

Provincia di Pesaro e Urbino

Referto del Controllo di Gestione 2018

ai sensi degli articoli 198 e
198 bis del D.lgs. 267/2000



REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
Articoli 198 e 198 bis TUEL
ANNO 2018

SOMMARIO

Normativa di riferimento	pag. 2
I documenti programmatici	pag. 4
La Struttura Organizzativa dell'Ente	pag. 4
La Struttura addetta al Controllo di Gestione e modalità operative	pag. 6
Definizione e monitoraggio degli obiettivi	pag. 6
I risultati della gestione 2018 in merito all'attuazione dei programmi e progetti	pag. 8
La valutazione delle prestazioni	pag. 8
I risultati della gestione contenuti nel rendiconto 2018	pag. 12
Applicazione delle disposizioni sulla finanza locale	pag. 20
- Raggiungimento degli obiettivi relativi al pareggio di bilancio	
- Tempestività dei pagamenti	
- Raggiungimento degli obiettivi relativi al personale	
- Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio	
- Indebitamento e gestione de debito	
- Situazione delle spese di investimento	
Società partecipate	pag. 33
Monitoraggio spese	pag. 40
Piani Triennali di Razionalizzazione	pag. 41
Considerazioni finali	pag. 42
Allegato 1: Relazione sulla performance dell'anno 2018	
Allegato 2: Relazione acquisto di beni e servizi dell'anno 2018	

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La revisione del sistema dei controlli interni, introdotta con il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ha dato l'avvio a nuovi processi organizzativi e gestionali indirizzati all'attività di programmazione-controllo e alla valutazione dei risultati conseguiti.

In particolare con il decreto, recante il "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni pubbliche, il Governo, in attuazione della delega conferita dall'art. 11, comma 1, lett. c, della legge 59/1997 (c.d. Bassanini), ha adottato una completa revisione del sistema dei controlli interni, individuando le varie tipologie e separando le funzioni.

In tale contesto, il Controllo di Gestione, individuato quale uno dei quattro controlli interni previsti dall'art. 147 del D.Lgs. n.267/2000, ha assunto una funzione trasversale di supporto alle decisioni di gestione, con il compito di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle azioni condotte, al fine di ottimizzare, anche mediante interventi correttivi, il rapporto costi/risultati.

Il D.L. 168/2004, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2004 n. 191, introducendo l'art. 198 bis al D.Lgs. 18 Agosto 2000, ha disposto affinché la conclusione dell'attività del controllo di gestione (referto), oltre che agli Amministratori ed ai Responsabili dei Servizi, sia trasmessa anche alla Corte dei Conti.

Inoltre ulteriori modifiche al sistema dei controlli sono intervenute con l'approvazione del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 applicabili al comparto delle autonomie locali a partire dall'anno 2010.

Da ultimo il D.L. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 art. 3 che si applica all'Ente a decorrere dall'01/01/2013 ha completamente ridisegnato il sistema dei controlli interni prevedendo l'adozione di un Regolamento per la disciplina dei controlli interni che L'Ente ha adottato con delibera di C.P. n. 3 del 14/01/2013. Nell'ambito di tale Regolamento sono definite le seguenti tipologie di controlli interni:

- a) controllo di regolarità amministrativa;
- b) controllo di regolarità contabile;
- c) controllo di gestione;
- d) controllo strategico, che comprende anche la relazione sulle performance ;
- e) controllo sulle società partecipate non quotate;
- f) controllo sugli equilibri finanziari;
- g) controllo della qualità dei servizi erogati.

Al sistema dei controlli interni si deve aggiungere l'attività di valutazione dei dirigenti. Tale attività è direttamente connessa con il sistema dei controlli interni con le modalità previste nel

regolamento.

Il sistema dei controlli interni costituisce inoltre strumento di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione. Le modalità sono disciplinate nel piano anticorruzione, di cui alla legge n. 190/2012 ed acquisite da questa amministrazione nel Piano Prevenzione Corruzione 2018/2020 approvato con Decreto del Presidente n. 15 del 30/01/2018.

In Conclusione, il sistema dei controlli interni così come definito dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 è diretto a:

- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo di governo, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, garantendo una conoscenza adeguata dell'andamento complessivo della gestione - controllo strategico;
- verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati - controllo di gestione;
- monitorare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa - controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi - controllo sugli equilibri finanziari;
- monitorare il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente - controllo sulla qualità dei servizi erogati;
- verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente (controllo sulle società partecipate).

DOCUMENTI PROGRAMMATICI

Le attività di controllo della gestione 2018 sono state poste in essere non solo in riferimento agli obiettivi di legge, ma anche in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione, rinvenibili per l'anno in questione, nei seguenti documenti programmatici:

- Documento Unico di Programmazione 2018/2020 approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.18 del 22/06/2017;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n.19 del 22/06/2018 che ha approvato il Bilancio di Previsione annuale 2018;
- Piano Esecutivo di Gestione (PEG) approvato con Decreto di Governo n.211 del 3/07/2018

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

L'individuazione dei centri di responsabilità e dei relativi responsabili, rilevanti ai fini del Controllo di Gestione, segue l'organizzazione dell'Ente. La struttura organizzativa dell'Ente al 31/12/2018, raffigurata alle pagine seguenti, è impostata su un modello organizzativo di tipo gerarchico - funzionale in cui prevale l'orientamento alla specializzazione della funzione.

Il regolamento dell'ente disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Pesaro e Urbino è stato approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione G.P. n. 326 del 19.12.2013 e, successivamente, parzialmente modificato con decreto presidenziale n. 175 dell'11.10.2015.

Nel rispetto del regolamento medesimo, la struttura organizzativa della Provincia di Pesaro e Urbino – alla data del 31.12.2018 – risultava articolata in:

- Servizi;
- Aree di Posizione Organizzative e di Alta Professionalità;
- Uffici;

Ai sensi del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, il Presidente dell'ente, quale organo di governo – su proposta del direttore generale - definisce l'assetto organizzativo dell'ente, attraverso l'individuazione dei servizi, aree di posizione organizzativa e di alta professionalità, quali strutture di massima dimensione (**MACRO-STRUTTURA**), nonché delle funzioni che fanno capo a ciascun servizio.

L'assetto organizzativo è definito nell'ambito del piano esecutivo di gestione (PEG) in coerenza con le effettive esigenze gestionali e in funzione del perseguimento degli obiettivi e della realizzazione dei progetti e dei piani di lavoro.

La **MICRO-STRUTTURA (uffici)** rappresenta ulteriore articolazione strutturale di unità di media complessità, la cui individuazione è rimessa alla competenza del Dirigente, previo parere del Direttore Generale.

Alla data del 31.12.2018, la struttura organizzativa dell'ente risultava rispondente all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, della legge 56/2014.

LA STRUTTURA ADDETTA AL CONTROLLO DI GESTIONE

Per esigenze di razionalizzazione dell'Ente l'ufficio "Controllo strategico e di gestione" è accorpato all'ufficio "Supporto amministrativo alla direzione generale e al nucleo di valutazione – Formazione del personale" collocato sotto la posizione organizzativa denominata "Valorizzazione delle politiche territoriali integrate e coordinamento assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali e consorzi di enti locali – progettazione europea, ricerca finanziamenti europei, nazionali e regionali – supporto alla direzione generale".

DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI

Descrizione del processo

Il ciclo di gestione della performance è articolato, secondo l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi, di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valutazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici dell'amministrazione, nonché ai competenti organi interni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti ed ai destinatari dei servizi.

Come individuato dal Regolamento del Nucleo di Valutazione, modificato per recepire i principi del D. Lgs. 150/2009, il processo di programmazione e controllo è alla base del sistema organizzativo rivolto alla realizzazione dei piani e dei programmi dell'Amministrazione Provinciale. Esso coinvolge l'intera struttura amministrativa ed ha il compito di definire e monitorare, ad ogni suo livello, l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, attraverso il controllo di gestione ed il controllo strategico, secondo i rispettivi percorsi definiti nel Regolamento dei Controlli interni, approvato con Delibera di consiglio Provinciale n. 3 del 14/01/2013.

Il perseguimento delle finalità dell'Amministrazione Provinciale avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei

cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere è, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dagli indirizzi Generali di Governo che costituiscono le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed alle quali si collega poi la programmazione economico finanziaria, attraverso il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale e il DUP con i suoi allegati. Quest'ultimo, in particolare, evidenzia, per singole missioni, le scelte adottate per la realizzazione degli obiettivi. Sulla base del Bilancio di Previsione deliberato dal Consiglio Provinciale, l'organo esecutivo definisce, il *Piano Esecutivo di Gestione- Piano della Performance*, determinando gli obiettivi di gestione per ciascun programma collegato alle missioni ed affidando gli stessi, unitamente ai fondi necessari, ai Dirigenti responsabili dei servizi.

Nel Piano Esecutivo di Gestione sono definiti, per missioni e programmi, gli obiettivi ai quali sono collegati gli indicatori volti alla misurazione dei risultati raggiunti.

La sezione strategica del DUP, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato del Presidente approvate con delibera del Consiglio Provinciale n.43 del 30/11/2018.

Gli obiettivi operativi, a cui corrispondono le azioni pratiche individuate per la realizzazione degli obiettivi istituzionali/amministrativi, facenti capo ai Dirigenti, sono misurati da *indicatori*, che esprimono, secondo l'unità di misura più idonea (giorni, data, percentuale, numero, ecc.), un valore teso a dimostrare il suo stato di realizzo.

Gli obiettivi sono assegnati ai Dirigenti i quali partecipano alla loro definizione con il coordinamento del Direttore Generale.

Gli obiettivi così definiti sono coerenti, non solo con gli indirizzi politici ma anche con la struttura organizzativa.

Monitoraggio realizzazione degli obiettivi per l'esercizio 2018

Gli obiettivi 2018 sono stati assegnati ai Dirigenti tramite il Piano Esecutivo di Gestione. La loro articolazione è basata sulla tempificazione per macroazioni, con inserimento di indicatori. Il monitoraggio è stato compiuto alle date del 31/08/2018 e al 31/12/2018 a chiusura dell'esercizio, a cura dall'Ufficio Supporto amministrativo Direttore Generale e Nucleo di Valutazione nella pianificazione, progettazione e gestione del ciclo della performance, controllo strategico e di gestione, posto alle dipendenze del Direttore Generale. E' stata effettuata in tali date, la valutazione dello stato di attuazione delle fasi previste nel periodo di riferimento, la valorizzazione dei relativi indicatori e l'evidenziazione di eventuali scostamenti o necessità di modifica degli obiettivi stessi.

I RISULTATI DELLA GESTIONE 2018 IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E PROGETTI

I risultati della gestione conseguiti nell'esercizio 2018 in merito all'attuazione delle Missioni e Programmi, sono elencati nell'**Allegato 1** alla presente relazione e costituiscono la relazione sulla performance dell'anno 2018

Il Nucleo di Valutazione nella seduta del 4/3/2019 ha certificato il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati ai Dirigenti per l'anno 2018.

LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

NUCLEO DI VALUTAZIONE

In adeguamento al D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, recante "norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" con deliberazione di Giunta Provinciale n. 422 del 12.11.2010 è stato approvato il Regolamento sul funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione, previa rideterminazione dei criteri generali da parte del Consiglio Provinciale con D.C.P. n. 109 del 27/10/2010 ed in linea con gli indirizzi della Commissione Nazionale per la valutazione, la trasparenza e l'integrità (CIVIT).

In seguito, con delibera n. 121 del 9.12.2010, la Commissione di cui sopra ha stabilito quanto segue:

"Considerato che l'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione";

Accertato che effettivamente ai sensi del disposto di cui all'art. 16, 2° comma del D.Lgs. n.150/2009 si stabiliva che "le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1", si è ritenuto che, nella dizione "enti locali", siano comprese, oltre ai Comuni anche le Province.

Alla luce di ciò l'Ente con Delibera G.P. n. 492 del 29/12/2010 ha provveduto a modificare parzialmente la delibera di Giunta Provinciale n. 422 del 12.11.2010, per quanto riguarda la ridenominazione della dicitura "Organismo indipendente di valutazione" con la dicitura "Nucleo di Valutazione", revocando, nel contempo, il regolamento del Nucleo di Valutazione approvato con delibera di G.P. n. 185 del 25.6.2002, così come modificato con delibera di G.P. n. 368 del

23.10.2009, al fine di renderlo conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 150/2009 rinominando l'Organismo Indipendente di Valutazione in Nucleo di Valutazione.

SISTEMA DI VALUTAZIONE

L'amministrazione Provinciale con delibera G.P. n. 493 del 29/12/2010 ha approvato il **Regolamento sul sistema di valutazione della performance individuale dei dipendenti**, predisposto in coerenza e nel rispetto dei criteri: ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro e trasparenza dell'azione amministrativa, forniti dall'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente con deliberazione C.P. n. 109 del 27.10.2010.

Il Regolamento sul sistema di valutazione della performance individuale dei dipendenti recepisce i principi e le disposizioni di cui alla riforma in atto della pubblica amministrazione e, in particolare, gli articoli da 2 a 7 della legge n. 15 del 4 marzo 2009, e il d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 che recano disposizioni in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di valorizzazione del merito, al fine di assicurare una migliore organizzazione del lavoro, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi e l'incentivazione della qualità della prestazione.

Il processo di valutazione ha quale finalità quella di orientare la prestazione dei dipendenti verso il raggiungimento degli obiettivi dell'ente, valorizzandoli, e quella di introdurre una cultura organizzativa del merito e della responsabilità per il miglioramento della performance rivolta allo sviluppo della qualità dei servizi offerti e la conseguente assegnazione del trattamento economico accessorio.

Con Delibera G.P. n. 283 del 20/12/2012 il regolamento dell'ente disciplinante il sistema di valutazione della performance individuale dei dipendenti, approvato con deliberazione G.P. n. 493/2010, è stato modificato ed integrato con analogo sistema di valutazione della performance individuale del personale dirigenziale, nonché del personale con incarico di Posizione Organizzativa e di Alta Professionalità. Pertanto, il complessivo sistema di valutazione della performance individuale di tutti i dipendenti dell'ente è riformulato, nella sua interezza, come segue:

- Manuale di valutazione della "*performance individuale*" del personale dei livelli, ivi compreso il personale con incarico di P.O. e A.P. e relativa scheda di valutazione;
- Manuale di valutazione della "*performance individuale*" del personale dirigenziale e relativa scheda di valutazione;

In seguito con Delibera G.P. 257 del 24/10/2013 i vigenti regolamenti inerenti il sistema di valutazione della performance individuale sia dei dipendenti che del personale dirigenziale sono stati di nuovo integrati inserendo i criteri per la valutazione della performance organizzativa

introdotti dalla Legge Delega n. 15/2009 che dispongono in particolare che le amministrazioni pubbliche valutino annualmente la performance organizzativa e che a tal fine le stesse adottino con apposito provvedimento il sistema di valutazione della performance.

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è stato approvato con Decreto di Governo n.211 del 3/07/2018.

Il principio contabile contenuto nell'allegato 12 del DPCM del 28/12/2011 adottato ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e del D.Lgs. n.126/2014 definisce il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione contenuta nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono le risultanze di un processo iterativo e partecipato che coinvolge l'Organo di Governo dell'Ente.

Il PEG rappresenta quindi lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra Organo Esecutivo e Dirigenti. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione.

Al termine dell'esercizio oggetto di programmazione, sulla base degli obiettivi descritti nel documento ed eventualmente aggiornati e integrati nel corso dell'anno, si svolge la fase di rilevazione dei risultati dalla quale scaturiscono i documenti di rendicontazione della performance organizzativa e individuale, che costituiscono a loro volta la base per il sistema di valutazione.

La sintesi dei documenti di rendicontazione confluiscono nella Relazione sulla performance ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n.150/2009, approvata con Decreto Presidenziale di Governo n. 20 del 4/3/2019 e validata dal Presidente del Nucleo di valutazione in data 3/4/2019 prot. n.12230.

Come si evince nell'ambito della Relazione sulla Performance 2018, Il Direttore Generale insieme al Nucleo di valutazione nel corso del 2018 ha monitorato lo stato di avanzamento delle attività e raggiungimento degli obiettivi da parte dei Dirigenti. L'attività è stata valutata dal Nucleo di Valutazione secondo le disposizioni del Regolamento del Nucleo e il vigente manuale di valutazione dei dirigenti.

Con Decreto Presidenziale n. 8 del 21/2/2019 sono stati approvati i risultati delle attività svolte dal Direttore Generale per l'anno 2018 e con Decreto Presidenziale n. 17 dell'11/4/2019 ha

approvato la valutazione dei risultati dei Dirigenti elaborati dal Nucleo di Valutazione per l'anno 2018.

Ciascun Dirigente ha espresso la valutazione relativa al proprio personale.

La certificazione degli obiettivi generali e di struttura dell'ente è stata effettuata, in data 4/3/2019 dal Nucleo di Valutazione. La certificazione del livello di conseguimento degli obiettivi dei dipendenti è stata effettuata dai Dirigenti in data 4/3/2019.

Con Determinazione n. 342 dell'11/4/2019 è stata liquidata la produttività ai dipendenti per l'anno 2018; con Determinazione n. 340 del 10/04/2019 è stata liquidata la retribuzione di risultato all'alta professionalità ed ai titolari di posizione organizzativa; con Determinazione n. 345 dell'11/4/2019 è stata liquidata l'indennità di risultato al personale appartenente alla separata area della dirigenza.

I RISULTATI DELLA GESTIONE CONTENUTI NEL RENDICONTO 2018



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2018 (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)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=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 correnti	CP	1.688.760,12						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	5.104.870,64						
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	CP	4.099.416,57						
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	8.124.815,36	RR	5.942.726,31	R	0,00	EP	2.182.087,05
		CP	28.633.407,02	RC	23.005.906,02	A	28.746.458,19	EC	5.740.550,17
		CS	33.958.222,38	TR	28.948.636,33	CS	-5.009.586,05	TR	7.922.637,22
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	18.315.216,33	RR	5.377.830,18	R	-246.212,32	EP	12.691.173,83
		CP	15.396.532,06	RC	3.471.885,24	A	14.518.344,40	EC	11.046.469,16
		CS	33.710.748,39	TR	8.849.715,42	CS	-24.861.032,97	TR	23.737.632,99
TITOLO 3	Entrate extrabudgetarie	RS	4.104.695,48	RR	930.856,65	R	-110.509,62	EP	3.063.329,21
		CP	7.441.823,69	RC	2.906.060,56	A	6.863.491,72	EC	3.957.431,16
		CS	11.046.519,17	TR	3.836.917,21	CS	-7.209.601,95	TR	7.020.760,37
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	5.377.239,31	RR	1.814.419,61	R	-74.883,11	EP	3.487.936,59
		CP	11.570.664,73	RC	2.574.930,16	A	3.723.371,22	EC	1.148.441,04
		CS	14.947.904,04	TR	4.389.349,79	CS	-10.558.554,25	TR	4.636.377,63
TITOLO 5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	RS	1.901.589,51	RR	882.615,89	R	-6.289,54	EP	1.012.684,08
		CP	50.000,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	1.951.589,51	TR	882.615,89	CS	-1.088.973,62	TR	1.012.684,08
TITOLO 6	Accessioni prestiti	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
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
								CP	0,00



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2018 (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)	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	273.615,09	RR	165.773,48	R	-3.000,02	EP	104.841,59
		CP	18.647.500,00	RC	7.119.283,58	A	7.292.019,58	CP	-11.355.480,42
		CS	18.921.115,09	TR	7.285.057,06	CS	-11.636.058,03	TR	277.577,59
TOTALE TITOLI		RS	38.097.171,08	RR	15.114.224,12	R	-440.894,61	EP	22.542.052,35
		CP	81.738.927,50	RC	39.078.067,58	A	61.143.685,11	CP	-20.595.242,39
		CS	114.536.098,58	TR	54.192.291,70	CS	-60.343.806,88	TR	44.607.663,88
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	38.097.171,08	RR	15.114.224,12	R	-440.894,61	EP	22.542.052,35
		CP	81.738.927,50	RC	39.078.067,58	A	61.143.685,11	CP	-20.595.242,39
		CS	114.536.098,58	TR	54.192.291,70	CS	-60.343.806,88	TR	44.607.663,88

ENTRATE DI COMPETENZA

	previsioni definitive	accertamenti da consuntivo
Titolo 1	28.633.407,02	28.746.458,19
Titolo 2	15.395.532,08	14.518.344,40
Titolo 3	7.441.823,69	6.863.491,72
Titolo 4	11.570.664,73	3.723.371,22
Titolo 5	50.000,00	0
Titolo 9	18.647.500,00	7.292.019,58
totale	81.738.927,50	61.143.685,11



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018 (RS)		PAGAMENTI IN CRESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				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)	
	Disavanzo di Amministrazione	CP	0,00								
TITOLO 1	Spese correnti	RS	23.122.433,24	PR	21.011.229,93	R	-551.514,56	ECP	3.328.922,87	EP	1.559.688,75
		CP	43.890.861,47	PC	21.054.516,43	I	39.202.892,95			EC	18.148.376,52
		CS	66.753.560,36	TP	42.065.746,36	FPV	1.359.045,65			TR	19.708.065,27
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	6.412.390,25	PR	3.120.764,10	R	-349.153,28	ECP	7.966.912,43	EP	2.942.472,87
		CP	25.794.198,52	PC	4.748.390,10	I	14.542.359,22			EC	9.793.969,12
		CS	28.272.422,77	TP	7.869.154,20	FPV	3.254.925,87			TR	12.736.441,99
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	52.490,00	EP	0,00
		CP	52.490,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	52.490,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	RS	1.105.148,24	PR	1.096.348,24	R	0,00	ECP	129.423,16	EP	8.800,00
		CP	4.256.924,84	PC	4.089.096,85	I	4.127.501,68			EC	38.414,83
		CS	5.362.073,08	TP	5.185.435,09	FPV	0,00			TR	47.214,83
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	4.656.310,02	PR	2.046.446,24	R	-3.000,00	ECP	11.355.480,42	EP	2.606.863,75
		CP	18.547.500,00	PC	6.763.530,75	I	7.292.019,58			EC	528.488,83
		CS	23.303.810,02	TP	8.809.976,99	FPV	0,00			TR	3.135.352,61
	TOTALE TITOLI	RS	35.296.281,75	PR	27.274.788,51	R	-903.667,84	ECP	22.853.228,88	EP	7.117.825,40
		CP	92.641.974,83	PC	36.655.524,13	I	65.154.773,43			EC	26.509.249,30
		CS	123.744.556,23	TP	63.930.312,64	FPV	4.623.972,52			TR	35.827.074,70
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	35.296.281,75	PR	27.274.788,51	R	-903.667,84	ECP	22.853.228,88	EP	7.117.825,40
		CP	92.641.974,83	PC	36.655.524,13	I	65.154.773,43			EC	26.509.249,30
		CS	123.744.556,23	TP	63.930.312,64	FPV	4.623.972,52			TR	35.827.074,70

I dettagli sono riportati nella Relazione al Conto Consuntivo 2018 approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 30/04/2019

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO – CONTO ECONOMICO 2018

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

Il risultato negativo è stato determinato in particolar modo dalla fusione per incorporazione della società Megas.net spa in Marche Multiservizi spa. Infatti, a seguito della fusione vi è stato l'azzeramento della partecipazione di Megas.Net e, seguendo i criteri dettati dalla commissione Arconet nell'incontro del 16 maggio 2018, non avendo a disposizione i bilanci delle società partecipate ad aprile, si è proceduto alla valutazione delle partecipazioni delle stesse al costo di acquisto per dare continuità al criterio adottato nei precedenti anni. Pertanto l'incremento di Marche Multiservizi risulta, al valore nominale, essere stato di € 1.169.327,00, portando il valore della partecipazione ad € 1.412.531,00 (8,6%). Va precisato che la valutazione con il criterio del patrimonio netto di Marche Multiservizi Spa avrebbe comportato un valore ben superiore, corrispondente a circa 10 milioni.

Di seguito il conto economico 2018.



CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	2018	2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	27.693.141,28	28.854.418,47
2	Proventi da fondi perequativi	1.053.316,91	1.052.886,29
3	Proventi da trasferimenti e contributi	17.933.180,12	25.206.743,92
a	Proventi da trasferimenti correnti	14.207.296,93	22.164.007,52
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	3.665.883,19	3.042.736,40
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.519.711,40	2.185.297,14
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.514.006,39	912.954,01
b	Ricavi della vendita di beni	252.303,53	10.500,73
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	753.341,48	1.261.841,80
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)	0,00	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	6.856.603,46	1.071.636,82
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	59.055.953,17	58.370.982,64
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	574.893,05	654.967,77
10	Prestazioni di servizi	9.570.769,35	9.660.637,05
11	Utilizzo beni di terzi	253.626,64	257.350,01
12	Trasferimenti e contributi	18.745.065,82	21.678.821,39
a	Trasferimenti correnti	12.086.670,51	20.416.471,76
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	6.567.945,73	1.128.949,03
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	90.449,58	133.400,00
13	Personale	11.664.533,69	13.374.548,64
14	Ammortamenti e svalutazioni	17.817.707,98	17.458.645,78
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	10.513.317,98	10.370.380,22
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	6.074.106,10	7.079.265,56
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	1.230.283,90	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	3.050,82	73.390,47
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	870.925,39	1.635.746,77
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	59.520.572,74	64.814.107,88
	DIFFERENZA TRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-464.619,57	-6.443.125,24
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	<u>Proventi finanziari</u>		
19	Proventi da partecipazioni	1.364.482,09	102.145,68
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	1.364.482,09	102.145,68
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	124.861,00	9.066,01
	Totale proventi finanziari	1.489.343,09	111.211,69
	<u>Oneri finanziari</u>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.892.063,99	2.518.972,26
a	Interessi passivi	2.892.063,99	2.518.972,26
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	2.892.063,99	2.518.972,26
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-1.402.720,90	-2.407.760,57
	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	3.873.706,15	5.224.721,75
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00



CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	2018	2017
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.610.218,12	4.045.052,06
d	Plusvalenze patrimoniali	51.835,00	270.000,07
e	Altri proventi straordinari	5.652,13	0,00
	Totale proventi straordinari	3.873.706,15	5.224.721,75
25	Oneri straordinari	13.016.490,13	4.422.080,19
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	13.016.490,13	4.422.080,19
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	13.016.490,13	4.422.080,19
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-9.142.783,98	802.641,56
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-11.010.124,45	-8.048.244,25
26	Imposte (*)	759.454,61	877.195,06
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-11.769.579,06	-8.325.439,31

Il sistema di contabilità integrato (finanziario/economico-patrimoniale/analitico)

Avvio della fase di sperimentazione della Contabilità Analitica.

La Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ha ridefinito il ruolo delle province nel panorama complessivo delle Istituzioni italiane trasformandole in enti di secondo livello ridimensionandone ruolo e funzioni.

La Regione Marche ha approvato la Legge n. 13/2014, che ha visto la costituzione dell'Osservatorio Regionale per la definizione delle modalità e tempi per il trasferimento delle proprietà mobili e immobili, dei rapporti attivi e passivi, delle risorse finanziarie, umane strumentali e organizzative connesse al trasferimento delle funzioni non fondamentali dalla Province alla Regione.

Con delibera del Consiglio Provinciale n.30 del 18/09/2018 si è provveduto all'approvazione del piano di riassetto organizzativo dell'Ente quale strumento di programmazione atto a ridisegnare la struttura in coerenza con le funzioni che la Provincia è chiamata a svolgere ai sensi della Legge 56/2014. Nel triennio 2019/2021 è intenzione di questa amministrazione avviare le procedure atte alla definizione dei centri di costo dell'Ente.

APPLICAZIONE DISPOSIZIONI SULLA FINANZA LOCALE

Raggiungimento degli obiettivi relativi al Pareggio di bilancio 2018

La legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", ha dato attuazione al sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012) al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono perseguire l'equilibrio tra entrate e spese di bilancio e la sostenibilità del debito, nell'osservanza delle regole dell'Unione europea in materia economico-finanziaria. Sono consentiti scostamenti temporanei del saldo dall'obiettivo programmatico solo in caso di eventi eccezionali, quali, ad esempio, gravi recessioni economiche o gravi crisi finanziarie nonché gravi calamità naturali.

Nello specifico, l'art 9 comma 1 della citata legge, prevede che i bilanci delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Con la legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) si è data attuazione alla legge n. 243/2012 (art. 1 comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734).

La legge 243/2012 oltre ad aver introdotto una nuova regola di finanzia pubblica per gli enti territoriali basata sul conseguimento della finanzia pubblica di un saldo non negativo tra le entrate finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio) in termini di competenza finanziaria potenziata, ha consentito loro anche di utilizzare l'avanzo di amministrazione, in misura non superiore agli stanziamenti previsti per il Fondo crediti dubbia esigibilità ed i Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione, nonché le quote di capitale di rimborso prestiti.

Il percorso avviato nel 2016 si è consolidato con l'approvazione della legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche all'articolo 9 della richiamata legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali.

Più precisamente è stato previsto all'**articolo 9, commi 1 ed 1-bis, della legge n. 243 del 2012**, il superamento dei previgenti quattro saldi di riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti locali (un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese

correnti, incluse le quote di capitale di rimborso prestiti), prevedendo un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio), sia nella fase di previsione che di rendiconto.

La soppressione degli obblighi di un saldo non negativo in termini di cassa (corrente e finale) e di competenza (corrente) è la diretta conseguenza dell'entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che a decorrere dal 1° gennaio 2015 garantisce:

- la composizione della spesa, attraverso la definizione di equilibri di bilancio per tutte le amministrazioni territoriali;
- una corretta rilevazione degli investimenti, attraverso la competenza finanziaria potenziata, che rende meno rilevanti i dati di cassa per le analisi di finanza pubblica.

I richiamati commi 1 e 1-bis dell'articolo 9 prevedono, inoltre, per gli anni 2017-2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, l'introduzione del Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa.

Il nuovo quadro definito dal legislatore trova attuazione nell'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

Nello specifico, a decorrere dal 2017, a tutela dell'unità economica della Repubblica, concorrono, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del citato articolo 1, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Va specificato che nella nuova disciplina, per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita il rispetto dell'equilibrio di bilancio e può avere effetti espansivi sulla capacità di spesa degli enti.

L'articolo 9, della legge n. 243 del 2012, prevede poi al **comma 2** che, nel caso in cui un Ente registri un valore negativo del saldo, debba adottare, al fine di assicurare gli obiettivi di finanza pubblica, misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Il **successivo comma 4** introduce la previsione che, con legge dello Stato, siano definiti i premi e le sanzioni da applicare ai richiamati enti territoriali in base ai seguenti principi:

- 1) proporzionalità tra premi e sanzioni;
- 2) proporzionalità tra sanzioni e violazioni;

3) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.

La legge di bilancio 2017 ha dato piena attuazione alle predette disposizioni, prevedendo, all'articolo 1, commi 475 e 476, un trattamento differenziato per gli enti che:

a) non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali (accertamenti);

b) non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica in misura inferiore al 3 per cento delle entrate finali (accertamenti).

Il comma 479 introduce, inoltre, un meccanismo volto a premiare gli enti che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo, fra le entrate e le spese finali. Tale meccanismo prevede che vengano assegnate loro le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione delle sanzioni comminate agli enti non rispettosi del predetto saldo per essere destinate alla realizzazione di investimenti pubblici.

Si segnala, altresì, che **l'articolo 9, comma 5, della legge n. 243 del 2012**, mantiene ferma la possibilità di prevedere con legge dello Stato ulteriori obblighi a carico degli enti, in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

In applicazione al comma 469 dell'art.1 della legge 11 dicembre 2016,n. 232, le città metropolitane, le province e i comuni, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi 463 e 484 del richiamato articolo 1, attraverso l'apposita applicazione web.

Il DM n. 138205 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha previsto due monitoraggi uno riferito alla situazione al 30 giugno (I° semestre) e uno riferito alla situazione al 31 dicembre (II° semestre).

A tal proposito va evidenziato che a decorrere dal 2019, l'articolo 1, comma 823, della legge di bilancio 2019, prevede la cessazione, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Questo Ente, nel rispetto della normativa vigente, ha proceduto al calcolo del pareggio considerando nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza, anche il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Si precisa, inoltre, che nell'anno 2018 non è stata fatta richiesta di usufruire del patto di solidarietà "nazionale verticale", previsto dal comma 485 dell'art. 1 della L. 232 del 2016.

L'Amministrazione ha provveduto all'invio del monitoraggio del I semestre in data 25/07/2018 con prot. 24897/2019 e l'invio del monitoraggio del II semestre in data 24/01/2019 con prot, 2926/19.

Con Prot. n. 11511/2019 del 28/03/2019 l'Ente ha provveduto all'invio della certificazione finale del pareggio di bilancio nella quale si attesta il rispetto del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, pertanto, per l'annualità 2019 l'Ente non è soggetto ad alcuna delle sanzioni previste dalla normativa vigente e meglio dettagliate nella circolare n. 5/2018 del MEF.

Certif. 2018

<p>Pareggio di bilancio 2018 - Art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016 CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE</p> <p>della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2018 da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019)</p> <p>DENOMINAZIONE ENTE. PROV PESARO E URBINO</p> <p>VISTO il decreto n. 182944 del 23 luglio 2018 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni; VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2018; VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2018 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".</p>

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2018		
		Competenza
1	SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI	3.686
2	Impegni degli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per spese sostenute per investimenti, ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017, realizzati attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, non coperti da eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2018 con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016)	
3=1+2	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO	3.686
4	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018	0
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2018 PER IL 2018 CON INTESE REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI AI COMMII 485 E SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 232/2016 E DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017	0
6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 PER IL 2018 CON IL PATTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017	
7	RISORSE NETTE DA PROGRAMMARE ENTRO IL 20 GENNAIO 2019 PER INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMII 789 E 790, DELLA LEGGE N. 205 DEL 2017	
8=4+5+6+7	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti per il 2018 e NON utilizzati e delle Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019	0
9=3-8	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO	3.686

Sulla base delle predette risultanze si certifica il risultato del pareggio di bilancio per l'anno 2018:

il pareggio di bilancio per l'anno 2018 è stato rispettato

il pareggio di bilancio per l'anno 2018 NON È STATO RISPETTATO

La Tempestività dei pagamenti introdotta dall'art. 9 Decreto Legge n. 78/2009

L'art.9, co.1, lett. a) del D.L. n.78/2009, convertito nella Legge n.102/2009, prevede l'obbligo di pubblicazione delle misure tese a garantire la tempestività dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni alle imprese in coerenza con la disciplina comunitaria.

Le misure adottate dalla Provincia di Pesaro e Urbino sono:

- 1) applicazione art.9, co.2, lett.a) D.L. n.78/2009. Il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa accerta preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 2) procedura semplificata dell'atto di liquidazione fatto con provvedimento dirigenziale che non prevede determina;
- 3) attivazione della firma digitale per l'emissione dei mandati di pagamento con conseguente immediata trasmissione telematica degli stessi alla tesoreria.

Indice di tempestività dei pagamenti

L'art.41 del D.L. n.66/2014 convertito nella Legge n.89/2014 prevede la pubblicazione dell'indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti", con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/09/2014 ne sono state definite le modalità di calcolo e di pubblicazione.

Anno 2018	48,26
-----------	-------

Raggiungimento degli obiettivi relativi al Personale

La spesa per il personale sostenuta nell'anno 2018 rientra nei limiti di cui all'art. 1, comma 557 e 557 quater della Legge n.296/2006 come di seguito evidenziato:

Dimostrazione riduzione delle spese di personale nel rendiconto 2018 ai sensi dell'art. 14 comma 7 e 9 del D.L. 78/2010

	Impegni consuntivo 2017	Impegni consuntivo 2018
Macroaggregati 101-103-110 (Ex Intervento 1 per spese dipendenti e spese per co.co.co)	13.258.990,44	12.065.722,03
Macroaggregato 102 IRAP	865.330,86	786.608,55
Spese straordinarie personale	23.054,03	43.972,62
buoni pasto	93.964,37	74.931,37
Totale spese di personale	14.241.339,70	12.971.234,57

Componenti escluse :		
Personale finanziato con F.S.E (Co.co.co)	38.358,63	-
Personale Tempi determinati in convenzione (compreso straordinari, inail, buoni pasto, produttività)	- 1.058.112,70	
Legge merloni	- 26.328,04	- 26.328,04
Diritti di rogito segretario generale	0,00	0,00
Personale straordinario finanziato con ammende viabilità	0,00	0,00
Categorie protette	- 279.797,01	- 281.382,74
Finanziamento da enti per supporto - convenzioni - e da privati	- 35.707,91	- 4.687,20
Personale Politiche attive in convenzione (compreso straordinari, inail, buoni pasto, produttività)	- 1.998.416,00	- 1.231.714,38
Personale caccia e pesca in convenzione (compreso straordinari, inail, buoni pasto, produttività)	- 552.225,58	- 520.344,19
PERSONALE IN COMANDO	- 80.746,29	- 57.816,38
Spese per il personale in quiescenza (voce economica 26)	0,00	
Spese contrattuali	75.625,83	- 489.225,80
Totale componenti escluse	4.145.989,92	- 2.611.499,73
Totale spese di personale al netto di quelle escluse	10.095.349,78	10.359.734,84
Minori spese	1.844.220,99	
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 spesa a consuntivo 2018		10.359.734,84
RIDUZIONE SPESA		11.715.259,10

Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio

	2016	2017	2018
Dipendenti al 31/12 (conto annuale)	339	331	261
Spesa del personale (intervento 1)	15.040.763,36	13.346.322,21	12.180.306,02
Spesa corrente	61.779.740,25	49.350.787,66	39.202.892,95
Incidenza spesa personale su spesa corrente	24,30%	27,04%	31,07%

Considerato che nella tabella qui sopra, viene rilevato solo il cod. 101 (ex intervento 1 – competenze e oneri), qualora si volesse prendere in considerazione anche i valori dell'IRAP del personale delle 3 annualità, gli stessi sono i seguenti:

anno 2016: € 992.471,45

anno 2017: € 865.330,86

anno 2018: 786.608,55

Si dà atto che il piano triennale di fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 non è stato adottato è ciò in quanto per le province, nella loro recente evoluzione in enti di area vasta, appare estremamente difficile poter effettuare una programmazione triennale del personale in coerenza con gli strumenti finanziari.

L'ente in attuazione del Titolo V del D.Lgs. 165/2001 ha trasmesso entro le scadenze previste, tramite SICO, il conto annuale certificato il 14/6/2019 e acquisito al protocollo al n. 21472/2019 e la relazione che risulta certificata in data 7/5/2019 ed acquisita al protocollo al n.16031 dell'8/5/2019.

Il conto annuale è redatto in conformità della circolare del Ministero del Tesoro e in particolare accerta che le somme indicate nello stesso corrispondano alle spese pagate nell'anno 2018 e che la spesa complessiva indicata nel conto annuale corrisponderà a quella risultante dal conto del bilancio.

Contrattazione integrativa

Le risorse destinate dall'ente alla contrattazione integrativa sono le seguenti:

	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017
Risorse fisse comprensive delle risorse destinate alle progressioni economiche	3.232.705,88	3.250.229,67
Risorse variabili	265.327,40	288.722,86
(-) decurtazione del fondo ax art.9, co. 2 bis	449.671,76	449.671,76
(-) decurtazione co. 236 legge n.208/2015	58.419,63	71.338,40
(-) decurtazioni per trasferimento funzioni alla Regione L. 56/2014 – L. 190/2014 e L.R. 13/2015	441.404,87	588.539,84
(-) decurtazioni art.2 D.L. 95/12 e 2 co.1 L. 125/13	260.734,80	338.114,16

riduzione fondo per cancellazione posto dotazione organica		
Totale FONDO	2.287.802,22	2.091.288,37
Risorse escluse dal limite di cui all'art. 9, co. 2 bis	265.327,40	288.722,86

A decorrere dall'anno 2018, secondo quanto stabilito dall'art.67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21/05/2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art.31, comma 2, del CCNL del 22/01/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art.33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22/01/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Di seguito si riporta tabella di destinazione delle risorse del fondo dipendenti per l'anno 2018:

Unico importo consolidato anno 2017 (art. 67 CCNL 2016-2018)	3.250.229,00
Aumento come da art. 67, comma 2, lettera a,b,c,e,g,h	24.413,00
Totale risorse stabili	3.274.642,00
Risorse variabili	180.705,00
(-) decurtazione permanente art. 1, comma 456 Legge 147/2013	449.672,00
(-) altre decurtazioni	985.073,00
(-) decurtazione fondo P.O. e Alte professionalità art. 7, comma 4 CCNL 2016-2018	334.325,00
(-) decurtazione fondo rispetto limite 2016 art. 23 comma 2 D. Lgs. n.75/2017	15.319,00
(-) decurtazione fondo del personale trasferito art.67, comma 2 CCNL 2016-2018	185.492,00
Totale Fondo	1.475.466,00
Fondo Posizioni Organizzative	344.325,00

L'organo di revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto dall'art. 40 bis del D.Lgs. n.165/2001 e che le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria della provincia, con i vincoli di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità.

Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio

L'art. 194 del decreto legislativo 267/00 prevede che con deliberazione consiliare, almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano i debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Tali debiti sono così classificabili:

	2016	2017	2018
Art.194 T.U.E.L			
Lettera a) – sentenze esecutive		453.094,08	21.278,24
Lettera e) – acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa	5.435,36	252,00	
totale	5.435,36	453.346,08	21.278,24

I relativi atti sono stati trasmessi alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti.

Il debito di euro 21.278,24 è così formato:

- debito di euro 2.943,72 in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Urbino n.122/2018;
- debito di euro 2.359,08 in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Ancona n.415/2018;
- debito di euro 1.250,00 in esecuzione del Decreto del Consiglio di Stato n.6631/2018;
- debito di euro 14.725,44 in esecuzione della sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per le Marche n.174/2018.

Il debito è stato riconosciuto con Delibera del C.P. n.52 del 20/12/2018.

L'evoluzione dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati è la seguente:

Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
110.880,56	5.435,36	453.346,08	21.278,24

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 122.634,01 così suddivisi:

- Ufficio affari legali (sentenza Consiglio di Stato) euro 6.489,81
- Ufficio Viabilità, progettazione, rete viaria (emergenza neve) euro 110.000,00
- Ufficio Viabilità, progettazione, rete viaria (carburanti) euro 5.406,82
- Ufficio Viabilità, progettazione, rete viaria (compensi prof.li) euro 737,38

Indebitamento e gestione del debito

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Interessi passivi e oneri finanziari	2.080.972,28	1.781.994,46	2.245.537,80
Entrate correnti	64.760.800,28	57.599.883,01	58.339.544,95
Incidenza oneri finanziari	3,21%	3,09%	3,85%

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Residuo debito (+)	88.252.823,23	85.409.049,35	77.127.246,47
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	2.843.773,88	3.648.757,95	5.185.435,09
Altre variazioni +/- (residuo debito a carico Regione Marche)		4.633.044,93	5.547.524,90
Totale fine anno	85.409.049,35	77.127.246,47	66.394.286,48
n. abitanti al 31/12	361.561	360.125	360.125
Debito medio per abitante	236,22	214,16	184,36

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Oneri finanziari	2.080.972,28	1.977.698,76	2.357.576,09
Quota capitale *	2.843.773,88	3.648.757,95	5.185.435,09
Totale fine anno	4.924.746,16	5.626.456,71	7.543.011,18

* comprensiva dei debiti pluriennali dei Comuni di Belforte all'Isauro e Macerata Feltria

Tasso medio indebitamento

Indebitamento inizio esercizio	77.127.246,47
Oneri finanziari	2.357.576,09
Tasso medio indebitamento (oneri fin./indebitamento iniziale)	2,3

Incidenza oneri finanziari su entrate correnti

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Oneri finanziari	2.080.972,28	1.977.698,76	2.357.576,09
Entrate correnti	58.339.544,95	55.440.170,93	50.128.294,31
incidenza oneri finanziari	3,57	3,56	4,71

Situazione delle spese di investimento

L'amministrazione Provinciale in sede di elaborazione del bilancio di previsione 2018 ha mantenuto una costante di attività di spese di investimento.

Con il conto consuntivo le spese di investimento effettuate sono state pari a euro 9.516.801,81 finanziate come da prospetto sotto riportato.

Fonti finanziamento	Impegnato puro al 31/12/2018
Trasferimenti conto capitale Stato	1.130.356,50
Alienazioni	19.559,80
Trasferimenti conto capitale Regione	302.552,27
Trasferimenti conto capitale da altri soggetti	15.652,13
Entrate correnti	6.416.529,78
Entrate correnti vincolate	528.384,53
Avanzo amministrazione corrente	30.000,00
Alienazioni/permuta	0,00
Avanzo amministrazione in c/capitale	1.073.726,80
totale	9.516.801,81

Spese in conto capitale

Competenza al lordo Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)

Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Somme impegnate	Scostamento tra previsioni definitive e somme impegnate	
			in cifre	in %
22.932.162,68	25.794.198,52	14.542.359,22	11.251.839,30	43,62%

Approfondendo l'analisi alle spese in conto capitale di competenza pura, ovvero depurate da quelle finanziate dal relativo FPV e da quelle reimputate nell'anno successivo, si rileva quanto segue:

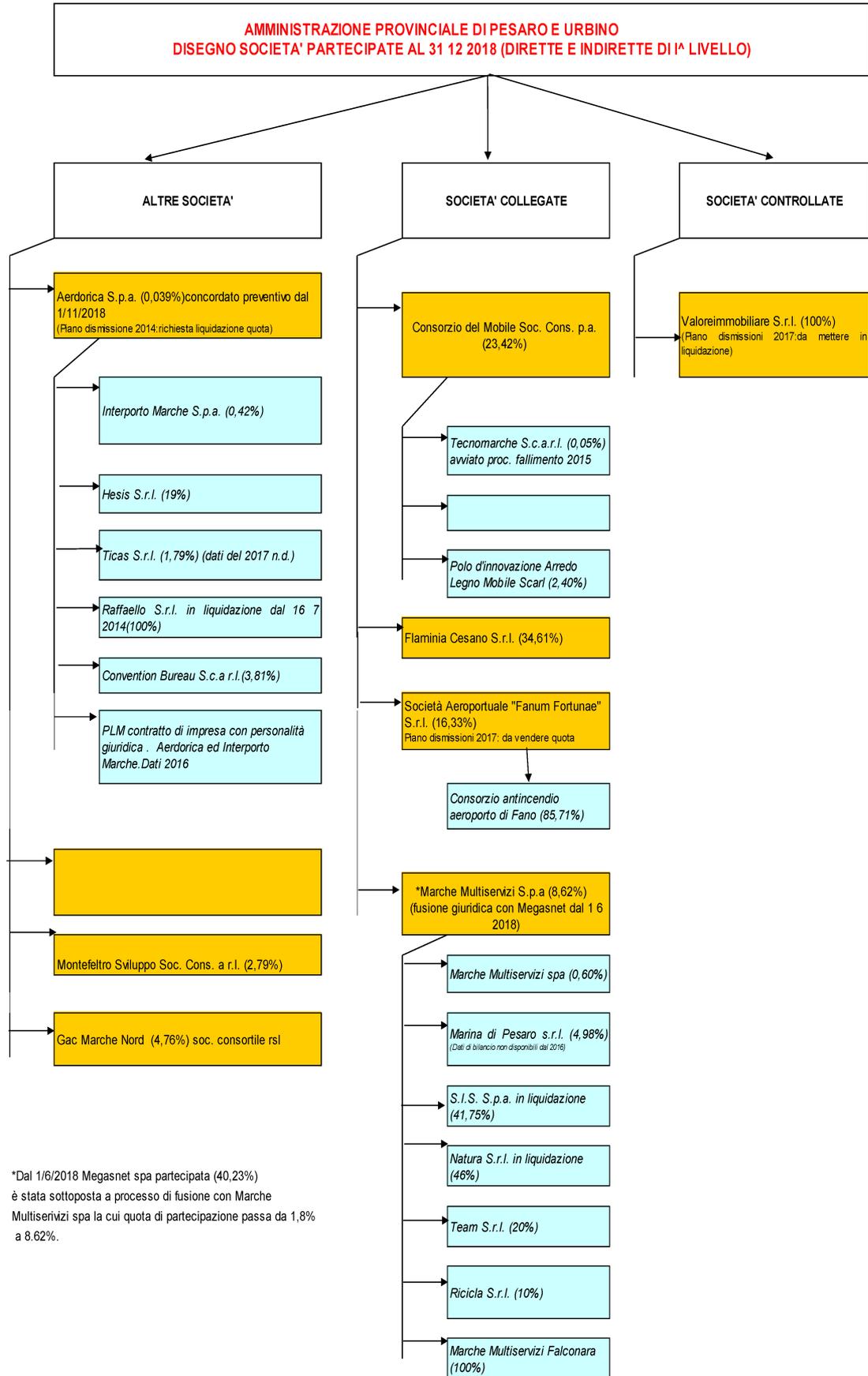
Previsioni iniziali competenza pura	Previsioni definitive competenza pura	Somme impegnate competenza pura	Scostamento tra previsioni definitive e somme impegnate competenza pura	
			in cifre	in %
15.253.610,57	18.115.646,41	11.541.635,75	6.574.010,66	36,29%

Società partecipate dall'Ente

Di seguito si elencano le società partecipate dall'Ente al 31.12.2018 visto il proprio atto deliberativo n. 37 del 26.10.2018 con il quale è stata effettuata la verifica dei risultati conseguiti con il monitoraggio dello stato di attuazione del piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate di cui alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 22 del 29.09.2017

Società mantenute	Quota di partecipazione dell'Ente in %	Direttive Note
ValoreImmobiliare S.r.l	100	Società veicolo di cui al D.L 351/01
Consorzio del Mobile - Cosmob	23,42	Centro di servizi al sistema mobiliario
"Fanum Fortunae"		Società consortile a responsabilità limitata. Servizi Aeroportuali
Aerdorica S.p.a	0,04	Servizi Aeroportuali – Sviluppo locale
Gal Flaminia Cesano s.r.l	34,61	Gruppo Azione Locale
Marche MultiServizi S.p.a	8,62	Società di gestione Servizio Pubblico Locale
Convention Bureau Terre Ducali S.c.r.l	3,46	Turismo congressuale
Montefeltro Sviluppo Soc. Cons. a.r.l.	2,79	Gruppo di Azione Legale
Gac Marche Nord		Gruppo di azione costiera. Soc. consortile cooperativa a.r.l

A seguire la mappatura grafica delle società partecipate dirette e indirette della Provincia di Pesaro e Urbino al 31/12/2018.



*Dal 1/6/2018 Megasnet spa partecipata (40,23%) è stata sottoposta a processo di fusione con Marche Multiservizi spa la cui quota di partecipazione passa da 1,8% a 8,62%.

Elenco società partecipate dall'Ente con dati di bilancio 2018

A SOCIETA' CONTROLLATE												
	SOCIETA'	C.F.	CAPITALE SOCIALE al 31/12/2018	PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018	VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018 della Provincia PU	VALORE PARTECIPAZIONE al 31/12/2018 (valore nominale)	% DI POSSESSO della società direttamente detenuta al 31/12/2018	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA AL 22/10/2018		Risultati di esercizio bilancio 2016	Risultati di esercizio bilancio 2017	Risultati di esercizio bilancio 2018
1	Valoreimmobiliare S.r.l.	02464720412	10.000	5.916.311	5.916.311	10.000	100%	100%		-952.484	23.560	-588.942
B SOCIETA' COLLEGATE												
	SOCIETA'	C.F.	CAPITALE SOCIALE al 31/12/2018	PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018	VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018 della Provincia PU	VALORE PARTECIPAZIONE al 31/12/2018 (valore nominale)	% DI POSSESSO della società direttamente detenuta al 31/12/2018	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA AL 22/10/2018		Risultati di esercizio bilancio 2016	Risultati di esercizio bilancio 2017	Risultati di esercizio bilancio 2018
1	Consorzio del Mobile Soc.Consortile per azioni	00872940416	289536	762417	178558,0614	67.809	23,4%	0,7194		88.339	126.557	135.241
SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA DI COSMOB S.P.A. E PARTECIPATE INDIRETTAMENTE:												
	SOCIETA'	C.F.	CAPITALE SOCIALE al 31/12/2018	PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018	VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018 della Provincia PU	VALORE PARTECIPAZIONE di Cosmob S.p.a. al 31/12/2018 (valore nominale)	% DI POSSESSO della società da parte di Cosmob S.p.a. al 31/12/2018	VALORE PARTECIPAZIONE di Provincia PU al 31/12/2018 (valore nominale)	% DI POSSESSO indiretta della società da parte di Provincia PU al 31/12/2018	Risultati di esercizio bilancio 2016	Risultati di esercizio bilancio 2017	Risultati di esercizio bilancio 2018
	Tecnomarche Scarl -Fallimento dati del 2015** proc. In cors.	01342270442	600.861	-1.969.195	-208	271,51	0,05%	63,59	0,01%	Fallimento	Fallimento	Ancora in atto procedura fallimentare
	Montefeltro Sviluppo Soc. Cons. a R.L.	01377860414	73.000	102.541	434	1.320	1,81%	309,14	0,42%	5.211	2.889	3.046
	Polo d'Innovazione Arredo Legno Mobile- Scarl – dismissione quota il 24/4/2019	01829740677	83.500	97.600	547	2.000	2,40%	468,40	0,56%	46.514	-24.307	-8.799
	SOCIETA'	C.F.	CAPITALE SOCIALE al 31/12/2018	PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018	VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018 della Provincia PU	VALORE PARTECIPAZIONE al 31/12/2018 (valore nominale)	% DI POSSESSO della società direttamente detenuta al 31/12/2018	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA AL 22/10/2018		Risultati di esercizio bilancio 2016	Risultati di esercizio bilancio 2017	Risultati di esercizio bilancio 2018
2	Flaminia Cesano S.r.l.	01377760416	41.896	50.036	17.317	14.500	34,61%	47,98%		-40.311	39.633	7.734

	SOCIETA'	C.F.	CAPITALE SOCIALE al 31/12/2018	PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018	VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018 della Provincia PU	VALORE PARTECIPAZIONE al 31/12/2018 (valore nominale)	% DI POSSESSO della società direttamente detenuta al 31/12/2018	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA AL 22/10/2018	Risultati di esercizio bilancio 2016	Risultati di esercizio bilancio 2017	Risultati di esercizio bilancio 2018	
3	Marche Multiservizi S.p.a.	02059030417	16.388.535	119.702.212	10.318.330,67	1.421.531	8,6%	59,17%	12.398.004	29.747.951	12.777.690	
	SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA DI MARCHE MULTISERVIZI S.P.A E PARTECIPATE INDIRETTAMENTE											
	SOCIETA'	C.F.	CAPITALE SOCIALE al 31/12/2018	PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018	VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018 della Provincia PU	VALORE PARTECIPAZIONE di Marche Multiservizi S.p.a. al 31/12/2018 (valore nominale)	% DI POSSESSO della società da parte di Marche Multiservizi S.p.a. al 31/12/2018	VALORE PARTECIPAZIONE di Provincia PU al 31/12/2018 (valore nominale)	% DI POSSESSO indiretta della società da parte di Provincia PU al 31/12/2018	Risultati di esercizio bilancio 2016	Risultati di esercizio bilancio 2017	Risultati di esercizio bilancio 2018
	Team S.r.l.	00336680418	81.900	464.248	8.004	16.380	20,00%	1.411,96	1,72%	79.981	21.332	-48.929
	Marina di Pesaro S.r.l.	00903730414	38.920	125.508	539	1.940	4,98%	167,23	0,43%	Dati non disponibili	Dati non disponibili	Dati 2015 Bilancio 2018 non disponibile
	Società Intercomunale di Servizi S.p.a.in liquidazione	01286000417	103.300	-3.803.300	-136.876	43.128	41,75%	3.717,63	3,60%	1.036	-15.156	-13.043
	Natura S.r.l. in liquidazione	01311880411	10.000	1.046.611	41.500	4.600	46%	396,52	3,97%	-186.270	-146.050	Dati 2017 bilancio 2018 non disponibile
	Ricicla S.r.l.	02054460411	100.000	1.239.464	10.684	10.000	10%	862,00	0,86%	279.832	411.101	Dati 2017 bilancio 2018 non disponibile
	Marche Multiservizi spa dal 29/12/2017	02059030417	16.388.535	119.702.212	718.213	99.086	0,60%	8.541,21	0,05%		29.747.951	12.777.690
	Marche Multiservizi Falconara srl.(costit. 18/11/2016)	02729890422	100.000	728.415	62.789	100.000	100,00%	8.620,00	8,62%	Dati non disponibili*	492.120	348.351
	Hera Comm Marche S.r.l. quota venduta a MMS il 29/12/2017	02106730415	1.977.332	15.627.845	397.413	583.332	29,50%	50.283	2,54%	6.112.795	5.399.167	Venduta 2017
	Adriatica Acque S.r.l.venduta il 3/4/2017	03128080409	89.033	137.585	911	6.838	7,68%	589,4	0,66%	12.086	30.230	Venduta 2017

C		Altre SOCIETA'										
		C.F.	CAPITALE SOCIALE al 31/12/2018	PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018	VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018 della Provincia PU	VALORE PARTECIPAZIONE al 31/12/2018 (valore nominale)	% DI POSSESSO della società direttamente detenuta al 31/12/2018	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA AL 22/10/2018		Risultati di esercizio bilancio 2016	Risultati di esercizio bilancio 2017	Risultati di esercizio bilancio 2018
1	Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" S.r.l. (Nota 2017)	01335900419	735.306	550.827	89.950	120.075,47	16,33%	100%		-136.121	-135.653	-87.050
SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA DI società Aeroportuale Fanum Fortunae srl E PARTECIPATE INDIRETTAMENTE												
	SOCIETA'	C.F.	CAPITALE SOCIALE al 31/12/2018	PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018	VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018 della Provincia PU	VALORE PARTECIPAZIONE di soc. aer.fano. Al 31/12/2018(valore nominale)	% DI POSSESSO della società da parte di aeroporto fano S.p.a.al 31/12/2017	VALORE PARTECIPAZIONE di Provincia PU al 31/12/2018 (valore nominale)	% DI POSSESSO indiretta della società da parte di Provincia PU al 31/12/2017	Risultati di esercizio bilancio 2016	Risultati di esercizio bilancio 2017	Risultati di esercizio bilancio 2018
	Consorzio antincendio aeroporto di Fano soc. cons. a r.l.	02560770410	18.500	8.959	138,2	15.857	85,71%	285,426	1,54%	-3.863	-2.305	-3.373
	SOCIETA'	C.F.	CAPITALE SOCIALE al 31/12/2018	PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018	VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018 della Provincia PU	VALORE PARTECIPAZIONE al 31/12/2018 (valore nominale)	% DI POSSESSO della società direttamente detenuta al 31/12/2018	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA AL 22/10/2018		Risultati di esercizio bilancio 2016	Risultati di esercizio bilancio 2017	Risultati di esercizio bilancio 2018
2	Convention Bureau Terre Ducali S.c.r.l.da dismettere	02153680414	60.803	36.157	1.251	2.105,00	3,46%	22,33%		1.351	-4.845	-19.421
3	Montefeltro Sviluppo Soc. Cons. a r.l.	01377860414	73.000	102.541,00	2.861	2.036,70	2,79%	46,90%		5.211	2.889	3.046
4	Gac Marche Nord Gruppo di azione costiera marche nord - società consortile cooperativa a .r.l.	02465230411	5.250	10.293,00	490	250,00	4,76%	maggioranza privata		-3.627	614	95
5	Aerdorica S.p.a. Attuate tutte le Procedure di dismissioni. Ma non realizzata cessione quota. (nota 2017). Azzeramento del capitale sociale con ass.straord. del 29/7/2019.	00390120426	6.412.605	-23.663.602	0	2.565,04	0,04%	95,78%		-2.572.913	-21.599.213	-8.476.993

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA DI AERDORICA S.P.A. E PARTECIPATE INDIRETTAMENTE											
SOCIETA'	C.F.	CAPITALE SOCIALE al 31/12/2018	PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018	VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018 della Provincia PU	VALORE PARTECIPAZIONE di Aerdorica S.p.a. al 31/12/2018 (valore nominale)	% DI POSSESSO della società da parte di Aerdorica S.p.a. al 31/12/2018	VALORE PARTECIPAZIONE di Provincia PU al 31/12/2018 (valore nominale)	% DI POSSESSO indiretta della società da parte di Provincia PU al 31/12/2018	Risultati di esercizio bilancio 2016	Risultati di esercizio bilancio 2017	Risultati di esercizio bilancio 2018
Interporto Marche S.p.a.	01364690428	11.581.963	8.528.073	14,4	48.860	0,42%	19.544	0,00%	-1.331.186	-5.165.233	241.210
Hesis S.r.l.	01393140429	10.200	24.350	1,9	1.938	19,00%	0,7752	0,01%	-13.169	1.383	998
Convention Bureau Terre Ducali S.c.r.l.	02153680414	60.803	36.157	0,6	2.316	3,81%	0,9264	0,00%	1.351	-4.845	-19.421
PLM contratto rete di impresa. Dati del 2016	o2663790422	60.000	46.781						-2.535	Bilancio assente	Bilancio assente Dati 2016
Raffaello S.r.l.in liquidazione 16 7 2014	02106220425	80.000	-560.934	-617,0	80.000	100,00%	88	0,11%	Bilancio assente	Bilancio assente	Bilancio assente dati 2015
Ticas S.r.l.Dati del 2016	02379910421	67.947	97.645	1,9	1.214	1,79%	1,3354	0,00%	16.103	Bilancio assente	Bilancio assente Dati 2016

ELENCO SOCIETA' DISMESSE O CHIUSE NEL 2018

SOCIETA'	C.F.	CAPITALE SOCIALE al 31/12/2017	PATRIMONIO NETTO al 31/12/2017	VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2017 della Provincia PU	VALORE PARTECIPAZIONE al 31/12/2017 (valore nominale)	% DI POSSESSO della società direttamente detenuta al 31/12/2017			Risultati di esercizio bilancio 2015	Risultati di esercizio bilancio 2016	Risultati di esercizio bilancio 2017
Megas. Net S.p.a Fusione con Mms dal 1 6 2018	02122660414	32.893.714,00	37.480.752	15.078.507	13.233.141,14	40,23%			831.599	390.516	1.247.239
Consorzio Navale Marchigiano a r.l. CESSATA il 19 2 2018 . Domanda 20 12 2017	01117060416	70.056,00	-239.120,00	-15.352	4.500,00	6,42%			10.377	-3.687	Chiusa con perdita totale capitale sociale
S.I.L. Appennino Centrale Scarl CESSATA IL 2 2 2018	01589770518	48.484,00	13.083	1.503	6.880,00	11,49%			-21.757	-24,525	Chiusa con perdita parziale capitale sociale.

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Spese per incarichi di collaborazione autonoma – studi e consulenza

Il programma per il conferimento degli incarichi previsto dall'art. 3, co. 55 della Legge n.244/2007 – legge finanziaria 2008 per l'anno 2018 non è stato predisposto come illustrato nella deliberazione del Consiglio Provinciale n.18 del 22/06/2018 in quanto nel corso dell'anno 2018 non sono stati affidati incarichi di collaborazione.

Riguardo agli incarichi di studio e consulenza ex art. 6, comma 7, del d.l. n. 78/2010, La Legge n.190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015) all'art.1, comma 420, lettera g) ha vietato alle province di attribuire incarichi di studio e consulenza.

Spese di rappresentanza (art. 6, co. 8 D.L. 78/2010)

Nell'esercizio 2018 l'Ente non ha sostenuto spese di rappresentanza

Spese per acquisto beni e prestazioni di servizi

In relazione ai vincoli di finanza pubblica e alle riduzioni di spesa disposte dall'art.6 del D.L. 78/2010, le somme impegnate per acquisto beni e prestazioni di servizio nell'anno 2018, rispettano i relativi limiti sotto indicati:

Tipologia di spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite	Impegnato	Sforamento
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	188.019,54	80%	37.603,91	0	0
Sponsorizzazioni	270.285,97	100%	0	0	0
Missioni	100.385,31	50%	50.192,66	22.089,36	0
Formazione	43.059,00	50%	21.529,50	3.698,02	0

Spese per autovetture (art. 5, co. 2, D.L. 95/2012)

L'Ente ha rispettato il limite non superando per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi il 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la spesa per autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Tipologia di spesa	Spesa 2011	Riduzione disposta	Limite	Impegnato	Sforamento
Spese per autovetture	70.296,91	30%	21.089,07	15.405,84	0

Spese per acquisto di mobili (art.1, comma 141 legge di stabilità n.228/2012)

L'Ente ha rispettato il limite non superando il 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 / 2011

Tipologia di spesa	Spesa media anni 2010-2011	Riduzione disposta	Limite	Impegnato	Sforamento
Spese per acquisto di mobili e arredi	47.327,80	37.862,24	9.456,56	4.482,98	0

Piani Triennali di Razionalizzazione

L'Ente ai sensi dell'art.2, commi da 594 a 599 della Legge 244/07 ha adottato il piano triennale 2018/2020 di razionalizzazione di utilizzo di:

- Dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- delle autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Il piano è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.21 del 22/06/2018.

L'Ente ha redatto il rapporto annuale a consuntivo 2018 approvato con Decreto del Presidente n.111 del 13/06/2019 e trasmesso alla Corte dei Conti con nota Prot. n.21108 del 17/06/2019.

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA GESTIONE 2018

Il "referto del controllo di gestione" ai sensi dell'art. 198 e 198 bis da inviare alla Corte dei Conti, è stato eseguito secondo le indicazioni dettate dalla legge ed ha come destinatari il Presidente, il Direttore Generale, il Segretario Generale, i Dirigenti, il Collegio dei Revisori e il Nucleo di Valutazione.

La rilevazione dei risultati raggiunti dai singoli servizi va in ogni caso analizzata nel più ampio processo di rendicontazione generale che si concretizza, in termini valutativi, nelle relazioni di accompagnamento al conto consuntivo 2018 ed in speciale modo nella relazione finale prodotta ai sensi del sesto comma dell'articolo 151 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

I risultati valutati dal Nucleo di Valutazione relativi alla gestione 2018, come da verbale n.1 del 28/01/2019, prot. n.4645, si possono così riassumere:

Obiettivi assegnati n.6

Obiettivi raggiunti n.6

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1 gennaio				13.730.782,81
Riscossioni	+	15.114.224,12	39.078.067,58	54.192.291,70
Pagamenti	-	27.274.788,51	36.655.524,13	63.930.312,64
Saldo di cassa al 31/12				3.992.761,87
Residui attivi	+	22.542.052,35	22.065.617,53	44.607.669,88
Residui passivi	-	7.117.825,40	28.509.249,30	35.627.074,70
Fondo pluriennale vincolato spese correnti	-			1.359.045,65
Fondo pluriennale vincolato spese c/capitale	-			3.264.926,87
Risultato di amministrazione al 31/12				8.349.384,53

Il **pareggio di bilancio nell'anno 2018**, come certificato al MEF con prot. n.11511/2019 è stato rispettato.

Per quanto attiene al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni legislative di **contenimento della spesa pubblica**, come disciplinate dal Decreto Legge 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 e dalla legge di stabilità n.228/2012, art.1, comma 141 che hanno imposto delle riduzioni per talune tipologie di spesa si evidenzia che i tetti di spesa determinati sono stati tutti rispettati.

La Provincia di Pesaro e Urbino in sede consiliare ha provveduto nel corso del 2018 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 21.278,24.

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L. ottenendo la percentuale d'incidenza degli interessi passivi al 31.12 dell'anno 2018, sulle entrate correnti pari a 3,85%.

L'Ufficio controllo di gestione ha verificato le procedure degli acquisti di beni e servizi dell'Ente. Gli esiti di tale controllo sono evidenziati nel Relport acquisti di beni e servizi (allegato 2).

A cura della Direzione Generale

Dott. Marco Domenicucci

Ufficio "Supporto alla Direzione generale e al Nucleo di valutazione – Controlli di gestione e strategico - Formazione del personale"



Provincia di Pesaro e Urbino

DIREZIONE GENERALE

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

D. Lgs. 267/2000 – D. Lgs. 150/2009

ANNO 2018

Direzione Generale

P.O. 2.8 – Ufficio 2.8.1 “Supporto alla Direzione Generale e al Nucleo di Valutazione – Controlli di Gestione e Strategico – Formazione del Personale”

INDICE

Premessa	p.3
Presentazione della Relazione sulla Performance 2018	p.4
I documenti di riferimento per la Relazione del Piano della Performance	p.5
1. L'identità territoriale	p. 6
Il contesto esterno: la nostra provincia in cifre	
Il contesto istituzionale e la situazione economica patrimoniale	
Il contesto interno: la nostra organizzazione	
2. Le risorse umane	p. 17
Programmazione e fabbisogno del personale	
La consistenza del personale	
Orario di lavoro	
Assenze del personale	
Le relazioni sindacali	
3. Le partecipate	p. 20
4. Il ciclo di gestione della performance e il sistema di valutazione	p. 20
La valutazione della performance del Segretario Generale	
La valutazione della performance del Direttore Generale	
Metodologia di valutazione	
5. La rendicontazione del Piano sulla Performance 2018	p. 26
L'albero della Performance	
Gli obiettivi strategici generali per l'azione amministrativa	
Rendicontazione obiettivi 2017	
6. Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance	p. 224
7. La rendicontazione del piano triennale di razionalizzazione delle spese	p. 224
8. La relazione delle attività sulle pari opportunità	p. 225

PREMESSA

Il Piano esecutivo di Gestione 2018 che unifica il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance, redatto ai sensi del D. Lgs. 150/2009, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione contenuta nel Documento Unico di Programmazione. Ciascuno di questi strumenti, pur essendo collegati tra di loro, operano ad un livello di programmazione/pianificazione diverso: il Documento Unico di Programmazione e i bilanci di previsione definiscono la programmazione triennale e annuale delle macro azioni generali e la loro definizione economico-finanziaria, il Peg individua e permette la misurazione di specifici obiettivi collegando le azioni operative alle risorse economiche finanziarie annuali.

IL Peg della Provincia di Pesaro e Urbino, quindi, individua in modo esplicito gli obiettivi che si intendono raggiungere nell'anno in corso.

Il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, con Decreto di Governo n. 211 del 03/07/2018 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020.

Il Nucleo di valutazione della Provincia di Pesaro e Urbino nella seduta del 28.1.2019 ha approvato il monitoraggio del Piano della Performance al 31.12.2018, ed ha validato gli obiettivi valutabili, gli indicatori ed i valori attesi contenuti nel Piano, secondo la “metodologia di misurazione e valutazione della Performance” raggiunti al 31 dicembre 2018.

Per ciascuno degli obiettivi sono definiti in modo puntuale i responsabili, i tempi di realizzazione, i risultati attesi e i relativi indicatori che permettono di misurarne la realizzazione. Gli indicatori, inoltre, sono costruiti in modo da misurare o il grado di efficacia interna/esterna o il livello di efficienza, a seconda del tipo di obiettivo. In tutti i casi gli indicatori riportano il valore di raggiungimento atteso, l'unità di misura, nonché, nel caso ci siano, una parte finanziaria con l'assegnazione delle relative risorse ed una parte relativa all'assegnazione degli obiettivi, collegati ciascuno ad uno o più processi contenuti nel Piano della performance aumenti o diminuzioni previste, il valore di partenza dell'anno precedente. La dichiarazione all'interno del Piano di questi valori rende più corretto e trasparente il monitoraggio in itinere e a fine anno delle variabili di misurazione. In assenza di standard nazionali o regionali ai quali fare riferimento, la maggior parte degli indicatori è di output, vale a dire che misura le realizzazioni in quanto tali e non i loro esiti (e impatti) sulla collettività.

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

La Relazione sulla performance – prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder (utilizzatori dei servizi portatori di interesse) interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno 2018, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Più in dettaglio la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e dei singoli Dirigenti raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

Sotto un profilo generale, la stesura del documento è stata ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama poi l’applicazione dei principi contabili delle norme vigenti. il tutto in un’ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.,

La Relazione sulla performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) rendicontazione degli obiettivi di processo assegnati, dei valori raggiunti di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- c) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.

I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER LA RELAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE

- Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2016 2018 approvato con Decreto del Presidente n. 5/2017;

- Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.19 del 22/6/2018;

- Documento Unico di Programmazione 2018/2020 (DUP), approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 18 del 22/6/2018. Il documento recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, sull'assetto organizzativo della Provincia. Il DUP è strettamente collegato al bilancio di previsione annuale e pluriennale e delinea gli obiettivi generali articolati per programma;

- Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020, approvato con Decreto Presidenziale n. 211 del 03/07/2018. Il documento si pone come strumento di programmazione operativa del bilancio e quindi del DUP e traduce in obiettivi gestionali di ciascun programma contenuto nel DUP affidandoli, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun settore e servizio.

Il PEG 2018 è stato così strutturato:

- Parte I comprendente:

Il Piano della Performance 2018

Il Piano dettagliato degli Obiettivi

- Parte II comprendente:

Le schede finanziarie classificate per Unità organizzative raggruppate per Responsabile

1. L' IDENTITA' TERRITORIALE

Il contesto esterno: la nostra provincia in cifre

Il territorio

La Provincia di Pesaro e Urbino è una provincia italiana delle Marche di 362,583 (Ultimo censimento Istat al 09.10.11) abitanti, con densità di 141,4 abitanti/kmq.

La Provincia di Pesaro e Urbino è situata nella parte settentrionale della regione Marche, confina a nord con l'Emilia-Romagna e con la Repubblica di San Marino ed è delimitata dal mare Adriatico a est, dal corso del fiume Cesano a sud e dalla dorsale appenninica a ovest.

La popolazione provinciale, che si distribuisce in 54 comuni e si concentra soprattutto nella zona costiera e in quella collinare della circoscrizione. Quest'ultima è caratterizzata da una morfologia particolarmente varia: pur racchiudendo tutti gli aspetti più tipici del paesaggio marchigiano- coste in gran parte basse e sabbiose, morbide colline adibite a coltivi e zone montane ricche di vegetazione-, presenta anche spiccate peculiarità, quali le vaste spianate che dividono le sue dorsali collinari e le singolari forme che la roccia, soprattutto nella zona del Montefeltro, ha assunto nel corso dei millenni in seguito a mutamenti geologici e climatici (balze, marmitte, gole e schegge). L'ampia fascia collinare della provincia è interrotta in qualche punto da rilievi dalle quote abbastanza elevate, come il massiccio calcareo delle Cesane (648 metri), che domina da nord lo storico abitato di Fossombrone, e il monte San Bartolo (555 metri), perfettamente integrato nel dolce paesaggio che lo circonda.

La legge 3.8.2009 n. 117 si è avuto il "Distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello e loro aggregazione alla Regione Emilia Romagna nell'ambito della Provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione"

Il 1° gennaio 2014 è nato il nuovo **Comune di Vallefoglia** mediante fusione dei Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola (istituito con L.R. n. 47/2013 pubblicata su B.U.Regione Marche n. 98 del 13.12.2013)

Il 1° gennaio 2017 - L.R. n. 28 e n. 29 del 7.12.2016: i comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge, San Giorgio di Pesaro si sono fusi nel nuovo **Comune di Terre Roveresche** e i comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina nel nuovo **Comune di Colli al Metauro**.

La maggior parte degli abitanti è concentrata a Pesaro e Fano che da sole ospitano oltre il 43% della popolazione dell'intera provincia. Il comune meno esteso ed il meno abitato sono *rispettivamente Gabicce Mare e Frontino. Urbino e Cagli rappresentano rispettivamente il 2° e 3° comune più esteso della regione.*

Città	Popolazione ab.	Superficie km²
<u>Pesaro</u>	94.875	126,77
<u>Fano</u>	61.003	121,84
<u>Vallefoglia</u>	15.029	39,57
<u>Urbino</u>	14.687	226,50

Numerose sono le strade provinciali, facendo coprire alla provincia ben 1.601 chilometri di strade di competenza.

Fin dall'antichità la circoscrizione pesarese ha assolto la funzione strategica di cerniera tra il Lazio e le regioni nord-orientali della penisola, come testimonia l'importanza tuttora rivestita dalla strada statale n. 3 Flaminia, antica via consolare che collega Roma a Fano. Il sistema viario principale della provincia è costituito inoltre da alcune tra le più importanti arterie della penisola, quali l'autostrada Bologna-Taranto (A14) e la strada statale n. 16 Adriatica. Altre fondamentali vie di comunicazione solcano trasversalmente la circoscrizione pesarese, collegando la costa con l'entroterra collinare e montuoso: sono la n. 73 bis di Bocca Trabaria, la n. 423 Urbinate e la n. 424 della Val Cesano. Le porzioni sud-occidentale e settentrionale del territorio provinciale sono attraversate inoltre da due arterie di rilievo interregionale, la strada statale n. 257 Apecchiese, che collega la n. 3 bis Tiberina (E45) alla n. 3 Flaminia, e la n. 258 Marecchia, che, con tracciato non sempre scorrevole, unisce Sansepolcro (AR), in Toscana, e Rimini, in Emilia-Romagna. Poco agevoli si presentano invece i collegamenti ferroviari per tutto l'entroterra collinare e montano della provincia, poiché l'unica linea ferroviaria che attraversa il territorio, la Bologna-Bari, si snoda lungo la costa.

La popolazione

I residenti alla data del 1° gennaio 2018 (ultimo dato disponibile Istat) risultano essere pari a 360.125, con una densità abitativa media di 140,2 abitante per Km².

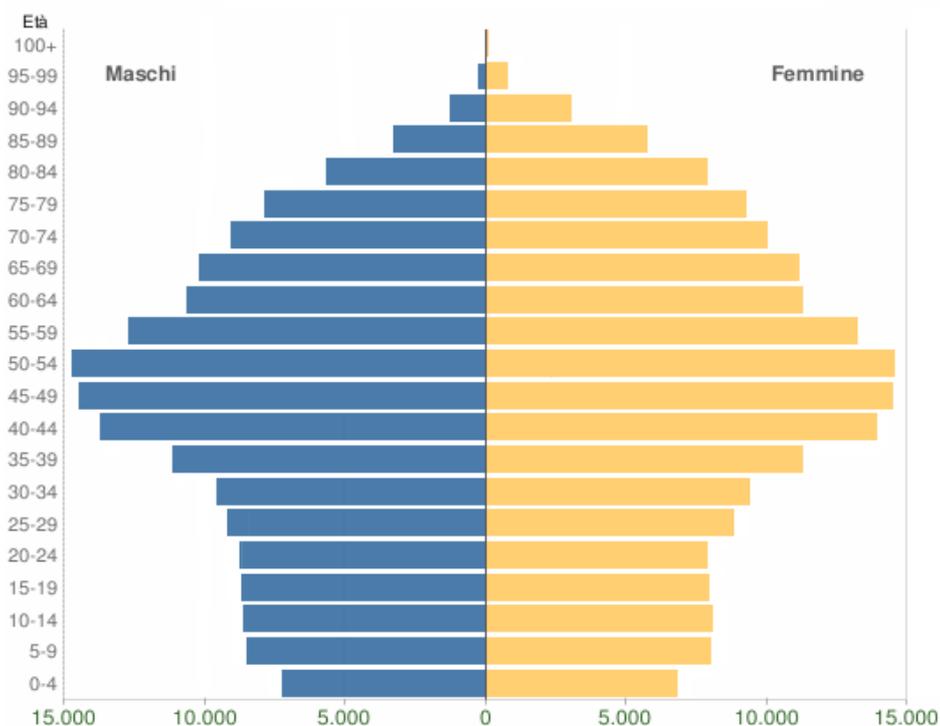
La popolazione, viene riportata nella piramide a seguire per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.

Analisi e lettura del territorio provinciale

La popolazione

Al 1° gennaio 2018 la popolazione residente nella provincia di Pesaro e Urbino ammonta a 360.125. La densità media della popolazione è di 140,2 abitanti per kmq.

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione residente per età e sesso al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT (valori assoluti) – Provincia di Pesaro e Urbino.



La piramide delle età consente una “fotografia istantanea” delle caratteristiche della popolazione; osservandola si notano particolari differenze di genere nelle fasce di età più alte, nelle quali prevale il sesso femminile. Dal grafico si evince anche una elevata presenza di popolazione anziana. Il numero dei nati è costante negli ultimi anni.

La consistenza maggiore della popolazione è quella del corpo centrale, che rappresenta le fasce di età dai 35 ai 49 anni, fasce di età in cui è maggiore l’apporto di popolazione straniera. La lettura territoriale degli indicatori di struttura mostra una situazione critica in relazione all’indice di vecchiaia per i comuni appartenenti all’entroterra provinciale, in particolare si evidenzia la presenza di un numero elevato di anziani rispetto ai giovani.

L’indice di vecchiaia (rapporto tra la popolazione residente con età maggiore o uguale a 65 e quella con età inferiore ai 14 anni) è pari al 180,4%.

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (al 31/12/2017)	360.125
di cui: maschi	175.799
femmine	184.326

Fonte dati : Istat – Rilevazione annuale della popolazione residente

Elaborazione a cura dell’Ufficio Statistica della Provincia di Pesaro e Urbino

Il territorio

Attualmente, nel 2018, i Comuni che appartengono alla Provincia di Pesaro e Urbino sono 54 in seguito alle recenti istituzioni di tre nuovi comuni: Vallefoglia (istituito il 1° gennaio 2014 dalla fusione dei comuni di Colbordolo e Sant'Angelo e Lizzola), Terre Roveresche (istituito il 1° gennaio 2017 dalla fusione dei comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge, San Giorgio di Pesaro), Colli al Metauro (istituito il 1° gennaio 2017 dalla fusione dei comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina).

Nella tabella seguente i comuni sono stati aggregati per fascia di popolazione.

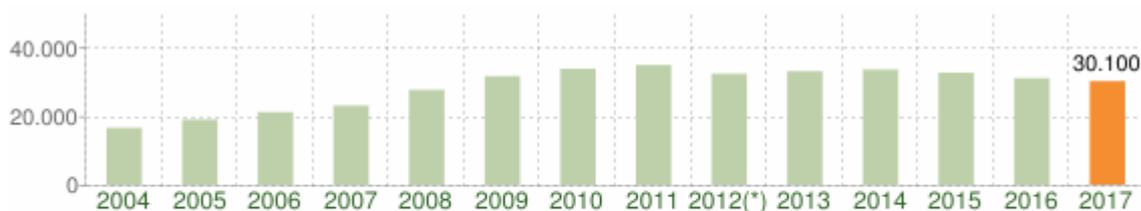
Fascia di popolazione (n° residenti) al 01/01/2016	Comuni	Comuni CSTPU
<=5000	38	38
>5000 e <=10000	10	10
>10000	6	6
Totale	54	54

La provincia di Pesaro e Urbino si estende attualmente per un'area di 2.567,78 Km² ed è la provincia più grande della Regione Marche.

Il territorio si presenta prevalentemente collinare e montuoso con la catena appenninica che prosegue dal massiccio tosco-emiliano fino alle montagne della provincia di Ancona. Nel 2018, 35 comuni sono classificati come totalmente montani su 54 (dato aggiornato sulla base delle definizioni del grado di montanità che sono stati assegnati dall'Istat ai nuovi comuni).

Il flusso migratorio della popolazione

Popolazione straniera residente in provincia di Pesaro e Urbino al 1° gennaio 2017. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2017

PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Dati ISTAT 1° gennaio 2017 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Gli stranieri residenti in provincia di Pesaro e Urbino al 1° gennaio 2017 sono 30.100 e rappresentano l'8,3% della popolazione residente.

Struttura della popolazione dal 2002 al 2017

Viene riportata l'analisi della struttura per età di una popolazione considerando tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre.

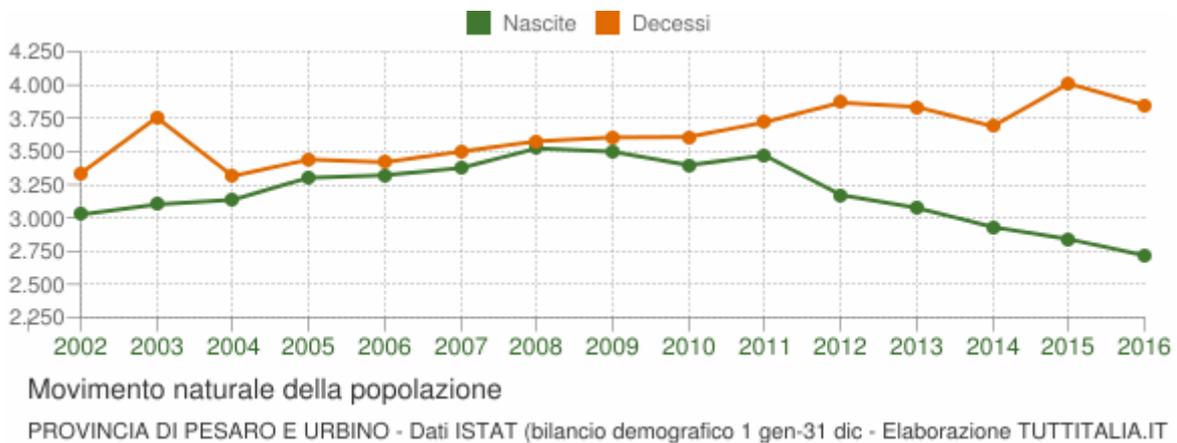


Struttura per età della popolazione (valori %)

PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Dati ISTAT al 1° gennaio - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi nella provincia di Pesaro e Urbino, negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



Il contesto istituzionale e la situazione economica e patrimoniale

Come già negli anni precedenti, anche nel corso dell'anno 2018 fattori esterni hanno fortemente condizionato l'azione amministrativa dell'ente.

Il contesto istituzionale

Il contesto istituzionale è stato ridefinito dalla Legge 56 dell'8 aprile 2014 che ha cambiato completamente la fisionomia delle Province, trasformandole in enti di secondo livello, ossia senza elezione diretta, imperniati su tre organi: Presidente, Assemblea dei Sindaci e Consiglio Provinciale. La legge 56/2014 ha riordinato profondamente l'amministrazione locale e ha trasformato le Province in Enti di area vasta strettamente legati ai Comuni del loro territorio.

Da un'amministrazione locale basata su due livelli di governo separati e, in molti casi, conflittuali si passa ad un'amministrazione locale in cui i Sindaci (e gli amministratori comunali) si fanno carico sia delle esigenze di governo di prossimità, sia delle esigenze di governo territoriale.

Le nuove Province, enti di governo di area vasta di secondo livello, diventano le "Case dei Comuni" nelle quali si dovranno trovare le soluzioni più efficienti e funzionali per rispondere alle domande dei territori e si dovrà sviluppare il modello dell'amministrazione locale condivisa.

Pur in una situazione finanziaria complicata le nuove Province stanno procedendo al riassetto organizzativo degli enti, valorizzando le attività di assistenza tecnica e amministrativa e quelle di amministrazione condivisa con i Comuni del territorio.

In questo contesto, emerge quindi la necessità di attivare processi cooperativi in grado far sintesi delle esigenze locali, rappresentandole in una logica di sistema. Si tratta di sviluppare e consolidare le pratiche di collaborazione, creando una rete che tenga insieme i territori e consenta di erogare

servizi di qualità ai cittadini e alle imprese in un'ottica di semplificazione amministrativa e di riduzione dei costi.

La situazione economica e patrimoniale

Il contesto economico e finanziario e la gestione delle risorse umane in dotazione all'ente sono state fortemente condizionate dai ripetuti interventi legislativi (in particolare ad opera della L. 190/2014) che hanno comportato una situazione di grave difficoltà ed hanno determinato il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità già nell'esercizio 2014. In ragione dei richiamati interventi legislativi le Province sono state autorizzate ad adottare a partire dall'anno 2015 il bilancio di previsione su base annuale, anziché triennale; per l'anno 2016 gli stanziamenti inseriti nel bilancio a valere sulle annualità 2017 e 2018 hanno esclusivamente finalità conoscitive.

La riforma Del Rio ha profondamente innovato le Province e la stessa amministrazione dei territori, ma la Legge di stabilità 190/2014 ne ha di fatto ostacolato la piena attuazione. Ad oggi, nonostante le risorse aggiuntive previste dal decreto legge sugli enti locali, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, le funzioni fondamentali non sono coperte.

E' fondamentale che si rimetta al centro il principio secondo cui le funzioni esercitate devono essere coperte da risorse adeguate. Per questo è essenziale che si ripensi complessivamente il sistema di finanziamento delle funzioni fondamentali di questi enti, in modo da assicurare la copertura dei servizi da garantire ai cittadini. C'è Bisogno di un impegno di tutti a difesa non certo di istituzioni, ma della comunità e dei territori.

Il pareggio di bilancio, a fronte della pesante riduzione delle risorse disponibili, è stato assicurato grazie alle misure straordinarie introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il comma 756 ha consentito alle Province la facoltà di predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016, anziché almeno triennale come previsto dall'armonizzazione contabile, nonché la possibilità di applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato per il mantenimento degli equilibri finanziari.

Il comma 758 ha previsto poi che le province, al fine di garantire l'equilibrio finanziario di parte corrente dei bilanci 2016, potessero utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato dell'anno precedente derivante dai trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti dalle regioni, qualora queste ultime operino lo svincolo di tali somme nel rispetto delle modalità condivise in sede di Conferenza unificata.

Infine il comma 759 ha prorogato al 2016 la possibilità (già concessa nel 2015 dalla legge di stabilità 190/2014) alle Province di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui in scadenza; gli eventuali risparmi di rata potevano essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

Il comma 712-bis ha previsto che, per l'anno 2016 le province conseguissero il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e non fossero tenute all'adempimento di cui al comma 712.

Queste misure hanno reso possibile l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018/2020, ma non hanno consentito di sviluppare una seria programmazione, non potendo l'ente contare sulle risorse necessarie ad assicurare il finanziamento delle proprie funzioni fondamentali.

Quanto alle funzioni non fondamentali, le stesse sono state regolamentate attraverso la stipula di apposite convenzioni con la Regione Marche.

Pur in questo contesto segnato da forti difficoltà finanziarie, l'Ente non ha abdicato al proprio ruolo di ente esponenziale dei comuni dell'area vasta.

Il contesto interno: la nostra organizzazione

La struttura organizzativa e le risorse

Dall'1.1.2012 al 31.12.2017, l'ente "Provincia" è stato oggetto di un complesso processo di riordino istituzionale, da parte del legislatore - avviato con D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011 - con conseguente divieto assoluto ed inderogabile (*esteso anche alle categorie protette*) di procedere, da parte di questi enti, con effetto dall'1.1.2012, a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato (*art. 16, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012; art. 4, comma 9, del D.L. 101/2013, convertito nella L. 125/2013; art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito nella L. 114/2014; art. 1, comma 420, della L. 190/2014; art. 1, comma 3, del D.L. 244/2016, convertito nella L. 19/2017*).

Dall'1.1.2018, con la legge di bilancio 2018 (*L. 205/2017*), art. 1, commi 844 e segg., è stata ripristinata la capacità assunzionale presso tali enti, nel rispetto delle limitazioni ivi previste. Conseguentemente, con deliberazione n. 30 del 30.9.2018, il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di riassetto organizzativo, quale strumento propedeutico a ridisegnare la struttura dell'ente, nel suo complesso, in coerenza con le funzioni fondamentali che è chiamata a svolgere, ai sensi dell'art. 1, comma 85, della legge 56/2014, nonché quelle ulteriori di cui al successivo comma 88, d'intesa con i Comuni, ed, inoltre quelle non più fondamentali - di competenza della Regione Marche - in materia di "Caccia" e "Pesca nelle acque interne", ed inoltre quelle in materia di "Mercato del lavoro" (*quest'ultime fino a tutto il 30.4.2018, in quanto dall'1.5.2018 i dipendenti sono stati riassorbiti dalla Regione*).

Per effetto delle cessazioni dal servizio programmate nel triennio, nonché delle assunzioni previste nel Piano triennale 2018/2020 del fabbisogno di personale (***esclusivamente limitate all'assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette dei disabili***), che interverranno negli anni di competenza, la situazione sul personale sarà la seguente:

AL 31.12.2018:

- n. 253 dipendenti (*per effetto di n. 2 cessazioni e n. 3 assunzioni*), correlati all'esercizio delle funzioni fondamentali e di amministrazione generale dell'ente
- n. 13 dipendenti, correlati all'esercizio delle funzioni NON FONDAMENTALI in materia di "Caccia" e "Pesca nelle acque interne"

AL 31.12.2019:

- n. 250 (*per effetto di n. 7 cessazioni e n. 4 assunzioni previste*), correlati all'esercizio delle funzioni fondamentali e di amministrazione generale dell'ente
- n. 13 dipendenti, correlati all'esercizio delle funzioni NON FONDAMENTALI in materia di "Caccia" e "Pesca nelle acque interne"

AL 31.12.2020:

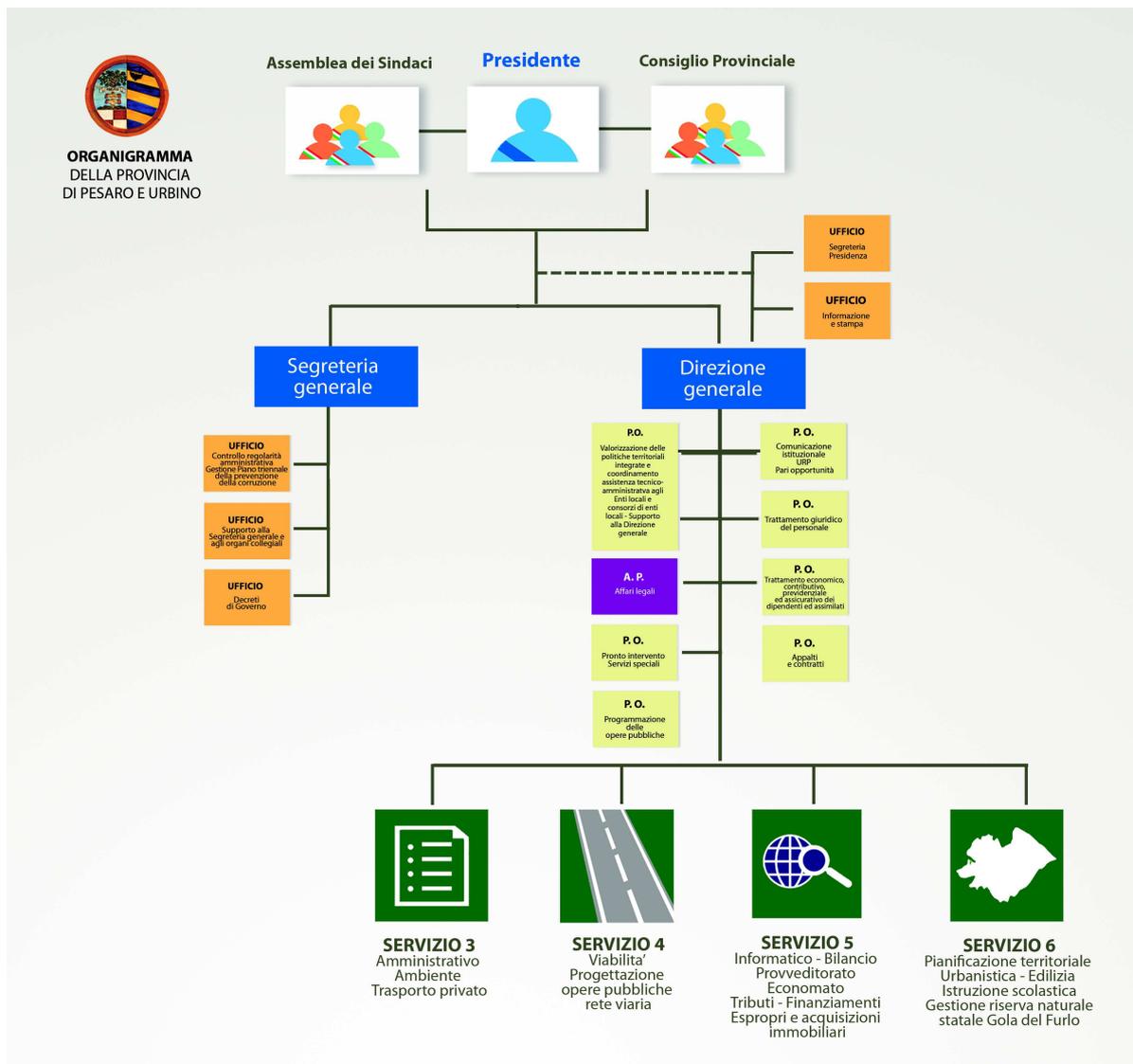
- n. 247 (*per effetto di n. 6 cessazioni e n. 3 assunzioni previste*), correlati all'esercizio delle funzioni fondamentali e di amministrazione generale dell'ente
- n. 11 dipendenti, correlati all'esercizio delle funzioni NON FONDAMENTALI in materia di "Caccia" e "Pesca nelle acque interne"

in coerenza con gli strumenti di programmazione del personale (*Piano triennale 2018/2020 del fabbisogno di personale e della dotazione organica, approvato con decreto presidenziale n. 245/2018*), nonché di quelli finanziari in essere.

Quanto sopra, fermo restando le ulteriori - non programmabili - cessazioni dal servizio di dipendenti, nonché di ulteriori fabbisogni di personale, allo stato, non rilevati.

L'organigramma dell'Ente a partire dall'1/03/2017 è sintetizzato nel prospetto che segue:

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA



2. LE RISORSE UMANE

Programmazione e fabbisogni del personale

La possibilità di attuare una concreta programmazione del fabbisogno di personale è sostanzialmente preclusa dal contesto normativo delineatosi. L'attuazione del piano occupazionale è sospesa a seguito dell'avvio del percorso di riordino istituzionale delle Province conseguente alle disposizioni di cui alla Legge 56/2014.

Il comma 420 della legge di stabilità 2015 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio di tale anno, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto:

1. di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
2. di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
3. di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità;
4. di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
5. di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
6. di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'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;
7. di attribuire incarichi di studio e consulenza.

L'introduzione di tali divieti è da collegare al comma 418 della stessa legge che ha disposto per le province e per le città metropolitane una significativa e progressiva riduzione della spesa corrente.

Tale processo ha determinato nell'arco temporale del biennio 2015-2016 una progressiva riduzione della spesa del personale sostenuta dalle province, attraverso la ricollocazione del personale in mobilità presso le amministrazioni titolari delle funzioni non fondamentali in attuazione della predetta legge 56/2014 e in altre amministrazioni pubbliche, a cui si aggiunge la riduzione di spesa del personale in servizio presso gli enti di area vasta in ragione dell'estinzione dei rapporti di lavoro in relazione alle cessazioni dal servizio previste dalla disciplina vigente (anche mediante applicazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125).

In tale stringente contesto, in attesa delle eventuali modifiche che il legislatore intenderà apportare al quadro normativo suddetto a seguito dell'esito della consultazione referendaria del 4 dicembre 2016, questo Ente ha approvato, ai sensi dell'art. 7, comma 5, D.Lgs. 196/2000, con Decreto n. 237/2015 il Piano Triennale delle Azioni Positive 2015/2017, atto prodromico alla programmazione del fabbisogno di personale.

La consistenza del personale (dato desumibile dall'ultimo conto annuale)

L'andamento e la consistenza del personale al 31.12.2017 (sono riassunti nelle seguenti tabelle:

	2014	2017	
Dipendenti	n.545	n.330	Di cui transitati in regione al 01.01.2018 in n.57 unità
Donne	n.281	n.173	
Uomini	264	n. 157	

Posti in dotazione organica suddivisi per tipologia (dati al 31/12/2017)

	Anno2014	Anno 2017
Totale Posti	546	331
Segretario generale	1	1
Direttore Generale	1	1
Dirigenti	7	4
Posti Categoria D	186	106
Posti Categoria C	197	128
Posti Categoria B	135	81
Posti categoria A	19	10

Orario di lavoro

Nella tabella che segue è evidenziato il rapporto tra dipendenti a tempo parziale e a tempo pieno, distinti tra uomini e donne; nel grafico successivo si evidenzia il *trend* nel periodo 2010 – 2017

Orario di lavoro – suddivisione personale 31/12/2017 (con riferimento al 2014)

	2014		2017	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Categoria D				
Full Time	97	62	57	43
Part- time	5	12	1	5
Categoria C				
Full Time	52	92		
Part Time	7	46		
Categoria B				
Full Time	91	23		
Part Time	4	17		
Categoria A				
Full Time	1	0		
Part Time	0	18		

Monitoraggio disaggregato per genere, del telelavoro e degli altri lavoratori utilizzati con contratti atipici al 31.12.2017 (con riferimento al 2014)

	2017		2014	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Telelavoro	0	4	0	1
Contratti occasionali/autonomi/professionali/co.co.co)	3	1	100	210
Totale	3	5	100	211

Assenze del personale

La tabella sotto riportata indica le assenze totali del personale, distinte anche per tipologia di assenza:

ferie, malattia, altre assenze (retribuite e non retribuite), calcolate in giorni e relative frazioni per le assenze in ore.

La tabella riepiloga, l'incidenza percentuale per tipologia di assenza per ogni anno di riferimento del periodo 2012/2016, nonché il dato medio in percentuale.

Assenze sul totale	2012	2013	2014	2015	2016
Incidenza assenze per Ferie	55%	55%	57%	54%	54%
Incidenza assenze per MALATTIA	13%	12%	12%	17%	15%
Incidenza assenze per ALTRI	32%	33%	31%	29%	31%

Le relazioni sindacali

L'iter procedurale per la sottoscrizione dei contratti decentrati relativi al 2018 per l'area della dirigenza e per il personale dipendente si è svolto nel rispetto delle disposizioni contrattuali nazionali. La negoziazione sui due contratti è stata speculare. Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dei dipendenti provinciali dei livelli è stato sottoscritto in data 17/12/2018. La costituzione del fondo delle risorse decentrate annuali è stata approvata con Determinazione del Direttore Generale n.1262 del 26/11/2018.

Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dei dipendenti provinciali appartenenti alla separata area della Dirigenza è stato sottoscritto in data 17/12/2018. La costituzione del fondo delle risorse decentrate annuali è stata approvata con Determinazione del Direttore Generale n.1422 del 13/12/2018.

3. LE PARTECIPATE

La provincia di Pesaro e Urbino ha definito specifici indirizzi ed obiettivi anche a riguardo delle partecipazioni.

Il percorso di razionalizzazione e valutazione strategica delle società partecipate della Provincia di Pesaro e Urbino è stato improntato agli obiettivi declinati nel Piano di razionalizzazione delle società approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 45 del 20/12/2018. Anche per il 2018 le attività dell'Ente sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione degli obiettivi contenuti nel piano approvato dal Consiglio provinciale.

L'attività dell'Ente è improntata a garantire la massima trasparenza attraverso la puntuale pubblicazione dei dati relativi alle società partecipate nel portale internet della provincia di Pesaro e Urbino e nella sezione trasparenza sulla base delle prescrizioni di cui al D. Lgs n.33/2013, così come modificato dal D. Lgs 97/2016.

Con Delibera del Consiglio Provinciale n.32 del 27/9/2018, è stato approvato il bilancio consolidato relativo all'anno 2017 dando seguito alle disposizioni previste dal principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, allegato 4/4 al D. Lgs n.118/2011, così come novellato dal D. Lgs 126/2014 che prevede che gli Enti redigano un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti-strumentali e le sue società controllate e partecipate.

4. IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE

Il ciclo di gestione della performance è articolato, secondo l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'art. 10;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valutazione del merito;

- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici dell'amministrazione, nonché ai competenti organi interni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti ed ai destinatari dei servizi.

Come individuato dal Regolamento del Nucleo di Valutazione, modificato per recepire i principi del D. Lgs. 150/2009, il processo di programmazione e controllo è alla base del sistema organizzativo rivolto alla realizzazione dei piani e dei programmi dell'Amministrazione Provinciale. Esso coinvolge l'intera struttura amministrativa ed ha il compito di definire e monitorare, ad ogni suo livello, l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, attraverso il controllo di gestione ed il controllo strategico, secondo i rispettivi percorsi definiti nel Regolamento dei Controlli interni, approvato con Delibera di consiglio Provinciale n. 3 del 14/01/2013.

Il perseguimento delle finalità dell'Amministrazione Provinciale avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere è, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dagli indirizzi Generali di Governo che costituiscono le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed alle quali si collega poi la programmazione economico finanziaria, attraverso il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale e il DUP con i suoi allegati introdotto a seguito dell'adesione alla sperimentazione di armonizzazione contabile . Quest'ultimo, in particolare, evidenzia, per singole missioni, le scelte adottate per la realizzazione degli obiettivi. Sulla base del Bilancio di Previsione deliberato dal Consiglio Provinciale, l'organo esecutivo definisce, il *Piano Esecutivo di Gestione*, determinando gli obiettivi di gestione per ciascun programma collegato alle missioni ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Dirigenti responsabili dei servizi.

Nel Documento Unico di Programmazione sono definiti, per missioni e programmi, gli obiettivi strategici e gli obiettivi di gestione ai quali sono collegati gli indicatori volti alla misurazione dei risultati raggiunti.

Gli obiettivi strategici costituiscono i piani e le scelte dell'Amministrazione per il perseguimento degli interessi della comunità.

Gli obiettivi operativi, a cui corrispondono le azioni pratiche individuate per la realizzazione degli obiettivi politico-amministrativi, facenti capo ai dirigenti, sono misurati da un *indicatore*, che esprime, secondo l'unità di misura più idonea (giorni, data, percentuale, numero, ecc.), un valore teso a dimostrare il suo stato di realizzo.

Gli obiettivi sono assegnati ai Dirigenti i quali partecipano alla loro definizione con il coordinamento del Direttore Generale.

Gli obiettivi così definiti sono coerenti, non solo con gli indirizzi politici ma anche con la struttura organizzativa.

Il monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e gestionali viene effettuato semestralmente dall'Ufficio 2.8.1 – “Supporto amministrativo direttore generale e nucleo di valutazione nella pianificazione, progettazione e gestione del ciclo della performance, controllo strategico e di gestione”, posto alle dipendenze del Direttore Generale.

A fine gestione il Nucleo di valutazione certifica il grado di raggiungimento degli obiettivi.

La valutazione della performance del Segretario Generale

L'art. 42 del CCNL stipulato il 16.5.2001, prevede l'attribuzione a favore dei Segretari comunali e provinciali di un compenso annuale denominato “retribuzione di risultato” correlato al raggiungimento degli obiettivi assegnati e tenuto conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti.

L'ammontare della predetta retribuzione di risultato è determinata nella misura annua lorda non superiore al 10% del monte salari riferito al segretario nell'anno di riferimento.

Considerato altresì che:

- l'art. 5 del CCNL del 7.3.2008 relativo al biennio economico 2002/2003 prevede che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del segretario vengono incrementate, con decorrenza 1/1/2003, di un importo pari allo 0,50 % del monte salari riferito spettante a ciascun segretario per l'anno 2001;

- l'art. 4 del CCNL del 7.3.2008 relativo al biennio economico 2002/2003 prevede che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del segretario vengono incrementate, con decorrenza 31/12/2005 e a valere per l'anno 2006, di un importo pari allo 0,50 % del monte salari riferito spettante a ciascun segretario per l'anno 2003.

I criteri di valutazione ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato sono stabiliti con decreto presidenziale n. 24 del 19.11.2012 come di seguito specificati:

OBIETTIVI	PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE
-----------	---------------------------------

La retribuzione di risultato è conseguenza del punteggio complessivo ottenuto ed è attribuita secondo le percentuali di seguito elencate:

- fino a 30 punti – valutazione negativa – nessun risultato
- da 31 a 70 punti – valutazione media – 60% del risultato
- da 71 a 100 punti – valutazione alta – 100% del risultato

La valutazione della performance del Direttore Generale

Con decreto presidenziale n. 85/2009, è stato stabilito di riconoscere al Direttore Generale, per l'espletamento delle relative funzioni il trattamento economico omnicomprensivo di complessivi €.105.000,00 annui lordi cui vanno aggiunti €. 10.500,00 quale retribuzione di risultato.

In attuazione del D. Lgs. 150/2009 la Provincia di Pesaro e Urbino con atto di Giunta, n. 257 del 24.10.2013 ha approvato il “Sistema di misurazione e valutazione della performance In attuazione del D. Lgs. 150/2009 la Provincia di Pesaro e Urbino con atto di Giunta, n. 257 del 24.10.2013 ha approvato il “Sistema di misurazione e valutazione della performance e la metodologia per la valutazione della performance del personale appartenente alla dirigenza e del personale del comparto”.

La Provincia valuta annualmente la performance organizzativa e individuale in conformità di quanto disposto da apposito regolamento. Il sistema di misurazione e valutazione si basa su meccanismi e strumenti di monitoraggio che tengono conto dei risultati del controllo di gestione di cui all' art. 147 del D. Lgs. 267/2000, delle capacità manageriali, della convergenza di comportamenti ed atteggiamenti nei confronti dei principi e criteri organizzativi dell'ente.

La misurazione e la valutazione della performance riguardano:

- a) la performance individuale dei Dirigenti;
- b) la performance individuale del personale non dirigenziale;
- c) la performance di ente, intesa quale raggiungimento da parte della struttura complessiva dell' Ente della piena rispondenza delle politiche adottate e realizzate ai bisogni della collettività, a mezzo di ottimale utilizzo di risorse, miglioramento degli standard di competenza professionale, sviluppo qualitativo e quantitativo dei rapporti con i destinatari dei servizi.

La valutazione della performance individuale è di competenza:

- a) dei Dirigenti di Servizio per quanto riguarda il personale non dirigenziale;
- b) del Direttore Generale con il supporto del Nucleo di Valutazione, per quanto riguarda i Dirigenti di Servizio;
- c) del Presidente per quanto riguarda il Direttore Generale ed il Segretario Generale.

Metodologia di valutazione

La modalità di espressione della valutazione avviene mediante l'utilizzo delle scale numeriche e dei fattori di ponderazione da applicare ai diversi criteri di valutazione.

La ponderazione deve essere strutturata in modo da evidenziare gli obiettivi e le competenze che l'Ente ritiene prioritario perseguire.

Le tabelle sottostanti individuano i punteggi massimi attribuibili ai differenti fattori valutativi

Personale dirigenziale:

FATTORI VALUTATIVI	PUNTEGGIO MASSIMO
Raggiungimento degli obiettivi programmati	42
Qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura (ente)	8
Performance dell'ambito organizzativo di diretta responsabilità (servizio)	14
Competenze	36
TOTALE	100

Personale dei livelli:

FATTORI VALUTATIVI	PUNTEGGIO MASSIMO
Raggiungimento degli obiettivi	24
Apporto individuale	40
Comportamenti	30
Competenze tecnico - specialistiche	6
TOTALE	100

Criteri

Lo strumento utilizzato per l'estrinsicazione della valutazione è la **scheda di valutazione** che si compone di quattro sezioni:

a. personale dirigenziale:

- la prima sezione riguarda l'intestazione dalla quale si evince i dati identificativi del valutato;
- la seconda sezione riguarda la valutazione degli obiettivi, della qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura e della performance relativa all'ambito organizzativo di diretta responsabilità; dalla quale si evince per la sezione relativa alla valutazione degli obiettivi: gli obiettivi prefissati, gli indicatori di risultato, il peso, la valutazione numerica e il punteggio totale attribuito; per la sezione relativa alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura: la valutazione numerica / punteggio attribuito; per la sezione inerente alla performance

relativa all'ambito organizzativo di diretta responsabilità: la valutazione numerica / punteggio attribuito;

- la terza sezione riguarda la valutazione delle competenze in ambito

- realizzativo
- relazionale
- direzionale/gestionale

dalla quale si evince le competenze considerate, i pesi, la valutazione numerica e il punteggio totale attribuito;

- la quarta sezione riguarda la valutazione della performance individuale dalla quale si evince il punteggio delle differenti aree valutative (obiettivi – performance generale – performance ambito organizzativo - competenze), il punteggio totale, l'eventuale giudizio, le eventuali osservazioni del valutato, la data e le firme del valutato e del valutatore.

La valutazione e la conseguente distribuzione del trattamento economico accessorio per la performance individuale dei Dirigenti verrà effettuata sulla base del fondo disponibile per il trattamento economico medesimo.

b.personale dei livelli:

- la prima sezione riguarda l'intestazione dalla quale si evince i dati identificativi del valutato e del valutatore;

- la seconda sezione riguarda la valutazione dei rendimenti dalla quale si evince per la sezione relativa alla valutazione degli obiettivi: gli obiettivi prefissati, individuali e / o di gruppo, gli indicatori di risultato, la valutazione numerica e il punteggio medio attribuito, per la sezione relativa all'apporto individuale: la valutazione numerica e il punteggio totale attribuito;

- la terza sezione riguarda la valutazione delle competenze in ambito di:

- orientamento al cliente/utente e alla qualità del risultato
- capacità di operare all'interno di un gruppo di lavoro
- capacità di iniziativa
- disponibilità all'assunzione di responsabilità
- flessibilità
- competenza tecnico/specialistica

dalla quale si evince le competenze e i relativi comportamenti considerati, la valutazione numerica e il punteggio totale attribuito;

- la quarta sezione riguarda la valutazione della performance individuale dalla quale si evince il punteggio dei differenti fattori valutativi (obiettivi – apporto individuale - competenze), il punteggio totale, il relativo giudizio, le osservazioni del valutato, la data e le firme del valutato e del valutatore.

La valutazione e la conseguente distribuzione del trattamento economico accessorio verrà effettuata sulla base di budget di area assegnati al Dirigente competente e specificamente destinati a questo scopo.

5. LA RENDICONTAZIONE DEL PIANO PERFORMANCE 2018

In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall'amministrazione nel corso dell'anno 2018.

L'albero delle Performance

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta graficamente, i legami del chi fa cosa (tra funzioni, processi e obiettivi strategici).

In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, alla realizzazione del mandato istituzionale e della missione dell'Ente.

Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'amministrazione.

Nella rappresentazione grafica dell'albero della performance, le funzioni sono state articolate secondo il criterio dell'outcome (impatto sociale). Questa scelta è motivata dall'opportunità di rendere immediatamente intellegibile agli stakeholder la finalizzazione delle attività dell'amministrazione rispetto ai loro bisogni e aspettative.

Le funzioni non vanno confuse con la struttura organizzativa.

Generalmente, una funzione è trasversale a più unità organizzative (aree, servizi, uffici, etc.) anche se, in alcuni casi, una funzione può essere contenuta all'interno di una sola unità organizzativa.

Visione	Rilancio della crescita pensando ad una nuova dimensione della Provincia qualitativa e quantitativa sostenendo i processi di riordino istituzionale e territoriale con più innovazione e più organicità con una pubblica amministrazione moderna, trasparente efficiente e soprattutto aperta					
Temi strategici	Lavoro Scuola e Università	Piccole e grandi opere	Sostenibilità	Rete dei Comuni	Tavolo permanente con la Regione	
Prospettive per l'utenza	creare oc- cupazione	puntare su innovazione e ricerca	Viabilità e dissesti	gestione territorio risparmio energetico Ciclo dei rifiuti	associazionismo del fare, coord. di funzioni e deleghe, azzerare doppioni, regia fondi comunitari, progettare e lavorare per i comuni	visione condivisa nuove strategie occupazionali portavoce istanze territoriali
Prospettiva Economica Finanziaria	Ottimizzar e le risorse		Ricorrere a finanziamen ti alternativi			
Prospettiva Processi Interni	Monitorare e semplificare le procedure					
Prospettiva Innovazione	Sviluppo dei sistemi informativi e informatici			Sviluppo delle risorse umani		

Gli obiettivi strategici generali per l'azione amministrativa

La sezione strategica inserita nel DUP approvato con delibera del Consiglio provinciale n. n. 18 del 22/6/2018 ha sviluppato e concretizzato le attività istituzionali della Provincia quale ente di area vasta, in coerenza con le linee strategiche di mandato individuate dalla nuova amministrazione e formalizzate con delibera di C.P. n. 43 del 30/11/2018.

L'attuazione dei programmi è stata perseguita con la formulazione e il raggiungimento di obiettivi coerenti con le strategie dell'Ente.

Gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti, anche parzialmente, a causa di alcune criticità da attribuire prevalentemente alla gestione di attività non programmate e urgenti.

Per ciò che riguarda gli ambiti di performance organizzative, si può affermare che sono stati mantenuti ad un buon livello.



3 OBIETTIVI STRATEGICI

1

LEGALITA' E SICUREZZA

2

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN SINERGIA CON I COMUNI "CASA DEI COMUNI"

3

INNOVAZIONE SEMPLIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEI SERVIZI EROGATI DALL'ENTE

9 MISSIONI PROGRAMMI



RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 2018

Responsabile: Benini Rita

Missione 01 - servizi istituzionali, generali di gestione**Programma 02 - segreteria generale**

Descrizione	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) PER IL TRIENNIO 2018-2020, IN BASE AL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2017- AGGIORNAMENTO, ATTUAZIONE DI MISURE, MONITORAGGI E CONTROLLI ISPETTIVI						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula Per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Aggiornamento del Piano e pubblicazione del Piano sul sito dell'Ente entro i termini				Aggiornamento del Piano e pubblicazione del Piano sul sito dell'Ente entro i termini	31/01/2018	Aggiornamento del Piano e pubblicazione del Piano sul sito dell'Ente entro i termini

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Redazione dell'aggiornamento del Piano in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione e pubblicazione sul sito	31/01/2018
2	Redazione di direttive, misure, note e lettere esplicative ai servizi interni e ai Comuni del territorio al fine di esplicitare la programmazione del PTPC.	31/12/2018
3	Relazione riepilogativa dell'attività di prevenzione della corruzione svolta nell'anno 2018.	15/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Redazione dell'aggiornamento del Piano in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione e pubblicazione sul sito	31/01/2018
2	Redazione di direttive, misure, note e lettere esplicative ai servizi interni e ai Comuni del territorio al fine di esplicitare la programmazione del PTPC.	31/12/2018
3	Relazione riepilogativa dell'attività di prevenzione della corruzione svolta nell'anno 2018.	15/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte:

Espletamento obblighi normativi facenti capo all'attività istituzionale concernente il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC)

Descrizione	REDAZIONE REGOLAMENTO RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI
Scadenza	31/12/2018

Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula Per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Regolamento rimborsi spese agli amministratori				Approvazione e regolamento	31/12/2018	Approvazione regolamento

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Redazione Regolamento	30/10/2018
2	Approvazione Regolamento	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Redazione Regolamento	13/12/2018
2	Approvazione Regolamento	20/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalita' delle scelte:

Redazione di un Regolamento per il rimborso delle spese agli amministratori provinciali per disciplinare la materia.

Descrizione	ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELL'UFFICIO ELETTORALE, PRESIDUTO DAL SEGRETARIO GENERALE, IN VISTA DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - GENNAIO 2019 (LEGGE N. 56/2014).						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale				Regolare svolgimento delle procedure di elezione	31/12/2018	Regolare svolgimento delle procedure di elezione

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione del corpo elettorale, predisposizione delle schede di votazione, dei verbali e degli stampati necessari, predisposizione delle liste elettorali con la verifica delle candidature. Allestimento seggi e altri adempimenti.	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Individuazione del corpo elettorale, predisposizione delle schede di votazione, dei verbali e degli stampati necessari, predisposizione delle liste elettorali con la verifica delle candidature. Allestimento seggi e altri adempimenti per l'elezioni del Presidente della Provincia	31/10/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale ai sensi della Legge 56/2014
--

Responsabile: Marco Domenicucci

Missione 1 – servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 1 – organi istituzionali

Descrizione	REALIZZARE 2 VIDEO PER RIPERCORRERE GLI INTERVENTI PIÙ IMPORTANTI FATTI DALLA PROVINCIA DAL 2015 AD OGGI SU STRADE E SCUOLE, CON RIPRESE SUI LUOGHI E INTERVISTE. I VIDEO VERRANNO INVIATI AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE ED INSERITI SUL CANALE YOU TUBE DELLA PROVINCIA E SULLA TESTATA GIORNALISTICA “LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO” NELLA PAGINA INTERNET DELL’UFFICIO STAMPA						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell’indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Realizzazione video per ripercorrere gli interventi fatti dalla Provincia su strade e scuole dal 2015 ad oggi		Canale You Tube della Provincia	Nr video	2	31/12/2018	1 * (vedi nota)

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Visionare e selezionare il materiale video già realizzato sulle emergenze 2015-16-17 per strade	30/04/2018
2	Realizzare nuove riprese video su emergenza maltempo 2018 strade	30/05/2018
3	Costruire una narrazione degli interventi fatti anche con interviste a Presidente e Sindaci	30/07/2018
4	Visionare e selezionare il materiale video già realizzato sulle emergenze scuole 2015-2016-2017	30/09/2018
5	Realizzare nuove riprese scuole e costruire narrazione anche con interviste a dirigenti scolastici	30/11/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Visionare e selezionare il materiale video già realizzato sulle emergenze 2015-16-17 per strade	Confermato
2	Realizzare nuove riprese video su emergenza maltempo 2018 strade	Confermato
3	Costruire una narrazione degli interventi fatti anche con interviste a Presidente e Sindaci	30/09/2018
4	Visionare e selezionare il materiale video già realizzato sulle emergenze scuole 2015-2016-2017	Confermato
5	Realizzare nuove riprese scuole e costruire narrazione anche con interviste a dirigenti scolastici	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Visionare e selezionare il materiale video già realizzato sulle emergenze 2015-16-17 per strade	30/04/2018
2	Realizzare nuove riprese video su emergenza maltempo 2018 strade	02/03/2018 08/03/2018 17/05/2018
3	Costruire una narrazione degli interventi fatti anche con interviste a Presidente e Sindaci	20/09/2018
4	Visionare e selezionare il materiale video già realizzato sulle emergenze scuole 2015-2016-2017	28/09/2018
5	Realizzare nuove riprese scuole e costruire narrazione anche con interviste a dirigenti scolastici	10/10/2018

	06/11/2018 16/11/2018
--	--------------------------

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

L'obiettivo è quello di far conoscere, attraverso video da veicolare agli organi di informazione e non solo, i numerosi interventi che la Provincia, nonostante i gravosi prelievi di risorse da parte dello Stato, ha realizzato in questi anni sui versanti delle strade e delle scuole, competenze fondamentali previste dalla legge 56/2014

Consuntivazione sintetica del risultato raggiunto: In fase di elaborazione finale materiali video, si è pensato di riunire i materiali raccolti in un unico video relativo a strade e scuole, per fornire un'idea unitaria della grande mole di interventi effettuati dalla Provincia di Pesaro e Urbino dal 2015 al 2018, scegliendo le opere più significative a consuntivo dell'amministrazione Tagliolini.

Descrizione	PROSEGUIRE NELL'ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO E VIDEO DELL'UFFICIO STAMPA GIÀ AVVIATA NEL 2017, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SCUOLE E STRADE DEL TERRITORIO PROVINCIALE E ALLE TEMATICHE AMBIENTALI						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Implementazione Archivio fotografico	-	Archivio	-	Raccolta aggiornata foto	31/12/2018	Raccolta aggiornata foto
	Implementazione Video	-	Archivio	-	Raccolta aggiornata video	31/12/2018	Raccolta aggiornata video

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Implementare i VIDEO relativi a lavori svolti e in svolgimento su strade e scuole del territorio provinciale e quelli sulle tematiche ambientali di competenza della Provincia	31/12/2017
2	Fare una revisione dell' ARCHIVIO FOTOGRAFICO realizzato in questi anni per valutare le immagini utilizzabili ancora oggi e quelle da accantonare	31/12/2017
3	Sulla base delle verifiche, implementare le FOTO , in particolare quelle relative a lavori svolti e in corso sulle strade e sulle scuole di competenza della Provincia e sulle tematiche ambientali	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Implementare i VIDEO relativi a lavori svolti e in svolgimento su strade e scuole del territorio provinciale e quelli sulle tematiche ambientali di competenza della Provincia	Confermato
2	Fare una revisione dell' ARCHIVIO FOTOGRAFICO realizzato in questi anni per valutare le immagini utilizzabili ancora oggi e quelle da accantonare	Confermato
3	Sulla base delle verifiche, implementare le FOTO , in particolare quelle relative a lavori svolti e in corso sulle strade e sulle scuole di competenza della Provincia e sulle tematiche ambientali	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Implementare i VIDEO relativi a lavori svolti e in svolgimento su strade e scuole del territorio provinciale e quelli sulle tematiche ambientali di competenza della Provincia	11/12/2018
2	Fare una revisione dell' ARCHIVIO FOTOGRAFICO realizzato in questi anni per valutare le immagini utilizzabili ancora oggi e quelle da accantonare	17/12/2018
3	Sulla base delle verifiche, implementare le FOTO , in particolare quelle relative a lavori svolti e in corso sulle strade e sulle scuole di competenza della Provincia e sulle tematiche ambientali	22/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

L'aggiornamento dell'archivio fotografico e l'incremento di fotografie e video rende più agevole l'attività dell'Ufficio stampa nella promozione, presso i mass media, delle iniziative della Provincia sui vari versanti. Si va inoltre ad incrementare il numero dei video sul canale You Tube della Provincia, che conta 845 iscritti, 616 video caricati e 677.124 visualizzazioni (dato aggiornato al 31/12/2018). Nel 2018 sono stati 62 i video prodotti.

Descrizione	CREAZIONE DI UNA PAGINA DEDICATA AL PROGETTO "LE TERRE DEL BENESSERE" SUL SITO ISTITUZIONALE						
Scadenza							
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Pagina web			Interna/ esterna		Creazione pagina	31/12/2018

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Raccolta informazioni di interesse generale sui territori in cui ricadono le località termali	28/02/2018
2	Inserimento documenti di progetto nella pagina dedicata	30/06/2018
3	Aggiornamento contenuti	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Raccolta informazioni di interesse generale sui territori in cui ricadono le località termali	Confermato
2	Inserimento documenti di progetto nella pagina dedicata	31/10/2018
3	Aggiornamento contenuti	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione

1	Raccolta informazioni di interesse generale sui territori in cui ricadono le località termali	28/02/2018
2	Inserimento documenti di progetto nella pagina dedicata	31/10/2018
3	Aggiornamento contenuti	31/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazioni e finalità delle scelte:

Rendere fruibili all'utenza informazioni su località termali e centri benessere ricadenti sui territori della Provincia.

Descrizione	SUPPORTO AI COMUNI NELLA RICERCA DI POSSIBILI FINANZIAMENTI REGIONALI, NAZIONALI, EUROPEI						
Scadenza							
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Comunicazione Bandi /avvisi	numero	esterna		100	31/12/2018	128

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Ricerca nei portali istituzionali dei Ministeri e della Regione Marche dei bandi che hanno valenza per i comuni	31/12/2018
2	Invio immediato ai comuni del territorio provinciale	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Ricerca nei portali istituzionali dei Ministeri e della Regione Marche dei bandi che hanno valenza per i comuni	Confermato
2	Invio immediato ai comuni del territorio provinciale	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Ricerca nei portali istituzionali dei Ministeri e della Regione Marche dei bandi che hanno valenza per i comuni	31/12/2018
2	Invio immediato ai comuni del territorio provinciale	31/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazioni e finalità delle scelte:

Svolgimento della propria funzione fondamentale di supporto ai comuni del territorio
--

Descrizione	PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 E SUOI ALLEGATO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PROGRAMMA INFORMATICO MESSO A DISPOSIZIONE DALL'ENTE						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Predisposizione Documento unico di Programmazione				Predisposizione Documento Unico di Programmazione	31/12/2018	Approvato Documento Unico Programmazione

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Costituzione gruppo di lavoro	30/06/2018
2	Organizzazione giornata di formazione	30/09/2018
3	Caricamento dati di programmazione	31/10/2018
4	Caricamento dati finanziari	31/10/2018
5	Predisposizione documento unico di programmazione	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Costituzione gruppo di lavoro	04/06/2018
2	Organizzazione giornata di formazione	confermato
3	Caricamento dati di programmazione	confermato
4	Caricamento dati finanziari	confermato
5	Predisposizione documento unico di programmazione	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Costituzione gruppo di lavoro	04/06/2018
2	Organizzazione giornata di formazione	16/10/2018
3	Caricamento dati di programmazione	20/10/2018
4	Caricamento dati finanziari	20/10/2018
5	Predisposizione documento unico di programmazione: approvazione con delibera di C.P. 46 del 20/12/2018	20/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
-----------	---

Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Informatizzare il documento unico di programmazione in sinergia con la parte contabile al fine di ottenere un documento omogeneo nelle sue parti e allo stesso tempo realizzare uno strumento di base per la predisposizione dei successivi documenti di programmazione correlati.

Descrizione	REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO SECONDO LE SPECIFICHE DETTATE DALL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGID)						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Nuovo sito web della Provincia di Pesaro e Urbino	Sito web	software	Sito pubblicato	Nuovo layout	31/12/2018	Sito pubblicato

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Gruppo di lavoro interno composto da Ufficio Comunicazione-URP e Servizio Sistemi Informativi	30/03/2018
2	Analisi delle pagine web e definizione del layout grafico	31/05/2018
3	Confronto con gli operatori dei vari uffici provinciali	30/06/2018
4	Installazione e configurazione del nuovo software	30/09/2018
5	Caricamento dei contenuti e definizione delle sezioni web	30/11/2018
6	Pubblicazione del nuovo sito web provinciale	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Gruppo di lavoro interno composto da Ufficio Comunicazione-URP e Servizio Sistemi Informativi	realizzata
2	Analisi delle pagine web e definizione del layout grafico	realizzata
3	Confronto con gli operatori dei vari uffici provinciali	realizzata
4	Installazione e configurazione del nuovo software	confermata
5	Caricamento dei contenuti e definizione delle sezioni web	confermata
6	Pubblicazione del nuovo sito web provinciale	confermata

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Gruppo di lavoro interno composto da Ufficio Comunicazione-URP e Servizio Sistemi Informativi	30/03/2018
2	Analisi delle pagine web e definizione del layout grafico	31/05/2018
3	Confronto con gli operatori dei vari uffici provinciali	30/06/2018
4	Installazione e configurazione del nuovo software	30/09/2018
5	Caricamento dei contenuti e definizione delle sezioni web	30/11/2018
6	Pubblicazione del nuovo sito web provinciale	31/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Al fine di migliorare la facilità d'accesso al sito, la fruibilità delle informazioni, la completezza dei dati si rende necessario una rivisitazione del sito web provinciale. Avendo l'Agenzia per l'Italia Digitale, attraverso le linee guida di design Italia, definito un modello di riferimento per la realizzazione dei siti web, la Provincia di Pesaro e Urbino si uniformerà al suddetto modello proposto. Tutte le sezioni web gestite dai singoli uffici provinciali beneficeranno della uniformità dai punti di vista grafico, allineandosi al layout già presente in alcuni siti ministeriali.

L'ufficio Comunicazione nell'ambito delle sue specifiche competenze condivide l'obiettivo di rendere più forte, visibile, memorizzabile l'immagine della Provincia di Pesaro e Urbino e di valorizzarne l'identità, garantendo uno stile uniforme, immediato e percepibile dal cittadino. Una parte consistente di questo lavoro in termini di qualità, tempestività e di risparmio economico si è potuta ottenere grazie alla presenza interna del servizio di stazione grafica in uno spirito di condivisione e collaborazione che ha permesso di avere linee di comunicazione coordinate tra loro con l'obiettivo specifico di curare e verificare, in maniera puntuale, coerente ed omogenea qualunque scelta grafica e comunicativa per la condivisione e conformità, sin dalle prime fasi iniziali come i precedenti anni.

Con la struttura così definita ed integrata si consentirà di proseguire nel servizio di curatori creativi della comunicazione per il web, ottimizzando la fruibilità esterna ed interna.

Descrizione	Predisposizione di un Sistema di rilevazione dell'interesse dei cittadini sui dati pubblicati in Amministrazione Trasparente e di raccolta dei reclami su ritardi o inadempienze (PTPCT e Delibere CIVIT 2/2012 e 50/2013)						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Progettazione e Attivazione di un Sistema di rilevazione dell'interesse dei cittadini in merito alla sezione Amministrazione Trasparente e di raccolta dei reclami	/	Allegato 6 PTPCT Delibere CIVIT 2/2012 e 50/2013	/	Attivazione Sistema di rilevazione dell'interesse dei cittadini, sui dati pubblicati nella sezione A.T., e di raccolta di eventuali reclami	31/12/2018	Attivate pagine reclami e rivelazione interesse dei cittadini

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Tavolo di lavoro <u>interno</u> composto da Ufficio Comunicazione-URP e Servizio Sistemi Informativi	30/03/2018
2	Predisposizione bozza di questionari per raccogliere commenti e osservazioni dagli stakeholders in merito alla sezione amministrazione trasparente e al livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati, e confronto con il Responsabile della Trasparenza	30/07/2018
3	Progettazione strumento informatico per attivare la funzione segnalazioni e reclami nel sito per acquisire rilievi osservazioni e proposte dei cittadini in merito alla sezione trasparenza del PTPCT e alla sua attuazione, e confronto con il Responsabile della Trasparenza	30/07/2018
4	Attivazione funzione segnalazioni e reclami nel sito (di cui al punto 3)	30/09/2018
5	Definizione e somministrazione di questionari tematici (di cui al punto 2) sia in formato cartaceo	

che sul sito	30/11/2018
--------------	------------

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Tavolo di lavoro <u>interno</u> composto da Ufficio Comunicazione-URP e Servizio Sistemi Informativi	realizzata in continuità con il gruppo 2017
2	Predisposizione bozza di questionari per raccogliere commenti e osservazioni dagli stakeholders in merito alla sezione amministrazione trasparente e al livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati, e confronto con il Responsabile della Trasparenza	18/07/2018
3	Progettazione strumento informatico per attivare la funzione segnalazioni e reclami nel sito per acquisire rilievi osservazioni e proposte dei cittadini in merito alla sezione trasparenza del PTPCT e alla sua attuazione, e confronto con il Responsabile della Trasparenza	24/08/2018
4	Attivazione funzione segnalazioni e reclami nel sito (di cui al punto 3)	confermata
5	Definizione e somministrazione di questionari tematici (di cui al punto 2) sia in formato cartaceo che sul sito	confermata

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Tavolo di lavoro <u>interno</u> composto da Ufficio Comunicazione-URP e Servizio Sistemi Informativi	realizzata in continuità con il gruppo 2017
2	Predisposizione bozza di questionari per raccogliere commenti e osservazioni dagli stakeholders in merito alla sezione amministrazione trasparente e al livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati, e confronto con il Responsabile della Trasparenza	18/07/2018
3	Progettazione strumento informatico per attivare la funzione segnalazioni e reclami nel sito per acquisire rilievi osservazioni e proposte dei cittadini in merito alla sezione trasparenza del PTPCT e alla sua attuazione, e confronto con il Responsabile della Trasparenza	24/08/2018
4	Attivazione funzione segnalazioni e reclami nel sito (di cui al punto 3)	30/09/2018
5	Definizione e somministrazione di questionari tematici (di cui al punto 2) sia in formato cartaceo che sul sito	30/11/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

A seguito del lungo processo di riorganizzazione dell'Ente appare particolarmente importante potenziarne la nuova identità e rilanciarne l'immagine, anche attraverso il **monitoraggio e il miglioramento del sistema della trasparenza**.
 Come già indicato nella delibera n. 2/2012 e 50/2013, è opportuno che le amministrazioni predispongano *“propri strumenti e iniziative di ascolto dei cittadini e delle imprese con riferimento ...alla raccolta del feedback degli stakeholder sul livello di utilità dei dati pubblicati (in Amministrazione trasparente – n.d.r.) nonché di eventuali reclami in merito a inadempienze riscontrate, pubblicando annualmente i risultati di tali rilevazioni.”*

Il PTPCT 2018-20 dispone che siano l'URP e il Servizio informativo e statistico:

- 1) a svolgere *“funzioni di raccordo, informazione e raccolta di suggerimenti e commenti da parte del pubblico, riguardo al livello di trasparenza e integrità raggiunto dall'Ente, da trasmettere all'interno secondo un approccio di tipo bottom up”*
- 2) a predisporre e rendere disponibili, *“sia in forma cartacea sia nel sito, appositi questionari tematici al fine di*

raccogliere commenti e osservazioni dagli stakeholders in merito alla sezione amministrazione trasparente e al livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati”.

Gli esiti del suddetto monitoraggio per il miglioramento del sistema della trasparenza e della qualità delle informazioni pubblicate saranno diffusi attraverso l'URP, quale snodo essenziale del dialogo tra amministrazione e cittadini, e attraverso gli strumenti di Comunicazione istituzionale.

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017 (se presente)	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018 (Raggiunto-Non raggiunto -Parzialmente raggiunto)
Aggiornamento pagine web della Presidenza	Pagina web	13	13	raggiunto
Aggiornamento banca dati relativa alle amministrazioni del territorio provinciale e della Regione Marche con inserimento dei recapiti degli assessori comunali e responsabili dei servizi	Banca dati	Banca dati con recapiti dei Sindaci dei Comuni del territorio provinciale	inserimento dei recapiti degli assessori e responsabili dei servizi dei Comuni del territorio provinciale	raggiunto
Creazione di una mailing list con recapiti delle associazioni di categoria e dei professionisti per rapporti istituzionali	Mailing list	-	mailing list con recapiti delle associazioni di categoria e dei professionisti per rapporti istituzionali	raggiunto
Comunicazione on line	n° delle aree e sezioni gestite	6	almeno 4	raggiunto (6)
Campagne di comunicazione	n° Campagne	4	almeno 2	raggiunto (4)
Eventi promossi dall'Ente (organizzazione, diffusione, progettazione grafica, allestimenti, video-animazioni, cerimoniale ecc.)	n° Eventi	46	n° Eventi realizzati = n° Eventi promossi	raggiunto (44)
Collaborazioni ad Eventi promossi da soggetti esterni all'Ente e/o supporto agli enti locali ai sensi della L.56/2014 (attività di comunicazione erogate: organizzazione, diffusione, progettazione grafica, allestimenti, video-animazioni, cerimoniale ecc.)	n° Collaborazioni e supporto tecnico agli Enti Locali per attività di Comunicazione (L.56/2014)	n° 18 di cui 13 per Enti locali ai sensi della L.56/2014	n° Collaborazioni realizzate = n° Collaborazioni richieste ----- n° Interventi a supporto realizzati = n° Interventi richiesti	raggiunto (21) di cui 12 per Enti locali ai sensi della L.56/2014
Progetti grafici ed editoriali	n° Progetti (media di n° 3 progetti per ciascun evento,	322	media di n° 3 Progetti per ciascun evento, campagna e/o sezione on	raggiunto (3259)

	campagna o sezione on line + ulteriori progetti)		line e altro non determinabile in previsione	
Trasmissione Logo dell'Ente a seguito di concesso Patrocinio	n° Loghi trasmessi <i>previa verifica di autorizzabilità</i>	120	n° Loghi trasmessi = n° Patrocini concessi	raggiunto (194)
Redazione comunicati stampa	Istituzionali Provincia	197	199	Raggiunto (202)
	Per i Comuni	22	23	Raggiunto (25)
	Per le Associazioni	51	52	Parzialmente raggiunto (40) *
Conferenze stampa	Istituzionali Provincia	6	7	Raggiunto (8)
	Per i Comuni	12	13	Raggiunto (14)
	Associazioni	10	12	Raggiunto (15)
Realizzazione video	Istituzionali Provincia	27	28	Raggiunto (29)
	Comuni	15	16	Raggiunto (17)
	Associazioni	19	20	Parzialmente raggiunto (16)*
Servizi fotografici	Istituzionali Provincia	39	40	Raggiunto (43)
	Comuni	24	25	Raggiunto (25)
	Associazioni	21	22	Parzialmente raggiunto (12)*

** a causa di minori richieste da parte di Associazioni*

MISSIONE 1 - servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 02 - segreteria generale**

Descrizione	ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2018/2020 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
	Redazione report	n.	interno		2	31/12/2018	2

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Mappatura delle società	30/06/2018
2	Estrapolazione dati dai bilanci delle società per la redazione di report periodici come previsto dal D.L. n.175/2016	30/09/2018
3	Pubblicazione dei report sul sito web dell'amministrazione	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Mappatura delle società	29/10/2017 agg. 20/12/2018 Il quadro delle società è noto in ogni momento
2	Estrapolazione dati dai bilanci delle società per la redazione di report periodici come previsto dal D.L. n.175/2016	30/09/2018
3	Pubblicazione dei report sul sito web dell'amministrazione	31/12/2018 La pubblicazione è continua durante tutto il corso dell'anno

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Mappatura delle società	29/10/2017 agg. 20/12/2018 Il quadro delle società è noto in ogni momento
2	Estrapolazione dati dai bilanci delle società per la redazione di report periodici come previsto dal D.L. n.175/2016	30/09/2018
3	Pubblicazione dei report sul sito web dell'amministrazione	31/12/2018 La pubblicazione è continua durante tutto il

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Attuazione delle misure previste nel piano di prevenzione alla corruzione 2018/2020

Descrizione	ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2018/2020 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD €. 40.000,00 - REDAZIONE ELENCHI DEI FORNITORI SUDDIVISO PER FASCE DI VALORE ECONOMICO						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
	Redazione elenco fornitori	n.	interno		Redazione n. 3 elenchi	31/12/2018	3

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	mappatura degli affidamenti necessari	30/06/2018
2	Individuazione delle fasce economiche	30/09/2018
3	Pubblicazione del bando per manifestazione di interesse all'iscrizione negli elenchi	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	mappatura degli affidamenti necessari	30/6/2018
2	Individuazione delle fasce economiche	confermato
3	Pubblicazione del bando per manifestazione di interesse all'iscrizione negli elenchi	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	mappatura degli affidamenti necessari	30/6/2018
2	Individuazione delle fasce economiche	30/11/2018
3	Pubblicazione del bando per manifestazione di interesse all'iscrizione negli elenchi	20/02/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Approvazione degli elenchi degli operatori economici al fine di regolamentare la rotazione degli affidamenti

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

La complessità e l'articolazione delle categorie commerciali e delle fasce economiche necessitano di un ulteriore approfondimento.

Si è provveduto pertanto alla redazione della bozza di un primo regolamento relativo ai soli lavori, e per importi sotto soglia, non solamente quindi inferiori ad 40.000,00.

E' stato predisposto il relativo avviso per la formazione degli elenchi che dovrà essere pubblicato successivamente alla sua approvazione.

Gli elenchi relativi alle forniture ed ai servizi potranno essere oggetto di obiettivo nel prossimo anno.

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018 (Raggiunto-Non raggiunto -Parzialmente raggiunto)
Coordinamento e predisposizione del DUP alla luce della Legge 56/2014 e provvedimenti applicativi	Approvazione DUP 2018/2020	1	1	raggiunto
Coordinamento e predisposizione del Peg-Piano della Performance alla luce della Legge 56/2014 e provvedimenti applicativi	Approvazione Peg-Piano della Performance 2018/2020	1	1	raggiunto
Predisposizione relazione finale alla performance	Produzione relazione	1	1	raggiunto
Gruppi di lavoro	Atti di costituzione	5	Non determinabile a priori	raggiunto (5 + 2 integrazioni)
Relazione al conto annuale	Relazione	1	1	raggiunto
Rapporti sindacali comparto e dirigenza	Numero verbali per ogni incontro	10	Non determinabile a priori	raggiunto 6
Redazione verbali Nucleo di Valutazione	Numero Verbali	8	Non determinabile a priori	raggiunto 6
Attività di controllo di gestione e strategico prevista dal Regolamento dei Controlli Interni e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente	report ai sensi art.198 bis del TUEL	1	1	raggiunto
	referto ai sensi art.148 del TUEL	1	1	raggiunto
Attività di monitoraggio del limite di spesa annuale per l'affidamento di incarichi a soggetti esterni	Redazione di un report attestante gli esiti del monitoraggio	1	1	raggiunto
Monitoraggio del piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento	Predisposizione della relazione a consuntivo 2017	1	1	raggiunto
Attività di controllo dei provvedimenti con i quali si effettuano acquisti di beni e servizi nel rispetto dei parametri Consip/Mepa	Predisposizione di un report	1	1	raggiunto

Publicazione sul sito istituzionale di dati/informazioni previsti dal D.Lgs 33/2013 facenti capo alla Direzione Generale ed alla P.O. 5.2 - Bilancio e contabilità economica	Documenti pubblicati	30	30	raggiunto
Stipulazione contratti repertoriati	n. contratti repertoriati	12	Incremento	Non raggiunto (6)
Servizi URP per l'utenza esterna ed interna (includere informazioni - ricerche documentali - abbonamenti - ricezione posta - altro)	n° contatti (anche on line)	6300 circa	riduzione del 10%	raggiunto (6.600 circa aumento circa 5%)
	<i>n° pratiche ricevute al Front Office (ritiro, apertura, controllo e invio al protocollo)</i>	3958	riduzione del 10%	raggiunto (4.440 aumento circa 12%)
redazione nuovi Contenuti nella Sezione Primo piano della Home page istituzionale	n° Contenuti redatti	38	almeno 30	raggiunto (46)
Redazione nuovi Contenuti nella Sezione Notizie della Home page istituzionale	n° Contenuti redatti	15	almeno 10	raggiunto (15)
Relazione Attività dell'URP	Report annuale	1	1	raggiunto (1)

Missione 1 – servizi istituzionali generali e di gestione

Programma 03 – gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

DESCRIZIONE							
PREDISPOSIZIONE E LAVORAZIONE LISTE DI CARICO PER RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO – RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE							
SCADENZA							
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
		Predisposizione e lavorazione liste di carico per emissione ruoli	n.			Iscrizione a ruolo	31/12/2018

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Esame delle banche dati per l'individuazione dei soggetti passivi/contribuenti inadempienti suddiviso per annualità	31/12/2018
2	Verifica dell'iter amministrativo di richiesta dei pagamenti (invio bollette, riscontro pagamenti, invio solleciti bonari, emissione di avvisi di pagamento/accertamento, eventuali comunicazioni intercorse) e registrazione di eventuali modifiche	31/12/2018
3	Verifica dei dati anagrafici dei soggetti passivi/contribuenti e registrazione di eventuali modifiche	31/12/2018
4	Elaborazione liste di carico previa verifica delle singole voci impositive (sorte, interessi, eventuali sanzioni, spese di procedura)	31/12/2018
5	Invio informatico al concessionario per la lavorazione	31/12/2018
6	Validazione degli elaborati dei ruoli predisposti	31/12/2018
7	Aggiornamento specifico data-base per monitoraggio e riscontri pagamenti	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Esame delle banche dati per l'individuazione dei soggetti passivi/contribuenti inadempienti suddiviso per annualità	confermato
2	Verifica dell'iter amministrativo di richiesta dei pagamenti (invio bollette, riscontro pagamenti, invio solleciti bonari, emissione di avvisi di pagamento/accertamento, eventuali comunicazioni intercorse) e registrazione di eventuali modifiche	confermato
3	Verifica dei dati anagrafici dei soggetti passivi/contribuenti e registrazione di eventuali modifiche	confermato
4	Elaborazione liste di carico previa verifica delle singole voci impositive (sorte, interessi, eventuali sanzioni, spese di procedura)	confermato
5	Invio informatico al concessionario per la lavorazione	confermato
6	Validazione degli elaborati dei ruoli predisposti	confermato
7	Aggiornamento specifico data-base per monitoraggio e riscontri pagamenti	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Esame delle banche dati per l'individuazione dei soggetti passivi/contribuenti inadempienti suddiviso per annualità	31/03/2018
2	Verifica dell'iter amministrativo di richiesta dei pagamenti (invio bollette, riscontro pagamenti,	30/04/2018

	invio solleciti bonari, emissione di avvisi di pagamento/accertamento, eventuali comunicazioni intercorse) e registrazione di eventuali modifiche	
3	Verifica dei dati anagrafici dei soggetti passivi/contribuenti e registrazione di eventuali modifiche	30/04/2018
4	Elaborazione liste di carico previa verifica delle singole voci impositive (sorte, interessi, eventuali sanzioni, spese di procedura)	30/09/2018
5	Invio informatico al concessionario per la lavorazione	31/10/2018
6	Validazione degli elaborati dei ruoli predisposti	15/12/2018
7	Aggiornamento specifico data-base per monitoraggio e riscontri pagamenti	31/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Ai sensi del vigente *Regolamento provinciale per il Rilascio di autorizzazione e concessioni per l'occupazione o uso di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici* (art. 32), la Provincia deve provvedere - successivamente all'emissione di avvisi di pagamento in caso di inadempimento da parte dei titolari di autorizzazioni/concessioni/nulla osta, ovvero di occupanti abusivi, dei pagamenti dei Canoni/corrispettivi dovuti per occupazioni/uso di strade/aree provinciali ovvero per l'installazione di impiantistica pubblicitaria - alla gestione del possibile recupero coattivo delle somme. Attualmente l'Amministrazione ha previsto di utilizzare per la suddetta attività *Agenzia delle Entrate-Riscossione*, nuovo soggetto sorto dal recente riordino intervenuto su Equitalia Spa, prediligendo l'iter di riscossione coattiva a mezzo ruolo prevista dal D.P.R. n. 602/1973.

L'obiettivo si prefigge - a seguito dell'intensa attività di emissione di avvisi di pagamento/accertamento dell'anno passato, volta al recupero di annualità pregresse - di procedere alla lavorazione delle liste di carico, ed alla conseguente emissione di ruoli, recuperando le posizioni-contribuente più datate, in modo da perfezionare il possibile iter di recupero dell'entrata che, peraltro, sconta come noto diverse variabili (problemi e tempistica di lavorazione del concessionario, infruttuose verifiche patrimoniali sui debitori, etc.).

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Si riporta il seguente dettaglio dell'attività svolta:

- Liste di carico complessivamente predisposte e rese esecutive: n. 7 (n. 3 per Cosap/Pubblicità - n. 2 per Ufficio Legale - n. 1 per Formazione Professionale - n. 1 per Trattamento Economico Personale).

- Tipologia:

1) n. 638 pratiche per Cosap/Pubblicità per un valore di ruolo complessivo pari ad € 57.311,35, al netto delle procedure di discarico;

2) n. 20 pratiche per Ufficio Legale per un valore di ruolo complessivo pari ad € 292.977,44, al netto delle procedure di discarico;

3) n. 1 pratica per Ufficio Trattamento Economico del Personale per un valore di ruolo pari ad € 33.549,47;

4) n. 3 pratiche per Servizio Formazione Professionale (ora Ufficio regionale) per un valore complessivo pari ad € 4.027,22.

- Totale pratiche lavorate: n. 662 - Importo totale iscritto a ruolo, al netto dei discarichi: € 387.865,48.

- Sono stati riscontrati i primi recuperi sulle somme iscritte a ruolo nel 2018.

Risulta in fase di elaborazione un'ulteriore lista di carico (Cosap/Pubblicità) da completare nel corso dei primi mesi del 2019 per l'emissione di un nuovo ruolo: attualmente sono state inserite ulteriori n. 166 pratiche per un valore presuntivo di ruolo pari ad € 10.309,24.

Descrizione	BONIFICA BANCA-DATI CONTRIBUENTI COSAP/IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DI ALCUNI TRATTI STRADALI PROVINCIALI
Scadenza	31/12/2018

Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
	Aggiornamento banche-dati	n. unità agg			Nuova banca dati	31/12/2018	4.011 unità aggiornate

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Esame delle banche dati per l'individuazione dei soggetti passivi/contribuenti legati ad opere insistenti sui tratti di strada provinciali ceduti alla Regione Marche	31/12/2018
2	Estrapolazione dati e creazione di apposito archivio informatico	31/12/2018
3	Aggiornamento manuale del software gestionale e dei data-base operativi	31/12/2018
4	Verifica del gettito riferito alle opere trasferite	31/12/2018
5	Valutazione di eventuali procedure di recupero per canoni/corrispettivi annualità pregresse	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Esame delle banche dati per l'individuazione dei soggetti passivi/contribuenti legati ad opere insistenti sui tratti di strada provinciali ceduti alla Regione Marche	confermato
2	Estrapolazione dati e creazione di apposito archivio informatico	confermato
3	Aggiornamento manuale del software gestionale e dei data-base operativi	confermato
4	Verifica del gettito riferito alle opere trasferite	confermato
5	Valutazione di eventuali procedure di recupero per canoni/corrispettivi annualità pregresse	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Esame delle banche dati per l'individuazione dei soggetti passivi/contribuenti legati ad opere insistenti sui tratti di strada provinciali ceduti alla Regione Marche	31/03/2018
2	Estrapolazione dati e creazione di apposito archivio informatico	30/06/2018
3	Aggiornamento manuale del software gestionale e dei data-base operativi	30/09/2018
4	Verifica del gettito riferito alle opere trasferite	31/12/2018
5	Valutazione di eventuali procedure di recupero per canoni/corrispettivi annualità pregresse	31/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

A seguito dell'entrata in vigore della c.d. "Legge Del Rio" (Legge n. 56/2014) l'Amministrazione Provinciale ha visto modificate le proprie competenze anche nell'ambito delle funzioni fondamentali. In particolare, è stato perfezionato con notevole ritardo (12/10/2017), rispetto alle previsioni anche della L.R. n. 35/2016, il passaggio di proprietà di alcune strade o tratti stradali già di competenza Anas - e poi a suo tempo trasferiti alla Provincia (2002) - alla Regione Marche, a seguito di ripetuti rinvii della data di effettiva consegna dovuti alla predisposizione dei propedeutici atti amministrativi contenenti la risoluzione tra le parti delle varie problematiche via via manifestatesi, in parte del tutto nuovi per l'Ente regionale (polizze assicurative, continuità dell'erogazione del servizio all'utenza, etc.).

L'obiettivo si prefigge di bonificare entro l'anno corrente le banche dati esistenti, individuando e separando tutti i cespiti riferiti ad opere non più oggetto di canoni/corrispettivi provinciali, in modo da rendere già operative le banche-dati stesse ai fini dell'invio della bollettazione relativa all'annualità 2018.

Ci si propone infine di esperire – per le opere trasferite - l'iter di sollecito bonario dei canoni/corrispettivi 2017 inevasi, propedeutici all'emissione di eventuali avvisi di pagamento e, ove necessario e possibile, all'avvio dell'iter di riscossione coattiva.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Si riporta il seguente dettaglio dell'attività svolta:

- Soggetti individuati nel software gestionale entrate Cosap/Pubblicità "Metropolis" oggetto di bonifica: n. 3.536;
- Soggetti individuati nella banca-dati Cosap procedura di "definizione agevolata" oggetto di bonifica: n. 124;
- Soggetti individuati nella banca-dati Cosap occupazioni abusive individuate dal RTI Ica Srl/Duomo GPA Srl oggetto di bonifica: n. 246;
- Soggetti individuati nella banca-dati Pubblicità censiti dal RTI Ica Srl/Duomo GPA Srl oggetto di bonifica: n. 105;
- Totale unità-contribuenti bonificate: n. 4.011.
- Totale gettito relativo alle unità bonificate: € 131.566,75.
- Impatto percentuale stimato dell'importo relativo alle unità bonificate rispetto al totale degli importati bollettati (rif. Anno 2017): Pubblicità = 32,36% - Cosap = 9,87%.
- Impatto percentuale stimato dell'importo relativo alle unità bonificate rispetto al totale degli importati bollettati (rif. 2017), al netto dei "Canoni forfetari"- Cosap applicati per i c.d. "Grandi Utenti" (ex art. 63, c. 2, lett. f), n. 1 e 2 del D. lgs. n. 446/97, come mod. dall'art. 18 della L. n. 488/99): Cosap = 12,72%.

L'iter di sollecito bonario relativo all'annualità 2017 è stato completato sia per gli utenti-Cosap sia per gli utenti-Pubblicità, con l'invio di n. 2.045 solleciti per Cosap e n. 202 solleciti per Pubblicità (Tot. n. 2.247).

L'ulteriore fase di riscossione prevederà l'emissione di avvisi di pagamento per le partite tutt'ora inevase e la conseguente riscossione coattiva a mezzo ruolo in caso di reiterata inadempienza.

Dall'annualità 2018 le partite individuate sono state trasferite in gestione alla Regione Marche mediante invio di apposita documentazione informatica.

STUDIO DI FATTIBILITA' CIRCA L'ESTERNALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI (COSAP/CORRISPETTIVO IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA)							
Descrizione							
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
		Relazione/studio di fattibilità	n.			Relazione / studio di fattibilità	Entro il 31/12/2018

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Esame delle banche dati per l'individuazione dei soggetti passivi/contribuenti	31/12/2018
2	Verifica dell'iter amministrativo di richiesta dei pagamenti (invio bollette, riscontro pagamenti, invio solleciti bonari, emissione di avvisi di pagamento/accertamento, eventuali comunicazioni intercorse)	31/12/2018
3	Individuazione sul mercato di soggetti in grado di svolgere l'attività richiesta	31/12/2018
4	Acquisizione di preventivi per valutazione modalità operative e costi/benefici	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Esame delle banche dati per l'individuazione dei soggetti passivi/contribuenti	confermato
2	Verifica dell'iter amministrativo di richiesta dei pagamenti (invio bollette, riscontro pagamenti, invio solleciti bonari, emissione di avvisi di pagamento/accertamento, eventuali comunicazioni intercorse)	confermato
3	Individuazione sul mercato di soggetti in grado di svolgere l'attività richiesta	confermato
4	Acquisizione di preventivi per valutazione modalità operative e costi/benefici	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Esame delle banche dati per l'individuazione dei soggetti passivi/contribuenti	31/03/2018
2	Verifica dell'iter amministrativo di richiesta dei pagamenti (invio bollette, riscontro pagamenti, invio solleciti bonari, emissione di avvisi di pagamento/accertamento, eventuali comunicazioni intercorse)	30/06/2018
3	Individuazione sul mercato di soggetti in grado di svolgere l'attività richiesta	30/09/2018
4	Acquisizione di preventivi per valutazione modalità operative e costi/benefici	31/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Ai sensi del vigente *Regolamento provinciale per il Rilascio di autorizzazione e concessioni per l'occupazione o uso di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici*, la Provincia provvede all'incasso dei Canoni/corrispettivi dovuti per occupazioni/uso di strade/aree provinciali ovvero per l'installazione di impiantistica pubblicitaria.

L'attività prevede ad oggi la gestione dell'intero iter di predisposizione della bollettazione ordinaria, rendicontazione degli incassi, verifica degli inadempimenti, emissione di solleciti bonari, emissione di successivi formali avvisi di pagamento, ulteriore rendicontazione ed eventuale avvio delle procedure di riscossione coattiva, affidata attualmente ad *Agenzia delle Entrate-Riscossione*, nuovo soggetto sorto dal recente riordino intervenuto su Equitalia Spa, a mezzo emissione ruolo (ex D.P.R. n. 602/1973).

L'obiettivo si prefigge di valutare l'opportunità di esternalizzare la parte dell'attività dell'Ufficio Entrate legata alla fase di gestione ordinaria delle entrate patrimoniali. Valutando i costi stimabili, sulla base delle proposte vagliate, e tenuto conto degli attuali costi del personale (n. 2/3 unità impegnate costantemente, ancorchè non al 100%), si intende acquisire dati utili ai fini di poter ipotizzare una nuova strategia operativa per l'attività dell'Ufficio, consentendo eventualmente un recupero di risorse umane da destinarsi ad altre attività istituzionali.

Attualmente la fase di riscossione coattiva risulta già esternalizzata (*Agenzia delle Entrate-Riscossione*): potrebbe ipotizzarsi – qualora giudicato opportuno - di riunire eventualmente entrambe le fasi a mezzo di un unico affidamento, ovvero individuano un unico concessionario.

Descrizione	PREDISPOSIZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ ART. 24 D.LGS. 175/2016 PER L'ANNO 2018 E COMPLETAMENTO ATTUAZIONE DEL PIANO ANNO 2017						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12

	Approvazione piano 2018				Approvazione piano 2018	31/12/2018	Approvato piano 2018
--	-------------------------	--	--	--	-------------------------	------------	----------------------

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Completamento attuazione del piano anno 2017	31/12/2018
2	Elaborazione istruttoria per singole società	30/11/2018
3	Elaborazione proposte di razionalizzazione	30/11/2018
4	Predisposizione proposta di deliberazione piano razionalizzazione società anno 2018	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Completamento attuazione del piano anno 2017	confermato
2	Elaborazione istruttoria per singole società	confermato
3	Elaborazione proposte di razionalizzazione	confermato
4	Predisposizione proposta di deliberazione piano razionalizzazione società anno 2018	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Completamento attuazione del piano anno 2017	confermato
2	Elaborazione istruttoria per singole società	confermato
3	Elaborazione proposte di razionalizzazione	confermato
4	Predisposizione proposta di deliberazione piano razionalizzazione società anno 2018: approvazione con delibera di C.P. 45 del 20/12/2018	20/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Adempimento previsto dall'art. 24 del D.lgs. 175/2016

Descrizione	IMPLEMENTAZIONE NUOVA SEGNALETICA UFFICI PER L'UTENZA DELLA PROVINCIA DI PESARO						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)

	Progettazione e realizzazione nuova segnaletica verticale per l'utenza dell'Ente				Realizzazione segnaletica Aggiornata	31/12/2018	Vedi nota *
--	--	--	--	--	--------------------------------------	------------	-------------

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Gruppo di lavoro interno con Ufficio Comunicazione/Urp: analisi e studio progetto	31-05-2018
2	Confronto della proposta con Dirigenza ed eventuali modifiche ed integrazioni	31-07-2018
3	Finanziamento e realizzazione segnaletica in economia e/o forniture a cottimo	31-10-2018
4	Installazione	31-12-2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Gruppo di lavoro interno con Ufficio Comunicazione/Urp: analisi e studio progetto	31-05-2018
2	Confronto della proposta con Dirigenza ed eventuali modifiche ed integrazioni	31-07-2018
3	Finanziamento e realizzazione segnaletica in economia e/o forniture a cottimo	confermato
4	Installazione	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Gruppo di lavoro interno con Ufficio Comunicazione/Urp: analisi e studio progetto	31-05-2018
2	Confronto della proposta con Dirigenza ed eventuali modifiche ed integrazioni	31-07-2018
3	Finanziamento e realizzazione segnaletica in economia e/o forniture a cottimo	20-12-2018
4	Installazione	15-01-2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

L'obiettivo condiviso con l'Ufficio Comunicazione ha lo scopo di rendere più forte, più visibile, più memorizzabile l'immagine della Provincia e valorizzarne l'identità, garantendo uno stile uniforme, immediato e percepibile dal **cittadino**, dalle imprese e dalle associazioni tramite la progettazione coerente ed omogenea delle scelte grafiche e comunicative dell'Amministrazione.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

L'obiettivo è stato raggiunto per la parte relativa alla progettazione complessiva e realizzazione della segnaletica riguardante le entrate principali dell'Ente, per quanto riguarda quella interna sarà oggetto di una seconda fase di

realizzazione e finanziamento nel 2019 anche in considerazione della riorganizzazione e nuova allocazione di alcuni servizi.

Descrizione	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI : MODALITÀ DI VENDITA E DETERMINAZIONI BASE D'ASTA IN CASO DI PROCEDURE RIPETUTE ANDATE DESERTE						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Modifica delle modalità di ripetizione bandi pubblici a seguito aste deserte				Adozione atto consiliare di modifica del regolamento	31/12/2018	Il regolamento è stato modificato ed aggiornato

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Raccolta ed analisi della normativa di contabilità pubblica comparata con quella delle aste giudiziarie inerente le alienazioni immobiliari	31-05-2018
2	Elaborazione proposta di modifica regolamentare	30-06-2018
3	Acquisizione del parere di legittimità tecnico - giuridica dalla dirigenza	31-07-2018
4	Predisposizione dell'atto consiliare ed approvazione	31-12-2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Raccolta ed analisi della normativa di contabilità pubblica comparata con quella delle aste giudiziarie inerente le alienazioni immobiliari	31-05-2018
2	Elaborazione proposta di modifica regolamentare	30-06-2018
3	Acquisizione del parere di legittimità tecnico - giuridica dalla dirigenza	31-07-2018
4	Predisposizione dell'atto consiliare ed approvazione	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Raccolta ed analisi della normativa di contabilità pubblica comparata con quella delle aste giudiziarie inerente le alienazioni immobiliari	31-05-2018
2	Elaborazione proposta di modifica regolamentare	30-06-2018
3	Acquisizione del parere di legittimità tecnico - giuridica dalla dirigenza	31-07-2018
4	Predisposizione dell'atto consiliare ed approvazione	20-12-2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte:

Obiettivo motivato dalla necessità di adeguare le modalità di vendita alle dinamiche del mercato immobiliare, con contestuale riduzione di tempi e costi procedurali

Descrizione	PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE SITO WEB ECONOMATO –PATRIMONIO						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Attivazione sito web Economato Patrimonio					Visualizzazione della pagina web dell'Economato-Patrimonio sul sito informativo	31/12/2018

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Preparazione progetto testi e link in forma testuale	31-05-2018
2	Condivisione dei contenuti del progetto con Dirigenza, eventuali modifiche ed integrazioni	31-07-2018
3	Predisposizione modello informatico	31-10-2018
4	Pubblicazione pagina web	31-12-2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Preparazione progetto testi e link in forma testuale	31-05-2018
2	Condivisione dei contenuti del progetto con Dirigenza, eventuali modifiche ed integrazioni	31-07-2018
3	Predisposizione modello informatico	confermato
4	Pubblicazione pagina web	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Preparazione progetto testi e link in forma testuale	31-05-2018
2	Condivisione dei contenuti del progetto con Dirigenza, eventuali modifiche ed integrazioni	31-07-2018
3	Predisposizione modello informatico	31-10-2018
4	Pubblicazione pagina web	20-12-2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Obiettivo motivato dalla necessità di creare una pagina informativa ed orientativa per l'utenza esterna sulla quale riportare e collegare informazioni sulla struttura Economato Patrimonio e sulle attività svolte ed in corso nell'ottica prevista dalla normativa sulla trasparenza ed evidenza pubblica .

Descrizione	INCONTRI FORMATIVI SPECIFICI PER SETTORE SULLE TEMATICHE DI CONTABILITÀ INCENTRATI SULLA GESTIONE DELLE ENTRATE RIVOLTI A DIRIGENTI, POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DIPENDENTI						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Realizzazione incontri		Interna		n.4 incontri	30/11/2018	n.3 incontri *

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Incontri preparatori tra i componenti dell'ufficio ragioneria per analisi problematiche e peculiarità della Direzione Generale e del Servizio 5 Informativo Economato Tributi	30/11/2018
2	Coordinamento e organizzazione dell'incontro con il Dirigente, P.O. e dipendenti della Direzione Generale e del Servizio 5 Informativo Economato Tributi	30/11/2018
3	Incontri informativi/formativi della Direzione Generale e del Servizio 5 Informativo Economato Tributi	30/11/2018
7	Incontri preparatori tra i componenti dell'ufficio ragioneria per analisi problematiche e peculiarità dei servizio Viabilità	30/11/2018
8	Coordinamento e organizzazione dell'incontro con il Dirigente, P.O. e dipendenti del servizio Viabilità	30/11/2018
9	Incontri informativi/formativi con il Servizio Viabilità	30/11/2018
10	Incontri preparatori tra i componenti dell'ufficio ragioneria per analisi problematiche e peculiarità dei servizio Amministrativo, Ambiente e Trasporto Privato	30/11/2018
11	Coordinamento e organizzazione dell'incontro con il Dirigente, P.O. e dipendenti del servizio Amministrativo, Ambiente e Trasporto Privato	30/11/2018
12	Incontri informativi/formativi con il Servizio Amministrativo, Ambiente e Trasporto Privato	30/11/2018
13	Incontri preparatori tra i componenti dell'ufficio ragioneria per analisi problematiche e peculiarità dei servizio Pianificazione territoriale, Urbanistica Edilizia e Riserva del Furlo	30/11/2018
14	Coordinamento e organizzazione dell'incontro con il Dirigente, P.O. e dipendenti del servizio Pianificazione territoriale, Urbanistica Edilizia e Riserva del Furlo	30/11/2018
15	Incontri informativi/formativi con il Servizio Pianificazione territoriale, Urbanistica Edilizia e Riserva del Furlo	30/11/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Incontri preparatori tra i componenti dell'ufficio ragioneria per analisi problematiche e peculiarità della Direzione Generale e del Servizio 5 Informativo Economato Tributi	confermato
2	Coordinamento e organizzazione dell'incontro con il Dirigente, P.O. e dipendenti della Direzione Generale e del Servizio 5 Informativo Economato Tributi	confermato
3	Incontri informativi/formativi della Direzione Generale e del Servizio 5 Informativo Economato Tributi	confermato
7	Incontri preparatori tra i componenti dell'ufficio ragioneria per analisi problematiche e peculiarità	confermato

	dei servizio Viabilità	
8	Coordinamento e organizzazione dell'incontro con il Dirigente, P.O. e dipendenti del servizio Viabilità	confermato
9	Incontri informativi/formativi con il Servizio Viabilità	confermato
10	Incontri preparatori tra i componenti dell'ufficio ragioneria per analisi problematiche e peculiarità dei servizio Amministrativo, Ambiente e Trasporto Privato	confermato
11	Coordinamento e organizzazione dell'incontro con il Dirigente, P.O. e dipendenti del servizio Amministrativo, Ambiente e Trasporto Privato	confermato
12	Incontri informativi/formativi con il Servizio Amministrativo, Ambiente e Trasporto Privato	confermato
13	Incontri preparatori tra i componenti dell'ufficio ragioneria per analisi problematiche e peculiarità dei servizio Pianificazione territoriale, Urbanistica Edilizia e Riserva del Furlo	confermato
14	Coordinamento e organizzazione dell'incontro con il Dirigente, P.O. e dipendenti del servizio Pianificazione territoriale, Urbanistica Edilizia e Riserva del Furlo	confermato
15	Incontri informativi/formativi con il Servizio Pianificazione territoriale, Urbanistica Edilizia e Riserva del Furlo	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Incontri preparatori tra i componenti dell'ufficio ragioneria per analisi problematiche e peculiarità della Direzione Generale e del Servizio 5 Informativo Economato Tributi	26/09/2018
2	Coordinamento e organizzazione dell'incontro con il Dirigente, P.O. e dipendenti della Direzione Generale e del Servizio 5 Informativo Economato Tributi	26/09/2018
3	Incontri informativi/formativi della Direzione Generale e del Servizio 5 Informativo Economato Tributi	27/09/2018
7	Incontri preparatori tra i componenti dell'ufficio ragioneria per analisi problematiche e peculiarità dei servizio Viabilità	19/09/2018
8	Coordinamento e organizzazione dell'incontro con il Dirigente, P.O. e dipendenti del servizio Viabilità	19/09/2018
9	Incontri informativi/formativi con il Servizio Viabilità	20/09/2018
10	Incontri preparatori tra i componenti dell'ufficio ragioneria per analisi problematiche e peculiarità dei servizio Amministrativo, Ambiente e Trasporto Privato	24/09/2018
11	Coordinamento e organizzazione dell'incontro con il Dirigente, P.O. e dipendenti del servizio Amministrativo, Ambiente e Trasporto Privato	24/09/2018
12	Incontri informativi/formativi con il Servizio Amministrativo, Ambiente e Trasporto Privato	25/09/2018
13	Incontri preparatori tra i componenti dell'ufficio ragioneria per analisi problematiche e peculiarità dei servizio Pianificazione territoriale, Urbanistica Edilizia e Riserva del Furlo	19/09/2018
14	Coordinamento e organizzazione dell'incontro con il Dirigente, P.O. e dipendenti del servizio Pianificazione territoriale, Urbanistica Edilizia e Riserva del Furlo	19/09/2018
15	Incontri informativi/formativi con il Servizio Pianificazione territoriale, Urbanistica Edilizia e Riserva del Furlo	20/09/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Migliorare la comunicazione tra i Servizi al fine di ottimizzare i tempi di lavoro, migliorare la gestione delle risorse finanziarie analizzando insieme le criticità e le peculiarità di ciascun servizio/settore focalizzando l'attenzione soprattutto sulla gestione delle entrate e la loro riscossione attraverso un maggior coinvolgendo dei responsabili dei Servizi stessi.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto

*Si è ritenuto opportuno organizzare gli incontri programmati, rivolti a tutti i servizi dell'Ente, raggruppandoli per dirigente, pertanto si sono realizzati n. 3 incontri rispetto ai n.4 previsti.

Descrizione	CONTROLLO DELLA PRESA IN CARICO DELLE FATTURE, AZIONE PREVISTA DAL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	n. solleciti fatture			Interna		500	31/12/2018

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Consultazione giornaliera del documentale per controllo fatture non prese in carico dai servizi in giacenza da almeno 7 gg.	31/12/2018
2	Sollecito attraverso mail il servizio competente	31/12/2018
3	Invio comunicazione alla Direzione Generale delle fatture non prese in carico dopo il 15gg per nuovo sollecito al servizio ed eventuali azioni da intraprendere	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Consultazione giornaliera del documentale per controllo fatture non prese in carico dai servizi in giacenza da almeno 7 gg.	confermato
2	Sollecito attraverso mail il servizio competente	confermato
3	Invio comunicazione alla Direzione Generale delle fatture non prese in carico dopo il 15gg per nuovo sollecito al servizio ed eventuali azioni da intraprendere	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Consultazione giornaliera del documentale per controllo fatture non prese in carico dai servizi in giacenza da almeno 7 gg.	28/12/2018
2	Sollecito attraverso mail il servizio competente	14/12/2018
3	Invio comunicazione alla Direzione Generale delle fatture non prese in carico dopo il 15gg per nuovo sollecito al servizio ed eventuali azioni da intraprendere	Non è risultato necessario

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Garantire il pagamento delle fatture entro i termini di legge.

Descrizione	SEMPLIFICAZIONE LETTURA CONTABILITÀ ATTRAVERSO L'ELIMINAZIONE DEI CAPITOLI NON PIÙ UTILIZZATI DAI SERVIZI E COLLEGATI AL SISTEMA DI CONTABILITÀ ANTECEDENTE L'ARMONIZZAZIONE.						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	n. capitoli eliminati		Interna		150	31/12/2018	468

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Analisi di ciascun capitolo per verificare che non vi siano residui attivi e/o passivi da oltre due annualità	31/12/2018
2	Eliminazione capitoli attraverso la procedura manuale prevista dal programma CFA	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Analisi di ciascun capitolo per verificare che non vi siano residui attivi e/o passivi da oltre due annualità	confermato
2	Eliminazione capitoli attraverso la procedura manuale prevista dal programma CFA	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Analisi di ciascun capitolo per verificare che non vi siano residui attivi e/o passivi da oltre due annualità	30.09.2018
2	Eliminazione capitoli attraverso la procedura manuale prevista dal programma CFA	15.10.2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Al fine di semplificare la lettura dei capitoli assegnati a ciascun Responsabile si procederà all'eliminazione dei capitoli non più movimentati da almeno 2 esercizi dando priorità alle missioni e programmi legati alle funzioni fondamentali.

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato - 2017	Valore atteso - 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018
Gestione del debito/liquidità	n. report elaborati	n. 4 report trimestrali di gestione debito	n. 4 report di gestione debito <i>(trimestrali e/o in funzione del rendiconto e del bilancio previsionale)</i>	raggiunto
		n. 1 report di gestione liquidità	n. 1 report gestione liquidità	raggiunto
Gestione di iniziative creditizie ed iniziative anticrisi	n. iniziative attivate/concluse	n. 23 pratiche microcredito gestite; <i>(N.B. protocollo chiuso il 31/08/2014)</i>	n. 23 pratiche microcredito gestite; <i>(N.B. protocollo chiuso il 31/08/2014)</i>	raggiunto
	n. operatori individuati	4	4	raggiunto
Gestione servizi di tesoreria	n. iniziative e somme disponibili	n. 57 agevolazioni creditizie gestite;	n. 15 agevolazioni creditizie gestite; <i>(N.B. protocollo chiuso il 31/12/2017)</i>	raggiunto
		n. 1 iniziativa gestita	n. 1 iniziativa gestita	raggiunto
	disponibilità: € 10.000,00 <i>[in base alla vigente convenzione di tesoreria] oltre alle risorse dell'Ente</i>	disponibilità: € 5.000,00 <i>[somma necessaria stimata per definire le pratiche in essere – iniziativa cessata il 31/12/2017]</i>	raggiunto Disponibilità: € 1.824,44 (Banca) € 1.305,56 (Provincia) Tot. € 3.130,00 <i>[somma necessaria per chiusura iniziativa]</i>	
Gestione convenzioni per il personale	n. convenzioni/accordi perfezionati/aggiornati	4	4	raggiunto
Elaborazione piano straordinario razionalizzazione di 11 società Pubblicazione sul web del piano. Trasmissione piano alle società e cortei dei conti	Relazione sulle società partecipate	Relazione società partecipate	Relazione società partecipate	Raggiunto
	Proposta atto deliberativo	1	1	Raggiunto
	Trasmissione documenti alla Corte dei Conti	1	1	Raggiunto
	Trasmissione documenti alle società	11	11	Raggiunto
Controllo organismi partecipati	n. organismi controllati (12 Società e 12 Fondazioni)	11	11	Raggiunto
	n. report prodotti	4	4	Raggiunto
Redazione report relativo ad organi partecipati e inserimento dati portale Ministero del tesoro	N. report	1	1	Raggiunto Dati preparati, portale non ancora attivo.
Redazione report relativo ad organi partecipati per Controllo di gestione interno (Cortei dei Conti)	N. report	2	2	Raggiunto
Redazione report compensi ai dirigenti dipendenti di società partecipate	N. report	1	1	Raggiunto

Redazione report compensi agli amministratori revisori nominati in società partecipate dalla provincia e pubblicazione nel web	N. report	1	1	Raggiunto
Ricognizione valori crediti e debiti verso società partecipate per il conto consuntivo	N. 1 Report	1	1	Raggiunto
Ricognizione valore società partecipate per il conto consuntivo	Determina	1	1	Raggiunto
Ricognizione valore e acquisizione dati società partecipate per revisori dei conti (conto consuntivo e siguel)	Report	1	1	Raggiunto
	Acquisizione dati bilanci società e fondazioni	23	23	Raggiunto
Azioni relative all'assemblea di coordinamento dei sindaci della società Megas net – nell'ambito del controllo analogo	Numero verbali	2	2	Raggiunto
Azioni correlate a smistamento convocazioni ordinarie e straordinarie assemblee	N. convocazioni assemblee	15	15	Raggiunto
Azioni correlata a modifiche quote societarie	N. pratiche	2	2	Raggiunto
Adeguamento gruppo di consolidamento e gruppo amministrazione pubblica (in relazione alle modifiche delle funzioni fondamentali e trasferimento di partecipazioni)	N. 1 atto complesso	1	1	Raggiunto
Addestramento di altro funzionario per l'utilizzo del programma partecipa	N. sedute di formazione	5	5	Raggiunto
Amministrazione trasparente Enti controllati (D.lgs. 33/2013) Dalla raccolta dati ed elaborazione dei contenuti, alle operazioni informatiche programma Type 3. Svolte tutte le fasi lavorative. (n.11 società + società indirette, 12 fondazioni, 6 enti pubblici vigilati, n. 1 associazione)	Numero aggiornamenti web effettuati	50	50	Raggiunto
Rapporti Istituzionali Esterni	Numero lettere email elaborate inviate	200	200	Raggiunto
Elaborazione PEC interne con svolgimento di tutte le procedure per l'invio	Numero lettere email ricevute con verifica provenienza posta	50	50	Raggiunto
Gestione, custodia aggiornamento fascicoli	Numero fascicoli	38	38	Raggiunto
Variazioni di bilancio	Numero variazioni agli stanziamenti	459	400	Raggiunto
Variazioni di bilancio da esigibilità	Numero variazioni agli impegni da esigibilità	491	480	Parzialmente raggiunto in quanto il numero delle variazioni richieste dai servizi è stato inferiore di quelle preventivate
Variazioni economie a	n. variazioni	1013	650	Raggiunto

consuntivo				
Monitoraggio e certificazione Pareggio di Bilancio	n. certificazioni	4	4	Raggiunto
Adempimenti richiesti dalla corte dei Conti	Pubblicazioni dati agenti contabili su portale Sireco	1	1	Raggiunto
Redazione relazione bilancio di previsione e relazione a consuntivo	n. relazioni	2	2	Raggiunto
Richieste dati UPI Regionale e Nazionale	n. elaborazioni trasmesse	5	3	Raggiunto
Monitoraggi periodici su situazione residui attivi	n. monitoraggi	1	1	Raggiunto
Certificazioni al Ministero dell'Interno (preventivo e consuntivo)	n. certificazioni	2	2	Raggiunto
Rilevazione dell'ammontare complessivo del debito e del numero imprese creditrici	n. rilevazioni	1	1	Raggiunto
Pubblicazione bilancio consuntivo e di previsione sul portale BDAP	n. pubblicazioni	2	2	Raggiunto
Aggiornamento anagrafiche	N Analisi anagrafiche esistenti	9000	4000	Raggiunto
Operazioni per compensazioni di cassa con la Regione	n. compensazioni	-	10	Parzialmente raggiunto in quanto non hanno fatto seguito tutti gli atti della Regione
Registrazione accertamenti RCA e IPT	n. accertamenti	-	24	Raggiunto
Compensazioni di cassa tra IPT e RCA e tagli Stato	n. atti di autorizzazioni alla liquidazione	-	4	Raggiunto
Accertamento delle entrate	n. accertamenti	749	700	Raggiunto
Accertamenti inclusi in determinazioni di impegno	n. accertamenti	-	30	Raggiunto
Riscossione delle entrate	N. riscossioni	5088	5000	Raggiunto
Pagamenti	n. Mandati	8560	8500	Parzialmente raggiunto in quanto è avvenuto il trasferimento definitivo delle politiche attive alla Regione
Verifica di cassa trimestrale	n. Verifiche	4	4	Raggiunto
Controlli dei provvisori di entrata	n. controlli	1499	1400	Raggiunto
Inserimento scadenza fatture sulla piattaforma dei crediti commerciali	n. fatture	3690	3500	Raggiunto
Attività di protocollazione (lavorati in arrivo e partenza)	n. protocolli	570	500	Raggiunto
Monitoraggio piattaforma dei crediti commerciali	n. elaborazioni	33	-	Elaborazione superata in quanto subentrata nuova procedura SIOPE+

Assunzione impegni e sub impegni dalla competenza pura	n. impegni	2064+1068 (variazione a impegni=3132*	3140	Parzialmente raggiunto in quanto è avvenuto il trasferimento definitivo delle politiche attive alla Regione
	sub impegni	240+189 (variazione ai sub impegni)=429*	350	Parzialmente raggiunto in quanto è avvenuto il trasferimento definitivo delle politiche attive alla Regione
Esame proposte di Giunta limitatamente alla spesa contabile	n. proposte di Giunta esaminate	388	350	Raggiunto
	n. proposte di Consiglio esaminate	35	30	Raggiunto
Esame e rilascio attestazione art.183 co.8 del tuel 267/2000	n. attestazioni rilasciate	648	600	Raggiunto
Estrazioni ed elaborazioni per gestione funzioni fondamentali e non fondamentali	n. estrazioni/elaborazioni	7	20	Raggiunto
Liquidazione contabile non soggetta a ritenute	n. liquidazioni	9941	9500	Raggiunto
Controllo atti di liquidazione	n. pratiche controllate		800	Raggiunto
Riscontri pagamento mandati e riscossione reversali	n. flusso scaricato da tesoreria		354	Raggiunto
Interrogazioni richieste ad agenzia delle entrate per inadempienze finali	n. interrogazioni richieste		200	Raggiunto
Controllo e liquidazione contabile fatture e note di addebito dei lavoratori autonomi e contributi erogati con applicazione ritenute	n. liquidazioni contabili	99	80	Raggiunto
	n. pratiche controllate	10	10	Parzialmente raggiunto in quanto è avvenuto il trasferimento definitivo delle politiche attive alla Regione
Registrazione fatture e fatturazioni in ambito attività commerciali	n. fatture registrate	43	40	Raggiunto
	n. fatture emesse	172	150	Raggiunto
Predisposizione e presentazione dichiarazioni fiscali annue(IVA, IRAP, MOD77)	n. dichiarazioni	7	3	Raggiunto
Versamenti ritenute mensili (IRPEF, IRAP, INPS) dei lavoratori autonomi, Iva , IRAP ecc.	n. modelli F24EP	47	20	Raggiunto
	n. liquidazioni	27	27	Parzialmente raggiunto in quanto è avvenuto il trasferimento definitivo delle politiche attive alla Regione
Comunicazioni liquidazione IVA	n. comunicazioni		4	Raggiunto
Spesometro	n. comunicazioni		2	Raggiunto
Affidamento fornitura	Stipula nuovo	1	1	raggiunto

energia elettrica anno 2018 tramite adesione a convenzione Consip EE-15	contratto di fornitura			
Affidamento fornitura di buoni pasto anno 2018 tramite adesione a convenzione Consip	Stipula nuovo contratto di fornitura	1	1	raggiunto
	rendicontazione della gestione	1	1	raggiunto
Affidamento forniture annuali di: <ul style="list-style-type: none"> • Cancelleria • Carta • Consumabili 	Stipula contratti	3	3	Parzialmente raggiunto
Affidamento servizi di pulizia Uffici Provinciali triennio 2018-2021	Atto di proroga/ atto di adesione a convenzione consip/ atto di aggiudicazione	0	1	Parzialmente raggiunto
Affidamento concessione di servizio Bar interno Liceo Scientifico triennio 2018/ 21	Stipula nuovo contratto		1	Parzialmente raggiunto
Telefonia Mobile adesione nuova convenzione Consip per il quadriennio 2018-2021.	Stipula nuovo contratto utenze fisse		1	Parzialmente raggiunto
Redazione bilancio gestione degli automezzi per l'anno 2017 e pubblicazione	Elenco aggiornato da pubblicare	1	1	raggiunto
	Aggiornamento del sito censimento autovetture PA	1	1	raggiunto

MISSIONE 01 - servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 04 - gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018 (Raggiunto-Non raggiunto -Parzialmente raggiunto)
Gestione entrate relative ad accessi carrabili/impianti pubblicitari	n. utenti gestiti	13.537	12.000	raggiunto (11.507)*
	n. bollette emesse	11.662	10.000	raggiunto (10.256)
Recupero crediti relativi ad entrate/tributi provinciali	n. solleciti bonari inviati	2.233 [N.B. Per necessità operative una parte dei solleciti è stata inviata all'inizio dell'anno 2018]	2.000 [N.B. Per necessità operative i solleciti potrebbero essere inviati all'inizio dell'anno successivo]	parzialmente raggiunto (1.920)
	n. avvisi di accertamento/pagamento emessi	1.367	200	parzialmente raggiunto (57)
	posizioni lavorate per emissione ruolo/ingiunzione fiscale (Equitalia o Concessionario esterno)	90 (Conc. Ag. Entrate-Riscoss.)	1.200	raggiunto
	n. aggiornamenti rendicontazione ruoli Equitalia	n. 4 aggiornamenti trimestrali (Ag. Entrate/Risc.) e n. 1 report annuale (RTI Ica/Duomo Gpa)	n. 4 aggiornamenti trimestrali (Ag. Entrate/Risc.) e n. 1 report annuale (RTI Ica/Duomo Gpa)	raggiunto

* cessione quota strade a Regione Marche ed Anas

MISSIONE 01 - servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 05 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

Descrizione	PISCINA FANO ATTIVAZIONE PROCEDURE TECNICHE FINALIZZATE AL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Predisposizione documento tecnico idoneo				Predisposizione documento tecnico idoneo	31/12/2018	Predisposizione documento tecnico idoneo

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Acquisizione della documentazione amministrativa e tecnica e delle informazioni necessarie alla valutazione della situazione	31/12/2018
2	Verifica della situazione ipocatastale e urbanistica dell'immobile	31/12/2018
3	Rilevamento e/o verifica topografica	31/12/2018
4	Restituzione grafica della situazione rilevata	31/12/2018
5	Predisposizione del documento da presentare agli uffici preposti	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Acquisizione della documentazione amministrativa e tecnica e delle informazioni necessarie alla valutazione della situazione	confermato
2	Verifica della situazione ipocatastale e urbanistica dell'immobile	confermato
3	Rilevamento e/o verifica topografica	confermato
4	Restituzione grafica della situazione rilevata	Vedi nota 1
5	Predisposizione del documento da presentare agli uffici preposti	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Acquisizione della documentazione amministrativa e tecnica e delle informazioni necessarie alla valutazione della situazione	Aprile 2018
2	Verifica della situazione ipocatastale e urbanistica dell'immobile	Maggio 2018
3	Rilevamento e/o verifica topografica	Giugno 2018
4	Restituzione grafica della situazione rilevata	Novembre 2018
5	Predisposizione del documento da presentare agli uffici preposti	

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
-----------	---

Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Predisposizione del documento tecnico idoneo a procedere alla vendita dell'immobile

Nota 1: rilevata la difformità dell'immobile rispetto al progetto autorizzato. In attesa di indicazione sulla risoluzione della problematica

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Nei tempi previsti è stato predisposto il documento tecnico in duplice versione ovvero quella con la situazione reale e quella con la situazione conforme alla autorizzazione urbanistica

Descrizione	PISCINA FOSSOMBRONE ATTIVAZIONE PROCEDURE TECNICHE FINALIZZATE AL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
		Predisposizione documento tecnico idoneo				Predisposizione e documento tecnico idoneo	

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Acquisizione della documentazione amministrativa e tecnica e delle informazioni necessarie alla valutazione della situazione	31/12/2018
2	Verifica della situazione ipocatastale dell'immobile	31/12/2018
3	Rilevamento e/o verifica topografica	31/12/2018
4	Restituzione grafica della situazione rilevata	31/12/2018
5	Predisposizione del documento da presentare agli uffici preposti	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Acquisizione della documentazione amministrativa e tecnica e delle informazioni necessarie alla valutazione della situazione	confermato
2	Verifica della situazione ipocatastale dell'immobile	confermato
3	Rilevamento e/o verifica topografica	confermato
4	Restituzione grafica della situazione rilevata	confermato
5	Predisposizione del documento da presentare agli uffici preposti	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Acquisizione della documentazione amministrativa e tecnica e delle informazioni necessarie alla	Febbraio 2018

	valutazione della situazione	
2	Verifica della situazione ipocatastale dell'immobile	Febbraio 2018
3	Rilevamento e/o verifica topografica	Febbraio 2018
4	Restituzione grafica della situazione rilevata	Marzo 2018
5	Predisposizione del documento da presentare agli uffici preposti	Aprile 2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Predisposizione del documento tecnico idoneo a procedere alla vendita dell'immobile

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Nei tempi previsti è stato predisposto il documento tecnico

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018 (Raggiunto-Non raggiunto-Parzialmente raggiunto)
Rinnovo Concessioni e Comodati per utilizzo locali provinciali	Stipula contratti		5	Raggiunto
Affidamento polizze assicurative triennio 2018-2021	Atto di Aggiudicazione		1	raggiunto
Indizione avviso pubblico di vendita beni mobili fuori uso di validità annuale per l'anno 2018	Atto di aggiudicazione	3	Non prevedibile a priori	raggiunto
	Vendita dei beni mobili oggetto di bando	10	Non prevedibile a priori	raggiunto
Piano alienazioni anno 2018 Indizione Asta pubblica per la vendita di beni immobili o altra procedura di vendita a termini di regolamento	Determina di indizione vendita beni immobili	1	Non prevedibile a priori	Raggiunto
	Determina di aggiudicazione/esito	1	Non prevedibile a priori	Raggiunto
	Rogito notarile	1	Non prevedibile a priori	Raggiunto

MISSIONE 01 - servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 06 - ufficio tecnico**

Descrizione	ATTIVAZIONE DI UNA DIVERSA GESTIONE DEI MEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Affidamento del servizio				Affidamento del servizio	31/12/2018	-

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione del fabbisogno	30/06/2018
2	Predisposizione capitolati per l'attivazione delle procedure di acquisizione della fornitura di servizio di noleggio	30/09/2018
3	Affidamento del servizio di noleggio	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Individuazione del fabbisogno	30/06/2018
2	Predisposizione capitolati per l'attivazione delle procedure di acquisizione della fornitura di servizio di noleggio	30/09/2018
3	Affidamento del servizio di noleggio	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Individuazione del fabbisogno	30/06/2018
2	Predisposizione capitolati per l'attivazione delle procedure di acquisizione della fornitura di servizio di noleggio	30/09/2018
3	Affidamento del servizio di noleggio	30/04/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Motivazione e finalità delle scelte

Nel Coordinare la gestione dei mezzi dell'amministrazione al fine di razionalizzare procedure e costi.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Non si è proceduto alla pubblicazione perché nel bilancio 2018 non erano previste risorse per questa finalità. Si spera che nel nuovo bilancio 2019 possano essere reperite le risorse necessarie.

Descrizione	COORDINAMENTO CON LE ALTRE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI GARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Pubblicazione dei bandi	n.	interno		4	31/12/2018	Capitolati redatti

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione dei fabbisogni e suddivisione per categorie (riparazione mezzi: autovetture, autocarri, mezzi d'opera) e acquisizione di materiali (pneumatici, batterie, piccole attrezzature)	31/07/2018
2	Predisposizione capitolati di gara	31/10/2018
3	Pubblicazione dei bandi	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Individuazione dei fabbisogni e suddivisione per categorie (riparazione mezzi: autovetture, autocarri, mezzi d'opera) e acquisizione di materiali (pneumatici, batterie, piccole attrezzature)	31/7/2018
2	Predisposizione capitolati di gara	31/10/2018
3	Pubblicazione dei bandi	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Individuazione dei fabbisogni e suddivisione per categorie (riparazione mezzi: autovetture, autocarri, mezzi d'opera) e acquisizione di materiali (pneumatici, batterie, piccole attrezzature)	31/7/2018
2	Predisposizione capitolati di gara	31/10/2018
3	Pubblicazione dei bandi	31/3/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	x

Motivazione e finalità delle scelte

Coordinare l'acquisto di servizi e forniture al fine di razionalizzare procedure e costi.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

La pubblicazione dei bandi può avvenire dopo gli elenchi di cui all'obiettivo n.1.

Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> • MONITORAGGIO SULLO STATO DELLE OPERE PUBBLICHE • B.D.A.P. (BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE) D.L.G. N.229/2011 						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Trasmissioni al MEF				Trasmissioni al MEF	31/12/2018	Trasmissioni eseguite

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Invio dati al MEF	30/06/2018
2	“ “ “	31/08/2018
3	“ “ “	31/10/2018
4	“ “ “	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Invio dati al MEF	30/6/2018
2	“ “ “	31/8/2018
3	“ “ “	31/10/2018
4	“ “ “	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
	Invio dati al MEF	30/6/2018
2	“ “ “	31/8/2018
3	“ “ “	31/10/2018
4	“ “ “	31/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	x
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

La norma prescrive l'obbligo di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le notizie anagrafiche, fisiche e procedurali relative alla realizzazione delle opere pubbliche. I dati raccolti sono trasmessi al M.E.F. entro il corrente anno devono essere inviati i dati a partire dal 2012 (circa 300 interventi)

Descrizione	PROTOCOLLO D'INTESA CON I COMUNI PER LO SCAMBIO DI RECIPROCI SERVIZI						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Approvazione protocollo d'intesa		interno		Approvazione protocollo d'intesa	31/12/2018	Vedi nota
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Approvazione convenzioni		interno		Approvazione convenzioni	31/12/2018	Vedi nota

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione dei servizi che l'amministrazione può offrire agli EE.LL. della Provincia	30/06/2018
2	Individuazione dei servizi che gli EE.LL. possono fornire all'amministrazione provinciale	31/08/2018
3	Approvazione protocollo d'intesa	30/11/2018
4	Approvazione convenzioni	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Individuazione dei servizi che l'amministrazione può offrire agli EE.LL. della Provincia	30/06/2018
2	Individuazione dei servizi che gli EE.LL. possono fornire all'amministrazione provinciale	31/08/2018
3	Approvazione protocollo d'intesa	confermato
4	Approvazione convenzioni	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Individuazione dei servizi che l'amministrazione può offrire agli EE.LL. della Provincia	30/06/2018
2	Individuazione dei servizi che gli EE.LL. possono fornire all'amministrazione provinciale	31/08/2018
3	Approvazione protocollo d'intesa	28/02/2019
4	Approvazione convenzioni	31/03/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Motivazione e finalità delle scelte

Attivazione delle collaborazioni con i Comuni (Provincia casa dei Comuni) al fine di razionalizzare i costi

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Pur avendo contattato e presentato il documento ai comuni non si sono avute risposte nei tempi stabiliti. Nel 2019 si prevede la conclusione dell'iter.

Descrizione	PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLE GARE E APPALTI						
Scadenza	31-12-2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Redigere regolamento snello su gare e appalti	/	Interno	/	Redazione regolamento	31/12/2018	Non raggiunto* (vedi nota)

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Predisposizione proposta di regolamento a seguito dell'aggiornamento Linee Guida ANAC n. 4 per procedure sotto-soglia	30/06/2018
2	Approvazione Regolamento	31/10/2018
3	Adozione nuova modulistica di gara	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Predisposizione proposta di regolamento a seguito dell'aggiornamento Linee Guida ANAC n. 4 per procedure sotto-soglia	Nuova data 31/12/2018*
2	Approvazione Regolamento	Nuova data 31/12/2018*
3	Adozione nuova modulistica di gara	31/12/2018

*viene prevista nuova scadenza in quanto dal 18/10/2018 entrerà in vigore obbligo delle gare telematiche.

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	
1	Predisposizione proposta di regolamento a seguito dell'aggiornamento Linee Guida ANAC n. 4 per procedure sotto-soglia	
2	Approvazione Regolamento	
3	Adozione nuova modulistica di gara	

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	
Non raggiunto	X
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Nell'ottica di una semplificazione delle procedure si ritiene di intervenire esclusivamente in quelle parti in cui la fonte legislativa primaria permette di regolamentare.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

*Non è stato possibile raggiungere il risultato per le molteplicità della normativa entrata in vigore nel periodo di riferimento.

Descrizione	PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE TRAMITE PEC DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE / AVVISI PUBBLICI ESPLORATIVI PER LA RICERCA E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate						
Scadenza	31-12-2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
	Espletamento nuove manifestazioni di interesse telematiche	numero	interna		10	31-12-2018	4 * (vedi nota)

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Incontri con responsabile servizio informatico e ufficio archivio-protocollo per necessaria assegnazione nuovo indirizzo PEC posta elettronica certificata personalizzato per ufficio appalti-contratti	30-06-2018
2	Predisposizione nuovo modello di manifestazione di interesse telematica	30-09-2018
3	Applicazione nuova modalità	31-12-2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Incontri con responsabile servizio informatico e ufficio archivio-protocollo per necessaria assegnazione nuovo indirizzo PEC posta elettronica certificata personalizzato per ufficio appalti-contratti	Nuova scadenza 31-12-2018*
2	Predisposizione nuovo modello di manifestazione di interesse telematica	Nuova scadenza 31-12-2018*
3	Applicazione nuova modalità	31-12-2018

**viene prevista nuova scadenza perché dal 18/10/2018 entrerà in vigore obbligo gare telematiche*

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Incontri con responsabile servizio informatico e ufficio archivio-protocollo per necessaria assegnazione nuovo indirizzo PEC posta elettronica certificata personalizzato per ufficio appalti-contratti	31/12/2018
2	Predisposizione nuovo modello di manifestazione di interesse telematica	31/12/2018
3	Applicazione nuova modalità	31/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Snellire e semplificare la procedura sia alle ditte che all'Ente stesso, riducendo tempi e carta

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

* La procedura per la ricezione delle manifestazioni di interesse via PEC è stata attivata nel mese di Dicembre 2018, pertanto l'obiettivo si può considerare raggiunto anche se il risultato al 31/12 è inferiore a quello atteso.

Descrizione	ATTUAZIONE DELLA MISURA M2) FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI PREVISTA NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2018/2020						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna	/	Interno			evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna	31/12/2018

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Predisposizione apposita modulistica da far sottoscrivere ai componenti delle commissioni di gara preliminarmente alla nomina	30/04/2018
2	Acquisizione dichiarazioni atto notorio componenti commissione e predisposizione determinazione dirigenziale di nomina commissione	31/12/2018
3	Pubblicazione atti di nomina nella sezione bandi di gara e contratti dell'Amministrazione Trasparente	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Predisposizione apposita modulistica da far sottoscrivere ai componenti delle commissioni di gara preliminarmente alla nomina	30/04/2018
2	Acquisizione dichiarazioni atto notorio componenti commissione e predisposizione determinazione dirigenziale di nomina commissione	Confermato
3	Pubblicazione atti di nomina nella sezione bandi di gara e contratti dell'Amministrazione Trasparente	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Predisposizione apposita modulistica da far sottoscrivere ai componenti delle commissioni di gara preliminarmente alla nomina	30/04/18
2	Acquisizione dichiarazioni atto notorio componenti commissione e predisposizione determinazione dirigenziale di nomina commissione	31/12/18

3	Publicazione atti di nomina nella sezione bandi di gara e contratti dell'Amministrazione Trasparente	31/12/18
---	--	----------

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Ridurre i rischi corruttivi alla luce della vigente normativa in materia e nelle more dell'emanazione definitiva della Linea Guida ANAC n. 5 "Criteri di scelta dei commissari di gara"

Descrizione	PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. ADEMPIMENTO DELLE CONSEGNE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE MISURE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Predisposizione relazioni	numero	interna		2 relazioni		2 relazioni

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Predisposizione e adozione delle azioni- misure ritenute idonee preventive in materia di conflitto di interesse	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Predisposizione e adozione delle azioni- misure ritenute idonee preventive in materia di conflitto di interesse	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Predisposizione e adozione delle azioni- misure ritenute idonee preventive in materia di conflitto di interesse	28/11/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Applicazione azioni previste dal Piano alle attività svolte al fine di prevenire comportamenti anomali

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017 (se presente)	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018 (Raggiunto-Non raggiunto -Parzialmente raggiunto)
Progettazione e realizzazione di interventi manutentivi sulle strade	n. interventi	10	Non quantificabile	raggiunto (6)
Gestione laboratorio segnaletica	n. manufatti	700	Non quantificabile	raggiunto (650)
Supporto agli enti	n. interventi	4	Non quantificabile	raggiunto (3)
Progettazione e realizzazione di interventi manutentivi sulle strade	n. interventi	10	Non quantificabile	raggiunto (8)
Bandi per gare appalto lavori, servizi forniture, procedure relative alla scelta del contraente	n. bandi per gare appalto lavori, servizi, forniture	16	Incremento	non raggiunto (13)
Autorizzazioni a subappalto	n. autorizzazioni a subappalto	17	Incremento	non raggiunto (14)
Accesso agli atti e contenziosi	n. richieste di accesso agli atti	18	Incremento	raggiunto (19)
Supporto agli uffici per commissioni di gara – consulenze	n. richieste consulenze	160	Incremento	raggiunto 160
Istituzione stazione unica appaltante	n. appalti espletati per Comuni aderenti alla SUA	65	Incremento	raggiunto 80
(stione tecnico amministrativa interventi sulla rete viaria e patrimonio edilizio	n. decreti del presidente di approvazione progetti	82	Non definibile	raggiunto (76)*
	n. determinazioni dirigenziali di approvazione di spesa e modalità di gara	394	Non definibile	Raggiunto (383)*
Rapporti con autorità ANAC	Acquisizione CIG	508	Non definibile	Raggiunto (463)*
Rapporti con C.I.P.E.	Acquisizione CUP	56	Non definibile	Raggiunto (100)
Occupazione spazi e aree pubbliche, impianti pubblicitari sulla stradale provinciale ai sensi del Codice della Strada	Concessioni	83	Non definibile a priori	raggiunto (73)
Occupazione spazi e aree				

pubbliche, impianti pubblicitari sulla stradale provinciale ai sensi del Codice della Strada	Autorizzazioni	93	Non definibile a priori	raggiunto (90)
Occupazione spazi e aree pubbliche, impianti pubblicitari sulla stradale provinciale ai sensi del Codice della Strada	Nulla osta	213	Non definibile a priori	raggiunto (191)
Occupazione spazi e aree pubbliche, impianti pubblicitari sulla stradale provinciale ai sensi del Codice della Strada	Provvedimenti di vario genere	286	Non definibile a priori	raggiunto (260)
Atti acquisto/permuta terreni per viabilità	Numero atti	8	Non definibile a priori	raggiunto (4)

**La quantità dei prodotti dipende dalle richieste di atti amministrativi che i servizi trasmettono; il nostro obiettivo si concretizza nella avvenuta soddisfazione di tutte le richieste.*

MISSIONE 01- Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi

Descrizione	RILEVAZIONE CENSUARIA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE- ADEMPIMENTO OBBLIGATORIO						
Scadenza	01/10/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 01/10(da compilare a consuntivo)
	Rilevazione censuaria permanente	numero	Istat Rilevazione Istituzioni Pubbliche	rilevazione	Inserimento dati istituzione pubblica su piattaforma Istat	01/10/2018	Chiusura rilevazione e compilazione informazioni

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Supporto tecnico statistico all'adempimento obbligatorio di Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche IST-02575	01/10/18
2	Aggiornamento del quadro informativo strutturale acquisito con i pregressi censimenti delle istituzioni pubbliche relative alle caratteristiche funzionali, organizzative e territoriali dell'Istituzione pubblica	01/10/18
3	Coordinamento della rilevazione, esclusivamente via internet, con il compito di svolgere internamente all'unità amministrativa (Provincia), le attività di coordinamento e supervisione delle operazioni necessarie a raccogliere i dati e compilare il questionario via web in collaborazione con gli uffici interni all'amministrazione	01/10/18
4	Accreditamento nel Sistema di gestione della rilevazione tramite username e password e svolgimento delle operazioni censuarie: aggiornamento o fornitura ex novo di informazioni (alla data del 31.12.2017) natura anagrafica dell'unità istituzionale, dati identificativi referenti istituzione, elenco delle unità locali afferenti all'unità istituzionale, coordinamento delle attività dei referenti delle unità locali.	01/10/18

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Supporto tecnico statistico all'adempimento obbligatorio di Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche IST-02575	Confermata
2	Aggiornamento del quadro informativo strutturale acquisito con i pregressi censimenti delle istituzioni pubbliche relative alle caratteristiche funzionali, organizzative e territoriali dell'Istituzione pubblica	Confermata
3	Coordinamento della rilevazione, esclusivamente via internet, con il compito di svolgere internamente all'unità amministrativa (Provincia), le attività di coordinamento e supervisione delle operazioni necessarie a raccogliere i dati e compilare il questionario via web in collaborazione con gli uffici interni all'amministrazione	Confermata
4	Accreditamento nel Sistema di gestione della rilevazione tramite username e password e svolgimento delle operazioni censuarie: aggiornamento o fornitura ex novo di informazioni (alla data del 31.12.2017) natura anagrafica dell'unità istituzionale, dati identificativi referenti istituzione, elenco delle unità locali afferenti all'unità istituzionale, coordinamento delle attività dei referenti delle unità locali.	Confermata

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Supporto tecnico statistico all'adempimento obbligatorio di Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche IST-02575	01/10/18
2	Aggiornamento del quadro informativo strutturale acquisito con i pregressi censimenti delle istituzioni pubbliche relative alle caratteristiche funzionali, organizzative e territoriali dell'Istituzione pubblica	01/10/18
3	Coordinamento della rilevazione, esclusivamente via internet, con il compito di svolgere internamente all'unità amministrativa (Provincia), le attività di coordinamento e supervisione delle operazioni necessarie a raccogliere i dati e compilare il questionario via web in collaborazione con gli uffici interni all'amministrazione	01/10/18
4	Accreditamento nel Sistema di gestione della rilevazione tramite username e password e svolgimento delle operazioni censuarie: aggiornamento o fornitura ex novo di informazioni (alla data del 31.12.2017) natura anagrafica dell'unità istituzionale, dati identificativi referenti istituzione, elenco delle unità locali afferenti all'unità istituzionale, coordinamento delle attività dei referenti delle unità locali.	01/10/18

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

La "Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche" è una rilevazione statistica di interesse pubblico inserita nel Programma statistico nazionale 2017-2019 (codice IST-02575), approvato con DPR 31 gennaio 2018 nel Programma statistico nazionale 2017-2019 - Aggiornamento 2018-2019

Descrizione	ADEGUAMENTO INFORMATICO AL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)						
Scadenza	31/10/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Adeguamento informatico alle misure prioritarie del GDPR	numero	interna	Rispetto degli articoli	Adeguamento di almeno 7 misure	31/12/2018	8 Misure adeguate e adottate

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Raccolta e analisi dei dati gestiti dall'amministrazione provinciale	15/04/2018
2	Adeguamento al GDPR delle misure di sicurezza relative all'intrusione fisica	24/05/2018
3	Adeguamento al GDPR delle misure di sicurezza informatica	24/05/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o

		nuova scadenza
1	Raccolta e analisi dei dati gestiti dall'amministrazione provinciale	confermata
2	Adeguamento al GDPR delle misure di sicurezza relative all'intrusione fisica	confermata
3	Adeguamento al GDPR delle misure di sicurezza informatica	confermata

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Raccolta e analisi dei dati gestiti dall'amministrazione provinciale	15/04/2018
2	Adeguamento al GDPR delle misure di sicurezza relative all'intrusione fisica	24/05/2018
3	Adeguamento al GDPR delle misure di sicurezza informatica	24/05/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Il nuovo Regolamento UE sulla protezione dei dati personali (GDPR : General Data Protection Regulation) sarà pienamente applicabile il 24 maggio di quest'anno. Il nostro servizio si occuperà soltanto della parte informatica definita dal suddetto regolamento, lasciando la parte organizzativa alle competenze degli altri uffici dell'amministrazione. Le attività informatiche di adeguamento necessitano di interventi che in questa fase saranno abbastanza problematici a causa della scarsità di risorse. Nell'ambito delle poche risorse disponibili ci occuperemo delle misure di sicurezza informatica (antivirus, disaster recovery, firewall, pseudonimizzazione dati, cifratura dati, prevenzione e rilevazione data breach, Identity Management, ecc.), di sicurezza fisica (es. controllo accessi).

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Le attività che abbiamo realizzato per GDPR sono quelle relative alle misure di sicurezza "adeguate". Il GDPR prevede altri due livelli di sicurezza che al momento per scarsità di risorse economiche non sono state affrontate.

Descrizione	APPLICAZIONE ED UTILIZZO DELLE TECNICHE DI ANALISI STATISTICA PER DESCRIVERE ED ANALIZZARE IL TERRITORIO PROVINCIALE AL FINE DI DEDURRE INDICATORI STATISTICI (ELEMENTARI E COMPLESSI) UTILI ALL'ANALISI TERRITORIALE.						
Scadenza	31/03/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/03(da compilare a consuntivo)
	Descrizione degli indicatori disponibili	indicatori	Elaborazioni su dati di rilevazioni Istat ed altri Enti del Sistan	Elaborazione statistica	Relazione tecnica	31/03/2018	Produzione allegato tecnico statistico

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Coordinamento ed attività di analisi statistica ed elaborazioni su dati di rilevazioni inserite nel programma statistico nazionale	31/03/18

2	Approfondimenti tematici a supporto della predisposizione del Documento Unico di Programmazione dell'Ente 2018	31/03/18
3	Predisposizione della relazione ed aggiornamento dei dati e relative tabelle esplicative inseriti nel DUP 2017-2019 e/o eventualmente sviluppo di ulteriori tematiche di interesse statistico	31/03/18
4	Invio agli uffici interni di un allegato tecnico statistico in formato .pdf dell'Analisi e lettura del territorio provinciale	31/03/18

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Coordinamento ed attività di analisi statistica ed elaborazioni su dati di rilevazioni inserite nel programma statistico nazionale	confermata
2	Approfondimenti tematici a supporto della predisposizione del Documento Unico di Programmazione dell'Ente 2018	confermata
3	Predisposizione della relazione ed aggiornamento dei dati e relative tabelle esplicative inseriti nel DUP 2017-2019 e/o eventualmente sviluppo di ulteriori tematiche di interesse statistico	confermata
4	Invio agli uffici interni di un allegato tecnico statistico in formato .pdf dell'Analisi e lettura del territorio provinciale	confermata

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Coordinamento ed attività di analisi statistica ed elaborazioni su dati di rilevazioni inserite nel programma statistico nazionale	31/03/18
2	Approfondimenti tematici a supporto della predisposizione del Documento Unico di Programmazione dell'Ente 2018	31/03/18
3	Predisposizione della relazione ed aggiornamento dei dati e relative tabelle esplicative inseriti nel DUP 2017-2019 e/o eventualmente sviluppo di ulteriori tematiche di interesse statistico	31/03/18
4	Invio agli uffici interni di un allegato tecnico statistico in formato .pdf dell'Analisi e lettura del territorio provinciale	31/03/18

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Al fine di avere un quadro aggiornato dei fabbisogni territoriali, si rende necessaria l'elaborazione e l'aggiornamento di dati statistici per una lettura informativa della realtà demografica e socio-economica del territorio di Pesaro e Urbino

Descrizione	UTILIZZO DEL NUOVO SOFTWARE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI PRESSO IL POLO DELLA REGIONE MARCHE.						
Scadenza	31.12.2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Sostituzione applicativo gestione del protocollo con la versione web e conservazione dei documenti	Numero	Software	Contatore	20.000	31.12.2018	Attivata nuova procedura protocollo

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Gruppo di lavoro fra servizio sistema informativo, servizio amministrativo e un rappresentante per ogni settore dell'amministrazione	15/03/2018
2	Analisi delle metodologie di lavoro , dei flussi informativi e personalizzazioni del software da parte dell'azienda ADS	15/04/2018
3	Firma della convenzione con la Regione Marche per la conservazione dei documenti	30/04/2018
4	Installazione dell'ultima versione del software applicativo	30/04/2018
5	Formazione dei dipendenti dell'ente	31/05/2018
6	Messa in produzione del nuovo applicativo gestione protocollo	30/06/2018
7	Conservazione dei documenti presso il polo regionale	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Gruppo di lavoro fra servizio sistema informativo, servizio amministrativo e un rappresentante per ogni settore dell'amministrazione	realizzata
2	Analisi delle metodologie di lavoro , dei flussi informativi e personalizzazioni del software da parte dell'azienda ADS	realizzata
3	Firma della convenzione con la Regione Marche per la conservazione dei documenti	Non stipulata*
4	Installazione dell'ultima versione del software applicativo	realizzata
5	Formazione dei dipendenti dell'ente	realizzata
6	Messa in produzione del nuovo applicativo gestione protocollo	realizzata
7	Conservazione dei documenti presso il polo regionale	confermata

* in carico al dirigente Pacchiarotti

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Gruppo di lavoro fra servizio sistema informativo, servizio amministrativo e un rappresentante per ogni settore dell'amministrazione	15/03/2018
2	Analisi delle metodologie di lavoro , dei flussi informativi e personalizzazioni del software da parte dell'azienda ADS	15/04/2018
3	Firma della convenzione con la Regione Marche per la conservazione dei documenti	Non stipulata
4	Installazione dell'ultima versione del software applicativo	30/04/2018
5	Formazione dei dipendenti dell'ente	31/05/2018

6	Messa in produzione del nuovo applicativo gestione protocollo	30/06/2018
7	Conservazione dei documenti presso il polo regionale	Non realizzata

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Motivazione e finalità delle scelte

Al fine ultimo di poter conservare i documenti prodotti dall'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino presso il polo di conservazione della Regione Marche si rende necessario aggiornare la procedura di gestione del protocollo client-server con la versione web dell'azienda ADS. La migrazione al nuovo applicativo permetterà di rivedere i flussi informativi degli uffici, diminuire la gestione cartacea dei documenti e migliorare la fascicolazione degli stessi, indispensabile per una adeguata conservazione e ricerca degli atti. Inoltre l'aggiornamento software produrrà una gestione dei dati più efficiente dal punto di vista informatico.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Le attività di competenza specifica del servizio sistema informativo e statistico sono state realizzate nei tempi previsti. La conservazione fisica dei documenti presso il polo regionale non è stata attivata per la mancata stipula della convenzione.

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018 (Raggiunto-Non raggiunto -Parzialmente raggiunto)
gestione delle sale macchine di via Gramsci 4 e via Gramsci 19	n. interventi hardware e software	337	300	raggiunto
gestione hardware computer e stampanti	n. interventi hardware nelle P.L.	3571	2500	raggiunto (1471)*
collegamenti interni LAN	n. richieste collegamenti alla LAN	102	90	raggiunto (72)*
gestione helpdesk interno	n. richieste	1224	800	raggiunto (754)*
gestione siti internet per servizi interni	n. siti interni	53	50	raggiunto (259)**
	n. accessi	832.671	700.000	raggiunto (815.843)
Assistenza interna tecnica e sistemica	n. utenti (servizi) serviti	521	400	raggiunto (298)*
Aggiornamento del database contenente tutte le informazioni relative ai metadati riferiti ad archivi statistici. Tavole di metadati e variabili descrittive.	Aggiornamento del Sistema informativo statistico on-line contenente gli indicatori di benessere equo e sostenibile relativi alle pubblicazioni di 25 province italiane sul sito www.besdelleprovince.it	1968	1900	raggiunto
Sviluppo di nuovi moduli di interfaccia web per la consultazione dinamica di indicatori all'interno del Sistema Informativo	Interrogazione dinamica degli indicatori metadati e tavole di dati riferiti a 23 realtà provinciali	23	20	raggiunto

Statistico				
aggiornamenti software degli applicativi gestionali	n. software aggiornati	25	20	raggiunto
assistenza tecnico informatica agli utenti sugli applicativi gestionali	n. richieste evase	1128	1000	raggiunto (874)*
SUAP	Numero di procedimenti	411	400	raggiunto

* diminuzione dovuta al trasferimento dei Centro per l'Impiego

** diminuzione dovuta agli accorpamenti conseguenti la riorganizzazione del nuovo portale

MISSIONE 1 - servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 09 - assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018 (Raggiunto-Non raggiunto -Parzialmente raggiunto)
Piattaforma nazionale dei pagamenti	Software pagamenti	7	7	raggiunto
gestione siti internet per gli Enti	n. siti comunali	85	70	raggiunto
	n. accessi	1.822.758	1.600.000	raggiunto (1.638.401)
gestione helpdesk esterno per gli Enti	n. richieste	1896	1600	raggiunto 1510 *
gestione e manutenzione infrastrutture telematiche per Enti	n. Enti raggiunti dalla rete nodi territoriali gestiti	88	80	raggiunto 65 **
Rapporti istituzionali enti SISTAN	n. adempimenti statistici	140	140	raggiunto
	n. elaborazioni statistiche	200	200	raggiunto
	progetti innovativi attivati con finalità statistica	3	3	raggiunto
Sistemi informativi territoriali e statistici	n. elaborazioni di natura territoriale (mappe tematiche)	65	60	raggiunto
	strumenti software	4	4	raggiunto
Coordinamento dell'attività statistica degli uffici di statistica degli Enti Locali e collegamento con l'attività statistica in sinergia con il livello nazionale	Comuni a favore dei quali l'Ufficio Statistica della Provincia di Pesaro e Urbino svolgerà consulenza tecnico-statistica e servizi di supporto tecnico-statistici	56	50	raggiunto

* diminuzione dovuta ai comuni dell'Unione Pian del Bruscolo

** diminuzione dovuta a razionalizzazione della rete wireless

MISSIONE 1 - servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 10 - trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione	PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE 2018/2020 DEL PERSONALE						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Approvazione del piano				Approvazione del piano		Approvato piano

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Analisi dei fabbisogni formativi	28/02/2018
2	Elaborazione del piano	31/03/2018
3	Approvazione del piano	30/04/2018
4	Gestione operativa del piano	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Analisi dei fabbisogni formativi	confermato
2	Elaborazione del piano	confermato
3	Approvazione del piano	6/04/2018
4	Gestione operativa del piano	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Analisi dei fabbisogni formativi	confermato
2	Elaborazione del piano	confermato
3	Approvazione del piano (Decreto di Governo n. 109 del 6/4/2018)	6/04/2018
4	Gestione operativa del piano	31/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Mantenere strutturato in maniera permanente il sistema formativo per favorire lo sviluppo delle risorse umane anche in ragione dei cambiamenti organizzativi e culturali che nascono dalla spinta dei nuovi bisogni della comunità locale, valorizzando le risorse e le competenze personali per ottenere, in parallelo, un efficace sviluppo organizzativo.

Descrizione	AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO RELATIVO AI NOMINATIVI INTERESSATI ALLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DI INCOMPATIBILITA' SUCCESSIVA AL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER I DIPENDENTI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA – ALTA PROFESSIONALITA' O DIRIGENZA						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
	elenco cessazioni		interna		predisposizione elenco triennale delle cessazioni	31/08/2018	predisposizione elenco triennale delle cessazioni

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	verifica delle posizioni interessate alla comunicazione nel piano triennale dei fabbisogni	31/5/18
2	verifica delle posizioni assicurative dei soggetti interessati	30/6/18
3	aggiornamento del piano triennale delle cessazioni	31/7/18
4	invio al direttore generale dell'elenco delle cessazioni previste nel triennio 2018 –20 e delle relative comunicazioni da effettuare	31/8/18

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	verifica delle posizioni interessate alla comunicazione nel piano triennale dei fabbisogni	31/5/18
2	verifica delle posizioni assicurative dei soggetti interessati	30/6/18
3	aggiornamento del piano triennale delle cessazioni	31/7/18
4	invio al direttore generale dell'elenco delle cessazioni previste nel triennio 2018 –20 e delle relative comunicazioni da effettuare	31/8/18

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Il progetto ci consente di adempiere correttamente all'obbligo di legge e programmare le cessazioni del personale apicale dell'ente

Descrizione	AUMENTO ENTI CONVENZIONATI PER SERVIZIO PREVIDENZA						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)

	Convenzione	numero	interna	-	1	30/04/2018	n.1 convenzione
--	-------------	--------	---------	---	---	------------	-----------------

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	richiesta al c.s.t dei dati relativi agli enti interessati al servizio previdenza	31/01/2018
2	valutazione in base al numero dei dipendenti dell'ente del rapporto costi/benefici per la fattibilita' dell'obiettivo	28/02/2018
3	stipula della convenzione e organizzazione servizio	31/03/2018
4	attivazione servizio	1/04/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	richiesta al c.s.t dei dati relativi agli enti interessati al servizio previdenza	31/1/18
2	valutazione in base al numero dei dipendenti dell'ente del rapporto costi/benefici per la fattibilita' dell'obiettivo	28/2/18
3	stipula della convenzione e organizzazione servizio	30/6/18
4	attivazione servizio	1/7/18

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalit  delle scelte

Incremento della produttivit� dell'ufficio e beneficio economico per l'amministrazione
--

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Dal mese di luglio 2018   attiva la nuova convenzione con il Comune di Petriano per il servizio previdenza

Descrizione	COMPLETAMENTO OBIETTIVO DI SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unit� di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
		Sistemazione posizioni assicurative	NUMERO	PASSWEB	-	116	31/12/2018

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	verifica delle posizioni assicurative residue da sistemare	28/02/2018
2	pianificazione delle sistemazioni da effettuare in base all'urgenza presunta	30/06/2018

3	lavorazione delle posizioni e verifica raggiungimento obiettivo	31/12/2018
---	---	------------

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	verifica delle posizioni assicurative residue da sistemare	31/3/18
2	pianificazione delle sistemazioni da effettuare in base all'urgenza presunta	30/6/18
3	lavorazione delle posizioni e verifica raggiungimento obiettivo: sono state sistemate 41 posizioni assicurative al 31/8/18 e si ritiene di poter realizzare l'obiettivo previsto per il 31/12/18	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	verifica delle posizioni assicurative residue da sistemare	31/3/18
2	pianificazione delle sistemazioni da effettuare in base all'urgenza presunta	30/6/18
3	La lavorazione delle 116 posizioni è prevista è stata completata	31/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Programmazione delle cessazioni e dei fabbisogni di personale

Descrizione	RIVISITAZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI DEI DIPENDENTI DEI LIVELLI ALLA LUCE DEL CCNL DEL 21.5.2018						
Scadenza	31.12.2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
	Predisposizione di un VADEMECUM sulla nuova disciplina dei permessi retribuiti e non retribuiti/Predisposizione della modulistica interna	Qualitativa	Rilevazione diretta		Predisposizione di un VADEMECUM sulla nuova disciplina dei permessi retribuiti e non retribuiti/Predisposizione della modulistica interna	Annuale	Predisposto vademecum

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Studio sulla nuova disciplina contrattuale dei permessi, tenendo conto anche di quella fonte legale	30/6/2018
2	Formulazione di schede sintetiche sulla disciplina dei singoli permessi, complete di riferimenti normativi; di informazioni sulle modalità di loro fruizione, nonché sugli effetti economici	31/10/2018

	derivanti dall'applicazione di ciascun istituto; ecc...	
3	Elaborazione di nuove modulistiche	30/11/2018
4	Predisposizione di un documento unico, da consegnare ai lavoratori	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Studio sulla nuova disciplina contrattuale dei permessi, tenendo conto anche di quella fonte legale	conferma
2	Formulazione di schede sintetiche sulla disciplina dei singoli permessi, complete di riferimenti normativi; di informazioni sulle modalità di loro fruizione, nonché sugli effetti economici derivanti dall'applicazione di ciascun istituto; ecc...	conferma
3	Elaborazione di nuove modulistiche	conferma
4	Predisposizione di un documento unico, da consegnare ai lavoratori	conferma

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Studio sulla nuova disciplina contrattuale dei permessi, tenendo conto anche di quella fonte legale	30/6/2018
2	Formulazione di schede sintetiche sulla disciplina dei singoli permessi, complete di riferimenti normativi; di informazioni sulle modalità di loro fruizione, nonché sugli effetti economici derivanti dall'applicazione di ciascun istituto; ecc...	31/10/2018
3	Elaborazione di nuove modulistiche	30/11/2018
4	Predisposizione di un documento unico, da consegnare ai lavoratori	31/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazioni e finalita' delle scelte:

Dotarsi di strumenti agevoli e semplificati, che costituiscano guida e supporto sia ai dipendenti provinciali - nella fase della richiesta di applicazione dei vari istituti contrattuali legati alle legittime assenze dal lavoro - sia i dirigenti, nella fase della concessione

Descrizione	GESTIONE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI, IN MATERIA DI TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE, CONNESSI AL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DEL "MERCATO DEL LAVORO" ALLA REGIONE MARCHE						
Scadenza	31.12.2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Adempimenti connessi al trasferimento del personale		interna		Adempimenti connessi al trasferimento del personale	31/12/2018	Effettuati adempimenti connessi al trasferimento del personale

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo:

N.	Descrizione	Scadenza
1	Elaborazione dei dati richiesti dalla Regione, di cui alla SCHEDA GIURIDICA (Sezione Anagrafica; Sezione giuridica; Progressioni di carriera; Rapporti di lavoro a tempo parziale; Ferie; Permessi; Congedi; Aspettative; istituti vari relativi alla Maternità; Malattia; ecc....), come rilevabili dalle procedure, ovvero a seguito della consultazione del fascicolo personale - CON RIFERIMENTO A CIASCUN DIPENDENTE ASSEGNATO ALLA FUNZIONE NON FONDAMENTALE "MERCATO DEL LAVORO"	31.3..2018
2	Caricamento di tutti i dati nelle schede, di cui al modello fornito dalla Regione, con aggiornamenti successivi riferiti a ciascun dipendente (PRIMA RICHIESTA DELLA REGIONE: SITUAZIONE RIFERITA AL 31.1.2018)	30.5..2018
3	Trasmissione alla Regione Marche di tutte le 97 schede	8.6.2018
4	Aggiornamento delle 97 schede fino al termine della gestione provvisoria del personale trasferito alla Regione Marche, da parte della Provincia di Pesaro e Urbino	30.9.2018
5	Elaborazione elenchi richiesti dalla Regione Marche; reperimento dati e atti finalizzati all'attivazione, da parte della stessa Regione, agli interventi di eventuale stabilizzazione del personale a tempo determinato (<i>n. 40 lavoratori</i>), dei 97 dipendenti collegati alla funzione del "Mercato del lavoro"	31.12.2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Elaborazione dei dati richiesti dalla Regione, di cui alla SCHEDA GIURIDICA (Sezione Anagrafica; Sezione giuridica; Progressioni di carriera; Rapporti di lavoro a tempo parziale; Ferie; Permessi; Congedi; Aspettative; istituti vari relativi alla Maternità; Malattia; ecc....), come rilevabili dalle procedure, ovvero a seguito della consultazione del fascicolo personale - CON RIFERIMENTO A CIASCUN DIPENDENTE ASSEGNATO ALLA FUNZIONE NON FONDAMENTALE "MERCATO DEL LAVORO"	conferma
2	Caricamento di tutti i dati nelle schede, di cui al modello fornito dalla Regione, con aggiornamenti successivi riferiti a ciascun dipendente (PRIMA RICHIESTA DELLA REGIONE: SITUAZIONE RIFERITA AL 31.1.2018)	conferma
3	Trasmissione alla Regione Marche di tutte le 97 schede	10.4.2018
4	Aggiornamento delle 97 schede fino al termine della gestione provvisoria del personale	30.5.2018

	trasferito alla Regione Marche, da parte della Provincia di Pesaro e Urbino	
5	Elaborazione elenchi richiesti dalla Regione Marche; reperimento dati e atti finalizzati all'attivazione, da parte della stessa Regione, agli interventi di eventuale stabilizzazione del personale a tempo determinato (<i>n. 40 lavoratori</i>), dei 97 dipendenti collegati alla funzione del "Mercato del lavoro"	31.7.2018
6	Elaborazione altri dati sulle presenze e assenze del personale	30.9.2018
7	Altri dati/informazioni/contratti di lavoro richiesti dalla Regione Marche	31.12.2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Elaborazione dei dati richiesti dalla Regione, di cui alla SCHEDA GIURIDICA (Sezione Anagrafica; Sezione giuridica; Progressioni di carriera; Rapporti di lavoro a tempo parziale; Ferie; Permessi; Congedi; Aspettative; istituti vari relativi alla Maternità; Malattia; ecc...), come rilevabili dalle procedure, ovvero a seguito della consultazione del fascicolo personale - CON RIFERIMENTO A CIASCUN DIPENDENTE ASSEGNATO ALLA FUNZIONE NON FONDAMENTALE "MERCATO DEL LAVORO"	conferma
2	Caricamento di tutti i dati nelle schede, di cui al modello fornito dalla Regione, con aggiornamenti successivi riferiti a ciascun dipendente (PRIMA RICHIESTA DELLA REGIONE: SITUAZIONE RIFERITA AL 31.1.2018)	conferma
3	Trasmissione alla Regione Marche di tutte le 97 schede	10.4.2018
4	Aggiornamento delle 97 schede fino al termine della gestione provvisoria del personale trasferito alla Regione Marche, da parte della Provincia di Pesaro e Urbino	30.5.2018
5	Elaborazione elenchi richiesti dalla Regione Marche; reperimento dati e atti finalizzati all'attivazione, da parte della stessa Regione, agli interventi di eventuale stabilizzazione del personale a tempo determinato (<i>n. 40 lavoratori</i>), dei 97 dipendenti collegati alla funzione del "Mercato del lavoro"	31.7.2018
6	Elaborazione altri dati sulle presenze e assenze del personale	30.9.2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazioni e finalità delle scelte:

COLLABORARE, in sinergia con la Regione Marche, al fine di assicurare il trasferimento del personale collegato al "Mercato del lavoro", funzione non più fondamentale dell'ente di area vasta, ai sensi della legge 56/2014, in maniera tempestiva

COLLABORARE, in sinergia con la Regione Marche, al fine di fornire, con tempestività, tutti gli atti necessari ad assicurare la stabilizzazione dei 40 lavoratori a tempo determinato, sussistendone i presupposti normativi

Descrizione	ATTUAZIONE DELLE MISURE 10) E 11) DEL PIANO TRIENNALE 2018/2020 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN ORDINE AGLI ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ASSENZA DI CONDANNE PENALI PER REATI PREVISTI DAL CAPO I, TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL C.P. AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.LGS. 39/2013 E 35-BIS DEL D.LGS. 165/2001						
Scadenza	31.12.2018						
Indicatore di risultato	Definizione e tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Attuazione PTPC	Quantitativa/Quantitativa	Rilevazione diretta		Attuazione PTPC e accertamenti e controlli effettuati tramite il Casellario giudiziale (sussistendone i presupposti)	Annuale	

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo:

N.	Descrizione	Scadenza
1	Predisposizione della modulistica di INTERPELLO, da utilizzare al fine del conferimento degli incarichi dirigenziali (<i>disposti a seguito di scadenza del mandato politico del Presidente, ovvero a seguito di riorganizzazioni della macro-struttura</i>), a favore dei dirigenti a tempo indeterminato, CON SPECIFICATE LE CONDIZIONI OSTATIVE di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/2013 (<i>condanne penali di cui al Capo I del titolo II del Libro secondo del codice penale</i>)	30.06.2018
2	Predisposizione della modulistica di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'insussistenza delle condizioni ostative di cui al codice penale, da allegare alla nota di riscontro all'INTERPELLO	31.08.2018
2	Controlli d'ufficio, per il tramite del Casellario giudiziale, anche a campione, sull'assenza delle condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del c.p., per i dirigenti a tempo indeterminato e determinato; direttore generale; segretario generale; componenti delle commissioni concorsuali e selettive; nonché i delegati alla firma di provvedimenti che attribuiscono benefici, diretti e indiretti, nei confronti degli utenti (sussistendone le condizioni)	31.12.2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Predisposizione della modulistica di INTERPELLO, da utilizzare al fine del conferimento degli incarichi dirigenziali (<i>disposti a seguito di scadenza del mandato politico del Presidente, ovvero a seguito di riorganizzazioni della macro-struttura</i>), a favore dei dirigenti a tempo indeterminato, CON SPECIFICATE LE CONDIZIONI OSTATIVE di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/2013 (<i>condanne penali di cui al Capo I del titolo II del Libro secondo del codice penale</i>)	conferma
2	Predisposizione della modulistica di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'insussistenza delle condizioni ostative di cui al codice penale, da allegare alla nota di riscontro all'INTERPELLO	30.9.2018
2	Controlli d'ufficio, per il tramite del Casellario giudiziale, anche a campione, sull'assenza delle condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del	conferma

	Titolo II del Libro secondo del c.p., per i dirigenti a tempo indeterminato e determinato; direttore generale; segretario generale; componenti delle commissioni concorsuali e selettive; nonché i delegati alla firma di provvedimenti che attribuiscono benefici, diretti e indiretti, nei confronti degli utenti (sussistendone le condizioni)	
--	---	--

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Predisposizione della modulistica di INTERPELLO, da utilizzare al fine del conferimento degli incarichi dirigenziali (<i>disposti a seguito di scadenza del mandato politico del Presidente, ovvero a seguito di riorganizzazioni della macro-struttura</i>), a favore dei dirigenti a tempo indeterminato, CON SPECIFICATE LE CONDIZIONI OSTATIVE di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/2013 (<i>condanne penali di cui al Capo I del titolo II del Libro secondo del codice penale</i>)	30.06.2018
2	Predisposizione della modulistica di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'insussistenza delle condizioni ostative di cui al codice penale, da allegare alla nota di riscontro all'INTERPELLO	30.9.2018
2	Controlli d'ufficio, per il tramite del Casellario giudiziale, anche a campione, sull'assenza delle condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del c.p., per i dirigenti a tempo indeterminato e determinato; direttore generale; segretario generale; componenti delle commissioni concorsuali e selettive; nonché i delegati alla firma di provvedimenti che attribuiscono benefici, diretti e indiretti, nei confronti degli utenti (sussistendone le condizioni)	31.12.2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazioni e finalità delle scelte:

Attuazione delle misure previste nel vigente PTPC

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018
Gestione posizione assicurativa dipendenti	n. posizioni assicurative aggiornate dei dipendenti Provinciali	59	100	Raggiunto (128)
Gestione posizione assicurativa enti convenzionati	n. posizioni assicurative aggiornate dei dipendenti degli Enti convenzionati	34	40	Raggiunto (40)
Pratiche di pensione dei dipendenti	N. pratiche di pensionamento realizzate per dipendenti provinciali	9	9	Raggiunto (12)
Pratiche di pensione per enti convenzionati	n. pratiche di pensionamento realizzate per dipendenti degli enti convenzionati	13	20	Raggiunto (20)
Pratiche per liquidazione TFR/TFS dipendenti	n. pratiche per liquidazione TFR/TFS realizzate per dipendenti provinciali	9	9	Raggiunto (12)

Pratiche per liquidazione TFR/TFS enti convenzionati	n. pratiche per liquidazione TFR/TFS realizzate per dipendenti degli Enti convenzionati	13	20	Raggiunto (25)
Attività creditizia per dipendenti, cessione quinto – prestiti (INPS e finanziarie private)	n. pratiche di finanziamento	6	5	Raggiunto (15)
Caricamento dati per elaborazione cedolini e adempimenti connessi per dipendenti prov.li	n. cedolini	4809	3680	Raggiunto (3760)
	n. denunce fiscali e contributive assicurative	60	60	Raggiunto (60)
Caricamento dati per elaborazione cedolini e adempimenti connessi per enti convenzionati	n. cedolini	2400	2400	Raggiunto (2400)
	n. denunce fiscali e contributive assicurative	284	284	Raggiunto (284)
Proiezione dei dipendenti in servizio e loro suddivisione e retribuzione per bilancio previsione anno successivo	n. dei dipendenti in servizio	380	270	Raggiunto (270)
Gestione degli infortuni sul lavoro	n. denunce di infortunio	9	9	Parzialmente raggiunto (6)
Elaborazione certificazioni uniche per dipendenti provinciali	n. certificazioni prodotte	700	400	Raggiunto (500)
Elaborazione certificazioni uniche per Enti convenzionati	n. certificazioni prodotte	300	300	Parzialmente raggiunto (295)
Modello 770 per l' ente provinciale ed enti convenzionati	n. modelli elaborati	9	9	Raggiunto (9)
Caricamento dati provenienti da 730 per dipendenti prov.li ed enti convenzionati	n. denunce caricate	350	300	Parzialmente raggiunto (280)
Elaborazione Conto Annuale per la Provincia ed enti convenzionati	n. elaborazioni	9	9	Raggiunto (9)
Elaborazione ed invio denuncia annuale Inail per la Provincia ed enti convenzionati	n. denunce elaborate	9	9	Raggiunto (9)
Valutazione dei rischi	n. sopralluoghi e n. relazioni	10	Non definibile	Raggiunto (8)
Gestione sorveglianza sanitaria	n. visite e n. certificati rilasciati	216	Non definibile	Raggiunto (110)
Riunione periodiche dirigenti	n. riunioni	1	1	Raggiunto (1)
Prove di evacuazione	n. prove	3	3	Raggiunto (3)
Aggiornamento fascicolo	n. aggiornamenti	216	110	Raggiunto (110)
Dotazione Organica/Programmazione e del fabbisogno di personale (<i>in attuazione della L. 205/2017, art. 1, c. 441, 443, 444, 445-bis e 445-ter - funzione non fondamentale "Mercato del lavoro"</i>)	n. decreti predisposti	1	Non programmabile	Raggiunto
Riorganizzazione interna	n. atti predisposti	5	Non programmabile	Raggiunto

Revisione periodica delle strutture organizzative	n. movimenti effettuati	2000	Non programmabile	Raggiunto
Telelavoro	n. contratti sottoscritti/prorogati	5	6	Raggiunto
Gestione fascicoli personali dei dipendenti ed ex dipendenti cessati	n. fascicoli gestiti/numero protocolli visionati	507	n. 507 fascicoli/ n. 1000 protocolli visionati	Raggiunto
Corsi concorsi/concorsi pubblici	n. partecipanti e n. assunzioni realizzate	0	Non programmabile	Raggiunto
Selezioni pubbliche/Proroghe contratti di lavoro	determine adottate e n. contratti di lavoro sottoscritti per assunzioni a tempo indeterminato o determinato/trasferimenti per mobilità esterna in entrata	1 determina/40 contratti di lavoro	Non programmabile	Raggiunto
Organizzazione e gestione concorsi/selezioni pubbliche per enti privati/altre PP.AA. Convenzioni	n. concorsi/selezioni espletati/n. convenzioni sottoscritte	0	Non programmabile	Raggiunto
Trasferimento di personale ad altre PP.AA.	n. trasferimenti per mobilità esterna in uscita	0	Non programmabile	Raggiunto
Selezioni interne	n. avvisi predisposti/determine adottate/verbali predisposti	59	Non programmabile	Raggiunto
Aumenti/riduzione di orario di lavoro del personale part-time/trasformazione rapporti di lavoro a tempo parziale	determine adottate e n. contratti di lavoro sottoscritti	14	Non programmabile	Raggiunto
Gestione congedi/aspettative/permessi diversi da quelli legati alla maternità e alle prerogative sindacali	n. congedi/aspettative/permessi autorizzati e/o gestiti	3815	In diminuzione,	Raggiunto
Gestione istituti legati alla maternità	n. richieste evase	1178	In diminuzione,	Raggiunto
Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica nelle riunioni con i sindacati, per le tematiche di competenza	Percentuale presenza rispetto alle riunioni indette	89%	Non inferiore all'80%	Raggiunto
Supporto al direttore generale nelle relazioni sindacali	n. proposte di piattaforme di CCDI e accordi sindacali sottoposte alla parte pubblica e relative modifiche	8	2	Raggiunto
Incarichi extra-lavorativi svolti da dipendenti provinciali	n. richieste esaminate e n. autorizzazioni rilasciate	27	Ad andamento costante	Raggiunto
Elaborazione e aggiornamento regolamenti attinenti	n. regolamenti nuovi e n. regolamenti aggiornati	3	Non programmabile	Raggiunto
Pareri legali/ricerche giuridici	n. pareri emessi	52	Ad incremento	Raggiunto
Gestione prerogative sindacali	n. permessi/aspettative sindacali concesse/comunicazioni	108	Ad incremento, tenuto anche conto delle	Raggiunto

	effettuate alle OO.SS./registrazioni effettuate nel GEDAP		Elezioni della RSU	
Gestione degli orari di lavoro dei dipendenti provinciali e di altri enti	n. tabelle orarie create/modificate	60	Non programmabile	Raggiunto
Gestione presenze/assenze	n. cartellini dipendenti/lisu/megas/ato gestiti	386	Ad andamento costante	Raggiunto
Gestione Malattie	n. visite fiscali richieste	32	Ad incremento	Raggiunto
Gestione compensi/indennità contrattuali e previste per legge	n. indennità contrattuali gestite rispetto a ciascun dipendente	10	Ad andamento costante	Raggiunto
Statistiche	n. statistiche effettuate	20	Ad andamento costante	Raggiunto
Certificati di servizio	n. certificati rilasciati	20	Non programmabile	Raggiunto
Assolvimento obblighi di trasparenza del Servizio Personale	n. interventi effettuati	130	Ad incremento	Raggiunto
Protocollazione fascicolazione di competenza del Servizio e gestione	n. protocolli e fascicoli creati/gestiti	36 fascicoli / 486 protocolli creati / 1623 protocolli gestiti	Non programmabile	Raggiunto
Gestione e trasmissione fascicoli personali dipendenti trasferiti alla Regione	n. pratiche protocollate visionate	1159	1000	Raggiunto
Relazioni varie	n. relazioni predisposte	10	Ad andamento costante	Raggiunto

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali**

Descrizione	L'AVVOCATURA SI PREFIGGE DI EFFETTUARE IN PROPRIO LA GESTIONE DI TUTTO IL CONTENZIOSO GIUDIZIALE, LIMITANDO A CASI SPECIFICI L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI, TENUTO CONTO DELLE RISORSE ASSEGNATE E DEI FUTURI SVILUPPI RELATIVI AL TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL CONTENZIOSO SULLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI. L'ATTUALE CARICO DI LAVORO NON CONSENTE AZIONI IN TEMA DI CONVENZIONAMENTO CON GLI ENTI SPROVVISTI DI AVVOCATURA.						
Scadenza	31.12.2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	numero incarichi difensivi esterni rispetto al totale	%	interna	Incarichi esterni/incarichi totali	limitazione incarichi esterni a casi specifici e motivati	31.12.2018	Limitazione incarichi esterni *

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Incarichi difensivi esterni solo in casi specifici e per effettiva necessita'	31.12.2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Incarichi difensivi esterni solo in casi specifici e per effettiva necessita'	31.8.2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
	Incarichi difensivi esterni solo in casi specifici e per effettiva necessita'	31.12.2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

La gestione del contenzioso giudiziale a mezzo dell'Avvocatura consente importanti economie di spesa, oltre ad un costante monitoraggio delle cause.

A fronte di un rilevante numero di nuovi giudizi per anno, la percentuale delle nomine esterne è risultata sempre più contenuta e specificamente motivata.

Si auspica che nel 2018 possa diminuire il contenzioso relativo alle funzioni trasferite alla Regione (c.d. funzioni non fondamentali), così da poter valutare, se i carichi di lavoro si regolarizzeranno, nuovi obiettivi

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

* Nel corso del 2018 si è conferito n. 1 incarico esterno (avanti al Consiglio di Stato in prosecuzione rispetto al giudizio di 1° grado) a fronte di n. 28 nuovi giudizi, sia attivi che passivi, patrocinati dal legale interno.

Descrizione	PROCESSO CIVILE E AMMINISTRATIVO TELEMATICO (P.C.T. e P.A.T.). NOTIFICHE TELEMATICHE DI ATTI GIUDIZIARI.						
Scadenza	31.12.2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
		Processo civile telematico (P.C.T.) e processo amministrativo telematico (P.A.T.) Notifiche telematiche	Numero notifiche / depositi telematici di atti difensivi	Interna e fascicolo di causa telematico	Depositi e notifiche telematici / depositi e notifiche totali	1) P.C.T. (100% salvo eccezioni per i depositi) 2) Incremento notifiche telematiche 3) P.A.T. (100%)	31.12.2018

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	pct: deposito telematico degli atti difensivi presso tribunale e corte di appello anche nei casi in cui non e' ancora obbligatorio. pat: deposito telematico nel 100% dei casi. incremento dell'utilizzo utilizzo della notifica telematica in luogo dell'ufficiale giudiziario nel p.c.t. e nel p.a.t.	31.12.2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	pct: deposito telematico degli atti difensivi presso tribunale e corte di appello anche nei casi in cui non e' ancora obbligatorio. pat: deposito telematico nel 100% dei casi. incremento dell'utilizzo utilizzo della notifica telematica in luogo dell'ufficiale giudiziario nel p.c.t. e nel p.a.t.	31.8.2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	pct: deposito telematico degli atti difensivi presso tribunale e corte di appello anche nei casi in cui non e' ancora obbligatorio. pat: deposito telematico nel 100% dei casi. incremento dell'utilizzo utilizzo della notifica telematica in luogo dell'ufficiale giudiziario nel p.c.t. e nel p.a.t.	31.8.2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Con l'introduzione del P.C.T. e del P.A.T. sono profondamente cambiate le modalità di deposito e di notifica degli atti difensivi, che in passato prevedevano l'accesso personale alle Cancellerie delle varie Autorità giudiziarie e l'utilizzo esclusivo della modalità cartacea.

Questa modalità, nei giudizi civili avanti al Tribunale e alla Corte di Appello, è divenuta residuale con l'introduzione del P.C.T., fermo restando che in alcune fasi del processo è ancora consentito il deposito cartaceo degli atti.

In tali ipotesi, viene tuttavia preferito il deposito telematico, anche al fine di evitare inutili trasferte e ottimizzare i tempi di lavoro.

Quanto al P.A.T., l'obbligo del deposito telematico, per i giudizi introdotti dal 1.1.2017, consente un indubbio miglioramento complessivo dell'attività, sia per l'ottimizzazione dei tempi di lavoro, sia perché l'intero fascicolo digitale della causa è a disposizione dei legali in ogni momento, come nel P.C.T., evitandosi anche in questo caso gli accessi presso le Cancellerie per visionare i fascicoli.

Dal 1.1.2018, è divenuta obbligatoria la modalità telematica per tutte le fasi del processo anche per i giudizi anteriori al 2017.

Il processo digitale, inoltre, ha determinato anche l'utilizzo sempre più esteso, talvolta obbligatorio, della notificazione telematica degli atti giudiziari tramite la PEC personale dell'avvocato, strumento che si intende utilizzare per rendere ancora più efficiente ed efficace l'azione amministrativa.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Nel corso del 2018 si è continuato a fare uso costante del P.A.T., traendo indubbi benefici dalle modalità di deposito degli atti difensivi nonché dall'accesso telematico ai fascicoli di causa.

Si è utilizzato il P.C.T. anche nei casi in cui il deposito telematico non è ancora obbligatorio, come per gli atti introduttivi del giudizio.

Si è incrementato l'utilizzo della notifica telematica tramite PEC personale (mariabeatriceriminucci@pec.ordineavvocatipesaro.it), con continuo aggiornamento in materia, considerata la copiosa giurisprudenza che promana da questa attività, certamente efficace ma talvolta insidiosa.

Descrizione	ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2017/2019						
Scadenza	31.12.2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Analisi dei procedimenti di competenza allo scopo di prevenire e quindi evitare eventi corruttivi			interna		Attuazione misure del piano	31.12.2018

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di: incaricati esterni (avvocati, periti, ecc...), firmatario provvedimento finale, responsabile del procedimento.	31.12.2018
2	Affidamento eventuali incarichi esterni secondo il Codice degli Appalti e s.m.i.	31.12.2018
3	Verifiche preventive in caso di espressione del gradimento in merito al legale nominato dal dipendente / amministratore che chiede la tutela legale all'Amministrazione.	31.12.2018
4	Riservatezza delle informazioni / documenti / atti acquisiti.	31.12.2018

5	Rispetto dei tempi di realizzazione dell'attività di competenza.	31.12.2018
---	--	------------

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di: incaricati esterni (avvocati, periti, ecc...), firmatario provvedimento finale, responsabile del procedimento.	31.8.2018
2	Affidamento eventuali incarichi esterni secondo il Codice degli Appalti e s.m.i.	31.8.2018
3	Verifiche preventive in caso di espressione del gradimento in merito al legale nominato dal dipendente / amministratore che chiede la tutela legale all'Amministrazione.	31.8.2018
4	Riservatezza delle informazioni / documenti / atti acquisiti.	31.8.2018
5	Rispetto dei tempi di realizzazione dell'attività di competenza.	31.8.2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di: incaricati esterni (avvocati, periti, ecc...), firmatario provvedimento finale, responsabile del procedimento.	31.12.2018
2	Affidamento eventuali incarichi esterni secondo il Codice degli Appalti e s.m.i.	31.12.2018
3	Verifiche preventive in caso di espressione del gradimento in merito al legale nominato dal dipendente / amministratore che chiede la tutela legale all'Amministrazione.	31.12.2018
4	Riservatezza delle informazioni / documenti / atti acquisiti.	31.12.2018
5	Rispetto dei tempi di realizzazione dell'attività di competenza.	31.12.2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	x
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Le macro-azioni descritte sono già in uso all'Ufficio A.P. Affari Legali e ad esse continuerà a dedicarsi particolare attenzione, anche nelle attività di studio e aggiornamento in materia.
Per quanto riguarda il conferimento di incarichi esterni, si rappresenta che trattasi di ipotesi residuali, coerentemente con l'obiettivo di ridurre al massimo tale eventualità.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

** Si è data piena attuazione alle misure indicate, prestando particolare attenzione a non incorrere in conflitti di interesse ed a tutelare la riservatezza delle talvolta delicate informazioni che pervengono all'ufficio. Si è conferito n. 1 incarico esterno, in prosecuzione rispetto al giudizio di 1° grado.*

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018
Difesa giudiziale ed extragiudiziale dell'Ente con incarico difensivo all'Avvocatura	Numero incarichi conferiti all'Avvocatura rispetto al totale annuo	N. 38 nuovi incarichi interni N. 3 nuovi incarichi esterni oltre al contenzioso già pendente	Non definibile a priori	raggiunto (28 nuovi incarichi interni) (1 incarico esterno) oltre al contenzioso già pendente

MISSIONE 04 - Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia**PROGRAMMA 02 - Altri ordini di Istruzione non Universitaria**

Descrizione	IL PROGETTO ERASMUS+ “FROM BIRTH TO ADULT AGE – A WBL SUCCESSFUL PRACTICE” È FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DI UN PERCORSO DIDATTICO INNOVATIVO PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI STUDENTI NELL’AMBITO DELLA MECCANICA, MECCATRONICA E METALLURGIA, IN LINEA CON LE ESIGENZE DELLE IMPRESE. PREVEDE INCONTRI E SCAMBI TRA DOCENTI E AZIENDE ITALIANE, SPAGNOLE E PORTOGHESI CHE OSPITERANNO I GIOVANI TIROCINANTI CON L’OBIETTIVO DI SVILUPPARE UN CURRICOLO INNOVATIVO E CREATIVO BASATO SUL “PROBLEM BASED LEARNING” PER FAR ACQUISIRE ABILITÀ PRATICHE DI PIÙ ALTO LIVELLO.						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell’indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Realizzazione strumenti di disseminazione del progetto	F/NF	Esterna/interna	F/NF	Almeno 2	31/12/2018	2

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Approvazione progetto europeo Erasmus+“From Birth to Adult age – a WBL successful Practice” di durata triennale e sottoscrizione relativo Partnership Agreement	31/01/2018
2	Costituzione gruppo di lavoro e definizione ruoli nell’ambito del Progetto	28/02/2018
3	Organizzazione incontri con Partners della rete di progetto	31/12/2018
4	Definizione e realizzazione strumenti di disseminazione del progetto	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Approvazione progetto europeo Erasmus+“From Birth to Adult age – a WBL successful Practice” di durata triennale e sottoscrizione relativo Partnership Agreement	31/01/18
2	Costituzione gruppo di lavoro e definizione ruoli nell’ambito del Progetto	28/02/1/8
3	Organizzazione incontri con Partners della rete di progetto	confermato
4	Definizione e realizzazione strumenti di disseminazione del progetto	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Approvazione progetto europeo Erasmus+“From Birth to Adult age – a WBL successful Practice” di durata triennale e sottoscrizione relativo Partnership Agreement	31/01/2018
2	Costituzione gruppo di lavoro e definizione ruoli nell’ambito del Progetto	28/02/2018
3	Organizzazione incontri con Partners della rete di progetto	15-18/10/2018
4	Definizione e realizzazione strumenti di disseminazione del progetto	19/12/2018

Stato di attuazione dell’obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Creazione di sinergie tra diversi uffici e servizi al fine di incrementare le opportunità formative degli istituti scolastici dell'ambito provinciale (scuole medie superiori di 2° grado).

MISSIONE 12 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA 04 – interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017 (se presente)	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018 (Raggiunto-Non raggiunto -Parzialmente raggiunto)
Gestione, monitoraggio e rendicontazione progetti in materia di immigrazione: SPRAR Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati: <ul style="list-style-type: none"> • Invictus • Accoglie • Senza Confini Triennio 2017/2019 (D.M. 10 agosto 2016)	n° progetti gestiti/rendicontati	n° 3	n° 3	Raggiunto
	n° soggetti coinvolti	n.° 5 (di cui 4 settore pubblico e 1 settore privato)	n°5 (di cui 4 settore pubblico e 1 settore privato)	Raggiunto
Supporto amministrativo progetto in materia di immigrazione: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Progetto Communitas (D.M. 22 aprile 2016)	n° progetti coadiuvati amministrativamente	n° 1	n° 1	Raggiunto
	n° soggetti coinvolti	n° 5 (di cui 4 settore privato e 1 settore pubblico)	n° 5 (di cui 4 settore privato e 1 settore pubblico)	Raggiunto
Gestione finanziaria e rendicontazione progetto Life+Trotta – bando Life+12 NAT/IT/000940 Programma Life+ 2007-2013 (reg.to CE 1080/2016)	n° progetti gestiti/rendicontati	n°1	n° 1	Raggiunto
	n° soggetti coinvolti	n°6 (di cui 5 settore pubblico e 1 settore privato)	n° 6 (di cui 5 settore pubblico e 1 settore privato)	Raggiunto
Supporto amministrativo progetto Le Province del Benessere (D.M. 13 dicembre 2010)	n° progetti coadiuvati amministrativamente	n° 1	n° 1	Raggiunto
	n° soggetti coinvolti	n° 13 (di cui 2 settore privato e 11 settore pubblico)	n° 13 (di cui 2 settore privato e 11 settore pubblico)	Raggiunto

MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA 03 – sostegno all'occupazione

Descrizione	PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE NUOVO PIANO TRIENNALE (2018-2020) DELLE AZIONI POSITIVE						
Scadenza	31/05/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Nuovo Piano Azioni Positive			/	Adozione con provvedimento	30/07/2018	Adozione con provvedimento

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Analisi dello scenario provinciale	28/02/2018
2	Predisposizione bozza per raccogliere le utili osservazioni in merito dalla Consigliera di Parità, dal Cug e dall'Ufficio Personale	28/04/2018
3	Redazione definitiva	30/06/2018
4	Adozione	30/07/2018
5	Diffusione e creazione area web	30/11/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Analisi dello scenario provinciale	26/02/2018
2	Predisposizione bozza per raccogliere le utili osservazioni in merito dalla Consigliera di Parità, dal Cug e dall'Ufficio Personale	23/03/2018
3	Redazione definitiva	30/03/2018
4	Adozione (delibera C.P. n.12/2018)	27/04/2018
5	Diffusione e creazione area web	confermata

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Analisi dello scenario provinciale	26/02/2018
2	Predisposizione bozza per raccogliere le utili osservazioni in merito dalla Consigliera di Parità, dal Cug e dall'Ufficio Personale	23/03/2018
3	Redazione definitiva	30/03/2018
4	Adozione	27/04/2018
5	Diffusione e creazione area web	30/11/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Con l'adozione del Piano delle Azioni Positive, si prevedono ed auspicano risultati positivi per il benessere organizzativo dell'Ente nel suo complesso volti fra l'altro a:

- individuare e rimuovere gli eventuali aspetti discriminatori nei sistemi di valutazione del personale;
- favorire modalità e condizioni di lavoro che consentano un riequilibrio nelle responsabilità familiari e professionali tra uomini e donne;
- produrre statistiche sul personale ripartito per genere con un quadro aggiornato della sua distribuzione;
- promuovere la formazione e l'aggiornamento anche a livello dirigenziale finalizzato allo sviluppo della cultura di genere nell'amministrazione;
- adottare strumenti di sensibilizzazione, diffusione e comunicazione (incontri e seminari), anche attraverso la costituzione di un'area web che consenta il pieno coinvolgimento dei dipendenti e delle dipendenti;
- valutare e monitorare i programmi per verificare i risultati e assicurare il miglioramento;
- suggerire qualche correttivo per quanto attiene al diverso impatto che le situazioni tipiche della vita lavorativa hanno rispetto al genere (si veda l'art. 42 del D.Lgs. n. 198/2000) E' bene chiarire che le azioni positive non riguardano solamente le donne, bensì la totalità dei dipendenti, pur nella consapevolezza che i carichi familiari - per cultura e per organizzazione familiare – gravano tendenzialmente sul genere femminile;

Le azioni positive, rilevate anche grazie alle attività della macroazione di mappatura e analisi prevista, tendono a facilitare la rimozione di tutti quegli ostacoli che si frappongono al conseguimento di una effettiva uguaglianza tra donne e uomini, alla valorizzazione delle differenze e in generale ad un sostanziale miglioramento della qualità del lavoro con conseguente innalzamento del livello dei servizi offerti.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

La normativa in materia di pari opportunità, sistematizzata con il Decreto Legislativo 198/2006, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, prescrive alle amministrazioni pubbliche di progettare ed attuare i PAP, (Piani triennali di Azione Positive) per consentire una reale parità tra uomini e donne e rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità.

I Piani triennali non sono tuttavia solo un atto formale, ma rappresentano un momento fondamentale per attivare misure e meccanismi di gender mainstreaming, opportunamente necessari al riequilibrio delle disparità.

Realizzato e approvato per triennio 2018/2020 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12/2018

Il Piano é interservizi e dunque ha carattere trasversale: numerosi sono gli uffici della Provincia che concorrono all'adozione delle azioni positive. Alcuni esempi di azioni previste e rese attive con la preziosa collaborazione dell'ufficio personale: oltre alle fasce di flessibilità già in uso presso l'Ente, anche forme di flessibilità aggiuntive per coloro con figli di età inferiore a 12 anni, che assistono parenti (disabili non in stato di gravità), che sono inseriti in progetti terapeutici di recupero, che svolgono attività di volontariato, che utilizzano in modo regolare un mezzo pubblico, le ferie solidali attraverso la cessione di ferie disponibili, attuando così i principi di Conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017 (se presente)	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018
Promozione delle Pari Opportunità	Promozione, gestione, diffusione di progetti, ricerche, momenti pubblici di riflessione, di condivisione e di incontro, rivolti al territorio provinciale	1	almeno 1	raggiunto (1)
	Diffusione di concrete politiche di genere, di pari opportunità e di integrazione sociale	1	almeno 1	raggiunto (1)
	Collaborazione con altre Istituzioni e con gli organismi di Parità locali, regionali e nazionali, per il perseguimento di obiettivi comuni		almeno 1	raggiunto (2)
	Incontro con gli Enti Locali (Comuni) al fine di coordinare, sostenere e contribuire alla realizzazione dei propri Piani di Azioni Positive		almeno 1	raggiunto (1)
Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale	Promozione di iniziative dedicate ad assicurare parità e pari opportunità dei <u>dipendenti</u> attraverso strumenti ed azioni tesi a diffondere una cultura volta alla non discriminazione;	1	almeno 1	raggiunto (1)
	Promozione di iniziative dedicate a superare il dualismo esistente tra l'uomo e la donna attraverso <u>interventi culturali</u> , non limitati ai luoghi di lavoro ma per lo sviluppo di una mentalità orientata alla cooperazione e alla valorizzazione delle rispettive competenze		almeno 1	raggiunto (1)
Azioni di Promozione del ruolo della Consigliera di Parità	incontri con associazioni sindacali, ordini professionali, associazioni di categoria per azioni a livello provinciale		2	raggiunto (3)
	Elaborazione della parte riguardante le pari opportunità della brochure "Ti rispetto" sulle molestie nei luoghi di lavoro		1	raggiunto (1)

Responsabile: Bartoli Maurizio

MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

Descrizione	APPROFONDIMENTI TEMATICI ED ELABORAZIONE DATI A SUPPORTO DELLA PROPOSTA DI PIANO PROVINCIALE DI PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA A.S. 2019/2020						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Approfondimenti tematici per programmazione scolastica	F/NF	Esterna/ interna	F/NF	Allegati statistici	30/09/2018	Produzione allegati tecnici

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Approfondimenti tematici in collaborazione con l'Ufficio Istruzione a supporto della proposta di Piano provinciale di Programmazione della rete scolastica A.S. 2019/2020	31/08/18
2	Ricerca dati da fonti ufficiali Istat e/o altri Enti esterni (Miur, Ufficio Scolastico Regionale, ...)	31/08/18
3	Elaborazione di un focus statistico di approfondimento in merito alle proposte di nuovi indirizzi di studio in particolare nel settore dell'istruzione tecnica e professionale	30/09/18
4	Produzione di tavole dati, carte tematiche e commenti ai dati di inquadramento territoriale	30/09/18
5	Predisposizione e produzione degli allegati tecnici al Piano provinciale della rete scolastica A.S. 2019/2020	31/12/18

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Approfondimenti tematici in collaborazione con l'Ufficio Istruzione a supporto della proposta di Piano provinciale di Programmazione della rete scolastica A.S. 2019/2020	realizzata
2	Ricerca dati da fonti ufficiali Istat e/o altri Enti esterni (Miur, Ufficio Scolastico Regionale, ...)	30/11/18
3	Elaborazione di un focus statistico di approfondimento in merito alle proposte di nuovi indirizzi di studio in particolare nel settore dell'istruzione tecnica e professionale	30/11/18
4	Produzione di tavole dati, carte tematiche e commenti ai dati di inquadramento territoriale	31/12/18
5	Predisposizione e produzione degli allegati tecnici al Piano provinciale della rete scolastica A.S. 2019/2020	confermata

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Approfondimenti tematici in collaborazione con l'Ufficio Istruzione a supporto della proposta di Piano provinciale di Programmazione della rete scolastica A.S. 2019/2020	31/08/18
2	Ricerca dati da fonti ufficiali Istat e/o altri Enti esterni (Miur, Ufficio Scolastico Regionale, ...)	30/11/18
3	Elaborazione di un focus statistico di approfondimento in merito alle proposte di nuovi indirizzi di studio in particolare nel settore dell'istruzione tecnica e professionale	30/11/18
4	Produzione di tavole dati, carte tematiche e commenti ai dati di inquadramento territoriale	31/12/18
5	Predisposizione e produzione degli allegati tecnici al Piano provinciale della rete scolastica A.S.	31/12/18

2019/2020	
-----------	--

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Al fine di valutare le opportunità formative più rispondenti ai fabbisogni territoriali, si rende necessaria la preliminare elaborazione di un focus statistico di approfondimento in merito alle proposte di nuovi indirizzi di studio in particolare nel settore dell'istruzione tecnica e professionale, oggetto di revisione ai sensi del d.lgs n. 61 del 13/04/2017.

Descrizione	APPALTO PLURIENNALE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ANNI 2018 – 2023						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Gestione integrata patrimonio immobiliare amministrazione		interno		Aggiudicazione	31/12/2018	Aggiudicato

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Definizione Bando	28/02/18
2	Pubblicazione Bando	30/03/18
3	Seggio gara	30/06/18
4	Conclusione procedure	31/12/18

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Definizione Bando	28/02/18
2	Pubblicazione Bando	30/03/18
3	Seggio gara	12/06/18
4	Conclusione procedure	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Definizione Bando	28/02/18
2	Pubblicazione Bando	30/03/18

3	Seggio gara	12/06/18
4	Conclusione procedure	30/10/18 *

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

La scadenza al 31/07/2018 del contratto Global-Service obbliga la individuazione di un nuovo soggetto per l'affidamento della gestione calore puntando principalmente sull'efficiamento energetico.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

* Con Determinazione Dirigenziale n.1144 del 30/10/18 è stato aggiudicato l'appalto. Procedura non conclusa a causa del ricorso promosso avanti il TAR del 22.11.2018 dalla ditta seconda classificata.

DESCRIZIONE	REALIZZAZIONE DI UNA LIBRARY MEDIA CENTER PER GLI ISTITUTI DEL CAMPUS SCOLASTICO DI PESARO						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Progettazione biblioteca unificata		interno		Realizzazione progetto	31/12/2018	Realizzato progetto

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Definizione delle linee progettuali progetto	30/03/18
2	Coinvolgimento istituzioni scolastiche – Regione - Comune	31/10/18
3	Progetto esecutivo per lavori realizzazione spazi biblioteca	31/10/18

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Definizione delle linee progettuali progetto	31/05/18
2	Coinvolgimento istituzioni scolastiche – Regione - Comune	31/12/18
3	Progetto esecutivo per lavori realizzazione spazi biblioteca	31/12/18

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Definizione delle linee progettuali progetto	31/05/18

2	Coinvolgimento istituzioni scolastiche – Regione - Comune	31/12/18
3	Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazione tramite delibera di consiglio n. 33	27.09.18
3	Presentazione progetto permesso di costruire al comune di Pesaro Pratica SUE 2018007655	30.11.18

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Il progetto prevede la centralizzazione in un unico spazio delle dotazioni librerie delle biblioteche scolastiche degli istituti presenti al Campus di Pesaro dando vita ad un innovativo centro di Library aperto alla cittadinanza

Descrizione	ASSISTENZA ALLO SVILUPPO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI FUNZIONALI ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA, NONCHÉ IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PROVINCIALE IN COLLABORAZIONE CON LE P.O. 6.5 E P.O. 6.6						
Scadenza	31/08/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Redazione di modulistica ed elaborati descrittivi		Interna		Formalizzazione della richiesta di finanziamenti	31/08/2018	Formalizzato

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione degli interventi all'interno del territorio	28/02/2018
2	Produzione della documentazione amministrativa	30/04/2018
3	Assistenza alla redazione dei progetti funzionali per la richiesta in base ai criteri definiti dai Bandi	31/07/2018
4	Formalizzazione della richiesta di finanziamenti	01/08/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Individuazione degli interventi all'interno del territorio	28/02/2018
2	Produzione della documentazione amministrativa	30/04/2018
3	Assistenza alla redazione dei progetti funzionali per la richiesta in base ai criteri definiti dai Bandi	31/07/2018
4	Formalizzazione della richiesta di finanziamenti	01/08/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Individuazione degli interventi all'interno del territorio	28/02/2018
2	Produzione della documentazione amministrativa	30/04/2018

3	Assistenza alla redazione dei progetti funzionali per la richiesta in base ai criteri definiti dai Bandi	31/07/2018
4	Formalizzazione della richiesta di finanziamenti	01/08/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

La Provincia di Pesaro e Urbino, nello svolgimento della sua funzione relativa all'istruzione e diritto allo studio, persegue l'obiettivo di adeguare alle norme di sicurezza gli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado. Non potendo disporre di adeguate risorse proprie concorre, tramite le progettazioni in oggetto, al reperimento di risorse "esterne" all'amministrazione al fine di poter finanziare gli interventi necessari agli stessi edifici scolastici.

In particolare con legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono previste ingenti risorse dello Stato che verranno attuate con Decreti Ministeriali del MIUR e da relativi bandi della regione Marche. E' pertanto necessario programmare tempestivamente l'attività di progettazione al fine di poter soddisfare ai criteri e le scadenze temporali dettate da quest'ultimi bandi regionali.

Gli stessi obiettivi di acquisizione di finanziamenti esterni sono volti alla conservazione del patrimonio edilizio provinciale.

Il lavoro di supporto amministrativo in collaborazione con le P.O. 6.5 e P.O. 6.6 si rende necessario al fine di rendere più agevole il gravoso e specifico processo di sviluppo della fase progettuale.

Descrizione	ASSISTENZA ALLO SVILUPPO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO VOLTO ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTI ESTERNI PER LA REDAZIONE DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Redazione di modulistica e elaborati descrittivi		Interna		Formalizzazione della richiesta di finanziamenti	31/07/2018	Formalizzazione e della richiesta di finanziamenti

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Assistenza per la ricerca di canali finanziari per il finanziamento della redazione di verifiche di vulnerabilità sismica	31/03/2018
2	Assistenza per la stima delle spese per le verifiche nei vari edifici scolastici	31/05/2018
3	Formalizzazione della richiesta di finanziamenti a carico dello Stato	31/07/2018
4	Assistenza all'eventuale affidamento incarico professionale in base ai finanziamenti ricevuti	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Assistenza per la ricerca di canali finanziari per il finanziamento della redazione di verifiche di	31/03/2018

	vulnerabilità sismica	
2	Assistenza per la stima delle spese per le verifiche nei vari edifici scolastici	31/05/2018
3	Formalizzazione della richiesta di finanziamenti a carico dello Stato	31/07/2018
4	Assistenza all'eventuale affidamento incarico professionale in base ai finanziamenti ricevuti	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o
1	Assistenza per la ricerca di canali finanziari per il finanziamento della redazione di verifiche di vulnerabilità sismica	31/03/2018
2	Assistenza per la stima delle spese per le verifiche nei vari edifici scolastici	31/05/2018
3	Formalizzazione della richiesta di finanziamenti a carico dello Stato	31/07/2018
4	Assistenza all'eventuale affidamento incarico professionale in base ai finanziamenti ricevuti	27/09/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

La Provincia di Pesaro e Urbino, nello svolgimento della sua funzione relativa all'istruzione e diritto allo studio, persegue l'obiettivo di adeguare alle norme di sicurezza gli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado.

Non potendo disporre di adeguate risorse proprie ricerca finanziamenti esterni per la redazione delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici che sono requisito necessario per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza sismica e per l'accesso ai canali di finanziamento dedicati che lo Stato intende attivare.

Il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, all'art. 20-bis, ha stanziato le risorse per l'effettuazione delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi che risulteranno necessari a seguito delle verifiche.

E' pertanto necessario predisporre la documentazione tecnica necessaria per accedere ai canali di finanziamento ed eventualmente affidare incarichi professionali in base ai finanziamenti ricevuti.

Il lavoro di supporto amministrativo in collaborazione con le P.O. 6.5 e P.O. 6.6 si rende necessario al fine di rendere più agevole il gravoso e specifico processo di sviluppo della fase progettuale.

Descrizione	ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2018/2020 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ASSISTENZA ALLO SVILUPPO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO VOLTO ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTI ESTERNI PER LA REDAZIONE DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Rapporto finale sull'attuazione delle misure				Rapporto finale sull'attuazione delle misure	31/12/2018	Rapporto finale sull'attuazione delle misure

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	31/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	30/06/2018
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	31/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure	30/06/2018
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	confermato
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure prevenzione	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	31/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	30/06/2018
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Adottare e monitorare le misure previste nel piano anticorruzione per prevenire il verificarsi di possibili eventi rischiosi nel settore dell'edilizia scolastica, con particolare riferimento ai finanziamenti esterni per la redazione delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici.

Descrizione	ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2018/2020 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'APPALTO PLURIENNALE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ANNI 2018 - 2023						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Rapporto finale sull'attuazione delle misure				Rapporto finale sull'attuazione delle misure	31/12/2018	Rapporto finale sull'attuazione delle misure

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	31/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	30/06/2018
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	31/05/18
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	30/06/18
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	confermato
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	31/05/18
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	30/06/18
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Adottare e monitorare le misure previste nel piano anticorruzione per prevenire il verificarsi di possibili eventi rischiosi nel settore del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione Provinciale.

Descrizione	ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2018/2020 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ASSISTENZA ALLO SVILUPPO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI FUNZIONALI ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA, NONCHE' IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PROVINCIALE						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Rapporto finale sull'attuazione delle misure				Rapporto finale sull'attuazione e delle misure	31/12/2018	Rapporto finale sull'attuazione delle misure

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	31/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	30/06/2018
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	31/05/18
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	30/06/18
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	confermato
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	31/05/18
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	30/06/18
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018

4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2018
---	---	------------

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Adottare e monitorare le misure previste nel piano anticorruzione per prevenire il verificarsi di possibili eventi rischiosi nel settore dell'edilizia scolastica, con particolare riferimento ai finanziamenti esterni per la redazione di progetti funzionali.

Descrizione	EVENTO DEDICATO AGLI STUDENTI DIPLOMATI CON MASSIMA VOTAZIONE A.S. 2017/2018 DA REALIZZARSI AL TEATRO COMUNALE DI CAGLI IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE, IL COMUNE DI CAGLI E L'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO "BRAMANTE-GENGA" DI PESARO (CORSO DI FORMAZIONE "GESTIONE EVENTI PUBBLICI E PRIVATI")						
Scadenza	31/07/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Organizzazione dell'evento		interna		Evento	31/07/2018	Evento realizzato

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Accordi con il Comune di Cagli e ITET "Bramante-Genga" di Pesaro per definizione aspetti organizzativi ed economici dell'evento	30/06/2018
2	Definizione ospite, programma e modalità di collaborazione all'evento dei vari partners	30/06/2018
3	Coordinamento logistico dell'evento	31/07/2018
4	Promozione evento sul territorio e presso gli Istituti Scolastici in collaborazione con gli Uffici Provinciali preposti	31/07/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Accordi con il Comune di Cagli e ITET "Bramante-Genga" di Pesaro per definizione aspetti organizzativi ed economici dell'evento	30/06/18
2	Definizione ospite, programma e modalità di collaborazione all'evento dei vari partners	30/06/18
3	Coordinamento logistico dell'evento	28/07/18
4	Promozione evento sul territorio e presso gli Istituti Scolastici in collaborazione con gli Uffici Provinciali preposti	28/07/18

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Accordi con il Comune di Cagli e ITET "Bramante-Genga" di Pesaro per definizione aspetti organizzativi ed economici dell'evento	30/06/18
2	Definizione ospite, programma e modalità di collaborazione all'evento dei vari partners	30/06/18
3	Coordinamento logistico dell'evento	28/07/18
4	Promozione evento sul territorio e presso gli Istituti Scolastici in collaborazione con gli Uffici Provinciali preposti	28/07/18

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Valorizzare gli studenti eccellenti degli Istituti d'istruzione secondaria superiore di 2° grado della provincia dedicando loro un evento culturale nella prestigiosa cornice del Teatro Comunale di Cagli, in collaborazione con il Comune di Cagli, gli studenti dell'Istituto Tecnico Economico Tecnologico "Bramante-Genga" frequentanti il corso professionale "Gestione eventi pubblici e privati" e l'Ufficio Scolastico provinciale di Pesaro e Urbino.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

L'evento, svoltosi nella prestigiosa cornice del Teatro Comunale di Cagli, ha visto la fruttuosa collaborazione del Comune di Cagli, della Fondazione Teatro Comunale di Cagli, della Pro Loco di Cagli e di un gruppo di studenti dell'ITET "Bramante-Genga" di Pesaro frequentanti il corso professionale "Gestione eventi pubblici e privati" coordinati da un docente e dal Dirigente Scolastico. La partecipazione di studenti, familiari e autorità è stata numerosa anche grazie alla presenza di un ospite d'eccellenza, la scienziata Marica Branchesi.

Descrizione	ADESIONE AL PROGETTO ERASMUS+ "FROM BIRTH TO ADULT AGE - A WBL SUCCESSFUL PRACTICE" FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DI UN PERCORSO DIDATTICO INNOVATIVO PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI STUDENTI NELL'AMBITO DELLA MECCANICA, MECCATRONICA E METALLURGIA, IN LINEA CON LE ESIGENZE DELLE IMPRESE. PREVEDE INCONTRI E SCAMBI TRA DOCENTI E AZIENDE ITALIANE, SPAGNOLE E PORTOGHESI CHE OSPITERANNO I GIOVANI TIROCINANTI CON L'OBIETTIVO DI SVILUPPARE UN CURRICOLO INNOVATIVO E CREATIVO BASATO SUL "PROBLEM BASED LEARNING" PER FAR ACQUISIRE ABILITÀ PRATICHE DI PIÙ ALTO LIVELLO.						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Realizzazione strumenti di disseminazione del progetto		interna		Almeno 2	31/12/2018	2

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Approvazione adesione al progetto europeo Erasmus+“From Birth to Adult age – a WBL successful Practice” di durata triennale e sottoscrizione relativo Partnership Agreement	31/01/2018
2	Costituzione gruppo di lavoro e definizione ruoli nell’ambito del Progetto	28/02/2018
3	Organizzazione incontri con Partners della rete di progetto	31/12/2018
4	Definizione e realizzazione strumenti di disseminazione del progetto	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Approvazione adesione al progetto europeo Erasmus+“From Birth to Adult age – a WBL successful Practice” di durata triennale e sottoscrizione relativo Partnership Agreement	31/01/18
2	Costituzione gruppo di lavoro e definizione ruoli nell’ambito del Progetto	28/02/18
3	Organizzazione incontri con Partners della rete di progetto	confermato
4	Definizione e realizzazione strumenti di disseminazione del progetto	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Approvazione adesione al progetto europeo Erasmus+“From Birth to Adult age – a WBL successful Practice” di durata triennale e sottoscrizione relativo Partnership Agreement	31/01/18
2	Costituzione gruppo di lavoro e definizione ruoli nell’ambito del Progetto	28/02/18
3	Organizzazione incontri con Partners della rete di progetto	15-18/10/2018
4	Definizione e realizzazione strumenti di disseminazione del progetto	19/12/2018

Stato di attuazione dell’obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Si è aderito al progetto europeo Erasmus+ “From Birth to Adult age – a WBL successful Practice” su richiesta dell’ITIS “Mattei di Urbino, partner del progetto con l’Azienda “Benelli Armi”, con compiti di divulgazione e disseminazione, ritenendo particolarmente significativo l’obiettivo del progetto di sviluppare negli studenti abilità pratiche e imprenditoriali di più alto livello nel quadro europeo di una meccanica aggiornata e di innovazione.

Descrizione	PIANO PROVINCIALE DI PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA A.S 2019/2020 – APPROFONDIMENTI TEMATICI ED ELABORAZIONE DATI						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell’indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Approvazione della proposta di Piano			interna		Approvazione della proposta di Piano	31/12/2018

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Esame della normativa di settore alla luce della legge 107/2015, del D.lgs 61 del 13/04/17 e relativi decreti attuativi concernenti la Revisione dei percorsi dell'Istruzione Tecnica e Professionale	31/08/18
2	Approfondimenti tematici in collaborazione con l'Ufficio Statistica a supporto della proposta di Piano provinciale di Programmazione della rete scolastica A.S. 2019/2020	30/09/18
3	Concertazione con le Parti Sociali e l'Ufficio Scolastico provinciale della proposta di Piano provinciale della rete scolastica A.S. 2019/2020	31/10/18
4	Incontri con il Tavolo Interistituzionale istituito dalla Regione Marche con Delibera n. 436 del 02/05/2017	30/11/18
5	Predisposizione dell'atto di approvazione della proposta di Piano provinciale della rete scolastica A.S. 2019/2020 da sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale	31/12/18

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Esame della normativa di settore alla luce della legge 107/2015, del D.lgs 61 del 13/04/17 e relativi decreti attuativi concernenti la Revisione dei percorsi dell'Istruzione Tecnica e Professionale	31/08/18
2	Approfondimenti tematici in collaborazione con l'Ufficio Statistica a supporto della proposta di Piano provinciale di Programmazione della rete scolastica A.S. 2019/2020	30/11/18
3	Concertazione con le Parti Sociali e l'Ufficio Scolastico provinciale della proposta di Piano provinciale della rete scolastica A.S. 2019/2020	30/11/18
4	Incontri con il Tavolo Interistituzionale istituito dalla Regione Marche con Delibera n. 436 del 02/05/2017	31/12/18
5	Predisposizione dell'atto di approvazione della proposta di Piano provinciale della rete scolastica A.S. 2019/2020 da sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Esame della normativa di settore alla luce della legge 107/2015, del D.lgs 61 del 13/04/17 e relativi decreti attuativi concernenti la Revisione dei percorsi dell'Istruzione Tecnica e Professionale	31/08/18
2	Approfondimenti tematici in collaborazione con l'Ufficio Statistica a supporto della proposta di Piano provinciale di Programmazione della rete scolastica A.S. 2019/2020	30/09/18
3	Concertazione con le Parti Sociali e l'Ufficio Scolastico provinciale della proposta di Piano provinciale della rete scolastica A.S. 2019/2020	
4	Incontri con il Tavolo Interistituzionale istituito dalla Regione Marche con Delibera n. 436 del 02/05/2017	11/10/2018
5	Predisposizione dell'atto di approvazione della proposta di Piano provinciale della rete scolastica A.S. 2019/2020 da sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale (approvato con delibera di C.P. n. 39 del 26/10/18)	26/10/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Al fine di valutare le opportunità formative più rispondenti ai fabbisogni territoriali, si rende necessaria la preliminare elaborazione di un focus statistico di approfondimento in merito alle proposte di nuovi indirizzi di studio in particolare nel

Descrizione	REDAZIONE DI PROGETTI FUNZIONALI PER LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTI DELLO STATO RELATIVI ALL'EDILIZIA SCOLASTICA SETTORE A "PESARO, URBINO E VALLATA DEL FOGLIA"						
Scadenza	31/08/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Redazione di elaborati descrittivi e grafici		Interna		Formalizzazione della richiesta di finanziamenti dello Stato	31/08/2018	Formalizzazione della richiesta di finanziamenti dello Stato

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione degli interventi all'interno del territorio	28/02/2018
2	Rilievo e relazione di massima	30/04/2018
3	Redazione dei Progetti funzionali per la richiesta in base ai criteri definiti dal Bando	31/07/2018
4	Formalizzazione della richiesta di finanziamenti a carico dello Stato	01/08/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Individuazione degli interventi all'interno del territorio	28/02/2018
2	Rilievo e relazione di massima	30/04/2018
3	Redazione dei Progetti funzionali per la richiesta in base ai criteri definiti dal Bando	31/07/2018
4	Formalizzazione della richiesta di finanziamenti a carico dello Stato	01/08/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Individuazione degli interventi all'interno del territorio	28/02/2018
2	Rilievo e relazione di massima	30/04/2018
3	Redazione dei Progetti funzionali per la richiesta in base ai criteri definiti dal Bando	31/07/2018
4	Formalizzazione della richiesta di finanziamenti a carico dello Stato	01/08/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

La Provincia di Pesaro e Urbino, nello svolgimento della sua funzione relativa all'istruzione e diritto allo studio, persegue l'obiettivo di adeguare alle norme di sicurezza gli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado. Non potendo

disporre di adeguate risorse proprie concorre, tramite le progettazioni in oggetto, al reperimento di risorse "esterne" all'amministrazione al fine di poter finanziare gli interventi necessari agli stessi edifici scolastici.

In particolare con legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono previste ingenti risorse dello Stato che verranno attuate con Decreti Ministeriali del MIUR e da relativi bandi della regione Marche. E' pertanto necessario programmare tempestivamente l'attività di progettazione al fine di poter soddisfare ai criteri e le scadenze temporali dettate da quest'ultimi bandi regionali.

Descrizione	RICHIESTA DI FINANZIAMENTI ESTERNI PER LA REDAZIONE DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
		Redazione di elaborati descrittivi e grafici		Interna		Formalizzazione della richiesta di finanziamenti dello Stato	31/07/2018

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Ricerca di canali finanziari per il finanziamento della redazione di verifiche di vulnerabilità sismica	31/03/2018
2	Stima delle spese per le verifiche nei vari edifici scolastici	31/05/2018
3	Formalizzazione della richiesta di finanziamenti a carico dello Stato	31/07/2018
4	Eventuale affidamento incarico professionale in base ai finanziamenti ricevuti	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Ricerca di canali finanziari per il finanziamento della redazione di verifiche di vulnerabilità sismica	31/03/2018
2	Stima delle spese per le verifiche nei vari edifici scolastici	31/05/2018
3	Formalizzazione della richiesta di finanziamenti a carico dello Stato	31/07/2018
4	Eventuale affidamento incarico professionale in base ai finanziamenti ricevuti	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Ricerca di canali finanziari per il finanziamento della redazione di verifiche di vulnerabilità sismica	31/03/2018
2	Stima delle spese per le verifiche nei vari edifici scolastici	31/05/2018
3	Formalizzazione della richiesta di finanziamenti a carico dello Stato	31/07/2018
4	Eventuale affidamento incarico professionale in base ai finanziamenti ricevuti	31/10/2018 *

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	

Parzialmente raggiunto	
------------------------	--

Motivazione e finalità delle scelte

La Provincia di Pesaro e Urbino, nello svolgimento della sua funzione relativa all'istruzione e diritto allo studio, persegue l'obiettivo di adeguare alle norme di sicurezza gli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado.

Non potendo disporre di adeguate risorse proprie ricerca finanziamenti esterni per la redazione delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici che sono requisito necessario per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza sismica e per l'accesso ai canali di finanziamento dedicati che lo Stato intende attivare.

Il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, all'art. 20-bis, ha stanziato le risorse per l'effettuazione delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi che risulteranno necessari a seguito delle verifiche.

E' pertanto necessario predisporre la documentazione tecnica necessaria per accedere ai canali di finanziamento ed eventualmente affidare incarichi professionali in base ai finanziamenti ricevuti.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

* *Aggiudicazione provvisoria come richiesto dal Bando MIUR.*

Descrizione	RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'ISTITUTO "A. CECCHI" DI PESARO A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE ESPLETATE SUI SOLAI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 177 DELLA LEGGE 107/2015						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Progettazione e realizzazione di lavoro pubblico		Interna		Progettazione e realizzazione di lavoro pubblico	15/09/2018	

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Approvazione Progetto fattibilità tecnica	31/03/2018
2	Approvazione progetto esecutivo	31/05/2018
3	Gara d'appalto	30/06/2018
4	Consegna dei lavori	15/07/2018
5	Conclusione dell'intervento	15/09/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Approvazione Progetto fattibilità tecnica	21/03/18
2	Approvazione progetto esecutivo	17/07/18
3	Gara d'appalto	27/08/18
4	Consegna dei lavori	30/11/18

5	Conclusione dell'intervento	15/02/19
---	-----------------------------	----------

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Approvazione Progetto fattibilità tecnica	21/03/18
2	Approvazione progetto esecutivo	17/07/18
3	Gara d'appalto	27/08/18
4	Consegna dei lavori	30/11/18*
5	Conclusione dell'intervento	15/02/19*

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

La Provincia di Pesaro e Urbino, nello svolgimento della sua funzione relativa all'istruzione e diritto allo studio, persegue l'obiettivo di ridurre i costi di locazione passiva e di migliorare il servizio offerto alle scuole secondarie di secondo grado.

A seguito dell'effettuazione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti, sono stati erogati dal MIUR dei fondi per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico. L'intervento è quindi teso ad eliminare le criticità riscontrate che possono causare rischi per la sicurezza e l'incolumità delle persone.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

i tempi per l'aggiudicazione dell'appalto sono stati più lunghi di quanto preventivato e ciò ha comportato lo slittamento delle attività successive

Descrizione	REDAZIONE DI PROGETTI FUNZIONALI PER LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTI DELLO STATO RELATIVI ALL'EDILIZIA SCOLASTICA DEL SETTORE B "FANO E VALLATE DEL METAURO E CESANO"						
Scadenza	31/08/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
		Redazione di elaborati descrittivi e grafici		Interna		Formalizzazione e della richiesta di finanziamenti dello Stato	01/08/2018

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione degli interventi all'interno del territorio	28/02/2018
2	Rilievo e relazione di massima	30/04/2018
3	Redazione dei Progetti funzionali per la richiesta in base ai criteri definiti dal Bando	31/07/2018
4	Formalizzazione della richiesta di finanziamenti a carico dello Stato	01/08/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Individuazione degli interventi all'interno del territorio	28/02/2018
2	Rilievo e relazione di massima	30/04/2018
3	Redazione dei Progetti funzionali per la richiesta in base ai criteri definiti dal Bando	31/07/2018
4	Formalizzazione della richiesta di finanziamenti a carico dello Stato	01/08/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Individuazione degli interventi all'interno del territorio	28/02/2018
2	Rilievo e relazione di massima	30/04/2018
3	Redazione dei Progetti funzionali per la richiesta in base ai criteri definiti dal Bando	31/07/2018
4	Formalizzazione della richiesta di finanziamenti a carico dello Stato	01/08/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

La Provincia di Pesaro e Urbino, nello svolgimento della sua funzione relativa all'istruzione e diritto allo studio, persegue l'obiettivo di adeguare alle norme di sicurezza gli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado. Non potendo disporre di adeguate risorse proprie concorre, tramite le progettazioni in oggetto, al reperimento di risorse "esterne" all'amministrazione al fine di poter finanziare gli interventi necessari agli stessi edifici scolastici.

In particolare con legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono previste ingenti risorse dello Stato che verranno attuate con Decreti Ministeriali del MIUR e da relativi bandi della regione Marche. E' pertanto necessario programmare tempestivamente l'attività di progettazione al fine di poter soddisfare ai criteri e le scadenze temporali dettate da quest'ultimi bandi regionali.

Descrizione	REALIZZAZIONE DI UN'AREA SPORTIVA COPERTA NEL COMUNE DI URBANIA A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO "DELLA ROVERE" CON ELIMINAZIONE DEI COSTI DOVUTI ALL'UTILIZZO DI STRUTTURE DI ALTRA PROPRIETÀ						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Aggiudicazione e realizzazione di lavoro pubblico			Interna		Aggiudicazione e realizzazione di lavoro pubblico	31/12/2018

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Aggiudicazione dell'intervento	31/05/2018

2	Realizzazione di lavori "preparatori"	30/06/2018
3	Consegna dei lavori	31/07/2018
4	Conclusione dell'intervento	31/12/2018
5	Disdetta dei contratti di spesa con altre proprietà	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Aggiudicazione dell'intervento	31/05/18
2	Realizzazione di lavori "preparatori"	30/06/18
3	Consegna dei lavori	31/07/18
4	Conclusione dell'intervento	31/10/18
5	Disdetta dei contratti di spesa con altre proprietà	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Aggiudicazione dell'intervento	31/05/18
2	Realizzazione di lavori "preparatori"	30/06/18
3	Consegna dei lavori	31/07/18
4	Conclusione dell'intervento	24/12/18
5	Disdetta dei contratti di spesa con altre proprietà	Avviata

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

La Provincia di Pesaro e Urbino, nello svolgimento della sua funzione relativa all'istruzione e diritto allo studio, persegue l'obiettivo di ridurre i costi di locazione passiva e di migliorare il servizio offerto alle scuole secondarie di secondo grado.

Nel caso specifico attualmente sono a carico dell'amministrazione importanti costi per lo svolgimento dell'attività di educazione fisica presso strutture di altre proprietà. La realizzazione dell'Area sportiva coperta permetterebbe quindi l'eliminazione dei suddetti costi migliorando contemporaneamente il servizio offerto al Polo scolastico. La struttura inoltre consente l'utilizzo promiscuo in orari extra-scolastici offrendo quindi un importante servizio pubblico per la pratica dello sport sia alla cittadinanza del comune di Urbania che dei comuni limitrofi.

Descrizione	RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA DEI LECCI "SAN LAZZARO" DI FANO PER TRASFERIMENTO DEL LICEO ARTISTICO "APOLLONI" DI FANO						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
		Aggiudicazione e realizzazione di lavoro pubblico		Interna		Aggiudicazione e realizzazione di lavoro pubblico	31/12/2018

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Aggiudicazione degli interventi	31/03/2018
2	Realizzazione di lavori interni all'edificio scolastico di San Lazzaro di Fano "ex Battisti succursale"	09/06/2018
3	Trasferimento delle aule didattiche del Liceo artistico da piazzale Marcolini a sede "San Lazzaro"	30/06/2018
4	Trasferimento dei laboratori del Liceo artistico da piazzale Marcolini a sede "San Lazzaro"	31/07/2018
4	Realizzazione dei lavori di dettaglio e Conclusione dell'intero trasferimento	31/08/2018
5	Eliminazione dei costi di gestione del vecchio fabbricato (non rispettoso della normativa di sicurezza)	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Aggiudicazione degli interventi	31/03/2018
2	Realizzazione di lavori interni all'edificio scolastico di San Lazzaro di Fano "ex Battisti succursale"	09/06/2018
3	Trasferimento delle aule didattiche del Liceo artistico da piazzale Marcolini a sede "San Lazzaro"	30/06/2018
4	Trasferimento dei laboratori del Liceo artistico da piazzale Marcolini a sede "San Lazzaro"	31/07/2018
4	Realizzazione dei lavori di dettaglio e Conclusione dell'intero trasferimento	31/08/2018
5	Eliminazione dei costi di gestione del vecchio fabbricato (non rispettoso della normativa di sicurezza)	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o
1	Aggiudicazione degli interventi	31/03/2018
2	Realizzazione di lavori interni all'edificio scolastico di San Lazzaro di Fano "ex Battisti succursale"	09/06/2018
3	Trasferimento delle aule didattiche del Liceo artistico da piazzale Marcolini a sede "San Lazzaro"	30/06/2018
4	Trasferimento dei laboratori del Liceo artistico da piazzale Marcolini a sede "San Lazzaro"	31/07/2018
4	Realizzazione dei lavori di dettaglio e Conclusione dell'intero trasferimento	31/08/2018
5	Eliminazione dei costi di gestione del vecchio fabbricato (non rispettoso della normativa di sicurezza)	Avviato

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

La Provincia di Pesaro e Urbino, nello svolgimento della sua funzione relativa all'istruzione e diritto allo studio, persegue l'obiettivo di elevare il grado di sicurezza degli edifici scolastici con investimenti che possano anche ridurre i costi di gestione.

Nel caso specifico la sede attuale del Liceo Artistico "Apolloni" di Fano presenta precarie condizioni di sicurezza oltre ad avere alti costi di gestione dovuti alla vetustà sia delle strutture che degli impianti.

La recente conclusione dei lavori relativi agli edifici scolastici del "Polo 3" di Fano ha infine potuto riorganizzare gli spazi restituendo l'intero edificio scolastico "Battisti succursale", ubicato nel quartiere di San Lazzaro, alla Provincia di Pesaro e Urbino. L'adeguamento di quest'ultimo edificio alle attività didattiche e laboratoriali del liceo artistico è raggiungibile con investimenti nettamente inferiori rispetto a quelli necessari per l'adeguamento alle norme vigenti di sicurezza della sede attuale di Piazzale Marcolini.

La soluzione di trasferire l'intero Liceo artistico "Apolloni" di Fano dalla sede attuale alla sede di San Lazzaro di Fano è

pertanto un obiettivo primario da raggiungere prima dell'inizio dell'attività scolastica 2018-'19.

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018
Gestione spese di funzionamento degli Istituti scolastici di secondo grado di competenza	Assegnazione budget agli istituti scolastici per utenze telefoniche e idriche e controllo relativi rendiconti	n. 18	n. 18	Parzialmente raggiunto.
	Liquidazione fatture relative utenze elettriche scuole volturate (n. 30 POD)	n. 123	n. 336	Raggiunto
Trasporto studenti scuole non dotate di palestre a strutture sportive comunali	n. istituti	1 su due plessi	1 su due plessi	Raggiunto
	n. studenti	564	564	Raggiunto

MISSIONE 08 – Assetto del territorio e edilizia abitativa
PROGRAMMA 01 – Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione	GESTIONE ENDOPROCEDIMENTO SUAP E DELLE PRATICHE DI TUTTI I SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE RELATIVE AI S.U.A.P. (SPORTELLINO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE)						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Predisposizione atti tecnico-amministrativi	n.	Interna		40	31/12/2018	217

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Gestione protocollo e assegnazione pratiche	31/12/2018
2	Predisposizione linee Guida per il coordinamento dei procedimenti relativi al SUAP	31/12/2018
3	Coordinamento per la partecipazione alle Conferenze di Servizi	31/12/2018
4	Istruttoria per varianti urbanistiche in merito ai procedimenti SUAP	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Gestione protocollo e assegnazione pratiche	confermato
2	Predisposizione linee Guida per il coordinamento dei procedimenti relativi al SUAP	confermato
3	Coordinamento per la partecipazione alle Conferenze di Servizi	confermato
4	Istruttoria per varianti urbanistiche in merito ai procedimenti SUAP	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Gestione protocollo e assegnazione pratiche	31/12/2018
2	Predisposizione linee Guida per il coordinamento dei procedimenti relativi al SUAP	31/12/2018
3	Coordinamento per la partecipazione alle Conferenze di Servizi	31/12/2018
4	Istruttoria per varianti urbanistiche in merito ai procedimenti SUAP	31/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Le pratiche di competenza degli Sportelli Unici delle Attività Produttive (S.U.A.P.) del territorio Provinciale possono attivare più procedimenti di competenza della Provincia e generalmente coinvolgono più servizi della stessa. La complessità delle pratiche necessitano di una gestione coordinata del processo amministrativo interservizi.

Descrizione	AGGIORNAMENTO E VALIDAZIONE MOSAICO SINTETICO DELLE PREVISIONI URBANISTICHE COMUNALI VIGENTI						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Validazione mosaico sintetico delle previsioni urbanistiche comunali vigenti			Interna		Validazione mosaico sintetico delle previsioni urbanistiche comunali vigenti	31/12/2018

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Aggiornamento Mosaico dei PRG comunali Ambiti Valle Cesano, Alta Valle Metauro e Unione Montana Catria e Nerone.	30/04/2018
2	Revisione di tutti i mosaici già costruiti tramite estrazione dei dati contenuti nel geodatabase e trasposizione in file Excel dedicati per singolo comune.	30/05/2018
3	Trasmissione ai singoli comuni di ciascuno degli Ambiti individuati del mosaico sintetico elaborato e sua validazione	30/08/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Aggiornamento Mosaico dei PRG comunali Ambiti Valle Cesano, Alta Valle Metauro e Unione Montana Catria e Nerone.	30/04/18
2	Revisione di tutti i mosaici già costruiti tramite estrazione dei dati contenuti nel geodatabase e trasposizione in file Excel dedicati per singolo comune.	30/05/18
3	Trasmissione ai singoli comuni di ciascuno degli Ambiti individuati del mosaico sintetico elaborato e sua validazione	26/07/18

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Aggiornamento Mosaico dei PRG comunali Ambiti Valle Cesano, Alta Valle Metauro e Unione Montana Catria e Nerone.	30/04/18
2	Revisione di tutti i mosaici già costruiti tramite estrazione dei dati contenuti nel geodatabase e trasposizione in file Excel dedicati per singolo comune.	30/05/18

3	Trasmissione ai singoli comuni di ciascuno degli Ambiti individuati del mosaico sintetico elaborato e sua validazione	26/07/18
---	---	----------

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

La costruzione sintetica delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, secondo la legenda tipo di PTC, rappresenta un adempimento del piano provinciale il quale la individua come elaborato fondamentale da predisporre da parte di tutti i comuni in sede di redazione dei propri PRG o loro varianti. Tale obbligo tuttavia è stato spesso disatteso dalle Amministrazioni comunali.

Riconfermando che il mosaico sintetico delle previsioni comunali costituisce un valido e necessario strumento al fine di calibrare opportunamente le scelte di piano di tipica rilevanza intercomunale e sovracounale, si è ritenuto di colmare tale carenza mediante la redazione diretta di tale elaborazione per poi sottoporla all'esame ed alla validazione dei singoli comuni.

Anche in vista di futuri complessivi adeguamenti del PTC alla normative della grande distribuzione commerciale si è ritenuto utile aggregare tale mosaico sulla base della articolazione in ambiti territoriali sovra-comunali commerciali di programmazione già individuati in sede di variante parziale al PTC – Ambito Valle Cesano, in itinere di approvazione.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Gli Uffici hanno provveduto all'aggiornamento del Mosaico dei PRG comunali Ambiti Valle Cesano, Alta Valle Metauro e Unione Montana Catria e Nerone ed alla revisione di tutti i mosaici già costruiti tramite estrazione dei dati contenuti nel geodatabase e trasposizione in file Excel dedicati per singolo comune rispettando le tempistiche previste.

Il mosaico è stato pubblicato on-line su apposita cartella consultabile nel sito dell'Ente.

Con nota prot. 25138 del 26/07/2018 è stato richiesto a tutti i Comuni della Provincia di verificare ed eventualmente aggiornare, ciascuno per i territori di competenza, il mosaico sintetico dei propri PRG ai fini della sua validazione.

La fase di validazione si è conclusa al 31/12/2018 considerato che anche il Comune di Pesaro ha fatto riscontro anche se la trasmissione via PEC della documentazione informatica editabile è pervenuta il 11/01/2019.

Descrizione	APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE – AMBITO VALLE CESANO						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Approvazione Variante parziale al Piano territoriale di coordinamento		Interna		Approvazione Variante parziale al Piano territoriale di coordinamento	31/12/2018	Approvazione Variante parziale al Piano territoriale di coordinamento

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Adozione definitiva da parte del Consiglio Provinciale della Variante parziale	30/03/2018
2	Trasmissione Variante adottata alla Giunta Regionale per acquisizione accertamento di conformità	30/04/2018
3	Decreto Regionale di conformità e trasmissione al Consiglio Provinciale per approvazione	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Adozione definitiva da parte del Consiglio Provinciale della Variante parziale	21/03/18
2	Trasmissione Variante adottata alla Giunta Regionale per acquisizione accertamento di conformità	13/04/18
3	Decreto Regionale di conformità e trasmissione al Consiglio Provinciale per approvazione	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Adozione definitiva da parte del Consiglio Provinciale della Variante parziale	21/03/18
2	Trasmissione Variante adottata alla Giunta Regionale per acquisizione accertamento di conformità	13/04/18
3	Decreto Regionale di conformità e trasmissione al Consiglio Provinciale per approvazione	20/12/18

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

<p>Con Delibera del C.P. n. 25 del 10/10/2017 l'Amministrazione Provinciale ha adottato lo Schema di Variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento per l'adeguamento alle normative della grande distribuzione commerciale relativamente all'Ambito Valle Cesano; conclusa la connessa procedura di Valutazione Ambientale Strategica nonché la fase di pubblicazione, lo Schema di Variante andrà ritrasmesso al Consiglio Provinciale per la sua adozione definitiva e quindi inoltrato alla Regione Marche per il prescritto accertamento di conformità agli strumenti e alle normative sovraordinati ai sensi dell'art. 25 della L.R. 34/1992.</p> <p>In caso di valutazione favorevole da parte della Regione Marche il C.P. delibererà l'approvazione della Variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento per l'adeguamento alle normative della grande distribuzione commerciale relativamente all'Ambito Valle Cesano, concludendone il relativo iter procedurale.</p>
--

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Il Consiglio Provinciale con Delibera n. 10 del 21/03/2018 ha adottato in via definitiva la Variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento per l'adeguamento alle normative della grande distribuzione commerciale relativamente all'Ambito Valle Cesano. Gli elaborati di variante e la Delibera di adozione definitiva sono stati trasmessi in data 13/04/2018 alla Regione Marche ai sensi dell'art. 25 comma 5 della L.R. 34/92 per l'accertamento della conformità al PPAR e al PIT ed il rispetto delle normative e degli indirizzi statali e regionali in tema di programmazione socio-economica e territoriale.

La Regione Marche con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 323 del 04/12/2018 ha "accertata senza rilievi la conformità al PPAR e al PIT e il rispetto delle normative e degli indirizzi statali in tema di programmazione socio-economica e territoriale, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 34/1992, della Variante Parziale al PTC della Provincia di Pesaro e Urbino - Adeguamento alle normative per la Grande Distribuzione Commerciale – Ambito Valle del Cesano"; con Deliberazione n. 50 del 20/12/2018 il Consiglio Provinciale ha quindi approvato la Variante parziale al PTC.

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017 (se presente)	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018
Gestione dei procedimenti SUAP interservizi	Numero dei procedimenti	370	Non determinabile a priori	raggiunto (183)
Gestione dei procedimenti SUAP con variante urbanistica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n.160/2010 (art.26 – art.15 - art.30 della L.R. n. 34/1992)	Numero dei procedimenti	30	Non determinabile a priori	raggiunto (34)
Gestione P.E.C. in arrivo P.O. 6.1 – 6.2 – 6.3	Numero dei protocolli	1720	In aumento	raggiunto (2.231)
Gestione P.E.C. in partenza P.O. 6.1 – 6.2 – 6.3	Numero dei protocolli	952	In aumento	raggiunto (993)
Gestione richieste di accessi documentali L. n. 241/1990	Numero dei procedimenti	/	In aumento	raggiunto (8)
Istruttorie pratiche di Valutazione impatto Ambientale (valutazione preliminare, Verifica di assoggettabilità, VIA, Provvedimento unico autorizzatorio)	Numero procedimenti gestiti inerenti la Valutazione di Impatto Ambientale e relative determinazioni finali	13 pratiche di VIA gestite (di cui 10 concluse con determinazione finale)	non prevedibile a priori	Raggiunto (17)
Istruttorie pratiche di Valutazione d'incidenza per piani ed interventi ricadenti all'interno della Riserva Naturale Gola del Furlo	Numero procedimenti gestiti inerenti la Valutazione di Incidenza e relative determinazioni finali	19 pratiche di valutazione d'incidenza (di cui 19 concluse con determinazione finale)	In diminuzione	Raggiunto (9)
Istruttorie pratiche di autorizzazioni, accertamenti e nulla osta paesaggistici	Numero procedimenti gestiti inerenti autorizzazioni, accertamenti e nulla osta paesaggistici	99 pratiche di autorizzazioni, nulla osta e accertamenti paesaggistici	non prevedibile a priori	Raggiunto (75)
Gestione competenze in materia di vigilanza urbanistica relativa ad abusi edilizi comunicati dai Comuni	Numero fascicoli aperti e gestiti	n. 71 nuovi fascicoli aperti e gestiti	non prevedibile a priori	Raggiunto (72)

MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
PROGRAMMA 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione	ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2018/2020 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ISTRUTTORIE PRATICHE DI AUTORIZZAZIONI, ACCERTAMENTI E NULLA OSTA PAESAGGISTICI, DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA, DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E GESTIONE COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA URBANISTICA RELATIVA AD ABUSI EDILIZI						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell’indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Rapporto finale sull’attuazione delle misure				Rapporto finale sull’attuazione delle misure	31/12/2018	Rapporto finale sull’attuazione delle misure

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l’attuazione PTPCT 2018 - 2020	31/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell’anticorruzione attestante l’applicazione delle misure di prevenzione	30/06/2018
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell’anticorruzione attestante l’applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l’attuazione PTPCT 2018 - 2020	31/05/18
2	Report semestrale al Responsabile dell’anticorruzione attestante l’applicazione delle misure di prevenzione	30/06/18
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	confermato
4	Report finale al Responsabile dell’anticorruzione attestante l’applicazione delle misure di prevenzione	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l’attuazione PTPCT 2018 - 2020	31/05/18
2	Report semestrale al Responsabile dell’anticorruzione attestante l’applicazione delle misure di prevenzione	30/06/18
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell’anticorruzione attestante l’applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2018

Stato di attuazione dell’obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	

Parzialmente raggiunto	
------------------------	--

Motivazione e finalità delle scelte

Adottare e monitorare le misure previste nel piano anticorruzione per prevenire il verificarsi di possibili eventi rischiosi nell'attività di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e nulla osta paesaggistici, di valutazione di incidenza, di valutazione di impatto ambientale e nella gestione delle competenze in materia di vigilanza urbanistica.

Descrizione	INDIVIDUAZIONE MODALITÀ OPERATIVE PER GESTIONE NUOVI PROCEDIMENTI INTRODOTTI DAL D.LGS 104 DEL 16 GIUGNO 2017 CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VALUTAZIONE PRELIMINARE (ART. 6 COMMA 9 D.LGS 152/2006) E DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO (ART. 27 BIS D.LGS 152/2006)						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Definizione modulistica per i nuovi procedimenti		Interna		Definizione modulistica per i nuovi procedimenti	31/12/2018	Definita modulistica per i nuovi procedimenti
	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	implementazione data base		Interna		implementazione data base	31/12/2018	Implementato il data base

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Partecipazione ai lavori del tavolo tecnico interistituzionale per adeguamento della normativa alle disposizioni introdotte D.Lgs 104 del 16 giugno 2017 concernente la valutazione di impatto ambientale	30/08/2018
2	Definizione modulistica e sua pubblicazione on-line per i nuovi procedimenti di competenza	30/10/2018
3	Implementazione data-base con produzione automatica del documenti relativi a ciascuno dei nuovi procedimenti	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Partecipazione ai lavori del tavolo tecnico interistituzionale per adeguamento della normativa alle disposizioni introdotte D.Lgs 104 del 16 giugno 2017 concernente la valutazione di impatto ambientale	25/07/18
2	Definizione modulistica e sua pubblicazione on-line per i nuovi procedimenti di competenza	confermato
3	Implementazione data-base con produzione automatica del documenti relativi a ciascuno dei nuovi procedimenti	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Partecipazione ai lavori del tavolo tecnico interistituzionale per adeguamento della normativa alle disposizioni introdotte D.Lgs 104 del 16 giugno 2017 concernente la valutazione di impatto ambientale	25/07/18
2	Definizione modulistica e sua pubblicazione on-line per i nuovi procedimenti di competenza	30/10/2018
3	Implementazione data-base con produzione automatica dei documenti relativi a ciascuno dei nuovi procedimenti	31/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

<p>Con D.Lgs 104 del 16 giugno 2017 (pubblicata sulla G.U. n. 156 del 07/7/2017) è stato ulteriormente modificato il Codice dell'Ambiente introducendo nuove modalità procedurali per la VIA ed in particolare rivedendo sia il quadro delle competenze che, parzialmente, le tipologie degli interventi, ma soprattutto introducendo, con il nuovo art. 27 bis, il cosiddetto provvedimento autorizzatorio unico, per il rilascio (insieme alla VIA) di tutte le autorizzazioni, nulla osta e assensi, intese, pareri etc. per la realizzazione e l'esercizio dei progettati interventi.</p> <p>E' stato inoltre introdotto il nuovo procedimento di verifica preliminare (art. 6 comma 9) mediante il quale individuare, su istanza del proponente, e in caso di modifiche, estensioni, o adeguamenti tecnici di interventi già sottoposti a procedure di VIA, l'eventuale procedura da avviare.</p> <p>Sulle nuove disposizioni (entrate in vigore lo scorso 16 novembre 2017) nonché sull'aggiornamento/sostituzione della L.R. 3/2012, tuttora vigente, sono stati avviati insieme alle altre province, confronti con la Regione Marche che ha quindi attivato un tavolo tecnico interistituzionale per l'adeguamento delle disposizioni regionali alla nuova normativa statale al quale partecipa attivamente la scrivente struttura e di cui si auspica la conclusione dei lavori entro la prossima estate.</p>
--

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Definita nuova modulistica e sua pubblicazione sul sito dell'Ente dapprima per la procedura di valutazione preliminare di VIA, già a regime, e quindi per il provvedimento autorizzatorio unico, ancora in fase sperimentale fino alla emanazione delle nuove disposizioni regionali che prefigurano e regolamentano – secondo la P.d.L. in itinere di approvazione – anche provvedimenti unici in variante urbanistica.

Gli Uffici hanno inoltre partecipato costantemente ai lavori (con incontri a cadenza media bimensile) del tavolo tecnico (composto da Regione e Province) per l'esame e condivisione della P.d.L. sulla VIA, alla data del 31/12/2018, nella fase terminale del suo iter.

E' stato infine implementato il data base per la produzione in automatico di documenti e comunicazioni inerenti la valutazione preliminare di VIA.

MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
PROGRAMMA 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Descrizione	PROGETTO “NATURA PROTETTA ALLA PORTATA DI TUTTI” RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell’indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Implementare la cultura turistica facilitare l’accesso alle esperienze, al territorio e all’informazione al fine di coinvolgere tipologie di persone quanto più ampie e diversificate possibili.		interno		Realizzazione del progetto	31/12/2018	Realizzato progetto

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Definizione del progetto	30/03/18
2	azione 1 – accompagnamento inclusivo in natura	31/05/18
3	azione 2 – accessibilità all’informazione museale	31/10/18
4	azione 3 – infrastrutture e aree verdi accessibili	31/12/18
5	azione 4 – eventi	31/12/18

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Definizione del progetto	30/03/18
2	azione 1 – accompagnamento inclusivo in natura	31/05/18
3	azione 2 – accessibilità all’informazione museale	confermato
4	azione 3 – infrastrutture e aree verdi accessibili	confermato
5	azione 4 – eventi	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Definizione del progetto	30/03/18
2	azione 1 – accompagnamento inclusivo in natura	31/05/18
3	azione 2 – accessibilità all’informazione museale	31/10/18
4	azione 3 – infrastrutture e aree verdi accessibili	31/12/18
5	azione 4 – eventi	31/12/18

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

La strategia progettuale e programmatica "Natura protetta alla portata di tutti", finalizzata a:
 a) implementare la cultura turistica proiettandola tutta ai principi della sostenibilità [riconoscimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) il 21 marzo 2017];
 b) facilitare l'accesso alle esperienze, al territorio e all'informazione al fine di coinvolgere tipologie di persone quanto più ampie e diversificate possibili

Descrizione	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE FINALIZZATE ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO QUINQUENNALE E ANNUALE DI GESTIONE DEL GINGHIALE						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatori di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Approvazione piano quinquennale		Interna		Approvazione piano quinquennale	30/06/2018	Approvazione piano quinquennale
	Approvazione piano annuale di gestione		interna		Approvazione piano annuale di gestione	30/06/2018	Attivazione procedure affidamento redazione nuovo Piano Annuale
	Attuazione del piano annuale	%	Interna	Numero di cinghiali abbattuti / numero cinghiali da abbattere previsto dal Piano x 100	15%	31/12/2018	51 capi pari al 21% degli abbattimenti previsti dal piano

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Verifica e raffronto con i dati di previsione	31.05.2018
2	Approvazione del Piano Quinquennale (anni 2018-2022) e annuale (2018) di Gestione del Cinghiale nella Riserva Statale Gola del Furlo con Delibera di Consiglio Provinciale.	31.05.2018
3	Approvazione Disciplinare Attuativo del Piano Annuale per la gestione del Cinghiale nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo per l'anno 2018	30.06.2018
4	Incontro con selescacciatori e Comando Carabinieri Forestali, Attuazione del Piano annuale	30.06.2018
5	Attivazione procedure affidamento redazione nuovo Piano Annuale	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Verifica e raffronto con i dati di previsione	30.06.2018
2	Approvazione del Piano Quinquennale (anni 2018-2022) e annuale (2018) di Gestione del Cinghiale nella Riserva Statale Gola del Furlo con Delibera di Consiglio Provinciale.	30.06.2018
3	Approvazione Disciplinare Attuativo del Piano Annuale per la gestione del Cinghiale nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo per l'anno 2018	30.06.2018
4	Incontro con selegacciatori e Comando Carabinieri Forestali, Attuazione del Piano annuale	30.06.2018
5	Attivazione procedure affidamento redazione nuovo Piano Annuale	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Verifica e raffronto con i dati di previsione	30.06.2018
2	Approvazione del Piano Quinquennale (anni 2018-2022) e annuale (2018) di Gestione del Cinghiale nella Riserva Statale Gola del Furlo con Delibera di Consiglio Provinciale.	30.06.2018
3	Approvazione Disciplinare Attuativo del Piano Annuale per la gestione del Cinghiale nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo per l'anno 2018	30.06.2018
4	Incontro con selegacciatori e Comando Carabinieri Forestali, Attuazione del Piano annuale	30.06.2018
5	Attivazione procedure affidamento redazione nuovo Piano Annuale	confermato

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

La Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Organismo di Gestione della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, ha l'obbligo di elaborare il Piano Quinquennale e Annuale per la Gestione del Cinghiale nella Riserva;

Il Piano di Gestione Annuale deve avere i seguenti obiettivi di fondo:

- contenimento dei danni alle colture, alla copertura forestale e ai pascoli;
- contenimento del disturbo arrecato alle restanti componenti della biocenosi;
- evitare la diffusione delle patologie;
- mantenimento di condizioni di equilibrio ecologico dal punto di vista ambientale, floristico, faunistico;
- prevenzione dei danni a persone e degli incidenti stradali.

Il Piano Annuale di Gestione del Cinghiale nella Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo è redatto in ottemperanza a quanto previsto all'art. 7 comma 1 del *Regolamento per la gestione del Cinghiale*, e dalle *Modalità di gestione del cinghiale per il quinquennio 2018/2022*.

Descrizione	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE FINALIZZATE ALL'INCREMENTO DELLA FRUIZIONE TURISTICA ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO,						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Incremento numero di presenze turistiche all'interno della Riserva	% presenze	Registro firme	Numero di presenze anno 2018/numero presenze anno 2017 x 100	10%	31/12/2018	+685 presenze +4,4%

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Completamento prime opere finalizzate a migliorare la fruizione attraverso i fondi ministeriali sul progetto "disabilità".	31.07.2018
2	Incontri con amm.ni Comunali della riserva per attività congiunte volte ad aumentare la fruizione turistica a seguito del finanziamento ministeriale.	31.10.2018
3	Chiusura lavori e collaudo opere finalizzate a migliorare la fruizione attraverso i fondi ministeriali sul progetto "disabilità".	31.12.2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Completamento prime opere finalizzate a migliorare la fruizione attraverso i fondi ministeriali sul progetto "disabilità".	31/07/18
2	Incontri con amm.ni Comunali della riserva per attività congiunte volte ad aumentare la fruizione turistica a seguito del finanziamento ministeriale.	confermato
3	Chiusura lavori e collaudo opere finalizzate a migliorare la fruizione attraverso i fondi ministeriali sul progetto "disabilità".	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Completamento prime opere finalizzate a migliorare la fruizione attraverso i fondi ministeriali sul progetto "disabilità".	31.07.2018
2	Incontri con amm.ni Comunali della riserva per attività congiunte volte ad aumentare la fruizione turistica a seguito del finanziamento ministeriale.	31.10.2018
3	Chiusura lavori e collaudo opere finalizzate a migliorare la fruizione attraverso i fondi ministeriali sul progetto "disabilità".	31.12.2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	
Non raggiunto	X
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

La Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Organismo di Gestione della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, ha previsto per il 2018 una serie di interventi infrastrutturali e di programmazione finalizzati a migliorare la fruizione turistica della Riserva, grazie al finanziamento straordinario da parte del Ministero dell'Ambiente legato al tema della disabilità.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto

Anche quest'anno alla Riserva Statale Gola del Furlo si è registrato un crescente flusso di presenze pari a 15.584 che rispetto al 2017 ha avuto un incremento pari a 685 unità. Tale risultato (+4,4%) che era stato preventivato pari al 10% tenuto conto che nel 2016 avevamo avuto 9.594 presenze rappresenta un ottimo risultato tenuto conto tra l'altro che quest'anno non è stata portata avanti l'iniziativa denominata Vivi Furlo per problemi finanziari che concentrava in tre giornate numerose presenze. Sono state completamente realizzate le opere e le iniziative legate al finanziamento straordinario da parte del Ministero dell'Ambiente sul tema della disabilità

Descrizione	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE FINALIZZATE ALLA PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE DEFINITIVA AL PIANO PROVINCIALE ATTIVITÀ ESTRATTIVE						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Approvazione linee Guida per redazione Variante		Interna		Approvazione linee Guida per redazione Variante	31/12/2018	Approvazione linee Guida per redazione Variante

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Verifica con i Comuni dei quantitativi da assegnare ai poli estrattivi del PPAE anche in relazione ai valori riportati nell'allegato B della L.R. 71/97 e smi.	31/07/2018
2	Incontro con le amministrazioni comunali per verifica e aggiornamento richieste	31/07/2018
3	Determina formazione Gruppo di lavoro	01/10/2018
4	Predisposizione atti tecnico-amministrativi finalizzati alle linee guida per la redazione della variante	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Verifica con i Comuni dei quantitativi da assegnare ai poli estrattivi del PPAE anche in relazione ai valori riportati nell'allegato B della L.R. 71/97 e smi.	31/07/18
2	Incontro con le amministrazioni comunali per verifica e aggiornamento richieste	31/07/18
3	Determina formazione Gruppo di lavoro	01/10/2018
4	Predisposizione atti tecnico-amministrativi finalizzati alle linee guida per la redazione della variante	26/10/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Verifica con i Comuni dei quantitativi da assegnare ai poli estrattivi del PPAE anche in relazione ai	31/07/2018

	valori riportati nell'allegato B della L.R. 71/97 e smi.	
2	Incontro con le amministrazioni comunali per verifica e aggiornamento richieste	31/07/2018
3	Determina formazione Gruppo di lavoro	01/10/2018
4	Predisposizione atti tecnico-amministrativi finalizzati alle linee guida per la redazione della variante: Delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 26/10/2018	26/10/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Il vigente PPAE approvato con delibera di C.P. n. 109 del 20.10.2003, tenuto conto che individua poli estrattivi per le diverse tipologie di materiali di cava e tra questi alcuni risultano ancora non attivati e a quantitativi residui non ancora assegnati, necessita di una verifica contestuale con i comuni interessati finalizzata ad un aggiornamento con variante definitiva da adottarsi con delibera di Consiglio Provinciale, Gli uffici pertanto predispongono l'attivazione della procedura tecnico-amministrativa attraverso la consultazione dei Comuni competenti e la verifica della fattibilità delle proposte pervenute con la normativa di settore, attraverso la formazione di un gruppo di lavoro interno coadiuvato se necessario da figure professionali esterne all'Ente.

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017 (se presente)	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018
Gestione dei procedimenti in variante urbanistica ai sensi dell'art. 26, 15, e 30 della L.R. n.34/1992	Numero dei procedimenti	102	110	Raggiunto
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.	n. pratiche	49	56	Raggiunto
	n. determinazioni	9	12	Raggiunto

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 05 – Viabilità ed infrastrutture stradali

Descrizione	AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFICA DEI SEGNALI VERTICALI PRESENTI SULLE STRADE PROVINCIALI						
Scadenza	31/12/2020						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12/2018 (da compilare a consuntivo)
	Analisi qualitativa e quantitativa dei segnali	%	Interno	Numero segnali verticali aggiornati/n segnali verticali presenti sulle strade provinciali x 100	66%	31/12/2018	66%

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Verifica di congruenza dell'impianto segnaletico .	30/6/2018
2	Adozione dei provvedimenti / ordinanze di conformità per i segnali di obbligo e divieto	30/9/2018
3	Elaborati tecnici di stima per adeguamento funzionale e prestazionale.	30/9/2018
4	Esecuzione delle lavorazioni d'adeguamento/ sostituzione per i progetti approvati	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Verifica di congruenza dell'impianto segnaletico .	31/12/18
2	Adozione dei provvedimenti / ordinanze di conformità per i segnali di obbligo e divieto	31/12/18
3	Elaborati tecnici di stima per adeguamento funzionale e prestazionale.	31/12/18
4	Esecuzione delle lavorazioni d'adeguamento/ sostituzione per i progetti approvati	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Verifica di congruenza dell'impianto segnaletico .	31/12/18
2	Adozione dei provvedimenti / ordinanze di conformità per i segnali di obbligo e divieto	31/12/18
3	Elaborati tecnici di stima per adeguamento funzionale e prestazionale.	31/12/18
4	Esecuzione delle lavorazioni d'adeguamento/ sostituzione per i progetti approvati	31/12/18

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Il sistema di segnaletica stradale e le relative procedure d'aggiornamento rappresentano uno strumento fondamentale per la gestione operativa della rete stradale e per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Descrizione	RILEVAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE ED EFFICIENZA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI						
Scadenza	31/12/2023						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12/2018 (da compilare a consuntivo)
		Analisi quantitativa e qualitativa delle barriere	%	Rilievo diretto	Km rilevati/km di estensione complessiva x 100	20%	31/12/2018

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Analisi e rilevazione dell'estesa metrica e della tipologia delle barriere esistenti.	30/9/2018
2	Rappresentazione planimetrica della situazione riscontrata.	30/09/2018
3	Stima degli interventi che non necessitano di progettazione da parte di un tecnico abilitato (Tratto maggiore di 80 m.)	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Analisi e rilevazione dell'estesa metrica e della tipologia delle barriere esistenti.	31/12/18
2	Rappresentazione planimetrica della situazione riscontrata.	31/12/18
3	Stima degli interventi che non necessitano di progettazione da parte di un tecnico abilitato (Tratto maggiore di 80 m.)	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Analisi e rilevazione dell'estesa metrica e della tipologia delle barriere esistenti.	31/12/18
2	Rappresentazione planimetrica della situazione riscontrata.	31/12/18
3	Stima degli interventi che non necessitano di progettazione da parte di un tecnico abilitato (Tratto maggiore di 80 m.)	31/12/18

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

La vetustà delle barriere esistenti rende necessaria una attenta ricognizione per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Descrizione	PREDISPOSIZIONE PROGETTI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12/2018 (da compilare a consuntivo)
	Predisposizione progetti	n.	interna		Almeno 1 progetto	31/12/2018	1

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Analisi del decreto e individuazione delle scadenze imposte dal Decreto	30/5/2018
2	Individuazione delle necessità per il settore della competenza di ciascuna P.O. da inserire nella richiesta	30/6/2018
3	Redazione dei progetti preliminari (o stima di massima).	30/9/2018
4	Verifica dell'ottenimento dei finanziamenti	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Analisi del decreto e individuazione delle scadenze imposte dal Decreto	30/05/18
2	Individuazione delle necessità per il settore della competenza di ciascuna P.O. da inserire nella richiesta	30/06/18
3	Redazione dei progetti preliminari (o stima di massima).	confermato
4	Verifica dell'ottenimento dei finanziamenti	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Analisi del decreto e individuazione delle scadenze imposte dal Decreto	30/05/18
2	Individuazione delle necessità per il settore della competenza di ciascuna P.O. da inserire nella richiesta	30/06/18
3	Redazione dei progetti preliminari (o stima di massima).	31/12/18
4	Verifica dell'ottenimento dei finanziamenti	31/12/18

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	

Parzialmente raggiunto	
------------------------	--

Motivazione e finalità delle scelte

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha decretato lo stanziamento di 1620 milioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sulle strade provinciali; l'ottenimento di tali fondi è subordinato alla presentazione di un programma di interventi che dovrà essere redatto da ciascuna Amministrazione Provinciale. Con questo obiettivo ci si impegna a realizzare quanto necessario all'ottenimento dei fondi previsti.

Descrizione	PATRIMONIO SEGNALETICO DELLE STRADE CENSIMENTO E AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFICA DEI SEGNALI VERTICALI PRESENTI SULLE STRADE PROVINCIALI FINALIZZATO AL CATASTO STRADE						
Scadenza	31/12/2018 (triennale)						
Indicatori di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione (triennale)	Risultato al 31/12/2018
	Analisi qualitativa e quantitativa dei segnali	n.	Sopralluoghi	Km strade analizzate/Km Estensione tot delle strade x 100	30%	31/12/2018	30%
	Emissione ordinanze	n.	Protocollo		50	31/12/2018	0 *(1)

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Esecuzione di sopralluoghi	31/12/2018
2	Adozione provvedimenti/ordinanza di conformità per i segnali di obbligo e divieto	31/12/2018 *(1)
3	Elaborati tecnici di stima per adeguamento funzionale e prestazionali	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Esecuzione di sopralluoghi	confermato
2	Adozione provvedimenti/ordinanza di conformità per i segnali di obbligo e divieto	confermato
3	Elaborati tecnici di stima per adeguamento funzionale e prestazionali	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Esecuzione di sopralluoghi	30/10/2018
2	Adozione provvedimenti/ordinanza di conformità per i segnali di obbligo e divieto	31/12/2018 *(1)
3	Elaborati tecnici di stima per adeguamento funzionale e prestazionali	31/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Le analisi dello stato di esercizio e classificazione dei segnali rappresenta lo strumento indispensabile per la gestionale ottimale del patrimonio segnaletico e per garantire la sicurezza della circolazione stradale ed è finalizzato alla costituzione di un catasto strade informatizzato. Esso rappresenta il sistema informativo della segnaletica stradale e le relative procedure di aggiornamento e interrogazione rappresentano uno strumento fondamentale per la gestione operativa e strategica della rete stradale e per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

** (1) Il progetto è stato concepito sulla base triennale e a completamento dell'attività di sopralluogo e analisi del 2018 non sono emerse necessità di adozione di ulteriori ordinanze. Tale situazione non dipende dalla qualità/quantità delle prestazioni svolte.*

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017 (se presente)	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018
Relazione tecnica per istruttoria pratiche di richiesta risarcimento danni a seguito di incidenti stradali e altro.	Numero delle relazioni tecniche	134	Non determinabile a priori	Raggiunto (196)
Sopralluogo per la stesura della relazione	Numero dei sopralluoghi	127	Non determinabile a priori	Raggiunto (108)
Redazione di stima per danni al patrimonio	Numeri di stime danni	23	Non determinabile a priori	Raggiunto (18)
Rilascio pareri tecnici per concessioni, autorizzazioni nullaosta per interventi e opere lungo la rete stradale e per occupazione suolo pubblico	N. pareri	780	680	Raggiunto (670)
Rilascio autorizzazioni per competizioni sportive	n. autorizzazioni	134	100	Raggiunto (119)

Responsabile: Pacchiarotti Andrea

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 01: ORGANI ISTITUZIONALI**

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018
Supporto al Presidente per esame e istruttoria degli argomenti all'ordine del giorno del consiglio autonomie locali	n. atti esaminati compresi pareri online	62	60	Raggiunto (57)*

* Il valore leggermente inferiore deriva esclusivamente dal ridotto numero delle pratiche sottoposte al CAL.

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 02 – Segreteria Generale

Descrizione	PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI AL PASSAGGIO AL NUOVO APPLICATIVO DI GESTIONE DOCUMENTALE E DI PROTOCOLLO INFORMATICO						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Misure organizzative necessarie all'adozione e implementazioni e del nuovo applicativo di protocollo informatico				Predisposizione misure organizzative e manuali	31/12/2018	Predisposte misure organizzative e manuale

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Impostazione parametri generali e delle personalizzazioni del nuovo applicativo documentale	01/03/2018
2	Individuazione referenti dei vari servizi e definizione congiunta delle impostazioni delle scrivanie virtuali del nuovo applicativo documentale	15/04/2018
3	Trascodifica delle unità di smistamento e definizione dei ruoli per l'accesso dei dipendenti al nuovo applicativo con indicazione dei livelli di abilitazione sulla base dell'organigramma in vigore	31/05/2018
4	Formazione in aula dei dipendenti che necessitano di ulteriore supporto all'utilizzo del nuovo applicativo documentale	30/09/2018
5	Sperimentazione del nuovo applicativo e redazione manuali per il modulo lettera, protocollo, scrivanie virtuali e gestione PEC in arrivo e analisi e risoluzione problematiche relative a nuovi flussi documentali sulla base delle richieste degli uffici	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Impostazione parametri generali e delle personalizzazioni del nuovo applicativo documentale	01/03/2018
2	Individuazione referenti dei vari servizi e definizione congiunta delle impostazioni delle scrivanie virtuali del nuovo applicativo documentale	06/04/2018
3	Trascodifica delle unità di smistamento e definizione dei ruoli per l'accesso dei dipendenti al nuovo applicativo con indicazione dei livelli di abilitazione sulla base dell'organigramma in vigore	23/05/2018
4	Formazione in aula dei dipendenti che necessitano di ulteriore supporto all'utilizzo del nuovo applicativo documentale	21/06/2018
5	Sperimentazione del nuovo applicativo e redazione manuali per il modulo lettera, protocollo, scrivanie virtuali e gestione PEC in arrivo e analisi e risoluzione problematiche relative a nuovi flussi documentali sulla base delle richieste degli uffici	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Impostazione parametri generali e delle personalizzazioni del nuovo applicativo documentale	01/03/2018
2	Individuazione referenti dei vari servizi e definizione congiunta delle impostazioni delle scrivanie virtuali del nuovo applicativo documentale	06/04/2018
3	Trascodifica delle unità di smistamento e definizione dei ruoli per l'accesso dei dipendenti al nuovo applicativo con indicazione dei livelli di abilitazione sulla base dell'organigramma in vigore	23/05/2018
4	Formazione in aula dei dipendenti che necessitano di ulteriore supporto all'utilizzo del nuovo applicativo documentale	21/06/2018
5	Sperimentazione del nuovo applicativo e redazione manuali per il modulo lettera, protocollo, scrivanie virtuali e gestione PEC in arrivo e analisi e risoluzione problematiche relative a nuovi flussi documentali sulla base delle richieste degli uffici	31/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

In prosecuzione con le analisi e i piani operativi redatti nell'anno precedente sulla base dello studio dell'ambiente di prova del nuovo applicativo documentale, quest'anno, in cui è prevista l'implementazione del nuovo applicativo, ci si prefigge di fornire agli utenti interni gli strumenti organizzativi necessari per il suo utilizzo (ad es manuali, linee guida), nonché fornire soluzioni alle problematiche scaturenti dalla nuova gestione dei flussi documentali.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

E' stata possibile la redazione di un primo manuale e di linee guida sintetiche, in quanto la versione dell'applicativo che è stata installata è la più recente e quindi ancora suscettibile di molte modifiche e aggiornamenti da parte della ditta fornitrice ADS. A seguito delle numerose segnalazioni e proposte dell'Ufficio Archivio sono state risolte moltissime criticità e verranno apportate molte migliorie alla prossima versione dell'applicativo. Non appena sarà raggiunta una sufficiente stabilità nelle funzionalità dell'applicativo verrà redatto un manuale definitivo.

Descrizione	CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI SULLA BASE DEL NUOVO APPLICATIVO DI GESTIONE DOCUMENTALE E DI PROTOCOLLO INFORMATICO						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
Conservazione dei documenti digitali					Avvio della conservazione, presso il polo regionale delle Marche, di provvedimenti, fatture e registro protocollo	31/12/2018	Approvazione schema convenzione in attesa della adesione regionale

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione delle tipologie documentarie (fatture, determine, decreti, delibere) da mandare in conservazione e conseguente analisi del peso (in GB) e dei relativi costi di conservazione	01/09/2018

2	Analisi delle possibili problematiche nell'invio in conservazione dei documenti digitali (fascicoli ancora correnti, cambio classifica, documenti non fascicolati, documenti scansionati, formati dei documenti non conformi, scadenza firma digitale, scarto, etc)	01/10/2018
3	Avvio del modulo di prova per il testare il flusso di invio in conservazione	30/10/2018
4	Firma convezione con il Polo regionale delle Marche per avvio Conservazione dei provvedimenti, delle fatture e del registro giornaliero di protocollo	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Individuazione delle tipologie documentarie (fatture, determine, decreti, delibere) da mandare in conservazione e conseguente analisi del peso (in GB) e dei relativi costi di conservazione	30/09/2018
2	Analisi delle possibili problematiche nell'invio in conservazione dei documenti digitali (fascicoli ancora correnti, cambio classifica, documenti non fascicolati, documenti scansionati, formati dei documenti non conformi, scadenza firma digitale, scarto, etc)	31/10/2018
3	Avvio del modulo di prova per il testare il flusso di invio in conservazione	01/12/2018
4	Firma convezione con il Polo regionale delle Marche per avvio Conservazione dei provvedimenti, delle fatture e del registro giornaliero di protocollo	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Individuazione delle tipologie documentarie (fatture, determine, decreti, delibere) da mandare in conservazione e conseguente analisi del peso (in GB) e dei relativi costi di conservazione	30/09/2018
2	Analisi delle possibili problematiche nell'invio in conservazione dei documenti digitali (fascicoli ancora correnti, cambio classifica, documenti non fascicolati, documenti scansionati, formati dei documenti non conformi, scadenza firma digitale, scarto, etc)	30/09/2018 (1)
3	Avvio del modulo di prova per il testare il flusso di invio in conservazione	
4	Firma convezione con il Polo regionale delle Marche per avvio Conservazione dei provvedimenti, delle fatture e del registro giornaliero di protocollo	18/12/2018 (2)

(1) La regione ha comunicato che l'avvio del modulo di prova è possibile solo dopo la firma della convenzione

(2) approvazione dello schema di convenzione ancora in attesa di firma da parte della regione marche

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Motivazione e finalità delle scelte

Con l'implementazione del nuovo applicativo di gestione documentale e protocollo informatico, prevista per il 29/05/2018, sarà possibile conservare a norma i documenti informatici ai sensi dell'art 14 del DPCM 3/12/2013. Una volta implementato, avviato e messo a norma l'applicativo e i nuovi flussi documentali ci si prefigge di avviare la conservazione a norma dei documenti informatici, partendo dalla firma della convezione con il Polo regionale.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Sono state individuate in un report le tipologie documentarie da mandare in conservazione, il loro peso in Giga all'anno e quindi il costo annuo dell'invio in conservazione alla Regione Marche delle tipologie documentarie individuate. Sempre nello stesso report sono state analizzate le criticità legate alla conservazione a lungo termine per ciascuna tipologia documentaria. Non è stato possibile avviare il modulo di prova per la conservazione in quanto la Regione Marche ne prevede l'installazione solo dopo la firma della convenzione, il cui schema è stato approvato a dicembre con decreto presidenziale n 326/2018.

Descrizione	ATTIVITÀ DI SELEZIONE E SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE PRIVA DI INTERESSE STORICO E GIURIDICO-AMMINISTRATIVO, CONSERVATA PRESSO L'ARCHIVIO DI DEPOSITO (CAMPUS)						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Scarto documentazione	metri lineari			Scarto di 50 metri lineari	31/12/2018	Scarto di 64 metri lineari

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione della documentazione da destinare allo scarto	01/10/2018
2	Redazione di un elenco dettagliato di scarto e spostamento della documentazione in ambiente idoneo per il ritiro	15/11/2018
3	Richiesta nulla osta alla Soprintendenza Archivistica delle Marche	01/12/2018
4	Richiesta di ritiro alla Croce rossa della documentazione destinata al macero	15/12//2018
5	Redazione del decreto presidenziale di scarto della documentazione suddetta	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Individuazione della documentazione da destinare allo scarto	01/10/2018
2	Redazione di un elenco dettagliato di scarto e spostamento della documentazione in ambiente idoneo per il ritiro	15/11/2018
3	Richiesta nulla osta alla Soprintendenza Archivistica delle Marche	01/12/2018
4	Richiesta di ritiro alla Croce rossa della documentazione destinata al macero	15/12//2018
5	Redazione del decreto presidenziale di scarto della documentazione suddetta	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Individuazione della documentazione da destinare allo scarto	01/10/2018
2	Redazione di un elenco dettagliato di scarto e spostamento della documentazione in ambiente idoneo per il ritiro	15/11/2018
3	Richiesta nulla osta alla Soprintendenza Archivistica delle Marche	12/12/2018
4	Richiesta di ritiro alla Croce rossa della documentazione destinata al macero	13/12/2018
5	Approvazione del decreto presidenziale di scarto della documentazione suddetta	20/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

L'obiettivo permetterà di operare una qualificazione della documentazione destinata alla conservazione permanente e soprattutto permetterà di liberare spazio utile per ulteriori futuri versamenti di documenti/fascicoli cartacei da effettuare in Archivio di Deposito, evitando così l'oneroso acquisto di scaffalature compatte.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Grazie allo scarto della documentazione priva di valore giuridico amministrativo e storico, sono stati liberati 16,5 metri lineari di scaffalature presso l'Archivio di deposito al Campus scolastico e circa 47 metri lineari di scaffalature presso la sede della Polizia provinciale in via di Cacciatori, per un totale di 64 metri lineari.

Descrizione	CONCLUSIONE PROGETTO RIFORMATTIVA PROMOSSO DA DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA E FORMEZ IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO						
Scadenza	31/07/2018						
Indicatori di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	adozione regolamento sull'accesso				adozione regolamento sull'accesso	31/07/2018	Regolamento predisposto in attesa di approvazione consiliare
	istituzione registro degli accessi				istituzione registro degli accessi	31/07/2018	Registro pubblicato e aggiornato

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Predisposizione di un Registro degli accessi che permetta una gestione efficiente delle richieste di accesso ricevute, che agevoli l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato da parte dei cittadini e che permetta il monitoraggio dell'attuazione della disciplina in materia.	31/03/2018
2	Aggiornamento e pubblicazione della modulistica per la presentazione delle domande di accesso civico semplice e generalizzato e per la presentazione delle domande di riesame	31/05/2018
3	Adozione di un Regolamento che definisca misure organizzative e procedurali per la gestione dei procedimenti di accesso	31/07/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Predisposizione di un Registro degli accessi che permetta una gestione efficiente delle richieste di accesso ricevute, che agevoli l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato da parte dei cittadini e che permetta il monitoraggio dell'attuazione della disciplina in materia.	31/03/2018
2	Aggiornamento e pubblicazione della modulistica per la presentazione delle domande di accesso civico semplice e generalizzato e per la presentazione delle domande di riesame	31/05/2018
3	Adozione di un Regolamento che definisca misure organizzative e procedurali per la gestione dei procedimenti di accesso	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Predisposizione di un Registro degli accessi che permetta una gestione efficiente delle richieste di accesso ricevute, che agevoli l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato da parte dei	31/03/2018

	cittadini e che permetta il monitoraggio dell'attuazione della disciplina in materia.	
2	Aggiornamento e pubblicazione della modulistica per la presentazione delle domande di accesso civico semplice e generalizzato e per la presentazione delle domante di riesame	31/05/2018
3	Adozione di un Regolamento che definisca misure organizzative e procedurali per la gestione dei procedimenti di accesso	12/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

In continuità e sviluppando l'obiettivo dell'anno 2017 (con il quale si è definito un modello organizzativo per la gestione in forma decentrata dei procedimenti di accesso documentale e in forma accentrata di quelli di accesso civico, indicando una serie di prime misure organizzative e gestionali), nel 2018 si intende portare a compimento, come amministrazione pilota, il progetto "RiformAttiva" proposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione con Formez, sul tema "Trasparenza e Accesso Civico", revisionando la modulistica, istituendo il registro degli accessi e adottando un nuovo regolamento organizzativo.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

La provincia ha concluso, in qualità di ente pilota, il progetto "RiformAttiva" proposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione con Formez, sul tema "Trasparenza e Accesso Civico", illustrando a Roma, nella giornata del 12 dicembre (dal titolo "Riformattiva: dalla sperimentazione al cambiamento. Risultati, esperienze e prospettive per l'ammodernamento della P.A.") alle amministrazioni statali, regionali e locali ivi convenute da tutta Italia, i risultati raggiunti, ed in particolare:

- *l'elaborazione di un Regolamento che ha definito le misure organizzative e procedurali per la gestione dei procedimenti di accesso civico secondo un modello accentrato attraverso strutture specialistiche;*
- *la predisposizione del Registro degli accessi che permette una gestione efficiente delle richieste di accesso ricevute, agevolando l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato da parte dei cittadini e consentendo il monitoraggio dell'attuazione della disciplina in materia;*
- *l'aggiornamento della modulistica per la presentazione delle domande di accesso civico semplice e generalizzato;*

Il regolamento non è stato ancora definitivamente approvato dal Consiglio in quanto si è ritenuto opportuno integrarlo anche con le sezioni concernenti il diritto di accesso documentale, e quello alle informazioni ambientali e all'archivio storico.

Descrizione	CONSULENTI E COLLABORATORI, SOVVENZIONI E CONTRIBUTI, DATI SUI PAGAMENTI: MISURE ORGANIZZATIVE PER ASSICURARE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI FLUSSI INFORMATIVI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula dell'indicatore per il calcolo	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Revisione del sistema di pubblicazione dei dati attraverso flussi informatizzati		interna		Attivazione n.3 nuovi flussi informativi informatizzati	31/12/2018	Flussi attivati

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Analisi della tipologia dei dati e dei flussi informativi in relazione al contesto organizzativo e individuazione dei responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati	31/01/2018
2	Riconfigurazione e personalizzazione applicativo “Casa di Vetro” per la pubblicazione dei dati su incarichi di consulenza e contributi	28/02/2018
3	Formazione del personale e attivazione flussi informativi informatizzati per pubblicazione dati su incarichi e contributi	31/03/2018
4	Riconfigurazione e personalizzazione applicativo “Casa di Vetro” per la pubblicazione dei dati sui pagamenti	30/09/2018
5	Formazione del personale e attivazione nuovo flusso informativo informatizzato per la pubblicazione dei dati sui pagamenti nella sezione “Amministrazione Trasparente”	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Analisi della tipologia dei dati e dei flussi informativi in relazione al contesto organizzativo e individuazione dei responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati	31/01/2018
2	Riconfigurazione e personalizzazione applicativo “Casa di Vetro” per la pubblicazione dei dati su incarichi di consulenza e contributi	28/02/2018
3	Formazione del personale e attivazione flussi informativi informatizzati per pubblicazione dati su incarichi e contributi	31/03/2018
4	Riconfigurazione e personalizzazione applicativo “Casa di Vetro” per la pubblicazione dei dati sui pagamenti	30/11/2018
5	Formazione del personale e attivazione nuovo flusso informativo informatizzato per la pubblicazione dei dati sui pagamenti nella sezione “Amministrazione Trasparente”	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Analisi della tipologia dei dati e dei flussi informativi in relazione al contesto organizzativo e individuazione dei responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati	31/01/2018
2	Riconfigurazione e personalizzazione applicativo “Casa di Vetro” per la pubblicazione dei dati su incarichi di consulenza e contributi	28/02/2018
3	Formazione del personale e attivazione flussi informativi informatizzati per pubblicazione dati su incarichi e contributi	31/03/2018
4	Riconfigurazione e personalizzazione applicativo “Casa di Vetro” per la pubblicazione dei dati sui	30/11/2018

	pagamenti	
5	Formazione del personale e attivazione nuovo flusso informativo informatizzato per la pubblicazione dei dati sui pagamenti nella sezione "Amministrazione Trasparente"	31/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

L'obiettivo assume rilievo strategico in relazione alle previsioni della sezione trasparenza del piano anticorruzione (2018-2020) che richiede un maggior sviluppo ed utilizzo, da parte dei responsabili della trasmissione e pubblicazione, del sistema informatico che ottimizzi ed estenda progressivamente l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione del sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente" (dopo che nelle precedenti annualità questo obiettivo è stato raggiunto per i provvedimenti dell'ente e per la sezione "Bandi di gara e contratti"). In particolare l'incremento dell'utilizzo dell'applicativo "Casa di Vetro" consente di ottenere miglioramenti, in termini di organizzazione, fluidità e rapidità, nella gestione e aggiornamento dei flussi informativi che confluiscono nella sezione "Amministrazione Trasparente", rendendo altresì maggiormente agevole la fruibilità delle informazioni da parte degli utenti.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

In relazione alle previsioni della sezione trasparenza del piano anticorruzione (2018-2020) che richiede un maggior sviluppo ed utilizzo, da parte dei responsabili della trasmissione e pubblicazione, del sistema informatico che ottimizzi ed estenda progressivamente l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione del sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente", anche nel 2018 (dopo che nelle precedenti annualità questo obiettivo è stato raggiunto per i provvedimenti dell'ente e per la sezione "Bandi di gara e contratti") si è lavorato per incrementare l'utilizzo dell'applicativo "Casa di Vetro" che consente di ottenere miglioramenti, in termini di organizzazione, fluidità e rapidità, nella gestione e aggiornamento dei flussi informativi confluenti nella sezione "Amministrazione Trasparente", rendendo altresì maggiormente agevole la fruibilità delle informazioni da parte degli utenti.

Mentre nel primo trimestre dell'anno si è provveduto ad informatizzare i flussi informativi per la pubblicazione dei dati su incarichi e contributi, nel secondo semestre - sempre in collaborazione con il Servizio Informatico - sono stati inseriti nella pagina "Amministrazione Trasparente", sezione "Pagamenti dell'Amministrazione" - sottosezione "Dati sui pagamenti" - i dati aggiornati sui pagamenti dell'Amministrazione provinciale in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013, procedendo ad una estrazione dal sistema di contabilità (ove è stato considerato il flusso informativo relativo alle fasi della spesa: impegno; liquidazione; ordinazione; pagamento).

Descrizione	ADOZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE E REGOLAMENTARI PER L'EFFICIENTE GESTIONE DELLE CONFERENZE DEI SERVIZI CON PREVALENTE RIFERIMENTO AL COORDINAMENTO CON LE DISCIPLINE AMBIENTALI						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
	Report sulle misure adottate		interna		Report sulle misure adottate	31/12/2018	Vedi nota

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Analisi del contesto organizzativo e normativo	30/04/2018

2	Definizione del modello organizzativo e dei criteri per l'individuazione del rappresentante unico dell'ente nella conferenza dei servizi sincrona	30/06/2018
3	Predisposizione della modulistica per la convocazione e verbalizzazione delle Conferenze dei servizi	31/10/2018
4	Predisposizione di una proposta di disciplina regolamentare per l'organizzazione delle conferenze dei servizi e di un vademecum operativo per la loro corretta ed efficace gestione	30/11/2018
5	Condivisione con le strutture e i dipendenti dell'ente coinvolti nella gestione delle conferenze dei servizi e presentazione report finale	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Analisi del contesto organizzativo e normativo	30/04/2018
2	Definizione del modello organizzativo e dei criteri per l'individuazione del rappresentante unico dell'ente nella conferenza dei servizi sincrona	30/06/2018
3	Predisposizione della modulistica per la convocazione e verbalizzazione delle Conferenze dei servizi	30/04/2019
4	Predisposizione di una proposta di disciplina regolamentare per l'organizzazione delle conferenze dei servizi e di un vademecum operativo per la loro corretta ed efficace gestione	31/05/2019
5	Condivisione con le strutture e i dipendenti dell'ente coinvolti nella gestione delle conferenze dei servizi e presentazione report finale	30/06/2019

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Analisi del contesto organizzativo e normativo	30/04/2018
2	Definizione del modello organizzativo e dei criteri per l'individuazione del rappresentante unico dell'ente nella conferenza dei servizi sincrona	30/06/2018
3	Predisposizione della modulistica per la convocazione e verbalizzazione delle Conferenze dei servizi	Azione rinviata al 31.12.2019
4	Predisposizione di una proposta di disciplina regolamentare per l'organizzazione delle conferenze dei servizi e di un vademecum operativo per la loro corretta ed efficace gestione	Azione rinviata al 31.12.2019
5	Condivisione con le strutture e i dipendenti dell'ente coinvolti nella gestione delle conferenze dei servizi e presentazione report finale	Azione rinviata al 31.12.2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	
Non raggiunto	X
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Si intende perseguire l'obiettivo di dare attuazione alla disciplina di riforma delle conferenze dei servizi di cui alla riforma "Madia" (d.lgs. n.127/2016), adeguando e rivedendo l'attuale modello organizzativo interno di gestione, alla luce del primo difficoltoso impatto della riforma, specie per quanto attiene al mancato coordinamento con le discipline di settore in ambito ambientale, dove pure sono rinvenibili specifiche tipologie di conferenze di servizi. La valenza e la ricaduta operativa dell'obiettivo è quindi principalmente ascrivibile alle competenze del Servizio 3 "Ambiente", con interessamento anche di alcuni procedimenti di competenza del Servizio Urbanistica, con il quale si condivideranno i risultati delle azioni intraprese.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

*D'accordo con il nucleo di valutazione **si è deciso di sostituire tale obiettivo con quello del progetto di fattibilità del trasferimento della polizia.** Si è infatti convenuto che per il permanere di incertezze interpretative sull'applicazione*

della normativa della conferenza dei servizi nel settore ambientale (AIA, VIA, AUA, ecc.) fosse opportuno attendere gli esiti, al riguardo, dei lavori del gruppo istituito dalla Funzione pubblica con il Formez e con la partecipazione di diverse amministrazioni regionali e locali. Pertanto la disciplina regolamentare e organizzativa delle conferenze di servizi confluirà, quale misura parziale, in un nuovo obiettivo per l'anno 2019 più ampio e riguardante anche la predisposizione di ulteriori misure di semplificazione, quali la SCIA e l'autocertificazione.

Descrizione	DEFINIZIONE MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO UE N. 679/2016)						
Scadenza	24/5/2018						
Indicatori di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
	Designazione Responsabile Protezione Dati	1.	interna		Designazione Responsabile Protezione Dati	24/05/2018	Responsabile designato
	Istituzione del Registro delle attività di trattamento	2.	interna		Istituzione del Registro delle attività di trattamento	24/05/2018	Registro istituito

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Analisi contesto normativo – organizzativo e costituzione gruppo di lavoro interservizi	31/03/2018
2	Proposta di modello organizzativo e definizione della struttura del Registro delle attività del trattamento	30/04/2018
3	Elaborazione del Registro delle attività di trattamento in collaborazione con i responsabili del trattamento	22/05/2018
4	Adozione del Registro e designazione del Responsabile Protezione dei dati	24/05/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Analisi contesto normativo – organizzativo e costituzione gruppo di lavoro interservizi	31/03/2018
2	Proposta di modello organizzativo e definizione della struttura del Registro delle attività del trattamento	30/04/2018
3	Elaborazione del Registro delle attività di trattamento in collaborazione con i responsabili del trattamento	22/05/2018
4	Adozione del Registro e designazione del Responsabile Protezione dei dati	25/05/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Analisi contesto normativo – organizzativo e costituzione gruppo di lavoro interservizi	31/03/2018
2	Proposta di modello organizzativo e definizione della struttura del Registro delle attività del trattamento	30/04/2018
3	Elaborazione del Registro delle attività di trattamento in collaborazione con i responsabili del trattamento	22/05/2018
4	Adozione del Registro e designazione del Responsabile Protezione dei dati	25/05/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

L'entrata in vigore dal 25/05/2018 del nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE n. 679/2016, noto anche come GDPR – General Data Protection Regulation) impone, fra gli altri adempimenti, l'individuazione di un Responsabile della Protezione dei dati e la predisposizione di un Registro delle attività di trattamento. Si tratta di attività complessa che richiede un coordinamento dei Dirigenti responsabili dei trattamenti e l'apporto di professionalità multidisciplinari competenti sotto il profilo giuridico, amministrativo, della gestione documentale ed informatica dei dati.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Con Decreto di Organizzazione n. 4 del 15/05/2018 è stato designato il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ed è stato individuato, a supporto del RPD, un Gruppo di lavoro composto da professionalità multidisciplinari competenti sotto il profilo giuridico, amministrativo e della gestione documentale ed informatica dei dati.

Con Decreto di Governo n. 155 del 25/05/2018 è stato approvato il Documento Organizzativo della Privacy ed il Registro delle attività di trattamento.

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018
Gestione del protocollo informatico e smistamento dei documenti (cartacei/digitali) in entrata/uscita	n. protocolli in arrivo (tot.)	25.805	20.000	Raggiunto (29.399)
	n. protocolli in partenza solo digitali (PEC)	993	0 (causa decentramento invio Pec)	Raggiunto
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	n. interventi di supporto gestione protocollo informatico	2.400	3.000	Raggiunto (3.000)*
	n. interventi di supporto gestione PEC	4.400	5.000	Parzialmente raggiunto (3.000)*
Attività formativa e di programmazione, indirizzo e coordinamento della gestione documentale e dei relativi flussi	n. atti e comunicazioni di indirizzo operativi	200	400 (incremento dovuto al supporto per cambio applicativo protocollo)	Parzialmente raggiunto (200)
Archiviazione e conservazione documenti informatici e cartacei nell'archivio di deposito	n. documenti protocollati archiviati	27.623	20.000	Raggiunto (21.826)
Consultazione atti in archivio di deposito	n. richieste evase	135	100	Raggiunto (118)

Accesso atti detenuti nell'archivio storico	n. richieste evase	1	0	Raggiunto (2)
Scarto della documentazione amministrativa dell'ente	metri lineari documentazione scartata	ML.80	ML50	Raggiunto (ML 64,1)
Ritiro, controllo e apertura della posta cartacea in arrivo	n. corrispondenza totale: ritiro, controllo e apertura della posta in arrivo	10.126	10.000	Raggiunto (9.044)**
Gestione spedizione posta cartacea	n. invii posta ordinaria e posta target -posta raccomandata -atti giudiziari -pacchi	5.205	5.000	Raggiunto (5.439)
Istruttoria procedimenti accesso atti amministrativi (L.241/90)	n. procedimenti	22	20	Raggiunto (28)
Istruttoria procedimenti Accesso Civico e Accesso Civico generalizzato	n. procedimenti accesso civico generalizzato	19	20	Raggiunto (21)
	n. procedimenti accesso civico semplice	0	3	Non raggiunto (0)**
Aggiornamento annuale programma triennale trasparenza	n. aggiornamenti	1	1	Raggiunto (1)
Attuazione programma triennale trasparenza (programma su "Bussola della Trasparenza)	n. monitoraggi	2	2	Raggiunto (2)
	Aggiornamento dati procedurali	0	1	Non raggiunto (0)
	Attività formativa referenti trasparenza	1	2	Raggiunto
	Organizzazione giornate della trasparenza	1	1	Raggiunto (1)
Gestione albo pretorio on line	n. pubblicazioni	2502	2100	Raggiunto (2226)

* Il dato è stato determinato considerando una media giornaliera di 25 interventi di supporto (sia telematici che in persona)

** I valori inferiori derivano unicamente dalla riduzione delle pratiche presentate.

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 11 – Altri Servizi Generali

Descrizione	TRASFERIMENTO DEL COMANDO DELLA POLIZIA PROVINCIALE PRESSO LA SEDE ISTITUZIONALE DELL'ENTE						
Scadenza							
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Formulazione di una proposta		interna		Formulazione di una proposta	31/10/2018	Proposta formulata

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione gruppo di lavoro	31/05/2018
2	Esame dell'attuale collocazione nella sede di strada dei cacciatori con individuazione del personale, delle attrezzature e dei materiali da trasferire e individuazione degli spazi idonei nella sede di Viale Gramsci	30/06/2018
3	Analisi dei costi e benefici del trasferimento	30/09/2018
4	Formulazione di una proposta finale con relativo cronoprogramma per l'attuazione del trasferimento della sede della polizia provinciale	31/10/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Individuazione gruppo di lavoro	31/05/2018
2	Esame dell'attuale collocazione nella sede di strada dei cacciatori con individuazione del personale, delle attrezzature e dei materiali da trasferire e individuazione degli spazi idonei nella sede di Viale Gramsci	31/07/2018
3	Analisi dei costi e benefici del trasferimento	31/10/2018
4	Formulazione di una proposta finale con relativo cronoprogramma per l'attuazione del trasferimento della sede della polizia provinciale	30/11/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Individuazione gruppo di lavoro	31/05/2018
2	Esame dell'attuale collocazione nella sede di strada dei cacciatori con individuazione del personale, delle attrezzature e dei materiali da trasferire e individuazione degli spazi idonei nella sede di Viale Gramsci	31/07/2018
3	Analisi dei costi e benefici del trasferimento	30/11/2018
4	Formulazione di una proposta finale con relativo cronoprogramma per l'attuazione del trasferimento della sede della polizia provinciale	28/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Al fine di ridurre i costi di gestione derivanti dalla attuale collocazione della sede della polizia provinciale presso lo stabile sito a Pesaro in strada dei cacciatori e allo scopo di realizzare le condizioni logistiche che facilitino una più efficace integrazione delle attività di vigilanza con quelle di gestione amministrativa e organizzativa a supporto della polizia provinciale, sia con riguardo alle funzioni fondamentali di vigilanza ambientale e sulla viabilità provinciale, che alle funzioni non fondamentali di vigilanza ittico-venatoria, ci si propone di formulare una proposta che definisca compiutamente i costi e i benefici del trasferimento della sede della polizia provinciale presso la sede istituzionale in Viale Gramsci n.4, con la correlata individuazione dei locali, degli spazi e delle attrezzature da destinare alle esigenze del corpo di polizia provinciale

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

L'articolata proposta, formulata con nota prot. n.44455 del 28.12.2018, ha definito benefici, costi, criticità e proposte per il loro superamento ed un cronoprogramma per l'attuazione del trasferimento nel 2019.

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018
Denuncia dei sinistri e gestione dei rapporti con le assicurazioni e broker	n. fascicoli sinistri aperti	177	200	Raggiunto (203)
Informazione, supporto e consulenza giuridico e normativa alla struttura organizzativa dell'ente	n. pareri e note scritti	6	5	Raggiunto (23)
	n. pareri verbali	10	10	Raggiunto (11)
Procedimenti disciplinari di competenza ufficio e supporto a quelli di competenza direttore generale e dirigenti di servizio	n. procedimenti disciplinare avviato, concluso e interventi a supporto	10	10	Raggiunto (3)*

* Il valore inferiore deriva unicamente dalla riduzione degli illeciti disciplinati accertati nell'Amministrazione.

MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
PROGRAMMA 02 – Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione	PROPOSTE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTE ALLE SCUOLE, UNIVERSITÀ E OPERATORI DEL SETTORE AMBIENTALE SIA PUBBLICI CHE PRIVATI						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell’indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
	n. 8 proposte formative di cui almeno n.4 da attuare				n. 8 proposte formative di cui almeno n.4 da attuare	31/12/2018	n. 13 proposte formative di cui n. 4 attuate

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Analisi dei fabbisogni formativi dei destinatari	31/03/2018
2	Condivisione dei risultati di cui al punto 1 e della proposta progettuale con Associazioni onlus, Enti parco e Centri di educazione ambientale	31/05/2018
3	Elaborazione progetto definitivo ed invio delle proposte formative ai beneficiari dell’iniziativa	31/07/2018
4	Ricerca opportunità di co-finanziamento	31/12/2018
5	Attuazione proposte formative	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Analisi dei fabbisogni formativi dei destinatari	31/05/2018
2	Condivisione dei risultati di cui al punto 1 e della proposta progettuale con Associazioni onlus, Enti parco e Centri di educazione ambientale	30/09/2018
3	Elaborazione progetto definitivo ed invio delle proposte formative ai beneficiari dell’iniziativa	31/10/2018
4	Ricerca opportunità di co-finanziamento	31/12/2018
5	Attuazione proposte formative	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Analisi dei fabbisogni formativi dei destinatari	31/05/2018
2	Condivisione dei risultati di cui al punto 1 e della proposta progettuale con Associazioni onlus, Enti parco e Centri di educazione ambientale	22/10/2018
3	Elaborazione progetto definitivo ed invio delle proposte formative ai beneficiari dell’iniziativa	16/10/2018
4	Ricerca opportunità di co-finanziamento	14/09/2018
5	Attuazione proposte formative	30/11/2018

Stato di attuazione dell’obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Per garantire la continuità delle attività del Labter e del Centro di educazione ambientale della Provincia nonché valorizzare le figure professionali interne che operano presso il Servizio Ambiente, è stato deciso di coinvolgere i funzionari addetti ai settori ambientali quali ad esempio aria, acqua, rifiuti, botanica e protezione della natura, energia per l'elaborazione di un ampio progetto formativo rivolto alle scuole, università e operatori del settore. Una parte delle proposte formative rivolte alle scuole verranno erogate nella seconda parte dell'anno scolastico 2018-2019.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Per l'anno 2018 il Centro di educazione ambientale della Provincia, rappresentato dal Centro Ricerche Floristiche Marche (CRFM), in collaborazione con la Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, ha proposto n. 9 offerte formative rivolte alle scuole e università; le classi aderenti sono state n. 59 per un totale di 252 ore assegnate.

Con mail del 22/10/2018 il Cea ha condiviso l'offerta formativa anno scolastico 2018/2019 con la Regione Marche e i gestori dei Centri di educazione ambientale, tra cui le associazioni ambientaliste e cooperative di settore.

Sempre il Cea, questa volta in collaborazione con gli Ordini dei farmacisti, ha avviato il progetto "Conoscere la Flora della Provincia di Pesaro e Urbino" rivolto alla formazione degli insegnanti; sono stati realizzati 4 incontri formativi presso il CRFM nei seguenti giorni: 8, 14, 22 e 29 novembre 2018.

Per l'anno scolastico 2018 la Regione Marche non ha previsto bandi di cofinanziamento destinati alle attività dei centri di educazione ambientale per cui la Provincia non ha potuto concorrere a opportunità di finanziamento.

Descrizione	AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE E DELLA MODULISTICA PER L'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA PROVINCIALI RIGUARDANTI GLI SCARICHI IDRICI, GLI IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI, GLI IMPIANTI AD ENERGIA RINNOVABILE E CONVENZIONALE, LE BONIFICHE DEI SITI INQUINATI						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
	Modulistica aggiornata		interna		Pubblicazione modulistica aggiornata	31/12/2018	Pubblicata modulistica

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione degli aggiornamenti da effettuare sulle procedure e sulla modulistica attualmente in uso	31/07/2018
2	Stesura delle nuove procedure e modulistiche	31/11/2018
3	Pubblicazione sul sito web istituzionale nelle apposite sezioni dedicate delle procedure e della modulistica aggiornata	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Individuazione degli aggiornamenti da effettuare sulle procedure e sulla modulistica attualmente in uso	15/07/2018
2	Stesura delle nuove procedure e modulistiche	31/11/2018
3	Pubblicazione sul sito web istituzionale nelle apposite sezioni dedicate delle procedure e della modulistica aggiornata	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Individuazione degli aggiornamenti da effettuare sulle procedure e sulla modulistica attualmente in uso	15/07/2018
2	Stesura delle nuove procedure e modulistiche	31/11/2018
3	Pubblicazione sul sito web istituzionale nelle apposite sezioni dedicate delle procedure e della modulistica aggiornata	31/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Aggiornare le procedure e la modulistica per l'ottenimento delle autorizzazioni di competenza provinciali riguardanti gli scarichi idrici, gli impianti di gestione dei rifiuti, gli impianti ad energia rinnovabile e convenzionale, le bonifiche dei siti inquinati, allo scopo di migliorare il rapporto con i soggetti richiedenti semplificando ed accelerando nel rispetto delle normative settoriali l'iter per il rilascio delle autorizzazioni.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Sono state aggiornate le modulistiche AUA relative alle variazioni dei riferimenti societari, alle dichiarazioni in materia di AIA e Via ed in materia di impatto acustico e le modulistiche riguardanti le matrici acque, rifiuti, energia con particolare riferimento all'informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD).

Descrizione	REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE RIGUARDANTE LE INFORMAZIONI AMBIENTALI CHE L'AMMINISTRAZIONE DETIENE PER LE PROPRIE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI (ART. 40, C. 2, D.LGS. N. 33/2013), SALVI I CASI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL D.LGS. N. 195/2005.						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
	Pubblicazione delle informazioni ambientali					Pubblicazione delle informazioni ambientali	31/12/2018

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione delle informazioni ambientali da considerare nell'implementazione della sezione dedicata nel sito istituzionale, anche ulteriori rispetto a quelle oggetto di obbligo di pubblicazione	31/07/2018
2	Raccolta ed organizzazione delle informazioni ambientali individuate	31/10/2018
3	Revisione della sezione dedicata in amministrazione trasparente e pubblicazione delle informazioni ambientali attraverso l'applicativo informatico "Casa di Vetro"	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva
----	-------------	-------------------

		realizzazione o nuova scadenza
1	Individuazione delle informazioni ambientali da considerare nell'implementazione della sezione dedicata nel sito istituzionale, anche ulteriori rispetto a quelle oggetto di obbligo di pubblicazione	30/06/2018
2	Raccolta ed organizzazione delle informazioni ambientali individuate	31/10/2018
3	Revisione della sezione dedicata in amministrazione trasparente e pubblicazione delle informazioni ambientali attraverso l'applicativo informatico "Casa di Vetro"	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Individuazione delle informazioni ambientali da considerare nell'implementazione della sezione dedicata nel sito istituzionale, anche ulteriori rispetto a quelle oggetto di obbligo di pubblicazione	30/06/2018
2	Raccolta ed organizzazione delle informazioni ambientali individuate	31/10/ 2018
3	Revisione della sezione dedicata in amministrazione trasparente e pubblicazione delle informazioni ambientali attraverso l'applicativo informatico "Casa di Vetro"	07/12/ 2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Ottemperare a quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 revisionando e aggiornando l'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente dedicata alla pubblicazione delle informazioni ambientali che l'amministrazione detiene per le proprie attività istituzionali (art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). Anche per tali informazioni, l'incremento dell'utilizzo dell'applicativo "Casa di Vetro" consentirà di ottenere miglioramenti, in termini di organizzazione, fluidità e rapidità, nella gestione e aggiornamento dei flussi informativi che confluiscono nella sezione "Amministrazione Trasparente", rendendo altresì maggiormente agevole la fruibilità delle informazioni da parte degli utenti.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

E' stato effettuato un approfondito studio di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di accesso alle informazioni ambientali. Dallo studio è emerso che la Provincia non detiene la gran parte delle informazioni identificate all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Ciò nonostante al fine di favorire quanto più possibile a chiunque sia interessato l'accesso alle informazioni ambientali si è revisionata, a far data dal 07/12/2018, la sezione dedicata alle Informazioni Ambientali, fornendo dettagliate istruzioni su come accedere alle informazioni ambientali in possesso di altre amministrazioni.

Descrizione	ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2018/2020 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE RELATIVE A: IMPIANTI DEI RIFIUTI – IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI – SCARICHI ACQUE REFLUE E BONIFICA SITI INQUINATI						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
	Rapporto finale sull'attuazione delle misure				Rapporto finale sull'attuazione delle misure	31/12/2018	Rapporto prot. n° 42364 del 11/12/2018

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	15/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	30/06/2018
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	11/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/07/2018
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	11/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure	31/07/2018
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure	11/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Adottare e monitorare le misure previste nel piano anticorruzione per prevenire il verificarsi di possibili eventi rischiosi nelle attività autorizzative in materia ambientale con esclusione di quelle relative alle emissioni in atmosfera.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Si veda allegato prot. N° 42364/2018

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018
rilascio certificazione avvenuta bonifica d.lgs 152/2006	n° certificati rilasciati di avvenuta bonifica	n. 2	n. 2	Raggiunto (sono ancora in corso le procedure per il rilascio dei certificati)
Pratiche di bonifica siti inquinati	n° attività (partecipazione a Conferenze di servizi, Tavoli Tecnici, ecc.)	n. 55	n. 50	Raggiunto (61)
Attività di Vigilanza per la tutela ecologica e ambientale	n. controlli effettuati (Acqua e Aria)	18	20	Raggiunto (23)
	n. controlli effettuati (Rifiuti compresa vigilanza stradale sui mezzi di trasporto rifiuti)	209	215	Parzialmente raggiunto (166)
	n. controlli vari (controlli delegati dalle Procure di Pesaro e Urbino – controlli effettuati congiuntamente con altre forze di Polizia –/ordinanze varie)	60	58	Sostanzialmente raggiunto (53)
	n. Verbali di accertamento di illecito amministrativo elevati in materia ambientale (acqua, aria, rifiuti) da tutte le Forze di Polizia	93	99	Parzialmente raggiunto (68)
	n. Verbali di accertamento di illecito amministrativo elevati in materia ambientale (acqua, aria, rifiuti) dalla Polizia Provinciale Sez. Ambientale e dalle GEV	39	41	Raggiunto (48)
	n. controlli ad impianti fotovoltaici	7	7	Raggiunto (10)
	n. sanzioni erogate sugli impianti fotovoltaici	4	5	Parzialmente raggiunto (3)
Attività di gestione del contenzioso	n. ordinanze e autorizzazioni al pagamento rateale	12	13	Parzialmente raggiunto n. 55 Ordinanze in corso di perfezionamento n. 2 autorizzazioni al pagamento rateale
	n. notifiche atti giudiziari	223	235	Parzialmente raggiunto (45)
Rilascio rinnovo decreti di guardia volontaria ecologica (GEV)	n. rinnovi	16	25	Raggiunto (28)

MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
PROGRAMMA 03 – Rifiuti

Descrizione	CONTROLLI SU IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ISCRITTI CON LE PROCEDURA SEMPLIFICATE DI CUI AGLI ARTT. 214 E 216 DEL D.L.VO 152/06 E S.M.I. ESERCENTI NEL TERRITORIO PROVINCIALE						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell’indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
	Realizzazione controlli	n.	interna		n.15	31/12/2018	15

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione insediamenti produttivi da controllare	28/02/2018
2	Realizzazione del controllo sugli insediamenti produttivi individuati	31/12/2018
3	Relazione finale sull’attività svolta	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Individuazione insediamenti produttivi da controllare	28/02/2018
2	Realizzazione del controllo sugli insediamenti produttivi individuati	31/12/2018
3	Relazione finale sull’attività svolta	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Individuazione insediamenti produttivi da controllare	28/02/2018
2	Realizzazione del controllo sugli insediamenti produttivi individuati	13/11/2018
3	Relazione finale sull’attività svolta	18/12/2018

Stato di attuazione dell’obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Nell’ambito dei compiti e delle funzioni assegnate alla Polizia Locale Provinciale Ambientale che riguardano anche la tutela e salvaguardia ambientale ed il presidio del territorio di competenza, tenuto conto di quanto imposto dall’art. 197 commi 1 lett. c) e 5 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.: “.. *omissis.. vengano effettuati adeguati controlli sulle attività sottoposte alle procedure semplificate.. omissis..*”, si è ritenuto utile per l’anno 2018, pianificare verifiche mirate sulle attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritte nel Registro Provinciale delle Imprese con le procedure semplificate di cui ai D.M. 05/02/1998, D.M. 12/06/2002 n. 161 ed agli artt. 214 e 216 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., al fine di monitorarne e controllarne la regolare conduzione e quindi di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell’ambiente.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Vedasi relazione di cui al prot. n. 43277 del 18/12/2018.

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018
Iscrizione al Registro delle "Procedure semplificate" per il recupero dei rifiuti pericolosi e non	n° di iscrizioni adottate	11	10	Raggiunto (11)
Iscrizione al Registro delle "Procedure semplificate" per il recupero dei rifiuti pericolosi e non	n° controlli requisiti soggettivi	90	100	Parzialmente raggiunto (93)
Verifica validità delle garanzie finanziarie relative a impianti di gestione dei rifiuti	N. controlli documentali	122	10	Raggiunto (20)
Valutazione istanze per il rilascio di autorizzazioni rifiuti in ambito AUA	n. autorizzazioni AUA	7	5	Raggiunto (17)
Rilascio autorizzazioni per impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti	n° autorizzazioni rilasciate	9	10	Raggiunto (6)*
Rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) riguardanti gli impianti di gestione dei rifiuti	n° autorizzazioni rilasciate	8	5	Raggiunto (6)

* Il valore inferiore deriva unicamente dalla riduzione di istanze presentate.

MISSIONE 09: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 04: servizio idrico integrato

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018
Valutazione istanze per il rilascio di autorizzazioni acque in ambito AUA	n. autorizzazioni AUA	210	190	Raggiunto (103)*

* Il valore inferiore deriva unicamente dalla riduzione di istanze presentate.

MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
PROGRAMMA 05– Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Descrizione	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO RICERCHE FLORISTICHE MARCHE GESTIONE “A.J.B. BRILLI-CATTARINI”:						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell’indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
	Svolgimento di visite didattiche ed iniziative formative e seminari	n.	interna		n.12	31/12/2018	n. 20 iniziative

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Accordi di collaborazione con ordini professionali e associazioni per la valorizzazione del centro	30/04/2018
2	Programmazione e svolgimento di attività di manutenzione, riqualificazione e potenziamento dell’Orto Botanico	30/06/2018
3	Accreditamento della biblioteca del Centro nel sistema bibliotecario regionale	30/09/2018
4	Organizzazione e svolgimento di visite ed iniziative formative e seminari	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Accordi di collaborazione con ordini professionali e associazioni per la valorizzazione del centro	30/04/2018
2	Programmazione e svolgimento di attività di manutenzione, riqualificazione e potenziamento dell’Orto Botanico	31/12/2018
3	(Accreditamento della biblioteca del Centro nel sistema bibliotecario regionale – Macro-azione sostituita dalla seguente: Accreditamento regionale del Centro quale CEA (Centro di Educazione Ambientale)	29/06/2018
4	Organizzazione e svolgimento di visite ed iniziative formative e seminari	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Accordi di collaborazione con ordini professionali e associazioni per la valorizzazione del centro	30/04/2018
2	Programmazione e svolgimento di attività di manutenzione, riqualificazione e potenziamento dell’Orto Botanico	31/12/18
3	(Accreditamento della biblioteca del Centro nel sistema bibliotecario regionale – Macro-azione sostituita dalla seguente: Accreditamento regionale del Centro quale CEA (Centro di Educazione Ambientale)	29/06/18
4	Organizzazione e svolgimento di visite ed iniziative formative e seminari	31/12/18

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Dopo un periodo di relativa stasi derivante dall'incertezza circa la destinazione dell'immobile sede del Centro Ricerche Floristiche Marche, l'amministrazione intende, già da questo anno, rilanciarne il ruolo specie come centro di promozione di iniziative formative e didattiche. A tal fine si prevedono collaborazioni con ordini professionali e associazioni di volontariato, e la realizzazione di attività manutentive e di riqualificazione dell'Orto Botanico, da considerare propedeutiche all'organizzazione e svolgimento di almeno n. 12 iniziative didattiche e formative. L'obiettivo dovrà essere poi ulteriormente sviluppato anche nei prossimi anni per giungere anche ad una riqualificazione dell'edificio che consenta, nel tempo, di riacquisire l'accreditamento come CEA.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

In data 20/04/2018, dopo vari incontri, è stata firmata un convenzione fra la Provincia di Pesaro e Urbino, l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino e il Quartiere 7 Montegrano Muraglia, finalizzata al potenziamento delle Attività del Centro Ricerche Floristiche Marche. Al fine di svolgere di attività di manutenzione, riqualificazione e potenziamento dell'Orto Botanico, con Determinazione n. 631 del 29/06/2018, è stato aggiudicato alla ditta COOPERATIVA TIQUARANTUNO B, il servizio inerente la sistemazione, conservazione e manutenzione dell'Orto Botanico del Centro Ricerche Floristiche Marche "A.J.B. Brillì-Cattarini", mentre con Decreto Regionale 29/06/18 il Centro Ricerche è stato accreditato quale CEA (Centro di Educazione Ambientale).

Sono state organizzate e svolte le seguenti 20 visite ed iniziative formative e seminari:

17/05/2018 - "I giovedì dell'orto botanico" Promosse dall'Università Politecnica delle Marche e in particolare dall'Orto Botanico Selva di Gallignano e dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali con la collaborazione delle Associazioni Università della Pace, Accademia delle erbe Spontanee e Scholanova di Varano.

16/05/2018 - Escursione/lezione sulla biodiversità e sulla flora spontanea presso il Fosso del Tasso adiacente il Campus scientifico, in località Ca' le Suore, Urbino per gli studenti del Corso di Biologia Vegetale, Laurea Triennale in Scienze Biologiche indirizzo naturalistico ambientale, organizzato dall'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", DiSB - Sezione di Biologia Vegetale Prof. Valeria Scoccianti.

17/05/2018 - Visita didattica al CRFM – Due classi della Scuola dell'Infanzia di Gradara (partecipazione di 45 bambini).

26/05/2018 – 1 giornata Evento formativo rivolto ai cittadini "Le piante belle e buone, ... a volte cattive". Organizzato dal Centro Ricerche Floristiche Marche, dall'Ordine dei farmacisti e dal Quartiere 7 Muraglia.

27/05/2018 – 2 giornata Evento formativo "Le piante belle e buone, ... a volte cattive", evento pubblico. Organizzato dal Centro Ricerche Floristiche Marche, dall'Ordine dei farmacisti e il Quartiere 7 Muraglia.

15/06/2018 - "Commissione Ambiente del Comune di Pesaro" Tema: Accordi di collaborazione per la valorizzazione del Centro Ricerche Floristiche Marche.

01/07/2018 - Passeggiata alla scoperta della Flora del Monte Catria; evento aperto ai cittadini organizzato dal CRFM.

28/06/2018 - Inaugurazione e visita della nuova area floristica 106, organizzato dal Comune di Pesaro, evento pubblico.

04/09/2018 – 1° Visita guidata/didattica al Centro Ricerche - Associazione Sportiva dilettantistica "Impara e Cresci Giocando".

06/09/2018 – 2° Visita guidata/didattica al Centro Ricerche - Associazione Sportiva dilettantistica "Impara e Cresci Giocando".

30/09/2018 – 1° Evento formativo/didattico, evento pubblico riservato a farmacisti e medici per l'accreditamento ECM, Sulle tracce dei "Semplici" Le piante e le antiche farmacie dei monaci. Alla scoperta del patrimonio storico-naturalistico e dalla tradizione botanico-erboristico degli antichi monasteri - presso Mombaroccio al Convento del Beate Sante; Organizzato dal CRFM – Ordine dei Farmacisti – Quartiere 7 Muraglia e con la collaborazione della ProLoco.

13/10/2018 – 1° Giornata FAI presso Centro Ricerche Floristiche Marche, evento pubblico, organizzato dalla Delegazione FAI di Pesaro e Urbino, CRFM – Ordine dei Farmacisti – Quartiere 7 Muraglia.

14/10/2018 – 2° Giornata FAI presso Centro Ricerche Floristiche Marche, evento pubblico, organizzato dalla Delegazione FAI di Pesaro e Urbino, CRFM – Ordine dei Farmacisti – Quartiere 7 Muraglia.

21/10/2018 – 2° Evento formativo/didattico, evento pubblico - Sulle tracce dei "Semplici" Le piante e le antiche farmacie dei Monaci. Alla scoperta del patrimonio storico-naturalistico e dalla tradizione botanico-erboristico degli antichi monasteri presso Monte Giove. Organizzato dal CRFM – Ordine dei Farmacisti – Quartiere 7 Muraglia.

26/10/18 - Visita studio presso il Centro Ricerche per il progetto " la Biodiversità per lo sviluppo locale" Gruppo di rappresentanti dalla Bosnia, organizzato dal Comitato Internazionale per lo sviluppo dei Popoli (CISP).

10/11/18 - Presentazione didattica "Breve introduzione alla Biodiversità" Incontro sui Muschi e Licheni , organizzata dalla Riserva del Furlo.

08/11/18 – 1° incontro Formazione insegnanti "Conoscere la Flora della Provincia di Pesaro e Urbino", Organizzato dal Preside del Liceo linguistico Lisotti dal CRFM – dall'Ordine dei Farmacisti – Quartiere 7 Muraglia, con la collaborazione del CEA.

15/11/18 – 2° incontro Formazione insegnanti "Conoscere la Flora della Provincia di Pesaro e Urbino", Organizzato dal Preside del Liceo linguistico Lisotti dal CRFM – dall'Ordine dei Farmacisti – Quartiere 7 Muraglia, con la collaborazione del CEA.

22/11/18 3° incontro Formazione insegnanti "Conoscere la Flora della Provincia di Pesaro e Urbino", Organizzato dal Preside del Liceo linguistico Lisotti dal CRFM – dall'Ordine dei Farmacisti – Quartiere 7 Muraglia, con la collaborazione del CEA.

29/11/18 4° incontro Formazione insegnanti "Conoscere la Flora della Provincia di Pesaro e Urbino", Organizzato dal Preside del Liceo linguistico Lisotti dal CRFM – dall'Ordine dei Farmacisti – Quartiere 7 Muraglia, con la collaborazione del CEA.

Descrizione	REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE “FLORA DEI MONTI DEL FURLO”						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
	Studio per la realizzazione della pubblicazione		interna		predisposizione bozze studio per pubblicazione	31/12/2018	Predisposte bozze studio per pubblicazione

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Reperimento dei dati bibliografici e dei campioni d'erbario conservati presso il Centro Ricerche Floristiche Marche inerenti la flora dei Monti del Furlo.	30/05/2018
2	Effettuazione attività di ricerca floristica all'interno del territorio della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo al fine di completare le conoscenze sulla flora di questo territorio.	31/07/2018
3	Attività di preparazione e conservazione dei campioni vegetali raccolti e loro conservazione nell'erbario del CRFM.	31/08/2018
4	Effettuazione documentazione fotografica di habitat e specie	30/09/2018
5	Redazione in bozza del testo comprendente: sommario, prefazione, descrizione degli habitat, schede delle specie di maggiore interesse naturalistico e fitogeografico, checklist delle specie, bibliografia.	31/10/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Reperimento dei dati bibliografici e dei campioni d'erbario conservati presso il Centro Ricerche Floristiche Marche inerenti la flora dei Monti del Furlo.	30/05/2018
2	Effettuazione attività di ricerca floristica all'interno del territorio della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo al fine di completare le conoscenze sulla flora di questo territorio.	30/09/2018
3	Attività di preparazione e conservazione dei campioni vegetali raccolti e loro conservazione nell'erbario del CRFM.	30/09/2018
4	Effettuazione documentazione fotografica di habitat e specie	30/09/2018
5	Redazione in bozza del testo comprendente: sommario, prefazione, descrizione degli habitat, schede delle specie di maggiore interesse naturalistico e fitogeografico, checklist delle specie, bibliografia.	31/10/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Reperimento dei dati bibliografici e dei campioni d'erbario conservati presso il Centro Ricerche Floristiche Marche inerenti la flora dei Monti del Furlo.	30/05/2018
2	Effettuazione attività di ricerca floristica all'interno del territorio della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo al fine di completare le conoscenze sulla flora di questo territorio.	30/09/2018
3	Attività di preparazione e conservazione dei campioni vegetali raccolti e loro conservazione nell'erbario del CRFM.	30/09/2018

4	Effettuazione documentazione fotografica di habitat e specie	30/09/2018
5	Redazione in bozza del testo comprendente: sommario, prefazione, descrizione degli habitat, schede delle specie di maggiore interesse naturalistico e fitogeografico, checklist delle specie, bibliografia.	31/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

La collana "I Quaderni del Furlo" è stata ideata con l'obiettivo di pubblicare studi e ricerche per divulgare in modo semplice, ma rigoroso, le conoscenze sul patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e archeologico della Riserva naturale Statale Gola del Furlo. In questo ambito si inserisce la pubblicazione de "La flora dei Monti del Furlo". Quest'opera ha lo scopo, attraverso l'utilizzo dei dati ricavati da ricerche floristiche, dati d'erbario e di letteratura, di far conoscere ad appassionati e cultori della materia il grande e interessante patrimonio floristico presente in questo territorio.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

- 1) Sono stati reperiti i dati bibliografici relativi alla Flora del Furlo dalla *Plantarum Collectio* di Cesare Majoli (1746-1823) ai giorni nostri.
- 2) Sono state effettuate ricerche nell'Erbario del Centro Ricerche Floristiche Marche (PESA).
- 3) Sono state effettuate numerose ricerche floristiche nel territorio dei Monti del Furlo al fine di completare le conoscenze sulla flora di questo territorio. I campioni raccolti sono stati preparati e inseriti in Erbario.
- 4) È stata raccolta un'ampia serie di immagine di piante e ambienti del territorio studiato.
- 5) È stata redatta la bozza del testo comprendente: sommario, prefazione, descrizione degli habitat, schede delle specie di maggiore interesse naturalistico e fitogeografico, checklist delle specie, bibliografia.

Descrizione	PROGETTO "LIFE+ TROTA" TROUT POPULATION RECOVERY IN CENTRAL ITALY LIFE12 NAT/IT/000940 - AZIONI PER PROMUOVERE L'ADESIONE DELLA REGIONE ALLE MISURE MINIME DI CONSERVAZIONE						
Scadenza	31/12/2018						
	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
Indicatore di risultato	Condivisione con la regione delle misure di conservazione "After Life - Trota"				Condivisione con la regione delle misure di conservazione "After Life - Trota"	31//12/2018	Condivisione delle misure di conservazione

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Presentazione Report finale del progetto "LIFE + TROTA"	31/05/2018
2	Predisposizione Protocollo d'intesa con i partner del progetto per attuazione piano di conservazione	30/08/2018
3	Istituzione di un tavolo tecnico con i partner di progetto e con la regione marche per pianificare le	31/10/2018

	attività di conservazione delle popolazioni di salmonidi in coerenza con le normative vigenti e le attività After Life	
4	Definizione di misure minime di conservazione condivise con la Regione subentrante nella gestione del Centro ittiogenico di Cantiano	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Presentazione Report finale del progetto "LIFE + TROTA"	01/08/2018
2	Predisposizione Protocollo d'intesa con i partner del progetto per attuazione piano di conservazione	30/08/2018
3	Istituzione di un tavolo tecnico con i partner di progetto e con la regione marche per pianificare le attività di conservazione delle popolazioni di salmonidi in coerenza con le normative vigenti e le attività After Life	31/10/2018
4	Definizione di misure minime di conservazione condivise con la Regione subentrante nella gestione del Centro ittiogenico di Cantiano	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Presentazione Report finale del progetto "LIFE + TROTA"	01/08/2018
2	Predisposizione Protocollo d'intesa con i partner del progetto per attuazione piano di conservazione	30/08/2018
3	Istituzione di un tavolo tecnico con i partner di progetto e con la regione marche per pianificare le attività di conservazione delle popolazioni di salmonidi in coerenza con le normative vigenti e le attività After Life	31/10/2018
4	Definizione di misure minime di conservazione condivise con la Regione subentrante nella gestione del Centro ittiogenico di Cantiano	31/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

La Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di beneficiario coordinatore del progetto Life Trota, co-finanziato dalla Commissione Europea, si è impegnata a mantenere alcune azioni del progetto anche dopo la scadenza, prevista per il 31/01/2018. In particolare si intende proporre ai partner di progetto (Università Politecnica delle Marche e Università degli Studi di Perugia) e alla Regione Marche, l'adesione ad un protocollo d'intesa e l'istituzione di un tavolo tecnico per pianificare le attività di conservazione delle popolazioni di salmonidi in coerenza con le normative vigenti e le attività After Life e per definire le norme di gestione del Centro ittiogenico regionale di Cantiano, anche in vista della futura approvazione dell'atto di Giunta regionale previsto dall'art. 7 bis della LR n.7/2003 che riconosce la natura regionale del Centro Ittiogenico di Cantiano.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Con prot. n. 25435 del 01/08/2018 la Provincia di Pesaro e Urbino ha inviato alla Commissione Europea il Report finale del progetto Life Trota.

Per gestire le attività after Life Trota, il partenariato ha deciso di elaborare un protocollo d'intesa in cui sono stati definiti obiettivi conservazionistici, ruoli e risorse finanziarie; tale protocollo è stato condiviso con la Regione Marche, assieme alle misure minime di conservazione che dovranno essere attuate per garantire la qualità genetica delle trote autoctone allevate e riprodotte presso il Centro ittiogenico regionale di Cantiano. E' stata altresì richiesta l'istituzione

del tavolo tecnico da parte della Regione Marche. Infine per garantire la continuità del progetto si è sollecitata la regione:

- a subentrare nella proprietà e nella gestione del Centro in tempi brevi e comunque congrui a consentire la continuità della sua attività in coerenza con le azioni e gli impegni del Piano After – Life Trota di durata quinquennale e avente scadenza il 31 gennaio 2023, tutto ciò in ottemperanza agli impegni assunti verso la Comunità europea;

- a garantire, qualora detto subentro regionale non si perfezionasse in corso d'anno, il trasferimento a questa provincia delle risorse finanziarie pari ad euro 73.000, per consentire in tempo utile il rinnovo dell'affidamento del servizio di gestione del Centro e la sostenibilità degli ulteriori costi di funzionamento (utenze, materiali di consumo ecc.);

- a sottoscrivere, in qualità di ente subentrante nella proprietà e gestione del Centro, un apposito protocollo d'intesa con questa Provincia, l'Università politecnica delle Marche, l'Università degli studi di Perugia e il Parco nazionale dei Monti Sibillini per l'attuazione del piano di conservazione After-Life Trota nell'ambito del progetto comunitario "Trout population RecOverly in central iTaly – LIFE+ TROTA" (Life12 NAT/IT/000940).

Descrizione	ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2018/2020 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PROGETTAZIONE, ANCHE CON REPERIMENTO DI FINANZIAMENTI ESTERNI, DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE, TUTELA E CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE, DEL PATRIMONIO NATURALISTICO E DEL PAESAGGIO						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
	Rapporto finale sull'attuazione delle misure				Rapporto finale sull'attuazione delle misure	31/12/2018	Rapporto prot. n° 42364 del 11/12/2018

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	15/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell' anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	30/06/2018
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell' anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	11/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell' anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/07/2018
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell' anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	11/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell' anticorruzione attestante l'applicazione delle misure	31/07/2018
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell' anticorruzione attestante l'applicazione delle misure	11/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Adottare e monitorare le misure previste nel piano anticorruzione per prevenire il verificarsi di possibili eventi rischiosi nel settore della progettazione di interventi di valorizzazione e tutela e conservazione dell'ambiente, del patrimonio naturalistico e del paesaggio.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto: *Si veda allegato prot. N° 42364/2018*

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018
Gestione Erbario del Centro Ricerche Floristiche Marche "A.J.B. Brillii-Cattarini"	Disinfestazione sale erbario; numero pacchi d'erbario disinfestati	2.500	2500	Raggiunto (2500)
Gestione fondo cassa	Spese minute e acquisto piccole attrezzature per Centro Ricerche: numero operazioni di acquisto	15	20	Raggiunto (21)
Gestione Orto Botanico	Recupero aree degradate dell'Orto Botanico	200m ²	200m ²	Raggiunto (300m ²)
Gestione Collezioni Botaniche	Preparazione campioni d'erbario: numero campioni preparati	1.500	1.500	Raggiunto (1.600)
Erborizzazioni	Campioni d'erbario raccolti per monitoraggio delle Zone di Protezione Speciale e delle Aree Floristiche	1.500	1.500	Raggiunto (1.550)
Conferenze su flora e fauna minore delle Marche	Incontri pubblici per far conoscere il patrimonio vegetale e animale della Regione	2	2	Raggiunto (4)
Rilascio Valutazioni d'Incidenza	Valutazioni d'Incidenza o esclusione dalla procedura: numero atti rilasciati	109	110	Raggiunto (112)
Attività post - Life + Bio "Strade" "Dimostrazione di un sistema per la gestione e riduzione delle collisioni veicolari con la fauna selvatica" – Progetto concluso 31-03-2017	n. controlli funzionamento 3 impianti n. atti di controllo e selezione (mail e immagini) inviata da remoto negli account di progetto	4 20.000 mail	4 n. 3 relazioni finali	Raggiunto (5) dal 2018 le relazioni sono scaricabili dal sito www.wildlifealert.it

MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
PROGRAMMA 08– Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento

Descrizione	ADOZIONE DELLA NUOVA AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PREVISTA DALL’ARTICOLO 272 DEL D.LGS. 152/2006						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell’indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Adozione della nuova autorizzazione generale alle emissioni				Adozione della nuova autorizzazione generale alle emissioni	31/12/2018	Provvedimento predisposto in attesa di formalizzazione

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Ricognizione normativa mirata all’approfondimento delle novità introdotte per l’autorizzazione generale dal D.Lgs. 183 del 15/11/2017.	15/02/2018
2	Elaborazione dei contenuti tecnici (prescrizioni, tecniche di abbattimento, limiti di emissione) e amministrativi (aspetti procedurali e di coordinamento con altre procedure ambientali) da inserire nell’autorizzazione generale sulla base degli esiti della ricognizione normativa.	30/06/2018
3	Svolgimento del confronto con ARPAM sui contenuti tecnici dell’autorizzazione generale.	30/09/2018
4	Predisposizione della modulistica attraverso la quale i gestori potranno dichiarare l’intenzione di aderire alla nuova autorizzazione generale.	31/10/2018
5	Adozione della nuova autorizzazione generale tramite decreto presidenziale. Approvazione, tramite determinazione dirigenziale, della nuova modulistica relativa all’autorizzazione generale.	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Ricognizione normativa mirata all’approfondimento delle novità introdotte per l’autorizzazione generale dal D.Lgs. 183 del 15/11/2017.	15/02/2018
2	Elaborazione dei contenuti tecnici (prescrizioni, tecniche di abbattimento, limiti di emissione) e amministrativi (aspetti procedurali e di coordinamento con altre procedure ambientali) da inserire nell’autorizzazione generale sulla base degli esiti della ricognizione normativa.	30/06/2018
3	Svolgimento del confronto con ARPAM sui contenuti tecnici dell’autorizzazione generale.	15/10/2018
4	Predisposizione della modulistica attraverso la quale i gestori potranno dichiarare l’intenzione di aderire alla nuova autorizzazione generale.	31/10/2018
5	Adozione della nuova autorizzazione generale tramite decreto presidenziale. Approvazione, tramite determinazione dirigenziale, della nuova modulistica relativa all’autorizzazione generale.	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Ricognizione normativa mirata all’approfondimento delle novità introdotte per l’autorizzazione generale dal D.Lgs. 183 del 15/11/2017.	15/02/2018

2	Elaborazione dei contenuti tecnici (prescrizioni, tecniche di abbattimento, limiti di emissione) e amministrativi (aspetti procedurali e di coordinamento con altre procedure ambientali) da inserire nell'autorizzazione generale sulla base degli esiti della ricognizione normativa.	30/06/2018
3	Svolgimento del confronto con ARPAM sui contenuti tecnici dell'autorizzazione generale.	30/11/2018
4	Predisposizione della modulistica attraverso la quale i gestori potranno dichiarare l'intenzione di aderire alla nuova autorizzazione generale.	20/12/2018
5	Adozione della nuova autorizzazione generale tramite decreto presidenziale. Approvazione, tramite determinazione dirigenziale, della nuova modulistica relativa all'autorizzazione generale.	31/03/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Motivazione e finalità delle scelte

<p>L'autorizzazione generale si qualifica non solo come un provvedimento per la semplificazione amministrativa (consentendo l'accesso all'autorizzazione alle emissioni, tramite autocertificazione, a talune categorie di attività a basso impatto) ma anche quale strumento funzionale alla raccolta e alla catalogazione di quelle informazioni di cui il Legislatore chiede la registrazione da parte dell'autorità competente (la Provincia). In tale contesto, alla luce delle numerose novità normative introdotte nel campo delle emissioni in atmosfera dal D.Lgs. 183/2017 (che modifica la Parte V del D.Lgs. 152/2006) è opportuno quanto necessario che la Provincia recepisca le novità che, fra quelle introdotte, intercettano direttamente la disciplina dell'autorizzazione generale, al fine di conformare detto strumento alla più recente novella della norma. Ciò anche in ragione del fatto che l'autorizzazione generale, lungi dall'essere una mera linea guida per i gestori, esplica tanto più efficacemente i suoi effetti (consistenti nella tutela del bene giuridico oggetto del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006) quanto più i suoi contenuti sono aggiornati.</p> <p>La nuova autorizzazione generale, oltre a rappresentare un disciplinare tecnico aggiornato per tutte le aziende (diverse centinaia) interessate dal provvedimento, consentirà anche di delineare un percorso tecnico e amministrativo guidato per quei gestori che, pur aderendo alle precedenti autorizzazioni generali (approvate dalla Provincia con DGP 201/2010, DGP 254/2011 e decreto presidenziale 209/2016) desiderino o, a seconda dei casi, debbano adeguarsi alle nuove disposizioni della Parte V del D.Lgs. 152/2006.</p>

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Sotto il profilo sostanziale, l'opera di redazione della nuova autorizzazione generale può dirsi compiuta, sia alla luce della conclusione positiva della lunga e assorbente attività di ricerca sui testi scientifici, sia alla luce del laborioso recepimento nel testo delle più aggiornate disposizioni normative e dei più significativi orientamenti giuridici.

Sotto il profilo formale, non è stato possibile procedere entro il 31/12/2018 all'adozione del decreto di approvazione, principalmente a causa del protrarsi della fase di studio e ricerca per la redazione ottimale dei contenuti, ineludibile per la delicatezza e l'elevata complessità dell'argomento.

Descrizione	ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2018/2020 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AUTORIZZAZIONI E AL CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E AL RILASCIO PARERI TECNICI-SCIENTIFICI SULLE ATTIVITÀ AUTORIZZATE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO E RUMORE						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
	Rapporto finale sull'attuazione delle misure				Rapporto finale sull'attuazione delle misure	31/12/2018	Rapporto prot. n° 42364 del 11/12/2018

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	15/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	30/06/2018
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	11/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/07/2018
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	11/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/07/2018
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	11/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Adottare e monitorare le misure previste nel piano anticorruzione per prevenire il verificarsi di possibili eventi rischiosi nel settore delle autorizzazioni e del controllo delle emissioni in atmosfera.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Si veda allegato n° 42364/2018

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018
Gestione database delle pratiche amministrative ambientali	n. pratiche relative alle autorizzazioni alle emissioni inserite nel database	120	120	Raggiunto (110)*
Monitoraggio pollini aerodispersi	n. bollettini pubblicati per il monitoraggio dei pollini aerodispersi	45	48	Parzialmente raggiunto (26)**
Valutazione dichiarazioni per ridotto inquinamento atmosferico (autorizzazione generale)	n. nota di riscontro allo Sportello Unico (SUAP)	64	65	Raggiunto (32)*
Valutazione istanze per il rilascio di autorizzazioni alle emissioni in ambito AUA	n. autorizzazioni AUA	56	60	Raggiunto (45)*

* I valori raggiunti risultano inferiori a quelli attesi unicamente a causa della riduzione di pratiche pervenute.

** *La pubblicazione dei bollettini per il monitoraggio dei pollini aerodispersi è stata sospesa nel settembre 2018 causa passaggio ad altro servizio del personale addetto.*

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 04 – Altre modalità di trasporto

Descrizione	EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA QUINQUENNALE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLE LICENZE DI TRASPORTO PER CONTO PROPRIO PREVISTA DALL'ART. 36, COMMA 3, DELLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N. 298						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Redazione resoconto finale				Redazione resoconto finale	31/12/2018	Redatto resoconto

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Ricognizione delle disposizioni legislative vigenti (nazionali e regionali) in materia di rilascio delle licenze di trasporto per conto proprio	30/06/2018
2	Redazione elenco licenze di trasporto conto proprio rilasciate nel 2013	31/07/2018
3	Verifica, anche mediante accesso al Registro Imprese, al Casellario giudiziale, al Sistema Informativo M.C.T.C. e ai data base di servizio, per tutte le 204 licenze di trasporto per conto proprio rilasciate nel 2013 dalla Provincia di Pesaro e Urbino del possesso dei necessari requisiti relativi a: titolo di possesso sui veicoli; attività svolta; cose di cui risulta autorizzato il trasporto; volume d'affari relativo all'ultima dichiarazione dei redditi d'impresa; portata utile complessivamente autorizzata per l'impresa.	15/11/2018
4	Presentazione di un resoconto finale sull'esito della verifica, preliminare all'adozione di eventuali provvedimenti.	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Ricognizione delle disposizioni legislative vigenti (nazionali e regionali) in materia di rilascio delle licenze di trasporto per conto proprio	30/06/2018
2	Redazione elenco licenze di trasporto conto proprio rilasciate nel 2013	31/07/2018
3	Verifica, anche mediante accesso al Registro Imprese, al Casellario giudiziale, al Sistema Informativo M.C.T.C. e ai data base di servizio, per tutte le 204 licenze di trasporto per conto proprio rilasciate nel 2013 dalla Provincia di Pesaro e Urbino del possesso dei necessari requisiti relativi a: titolo di possesso sui veicoli; attività svolta; cose di cui risulta autorizzato il trasporto; volume d'affari relativo all'ultima dichiarazione dei redditi d'impresa; portata utile complessivamente autorizzata per l'impresa.	15/11/2018
4	Presentazione di un resoconto finale sull'esito della verifica, preliminare all'adozione di eventuali provvedimenti.	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o
1	Ricognizione delle disposizioni legislative vigenti (nazionali e regionali) in materia di rilascio delle licenze di trasporto per conto proprio	30/06/2018
2	Redazione elenco licenze di trasporto conto proprio rilasciate nel 2013	31/07/2018
3	Verifica, anche mediante accesso al Registro Imprese, al Casellario giudiziale, al Sistema Informativo M.C.T.C. e ai data base di servizio, per tutte le 204 licenze di trasporto per conto proprio rilasciate nel 2013 dalla Provincia di Pesaro e Urbino del possesso dei necessari requisiti	15/11/2018

	relativi a: titolo di possesso sui veicoli; attività svolta; cose di cui risulta autorizzato il trasporto; volume d'affari relativo all'ultima dichiarazione dei redditi d'impresa; portata utile complessivamente autorizzata per l'impresa.	
4	Presentazione di un resoconto finale sull'esito della verifica, preliminare all'adozione di eventuali provvedimenti.	18/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

A seguito della riorganizzazione dell'Ufficio Trasporti si sono poste le condizioni organizzative per effettuare la verifica quinquennale del possesso dei requisiti per il mantenimento delle licenze di trasporto per conto proprio prevista dall'art. 36, comma 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, adempimento che implica un impegno straordinario di consistente impatto sui carichi di lavoro, considerata l'esiguità del personale preposto all'ufficio.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Vedasi resoconto prot. n. 43106 del 18/12/2018

Descrizione	EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA TRIENNALE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA PREVISTA DALL'ART. 123, COMMA 7 - BIS, DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12 (da compilare a consuntivo)
	Redazione resoconto				Redazione resoconto	31/12/2018	Redatto resoconto

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Ricognizione delle disposizioni legislative vigenti (nazionali e regionali) in materia di autorizzazione alle autoscuole	30/06/2018
2	Verifica, anche mediante accesso al Registro Imprese, al Casellario giudiziale, al Sistema Informativo M.C.T.C. e ai data base di servizio, per tutte le 34 autoscuole e i due centri di istruzione autorizzati nella provincia di Pesaro e Urbino del possesso dei necessari requisiti relativi a: titolari/legali rappresentanti; onorabilità; capacità finanziaria; titolo di possesso sui locali; materiale per le lezioni di teoria; veicoli; docenti.	15/11/2018
3	Presentazione di un resoconto finale sull'esito della verifica, preliminare all'adozione di eventuali provvedimenti.	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Ricognizione delle disposizioni legislative vigenti (nazionali e regionali) in materia di autorizzazione alle autoscuole	30/06/2018

2	Verifica, anche mediante accesso al Registro Imprese, al Casellario giudiziale, al Sistema Informativo M.C.T.C. e ai data base di servizio, per tutte le 34 autoscuole e i due centri di istruzione autorizzati nella provincia di Pesaro e Urbino del possesso dei necessari requisiti relativi a: titolari/legali rappresentanti; onorabilità; capacità finanziaria; titolo di possesso sui locali; materiale per le lezioni di teoria; veicoli; docenti.	15/11/2018
3	Presentazione di un resoconto finale sull'esito della verifica, preliminare all'adozione di eventuali provvedimenti.	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Ricognizione delle disposizioni legislative vigenti (nazionali e regionali) in materia di autorizzazione alle autoscuole	30/06/2018
2	Verifica, anche mediante accesso al Registro Imprese, al Casellario giudiziale, al Sistema Informativo M.C.T.C. e ai data base di servizio, per tutte le 34 autoscuole e i due centri di istruzione autorizzati nella provincia di Pesaro e Urbino del possesso dei necessari requisiti relativi a: titolari/legali rappresentanti; onorabilità; capacità finanziaria; titolo di possesso sui locali; materiale per le lezioni di teoria; veicoli; docenti.	15/11/2018
3	Presentazione di un resoconto finale sull'esito della verifica, preliminare all'adozione di eventuali provvedimenti.	10/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

A seguito della riorganizzazione dell'Ufficio Trasporti si sono poste le condizioni organizzative per effettuare la verifica triennale del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di autoscuola prevista dall'art. 123, comma 7 - bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, adempimento che implica un impegno straordinario di consistente impatto sui carichi di lavoro, considerata l'esiguità del personale preposto all'ufficio.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Vedasi resoconto prot. n. 41994 del 10/12/2018.

Descrizione	ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2018/2020 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE SULLE OFFICINE DI REVISIONE - AUTOSCUOLE - SCUOLE NAUTICHE - CONSORZI DI SCUOLE STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA; ALLE ATTIVITÀ ESAMINATRICI PER CONSEGUIMENTO TITOLI DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI E PERSONE, DI INSEGNATE E ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA, PER TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE, PER ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA; AL RILASCIO DI LICENZE PER AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO PROPRIO						
	Scadenza	31/12/2018					
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
	Rapporto finale sull'attuazione delle misure				Rapporto finale sull'attuazione delle misure	31/12/2018	Rapporto prot. n° 42364 del 11/12/2018

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	15/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	30/06/2018
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	11/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/07/2018
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	11/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/07/2018
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	11/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Adottare e monitorare le misure previste nel piano anticorruzione per prevenire il verificarsi di possibili eventi rischiosi nel settore delle autorizzazioni e abilitazioni al trasporto privato.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Si veda allegato prot. N° 42364/2018

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018
Rilascio licenze autotrasporto merci conto proprio	n. licenze rilasciate	254	300	Raggiunto (258)*
Esami per conseguimento titolo autotrasportatori	n. candidati esaminati	33	35	Raggiunto (34)*
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; esame insegnanti ed istruttori di autoscuole	0	0	0*
officine di Revisione	n. controlli e n. autorizzazioni attività di revisione auto	57	30	Raggiunto (45)
attività amm.va esercizio autoscuole	n. autorizzazioni rilasciate e n. controlli effettuati	237	50	Raggiunto (335)
attività amm.va esercizio scuole nautiche	n. autorizzazioni rilasciate e n. controlli effettuati	0	0	Raggiunto (1)
attività amm.va esercizio agenzie pratiche auto	n. autorizzazioni rilasciate e n. controlli effettuati	46	30	Raggiunto (27)*

* I valori inferiori derivano unicamente dalla riduzione di istanze presentate trattandosi di procedimenti amministrativi di istanza di parte.

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 05 – Viabilità e Infrastrutture stradali

Descrizione	CONTROLLI SUL RISPETTO DEI LIMITI DI VELOCITÀ SULLE STRADE PROVINCIALI						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
	Effettuazione controlli	n.			n. 20	31/12/2018	n. 50

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Manutenzione revisione e taratura apparecchiatura Telelaser in dotazione	15/04/2018
2	Definizione modalità e programmazione degli interventi di controllo	31/05/2018
3	Effettuazione controlli	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Manutenzione revisione e taratura apparecchiatura Telelaser in dotazione	31/03/2018
2	Definizione modalità e programmazione degli interventi di controllo	30/06/2018
3	Effettuazione controlli	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Manutenzione revisione e taratura apparecchiatura Telelaser in dotazione	31/03/2018
2	Definizione modalità e programmazione degli interventi di controllo	30/06/2018
3	Effettuazione controlli	31/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate alla Polizia provinciale, che riguardano anche la sicurezza della viabilità, si intendono programmare ed effettuare una serie di controlli, mediante rilevatori automatici (telelaser), sul rispetto dei limiti di velocità nelle strade provinciali.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Sono stati effettuati n. 50 servizi stradali per il rispetto dei limiti di velocità sulle strade provinciali mediante strumentazione/apparecchiatura Telelaser.

Tali servizi sono iniziati in data 25/05/2018 e si sono protratti sino al mese di dicembre 2018 (ultimo servizio espletato 11/12/2018).

I risultati operativi di tali controlli si riassumono come segue:

- 1) elevati n. 28 verbali di contestazione ex art. 142 c. 8 C.d.S. per un totale complessivo accertato pari ad Euro 4.732,00 (riscosso al 31/12/2018 Euro 2.778,40); i verbali sono stati elevati nelle seguenti strade provinciali: n. 2 sulla S.P. 4 "Metaurense", n. 1 sulla S.P. 17 "Mondolfo-Centocroci", n. 1 sulla S.P. 25 "Panoramica Ardizio", n. 3 sulla S.P. 30 "Montelabbatese", n. 4 sulla S.P. 38 "Tavullia", n. 8 sulla S.P. 45 "Carignano", n. 6 sulla S.S. (ex S.P.) 257 "Apecchiese" e n. 3 sulla S.S. (ex S.P.) 423 "Urbinate".

Si puntualizza, circa il non elevato numero e ammontare delle specifiche sanzioni amm.ve pecuniarie irrogate che ciò è dovuto ai seguenti fattori:

- 1) diminuzione durante il corso dell'anno del personale a disposizione per i servizi di polizia stradale;
- 2) disponibilità della relativa apparecchiatura di rilevazione (Telelaser) solo a partire dalla fine del mese di maggio 2018 (1° servizio 25/05/2018) per problemi tecnici di taratura e revisione della stessa;
- 3) innalzamento della soglia di attenzione dell'utenza stradale rispetto alle attività di controllo a seguito dell'introduzione, dal 01/07/2003, del sistema denominato "patente a punti";
- 4) specifica normativa vigente che consente agli utenti sanzionati di poter pagare quanto previsto con una riduzione del 30% qualora il pagamento avvenga nei 5 giorni seguenti la contestazione immediata/notifica del verbale, il tutto con effetto deflattivo rispetto all'eventuale contenzioso e contestuale minor introito per l'Ente.

Descrizione	ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2018/2020 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE – IN PARTICOLARE CONTROLLI E RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
	Rapporto finale sull'attuazione delle misure					Rapporto finale sull'attuazione delle misure	31/12/2018

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	15/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	30/06/2018
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	11/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/07/2018
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	11/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/07/2018
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	11/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Adottare e monitorare le misure previste nel piano anticorruzione per prevenire il verificarsi di possibili eventi rischiosi nelle attività di vigilanza sul rispetto del Codice della Strada.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Si veda allegato prot. N° 42364/2018

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018
Attività di Vigilanza e polizia stradale	n. controlli effettuati (cronotachigrafo) + controlli ordinari veicoli.	495	423	Raggiunto (458)
	n. Verbali di accertamento di illecito amministrativo elevati per violazioni al codice della strada	3	30	Raggiunto (41)

MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMA 02 – Caccia e pesca

Descrizione	INTERVENTI DI CONTROLLO E REPRESSIONE DEL BRACCONAGGIO IN AMBITO FAUNISTICO-VENATORIO						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
	Attuazione interventi di controllo				n. 10	31/12/2018	n. 10

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Programmazione degli interventi in raccordo con l'Ufficio Caccia regionale	31/05/2018
2	Attuazione degli interventi	31/12/2018
3	Report finale sui risultati ottenuti	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Programmazione degli interventi in raccordo con l'Ufficio Caccia regionale	31/05/2018
2	Attuazione degli interventi	31/12/2018
3	Report finale sui risultati ottenuti	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Programmazione degli interventi in raccordo con l'Ufficio Caccia regionale	31/05/2018
2	Attuazione degli interventi	31/12/2018
3	Report finale sui risultati ottenuti	31/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Pur nella carenza di personale della polizia provinciale preposto ai compiti di controllo e vigilanza ittico-venatoria, si intende attivare una forma mirata di controllo repressivo degli atti di bracconaggio in ambito faunistico-venatorio in raccordo con l'Ufficio caccia Regionale.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Sono stati raggiunti gli obiettivi previsti di n.10 controlli antibracconaggio in ambito faunistico-venatorio come da report trasmesso dalla polizia provinciale.

Descrizione	INTERVENTI DI CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE IN SOPRANNUMERO						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
	Attuazione interventi di controllo	n.			n. 15	31/12/2018	n. 7 interventi

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Programmazione degli interventi in raccordo con l'Ufficio Caccia regionale e sulla base delle segnalazioni di danni alle colture pervenute	30/06/2018
2	Attuazione degli interventi	31/12/2018
3	Report finale sui risultati ottenuti	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Programmazione degli interventi in raccordo con l'Ufficio Caccia regionale e sulla base delle segnalazioni di danni alle colture pervenute	30/04/2018
2	Attuazione degli interventi	31/12/2018
3	Report finale sui risultati ottenuti	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Programmazione degli interventi in raccordo con l'Ufficio Caccia regionale e sulla base delle segnalazioni di danni alle colture pervenute	30/04/2018
2	Attuazione degli interventi	08/11/2018
3	Report finale sui risultati ottenuti	31/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Motivazione e finalità delle scelte

Pur nella carenza di personale della polizia provinciale preposto ai compiti di controllo e vigilanza ittico-venatoria, si intende attivare una forma mirata di controllo del cinghiale in soprannumero ai sensi dell'art.25, comma 3 della L.R. 7/1995, avvalendosi direttamente degli ufficiali e agenti di polizia provinciale e, ove possibile, dei proprietari e conduttori dei fondi. Questi interventi attuati direttamente dalla polizia provinciale, si sono resi quanto mai necessari per attuare il piano di controllo (già provinciale) fatto proprio dalla regione (ed ora in corso di rielaborazione), in una fase in cui risulta inibito il ricorso agli operatori privati autorizzati dalla provincia ai sensi dell'art.25 citato, a seguito del pronunciamento della Consulta n.139 del 23 maggio 2017.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Sono stati parzialmente raggiunti gli obiettivi relativi al controllo della specie cinghiale in soprannumero, come meglio specificato nel report trasmesso dalla polizia, in quanto, esclusi gli interventi in autodifesa (n. 97 autorizzazioni all'abbattimento ai proprietari e conduttori dei fondi, purché muniti di licenza di caccia che ne hanno fatto specifica richiesta), al Comando di Polizia sono pervenute le richieste di intervento in girata (interventi con agenti di polizia provinciale, proprietari e conduttori, ausilio di un solo cane) solo da parte degli agricoltori dei comuni di Montecalvo in Foglia e Urbino. Nel corso dei 7 interventi sono stati avvistati complessivamente n.19 cinghiali dei quali 4 abbattuti.

Descrizione	PROPOSTA DI PROGRAMMA OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA ITTICO- VENATORIA PER RECUPERO E RIABILITAZIONE ANIMALI SELVATICI ATTRAVERSO IL CRAS						
Scadenza	30/06/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
	Proposta di programma operativo				Proposta di programma operativo	30/06/2018	Elaborata proposta programma operativo

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Condivisione delle principali problematiche operative	15/05/2018
2	Esame dello specifico contesto organizzativo ed operativo relativo alla gestione del CRAS (Centro recupero Animali Selvatici)	31/05/2018
3	Elaborazione e presentazione alla regione marche della proposta di programma operativo ai sensi dell'art. 3 della Convenzione del 16/11/2016	30/06/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Condivisione delle principali problematiche operative	15/05/2018
2	Esame dello specifico contesto organizzativo ed operativo relativo alla gestione del CRAS (Centro recupero Animali Selvatici)	31/05/2018
3	Elaborazione e presentazione alla regione marche della proposta di programma operativo ai sensi dell'art. 3 della Convenzione del 16/11/2016	10/07/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Condivisione delle principali problematiche operative	15/05/2018
2	Esame dello specifico contesto organizzativo ed operativo relativo alla gestione del CRAS (Centro recupero Animali Selvatici)	31/05/2018
3	Elaborazione e presentazione alla regione marche della proposta di programma operativo ai sensi dell'art. 3 della Convenzione del 16/11/2016	10/07/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

L'art.11, comma 1 della L.R. 29 dicembre 2017, n.39 ha disposto l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2018 del termine originariamente fissato al 31 dicembre 2016 e successivamente già prorogato al 31 dicembre 2017 (dall'art.7, comma 1 della L.R. n.37/2016) entro il quale, ai sensi dell'art.9, comma 3 della L.R. n.18/2016, le Province continuano ad esercitare le funzioni di cui all'art. 26-bis, comma 1 della L.R. n.7/1995 concernenti la cura e la riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà: funzioni dal 1 aprile 2016 di titolarità regionale ai sensi della legge n.13/2015 di riordino degli assetti funzionali delle province. Trattandosi di funzioni non più di titolarità provinciale, la suddetta proroga d'esercizio è necessariamente subordinata al trasferimento alle province, da parte della Regione Marche, delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative necessarie a garantire il funzionamento e l'operatività dei Centri di Recupero Animali Selvatici (CRAS) secondo modalità adeguate e condivise. Nella Convenzione stipulata il 16 novembre 2016 per disciplinare le funzioni di vigilanza ittico-venatorie riallocate presso le province ai sensi della L.R. n.6/2016, venivano dunque previsti anche i compiti inerenti le funzioni di soccorso e riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà di cui al citato art.26-bis e, limitatamente al periodo compreso tra il 1 aprile 2016 e il 31 dicembre 2016, vale a dire per l'originario termine di proroga dell'esercizio provinciale delle funzioni di cui all'art.26-bis, veniva assunto dalla Regione Marche l'impegno a rimborsare alla Provincia di Pesaro e Urbino le spese da questa "sostenute per far fronte alle attività di recupero, cura e riabilitazione di animali feriti e della rimozione e smaltimento delle carcasse di animali selvatici deceduti" in misura pari ad € 99,499,19; ciò in coerenza con l'assunzione "a carico del bilancio regionale", secondo il disposto dell'art.3, comma 1 della Convenzione, degli oneri derivanti dall'espletamento di dette attività. Successivamente la dirigente dell'ufficio caccia regionale comunicava il reperimento dei fondi per la prosecuzione delle attività del CRAS che la provincia gestisce attraverso un affidamento in house alla società Megas Net. In tale contesto normativo e convenzionale la regione marche non ha ancora avviato le procedure per definire un programma operativo annuale nel quale regolare, ai sensi del richiamato art.3 della Convenzione, le attività di vigilanza ittico-venatoria e le attività di cura e recupero degli animali selvatici feriti. Per superare l'inerzia regionale si prevede quindi di assegnare alla polizia provinciale il compito di elaborare, anche per il 2018, una proposta di programma operativo da sottoporre alla valutazione dell'ufficio caccia regionale, sulla base delle attività già poste in essere nel 2017 e nel primo quadrimestre del 2018.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Elaborata proposta di programma operativo (prot. n. 22668 del 04/07/2018) integrata, rispetto all'attività di recupero e cura degli animali selvatici, con i dati e le indicazioni scaturenti dalla relazione sull'analisi dello specifico contesto organizzativo ed operativo relativo alla gestione del CRAS (prot. n. 22597/2018) ed inviata alla Regione Marche il 10/07/2018 (prot. n. 23277/2018).

Descrizione	ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2018/2020 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
	Rapporto finale sull'attuazione delle misure				Rapporto finale sull'attuazione delle misure	31/12/2018	Rapporto prot. n° 42364 del 11/12/2018

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	15/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di	30/06/2018

	prevenzione	
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	11/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/07/2018
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	11/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/07/2018
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	11/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Adottare e monitorare le misure previste nel piano anticorruzione per prevenire il verificarsi di possibili eventi rischiosi nel settore delle attività di vigilanza ittico - venatoria

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Si veda allegato prot. N° 42364/2018

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018
Attività di Vigilanza e controllo venatorio	n. controlli effettuati	1338	1358	Parzialmente raggiunto (921)
	n. Verbali di accertamento di illecito amministrativo elevati in materia venatoria da tutte le Forze di Polizia	42	50	Raggiunto (67)
	n. Verbali di accertamento di illecito amministrativo elevati in materia venatoria dalla Polizia Provinciale e volontarie	241 (di cui n. 193 per mancata riconsegna dei tesserini di caccia)	248 (di cui n. 198 per mancata riconsegna dei tesserini di caccia)	Parzialmente raggiunto (220)
Incidenti stradali con animali selvatici	n. interventi	66	69	Raggiunto (115)
Autorizzazione abbattimento animali di specie che procurano danni alle attività agricole	n. autorizzazioni	458 di cui: n.255 per la specie cinghiale n.86 per la specie storno n.117 per la specie piccione	474	Parzialmente raggiunto 129 di cui: n. 97 per la specie cinghiale n. 17 per la specie storno n. 15 per la specie piccione
Sopralluoghi per appostamenti fissi	n. sopralluoghi	177	181	Raggiunto (307)
Recupero di fauna selvatica viva o morta (in assenza del servizio C.R.A.S.)	n. recuperi	122	129	Parzialmente raggiunto (35)
Inanellamento ai fini venatori di esemplari feriti	n. autorizzazioni	110	111	Raggiunto (82)*
Attività di Vigilanza e controllo ittico	n. controlli effettuati	40	41	Raggiunto (48)
	n. Verbali di accertamento di illecito amministrativo elevati in materia ittica da tutte le Forze di Polizia	11	11	Raggiunto (17)

	n. Verbali di accertamento di illecito amministrativo elevati in materia ittica dalla Polizia Provinciale e volontarie	5	6	Parzialmente raggiunto (2)
Semina - ripopolamento trote per gare provinciali	n. verbali di semina	8	9	Raggiunto (15)
Attività di contenzioso amministrativo	n. ricorsi	10	9	Raggiunto (13)
	n. ordinanze e autorizzazioni al pagamento rateale	12	11	Non raggiunto
Rilascio rinnovo decreti di guardia volontaria ittica/venatoria	n. rinnovi	197	184	Raggiunto (105)*
Notifiche atti giudiziari	n. notifiche	223	202	Raggiunto (204)

* I valori inferiori derivano unicamente dalla riduzione di istanze presentate.

MISSIONE 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche
PROGRAMMA 01– Fonti energetiche

Descrizione	IMPLEMENTAZIONE DEI CONTROLLI SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
	controlli di impianti fotovoltaici	n.			n. 10	31/12/2018	n. 10

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione impianti fotovoltaici da controllare su indicazione del competente Ufficio 3.4.3 "Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili"	31/05/2018
2	Realizzazione dei controlli sugli impianti fotovoltaici individuati	31/12/2018
3	Redazione resoconto annuale sui risultati ottenuti dai controlli effettuati	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Individuazione impianti fotovoltaici da controllare su indicazione del competente Ufficio 3.4.3 "Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili"	31/05/2018
2	Realizzazione dei controlli sugli impianti fotovoltaici individuati	31/12/2018
3	Redazione resoconto annuale sui risultati ottenuti dai controlli effettuati	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Individuazione impianti fotovoltaici da controllare su indicazione del competente Ufficio 3.4.3 "Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili"	31/05/2018
2	Realizzazione dei controlli sugli impianti fotovoltaici individuati	31/12/2018
3	Redazione resoconto annuale sui risultati ottenuti dai controlli effettuati	31/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate alla Polizia Locale Provinciale che riguardano anche la tutela e salvaguardia ambientale ed il presidio del territorio di competenza, si è ritenuto utile anche per quest'anno pianificare, in sinergia e su indicazione del competente ufficio dell'Amm.ne Prov.le, una mirata attività di vigilanza ambientale sugli impianti fotovoltaici autorizzati ai sensi del D. L.vo 03 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), al fine di controllarne la regolare conduzione e quindi di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell'ambiente.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Sono stati effettuati n. 10 controlli agli impianti di cui trattasi, di cui n. 1 impianto eolico e n. 9 impianti fotovoltaici.

Tali verifiche sono iniziate nel mese di gennaio c.a. (15/01/2018) e si sono concluse nel corrente mese di dicembre 2018 (04/12/2018).

I risultati operativi di tali verifiche si riassumono come segue: 1) elevati n. 3 verbali di accertamento e contestazione ex art. 44 D. L.vo 28/2011; 2) in un caso (impianto eolico) veniva accertata la totale assenza di tale impianto in loco nonché delle relative attrezzature da cantiere nonostante fosse stato regolarmente autorizzato dall'Amm.ne Prov.le nel corso dell'anno 2016; 3) in n. 4 impianti venivano riscontrare delle minime carenze a seguito delle quali il competente ufficio dell'Amm.ne Prov.le avrebbe provveduto ad emettere idonee diffide ad adempiere; 4) in n. 2 impianti non venivano riscontrate né difformità sostanziali né minime carenze tali da generare atti/provvedimenti conseguenti.

Descrizione	ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2018/2020 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ DELLA CORRETTA INSTALLAZIONE DELLE STRUTTURE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SULLA CORRETTA TENUTA/MANUTENZIONE DEI RELATIVI SITI						
Scadenza	31/12/2018						
Indicatore di risultato	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
	Rapporto finale sull'attuazione delle misure				Rapporto finale sull'attuazione delle misure	31/12/2018	Rapporto prot. n° 42364 del 11/12/2018

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	15/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	30/06/2018
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/08/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	11/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/07/2018
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2018

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2018 - 2020	11/05/2018
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/07/2018
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2018
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	11/12/2018

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Motivazione e finalità delle scelte

Adottare e monitorare le misure previste nel piano anticorruzione per prevenire il verificarsi di possibili eventi rischiosi nelle attività di controllo degli impianti fotovoltaici.

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Si veda allegato prot. N° 42364/2018

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2017	Valore atteso 2018	Stato attuazione obiettivo al 31/12/2018
Verifica ottemperanza prescrizioni inserite nelle autorizzazioni Uniche ex D.Lgs. 387/2003	N. controlli documentali	40	20	Raggiunto (20)
	N. impianti controllati	21	16	Raggiunto (16)
Verifica validità delle garanzie finanziarie relative a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili autorizzati ex D.Lgs. 387/2003	N. controlli documentali	32	16	Raggiunto (25)

Riepilogo Obiettivi Esecutivi 2018

	Missione	Programma	Descrizione obiettivo esecutivo	Risultato atteso	Dirigente	Stato di attuazione 31/12/2018
1	01 – servizi istituzionali generali e di gestione	1 - Organi Istituzionali	Realizzazione del nuovo sito della Provincia di Pesaro e Urbino secondo le specifiche dettate dall'agenzia per l'Italia digitale (AGID)	Sito pubblicato	Domenicucci Marco	Raggiunto
2			Realizzare 2 video per ripercorrere gli interventi più importanti fatti dalla provincia dal 2015 ad oggi su strade e scuole, con riprese sui luoghi e interviste. i video verranno inviati agli organi di informazione ed inseriti sul canale you tube della provincia e sulla testata giornalistica "La Provincia di Pesaro e Urbino" nella pagina internet dell'ufficio stampa	Realizzazione di n.2 video per ripercorrere gli interventi fatti dalla Provincia su strade e scuole		Raggiunto
3			Proseguire nell'attività di aggiornamento e implementazione dell'archivio fotografico e video dell'ufficio stampa già avviata nel 2017, con particolare riferimento alle scuole e strade del territorio provinciale e alle tematiche ambientali	Raccolta aggiornata foto e video		Raggiunto
4			Predisposizione del documento unico di programmazione 2019/2021 e suoi allegato attraverso l'utilizzo del programma informatico messo a disposizione dall'ente	Predisposizione DUP		Raggiunto
5			Predisposizione di un Sistema di rilevazione dell'interesse dei cittadini sui dati pubblicati in Amministrazione Trasparente e di raccolta dei reclami su ritardi o inadempienze (PTPCT e Delibere CIVIT 2/2012 e 50/2013)	Attivazione sistema di rilevazione interesse dei cittadini, sui dati pubblicati nella sezione A.T., e raccolta di eventuali reclami		Raggiunto
6			Creazione di una pagina dedicata al progetto "Le terre del benessere" sul sito istituzionale	Creazione pagina		Raggiunto
7			Supporto ai comuni nella ricerca di possibili finanziamenti regionali, nazionali ed europei	100 comunicazioni bandi/avvisi		Raggiunto
8	01 – servizi istituzionali generali e di gestione	2 – Segreteria Generale	Attuazione delle misure previste nel piano di prevenzione alla corruzione 2018/2020 con particolare riferimento agli affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 - redazione elenchi dei fornitori suddiviso per fasce di valore economico	Redazione n. 3 elenchi fornitori	Domenicucci Marco	Raggiunto
9			Attuazione delle misure previste nel piano di prevenzione alla corruzione 2018/2020 con particolare riferimento alla gestione delle società partecipate	Redazione n.2 report		Raggiunto
10			predisposizione delle misure organizzative e degli strumenti necessari al passaggio al nuovo applicativo di gestione documentale e di protocollo informatico	Predisposizione misure organizzative e manuali		Pacchiarotti Andrea

11			conservazione dei documenti informatici sulla base del nuovo applicativo di gestione documentale e di protocollo informatico	Avvio della conservazione, presso il polo regionale delle Marche, di provvedimenti, fatture e registro protocollo		Parzialmente raggiunto
12			attività di selezione e scarto della documentazione priva di interesse storico e giuridico-amministrativo, conservata presso l'archivio di deposito (campus)	Scarto di 50 metri lineari		Raggiunto
13			conclusione progetto riformativa promosso da dipartimento funzione pubblica e forme in materia di accesso civico	adozione regolamento sull'accesso istituzione registro degli accessi		Raggiunto
14			consulenti e collaboratori, sovvenzioni e contributi, dati sui pagamenti: misure organizzative per assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "amministrazione trasparente"	Attivazione n.3 nuovi flussi informativi informatizzati		Raggiunto
15			adozione di misure organizzative e regolamentari per l'efficiente gestione delle conferenze dei servizi con prevalente riferimento al coordinamento con le discipline ambientali	Report sulle misure adottate		Non raggiunto
16			definizione misure organizzative per l'attuazione del nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento ue n. 679/2016)	1) Designazione Responsabile Protezione Dati 2) Istituzione del Registro delle attività di trattamento		Raggiunto
17			piano triennale di prevenzione della corruzione (ptpc) per il triennio 2018-2020, in base al piano nazionale anticorruzione 2017- aggiornamento, attuazione di misure, monitoraggi e controlli ispettivi	Aggiornamento del Piano e pubblicazione del Piano sul sito dell'Ente entro i termini	Benini Rita	Raggiunto
18			redazione regolamento rimborsi spese agli amministratori	Approvazione regolamento		Raggiunto
19			attività nell'ambito dell'ufficio elettorale, presieduto dal segretario generale, in vista delle elezioni del presidente e del consiglio provinciale - gennaio 2019 (legge n. 56/2014).	Regolare svolgimento delle procedure di elezione		Raggiunto
20	01 – servizi istituzionali generali e di gestione	03– gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Predisposizione e lavorazione liste di carico per riscossione coattiva a mezzo ruolo – recupero annualità pregresse	Iscrizione a ruolo	Domenicucci Marco	Raggiunto
21			Bonifica banca-dati contribuenti cosap/impianistica pubblicitaria a seguito del trasferimento alla regione di alcuni tratti stradali provinciali	Nuova banca dati		Raggiunto
22			Studio di fattibilità circa l'esternalizzazione dell'attività di gestione ordinaria delle entrate patrimoniali (cosap/corrispettivo impiantistica pubblicitaria)	Relazione / studio di fattibilità		Raggiunto
23			Implementazione nuova segnaletica uffici per l'utenza della Provincia	realizzazione nuova segnaletica verticale per l'utenza dell'Ente		Raggiunto

24			Predisposizione e pubblicazione sito web economato e patrimonio	Visualizzazione della pagina web economato e patrimonio sul sito informativo		Raggiunto
25			Aggiornamento regolamento delle alienazioni immobiliari : modalità di vendita e determinazioni base d'asta in caso di procedure ripetute andate deserte	Adozione atto consiliare di modifica del regolamento		Raggiunto
26			Incontri formativi specifici per settore sulle tematiche di contabilità incentrati sulla gestione delle entrate rivolti a Dirigenti, Posizioni Organizzative e dipendenti	Realizzazione n.4 incontri		Raggiunto
27			Controllo della presa in carico delle fatture, azione prevista dal piano triennale per la prevenzione della corruzione	n. 500 solleciti fatture		Raggiunto
28			Semplificazione lettura contabilità attraverso l'eliminazione dei capitoli non più utilizzati dai Servizi e collegati al sistema di contabilità antecedente l'armonizzazione.	n. 150 capitoli eliminati		Raggiunto
29			Predisposizione del piano straordinario di revisione delle partecipazioni in società art. 24 d.lgs. 175/2016 per l'anno 2018 e completamento attuazione del piano anno 2017	Approvazione Piano		Raggiunto
30	01 – servizi istituzionali generali e di gestione	5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Piscina Fano attivazione procedure tecniche finalizzate al trasferimento della proprietà	Predisposizione documento tecnico idoneo	Domenicucci Marco	Raggiunto
31			Piscina Fossombrone attivazione procedure tecniche finalizzate al trasferimento della proprietà	Predisposizione documento tecnico idoneo		Raggiunto
32			Proposta di regolamento sulle gare e appalti	Redazione regolamento	Domenicucci Marco	Non raggiunto
33	01 – servizi istituzionali generali e di gestione		Proposta di regolamentazione modalità di presentazione tramite pec delle manifestazioni di interesse / avvisi pubblici esplorativi per la ricerca e selezione di operatori economici da invitare alle procedure negoziate	Espletamento n.10 manifestazioni di interesse telematiche		Raggiunto
34			Attuazione della misura m2) formazione delle commissioni prevista nel piano triennale di prevenzione alla corruzione 2018/2020	evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna		Raggiunto
35		6 – Ufficio Tecnico	Piano della prevenzione della corruzione. adempimento delle consegne assegnate quale responsabile dell'attuazione misure in materia di autorizzazioni e concessioni	Predisposizione n.2 relazioni		Raggiunto
36			Coordinamento con le altre strutture dell'amministrazione per l'attivazione di gare per l'affidamento di servizi	Pubblicazione di n.4 bandi		Parzialmente raggiunto
37			Monitoraggio sullo stato delle opere pubbliche B.D.A.P. (banca dati amministrazioni pubbliche) D.Lg. n.229/2011	Trasmissioni al MEF		Raggiunto

38			Attivazione di una diversa gestione dei mezzi dell'amministrazione	Affidamento del servizio noleggio		Parzialmente raggiunto
39			Protocollo d'intesa con i comuni per lo scambio di reciproci servizi	1) Approvazione protocollo d'intesa 2) Approvazione convenzioni		Parzialmente raggiunto
40	01 – servizi istituzionali generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche- adempimento obbligatorio	Inserimento dati istituzione pubblica su piattaforma Istat	Domenicucci Marco	Raggiunto
41			Adeguamento informatico al regolamento ue n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali - general data protection regulation (GDPR)	Adeguamento di almeno 7 misure		Raggiunto
42			Applicazione ed utilizzo delle tecniche di analisi statistica per descrivere ed analizzare il territorio provinciale al fine di dedurre indicatori statistici (elementari e complessi) utili all'analisi territoriale.	Relazione tecnica		Raggiunto
43			Utilizzo del nuovo software di gestione del protocollo e conservazione dei documenti presso il polo della Regione Marche	Sostituzione applicativo gestione del protocollo con la versione web e conservazione dei documenti (n.20.000)		Parzialmente raggiunto
44			10- Risorse Umane	Aggiornamento dell'elenco relativo ai nominativi interessati alla comunicazione obbligatoria di incompatibilita' successiva al collocamento a riposo per i dipendenti incaricati di posizione organizzativa – alta professionalita' o dirigenza		predisposizione elenco triennale delle cessazioni
45		Aumento enti convenzionati per servizio previdenza	N.1 nuova convenzione		Raggiunto	
46		Completamento obiettivo di sistemazione posizioni assicurative	Sistemazione di n.116 posizioni assicurative		Raggiunto	
47		Rivisitazione dei permessi retribuiti e non retribuiti dei dipendenti dei livelli alla luce del ccnl del 21.5.2018	Predisposizione di un VA-DEMECUM sulla nuova disciplina dei permessi retribuiti e non retribuiti Predisposizione della modulistica interna		Raggiunto	
48		Gestione degli interventi straordinari, in materia di trattamento giuridico del personale, connessi al trasferimento del personale del "mercato del lavoro" alla regione marche	Adempimenti connessi al trasferimento del personale		Raggiunto	
49		Attuazione delle misure 10) e 11) del piano triennale 2018/2020 per la prevenzione della corruzione in ordine agli accertamenti e controlli sull'assenza di condanne penali per reati previsti dal capo i, titolo ii del libro secondo del c.p. ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013 e 35-bis del d.lgs. 165/2001	Attuazione PTPC e accertamenti e controlli effettuati tramite il Casellario giudiziale (SUSSESTENDONE I PRESUPPOSTI)		Raggiunto	

50			Predisposizione del piano di formazione triennale 2018/2020 del personale	Approvazione del Piano		Raggiunto	
51	01 – servizi istituzionali generali e di gestione	11 – altri servizi generali	L'avvocatura si prefigge di effettuare in proprio la gestione di tutto il contenzioso giudiziale, limitando a casi specifici l'affidamento di incarichi esterni, tenuto conto delle risorse assegnate e dei futuri sviluppi relativi al trasferimento alla regione del contenzioso sulle funzioni non fondamentali. l'attuale carico di lavoro non consente azioni in tema di convenzionamento con gli enti sprovvisti di avvocatura.	limitazione incarichi esterni a casi specifici e motivati	Domenicucci Marco	Raggiunto	
52			Processo civile e amministrativo telematico (p.c.t. e p.a.t.). notifiche telematiche di atti giudiziari.	1) P.C.T. (100% salvo eccezioni per i depositi) 2) Incremento notifiche telematiche 3) P.A.T. (100%)		Raggiunto	
53			Attuazione delle misure previste nel piano di prevenzione alla corruzione 2017/2019	prevenire e quindi evitare eventi corruttivi mediante analisi dei procedimenti di competenza		Raggiunto	
54			trasferimento del comando della polizia provinciale presso la sede istituzionale dell'ente	Formulazione di una proposta		Pacchiarotti Andrea	Raggiunto
55	04- Istruzione Diritto allo Studio	02 - Altri ordini di Istruzione non Universitaria	Il progetto Erasmus+ "from birth to adult age – a wbl successful practice" è finalizzato allo sviluppo di un percorso didattico innovativo per il rafforzamento delle competenze professionali degli studenti nell'ambito della meccanica, mecatronica e metallurgia, in linea con le esigenze delle imprese. prevede incontri e scambi tra docenti e aziende italiane, spagnole e portoghesi che ospiteranno i giovani tirocinanti con l'obiettivo di sviluppare un curriculum innovativo e creativo basato sul "problem based learning" per far acquisire abilità pratiche di più alto livello.	Realizzazione di n.2 strumenti di disseminazione del progetto	Domenicucci Marco	Raggiunto	
56			Approfondimenti tematici ed elaborazione dati a supporto della proposta di Piano Provinciale di Programmazione della Rete Scolastica a.s. 2019/2020	Predisposizione allegati statistici		Bartoli Maurizio	Raggiunto
57			Appalto pluriennale per la gestione del patrimonio immobiliare di competenza dell'Amministrazione Provinciale anni 2018 – 2023	Aggiudicazione appalto			Raggiunto
58			Realizzazione di una library Media Center per gli Istituti del Campus scolastico di Pesaro	Realizzazione progetto			Raggiunto
59			assistenza allo sviluppo del processo amministrativo per la redazione di progetti funzionali alla richiesta di finanziamenti in materia di edilizia scolastica di competenza della provincia,	Formalizzazione della richiesta di finanziamenti			Raggiunto

		nonché in materia di conservazione del patrimonio edilizio provinciale in collaborazione con le p.o. 6.5 e p.o. 6.6		
60		assistenza allo sviluppo del processo amministrativo volto alla richiesta di finanziamenti esterni per la redazione delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici di competenza della provincia	Formalizzazione della richiesta di finanziamenti	Raggiunto
61		Piano provinciale di Programmazione della rete scolastica A.S 2019/2020 – Approfondimenti tematici ed elaborazione dati	Approvazione della proposta di Piano	Raggiunto
62		Adesione al progetto Erasmus+ “From Birth to Adult age – a WBL successful Practice” finalizzato allo sviluppo di un percorso didattico innovativo per il rafforzamento delle competenze professionali degli studenti nell’ambito della meccanica, mecatronica e metallurgia, in linea con le esigenze delle imprese. Prevede incontri e scambi tra docenti e aziende italiane, spagnole e portoghesi che ospiteranno i giovani tirocinanti con l’obiettivo di sviluppare un curriculum innovativo e creativo basato sul “problem based learning” per far acquisire abilità pratiche di più alto livello.	Realizzazione di almeno 2 strumenti di disseminazione del progetto	Raggiunto
63		Evento dedicato agli studenti diplomati con massima votazione A.S. 2017/2018 da realizzarsi al Teatro Comunale di Cagli in collaborazione con Ufficio Scolastico Provinciale, il Comune di Cagli e l’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Bramante-Genga” di Pesaro (corso di Formazione “Gestione eventi pubblici e privati”)	Realizzazione evento	Raggiunto
64		redazione di progetti funzionali per la richiesta di finanziamenti dello stato relativi all’edilizia scolastica settore a “Pesaro, Urbino e vallata del foglia”	Formalizzazione della richiesta di finanziamenti dello Stato	Raggiunto
65		Richiesta di finanziamenti esterni per la redazione delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici di competenza della Provincia	Formalizzazione della richiesta di finanziamenti dello Stato	Raggiunto
66		risanamento conservativo dell’istituto “A. Cecchi” di Pesaro a seguito delle indagini diagnostiche espletate sui solai ai sensi dell’art. 1, comma 177 della legge 107/2015	Progettazione e realizzazione di lavoro pubblico	Raggiunto
67		Redazione di progetti funzionali per la richiesta di finanziamenti dello Stato relativi all’edilizia scolastica del settore B “Fano e Vallate del Metauro e Cesano”	Formalizzazione della richiesta di finanziamenti dello Stato	Raggiunto
68		realizzazione di un’area sportiva coperta nel comune di Urbania a servizio del polo scolastico “della rovere” con eliminazione dei costi dovuti all’utilizzo di strutture di altra proprietà	Aggiudicazione e realizzazione di lavoro pubblico	Raggiunto
69		Risanamento conservativo con messa in sicurezza dell’edificio scolastico in via dei lecci “San Lazzaro” di Fano per	Aggiudicazione e realizzazione di lavoro	Raggiunto

70			trasferimento del Liceo artistico "Apolloni" di Fano Attuazione delle misure previste nel piano di prevenzione alla corruzione 2018/2020 con particolare riferimento all'assistenza allo sviluppo del processo amministrativo volto alla richiesta di finanziamenti esterni per la redazione delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici di competenza della provincia	pubblico Rapporto finale sull'attuazione delle misure		Raggiunto
71			Attuazione delle misure previste nel piano di prevenzione alla corruzione 2018/2020 con particolare riferimento all'appalto pluriennale per la gestione del patrimonio immobiliare di competenza dell'amministrazione provinciale anni 2018 - 2020	Rapporto finale sull'attuazione delle misure		Raggiunto
72			Attuazione delle misure previste nel piano di prevenzione alla corruzione 2018/2020 con particolare riferimento all'assistenza allo sviluppo del processo amministrativo per la redazione di progetti funzionali alla richiesta di finanziamenti in materia di edilizia scolastica di competenza della provincia, nonché in materia di conservazione del patrimonio edilizio provinciale	Rapporto finale sull'attuazione delle misure		Raggiunto
73	08 - assetto del territorio e edilizia abitativa	01 - urbanistica e assetto del territorio	gestione endoprocedimento suap e delle pratiche di tutti i servizi dell'amministrazione provinciale relative ai s.u.a.p. (sportello unico delle attività produttive)	Predisposizione di n. 40 atti tecnico-amministrativi	Bartoli Maurizio	Raggiunto
74			Aggiornamento e validazione mosaico sintetico delle previsioni urbanistiche comunali vigenti	Validazione mosaico sintetico delle previsioni urbanistiche comunali vigenti		Raggiunto
75			Approvazione variante parziale al Piano territoriale di coordinamento per l'adeguamento alle normative della grande distribuzione commerciale – Ambito Valle Cesano	Approvazione Variante parziale al Piano territoriale di coordinamento		Raggiunto
76	09 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 - tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Attivazione delle procedure finalizzate alla progettazione della variante definitiva al Piano Provinciale Attività Estrattive	Approvazione linee Guida per redazione Variante	Bartoli Maurizio	Raggiunto
77			Individuazione modalità operative per gestione nuovi procedimenti introdotti dal D.Lgs 104 del 16 giugno 2017 concernente la valutazione di impatto ambientale (<i>Valutazione preliminare (art. 6 comma 9 D.Lgs 152/2006) e di Provvedimento autorizzatorio unico (art. 27 bis D.Lgs 152/2006)</i>)	- Definizione modulistica per i nuovi procedimenti - implementazione data base		Raggiunto
78			Attuazione delle misure previste nel piano di prevenzione alla corruzione 2018/2020 con particolare riferimento istruttorie pratiche di autorizzazioni, accertamenti e nulla osta	Rapporto finale sull'attuazione delle misure		Raggiunto

			paesaggistici, di valutazione di incidenza, di valutazione di impatto ambientale e gestione competenza in materia di vigilanza urbanistica relativa ad abusi edilizi			
79			aggiornamento delle procedure e della modulistica per l'ottenimento delle autorizzazioni di competenza provinciali riguardanti gli scarichi idrici, gli impianti di gestione dei rifiuti, gli impianti ad energia rinnovabile e convenzionale, le bonifiche dei siti inquinati	Pubblicazione modulistica aggiornata	Pacchiarotti Andrea	Raggiunto
80			revisione e aggiornamento della sezione del sito internet istituzionale riguardante le informazioni ambientali che l'amministrazione detiene per le proprie attività istituzionali (art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013), salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 195/2005.	Pubblicazione delle informazioni ambientali		Raggiunto
81			Attuazione delle misure previste nel piano di prevenzione alla corruzione 2018/2020 con particolare riferimento alle attività autorizzatorie relative a: imoianti dei rifiuti – impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – scarichi acque reflue e bonifica siti inquinati	Rapporto finale sull'attuazione delle misure		Raggiunto
82			proposte di formazione, aggiornamento ed educazione ambientale rivolte alle scuole, università e operatori del settore ambientale sia pubblici che privati	n. 8 proposte formative di cui almeno n.4 da attuare		Raggiunto
83	09 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03 – Rifiuti	Controlli su impianti di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti con le procedura semplificate di cui agli artt. 214 e 216 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. esercenti nel territorio Provinciale	Effettuazione di n.15 controlli	Pacchiarotti Andrea	Raggiunto
84	09 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05 - aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	riqualificazione e valorizzazione del centro ricerche floristiche marche gestione“a.j.b. Brilli-Cattarini”:	Organizzazione e svolgimento di n.12 visite ed iniziative formative e seminariali	Pacchiarotti Andrea	Raggiunto
85			realizzazione della pubblicazione “flora dei monti del Furlò”	predisposizione bozze studio per pubblicazione		Raggiunto
86			progetto “life+ trota” trout population recovery in central italy life12 nat/it/000940 - azioni per promuovere l'adesione della regione alle misure minime di conservazione	Condivisione con la regione delle misure di conservazione “After Life - Trota”		Raggiunto
87			Attuazione delle misure previste nel piano di prevenzione alla corruzione 2018/2020 con particolare riferimento alla progettazione anche con reperimento di finanziamenti esterni, di interventi finalizzati alla valorizzazione, tutela e conservazione dell'ambiente, del patrimonio naturalistico e del paesaggio	Rapporto finale sull'attuazione delle misure		Raggiunto
88			Progetto “Natura protetta alla portata di TUTTI” Riserva	Realizzazione del progetto		Bartoli

			Naturale Statale Gola del Furlo		Maurizio	
89			Attivazione delle procedure finalizzate all'approvazione del Piano Quinquennale e Annuale di Gestione del cinghiale	- Approvazione piano quinquennale - Approvazione piano annuale di gestione - abbattimento del 15% dei cinghiali presenti		Raggiunto
90			Attivazione delle procedure finalizzate all'incremento della fruizione turistica all'interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo,	Incremento del 10% del numero di presenze turistiche all'interno della Riserva		Non Raggiunto
91	09 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	adozione della nuova autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera prevista dall'articolo 272 del d.lgs. 152/2006	Adozione della nuova autorizzazione generale alle emissioni	Pacchiarotti Andrea	Parzialmente raggiunto
92			Attuazione delle misure previste nel piano di prevenzione alla corruzione 2018/2020 con particolare riferimento alle autorizzazioni e al controllo delle emissioni in atmosfera e al rilascio di pareri tecnico-scientifici sulle attività autorizzate in materia di inquinamento atmosferico e rumore	Rapporto finale sull'attuazione delle misure		Raggiunto
93	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	04 - Altre Modalità di trasporto	effettuazione della verifica triennale del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di autoscuola prevista dall'art. 123, comma 7 - bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285	Redazione resoconto	Pacchiarotti Andrea	Raggiunto
94			effettuazione della verifica quinquennale del possesso dei requisiti per il mantenimento delle licenze di trasporto per conto proprio prevista dall'art. 36, comma 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298	Redazione resoconto finale		Raggiunto
95			Attuazione delle misure previste nel piano di prevenzione alla corruzione 2018/2020 con particolare riferimento alle attività autorizzatorie sulle officine di revisione – autoscuole – scuole nautiche - consorzi di scuole – studi di consulenza automobilistica; alle attività esaminatrici per conseguimento titoli di autotrasportatore di merci e persone, di insegnante e istruttore di autoscuola, per taxi e noleggio con conducente, per attività di autoscuola; al rilascio di licenze per autotrasporto di merc per conto proprio	Rapporto finale sull'attuazione delle misure		Raggiunto
96	10 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05 – Viabilità e Infrastrutture stradali	controlli sul rispetto dei limiti di velocità sulle strade provinciali	Effettuazione di n. 20 controlli	Pacchiarotti Andrea	Raggiunto
97			Attuazione delle misure previste nel piano di prevenzione alla	Rapporto finale sull'attuazione	Pacchiarotti	Raggiunto

			corruzione 2018/2020 con particolare riferimento alle funzioni di polizia stradale in particolare controlli e rispetto del codice della strada	delle misure	Andrea	
98			aggiornamento dell'anagrafica dei segnali verticali presenti sulle strade provinciali	adeguamento/ sostituzione del 66% dei segnali verticali per i progetti approvati	Bartoli Maurizio	Raggiunto
99			rilevazione dello stato di conservazione ed efficienza delle barriere di sicurezza sulle strade provinciali	Analisi quantitativa e qualitativa delle barriere del 20% dei km di estensione complessiva	Bartoli Maurizio	Raggiunto
100			predisposizione progetti in attuazione del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'ottenimento di finanziamenti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sulle strade provinciali	Predisposizione di almeno 1 progetto	Bartoli Maurizio	Raggiunto
101			patrimonio segnaletico delle strade censimento e aggiornamento dell'anagrafica dei segnali verticali presenti sulle strade provinciali finalizzato al catasto strade	-censimento e aggiornamento sul 30% dell'estensione delle strade di competenza - emissione di n. 50 ordinanze	Bartoli Maurizio	Raggiunto
102	15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03 – Sostegno all'occupazione	Predisposizione e adozione nuovo piano triennale (2018-2020) delle azioni positive	Adozione con provvedimento del nuovo Piano Azioni Positive	Domenicucci Marco	Raggiunto
103	16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	02 - Caccia e pesca	interventi di controllo e repressione del bracconaggio in ambito faunistico-venatorio	Attuazione di n.10 interventi di controllo	Pacchiarotti Andrea	Raggiunto
104			interventi di controllo della specie cinghiale in so prannumero	Attuazione di n.15 interventi di controllo		Parzialmente raggiunto
105			proposta di programma operativo per le attività di vigilanza ittico-venatoria per recupero e riabilitazione animali selvatici attraverso il cras	Proposta di programma operativo		Raggiunto
106			Attuazione delle misure previste nel piano di prevenzione alla corruzione 2018/2020 con particolare riferimento alle attività di vigilanza sulle funzioni non fondamentali in materia di caccia e pesca	Rapporto finale sull'attuazione delle misure		Raggiunto
107	17 – Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche	01 – Fonti Energetiche	implementazione dei controlli sugli impianti fotovoltaici.	n. 10 controlli su impianti fotovoltaici	Pacchiarotti Andrea	Raggiunto
108			Attuazione delle misure previste nel piano di prevenzione alla corruzione 2018/2020 con particolare riferimento alle funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità della corretta installazione delle strutture degli impianti fotovoltaici e sulla corretta tenuta/manutenzione dei relativi siti	Rapporto finale sull'attuazione delle misure		Raggiunto

RIEPOLO FINALE

Numero obiettivi totale	Raggiunti	Parzialmente raggiunti	Non raggiunti
108	98	7	3
<i>In percentuale</i>	<i>90,7 %</i>	<i>7,5 %</i>	<i>1,8 %</i>

6. PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

L'analisi del percorso svolto nel 2018 ha visto, pur nell'ottica di continuare nel processo di miglioramento continuo, una sempre maggiore integrazione del ciclo della performance con il sistema dei controlli interni con le disposizioni relative all'anti-corruzione e con un'amministrazione aperta anche attraverso l'inserimento, negli obiettivi valutabili di richiami ai temi dell'anticorruzione, della trasparenza e del sistema dei controlli interni.

Si dovrà incoraggiare un livello di attenzione sempre maggiore dei responsabili dei progetti al fine di poter eventualmente rinegoziare con il Nucleo di valutazione gli obiettivi proposti.

Si dovrà altresì porre una sempre maggiore attenzione nell'individuazione dei target degli indicatori, al fine di poter ridurre il più possibile l'influenza da fattori esogeni indipendenti dall'effettivo lavoro dei responsabili.

Tabella documento del ciclo di gestione della performance

Documento	Data di approvazione	Data ultimo aggiornamento	Link documento
Sistema di misurazione e valutazione della <i>performance</i>	24.10.2013	24.10.2013	Sistema di misurazione e valutazione della performance
Peg -Piano della <i>performance</i>	3.7.2018	3.7.2018	http://www.provincia.pu.it/direzione-generale/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance/
Piano prevenzione triennale anticorruzione e trasparenza 2017/2019	26.01.2017	26.01.2017	http://www.provincia.pu.it/segreteria-generale/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-corrusione/
Piano prevenzione triennale anticorruzione e trasparenza 2019/2020	29.01.2019	29.01.2019	http://www.provincia.pu.it/segreteria-generale/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-corrusione/

7. LA RENDICONTAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE

Con delibera di C.P. n. 21 del 22/6/2018 è stata approvato il Piano Triennale di Razionalizzazione delle Spese di funzionamento per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio, dei beni immobili" per il triennio 2018/2020, redatto ai sensi dell'art. 2, commi 594 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008).

8 . LA RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ SULLE PARI OPPORTUNITA'

Le **Pari Opportunità** sono una competenza fondamentale dell'Ente come indicato dalla legge 56/2014 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*) pertanto le Province devono esercitare il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e la promozione delle pari opportunità' sul territorio provinciale”.

Per il 2018 la funzione di Pari Opportunità è stata realizzata dall'Ufficio con la funzionaria assegnata al servizio in part time (presente **un solo giorno alla settimana**) in quanto comandata presso l'ATS n. 1 di Pesaro per seguire la funzione di contrasto alla violenza nei confronti delle donne passata, nel nostro territorio, all' ATS1

Promuovere le pari opportunità significa **agire**, adottare le misure “volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo attraverso azioni volte a cambiare la cultura e all'eliminazione degli ostacoli che ne compromettano la piena realizzazione.

Al Ufficio Pari Opportunità afferisce, per tutte le attività volte ad eliminare le discriminazioni di genere sul lavoro, **la Consigliere di Parità provinciale** come previste dal D.lgs 198/2006

L'Ufficio è assegnato dal 30/06/2016 alla P.O. 2.3

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12/2018 è stato approvato il **Piano Triennale delle Azioni Positive**. La normativa in materia di pari opportunità, sistematizzata con il Decreto Legislativo 198/2006, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, prescrive alle amministrazioni pubbliche di progettare ed attuare i PAP, (Piani triennali di Azione Positive) per consentire una reale parità tra uomini e donne e rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità. I Piani triennali non sono tuttavia solo un atto formale, ma rappresentano un momento fondamentale per attivare misure e meccanismi di gender mainstreaming,

Il Piano è stato realizzato ed approvato per triennio 2018/2020 ed ha carattere trasversale ed interservizi in quanto concorrono all'adozione di azioni positive numerosi Uffici.

Ad esempio sono state attivate, dal Servizio Personale oltre alle fasce di flessibilità già in uso presso l'Ente, anche forme di flessibilità aggiuntive per coloro con figli di età inferiore a 12 anni, che assistono parenti (disabili non in stato di gravità), che sono inseriti in progetti terapeutici di recupero, che svolgono attività di volontariato, che utilizzano in modo regolare un mezzo pubblico,

le ferie solidali attraverso la cessione di ferie disponibili, attuando così i principi di Conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.

Nel corso del 2018 è stata data diffusione, al **protocollo *Contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro***. Il protocollo è stato sottoscritto dalla CGIL, CISL, UIL Confindustria di Pesaro e Urbino. L'Ufficio ha elaborato un documento a corredo del protocollo, brochure "***Ti Rispetto***" con indicati i nominativi dei soggetti a quali rivolgersi qualora una lavoratrice o un lavoratore pensi di aver subito una molestia o una violenza sul lavoro anche solo attraverso il linguaggio o atteggiamenti sessisti, o se si è minacciati/e o umiliati/e.

E' stato realizzato il **calendario delle iniziative** di contrasto alla violenza in occasione del 25/11/2018 **giornata internazionale contro la violenza sulle donne** in quanto partner del Protocollo istituzionale e operativo contro la violenza sulle donne.

L'Ufficio ha supportato tutta l'attività della Consigliera nel suo ruolo istituzionale in particolare relativo sia agli incontri di coloro che si sono sentiti/e discriminati/e nei luoghi di lavoro, sia attraverso l'organizzazione di incontri al fine della presentazione del suo ruolo e per la concertazione di azioni comuni da avviare.

Sono stati incontrati i Sindacati, le Associazioni femminili, gli Ordini professionali.

Si sono tenuti, nel mese di aprile e ottobre 2018 incontri per un confronto sulle tematiche inerenti la valorizzazione di genere e il contrasto alla discriminazione sui luoghi di lavoro tra vari soggetti anche al fine di programmare, nel 2019 momenti di riflessione e discussione su tematiche rivolte alle donne della P.A., alle lavoratrici, ai giovani nelle scuole ecc per la creazione di una rete di supporto che valorizzi tali iniziative e promuova una nuova cultura.



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

DIREZIONE GENERALE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Report anno 2018

Allegato 2 "Referto Controllo di gestione anno 2018"

1. Il quadro normativo generale di riferimento e gli strumenti a disposizione

Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., avviato con la Legge Finanziaria del 2000 (L.23.12.1999 n. 488) che ha dato origine al sistema delle Convenzioni, si basa sull'utilizzo di tecnologie innovative applicate ai processi di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni e ha lo scopo di:

- razionalizzare la spesa di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, migliorando la qualità degli acquisti e riducendo i costi unitari, grazie ad una approfondita conoscenza dei mercati e all'aggregazione della domanda;
- semplificare e rendere più rapide e trasparenti le procedure di approvvigionamento pubblico, grazie alla riduzione dei tempi d'accesso al mercato, con significativi impatti, anche economici, sui costi della macchina burocratica.

Con D.M. 24 febbraio 2000 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato a Consip S.p.A., lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa per beni e servizi della P.A.

Le Convenzioni, gli Accordi Quadro, il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) rappresentano i primi strumenti di *e-procurement* (Acquisti in Rete) sviluppati con successo nell'ambito del Programma e tuttora attivi; il sistema di *e-procurement* ha il suo centro operativo nel portale www.acquistinretepa.it.

Le Convenzioni sono accordi-quadro, sulla base dei quali le imprese fornitrici - aggiudicatrici di gare indette da Consip su singole categorie merceologiche - s'impegnano ad accettare (alle condizioni e ai prezzi stabiliti in gara e in base agli standard di qualità previsti nei capitolati) ordinativi di fornitura da parte delle Pubbliche Amministrazioni, fino al limite massimo previsto (il cosiddetto massimale).

Le convenzioni attivate da Consip riguardano una spesa standard, cioè l'acquisto di quei beni e servizi che vengono largamente utilizzati da tutte le amministrazioni (computer, cancelleria, stampanti, gasolio per il riscaldamento degli edifici, software, buoni pasto, telefonia mobile e fissa ecc.).

Acquistando attraverso la convenzione Consip, tutte le amministrazioni possono evitare di sostenere i costi di una gara d'appalto, anche nel caso in cui l'acquisto superi la soglia comunitaria, e possono ottenere notevoli risparmi di processo oltre che sul prezzo dei beni. Infatti, aggregando la domanda delle amministrazioni, Consip riesce ad abbattere i costi unitari d'acquisto, mantenendo al contempo standard qualitativi elevati nelle forniture.

L'accordo Quadro è uno strumento innovativo di contrattazione, che stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo massimo di quattro anni. Consente di gestire le commesse nel lungo periodo e di accorpare gli approvvigionamenti ripetitivi ed omogenei, nell'ottica della semplificazione, senza rinunciare alla possibilità di "personalizzare" gli acquisti. L'Accordo quadro, aggiudicato a più fornitori, definisce le clausole generali che, in un determinato periodo temporale, regolano i contratti da stipulare. Nell'ambito dell'Accordo, entro i limiti già previsti, è possibile definire condizioni di fornitura personalizzate, impostare la strategia di gara e concludere gli Appalti Specifici.

Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale in cui le Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l'abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l'aggiornamento dei cataloghi. Accedendo alla Vetrina del Mercato Elettronico o navigando sul catalogo prodotti, le Amministrazioni possono verificare l'offerta di beni e/o servizi e, una volta abilitate, effettuare acquisti on line, confrontando le proposte dei diversi fornitori e scegliendo quella più rispondente alle proprie esigenze, oppure procedendo a richiesta di offerta o a trattativa privata per esigenze non soddisfabili con l'ordine diretto.

2. Quadro normativo di riferimento dei principali adempimenti

L'art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999 stabilisce una facoltà e non un obbligo per le pubbliche amministrazioni di aderire alle convenzioni Consip, ma esige, in ogni caso, l'uso dei parametri qualità/prezzo come limiti massimi quando si acquistano beni e servizi in modo autonomo, anche utilizzando procedure telematiche; è prevista la responsabilità amministrativa per i contratti di acquisto stipulati in violazione di quanto previsto dalla norma.

Tale facoltà di ricorso alle convenzioni ovvero di utilizzo dei parametri prezzo-qualità, è ribadita dall'art. 1, comma 449, della L. 296/2006.

Gli atti di acquisto devono contenere una specifica dichiarazione sostitutiva con la quale il dipendente che ha sottoscritto il contratto (il Dirigente) attesta, ai sensi degli artt. 47 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, il rispetto delle disposizioni che impongono l'utilizzo di convenzioni Consip per l'acquisto di beni e servizi, o dei relativi parametri prezzo-qualità per acquisti effettuati direttamente.

La struttura preposta al controllo di gestione sottopone all'organo di direzione politica una relazione annuale che deve essere resa disponibile sul sito internet dell'Ente.

L'art. 11 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (conv. in legge con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111), denominato: *"Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione"* ha ulteriormente ribadito la necessità di incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti operati dalla Pubblica Amministrazione, riguardanti beni e servizi; tutto lo sviluppo del citato articolo 11 è volto ad individuare misure idonee a favorire ed incentivare presso le varie amministrazioni pubbliche, la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi, scoraggiando e al contempo penalizzando, i comportamenti che non tengono conto dei dettati normativi nell'ambito di cui trattasi.

In riferimento alla relazione che la struttura preposta al controllo di gestione deve predisporre, l'art. 11 introduce un ulteriore adempimento circa l'invio della relazione stessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, adempimento da effettuarsi entro il mese di giugno di ciascun anno.

Nel corso del 2012, sono state emanate ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa pubblica e di riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure rispettivamente con i due interventi, c.d. *spending review*, (D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012 n. 94 e D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135) e, in materia di procedure di acquisto, con la L. n. 228 del 24.12.2012.

Il D.L. n. 52/2012, nell'ambito della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, mantiene l'obbligo, per le amministrazioni statali, di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro, e la facoltà, per le altre amministrazioni pubbliche - compresi gli enti locali - di ricorrere a tali convenzioni ovvero di utilizzare i parametri di prezzo - qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Tuttavia, gli enti locali hanno l'obbligo di utilizzare le Convenzioni nei seguenti casi:

- In applicazione dell'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in Legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi e le loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

- In applicazione del comma 510 dell'art. 1 della Legge di Stabilità per il 2016, che ha riconosciuto alle pubbliche amministrazioni obbligate ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni Consip - o attraverso quelle stipulate con altre centrali regionali - la facoltà di procedere ad acquisti autonomi, esclusivamente nel caso in cui *"il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali"* e a condizione che vi sia la previa autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, da trasmettere al competente ufficio della Corte dei Conti.

- In applicazione dell'articolo 1, comma 512, della L. 208/2015, così come modificato dalla L. 232/2016 legge di bilancio 2017, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

- In applicazione dell'articolo 1, comma 7, del DL 95/2012, convertito in L. 135/2012 per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile. Il comma 494 del medesimo art. 1, modificando il comma 7 dell'art. 1 del D.L. 95/2012 ha fatta salva la possibilità, introdotta dall'art. 1 comma 151 della L. 228/2013, di procedere ad affidamenti al di fuori della Convenzione Consip conseguenti ad *"approvvigionamenti da altre centrali di committenza o procedure di evidenza pubblica"*, ma ha disposto, altresì, che gli stessi debbano prevedere *"corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SPA e dalle centrali di committenza regionali"*. La disposizione ha confermato la necessità di apporre ai relativi contratti una clausola risolutiva espressa, fissando, però, ad una soglia (più del 10%) la percentuale di maggior

vantaggio economico ai fini dell'adeguamento del contraente ai "migliori corrispettivi" offerti dalla Consip e ha individuato un periodo sperimentale di 3 anni (dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019) nel quale la facoltà per le amministrazioni di svincolarsi dalle Convenzioni Consip non è operante.

- Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22/12/2015 gli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati sono stati estesi alla categoria merceologica dei buoni pasto.

La legge 11/12/2016 n. 232 ha introdotto all'art. 9 del DL 66/2014, convertito con modificazioni dalla L.89/2014 dopo il comma 3, il seguente comma 3-bis: "le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip SpA o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tal caso l'Autorità Nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo gara".

Per gli enti locali, l'art. 22, comma 8 della L. 114/2014, l'art. 1, commi 495 e 502 della L. 208/2015 e l'art. 1, comma 1, della L. 10/2016 hanno novellato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, stabilendo che: "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure."

In seguito all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti e dei contratti pubblici, D.Lgs 50/2016, i riferimenti al DPR 207/2010 sono da considerare non applicabili, a causa della loro abolizione. In ogni caso permane l'obbligo di avvalersi del MePA, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura o il servizio.

L'art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

In materia, la Corte dei Conti - Sez Contr. Regione Marche (parere 29 novembre 2012 n. 169)- ha ribadito che oramai esiste una limitata derogabilità all'obbligo di acquisto di beni e servizi facendo ricorso al MePA e l'unica ipotesi è quella in cui il bene e/o servizio non sia disponibile, oppure *"il bene e/o servizio, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente. Tale specifica evenienza dovrà essere, peraltro, prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare. In difetto di siffatta rigorosa verifica l'avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato art. 1 comma 450, varranno, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al Me.PA, ad inficiare il contratto stipulato ai sensi del disposto di*

cui all'art. 1 comma 1 L. 135/2012 e a fondare le connesse responsabilità non potendo revocarsi in dubbio che, il Me.PA sia ascrivibile al genus degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa."

Il D.L. n. 95/2012 prescrive, all'art. 1, comma 1, che i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, di detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Il comma 13 dell'art. 1 stabilisce, poi, che le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'*articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488* successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'*articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'*articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*.

Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto l'obbligo di ricorrere al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Si veda, a questo proposito, il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, n. 312/2013, che individua i seguenti casi in cui un Ente locale può legittimamente esperire procedure autonome, seppur telematiche:

a) Qualora l'oggetto dell'acquisizione sia già presente sul catalogo MePA, si può configurare l'ipotesi di acquisizione di un bene o servizio sotto soglia tramite autonoma procedura con gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ovvero con il sistema telematico regionale. Peraltro, in caso sia attiva una Convenzione Consip per la categoria merceologica per cui si bandisce la procedura autonoma, l'Ente locale dovrà attenersi al vincolo del *benchmark* dettato dall'art. 1, comma 449 della L. 296/2006;

b) Qualora l'oggetto dell'acquisizione non sia già presente sul catalogo MePA, si configura un'ulteriore ipotesi di procedura autonoma da parte dell'Ente locale, tramite il Sistema Telematico messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento, che consente, a differenza del Mercato elettronico, la creazione di una merceologia non presente nel sistema o nel mercato elettronico.

Con la deliberazione n. 286 del dicembre 2013 la Corte dei Conti, Sez. di Controllo per l'Emilia Romagna, mitiga l'obbligo di ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. La Sezione ribadisce l'esistenza di due modalità d'acquisto sul MePA:

l'Ordine Diretto che permette di acquisire prodotti e servizi con caratteristiche e condizioni contrattuali già fissate e la Richiesta di Offerta, con la quale è possibile negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi *on line*. E' possibile, ad avviso della sezione, un ricorso all'esterno quando questo persegue la *ratio* di contenimento della spesa pubblica contenuta nella normativa. E' pertanto necessario giustificare le oggettive motivazioni del mancato esperimento della richiesta di offerta e/o della mancata adesione alla procedura da parte dell'offerente migliore.

La Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Liguria, con deliberazione n. 64 del 2014 ha ammesso la possibilità di acquistare beni e servizi al di fuori dei mercati elettronici. La suddetta sezione analizza l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 il quale dispone che, fermi restando gli obblighi e le facoltà previste dal comma 449 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni, tra cui gli enti locali, sono tenute, per gli acquisti sotto soglia, a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328. Questo obbligo deve tener conto, ad avviso della sezione, dell'espressa clausola di riserva rispetto alle facoltà previste dal comma 449, le quali ricomprendono la possibilità di rivolgersi al libero mercato con il limite imperativo, soggetto alla eterointegrazione di cui all'art. 1339 c.c., dello stesso prezzo – qualità/quantità previsto dal sistema delle convenzioni Consip e dei mercati elettronici. Si ritiene pertanto che gli enti locali siano legittimati ad acquistare beni e servizi al di fuori del MePA con il limite imperativo e ablativo dell'assoluto rispetto dei limiti massimi di prezzo presenti sui mercati elettronici.

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Liguria, con deliberazione n. 14/2016 ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge per procedere all'acquisto sul mercato esterno a Consip/MePA, osservando che il rispetto di ricorrere al mercato elettronico non possa giungere fino a dover imporre impegni di spesa diseconomici e in conferenti rispetto alle esigenze da soddisfare.

La Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per l'Umbria, con deliberazione 52/2016 ha considerato norma speciale l'art. 1, comma 512 della L. 208/2015 sugli acquisti di beni informatici, rispetto al più della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

3. Linee operative di attuazione ed esame dei provvedimenti pervenuti al Controllo di Gestione

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo sugli acquisti di beni e servizi si rileva che nel 2018 sono pervenuti al Controllo di Gestione n. 142 provvedimenti di acquisto di beni e servizi, corrispondenti a un totale di Euro

ACQUISTI di beni e servizi effettuati tramite Consip/MePA

Gli atti di acquisto di beni e servizi per cui i Settori hanno proceduto all'approvvigionamento, mediante adesione alle convenzioni Consip sono 22, mediate acquisti su MePA sono n. 70. Gli acquisti effettuati tramite Consip/MePA si riferiscono a materiale di consumo per ufficio, acquisto hardware e software, servizi di connettività, gasolio da riscaldamento, buoni pasto e altri servizi come dettagliato negli allegati "B" e "C".

ACQUISTI di beni e servizi effettuati senza l'accesso a Consip/MePA

Gli atti di acquisto di beni e servizi effettuati senza accedere a Consip/MePA sono in n.50,

corrispondenti ad un totale di Euro 583.233,93.

Controllo a campione

Al fine di procedere al controllo a campione sulle determinazioni di impegno, il Controllo di Gestione si è avvalso del sorteggio già effettuato dal Servizio Segreteria Generale nell'ambito del Controllo di regolarità amministrativa effettuato tramite apposita procedura meccanizzata.

I provvedimenti risultanti dall'operazione di sorteggio e sottoposti alle operazioni di controllo sono riepilogati nell'allegato D.

Esito controllo a campione

Con riferimento agli atti sottoposti a controllo e dall'esame della relativa documentazione acquisita non risultano disposte forniture di beni e servizi in violazione delle disposizioni di cui all'art. 26 della Legge n. 488/99 e successive modifiche.

Conclusioni

Dalla documentazione pervenuta al Controllo di Gestione si rileva un allineamento alle normative vigenti in quanto si evidenzia un abbassamento sostanziale della percentuale relativa ai provvedimenti di acquisto fuori dal mercato elettronico come illustrato nelle tabelle seguenti.

Tabella di raffronto
(n.Determinazioni assunte)

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
SENZA CONSIP	61 %	46 %	15 %
CONSIP	11 %	7 %	49 %
MEPA	28 %	47 %	36 %
	100 %	100 %	100 %

Tabella di raffronto
(somme spese)

	importo 2018	%
SENZA CONSIP	583.233,93	21,75
CONSIP	814.451,40	30,37
MEPA	1.283.573,36	47,88
	2.681.258,69	100,00