha partecipato a giornate di formazione specifica sia presso l'ente che presso la sede ADS di Bologna. In data 30/06/2014 è stato approvato con delibera di Giunta il riaccertamento straordinario dei residui ed inviato i dati desunti dal riaccertamento ad Arconet riportandoli su appositi modelli ministeriali. Sono stati approvati i nuovi schemi di bilancio armonizzati il 30/07/2014
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	E' stato approvato il bilancio armonizzato con Delibera del Commissario n.18 del 23/09/2014 E' stato realizzato, in collaborazione con la Direzione Generale, il Documento Unico di Programmazione (DUP) E' stata realizzata in data 21/10/2014 una giornata di formazione rivolta a tutto il personale coinvolto (n.198 iscritti) sugli aspetti programmatici di bilancio Sono state realizzate in data 22/10/2014 – 23/10/2014 e 24/10/2014 incontri di formazione rivolti ai dipendenti che operano direttamente nel gestionale (n.109 iscritti). Il nuovo sistema contabile ha richiesto comunque un supporto costante agli uffici

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Creazione gruppo di lavoro e predisposizione progetto di migrazione	28.02.2014
2	Migrazione banca dati e avviamento nuovo sistema contabile	31.01.2014
3	Sistemazione flussi di tesoreria	15.02.2014
4	Formazione specifica di tutto il personale del servizio finanziario con ADS	28.02.2014
5	Formazione di tutti i dirigenti e P.O. dell'Ente sulla nuova impostazione di programmazione e sul concetto di esigibilità introdotto dall'armonizzazione contabile e formazione/accompagnamento del personale dipendente coinvolto	31.12.2014

Responsabile: Gattoni Adriano

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Variazioni di bilancio	Numero variazioni	536	600	801
Monitoraggio patto	N. elaborazioni fatte	3	3	3
Richieste dati UPI Regionale e Nazionale	n. elaborazioni trasmesse	10	10	12
Monitoraggi periodici su situazione residui attivi e passivi	n. monitoraggi	2	2	2
Costituzione Fondi pluriennali Vincolati (FPV) per	Numero FVP costituiti per ciascuna missione programma (80)per entrate e spese	/	1000	88 Per esigenze legate al software utilizzato è stato costituito un FPV per programma di ogni missione ma gli stessi sono alimentati da n. 1185 impegni reiscritti
<i>Formazione dei dipendenti alla nuova contabilità armonizzata</i>	<i>n. dipendenti formati</i>	<i>/</i>	100	109
Incontri formativi con i Dirigenti e P.O. sulla nuova contabilità armonizzata	n. incontri n. dirigenti e P.o. formate		10 46	5 46
Riclassificazione del bilancio	n. capitoli armonizzati	2500	2500	2.633
Aggiornamento anagrafiche	Analisi di almeno il 50% delle n. 36637 anagrafiche esistenti		18318	13.058
Accertamento delle entrate	n. accertamenti	1484	1400	1.112
Riscossione delle entrate	N. riscossioni	4011	4000	3.844
Pagamenti	n. Mandati	13024	13024	10.894
Verifica di cassa trimestrale	n. Verifiche	4	4	4
Controlli dei provvisori di entrata	n. controlli	2350	2350	2.516
Assunzione impegni e sub impegn dalla competenza purai	n. impegni sub impegni	2545 795	2500 750	2.907 1.181
Reiscrizione impegni dal Fondo Pluriennale vincolato	n. reiscrizioni	/	1000	1.185
Esame proposte di	n. proposte di Giunta	337 di Giunta	300	233

Giunta limitatamente alla spesa contabile	esaminate n. proposte di Consiglio esaminate	50 di Consiglio	50	29
Esame e rilascio attestazione art.9 DI.78/2009	n. attestazioni rilasciate	882	880	945
Liquidazione contabile non soggetta a ritenute	n. liquidazioni	19635	20000	15.851
Certificazione del credito	n. certificazioni rilasciate	79	80	21
Controllo e liquidazione contabile fatture e note di addebito dei lavoratori autonomi con applicazione ritenute	n. liquidazioni contabili n. pratiche controllate	250 420	250 420	224 380
Registrazione fatture e fatturazioni in ambito attività commerciali	n. fatture registrate n. fatture emesse	84 182	84 182	108 201
Predisposizione e presentazione dichiarazioni fiscali annue(IVA, IRAP, MOD77)	n. dichiarazioni	3	3	3
Versamenti ritenute mensili (IRPEF, IRAP, INPS) dei lavoratori autonomi	n. modelli F24EP	12	12	12
Attività di razionalizzazione della gestione degli automezzi di servizio provinciali : 1 monitoraggio del parco autovetture di servizio e rappresentanza 2 verifica dello stato di efficienza in rapporto ai costi di gestione 3 dismissione e sostituzione 4 organizzazione di nucleo automezzi provinciale interservizi per emergenze	5 Report sullo stato degli automezzi per servizio con indicazione degli automezzi da sostituire o fermare 6 Redazione di eventuale piano di vendita o rottamazione 7 Acquisizione autovetture in proprietà o a noleggio 8 Proposta per la costituzione di un gruppo di automezzi per emergenze a disposizione di alcuni servizi	n. 1 bilancio di utilizzo automezzi 2013	n. 1 report con eventuale piano di manutenzione, vendite e rottamazione n.1 atto Dirigenziale (eventuale) per acquisizione, vendita o rottamazione autovetture e relativa esecuzione n. 1 Proposta al Direttore per costituzione nucleo automezzi per emergenza	Realizzata redazione Report Bilancio automezzi anno 2013. Realizzata dismissione automezzi con messa in vendita di n. 6 autovetture e 6 autocarri.
Attività Contrattuale di stipula nuova convenzione fuel card per carburanti ENI espletamento gare per affidamento servizi di manutenzione meccanica e di carrozzeria	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto con Eni per servizio di rifornimento tramite Fuel Card con sconto sul prezzo • Contratti biennali con ditte di manutenzione meccanica e carrozzeria. 	Contratto Eni attuale con sconto pari ad €. 0,0721	N. 1 Contratto per fuel cards con Eni con possibile aumento dello sconto sul prezzo N. 1 Contratto di manutenzione meccanica biennale con tariffe fissate	Richiesta di revisione contrattuale non accettata, avviata indagine di mercato con altri distributori di carburante sul territorio Attuata proroga contratti vigenti

			N. 1 Contratto di manutenzione carrozzeria biennale con tariffe fissate	per manutenzione meccanica e di carrozzeria in attesa di definizione funzioni province
Attività contrattuale di telefonia mobile: adesione nuova convenzione anno 2014 Attività di gestione di telefonia mobile: monitoraggio nuovo contratto ricaricabile, verifica condizioni per ampliamento contrattuale.	1) Nuovo contratto per la gestione della telefonia mobile, con adesione a nuova convenzione Consip 2) Ampliamento numero di utenze in modalità ricaricabile	N. 1 contratto in convenzione Consip con scadenza 30/03/2014 N. 120 utenze mobili in modalità ricaricabile con contratto biennale.	- Nuovo contratto per gestione telefonia mobile, innovazione tecnologica (sostituzione apparecchi a noleggio) e riduzione tariffe di traffico dati o voce - Ampliamento delle utenze ricaricabili da 120 a 150 almeno con contestuale riduzione di incidenza della tassa di concessione governativa.	Convenzione Consip per telefonia mobile non attivata per cause dipendenti da Consip Avviata riduzione delle utenze con cessione utenze ed apparecchi a personale in Pensionamento e a riduzione amministratori
Attività di gestione Pontiradio verifica e aggiornamento delle convenzioni con titolari dei ripetitori	3) Report su attuale situazione postazioni radio 4) Stipula ed aggiornamento rapporti di concessione di postazioni radio su antenne o presso ns cabine antenna.		- N. 1 atto ricognitivo su stato e situazione tralicci e cabine antenna - N. 1 o più atti dirigenziali concessori	Avviata trattativa con ditte ospitate attualmente in attesa di risposta scritta.
Attività di gestione provveditorato: procedura di pubblicazione attività contrattuale 2013 ai sensi art. 1 c. 32 legge 190/2012 come richiesta da AVCP e verifica attività caricamento dati su SIMOG e SMART CIG	Tabella contenente attività contrattuale 2013 del Provveditorato sotto limite €. 40.000,00 compilata ai sensi della deliberazione AVCP n. 26 del 22/5/2013		Pubblicazione della tabella con i valori compilati e verificati	Procedura attuata con registrazione su sito AVCP
Attività di gestione Cassa Economale: applicazione criteri della armonizzazione contabile, utilizzo carte ricaricabili riduzione del contante.	<ul style="list-style-type: none"> Nuova contabilità di cassa, applicazione nuovo piano dei conti ed aggiornamento software e modelli rendicontazione Utilizzo carte 		<ul style="list-style-type: none"> Applicazioni e nuova contabilità cassa Riduzione di utilizzo contanti per 	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione effettuata Utilizzo di carte ricaricabili per missioni autisti,

	ricaricabili per missioni dipendenti		missioni autisti, dipendenti, dirigenti	dipendenti, dirigenti
Attività di gestione dei magazzini e dei beni provinciali	4.Manutenzione dei magazzini e dei beni in deposito 5.servizi di trasloco e sgombero locali ed attrezzature		6.Ricognizione e Verifica beni di terzi in deposito ed eventuale dismissione o restituzione. 7.Verifica e sgombero arredi ed archivi dalla ex sede della comunità montana di Fossombrone	Verifica e sgombero arredi ed archivi dalla ex sede della uffici di Urbino di Urbino, allestimento sede presidenza presso Ciof di Urbino e reimpiego arredi presso la nuova sede dell'ente per traslochi interni a sede centrale .
gestione del debito/liquidita'	n. operazioni effettuate	n. 1 report di gestione debito n. 1 report di gestione liquidita' n.1 operazione di estinzione contrattuale (irs)	n. 1 report di gestione debito n. 1 report gestione liquidita'	n. 1 report di gestione-debito predisposto; n. 1 report di gestione-liquidità predisposto;
gestione di agevolazioni creditizie iniziative anticrisi	n. agevolazioni autorizzate, n. operatori individuati e n. iniziative concluse	n. 37 agevolazioni mutui gestite; n. 118 agevolaz. microcredito concesse; n. 9 operatori individuati	n. 40 agevolazioni mutui gestite; n. 65 agevolaz. microcredito concesse; n. 8 operatori individuati	n. 30 pratiche di agevolazioni creditizie gestite (di cui n. 21 erogate); n. 47 pratiche di microcredito gestite, di cui n. 14 erogate (N.B. protocollo chiuso il 31/08/2014); n. 7 operatori residui;
gestione servizi di tesoreria	n. iniziative e somme disponibili	disponibilita': € 45.000,00 n. 8 iniziative gestite	disponibilita': € 45.000,00 n. 14 iniziative gestite	Disponibilità gestita: € 45.000,00 – n. 8 iniziative gestite
gestione convenzioni per il personale	n. convenzioni/accordi perfezionati	n. 8 convenzioni/accordi	n. 8 convenzioni/accordi	n. 1 nuovo accordo sottoscritto; n. 3 aggiornamenti convenzioni/accordi;

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	23

PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Responsabile Adriano Gattoni

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
gestione entrate relative ad accessi carrabili/impianti pubblicitari	n. utenti gestiti e n. bollette emesse	n. 13.000 utenti gestiti n 11.450 bollette emesse	n. 14.500 utenti gestiti n 13.000 bollette emesse	n. 12.421 utenti gestiti (Cosap = 10.963 + Pubbl. = 1.458), oltre alle pratiche relative a situazioni da archiviare; n. 10.681 bollette emesse;
recupero crediti relativi ad entrate/tributi	numero solleciti/avvisi/ruoli	n. 1.050 solleciti inviati; n. 294 avvisi di pagamento emessi; n. 168 posizioni iscritte a ruolo	n. 1.000 solleciti inviati; n. 350 avvisi di pagamento emessi; n. 200 posizioni iscritte a ruolo	n. 2.120 solleciti bonari inviati (Cosap = 1.132 + Pubbl. = 988); n. 477 avvisi di pagamento emessi (n. 391 Cosap – n. 86 Pubbl.); n. 8 avvisi di accertamento IPT emessi; n. 195 posizioni iscritte a ruolo tramite Equitalia (Cosap e Pubbl. = 189; Uff. Legale = 6);

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4

PROGRAMMA 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Responsabile: Gattoni Adriano

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Attività di gestione contratti assicurativi: attivazione con nuovo broker del programma di verifica e monitoraggio situazioni sinistri e polizze quindi preparazione di un programma di razionalizzazione per riduzione costi a parità di coperture ed attivazione procedure per rinnovo polizze triennali	3. Report storico situazione sinistri per polizza 4. Valutazione immobili storici ai fini fiscali 5. Capitolati di gara 6. Nuovi Contratti		7. Redazione proposta per attivazione sistema di prevenzione sinistri sistema viario provinciale 8. Riduzione costi fiscali polizze 9. Stipula nuovi contratti triennali 10. Attivazione nuovo sistema di gestione sinistri 11. Riduzione importi polizze	Approvata documentazione di gara, capitolati e importi a base d'asta con determina n. 2013 del 3/11/2014 in attesa di pubblicazione dopo definizione funzioni e personale delle province Attuato rinnovo di tutte le polizze per anno 2015 in attesa di conoscere le modalità di applicazione legge 56/2012 per un importo complessivo di €. 969.880,00 con risparmio di €. 120.795,00 rispetto ad anno 2014
Attività di gestione bando aperto per l'anno 2014 per la	• Alienazione di beni mobili ed automezzi		n. 1 o più atti dirigenziali di aggiudicazione e	Realizzata alienazione di n.17 lotti su 24 Per un introito complessivo di €.

vendita di beni mobili ed automezzi	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamenti ed alimentazione del Bando e promozione du siti internet • Entrate 		dismissione di beni a fronte di realizzo di entrate economiche. n. 1 atto dirigenziale per ampliamento offerta beni del bando di vendita 2014	19.721,00 Di cui n. 5 autocarri, n.1 autovettura n. 1 pick up n. 2 motocarri
Attività di predisposizione ed applicazione Piano delle alienazioni 2013/2014 e supporto amministrativo alla Società Valoreimmobiliare s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> • Redazione nuovo piano delle alienazioni • Istruzione procedure per pubblicazione bandi di gara 		Redazione del piano delle alienazioni 2014 1o più atti dirigenziali di pubblicazione di bandi di gara per alienazioni immobiliari	Vendita di terreni ed ex capanno stradale in comune di Pesaro, Morciola e Cagli, con determina n. 1026 del 9/6/2014 per complessivi €. 236.201,00. Avviata procedura di vendita Lago Andreuccio con delibera del Commissario. in attesa di risposta dal Comune di Pennabilli

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3

PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo obiettivo strategico di riferimento: Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

Titolo obiettivo operativo annuale: Statistica e sistemi informativi

Responsabile Gattoni Adriano

Descrizione	Applicazione ed utilizzo delle tecniche di analisi statistica per la descrizione di archivi amministrativi al fine di dedurre indicatori utili all'analisi territoriale ed in serie storica collegati all'attività in corso di svolgimento relativa a progetti di natura statistica e di benessere equo e sostenibile.
Scadenza	30/09/14
Indicatore di risultato	Schede descrittive di tutti gli indicatori disponibili e calcoli relativi al riferimento territoriale ed in serie storica
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Realizzazione di un cofanetto contenente 21 fascicoli provinciali con indicatori del BES ed altri indicatori di contesto. Definizione degli indicatori calcolabili da archivi amministrativi interni e produzione delle schede descrittive inerenti alcune dimensioni del BES. Presentazione dei risultati avvenuta durante il convegno CUSPI in data 15 luglio 2014.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Realizzazione di un cofanetto contenente 21 fascicoli provinciali con indicatori del BES ed altri indicatori di contesto. Definizione degli indicatori calcolabili da archivi amministrativi interni e produzione delle schede descrittive inerenti alcune dimensioni del BES. Presentazione dei risultati avvenuta durante il convegno CUSPI in data 15 luglio 2014.

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
	Creazione di un database contenente tutte le informazioni relative ai metadati dell'archivio, disponibilità temporale e variabili descrittive	Febbraio 2014
	Recupero delle classificazioni oggetto di analisi statistica sia di fonte ufficiale che di natura amministrativa	Aprile 2014
	Definizione delle formule di calcolo e verifica di coerenza e validità statistica dell'indicatore. Validazione dei calcoli e della descrizione degli indicatori.	31/05/14

Produzione di indicatori di natura territoriale e in serie storica confrontabili con altre realtà territoriali e con il livello nazionale	31/07/14
Produzione di un documento riepilogo e sintesi. Pubblicazione delle schede descrittive sul sito web dell'ufficio statistica	30/09/14

Responsabile : Gattoni Adriano

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
aggiornamenti software degli applicativi gestionali	n. software aggiornati	18	20	22
formazione nuovi utenti	n. utenti formati	210	240	220
assistenza tecnico informatica agli utenti sugli applicativi gestionali	n. richieste evase	1021	1200	1134
CSTPU assistenza utenti e aggiornamento procedure di gestione parco macchine	n. enti associati	60	60	60
SUAP	n. enti partecipanti	45	45	45
acquisti software gestionali	n. software acquistati	8	4	3
gestione delle sale macchine di via Gramsci 4 e via Gramsci 19	n. interventi hardware e software	334	360	353
gestione hardware computer e stampanti	n. interventi hardware nelle P.L.	6.336	6.500	6346
collegamenti interni LAN	n. richieste collegamenti alla LAN	102	110	107
strumenti software di ufficio	n. applicativi acquistati e/o rinnovati	4	2	2
gestione helpdesk interno	n. richieste	1.181	1.200	1216
progetti nazionali-regionali-locali	n. progetti presentati e approvati	3	3	3
acquisto hardware, software	n. prodotti acquistati	12	20	18
contratti di manutenzione	n. contratti stipulati	21	21	21
sviluppo software	n. applicativi sviluppati e/o personalizzati	9	5	6
gestione e manutenzione infrastrutture telematiche interne	n. siti connessi	28	30	35
gestione siti internet per servizi interni	n. siti interni n. accessi	60 1.041.685	65 1.100.00	67 954.867
sviluppo software web	n. applicazioni sviluppate e/o personalizzate	11	15	13
Assistenza interna tecnica e sistemica	n. utenti (servizi) serviti processi di innovazione avviati	196 3	210 4	226 4
Rapporti istituzionali enti SISTAN	n. adempimenti statistici n. elaborazioni statistiche progetti innovativi attivati con finalità statistica	75 131 4	80 150 4	94 193 4
Sistemi informativi territoriali e statistici	n. elaborazioni di natura territoriale (mappe tematiche) strumenti software	133 4	160 4	40 4

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	Programma 08 Statistica e sistemi informativi	15

PROGRAMMA 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

Titolo obiettivo strategico di riferimento : Servizi istituzionali, Generali e di Gestione

Titolo obiettivo operativo annuale : Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Responsabile : Gattoni Adriano

Descrizione	CSTPU : l'obiettivo è di garantire un supporto tecnologico, organizzativo e gestionale ai Piccoli Comuni favorendo la gestione associata dei servizi per ottenere una migliore qualità ed una migliore copertura nell'erogazione dei servizi condividendo e implementando un programma comune di sviluppo sostenibile.
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	23 servizi messi a disposizione dal CSTPU
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Sono stati aggiornati i listini dei servizi erogati dal CSTPU effettuando alcuni riconteggi derivanti anche dalle variazioni che sono avvenute nel territorio provinciale come la fusione dei due Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola nel nuovo Comune di Vallefoglia.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Le applicazioni che permettono di erogare i servizi messi a disposizione del CSTPU sono tutti aggiornati secondo le nuove disposizioni di legge. Tre nuovi servizi relativi alla gestione del commercio, alla gestione delle fiere ed alle normative sulla trasparenza, sono stati realizzati e sono utilizzati

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Aggiornamento del listino dei servizi messi a disposizione degli Enti	31/03/2014
2	Sviluppo nuovi servizi ed evoluzione di quelli esistenti	31/12/2014
3	Adozione dei servizi nuovi e aggiornati da parte degli Enti	31/12/2014

Responsabile Gattoni Adriano

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Informazione, supporto e consulenza giuridico e normativa agli enti locali in materia urbanistica ed edilizia	n. pareri scritti e verbali	n.1 parere scritto Non rilevati i pareri verbali	n.5 pareri scritti 20 pareri verbali	4 pareri scritti circa 15 pareri verbali
gestione siti internet per gli Enti	n. siti comunali n. accessi	85 2.028.595	90 2.200.000	92 2.098.095
gestione helpdesk esterno per gli Enti	n. richieste	1.960	2.000	2070
gestione e manutenzione infrastrutture telematiche per Enti	n. Enti raggiunti dalla rete nodi territoriali gestiti	82	82	85
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	tipologia di strumenti attivati copertura territoriale	Monitoraggio e rilevazioni tramite web 52 sedi di enti territoriali	18.980 52	17.535 46

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	5

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Responsabile Gattoni Adriano

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Rilascio licenze autotrasporto merci conto proprio	n. licenze rilasciate	n.254	n.330	n.264
Esami per conseguimento titolo autotrasportatori	n. candidati esaminati	n.75	n.70	n.75
Tenuta albo prov.le autotrasportatori merci c/terzi	n. iscritti e variazioni intervenute	n.33 iscritti n.1106 variazioni	n.1200 (dato complessivo)	n.1047 (di cui n.36 iscritti e n.1016 variazioni)

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Responsabile: Gattoni Adriano

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Agevolazioni creditizie per giovani coppie, studenti/neolaureati, imprenditoria giovanile/femminile	n. pratiche di agevolazione gestite	35	30	30

Risorse umane attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente

PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Responsabile Gattoni Adriano

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Progettazione servizio civile	n. progetti	n.2	n.2	n.3
Selezione volontari	n. domande pervenute n. volontari avviati al servizio	n.446 (SCN) n.20 (SCR)	n.300 (SCR) n.43 (SCN) n.17 (SCR)	n.253 n.43 n.17
Gestione volontari (presenze, malattie, permessi, infortuni, trasferte, formazione)	n. fascicoli personali gestiti	n.58 (SCN) n.23 (SCR)	n.50 (SCN) n.38 (SCR)	n.51 n.41

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 08 Cooperazione e associazionismo	2

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Obiettivo strategico di riferimento: copertura in banda larga

Obiettivo annuale : reti ed altri servizi di pubblica utilità

Responsabile : Gattoni Adriano

Descrizione	Progetto MARCHEWAVE : l'obiettivo del progetto è la realizzazione, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di una rete a larga banda basata su tecnologia wireless che sia in grado di limitare al massimo il divario tecnologico delle zone marginali della Provincia di Pesaro e Urbino che si trovano in situazione di Digital Divide, considerate dai principali operatori nazionali a "fallimento di mercato".
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	n. 100 contratti stipulati dal RTI Servili sul territorio provinciale
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Il progetto è terminato ed è stato collaudato in data 28 febbraio 2014. In data 19 giugno 2014 si è svolto positivamente l'audit da parte della Regione Marche relativamente alla verifica dei documenti del progetto. Ad oggi sono stati stipulati 56 contratti sul territorio provinciale .
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	La rete wireless relativa al progetto Marchewave è funzionante su tutto il territorio regionale. Sono stati stipulati nella regione marche 1239 contratti di abbonamento così suddivisi : provincia di Pesaro Urbino : 433 – provincia di Ancona : 54 – provincia di Macerata : 590 – provincia di Ascoli Piceno : 82 – provincia di Fermo : 80 . Il contratto di quadro di gestione è stato completamente redatto insieme alle altre quattro province.

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Sopraluoghi in tutti i 44 siti previsti al fine di controllare e verificare le apparecchiature installate in relazione al capitolato tecnico di gara e al computo metrico presentato dal RTI Servili	31/01/2014
2	Collaudi di tutte le tratte realizzate nel territorio provinciale al fine di accertare che il funzionamento delle antenne e delle radio soddisfi i requisiti tecnici definiti nel bando di gara	28/02/2014
3	Completamento di tutta la documentazione relativa agli stati di avanzamento del progetto e conclusione di tutte le procedure amministrative/contabili per completare la rendicontazione alla Regione Marche	31/03/2014
4	Definizione del passaggio di gestione delle vecchie reti wireless Comuninet e Montinet al nuovo soggetto gestore	30/09/2014
5	Realizzazione del contratto quadro di gestione con il RTI Servili e stipula dei contratti con i singoli utenti	31/12/2014

Risorse umane attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente

**SERVIZIO 6 – PROTEZIONE CIVILE – SICUREZZA SUL LAVORO –
EDILIZIA PUBBLICA – ENERGIA – SUOLO-ATTIVITA' ESTRATTIVE-ACQUE
PUBBLICHE-SERVIZI PUBBLICI LOCALI-TUTELA E GESTIONE DELLA
FAUNA SELVATICA-SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI**

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE**

Responsabile: De Angelis Raniero

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Stipulazione contratti repertoriati	n. contratti repertoriati	20	Incremento	31

Risorse umane attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente**PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO**

Responsabile De Angelis Raniero

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Bandi per gare appalto lavori, servizi, forniture , procedure relative alla scelta del contraente	n. bandi per gare appalto lavori, servizi, forniture.	43	Incremento	11
Autorizzazioni a subappalto	n. autorizzazioni a subappalto	4	Incremento	7
Procedure relative allo svincolo fidejussioni	n. fidejussioni svincolate	8	Incremento	0
Accesso agli atti e contenziosi	n. richieste di accesso agli atti	10	Incremento	8
Supporto agli uffici per commissioni di gara-consulenze	n. richieste consulenze	130	Incremento	180
Istituzione stazione unica appaltante	n. appalti espletati per Comuni aderenti alla SUA	6	Incremento	29
gestione elaborati tecnici costituenti i progetti di opere pubbliche	n. progetti OO.PP.	61	61	40
rapporti con autorità vigilanza LL.PP.	n. schede certificazioni	70	70	243
rilascio concessioni,autorizzazioni, nulla osta per occupazione suolo pubblico	n. concessioni,autorizzazioni, n. nulla osta per occupazione suolo pubblico	805	805	812
acquisti di immobili sulla rete viaria	n. atti di acquisto	15	15	9
vendita immobili non utilizzati dall'ente	n. atti di vendita	6	6	6
permuta di immobili	n. atti di permuta	2	2	0
procedura espropriativa (dalla messa a disposizione del terreno per inizio lavori fino all'acquisizione definitiva)	n. richiesta di decreti d'esproprio o cessione volontaria	4	4	5
rilievi topografici per progettazione lavori e redazione tipi di frazionamento	n. rilievi	6	6	7
pratiche catastali per la gestione di beni immobili	n. accatastamenti	6	6	8

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	Programma 06 Ufficio Tecnico	28

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE**Responsabile:** De Angelis Raniero

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013 (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
valutazione rischi	n. sopralluoghi e n. relazioni	6	6	6
gestione sorveglianza sanitaria	n. visite e n. certificati rilasciati	250	250	262
riunioni periodiche dei dirigenti	n. riunioni	1	1	1
prove di evacuazione	n. prove	12	12	7
aggiornamento fascicolo personale	n. aggiornamenti	250	250	262

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	Programma 10 Risorse umane	2

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA****Responsabile** De Angelis Raniero

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013 (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
programmazione e verifica interventi a canone per conduzione immobili	n. interventi a canone	260 per edificio	260 per edificio	12
programmazione e verifica interventi a canone per gestione calore e gestione impianti speciali	n. interventi a canone	100 per edificio	120 per edificio	2
analisi richieste scuole e programmazione interventi di ordinaria manutenzione	n. sopralluoghi e n. interventi di ordinaria manutenzione	128	128	11
progettazione e programmazione lavori di straordinaria manutenzione	n. sopralluoghi e n. interventi di straordinaria manutenzione	22	22	2
contabilizzazione servizi e lavori	n. contabilità	150	150	-
progettazione	n. progetti interni	22	22	6
appalto lavori	n. affidamenti	22	22	3
esecuzione e direzione lavori	n. D.L. interni/esterni	22	22	6
lavori in economia	n. affidamenti	22	22	8

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria	5

MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 SPORT, TEMPO LIBERO

Responsabile De Angelis Raniero

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Interventi sulle palestre e piscine	n. interventi	7	7	7

Risorse umane attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente

MISSIONE 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE

Responsabile De Angelis Raniero

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Gstione finanziamenti di E.R.P.	n. bandi di gara	0	0	0

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 8 Assetto del territorio e edilizia abitativa	Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare	1

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

Titolo obiettivo strategico di riferimento: Programmazione, coordinamento e modalità operative delle attività volte alla protezione del territorio dal rischio idrogeologico e idraulico, tutela delle risorse naturali e gestione sostenibile della risorsa idrica.

Titolo obiettivo operativo annuale: Organizzazione, gestione e monitoraggio delle attività di manutenzione dei corsi d'acqua minori ubicati nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino

Responsabile : De Angelis Raniero

Descrizione	Alla luce del quadro normativo di settore (LL.RR. 10/99-13/99-13/2014 e RD 523/1904), e allo scopo di garantire il mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idrografico, si rende necessario assicurare e favorire le attività di manutenzione dei corsi d'acqua minori presenti nel territorio provinciale, secondo principi di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa, mediante la predisposizione di un'apposita Convenzione regolante i rapporti tra Provincia di Pesaro e Urbino, Consorzio di Bonifica delle Marche e Corpo Forestale dello Stato.
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Approvazione della Convenzione tra Provincia di Pesaro e Urbino, Consorzio di Bonifica delle Marche e Corpo Forestale dello Stato

<p>Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014</p>	<p>Il Servizio ha definito l'ambito di applicazione della redigenda Convenzione, che interessa tutti i corsi d'acqua minori presenti nel territorio provinciale, ad esclusione delle scoline di pertinenza stradale, delle scoline e dei fossi realizzati nell'ambito delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni, e dei seguenti corsi d'acqua: Torrente Conca, Fiume Tavollo, Fiume Foglia e gli affluenti principali (Torrente Mutino, Torrente Apsa di S.Arduino, Torrente Apsa-1, Torrente di Apsa di Urbino, Torrente Apsa), Torrente Arzilla, Fiume Metauro (dalla confluenza tra il Meta e l'Auro fino alla foce), e gli affluenti principali (Torrente Tarugo, Fiume Candigliano, Torrente Biscubio, Fiume Burano, Fiume Bosso), Fiume Cesano e Fiume Cinisco.</p> <p>Sono state inoltre puntualmente individuate le tipologie degli interventi manutentivi e definita la procedura semplificata per il rilascio delle autorizzazioni al Consorzio di Bonifica, codificata nei seguenti passaggi:</p> <p>a. Il Consorzio di Bonifica trasmette entro il 31 dicembre di ogni anno una richiesta di autorizzazione alla Provincia;</p> <p>b. La Provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base della richiesta pervenuta, rilascia un'autorizzazione generale, che comprende tutti gli interventi manutentivi specificati nella Convenzione, con validità fino al 31 gennaio dell'anno successivo.</p> <p>a) Il Consorzio di Bonifica trasmette alla Provincia e al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, prima della esecuzione di ogni intervento di manutenzione, una comunicazione di inizio lavori, precisando i dati caratteristici dell'intervento.</p> <p>Al momento, si è nella fase della stesura definitiva della Convenzione che regolerà i rapporti tra Provincia di Pesaro e Urbino, Consorzio di Bonifica delle Marche e Corpo Forestale dello Stato.</p> <p>Il perseguimento dell'obiettivo procede pertanto nel rispetto delle scadenze prefissate e di seguito indicate.</p>
<p>Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014</p>	<p>Lo schema di convenzione, unitamente alla cartografia che individua i corsi d'acqua minori della provincia, sono stati approvati dalla Giunta Provinciale con Delibera n. 233 del 09/10/2014.</p> <p>La convenzione è stata sottoscritta in data 20/10/2014 dalla Provincia di Pesaro e Urbino (Domenicucci Marco), dal Consorzio di Bonifica delle Marche (Claudio Netti) e dal Corpo Forestale dello Stato (Maurizio Cattoi). Da tale data la convenzione è pertanto diventata operativa.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto.</p>

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione dei corsi d'acqua minori del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino cui applicare la Convenzione	31.03.2014
2	Individuazione delle tipologie degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua	30.06.2014
3	Definizione della procedura autorizzativa semplificata per l'esecuzione degli interventi manutentori sui corsi d'acqua	31.08.2014
4	Predisposizione della bozza di Convenzione regolante i rapporti tra Provincia di Pesaro e Urbino, Consorzio di Bonifica delle Marche e Corpo Forestale dello Stato	15.09.2014
5	Approvazione della Convenzione	31.12.2014

Titolo obiettivo strategico di riferimento: Programmazione, coordinamento e modalità operative delle attività volte alla protezione del territorio dal rischio idrogeologico e idraulico, tutela delle risorse naturali e gestione sostenibile della risorsa idrica

Titolo obiettivo operativo annuale: Documento di indirizzi per il coordinamento, l'integrazione e l'attuazione delle nuove procedure conseguenti all'applicazione dei contenuti della DGR n. 53/2014 – (art.10, comma 4, L.R.22/2011)

Responsabile : De Angelis Raniero

Descrizione	Elaborazione del documento di indirizzi per l'integrazione delle nuove procedure nell'ambito dell'attività ordinaria e della VAS e per l'applicazione dei criteri per la redazione della verifica di compatibilità idraulica e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali, previsti dalla DGR n.53/2014 (art.10, comma 4, L.R.22/2011). Individuazione degli specifici obiettivi di sostenibilità ambientale, per la protezione del territorio dal rischio idrogeologico e idraulico.
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Redazione documento da approvare in Giunta

Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	<p>Effettuata l'attività di ricognizione della vigente normativa è stata definita la modalità di raccordo, omogeneizzazione e semplificazione per la gestione coordinata del nuovo procedimento, optando per l'integrazione delle procedure ed atti relativi alla compatibilità geomorfologia con quelli della compatibilità idraulica di competenza dell'Autorità Idraulica, sempre in capo a questo Servizio.</p> <p>Sono stati promossi alcuni incontri e tavoli tecnici con le Amministrazioni Comunali e Professionisti, coadiuvati dai funzionari referenti della Regione Marche, per fornire consulenza ed assistenza tecnica finalizzate alla corretta ed univoca applicazione della norma. In tali sedi è emersa, fra l'altro, l'esigenza di procedere in futuro ad adeguamenti/rettifiche del documento tecnico approvato dalla Giunta Regionale.</p> <p>La prima stesura del documento di indirizzi, con individuazione degli specifici obiettivi di sostenibilità ambientale, è stato illustrato e discusso nell'ambito del Convegno "Norme in materia di urbanistica paesaggistica e di assetto del Territorio – Verifica di compatibilità idraulica e invarianza idraulica DGR n. 53/2014" organizzato dall'Ordine dei Geologi Marche e tenutosi a Jesi il 06/06/2014.</p>
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	<p>E' stata ultimata la redazione del "Documento di indirizzi per il coordinamento, l'integrazione e l'attuazione delle nuove procedure nell'ambito dell'attività ordinaria e della V.A.S. in applicazione dei contenuti del Documento Tecnico (art. 10, comma 4, L.R. 22/2011) approvato con D.G.R. Marche n. 53/2014", sottoposto all'esame degli atti di governo del Presidente della Provincia. Proposta n. 62 del 31/12/2014. Presa d'atto del 22/01/2015.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto.</p>

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
	Ricognizione del quadro normativo vigente	
	Definizione modalità di raccordo, omogeneizzazione e semplificazione per la gestione del nuovo procedimento, mediante integrazione dell'attività ordinaria e coordinamento con le procedure di VAS	
	Attività di informazione, comunicazione, consulenza ed assistenza tecnica, coadiuvata dalla Regione Marche, alle Amministrazioni Comunali, professionisti e privati per favorire comportamenti coerenti ed univoci	
	Elaborazione e stesura del documento di indirizzi con individuazione degli specifici obiettivi di sostenibilità ambientale	
	Approvazione in Giunta	31/12/2014

Responsabile: De Angelis Raniero

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013 (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Individuazione degli interventi in ambito fluviale. L.R. 31/12	n. progetti generali di gestione degli interventi in ambito fluviale	0	1	0
Istruttoria delle denunce dei pozzi e dei prelievi per la registrazione e il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento. R.D. 1775/33 e L.R. 5/06	n. avvisi di pagamento inviati per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento dei pozzi e dei prelievi	43	43	30
Gestione canoni demaniali idrico	n. bollettini emessi	1.200	1.200	720
Autorizzazioni taglio e raccolta legname in alveo. L.R. 5/06	n. autorizzazioni taglio e raccolta legname in alveo	320	320	344
Istruttorie per autorizzazioni a fini idroelettrici. R.D. 1775/33 e L.R. 5/06	n. istruttorie	26	25	17
Concessioni per attingimento acque pubbliche. R.D. 1775/33 e L.R. 5/06	n. concessioni	8	50	30
Gestione concessioni di derivazione. R.D. 1775/33 e L.R. 5/06	n. provvedimenti di variazione	22	20	10
Rilascio licenze annuali di attingimento da fiumi. R.D. 1775/33 e L.R. 5/06	n. licenze	10	10	14

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013 (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Progettazione opere idrauliche e interventi di manutenzione dei corsi d'acqua	n. progetti di opere idrauliche e n. interventi di manutenzione corsi d'acqua	7	7	10
Accertamenti tecnici di situazioni di rischio a seguito di segnalazioni	n. verbali	15	15	29
Interventi straordinari per la riduzione dei rischi di esondazione	n. interventi straordinari per rischi di esondazione	12	10	29
Progettazione ed esecuzione OO.PP. e di rimboschimenti per L'amministrazione Provinciale	n. progetti	2	2	2
Progettazione ed esecuzione OO.PP. per enti esterni	n. progetti	3	2	1
Autorizzazioni vincolo idrogeologico	n. autorizzazioni	128	130	168
Vigilanza idrogeologica- Imposizione lavori riparatori - buone pratiche agricole	n. atti	4	4	1
Autorizzazioni tagli boschivi e riduzione superficie boscata	n. autorizzazioni	153	150	93
Programmazione e progettazione degli interventi di sistemazione idrogeologica (preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e collaudi)	n. progettazioni	9	9	12
Pianificazione attività estrattiva	n. atti programmatori	0	0	0
Rilievi strumentali e topografici per i servizi dell'ente	n. rilievi	12	12	18
Rilascio concessioni demanio idrico	n. concessioni	48	60	72
Gestione canoni demaniali suolo	n. bollettini emessi	300	300	440
Pianificazione rete sentieristica prov.le	n. progetti	0	1	1
Approvazione progetti opere in concessione ai consorzi di bonifica	n. progetti approvati	1	1	1
Pareri di compatibilità geomorfologica sugli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti art.89 DPR 380/01	n. pareri	115	115	100
Pareri di compatibilità geomorfologica sugli interventi di competenza del SUAP	n. pareri	35	35	25
Accertamento verifica compatibilità idraulica e di applicazione delle misure compensative di invarianza idraulica sugli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti (art. 10 L.R. 22/11 e DGR 53/14)	n. pareri	30	60	70
Procedura art.19 delle N.A. del PAI Regione Marche per l'inserimento, modifica o eliminazione di aree in dissesto o inondabili (art.13 L.R.22/11)	n. provvedimenti	7	7	5
Istruttorie congiunte relative ad aree in dissesto da assoggettare a verifica, ai sensi dell'art.17 N.A. del PAI Marecchia- Conca	n. istruttorie	7	7	8
Comitati Tecnici Autorità di Bacino Regionale e Interregionale per valutazione pratiche e tavoli tecnici per aggiornamento PAI	n. sessioni	28	30	28

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013 (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Pareri in qualità di soggetto competente in materia ambientale (SCA) nelle procedure di VIA VAS (scooping, screening, valutazione)	n. pareri	25	25	23
Concessioni idrauliche per occupazione in alveo corsi d'acqua. Art. 93 R.D. 523/04	n. concessioni	30	40	40
Autorizzazioni in alveo corsi d'acqua. R.D. 523/04	n. autorizzazioni	86	80	117
Gestione demanio idrico fasce pertinenza idraulica	n. parere/ N.O.	58	50	35

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 01 Difesa del suolo	21

PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE, RECUPERO AMBIENTALE

Responsabile: De Angelis Raniero

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013 (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Parere di conformità sulla richiesta di autorizzazione alla coltivazione di cave e torbiere e procedure di VIA per le attività estrattive	n. pareri	4	4	4
Vigilanza e collaudo attività estrattive	n. sopralluoghi	7	7	8

Risorse umane: attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente

PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Titolo obiettivo strategico di riferimento: Programmazione, coordinamento e modalità operative delle attività volte alla protezione del territorio dal rischio idrogeologico e idraulico, tutela delle risorse naturali e gestione sostenibile della risorsa idrica.

Titolo obiettivo operativo annuale: Piano Provinciale delle Acque: miglioramento del sistema di approvvigionamento idropotabile provinciale mediante il recupero della capacità d'invaso del bacino di Tavernelle e la revisione delle captazioni presenti a monte dello stesso invaso.

Responsabile : De Angelis Raniero

Descrizione	Si vuole predisporre un documento che detti linee di riferimento per la progettazione dell'intervento di rimozione dei sedimenti dal bacino ENEL di Tavernelle. Tale intervento intende perseguire l'obiettivo di recuperare parte della originaria capacità d'invaso, garantendo una maggiore disponibilità della risorsa idrica da destinare a scopi idropotabili. Contestualmente, sarà effettuato il censimento e la revisione dei prelievi presenti a monte del suddetto invaso ai fini di una corretta gestione della risorsa.
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Approvazione documento in Giunta
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	E' in fase di predisposizione il documento che detta le linee di riferimento per la progettazione dell'intervento di rimozione dei sedimenti dal bacino ENEL di Tavernelle. Tutti i prelievi idrici ubicati a monte dell'invaso di Tavernelle sono stati individuati e georeferenziati. E' in fase di predisposizione il relativo report di sintesi.

Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Il documento è stato predisposto e inviato all'esame degli atti di governo della Provincia, proposta n. 61 del 31/12/2014. Approvato con Decreto Presidenziale n. 2 del 22/01/2015. L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.
--	--

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
	Piano Provinciale delle Acque: linee di progetto per la pulizia dell'invaso di Tavernelle. Razionalizzazione dei prelievi idrici presenti nei tratti fluviali posti a monte dell'invaso di Tavernelle mediante loro georeferenziazione, e redazione di un report di sintesi di tutte le concessioni esistenti	30.06.2014
	Analisi di fattibilità del progetto di rimozione dei sedimenti dall'invaso di Tavernelle e definizione dei criteri per la revisione dei prelievi	30.11.2014
	Approvazione del documento in Giunta	31.12.2014

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 04 Servizio idrico integrato	6

PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA FORESTALE

Responsabile: De Angelis Raniero

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013 (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Pianificazione rete sentieristica prov.le	n. progetti	0	1	1

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo obiettivo strategico di riferimento : Qualificazione e miglioramento della sicurezza stradale

Titolo obiettivo operativo annuale Elaborazione di un' applicazione informatica per aggiornare in tempo reale su viabilità' e transitabilità' delle strade. intersettoriale pluriennale con servizio 5 e servizio 7.

Responsabile De Angelis Raniero

Descrizione	Mediante l'utilizzo di una applicazione informatica, verranno eseguiti gli inserimenti di dati riguardanti lo stato di transitabilità' delle strade provinciali, così' da ottenere una mappatura costante della situazione a disposizione sia degli operatori che dei cittadini.
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Inserimento del 50% delle informazioni su transitabilità delle strade provinciali
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Causa mancata disponibilità del bilancio non ci sono cantieri programmabili. Si propone di sostituire l'obiettivo come segue
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Obiettivo non realizzabile : per le motivazioni vedere Servizio 7. Viabilità Ing. Sorbini Sandro

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	digitazione della mappa stradale provinciale	31/03/2014
2	definizione delle informazioni da inserire e simbologia relativa	30/4/2014
3	attivazione	30/9/2014

Titolo obiettivo strategico di riferimento: qualificazione e miglioramento della sicurezza stradale

Titolo obiettivo operativo annuale : supporto agli enti locali sulle ordinarie manutenzioni con specifico focus sulle opere d'arte e con applicazione delle nuove tecnologie.

Responsabile De Angelis Raniero

Descrizione	Supporto agli interventi di manutenzione stradale e sulle opere d'arte per altre amministrazioni, con l'utilizzo di tecniche e materiali innovativi e strumentali.
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Interventi eseguiti pari al 100% delle richieste pervenute
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Sono state stipulate le seguenti convenzioni: Comune di Mercatino Conca nel giugno 2014 – Lavori eseguiti Comune di Sassofeltrio nel giugno 2014 – Lavori eseguiti
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Concluse-lavori eseguiti

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	stipula convenzione per l'attivazione del servizio di supporto	30 gg. dalla richiesta
2	inizio di esecuzione del servizio	30 gg. dalla stipula della convenzione
3	termine del servizio	60 gg. dall'attivazione

Responsabile De Angelis Raniero

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Progettazione sistemazione frane, strade, opere fluviali, idrauliche	n. Progettazioni, n. direzioni lavori, n. contabilità lavori	6	6	12
gestione e manutenzione parco mezzi operativi	n. interventi sui mezzi	50	50	50
gestione cementeria prov.le	n. manufatti stradali	2104	2104	2300
gestione laboratorio di segnaletica	n. manufatti di segnaletica	1234	1400	1600
Supporto ad altri Enti	n. interventi	4	4	3
realizzazione di opere di arredo e manutenzione di aree di pertinenza stradale mediante sponsorizzazione	n. sponsorizzazioni attivate	2	2	3

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	20

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 02 CACCIA E PESCA

Titolo obiettivo strategico di riferimento: tutela della fauna selvatica e miglioramento della sua distribuzione.

Titolo obiettivo operativo annuale : monitoraggio dello status delle popolazioni faunistiche nella provincia di Pesaro e Urbino con fini conservazionistici e di mitigazione delle interazioni con l'attività antropica.

Responsabile : De Angelis Raniero

Descrizione	Analisi della presenza e della consistenza della fauna omeoterma considerando le specie di interesse conservazionistico, lo status sanitario delle popolazioni e le problematiche annesse alle attività antropiche, anche attraverso le schede realizzate a seguito di rilievi e interventi in caso di recupero, di incidente e a seguito di richieste di indennizzo danni all'agricoltura
Scadenza	31/12/2014

Indicatore di risultato	Miglioramento della tutela, gestione e conservazione della fauna
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	<p>L'attività di monitoraggio delle specie faunistiche avviene anche quotidianamente attraverso l'attività del CRAS. Da inizio anno sono stati recuperati infatti: 542 mammiferi (di cui 4 lupi, 269 caprioli, 21 daini e 45 cinghiali), 36 rettili, 43 rapaci diurni, 74 rapaci notturni. A ogni recupero viene compilato una "verbale di recupero" , viene effettuata la georeferenziazione del luogo di intervento, viene effettuata una prima analisi morfologica per valutare lo status sanitario dell'animale ed eventualmente vengono inviati campioni biologici all'istituto zoo profilattico per analisi e verifiche più approfondite. Per tale motivo è stata avviata la collaborazione con l'istituto zooprofilattico umbria – marche e si sta predisponendo una convenzione con lo stesso istituto per controlli sanitari sugli animali (e conoscere eventuali problematiche legate alla salute umana) e verifiche anche di tipo genetico su animali di interesse conservazionistico recuperati e censiti (carcasse, escrementi ecc.) .</p> <p>Relativamente alla specie aquila è stato eseguito il monitoraggio pre e post nidificazione (Nerone, Catria, Petrano, Furlo), mentre per la specie lupo è stato eseguito il wolf – fauning in nove località del territorio provinciale (Urbania, Mercatello sul Metauro, Borgo Pace, Belforte all'Isauro, Lunano, Sassocorvaro, Urbino)</p>
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	<p>L'attività di monitoraggio delle specie faunistiche avviene anche quotidianamente attraverso l'attività del CRAS. Da inizio anno sono stati recuperati infatti: 685 mammiferi (di cui 5 lupi, 55 istirci, 355 caprioli, 39 daini e 62 cinghiali, 1 cervo), 44 rettili, 59 rapaci diurni, 96 rapaci notturni.</p> <p>Tutti gli interventi del CRAS sono verbalizzati e georeferenziati . La collaborazione con l'istituto zoo profilattico umbria – marche è proseguita e si è intensificata al fine di effettuare controlli sanitari sugli animali feriti e sulle carcasse rinvenute, si è deciso di attendere nel formalizzare la convenzione con il suddetto istituto nell'attesa di chiarimenti normativi e al fine di "testare la collaborazione" e capire meglio come eventualmente organizzare la collaborazione in considerazione del fatto che il NS ufficio partecipa al progetto regionale sul Lupo che vede coinvolta la regione marche e il corpo forestale dello stato e quindi chiarire le competenze di ciascun ente, evitare sprechi di tempo e di denaro. Nonostante non sia stata formalizzata la convenzione suddetta, la collaborazione con l'istituto zooprofilattico si è consolidata lo dimostrano i diversi esami realizzati su carcasse, su animali feriti tra cui il lupo femmina recuperato a settembre 2014</p> <p>È proseguita l'attività di monitoraggio relativamente alla specie aquila e Falco pellegrino nella fase post nidificazione nelle seguenti zone del territorio Nerone, Catria, Petrano, Furlo. È proseguito il monitoraggio della specie lupo nelle seguenti località (Urbania, Mercatello sul Metauro, Borgo Pace, Belforte all'Isauro, Lunano, Sassocorvaro, Urbino) e si è pensato di effettuarlo anche per Gatto selvatico e per alcuni mustelidi (puzzola) è stato eseguito il wolf – fauning in nove località del territorio provinciale.</p> <p>Attualmente il CRAS ha in affidamento un lupo femmina in fase di riabilitazione prima di essere liberato. Il ricovero di questo animale ha impegnato notevolmente l'ufficio e il personale operativo.</p>

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
	Realizzazione database di raccolta dati relativi a presenza, interazioni con attività antropica e status sanitario delle popolazioni faunistiche	31/12/2014
	Approvazione report attraverso determinazione dirigenziale	1/12/2014

Responsabile: De Angelis Raniero

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Attività di pronto soccorso, recupero, cura e riabilitazione e smaltimento della fauna selvatica in difficoltà	N. interventi per attività di recupero	1630	1630	1188

Attività didattica e informativa sulla fauna selvatica e presso il centro di inanellamento di Monte Brisighella, presso il CRAS e presso le scuole	N. sessioni	31	31	18
Attività di fototrappolaggio per censimento specie di interesse conservazionistico	N. uscite	30	30	15
Attività di analisi genetiche su campioni di animali rinvenuti sul territorio	N. analisi richieste all'ISPRA	10	10	6
Georeferenziazioni di punti stradali di maggiore rilevanza per attraversamenti della rete stradale da parte della fauna	N. punti georeferenziati	600/annui	600/annui	685/annui
Cura e custodia giudiziale animali vivi e morti (corpi di reato) sequestrati dalle Forze dell'Ordine	N. animali detenuti	35	35	46
Pianificazione faunistica (ZRC, Oasi, ecc.)	N. istituti faunistici	8	10	13
Rilascio autorizzazioni appostamenti fissi, allevamenti, zone addestramento ed allenamento cani, sottrazione dei fondi alla gestione programmata della caccia (ART. 21 L.R n.7/95)	N. autorizzazioni	1140	1140	908
Attività di cattura e inanellamento a scopo scientifico	N. capi inanellati	5646	5646	1833
Rilascio abilitazione venatorie	N. abilitazioni	83	60	95
AFV - AATV controllo della loro gestione, autorizzazione annuale di tali istituti privatistici, controllo e distribuzione capi di selvaggina conferiti alla Provincia.	N. aziende	20	20	20
Attività di controllo dell'attività degli AA.TT.CC. (piani di ripopolamento e di cattura)	Autorizzazione piani	2	2	2
Attività di controllo e autorizzazione/approvazione piani di gestione ungulati e regolamentazione della caccia agli ungulati di ciascun AA.TT.CC.	Autorizzazione piani	8	8	8
Controllo delle specie in soprannumero	N. autorizzazioni rilasciate	2	2	3
Convenzione tra Amministrazione Prov.le e AA.TT.CC. PS1 (Pesaro) e PS2 (Fano). Esame del procedimento amministrativo, nonché valutazione tecnico - agronomica di istanze e perizie giurate relative ai danni alle colture provocati dalla fauna selvatica in territorio non vincolato.	Pratiche evase	114	Da un'analisi storica compiuta il valore potrebbe discostarsi di poco da quello del 2013.	Non più di competenza del Ns ufficio
Interventi, autorizzazioni e azioni di prevenzione e controllo in collaborazione con la Polizia prov.le al fine di evitare o	Interventi effettuati	185	Considerate le diverse azioni di prevenzione	345

eliminare i danni alle colture causati dalla fauna selvatica.			intraprese si presume che il n° degli interventi potrebbe essere inferiore quello del 2013.	
---	--	--	---	--

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Programma 02 Caccia e pesca	4

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE

Responsabile De Angelis Raniero

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
verifica e controllo impianti termici civili-comitato tecnico sistema di autocertificazione	n. verifiche- n. incontri tavolo tecnico	4	4	5
attività di tecnico responsabile di utilizzo dell'energia	studi ed analisi dei consumi energetici	2	4	3
programmi ed interventi per utilizzo delle energie rinnovabili	n. progetti	4	4	2

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Programma 01 Fonti energetiche	2

SERVIZIO 7 – VIABILITA'

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Obiettivo strategico di riferimento: Qualificazione e miglioramento della sicurezza stradale

Titolo obiettivo operativo annuale: Elaborazione di un'applicazione informatica per aggiornare in tempo reale su viabilità e transitabilità delle strade - intersettoriale con servizio 5 e servizio 6

Responsabile: Sorbini Sandro

Descrizione	Inserimento dei dati riguardanti lo stato di transitabilità delle strade provinciali mediante l'utilizzo di un'applicazione informatica, così da ottenere una mappatura costante della situazione, a disposizione sia degli operatori che dei cittadini
Scadenza	31.12.2014
Indicatore di risultato	Comunicazione dei programmi dei lavori al sistema informativo. Miglioramento del livello di formazione del personale del Servizio 7 – Viabilità in materia di progettazione ed impiego di barriere di sicurezza passiva -
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Causa mancata disponibilità del bilancio non ci sono cantieri programmabili. Si propone di sostituire l'obiettivo come segue : corso interno di aggiornamento in materia di barriere di sicurezza passiva. Progettazione dell'adeguamento delle protezioni laterali della S.P. n. 25 "Panoramica Ardizio"
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Definizione pagina internet per la pubblicazione di ordinanze di autorizzazione cantiere (con servizi CED e Informatica) Preparazione materiale per il corso (slide power point)	30.11.2014
2	Attivazione servizio web Realizzazione corso interno	31.12.2014

Titolo obiettivo strategico di riferimento: Miglioramento del livello di sicurezza delle infrastrutture e della circolazione stradale

Titolo obiettivo operativo annuale: Verifica generale del ponte al km 2+870 della S.P. n. 4 "Metaurense"

Responsabile: Sorbini Sandro

Descrizione	Verifica generale del ponte al km 2+870 della S.P. n. 4 "Metaurense": caratterizzazione dinamica, prova statica con carichi ridotti e rilievo geometrico con laser scanner
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Effettuazione di n. 1 relazione di verifica
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Le macro-azioni n. 1, n. 2 e n. 3 già realizzate; è stata già intrapresa la 4, della quale è stata ultimata la parte relativa alla prova di carico statica con carichi di I categoria. L'obiettivo sarà raggiunto molto in anticipo rispetto alla scadenza del 31/12/2014, probabilmente entro il settembre o l'ottobre 2014
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	L'obiettivo è stato raggiunto in data 16/10/2014

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Redazione del programma dettagliato delle analisi e delle verifiche in sito; rilievo della struttura in campo tramite tecnologia Laser Scanner 3D e restituzione in formato Autocad	Maggio 2014
2	Indagini sul calcestruzzo, prove di laboratorio e rilievo delle armature delle travi e della soletta	Luglio 2014
3	Modellazione numerica agli elementi finiti dell'impalcato, indagini dinamiche, caratterizzazione	Settembre 2014

	dinamica sperimentale della campata più flessibile e prova di carico statica con carichi ridotti	
4	Calibrazione del modello agli elementi finiti sulla base delle risultanze sperimentali per i carichi di I categoria secondo le NTC 2008. Prova di carico statica con carichi di I categoria	Novembre 2014
5	Idoneità statica decennale rilasciata da ingegnere abilitato	Dicembre 2014

Titolo obiettivo strategico di riferimento: Miglioramento del livello di sicurezza delle infrastrutture e della circolazione stradale

Titolo obiettivo operativo annuale: Gestione dei servizi interferenti con le strade e riparazione dei relativi guasti

Responsabile: Sorbini Sandro

Descrizione	Approvazione Regolamento per la gestione dei servizi interferenti con le strade e riparazione dei relativi guasti
Scadenza	31.12.2014
Indicatore di risultato	Approvazione report della ispezioni / controlli
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Definita bozza del regolamento (al confronto con servizi licenze e concessioni e tributi) Definita la Banca dati degli interventi Il resto delle attività è collegato al disciplinare tecnico (predisposto in bozza) previsto nel regolamento
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Obiettivo eseguito

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Approvazione regolamento	30/06/2014
2	Attivazione banca dati degli interventi	30/06/2014
3	Definizione dei modelli telematici di comunicazione degli interventi	30/06/2014
4	Acquisizione report interventi – Verifica tempi di esecuzione	31/12/2014
5	Report attività ispettiva	31/12/2014

Responsabile Sorbini Sandro

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
controllo e tutela uso strade	n. verbali per controllo e tutela uso strade	n. 102	n. 102	n. 32
ripristino stato dei luoghi per sinistro	n. interventi per ripristino stato dei luoghi per sinistro	"A"9 - "B"10 - "C"18 - "D"10 - "E"10 - "F"14 - "G"5 – totale n. 76	n. 76	A" 8 - "B" 12 - "C"4 - "D"14 - "E" 7 - "F"0 - "G"1 - totale n. 46
autorizzazioni cantieri stradali	n. autorizzazioni/n. cantieri stradali	"PO"3 - "A"4 - "B"18 - "C"15 - "D"15 - "E"20 - "F"2 - "G"4 - totale n. 81	n. 80	"PO" 13 - "A" 6 - "B" 18 - "C"3 - "D" 16 - "E"40 - "F"5 - "G"2 - totale n. 103
manifestazioni ed eventi	n. autorizzazioni per manifestazioni ed eventi	n. 60	n. 60	n. 100
ordinanze traffico/viabilità	n. ordinanze traffico/viabilità	n. 51	n. 55	n. 64
accertamento tecnico a seguito di incidenti	n. accertamenti	"A"15 - "B"20 - "C"21 - "D"16 - "E"20 - "F"15 - "G"11 – totale n. 118	n. 125	A" 14 - "B" 25 - "C"13 - "D"22- "E"18 - "F"10 - "G"17 - Totale n. 119
verbali di accertamento	n. verbali di	"A"11 - "B"12 - "C"16	n. 115	A" 0 - "B" 10 -

danni	accertamento danni	- "D"12 - "E"58 - "F"0 - "G"2 totale n. 111		"C" 22 - "D"8 - "E" 15 - "F"2 - "G" 3 - totale n. 60
autorizzazioni per transito macchine operatrici agricole, industriali, ecc.	n. provvedimenti autorizzatori per transito macchine operatrici agricole, industriali, ecc.	macchine agricole n. 363 macchine operatrici n. 55 mezzi d'opera n. 55 totale n. 473	n. 480	macchine agricole n. 438 macchine operatrici n. 39 mezzi d'opera n. 36 totale n. 513
autorizzazioni per il transito dei veicoli eccezionali	n. provvedimenti autorizzatori per il transito dei veicoli eccezionali	integrazioni n. 35 proroghe n. 70 rinnovi n. 105 totale n. 210	n. 215	integrazioni n. 70 proroghe n. 35 rinnovi n. 105 totale n. 210
rilascio autorizzazioni per il transito a percorso predefinito (autorizzazioni singole/multiple) e per i transiti a percorso non definito (autorizzazioni periodiche)	n. autorizzazioni per transito a percorso definito/non definito	periodiche n. 333 multiple/singole n. 231 totale n. 564	n. 570	periodiche n. 234 multiple/singole n. 213 totale n. 447
nulla osta transito	n. nulla osta transito	n. 1.000	n. 1.000	n. 1.500
gestione macchine operatrici	n. interventi eseguiti	n. 46	n. 50	n. 30
progetti definitivi, esecutivi e direzione lavori interventi manutenzione ordinaria/straordinaria	n. interventi manutenzione ordinaria/straordinaria	n. 25	n. 28	n. 13
ispezioni cantieri stradali	n. ispezioni cantieri stradali	"A"245 - "B"300 - "C"250 - "D"300 - "E"400 - "F"120 - "G" 252 - totale n. 1.868	n. 1900	A" 164 - "B"300 - "C"100 - "D"300 - "E"400 - "F"80 - "G"150 - totale n. 1.494
rilievo dati metereologici	n. bollettini metereologici emessi	n. 87		n. 54
interventi in fase di pronta reperibilità	n. interventi di pronta reperibilità eseguiti	in orario di servizio 70 fuori orario servizio 144 totale n. 214	in orario di servizio 90 fuori orario servizio 144 totale n. 234	in orario di servizio 71 fuori orario servizio 86 totale n. 157
controlli ordinari ponti	n. controlli ordinari ponti effettuati	40	100	200
ispezioni periodiche	n. ispezioni periodiche ponti effettuate	6	15	79
prove di carico	n. prove di carico ponti effettuate	0	1	1
controllo/indagini di dettaglio	n. controlli di dettaglio ponti effettuati	6	6	34
certificati di idoneità statica	n. certificati di idoneità statica redatti	0	1	1
progetti definitivi di manutenzione	n. progetti definitivi di manutenzione ponti redatti	2	2	6
direzione lavori	n. direzioni lavori ponti effettuate	3	3	6

progetti esecutivi	n. progetti esecutivi di manutenzione ponti redatti	2	2	5
supervisione progetti esterni	n. progetti esterni visionati	1	0	0
gestione dei controlli periodici dei ponti con procedura automatizzata: censimento ed ispezione visiva primaria di 15 ponti sulla S.P. n. 2 "Conca", con valutazioni e relazioni dello stato di degrado dei ponti, foto di tutti i difetti rilevati, descrizione degli interventi necessari ed aggiornamento banda dati informatica "Bridge"	n. censimenti effettuati	6	15	34
gestione della manutenzione territoriale: progettazione definitiva degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e successive progettazione esecutiva e direzione lavori; riduzione del tempo intercorrente per l'approvazione dei progetti di manutenzione; vigilanza sui lavori, tesa ad elevare il livello di sicurezza delle opere e dei cantieri stradali	n. progetti redatti ed approvati	21	28	13

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	74

SERVIZIO 8 – TRASPORTI E MOBILITA’

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Titolo obiettivo strategico di riferimento: 5.5.4 - il piano dei trasporti e della mobilità'

Titolo obiettivo operativo annuale: programmazione e gara integrata dei servizi di tpl urbani ed extraurbani

Responsabile: Paci Claudia

Descrizione	Integrazione della programmazione del servizio di trasporto pubblico locale urbana dei comuni di Pesaro, Urbino e Fano con quella di area vasta provinciale extraurbana ed indizione della gara integrata dei servizi di trasporto pubblico anche per conto dei comuni. .
Scadenza	30.06.2014
Indicatori di risultato	Approvazione della giunta di n. 1 piano integrato dei servizi di tpl urbani ed extraurbani Predisposizione della documentazione per l'indizione della gara
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	I Comuni principali di Pesaro, Fano e Urbino hanno redatto la propria pianificazione del TPL urbano sulla base delle indicazioni della Regione e della Provincia. La documentazione trasmessa dai Comuni (prot. n°92552/874043/89846) è stata esaminata dalla Provincia in relazione alla pianificazione extraurbana. Ai Comuni, compresi quelli minori di Urbania, Fossombrone e Orciano di Pesaro, sono state chieste integrazioni per perfezionare il quadro informativo. La pianificazione definitiva, oggetto della gara per l'affidamento dei servizi, è stata concertata con la Regione ed approvata con osservazioni dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 41 del 06/03/14. Il procedimento d'intesa con la Regione sulla pianificazione dei servizi di TPL si è conclusa con la Conferenza dei Servizi Regione – Provincia del 24/03/14. La Regione ha avviato con DGR 923 del 28/07/2014 la procedura di approvazione della documentazione di gara, per quanto di propria competenza, ai sensi della L.R. 6/2013, in attesa del parere del CAL che si esprimerà sulla stessa documentazione entro il mese di settembre. Successivamente la Regione provvederà alla trasmissione alla Provincia per gli adempimenti conseguenti.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Già completato al 30/10/14

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Concertazione e raccolta della programmazione dei servizi di TPL urbani con i comuni interessati	30.04.2014
2	Integrazione della documentazione delle specifiche dei servizi urbani con i servizi extraurbani	30.05.2014
3	Predisposizione della documentazione per l'indizione della gara integrata	30.10.2014

Responsabile : Paci Claudia

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013 (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
autorizzazioni e controlli amministrativi impianti a fune	n. autorizzazioni e controlli impianti a fune e autorizzazioni	3	5	5
promozione della mobilità sostenibile	n. progetti presentati, n. progetti gestiti	1	2	2

Risorse umane attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente

PROGRAMMA 04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

Titolo obiettivo strategico di riferimento: 2.1 comunicazione e partecipazione

Titolo obiettivo operativo annuale: miglioramento del rapporto tra cittadino e istituzione

Responsabile: Paci Claudia

Descrizione	Facilitare l'accesso agli utenti alle informazioni attraverso l'incremento della pubblicazione in rete della modulistica nel settore trasporti
Scadenza	31.12.2014
Indicatore di risultato	incremento a n. 94 del numero di moduli in rete
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	E' stata redatta la nuova modulistica per i procedimenti inerenti il materiale rotabile del TPL: immissione in linea e/o alienazione di vecchi autobus, autorizzazione all'uso di autobus da noleggio per il servizio di linea, autorizzazione alla distrazione di autobus di linea al noleggio con conducente. E' in corso un aggiornamento della modulistica relativa alle Officine di Revisione.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	La modulistica relativa alle Officine di Revisione, al materiale rotabile del TPL e alle scuole nautiche è stata aggiornata e pubblicata on line sul sito del Servizio Trasporti.

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Redazione modulistica di competenza del settore	30.10.2014
2	Messa in rete della modulistica redatta	31.12.2014

Responsabile Paci Claudia

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013 (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
commissioni ed esami nell'ambito dei trasporti	n. abilitazioni professionali rilasciate per: -esercizio dell'attività di consulenza automobilistica L.R. 264/91; -servizio di taxi e ncc fino a 9 posti ai sensi L.R.10/98; - controllori titoli di viaggio ai sensi della L.R. 12/09; esame insegnanti ed istruttori di autoscuole	70	100	24
gestione contratto del servizio TPL (gestione amministrativa, tecnico, finanziaria)	n. controlli, n. autorizzazioni, n. corrispettivi	(208) (27) (22)	(100) (27) (22)	(74) (16) (29)
officine di Revisione	n. controlli e n. autorizzazioni attività di revisione auto	24	24	42
attività amm.va esercizio autoscuole	n. autorizzazioni rilasciate e n. controlli effettuati	195	195	211
attività amm.va esercizio scuole nautiche	n. autorizzazioni rilasciate e n. controlli effettuati	5	5	6
attività amm.va esercizio agenzie pratiche auto	n. autorizzazioni rilasciate e n. controlli effettuati	79	79	55

Risorse umane attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente

PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo obiettivo strategico di riferimento: Miglioramento del livello di sicurezza delle infrastrutture e della circolazione stradale

Titolo obiettivo operativo annuale: analisi e proposte per una mobilità alternativa – intersettoriale con il servizio 9”

Responsabile : Claudia Paci

Descrizione	Individuazione e proposte, d'intesa con il Servizio 9, per una mobilità dei cittadini alternativa al trasporto meccanizzato
Scadenza	31 dicembre 2014
Indicatore di risultato	Produzione del manuale ad uso dei cittadini per l'uso della mobilità alternativa
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Effettuate le prime due macro-azioni. E' in corso la macroazione n° 3.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Definiti il formato, i testi e le immagini. Il manuale è in corso di stampa.

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione delle modalità di trasporto alternative	30/04/2014
2	Produzione di analisi sugli effetti sulla cittadinanza dell'uso di modalità alternative di trasporto	30/07/2014
3	Sintesi dei risultati	30/09/2014
4	Impaginazione manuale	31/11/2014
5	Stampa e distribuzione del manuale	31 /12/2014

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	7

**SERVIZIO 9 – PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE-URBANISTICA,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-V.I.A.-V.A.S.-AREE PROTETTE**

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Responsabile: Paccapelo Alberto

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013 (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Valutazione dei beni di proprietà provinciale e attivazione procedure per la loro valorizzazione.	Numero stime effettuate e procedimenti di valorizzazione avviati	Sono stati stimati sette immobili e attivate 5 procedure di valorizzazione secondo le indicazioni dell'Ufficio Patrimonio.	Numero di pratiche in analogia all'anno 2013 secondo le indicazioni dell'Ufficio Patrimonio.	Sono stati stimati undici immobili e attivate 3 procedure di valorizzazione secondo le indicazioni dell'Ufficio Patrimonio

Risorse umane attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente

PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo obiettivo strategico di riferimento: – Potenziare il sistema informativo e informatico

Titolo obiettivo operativo annuale: – Dematerializzazione e gestione informatica dei documenti

Responsabile Paccapelo Alberto

Descrizione	Dematerializzazione di lettere e comunicazioni mediante utilizzo estensivo delle modalità PEC nei procedimenti di competenza.
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	n. 400 Protocolli PEC in partenza (ciascuno corrispondente mediamente a 2/3 destinatari)
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	<ol style="list-style-type: none">1. Sono stati individuati i procedimenti di competenza, entro marzo 2014, per i quali adottare le modalità PEC costituiti da tutti quelli avviati su istanza di parte, per i quali viene fornito da parte della ditta proponente il proprio indirizzo PEC (nel caso di privati e/o indirizzi istituzionali nel caso di enti) quindi varianti urbanistiche, valutazioni ambientali strategiche, autorizzazioni paesaggistiche e condoni, valutazioni di impatto ambientale e valutazioni di incidenza, in aggiunta a tutti quelli promossi dai vari SUAP e alla corrispondenza generale con i vari Enti (Comuni, Regione, Comunità Montana, Arpam, etc.).2. Richiesto aggiornamento strumentazione informatica entro giugno 2014;3. La formazione specifica, già effettuata dal personale del supporto amministrativo è stata estesa, anche mediante confronti con l'Ufficio archivio, almeno ad una figura (tecnico e/o funzionario) per ciascuna PO, dotandola di adeguate strumentazioni e software per la firma digitale. entro luglio 2014; Per ciascuno dei procedimenti individuati è stata inoltre espletata una prima fase di sperimentazione.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	<ol style="list-style-type: none">4. Completata la fase di sperimentazione delle procedure relative ai procedimenti di competenza.5. Sono a regime le modalità PEC per i procedimenti di competenze relative a tutte le procedure per i quali è stato fornito da parte della ditta proponente il proprio indirizzo PEC (nel caso di privati e/o indirizzi istituzionali nel caso di enti) quindi varianti urbanistiche, valutazioni ambientali strategiche, autorizzazioni paesaggistiche e condoni, valutazioni di impatto ambientale e valutazioni di incidenza, in aggiunta a tutti quelli promossi dai vari SUAP e alla corrispondenza generale con i vari Enti (Comuni, Regione, Comunità Montana, Arpam, etc.). Nell'anno 2014 sono stati trasmesse n. 580 PEC

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione dei procedimenti di competenza per i quali andranno adottate modalità PEC	30/03/14
2	Fornitura di adeguate dotazioni strumentali e software per il personale coinvolto	30/06/14
3	Formazione del personale coinvolto	31/07/14
4	Sperimentazione gestione informatica per ciascuno dei procedimenti individuati	30/10/14
6	Gestione a regime per ciascuno dei procedimenti individuati	31/12/14

Responsabile Paccapelo Alberto

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Adozione modalità PEC per i procedimenti di competenza	Protocolli informatici relativi a comunicazioni inviate tramite PEC.	n. 155 Protocolli PEC in partenza	n. 400 Protocolli PEC in partenza (ciascuno corrispondente mediamente a 2/3 destinatari)	n. 624 Protocolli PEC in partenza (ciascuno corrispondente mediamente a 2/3 destinatari) su 1143 (pari al 55% del totale)

Risorse umane attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente

MISSIONE 8 ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo obiettivo strategico di riferimento – Pianificare una piattaforma logistica utile alla mobilità delle merci

Titolo obiettivo operativo annuale – Attivazione procedure per la realizzazione di un polo logistico nel Comune di Fano

Responsabile Paccapelo Alberto

Descrizione	Attivazione procedure per la realizzazione di un polo logistico nel Comune di Fano
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Sottoscrizione e presentazione alla Regione Marche della manifestazione di interesse per la realizzazione di un polo logistico in Comune di Fano
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione ai soggetti potenzialmente coinvolti della bozza del documento per pre-adesione: invio bozza della relazione e del documento da sottoscrivere dai soggetti coinvolti nel progetto (Comune di Fano, Confindustria, Camera Commercio, CNA, Confartigianato, Ass. Artigianato Metaurense, Ass. AL.I.-CLAAI) entro il febbraio 2014; • Elaborazione e verifica del documento in relazione alle adesioni dei soggetti aderenti: incontri di lavoro (gennaio/febbraio 2014) scambio di comunicazioni con enti ed associazioni per definire la stesura finale del documento. • Trasmissione del documento alla Giunta Provinciale: trasmissione (13.03.2014) del documento alla G.P. ed approvazione con delibera G.P. n. 54 del 20.03.2014 dello "Schema del documento di presentazione alla Regione Marche di una manifestazione di interesse per la realizzazione nel territorio comunale di Fano di un polo logistico di rilevanza provinciale". • Sottoscrizione della manifestazione di interesse per la realizzazione di un polo logistico in Comune di Fano: Il documento è stato sottoscritto da tutti i rappresentanti degli Enti ed associazioni in data 6.05.2014 durante un incontro, alla presenza dei mezzi d'informazione, presso la sede Job Center di Fano. • Illustrazione dell'iniziativa e del documento sottoscritto ai competenti organi regionali: Il documento sottoscritto è stato inviato al Presidente ed all'Ass. Infrastrutture della Regione Marche, nonché a tutti i soggetti sottoscrittori, con prot. 30762 del 13.05.2014. Copia della documentazione è stata inviata con e-mail (13.05.2014) anche al Dirigente regionale ing. Pompei.

Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Alla data del 31/12/2014 non è pervenuta alcuna comunicazione da parte della Regione Marche in relazione alla manifestazione di interesse avanzata formalmente lo scorso 13 maggio (in anticipo sulla tempistica prevista) dall'A.P. e dagli altri soggetti sottoscrittori nonché alla proposta di stipulare un protocollo d'intesa per la costituzione di un gruppo di lavoro per la definizione delle azioni e delle iniziative più efficaci per migliorare il sistema logistico della Provincia di Pesaro e Urbino.
--	---

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Trasmissione ai soggetti potenzialmente coinvolti della bozza del documento per pre-adesione	28/02/14
2	Elaborazione e verifica del documento in relazione alle adesioni dei soggetti aderenti	31/03/14
3	Trasmissione del documento alla Giunta Provinciale	30/05/14
4	Sottoscrizione della manifestazione di interesse per la realizzazione di un polo logistico in Comune di Fano	30/06/14
5	Illustrazione dell'iniziativa e del documento sottoscritto ai competenti organi regionali	31/08/14
6	Presentazione formale della manifestazione di interesse alla Regione Marche	31/12/14

Responsabile Paccapelo Alberto

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Attivazione procedure per la realizzazione di un polo logistico nel Comune di Fano, (obiettivo strategico per la mobilità e la logistica individuato dalle linee guida per il nuovo P.T.C. approvate con D.C.P. n.77 del 12 ottobre 2011).	Definizione documento per la manifestazione di interesse per la realizzazione di un polo logistico.	Relazione prot. n. 46944 del 13/06/2013, trasmessa al Presidente, agli Assessori competenti e al Direttore generale avente ad oggetto "La pianificazione strategica della Provincia di Pesaro e Urbino: un nuovo polo logistico provinciale".	Sottoscrizione e presentazione alla Regione Marche della manifestazione di interesse per la realizzazione di un polo logistico da parte degli Enti locali coinvolti (Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Fano) e delle associazioni di categoria interessate	Alla data del 13/05/2014 è stata avanzata formalmente alla Regione Marche dall'A.P. e dagli altri soggetti sottoscrittori la manifestazione di interesse nonché la proposta di stipulare un protocollo d'intesa per la costituzione di un gruppo di lavoro per la definizione delle azioni e delle iniziative più efficaci per migliorare il sistema logistico della Provincia di Pesaro e Urbino.

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 8 Assetto del territorio e edilizia abitativa	Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	17

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE, RECUPERO AMBIENTALE

Responsabile Paccapelo Alberto

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013 (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Istruttorie pratiche di Valutazione ambientale Strategica e attestazioni di esclusione ai sensi del paragrafo 1.3 comma 10 della DGR 1813 del 21.12.2010.	Numero procedimenti	Sono state evase 22 pratiche di VAS e 10 attestazioni di esclusione	Numero di pratiche in analogia all'anno 2013	Sono state evase nel 2014: - 6 pratiche di verifica di VAS - 2 pratiche di VAS - 20 attestazioni di esclusione

Risorse umane attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente

PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo obiettivo strategico di riferimento: Divulgare le conoscenze sul patrimonio naturale, storico, archeologico e culturale delle aree protette

Titolo obiettivo operativo annuale: Pubblicazione di opere sul patrimonio naturale, storico, archeologico e culturale delle aree protette

Responsabile Paccapelo Alberto

Descrizione	Stampa di 4 volumi della Collana di libri denominata "I Quaderni del Furlo": "La Via Flaminia e la Gola del Furlo", "Atlante delle opere di ingegneria naturalistica nell'area della Gola del Furlo", "Il Lupo nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo", "Lupetto Furletto e l'amico Capriolo"
Scadenza	31 dicembre 2014
Indicatori di risultato	Approvazione di tutti gli atti necessari per la stampa dei libri (atti n. 4) Libri pubblicati e offerti per la vendita e/o la distribuzione gratuita: n. 4
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione del progetto editoriale ai fini della realizzazione del bando per la stampa dei libri. In relazione al progetto editoriale approvato dalla Giunta Provinciale. "Preso d'atto da parte della Giunta Provinciale dell'Informativa n. 294 del 23/11/2012 nella seduta del 7 dicembre 2012 per la realizzazione della Collana" sono stati presi quindi contatti informali con alcune Tipografie per uno studio approfondito sulla realizzazione della grafica dei testi ed è stato quindi definito il progetto editoriale esecutivo ai fini della predisposizione del bando per la stampa dei libri entro il mese di febbraio 2014; • Determinazione dirigenziale per acquisto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 del progetto grafico dei volumi da stampare. Individuazione entro il 31/03/2014, tramite il mercato elettronico (MePA), della tipografia che provvedesse alla realizzazione del progetto grafico. In forza della già predisposta Determinazione n. 1996/13. ad OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (CONSIP), DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA DI VOLUMI DA PUBBLICARE PER LA PROMOZIONE DELLA RISERVA NATURALE STATALE 'GOLA DEL FURLO' (CIG:ZB10BB71C4) • Determinazione dirigenziale a contrarre per acquisto servizio di stampa tramite MEPA Avvio procedura per l'individuazione della ditta per la stampa dei volumi. Creato richiesta di offerta (RDO) sul MePa (in riferimento alla normativa art.1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2 d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012) rivolto a 12 ditte presenti in Consip. Determinazione n. 473 del 19/03/2014 ad OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEI VOLUMI DELLA COLLANA QUADERNI DEL FURLO. APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO E PRENOTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z630E5025C) • Determinazione dirigenziale per affidamento incarico di stampa dei volumi. Tramite l'RDO, è stata individuata la ditta con offerta più bassa e affidato il servizio di stampa dei 4 volumi. Con Determinazione n. 849 del 16/05/2014 ad OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEI VOLUMI DELLA COLLANA I QUADERNI DEL FURLO. (C.I.G.: Z630E5025C)
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	In anticipo rispetto i tempi prestabiliti sono stati stampati e pubblicati i primi 4 volumi del progetto editoriale "I Quaderni del Furlo": 1 "La Via Flaminia e la Gola del Furlo", 2 "Atlante delle opere di ingegneria naturalistica nell'area della Gola del Furlo", 3 "Il Lupo nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo", 4 "Lupetto Furletto e l'amico Capriolo" Ricerche e pubblicazione di studi e opere scientifiche. I volumi sono in vendita presso il punto IAT del Furlo e Presso il Centro Floricistico Marche.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Definizione del progetto editoriale ai fini della realizzazione del bando per la stampa dei libri.	28/02/14
2	Determinazione dirigenziale per acquisto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 del progetto grafico dei volumi da stampare	31/03/14
2	Definizione del progetto editoriale ai fini della realizzazione del bando per la stampa dei libri.	30/05/14
3	Determinazione dirigenziale a contrarre per acquisto servizio di stampa tramite MEPA	30/06/14
4	Determinazione dirigenziale per affidamento incarico di stampa dei volumi	31/12/14

Responsabile Paccapelo Alberto

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013 (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Cura della redazione e pubblicazione di volumi della collana di libri denominata "I Quaderni del Furlo":	Volumi stampati		Pubblicazione di 4 volumi della collana di libri denominata "I Quaderni del Furlo" per la loro vendita e/o distribuzione gratuita	In anticipo rispetto i tempi prestabiliti sono stati stampati e pubblicati i primi 4 volumi del progetto editoriale "I Quaderni del Furlo": 1 "La Via Flaminia e la Gola del Furlo", 2 "Atlante delle opere di ingegneria naturalistica nell'area della Gola del Furlo", 3 "Il Lupo nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo", 4 "Lupetto Furletto e l'amico Capriolo" Ricerche e pubblicazione di studi e opere scientifiche. I volumi sono in vendita presso il punto IAT del Furlo e Presso il Centro Floricistico Marche.

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	8

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo obiettivo strategico di riferimento : Infrastrutture viarie

Titolo obiettivo operativo annuale : Briglia a protezione del ponte sul fiume Cesano sulla S.P. n. 13 “Corinaldo”

Responsabile : Paccapelo Alberto

Descrizione	Progetto di ricostruzione di una briglia sul fiume Cesano al confine tra la province di Pesaro-Urbino e Ancona, nei comuni di Mondavio e Corinaldo in località San Michele al Fiume – PROGETTO ESECUTIVO
Scadenza	31 dicembre 2014
Indicatore di risultato	Approvazione in Giunta Provinciale del progetto esecutivo
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Il progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n° 116 del 29/5/2014. La determina di approvazione del progetto esecutivo, finanziamento e modalità di appalto è in corso di emanazione da parte del Dirigente del servizio 6, cui compete il finanziamento regionale. Dalle informazioni assunte risulta che il progetto esecutivo è presso la ragioneria per l'impegno di spesa dai primi di agosto 2014.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Il lavoro è stato appaltato alla ditta Vernarecci Romano di Cagli ed è prossimo l'inizio dei lavori.

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Progetto preliminare	31/05/2014
2	Progetto definitivo	30/06/2014
3	Progetto esecutivo	30/07/2014

Titolo obiettivo strategico di riferimento : Infrastrutture viarie

Titolo obiettivo operativo annuale : S.P. n. 3 bis “Fogliense” – Variante di Casinina – Sistemazione frane corticali

Responsabile : Paccapelo Alberto

Descrizione	S.P. n. 3 bis “Fogliense” Variante di Casinina – Risanamento della frane corticali che hanno interessato parte delle scarpate del rilevato stradale della Variante di Casinina nei comuni di Auditore e Urbino – ESECUZIONE LAVORI
Scadenza	31 dicembre 2014
Indicatore di risultato	Fine lavori e collaudo opera
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Sono stati affidati i lavori alla ditta Marcolini Marcello di Casinina di Auditore. La consegna dei lavori è prevista per il giorno 27/8/2014. Il termine dei lavori è previsto per il 10 dicembre 2014. I tempi si sono leggermente protratti a causa delle note difficoltà dell'ufficio ragioneria per l'assunzione dell'impegno di spesa nonché per problemi dell'impresa appaltatrice e del periodo di ferie.. Comunque i lavori verranno conclusi nei termini indicati.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	I lavori sono iniziati in data 27/8/2014, sospesi in data 1/9/2014 per l'impossibilità di operare a causa maltempo, ripresi in data 16/9/2014, sospesi in data 20/10/2014 causa maltempo, ripresi in data 27/10/2014, sospesi in data 6/11/2014 causa maltempo e tuttora sospesi. Si prevede il termine entro il 30/6/2015.

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Appalto dell'opera	30/04/2014
2	Inizio lavori	30/07/2014
3	Ultimazione lavori	30/11/2014
4	Collaudo lavori	31/12/2014

Titolo obiettivo strategico di riferimento : Infrastrutture viarie – Infrastrutture del benessere – mobilità dolce

Titolo obiettivo operativo annuale : Analisi e proposte per una mobilità alternativa

Responsabile : Paccapelo Alberto

Descrizione	Individuazione e proposte, d'intesa con il Servizio 8, per una mobilità dei cittadini alternativa al trasporto meccanizzato
Scadenza	31 dicembre 2014
Indicatore di risultato	Produzione del manuale ad uso dei cittadini per l'uso della mobilità alternativa
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Effettuate le prime due macroazioni. E' in corso la macroazione n°3.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Il manuale è stato realizzato ed è stato consegnato all'ufficio preposto per la edizione .

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione delle modalità di trasporto alternative	30/04/ 2014
2	Produzione di analisi sugli effetti sulla cittadinanza dell'uso di modalità alternative di trasporto	30/07/2014
3	Sintesi dei risultati	30 /09/2014
4	Impaginazione manuale	31/11/2014
5	Stampa e distribuzione del manuale	31/12/2014

Responsabile Paccapelo Alberto

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Progettazione lavori stradali e strutture complesse in cemento armato, direzione lavori e contabilità, attività di disegno e copia per i servizi	Studi di fattibilità,	Studi di fattibilità,	Studi di fattibilità,	3 4 4 1 1 - - 100 - - 6 1 70 24 4
	Complessità Bassa n. 10	Complessità Bassa n. 8	Complessità Bassa n. 8	
	Complessità Media n. 2	Complessità Media n. 2	Complessità Media n. 2	
	Complessità Alta n. 2	Complessità Alta n. 1	Complessità Alta n. 1	
	Progetti preliminari,	Progetti preliminari,	Progetti preliminari,	
	Complessità Bassa n. 1	Complessità Media n. 1	Complessità Media n. 1	
	Complessità Media n. 1	Complessità Alta n. 1	Complessità Alta n. 1	
	Complessità Alta n. 1	Progetti definitivi,	Complessità Media n. 1	
	Progetti definitivi,	Complessità Bassa n. 1	Progetti definitivi,	
	Complessità Bassa n. 1	Complessità Media n. 1	Complessità Media n. 1	
	Complessità Media n. 1	Progetti esecutivi,	Progetti esecutivi,	
	Complessità Alta n. 2	Complessità Media n. 2	Direzione lavori,	
	Progetti esecutivi,	Direzione lavori,	Complessità Media n. 1	
	Complessità Bassa n. 1	Complessità Media n. 1	Contabilità lavori,	
	Complessità Media n. 1	Contabilità lavori,	Complessità Media n. 1	
	Complessità Alta n. 1	Complessità Media n. 1	Collaudi ,	
	Direzione lavori,	Collaudi ,	.Complessità Media n. 1	
	Complessità Bassa n. 1	.Complessità Media n. 1	Liquidazioni interventi minori,	
	Complessità Media n. 7	Liquidazioni interventi minori,	Complessità Bassa n. 6	
	Complessità Alta n. 1	Complessità Bassa n. 1	Complessità Media n. 1	
Contabilità lavori,	Disegni e copie	Disegni e copie		
Complessità Bassa n. 80	Complessità Bassa n. 80	Complessità Bassa n. 70		
Complessità Media n. 80				
Complessità Alta n. 80				
Collaudi ,				
Complessità Bassa n. 80				
Complessità Media n. 80				
Complessità Alta n. 80				
Liquidazioni interventi minori,				
Complessità Bassa n. 80				
Complessità Media n. 80				
Complessità Alta n. 80				
Disegni e copie				
Complessità Bassa n. 80				
Progettazione stradale, opere	Studi di fattibilità,	Studi di fattibilità,	Studi di fattibilità,	24
	Complessità Bassa n. 9	Complessità Bassa n. 9	Complessità Bassa n. 8	4

	Collaudi , Complessità Bassa n. Complessità Media n. Complessità Alta n. Liquidazioni interventi minori, Complessità Bassa n. Complessità Media n. Complessità Alta n. Disegni e copie Complessità Bassa n.			
collaborazione alla stesura del PTC e degli altri piani di settore relativamente alle strutture strategiche	n. riunioni operative	10	Il valore atteso sarà determinato dalla somma delle riunioni operative. Il valore stimato è 10	3
redazione progettazione infrastrutture strategiche per altri enti	n. progetti (preliminare, definitivo, esecutivo)	1	Il valore atteso sarà determinato dalla somma del numero dei progetti. Il valore stimato è 1	1

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	10

**SERVIZIO 10 – RISCHIO SISMICO-AMBIENTE-AGRICOLTURA-FONTI
RINNOVABILI-PIANIFICAZIONE AMBIENTALE**

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO

Titolo obiettivo strategico di riferimento: Ottimizzare le risorse

Titolo obiettivo operativo annuale: Svolgere le attività del Servizio cercando di soddisfare il più possibile le esigenze degli utenti

Responsabile Montoni Fabrizio

Descrizione	Realizzazione di una indagine di customer satisfaction rivolta agli utenti del Servizio Sismico
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Realizzazione Report sul C.S. e relative azioni da intraprendere
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Si sono concluse le prime 2 macro-azioni e si sta procedendo alla digitalizzazione dei dati cartacei su apposito file per l'analisi degli stessi come da programma macro-azione 3
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	<u>Obiettivo raggiunto e concluso.</u> Si sono digitalizzati i dati cartacei ed è stata redatta apposita relazione dei risultati sulla soddisfazione degli utenti del Servizio Rischio Sismico, dal quale è risultato in sintesi una percezione dello stesso Servizio tra il buono e l'ottimo. La relazione si può reperire nell'apposita cartella intranet al seguente indirizzo: R:\Uzone\Usismi

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Impostazione del questionario di rilevazione e definizione delle modalità di indagine.	31/03/2014
2	Effettuazione dell'indagine tramite le schede di customer satisfaction dal 01/04/2014 al 30/06/2014 (tre mesi)	30/06/2014
3	Digitalizzazione dei dati cartacei su apposito file per l'analisi dei dati, redazione di un rapporto dell'indagine stessa, predisposizione di eventuali misure di miglioramento del Servizio sulla base dei risultati di customer satisfaction.	31/12/2014

Titolo obiettivo strategico di riferimento: Ottimizzare le risorse

Titolo obiettivo operativo annuale: Potenziare banca dati informativa Servizio Rischio Sismico

Responsabile Montoni Fabrizio

Descrizione	Realizzazione di planimetrie su files che riportano la localizzazione delle pratiche sismiche ubicate nei locali adibiti ad archivi cartacei del Servizio Rischio Sismico
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	realizzazione planimetrie
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Si è conclusa la 1^ macro-azione e si sta procedendo alla redazione di planimetrie su files che riportano la localizzazione delle pratiche sismiche come previsto nella macro-azione 2
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	<u>Obiettivo raggiunto e concluso.</u> Si sono redatte le planimetrie degli archivi su files che riportano la localizzazione delle pratiche sismiche. I files stessi sono pubblicazione nell'apposita cartella intranet a disposizione di tutto il personale del Servizio al seguente indirizzo: R:\Uzone\Usismi\Archivi

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Sopralluogo e rilievo dei fascicoli nei tre archivi Sismici posizionati uno al piano interrato della palazzina ex Genio Civile e gli altri due sempre al piano interrato del Campus Scolastico	30/06/2014
2	Redazione di planimetrie su files che riportano la localizzazione delle pratiche sismiche e pubblicazione nell'apposita cartella intranet a disposizione di tutto il personale del Servizio	31/12/2014

PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile Montoni Fabrizio

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (2013)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
SIAM Sistema Informativo Ambientale – soluzione gestionale di automazione delle pratiche amministrative ambientali – gestione della manutenzione ed assistenza del software	n. pratiche relative alle autorizzazioni alle emissioni inserite nel database	60	80	98

Risorse umane attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO

Responsabile Montoni Fabrizio

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2012	Valore atteso 2014
rilascio certificazione avvenuta bonifica d.lgs 152/2006	n° certificati rilasciati di avvenuta bonifica	1	3

Risorse umane attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente

PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE, RECUPERO AMBIENTALE

Titolo obiettivo operativo annuale Soddisfazione dell'utenza

Responsabile Montoni Fabrizio

Descrizione	Realizzazione di un progetto volto all'implementazione di un sistema per il monitoraggio della soddisfazione dell'utenza. A seguito dell'iniziativa pilota del 2012, verrà approvato un questionario "tipo" da consegnare agli utenti che accedono alle prestazioni del Servizio. I dati raccolti verranno elaborati su base statistica.
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Soddisfazione dell'utenza - Media complessiva □ 4,52
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	L'attività sta procedendo come da programma e dal 01/03/2014 i questionari vengono consegnati regolarmente all'utenza; si chiarisce che tale attività procederà fino al 30/11/2014. Poi, come da scheda "dup", verrà avviata la fase di elaborazione dati.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	<u>Obiettivo raggiunto e concluso.</u> Attività completate in ogni aspetto. I valori ottenuti dall'elaborazione dei dati complessivi sono risultati al minimo di 4,61. Risultato raggiunto, considerato che il valore da superare, posto come obiettivo, era pari a 4,52.

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
	Entro il primo trimestre dell'anno verranno individuate le voci di riferimento a cui far corrispondere la valutazione dell'utenza, allo scopo di giungere alla definizione di un questionario tipo; ad esempio si selezioneranno voci quali "comodità dell'orario di ricevimento"; "esaustività delle risposte fornite"; "celerità delle risposte fornite", ecc. Le voci verranno individuate a partire da due elementi principali: l'esperienza sperimentale del 2012; il confronto con altre amministrazioni già attive su questo fronte.	28/02/2014
	Il questionario approvato sarà distribuito a tutti gli utenti che accederanno alle prestazioni del servizio 13 nel periodo 01/03/2014 - 30/11/2014; allo scopo saranno utili momenti istituzionali quali: conferenze dei servizi, consulenze, consegna di tesserini e documenti in genere, ecc...	30/11/2014
	Nel periodo compreso tra il termine della raccolta dati (30/11/2014) e la fine dell'anno, verranno elaborati i dati raccolti, eseguendo opportune medie aritmetiche per singola voce e consuntive.	31/12/2014

Responsabile Montoni Fabrizio

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Predisposizione protocolli di intesa/accordi di programma	N° convenzioni/protocolli di intesa	N. 1 Protocollo di Intesa “Contratto di Fiume” relativo alla conservazione, tutela, ripristino dell’ambiente fluviale del medio – alto corso del fiume Metauro. Direttiva 2000/60/CE, (recepita a livello nazionale al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).	n.5 convenzioni/protocolli d’intesa.	n.1 convenzione con una Associazione e n.1 Protocollo d’intesa complessivo con tutti i soggetti aderenti al contratto di fiume (n.8 Soggetti)
sistema di gestione ambientale ISO14001	n. audit interni al Servizio, n. verifiche delle azioni correttive, azioni preventive e non conformità	n. 1 audit n. 2 verifiche	n. 1 audit n. 2 verifiche	n. 1 audit n. 2 verifiche
Iniziative nella valorizzazione ambientale e di educazione didattica svolte dal LABTER/CEA provinciale mediante RTI: soggetto controllato appaltato in collaborazione con l’ente	N° ore di didattica svolte nelle scuole del territorio provinciale, N° scuole coinvolte, N° iniziative realizzate	Nel 2013 questo servizio ha realizzato progetti didattici su temi naturalistico-ambientali per n° 2560 ore. Le classi che hanno beneficiato delle attività didattico ambientali sono state 281. Altre iniziative realizzate sono state ben 20.	Nel 2014 si prevede di effettuare attività didattico ambientale nelle scuole per circa 220 classi. Le ore che verranno distribuite nelle classi sono 2.000 e le altre iniziative da realizzare saranno circa 25	Nell’anno scolastico 2014 le classi coinvolte sono state 245; la Provincia ha concesso pertanto un servizio gratuito pari a 2000 ore di attività didattica ambientale da parte di professionisti incaricati. In merito ad altre iniziative del Labter – Cea ricordiamo: organizzazione di N. 19 eventi LUDOBUS - “Centro giochi itinerante” nelle piazze comunali; pubblicazione del libro n. 26 della Collana del quaderno dell’ambiente dal titolo ““I beni ambientali della Provincia””; progetto “Sapori ed aromi d’autunno” di educazione alimentare presso il Codma di Fano; organizzazione dell’iniziativa “La camminata della salute” in collaborazione con ASUR; partecipazione presso lo stand del CEA- Casa Archilei, alla Fiera della sostenibilità.

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 02 Tutela, valorizzazione, recupero ambientale	5

PROGRAMMA 03 RIFIUTI**Titolo obiettivo operativo annuale** Soddisfazione dell'utenza**Responsabile** Montoni Fabrizio

Descrizione	Realizzazione di un progetto volto all'implementazione di un sistema per il monitoraggio della soddisfazione dell'utenza. A seguito dell'iniziativa pilota del 2012, verrà approvato un questionario "tipo" da consegnare agli utenti che accedono alle prestazioni del Servizio. I dati raccolti verranno elaborati su base statistica.
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Soddisfazione dell'utenza - Media complessiva □ 4,52
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	L'attività sta procedendo come da programma e dal 01/03/2014 i questionari vengono consegnati regolarmente all'utenza; si chiarisce che tale attività procederà fino al 30/11/2014. Poi, come da scheda "dup", verrà avviata la fase di elaborazione dati.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	<u>Obiettivo raggiunto e concluso.</u> Attività completate in ogni aspetto. I valori ottenuti dall'elaborazione dei dati complessivi sono risultati al minimo di 4,61. Risultato raggiunto, considerato che il valore da superare, posto come obiettivo, era pari a 4,52.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
	Entro il primo trimestre dell'anno verranno individuate le voci di riferimento a cui far corrispondere la valutazione dell'utenza, allo scopo di giungere alla definizione di un questionario tipo; ad esempio si selezioneranno voci quali "comodità dell'orario di ricevimento"; "esaustività delle risposte fornite"; "celerità delle risposte fornite", ecc. Le voci verranno individuate a partire da due elementi principali: l'esperienza sperimentale del 2012; il confronto con altre amministrazioni già attive su questo fronte.	28/02/2014
	Il questionario approvato sarà distribuito a tutti gli utenti che accederanno alle prestazioni del servizio 13 nel periodo 01/03/2014 - 30/11/2014; allo scopo saranno utili momenti istituzionali quali: conferenze dei servizi, consulenze, consegna di tesserini e documenti in genere, ecc...	30/11/2014
	Nel periodo compreso tra il termine della raccolta dati (30/11/2014) e la fine dell'anno, verranno elaborati i dati raccolti, eseguendo opportune medie aritmetiche per singola voce e consuntive.	31/12/2014

Titolo obiettivo operativo annuale Autorizzazione Unica Ambientale**Responsabile** Montoni Fabrizio

Descrizione	A seguito dell'entrata in vigore del DPR 59/2013 alle Province è stato assegnato il ruolo di Autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali. Tale funzione si esprime quale meta-competenza rispetto alle mansioni già svolte dall'Ente quale autorità preposta al rilascio di autorizzazioni per le matrici aria, acqua e rifiuti, rendendo necessaria una revisione delle prassi in uso nel servizio.
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Rilascio n. 30 autorizzazioni
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Il tutto procede come riportato nelle macro-azioni e l'indicatore di risultato è stato ampiamente raggiunto già al 31 agosto, avendo alla stessa data rilasciate n° 94 autorizzazioni AUA
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Obiettivo raggiunto e concluso. Attività terminata con n. 163 autorizzazioni AUA rilasciate.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
	Realizzazione di un archivio informatico per la gestione delle pratiche; in attesa dell'implementazione da parte degli attuali fornitori, del sistema SIAM, gli uffici interessati dalle procedure AUA provvederanno a garantire l'organizzazione di un archivio informatizzato delle pratiche in arrivo tramite PEC. Questo punto verrà perseguito mediante l'implementazione di sistemi Access programmati in proprio nonché ottimizzando la struttura di rete, ad esempio ottimizzando la suddivisione in cartelle condivise.	30/06/2013
	I dati relativi ai procedimenti svolti e segnatamente quelli inerenti al numero di autorizzazioni rilasciate, verranno pubblicati (organizzati per consuntivi) sul portale dell'ente.	31/12/2014
	L'attività istruttoria del Servizio si dipanerà attraverso gli Uffici facenti capo alle P.O. 13.1 e 13.2 (competenti in materia di rifiuti/acque e aria) adottando modelli condivisi di comunicazioni e atti, i cui contenuti verranno elaborati sulla base dell'esperienza. L'obiettivo è quello di giungere a degli standard di riferimento entro la fine dell'anno, anche per mezzo del confronto con altre amministrazioni (confronti peraltro già in corso)	31/12/2014

Titolo obiettivo operativo annuale Sistema di videoconferenza
Responsabile Montoni Fabrizio

Descrizione	L'adozione di un sistema di videoconferenza consentirà al personale di ottimizzare i tempi del proprio operato, riducendo il tempo trascorso in viaggio, che verrebbe recuperato per il lavoro in sede. Oltre a ciò, un siffatto sistema consentirebbe di contribuire al risparmio economico già in corso legato alla crescente indisponibilità di mezzi di trasporto dell'Ente.
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Svolgimento di almeno una videoconferenza
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Le crescenti difficoltà economiche dell'Ente e la recente eliminazione della nostra linea ADSL disponibile presso il servizio, hanno costituito ostacoli oggettivi al perseguimento dell'obiettivo. Allo stato attuale, si sta valutando l'adozione di sistemi opensource (che comunque offrono alcuni limiti) per effettuare almeno una conferenza dei servizi telematica entro la fine dell'anno (si coglie l'occasione per chiarire che è 1 e non 3 il numero di conferenze verosimilmente realizzabili come riportato nell'ultima macro-azione del presente obiettivo).
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Obiettivo raggiunto e concluso. Prova effettuata con successo utilizzando risorse gratuite che, pur limitate nell'usabilità, hanno comunque consentito di sostenere la comunicazione con l'interlocutore remoto.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
	Realizzazione di un archivio informatico per la gestione delle pratiche; in attesa dell'implementazione da parte degli attuali fornitori, del sistema SIAM, gli uffici interessati dalle procedure AUA provvederanno a garantire l'organizzazione di un archivio informatizzato delle pratiche in arrivo tramite PEC. Questo punto verrà perseguito mediante l'implementazione di sistemi Access programmati in proprio nonché ottimizzando la struttura di rete, ad esempio ottimizzando la suddivisione in cartelle condivise.	30/06/2013
	I dati relativi ai procedimenti svolti e segnatamente quelli inerenti al numero di autorizzazioni rilasciate, verranno pubblicati (organizzati per consuntivi) sul portale dell'ente.	31/12/2014
	L'attività istruttoria del Servizio si dipanerà attraverso gli Uffici facenti capo alle P.O. 13.1 e 13.2 (competenti in materia di rifiuti/acque e aria) adottando modelli condivisi di comunicazioni e atti, i cui contenuti verranno elaborati sulla base dell'esperienza. L'obiettivo è quello di giungere a degli standard di riferimento entro la fine dell'anno, anche per mezzo del confronto con altre amministrazioni (confronti peraltro già in corso)	31/12/2014

Responsabile Montoni Fabrizio

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Iscrizione al Registro delle "Procedure semplificate" per il recupero dei rifiuti pericolosi e non	N° di iscrizioni adottate	25	30	n.28

Gestione riscossione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, trasferimento delle quote spettanti alla Regione e incameramento delle quote di spettanza provinciale	Ammontare risorse	- n. 13 raccolte dei dati riepilogativi I II III e VI trimestre e verifica - n. 13 verifiche corrispondenza degli importi versati dagli impianti di discarica rispetto ai quantitativi di rifiuti dichiarati; - n. 1 redazione della relazione annuale dovuta dalla Provincia alla Regione Marche. Risorse impiegate 350.000,00 €	€ 350.000,00	€ 351.120,48
Valutazione istanze per il rilascio di autorizzazioni rifiuti in ambito AUA	n. autorizzazioni AUA	16	30	n.24
Rilascio autorizzazioni per impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti	n° autorizzazioni rilasciate	12	15	n.21
Rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) riguardanti gli impianti di gestione dei rifiuti	n° autorizzazioni rilasciate	5	5	n.8

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 03 Rifiuti	6

PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Responsabile: Montoni Fabrizio

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Rilascio autorizzazioni allo scarico reflui urbani ed industriali recapitanti in acque superficiali o su suolo d.lvo 152/06 e smi art. 124	N° autorizzazioni rilasciate	34	55	n.14 (con l'entrata in vigore del procedimento AUA anche questo procedimento è confluito nell'AUA stessa)
Valutazione istanze per il rilascio di autorizzazioni acque in ambito AUA	n. autorizzazioni AUA	16	30	135

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 04 Servizio idrico integrato	3

PROGRAMMA 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Titolo obiettivo operativo annuale Sistema di videoconferenza
Responsabile Montoni Fabrizio

Descrizione	L'adozione di un sistema di videoconferenza consentirà al personale di ottimizzare i tempi del proprio operato, riducendo il tempo trascorso in viaggio, che verrebbe recuperato per il lavoro in sede. Oltre a ciò, un siffatto sistema consentirebbe di contribuire al risparmio economico già in corso legato alla crescente indisponibilità di mezzi di trasporto dell'Ente.
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Svolgimento di almeno una videoconferenza
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Le crescenti difficoltà economiche dell'Ente e la recente eliminazione della nostra linea ADSL disponibile presso il servizio, hanno costituito ostacoli oggettivi al perseguimento dell'obiettivo. Allo stato attuale, si sta valutando l'adozione di sistemi opensource (che comunque offrono alcuni limiti) per effettuare almeno una conferenza dei servizi telematica entro la fine dell'anno (si coglie l'occasione per chiarire che è 1 e non 3 il numero di conferenze verosimilmente realizzabili come riportato nell'ultima macro-zione del presente obiettivo).
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	<u>Obiettivo raggiunto e concluso.</u> Prova effettuata con successo utilizzando risorse gratuite che, pur limitate nell'usabilità, hanno comunque consentito di sostenere la comunicazione con l'interlocutore remoto.

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
	Realizzazione di un archivio informatico per la gestione delle pratiche; in attesa dell'implementazione da parte degli attuali fornitori, del sistema SIAM, gli uffici interessati dalle procedure AUA provvederanno a garantire l'organizzazione di un archivio informatizzato delle pratiche in arrivo tramite PEC. Questo punto verrà perseguito mediante l'implementazione di sistemi Access programmati in proprio nonché ottimizzando la struttura di rete, ad esempio ottimizzando la suddivisione in cartelle condivise.	30/06/2013
	I dati relativi ai procedimenti svolti e segnatamente quelli inerenti al numero di autorizzazioni rilasciate, verranno pubblicati (organizzati per consuntivi) sul portale dell'ente.	31/12/2014
	L'attività istruttoria del Servizio si dipanerà attraverso gli Uffici facenti capo alle P.O. 13.1 e 13.2 (competenti in materia di rifiuti/acque e aria) adottando modelli condivisi di comunicazioni e atti, i cui contenuti verranno elaborati sulla base dell'esperienza. L'obiettivo è quello di giungere a degli standard di riferimento entro la fine dell'anno, anche per mezzo del confronto con altre amministrazioni (confronti peraltro già in corso)	31/12/2014

Titolo obiettivo operativo annuale Soddisfazione dell'utenza
Responsabile Montoni Fabrizio

Descrizione	Realizzazione di un progetto volto all'implementazione di un sistema per il monitoraggio della soddisfazione dell'utenza. A seguito dell'iniziativa pilota del 2012, verrà approvato un questionario "tipo" da consegnare agli utenti che accedono alle prestazioni del Servizio. I dati raccolti verranno elaborati su base statistica.
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Soddisfazione dell'utenza - Media complessiva □ 4,52
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	L'attività sta procedendo come da programma e dal 01/03/2014 i questionari vengono consegnati regolarmente all'utenza; si chiarisce che tale attività procederà fino al 30/11/2014. Poi, come da scheda "dup", verrà avviata la fase di elaborazione dati.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	<u>Obiettivo raggiunto e concluso.</u> Attività completate in ogni aspetto. I valori ottenuti dall'elaborazione dei dati complessivi sono risultati al minimo di 4,61. Risultato raggiunto, considerato che il valore da superare, posto come obiettivo, era pari a 4,52.

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
	Entro il primo trimestre dell'anno verranno individuate le voci di riferimento a cui far corrispondere la valutazione dell'utenza, allo scopo di giungere alla definizione di un questionario tipo; ad	28/02/2014

	esempio si selezioneranno voci quali “comodità dell’orario di ricevimento”; “esaustività delle risposte fornite”; “celerità delle risposte fornite”, ecc. Le voci verranno individuate a partire da due elementi principali: l’esperienza sperimentale del 2012; il confronto con altre amministrazioni già attive su questo fronte.	
	Il questionario approvato sarà distribuito a tutti gli utenti che accederanno alle prestazioni del servizio 13 nel periodo 01/03/2014 - 30/11/2014; allo scopo saranno utili momenti istituzionali quali: conferenze dei servizi, consulenze, consegna di tesserini e documenti in genere, ecc...	30/11/2014
	Nel periodo compreso tra il termine della raccolta dati (30/11/2014) e la fine dell’anno, verranno elaborati i dati raccolti, eseguendo opportune medie aritmetiche per singola voce e consuntive.	31/12/2014

Titolo obiettivo operativo annuale Autorizzazione Unica Ambientale
Responsabile Montoni Fabrizio

Descrizione	A seguito dell’entrata in vigore del DPR 59/2013 alle Province è stato assegnato il ruolo di Autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali. Tale funzione si esprime quale meta-competenza rispetto alle mansioni già svolte dall’Ente quale autorità preposta al rilascio di autorizzazioni per le matrici aria, acqua e rifiuti, rendendo necessaria una revisione delle prassi in uso nel servizio.
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Rilascio n. 30 autorizzazioni
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Il tutto procede come riportato nelle macro-azioni e l’indicatore di risultato è stato ampiamente raggiunto già al 31 agosto, avendo alla stessa data rilasciate n° 94 autorizzazioni AUA
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Obiettivo raggiunto e concluso. Attività terminata con n. 163 autorizzazioni AUA rilasciate.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell’obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
	Realizzazione di un archivio informatico per la gestione delle pratiche; in attesa dell’implementazione da parte degli attuali fornitori, del sistema SIAM, gli uffici interessati dalle procedure AUA provvederanno a garantire l’organizzazione di un archivio informatizzato delle pratiche in arrivo tramite PEC. Questo punto verrà perseguito mediante l’implementazione di sistemi Access programmati in proprio nonché ottimizzando la struttura di rete, ad esempio ottimizzando la suddivisione in cartelle condivise.	30/06/2013
	I dati relativi ai procedimenti svolti e segnatamente quelli inerenti al numero di autorizzazioni rilasciate, verranno pubblicati (organizzati per consuntivi) sul portale dell’ente.	31/12/2014
	L’attività istruttoria del Servizio si dipanerà attraverso gli Uffici facenti capo alle P.O. 13.1 e 13.2 (competenti in materia di rifiuti/acque e aria) adottando modelli condivisi di comunicazioni e atti, i cui contenuti verranno elaborati sulla base dell’esperienza. L’obiettivo è quello di giungere a degli standard di riferimento entro la fine dell’anno, anche per mezzo del confronto con altre amministrazioni (confronti peraltro già in corso)	31/12/2014

Risorse umane attribuite alle missioni in cui svolgono attività prevalente

PROGRAMMA 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Titolo obiettivo operativo annuale Sistema di videoconferenza
Responsabile Montoni Fabrizio

Descrizione	L’adozione di un sistema di videoconferenza consentirà al personale di ottimizzare i tempi del proprio operato, riducendo il tempo trascorso in viaggio, che verrebbe recuperato per il lavoro in sede. Oltre a ciò, un siffatto sistema consentirebbe di contribuire al risparmio economico già in corso legato alla crescente indisponibilità di mezzi di trasporto dell’Ente.
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Svolgimento di almeno una videoconferenza

Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Le crescenti difficoltà economiche dell'Ente e la recente eliminazione della nostra linea ADSL disponibile presso il servizio, hanno costituito ostacoli oggettivi al perseguimento dell'obiettivo. Allo stato attuale, si sta valutando l'adozione di sistemi opensource (che comunque offrono alcuni limiti) per effettuare almeno una conferenza dei servizi telematica entro la fine dell'anno (si coglie l'occasione per chiarire che è 1 e non 3 il numero di conferenze verosimilmente realizzabili come riportato nell'ultima macro-zione del presente obiettivo).
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	<u>Obiettivo raggiunto e concluso.</u> Prova effettuata con successo utilizzando risorse gratuite che, pur limitate nell'usabilità, hanno comunque consentito di sostenere la comunicazione con l'interlocutore remoto.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
	Realizzazione di un archivio informatico per la gestione delle pratiche; in attesa dell'implementazione da parte degli attuali fornitori, del sistema SIAM, gli uffici interessati dalle procedure AUA provvederanno a garantire l'organizzazione di un archivio informatizzato delle pratiche in arrivo tramite PEC. Questo punto verrà perseguito mediante l'implementazione di sistemi Access programmati in proprio nonché ottimizzando la struttura di rete, ad esempio ottimizzando la suddivisione in cartelle condivise.	30/06/2013
	I dati relativi ai procedimenti svolti e segnatamente quelli inerenti al numero di autorizzazioni rilasciate, verranno pubblicati (organizzati per consuntivi) sul portale dell'ente.	31/12/2014
	L'attività istruttoria del Servizio si dipanerà attraverso gli Uffici facenti capo alle P.O. 13.1 e 13.2 (competenti in materia di rifiuti/acque e aria) adottando modelli condivisi di comunicazioni e atti, i cui contenuti verranno elaborati sulla base dell'esperienza. L'obiettivo è quello di giungere a degli standard di riferimento entro la fine dell'anno, anche per mezzo del confronto con altre amministrazioni (confronti peraltro già in corso)	31/12/2014

Titolo obiettivo operativo annuale Soddisfazione dell'utenza
Responsabile Montoni Fabrizio

Descrizione	Realizzazione di un progetto volto all'implementazione di un sistema per il monitoraggio della soddisfazione dell'utenza. A seguito dell'iniziativa pilota del 2012, verrà approvato un questionario "tipo" da consegnare agli utenti che accedono alle prestazioni del Servizio. I dati raccolti verranno elaborati su base statistica.
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Soddisfazione dell'utenza - Media complessiva □ 4,52
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	L'attività sta procedendo come da programma e dal 01/03/2014 i questionari vengono consegnati regolarmente all'utenza; si chiarisce che tale attività procederà fino al 30/11/2014. Poi, come da scheda "dup", verrà avviata la fase di elaborazione dati.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	<u>Obiettivo raggiunto e concluso.</u> Attività completate in ogni aspetto. I valori ottenuti dall'elaborazione dei dati complessivi sono risultati al minimo di 4,61. Risultato raggiunto, considerato che il valore da superare, posto come obiettivo, era pari a 4,52.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
	Entro il primo trimestre dell'anno verranno individuate le voci di riferimento a cui far corrispondere la valutazione dell'utenza, allo scopo di giungere alla definizione di un questionario tipo; ad esempio si selezioneranno voci quali "comodità dell'orario di ricevimento"; "esaustività delle risposte fornite"; "celerità delle risposte fornite", ecc. Le voci verranno individuate a partire da due elementi principali: l'esperienza sperimentale del 2012; il confronto con altre amministrazioni già attive su questo fronte.	28/02/2014
	Il questionario approvato sarà distribuito a tutti gli utenti che accederanno alle prestazioni del servizio 13 nel periodo 01/03/2014 - 30/11/2014; allo scopo saranno utili momenti istituzionali quali: conferenze dei servizi, consulenze, consegna di tesserini e documenti in genere, ecc...	30/11/2014
	Nel periodo compreso tra il termine della raccolta dati (30/11/2014) e la fine dell'anno, verranno elaborati i dati raccolti, eseguendo opportune medie aritmetiche per singola voce e consuntive.	31/12/2014

Titolo obiettivo operativo annuale Autorizzazione Unica Ambientale
Responsabile Montoni Fabrizio

Descrizione	A seguito dell'entrata in vigore del DPR 59/2013 alle Province è stato assegnato il ruolo di Autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali. Tale funzione si esprime quale meta-competenza rispetto alle mansioni già svolte dall'Ente quale autorità preposta al rilascio di autorizzazioni per le matrici aria, acqua e rifiuti, rendendo necessaria una revisione delle prassi in uso nel servizio.
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Rilascio n. 30 autorizzazioni
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Il tutto procede come riportato nelle macro-azioni e l'indicatore di risultato è stato ampiamente raggiunto già al 31 agosto, avendo alla stessa data rilasciate n° 94 autorizzazioni AUA
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Obiettivo raggiunto e concluso. Attività terminata con n. 163 autorizzazioni AUA rilasciate.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
	Realizzazione di un archivio informatico per la gestione delle pratiche; in attesa dell'implementazione da parte degli attuali fornitori, del sistema SIAM, gli uffici interessati dalle procedure AUA provvederanno a garantire l'organizzazione di un archivio informatizzato delle pratiche in arrivo tramite PEC. Questo punto verrà perseguito mediante l'implementazione di sistemi Access programmati in proprio nonché ottimizzando la struttura di rete, ad esempio ottimizzando la suddivisione in cartelle condivise.	30/06/2013
	I dati relativi ai procedimenti svolti e segnatamente quelli inerenti al numero di autorizzazioni rilasciate, verranno pubblicati (organizzati per consuntivi) sul portale dell'ente.	31/12/2014
	L'attività istruttoria del Servizio si dipanerà attraverso gli Uffici facenti capo alle P.O. 13.1 e 13.2 (competenti in materia di rifiuti/acque e aria) adottando modelli condivisi di comunicazioni e atti, i cui contenuti verranno elaborati sulla base dell'esperienza. L'obiettivo è quello di giungere a degli standard di riferimento entro la fine dell'anno, anche per mezzo del confronto con altre amministrazioni (confronti peraltro già in corso)	31/12/2014

Responsabile Montoni Fabrizio

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (2013)	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Monitoraggio pollini aerodispersi	n. bollettini pubblicati per il monitoraggio dei pollini aerodispersi	10	30	Solo 10 bollettini pubblicati a causa della rottura dello strumento e della difficoltà a reperire fondi per la sua riparazione
Valutazione dichiarazioni per ridotto inquinamento atmosferico (autorizzazione generale)	n. nota di riscontro allo Sportello Unico (SUAP)	80	100	190 dichiarazioni valutate
Valutazione istanze per il rilascio di autorizzazioni alle emissioni	n. autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	35	10 (dal 13/06/2013 è in vigore l'AUA, pertanto le uniche autorizzazioni alle emissioni che verranno rilasciate nel 2014 saranno quelle con procedimento avviato prima dell'entrata in vigore del DPR 59/2013)	4 (corrispondente al totale delle istanze pervenute al di fuori dell'ambito AUA)

Valutazione istanze per il rilascio di autorizzazioni alle emissioni in ambito AUA	n. autorizzazioni AUA	16	30	28 (corrispondente al totale delle istanze pervenute all'interno dell'ambito AUA)
--	-----------------------	----	----	--

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	7

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Titolo obiettivo operativo annuale Soddisfazione dell'utenza

Responsabile Montoni Fabrizio

Descrizione	Realizzazione di un progetto volto all'implementazione di un sistema per il monitoraggio della soddisfazione dell'utenza. A seguito dell'iniziativa pilota del 2012, verrà approvato un questionario "tipo" da consegnare agli utenti che accedono alle prestazioni del Servizio. I dati raccolti verranno elaborati su base statistica.
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Soddisfazione dell'utenza - Media complessiva □ 4,52
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	L'attività sta procedendo come da programma e dal 01/03/2014 i questionari vengono consegnati regolarmente all'utenza; si chiarisce che tale attività procederà fino al 30/11/2014. Poi, come da scheda "dup", verrà avviata la fase di elaborazione dati.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	<u>Obiettivo raggiunto e concluso.</u> Attività completate in ogni aspetto. I valori ottenuti dall'elaborazione dei dati complessivi sono risultati al minimo di 4,61. Risultato raggiunto, considerato che il valore da superare, posto come obiettivo, era pari a 4,52.

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
	Entro il primo trimestre dell'anno verranno individuate le voci di riferimento a cui far corrispondere la valutazione dell'utenza, allo scopo di giungere alla definizione di un questionario tipo; ad esempio si selezioneranno voci quali "comodità dell'orario di ricevimento"; "esaustività delle risposte fornite"; "celerità delle risposte fornite", ecc. Le voci verranno individuate a partire da due elementi principali: l'esperienza sperimentale del 2012; il confronto con altre amministrazioni già attive su questo fronte.	28/02/2014
	Il questionario approvato sarà distribuito a tutti gli utenti che accederanno alle prestazioni del servizio 13 nel periodo 01/03/2014 - 30/11/2014; allo scopo saranno utili momenti istituzionali quali: conferenze dei servizi, consulenze, consegna di tesserini e documenti in genere, ecc...	30/11/2014
	Nel periodo compreso tra il termine della raccolta dati (30/11/2014) e la fine dell'anno, verranno elaborati i dati raccolti, eseguendo opportune medie aritmetiche per singola voce e consuntive.	31/12/2014

Responsabile Montoni Fabrizio

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Erogazione contributi a cofinanziamento di progetti specifici che promuovono iniziative volte a esaltano la valorizzazione dei funghi	N. contributi concessi/progetti finanziati N. organismi coinvolti	N. 12 contributi N. 8 comuni e N. 4 Associazioni	N. 16 contributi N. 16 comuni ed associazioni	N. 16 contributi erogati Liquidati N. 8 Comuni e N. 4

e tartufi e contestualmente il territorio e le produzioni agricole di eccellenza.				associazioni
Organizzazione corsi di formazione per il rilascio abilitazione alla raccolta funghi epigei e rilascio tesserini per la raccolta funghi epigei	n° corsi n° partecipanti n° abilitati n° di tesserini rilasciati	n° 9 corsi n° 506(di cui 684 convocati) partecipanti n°. 506 abilitati n° 464 di tesserini rilasciati	n° 9 corsi n° 500 partecipanti n°. 500 abilitati n° 460 di tesserini rilasciati	n. 10 corsi n. 533 partecipanti n. 395 abilitati n. 400 tesserini rilasciati
Sessioni esami per il rilascio abilitazione/idoneità alla cerca e raccolta dei funghi ipogei spontanei	n° sessioni d'esame n° partecipanti n° abilitati	n° 11 sessioni d'esame n° 313 partecipanti n° 241 abilitati	n° 11 sessioni d'esame n° 313 partecipanti n° 241 abilitati	n° 10 sessioni d'esame n° 93 tesserini rilasciati n° 340 tesserini "Cesane"
Promozione di iniziative di formazione ed informazione sull'educazione alimentare e sui prodotti di eccellenza del territorio compreso i prodotti biologici, volte agli alunni delle scuole di diverso ordine e grado ed alla popolazione in genere.	N. degli istituti scolastici, delle amministrazioni comunali, delle ASUR del territorio e delle associazioni di volontariato coinvolte N. iniziative realizzate	N.18 classi di altrettanti istituti scolastici coinvolte e N.3 iniziative sul territorio provinciale.	Continuità nelle iniziative didattiche e nelle iniziative sul territorio provinciale	Hanno condiviso il progetto complessivamente n. 55 classi di istituti scolastici coinvolgendo 1180 alunni. Sono state realizzate n. 2 iniziative sul territorio provinciale in collaborazione con asur comuni e associazioni volontarie.

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	4

PROGRAMMA 02 CACCIA E PESCA

Titolo obiettivo operativo annuale Soddisfazione dell'utenza

Responsabile Montoni Fabrizio

Descrizione	realizzazione di un progetto volto all'implementazione di un sistema per il monitoraggio della soddisfazione dell'utenza. A seguito dell'iniziativa pilota del 2012, verrà approvato un questionario "tipo" da consegnare agli utenti che accedono alle prestazioni del Servizio. I dati raccolti verranno elaborati su base statistica.
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Soddisfazione dell'utenza - Media complessiva □ 4,52
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	L'attività sta procedendo come da programma e dal 01/03/2014 i questionari vengono consegnati regolarmente all'utenza; si chiarisce che tale attività procederà fino al 30/11/2014. Poi, come da scheda "dup", verrà avviata la fase di elaborazione dati.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	<u>Obiettivo raggiunto e concluso.</u> Attività completate in ogni aspetto. I valori ottenuti dall'elaborazione dei dati complessivi sono risultati al minimo di 4,61. Risultato raggiunto, considerato che il valore da superare, posto come obiettivo, era pari a 4,52.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
	Entro il primo trimestre dell'anno verranno individuate le voci di riferimento a cui far corrispondere la valutazione dell'utenza, allo scopo di giungere alla definizione di un questionario tipo; ad esempio si selezioneranno voci quali "comodità dell'orario di ricevimento"; "esaustività delle risposte fornite"; "celerità delle risposte fornite", ecc. Le voci verranno individuate a partire da due elementi principali: l'esperienza sperimentale del 2012; il confronto con altre amministrazioni già attive su questo fronte.	28/02/2014
	Il questionario approvato sarà distribuito a tutti gli utenti che accederanno alle prestazioni del servizio 13 nel periodo 01/03/2014 - 30/11/2014; allo scopo saranno utili momenti istituzionali quali: conferenze dei servizi, consulenze, consegna di tesserini e documenti in genere, ecc...	30/11/2014
	Nel periodo compreso tra il termine della raccolta dati (30/11/2014) e la fine dell'anno, verranno elaborati i dati raccolti, eseguendo opportune medie aritmetiche per singola voce e consuntive.	31/12/2014

Titolo obiettivo strategico di riferimento: azioni di tutela e valorizzazione delle risorse fluviali

Titolo obiettivo operativo annuale: Gestione del progetto comunitario "Trout Population Recovery in Central Italy – LIFE+ TROTA" - Life 12 NAT/IT/000940

Responsabile Montoni Fabrizio

Descrizione	Conversione dell'impianto di acquacoltura di Cantiano: l'impianto attualmente a gestione convenzionale sarà convertito ad impianto per la gestione e il recupero dei popolamenti nativi di trota mediterranea. Infatti, studi recenti hanno sviluppato nuovi protocolli per la gestione di impianti di acquacoltura coinvolti in programmi di conservazione e tali metodologie saranno messe a punto nell'impianto di acquacoltura di Cantiano.
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Conversione dell'impianto di Cantiano, che da impianto a gestione convenzionale sarà convertito ad impianto per la gestione e il recupero dei popolamenti nativi di trota mediterranea. Ci si attende inoltre, entro il 31/12/2014 la cattura di circa 200 pesci dai fiumi Nera e Tenna e il loro trasferimento all'impianto di Cantiano. In questa sede verranno condotte analisi genetiche e verranno selezionati circa 30 pesci indigeni geneticamente puri per ciascun bacino fluviale.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Come previsto, a partire da aprile 2014 sono stati avviati i sopralluoghi volti alla pianificazione operativa degli interventi necessari alla riconversione del centro ittogenico di Cantiano in coerenza e sinergia con gli interventi necessari al consolidamento della struttura, resisi necessari a seguito dell'alluvione dello scorso Novembre 2013. Attualmente è in corso la fase di recepimento delle autorizzazioni necessarie (urbanistiche ed idrauliche) per eseguire i lavori per poi procedere con l'assegnazione dei lavori attraverso una gara di appalto. E' realistico pensare che la consegna dei lavori subirà un leggero slittamento rispetto a quanto originariamente pianificato dal progetto LIFE+ TROTA. Tuttavia, al fine di garantire che tali ritardi non impattino sull'avvio della successiva azione di stabulazione delle trote, in sede di redazione del contratto di affidamento dei lavori si concorderà con la ditta aggiudicataria una modalità di effettuazione degli interventi che garantisca la funzionalità di almeno una parte della trota coltura in maniera continuativa allo scopo di garantire comunque il raggiungimento dell'indicatore di risultato previsto - cattura di n. 200 pesci e analisi genetiche degli stessi, selezione di n. 30 pesci indigeni geneticamente puri, entro la data del 31/12/2014.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	Obiettivo raggiunto e concluso per quanto nelle facoltà del Servizio. E' stato tutto realizzato quanto previsto e descritto nelle Macro-azioni sotto riportate ai punti 2-3-4-5-6, mentre per quanto concerne i punti 1 e 7, vale quanto già riportato nello stato di avanzamento del 31/08/2014, con la precisazione che a seguito delle modifiche legislative riguardanti i lavori da sottoporre a V.I.A. avvenute nel 2014, non è ancora possibile procedere ad eseguire i lavori stessi per questioni burocratiche legate alle autorizzazioni (urbanistiche-edilizie ed idrauliche).

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	lavori strutturali nell'impianto di Cantiano	31/12/2014
2	aumento del numero delle vasche da dedicare allo sviluppo degli stadi giovanili	31/12/2014
3	aumento della complessità strutturale delle vasche	31/12/2014
4	acquisto dell'attrezzatura per l'allevamento di prede vive	31/12/2014
5	acquisto di alimentatori subacquei	31/12/2014
6	acquisto di materiali di diverso tipo (per la costruzione di rifugi)	31/12/2014
7	attivazione di sistemi per il monitoraggio continuo della temperatura e dell'ossigeno	31/12/2014

Titolo obiettivo strategico di riferimento: tutela fauna

Titolo obiettivo operativo annuale: gestione del progetto comunitario "Sperimentazione e diffusione di un pacchetto di misure per la gestione e riduzione delle collisioni veicolari con la fauna" acronimo "STRADE" – n. LIFE11BIO/IT/072

Responsabile Montoni Fabrizio

Descrizione	Sperimentazione di sistema di prevenzione innovativi nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	n. dei veicoli allertati per la prevenzione delle collisioni veicolari con la fauna selvatica
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Dopo un anno di monitoraggi della fauna selvatica morta lungo le strade provinciali, effettuati dal Servizio ambiente e dal Cras entro il 2014, il progetto prevede una gara Consip per installare nelle strade n. 3 sistemi innovativi di prevenzione delle collisioni veicolari con la fauna selvatica. Per quanto riguarda la macro-azione n.1, l'ufficio competente ha avviato un'analisi di mercato sul MePa realizzato da Consip, per individuare le ditte in grado di offrire il servizio sopra richiesto, ma in attesa dell'approvazione del bilancio previsionale dell'Ente, non si è riusciti a procedere al relativo impegno di spesa; si prevede di concludere l'affidamento con la procedura elettronica e l'installazione dei dissuasori entro novembre p.v., assicurando così il raggiungimento dell'obiettivo previsto. La Provincia di Pesaro e Urbino ha sempre partecipato a tutti i workshop organizzati sia dalla Regione Umbria che dalla Regione Marche.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	<u>Obiettivo raggiunto e concluso per quanto nelle facoltà del Servizio.</u> Fino al 31/12/2014, il Servizio Ambiente ha garantito le attività monitoraggio della fauna selvatica accidentata nei tratti stradali selezionati, nonché attività di fototrapollaggio e di raccolta dati riguardante i flussi dei veicoli. Dopo aver selezionato la ditta tramite Consip, non si è potuto concludere l'affidamento della fornitura delle n.3 installazioni in quanto la ditta stessa è stata momentaneamente sospesa dalla Consip stessa per motivi di carattere burocratico – amministrativo. La Provincia di Pesaro e Urbino ha partecipato a tutti i workshop previsti nel progetto.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Vista l'impossibilità da parte della Provincia di impegnare i finanziamenti comunitari fino al 30/04/2014, si necessitano di ulteriori mesi per poter acquistare/noleggiare n. 3 sistemi di prevenzione delle collisioni veicolari con la fauna selvatica.	30/06/2014
2	Installazione delle n. 3 sistemi nelle strade provinciali coinvolte nel progetto con la collaborazione del servizio viabilità e del Centro di recupero della fauna selvatica (Cras)	31/12/2014
3	Partecipazioni ai workshop previsti dal progetto	31/12/2014

Responsabile Montoni Fabrizio

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Rilascio autorizzazioni ai sensi dell'art.14 della legge Regionale Marche n. 11/2003,	N. autorizzazioni rilasciate ai fini della salvaguardia della fauna ittica.	Rilasciate n° 29 autorizzazioni	Si prevede di rilasciare circa 35 autorizzazioni	Rilasciate n. 30 autorizzazioni

per i lavori sulle aste fluviali. Autorizzazioni rilasciate ai fini della salvaguardia della fauna ittica e del suo habitat con il coinvolgimento di volontari delle associazioni di pesca sportiva.				
gestione dei corsi di formazione relativi al rilascio delle licenze di pesca	n° corsi svolti numero di partecipanti	n° 14 corsi svolti Partecipanti n° 233	Corsi previsti n° 15 Partecipanti previsti n° 260	n° 16 corsi svolti n° 167 partecipanti
Rilascio licenze di pesca	n° licenze di pesca rilasciate	139	160	n° 121 nuove licenze n° 42 duplicati

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Programma 02 Caccia e pesca	1

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE

Titolo obiettivo operativo annuale Soddisfazione dell'utenza
Responsabile Montoni Fabrizio

Descrizione	Realizzazione di un progetto volto all'implementazione di un sistema per il monitoraggio della soddisfazione dell'utenza. A seguito dell'iniziativa pilota del 2012, verrà approvato un questionario "tipo" da consegnare agli utenti che accedono alle prestazioni del Servizio. I dati raccolti verranno elaborati su base statistica.
Scadenza	31/12/2014
Indicatore di risultato	Soddisfazione dell'utenza - Media complessiva □ 4,52
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	L'attività sta procedendo come da programma e dal 01/03/2014 i questionari vengono consegnati regolarmente all'utenza; si chiarisce che tale attività procederà fino al 30/11/2014. Poi, come da scheda "dup", verrà avviata la fase di elaborazione dati.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2014	<u>Obiettivo raggiunto e concluso.</u> Attività completate in ogni aspetto. I valori ottenuti dall'elaborazione dei dati complessivi sono risultati al minimo di 4,61. Risultato raggiunto, considerato che il valore da superare, posto come obiettivo, era pari a 4,52.

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
	Entro il primo trimestre dell'anno verranno individuate le voci di riferimento a cui far corrispondere la valutazione dell'utenza, allo scopo di giungere alla definizione di un questionario tipo; ad esempio si selezioneranno voci quali "comodità dell'orario di ricevimento"; "esaustività delle risposte fornite"; "celerità delle risposte fornite", ecc. Le voci verranno individuate a partire da due elementi principali: l'esperienza sperimentale del 2012; il confronto con altre amministrazioni già attive su questo fronte.	28/02/2014
	Il questionario approvato sarà distribuito a tutti gli utenti che accederanno alle prestazioni del servizio 13 nel periodo 01/03/2014 - 30/11/2014; allo scopo saranno utili momenti istituzionali quali: conferenze dei servizi, consulenze, consegna di tesserini e documenti in genere, ecc...	30/11/2014
	Nel periodo compreso tra il termine della raccolta dati (30/11/2014) e la fine dell'anno, verranno elaborati i dati raccolti, eseguendo opportune medie aritmetiche per singola voce e consuntive.	1/12/2014

Responsabile Montoni Fabrizio

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2013	Valore atteso 2014	Ricognizione 31/12/2014
Controlli su autorizzazioni rilasciate per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ex D.Lgs. 387/2003 e per la realizzazione di elettrodotti ex L.R. 19/2008	N. controlli documentali N. impianti controllati	112 49	115 50	n.120 n.50
Rilascio autorizzazioni impianti fotovoltaici ex Dlvo 387/03	N. autorizzazioni rilasciate		2	n.1
Revoca autorizzazioni impianti fotovoltaici ex Dlvo 387/03	N. autorizzazioni revocate	29	15	n.16
Rilascio autorizzazioni elettrodotti ex LR 19/88	N. autorizzazioni rilasciate	2	1	1
Coordinamento di 11 Comuni per la pianificazione energetica "Patto dei sindaci" e valutazioni opportunità Finanziarie comunitarie	N° piani di azione per l'energia sostenibile in forma aggregata	Nel 2013 sono stati effettuati gli inventari delle emissioni di base riferiti agli anni 2007 e 2010 per ogni singolo comune e per aggregazioni (i comuni del Patto dei Sindaci sono 11 suddivisi in 3 aggregazioni). E' stato redatto l'indice del PAES e sono state sviluppate le tabelle riguardanti le azioni pianificate e le misure al 2020	Per il 2014 si prevede la stesura di almeno n. 2 PAES delle seguenti aggregazioni: - Valle Cesano: Frontone, Serra Sant'Abbondio - Medio Alto Metauro: Peglio, Urbania, Borgo Pace	Nel 2014 è stato elaborato ed inviato alla Commissione europea n.1. PAES dell'aggregazione Valle Cesano: Frontone, Serra Sant'Abbondio. Si evidenzia che rispetto a quanto programmato, è stato deciso di predisporre simultaneamente al PAES del Medio e Alto Metauro, il terzo PAES dell'aggregazione "Bassa Val Metauro - Cesano" (Comuni: Barchi, Fratterosa, Mondavio, Sant'Ippolito, Serrungarina e Piagge.) Tale scelta ha chiaramente posticipato la scadenza della stesura finale dell'Aggregazione "Medio Alto Metauro". Si prevede che entro febbraio 2015 saranno conclusi entrambi i PAES

Risorse umane

Missione	Programma	n. Risorse Umane
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Programma 01 Fonti energetiche	3