

Provincia di Pesaro e Urbino

Referto del Controllo di Gestione 2019

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



REFERITO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
Articoli 198 e 198 bis TUEL
ANNO 2019

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 2019 in merito all'attuazione dei programmi e progetti	pag. 8
La valutazione delle prestazioni	pag. 8
I risultati della gestione contenuti nel rendiconto 2019	pag. 11
Applicazione delle disposizioni sulla finanza locale	pag. 27
- Obiettivo del saldo di finanza pubblica	
- 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. 40
Monitoraggio spese	pag. 48
Piani Triennali di Razionalizzazione	pag. 49
Considerazioni finali	pag. 50
Allegato 1: Relazione sulla performance dell'anno 2019	
Allegato 2: Relazione acquisto di beni e servizi dell'anno 2019	

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 2019/2021 approvato con Decreto del Presidente n. 3 del 29/01/2019.

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 2019 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 2019/2021 approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.46 del 20/12/2018 successivamente integrato con delibera del Consiglio Provinciale n.10 del 27/03/2019;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 27/03/2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione pluriennale 2019-2021;
- Piano Esecutivo di Gestione (PEG) approvato con Decreto di Governo n.52 del 15/04/2019.

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 31/12/2019, 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 31.12.2019 – risultava articolata in:

- Servizi;
- Aree di Posizione Organizzative;
- 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, 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 31.12.2019, 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 2019

Gli obiettivi 2019 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 30/6/2019 (decreto n. 151 del 15.7.2019) e al 31/12/2019 (decreto n. 20 del 4.3.2020) 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 2019 IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E PROGETTI

I risultati della gestione conseguiti nell'esercizio 2019 in merito all'attuazione delle Missioni e Programmi, sono elencati nell'**Allegato 1** alla presente relazione e costituiscono la relazione sulla performance dell'anno 2019

Il Nucleo di Valutazione nella seduta del 21/5/2020 (prot. n. 14643 del 27/5/2020) ha certificato il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati ai Dirigenti per l'anno 2019.

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 Decreto di Governo n. 49 del 9/4/2019 ha approvato il **Nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa dei dipendenti e del personale dirigente**, 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 sistema di valutazione della performance individuale e organizzativa dei dipendenti e del personale dirigente 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.

Il sistema di valutazione della performance individuale ed organizzativa di tutti i dipendenti dell'ente è riformulato, nella sua interezza, come segue:

- sistema di misurazione e valutazione della performance
- scheda di valutazione del personale dirigente
- scheda di valutazione del personale

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è stato approvato con Decreto di Governo n.52 del 15/04/2019.

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 interattivo 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.12230/2020.

Come si evince nell'ambito della Relazione sulla Performance 2019, Il Direttore Generale insieme al Nucleo di valutazione nel corso del 2019 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. 3 del 6/3/2020 sono stati approvati i risultati delle attività svolte dal Direttore Generale per l'anno 2019 e con Decreto Presidenziale n. 5 del 5/6/2020 ha approvato la valutazione dei risultati dei Dirigenti elaborati dal Nucleo di Valutazione per l'anno 2019.

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 27/5/2020 (prot. n. 14663 del 27/5/2020) dal Nucleo di Valutazione. La certificazione del livello di conseguimento degli obiettivi dei dipendenti è stata effettuata dai Dirigenti in data 21/5/2020.

Con Determinazione n. 578 del 18/6/2020 è stata liquidata la produttività ai dipendenti per l'anno 2019; con Determinazione n. 564 del 16/6/2020 è stata liquidata la retribuzione di risultato ai titolari di posizione organizzativa; con Determinazione n. 541 del 9/6/2020 è stata liquidata l'indennità di risultato al personale appartenente alla separata area della dirigenza.

I RISULTATI DELLA GESTIONE CONTENUTI NEL RENDICONTO 2019

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2019 (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)	
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>	CP	1.359.045,65						
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>	CP	3.264.926,87						
	<i>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</i>	CP	1.812.219,97						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'</i>	CP	706.629,87						
TITOLO 1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	RS	7.922.637,22	RR	6.010.185,67	R	-904.519,30	EP	1.007.932,25
		CP	28.386.283,96	RC	23.701.058,71	A	28.648.241,20	EC	4.947.182,49
		CS	36.308.921,18	TR	29.711.244,38	CS	-6.597.676,80	TR	5.955.114,74
TITOLO 2	<i>Trasferimenti correnti</i>	RS	23.737.632,99	R	2.244.353,16	R	-759.883,93	EP	20.733.395,90
		CP	9.727.001,07	R	7.038.541,46	A	8.544.243,59	EC	1.505.702,13
		CS	33.464.634,06	R	9.282.894,62	CS	-24.181.739,44	TR	22.239.098,03
				CT					
				R					
TITOLO 3	<i>Entrate extratributarie</i>	RS	7.020.760,37	R	1.685.548,39	R	-677.778,93	EP	4.657.433,05
		CP	6.759.265,73	R	2.591.753,49	A	4.628.352,32	EC	2.036.598,83
		CS	13.780.026,10	R	4.277.301,88	CS	-9.502.724,22	TR	6.694.031,88
				CT					
				R					
TITOLO 4	<i>Entrate in conto capitale</i>	RS	4.636.377,63	R	1.292.808,69	R	-80.908,40	EP	3.262.660,54
		CP	18.530.722,03	R	4.522.471,47	A	5.578.824,80	EC	1.056.353,33
		CS	23.167.099,66	R	5.815.280,16	CS	-17.351.819,50	TR	4.319.013,87
				CT					
				R					
TITOLO 5	<i>Entrate da riduzioni di attività finanziarie</i>	RS	1.012.684,08	R	466.882,71	R	0,00	EP	545.801,37
		CP	1.740.000,00	R	0,00	A	240.000,00	EC	240.000,00
		CS	2.752.684,08	R	466.882,71	CS	-2.285.801,37	TR	785.801,37

				CT							
				R							
TITOLO 6	Accensioni prestiti	RS	0,00	R	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.921.468,00	R	3.421.468,00	A	3.421.468,00	CP	-1.500.000,00	EC	0,00
		CS	4.921.468,00	R	3.421.468,00	CS	-1.500.000,00			TR	0,00
				CT							
				R							
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00		0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2019 (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)			
		CP	2.000.000,00	R	0,00	R	0,00	CP	-2.000.000,00	EC	0,00
		CS	2.000.000,00	C	0,00	A	-2.000.000,00			TR	0,00
				TR		CS					
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	277.577,59	RR	172.562,97		-331,24			EP	104.683,38
		CP	20.102.500,00	RC	7.579.538,31		8.667.609,29	CP	-11.434.890,71	EC	1.088.070,98
		CS	20.380.077,59	TR	7.752.101,28		-12.627.976,31			TR	1.192.754,36
	TOTALE TITOLI	RS	44.607.669,88	RR	11.872.341,59	R	-2.423.421,80			EP	30.311.906,49
		CP	92.167.240,79	RC	48.854.831,44	A	59.728.739,20			EC	10.873.907,76
		CS	136.774.910,67	TR	60.727.173,03	CS	-76.047.737,64	CP	-32.438.501,59	TR	41.185.814,25
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	44.607.669,88	RR	11.872.341,59	R	-2.423.421,80			EP	30.311.906,49
		CP	98.603.433,28	RC	48.854.831,44	A	59.728.739,20	CP	-32.438.501,59	EC	10.873.907,76
		CS	136.774.910,67	TR	60.727.173,03	CS	-76.047.737,64			TR	41.185.814,25

ENTRATE DI COMPETENZA

	previsioni definitive	accertamenti da consuntivo	scostamento
Titolo 1	28.386.283,96	28.648.241,20	+ 261.957,24
Titolo 2	9.727.001,07	8.544.243,59	- 1.182.757,48
Titolo 3	6.759.265,73	4.628.352,32	- 2.130.913,41
Titolo 4	18.530.722,03	5.578.824,80	- 12.951.897,23
Titolo 5	1.740.000,00	240.000,00	- 1.500.000,00
Titolo 6	4.921.468,00	3.421.468,00	- 1.500.000,00
Titolo 7	2.000.000,00	0	- 2.000.000,00
Titolo 9	20.102.500,00	8.667.609,29	- 11.434.890,71
totale	92.167.240,79	59.728.739,20	- 32.438.501,59

Per quanto attiene al titolo I lo scostamento positivo rilevato si riferisce al codice 10101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" ed in particolare al capitolo 415 inerente l'Imposta sulle assicurazioni contro responsabilità civile per la quale si sono rilevati nel corso dell'esercizio maggiori accertamenti per € 240.673,04.

Nel titolo II si evidenzia uno scostamento complessivo pari a € 1.182.757,48 riguardante principalmente il codice 20101 "trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche" connesse in particolare a:

variazioni da esigibilità, sia entrata che spesa, per reiscrizione all'esercizio 2020 inerenti:

- minori entrate per progetto Miur per verifiche su edifici scolastici-prestazioni prof.li specialistiche € 614.206,91
- minori entrate per Trasferimenti dalla Regione Marche per spese correnti gestione Riserva Naturale del Furlo, € 41.541,46, di cui € 16.852,57 da riferirsi a variazioni di esigibilità del progetto all'esercizio 2020, comunicate dal servizio che trovano corrispondenza in minori spese impegnate nel 2019 per reiscrizione all'esercizio 2020 ;

minori entrate che corrispondono a minori spese:

- per Trasferimenti dallo Stato per progetti di Cooperazione Internazionale per € 142.326,80
- per Trasferimenti per corrispettivi servizio urbano per € 61.671,94
 - per Trasferimento dalla Regione Progetto miglioramento efficacia e qualità servizi per l'Impiego CIOF Pesaro-Fano-Urbino per €158.983,05
- per Trasferimenti da Consorzi-Amm.ni Locali per € 20.000,00

a minori entrate

- per Rimborso da Regione per spese emergenza istituti Nolfi e Raffaello per € 100.000,00 - il mancato rimborso si riferisce a spese comunque sostenute dall'Ente per affrontare l'emergenza scolastica inerenti il facchinaggio per trasloco arredi/materiali dagli istituti inagibili alle sedi ospitanti e a quelle inerenti il trasporto studenti

Nel titolo III si registrano scostamenti pari a complessivi € 2.130.913,41 riferiti principalmente ai seguenti codici:

codice 30100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" minori entrate che trovano corrispondente minore spesa per:

- Proventi per il rilascio autorizzazioni, permessi ecc. Trasporti eccezionali (art.228 comma 5-6 D.L.vo n.282/92) per € 79.566,48;
 - entrate derivanti da vendita bollini per impianti termici per € 95.963,35 che trova corrispondente minore spesa per € 81.427,52;
- codice 30200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti"
- entrate derivanti da devoluzione 50% proventi da ecces. velocità ril. da autovelox su S.P. art.25 L.120/10 per € 48.620,26 che trovano corrispondenza in minori spese impegnate nel 2019 di cui una quota pari a € 773,09 è confluita in avanzo di amm.ne vincolato;

codice 30500 "Rimborsi e altre entrate correnti" € 1.885.590,54:

Variazioni da esigibilità sia entrata che spesa, per reiscrizione all'esercizio 2020 inerenti:

minori Entrate derivanti da Conto Termico da destinare a interventi adeguamento normative sicurezza edifici scolastici per € 988.072,50

minori entrate che trovano corrispondente minore spesa per:

- Entrate derivanti da Conto Termico da destinare a interventi adeguamento normative sicurezza edifici scolastici per € 319.908,32
- Proventi derivanti dalla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici edifici scolastici per € 21.737,70 (l'accertamento di €29.030,90 non impegnato per € 22.113,85 è confluito in avanzo di amm.ne vincolato);
- Entrate per girofondi connesse a incentivi ai progettisti interni -art.92 dlgs 163/2006 (ex art. 18 L.109/94) per € 370.000,00;
- Entrate per girofondi connesse alla Legge Merloni-Fondo Innovazione (20%) per € 65.000,00
- Prog. ENA per € 48.741,68

Nel titolo IV lo scostamento tra previsioni definitive e accertamenti pari a € 12.951.897,23 è riferito principalmente ai codici:

codice 402 Contributi agli investimenti € 12.360.581,73, lo scostamento è connesso a variazioni di esigibilità sul 2020 che trova corrispondente reiscrizione da esigibilità nella spesa per:

- Trasferimenti dallo Stato per interventi su fabbricati provinciali e edifici scolastici-(MIUR- MIT) per € 2.978.480,37 ;
- Trasferimenti della Regione Marche per interventi su edifici scolastici per € 1.610.000,00;
- Trasferimenti dalla Regione Marche per interventi su edifici scolastici-DGR614/2019 per € 536.894,31;

- Trasferimento dalla Regione per Piano Triennale 2018-2020DGR 602/2018 Edifici Scolastici adeguamento normative sicurezza per € 30.451,20
- Trasferimento dalla Regione per sistemazione aree franose e interventi sulla viabilità (l.r.43/18 trasferimento per variante su ex s.p.424 "della val cesano" c/o c.abit.di san lorenzo in campo-II lotto funzionale) per € 1.371.684,06;
- Trasferimento dalla Regione per interventi sulla viabilità (manut.straord.rifacim.ponte amelia in comune monte cerignone lungo sp.n.2 conca) € 133.333,34
- Trasferimento dalla Regione Marche per interventi di straordinaria manutenzione Impianto Cabinovia per € 207.901,12;

Le operazioni di riscrittura all'esercizio 2020, sopra riportate, sono state effettuate in sede di riaccertamento ordinario con Decreto Presidente di Governo n. 89 del 24/3/2020 per un importo complessivo di € 3.454.515,98;

minori entrate che trovano corrispondente minore spesa per:

Trasferimenti dallo Stato-M.I.U.R. per progettazioni su edifici scolastici per € 1.244.715,96 connessi a modifiche dei cronoprogrammi delle opere;
 Trasferimenti dallo Stato-M.I.U.R. per progettazioni su edifici scolastici per € 656.497,18
 Trasferimenti dallo Stato per interventi su fabbricati provinciali e edifici scolastici-(MIUR-MIT) per € 267.947,03 connessi a modifiche dei cronoprogrammi delle opere; ;
 Trasferimento dalla Regione per Piano Triennale 2018-2020DGR 602/2018 Edifici Scolastici adeguamento normative sicurezza per € 3.009.548,80

codice 404: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali € 591.426,50

All'interno del codice 404 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali si segnalano:

- minori entrate derivanti da alienazione di fabbricati € 455.504,10
 - minori entrate derivanti da cessione di terreni, frustoli e relitti stradali € 136.244,50
- Relativamente al codice 40401 "Alienazione di beni materiali" e al codice 40402 "Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti" si evidenzia che il Piano delle Alienazioni per l'anno 2019 inizialmente contabilizzato per un valore complessivo di € 769.602,28 è stato aggiornato, con successivi atti di Consiglio.

Complessivamente al codice 404 si registra uno stanziamento definitivo pari a € 816.026,03 di cui € 11.352,00 inerenti la cessione con procedura negoziata di beni mobili e automezzi e € 32,60 inerenti la vendita di hardware.

Al termine dell'esercizio risultano accertamenti complessivi per € 224.599,53:

- Terreni € 141.892,78, riscossi per € 138.715,28
- Beni Immobili € 71.000,05, riscossi per € 67.798,05
- Beni mobili € 11.352,00, interamente riscossi
- Hardware € 354,70, interamente riscossi

Il valore complessivo di € 224.599,53 di cui sopra è stato così ripartito:

€ 22.459,95 confluite in av. vinc.c/capitale pari al 10% destinate per legge alla riduzione del debito

€ 127.789,80 impegnate per spese c/capitale

€ 74.349,78 alienazione non impegnate confluite in avanzo vincolato c/cap.

Nel titolo V lo scostamento tra previsioni definitive e accertamenti pari a € 1.500.000,00 è riferito alla mancata attivazione del finanziamento nell'anno 2019 per l'acquisto e lavori dell'Istituto Pie Venerini di Urbino quale nuova sede dell'Istituto Raffaello. Tale finanziamento verrà attivato nell'anno 2020.

Lo scostamento rilevato al titolo V ha riflesso contestuale con lo scostamento di pari importo, 1.500.000,00, rilevabile al titolo VI entrata e nella parte spesa ai correlati titolo II e titolo III.

Nel titolo VII lo scostamento tra previsioni definitive e accertamenti pari a € 2.000.000,00 è riferito al presunto parziale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2019 (DPG n. 16 del 20/2019) a cui non ha fatto seguito l'effettiva attivazione della medesima. Lo scostamento è rilevabile, per pari importo, nel correlato titolo V della spesa "Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto Tesoriere/Cassiere".

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TIITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	<i>Disavanzo di Amministrazione</i>	CP	0,00						
Titolo 1	Spese correnti	RS	19.708.065,27	PR	17.726.409,41	R	-959.194,66	EP	1.022.461,20
		CP	41.527.804,47	PC	19.359.579,03		34.999.564,43	ECP	5.438.337,32
		CS	60.754.065,83	TP	37.085.988,44	I	1.089.902,72	TR	16.662.446,60
						FPV			
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	12.736.441,99	PR	4.055.576,69	R	-178.794,37	EP	8.502.070,93
		CP	26.333.230,48	PC	3.363.736,47		8.105.588,60	ECP	15.863.028,62
		CS	39.069.672,47	TP	7.419.313,16	I	2.364.613,26	TR	13.243.923,06
						FPV			
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.742.490,00	PC	240.000,00		240.000,00	ECP	1.502.490,00
		CS	1.742.490,00	TP	240.000,00	I	0,00	TR	0,00
						FPV			
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	47.214,83	PR	29.614,83	R	0,00	EP	17.600,00
		CP	6.897.408,33	PC	6.555.273,95		6.795.770,28	ECP	101.638,05
		CS	6.944.623,16	TP	6.584.888,78	I	0,00	TR	258.096,33
						FPV			
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000.000,00	PC	0,00		0,00	ECP	2.000.000,00
		CS	2.000.000,00	TP	0,00	I	0,00	TR	0,00
						FPV			
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	3.135.352,61	PR	633.989,45	R	0,00	EP	2.501.363,16
		CP	20.102.500,00	PC	8.128.508,95		8.667.609,29	ECP	11.434.890,71
		CS	23.237.852,61	TP	8.762.498,40	I	0,00	TR	3.040.463,50
						FPV			
	TOTALE TITOLI	RS	35.627.074,70	PR	22.445.590,38	R	-1.137.989,03	EP	12.043.495,29
		CP	98.603.433,28	PC	37.647.098,40	I	58.808.532,60	ECP	36.340.384,70
		CS	133.748.704,07	TP	60.092.688,78	FPV	3.454.515,98	TR	33.204.929,49
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	35.627.074,70	PR	22.445.590,38	R	-1.137.989,03	EP	12.043.495,29
		CP	98.603.433,28	PC	37.647.098,40	I	58.808.532,60	ECP	36.340.384,70
		CS	133.748.704,07	TP	60.092.688,78	FPV	3.454.515,98	TR	33.204.929,49

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

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO – CONTO ECONOMICO 2019

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36 del principio contabile applicato n.4/3.

In merito al risultato economico conseguito nel 2019 si rileva: il conto economico si chiude con una perdita pari ad € 4.835.710,50.

Il miglioramento del risultato della gestione (differenza fra componenti positivi e componenti negativi) rispetto all'esercizio precedente è motivato dai seguenti elementi: una diminuzione dei trasferimenti, degli ammortamenti, del costo del personale e della svalutazione crediti.

Di seguito il conto economico 2019.

	CONTO ECONOMICO	2019	2018
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	27.595.650,34	27.693.141,28
2	Proventi da fondi perequativi	1.052.590,86	1.053.316,91
3	Proventi da trasferimenti e contributi	13.387.756,62	17.933.180,12
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	8.544.243,59	14.267.296,93
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	4.843.513,03	3.665.883,19
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.771.086,82	3.519.711,40
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	1.037.357,05	2.514.066,39
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	160.635,35	252.303,53
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	573.094,42	753.341,48
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	5.651.655,90	8.856.603,46
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	49.458.740,54	59.055.953,17
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	507.393,06	574.893,05
10	Prestazioni di servizi	10.499.845,41	9.570.769,35
11	Utilizzo beni di terzi	265.040,98	253.626,64
12	Trasferimenti e contributi	11.501.662,95	18.745.065,82
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	11.441.662,95	12.086.670,51
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	60.000,00	6.567.945,73
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	90.449,58
13	Personale	10.629.989,55	11.684.533,69
14	Ammortamenti e svalutazioni	11.498.865,91	17.817.707,98
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	5.300.417,75	10.513.317,98
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	6.198.448,16	6.074.106,10
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00	1.230.283,90
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	28.099,54	3.050,82
16	Accantonamenti per rischi	314,00	0,00
17	Altri accantonamenti	235.286,33	0,00
18	Oneri diversi di gestione	586.429,64	870.925,39
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	45.752.927,37	59.520.572,74
	DIFFERENZA TRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	3.705.813,17	-464.619,57
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	784.540,55	1.364.482,09
a	<i>da società a controllate</i>	21.773,81	0,00
b	<i>da società a partecipate</i>	762.766,74	1.364.482,09
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	706.244,95	124.861,00
	Totale proventi finanziari	1.490.785,50	1.489.343,09
	<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.757.735,00	2.892.063,99
a	<i>Interessi passivi</i>	2.757.735,00	2.892.063,99
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	2.757.735,00	2.892.063,99
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-1.266.949,50	-1.402.720,90
	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	1.349.867,00	3.873.706,15
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	509.837,19	0,00

		CONTO ECONOMICO	2 0 1 9	2018
	<i>c</i>	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze</i>	754.727,53	3.816.218,12
	<i>d</i>	<i>del passivo Plusvalenze patrimoniali</i>	84.427,23	51.835,90
	<i>e</i>	<i>Altri proventi straordinari</i>	875,05	5.652,13
		Totale proventi straordinari	1.349.867,00	3.873.706,15
25		Oneri straordinari	7.937.047,44	13.016.490,13
	<i>a</i>	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
	<i>b</i>	<i>Sopravvenienze passive e</i>	7.787.424,93	13.016.490,13
	<i>c</i>	<i>insussistenze dell'attivo Minusvalenze</i>	149.622,51	0,00
	<i>d</i>	<i>patrimoniali</i>	0,00	0,00
		<i>Altri oneri straordinari</i>	7.937.047,44	13.016.490,13
		Totale oneri	-6.587.180,44	-9.142.783,98
		straordinari TOTALE PROVENTI ED	-4.148.316,77	-11.010.124,45
26		ONERI STRAORDINARI (E)	687.393,73	759.454,61
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-4.835.710,50	-11.769.579,06
		(A-B+C+D+E)		
		Imposte (*)		
		RISULTATO DELL'ESERCIZIO		

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

Obiettivo del saldo di finanza pubblica

L'art. 1, commi da 819 a 830 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, ha introdotto, a partire dal 2019, nuove disposizioni in materia di equilibri di bilancio per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni. Fanno eccezione le Regioni a statuto ordinario che applicheranno le nuove disposizioni (commi da 819 a 823) a decorrere dall'anno 2021 e che, conseguentemente continueranno ad applicare fino a tale annualità la normativa sul pareggio di bilancio prevista dall'art. 1 c. 465 e seguenti della legge di bilancio 2017.

Le principali innovazioni introdotte, a decorrere dal 2019, sono le seguenti:

- **il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:** l'art. 1, comma 820, della legge di bilancio 2019 prevede che a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le Regioni a statuto speciale, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Città Metropolitane, le Province e tutti i Comuni (senza alcuna esclusione) utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili) e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821). Ai fini della verifica degli equilibri di finanza pubblica, ciascun ente, in sede di rendiconto, deve dimostrare, attraverso il prospetto "Verifica degli equilibri" di cui al citato allegato 10, un risultato di competenza non negativo (Equilibrio finale). Nell'equilibrio finale sono inclusi gli accertamenti e gli impegni definitivi, imputati all'esercizio di riferimento, gli stanziamenti definitivi riferiti al fondo pluriennale vincolato (entrata e spesa) e l'avanzo o disavanzo d'amministrazione.
- **il superamento delle norme sul pareggio di bilancio** di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
- **la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione** di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
- **la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi**, nonché sulla chiusura delle contabilità speciali (commi da

787 a 790 e comma 823 dell'articolo 1 L. 27 dicembre 2017, n. 205). L'abrogazione di spazi finanziari dell'articolo nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale agli enti colpiti dal terremoto del 2016 e del 2017 per l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e del debito, a condizione che siano finalizzati ad investimenti per la ricostruzione

- la cessazione, sempre a decorrere dagli anni 2019 e successivi, degli effetti derivanti dal ricorso, negli anni 2018 e precedenti, ai sopracitati strumenti di flessibilità (cessione/acquisizione di spazi finanziari) e, conseguentemente, il loro impatto sul nuovo equilibrio di bilancio. Pertanto, gli enti territoriali, ivi incluse le regioni a statuto ordinario, che hanno acquisito spazi negli anni 2018 e precedenti, nell'ambito delle intese regionali orizzontali e del patto nazionale orizzontale, non sono più tenuti alla restituzione negli anni 2019 e 2020.

- **il venir meno anche delle disposizioni e degli effetti del DPCM n. 21 del 21/02/2017** che danno attuazione all'art. 10 della L.24/12/2012 n. 243, il quale prevedeva che le operazioni d'investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e all'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti fossero effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale garantendo, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

Ad integrazione di quanto riportato, la Sezione Riunite della Corte dei Conti – con delibera n. 20/2019 ha ribadito che, ai fini del ricorso a nuovo debito, permane l'obbligo di rispettare il saldo di competenza non negativo in quanto la legge di bilancio 2019 (c.821) non ha abrogato l'art. 9 della legge 243/2012, essendo quest'ultima una legge rinforzata. Pertanto gli investimenti, finanziati con il debito, incidono negativamente ai fini del calcolo del saldo di finanza pubblica visto che nel calcolo stesso non viene conteggiata l'entrata ma viene conteggiata la spesa.

Pertanto alla luce della sentenza sopra citata, l'Ente, può dichiarare rispettato il saldo di finanza pubblica solo se l'importo delle spese finanziate con debito è inferiore agli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamento (missione 20), dato che gli stessi sono importi non impegnabili;

A seguito della sentenza sopra citata, è stato necessario un chiarimento da parte del MEF in merito al rispetto degli equilibri ai fini del 118/2011 e ai fini dell'art. 9 della L. 243/2012. Con la circolare n. 5 del 9 marzo 2020 la Ragioneria generale dello Stato ha ribadito che:

- gli equilibri di cui all'art. 9 della citata legge n. 243/2012 (saldo di competenza tra entrate finali e spese finali) vanno rispettati a livello di comparto;
- gli equilibri di cui al D. Lgs 118/2011 (saldo tra il complesso delle spese, ivi inclusi avanzi di amministrazione, debito e fondo pluriennale vincolato) vanno rispettati a livello di singolo Ente.

Per quanto riguarda gli strumenti di verifica dell'equilibrio di bilancio, a decorrere dall'anno 2019, sono cessati gli adempimenti da parte dell'Ente relativi al monitoraggio e alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica disposti dal comma 469 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Il controllo del rispetto degli equilibri verrà attuato dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche) dagli Enti territoriali. Istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

A tale proposito va evidenziato che il comma 903 introduce una sanzione nel caso in cui i Comuni, le Province e le Città metropolitane, non trasmettano, decorsi 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, i relativi dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato. La sanzione consiste in:

- sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
- divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo nel caso di mancato invio dei dati entro i termini stabiliti fino a quando non si è adempiuto.

Si evidenzia infine che, con D.M. del 1 agosto 2019, undicesimo decreto di aggiornamento degli allegati al D.Lgs 118/2011, sono state apportate diverse modifiche ai principi contabili, tra le quali quelle sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica introducendo ulteriori due nuovi saldi:

- 1) equilibrio di bilancio
- 2) equilibrio complessivo

Nel saldo equilibrio di bilancio, viene sottratto al risultato di competenza del 118/2011:

- le risorse vincolate della gestione competenza che sono confluite nel risultato di amministrazione vincolato, in quanto accertate ma non sono state impegnate nell'esercizio e/o sono accertate in misura superiore rispetto agli stanziamenti di entrata ;
- le risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019 al netto dell'anticipazione di liquidità;

Nel saldo equilibrio complessivo, vengono considerate le variazioni in più o in meno calcolate sugli accantonamenti in sede di rendiconto nel rispetto del principio della prudenza

Si riporta qui di seguito in modo schematico, quanto sopra riportato:

I nuovi Equilibri del D.M. 1 agosto 2019

+	Avanzo applicato al bilancio
+	Fondo Pluriennale Vincolato entrata
+	Accertamenti
-	Disavanzo applicato al bilancio
-	Impegni

-	Fondo Pluriennale Vincolato spesa
-	Anticipazione di liquidità
=	RISULTATO DI COMPETENZA
-	Risorse accantonate stanziare nel bilancio di previsione dell'esercizio
=	EQUILIBRIO DI BILANCIO
+/-	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto
=	EQUILIBRIO COMPLESSIVO

Tali novità vengono applicate già al presente rendiconto 2019 e verranno applicate al bilancio di previsione 2021- 2023.

Al momento l'introduzione di questi due nuovi saldi avrà natura solamente conoscitiva, non prevedendo sanzioni in caso di saldi negativi.

Si riportano qui di seguito le tabelle dimostrative del risultato di competenza, dell'equilibrio di bilancio e di quello complessivo dell'Ente relativo all'esercizio finanziario 2019:

Come evidenziato nelle tabelle stesse, l'Ente ha rispettato l'equilibrio di competenza (riga W1) con un saldo positivo di 2.535.640,90 l'equilibrio di bilancio (riga W2) con un saldo positivo di 1.055.652,87 e l'equilibrio complessivo (riga W3) con un saldo positivo di 1.498.806,90.

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	1.359.045,65
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	41.820.837,11 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	34.999.564,43
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	1.089.902,72
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	6.795.770,28 3.181.468,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidita'	(-)	682.940,18
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		-388.294,85
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	600.591,06 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	969.482,06
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	3.181.468,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		2.424.282,15
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	926.920,47
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	478.717,78
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		1.018.643,90
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-443.154,03
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		1.461.797,93

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 2019	26,59
-----------	-------

Raggiungimento degli obiettivi relativi al Personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2019, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall'art. 22 del D.L. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio;
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 78.036,47;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 22.074.993,94;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del D. Lgs. 75/2017/2017 assumendo a riferimento l'esercizio 2016.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 D.L. 90/2014).

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2019 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013	rendiconto 2019
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101 - 103	€ 23.135.218,58	€ 10.406.577,14
Irap macroaggregato 102	€ 1.437.145,34	€ 676.346,89
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: rinnovi contrattuali	€ 5.703,81	
Altre spese: buoni pasto		€ 57.515,45
Altre spese: da specificare		
Totale spese di personale (A)	€ 24.578.067,73	€ 11.140.439,48
(-) Componenti escluse (B)	€ 2.503.073,79	€ 1.268.472,91
(-) Altre componenti escluse:		
di cui rinnovi contrattuali		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	€ 22.074.993,94	€ 9.871.966,57
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562		

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

	2017	2018	2019
Dipendenti al 31/12 (conto annuale)	331	261	249
Spesa del personale (intervento 1)	13.346.322,21	12.180.306,02	
Spesa corrente	49.350.787,66	39.202.892,95	
Incidenza spesa personale su spesa corrente	27,04%	31,07%	

Si dà atto che il piano triennale di fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 è stato adottato Decreto del Presidente n.110 del 13/06/2019 e successivamente integrato con Decreto n.234 del 26/08/2020 e con decreto n.309 del 19/11/2020.

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 1/9/2020 e acquisito al protocollo al n.28496 del 14/10/2020 e la relazione che risulta certificata in data 30/5/2020 ed acquisita al protocollo al n.15156 del 4/6/2020.

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 2019 e che la spesa complessiva indicata nel conto annuale corrisponderà a quella risultante dal conto del bilancio.

Contrattazione integrativa

A decorrere dall'anno 2019, 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 2019, 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 2019:

	2018	2019
Unico importo consolidato anno 2017 (art.67 CCNL 2016-2018)	3.250.229,67	3.250.229,67
Aumento come da art.67, co.2, lett. A,b,c,e,g,h	24.413,00	66.006,00
Totale stabili	3.274.642,00	3.316.235,00
Risorse variabili	180.705,00	75.277,00
(-) decurtazione permanente art.1, co.456, L.147/2013	449.672,00	449.672,00
(-) altre decurtazioni	985.073,00	985.073,00
(-) decurtazione fondo P.O. e alte professionalità art.7 co.4 CCNL 16-18	344.325,00	344.325,00
(-) decurtazione fondo rispetto limite 2016 art. 23 co.2 D.Lgs. 75/2017	15.319,00	15.319,00
(-) decurtazione fondo per personale trasferito art. 67, co.2 CCNL 16-18	185.492,00	233.195,00
Totale fondo	1.475.466,00	1.363.928,00
Fondo Posizioni Organizzative	344.325,00	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:

	2017	2018	2019
Lettera a) – sentenze esecutive	453.094,08	21.278,24	291.310,42
Lettera e) – acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa	252,00		412.806,14
totale	453.346,08	21.278,24	704.116,56

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

Il debito di euro 704.116,56 è stato riconosciuto con le seguenti deliberazioni:

- euro 52.448,33 Consiglio Provinciale n.28 del 31/07/2019;
- euro 120.357,81 Consiglio Provinciale n.20 del 30/04/2019;
- euro 279.590,46 Consiglio Provinciale n.48 del 27/11/2019;
- euro 3.528,38 Consiglio Provinciale n.46 del 12/11/2019;
- euro 240.000,00 Consiglio Provinciale n.31 del 30/09/2019;
- euro 8.191,41 Consiglio Provinciale n.19 del 30/04/2019.

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

Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
5.435,36	453.346,08	21.278,24	704.116,56

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 2017	Anno 2018	Anno 2019
Interessi passivi e oneri finanziari	1.781.994,46	2.245.537,80	2.108.687,11
Entrate correnti	57.599.883,01	58.339.544,95	55.440.170,93
Incidenza oneri finanziari	3,09%	3,85%	3,81%

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

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Residuo debito (+)	85.409.049,35	77.127.246,47	66.394.286,48
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	240.000,00
Prestiti rimborsati (-)	3.648.757,95	5.185.435,09	3.403.420,78
Altre variazioni +/- (residuo debito a carico Regione Marche)	4.633.044,93	5.547.524,90	
Totale fine anno	77.127.246,47	66.394.286,48	63.230.865,70
n. abitanti al 31/12	360.125	360.125	358.866
Debito medio per abitante	214,16	184,36	176,19

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

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Oneri finanziari	1.977.698,76	2.357.576,09	2.220.725,40
Quota capitale *	3.648.757,95	5.185.435,09	3.403.420,78
Totale fine anno	5.626.456,71	7.543.011,18	5.624.146,18

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

Tasso medio indebitamento

Indebitamento inizio esercizio	66.394.286,48
Oneri finanziari	2.220.725,40
Tasso medio indebitamento (oneri fin./indebitamento iniziale)	3,34

Incidenza oneri finanziari su entrate correnti

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Oneri finanziari	1.977.698,76	2.357.576,09	2.220.725,40
Entrate correnti	55.440.170,93	50.128.294,31	41.820.837,11
incidenza oneri finanziari	3,56	4,71	5,31

Situazione delle spese di investimento

L'amministrazione Provinciale in sede di elaborazione del bilancio di previsione 2019 ha mantenuto una costante di attività di spese di investimento.

Con il conto consuntivo le spese di investimento effettuate sono state pari a euro 4.797.188,95 finanziate come da prospetto sotto riportato.

Fonti finanziamento	Impegnato puro al 31/12/2019
Trasferimenti conto capitale Stato	2.321.404,90
Alienazioni	122.109,68
Trasferimenti conto capitale Regione	671.917,82
Trasferimenti conto capitale da altri soggetti	632,25
Entrate correnti	690.540,54
Entrate correnti vincolate	50.606,65
Avanzo amministrazione in c/capitale	128.680,58
Avanzo amministrazione non vincolato	309.646,30
Mutui	240.000,00
Trasferimenti in c/capitale da soc. controllate	259.656,56
Trasferimenti in c/capitale da altri enti settore pubblico	1.999,67
totale	4.797.188,95

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 %
12.038.754,71	26.333.230,48	8.105.588,60	18.227.641,88	69,21

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 %
12.038.754,71	18.328.851,20	5.507.911,56	12.820.939,64	69,94

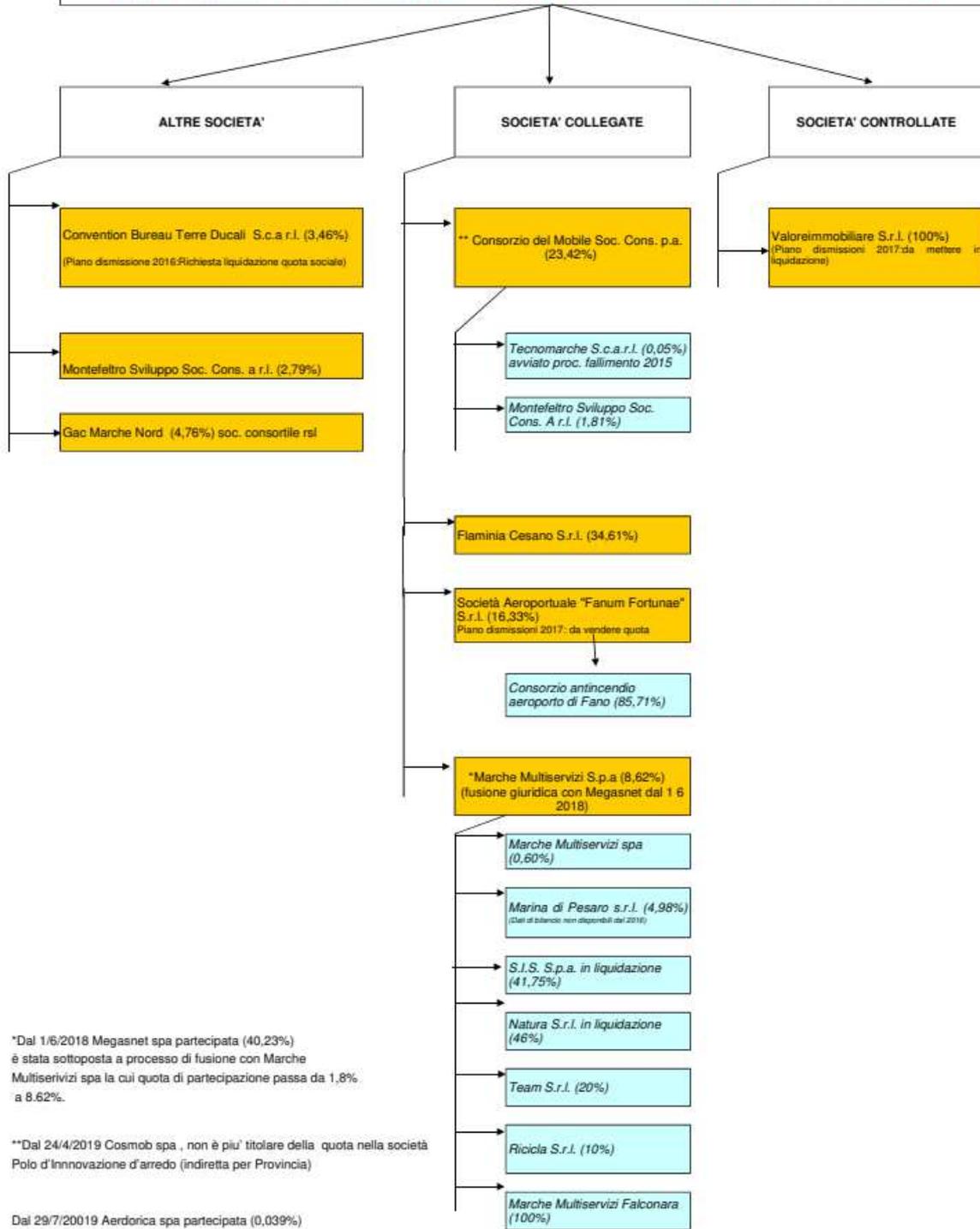
Società partecipate dall'Ente

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"	16,33	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.

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA SOCIETA' PARTECIPATE AL 23 10 2019 (DIRETTE E INDIRETTE DI 1° LIVELLO)**



*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%.

**Dal 24/4/2019 Cosmob spa , non è piu' titolare della quota nella società Polo d'Innovazione d'arredo (indiretta per Provincia)

Dal 29/7/20019 Aerdorica spa partecipata (0,039%) ha azzerato quota sociale.

Elenco società partecipate dall'Ente con dati di bilancio 2019

Prot. 27673 del 7 10 2020 società partecipate al 31 12 2019 risultati di bilancio 2019 (la partecipazione è confermata alla data del 7 10 2020)

SOCIETA' CONTROLLATE:															
SOCIETA'	C.F.	CAPITALE SOCIALE al 31/12/2019	PATRIMONIO NETTO al 31/12/2019	VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2019 della Provincia PU	VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2019 (valore nominale)	% DI POSSESSO della società direttamente detenuta al 31/12/2019	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA AL 22/10/2019		Risultati di esercizio bilancio 2013	Risultati di esercizio bilancio 2014	Risultati di esercizio bilancio 2015	Risultati di esercizio bilancio 2016	Risultati di esercizio bilancio 2017	Risultati di esercizio bilancio 2018	Risultati di esercizio bilancio 2019
1 Valoreimmobiliare S.r.l.	02464720412	10.000	5.337.887	5.337.887	10.000	100%	100%		-261.946	-244.037	-443.672	-952.484	23.560	-588.942	-46.813

SOCIETA' COLLEGATE:															
SOCIETA'	C.F.	CAPITALE SOCIALE al 31/12/2019	PATRIMONIO NETTO al 31/12/2019	VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2019 della Provincia PU	VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2019 (valore nominale)	% DI POSSESSO della società direttamente detenuta al 31/12/2019	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA AL 22/10/2019		Risultati di esercizio bilancio 2013	Risultati di esercizio bilancio 2014	Risultati di esercizio bilancio 2015	Risultati di esercizio bilancio 2016	Risultati di esercizio bilancio 2017	Risultati di esercizio bilancio 2018	Risultati di esercizio bilancio 2019
2 Consorzio del Mobile Soc. Consortile per azioni	00872940416	289.536	1.022.094	239.374	67.809	23,4%	71,9%		1.730	1.699	70.563	88.339	126.557	135.241	259.676
3 Flaminia Cesano S.r.l.	01377760416	41.896	52.389	18.132	14.500	34,61%	47,98%		1.764	1.311	-7.082	-40.311	39.633	7.734	2.353
4 Marche Multiservizi S.p.a.	02059030417	16.388.535	122.502.681	10.559.731,10	1.421.531	8,6%	59,2%		6.743.318	11.560.331	9.117.230	12.398.004	29.747.951	12.777.690	12.801.810

Altre SOCIETA':															
SOCIETA'	C.F.	CAPITALE SOCIALE al 31/12/2019	PATRIMONIO NETTO al 31/12/2019	VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2019 della Provincia PU	VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2019 (valore nominale)	% DI POSSESSO della società direttamente detenuta al 31/12/2019	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA AL 22/10/2019		Risultati di esercizio bilancio 2013	Risultati di esercizio bilancio 2014	Risultati di esercizio bilancio 2015	Risultati di esercizio bilancio 2016	Risultati di esercizio bilancio 2017	Risultati di esercizio bilancio 2018	Risultati di esercizio bilancio 2019
5 Società Aeroportuale "Fatum Fortunae" S.r.l. (si veda NOTA)	01335900419	735.306	465.469	76.011	120.075,47	16,33%	100,00%		-58.826	-118.929,89	-106.829	-136.121	-135.653	-87.050	-85.358
6 Convention Bureau Terre Duca di S.c.r.l.da dismettere	02153680414	60.803	41.973	1.452	2.105,00	3,46%	18,50%		-39.720	-20.255	6.424	1.351	-4.845	-19.421	5.815
7 Montefebro Sviluppo Soc. Cons. a r.l.	01377860414	73.000	103.658	2.892	2.036,70	2,79%	46,90%		6.397	19.791	996	5.211	2.889	3.046	1.117
8 Gac Marche Nord Gruppo di azione costiera marche nord - società consortile cooperativa a r.l.	02465230411	4.250	11.247	662	250,00	5,88%	maggioranza privata					-3.627	614	95	-2.546

Prot. 27673 del 7 10 2020 società partecipate al 31 12 2019 risultati di bilancio 2019 (la partecipazione è confermata alla data del 7 10 2020)

SOCIETA' DISMESSA NEL 2019														
SOCIETA' con quota capitale e quota socio Provincia azzerata il 29 /7/2019														
SOCIETA'	C.F.	CAPITALE SOCIALE al 31/12/2019	PATRIMONIO NETTO al 31/12/2019	PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2019 della Provincia PU	VALORE PARTECIPAZIONE al 31/12/2019 (valore nominale)	% DI POSSESSO della società direttamente detenuta al 31/12/2019	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA AL 22/10/2019	Risultati di esercizio bilancio 2013	Risultati di esercizio bilancio 2014	Risultati di esercizio bilancio 2015	Risultati di esercizio bilancio 2016	Risultati di esercizio bilancio 2017	Risultati di esercizio bilancio 2018	Risultati di esercizio bilancio 2019
Aerdorica S.p.a. Attuate tutte le Procedure di dismissioni. Ma non realizzata cessione quota. (nota 2017). Azzerramento del capitale sociale con ass.straord. del 29/7/2019.	00390120426	16.366.398	28.788.906	0	0,00	0,00%		-12.070.717	-2.931.741	-13.074.236	-2.572.913	-21.599.213	-8.476.993	12.402.507

Nota

La società aeroporto Fanum Fortunae srl ha subito riduzione di capitale nel 2017 ed è prevista ass. straordinaria per ulteriore riduzione di capitale il 21 9 2020 .

La società convention bureau terre ducales scrl ha registrato una riduzione di partecipazione pubblica da 22, 33 % a 18.50% a seguito del subentro di un socio privato con quota di maggioranza nella società Aerdorica spa (socio privato).

La società Aerdorica spa ha subito azzerramento quota sociale il 29 7 2019 , pertanto, al 31 12 2019 la provincia non risultava piu' socia.

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

L'Ente, avendo raggiunto l'obiettivo sul pareggio dei saldi di bilancio 2018, non è tenuto, ai sensi dell'art. 21- bis del D.L. 50/2017, convertito in Legge 96/2017, al rispetto dei seguenti vincoli di cui art. 6 D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

a) all'articolo 6, comma 7 (studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009), comma 8 (relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009), comma 9 (divieto di effettuare sponsorizzazioni) e comma 13 (spese per formazione non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009);

b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 (riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni)

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 2019/2021 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.17 del 30/04/2019.

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA GESTIONE 2019

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 2019 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 2019, come da verbale n.1 del 28/01/2019, prot. n.4645, si possono così riassumere:

Obiettivi assegnati n.6

Obiettivi raggiunti n.6

Verifica obiettivi di finanza pubblica: il risultato di competenza conseguito non è negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 dell'articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza): € 2.535.640,90
- W2* (equilibrio di bilancio): € 1.055.652,87
- W3* (equilibrio complessivo): € 1.498.806,90

* per quanto riguarda W2) e W3 (equilibrio complessivo) si ricorda che ai sensi del DM 1.08.2019 per il rendiconto 2019 si tratta di valori con finalità meramente conoscitive.

Verifica del rispetto vincoli in materia di contenimento delle spese: avendo l'amministrazione provinciale raggiunto l'obiettivo sul pareggio dei saldi di bilancio 2018, non è tenuta, ai sensi dell'art. 21- bis del D.L. 50/2017, convertito in Legge 96/2017, al rispetto dei seguenti vincoli di cui art. 6 D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

a) all'articolo 6, comma 7 (studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009), comma 8 (relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari

al 20% della spesa dell'anno 2009), comma 9 (divieto di effettuare sponsorizzazioni) e comma 13 (spese per formazione non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009);

b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 (riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni).

La Provincia di Pesaro e Urbino in sede consiliare ha provveduto nel corso del 2019 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 704.116,56

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 2019, sulle entrate correnti pari a 3,81%.

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 Report 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

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2019

D. Lgs. 267/2000 – D. Lgs. 150/2009

A cura della Direzione Generale

P.O. 2.4 – Ufficio 2.4.1 “Supporto alla Direzione Generale e al Nucleo di Valutazione – Controlli di Gestione e Strategico – Formazione del Personale”

Presentazione della relazione sulla Performance 2019

1. La Provincia di Pesaro e Urbino

1.1 Il contesto di riferimento	p. 4
1.2 L'identità territoriale	p. 5
1.3 L'Amministrazione in cifre	p. 6
1.3.1 Dotazione Organica	p. 7
1.4 La Struttura organizzativa	p. 11
1.5 Organi di indirizzo politico-amministrativo	p. 13

2. Obiettivi, risultati e criticità

2.1 Ciclo di gestione della performance	p.14
2.1.1 La valutazione della Performance	p.14
2.2 Obiettivi assegnati per l'anno 2019	p.15
2.2.1 Obiettivi strategici e loro grado di raggiungimento	p.17
2.2.2 Obiettivi esecutivi e loro grado di raggiungimento	p.19
2.2.3 Obiettivi di prodotto e loro monitoraggio al 31.12.2019	p.19
2.3 Attività ed adempimenti previsti nel PTPCT 2019-2021	p.19
2.4 Partecipate	p.20

3. Considerazioni finali

3.1 Conclusioni	p.21
3.2 Proposte di miglioramento	p.21

4. Rendicontazione obiettivi 2019

- Dirigente Maurizio Bartoli	p.23
- Dirigente Michele Cancellieri	p.55
- Dirigente Marco Domenicucci	p.81
- Dirigente Andrea Pacchiarotti	p.138
- Dirigente Mario Primavera	p.219

Presentazione della relazione sulla performance 2019

La presente Relazione sulla Performance 2019, redatta ai sensi dell'art. 10 c. 1 b) D. Lgs 150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra i risultati ottenuti nel corso dell'anno. Rappresenta il completamento del ciclo della performance, avviato con il DUP 2019-2021, con cui sono stati individuati gli obiettivi strategici, dettagliati con l'assegnazione degli obiettivi gestionali contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione 2019.

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 di riferimento, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

Sotto il 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 all'applicazione dei principi contabili delle norme vigenti, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti.

Tale documento, che dovrà essere approvato dal Presidente della Provincia e successivamente validato da parte del Nucleo di Valutazione dell'Ente, costituisce la parte finale della Relazione al Rendiconto 2019 e sarà pubblicato sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente della Provincia di Pesaro e Urbino, come previsto dall'art.10, comma 8, del D. Lgs. n.33/2013.

Il Presidente della Provincia con Decreto n 52.del 15/4/2019 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG 2019-2021

Il Nucleo di Valutazione nella seduta del 21/5/2020 ha approvato il monitoraggio del Piano della Performance al 31.12.2019 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 2019.

Per ciascuno degli obiettivi infatti, vengono 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.

1. La Provincia di Pesaro e Urbino

1.1 Contesto di riferimento

Con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, sono stati ridisegnati confini e competenze dell'amministrazione locale trasformando le Province in Enti di secondo livello.

La nuova Provincia, ente di area vasta disegnato dalla riforma, concentra la propria attività su una serie di funzioni fondamentali (Pianificazione territoriale, tutela e valorizzazione dell'ambiente, pianificazione dei servizi di trasporto pubblico e autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, viabilità provinciale, programmazione della rete scolastica ed edilizia scolastica delle scuole superiori, raccolta ed elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e pari opportunità), nonché sull'opportunità di rappresentare il luogo di aggregazione e di gestione di una serie di funzioni a servizio dei Comuni che questi riterranno di svolgere in maniera associata e coordinata.

Le vicende che hanno accompagnato il percorso della riforma, intrecciate con i provvedimenti e le modalità di attuazione, fortemente penalizzanti da un punto di vista finanziario, hanno segnato, soprattutto negli ultimi anni, le capacità di intervento e di risposta della Provincia nei confronti del territorio e degli utenti dei servizi, anche di quelli oggi ritenuti fondamentali.

Nonostante questo l'impegno prioritario dell'ente si è caratterizzato per accompagnare nel modo migliore possibile il processo di riordino, in un rapporto stretto con la Regione per le funzioni in transito, con l'obiettivo di garantire la continuità dei servizi; dall'altro lato con una selezione mirata delle priorità di intervento per scuole e viabilità, pur nella limitatezza di risorse.

Il 2019 ha visto una Provincia confermata da un punto di vista istituzionale (dopo la bocciatura della riforma costituzionale), ma ridotta nelle competenze e nella capacità di risposta sul territorio, costretta ad una riorganizzazione interna con limitatezza di risorse umane e ancor più finanziarie, con l'obiettivo di far fronte nel modo migliore possibile alle funzioni assegnate dalla riforma nazionale e regionale. Un ruolo che ha richiesto e che dovrà vedere un sempre maggior impegno dei Sindaci e dei Comuni, con l'obiettivo di costruire un nuovo assetto a sostegno della qualità dei servizi al cittadino ed a sostegno degli stessi Comuni. Resta il fatto che il Governo ed il Parlamento dovranno accompagnare questo percorso con una più puntuale e organica ridefinizione del ruolo del Province nel contesto istituzionale e territoriale e con una profonda revisione delle risorse disponibili per far fronte alle funzioni assegnate.

In particolare, la riduzione drastica dei trasferimenti statali per effetto delle seguenti disposizioni:

- Il DL 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, che all'art. 19, ma soprattutto all'art. 47 (Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica) ha fortemente penalizzato l'attività degli enti locali con pesanti tagli: 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 e 516,70 milioni di € per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018;

- La Legge 190/2014 e s.m.i – Legge di stabilità 2015 – che, in particolare all'art. 1, cc. 418-419, ha previsto un ulteriore taglio di tre miliardi di euro sui bilanci di Province e Città Metropolitane, le quali sono chiamate al contenimento della spesa pubblica mediante una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni per l'anno 2016 e di 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2017. I tagli

incrementali sono stati poi diminuiti grazie ai contributi statali di cui alle Leggi n. 208/2015 (legge di bilancio 2016), n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e al DL n. 50/2017.

- Dalle tempistiche e dalle difficoltà con cui la Regione Marche e le Province Marchigiane, attraverso i lavori congiunti svoltisi con l'Osservatorio per l'attuazione della L. 56/2014, hanno affrontato la particolare situazione caratterizzata da un assetto di decentramento amministrativo molto intenso, consolidatosi negli anni dal 1998 al 2003. In particolare, le Province hanno ricevuto in conferimento dalla Regione ampi settori di attività amministrative nelle materie dell'ambiente, della regolazione del trasporto privato di persone e merci e della programmazione dei servizi attinenti all'istruzione. Impianto complesso, guidato da differenti titoli di legittimazione all'esercizio delle funzioni (delega, attribuzione, trasferimento) e fortemente condizionato, negli ultimi anni, dalle drastiche riduzioni di risorse.

Le criticità sopra evidenziate hanno poi trovato la loro conclusione nella Legge Regionale n. 13 del 2015, che peraltro nel corso del 2016 ha avuto piena attuazione con il perfezionamento del percorso di riordino delle funzioni provinciali e la definizione della nuova struttura organizzativa delle Province marchigiane. In attuazione di questa legge è stata adottata la D.G.R n.279 del 12luglio 2016, mentre con la legge regionale 20 febbraio 2017, n.5 sono state dettate ulteriori disposizioni per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province in materia di organizzazione e di assetto idrogeologico.

La legge n. 56/2014 riduce a sette le funzioni fondamentali della Provincia. Tali funzioni debbono essere lette ed attuate in stretto raccordo con la L.R. 13/2015 e le normative di settore della Regione Marche:

- Pianificazione territoriale
- Tutela e valorizzazione dell'ambiente
- Costruzione e gestione delle strade provinciali
- Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica
- Raccolta ed elaborazione dati
- Controllo fenomeni discriminatori e pari opportunità
- Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Dopo quattro anni dalla Legge 56/2014 e dalla Legge 190/2014, e nonostante l'esito referendario del dicembre 2016, perdurano, le criticità finanziarie delle Province che incidono immancabilmente sulla possibilità di attuare una programmazione sostenibile soprattutto di medio periodo.

Nell'anno 2019 il Consiglio Provinciale, dopo anni di programmazione annuale, ha approvato il Bilancio previsionale triennale 2019/2021 con deliberazione n.11 del 27/03/2019. Il DUP 2019-2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 46/2018 e successivamente integrato con deliberazione del Consiglio provinciale n.10 del 27/03/2019 in quanto atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsionale.

1.2 L'identità Territoriale

La provincia di Pesaro e Urbino fa parte della Regione Marche. E' una Provincia di 362,583 abitanti (ultimo censimento Istat al 09.10.11) con una densità di 141,4 abitanti/kmq, situata nella parte settentrionale della

regione, 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 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 erano classificati come totalmente montani su 54 (dato aggiornato sulla base delle definizioni del grado di montanità che sono stati assegnate dall'Istat ai nuovi comuni).

La popolazione si distribuisce su 54 comuni e si concentra soprattutto nella zona costiera e in quella collinare della circoscrizione. Infatti 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 il 2° e 3° comune più esteso della regione.

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

Con la legge n. 117/09 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 2017 è nato il Comune di ValleFoglia mediante fusione dei Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo Lizzola; Il 1° gennaio 2017 – L. regionale n.28 e n. 29 del 0712.2016 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.

Nel 2019, si è aggiunta la fusione tra i Comuni di Auditore e Sassocorvaro dando origine al comune di "Sassocorvaro Auditore".

1.3 L' Amministrazione in cifre

Con deliberazione C.P. n. 30 del 18.9.2018, esecutiva, si è provveduto all'approvazione - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 844, della legge 205/2017 - del Piano di riassetto organizzativo dell'ente, quale strumento di programmazione atto a ridisegnare la struttura, complessivamente intesa, in coerenza con le funzioni che la Provincia di Pesaro e Urbino è chiamata a svolgere (funzioni fondamentali), ai sensi dell'art. 1, comma 85, della L. 56/2014, nonché quelle ulteriori di cui al successivo comma 88, d'intesa con i Comuni, ed, inoltre, quelle delegate/attribuite dalla Regione Marche (vigilanza in materia di "Caccia" e "Pesca nelle acque interne"). Con decreto presidenziale n. 245 del 18.9.2018, si è provveduto all'approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 previa rideterminazione della capacità assunzionale dell'ente per il triennio 2019/2021 e ciò per effetto dei nuovi pensionamenti intervenuti e non previsti nel precedente Piano 2018/2020, nonché delle nuove programmate cessazioni dal servizio dei dipendenti provinciali disposte a seguito della entrata in vigore del D.L. 4/2019 convertito con modificazioni nella L. 26/2019, che ha previsto, all'art. 14, una nuova disciplina del trattamento di pensione anticipata.

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 1 comma 845 della legge 205/2017, nell'ente, il rapporto tra Spese complessive di personale ed entrate correnti relative ai Titoli I, II e III, nell'anno 2019 è superiore al 20% e pertanto la percentuale assunzionale dell'ente è del 25% del valore dei cessati del periodo precedente.

Con decreto presidenziale n. 55 del 16.4.2019 - è stato dato avvio al processo di riorganizzazione dell'ente, con revisione della macro-struttura;

Con determinazione n. 432 del 6.5.2019, a firma congiunta del direttore generale, segretario generale e dirigenti di servizio - si è provveduto al completamento del processo di riorganizzazione dell'ente attraverso:

- la revisione della micro-struttura dell'ente;
- l'approvazione del funzionigramma;
- l'assegnazione del personale a tutte le strutture interne;

garantendo, così, unitarietà e omogeneità degli interventi, nonché efficacia dell'azione amministrativa nel suo complesso. L'evoluzione che ha interessato la struttura organizzativa dell'Ente per effetto del riordino istituzionale disposto dalla legge n.56/2014 ha portato alla seguente situazione complessiva del personale in servizio aggiornato alla data del 31.12.2019

1.3.1 Dotazione Organica

La dotazione organica dell'ente (come approvata con decreto presidenziale n. 267 del 15.10.2019), in essere alla data del 31.12.2019, espressa in termini finanziari, è la seguente:

CATEGORIA/POSIZIONE GIURIDICA D'INQUADRAMENTO /PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI <i>per l'esercizio di funzioni FON- DAMENTALI e di AMMINI- STRAZIONE GENERALE ex art. 1, c. 85 e 88, l. 56/2014</i> (a)	COSTO <i>(di cui alla colonna a)</i>	N. POSTI <i>per l'esercizio di fun- zioni NON FONDAMEN-TALI ex L.R. 6/2016</i> (b)	COSTO <i>(di cui alla colonna b)</i>	TOTALE N. POSTI (a + b)	TOTALE COSTO <i>(di cui alle colonne a) + b)</i>
DIRIGENTE	4	236.992,72			4	236.992,72
DG3 - Funzionario <i>(area amministrativa/in- formatica/tecnica/vigi- lanza)</i>	20	779.920,60			20	779.920,60
D1 - Funzionario <i>(area amministrativa/e- conomico-finanziaria/ informatica/tecnica/vigi- lanza)</i>	71, di cui n. 1 al 91,67%	2.423.331,70	2	68.343,08	73	2.491.674,79
C - Istruttore	83, di cui n. 5 al 91,67%, n. 6	2.550.027,22	9	283.045,14	92	2.833.072,36

<i>(area amministrativa/ economico-finanziaria/ informatica/tecnica/vigi- lanza)</i>	all'83,33% e n. 1 al 50%					
B/B3 - Collaboratore professionale <i>(area amministrativa/ tecnica)</i>	24, di cui n. 1 al 50%	691.963,38			24	691.963,38
B/B1 - Collaboratore professionale <i>(area amministrativa/ tecnica)</i>	40, di cui n. 1 all'83,33% e n. 1 al 91,67%	1.114.389,66	1	28.034,96	41	1.142.424,62
A - Operatore <i>(area servizi ausiliari/ tecnica)</i>	6, di cui n. 5 all'83,33% e n. 1 al 50%	123.650,29			6	123.650,29
TOTALE	248	7.920.275,58	12	379.423,18	260	8.299.698,76

La dotazione organica, come sopra individuata, tiene conto del personale in servizio a tale data e delle programmate assunzioni di nuove unità, ovvero delle trasformazioni di rapporti di lavoro, da tempo parziale a tempo pieno, di cui al Piano del fabbisogno di personale triennale, approvato con il medesimo decreto presidenziale n. 267/2019

La situazione dei dipendenti effettivamente in servizio nell'ultimo quadriennio, nonché l'andamento della spesa di personale, sono quelli di cui al seguente prospetto:

L'andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio è risultato il seguente:

Anno (dato riferito al 31/12)	n. di dipendenti	Spese di personale €	Incidenza percentuale % spesa personale/spesa corrente
2016	496	16.330.636,43	26,43
2017	331	14.241.399,70	28,86
2018	262	12.971.234,57	33,09
2019	250	11.140.439,48	31,83

La consistenza numerica del personale provinciale

Personale in servizio	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2019	
		Funzioni Fondamentali	Funzioni non Fondamentali	Funzioni Fondamentali	Funzioni non fondamentali
Numero totale dipendente di cui:	331 (di cui transitati in Regione al 01.01.2018 in 57)	252	13	238	12

	unità)				
Dirigenti	6 (compreso il Segretario generale e Direttore generale)	4 (compreso il Segretario generale e Direttore generale)		5 (compreso il Segretario generale e Direttore generale)	
Categoria D	106	92	3	87	2
Categoria C	128	84	9	79	9
Categoria B	81	64	1	62	1
Categoria A	10	8		6	

Fra il personale di categoria D sono assegnate al 31/12/2019 n. 26 posizioni organizzative.

Orario di lavoro

Nella Tabella che segue viene evidenziato il rapporto tra i dipendenti a tempo parziale e a tempo pieno, distinti tra uomini e donne. Nel grafico successivo si evidenzia il trend nel periodo 2017/2019

Orario di lavoro – suddivisione personale al 31.12.2019

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Categoria D	58	48	52	42	50	39
Full Time	57	44	51	36	49	34
Part-Time	1	4	1	6	1	5
Categoria C	35	93	31	62	27	61
Full Time	30	58	27	43	23	44
Part-Time	5	35	4	19	4	17
Categoria B	59	22	52	12	50	13
Full Time	56	11	51	8	49	8
Part-Time	3	11	1	4	1	5
Categoria A	-	10	-	7	-	6
Full Time	-	-	-	-	-	-
Part-Time	-	10	-	7	-	6

Monitoraggio disaggregato per genere, del telelavoro e degli altri lavoratori utilizzati con contratti atipici al 31/12/2019.

	2014		2017		2019	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Contratti occasionali/autonomi/professionali/co.co.co	100	210	3	1	0	0
Telelavoro	0	1	0	4	0	4
Totale	100	212	3	5	0	4

Assenza 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.

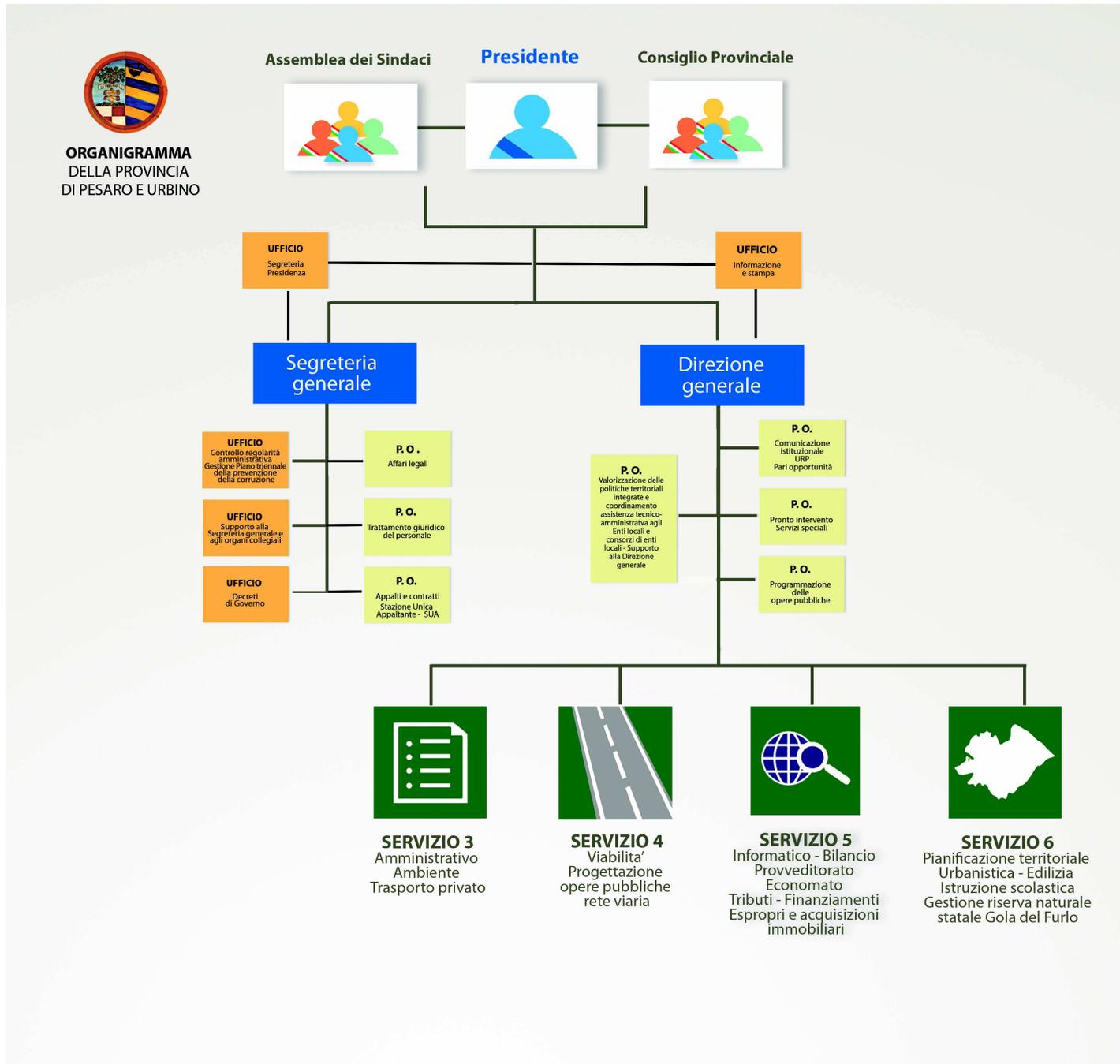
La tabella riepiloga, l'incidenza percentuale per tipologia di assenza per ogni anno di riferimento del periodo 2016/2019, nonché il dato medio percentuale.

Assenza Totale	2016	2017	2018	2019
Incidenza assenza per ferie	54%	58%	59%	2019
Incidenza assenza per malattia	15%	14%	15%	53,95

Le relazioni sindacali

L'iter procedurale per la sottoscrizione dei contratti decentrati relativi al 2019 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 per a parte normativa 2018/2020 e per la parte economica 2019 è stato sottoscritto in data 29/7/2019. La costituzione del fondo delle risorse decentrate annuali è stata approvata con Determina del Direttore Generale e Dirigente Servizio 5 n. 434 del 6/5/2019. Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dei dipendenti provinciali appartenenti alla separata area della dirigenza per la parte economica 2019 è stato sottoscritto in data 17.12.2019. La costituzione del fondo delle risorse decentrate annuali è stato approvato con Determina del Direttore Generale e Dirigente del Servizio 5 n.1122 del 31/10/2019.

1.4 Struttura organizzativa



SEGRETERIA GENERALE – 1

- 1.1 - A.P. *“Affari Legali”*
- 1.2 - P.O. *“Trattamento giuridico del personale”*
- 1.3 - P.O. *“Appalti e contratti”*

DIREZIONE GENERALE - 2:

- 2.1 - P.O. *“Comunicazione istituzionale - URP - Pari opportunità”*
- 2.2 - P.O. *“Pronto intervento - Servizi speciali”*
- 2.3 - P.O. *“Programmazione delle opere pubbliche - Sicurezza sui luoghi di lavoro - Supporto ai Servizi tecnici”*
- 2.4 - P.O. *“Valorizzazione delle politiche territoriali integrate e coordinamento assistenza tecnicoamministrativa agli Enti locali e consorzi di Enti Locali – progettazione europea, ricerca finanziamenti europei/nazionali/regionali -Supporto alla direzione generale”;*

SERVIZIO 3 - “AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO”:

- 3.1 - P.O. *“Affari Generali, Giuridici e Disciplinari - Protezione dei Dati Personali”*
- 3.2 - P.O. *“Servizio di Polizia locale provinciale”*
- 3.3 - P.O. *“Rifiuti – Bonifica Siti Inquinati – Tutela delle Acque - Fonti Energetiche”*
- 3.4 - P.O. *“Emissioni in atmosfera– Impatto acustico – Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)”*
- 3.5 - P.O. *“Centro Ricerche Botanico-Vegetazionali – Rete Natura 2000 – Educazione, Valorizzazione e Progettazione Ambientale”*

SERVIZIO 4 - “VIABILITÀ - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA”:

- 4.1 - P.O. *“Pianificazione sicurezza stradale - Progettazione strategica - Catasto strade - Competizioni sportive”*
- 4.2 - P.O. *“Viabilità 1”*
- 4.3 - P.O. *“Viabilità 2”*
- 4.4 - P.O. *“Viabilità 3”*
- 4.5 - P.O. *“Viabilità 4”*

SERVIZIO 5 - “INFORMATICO - BILANCIO – PROVVEDITORATO - ECONOMATO - TRIBUTI - FINANZIAMENTI - ESPROPRI E ACQUISIZIONI IMMOBILIARI”:

- 5.1 - P.O. *“Sistemi informativi territoriali e provinciale - Centro servizi territoriale e rete telematica provinciale – Statistica”*
- 5.2 - P.O. *“Bilancio e contabilità economica”*
- 5.3 - P.O. *“Economato - Provveditorato - Magazzino – Patrimonio”*
- 5.4 - P.O. *“Entrate patrimoniali e tributarie - Finanziamenti - Debiti e liquidità - Risorse alternative”*
- 5.5 - P.O. *“Espropri - Acquisizioni immobiliari - Occupazione spari ed aree pubbliche ed impianti pubblicitari”*
- 5.6 - P.O. *“Trattamento economico, contributivo, previdenziale ed assicurativo dei dipendenti ed assimilati”*

SERVIZIO 6 -"PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA -

GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE 'GOLA DEL FURLO':

- 6.1 - P.O. "Supporto amministrativo al servizio - Gestione sportello unico per le attività produttive"
- 6.2 - P.O. "Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali"
- 6.3 - P.O. "Urbanistica - VAS - Attività estrattive - Gestione Riserva Naturale Statale 'Gola del Furlo'"
- 6.4 - P.O. "Programmazione della rete scolastica"
- 6.5 - P.O. "Pianificazione, programmazione e sicurezza edifici scolastici Settore A"
- 6.6 - P.O. "Pianificazione, programmazione e sicurezza edifici scolastici Settore B"

1.5 Organi di indirizzo politico amministrativo

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 56/2014, l'organizzazione politica delle Province prevede tre organi di governo, rispettivamente il Presidente, scelto fra i sindaci in carica ed eletto dai consiglieri e sindaci dei comuni della Provincia, con un mandato di 4 anni; il Consiglio provinciale, composto dai consiglieri e sindaci in carica eletti dagli amministratori provinciali, con mandato di 2 anni; l'Assemblea dei Sindaci, composta dai sindaci dei Comuni della provincia.

Il 03/02/2019 si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio Provinciale (2019 – 2021). Il prossimo rinnovo del Consiglio Provinciale (che dura in carica due anni) avverrà nel 2021; attualmente questo è lo schema:

PROVINCIA DI PESARO e URBINO		
Organi Istituzionali		
Organismo	Componente	carica rivestita
Presidente	Giuseppe Paolini	Sindaco Comune di Isola del Piano
Consiglio Provinciale	Giuseppe Paolini	Sindaco Isola del Piano
	Alessandri Alberto	Sindaco Comune di Cagli
	Barbieri Nicola	Sindaco Comune di Mondolfo
	Dellonti Davide	Sindaco Comune di S.Lorenzo in Campo
	Lavanna Omar	Sindaco Comune di Mercatino Conca
	Merendoni Lamberto	Consigliere Comune di Piobbico
	Nicolelli Enrico	Consigliere Comune di Fano
	Paolucci Francesca	Sindaco Comune di Tavullia

	Pascuzzi Domenico	Sindaco Comune di Gabicce Mare
	Sirotti Massimiliano	Sindaco Comune di Acqualagna
	Ucchielli Palmiro	Sindaco Comune di Vallefoglia
Assemblea dei Sindaci	Tutti i sindaci dei 54 comuni	

2. OBIETTIVI, RISULTATI E CRITICITA'

2.1 Ciclo di gestione della performance

Il ciclo di gestione della performance 2019 si è articolato nelle seguenti fasi:

Approvazione del DUP 2019-2021 con Deliberazione consiliare n. 46 del 20/12/2018. Il DUP è lo strumento di pianificazione strategica e operativa dell'Ente che consente di fronteggiare in modo sistemico ed unitario le criticità e le discontinuità che si possono produrre a livello ambientale ed organizzativo. Rappresenta il presupposto necessario degli altri documenti di programmazione, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, che ha assegnato ai dirigenti gli obiettivi gestionali, con decreto presidenziale n 52 del 15/04/2019, Il documento recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole sull'assetto organizzativo della Provincia.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 approvato con decreto del Presidente n 3 del 29/1/2019.

2.1.1 Valutazione della performance

In attuazione del D. Lgs 150/2009 la provincia di Pesaro e Urbino con Decreto di Governo n. 49 del 9/4/2019 dei principi e criteri organizzativi dell'ente.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 a 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 Presidente 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.

La modalità di espressione della valutazione avviene mediante l'utilizzo di una scala numerica e dei fattori di ponderazione da applicare ai diversi criteri di valutazione. La ponderazione è stata strutturata in modo tale da evidenziare gli obiettivi e le competenze che l'Ente ritiene prioritario perseguire. Lo strumento utilizzato per determinare la valutazione è la "scheda di valutazione" differenziata a secondo del personale da valutare

- a. Personale dirigenziale
- b. Personale dei livelli

Per una maggiore approfondimento si veda il sistema di misurazione e valutazione della performance dove vengono riportate nella Parte 2 "Metodologia per la valutazione della performance dei dirigenti , dei responsabili di Posizione Organizzativa e dei dipendenti, all'art.2.1 la strutturazione delle schede di valutazione dei dirigenti e all'art. 2.2 quella dei titolari di Posizione Organizzativa e dei dipendenti.

2.2 Obiettivi assegnati per l'anno 2019

L'anno 2019 ha risentito, dal punto di vista della programmazione strategica e della pianificazione dell'attività annuale per ogni settore, delle criticità manifestatesi nella gestione ordinaria dell'Ente, dovute sia al ridotto organico (a fronte dell'aumento dell'attività burocratica richiesta a tutti i settori) sia al verificarsi di eventi eccezionali (in particolare in ambito di edilizia scolastica). Si è tuttavia ritenuto di assegnare, oltre agli obiettivi di settore, anche obiettivi generali di semplificazione e trasparenza, per dare un forte segnale all'utenza e per uniformare ed omogeneizzare l'attività amministrativa in tutti i settori organizzativi. Di seguito sono quindi elencate le diverse tipologie di obiettivi assegnati, che sono nel successivo capitolo analizzati in dettaglio.

Gli obiettivi strategici, contenuti nel DUP, traducono le linee programmatiche di mandato in attività consolidate ed interventi innovativi, per il raggiungimento delle finalità istituzionali e delle priorità politiche dell'Ente, con riferimento alle missioni ed ai programmi di bilancio.

Gli obiettivi esecutivi, traducono in forma operativa gli obiettivi strategici, con cui sono coerenti e ne rappresentano un maggiore dettaglio, per fornire specifiche indicazioni sulla natura dell'intervento e delle azioni da attivare. Sono individuati per ogni settore ed affidati al dirigente che ne definisce l'ambito ed il numero di persone coinvolte per il loro raggiungimento.

Gli obiettivi di prodotto mappano la considerevole attività amministrativa necessaria allo svolgimento delle funzioni dell'Ente.

Indicatori di performance

Obiettivo di performance organizzativa: misura il livello di raggiungimento degli obiettivi selezionati come specifici di Ente. Al raggiungimento dell'obiettivo partecipano indistintamente tutti i dipendenti dell'Ente e ne sono responsabili tutti i Dirigenti dell'Amministrazione. Il grado di raggiungimento della performance organizzativa è certificato a consuntivo dal Nucleo di Valutazione secondo i criteri individuati nel contratto collettivo decentrato integrativo. Per il 2019 il raggiungimento di performance organizzativa viene considerata tale se almeno l'85% degli obiettivi esecutivi vengono complessivamente raggiunti. In caso di percentuale compresa fra l'84% e 50% la performance organizzativa verrà considerata parzialmente raggiunta, sotto il 50% non raggiunta.

Il monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed e gestionali (esecutivi e di prodotto) viene effettuato semestralmente dalla Direzione Generale – P.O 2. , Ufficio 2. -Supporto amministrativo direttore generale e nucleo di valutazione, ciclo della performance, controllo strategico di gestione.

Ora dal monitoraggio e valutazioni effettuate si può affermare con certezza che l'obiettivo di performance organizzativa è stato raggiunto, infatti alla luce del riepilogo del raggiungimento degli obiettivi sotto riportato, il Nucleo di Valutazione nella seduta del 21/5/2020 ha stabilito di pesare il "parzialmente raggiunto" con una percentuale del 70% pari al valore massimo previsto nella scheda di valutazione nell'area "valutazione degli obiettivi e del contributo all'unità organizzativa di appartenenza", per cui aggiungendo alla percentuale degli obiettivi raggiunti, pari al 69,57%, il 70% della percentuale degli obiettivi parzialmente raggiunti, pari al 19,01%, risulta che la percentuale totale di raggiungimento della performance organizzativa è pari all'88,58%:

Dirigente responsabile	obiettivi raggiunti	obiettivi parzialmente raggiunti	obiettivi non raggiunti	totale
Bartoli Maurizio	15	0	0	15
Cancellieri Michele	12	2	0	14
Domenicucci Marco	19	7	0	26
Pacchiarotti Andrea	13	12	2	27
Primavera Mario	7	3	0	10
totale	66	24	2	92
percentuale	71,74%	26,09%	2,17%	100%

percentuale obiettivi raggiunti 71,74 +

percentuale obiettivi parzialmente raggiunti (*pesati al 70%*) 18,26 =

totale percentuale raggiungimento performance organizzativa 90,00%

2.2.1 Obiettivi strategici e loro grado di raggiungimento

"Sostenibilità ambientale, scuole sicure, piano straordinario per la viabilità, ma soprattutto grande sinergia con i Comuni del territorio per azioni che vedano lavorare insieme costa ed aree interne, città e piccoli comuni. Il tutto con una attenzione particolare al biologico e alla riduzione dell'uso della plastica" queste le linee programmatiche di mandato del Presidente Giuseppe Paolini, approvate con Delibera del Consiglio Provinciale n.43 del 30/11/2018.

Le linee programmatiche di questo mandato trovano il loro fondamento nell'attuale fase di cambiamento dell'organizzazione delle Province, che in quanto istituzioni della Repubblica, devono tornare ad essere nelle condizioni di erogare i servizi loro affidati, potendo contare su: organi politici pienamente riconosciuti; un'organizzazione dell'ente e del personale tale da permettere la piena funzionalità della macchina amministrativa; una autonomia finanziaria tale da assicurare le risorse necessarie alla copertura delle spese per le funzioni fondamentali.

Attualmente, le Province conservano una serie di funzioni fondamentali di area vasta, che il comma 85 dell'articolo 1 della L. 56/2014 individua in: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Pertanto, gli obiettivi strategici 2019, sono stati raggruppati per ambiti omogenei, in relazione alle funzioni affidate al nuovo Ente Provincia quale riferimento per il territorio di "Area Vasta" ai sensi della Legge 56/2014 cc. 84 e ss., che integrano e rafforzano, per specifici settori, le attività fondamentali individuate nel D.Lgs. 267/2000 agli artt. 19 e 20.

Gli obiettivi strategici triennali del DUP 2019-2021 della Provincia di Pesaro e Urbino quale Ente di programmazione e coordinamento, coerenti con le linee programmatiche di mandato, sono di seguito illustrati nel grafico a seguire:



PROVINCIA
DI PESARO E URBINO

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

MISSIONE 1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

- 01 Organi Istituzionali
- 02 Segreteria Generale
- 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 06 Ufficio Tecnico
- 08 Statistica e sistemi informativi
- 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali
- 10 Risorse umane
- 11 Altri servizi generali

MISSIONE 4

Istruzione e diritto allo studio

- 02 Altri ordini di Istruzione non universitaria
- 06 Servizi ausiliari all'istruzione

MISSIONE 8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

- 01 Urbanistica e assetto del territorio

MISSIONE 9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

- 02 Tutela, valorizzazione, recupero ambientale
- 03 Rifiuti
- 04 Servizio idrico integrato
- 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
- 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

MISSIONE 10

Trasporti e diritto alla mobilità

- 04 Altre modalità di trasporto
- 05 Viabilità e infrastrutture stradali

MISSIONE 15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

- 03 Sostegno all'occupazione

MISSIONE 16

Agricoltura politiche agroalimentari e pesca

- 02 Caccia e Pesca

MISSIONE 17

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

- 01 Fonti energetiche

MISSIONE 19

Relazioni internazionali

- 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo

L'attuazione dei programmi è stata perseguita con la formulazione ed il raggiungimento di obiettivi coerenti con le strategie dell'ente. Gli obiettivi strategici, sono stati raggiunti anche se in alcuni casi solo parzialmente a causa di alcune criticità da attribuire prevalentemente alla gestione di attività non programmate e urgenti.

Gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione sono stati collegati alla performance individuale dei dirigenti, del personale incaricato di posizione organizzativa/alta professionalità e del restante personale e, conseguentemente, sono state allocate le rispettive risorse economiche, come riportate negli allegati del PEG 2019.

Per l'anno 2019 gli obiettivi assegnati dai dirigenti agli incaricati di PO di settore hanno rispecchiato, in linea di massima, gli obiettivi operativi ricevuti dai Dirigenti stessi. Come si evince dalla tabella che segue, gli obiettivi operativi 2019 sono stati sostanzialmente raggiunti alle scadenze previste e, conseguentemente, i dirigenti hanno attestato il raggiungimento dei correlati obiettivi assegnati agli incaricati di PO.

2.2.2 Obiettivi esecutivi e loro grado di raggiungimento

Gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione sono stati collegati alla performance individuale dei dirigenti, del personale incaricato di posizione organizzativa e del restante personale e, conseguentemente, sono state allocate le rispettive risorse economiche, come riportate negli allegati del PEG 2019.

Per l'anno 2019 gli obiettivi assegnati dai dirigenti agli incaricati di PO di settore hanno rispecchiato, in linea di massima, gli obiettivi operativi ricevuti dai Dirigenti stessi che sono stati sostanzialmente raggiunti alle scadenze previste e, conseguentemente, i dirigenti hanno attestato il raggiungimento dei correlati obiettivi assegnati agli incaricati di PO.

2.2.3 Obiettivi di prodotto e loro monitoraggio al 31.12.2019

Analogamente alle gestioni precedenti, anche il 2019 è stato caratterizzato da criticità istituzionali e finanziarie e da carenza di personale, come già ampiamente illustrato nel documento di programmazione.

Nella sezione allegata riportante le risultanze sugli obiettivi esecutivi si riportano altresì le schede di prodotto illustrative dei valori rilevati a consuntivo, che sono affiancati dai dati di previsione al 30/06 ed al 31/12, onde permettere una valutazione della prestazione dei diversi uffici in corso d'anno

2.3 Attività ed adempimenti previsti nel PTPCT 2019-2021

Come ogni anno, la Provincia di Pesaro e Urbino ha approvato il Piano Triennale 2019-2021 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (decreto n.3 del 29.01.2019), coinvolgendo i dirigenti nella piena applicazione del principio di corresponsabilità. E' stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione il Segretario generale dell'Ente Provincia.

Il PTPCT 2019-2021 prevede obiettivi e azioni in grado di incidere significativamente sulla mitigazione del rischio di corruzione, favorendo l'efficace attuazione della normativa anticorruzione e consentendo un costante monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi attuati.

Nel PTPCT 2019-2021 le Misure diventano obiettivi e inseriti nel piano della performance, declinati in indirizzi generali e trasversali alle aree, assegnati ai dirigenti, e definiti nel piano esecutivo di gestione.

I due strumenti di pianificazione e programmazione (PTPCT e Piano della Performance) prevedono, in ragione del comune obiettivo del miglioramento della qualità della gestione amministrativa in termini di efficacia ed efficienza e dei servizi resi, l'utilizzo della Trasparenza quale leva organizzativa comune.

La legge 190/2012, prevede che «l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione» (art. 1, co. 8, come sostituito dal d.lgs. 97/2016).

La Provincia di Pesaro e Urbino già nell'anno 2017 ha proceduto al coordinamento degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza con il piano delle performance:

- attuando il rispetto del Piano di prevenzione della corruzione sulla base degli obiettivi e delle misure di contenimento del rischio disposte dallo stesso, per l'anno in corso;
- garantendo un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico con il controllo a sorteggio degli atti amministrativi.

Gli obiettivi sopra descritti sono stati e raggiunti con:

- la redazione dell'aggiornamento e l'approvazione del Piano in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
- la pubblicazione del Piano sul sito dell'Ente;
- la redazione di direttive, misure, note e lettere esplicative ai servizi interni e ai Comuni del territorio al fine di esplicitare la programmazione del PTPC;
- la relazione riepilogativa dell'attività di prevenzione della corruzione svolta nell'anno 2019.

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, come poi riportato nel Piano della Performance 2019 ha inteso promuovere maggiori livelli di trasparenza, anche in relazione all'attuazione delle novità introdotto nel c.d. decreto "Trasparenza" (D. Lgs n.33/16) dal D. Lgs n.97/2016, traducendosi nei seguenti obiettivi strategici:

- Soddisfacente grado di adeguamento (in termini di completezza, aggiornamento e apertura del formato dei dati pubblici) agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n.33/13
- Promozione di iniziative dirette a migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle informazioni pubbliche sul sito web e nella sezione amministrazione trasparente
- Attuazione delle disposizioni in materia di accesso civico c.d generalizzato
- Realizzazione di idonee azioni formative rivolte ai dipendenti per sviluppare e diffondere la "cultura della prevenzione della corruzione" così come della 2trasparenza".

"Per il 2019 possiamo affermare che sono stati raggiunti gli obiettivi previsti in termini di formazione del personale, pubblicazione e maggiore trasparenza."

2.4 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 dalla Provincia è stato improntato sugli obiettivi di razionalizzazione declinati nel “Piano di razionalizzazione” approvato con delibera di consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2019 che prevede la fuori uscita dell’ente da alcune partecipazioni in società e fondazioni. Il 2019 ha visto la chiusura del rapporto con la Società Aerodrica Aeroporto di Fano, obiettivo previsto dal Piano di Razionalizzazione.

Inoltre viene garantita la massima trasparenza attraverso la puntuale pubblicazione dei dati relativi alle società nel portale istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente sulla base del D. Lgs n.33/13.

3. CONSIDERAZIONI FINALI

3.1 Conclusioni

La gestione 2019, analogamente alle precedenti, è stata caratterizzata da criticità economico-finanziarie causate da una cronica mancanza di risorse, costantemente inferiori rispetto alle esigenze determinate dalle competenze attribuite, a cui si aggiunge una inadeguatezza numerica di personale assegnato.

L’analisi degli indicatori ha rilevato un soddisfacente livello generale di efficacia ed efficienza nell’attività dei singoli settori, che deve tuttavia essere letta in termini di sforzo organizzativo e professionale per il funzionamento degli uffici.

Il rendiconto 2019 evidenzia che il 70,28% delle risorse provinciali è stato impiegato per interventi/investimenti nel settore viabilità. Permangono tuttavia notevoli criticità a livello di manutenzione della rete viaria provinciale e di progettazione dei relativi interventi. Le principali cause di tali criticità devono essere ricercate nella protratta carenza di risorse adeguate e nella progressiva mancanza di idoneo personale (sia in termini numerici che di specializzazione). Conseguentemente risulta difficoltoso sia individuare eventuali ulteriori elementi, imputabili alla gestione, aventi un impatto negativo sulla performance, sia valutarne il peso.

Il 25,35 % delle risorse è stato invece impiegato nella gestione del patrimonio e dell’edilizia scolastica, ed in questo settore nell’anno concluso si sono registrate difficoltà straordinarie per la inagibilità complessiva di due istituti scolastici di rilievo.

Pertanto in conclusione si può affermare che nell’anno 2019 la Provincia di Pesaro e Urbino ha impiegato le risorse a disposizione per garantire, nei limiti del possibile, l’espletamento dei servizi e delle funzioni fondamentali, assicurando il funzionamento della macchina organizzativa in tutti i settori e fronteggiando difficoltà considerevoli, se rapportate alle dimensioni dell’organico ed agli stanziamenti a disposizione nel bilancio. Nonostante ciò si è dato adeguato riscontro agli adempimenti amministrativi e burocratici nei termini previsti. Risulta tuttavia evidente che l’Ente si trova ben distante dal livello di performance raggiunta in anni antecedenti la riforma, allorché, disponeva di adeguate risorse sia in termini economici che di personale.

3.2 Proposte di miglioramento

Per garantire una più efficace allocazione delle risorse disponibili e delle azioni conseguentemente attivate si ritiene di poter intervenire, per gli esercizi successivi, in alcuni ambiti di miglioramento che di seguito vengono descritti:

- Razionalizzazione dei documenti di programmazione e rafforzamento degli elementi di integrazione fra gli stessi per evidenziare maggiormente lo sviluppo del ciclo della performance ed il coinvolgimento del personale ai diversi livelli, nonché facilitarne la misurazione e quindi la valutazione al termine dell’esercizio;
- Prosecuzione della definizione del sistema degli obiettivi e degli indicatori anche in coerenza con specifiche azioni declinate nel piano anticorruzione e nel programma trasparenza dell’Ente.

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 2019

Maurizio Bartoli

Dirigente del Servizio 6

**"Pianificazione territoriale, urbanistica, edilizia,
istruzione scolastica, gestione riserva naturale
statale Gola del Furlo"**

Elenco Obiettivi Esecutivi

Missione 4 – ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 02 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Prosecuzione di una library media center per gli istituti del Campus Scolastico di Pesaro	Raggiunto
Tradizionale evento dedicato agli studenti diplomati con massima votazione a.s. 2018/2019	Raggiunto
Piano provinciale di programmazione della rete scolastica a.s. 2020/2021 – concertazione della proposta di piano con il territorio provinciale	Raggiunto
Monitoraggio delle utenze idriche scolastiche attualmente intestate alle scuole per valutazioni in previsione di future volturazioni in collaborazione con servizio edilizia e ufficio economato.	Raggiunto
Ristrutturazione degli edifici sedi dell'istituto scolastico Mamiani - Morselli di Pesaro con adeguamento sismico e messa in sicurezza a seguito delle indagini diagnostiche sui solai	Raggiunto
Programmazione straordinaria per la certificazione prevenzione incendi degli edifici scolastici	Raggiunto
Verifica straordinaria con aggiornamento della banca dati dell'anagrafe dell'edilizia scolastica	Raggiunto
Realizzazione ampliamento del polo scolastico I.P.S.S.A.R. "Celli" di Piobbico con eliminazione dei costi dovuti all'utilizzo di strutture di altra proprietà	Raggiunto
Monitoraggio di precisione quadri fessurativi su alcuni edifici scolastici di competenza della Provincia di Pesaro e Urbino	Raggiunto
Assistenza alla programmazione straordinaria per la certificazione prevenzione incendi degli edifici scolastici	Raggiunto
Lavori di risanamento conservativo e messa in sicurezza a seguito di un'indagine diagnostica sui solai del liceo artistico "Scuola del Libro" - Urbino	Raggiunto

Missione 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA

Programma 01 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Incentivazione delle procedure semplificate in materia di autorizzazione paesaggistica	Raggiunto
Geolocalizzazione dei progetti oggetto di procedure di competenza in ambito v.i.a., v.inca, autorizzazioni e nulla osta paesaggistici, vigilanza urbanistica	Raggiunto
Gestione endoprocedimento SUAP e delle pratiche di tutti i servizi dell'amministrazione provinciale relative ai S.U.A.P. (sportello unico delle attività produttive)	Raggiunto
Informatizzazione ed aggiornamento dei piani regolatori dei comuni utilizzando un sistema informativo condiviso	Raggiunto

Missione 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Descrizione	PROSECUZIONE DI UNA LIBRARY MEDIA CENTER PER GLI ISTITUTI DEL CAMPUS SCOLASTICO DI PESARO						
Scadenza	31/12/2019						
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 progetto preliminare		interno		Redazione progetto preliminare	31/12/2019	Redatto progetto preliminare *

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Coinvolgimento istituti scolastici di II grado presenti nel Campus scolastico di Pesaro – Regione Marche – Comune di Pesaro	30/06/19
2	Sottoscrizione/approvazione Protocollo d'intesa tra Regione Marche – Comune di Pesaro - istituti scolastici di II grado presenti nel Campus scolastico di Pesaro	31/12/19

Motivazione e finalità delle scelte

Il progetto, avviato lo scorso anno, prevede la centralizzazione in un unico spazio delle dotazioni librerie delle biblioteche scolastiche degli istituti presenti al Campus di Pesaro per dare vita ad un innovativo centro di Library aperto alla cittadinanza

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Coinvolgimento istituti scolastici di II grado presenti nel Campus scolastico di Pesaro – Regione Marche – Comune di Pesaro	31/10/19
2	Sottoscrizione/approvazione Protocollo d'intesa tra Regione Marche – Comune di Pesaro - istituti scolastici di II grado presenti nel Campus scolastico di Pesaro	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Coinvolgimento istituti scolastici di II grado presenti nel Campus scolastico di Pesaro – Regione Marche – Comune di Pesaro	(1)

2	Sottoscrizione/approvazione Protocollo d'intesa tra Regione Marche – Comune di Pesaro - istituti scolastici di II grado presenti nel Campus scolastico di Pesaro	(1)
---	--	-----

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

(1) Il progetto, avviato lo scorso anno, non è stato finanziato dalla Regione Marche in quanto sono state finanziate solo le biblioteche comunali.

* In accordo con il Nucleo di Valutazione nell'incontro del 21/05/2020 è stata concordata la modifica dell'indicatore di risultato e considerato pertanto l'obiettivo raggiunto

Descrizione	TRADIZIONALE EVENTO DEDICATO AGLI STUDENTI DIPLOMATI CON MASSIMA VOTAZIONE A.S. 2018/2019						
Scadenza	31/12/2019						
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	31/07/2019	Evento realizzato

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione dei Partners che collaboreranno all'organizzazione dell'evento	31/05/2019
2	Scelta ospite d'onore, programma e modalità di collaborazione all'evento dei vari partners	30/06/2019
3	Coordinamento logistico dell'evento	31/07/2019
4	Promozione evento sul territorio e presso gli Istituti Scolastici in collaborazione con gli Uffici Scolastici preposti	31/07/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Riconoscimento del risultato eccellente conseguito dai diplomati con la massima votazione dedicando loro un festoso evento culturale e l'opportunità di incontrare un personaggio di rilievo in un ambito ancora da definire
--

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Individuazione dei Partners che collaboreranno all'organizzazione dell'evento	Confermato
2	Scelta ospite d'onore, programma e modalità di collaborazione all'evento dei vari partners	Confermato
3	Coordinamento logistico dell'evento	Confermato
4	Promozione evento sul territorio e presso gli Istituti Scolastici in collaborazione con gli Uffici Scolastici preposti	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Individuazione dei Partners che collaboreranno all'organizzazione dell'evento	31/05/2019
2	Scelta ospite d'onore, programma e modalità di collaborazione all'evento dei vari partners	30/06/2019
3	Coordinamento logistico dell'evento	20/07/2019
4	Promozione evento sul territorio e presso gli Istituti Scolastici in collaborazione con gli Uffici Scolastici preposti	20/07/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

L'evento, svoltosi il 20/07/2020 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 Anna Gennari. La partecipazione di studenti, familiari e autorità è stata numerosa e l'ospite Simone Guidarelli, famoso fashion editor originario di Cagli, intervistato dal giornalista RAI Massimo Veneziani, ha riscosso molto successo e un alto gradimento

Descrizione	PIANO PROVINCIALE DI PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 – CONCERTAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO CON IL TERRITORIO PROVINCIALE						
Scadenza	31/12/2019						
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 Piano Provinciale				Approvazione Piano Provinciale	31/12/2019	Approvazione Piano Provinciale

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Esame delle nuove Linee guida regionali in materia di programmazione rete scolastica poichè le attuali Linee guida, di cui alla delibera n. 40 del 22/11/2016) esauriscono la loro validità nell'A.S: 2019/2020	30/09/2019
2	Incontro/i con gli Istituti Scolastici, l'Ufficio Scolastico Provinciale, le rappresentanze degli studenti e le Parti Sociali per valutare i fabbisogni formativi del territorio	30/09/2019
3	Approfondimenti tematici in collaborazione con l'Ufficio Statistica a supporto della proposta di Piano Provinciale della rete scolastica A.S. 2020/2021	30/11/2019
4	Incontro/i con il Tavolo Intersistituzionale istituito dalla Regione Marche	30/11/2019
5	Concertazione con le Parti Sociali e l'USP della proposta di Piano Provinciale della rete scolastica A.S. 2020/2021 sulla base delle istanze pervenute	31/12/2019
6	Predisposizione atto da sottoporre al Consiglio Provinciale per l'approvazione del Piano provinciale di programmazione della rete scolastica A.S. 2020/2021	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Al fine di valutare le offerte formative più rispondenti ai fabbisogni territoriali, si ritiene opportuno aprire un confronto preliminare con i soggetti interessati

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Esame delle nuove Linee guida regionali in materia di programmazione rete scolastica poichè le attuali Linee guida, di cui alla delibera n. 40 del 22/11/2016) esauriscono la loro validità nell'A.S: 2019/2020	Confermato

2	Incontro/i con gli Istituti Scolastici, l'Ufficio Scolastico Provinciale, le rappresentanze degli studenti e le Parti Sociali per valutare i fabbisogni formativi del territorio	Confermato
3	Approfondimenti tematici in collaborazione con l'Ufficio Statistica a supporto della proposta di Piano Provinciale della rete scolastica A.S. 2020/2021	Confermato
4	Incontro/i con il Tavolo Intersistituzionale istituito dalla Regione Marche	Confermato
5	Concertazione con le Parti Sociali e l'USP della proposta di Piano Provinciale della rete scolastica A.S. 2020/2021 sulla base delle istanze pervenute	Confermato
6	Predisposizione atto da sottoporre al Consiglio Provinciale per l'approvazione del Piano provinciale di programmazione della rete scolastica A.S. 2020/2021	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Esame delle nuove Linee guida regionali in materia di programmazione rete scolastica poichè le attuali Linee guida, di cui alla delibera n. 40 del 22/11/2016) esauriscono la loro validità nell'A.S: 2019/2020	Confermato
2	Incontro/i con gli Istituti Scolastici, l'Ufficio Scolastico Provinciale, le rappresentanze degli studenti e le Parti Sociali per valutare i fabbisogni formativi del territorio	Confermato
3	Approfondimenti tematici in collaborazione con l'Ufficio Statistica a supporto della proposta di Piano Provinciale della rete scolastica A.S. 2020/2021	Confermato
4	Incontro/i con il Tavolo Intersistituzionale istituito dalla Regione Marche	Confermato
5	Concertazione con le Parti Sociali e l'USP della proposta di Piano Provinciale della rete scolastica A.S. 2020/2021 sulla base delle istanze pervenute	Confermato
6	Predisposizione atto da sottoporre al Consiglio Provinciale per l'approvazione del Piano provinciale di programmazione della rete scolastica A.S. 2020/2021	Confermato

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Il Piano Provinciale di Programmazione della rete scolastica e dell'Offerta Formativa per l'A.S. 2020/2021 è stato concertato con le Parti Sociali il 22/10/2019 ed è stato approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 41 del 29/10/19, nel rispetto delle Linee Guida Regionali triennali di cui alla delibera di C.R. n. 102 del 15/10/19.

Descrizione	MONITORAGGIO DELLE UTENZE IDRICHE SCOLASTICHE ATTUALMENTE INTESTATE ALLE SCUOLE PER VALUTAZIONI IN PREVISIONE DI FUTURE VOLTURAZIONI IN COLLABORAZIONE CON SERVIZIO EDILIZIA E UFFICIO ECONOMATO.						
Scadenza	31/12/2019						
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)
	Report di monitoraggio dei consumi		Esterna		Report di monitoraggio dei consumi	31/12/2019	Report di monitoraggio dei consumi

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Monitoraggio consumi, tariffe e condizioni contrattuali (per eccedenze, perdite di acqua ecc.) applicate alle utenze idriche scolastiche nell'anno 2018	30/06/2019
2	Tavolo di lavoro con A.A.T.O. Marche Nord (Assemblea di Ambito Territoriale ottimale competente per l'adozione del Piano d'ambito e relative tariffe idriche) per analisi delle criticità e concertazione di soluzioni per la riduzione dei consumi e l'applicazione di tariffe più eque ed omogenee	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

<p>Il processo di volturazione delle utenze scolastiche, già intestate alle Scuole in virtù di apposita Convenzione non più rinnovata dal 2012, ha visto nel 2018 il completamento delle volturazioni a nostro carico delle utenze di energia elettrica. Si ravvisa ora la necessità di prefigurare le volturazioni delle utenze idriche ancora intestate alle Scuole, previo opportuno monitoraggio dei consumi, delle tariffe e delle condizioni contrattuali attualmente vigenti. Pertanto, si ritiene opportuno aprire un confronto con l'A.A.T.O, autorità competente in materia di tariffe idriche, per contrattare un equo adeguamento e omogeneizzazione delle tariffe da applicare alle utenze scolastiche.</p>
--

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Monitoraggio consumi, tariffe e condizioni contrattuali (per eccedenze, perdite di acqua ecc.) applicate alle utenze idriche scolastiche nell'anno 2018	Confermato
2	Tavolo di lavoro con A.A.T.O. Marche Nord (Assemblea di Ambito Territoriale ottimale competente per l'adozione del Piano d'ambito e relative tariffe idriche) per analisi delle criticità e concertazione di soluzioni per la riduzione dei consumi e l'applicazione di tariffe più eque ed omogenee	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Monitoraggio consumi, tariffe e condizioni contrattuali (per eccedenze, perdite di acqua ecc.) applicate alle utenze idriche scolastiche nell'anno 2018	31/12/2019
2	Tavolo di lavoro con A.A.T.O. Marche Nord (Assemblea di Ambito Territoriale ottimale competente per l'adozione del Piano d'ambito e relative tariffe idriche) per analisi delle criticità e concertazione di soluzioni per la riduzione dei consumi e l'applicazione di tariffe più eque ed omogenee	*

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

**Da approfondimenti effettuati nell'ambito della regolazione dei servizi idrici, è emerso che ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha approvato con delibera n. 665/2017 il TICSÌ (Testo integrato corrispettivi dei servizi idrici). Il TICSÌ ha previsto una riforma dei corrispettivi con relativa razionalizzazione delle tipologie d'uso, nonché l'omogeneizzazione delle strutture tariffarie previgenti. In applicazione a tali disposizioni l'Assemblea AATO Marche Nord ha approvato nella seduta dell'11/10/18 con delibera n. 14 e 16 la revisione dell'articolazione tariffaria del servizio idrico integrato, applicando a tutte le scuole di ogni ordine e grado la medesima tipologia di tariffa "Uso pubblico non disalimentabile", più vantaggiosa rispetto alle tariffe applicate precedentemente. La nuova modalità di tariffazione omogenea e più economica già applicata da AATO Marche Nord alle utenze idriche delle scuole di nostra competenza, in adempimento al TICSÌ, ha reso superflua la macroazione prevista di un Tavolo di Lavoro per concordare tariffe scolastiche omogenee e più vantaggiose. È stata quindi effettuata la ricognizione dei codici di servizio delle utenze idriche scolastiche e per le 31 utenze in rapporto contrattuale con Marche Multiservizi si sono ricostruiti i consumi idrici storici di ciascuna utenza.*

Descrizione	RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI SEDI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO MAMIANI - MORSELLI DI PESARO CON ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI						
Scadenza	31/12/2019						
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)
	Ottenimento finanziamento GSE		Interna		Ottenimento finanziamento GSE	31/03/2019	Ottenuto finanziamento GSE
	avvio lavori intervento di ristrutturazione		Interna		avvio lavori intervento di ristrutturazione	30/09/2019	Aggiudicato lavori *

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Richiesta incentivi GSE per interventi efficientamento energetico	31/01/2019
2	Completamento progettazione esecutiva	31/03/2019
3	Espletamento gara di appalto	31/07/2019
4	Avvio lavori ristrutturazione ed efficientamento energetico	30/09/2019

Motivazione e finalità delle scelte

<p>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.</p> <p>Non potendo disporre di adeguate risorse proprie l'Amministrazione provinciale reperisce finanziamenti attingendo ai vari canali finanziari che vengono attivati dai Ministeri, dalla Regione e da altri enti.</p> <p>Il progetto sull'edificio Morselli persegue il duplice obiettivo della messa in sicurezza e dell'efficientamento energetico proponendo un intervento di particolare qualità che punta a far raggiungere all'edificio scolastico le caratteristiche di un fabbricato NZEB (edificio ad energia quasi zero) utilizzando le risorse che all'uopo possono essere richieste al GSE.</p> <p>L'ottenimento degli incentivi GSE permetterà di realizzare un fabbricato con caratteristiche innovative e particolarmente efficiente dal punto di vista energetico e questo porterà anche significativi risparmi nelle future spese di gestione.</p>

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Richiesta incentivi GSE per interventi efficientamento energetico	Confermato

2	Completamento progettazione esecutiva	31/07/2019
	Espletamento gara di appalto	30/09/2019
4	Avvio lavori ristrutturazione ed efficientamento energetico	31/12/2019

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Richiesta incentivi GSE per interventi efficientamento energetico	31/01/2019
2	Completamento progettazione esecutiva	22/08/2019
3	Espletamento gara di appalto	15/10/2019
4	Avvio lavori ristrutturazione ed efficientamento energetico	30/06/2020 *

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

La gara di appalto è stata completata con l'aggiudicazione dei lavori alla ditta prima classificata .

Attualmente è pendente un ricorso al TAR da parte della ditta seconda classificata ed l'avvio dei lavori è subordinato all'esito del ricorso.

Descrizione	PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA PER LA CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI						
Scadenza	31/12/2019						
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 di una banca dati aggiornata		Interna		Predisposizione di una banca dati aggiornata	31/12/2019	Realizzata banca dati aggiornata

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Ricognizione della situazione attuale degli edifici scolastici in relazione alla normativa vigente	31/03/2019
2	Esame delle progettazioni esistenti	30/04/2019
3	Individuazione con quantificazione parametrica degli interventi necessari	30/09/2019
4	Programmazione dell'attività per la Certificazione Prevenzione Incendi (CPI) degli edifici scolastici	31/12/2019

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. Elemento essenziale dell'obiettivo di cui sopra è l'adeguamento alla normativa antincendio vigente raggiungibile con una seria programmazione dell'attività tecnica e degli interventi da attuare per ogni edificio scolastico di competenza provinciale. Il monitoraggio di tale programmazione consentirà l'ottimizzazione delle procedure tecniche, degli interventi e delle risorse finanziarie previste e da prevedere. L'amministrazione provinciale avrà infine uno strumento utile per conoscere in tempo reale la sicurezza dei propri edifici scolastici e sarà fondamentale per accedere tempestivamente agli eventuali canali di finanziamento che verranno attivati. La redazione della programmazione in oggetto consegue anche gli obiettivi di trasparenza e semplificazione dell'attività della nostra Amministrazione Provinciale nei confronti di tutta la cittadinanza.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Ricognizione della situazione attuale degli edifici scolastici in relazione alla normativa vigente	Confermato
2	Esame delle progettazioni esistenti	Confermato
3	Individuazione con quantificazione parametrica degli interventi necessari	Confermato
4	Programmazione dell'attività per la Certificazione Prevenzione Incendi (CPI) degli edifici scolastici	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Ricognizione della situazione attuale degli edifici scolastici in relazione alla normativa vigente	31/03/2019
2	Esame delle progettazioni esistenti	30/04/2019
3	Individuazione con quantificazione parametrica degli interventi necessari	31/10/2019
4	Programmazione dell'attività per la Certificazione Prevenzione Incendi (CPI) degli edifici scolastici	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Descrizione	VERIFICA STRAORDINARIA CON AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA						
Scadenza	31/12/2019						
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 della Banca dati dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica		Interna		Aggiornamento della Banca dati dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica	31/12/2019	Aggiornata Banca dati dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Verifica dei dati presenti sul sistema informativo	28/02/2019
2	Rilievi e raccolta documentazione attuale	30/06/2019
3	Controllo dei dati necessari al sistema informativo	30/09/2019
4	Caricamento/inserimento dei dati nel Sistema informativo	31/12/2019

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. L'aggiornamento della Banca dati, oltre ad essere uno strumento utile e flessibile per gli usi interni, sarà necessario per

poter accedere alle risorse "esterne" all'amministrazione al fine di poter finanziare gli interventi necessari agli stessi edifici scolastici. La stessa banca dati, così come prefissato dal Sistema Nazionale delle Anagrafi dell'Edilizia Scolastica (SNAES), diventerà una risorsa conoscitiva anche da parte di Enti esterni. Le istituzioni scolastiche avranno la possibilità pertanto di conoscere in tempo reale la documentazione relativa al proprio edificio scolastico così come il MIUR potrà reperire le informazioni per il monitoraggio delle scuole su tutto il territorio nazionale. L'aggiornamento consegue anche gli obiettivi di trasparenza e semplificazione dell'attività della nostra Amministrazione Provinciale nei confronti di tutta la cittadinanza.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Verifica dei dati presenti sul sistema informativo	Confermato
2	Rilievi e raccolta documentazione attuale	31/08/2019
3	Controllo dei dati necessari al sistema informativo	31/10/2019
4	Caricamento/inserimento dei dati nel Sistema informativo	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Verifica dei dati presenti sul sistema informativo	28/02/2019
2	Rilievi e raccolta documentazione attuale	31/08/2019
3	Controllo dei dati necessari al sistema informativo	30/11/2019
4	Caricamento/inserimento dei dati nel Sistema informativo	Confermato

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Descrizione	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO I.P.S.S.A.R. "CELLI" DI PIOBBICO CON ELIMINAZIONE DEI COSTI DOVUTI ALL'UTILIZZO DI STRUTTURE DI ALTRA PROPRIETÀ						
Scadenza	31/12/2019						
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	31/12/2019	Aggiudicato e realizzato

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Aggiudicazione e consegna dei lavori	31/01/2019
2	Realizzazione di opere temporanee per garantire svolgimento esami di maturità	15/06/2019
3	Conclusione realizzazione Nuovo comparto cucine	30/09/2019
4	Riorganizzazione degli spazi didattici	30/10/2019
5	Conclusione dell'intervento	31/12/2019

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 didattica presso strutture di altre proprietà. La realizzazione del Nuovo comparto cucine consentirà la Riorganizzazione degli spazi occupati dalle cucine "obsolete" al fine di trasferire l'attività didattica attualmente svolta in edificio in affitto quindi l'eliminazione dei suddetti costi migliorando contemporaneamente il servizio offerto al Polo scolastico. La struttura inoltre è predisposta per l'utilizzo promiscuo in orari extra-scolastici offrendo quindi un importante servizio pubblico sia alla cittadinanza del comune di Piobbico che dei comuni limitrofi.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Aggiudicazione e consegna dei lavori	Confermato
2	Realizzazione di opere temporanee per garantire svolgimento esami di maturità	Confermato
3	Conclusione realizzazione Nuovo comparto cucine	Confermato
4	Riorganizzazione degli spazi didattici	Confermato
5	Conclusione dell'intervento	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Aggiudicazione e consegna dei lavori	31/01/2019
2	Realizzazione di opere temporanee per garantire svolgimento esami di maturità	15/06/2019
3	Conclusione realizzazione Nuovo comparto cucine	31/12/2019
4	Riorganizzazione degli spazi didattici	31/12/2019
5	Conclusione dell'intervento	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Si precisa che l'esecuzione dell'intervento in oggetto ha permesso di accedere a due ulteriori finanziamenti esterni e nello specifico:

- un finanziamento PON (di tipo Europeo) gestito dall' Istituzione scolastica "Celli" relativo alla fornitura di nuova attrezzatura per i nuovi laboratori cucine. Tale attrezzatura è prossima all'installazione ed è propedeutica al completamento dei relativi impianti;

- un finanziamento pari ad €. 3.792.019,20 ottenuto dal "Piano triennale 2018-20 e piano annuale 2018 di edilizia scolastica" di cui alla "L. n. 128/2013, art. 10 – L. n. 107/2015" per l'ADEGUAMENTO SISMICO ED ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.S.A.R. (ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE) "CELLI" DI PIOBBICO. Tale intervento da realizzare ha reso opportuno e conveniente non procedere al punto 4 "Riorganizzare gli spazi didattici" in quanto previsto nel suindicato nuovo finanziamento realizzando, in sostituzione, i lavori di "Completamento del Piano Primo della palazzina esistente destinati alla segreteria della scuola" per i quali non è più necessario reperire ulteriori risorse a carico dell'amministrazione provinciale. L'iter per la realizzazione di quanto previsto dal finanziamento Statale prevede un inizio lavori già dall'anno scolastico 2020/'21 che necessitano l'utilizzo delle strutture di altra proprietà pertanto risulta anticonveniente procedere all'eliminazione della locazione passiva (costi di trasloco, ripristino dei locali per la consegna al proprietario, nuovi costi per la predisposizione dei locali da adibire ad aule, nuovo trasloco).

Descrizione	MONITORAGGIO DI PRECISIONE QUADRI FESSURATIVI SU ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO						
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 (da compilare a consuntivo)
	Relazione del 1 [^] anno di monitoraggio		Interna		Relazione del 1 [^] anno di monitoraggio	31/12/2019	1 [^] anno di monitoraggio effettuato

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Sopralluogo delle aree da monitorare ed installazione dei nodi e sensori	28/02/2019
2	Controllo del funzionamento e 1 [^] report semestrale.	30/06/2019
3	Controllo del funzionamento e 2 [^] report semestrale con Relazione del 1 [^] anno di monitoraggio.	31/12/2019
4	Controllo del funzionamento e 3 [^] report semestrale.	30/06/2020 (*)
5	4 [^] report semestrale (2 [^] annuale) con Relazione conclusiva dell'attività svolta.	31/12/2020 (*)

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. Elemento essenziale dell'obiettivo di cui sopra è il monitoraggio di precisione per quadri fessurativi manifesti e legati a possibili meccanismi di collasso locali su alcuni edifici scolastici di competenza della Provincia di Pesaro e Urbino. Il monitoraggio sarà effettuato mediante tecnologia in grado di raccogliere in tempo reale dei parametri indagati e di trasmetterli informaticamente alla banca dati in dotazione alla Provincia di Pesaro e Urbino. Le informazioni dovranno essere infine raccolte ed analizzate, per ogni edificio scolastico esaminato, in un elaborato tecnico al fine di avere una conoscenza esaustiva dei movimenti dinamici dei quadri fessurativi anche in presenza di eventuali movimenti tellurici. Il monitoraggio avrà un procedimento della durata complessiva di n. 2 anni e sarà di fondamentale ausilio alle verifiche sismiche che si dovranno effettuare su tali edifici scolastici in quanto implementeranno la conoscenza del comportamento nel tempo della struttura dell'edificio e pertanto ottimizzeranno l'eventuale intervento di natura strutturale.

(*) Essendo un programma di durata biennale con completamento dell'obiettivo entro il 31/12/2020 vengono previste Macro-azioni con scadenza nell'anno 2020.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Sopralluogo delle aree da monitorare ed installazione dei nodi e sensori	Confermato
2	Controllo del funzionamento e 1^ report semestrale.	Confermato
3	Controllo del funzionamento e 2^ report semestrale con Relazione del 1^ anno di monitoraggio.	Confermato
4	Controllo del funzionamento e 3^ report semestrale.	Confermato
5	4^ report semestrale (2^annuale) con Relazione conclusiva dell'attività svolta.	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Sopralluogo delle aree da monitorare ed installazione dei nodi e sensori	28/02/2019
2	Controllo del funzionamento e 1^ report semestrale.	30/06/2019
3	Controllo del funzionamento e 2^ report semestrale con Relazione del 1^ anno di monitoraggio.	31/12/2019
4	Controllo del funzionamento e 3^ report semestrale.	Confermato
5	4^ report semestrale (2^annuale) con Relazione conclusiva dell'attività svolta.	Confermato

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Come da descrizione del procedimento la durata complessiva è pari a n. 2 anni pertanto è stato raggiunto senza variazioni lo stato di attuazione al 31/12/2019.

Descrizione	ASSISTENZA ALLA PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA PER LA CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI						
Scadenza	31/12/2019						
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 della banca dati dell'anagrafe dell'edilizia scolastica		Interna		Aggiornamento della banca dati dell'anagrafe dell'edilizia scolastica	31/12/2019	Aggiornato

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Ricognizione della situazione attuale degli edifici scolastici in relazione alla normativa vigente	31/03/2019
2	Esame delle progettazioni esistenti	30/04/2019
3	Individuazione con quantificazione parametrica degli interventi necessari	30/09/2019
4	Programmazione dell'attività per la Certificazione Prevenzione Incendi (CPI) degli edifici scolastici	31/12/2019

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. Elemento essenziale dell'obiettivo di cui sopra è l'adeguamento alla normativa antincendio vigente raggiungibile con una seria programmazione dell'attività tecnica e degli interventi da attuare per ogni edificio scolastico di competenza provinciale. Il monitoraggio di tale programmazione consentirà l'ottimizzazione delle procedure tecniche, degli interventi e delle risorse finanziarie previste e da prevedere. L'amministrazione provinciale avrà infine uno strumento utile per conoscere in tempo reale la sicurezza dei propri edifici scolastici e sarà fondamentale per accedere tempestivamente agli eventuali canali di finanziamento che verranno attivati. La redazione della programmazione in oggetto consegue anche gli obiettivi di trasparenza e semplificazione dell'attività della nostra Amministrazione Provinciale nei confronti di tutta la cittadinanza.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Ricognizione della situazione attuale degli edifici scolastici in relazione alla normativa vigente	Confermato
2	Esame delle progettazioni esistenti	Confermato
3	Individuazione con quantificazione parametrica degli interventi necessari	Confermato
4	Programmazione dell'attività per la Certificazione Prevenzione Incendi (CPI) degli edifici scolastici	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Ricognizione della situazione attuale degli edifici scolastici in relazione alla normativa vigente	Confermato
2	Esame delle progettazioni esistenti	Confermato
3	Individuazione con quantificazione parametrica degli interventi necessari	31/10/2019
4	Programmazione dell'attività per la Certificazione Prevenzione Incendi (CPI) degli edifici scolastici	Confermato

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Descrizione	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI UN'INDAGINE DIAGNOSTICA SUI SOLAI DEL LICEO ARTISTICO "SCUOLA DEL LIBRO" - URBINO						
Scadenza	31/12/2019						
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)
	Avvio lavori intervento di risanamento edifici scolastici		Interna ed esterna		Avvio lavori intervento di risanamento edifici scolastici	30/09/2019	Avviato

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Completamento progettazione esecutiva	31/03/2019
2	Espletamento gara di appalto	31/07/2019
3	Avvio lavori ristrutturazione ed efficientamento energetico	30/09/2019

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 l'Amministrazione provinciale reperisce finanziamenti attingendo ai vari canali

finanziari che vengono attivati dai Ministeri, dalla Regione e da altri enti. Il progetto sull'edificio persegue l'obiettivo della sua messa in sicurezza e rifunzionalizzazione.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Completamento progettazione esecutiva	31/07/2019
2	Espletamento gara di appalto	30/09/2019
3	Avvio lavori ristrutturazione ed efficientamento energetico	31/12/2019

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Completamento progettazione esecutiva	31/07/2019
2	Espletamento gara di appalto	30/09/2019
3	Avvio lavori ristrutturazione ed efficientamento energetico	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
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
Trasporto studenti scuole non dotate di palestre a strutture sportive comunali	n. istituti	1 su due plessi (Cagli e Piobbico)	1 su 2 plessi (Cagli e Piobbico)
	n. studenti	521	501

Missione 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA

Programma 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Descrizione	INCENTIVAZIONE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA						
Scadenza	31/12/2019						
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)
	Applicazione delle esclusioni del regime autorizzatorio	%	Interna	numero di nulla osta paesaggistici alle sanatorie escluse dalle procedure / totale istanze pervenute	Non definibile a priori	31/12/2019	Non fattibile *

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Definizione bozza di provvedimento per l'applicazione delle esclusioni del regime autorizzatorio, di cui al D.P.R.31/2017, anche ai nulla osta paesaggistici alle sanatorie (condoni edilizi)	31/07/2019
2	Emanazione provvedimento	30/09/2019
3	Trasmissione del provvedimento ai Comuni della Provincia	31/10/2019
4	Applicazione delle esclusioni di cui al D.P.R. n.31/2017 alle istanze di condono pervenute	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

L'emanazione del D.P.R. n.31/2017, ha introdotto alcune esenzioni dal regime di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità rispondendo ad esigenze di semplificazione, che si propone di applicare anche alle procedure di condono.

Gli interventi esentati sono stati infatti ritenuti dallo stesso legislatore di rilevanza paesaggistica nulla o comunque trascurabile. Una proposta in tal senso è stata già predisposta dagli Uffici a fine 2018, trasmettendola all'attenzione della Soprintendenza, al Segretariato Regionale MiBACT, alla Regione Marche, all'UPI e ANCI Marche, quale orientamento della nostra provincia da formalizzare con un successivo provvedimento dirigenziale che si intende adottare entro la prossima estate trasmettendolo quindi a tutti i Comuni della Provincia. A partire dall'autunno potrà darsi una prima concreta applicazione delle esenzioni prospettate.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Definizione bozza di provvedimento per l'applicazione delle esclusioni del regime autorizzatorio, di cui al D.P.R.31/2017, anche ai nulla osta paesaggistici alle sanatorie (condoni edilizi)	Confermato
2	Emanazione provvedimento	Confermato
3	Trasmissione del provvedimento ai Comuni della Provincia	Confermato
4	Applicazione delle esclusioni di cui al D.P.R. n.31/2017 alle istanze di condono pervenute	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Definizione bozza di provvedimento per l'applicazione delle esclusioni del regime autorizzatorio, di cui al D.P.R.31/2017, anche ai nulla osta paesaggistici alle sanatorie (condoni edilizi)	15/07/2019
2	Emanazione provvedimento	-
3	Trasmissione del provvedimento ai Comuni della Provincia	-
4	Applicazione delle esclusioni di cui al D.P.R. n.31/2017 alle istanze di condono pervenute	-

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

L'obiettivo è stato raggiunto per quanto di nostra competenza avendo provveduto alla elaborazione della bozza di provvedimento prima della scadenza del 31/07/2019. In data 06/03/2019 è pervenuta da parte della Regione Marche una nota (prot. n. 8523/2019) con la quale ci è stato comunicato che la proposta da noi formulata sarebbe stata sottoposta a parere legislativo del competente ufficio regionale.

Il Servizio Avvocatura Regionale ed Attività normativa delle Marche si è quindi espresso con proprio parere favorevole del 16/05/2019 (ns. Prot. 18961 del 31/05/2019) evidenziando la possibilità della emanazione di uno specifico atto di indirizzo ai sensi della L.R. 34/92.

In data 19/07/2019 Prot. n. 25046 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche ha comunicato il proprio parere non favorevole alla applicazione delle esclusioni di cui al DPR 31/2017 anche ai nulla osta paesaggistici relativi a condoni.

Per effetto del parere non favorevole formulato dalla Soprintendenza alla data del 31/12/2019 non risulta essere stato emanato l'atto di indirizzo preannunciato dalla Regione Marche.

Descrizione	GEOLOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI OGGETTO DI PROCEDURE DI COMPETENZA IN AMBITO V.I.A., V.INCA, AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA PAESAGGISTICI, VIGILANZA URBANISTICA						
Scadenza	31/12/2019						
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)
	Geolocalizzazione procedimenti gestiti dalla P.O. 6.2	%	Interna	geolocalizzazioni effettuate / numero procedimenti gestiti	100%	31/12/2019	100%

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Integrazione modulistica dell'istanza per i diversi procedimenti con una voce specifica contenente le coordinate cartesiane in aggiunta ai riferimenti catastali	30/05/2019
2	Inserimento delle coordinate all'interno del Data-base Access in uso presso la P.O. 6.2 per il censimento dei procedimenti di competenza	31/12/2019
3	Creazione all'interno del software ArcView di un collegamento al Database per la visualizzazione in ambiente GIS delle localizzazione dei procedimenti	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

L'obiettivo è quello di rendere visibile, in ambiente GIS, le localizzazioni degli interventi/progetti oggetto dei procedimenti di competenza della P.O. 6.2.

La localizzazione in mappa consentirà di verificare in tempo reale l'interferenza con eventuali altri progetti e con altre informazioni georiferite eventualmente disponibili. Uno sviluppo ulteriore (da affrontare negli anni a venire) sarà la geolocalizzazione dei progetti relativi all'attività istruttoria pregressa della P.O. 6.2 (mediante traduzione delle informazioni catastali in geolocalizzazioni) e la sua estensione agli altri procedimenti del Servizio.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Integrazione modulistica dell'istanza per i diversi procedimenti con una voce specifica contenente le coordinate cartesiane in aggiunta ai riferimenti catastali	16/06/2019

2	Inserimento delle coordinate all'interno del Data-base Access in uso presso la P.O. 6.2 per il censimento dei procedimenti di competenza	Confermato
3	Creazione all'interno del software ArcView di un collegamento al Database per la visualizzazione in ambiente GIS delle localizzazione dei procedimenti	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Integrazione modulistica dell'istanza per i diversi procedimenti con una voce specifica contenente le coordinate cartesiane in aggiunta ai riferimenti catastali	16/06/2019
2	Inserimento delle coordinate all'interno del Data-base Access in uso presso la P.O. 6.2 per il censimento dei procedimenti di competenza	15/10/2019
3	Creazione all'interno del software ArcView di un collegamento al Database per la visualizzazione in ambiente GIS delle localizzazione dei procedimenti	15/11/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

La modulistica per la presentazione delle istanze relativa ai procedimenti di competenza della P.O. (V.I.A., Verifica di VIA, Valutazione prelliminare Valutazione di Incidenza) è stata aggiornata inserendo campi specifici per la compilazione delle coordinate cartesiane ed è stata pubblicata nel sito web. Il Data-base Access in uso presso la P.O. 6.2 è stato aggiornato inserendo campi specifici per la compilazione delle coordinate cartesiane. Il Data-base Access è stato quindi collegato con il software ArcGIS per la visualizzazione in mappa della localizzazione dei procedimenti.

Descrizione	INCENTIVAZIONE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DELLE ESCLUSIONI DEL REGIME AUTORIZZATORIO, DI CUI AL D.P.R.31/2017, ANCHE AI NULLA OSTA PAESAGGISTICI ALLE SANATORIE (CONDONI EDILIZI)						
Scadenza	31/12/2019						
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)
	Procedure semplificate attivate	%	Interna	numero di nulla osta paesaggistici alle sanatorie escluse dalle procedure / totale delle istanze pervenute	Non definibile a priori	31/12/2019	Non fattibile *

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Definizione bozza di provvedimento per l'applicazione delle esclusioni anche ai condoni edilizi	31/07/2019
2	Emanazione provvedimento	30/09/2019
3	Trasmissione del provvedimento ai Comuni della Provincia	31/10/2019
4	Applicazione delle esclusioni di cui al D.P.R. n.31/2017 alle istanze di condono pervenute	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

L'emanazione del D.P.R. n.31/2017, ha introdotto alcune esenzioni dal regime di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità rispondendo ad esigenze di semplificazione, che si propone di applicare anche alle procedure di condono. Gli interventi esentati sono stati infatti ritenuti dallo stesso legislatore di rilevanza paesaggistica nulla o comunque trascurabile.

Una proposta in tal senso è stata già predisposta dagli Uffici a fine 2018, trasmettendola all'attenzione della Soprintendenza, al Segretariato Regionale MiBACT, alla Regione Marche, all'UPI e ANCI Marche, quale orientamento della nostra provincia da formalizzare con un successivo provvedimento dirigenziale che si intende adottare entro la prossima estate trasmettendolo quindi a tutti i Comuni della Provincia. A partire dall'autunno potrà darsi una prima concreta applicazione delle esenzioni prospettate.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Definizione bozza di provvedimento per l'applicazione delle esclusioni anche ai condoni edilizi	Confermato
2	Emanazione provvedimento	Confermato

3	Trasmissione del provvedimento ai Comuni della Provincia	Confermato
4	Applicazione delle esclusioni di cui al D.P.R. n.31/2017 alle istanze di condono pervenute	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Definizione bozza di provvedimento per l'applicazione delle esclusioni anche ai condoni edilizi	15/07/2019
2	Emanazione provvedimento	-
3	Trasmissione del provvedimento ai Comuni della Provincia	-
4	Applicazione delle esclusioni di cui al D.P.R. n.31/2017 alle istanze di condono pervenute	-

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

** L'obiettivo è stato raggiunto per quanto di nostra competenza avendo provveduto alla elaborazione della bozza di provvedimento prima della scadenza del 31/07/2019. In data 06/03/2019 è pervenuta da parte della Regione Marche una nota (prot. n. 8523/2019) con la quale ci è stato comunicato che la proposta da noi formulata sarebbe stata sottoposta a parere legislativo del competente ufficio regionale.*

Il Servizio Avvocatura Regionale ed Attività normativa delle Marche si è quindi espresso con proprio parere favorevole del 16/05/2019 (ns. Prot. 18961 del 31/05/2019) evidenziando la possibilità della emanazione di uno specifico atto di indirizzo ai sensi della L.R. 34/92.

In data 19/07/2019 Prot. n. 25046 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche ha comunicato il proprio parere non favorevole alla applicazione delle esclusioni di cui al DPR 31/2017 anche ai nulla osta paesaggistici relativi a condoni.

Per effetto del parere non favorevole formulato dalla Soprintendenza alla data del 31/12/2019 non risulta essere stato emanato l'atto di indirizzo preannunciato dalla Regione Marche.

Descrizione	INFORMATIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI REGOLATORI DEI COMUNI UTILIZZANDO UN SISTEMA INFORMATIVO CONDIVISO						
Scadenza	31/12/2019						
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)
	Informatizzazione e mosaicizzazione piani regolatori	%	Interna	P.R.G. mosaicati e informatizzati / numero totale P.R.G.	100%	31/12/2019	100%

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Pubblicazione on-line del mosaico sintetico dei P.R.G.	30/05/2019
2	Messa a punto di un modello digitale per la raccolta e condivisione delle informazioni	30/08/2019
3	Trasmissione a tutti i Comuni, ai S.U.A.P., ed altri soggetti eventualmente interessati del modello digitale che andrà compilato e restituito a questa Amministrazione in sede di richiesta di parere di conformità urbanistica (per strumenti urbanistici generali e loro varianti) e/o di approvazione di eventuali progetti in variante urbanistica	31/11/2019
4	Primo aggiornamento del mosaico sintetico dei P.R.G. pubblicato sul sito dell'Ente	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

L'obiettivo è quello di condividere e sviluppare il lavoro espletato durante l'anno 2018 inerente il Mosaico sintetico dei P.R.G. Comunali rendendolo disponibile sul sito dell'Ente per consentirne la rapida consultazione da parte di tutti gli enti e soggetti interessati, attivando adeguate modalità per il suo periodico aggiornamento.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Pubblicazione on-line del mosaico sintetico dei P.R.G.	Confermato
2	Messa a punto di un modello digitale per la raccolta e condivisione delle informazioni	Confermato
3	Trasmissione a tutti i Comuni, ai S.U.A.P., ed altri soggetti eventualmente interessati del modello digitale che andrà compilato e restituito a questa Amministrazione in sede di richiesta di parere di conformità urbanistica (per strumenti urbanistici generali e loro varianti) e/o di approvazione di eventuali progetti in variante urbanistica	Confermato
4	Primo aggiornamento del mosaico sintetico dei P.R.G. pubblicato sul sito dell'Ente	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Pubblicazione on-line del mosaico sintetico dei P.R.G.	30/05/2019
2	Messa a punto di un modello digitale per la raccolta e condivisione delle informazioni	31/12/2019
3	Trasmissione a tutti i Comuni, ai S.U.A.P., ed altri soggetti eventualmente interessati del modello digitale che andrà compilato e restituito a questa Amministrazione in sede di richiesta di parere di conformità urbanistica (per strumenti urbanistici generali e loro varianti) e/o di approvazione di eventuali progetti in variante urbanistica	(nota1)
4	Primo aggiornamento del mosaico sintetico dei P.R.G. pubblicato sul sito dell'Ente	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Dopo aver valutato la documentazione inviata dai Comuni, nei primi mesi del 2019 si è proceduto all'aggiornamento del mosaico ed alla predisposizione definitiva delle cartografie in scala 1:10.000 da pubblicare sul nostro sito istituzionale.

Il mosaico è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.provincia.pu.it/funzioni/pianificazione-territoriale/altre-competenze/sistema-informativo-urbanistico-territoriale/mosaico-sintetico-dei-prg/>

(nota 1) *Il previsto lavoro di interscambio e di confronto con la P.O. Urbanistica necessario per la messa a punto e per l'implementazione del modello digitale non ha potuto essere compiutamente attuato per la riorganizzazione interna messa in atto dall'Ente negli ultimi mesi del 2019 con la nomina del Responsabile della PO 6.3 Urbanistica a Dirigente del Servizio Viabilità e la conseguente vacanza del posto di Responsabile della PO stessa.*

E' mancato quindi il soggetto con cui definire i contenuti del modello da richiedere, in particolare ai Comuni, quale documentazione fondamentale ai fini dell'espressione del parere di conformità provinciale su PRG e Varianti Urbanistiche.

Si è attivato comunque un primo confronto tecnico con i responsabili dei sistemi informativi dei comuni più grandi ed avviata una prima parziale revisione del mosaico predisposto.

E' stata inoltre prevista una prima organizzazione del modello digitale per la raccolta e condivisione delle informazioni.

Descrizione	GESTIONE ENDOPROCEDIMENTO SUAP E DELLE PRATICHE DI TUTTI I SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE RELATIVE AI S.U.A.P. (SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE)						
Scadenza	31/12/2019						
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		300	31/12/2019	2.097

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Gestione protocollo e assegnazione pratiche	31/12/2019
2	Aggiornamento linee Guida per il coordinamento dei procedimenti relativi al SUAP	31/12/2019
3	Coordinamento per la partecipazione alle Conferenze di Servizi	31/12/2019

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.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Gestione protocollo e assegnazione pratiche	Confermato
2	Aggiornamento linee Guida per il coordinamento dei procedimenti relativi al SUAP	Confermato
3	Coordinamento per la partecipazione alle Conferenze di Servizi	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Gestione protocollo e assegnazione pratiche	31/12/2019
2	Aggiornamento linee Guida per il coordinamento dei procedimenti relativi al SUAP	31/12/2019

3	Coordinamento per la partecipazione alle Conferenze di Servizi	31/12/2019
---	--	------------

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
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	Non prevedibile a priori	19
	rapporto tra pratiche licenziate e numero totale delle richieste pervenute	60%	84%
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	Non prevedibile a priori	12
	rapporto tra pratiche licenziate e numero totale delle richieste pervenute	88%	100%
Istruttorie pratiche di autorizzazioni, accertamenti e nulla osta paesaggistici	Numero procedimenti gestiti inerenti autorizzazioni, accertamenti e nulla osta paesaggistici e relative determinazioni finali e/o relazioni istruttorie inviate alla Soprintendenza BB.AA.	Non prevedibile a priori	77
	rapporto tra pratiche licenziate e numero totale delle richieste pervenute	84%	85,5%
Gestione competenze in materia di vigilanza urbanistica relativa ad abusi edilizi comunicati dai Comuni	Numero nuovi fascicoli aperti e gestiti d'ufficio	Non prevedibile a priori	47

Gestione dei procedimenti in variante urbanistica ai sensi dell'art. 26, 15, e 30 della L.R. n.34/1992	Numero dei procedimenti	Non determinabile a priori	62
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	Non determinabile a priori	55
	n. determinazioni	Non determinabile a priori	14
Gestione dei procedimenti SUAP interservizi	numero dei procedimenti	Non determinabile a priori	2.075
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	Non determinabile a priori	22
Gestione P.E.C. in arrivo P.O. 6.1 – 6.2 – 6.3	Numero dei protocolli	In aumento	1.607
Gestione P.E.C. in partenza P.O. 6.1 – 6.2 – 6.3	Numero dei protocolli	In aumento	601
Gestione richieste di accessi documentali L. n. 241/1990	Numero dei procedimenti	In aumento	9
Gestione generale delle P.E.C. in arrivo e partenza del Servizio 4 – Viabilità e del Servizio 6 - Edilizia P.O. 6.5 e 6.6	Numero dei protocolli	Non determinabile a priori	1.388

Segretario Generale

Michele Cancellieri

Rita Benini (fino al 17/02/2019)

Elenco Obiettivi Esecutivi

Missione 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 1 – ORGANI ISTITUZIONALI

Supporto ai comuni nella ricerca di possibili finanziamenti regionali, nazionali ed europei	raggiunto
---	-----------

Missione 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 2 – SEGRETERIA GENERALE

Attività nell'ambito dell'ufficio elettorale, presieduto dal Segretario Generale, in vista delle elezioni del Consiglio Provinciale – gennaio 2019 (legge n.56/2014)	raggiunto
Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci	raggiunto
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale	raggiunto
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2019/2021 – aggiornamento, attuazione di misure, monitoraggi	raggiunto

Missione 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 06 – UFFICIO TECNICO

Vademecum procedure di gara per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere per l'anno 2019 a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 912 della legge 145/2018	parzialmente raggiunto
Nuova modulistica interna a seguito dell'entrata in vigore dall'obbligatorietà della procedura di gara telematica	raggiunto

Missione 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 08 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Implementazione della piattaforma telematica della stazione unica appaltante (SUAM) fornita dalla Regione Marche	raggiunto
--	-----------

Missione 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 10 – RISORSE UMANE

Assistenza tecnico-amministrativa alle strutture interne in ordine al riconoscimento delle indennità contrattuali di cui al CCDI vigente - strumenti di semplificazione: le modulistiche	raggiunto
--	-----------

Completamento delle operazioni di rivisitazione delle discipline di tutte le tipologie di assenza dal servizio dei dipendenti	raggiunto
Reingegnerizzazione pagina web dell'ufficio del personale - gestione risorse umane nel sito istituzionale dell'ente	raggiunto

Missione 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI

Analisi contenzioso relativo alle funzioni non fondamentali a seguito del trasferimento delle stesse alla Regione Marche	Parzialmente raggiunto
Costituzione elenco avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente	raggiunto
Notifiche telematiche di atti giudiziari	raggiunto

Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE
Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI

Descrizione	SUPPORTO AI COMUNI NELLA RICERCA DI POSSIBILI FINANZIAMENTI REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEI						
Scadenza	31/12/2019						
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		Non determinabile a priori	31/12/2019	n. 42 comunicazioni

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	31/12/2019
2	Invio immediato ai Comuni del territorio provinciale tramite posta elettronica	31/12/2019
3	Pubblicazione immediata su pagina dedicata nel sito istituzionale	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Svolgimento della propria funzione fondamentale si dupporto ai Comuni del territorio
--

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

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	31/12/2019
2	Invio immediato ai Comuni del territorio provinciale tramite posta elettronica	31/12/2019
3	Pubblicazione immediata su pagina dedicata nel sito istituzionale	31/12/2019

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

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	31/12/2019
2	Invio immediato ai Comuni del territorio provinciale tramite posta elettronica	31/12/2019
3	Pubblicazione immediata su pagina dedicata nel sito istituzionale	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto: *L'attività di informazione, proveniente da varie fonti (Gazzetta Ufficiale, Gazzetta Enti Locali, Sole 24 Ore, Italia Oggi, Rassegna Stampa della Provincia di Pesaro e Urbino, Anci, Upi, Regione Marche, siti ministeriali, etc.) e rivolta ai Comuni del nostro territorio, per l'anno 2019, attraverso l'invio di e-mail agli indirizzi istituzionali degli enti e la pubblicazione sul ns. sito istituzionale alla pagina <http://d1p.provincia.pu.it/funzioni/organizzazione-generale/comunicazione-e-relazioni-con-il-pubblico/le-comunicazioni-utili-ai-comuni/>*

Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE

Programma 02 SEGRETERIA GENERALE

Descrizione	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) PER IL TRIENNIO 2019-2021-AGGIORNAMENTO, ATTUAZIONE DI MISURE, MONITORAGGI.						
Scadenza	31/12/2019						
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				Aggiornamento del Piano	31/01/2019	Aggiornamento del Piano

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Redazione dell'aggiornamento del Piano in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione	31/01/2019
3	Pubblicazione del Piano sul sito dell'Ente	31/01/2019

3	Redazione di direttive, misure, note e lettere esplicative ai servizi interni e ai Comuni del territorio al fine di esplicitare la programmazione del PTPC.	31/12/2019
4	Relazione riepilogativa dell'attività di prevenzione della corruzione svolta nell'anno 2019	15/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

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

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Redazione dell'aggiornamento del Piano in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione	confermato
3	Pubblicazione del Piano sul sito dell'Ente	confermato
3	Redazione di direttive, misure, note e lettere esplicative ai servizi interni e ai Comuni del territorio al fine di esplicitare la programmazione del PTPC.	confermato
4	Relazione riepilogativa dell'attività di prevenzione della corruzione svolta nell'anno 2019	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o scadenza
1	Redazione dell'aggiornamento del Piano in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione	29/01/2019
3	Pubblicazione del Piano sul sito dell'Ente	29/01/2019
3	Redazione di direttive, misure, note e lettere esplicative ai servizi interni e ai Comuni del territorio al fine di esplicitare la programmazione del PTPC.	30/04/2019
4	Relazione riepilogativa dell'attività di prevenzione della corruzione svolta nell'anno 2019*	31/01/2020

*Comunicato del Presidente dell'Autorità del 13 novembre 2019- Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza –**differimento** al 31 gennaio 2020 del termine per la pubblicazione

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	x
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Descrizione	ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELL'UFFICIO ELETTORALE, PRESIDUTO DAL SEGRETARIO GENERALE, IN VISTA DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - GENNAIO 2019 (LEGGE N. 56/2014).						
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)
	Elezioni del Consiglio provinciale				Regolare svolgimento delle procedure di elezione	04/02/2019	Regolare svolgimento delle procedure di elezione

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Acquisizione dati corpo elettorale e provvedimento di presa d'atto del corpo elettorale 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.	04/01/2019
2	Predisposizione delle liste sezionali	18/01/2019
3	Presentazione candidature, esame candidature, adozione dei provvedimenti definitivi di ammissione candidature e sorteggio candidature	20/01/2019
4	Pubblicazione on-line dei candidati ammessi	26/01/2019
5	Predisposizione schede di votazione	27/01/2019
6	Allestimento seggi	02/02/2019
7	Verbale di proclamazione degli eletti	04/02/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Elezione del Consiglio provinciale ai sensi della Legge 56/2014

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza

1	Acquisizione dati corpo elettorale e provvedimento di presa d'atto del corpo elettorale 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.	confermato
2	Predisposizione delle liste sezionali	confermato
3	Presentazione candidature, esame candidature, adozione dei provvedimenti definitivi di ammissione candidature e sorteggio candidature	confermato
4	Pubblicazione on-line dei candidati ammessi	confermato
5	Predisposizione schede di votazione	confermato
6	Allestimento seggi	confermato
7	Verbale di proclamazione degli eletti	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Acquisizione dati corpo elettorale e provvedimento di presa d'atto del corpo elettorale 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.	04/01/2019
2	Predisposizione delle liste sezionali	18/01/2019
3	Presentazione candidature, esame candidature, adozione dei provvedimenti definitivi di ammissione candidature e sorteggio candidature	20/01/2019
4	Pubblicazione on-line dei candidati ammessi	26/01/2019
5	Predisposizione schede di votazione	27/01/2019
6	Allestimento seggi	02/02/2019
7	Verbale di proclamazione degli eletti	04/02/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	x
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Descrizione	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE						
Scadenza	31/12/2019						
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 regolamento				Approvazione regolamento	31/10/2019	*

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Predisposizione bozza del Regolamento del Consiglio provinciale.	30/06/2019
2	Sottoposizione bozza ai capigruppo consiliari	31/07/2019
3	Predisposizione proposta atto amministrativo	30/09/2019
4	Pubblicazione del Regolamento sul sito dell'Ente	31/10/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Per regolamento la disciplina, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio provinciale, ai sensi della L. 7 aprile 2014 n. 56, in conformità a quanto disciplinato nello statuto della Provincia di Pesaro e Urbino.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Predisposizione bozza del Regolamento del Consiglio provinciale.	confermato
2	Sottoposizione bozza ai capigruppo consiliari	confermato
3	Predisposizione proposta atto amministrativo	confermato
4	Pubblicazione del Regolamento sul sito dell'Ente	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione

1	Predisposizione bozza del Regolamento del Consiglio provinciale.	29/11/2019
2	Sottoposizione bozza ai capigruppo consiliari	17/12/2019
3	Deposito proposta	20/12/2019
4	Pubblicazione del Regolamento sul sito dell'Ente	/

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

** La minoranza consiliare ha richiesto di approfondire ulteriormente l'argomento. L'atto successivamente, è stato oggetto di delibera di rinvio.*

Descrizione	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI						
Scadenza	31/12/2019						
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 Regolamento				Approvazione Regolamento	30/11/2019

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Predisposizione bozza Regolamento dell'Assemblea dei Sindaci	31/07/2019
2	Sottoposizione della bozza del Regolamento al Presidente	31/07/2019
3	Predisposizione proposta atto amministrativo	30/09/2019
4	Pubblicazione del regolamento sul sito dell'Ente	30/11/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Per regolamentare la disciplina, il funzionamento, i lavori e l'attività dell'Assemblea dei Sindaci, ai sensi della L. 7 aprile 2014 n. 56, in conformità a quanto disciplinato nello statuto della Provincia di Pesaro e Urbino

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Predisposizione bozza Regolamento dell'Assemblea dei Sindaci	confermato
2	Sottoposizione della bozza del Regolamento al Presidente	confermato
3	Predisposizione proposta atto amministrativo	confermato
4	Pubblicazione del regolamento sul sito dell'Ente	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Predisposizione bozza Regolamento dell'Assemblea dei Sindaci	29/11/2019
2	Sottoposizione della bozza del Regolamento al Presidente	17/12/2019
3	Deposito proposta	20/12/2019
4	Pubblicazione del regolamento sul sito dell'Ente	/

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

** E' stata predisposta la bozza del Regolamento e data in consultazione all'Assemblea dei Sindaci del territorio nella prima seduta utile nell'anno 2019. Si rimane in attesa di una prossima convocazione per la predisposizione dell'atto amministrativo e della sua pubblicazione sul sito dell'Ente.*

Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE

Programma 02 SEGRETERIA GENERALE

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019 (se presente)	Valore rilevato 2019
Gestione del Consiglio Provinciale	n. sedute		16
Attività connesse alla formazione delle delibere Consiliari	n. Delibere Consiglio gestite		56
Gestione assemblea dei Sindaci	n. sedute		3
Attività connessa alla predisposizione e perfezionamento delle deliberazioni/verbali dell'Assemblea dei Sindaci	n.delibere/vebali		3
Gestione sedute esame proposte decreti di governo	n. sedute		51
Decreti presidenziali di governo	n. decreti di governo		336
Predisposizione dei decreti o lettere presidenziali di nomina di rappresentanti dell'ente	n. decreti di nomina		6
Gestione sale provinciali	Concessioni esterne		133
	Concessioni interne		347
Aggiornamento pagine web della Presidenza	Pagina web	16	16
Aggiornamento banca dati relativa alle amministrazioni del territorio provinciale e della Regione Marche	Banca dati	1	1
Creazione di una mailing list con recapiti dei Responsabili delle associazioni di categoria	Mailing list comprensiva di contatti telefonici	1	1

e dei professionisti per rapporti istituzionali			
---	--	--	--

Missione 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE

Programma 06 – UFFICIO TECNICO

Descrizione	NUOVA MODULISTICA INTERNA A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DALL'OBBLIGATORietà DELLA PROCEDURA DI GARA TELEMATICA						
Scadenza	31/12/2019						
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 nuova modulistica	/	Interno	/	Predisposizione nuova modulistica	31/12/2019	Predisposta nuova modulistica

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Integrazione della piattaforma telematica	28/02/2019
2	Predisposizioni nuovi modelli di bandi, disciplinari, lettere invito e documentazione amministrativa varia	28/02/2019
3	Integrazione con il protocollo ADS	30/06/2019
4	Configurazione finale dell'applicativo software con tutte le integrazioni e modellazioni	31/07/2019
5	Adozione nuova modulistica	31/07/2019

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.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Integrazione della piattaforma telematica	28/02/19

2	Predisposizioni nuovi modelli di bandi, disciplinari, lettere invito e documentazione amministrativa varia	28/02/19
3	Integrazione con il protocollo ADS	30/06/19
4	Configurazione finale dell'applicativo software con tutte le integrazioni e modellazioni	confermato
5	Adozione nuova modulista	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Integrazione della piattaforma telematica	28/02/19
2	Predisposizioni nuovi modelli di bandi, disciplinari, lettere invito e documentazione amministrativa varia	28/02/19
3	Integrazione con il protocollo ADS	30/06/19
4	Configurazione finale dell'applicativo software con tutte le integrazioni e modellazioni	31/07/19
5	Adozione nuova modulista	31/07/19

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Descrizione	VADEMUCUM PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI, FORNITURE, LAVORI E OPERE PER L'ANNO 2019 A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ART. 1 COMMA 912 DELLA LEGGE 145/2018.						
Scadenza	31/12/2019						
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 vademecum sulle gare	/	Interno	/	Redazione vademecum	31/12/2019	*

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Predisposizione vademecum	30/04/2019
2	Diffusione ed adozione del vademecum tra i colleghi degli uffici/servizi dell'Ente	30/06/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Nell'ottica di semplificazione , collaborazione ed ausilio nei confronti degli altri uffici dell'Ente.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Predisposizione vademecum	Nuova previsione 31/12/19
2	Diffusione ed adozione del vademecum tra i colleghi degli uffici/servizi dell'Ente	Nuova previsione 31/12/19

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Predisposizione vademecum	
2	Diffusione ed adozione del vademecum tra i colleghi degli uffici/servizi dell'Ente	

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

* L'obiettivo è stato raggiunto solo parzialmente in quanto per la definitiva predisposizione del vademecum si era in attesa dell'entrata in vigore del nuovo "Regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione dei Codice contratti D.Lgs 50/2016"

Missione 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 8: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Descrizione	IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUAM) FORNITA DALLA REGIONE MARCHE						
Scadenza	31/7/2019						
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)
	Eliminazione gare cartacee				Eliminazione gare cartacee	31/07/2019	Eliminate gare cartacee

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Concessione in riuso del software della regione marche	10/01/2019
2	Installazione della piattaforma telematica	15/01/2019
3	Prima prova di una gara telematica	25/01/2019
4	Attivazione della piattaforma	28/02/2019
5	Integrazione con il protocollo ADS	30/06/2019
6	Configurazione finale dell'applicativo software con tutte le integrazioni e modellazioni	31/07/2019

Motivazione e finalità delle scelte

In base art. 40, comma 2 del D.Lgs, n. 50/2018, le Stazioni Appaltanti hanno l'obbligo di dotarsi di piattaforme telematiche per la gestione delle gare d'appalto, in modo di arrivare ad una completa digitalizzazione delle procedure di gara. In questo ambito si è deciso di utilizzare la piattaforma telematica della Regione Marche, sviluppata dall'azienda Maggioli, in quanto la stessa Regione ha messo a disposizione in riuso il suddetto software.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Concessione in riuso del software della regione marche	10/01/2019
2	Installazione della piattaforma telematica	15/01/2019
3	Prima prova di una gara telematica	25/01/2019

4	Attivazione della piattaforma	28/02/2019
5	Integrazione con il protocollo ADS	30/06/2019
6	Configurazione finale dell'applicativo software con tutte le integrazioni e modellazioni	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Concessione in riuso del software della regione marche	10/01/2019
2	Installazione della piattaforma telematica	15/01/2019
3	Prima prova di una gara telematica	25/01/2019
4	Attivazione della piattaforma	28/02/2019
5	Integrazione con il protocollo ADS	30/06/2019
6	Configurazione finale dell'applicativo software con tutte le integrazioni e modellazioni	31/07/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 10: RISORSE UMANE

Descrizione	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA ALLE STRUTTURE INTERNE IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO DELLE INDENNITA' CONTRATTUALI DI CUI AL CCDI VIGENTE - STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE: LE MODULISTICHE						
Scadenza	31/12/19						
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 semplificazione		Interno		Realizzazione strumenti di semplificazione	31/12/2019	Realizzazione strumenti di semplificazione

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo:

N.	Descrizione	Scadenza
1	Ricognizione delle indennità contrattuali soggette a nuova disciplina, dall'anno 2009, come previste dal CCDI del personale dei livelli, sottoscritto il 17.12.2018	28/2/2019
2	Predisposizione delle modulistiche relative alle indennità CONDIZIONI DI LAVORO, nonchè di SERVIZIO ESTERNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	31/3/2019
3	Predisposizione delle modulistiche relative alle indennità PER SPECIFICHE RESPONSABILITA', con aggiornamento della BANCA DATI delle indennità riconosciute dai responsabili sulla base della previgente disciplina	30/05/19
4	Predisposizione delle modulistiche relative all'indennità DI FUNZIONE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	30/11/19
5	Eventuale adeguamento della BANCA DATI sulla base delle nuove indennità contrattuali e adeguamento fascicoli dei dipendenti interessati	31/12/19

Motivazione e finalità delle scelte:

Fornire un supporto qualificato alla dirigenza, nella fase di concreta applicazione di istituti contrattuali previsti nel nuovo CCDI. Costruire metodologie di lavoro e strumenti operativi semplificati finalizzati alla riduzione dei tempi procedurali. Consentire alla delegazione trattante, di parte pubblica e sindacale, di effettuare verifiche in ordine all'attuazione del ccdi, al fine della valutazione dell'impatto complessivo e settoriale del contratto e della sua applicazione sulla distribuzione delle risorse decentrate annuali

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Ricognizione delle indennità contrattuali soggette a nuova disciplina, dall'anno 2009, come previste dal CCDI del personale dei livelli, sottoscritto il 17.12.2018	Confermato
2	Predisposizione delle modulistiche relative alle indennità CONDIZIONI DI LAVORO, nonchè di SERVIZIO ESTERNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	31/7/2019
3	Predisposizione delle modulistiche relative alle indennità PER SPECIFICHE RESPONSABILITA', con aggiornamento della BANCA DATI delle indennità riconosciute dai responsabili sulla base della previgente disciplina	30/06/19
4	Predisposizione delle modulistiche relative all'indennità DI FUNZIONE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	Confermato
5	Eventuale adeguamento della BANCA DATI sulla base delle nuove indennità contrattuali e adeguamento fascicoli dei dipendenti interessati (ESCLUSIVAMENTE QUALORA I DIRIGENTI FORNISCANO ALL'UFFICIO DEL PERSONALE I DATI COMPLETI SULLE NUOVE INDENNITA' ALMENO 30 GIORNI PRIMA)	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Ricognizione delle indennità contrattuali soggette a nuova disciplina, dall'anno 2009, come previste dal CCDI del personale dei livelli, sottoscritto il 17.12.2018	28/02/2019
2	Predisposizione delle modulistiche relative alle indennità CONDIZIONI DI LAVORO, nonché di SERVIZIO ESTERNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	
3	Predisposizione delle modulistiche relative alle indennità PER SPECIFICHE RESPONSABILITA', con aggiornamento della BANCA DATI delle indennità riconosciute dai responsabili sulla base della previgente disciplina	30/06/19
4	Predisposizione delle modulistiche relative all'indennità DI FUNZIONE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	30/11/2019
5	Eventuale adeguamento della BANCA DATI sulla base delle nuove indennità contrattuali e adeguamento fascicoli dei dipendenti interessati (ESCLUSIVAMENTE QUALORA I DIRIGENTI FORNISCANO ALL'UFFICIO DEL PERSONALE I DATI COMPLETI SULLE NUOVE INDENNITA' ALMENO 30 GIORNI PRIMA)	31/12/219

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Descrizione	COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI RIVISITAZIONE DELLE DISCIPLINE DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI ASSENZA DAL SERVIZIO DEI DIPENDENTI						
Scadenza	31/12/19						
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)
		Completamento del vademecum		Interno		Completamento del vademecum	31/12/2019

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo:

N.	Descrizione	Scadenza
1	Presentazione ed illustrazione ai dipendenti provinciali del VADEMECUM sulla nuova disciplina, anche alla luce del CCNL del 21.5.2018, dei permessi retribuiti e non retribuiti dei dipendenti dei livelli	30/04/19
2	Pubblicazione sul sito INRANET della Provincia delle nuove modulistiche	31/05/19
3	Studio sulla disciplina normativa dei congedi/aspettative/altre tipologie di assenza dal servizio del personale	30/08/19
4	Formulazione di schede sintetiche, con riferimento a ciascuna tipologia di istituto trattato con elaborazione di nuove modulistiche	30/11/19
5	Predisposizione di un documento finale	31/12/19

Motivazioni e finalita' delle scelte:

Dotare tutto il personale di un manuale operativo, estremamente agevole nella consultazione, nonché completo e organico per gli istituti trattati, atto a costituire guida e supporto sia ai dipendenti provinciali - nella fase della richiesta dei singoli permessi/congedi/aspettative/ecc... - sia ai dirigenti, nella fase della concessione/autorizzazione. Miglioramento nella corretta gestione delle assenze dal servizio dei dipendenti provinciali. Fornire al personale di strumenti adeguati, al fine di orientare i comportamenti favorire percorsi di buone prassi

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Presentazione ed illustrazione ai dipendenti provinciali del VADEMECUM sulla nuova disciplina, anche alla luce del CCNL del 21.5.2018, dei permessi retribuiti e non retribuiti dei dipendenti dei livelli	15/7/2019
2	Pubblicazione sul sito INRANET della Provincia delle nuove modulistiche	31/7/2019
3	Studio sulla disciplina normativa dei congedi/aspettative/altre tipologie di assenza dal servizio del personale	confermato
4	Formulazione di schede sintetiche, con riferimento a ciascuna tipologia di istituto trattato con elaborazione di nuove modulistiche	confermato
5	Predisposizione di un documento finale	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Presentazione ed illustrazione ai dipendenti provinciali del VADEMECUM sulla nuova disciplina, anche alla luce del CCNL del 21.5.2018, dei permessi retribuiti e non retribuiti dei dipendenti dei livelli	15/07/19
2	Pubblicazione sul sito INRANET della Provincia delle nuove modulistiche	30/11/19
3	Studio sulla disciplina normativa dei congedi e delle aspettative e formulazione schede sintetiche, con riferimento a ciascun istituto trattato	30/11/19

4	Predisposizione di un documento finale	31/12/19
---	--	----------

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Descrizione	REINGEGNERIZZAZIONE PAGINA WEB DELL'UFFICIO DEL PERSONALE - GESTIONE RISORSE UMANE NEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE						
Scadenza	31/12/19						
	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	Progettazione della pagina web dedicata all'Ufficio del trattamento giuridico del personale		Interno		Realizzazione del progetto di pagina web dell'Ufficio Personale	31/12/2019	Progettazione della pagina web dedicata all'Ufficio del trattamento giuridico de personale

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Studio comparato presso PP.AA. di pagine web degli uffici del Personale	31/05/19
2	Individuazione di una strategia efficace di comunicazione istituzionale della Provincia di Pesaro e Urbino, che tiene conto sia delle peculiarità dell'ente che delle esigenze di informazioni sulle tematiche del personale, anche in ordine all'accesso agli impieghi, dei cittadini	30/9/2019
3	Realizzazione di un progetto di pagina web dell'Ufficio del Personale, con individuazione dei contenuti	30/11/19
4	Eventuale avvio della gestione della pagina web con l'inserimento di alcuni contenuti, con il supporto degli uffici provinciali competenti in materia di comunicazione istituzionale dell'ente, in attesa di addivenire ad una gestione autonoma della pagina, da parte dell'Ufficio del Personale	31/12/19

	della Provincia, previa adeguata formazione (<i>programma: typo</i>)	
--	--	--

Motivazione e finalità delle scelte:

<p>Fornire una comunicazione efficace in ordine alle attività svolte dall'ufficio del personale - trattamento giuridico che impattano, oltre che all'interno, anche all'esterno (altri enti locali e cittadini). Fornire ai cittadini uno strumento di conoscenza e semplificazione, atto ad orientarli nello svolgimento delle procedure/servizi, di competenza dell'ufficio del personale - trattamento giuridico, che possono essere attivati anche sulla base di richieste provenienti dall'esterno. Agevolare l'utilizzo di servizi offerti a tutto il personale in servizio nell'ente. Favorire percorsi di buone</p>

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

1	Studio comparato presso PP.AA. di pagine web degli uffici del Personale	31/05/19
2	Individuazione di una strategia efficace di comunicazione istituzionale della Provincia di Pesaro e Urbino, che tiene conto sia delle peculiarità dell'ente che delle esigenze di informazioni sulle tematiche del personale, anche in ordine all'accesso agli impieghi, dei cittadini	30/9/2019
3	Realizzazione di un progetto di pagina web dell'Ufficio del Personale, con individuazione dei contenuti	30/11/19
4	Eventuale avvio della gestione della pagina web con l'inserimento di alcuni contenuti, con il supporto degli uffici provinciali competenti in materia di comunicazione istituzionale dell'ente, in attesa di addivenire ad una gestione autonoma della pagina, da parte dell'Ufficio del Personale della Provincia, previa adeguata formazione (<i>programma: typo</i>)	31/12/19

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Studio comparato presso PP.AA. di pagine web degli uffici del Personale	31/05/19
2	Individuazione di una strategia efficace di comunicazione istituzionale della Provincia di Pesaro e Urbino, che tiene conto sia delle peculiarità dell'ente che delle esigenze di informazioni sulle tematiche del personale, anche in ordine all'accesso agli impieghi, dei cittadini	30/9/2019
3	Realizzazione di un progetto di pagina web dell'Ufficio del Personale, con individuazione dei contenuti	30/11/19
4	Eventuale avvio della gestione della pagina web con l'inserimento di alcuni contenuti, con il supporto degli uffici provinciali competenti in materia di comunicazione istituzionale dell'ente, in attesa di addivenire ad una gestione autonoma della pagina, da parte dell'Ufficio del Personale della Provincia, previa adeguata formazione (<i>programma: typo</i>)	31/12/19

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

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

Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 11: ALTRI SERVIZI GENERALI

Descrizione	QUANTIFICAZIONE SPESE, ANCHE DI CONDANNA, RIFERITE AI GIUDIZI PATROCINATI DALLA PROVINCIA INERENTI MATERIE TRASFERITE						
Scadenza	31/12/2019						
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 elenco		Interna		Predisposizione elenco	31/12/2019	*

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Ricognizione contenzioso inerente le funzioni trasferite alla Regione Marche e relative spese sostenute	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

L'analisi mira a quantificare le spese, anche di condanna, sostenute dalla Provincia in luogo della Regione nel contenzioso giudiziario relativo alle funzioni non fondamentali trasferite, ai fini del loro rimborso.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Ricognizione contenzioso inerente le funzioni trasferite alla Regione Marche e relative spese sostenute	31/12/2019

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	31/12/2019
1	Ricognizione contenzioso inerente le funzioni trasferite alla Regione Marche e relative spese sostenute	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Consuntivazione sintetica del risultato raggiunto:

E' stata effettuata la ricognizione di tutti i provvedimenti relativi a pagamenti di competenza della P.O. Affari Legali, individuando quelli inerenti alle funzioni non fondamentali trasferite.

Descrizione	RECUPERO CREDITI INSOLUTI ED ISCRIZIONE A RUOLO						
Scadenza	31/12/2019						
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)
		Invio all'Uff. Tributi della richiesta di iscrizione a ruolo		Interna		Iscrizione a ruolo e recupero credito	31/12/2019

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
	Analisi delle posizioni per le quali, a seguito di richiesta di pagamento / rimborso, non è seguito l'adempimento spontaneo e formazione del fascicolo documenti da trasmettere all'Ufficio Tributi per l'iscrizione a ruolo.	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Il recupero coattivo dei crediti dell'Ente è necessario allorchè il pagamento non avvenga spontaneamente a seguito di richiesta dell'Ente.

Nel caso in cui il credito sia certo, liquido ed esigibile viene utilizzato lo strumento dell'iscrizione a ruolo.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
	Il recupero coattivo dei crediti dell'Ente è necessario allorchè il pagamento non avvenga spontaneamente a seguito di richiesta dell'Ente. Nel caso in cui il credito sia certo, liquido ed esigibile viene utilizzato lo strumento dell'iscrizione a ruolo.	31/12/2019

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N	Descrizione	
	Il recupero coattivo dei crediti dell'Ente è necessario allorchè il pagamento non avvenga spontaneamente a seguito di richiesta dell'Ente. Nel caso in cui il credito sia certo, liquido ed esigibile viene utilizzato lo strumento dell'iscrizione a ruolo.	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica del risultato raggiunto:

Sono state trasmesse all'Uff. Entrate Patrimoniali e Tributarie n. 20 richieste di iscrizione a ruolo per complessivi € 53.922,80. La somma non comprende gli interessi legali, che dovranno essere aggiunti all'atto dell'emissione della cartella esattoriale.

Descrizione	NOTIFICHE TELEMATICHE DI ATTI GIUDIZIARI.						
Scadenza	31/12/2019						
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)
	Notifiche effettuate	%	Interna	Notifiche telematiche/Total e notifiche	60%	31/12/2019	100%

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Implementazione utilizzo notifiche telematiche di atti giudiziari	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

La notificazione telematica, rispetto a quella effettuata tramite ufficiale giudiziario, è gratuita e comporta risparmio anche nei tempi di lavoro in quanto si evita l'accesso personale agli uffici.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Implementazione utilizzo notifiche telematiche di atti giudiziari	31/12/2019

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	
1	Implementazione utilizzo notifiche telematiche di atti giudiziari	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica del risultato raggiunto:

L'utilizzo della PEC per la notifica telematica di atti giudiziari (in particolare appelli, opposizioni a decreti ingiuntivi, avvio di azioni giudiziarie in 1° grado) è stata utilizzata regolarmente nel corso dell'intero anno

Direttore Generale

Marco Domenicucci

con incarico aggiuntivo

di Dirigente del Servizio 5

**"Informatico, bilancio, provveditorato, economato, tributi,
finanziamenti, espropri e acquisizioni immobiliari"**

Elenco Obiettivi Esecutivi

Missione 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 01 – ORGANI ISTITUZIONALI

Potenziamento della comunicazione interna e semplificazione delle procedure di accesso all'ufficio comunicazione – URP alle informazioni sulle principali attività dell'Ente.	Raggiunto
Predisposizione manuale di definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance	Raggiunto
Predisposizione relazione di inizio mandato del Presidente	Raggiunto
Realizzazione di un video per ripercorrere gli interventi più importanti fatti dalla Provincia nel 2019 su strade e scuole	Raggiunto
Potenziamento della rilevazione informatica della qualità dei servi in rete e loro incremento	Raggiunto

Missione 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 03 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Proprietà provinciale in Comune di Vallefoglia oggetto di concessione, posta alla intersezione fra la strada 423 urbinata e la sp 132 ca la cisterna (vecchio tracciato). Attivazione delle procedure tecniche e amministrative finalizzate alla vendita/cessione in affitto a seguito di manifestazione di interesse	Raggiunto
Completamento della fase di esternalizzazione dell'attività di gestione ordinaria delle entrate patrimoniali provinciali (cosap/corrispettivo per impiantistica pubblicitaria)	Parzialmente raggiunto
Predisposizione modulistica per rendicontazione cassa economale e agenti contabili	Parzialmente raggiunto
Riorganizzazione del parco macchine dell'ente	Raggiunto
Predisposizione e stipula contratti di locazione locali in dotazione dei centri per l'impiego	Parzialmente raggiunto
Implementazione – a seguito delle modifiche del regolamento provinciale di settore introdotte a partire dal 2019 - della modulistica ed integrazione delle informazioni all'utenza in materia di rilascio di autorizzazioni e concessioni per occupazione spazi ed aree pubbliche e impianti pubblicitari/segnaletici, nonché in materia di adempimenti connessi alla richiesta di variazione dei provvedimenti	Raggiunto
Incontro formativo/informativo sulle tematiche di contabilità incentrati in particolare sulla gestione della cassa rivolti a dirigenti, posizioni organizzative e di-	Raggiunto

pendenti dell'ente	
Rivisitazione modulistica per richieste variazioni, storni e reiscrizioni	Raggiunto
Semplificazione lettura contabilità attraverso l'eliminazione dei capitoli di entrata non più utilizzati dai servizi da almeno due anni e collegati al sistema di contabilità antecedente l'armonizzazione contabile	Raggiunto
Rendiconto stato attuazione piano di razionalizzazione 2018 e predisposizione report per piano di razionalizzazione società partecipate 2019	Raggiunto

Missione 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 06 – UFFICIO TECNICO

Individuazione della attività da svolgere per conto di comuni / enti territoriali per prestazioni professionali e tecniche in materia topografico/catastale	Raggiunto
---	-----------

Missione 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 08 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Implementazione della piattaforma telematica della stazione unica appaltante (SUAM) fornita dalla Regione Marche	Raggiunto
Aggiornamento della connettività fastweb delle nostre sedi e di quelle degli enti aderenti al CSTPU dalla convenzione Consip spc1 a quella spc2	Raggiunto
Sostituzione della piattaforma software proprietaria "microsoft exchange server" con un nuovo sistema di posta elettronica open source "horde"	Raggiunto

Missione 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 10 – RISORSE UMANE

Adozione nuovo programma informatico per gestione trattamento economico e contributivo	Raggiunto
Lavorazione pratiche TFS/TFR in modalità on line	Parzialmente raggiunto
Predisposizione di un documento da inviare ai dipendenti per illustrare gli effetti della riforma delle pensioni e i nuovi requisiti	Parzialmente raggiunto

Missione 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Programma 05 – VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Collaborazione con i Comuni della provincia per interventi sulle strade sia provinciali che comunali	Parzialmente raggiunto
Contratti onerosi di "comodato d'uso" con le ditte affidatarie di appalti per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature di proprietà dell'ente	Raggiunto
Produzione di segnaletica stradale provinciale e comunale previa stipula di convenzioni onerose	Parzialmente raggiunto

Missione 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Programma 03 – SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Costituzione del tavolo permanente per le pari opportunità e per la valorizzazione delle differenze al fine di definire percorsi condivisi per favorire l'accesso al lavoro, la non discriminazione, l'attuazione dei principi di uguaglianza e il riequilibrio delle opportunità per tutti a partire dalle donne	Raggiunto
---	-----------

Missione 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 1 – ORGANI ISTITUZIONALI

Descrizione	PREDISPOSIZIONE MANUALE DI DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE						
Scadenza	31/12/2019						
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)
	manuale	1	interno		1	31/12/2019	manuale

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Predisposizione bozza del manuale	28/02/2019
2	Attivazione della relazione sindacale del "confronto"	31/03/2019
3	Approvazione del manuale di definizione sistema di misurazione e valutazione della performance	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

E' indispensabile predisporre il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance al fine di adeguarlo alle modifiche/integrazioni prevista dal D.Lgs. 74/2017 che modifica il D.Lgs. 150/2009 e dal CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016/2018 sottoscritto il 21/05/2018

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Predisposizione bozza del manuale	15/02/2019
2	Attivazione della relazione sindacale del "confronto"	19/02/2019
3	Approvazione del manuale di definizione sistema di misurazione e valutazione della performance	09/04/2019

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione

1	Predisposizione bozza del manuale	15/02/2019
2	Attivazione della relazione sindacale del "confronto"	19/02/2019
3	Approvazione del manuale di definizione sistema di misurazione e valutazione della performance	09/04/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Descrizione	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DI INIZIO MANDATO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA						
Scadenza	31/12/2019						
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)
	relazione	1	interno		1	31/01/2019	relazione

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Acquisizione dei dati necessari alla redazione della relazione di inizio mandato	16/01/2019
2	Predisposizione relazione	25/01/2019
3	Formalizzazione relazione	28/01/2019
4	Pubblicazione della relazione sul sito della Provincia	31/01/2019

Motivazione e finalità delle scelte

La relazione di inizio mandato deve essere predisposta entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato del nuovo Presidente ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Acquisizione dei dati necessari alla redazione della relazione di inizio mandato	confermato
2	Predisposizione relazione	confermato
3	Formalizzazione relazione	confermato
4	Pubblicazione della relazione sul sito della Provincia	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Acquisizione dei dati necessari alla redazione della relazione di inizio mandato	16/01/2019
2	Predisposizione relazione	25/01/2019
3	Formalizzazione relazione	28/01/2019
4	Pubblicazione della relazione sul sito della Provincia	31/01/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Descrizione	POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACCESSO DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE – URP ALLE INFORMAZIONI SULLE PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL'ENTE.						
Scadenza	31/12/2019						
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)
	Creazione data base	numero			Almeno 1	30/9/2019	*

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Creazione di un tavolo di lavoro per la definizione dei flussi comunicativi stabili tra i Servizi dell'Ente e l'Ufficio Comunicazione – Urp	15/04/2019
2	Definizione dei contenuti dei flussi comunicativi prioritari	30/05/2019
3	Definizione degli strumenti atti a creare flussi comunicativi stabili tra i Servizi dell'Ente e l'Ufficio Comunicazione – Urp	31/08/2019
4	Attivazione degli strumenti atti a creare flussi comunicativi stabili tra i Servizi dell'Ente e l'Ufficio Comunicazione – Urp	30/10/2019
5	Aggiornamento della <i>Rete interna dei referenti per la comunicazione</i>	15/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Il quadro normativo attuale (Legge 150/2000, art. 8 c. 1/e) prevede che la Comunicazione istituzionale, attraverso l'URP, garantisca “.. la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione..”. Abbiamo quindi tra i nostri doveri lo scambio di informazioni non solo con i cittadini ma anche con l'interno del nostro Ente. In particolare l'Ufficio Comunicazione dovrebbe costituire una **sorta di presidio strategico della comunicazione interna** per la creazione di flussi comunicativi interni stabili ed efficaci. Attualmente l'URP oltre ad essere promotore delle reti di rapporti con l'esterno, è il principale catalizzatore dei processi di comunicazione con l'interno, ma è necessario che la **comunicazione interna diventi una cultura diffusa** per garantire la tempestività e la coerenza delle attività di comunicazione istituzionale con le azioni, i progetti e i programmi generali dell'Ente. E' pertanto **indispensabile individuare strumenti interni** capaci di **semplificare e garantire** flussi comunicativi stabili tra i Servizi dell'Ente e l'Ufficio Comunicazione – Urp. Tale obiettivo partirà dalla **costituzione di un Tavolo di lavoro** che avrà il compito di trasmettere all'URP e all'Ufficio Comunicazione le tematiche che hanno rilievo sotto l'aspetto relazionale e comunicativo. La costituzione del Tavolo di lavoro costituirà infine la base di partenza per l'aggiornamento della *Rete interna dei referenti per la comunicazione*, che si è reso necessario a seguito delle recenti trasformazioni dell'assetto organizzativo dell'Ente

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Creazione di un tavolo di lavoro per la definizione dei flussi comunicativi stabili tra i Servizi dell'Ente e l'Ufficio Comunicazione – Urp	11/04/19
2	Definizione dei contenuti dei flussi comunicativi prioritari	14/06/19
3	Definizione degli strumenti atti a creare flussi comunicativi stabili tra i Servizi dell'Ente e l'Ufficio Comunicazione – Urp	14/06/19
4	Attivazione degli strumenti atti a creare flussi comunicativi stabili tra i Servizi dell'Ente e l'Ufficio Comunicazione – Urp	confermato

5	Aggiornamento della <i>Rete interna dei referenti per la comunicazione</i>	confermato
---	--	------------

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Creazione di un tavolo di lavoro per la definizione dei flussi comunicativi stabili tra i Servizi dell'Ente e l'Ufficio Comunicazione – Urp	10/04/19
2	Definizione dei contenuti dei flussi comunicativi prioritari	14/06/19
3	Definizione degli strumenti atti a creare flussi comunicativi stabili tra i Servizi dell'Ente e l'Ufficio Comunicazione – Urp	14/06/19
4	Attivazione degli strumenti atti a creare flussi comunicativi stabili tra i Servizi dell'Ente e l'Ufficio Comunicazione – Urp	06/05/2019
5	Aggiornamento della <i>Rete interna dei referenti per la comunicazione</i>	14/06/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

**Il tavolo di lavoro per la definizione dei flussi comunicativi stabili tra i Servizi dell'Ente e l'Ufficio Comunicazione – Urp riunito per la definizione dei contenuti dei flussi comunicativi prioritari ha rilevato l'opportunità di privilegiare invece del data base previsto in fase di previsione lo strumento dell'incontro periodico (mensile) dell'Ufficio Comunicazione con il Presidente, il Direttore Generale, i Dirigenti e l'Ufficio Stampa, ritenendo la riunione fra persone fisiche l'unico strumento in grado di realizzare concretamente tempestività e coerenza con le azioni, i progetti e i programmi generali dell'Ente, ogni volta tracciando e restituendo ai partecipanti report di lavoro e discussione. La scelta dunque si è resa opportuna per garantire flussi certi, stabili, semplificati e condivisi atti a confrontare e trasmettere le tematiche di rilievo sotto l'aspetto istituzionale, relazionale e comunicativo.*

Descrizione	POTENZIAMENTO DELLA RILEVAZIONE INFORMATICA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI IN RETE E LORO INCREMENTO (ART. 7 CO. 3 D.LGS. 82/2005)						
Scadenza	31/12/2019						
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 Report in amministrazione e trasparente	Numero			Pubblicazione Report in amministrazione trasparente	31/12/2019	Pubblicazione Report in amministrazione trasparente
--	---	--------	--	--	---	------------	---

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Tavolo di lavoro <u>interno</u> composto da Ufficio Comunicazione-URP e Paola D'Andrea	15/04/2019
2	Elaborazione e pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei risultati relativi al 2018 della rilevazione della qualità dei servizi in rete (in conformità agli obblighi normativi riferiti alla trasparenza, sia per finalità comunicative che ai fini di adempimenti obbligatori)	31/5/2019
3	Attivazione, dal 1° giugno 2019, di una campagna di diffusione per stimolare l'utilizzo del questionario sulla qualità dei servizi dell'Ente resi on line.	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

<p>A partire dal 2017, per supportare alcune delle attività relative al Piano per la Trasparenza, è attiva sul sito istituzionale un'indagine sulla qualità dei servizi dell'Ente resi on line. Per adottare misure di incremento e di miglioramento dei servizi on line e per potenziare l'informatizzazione dei questionari di soddisfazione dell'utenza si ritiene necessario: Stimolare l'utilizzo del questionario sulla qualità dei servizi dell'Ente resi on line. Diffonderne i risultati.</p> <p>Il presente obiettivo coinvolgerà Paola D'Andrea del Servizio Informatico Statistico che nel 2017 ha creato lo strumento tecnologico relativo al Questionario per la rilevazione della qualità dei servizi on line, e insieme all'Ufficio Comunicazione ne ha reso disponibili i risultati.</p>

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Tavolo di lavoro <u>interno</u> composto da Ufficio Comunicazione-URP e Paola D'Andrea	10 e 11/04/19
2	Elaborazione e pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei risultati relativi al 2018 della rilevazione della qualità dei servizi in rete (in conformità agli obblighi normativi riferiti alla trasparenza, sia per finalità comunicative che ai fini di adempimenti obbligatori)	15/07/2019
3	Attivazione, dal 1° giugno 2019, di una campagna di diffusione per stimolare l'utilizzo del questionario sulla qualità dei servizi dell'Ente resi on line.	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione

1	Tavolo di lavoro <u>interno</u> composto da Ufficio Comunicazione-URP e Paola D'Andrea	10 e 11/04/19
2	Elaborazione e pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei risultati relativi al 2018 della rilevazione della qualità dei servizi in rete (in conformità agli obblighi normativi riferiti alla trasparenza, sia per finalità comunicative che ai fini di adempimenti obbligatori)	15/07/2019
3	Attivazione, dal 1° giugno 2019, di una campagna di diffusione per stimolare l'utilizzo del questionario sulla qualità dei servizi dell'Ente resi on line.	Realizzato

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Descrizione	REALIZZARE DI UN VIDEO PER RIPERCORRERE GLI INTERVENTI PIÙ IMPORTANTI FATTI DALLA PROVINCIA NEL 2019 SU STRADE E SCUOLE, CON RIPRESE SUI LUOGHI E INTERVISTE.						
Scadenza	31/12/2019						
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				1	31/12/2019	Realizzazione video

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Realizzare riprese video su i lavori in corso su strade e scuole	30/11/2019
2	Costruire una narrazione anche con interviste a Presidente, Sindaci e Dirigenti scolastici	15/12/2019
3	Realizzare il video accorpando i vari materiali girati e selezionati	31/12/2019
4	Il video verrà inviato agli organi di informazione e inserito sul canale you tube della Provincia e sulla testata giornalistica "La Provincia di Pesaro e Urbino" nella pagina internet dell'ufficio stampa	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

L'obiettivo è quello di selezionare i vari video che verranno realizzati nel corso del 2019 sugli interventi della Provincia per strade e scuole per realizzare un unico prodotto riepilogativo, con una narrazione che spieghi il percorso svolto e gli

investimenti effettuati, da veicolare poi agli organi di informazione, e non solo.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Realizzare riprese video su i lavori in corso su strade e scuole	Confermato
2	Costruire una narrazione anche con interviste a Presidente, Sindaci e Dirigenti scolastici	Confermato
3	Realizzare il video accorpando i vari materiali girati e selezionati	Confermato
4	Il video verrà inviato agli organi di informazione e inserito sul canale you tube della Provincia e sulla testata giornalistica "La Provincia di Pesaro e Urbino" nella pagina internet dell'ufficio stampa	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Realizzare riprese video su i lavori in corso su strade e scuole	30/11/2019
2	Costruire una narrazione anche con interviste a Presidente, Sindaci e Dirigenti scolastici	15/12/2019
3	Realizzare il video accorpando i vari materiali girati e selezionati	31/12/2019
4	Il video verrà inviato agli organi di informazione e inserito sul canale you tube della Provincia e sulla testata giornalistica "La Provincia di Pesaro e Urbino" nella pagina internet dell'ufficio stampa	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
Comunicazione on line	n° delle aree e sezioni gestite	almeno 4	4
Campagne di comunicazione	n° Campagne	almeno 2	6

Eventi promossi dall'Ente (organizzazione, diffusione, progettazione grafica, allestimenti, video-animazioni, cerimoniale ecc.)	n° Eventi	n° Eventi realizzati = n° Eventi promossi	56 (43+13)
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° Collaborazioni realizzate = n° Collaborazioni richieste	36 di cui 14 per Enti locali
Progetti grafici ed editoriali	n° Progetti (media di n° 3 progetti per ciascun evento, campagna o sezione on line + ulteriori progetti)	media di n° 3 Progetti per ciascun evento, campagna e/o sezione on line e altro non determinabile in previsione	606
Trasmissione Logo dell'Ente a seguito di concesso Patrocinio	n° Loghi trasmessi <i>previa verifica di autorizzabilità</i>	n° Loghi trasmessi = n° Patrocini concessi	214
Comunicazione istituzionale per i consiglieri provinciali	deleghe di rappresentanza istituzionali	Numero delle richieste=numero delle deleghe	Deleghe = numero delle richieste
Rapporti con soggetti istituzionali esteri	Incontri con delegazioni	Almeno1	5

Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 02 - SEGRETERIA GENERALE

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
Coordinamento e predisposizione del DUP	Approvazione aggiornamento DUP 2019/2021	1	1
	Approvazione DUP 2020/2022	1	1
Coordinamento e predisposizione del Peg-Piano della Performance	Approvazione Peg-Piano della Performance 2019/2021	1	1
Predisposizione relazione	relazione	1	1

finale alla performance 2018			
Gruppi di lavoro	Atti di costituzione	Non determinabile a priori	4
Relazione al conto annuale	Relazione	1	1
Rapporti sindacali comparto e dirigenza	Numero verbali per ogni incontro	Non determinabile a priori	5
Redazione verbali Nucleo di Valutazione	Numero Verbali	Non determinabile a priori	5
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
	referto ai sensi art.148 del TUEL	1	1
Predisposizione del piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2019/2021	Piano 2019/2021	1	1
Monitoraggio del piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento	Predisposizione della relazione a consuntivo 2018	1	1
Rilevazione tempi medi di pagamento	Rilevazione trimestrale del dato e pubblicazione sul sito	4	4
Attività di controllo dei provvedimenti con i quali si effettuano acquisti di beni e servizi nel rispetto dei parametri Consip/Mepa	report	1	1
Pubblicazione 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
Servizi URP per l'utenza esterna ed interna <i>(includere informazioni - ricerche documentali - abbonamenti - ricezione posta - altro)</i>	n° contatti (anche on line)	riduzione del 10%	4.554 riduzione del 31 % 3.840
	n° pratiche ricevute al Front Office (ritiro, apertura, controllo e invio al protocollo)	riduzione del 10%	riduzione del 13,5 % *
redazione nuovi Contenuti nella Sezione Primo piano			

della Home page istituzionale	n° Contenuti redatti	almeno 30	Totale 108
Redazione nuovi Contenuti nella Sezione Notizie della Home page istituzionale	n° Contenuti redatti	almeno 10	+ 77%
Disseminazione per Europe Direct Regione Marche	n° azioni di diffusione richieste	n° azioni di diffusione richieste = n° azioni di diffusione effettuate	n° azioni di diffusione richieste = n° azioni di diffusione effettuate
Relazione Attività dell'URP	Report annuale	1	1

* La riduzione del numero di contatti è motivata dall'incremento dei servizi on line offerti dall'Ente che riduce la richiesta di informazioni ed in alcuni casi evita il recapito cartaceo. In particolare si nota una diminuzione delle pratiche relative alla funzione di Stazione Unica Appaltante svolta dalla Provincia, che oggi è dotata di piattaforma on line per le procedure di gara.

Missione 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA , PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Descrizione	PROPRIETÀ PROVINCIALE IN COMUNE DI VALLEFOGLIA OGGETTO DI CONCESSIONE, POSTA ALLA INTERSEZIONE FRA LA STRADA 423 URBINATE E LA SP 132 CA LA CISTERNA (VECCHIO TRACCIATO). ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE TECNICHE E AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA VENDITA/CESSIONE IN AFFITTO A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE						
Scadenza	31/12/2019						
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)
	Emissione bando di gara/Contratto di affitto	Emissione bando di gara/Contratto di affitto			Emissione bando di gara/Contratto di affitto	31/12/2019	Emissione bando di gara

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Verifica della proprietà provinciale	31/12/2019
2	Definizione tramite frazionamento degli immobili oggetto di alienazione/valorizzazione	31/12/2019
3	Verifica valori di alienazioni/definizione valori di affitto	31/12/2019
4	Procedura inserimento beni "Piano delle alienazioni immobiliari" dell'Ente	31/12/2019
5	Verifica aspetti tributari a carico della ditta attualmente titolare della concessione e definizione di ogni eventuale pendenza	31/12/2019
6	Prediposizione bando di gara pubblico/predisposizione contratto di affitto	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

La ditta SPEGI di Mengarelli G. e Siciliano J. Snc di Vallefoglia (Pu) - attualmente titolare di concessione di suolo pubblico per l'esercizio di attività di ristorazione - ha inviato all'Ente manifestazione di interesse finalizzata all'acquisto di alcuni fondi di proprietà provinciale. La concessione, per la quale l'Amministrazione introita un Canone annuale, scadrà ad ottobre del 2019.

L'obiettivo si prefigge di valorizzare i beni fondiari oggetto di interesse, rendendo possibile la pubblicazione di apposito bando di gara pubblica per l'alienazione ovvero la predisposizione di apposito contratto di affitto.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Verifica della proprietà provinciale	05/03/2019
2	Definizione tramite frazionamento degli immobili oggetto di alienazione/valorizzazione	05/03/2019
3	Verifica valori di alienazioni/definizione valori di affitto	05/03/2019
4	Procedura inserimento beni "Piano delle alienazioni immobiliari" dell'Ente	31/07/2019
5	Verifica aspetti tributari a carico della ditta attualmente titolare della concessione e definizione di ogni eventuale pendenza	confermato
6	Predisposizione bando di gara pubblico/predisposizione contratto di affitto	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Verifica della proprietà provinciale	05/03/2019
2	Definizione tramite frazionamento degli immobili oggetto di alienazione/valorizzazione	05/03/2019
3	Verifica valori di alienazioni/definizione valori di affitto	05/03/2019
4	Procedura inserimento beni "Piano delle alienazioni immobiliari" dell'Ente	31/07/2019
5	Verifica aspetti tributari a carico della ditta attualmente titolare della concessione e definizione di ogni eventuale pendenza	30/09/2019
6	Predisposizione bando di gara pubblico/predisposizione contratto di affitto	02/08/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Nei termini ipotizzati è stato pubblicato il Bando di gara previsto per l'alienazione dei beni.

Sono stati inoltre riscossi tutti i canoni dovuti ai sensi della pre-vigente concessione di utilizzo del bene oggetto del bando di gara, nel rispetto delle clausole in esso previste relative alle incombenze tributarie dei partecipanti. Infine, si dà atto che l'effettiva alienazione dei beni è stata perfezionata nel mese di dicembre 2019.

Descrizione	COMPLETAMENTO DELLA FASE DI ESTERNALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI PROVINCIALI (COSAP/CORRISPETTIVO PER IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA)						
Scadenza	31/12/2019						
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)
	Indizione procedura affidamento della gestione ordinaria	Bando di gara/ Atto di affidamento			Indizione procedura affidamento della gestione ordinaria	31/12/2019	*

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Valutazione finale sulle possibili strategie da seguire	31/12/2019
2	Scelta della procedura di affidamento (affidamento diretto, procedura ad evidenza pubblica)	31/12/2019
3	Predisposizione contenuti eventuale bando di gara/contratto/convenzione	31/12/2019
4	Indizione procedura/Affidamento della gestione delle entrate patrimoniali	31/12/2019

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.

Nel corso del 2018 è stata predisposta una relazione dettagliata onde valutare più approfonditamente l'opportunità di esternalizzare la parte dell'attività dell'Ufficio Entrate legata alla fase di gestione ordinaria delle entrate patrimoniali, analizzando proposte e stimando possibili costi e soluzioni, tenuto anche conto degli attuali costi del personale (n. 2/3 unità impegnate costantemente, ancorché non al 100%).

Si intende ora portate a compimento l'esternalizzazione, realizzando così una nuova strategia operativa per l'attività dell'Ufficio e consentendo eventualmente un recupero di risorse umane da destinarsi ad altre attività istituzionali.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Valutazione finale sulle possibili strategie da seguire	confermato
2	Scelta della procedura di affidamento (affidamento diretto, procedura ad evidenza pubblica)	confermato
3	Predisposizione contenuti eventuale bando di gara/contratto/convenzione	confermato
4	Indizione procedura/Affidamento della gestione delle entrate patrimoniali	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Valutazione finale sulle possibili strategie da seguire	30/06/2019
2	Scelta della procedura di affidamento (affidamento diretto, procedura ad evidenza pubblica)	30/11/2019
3	Predisposizione contenuti eventuale bando di gara/contratto/convenzione	30/11/2019
4	Indizione procedura/Affidamento della gestione delle entrate patrimoniali	Vedi nota *

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

** Si era dato già conto, sul finire del 2019, di un possibile intervento normativo in merito all'entrata oggetto di esternalizzazione, che avrebbe potuto comportare la necessità di un adeguamento regolamentare e di una nuova valutazione in merito all'intero iter gestionale dell'entrata.*

In effetti, la legge di bilancio per il 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019), all'art. 1, commi da 816 a 836, ha istituito per gli Enti Locali – a decorrere dal 1° gennaio 2021 – un nuovo “canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”.

Inoltre, i commi da 784 a 815, introducono una complessiva riforma della riscossione degli enti locali.

Sono state in ogni caso ulteriormente approfondite le tematiche connesse all'iter di esternalizzazione con la predisposizione della bozza di un bando di gara per procedura ad evidenza pubblica, realizzando con ciò le macro-azioni principali indicate.

Nel frattempo si è aggiunta la necessità di rivedere anche la gestione del procedimento di rilascio delle concessioni, alla luce anche della vetustà del software dedicato (Metropolis – Cedaf/Maggioli) - che viene al momento utilizzato sia dall'Ufficio Tributi sia dall'Ufficio Concessioni e che dovrà a breve essere dismesso - ed in considerazione delle modifiche organizzative che stanno interessando gli uffici coinvolti nella procedura (Ufficio Concessioni – Ufficio Entrate patrimoniali e tributarie).

Onde evitare di dar corso a procedure – anche di gara - che avrebbero potuto non soddisfare appieno le esigenze dell'Ente ovvero che avrebbero potuto essere già considerate superate a seguito delle novità e delle problematiche evidenziate, si è ritenuto di rimandare al 2020 gli ulteriori approfondimenti per il perfezionamento dell'iter.

Descrizione	IMPLEMENTAZIONE – A SEGUITO DELLE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE DI SETTORE INTRODOTTE A PARTIRE DAL 2019 - DELLA MODULISTICA ED INTEGRAZIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'UTENZA IN MATERIA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E IMPIANTI PUBBLICITARI/SEGNALETICI, NONCHÈ IN MATERIA DI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA RICHIESTA DI VARIAZIONE DEI PROVVEDIMENTI						
Scadenza	31/12/2019						
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 modelli e schede informative	n. modelli/schede			Elaborazione modelli/schede e aggiornamento sito istituzionale	31/12/2019	Elaborazione modelli/schede e aggiornamento sito istituzionale

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Analisi della situazione a seguito della modifica regolamentare	31/12/2019
2	Individuazione informazioni utili all'utenza	31/12/2019
3	Predisposizione modelli e scheda informativa	31/12/2019
4	Aggiornamento sito istituzionale	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Dall'1/1/2019 sono entrate in vigore alcune modifiche operative apportate al "Regolamento per il rilascio di autorizzazioni e concessioni per l'occupazione o uso di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici" (v. Delibere C.P. n. 42/2018 e n. 53/2018). L'obiettivo che ci si prefigge è quello di rendere meglio fruibili all'utenza le modalità operative relative al rilascio dei provvedimenti di competenza e al loro successivo aggiornamento o variazione. Si preve pertanto l'aggiornamento della modulistica sino ad oggi utilizzata ed il successivo

inserimento della stessa nel portale istituzionale per un più agevole utilizzo.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Analisi della situazione a seguito della modifica regolamentare	confermato
2	Individuazione informazioni utili all'utenza	confermato
3	Predisposizione modelli e scheda informativa	confermato
4	Aggiornamento sito istituzionale	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Analisi della situazione a seguito della modifica regolamentare	31/07/2019
2	Individuazione informazioni utili all'utenza	31/07/2019
3	Predisposizione modelli e scheda informativa	30/11/2019
4	Aggiornamento sito istituzionale	Vedi Nota*

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

* Nei tempi previsti sono state effettuate tutte le macro-azioni individuate con l'obiettivo. In particolare, sono stati predisposti i nuovi modelli e n. 8 schede operative per l'aggiornamento anche del sito istituzionale. Quest'ultima fase è in via di realizzazione in considerazione delle modifiche organizzative che stanno interessando gli uffici coinvolti nella procedura (Ufficio Concessioni – Ufficio Entrate patrimoniali e tributarie). Inoltre, è stata aggiornata l'informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD Regolamento UE 2016/679) ed è stato predisposto uno specifico iter per la creazione di un'apposita pagina web denominata "Impianti pubblicitari ed occupazioni spazi ed aree pubbliche – Rilascio autorizzazioni/concessioni".

Descrizione	INCONTRO FORMATIVO/INFORMATIVO SULLE TEMATICHE DI CONTABILITÀ INCENTRATI IN PARTICOLARE SULLA GESTIONE DELLA CASSA RIVOLTI A DIRIGENTI, POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DIPENDENTI DELL'ENTE
-------------	--

Scadenza	30/11/2019						
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 incontro		Interna		n.1 incontro	30/11/2019	Realizzazione n.1 incontro

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Incontri preparatori tra i componenti dell'ufficio ragioneria per analisi delle problematiche inerenti la gestione delle risorse e alla relativa situazione di cassa	30/11/2019
2	Coordinamento e organizzazione dell'incontro con il Dirigente, P.O. e dipendenti dell'ente	30/11/2019
3	Realizzazione incontro informativo/formativo	30/11/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Migliorare il coinvolgimento dei Servizi al fine di ottimizzare 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 e delle spese e i relativi tempi di pagamento.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Incontri preparatori tra i componenti dell'ufficio ragioneria per analisi delle problematiche inerenti la gestione delle risorse e alla relativa situazione di cassa	17/06/2019
2	Coordinamento e organizzazione dell'incontro con il Dirigente, P.O. e dipendenti dell'ente	26/09/2019
3	Realizzazione incontro informativo/formativo	27/09/2019

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Incontri preparatori tra i componenti dell'ufficio ragioneria per analisi delle problematiche inerenti la gestione delle risorse e alla relativa situazione di cassa	17/06/2019
2	Coordinamento e organizzazione dell'incontro con il Dirigente, P.O. e dipendenti dell'ente	26/06/2019

3	Realizzazione incontro informativo/formativo	27/06/2019
---	--	------------

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Descrizione	RIVISITAZIONE MODULISTICA PER RICHIESTE VARIAZIONI, STORNI E REISCRIZIONI.						
Scadenza	31/12/2019						
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. modelli aggiornati		Interna		4	31/12/2019	n. 5 modelli aggiornati

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Analisi della modulistica esistente, adeguamento e perfezionamento della stessa con l'integrazione delle previsioni di cassa	31/03/2019
2	Modifica delle modulistica	31/03/2019
3	Divulgazione nuova modulistica ai servizi	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Completare il percorso di adeguamento, intrapreso con i servizi dell'Ente, alla contabilità armonizzata attraverso la richiesta di informazioni sulla cassa, fondamentali per una corretta gestione delle risorse dell'ente.
Agevolare l'operato del servizio ragioneria nel caricamento delle operazioni variazione agli stanziamenti di bilancio e nella redazione del bilancio di previsione

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Analisi della modulistica esistente, adeguamento e perfezionamento della stessa con l'integrazione delle previsioni di cassa	31/03/2019
2	Modifica delle modulistica	31/03/2019
3	Divulgazione nuova modulistica ai servizi	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Analisi della modulistica esistente, adeguamento e perfezionamento della stessa con l'integrazione delle previsioni di cassa	31/03/2019
2	Modifica delle modulistica	31/03/2019

3	Divulgazione nuova modulistica ai servizi	30/09/2019
---	---	------------

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Descrizione	SEMPLIFICAZIONE LETTURA CONTABILITÀ ATTRAVERSO L'ELIMINAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA NON PIÙ UTILIZZATI DAI SERVIZI DA ALMENO DUE ANNI E COLLEGATI AL SISTEMA DI CONTABILITÀ ANTECEDENTE L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE.						
Scadenza	31/12/2019						
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	Capitoli non movimentati /capitoli eliminati : $200/150*100$	75%	31/12/2019	100%

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Analisi di ciascun capitolo per verificare che non vi siano residui attivi da oltre due annualità	31/12/2019
2	Eliminazione capitoli attraverso la procedura manuale prevista dal programma CFA	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Al fine di semplificare la lettura dei capitoli in entrata assegnati a ciascun Responsabile si procederà all'eliminazione dei capitoli non più movimentati da almeno 2 esercizi.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o

		nuova scadenza
1	Analisi di ciascun capitolo per verificare che non vi siano residui attivi da oltre due annualità	confermato
2	Eliminazione capitoli attraverso la procedura manuale prevista dal programma CFA	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Analisi di ciascun capitolo per verificare che non vi siano residui attivi da oltre due annualità	31/07/2019
2	Eliminazione capitoli attraverso la procedura manuale prevista dal programma CFA	30/08/2019
3	Approvato con atto dirigenziale n. 1130 del 5/11/2019 ad oggetto "Eliminazione capitoli di entrata non più movimentati da oltre due esercizi" con allegato capitoli di entrata eliminati	05/11/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Descrizione	PREDISPOSIZIONE MODULISTICA PER RENDICONTAZIONE CASSA ECONOMALE E AGENTI CONTABILI						
Scadenza	31/12/2019						
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 nuova modulistica		interna		Predisposizione nuova modulistica	31/12/2019

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Ricognizione normativa relativa alla nomina e resa del conto degli agenti contabili e della riscossione	31/05/2019

2	Verifica aggiornamenti software relativi al programma di cassa economale ed eventuale applicazione	31/07/2019
3	Predisposizione modello di resa del Conto e condivisione Revisori contabili e con agenti Contabili dell'Ente	31/10/2019
4	Adozione modelli con apposito atto del dirigente del settore finanze e contabilità	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Obiettivo motivato dalla necessità di aggiornare ed unificare i modelli di rendicontazione delle attività di cassa oggetto di verifica da parte degli organi di revisione contabile dell'Ente, per un efficientamento della gestione degli agenti contabili.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Ricognizione normativa relativa alla nomina e resa del conto degli agenti contabili e della riscossione	30/04/2019
2	Verifica aggiornamenti software relativi al programma di cassa economale ed eventuale applicazione	31/05/2019
3	Predisposizione modello di resa del Conto e condivisione Revisori contabili e con agenti Contabili dell'Ente	confermato
4	Adozione modelli con apposito atto del dirigente del settore finanze e contabilità	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12//2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Ricognizione normativa relativa alla nomina e resa del conto degli agenti contabili e della riscossione	30/04/2019
2	Verifica aggiornamenti software relativi al programma di cassa economale ed eventuale applicazione	31/12/2019
3	Predisposizione modello di resa del Conto e condivisione Revisori contabili e con agenti Contabili dell'Ente	Rinviato al 2020
4	Adozione modelli con apposito atto del dirigente del settore finanze e contabilità	Rinviato al 2020

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

* L'obiettivo è stato raggiunto parzialmente in quanto condizionato dall'acquisto del nuovo software di cassa economale, che è stato valutato durante l'anno e finanziato ed acquistato in sede di assestamento quindi installato dopo la chiusura di cassa anno 2019 (nel 2020 gennaio), per cui si è preferito attendere l'installazione del nuovo programma per predisporre la modulistica e modalità di rendicontazione aggiornate.

Descrizione	PREDISPOSIZIONE E STIPULA CONTRATTI DI LOCAZIONE LOCALI IN DOTAZIONE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO						
Scadenza	30/9/2019						
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)
	Stipula contratti di locazione				Stipula contratti di locazione	30/09/2019	*

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Contrattazione condizioni di locazione con Comuni di riferimento	30/06/2019
2	Predisposizione testi condivisi e approvazione tramite decreti e determinazioni	31/07/2019
3	Stipula contratti di locazione	30/09/2019
3	Avvio riscossione canoni pregressi e attuali	31/10/2019
4	Adozione eventuali atti legali per difesa diritti ente	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte:

Obiettivo motivato dalla necessità di dare esecuzione alla normativa vigente in materia di gestione dei locali destinati ad uso dei centri per l'impiego a seguito del passaggio delle competenze con legge 56/2014.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Contrattazione condizioni di locazione con Comuni di riferimento	31/07/2019
2	Predisposizione testi condivisi e approvazione tramite decreti e determinazioni	Confermato

3	Stipula contratti di locazione	confermato
3	Avvio riscossione canoni pregressi e attuali	31/12/2019
4	Adozione eventuali atti legali per difesa diritti ente	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Contrattazione condizioni di locazione con Comuni di riferimento	
2	Predisposizione testi condivisi e approvazione tramite decreti e determinazioni	
3	Stipula contratti di locazione	
3	Avvio riscossione canoni pregressi e attuali	
4	Adozione eventuali atti legali per difesa diritti ente	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

** L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto in quanto a causa della impossibilità di riunire la controparte dei comuni, pur sollecitata ed informata in merito, è stato deciso di procedere con l'azione legale da parte dell'Ente per la riscossione di canoni pregressi e per obbligare i soggetti coinvolti per legge, alla regolarizzazione dell'attuale situazione di occupazione locali.*

Descrizione	RIORGANIZZAZIONE DEL PARCO MACCHINE DELL'ENTE						
Scadenza	30/06/2020						
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 (da compilare a consuntivo)
		Sostituzione autovetture				almeno 20 autovetture	31/12/2019

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione numero e quantità di autovetture da sostituire con i diversi servizi ed individuazione nuovi modelli su convenzioni consip, predisposizione del piano di finanziamento pluriennale	31/03/2019
2	Approvazione atto dirigenziale di affidamento fornitura e predisposizione ed invio primo ordine	31/05/2019
3	Selezione autovetture da dismettere e preparazione documentazione per la dismissione	31/07/2019
4	Consegna e predisposizione gestione noleggio nuove autovetture per i diversi servizi	31/10/2019
5	Approvazione atto dirigenziale di affidamento fornitura e predisposizione ed invio secondo ordine per autovetture 4x4 con nuova convenzione	30/11/2019
6	Predisposizione atti per vendita o rottamazione autovetture usurate	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Obiettivo motivato dalla necessità di rinnovare il parco autovetture in dotazione ai diversi servizi provinciali adeguandolo alle normative di sicurezza e sostenibilità ambientale, razionalizzare la gestione tecnica ed economica del parco automezzi tramite sostituzione dei mezzi di proprietà con veicoli a noleggio a lungo termine.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Individuazione numero e quantità di autovetture da sostituire con i diversi servizi ed individuazione nuovi modelli su convenzioni consip, predisposizione del piano di finanziamento pluriennale	15/04/2019
2	Approvazione atto dirigenziale di affidamento fornitura e predisposizione ed invio primo ordine	17/05/2019
3	Selezione autovetture da dismettere e preparazione documentazione per la dismissione	31/10/2019
4	Consegna e predisposizione gestione noleggio nuove autovetture per i diversi servizi	30/11/2019
5	Approvazione atto dirigenziale di affidamento fornitura e predisposizione ed invio secondo ordine per autovetture 4x4 con nuova convenzione	confermato
6	Predisposizione atti per vendita o rottamazione autovetture usurate	Rinviato 2020

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Individuazione numero e quantità di autovetture da sostituire con i diversi servizi ed individuazione nuovi modelli su convenzioni consip, predisposizione del piano di finanziamento pluriennale	15/04/2019

2	Approvazione atto dirigenziale di affidamento fornitura e predisposizione ed invio primo ordine	17/05/2019
3	Selezione autovetture da dismettere e preparazione documentazione per la dismissione	26/11/2019
4	Consegna e predisposizione gestione noleggio nuove autovetture per i diversi servizi	26/11/2019
5	Approvazione atto dirigenziale di affidamento fornitura e predisposizione ed invio secondo ordine per autovetture 4x4 con nuova convenzione	30/11/2019
6	Predisposizione atti per vendita o rottamazione autovetture usurate	RINVIATA

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Entro l'anno 2019 sono stati approvati e finanziati ed inviati 2 ordini per il servizio di noleggio a lungo termine tramite adesione a 2 convenzioni Consip per complessivi 23 veicoli di classe di cilindrata inferiore a 1.6 cc, dei quali 8 ad alimentazione ibrida e 4 allestiti per le forze di polizia locale la cui consegna è iniziata nel 2019 si concluderà nel 2020. Non essendo completata la consegna nel 2019 i veicoli oggetto di sostituzione saranno dismessi e quindi rottamati o venduti nel 2020.

Descrizione	RENDICONTO STATO ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2018 E PREDISPOSIZIONE REPORT PER PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE 2019						
Scadenza	31/12/2019						
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 report per piano di razionalizzazione società partecipate 2019 e rendiconto stato attuazione Piano di razionalizzazione 2018	1	interna		n. 3 report	30/09/2019

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Elaborazione report risultati di bilancio società dirette ed indirette	30/09/2019
2	Elaborazione report rappresentazione grafica società dirette ed indirette	30/09/2019
3	Elaborazione report rappresentanti Provincia e compensi amministratori	30/09/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Adempimento di legge

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Elaborazione report risultati di bilancio società dirette ed indirette	confermato
2	Elaborazione report rappresentazione grafica società dirette ed indirette	confermato
3	Elaborazione report rappresentanti Provincia e compensi amministratori	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Elaborazione report risultati di bilancio società dirette ed indirette	30/09/2019
2	Elaborazione report rappresentazione grafica società dirette ed indirette	30/09/2019
3	Elaborazione report rappresentanti Provincia e compensi amministratori	30/09/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2018	Valore atteso 2019
Rendiconto piano straordinario razionalizzazione D.lgs. 175/2016	Relazione sulle partecipate	1	1
	Proposta atto deliberativo	1	1
	Trasmissione documenti corte dei conti	1	1
	Trasmissione documenti portale tesoro	1	1
	Pubblicazione web rendiconto piano razionalizzazione	1	1
Elaborazione adeguamento piano straordinario razionalizzazione società. D.lgs. 175/2016 Pubblicazione sul web del piano. Trasmissione piano alle società e corte dei conti	Relazione sulle società partecipate	1	1
	Proposta atto deliberativo	1	1
	Trasmissione documenti alla Corte dei Conti	1	1
	Trasmissione documenti alle società	0	1
	Pubblicazione web	1	1
	Caricamento file portale tesoro	1	1
Controllo organismi partecipati	n. organismi controllati	10	9
	n. report prodotti	18	10
Redazione report relativo ad organi partecipati e inserimento dati portale Ministero del tesoro	N. report	1	1
Redazione report relativo ad organi partecipati per Controllo di gestione interno (Corte dei Conti)	N. report	2	2
Redazione report compensi ai dirigenti dipendenti di società partecipate	N. report	0	0
Redazione report compensi agli amministratori revisori nominati in società partecipate dalla provincia e pubblicazione nel web	N. report	1	1
Ricognizione valori crediti e debiti verso società partecipate per il conto consuntivo	N. 1 Report	1	1

Ricognizione valore società partecipate per il conto consuntivo	Determina	1	1
Ricognizione valore e acquisizione dati società partecipate per revisori dei conti (conto consuntivo e siquele)	Report	1	1
	Acquisizione dati bilanci società	10+14 soc. indirette	9+ 14 Soc. indirette
Azioni correlate a smistamento convocazioni ordinarie e straordinarie assemblee	N. convocazioni assemblee	6	0
Azioni correlata a modifiche quote societarie	N. pratiche	1	1
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
D.lgs 39/2013 Esame possibile Incompatibilità e inconfiribilità incarichi in società partecipate. La competenza è del Segretario Generale.	N. istruttorie	2	0
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. (Anno 2019 n.9 società + società indirette, 8 fondazioni, 3 associazioni, 4 enti pubblici vigilati)	Numero aggiornamenti web effettuati	50	40

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato - 2018	Valore rilevato - 2019
---------------	----------	------------------------	------------------------

Gestione del debito/liquidità	n. report gestione del debito elaborati	4	4
	n. report gestione liquidità elaborati	1	1
Gestione di iniziative creditizie ed iniziative anticrisi	n. iniziative attivate/concluse (microcredito)	23	23
	n. operatori individuati;	4	4
Gestione servizi di tesoreria	n. agevolazioni creditizie gestite (ammortamento rateizzato);	15	2
	iniziativa gestita	1	1
	Iniziativa altri Enti		2
Gestione convenzioni per il personale	n. convenzioni/accordi perfezionati/aggiornati	4	4
Gestione affidamenti per servizio finanziario	n. soggetti affidatari	1	1

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
Variazioni di bilancio	Numero variazioni di bilancio	3	6
Variazioni di bilancio da esigibilità	Numero variazioni agli impegni da esigibilità	200	225
Variazioni economie a consuntivo	n. variazioni	600	782
Monitoraggio e certificazione Pareggio di Bilancio	n. certificazioni	1	2
Adempimenti richiesti dalla corte dei Conti	Pubblicazioni dati agenti contabili su portale Sireco	1	1
Supporto a redazione relazione bilancio di previsione e relazione a consuntivo	n. relazioni	2	3
Tavolo tecnico UPI Regionale e Nazionale	n. verbali redatti	2	2

Monitoraggi periodici su situazione residui attivi	n. monitoraggi	1	1
Rilevazione dell'ammontare complessivo del debito e del numero imprese creditrici	n. rilevazioni	1	1
Pubblicazione bilancio consuntivo e di previsione sul portale BDAP	n. pubblicazioni	2	2
Aggiornamento anagrafiche	n. analisi anagrafiche esistenti	2000	1000 (3)
Operazioni per compensazioni di cassa con la Regione	n. compensazioni	8	3
Registrazione accertamenti RCA e IPT e TEFA	n. accertamenti	24	25
Compensazioni di cassa tra IPT e RCA e tagli Stato	n. atti di autorizzazioni alla liquidazione	5	12
Accertamento delle entrate con atto dirigenziale del servizio competente	n. accertamenti	700	426 (2)
Variazioni ad accertamenti	n. variazioni		257 2)
Accertamenti di cassa	n. accertamenti		266
Riscossione delle entrate	n. reversali	5000	4824 (1)
Pagamenti	n. Mandati	7700	7138
Verifica di cassa trimestrale	n. Verifiche	4	4
Regolarizzazione dei provvisori di entrata	n. provvisori	1400	1620
Controllo scadenza fatture sulla piattaforma dei crediti commerciali	n. fatture	3000	3146
Attività di protocollazione (lavorati in arrivo e partenza)	n. protocolli	350	250
Aggiornamento dati PCC tramite invio files da CFAID	n. invio files mensili	12	12

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
Assunzione impegni e sub impegni dalla competenza pura	n. impegni	2600	1657 (2)
	sub impegni	120	414
Variazioni a impegni e sub impegni	n. variazioni		752 (2)
Esame proposte di Giunta limitatamente alla spesa contabile	n. proposte di Giunta esaminate	350	398
	n. proposte di Consiglio esaminate	30	54
Esame e rilascio attestazione art.183 co.8 del tuel 267/2000	n. attestazioni rilasciate	650	839
Estrazioni ed elaborazioni per gestione funzioni fondamentali e non fondamentali	n. estrazioni/elaborazioni	5	5
Liquidazione contabile non soggetta a ritenute	n. liquidazioni	8800	8520
Controllo atti di liquidazione	n. pratiche controllate	800	1010
Riscontri pagamento mandati e riscossione reversali	n. flusso scaricato da tesoreria	350	401
Interrogazioni richieste ad agenzia delle entrate per inadempienze finali	n. interrogazioni richieste	200	304
Redazione di proposte di gestione ufficio E e S	n. proposte del servizio	35	24 (4)
Incasso ruoli coattivi	aggiornamenti	4	4
Comparazione Codici SIOPE tra nostra contabilità e Banca d'Italia	n. estrazioni	2	2
Estrazioni fatture da pagare	n. estrazioni	12	17
Estrazioni reversali fatture iva Split	n. estrazioni	12	12
Controllo e registrazione entrate Regione Marche	n. controlli/reversali	12	64

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
Estrazione compensazione mandati/Reversali Iva Commerciale	n. compensazioni	-	11

(1) n. mandati e n. liquidazioni contabili rilevati nel 2019 sono inferiori al valore atteso perché:

- sono andate a ridursi notevolmente le liquidazioni e i mandati col passaggio delle funzioni;
- il mutuo della CDP scadente il 31/12/2019 è stato addebitato a gennaio 2020 con la conseguenza che i relativi mandati a regolarizzazione sono stati emessi nel medesimo periodo

(2) La gestione in dodicesimi per soli tre mesi ha comportato una riduzione del numero impegni e accertamenti rispetto alla previsione. Nel dettaglio l'approvazione del bilancio entro marzo ha comportato:

- minori accertamenti ma più variazioni ad accertamenti
- minori impegni ma più variazioni ad impegni

(3) Durante l'anno la collega Manenti ha rallentato questa attività perché vi era la necessità di concentrarsi sugli adempimenti della Piattaforma del MEF

(4) non c'è uno standard, trattasi di un dato basato sulla casualità

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
Affidamento fornitura energia elettrica anno 2019 tramite adesione a convenzione Consip EE-16	Stipula nuovo contratto di fornitura	1	1
Affidamento fornitura di buoni pasto anno 2019 tramite adesione a convenzione Consip	Stipula nuovo contratto di fornitura	1	1
	rendicontazione della gestione	1	1
Affidamento forniture annuali di carta, cancelleria, consumabili	Stipula contratti	3	3
Affidamento servizi di pulizia Uffici Provinciali con convenzione Consip – o procedura autonoma	Atto di proroga/ atto di adesione a convenzione Consip/ atto di aggiudicazione	1	1
Affidamento concessione di servizio Bar interno Provincia triennio 2019/21	Proroga/ Stipula nuovo contratto	1	1
Telefonia Fissa adesione nuova convenzione Consip per il quadriennio 2019-2021.	Stipula nuovo contratto utenze fisse	1	1

Redazione bilancio gestione degli automezzi per l'anno 2018 e pubblicazione	Elenco aggiornato da pubblicare	1	1
	Aggiornamento del sito censimento autovetture PA	1	1
Affidamento Fuel Card automezzi nuovo Accordo Quadro Consip 2019-2022	Stipula nuovo contratto	1	1
Conclusione progetto segnaletica interna 2018-2019	Installazione segnaletica interna nuova sede e vecchia sede	1	1
Stipula locazioni e Rinnovo Concessioni e Comodati per utilizzo locali provinciali	Stipula contratti	7	5
Affidamento servizio di Brokeraggio 2020-2022	Atto di Aggiudicazione	1	0
Indizione avviso pubblico di vendita beni mobili fuori uso di validità annuale per l'anno 2019	Atto di aggiudicazione	Non prevedibile a priori	1
	Vendita dei beni mobili oggetto di bando	Non prevedibile a priori	3
Piano alienazioni anno 2019 Indizione Asta pubblica per la vendita di beni immobili o altra procedura di vendita a termini di regolamento	Determina di indizione vendita beni immobili	Non prevedibile a priori	1
	Determina di aggiudicazione/esito	Non prevedibile a priori	1
	Rogito notarile	Non prevedibile a priori	4

Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato - 2018	Valore rilevato - 2019
Gestione entrate relative ad accessi carrabili/impianti pubblicitari	n. utenti gestiti	11.507	10.200
	n. bollette emesse	10.256	9.890
Recupero crediti relativi ad entrate/tributi provinciali	n. solleciti bonari inviati	1.920	3.052
	n. avvisi di accertamento/pagamento emessi	57	522
	posizioni lavorate per emissione ruolo/ingiunzione fiscale	662	671
	n. aggiornamenti rendicontazione ruoli	4	5
Gestione pratiche di procedure di insinuazione al passivo (procedure concorsuali) e simili	n. pratiche gestite	-	57
Gestione affidamenti per attività Ufficio Tributi	n. soggetti affidatari	3	3
Gestione incassi T.E.F.A. (Addiz. TARI/Tares/Tia) da parte dei Comuni del territorio	n. Amministrazioni gestite	-	54

Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 6 - UFFICIO TECNICO

Descrizione	INDIVIDUAZIONE DELLA ATTIVITÀ DA SVOLGERE PER CONTO DI COMUNI / ENTI TERRITORIALI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E TECNICHE IN MATERIA TOPOGRAFICO/CATASTALE						
Scadenza	31/12/2019						
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 elenco attività				Elenco attività	31/12/2019	Predisposto elenco attività

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Verifica delle professionalità e competenze operative del personale assegnato alla struttura	31/12/2019
2	Verifica della strumentazione a disposizione	31/12/2019
3	Analisi delle attività espletabili in materia topografico-catastale	31/12/2019
4	Predisposizione elenco delle attività espletabili per conto di Comuni / Enti territoriali	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

L'obiettivo finale è la predisposizione di elenco attività in materia topografico/catastale espletabili per conto di Comuni / Enti territoriali che varie ragioni (piccola dimensione, limiti al reclutamento del personale, specializzazione delle attività tecniche, ecc.) non hanno la specifica competenza professionale e debbono riferirsi a professionisti esterni per gli adempimenti di competenza. L'entità delle attività da rendere disponibile va preventivamente temperata alla attività istituzionale della Provincia

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Verifica delle professionalità e competenze operative del personale assegnato alla struttura	Confermato
2	Verifica della strumentazione a disposizione	Confermato
3	Analisi delle attività espletabili in materia topografico-catastale	Confermato
4	Predisposizione elenco delle attività espletabili per conto di Comuni / Enti territoriali	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Verifica delle professionalità e competenze operative del personale assegnato alla struttura	30/9/2019
2	Verifica della strumentazione a disposizione	30/9/2019
3	Analisi delle attività espletabili in materia topografico-catastale	30/9/2019
4	Predisposizione elenco delle attività espletabili per conto di Comuni / Enti territoriali	30/11/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Nei tempi previsti sono state effettuate tutte le macro-azioni individuate con l'obiettivo.

In particolare sono state individuate, e qui di seguito elencate in maniera esemplificativa, le attività in materia topografico-catastale che la struttura può mettere a disposizione di Comuni /Enti territoriali, che, in assenza di specifiche competenze, dovrebbero rivolgersi all'esterno, ai relativi prezzi di mercato:

- Rilievi piano altimetrici - stato dei luoghi
- Frazionamenti – tipi mappali
- Costituzione aree urbane
- Assistenza topografica di cantiere (picchettamenti tracciati, verifica quote altimetriche, ecc.)
- Accatastamenti
- Variazioni a seguito di modifica destinazione immobili
- Ricognizioni catastali

La struttura è in grado di espletare l'adempimento tecnico e le relative incombenze amministrative interne all'Ente e di aggiornamento dei dati presso gli Uffici preposti (Agenzia Entrate, ecc.).

Tali attività possono essere messe a disposizione compatibilmente alla attività istituzionale dell'Ente, a costi da concordare preventivamente e con remunerazione del personale impegnato.

La casistica sopra indicata non è esaustiva di tutte le situazioni che possono verificarsi e che necessitano di soluzione, per cui possono essere preventivamente esaminate eventuali situazioni particolari.

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato al 31/12/2019
Occupazione spazi e aree pubbliche, impianti pubblicitari sulla stradale provinciale ai sensi del Codice della Strada	Concessioni	Non definibile a priori	60
Occupazione spazi e aree pubbliche, impianti pubblicitari sulla stradale provinciale ai sensi del Codice della Strada	Autorizzazioni	Non definibile a priori	50
Occupazione spazi e aree pubbliche, impianti pubblicitari sulla stradale provinciale ai sensi del Codice della Strada	Nulla osta	Non definibile a priori	124
Occupazione spazi e aree pubbliche, impianti pubblicitari sulla stradale provinciale ai sensi del Codice della Strada	Provvedimenti di vario genere	Non definibile a priori	250
Atti acquisto/permuta terreni per viabilità	Numero atti	Non definibile a priori	2

Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Descrizione	SOSTITUZIONE DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE PROPRIETARIA "MICROSOFT EXCHANGE SERVER" CON UN NUOVO SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA OPEN SOURCE "HORDE".						
Scadenza	31/12/2019						
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)
	Caselle di posta attivate con nuovo sistema		interno		300	31/12/2019	300

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Definizione del progetto hardware e software	31/03/2019
2	Configurazione dei server e dell'applicativo	31/05/2019
3	Definizione delle caselle di posta e migrazione dei dati	31/07/2019
4	Attivazione del nuovo sistema di posta elettronica	31/10/2019
5	Configurazioni finale e attivazione del backup	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

La Circolare Agid del 18 aprile 2017, n. 2/2017, recante «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)», indica una serie di accorgimenti tecnico-organizzativi di obbligatoria adozione per tutte le Amministrazioni. Essendo il nostro sistema di posta elettronica basato sul software Microsoft Exchange Server 2010 ormai obsoleto è necessario procedere ad un aggiornamento dell'intero sistema. Al fine di non gravare sul bilancio dell'ente con un nuovo costo di licenze software per la parte server e per la parte client, si procederà alla migrazione su una piattaforma open source denominata "Horde" che non ha alcun costo di licenza software.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Definizione del progetto hardware e software	Confermata

2	Configurazione dei server e dell'applicativo	Confermata
3	Definizione delle caselle di posta e migrazione dei dati	Confermata
4	Attivazione del nuovo sistema di posta elettronica	Confermata
5	Configurazioni finale e attivazione del backup	Confermata

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Definizione del progetto hardware e software	31/03/2019
2	Configurazione dei server e dell'applicativo	31/05/2019
3	Definizione delle caselle di posta e migrazione dei dati	31/12/2019
4	Attivazione del nuovo sistema di posta elettronica	31/12/2019
5	Configurazioni finale e attivazione del backup	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Descrizione	AGGIORNAMENTO DELLA CONNETTIVITÀ FASTWEB DELLE NOSTRE SEDI E DI QUELLE DEGLI ENTI ADERENTI AL CSTPU DALLA CONVENZIONE CONSIP SPC1 A QUELLA SPC2						
Scadenza	31/07/2019						
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)
	Passaggio da SPC1 a SPC2	Numero connessioni	interno		14	31/07/2019	14

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	definizione del piano dei fabbisogni	31/01/2019
2	Approvazione del piano dei fabbisogni	10/02/2019
3	Sopraluoghi e verifiche tecniche	31/03/2019
4	Configurazioni apparati	30/04/2019
5	Attivazione connettività SPC2	31/07/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Il passaggio alla convenzione Consip SPC2 della connettività a fra la nostra sede centrale e le sedi dei nostri uffici e quelle degli enti collegati attraverso la rete fastweb è un'esigenza sia di tipo tecnico che di tipo economico. La prima è indispensabile per avere un adeguamento tecnologico delle tratte e degli apparati, la seconda è che si possono ottenere notevoli risparmi economici derivanti sia dalla nuova convenzione consip SPC2 sia dalla dismissione della connettività di alcune sedi trasferite di competenza alla Regione Marche.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	definizione del piano dei fabbisogni	Confermata
2	Approvazione del piano dei fabbisogni	Confermata
3	Sopraluoghi e verifiche tecniche	Confermata
4	Configurazioni apparati	Confermata
5	Attivazione connettività SPC2	Confermata

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	definizione del piano dei fabbisogni	31/01/2019
2	Approvazione del piano dei fabbisogni	10/02/2019
3	Sopraluoghi e verifiche tecniche	31/03/2019
4	Configurazioni apparati	30/04/2019
5	Attivazione connettività SPC2	31/07/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Descrizione	IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUAM) FORNITA DALLA REGIONE MARCHE						
Scadenza	31/7/2019						
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)
	Eliminazione gare cartacee				Eliminazione gare cartacee	31/07/2019	Eliminate gare cartacee

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Concessione in riuso del software della regione marche	10/01/2019
2	Installazione della piattaforma telematica	15/01/2019
3	Prima prova di una gara telematica	25/01/2019
4	Attivazione della piattaforma	28/02/2019
5	Integrazione con il protocollo ADS	30/06/2019
6	Configurazione finale dell'applicativo software con tutte le integrazioni e modellazioni	31/07/2019

Motivazione e finalità delle scelte

In base art. 40, comma 2 del D.Lgs, n. 50/2018, le Stazioni Appaltanti hanno l'obbligo di dotarsi di piattaforme telematiche per la gestione delle gare d'appalto, in modo di arrivare ad una completa digitalizzazione delle procedure di gara. In questo ambito si è deciso di utilizzare la piattaforma telematica della Regione Marche, sviluppata dall'azienda Maggioli, in quanto la stessa Regione ha messo a disposizione in riuso il suddetto software.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Concessione in riuso del software della regione marche	Confermata
2	Installazione della piattaforma telematica	Confermata
3	Prima prova di una gara telematica	Confermata
4	Attivazione della piattaforma	Confermata
5	Integrazione con il protocollo ADS	Confermata
6	Configurazione finale dell'applicativo software con tutte le integrazioni e modellazioni	Confermata

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Concessione in riuso del software della regione marche	10/01/2019
2	Installazione della piattaforma telematica	15/01/2019
3	Prima prova di una gara telematica	25/01/2019
4	Attivazione della piattaforma	28/02/2019
5	Integrazione con il protocollo ADS	30/06/2019
6	Configurazione finale dell'applicativo software con tutte le integrazioni e modellazioni	31/07/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
gestione delle sale macchine di via Gramsci 4 e via Gramsci 19	n. interventi hardware e software	300	231

gestione hardware computer e stampanti	n. interventi hardware nelle P.L.	1000	878
collegamenti interni LAN	n. richieste collegamenti alla LAN	50	41
gestione helpdesk interno	n. richieste	500	376
gestione siti internet per servizi interni	n. siti interni	20	10
	n. accessi	800.000	750.000
Assistenza interna tecnica e sistemica	n. utenti (servizi) serviti	250	256
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 26 province italiane sul sito www.besdelleprovince.it	1900	1971
Sviluppo di nuovi moduli di interfaccia web per la consultazione dinamica di indicatori all'interno del Sistema Informativo Statistico	Interrogazione dinamica degli indicatori metadati e tavole di dati riferiti a 26 realtà provinciali	20	27
aggiornamenti software degli applicativi gestionali	n. software aggiornati	23	26
assistenza tecnico informatica agli utenti sugli applicativi gestionali	n. richieste evase	600	489
SUAP	Numero di procedimenti	400	400

Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
Piattaforma nazionale dei pagamenti	Software pagamenti	7	7
gestione siti internet per gli Enti	n. siti comunali	70	53
	n. accessi	1.500.000	1.700.00
gestione helpdesk esterno per gli Enti	n. richieste	1200	1692
gestione e manutenzione infrastrutture telematiche per Enti	n. Enti raggiunti dalla rete nodi territoriali gestiti	65	45
Rapporti istituzionali enti SISTAN	n. adempimenti statistici	140	140
	n. elaborazioni statistiche	200	297
	progetti innovativi attivati con finalità statistica	3	3
Sistemi informativi territoriali e statistici	n. elaborazioni di natura territoriale (mappe tematiche)	60	60
	strumenti software	4	4
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	49	49

Missione 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Programma 10 – RISORSE UMANE

Descrizione	PREDISPOSIZIONE DI UN DOCUMENTO DA INVIARE AI DIPENDENTI PER ILLUSTRARE GLI EFFETTI DELLA RIFORMA DELLE PENSIONI E I NUOVI REQUISITI						
Scadenza	31/12/2019						
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 e invio del documento		Interno		predisposizione e invio del documento	31/12/2019	*

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Studio della legge in merito alla riforma pensionistica con eventuale ricorso a formazione esterna	30/06/2019
2	Predisposizione del documento	30/09/2019
3	Invio documento a tutti i dipendenti	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

A seguito della conversione in legge del D.L. 4/2019 si ritiene di fornire ai dipendenti uno strumento per comprendere la propria posizione previdenziale

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Studio della legge in merito alla riforma pensionistica con eventuale ricorso a formazione esterna	30/06/19
2	Predisposizione del documento	30/09/19
3	Invio documento a tutti i dipendenti	31/12/19

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Studio della legge in merito alla riforma pensionistica con eventuale ricorso a formazione esterna	30/06/19

2	Predisposizione bozza del documento	30/09/19
3	Aggiornamento della bozza del documento in base alle variazioni apportate dalla Legge di Bilancio	31/01/20
5	Invio documento a tutti i dipendenti	15/03/20

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Per rendere il più possibile attuale il documento si è deciso di attendere l'emanazione della Legge di Bilancio 2020, avvenuta lo scorso 24 dicembre, pertanto è stato necessario posticipare la scadenza dell'obiettivo di 2 mesi.

Descrizione	ADOZIONE NUOVO PROGRAMMA INFORMATICO PER GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E CONTRIBUTIVO						
Scadenza	01/10/2019						
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 programma			-	Attivazione programma	01/10/2019	Attivazione programma

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	individuazione del software ottimale e progettazione della tempistica di installazione	31/01/2019
2	operazioni pianificate propedeutiche all'installazione del programma	28/02/2019
3	installazione software e trasferimento dati dal vecchio al nuovo programma	30/04/2019
4	controllo della transcodifica dei dati e verifica del funzionamento	30/06/2019
5	attivazione programma	01/10/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Razionalizzazione tempi di elaborazione e dei margini di errore

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	individuazione del software ottimale e progettazione della tempistica di installazione	30/06/19
2	operazioni pianificate propedeutiche all'installazione del programma	30/09/19
3	installazione software e trasferimento dati dal vecchio al nuovo programma	31/10/19
4	controllo della transcodifica dei dati e verifica del funzionamento	30/11/19
5	attivazione programma	31/12/19

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	individuazione del software ottimale e progettazione della tempistica di installazione	30/06/19
2	operazioni pianificate propedeutiche all'installazione del programma	31/7/19
3	installazione software e trasferimento dati dal vecchio al nuovo programma	30/9/19
4	controllo della transcodifica dei dati e verifica del funzionamento	31/10/19
5	attivazione programma	30/11/19

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

L'obiettivo è stato raggiunto con l'attivazione del Nuovo Programma di Gestione del Trattamento Economico del Personale a decorrere dal mese di Novembre 2019.

Descrizione	LAVORAZIONE PRATICHE TFS/TFR IN MODALITA ON LINE
Scadenza	01/07/2019

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 nuova procedura in modalità on line				-	Attivazione nuova procedura in modalità on line	01/072019

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	richiesta all'Inps di accredito ai fini della gestione tfs/tfr on line	28/2/19
2	studio delle operazioni necessarie alla gestione della procedura	30/4/19
3	simulazioni di calcolo in parallelo con la vecchia procedura cartacea	30/6/19
5	attivazione nuova procedura	1/7/19

Motivazione e finalità delle scelte

Razionalizzazione dei tempi di elaborazione e dei margini di errore

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	richiesta all'Inps di accredito ai fini della gestione tfs/tfr on line	28/02/19
2	studio delle operazioni necessarie alla gestione della procedura	30/04/19
3	simulazioni di calcolo in parallelo con la vecchia procedura cartacea	31/05/19
5	attivazione nuova procedura	01/06/19

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	richiesta all'Inps di accredito ai fini della gestione tfs/tfr on line	28/02/19
2	studio delle operazioni necessarie alla gestione della procedura	30/04/19
3	simulazioni di calcolo in parallelo con la vecchia procedura cartacea	31/05/19

5	attivazione nuova procedura	01/06/19
---	-----------------------------	----------

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

A partire dal mese di giugno 2019 tutte le pratiche di liquidazione del TFS sono state effettuate on-line, attraverso l'applicativo INPS "Passweb" senza utilizzo di materiale cartaceo e con riduzione dei tempi di lavorazione delle stesse.

Andrea Pacchiarotti

Dirigente del Servizio 3

"Amministrativo, ambiente, trasporto privato"

Elenco Obiettivi Esecutivi

Missione 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 02 – SEGRETERIA GENERALE

Revisione delle informazioni per l'utenza riguardanti i procedimenti di competenza dell'ente e aggiornamento del regolamento sul procedimento alle sopravvenute normative statali in materia di semplificazione amministrativa	Raggiunto
Riconfigurazione e semplificazione dei flussi documentali in entrata e uscita dei trasporti eccezionali, delle gare d'appalto e delle fatture	Parzialmente raggiunto
Adozione del manuale di gestione documentale dell'ente	Non raggiunto
Incrementare gli standards di trasparenza, ampliando anche ai contenuti degli atti di indirizzo politico-amministrativo la pubblicazione nella sezione trasparenza, e migliorando, in termini di organizzazione, fluidità e rapidità, la gestione e l'aggiornamento dei flussi informativi che confluiscono nella sezione "amministrazione trasparente"	Parzialmente raggiunto
Formazione dipendenti in materia di privacy ed aggiornamento del registro delle attività di trattamento	Parzialmente raggiunto

Missione 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 02 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Realizzazione di specifici controlli sulle discariche di rifiuti in attività nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino	Non raggiunto
Controllo amministrativo sulle attività di gestione, intermediazione e commercio rifiuti. vigilanza stradale finalizzata alla verifica dei mezzi di trasporto rifiuti	Raggiunto
Attuazione delle misure previste nel piano di prevenzione alla corruzione 2019/2021 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	Parzialmente raggiunto
Revisione regolamento tipo di polizia rurale con riferimento alla disciplina dell'utilizzo dei diserbanti, per alleggerire gli adempimenti burocratici e rimodulare divieti e limitazioni in coerenza con le linee di revisione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	Parzialmente raggiunto
Ricerca finanziamenti per il Centro di Educazione Ambientale e avvio proposte formative anno scolastico 2019-2020	Raggiunto

Missione 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma 03 – RIFIUTI

Organizzazione e svolgimento di seminari specifici rivolti alla polizia provinciale, al fine di istituire e formalizzare i necessari "protocolli operativi" volti all'effettuazione di adeguate ispezioni e controlli presso gli impianti di gestione dei rifiuti	Raggiunto
---	-----------

Missione 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma 04 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Monitoraggio istruttorie adozione AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) ai sensi del dpr 13 marzo 2013 n.59 - triennio 2017/2019	Raggiunto
--	-----------

Missione 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma 05 – AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Riqualificazione e valorizzazione del Centro Ricerche Floristiche Marche gestione "A.J.B. Brilli-Cattarini"	Raggiunto
Studi per la realizzazione della flora dei monti delle Cesane	Raggiunto
Attuazione delle misure previste nel piano di prevenzione alla corruzione 2019/2021 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	Parzialmente raggiunto

Missione 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma 08 – QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Monitoraggio delle tempistiche relative ai procedimenti AUA attraverso l'implementazione di uno strumento informatico basato su piattaforma access	Raggiunto
Attuazione delle misure previste nel piano di prevenzione alla corruzione 2019/2021 con particolare riferimento alle autorizzazioni e al controllo delle emissioni in atmosfera e al rilascio pareri tecnico-scientifici sulle attività autorizzate in materia di inquinamento atmosferico e rumore	Parzialmente raggiunto
Standardizzazione e modellizzazione dei provvedimenti autorizzatori in	Raggiunto

materia ambientale ed in particolare concernenti il rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali (AUA)	
---	--

Missione 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma 04 – ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

Revisione e semplificazione della modulistica esistente in materia di trasporto privato e aggiornamento relativamente all'informativa privacy, a seguito dell'introduzione del GDPR (testo del nuovo regolamento privacy), con successiva pubblicazione sul sito web	Raggiunto
Attuazione delle misure previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione 2019/2021 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	Parzialmente raggiunto

Missione 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma 05 – VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Controlli sul rispetto dei limiti di velocità sulle strade provinciali e degli obblighi di copertura assicurativa e revisione veicoli	Parzialmente raggiunto
Attuazione delle misure previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione 2019/2021 con particolare riferimento alle funzioni di polizia stradale – in particolare controlli e rispetto del codice della strada	Parzialmente raggiunto

Missione 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma 02 – CACCIA E PESCA

Attuazione delle misure previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione 2019/2021 con particolare riferimento alle attività di vigilanza sulle funzioni non fondamentali in materia di caccia e pesca	Parzialmente raggiunto
Interventi di controllo e repressione del bracconaggio in ambito faunistico-venatorio	Raggiunto
Interventi di controllo della specie cinghiale in soprannumero	Raggiunto

Missione 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Programma 01 – FONTI ENERGETICHE

Attuazione delle misure previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione 2019/2021 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	Parzialmente raggiunto
Controlli sugli impianti fotovoltaici	Parzialmente raggiunto

Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
Supporto al Presidente per esame e istruttoria degli argomenti all'ordine del giorno del consiglio autonomie locali	n. atti esaminati compresi pareri online	55	65

Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 2 - SEGRETERIA GENERALE

Descrizione	RICONFIGURAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI IN ENTRATA E USCITA DEI TRASPORTI ECCEZIONALI, DELLE GARE D'APPALTO E DELLE FATTURE							
Scadenza	31/12/2019							
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)	
	Digitalizzazione e semplificazione dei flussi documentali dei Trasporti eccezionali e degli appalti					Attivazione dell'integrazione dei portali gestionali	31/12/2019	Portali attivati
	Smistamento automatico delle fatture elettroniche					Smistamento automatico delle fatture elettroniche	31/12/2019	Smistamento non attivato *

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Analisi e redazione delle specifiche tecniche delle registrazioni di protocollo, dei fascicoli e della gestione delle anagrafiche ai fini dell'integrazione dell'applicativo di protocollo con il portale dei trasporti eccezionali e del portale Appalti e Contratti	31/03/2019
2	Sperimentazione mediante test di invio e ricezione di documenti tramite i portali	30/06/2019
3	Avvio dell'invio e ricezione dei documenti tramite i portali e loro protocollazione automatica	01/10/2019

4	Analisi dei flussi delle fatture e creazione dei codici abbinati alle unità di smistamento	30/09/2019
5	Avvio dello smistamento automatico delle fatture	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Con l'implementazione del nuovo applicativo di gestione documentale e protocollo informatico, avvenuta nel 2018, è possibile la sua integrazione con diversi portali e applicativi specifici per la gestione di specifici procedimenti e flussi documentali, che per numero (istanze di autorizzazioni ai trasporti eccezionali e fatturazione elettronica in arrivo), rilevanza e complessità (domande di partecipazione a gare d'appalto) consentono di raggiungere una più elevata automazione dei processi di protocollazione e smistamento, con significativo risparmio di tempo, maggiore rapidità di esecuzione e riduzione dei margini di errore.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Analisi e redazione delle specifiche tecniche delle registrazioni di protocollo, dei fascicoli e della gestione delle anagrafiche ai fini dell'integrazione dell'applicativo di protocollo con il portale dei trasporti eccezionali e del portale Appalti e Contratti	confermato
2	Sperimentazione mediante test di invio e ricezione di documenti tramite i portali	30/05/2019
3	Attivazione dell'integrazione mediante invio e ricezione dei documenti tramite i portali e loro protocollazione automatica	01/04/2019
4	Analisi dei flussi delle fatture e creazione dei codici abbinati alle unità di smistamento	31/10/2019
5	Avvio dello smistamento automatico delle fatture	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Analisi e redazione delle specifiche tecniche delle registrazioni di protocollo, dei fascicoli e della gestione delle anagrafiche ai fini dell'integrazione dell'applicativo di protocollo con il portale dei trasporti eccezionali e del portale Appalti e Contratti	31/03/2019
2	Sperimentazione mediante test di invio e ricezione di documenti tramite i portali	30/05/2019
3	Attivazione dell'integrazione mediante invio e ricezione dei documenti tramite i portali e loro protocollazione automatica	01/04/2019
4	Analisi dei flussi delle fatture e creazione dei codici abbinati alle unità di smistamento	31/10/2019
5	Avvio dello smistamento automatico delle fatture	NO

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

* L'integrazione del protocollo informatico con il Portale appalti e con l'applicativo TE ONLINE per la gestione informatica e automatizzata dei documenti relativi alle gare d'appalto e alle autorizzazioni per trasporti eccezionali è stata realizzata con successo prima dei tempi previsti. Non è stato invece possibile avviare l'ultima tappa relativa allo smistamento automatico delle fatture elettroniche, in quanto è emersa la necessità di apportare significative modifiche alle impostazioni dell'applicativo di contabilità: prima di mettere a regime tali modifiche la software house fornitrice ha suggerito di avviare una fase di sperimentazione per comprendere meglio le interazioni ed il possibile comportamento dei due applicativi di contabilità e protocollo in seguito alle modifiche di impostazione previste.

Descrizione	ADOZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE DELL'ENTE						
Scadenza	31/12/2019						
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 del manuale				Adozione del manuale	31/12/2019

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Raccolta ed analisi della normativa e dei siti del Ministero dell'interno e di Agid in merito alle modalità di redazione del manuale di gestione	01/05/2019
2	Raccolta ed analisi di manuali di gestione di altri enti	10/06/2019
3	Impostazione dello schema del manuale di gestione (sommario)	31/07/2019
4	Analisi e raccolta dati delle informazioni da inserire nel manuale di gestione, come definite dall'art.5, comma 1, lett.d del DPCM 03/12/2013 (regole tecniche del protocollo informatico)	31/10/2019
5	Stesura del manuale di gestione	01/12/2019
6	Approvazione del manuale di gestione tramite decreto presidenziale	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Il manuale di gestione è un atto organizzativo e funzionale dell'ente la cui redazione è prevista ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett d) del DPCM 03/12/2013 (regole tecniche del protocollo informatico). Inoltre è anche uno dei compiti del responsabile della gestione documentale.

Il manuale di gestione è un atto organizzativo di fondamentale importanza per l'ente in quanto descrive il sistema di gestione, anche ai fini della conservazione, dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi. Nell'attuale contesto gestionale della provincia risulta uno strumento più che mai necessario in quanto si integrerà, consolidandola, con la migrazione avvenuta nel 2018 al nuovo applicativo di gestione documentale che ha comportato una riconfigurazione dei flussi documentali ormai quasi integralmente digitalizzati.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Raccolta ed analisi della normativa e dei siti del Ministero dell'interno e di Agid in merito alle modalità di redazione del manuale di gestione	confermato
2	Raccolta ed analisi di manuali di gestione di altri enti	confermato
3	Impostazione dello schema del manuale di gestione (sommario)	30/09/2019
4	Analisi e raccolta dati delle informazioni da inserire nel manuale di gestione, come definite dall'art.5, comma 1, lett.d del DPCM 03/12/2013 (regole tecniche del protocollo informatico)	30/11/2019
5	Stesura del manuale di gestione	15/12/2019
6	Approvazione del manuale di gestione tramite decreto presidenziale	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Raccolta ed analisi della normativa e dei siti del Ministero dell'interno e di Agid in merito alle modalità di redazione del manuale di gestione	01/05/2019
2	Raccolta ed analisi di manuali di gestione di altri enti	10/06/2019
3	Impostazione dello schema del manuale di gestione (sommario)	15/07/2019
4	Analisi e raccolta dati delle informazioni da inserire nel manuale di gestione, come definite dall'art.5, comma 1, lett.d del DPCM 03/12/2013 (regole tecniche del protocollo informatico)	NO
5	Stesura del manuale di gestione	NO
6	Approvazione del manuale di gestione tramite decreto presidenziale	NO

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	
Non raggiunto	X
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

** L'obiettivo non è stato raggiunto in quanto i malfunzionamenti continui, gli aggiornamenti, il cambio della struttura dell'ente hanno richiesto assistenza costante e continua sull'applicativo gestionale di protocollo agli uffici e l'invio di continue richieste di assistenza alla ditta ADS informatica. Tale mancanza di stabilità dell'applicativo ha aggravato il carico di lavoro quotidiano dell'ufficio e quindi compromesso il raggiungimento dell'obiettivo.*

Descrizione	INCREMENTARE GLI STANDARDS DI TRASPARENZA, AMPLIANDO ANCHE AI CONTENUTI DEGLI ATTI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO LA PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE TRASPARENZA, E MIGLIORANDO, IN TERMINI DI ORGANIZZAZIONE, FLUIDITÀ E RAPIDITÀ, LA GESTIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI FLUSSI INFORMATIVI CHE CONFLUISCONO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".						
Scadenza	31/12/2019						
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)
	Pubblicazione per 5 anni dei contenuti degli atti degli organi politici				Pubblicazione per 5 anni dei contenuti degli atti degli organi politici	31/03/2019	NO *
	Migrazione d delle sezioni di "Amministrazione e trasparente" nel nuovo applicativo "Casa di Vetro"				almeno il 40%	31/12/2019	40%

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione delle modalità per la pubblicazione integrale del contenuto degli atti degli organi politici nella sezione amministrazione trasparente	31/03/2019
2	Pubblicazione integrale del contenuto degli atti degli organi politici nella sezione amministrazione	30/04/2019

	trasparente	
3	Individuazione delle sezioni di amministrazione trasparente da "popolare" attraverso le modalità e i flussi informativi generati dall'applicativo "Casa di vetro"	30/06/2019
4	Affiancamento e formazione dei responsabili della trasmissione e pubblicazione per l'utilizzo dell'applicativo "Casa di Vetro"	31/10/2019
5	Migrazione del 40% delle sezioni di "Amministrazione trasparente" nel nuovo applicativo "Casa di Vetro"	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

L'obiettivo assume rilievo strategico in relazione alle previsioni della sezione trasparenza del piano anticorruzione (2019-2021) che richiede la promozione di maggiori livelli di trasparenza anche attraverso l'ottimizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati anche in altre sezioni di amministrazione trasparente, così da giungere, entro il 2020, alla integrale migrazione della sezione "Amministrazione Trasparente" sul sistema "Casa di Vetro". 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.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Individuazione delle modalità per la pubblicazione integrale del contenuto degli atti degli organi politici nella sezione amministrazione trasparente	confermato
2	Pubblicazione integrale del contenuto degli atti degli organi politici nella sezione amministrazione trasparente	30/09/2019
3	Individuazione delle sezioni di amministrazione trasparente da "popolare" attraverso le modalità e i flussi informativi generati dall'applicativo "Casa di vetro"	31/10/2019
4	Affiancamento e formazione dei responsabili della trasmissione e pubblicazione per l'utilizzo dell'applicativo "Casa di Vetro"	30/11/2019
5	Migrazione del 40% delle sezioni di "Amministrazione trasparente" nel nuovo applicativo "Casa di Vetro"	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Individuazione delle modalità per la pubblicazione integrale del contenuto degli atti degli organi politici nella sezione amministrazione trasparente	31/03/2019
2	Pubblicazione integrale del contenuto degli atti degli organi politici nella sezione amministrazione	NO

	trasparente	
3	Individuazione delle sezioni di amministrazione trasparente da "popolare" attraverso le modalità e i flussi informativi generati dall'applicativo "Casa di vetro"	31/10/2019
4	Affiancamento e formazione dei responsabili della trasmissione e pubblicazione per l'utilizzo dell'applicativo "Casa di Vetro"	30/11/2019
5	Migrazione del 40% delle sezioni di "Amministrazione trasparente" nel nuovo applicativo "Casa di Vetro"	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

** Al momento la software house fornitrice dei due applicativi integrati per la gestione degli atti e per la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" non è stata in grado di personalizzare gli applicativi così da consentire una pubblicazione selettiva degli atti degli organi politici, ossia distinta rispetto all'insieme dei provvedimenti dirigenziali. Il soddisfacimento di tale esigenza è infatti imprescindibile per evidenti ragioni di tutela della privacy, considerato che, come ha ribadito il Garante anche in recenti provvedimenti sanzionatori di amministrazioni locali (n.292 del 16 maggio 2018), non è consentito estendere la pubblicazione di provvedimenti contenenti dati personali sul sito web istituzionale e, in particolare, sull'albo pretorio on-line, oltre i termini di legge. E' stato invece pienamente soddisfatto l'altro indicatore di risultato, realizzando la prevista migrazione del 40% delle sezioni di "Amministrazione trasparente" nell'applicativo informatico "Casa di Vetro", che viene ora utilizzato per alimentare la pubblicazione dei dati in 10 delle 22 sezioni in cui si articola "Amministrazione Trasparente" e, precisamente, nelle sezioni "Bandi di gara e contratti", "Provvedimenti dell'ente", "Consulenti e collaboratori", "Contributi, sussidi e vantaggi economici", "Dati sui pagamenti", sfruttandone l'integrazione con gli applicativi di gestione documentale in uso, e, ancora, nelle sezioni "Personale", "Attività e procedimenti", "Controlli sulle imprese", "Informazioni Ambientali" e "Altri contenuti".*

Descrizione	FORMAZIONE DIPENDENTI IN MATERIA DI PRIVACY ED AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO						
Scadenza	31/12/2019						
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
	Formazione dei dipendenti				Formazione dei dipendenti	30/11/2019	NO *
	Aggiornamento del Registro				Aggiornamento del Registro	31/12/2019	NO * (è risultato prioritario l'aggiornamento del DOP)

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Analisi contesto normativo – organizzativo e riunione con il Gruppo di Lavoro istituito con Decreto Presidenziale n. 155/2018	30/04/2019
2	Formazione dei dipendenti (persone autorizzate al trattamento) e consegna agli stessi delle lettere di incarico	31/05/2019
3	Aggiornamento del Registro delle attività di trattamento	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

<p>Il Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) è divenuto definitivamente applicabile dal 25/05/2018, e la Provincia ha provveduto, nei termini, a designare il RPD e ad istituire il Registro dei trattamenti.</p> <p>Il 19/09/2018 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 101/2018 che ha adeguato il Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) al RGDP.</p> <p>Si ritiene necessario formare i dipendenti (persone autorizzate al trattamento) consegnando agli stessi apposite lettere di incarico ed aggiornare il Registro delle Attività di trattamento approvato con Decreto Presidenziale n. 155/2018 individuando, ove necessario, anche eventuali ulteriori Responsabili del trattamento e predisponendo, quindi, i relativi contratti da sottoporre alla firma del Titolare del trattamento.</p>
--

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Analisi contesto normativo – organizzativo e riunione con il Gruppo di Lavoro istituito con Decreto Presidenziale n. 155/2018	03/07/2019
2	Aggiornamento del documento organizzativo della privacy	31/07/2019
3	Formazione dei dipendenti (persone autorizzate al trattamento) e consegna agli stessi delle lettere di incarico	30/11/2019
3	Aggiornamento del Registro delle attività di trattamento	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Analisi contesto normativo – organizzativo e riunione con il Gruppo di Lavoro istituito con Decreto Presidenziale n. 155/2018	3/7/2019
2	Aggiornamento del documento organizzativo della privacy	31/7/2019
3	Formazione dei dipendenti (persone autorizzate al trattamento) e consegna agli stessi delle lettere di incarico (limitatamente alla consegna delle lettere di incarico)	30/11/2019
3	Aggiornamento del Registro delle attività di trattamento	NO

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

** Per questo anno non è stato possibile erogare una formazione specifica per gli ingenti carichi di lavoro gravanti sugli uffici e sul RPD in particolare. Tuttavia sono state predisposte e consegnate lettere di incarico per il trattamento dei dati personali a tutti i dipendenti, con dettagliate e chiare istruzioni operative. La formazione verrà erogata nel corso del 2020 in conformità alle previsioni del piano formativo dell'ente. E' stato invece realizzato un corposo aggiornamento del documento organizzativo della privacy (originariamente approvato, assieme al Registro delle attività di trattamento, nel 2018) che ha riguardato, tra l'altro, oltre a quanto originariamente preventivato circa l'individuazione dei dipendenti autorizzati al trattamento, anche le sedi, la dotazione hardware, software, l'analisi dei rischi informatici e le banche dati. Proprio per l'impegno richiesto da tale aggiornamento si è differito quello del registro al 2020.*

Descrizione	REVISIONE DELLE INFORMAZIONI PER L'UTENZA RIGUARDANTI I PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'ENTE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO ALLE SOPRAVVENUTE NORMATIVE STATALI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA						
Scadenza	31/12/2019						
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
	Ricognizione dei procedimenti				Ricognizione dei procedimenti	30/11/2019	Ricognizione procedimenti
	Aggiornamento regolamento				Aggiornamento regolamento	20/12/2019	Aggiornamento regolamento

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Analisi del contesto organizzativo e normativo e costituzione gruppo di lavoro interservizi	30/04/2019
2	Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente con contestuale indicazione, tra i vari elementi: degli uffici responsabili dell'istruttoria, delle modalità e degli uffici presso i quali gli interessati possono ottenere informazioni sui procedimenti in corso, dei link alla modulistica e ai fac-simili per le autocertificazioni nei procedimenti ad istanza di parte, della possibilità di sostituire il provvedimento dell'amministrazione con una dichiarazione certificata dell'interessato (SCIA), dei link di accesso ai servizi on-line ove disponibili, delle modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari	30/11/2019
3	Aggiornamento delle disposizioni del regolamento sul procedimento amministrativo alle sopravvenute normative statali in materia di semplificazione amministrativa con particolare riguardo all'amministrazione digitale, alla SCIA e alla conferenza dei servizi	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Si intende perseguire l'obiettivo di aggiornare, sia il quadro ricognitorio dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente in raccordo con il nuovo riassetto organizzativo e funzionale dell'ente, sia le disposizioni del vigente regolamento provinciale dei procedimenti anche alla luce delle innovazioni introdotte nella disciplina statale in materia di SCIA, conferenze dei servizi e amministrazione digitale. L'aggiornamento dei procedimenti sarà anche l'occasione per rendere disponibile in forma organica all'utenza, in ottemperanza ai principi di trasparenza di cui al d.lgs.33/2013, il quadro dettagliato delle competenze autorizzatorie dell'ente con tutte le informazioni più utili per contattare gli uffici competenti, effettuare pagamenti, accedere alla modulistica e ad altri servizi on-line.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o

		nuova scadenza
1	Analisi del contesto organizzativo e normativo e costituzione gruppo di lavoro interservizi	31/07/2019
2	Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente con contestuale indicazione, tra i vari elementi: degli uffici responsabili dell'istruttoria, delle modalità e degli uffici presso i quali gli interessati possono ottenere informazioni sui procedimenti in corso, dei link alla modulistica e ai fac-simili per le autocertificazioni nei procedimenti ad istanza di parte, della possibilità di sostituire il provvedimento dell'amministrazione con una dichiarazione certificata dell'interessato (SCIA), dei link di accesso ai servizi on-line ove disponibili, delle modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari	confermato
3	Aggiornamento delle disposizioni del regolamento sul procedimento amministrativo alle sopravvenute normative statali in materia di semplificazione amministrativa con particolare riguardo all'amministrazione digitale, alla SCIA e alla conferenza dei servizi	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva
1	Analisi del contesto organizzativo e normativo e costituzione gruppo di lavoro interservizi	31/07/2019
2	Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente con contestuale indicazione, tra i vari elementi: degli uffici responsabili dell'istruttoria, delle modalità e degli uffici presso i quali gli interessati possono ottenere informazioni sui procedimenti in corso, dei link alla modulistica e ai fac-simili per le autocertificazioni nei procedimenti ad istanza di parte, della possibilità di sostituire il provvedimento dell'amministrazione con una dichiarazione certificata dell'interessato (SCIA), dei link di accesso ai servizi on-line ove disponibili, delle modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari	30/11/2019
3	Aggiornamento delle disposizioni del regolamento sul procedimento amministrativo alle sopravvenute normative statali in materia di semplificazione amministrativa con particolare riguardo all'amministrazione digitale, alla SCIA e alla conferenza dei servizi	20/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

E' stata portata a termine la complessa operazione di radicale aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente in stretto raccordo con il suo nuovo riassetto organizzativo e funzionale, predisponendo tabelle complete di tutti i dati richiesti dall'art.35, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 ("decreto trasparenza"). Si offre così all'utenza (amministrazioni pubbliche, cittadini singoli e associati, imprese) il quadro dettagliato delle competenze autorizzatorie dell'ente con tutte le informazioni più utili per contattare gli uffici competenti, effettuare pagamenti, accedere alla modulistica e ad altri servizi on-line. Il nuovo quadro ricognitorio è stato poi approvato dal Consiglio provinciale (deliberazione n.56 del 20.12.2019) quale allegato del regolamento sul procedimento amm.vo al quale sono state contestualmente apportate integrazioni (art.11-bis) tese a definire le

modalità di designazione del rappresentante unico dell'amministrazione provinciale nelle conferenze dei servizi decisorie che si svolgono in forma simultanea.

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
Gestione del protocollo informatico e smistamento dei documenti (cartacei/digitali) in entrata/uscita	n. protocolli in arrivo (tot.)	30.000	27.101
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 e gestione delle PEC	5.000	6.000
Attività formativa e di programmazione, indirizzo e coordinamento della gestione documentale e dei relativi flussi	n. atti e comunicazioni di indirizzo operativi	300	545
Archiviazione e conservazione documenti informatici e cartacei nell'archivio di deposito	n. documenti protocollati archiviati	20.000	1283 <small>(il dato non si riferisce, come originariamente previsto ai protocolli, ma ai fascicoli in quanto il nuovo applicativo di protocollo informatico non contempla più l'archiviazione dei singoli protocolli ma solo quella dei fascicoli)</small>
Consultazione atti in archivio di deposito	n. richieste evase	100	97
Accesso atti detenuti nell'archivio storico	n. richieste evase	1	0
Scarto della documentazione amministrativa dell'ente	metri lineari documentazione scartata	0	64,1
Ritiro, controllo e apertura della posta cartacea in arrivo	n. corrispondenza totale: ritiro, controllo e apertura della posta in arrivo	5.000	5.761
Gestione spedizione posta cartacea	n. invii posta ordinaria e posta target -posta	3.000	5.779

	raccomandata -atti giudiziari -pacchi		
Richieste di intervento di risoluzione criticità e migliorie dell'applicativo di gestione documentale e protocollo informatico		150	80
Istruttoria procedimenti accesso atti amministrativi (L.241/90)	n. procedimenti	25* Non predeterminabile	20
Istruttoria procedimenti Accesso Civico e Accesso Civico generalizzato	n. procedimenti accesso civico generalizzato	25* Non predeterminabile	17
	n. procedimenti accesso civico semplice	5* Non predeterminabile	1
Aggiornamento annuale programma triennale trasparenza	n. aggiornamenti	1	1
Attuazione programma triennale trasparenza (programma su "Bussola della Trasparenza)	n. monitoraggi	2	2
	Aggiornamento dati procedimentali	1	1
	Attività formativa trasparenza	1	1
	Organizzazione giornate della trasparenza	1	1
Gestione albo pretorio on line	n. pubblicazioni	2100	2194

** Non predeterminabile con esattezza trattandosi di procedimenti amministrativi ad istanza di parte*

Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma 11-ALTRI SERVIZI GENERALI

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
Denuncia dei sinistri e gestione dei rapporti con le assicurazioni e broker	n. fascicoli sinistri aperti	200	152
Informazione, supporto e consulenza giuridico e normativa alla struttura organizzativa dell'ente	n. pareri e note scritti	15	5
	n. pareri verbali	20	3
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	8	1

Missione 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Descrizione	REALIZZAZIONE DI SPECIFICI CONTROLLI SULLE DISCARICHE DI RIFIUTI IN ATTIVITÀ NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO						
Scadenza	31/12/2019						
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
	Ispezioni sulle discariche	n.			Almeno 3	31/12/2019	Non realizzato *

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Verifica documentale da effettuarsi in collaborazione con gli Uffici tecnici del competente settore amministrativo	30/09/2019
2	Realizzazione del controllo sulle discariche di rifiuti in attività nel territorio provinciale	15/12/2019
3	Relazione finale sull'attività svolta	31/12/2019

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 comma 5 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.: *".. omissis.. sottopongono ad adeguati controlli periodici omissis gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano i rifiuti.. omissis.."*, si è ritenuto utile per l'anno 2019, pianificare verifiche mirate sulle discariche di rifiuti operanti nel territorio provinciale al fine di monitorarne e controllarne la regolare conduzione e quindi di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell'ambiente.
Quanto sopra anche attuando specifici interventi repressivi e di contrasto a comportamenti antigiuridici qualora rilevati.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Verifica documentale da effettuarsi in collaborazione con gli Uffici tecnici del competente settore amministrativo	30/09/2019
2	Realizzazione del controllo sulle discariche di rifiuti in attività nel territorio provinciale	15/12/2019

3	Relazione finale sull'attività svolta	31/12/2019

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2020

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Verifica documentale da effettuarsi in collaborazione con gli Uffici tecnici del competente settore amministrativo	30/09/2019
2	Realizzazione del controllo sulle discariche di rifiuti in attività nel territorio provinciale	Non effettuato
3	Relazione finale sull'attività svolta	Non effettuato

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	
Non raggiunto	X
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

** L'attività ordinaria e straordinaria del nucleo preposto alla vigilanza ambientale, unitamente alla sopravvenuta assenza dal servizio per 1 mese di due dei 3 addetti, non ha consentito di realizzare l'obiettivo.*

Descrizione	CONTROLLO AMMINISTRATIVO SULLE ATTIVITÀ DI GESTIONE, INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO RIFIUTI. VIGILANZA STRADALE FINALIZZATA ALLA VERIFICA DEI MEZZI DI TRASPORTO RIFIUTI						
Scadenza	31/12/2019						
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
		controlli amministrativi e stradali	n.			Almeno 65	31/12/2019

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Realizzazione di controlli amministrativi presso le sedi delle attività di gestione, intermediazione e commercio di rifiuti e di controlli stradali sui mezzi di trasporto rifiuti	15/12/2019

2	Report finale	31/12/2019
---	---------------	------------

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. b) e 5 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.: *".. omissis.. le province sottopongono ad adeguati controlli le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale.. omissis.."*, si è ritenuto utile per l'anno 2019, pianificare almeno 65 verifiche mirate da un lato, al controllo amministrativo delle attività di raccolta e trasporto, di intermediazione e commercio dei rifiuti e, dall'altro, alla verifica della regolarità del trasporto di rifiuti tramite servizi dedicati di vigilanza stradale, ciò al fine di monitorare e controllare la regolare conduzione delle imprese coinvolte nella movimentazione dei rifiuti sul territorio provinciale e quindi di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell'ambiente.
 Quanto sopra anche attuando specifici interventi repressivi e di contrasto a comportamenti antigiuridici qualora rilevati.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Realizzazione di controlli amministrativi presso le sedi delle attività di gestione, intermediazione e commercio di rifiuti e di controlli stradali sui mezzi di trasporto rifiuti	confermato
2	Report finale	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2020

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Realizzazione di controlli amministrativi presso le sedi delle attività di gestione, intermediazione e commercio di rifiuti e di controlli stradali sui mezzi di trasporto rifiuti	15/12/2019
2	Report finale	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Come risulta dalla relazione di cui al prot. n. 42541 del 23/12/2019 l'obiettivo è stato completamente raggiunto sottoponendo a controlli amministrativi n. 30 ditte sulla attività di gestione, intermediazione e commercio di rifiuti e per contro svolgendo n. 36 controlli a mezzi pesanti e/o di trasporto rifiuti.

Descrizione	ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2019/2021 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	31/12/2019						
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	31/12/2019	Predisposto il solo Report semestrale *

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2019 - 2021	15/05/2019
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	30/06/2019
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2019
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2019

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.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2019 - 2021	confermato
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/07/2019
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 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2019 - 2021	15/05/2019
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	29/07/2019
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2019
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	///

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

** Il 29 luglio 2019 (Prot. n. 26043/2019), in adempimento di quanto richiesto dal Segretario Generale/R.P.C. (nota 30/04/2019 - Prot. n. 15002/2019), è stato inviato il Primo Report semestrale di attuazione del PTPCT 2019 – 2021 e le misure preventive anticorruzione e di trattamento del rischio sono state attuate al 31/12/2019. Non si è provveduto alla predisposizione del Report Finale in quanto adempimento questo anno non richiesto dall'Ufficio R.P.C.*

Descrizione	RICERCA FINANZIAMENTI PER IL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E AVVIO PROPOSTE FORMATIVE ANNO SCOLASTICO 2019 -2020						
Scadenza	31/12/2019						
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)
		1 proposta progettuale da presentare alla Regione Marche				1 proposta progettuale da presentare alla Regione Marche	31/10/2019

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Ricerca opportunità di finanziamenti regionali Infea MARche	31/03/2019
2	Ricerca partner per la costituzione della rete Cea Provincia di Pesaro e Urbino	31/07/2019
3	Elaborazione progetto Cea da presentare alla Regione Marche per accedere ai finanziamenti Infea	31/10/2019
4	Pubblicazione bando per "Proposte Attività formative scuole" anno scolastico 2019- 2020	15/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Entro il mese di marzo saranno presentati in Regione i nuovi bandi INFEA (INformazione, Formazione, Educazione Ambientale) che andranno a co-finanziare i progetti dei Centri di educazione ambientale accreditati. Il progetto sarà presentato dalla Provincia di Pesaro e Urbino assieme ad una rete di partenariato che dovrà essere costituita da altri tre Cea. Oltre a presentare il progetto, la Provincia proporrà altri pacchetti didattici rivolti alle scuole per l'anno scolastico 2019 – 2020. Il tutto per rafforzare il ruolo della provincia nel settore dell'educazione ambientale.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Ricerca opportunità di finanziamenti regionali Infea MARche	08/04/2019
2	Ricerca partner per la costituzione della rete Cea Provincia di Pesaro e Urbino	confermato
3	Elaborazione progetto Cea da presentare alla Regione Marche per accedere ai finanziamenti Infea	confermato
4	Pubblicazione bando per "Proposte Attività formative scuole" anno scolastico 2019- 2020	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
	Ricerca opportunità di finanziamenti regionali Infea MARche	08/04/2019
2	Ricerca partner per la costituzione della rete Cea Provincia di Pesaro e Urbino	31/07/2019
3	Elaborazione progetto Cea da presentare alla Regione Marche per accedere ai finanziamenti Infea	03/09/2019
4	Pubblicazione bando per "Proposte Attività formative scuole" anno scolastico 2019- 2020	13/11/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

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

Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Il progetto è stato presentato e poi approvato dalla Regione Marche ed ha ottenuto un co-finanziamento pari ad Euro 105.000,00= che è stato redistribuito tra i partner. Quest'anno il ruolo della Provincia è stato rafforzato in quanto l'Ente, diversamente dal passato, ha coordinato tutti i CEA operanti nel territorio provinciale [Cea Provincia di Pesaro e Urbino (Pesaro), Cea Gradara (Gradara), Cea San Martino (Urbania), Cea Delle Vigne (Urbino), Cea Città dei bambini (Fano), Cea Casa Archilei (Fano), Cea Catria e Bosco di Tecchie (Cantiano), Cea Furlo e Valle del Metauro (Acqualagna), Cea Nerone e Alpe della Luna (Piobbico), Cea Parco Sasso Simone (Pietrarubbia e territorio del parco)].

Descrizione	REVISIONE REGOLAMENTO TIPO DI POLIZIA RURALE CON RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEI DISERBANTI, PER ALLEGGERIRE GLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI E RIMODULARE DIVIETI E LIMITAZIONI IN COERENZA CON LE LINEE DI REVISIONE DEL PIANO DI AZIONE NAZIONALE (PAN) PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI						
Scadenza	31/12/2019						
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 aggiornamento regolamento				Predisposizione aggiornamento regolamento	31/12/2019	In luogo dell'aggiornamento regolamentare è stata formulata un'organica proposta di aggiornamento del PAN

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Incontro con le associazioni di categoria del settore agricolo per definire criticità e metodologia di intervento sulla disciplina regolamentare in essere	31/01/2019
2	Adozione di un primo atto consigliare per risolvere le più immediate criticità	15/03/2019
3	Consultazione degli stakeholder (associazioni ambientaliste, consumatori, studenti delle scuole superiori ecc.) sulle tematiche legate all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ed in particolare all'esigenza di regolamentarne e controllarne l'utilizzo al fine di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente	30/04/2019
4	Costituzione gruppo di lavoro tecnico con associazioni di categoria, Asur, Nucleo di polizia forestale ed ordini professionali per l'aggiornamento e revisione delle disposizioni del regolamento tipo di	31/05/2019

	polizia rurale concernenti l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e avvio dei lavori	
5	Predisposizione proposta di aggiornamento e revisione degli artt. 24-bis e 24-ter del regolamento tipo di polizia rurale concernenti l'utilizzo dei prodotti fitosanitari	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Con deliberazione consiliare n.27 del 10 ottobre 2017 sono state approvate, nell'ambito del regolamento tipo di polizia rurale, diverse disposizioni tese a regolamentare e a imporre particolari cautele a tutela dell'ambiente e della salute pubblica nell'utilizzo di prodotti fitosanitari, ed in particolare diserbanti, specie in prossimità di aree sensibili (quali scuole, ospedali, parchi pubblici, sorgenti e corpi idrici). Queste norme, proposte ai Comuni per il loro recepimento nei rispettivi regolamenti, necessitano ora di una revisione e aggiornamento, che tenga conto di un adeguato confronto con gli stakeholder ed in particolare con le associazioni di categoria del settore agricolo, nonché con le associazioni ambientaliste e dei consumatori, oltre che con alcuni ordini professionali e soggetti istituzionali. L'obiettivo dell'aggiornamento/revisione è quello di alleggerire alcuni eccessivi adempimenti burocratici e di rimodulare i divieti, le limitazioni e le forme di controllo con più stretta aderenza alle finalità di tutela ambientale e della salute e al più generale contesto normativo a sua volta in corso di aggiornamento (PAN).

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Incontro con le associazioni di categoria del settore agricolo per definire criticità e metodologia di intervento sulla disciplina regolamentare in essere	confermato
2	Adozione di un primo atto consigliare per risolvere le più immediate criticità	06/03/2019
3	Consultazione degli stakeholder (associazioni ambientaliste, consumatori, studenti delle scuole superiori ecc.) sulle tematiche legate all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ed in particolare all'esigenza di regolamentarne e controllarne l'utilizzo al fine di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente	31/07/2019
4	Costituzione gruppo di lavoro tecnico con associazioni di categoria, Asur, Nucleo di polizia forestale ed ordini professionali per l'aggiornamento e revisione delle disposizioni del regolamento tipo di polizia rurale concernenti l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e avvio dei lavori	30/09/2019
5	Partecipazione alla fase di consultazione pubblica del PAN (Pesticide Action Network)	31/10/2019
6	Predisposizione proposta di aggiornamento e revisione degli artt. 24-bis e 24-ter del regolamento tipo di polizia rurale concernenti l'utilizzo dei prodotti fitosanitari	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Incontro con le associazioni di categoria del settore agricolo per definire criticità e metodologia di intervento sulla disciplina regolamentare in essere	confermato

2	Adozione di un primo atto consigliare per risolvere le più immediate criticità	06/03/2019
3	Consultazione degli stakeholder (associazioni ambientaliste, consumatori, studenti delle scuole superiori ecc.) sulle tematiche legate all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ed in particolare all'esigenza di regolamentarne e controllarne l'utilizzo al fine di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente	31/07/2019
4	Costituzione gruppo di lavoro tecnico con associazioni di categoria, Asur, Nucleo di polizia forestale ed ordini professionali per l'aggiornamento e revisione delle disposizioni del regolamento tipo di polizia rurale concernenti l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e avvio dei lavori <i>(Il gruppo di lavoro specifico non è stato costituito per le motivazioni in calce)</i>	-
5	Partecipazione alla fase di consultazione pubblica del PAN (Pesticide Action Network)	14/10/2019
6	Predisposizione proposta di aggiornamento e revisione degli artt. 24-bis e 24-ter del regolamento tipo di polizia rurale concernenti l'utilizzo dei prodotti fitosanitari	Vedasi motivazioni in calce

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto in quanto in corso di anno è emerso un orientamento giurisprudenziale (TAR Bolzano sentenza n.236 del 9 ottobre 2019) che, annullando uno specifico regolamento comunale (Malles), ha disconosciuto ai regolamenti degli enti locali il potere di prescrivere – sia pure a protezione della salute e dell'ambiente – divieti di distanza e di applicazione sull'uso di prodotti fitosanitari nel Comune, in considerazione che tali limitazioni sono demandate alle norme comunitarie e a quelle statali e regionali di relativa applicazione. In corso d'anno si è quindi rimodulato l'obiettivo, sostituendo la proposta di aggiornamento del regolamento con la formulazione di una puntuale proposta di modifica del PAN (Piano di Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) avanzata formalmente dall'amministrazione provinciale (prot. n.33604 del 14 ottobre 2019) nell'ambito della fase di consultazione pubblica per l'aggiornamento del PAN medesimo. La proposta formulata dalla nostra provincia, frutto anche di una consultazione avviata dall'ente con gli stakeholder, oltre a proporre limiti più rigorosi all'uso dei pesticidi, ha inteso ottenere il riconoscimento di maggiori spazi di autonomia normativa agli enti locali, valorizzando, anche in questa materia, la potestà regolamentare di cui all'art.117, comma 6 Cost. (questo proprio in un'ottica di superamento delle attuali e più recenti posizioni maturate dalla giurisprudenza amministrativa citata).

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
rilascio certificazione avvenuta bonifica d.lgs 152/2006	n° certificati rilasciati di avvenuta bonifica	1	1
Pratiche di bonifica siti inquinati	n° attività (partecipazione a Conferenze di servizi, Tavoli Tecnici, ecc.)	60	50
Attività di Vigilanza per la tutela ecologica e ambientale	n. controlli effettuati (Acqua e Aria)	25	20
	n. controlli effettuati (Rifiuti compresa vigilanza stradale sui mezzi di trasporto rifiuti)	150	126
	n. controlli vari (controlli delegati dalle Procure di Pesaro e Urbino – controlli effettuati congiuntamente con altre forze di Polizia –/ordinanze varie)	50	61
	n. Verbali di accertamento di illecito amministrativo elevati in materia ambientale (acqua, aria, rifiuti) da tutte le Forze di Polizia	Non predeterminabile	81
	n. Verbali di accertamento di illecito amministrativo elevati in materia ambientale (acqua, aria, rifiuti) dalla Polizia Provinciale Sez. Ambientale e dalle GEV	40 Non predeterminabile per GEV	39
	n. controlli ad impianti fotovoltaici	10	7
	n. sanzioni erogate sugli impianti fotovoltaici	4	2
Attività di gestione del contenzioso	n. ordinanze e autorizzazioni al pagamento rateale	Non predeterminabile	17
	n. notifiche atti giudiziari	40	39
Rilascio rinnovo decreti di guardia volontaria ecologica (GEV)	n. rinnovi	28*	5

* Non predeterminabile con esattezza trattandosi di procedimenti amministrativi ad istanza di parte

Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 03 - RIFIUTI

Descrizione	ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DI SEMINARI SPECIFICI RIVOLTI ALLA POLIZIA PROVINCIALE, AL FINE DI ISTITUIRE E FORMALIZZARE I NECESSARI "PROTOCOLLI OPERATIVI" VOLTI ALL'EFFETTUAZIONE DI ADEGUATE ISPEZIONI E CONTROLLI PRESSO GLI IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI.						
Scadenza	31/12/2019						
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)
	Seminari	n.			4	31/12/ 2019	Svolti n. 3 seminari

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Stesura del programma dei seminari	30/03/2019
2	Effettuazione dei seminari previsti	30/11/ 2019
3	Stesura del report finale sulle risultanze dei seminari	31/12/ 2019

Motivazione e finalità delle scelte

I seminari, peraltro richiesti dalla stessa Polizia Provinciale, saranno costituiti da incontri durante i quali i funzionari dell'ufficio rifiuti illustreranno i contenuti delle autorizzazioni rilasciate in stretta connessione con la legge specifica di riferimento regolamentante il settore (es: Discariche e Decreto Legislativo n° 36/2003; Autodemolitori e Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n° 209; Impianti A.I.A. e Parte Seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006; etc....). La finalità è quella di giungere ad un un percorso condiviso per l'effettuazione di controlli omogenei in un settore estremamente delicato quale quello dei rifiuti, e ciò in linea sia con l'evoluzione delle leggi, sia con le autorizzazioni in possesso dei soggetti pubblici e privati, titolari delle autorizzazioni suddette.

I seminari potranno eventualmente essere inoltre estesi ad altri soggetti istituzionali, quali i Comuni e gli uffici tecnici, ovvero alle forze di Polizia municipale, Carabinieri forestali, etc., con particolare riguardo, in questo caso, alla divulgazione generale delle norme ed alla loro evoluzione recente.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Stesura del programma dei seminari	30/09/2019
2	Effettuazione dei seminari previsti	15/12/2019

3	Stesura del report finale sulle risultanze dei seminari	confermato
---	---	------------

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Stesura del programma dei seminari	12/11/2019
2	Effettuazione dei seminari previsti	12/12/ 2019
3	Stesura del report finale sulle risultanze dei seminari	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Sono stati effettuati, dal personale dell'Ufficio Rifiuti della Provincia, n. 3 seminari di 4 ore ciascuno (in luogo dei 4 originariamente preventivati di h.3 cadauno) in materia di legislazione ambientale, presso la sede del Corpo di Polizia Provinciale che hanno riscontrato l'attiva partecipazione degli Agenti appartenenti allo stesso Corpo. Oltre che alla parte teorica, con l'approfondimento delle norme settoriali, si è dato largo spazio all'esame delle autorizzazioni ambientali in materia di rifiuti rilasciate dalla Provincia al fine di rendere più agevole il compito di controllo che la normativa attribuisce alla Provincia stessa.

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
Iscrizione al Registro delle "Procedure semplificate" per il recupero dei rifiuti pericolosi e non	n° di iscrizioni adottate	5	9
Iscrizione al Registro delle "Procedure semplificate" per il recupero dei rifiuti pericolosi e non	n° controlli requisiti soggettivi	90	78
Verifica validità delle garanzie finanziarie relative a impianti di gestione dei rifiuti	N. controlli documentali	40	50
Valutazione istanze per il rilascio di autorizzazioni rifiuti in ambito AUA	n. autorizzazioni AUA	5	8
Rilascio autorizzazioni per impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti	n° autorizzazioni rilasciate	5	6
Rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) riguardanti gli impianti di gestione dei rifiuti	n° autorizzazioni rilasciate	6	7

Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Descrizione	MONITORAGGIO ISTRUTTORIE ADOZIONE AUA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 13 MARZO 2013 N.59 - TRIENNIO 2017/2019						
Scadenza	31/12/2019						
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)
	Report		interno		Report	31/12/2019	Eseguito report

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Monitoraggio istruttorie AUA (n. istanze trasmesse dai SUAP, tempistica media di conclusione istruttoria di adozione del provvedimento di AUA, tempistiche svolgimento delle conferenze dei servizi)	31/10/2019
2	Individuazione delle criticità emerse dal monitoraggio delle istruttorie AUA e valutazione di eventuali misure correttive	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

<p>Monitoraggio istruttorie AUA teso a verificare, per il triennio 2017/2019, il numero di istanze trasmesse dai SUAP alla Provincia, la tipologia di endoprocedimenti più frequentemente attivati dai gestori delle attività di impresa, le tempistiche medie di conclusione dell'istruttoria di competenza provinciale consistente nell'adozione del provvedimento AUA, comprese le tempistiche necessarie allo svolgimento della conferenze dei servizi, quando prevista. L'esito dell'attività di monitoraggio è propedeutico alla individuazione di criticità esistenti nella gestione dell'istruttoria ed alla formulazione di eventuali proposte migliorative dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.</p>

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Monitoraggio istruttorie AUA (n. istanze trasmesse dai SUAP, tempistica media di conclusione istruttoria di adozione del provvedimento di AUA, tempistiche svolgimento delle conferenze dei servizi)	confermato

2	Individuazione delle criticità emerse dal monitoraggio delle istruttorie AUA e valutazione di eventuali misure correttive	confermato
---	---	------------

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Monitoraggio istruttorie AUA (n. istanze trasmesse dai SUAP, tempistica media di conclusione istruttoria di adozione del provvedimento di AUA, tempistiche svolgimento delle conferenze dei servizi)	31/12/2019
2	Individuazione delle criticità emerse dal monitoraggio delle istruttorie AUA e valutazione di eventuali misure correttive	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

E' stato effettuato il monitoraggio delle istruttorie AUA relative al periodo 2017-2019 individuando le criticità che a volte rallentano l'iter amministrativo per il rilascio dell'AUA e le proposte dei correttivi utili alla semplificazione dei procedimenti ed al rispetto delle tempistiche previste dalle norme per la loro conclusione.

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
Valutazione istanze per il rilascio di autorizzazioni acque in ambito AUA	n. autorizzazioni AUA	100	49

**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	31/12/19						
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
	iniziative per la riqualificazione e valorizzazione	n.	interna		12	31/12/2019	Svolgimento di n. 26 iniziative

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Orto Botanico: progettazione e inizio etichettature delle piante	30/09/2019
2	Orto Botanico: piantumazione di 30 nuove specie erbacee, arbustive o arboree; creazione di 2 aree tematiche (piante officinali e di ambienti umidi)	30/11/2019
3	Organizzazione e svolgimento di visite didattiche presso il Centro Ricerche Floristiche Marche; organizzazione e svolgimento attività di educazione ambientale (CEA) rivolte alle scuole	31/12/2019
4	Consulenze tecniche su flora, habitat, Valutazione di Incidenza	31/12/2019
5	Organizzazione e svolgimento di iniziative formative e seminariali	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Nell'ambito della riqualificazione e valorizzazione del Centro Ricerche Floristiche Marche "A.J.B. Brilli-Cattarini", si prevedono collaborazioni con l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino e il Quartiere 7 (Muraglia-Montegranaro) di Pesaro. Riguardo all'Orto Botanico, al fine di potenziarne le finalità didattiche e scientifiche, si proseguono le attività manutentive e la realizzazione dei cartellini identificativi delle varie specie reperite nel territorio provinciale e in altre regioni. Saranno realizzate attività divulgative e didattiche, anche in qualità di Centro Educazione Ambientale, nonché iniziative formative e consulenze tecniche su flora, habitat e gestione di Rete Natura 2000.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza

1	Orto Botanico: progettazione e inizio etichettature delle piante	confermato
2	Orto Botanico: piantumazione di 30 nuove specie erbacee, arbustive o arboree; creazione di 2 aree tematiche (piante officinali e di ambienti umidi)	confermato
3	Organizzazione e svolgimento di visite didattiche presso il Centro Ricerche Floristiche Marche; organizzazione e svolgimento attività di educazione ambientale (CEA) rivolte alle scuole	confermato
4	Consulenze tecniche su flora, habitat, Valutazione di Incidenza	confermato
5	Organizzazione e svolgimento di iniziative formative e seminariali	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Orto Botanico: progettazione e inizio etichettature delle piante	30/09/2019
2	Orto Botanico: piantumazione di 30 nuove specie erbacee, arbustive o arboree; creazione di 2 aree tematiche (piante officinali e di ambienti umidi)	30/11/2019
3	Organizzazione e svolgimento di visite didattiche presso il Centro Ricerche Floristiche Marche; organizzazione e svolgimento attività di educazione ambientale (CEA) rivolte alle scuole	31/12/2019
4	Consulenze tecniche su flora, habitat, Valutazione di Incidenza	31/12/2019
5	Organizzazione e svolgimento di iniziative formative e seminariali	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

E' stata realizzata la progettazione e l'avvio dell'etichettature delle piante. Sono state realizzate, presso il Centro Ricerche Floristiche Marche, 12 attività di educazione ambientale del CEA che hanno coinvolto oltre 200 alunni delle scuole medie di primo e secondo grado del Pesarese. Sono state realizzate, prevalentemente per i Parchi e le Riserve della provincia, consulenze tecniche su flora, fauna e habitat, nonché sulla procedura per la Valutazione di Incidenza. Sono state realizzate 14 iniziative formative e seminariali, in collaborazione con l'Ordine dei farmacisti di Pesaro e Urbino, l'Ordine dei farmacisti di Matera, l'Università degli Studi di Urbino, l'Università Politecnica delle Marche, e il Comune di Pesaro.

Descrizione	STUDI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FLORA DEI MONTI DELLE CESANE						
Scadenza	31/12/19						
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
	Erborizzazioni	n.	interna		10	31/12/2019	Realizzate n.10 erborizzazioni
	Informatizzazioni e dati erbario e dati letteratura		interna		Informatizzazione dati erbario e dati letteratura	31/12/2019	Informatizzati n. 2727 dati erbario e letteratura

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Informatizzazione dati bibliografici	30/06/2019
2	Effettuazione di attività di ricerca floristica all'interno del territorio dei Monti delle Cesane al fine di approfondire le conoscenze sulla flora di questo territorio.	31/10/2019
3	Effettuazione di documentazione fotografica di habitat e specie	30/11/2019
4	Attività di preparazione e conservazione dei campioni vegetali raccolti e loro conservazione nell'erbario del Centro Ricerche Floristiche Marche	31/12/2019
5	Informatizzazione dei campioni d'erbario conservati presso il Centro Ricerche Floristiche Marche inerenti la flora dei Monti delle Cesane	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Fra le finalità istitutive del Centro Ricerche Floristiche Marche "A.J.B. Brilli.-Cattarini" vi è quello della ricerca floristica nel territorio marchigiano. Fra i territori più interessanti della nostra regione vi sono i Monti delle Cesane. Questo territorio, seppure raggiungente quote modeste e pur essendo, da secoli, largamente utilizzato e modificato dall'uomo, riveste un interesse naturalistico considerevole. Basti pensare che comprende 3 Aree Floristiche. L'intento di questo obiettivo è quello di reperire i dati d'erbario e di letteratura sulla flora di questi monti, nonché di effettuare ricerche floristiche e raccogliere informazione e immagini su ambienti e specie vegetali. I dati raccolti serviranno per approfondire le conoscenze dell'interessante patrimonio floristico di questo territorio ed, eventualmente, realizzarne, nel futuro, una pubblicazione.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Informatizzazione dati bibliografici	31/07/2019
2	Effettuazione di attività di ricerca floristica all'interno del territorio dei Monti delle Cesane al fine di approfondire le conoscenze sulla flora di questo territorio.	confermato
3	Effettuazione di documentazione fotografica di habitat e specie	confermato
4	Attività di preparazione e conservazione dei campioni vegetali raccolti e loro conservazione nell'erbario del Centro Ricerche Floristiche Marche	confermato
5	Informatizzazione dei campioni d'erbario conservati presso il Centro Ricerche Floristiche Marche inerenti la flora dei Monti delle Cesane	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Informatizzazione dati bibliografici	31/07/2019
2	Effettuazione di attività di ricerca floristica all'interno del territorio dei Monti delle Cesane al fine di approfondire le conoscenze sulla flora di questo territorio.	31/10/2019
3	Effettuazione di documentazione fotografica di habitat e specie	30/11/2019
4	Attività di preparazione e conservazione dei campioni vegetali raccolti e loro conservazione nell'erbario del Centro Ricerche Floristiche Marche	31/12/2019
5	Informatizzazione dei campioni d'erbario conservati presso il Centro Ricerche Floristiche Marche inerenti la flora dei Monti delle Cesane	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Sono stati informatizzati 288 dati bibliografici e 2439 dati relativi a campioni vegetali conservati nell'Erbario del Centro Ricerche Floristiche Marche. Sono state effettuate 10 erborizzazioni nel territorio dei Monti delle Cesane al fine di approfondire le conoscenze sulla flora di questo territorio. Sono stati raccolti, preparati e determinati 600 campioni vegetali. Sono state realizzate fotografie di ambienti e piante.

Descrizione	ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2019/2021 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	31/12/2019						
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	31/12/2019	È stato predisposto il solo Report semestrale *

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2019 - 2021	15/05/2019
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	30/06/2019
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2019
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2019

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.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2019 - 2021	confermato
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/07/2019

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 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2019 - 2021	15/05/2019
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	29/07/2019
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2019
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	///

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

** Il 29 luglio 2019 (Prot. n. 26043/2019), in adempimento di quanto richiesto dal Segretario Generale/R.P.C. (nota 30/04/2019 - Prot. n. 15002/2019), è stato inviato il Primo Report semestrale di attuazione del PTPCT 2019 – 2021 e le misure preventive anticorruzione e di trattamento del rischio sono state attuate al 31/12/2019. Non si è provveduto alla predisposizione del Report Finale in quanto adempimento questo anno non richiesto dall'Ufficio R.P.C.*

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
Gestione Erbario del Centro Ricerche Floristiche Marche "A.J.B. Brilli-Cattarini	Disinfestazione sale erbario; numero campioni d'erbario disinfestati	2500	2500
Gestione fondo cassa	Spese minute e acquisto piccole attrezzature per Centro Ricerche: numero operazioni di acquisto	20* Non predeterminabile con esattezza	53
Gestione Orto Botanico	Recupero aree degradate dell'Orto Botanico	100m ²	100m ²
Erborizzazioni	Numero di erborizzazione sui Monti delle Cesane	10	10
Gestione Collezioni Botaniche	Preparazione campioni vegetali raccolti nei Monti delle Cesane: numero campioni raccolti e preparati	500** Non predeterminabile con esattezza	600
Conferenze su flora e fauna minore delle Marche	Incontri pubblici per far conoscere il patrimonio vegetale e animale della Regione	4	14
Rilascio Valutazioni d'Incidenza	Valutazioni d'Incidenza o esclusione dalla procedura: numero atti rilasciati	100*** Non predeterminabile con esattezza	125
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	5	6
Attività post Life + Trota "Trout population RecOvery in central iTAlly – LIFE+ TROTA" - progetto concluso 31/01/2018 -	n. attività di rilascio delle trote nei siti ZSC di reintroduzione da effettuare fino al 31/01/2023	7	8

* Valore non predeterminabile con esattezza in quanto dipendente dall'ammontare del fondo cassa e dalle esigenze dell'ufficio.

** Valore non predeterminabile con esattezza in quanto dipendente dall'effettivo numero delle erborizzazioni e dalla ricchezza della flora osservata.

*** Valore non predeterminabile con esattezza in quanto dipendente dalla quantità delle istanze il cui numero è imprevedibile.

Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Descrizione	MONITORAGGIO DELLE TEMPISTICHE RELATIVE AI PROCEDIMENTI AUA ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DI UNO STRUMENTO INFORMATICO BASATO SU PIATTAFORMA ACCESS						
Scadenza	31/12/2019						
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 dello strumento informatico e avvio dell'attività di monitoraggio				Implementazione dello strumento informatico e avvio dell'attività di monitoraggio	31/12/2019	il software è stato realizzato e il monitoraggio è stato avviato

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Prima fase di progettazione del software: individuazione del tipo di dati da inserire nel software	30/04/2019
2	Seconda fase di progettazione del software: definizione del diagramma di flusso informatico relativo alle operazioni alfanumeriche richieste al software	30/06/2019
3	Terza fase di progettazione del software: progettazione dell'interfaccia	31/07/2019
4	Beta test sul software: prove di implementazione ed elaborazione	30/09/2019
5	Formazione del personale coinvolto nei procedimenti AUA	31/10/2019
6	Avvio del monitoraggio	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Il monitoraggio delle tempistiche dei procedimenti AUA è da ritenersi fondamentale per le seguenti motivazioni:

- 1) accrescimento grado di attenzione e di governo dei vari passaggi procedurali e, di conseguenza, ottimizzazione del flusso di lavoro;
- 2) introduzione della capacità di elaborare dati, anche ai fini statistici, al fine di partecipare in maniera sempre più costruttiva alle periodiche ricognizioni dello Stato, attraverso agenzie specializzate e Ministeri;
- 3) omogeneizzazione della gestione dei dati istruttori all'interno del servizio, relativamente alle AUA;

Il software verrà programmato con la prospettiva di armonizzare le prassi applicate dai diversi uffici coinvolti, fornendo, quindi, un primo elemento di interoperabilità tra uffici.

Il raggiungimento di questo obiettivo, inoltre, potrà costituire, alla luce dell'esperienza maturata, un elemento propulsivo per la successiva estensione del software alle altre fattispecie autorizzatorie ambientali di pertinenza del Servizio, in coerenza con gli obiettivi di cui alla sezione trasparenza del piano anticorruzione e alle linee guida ANAC che individuano il monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali tra le misure necessarie di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art.1, comma 28 della L.190/2012 e come strumento idoneo ad assicurare

il controllo di un parametro di qualità dei servizi amministrativi.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Prima fase di progettazione del software: individuazione del tipo di dati da inserire nel software	confermato
2	Seconda fase di progettazione del software: definizione del diagramma di flusso informatico relativo alle operazioni alfanumeriche richieste al software	confermato
3	Terza fase di progettazione del software: progettazione dell'interfaccia	confermato
4	Beta test sul software: prove di implementazione ed elaborazione	confermato
5	Formazione del personale coinvolto nei procedimenti AUA	confermato
6	Avvio del monitoraggio	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Prima fase di progettazione del software: individuazione del tipo di dati da inserire nel software	30/04/2019
2	Seconda fase di progettazione del software: definizione del diagramma di flusso informatico relativo alle operazioni alfanumeriche richieste al software	30/06/2019
3	Terza fase di progettazione del software: progettazione dell'interfaccia	31/07/2019
4	Beta test sul software: prove di implementazione ed elaborazione	30/09/2019
5	Formazione del personale coinvolto nei procedimenti AUA	31/10/2019
6	Avvio del monitoraggio	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Il database realizzato, pur non scomponendo in fattori primi i procedimenti tracciati (per raggiungere questo scopo occorrerebbero altre risorse sul piano informatico e forse anche sul piano organizzativo) costituisce, seppure con qualche approssimazione, un valido strumento per il monitoraggio dei tempi procedurali e per l'individuazione di alcune criticità. Il principale elemento di complessità nella programmazione è stato quello di discriminare i procedimenti con conferenza dei servizi da quelli senza conferenza dei servizi: a tale riguardo, sebbene il grado di

risoluzione raggiunto possa dirsi soddisfacente e attendibile rispetto agli ordini di grandezza, per esempio, delle tempistiche restituite dal calcolo, occorre comunque evidenziare che le peculiarità delle due differenti tipologie procedurali potrebbero essere affrontate in futuro con maggior grado di risoluzione con una programmazione di livello più avanzato.

Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Descrizione	ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2019/2021 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AUTORIZZAZIONI E AL CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E AL RILASCIO PARERI TECNICO-SCIENTIFICI SULLE ATTIVITÀ AUTORIZZATE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO E RUMORE						
Scadenza	31/12/2019						
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	31/12/2019	predisposto il solo Report semestrale *

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2019 - 2021	15/05/2019
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	30/06/2019
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2019
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2019

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.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza

1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2019 - 2021	confermato
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/07/2019
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 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2019 - 2021	15/05/2019
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	29/07/2019
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2019
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	///

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

** Il 29 luglio 2019 (Prot. n. 26043/2019), in adempimento di quanto richiesto dal Segretario Generale/R.P.C. (nota 30/04/2019 - Prot. n. 15002/2019), è stato inviato il Primo Report semestrale di attuazione del PTPCT 2019 – 2021 e le misure preventive anticorruzione e di trattamento del rischio sono state attuate al 31/12/2019. Non si è provveduto alla predisposizione del Report Finale in quanto adempimento questo anno non richiesto dall'Ufficio R.P.C.*

Descrizione	ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2019/2021 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AUTORIZZAZIONI E AL CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E AL RILASCIO PARERI TECNICO-SCIENTIFICI SULLE ATTIVITÀ AUTORIZZATE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO E RUMORE
Scadenza	31/12/2019

	Definizione tecnica	Unità di misura	Fonte del dato	Metodo/formula per il calcolo dell'indicatore	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	Risultato al 31/12
Indicatore di risultato	Rapporto finale sull'attuazione delle misure				Rapporto finale sull'attuazione delle misure	31/12/2019	predisposto il solo Report semestrale *

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2019 - 2021	15/05/2019
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	30/06/2019
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2019
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2019

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.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2019 - 2021	confermato
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/07/2019
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 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2019 - 2021	15/05/2019

2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	29/07/2019
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2019
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	///

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

** Il 29 luglio 2019 (Prot. n. 26043/2019), in adempimento di quanto richiesto dal Segretario Generale/R.P.C. (nota 30/04/2019 - Prot. n. 15002/2019), è stato inviato il Primo Report semestrale di attuazione del PTPCT 2019 – 2021 e le misure preventive anticorruzione e di trattamento del rischio sono state attuate al 31/12/2019. Non si è provveduto alla predisposizione del Report Finale in quanto adempimento questo anno non richiesto dall'Ufficio R.P.C.*

Descrizione	STANDARDIZZAZIONE E MODELLIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI IN MATERIA AMBIENTALE ED IN PARTICOLARE CONCERNENTI IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI (AUA)						
Scadenza	31/12/2019						
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)
	Codificazione di modelli per le determinazioni autorizzatorie				Adozione nuovi modelli di determinazioni autorizzatorie	15/12/2019	Adozione nuovi modelli di determinazioni autorizzatorie

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Costituzione del gruppo di lavoro con personale tecnico e amministrativo	31/03/2019
2	Analisi delle diverse tipologie autorizzatorie e degli elementi da standardizzare	30/09/2019
3	Redazione modelli atti	31/10/2019

4	Condivisione e verifica dei modelli con il personale del servizio ed eventuale ulteriore elaborazione	30/11/2019
5	Adozione nuovi modelli atti	15/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

La progressiva opera di affinamento delle determinazioni autorizzatorie (specie ma non esclusivamente in materia di AUA con interessamento delle diverse matrici: aria, acqua, rifiuti) è giunta a uno stadio caratterizzato da un importante elemento distintivo: le determinazioni sono ormai strutturate come contenitori amministrativi nei quali gli elementi più prettamente tecnici sono confinati negli allegati elaborati dagli uffici competenti. Ciononostante, e anche in virtù del fatto che sino a oggi ciascun ufficio provvede autonomamente alla stesura delle minute delle determinazioni, sono a volte rinvenibili nei provvedimenti autorizzatori tratti di disomogeneità nella forma (che in campo amministrativo è anche sostanza): refusi, disallineamenti, duplicazioni, pleonasmii, imprecisioni, formulazioni criptiche o espressioni stilisticamente farraginose e similari. Per quanto sopra, si ritiene che considerevoli miglioramenti possano essere conseguiti facendo convergere il Servizio su modelli standardizzati (compito agevolato dal profilo eminentemente amministrativo della determinazione) e facendo convergere il flusso di lavoro di predisposizione del testo su alcune figure selezionate.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Costituzione del gruppo di lavoro con personale tecnico e amministrativo	31/07/2019
2	Analisi delle diverse tipologie autorizzatorie e degli elementi da standardizzare	confermato
3	Redazione modelli atti	confermato
4	Condivisione e verifica dei modelli con il personale del servizio ed eventuale ulteriore elaborazione	confermato
5	Adozione nuovi modelli atti	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Costituzione del gruppo di lavoro con personale tecnico e amministrativo	31/07/2019
2	Analisi delle diverse tipologie autorizzatorie e degli elementi da standardizzare	30/09/2019
3	Redazione modelli atti	31/10/2019
4	Condivisione e verifica dei modelli con il personale del servizio ed eventuale ulteriore elaborazione	30/11/2019
5	Adozione nuovi modelli atti	15/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

I modelli elaborati:

- *concernono le quattro principali casistiche procedurali (nuovi stabilimenti, modifiche sostanziali, modifiche non sostanziali e variazioni societarie, incluse le volture);*
- *ineriscono a tutte le tipologie di documento occorrenti all'assemblaggio dell'atto finale (relazione istruttoria del responsabile dell'endoprocedimento, documento istruttorio del tecnico esperto della singola matrice, determinazione dirigenziale);*
- *sono caratterizzati da un certo e inevitabile grado di flessibilità nella forma (soprattutto nei passaggi più tecnici delle relazioni istruttorie e dei documenti istruttori) necessario alla luce della impossibilità di prevedere a priori le infinite casistiche, situazioni e combinazioni impiantistiche oggetto dei progetti sottoposti ad autorizzazione;*
- *sono commentati in prossimità di diversi passaggi di testo; la presenza dei commenti può consentire a chiunque operi sui modelli (direttamente, nella composizione degli atti, o indirettamente, nella fase di controllo degli stessi) di comprendere il significato dei passaggi testuali in questione; altresì, taluni commenti contengono una sintesi dei ragionamenti che sottendono alcune delle più significative scelte testuali, così storicizzandoli.*

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
Gestione database delle pratiche amministrative ambientali	n. pratiche relative alle autorizzazioni alle emissioni inserite nel database	110	63
Monitoraggio pollini aerodispersi	n. bollettini pubblicati per il monitoraggio dei pollini aerodispersi	10	12
Valutazione dichiarazioni per ridotto inquinamento atmosferico (autorizzazione generale)	n. nota di riscontro allo Sportello Unico (SUAP)	35	63
Valutazione istanze per il rilascio di autorizzazioni alle emissioni in ambito AUA	n. autorizzazioni AUA	40	33

Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Programma 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

Descrizione	ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2019/2021 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	31/12/2019						
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	31/12/2019	Predisposto il solo Report semestrale *

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2019 - 2021	15/05/2019
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	30/06/2019
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2019
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2019

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.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2019 - 2021	confermato

2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/07/2019
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 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2019 - 2021	15/05/2019
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	29/07/2019
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2019
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	///

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

** Il 29 luglio 2019 (Prot. n. 26043/2019), in adempimento di quanto richiesto dal Segretario Generale/R.P.C. (nota 30/04/2019 - Prot. n. 15002/2019), è stato inviato il Primo Report semestrale di attuazione del PTPCT 2019 – 2021 e le misure preventive anticorruzione e di trattamento del rischio sono state attuate al 31/12/2019. Non si è provveduto alla predisposizione del Report Finale in quanto adempimento questo anno non richiesto dall'Ufficio R.P.C.*

Descrizione	REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLA MODULISTICA ESISTENTE IN MATERIA DI TRASPORTO PRIVATO E AGGIORNAMENTO RELATIVAMENTE ALL'INFORMATIVA PRIVACY, A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DEL GDPR (TESTO DEL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY), CON SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB						
Scadenza	31/12/2019						
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 nel sito Internet dell'Ente della modulistica aggiornata				Pubblicazione nel sito Internet dell'Ente della modulistica aggiornata	31/12/2019	Pubblicazione effettuata

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Analisi modulistica esistente da semplificare e/o aggiornare	30/06/2019
2	Aggiornamento privacy modulistica	31/10/2019
3	Semplificazione modulistica laddove se ne ravvisi la necessità	30/11/2019
4	Pubblicazione modulistica semplificata e/o aggiornata	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Il presente obiettivo ha lo scopo di rendere accessibili alla numerosa utenza del trasporto privato (oltre n. 400 complessive pratiche annue a titolo di autoscuola, agenzia pratiche auto, officina di revisione, scuola nautica, centro di istruzione autoscuola e/o scuola nautica, licenze conto proprio, esame autotrasporto), tramite il sito web, modelli semplificati che permettano una facile lettura e una maggior chiarezza all'utente, nonché modelli aggiornati anche dal punto di vista dell'informativa privacy, a seguito del Nuovo Regolamento Europeo che introduce nuove tutele a favore degli interessati.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Analisi modulistica esistente da semplificare e/o aggiornare	confermato
2	Aggiornamento privacy modulistica	confermato

3	Semplificazione modulistica laddove se ne ravvisi la necessità	confermato
4	Pubblicazione modulistica semplificata e/o aggiornata	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Analisi modulistica esistente da semplificare e/o aggiornare	30/06/2019
2	Aggiornamento privacy modulistica	31/10/2019
3	Semplificazione modulistica laddove se ne ravvisi la necessità	30/11/2019
4	Pubblicazione modulistica semplificata e/o aggiornata	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Il raggiungimento del presente obiettivo, di semplificazione e/o aggiornamento della modulistica del Servizio Trasporto Privato, garantisce alla numerosa utenza una più fluida ed integrata interazione con l'amministrazione provinciale.

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
Rilascio licenze autotrasporto merci conto proprio	n. licenze rilasciate	250* Non predefinabile con esattezza	230
Esami per conseguimento titolo autotrasportatori	n. candidati esaminati	35* Non predefinabile con esattezza	36
commissioni ed esami nell'ambito dei trasporti	n. abilitazioni professionali rilasciate per: -esercizio dell'attività di	0* Non predefinabile	0

	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	con esattezza	
officine di Revisione	n. controlli e n. autorizzazioni attività di revisione auto	25* Non predefinabile con esattezza	55
attività amm.va esercizio autoscuole	n. autorizzazioni rilasciate e n. controlli effettuati	200* Non predefinabile con esattezza	175
attività amm.va esercizio scuole nautiche	n. autorizzazioni rilasciate e n. controlli effettuati	0* Non predefinabile con esattezza	0
attività amm.va esercizio agenzie pratiche auto	n. autorizzazioni rilasciate e n. controlli effettuati	15* Non predefinabile con esattezza	45

* I valori non sono predeterminabili con esattezza trattandosi di procedimenti amministrativi ad istanza di parte.

Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Programma 5 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Descrizione	CONTROLLI SUL RISPETTO DEI LIMITI DI VELOCITÀ SULLE STRADE PROVINCIALI E DEGLI OBBLIGHI DI COPERTURA ASSICURATIVA E REVISIONE VEICOLI						
Scadenza	31/12/2019						
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 TelelAser + Targa System	numero			n. 50	31/12/2019	Effettuati n. 42 controlli

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Corso di aggiornamento per utilizzo nuovo Targa System	15/03/2019
2	Definizione modalità e programmazione degli interventi di controllo	30/04/2019
3	Effettuazione controlli	31/12/2019

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, sul rispetto dei limiti di velocità nelle strade provinciali, anche in ausilio ai comuni non associati in materia di polizia locale, per le verifiche sulla sicurezza stradale con l'utilizzo di nostra strumentazione elettronica (telelaser e targa system).

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Corso di aggiornamento per utilizzo nuovo Targa System	30/06/2019
2	Definizione modalità e programmazione degli interventi di controllo	31/07/2019
3	Effettuazione controlli	31/12/2019

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva

		realizzazione
1	Corso di aggiornamento per utilizzo nuovo Targa System	30/06/2019
2	Definizione modalità e programmazione degli interventi di controllo	31/07/2019
3	Effettuazione controlli	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

L'attività ha comportato n. 42 servizi di telelaser, nonché il corso di aggiornamento sull'utilizzo del targa system (che verrà attivato nel 2020).

I servizi telelaser sono stati effettuati da gennaio a fine aprile, e, dopo la sospensione per la revisione dell'apparecchiatura, da agosto a dicembre. I risultati operativi di tali controlli hanno comportato la contestazione di n. 9 violazioni per limiti di velocità (ex art. 142 c. 8, ex art. 142 c.9 C.d.S.). L'attività con l'utilizzo di targa system ha avuto una battuta di arresto a causa della non preventivabile assenza dal servizio del responsabile della vigilanza stradale e la contemporanea inaspettata trasformazione in istruttore amministrativo di due figure di istruttore di vigilanza. Il tutto ha contribuito ad una parziale realizzazione dell'obiettivo.

Descrizione	ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2019/2021 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE – IN PARTICOLARE CONTROLLI E RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA						
Scadenza	31/12/2019						
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	31/12/2019	Predisposto il solo Report semestrale *

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2019 - 2021	15/05/2019

2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	30/06/2019
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2019
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2019

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.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2019 - 2021	confermato
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/07/2019
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 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2019 - 2021	15/05/2019
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	29/07/2019
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2019
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	///

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

* Il 29 luglio 2019 (Prot. n. 26043/2019), in adempimento di quanto richiesto dal Segretario Generale/R.P.C. (nota 30/04/2019 - Prot. n. 15002/2019), è stato inviato il Primo Report semestrale di attuazione del PTPCT 2019 – 2021 e le misure preventive anticorruzione e di trattamento del rischio sono state attuate al 31/12/2019. Non si è provveduto alla predisposizione del Report Finale in quanto adempimento questo anno non richiesto dall'Ufficio R.P.C.

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
Attività di Vigilanza e polizia stradale	n. controlli effettuati (cronotachigrafo) + controlli ordinari veicoli.	460	315
	n. Verbali di accertamento di illecito amministrativo elevati per violazioni al codice della strada	42	28

Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma 02 - CACCIA E PESCA

Descrizione	ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2019/2021 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA						
Scadenza	31/12/2019						
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	31/12/2019	Predisposto il solo Report semestrale *

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2019 - 2021	15/05/2019
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	30/06/2019
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2019
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2019

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

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2019 - 2021	confermato
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/07/2019
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 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2019 - 2021	15/05/2019
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	29/07/2019
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2019
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	///

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

* Il 29 luglio 2019 (Prot. n. 26043/2019), in adempimento di quanto richiesto dal Segretario Generale/R.P.C. (nota 30/04/2019 - Prot. n. 15002/2019), è stato inviato il Primo Report semestrale di attuazione del PTPCT 2019 – 2021 e le misure preventive anticorruzione e di trattamento del rischio sono state attuate al 31/12/2019. Non si è provveduto alla predisposizione del Report Finale in quanto adempimento questo anno non richiesto dall'Ufficio R.P.C.

Descrizione	INTERVENTI DI CONTROLLO E REPRESSIONE DEL BRACCONAGGIO IN AMBITO FAUNISTICO-VENATORIO						
Scadenza	31/12/2019						
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				Almeno n. 8 interventi	31/12/2019

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Programmazione degli interventi	31/03/2019

2	Attuazione degli interventi	31/12/2019
3	Report finale sui risultati ottenuti	31/12/2019

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.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Programmazione degli interventi	confermato
2	Attuazione degli interventi	confermato
3	Report finale sui risultati ottenuti	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Programmazione degli interventi	31/03/2019
2	Attuazione degli interventi	31/12/2019
3	Report finale sui risultati ottenuti	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Con riferimento all'oggetto si specifica che gli interventi di controllo e repressione del bracconaggio in ambito faunistico-venatorio sono stati effettuati come specificato nel relativo report, e hanno comportato il controllo di n.30 automezzi e il rinvenimento di registratori per fauna selvatica al quale sono seguite n. 2 denunce contro ignoti.

Descrizione	INTERVENTI DI CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE IN SOPRANNUMERO						
Scadenza	31/12/2019						
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				Almeno n. 12 interventi	31/12/2019	n. 17 interventi

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Programmazione degli interventi sulla base delle segnalazioni di danni alle colture pervenute	31/03/2019
2	Attuazione degli interventi	31/12/2019
3	Report finale sui risultati ottenuti	31/12/2019

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, 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.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Programmazione degli interventi sulla base delle segnalazioni di danni alle colture pervenute	confermato
2	Attuazione degli interventi	confermato
3	Report finale sui risultati ottenuti	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Programmazione degli interventi sulla base delle segnalazioni di danni alle colture pervenute	31/03/2019

2	Attuazione degli interventi	31/12/2019
3	Report finale sui risultati ottenuti	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

Con riferimento all'oggetto si specifica che gli interventi effettuati di controllo della specie cinghiale in soprannumero (dettagliati nel relativo report), sono stati:

- n. 4 in località Oasi della Badia in Comune di Urbino-Montecalvo in Foglia con l'abbattimento di n. 6 cinghiali;
- n. 1 in località Fenile in Comune di Fano con l'abbattimento di n. 1 cinghiale;
- n. 12 in località Riserva naturale statale Gola del Furlo in Comune di Acqualagna con l'abbattimento di n. 96 cinghiali.

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
Attività di Vigilanza e controllo venatorio	n. controlli effettuati	930	673
	n. Verbali di accertamento di illecito amministrativo elevati in materia venatoria da tutte le Forze di Polizia	Non predeterminabile	48
	n. Verbali di accertamento di illecito amministrativo elevati in materia venatoria dalla Polizia Provinciale e volontarie	200	209
Incidenti stradali con animali selvatici	n. interventi	120	176
Autorizzazione abbattimento animali di specie che procurano danni alle attività agricole	n. autorizzazioni	130 di cui: n. 98 per cinghiale n. 17 per storno n. 15 piccione	49 di cui: n. 14 per cinghiale n. 12 per storno n. 19 per piccione n. 4 per nutrie
Sopralluoghi per appostamenti fissi	n. sopralluoghi	300	201
Recupero di fauna selvatica viva o morta (in assenza del servizio C.R.A.S.)	n. recuperi	40	20
Inanellamento ai fini venatori di esemplari feriti	n. autorizzazioni	80	52
Attività di Vigilanza e controllo ittico	n. controlli effettuati	50	54
	n. Verbali di accertamento di illecito amministrativo elevati in materia ittica da tutte le Forze di Polizia	Non predeterminabile	15
	n. Verbali di accertamento di illecito amministrativo elevati in materia ittica dalla Polizia Provinciale e volontarie	3	3
Semina - ripopolamento trote per gare provinciali	n. verbali di semina	15	18
Attività di contenzioso amministrativo	n. ricorsi	10	17
	n. ordinanze e autorizzazioni al pagamento rateale	0	0
Rilascio rinnovo decreti di guardia volontaria ittica/venatoria	n. rinnovi	100*	136
Notifiche atti giudiziari	n. notifiche	200	198

* Non predeterminabile con esattezza trattandosi di procedimenti amministrativi ad istanza di parte

Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma 01 - FONTI ENERGETICHE

Descrizione	ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2019/2021 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	31/12/2019						
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	31/12/2019	Predisposto il solo Report semestrale *

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2019 - 2021	15/05/2019
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	30/06/2019
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2019
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/12/2019

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.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2019 - 2021	confermato
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	31/07/2019
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 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Aggiornamento mappatura dei processi per l'attuazione PTPCT 2019 - 2021	15/05/2019
2	Report semestrale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	29/07/2019
3	Attuazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio	31/12/2019
4	Report finale al Responsabile dell'anticorruzione attestante l'applicazione delle misure di prevenzione	///

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

* Il 29 luglio 2019 (Prot. n. 26043/2019), in adempimento di quanto richiesto dal Segretario Generale/R.P.C. (nota 30/04/2019 - Prot. n. 15002/2019), è stato inviato il Primo Report semestrale di attuazione del PTPCT 2019 – 2021 e le misure preventive anticorruzione e di trattamento del rischio sono state attuate al 31/12/2019. Non si è provveduto alla predisposizione del Report Finale in quanto adempimento questo anno non richiesto dall'Ufficio R.P.C.

Descrizione	CONTROLLI SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.						
Scadenza	31/12/2019						
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. 10 controlli	31/12/2019

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione impianti fotovoltaici da controllare in raccordo e su indicazione del competente	31/03/2019

	Ufficio 3.4.3 "Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili"	
2	Strutturazione di un data base per il monitoraggio delle procedure di controllo e/o sanzionatorie	30/06/2019
3	Realizzazione dei controlli sugli impianti fotovoltaici individuati	31/12/2019
4	Redazione resoconto annuale sui risultati ottenuti dai controlli effettuati	31/12/2019

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.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Individuazione impianti fotovoltaici da controllare in raccordo e su indicazione del competente Ufficio 3.4.3 "Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili"	confermato
2	Strutturazione di un data base per il monitoraggio delle procedure di controllo e/o sanzionatorie	confermato
3	Realizzazione dei controlli sugli impianti fotovoltaici individuati	confermato
4	Redazione resoconto annuale sui risultati ottenuti dai controlli effettuati	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Individuazione impianti fotovoltaici da controllare in raccordo e su indicazione del competente Ufficio 3.4.3 "Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili"	31/03/2019
2	Strutturazione di un data base per il monitoraggio delle procedure di controllo e/o sanzionatorie	30/06/2019
3	Realizzazione dei controlli sugli impianti fotovoltaici individuati	31/12/2019
4	Redazione resoconto annuale sui risultati ottenuti dai controlli effettuati	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	
Non raggiunto	

Parzialmente raggiunto	X
------------------------	---

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

L'obiettivo è stato solo parzialmente raggiunto poiché è subentrata la non preventivabile assenza del responsabile della UO e la contemporanea trasformazione in istruttore amministrativo di un istruttore di vigilanza: ciò ha consentito di effettuare i controlli con appena 2 unità di personale. Tali verifiche sono iniziate nel mese di febbraio 2019 (19/02/2019) e si sono concluse nel mese di dicembre 2019 (13/12/2019) ed hanno portato ad elevare n.2 verbali di accertamento e contestazione ex art. 44 D.L.vo 28/2011, con sanzioni per un totale di oltre 79.000,00 Euro. SCHEDA OBIETTIVI PRODOTTO

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
Verifica ottemperanza prescrizioni inserite nelle autorizzazioni Uniche ex D.Lgs. 387/2003	N. controlli documentali	16	14
	N. impianti controllati	16	14
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	25	41
Rilascio Autorizzazione Unica impianti di cogenerazione D.Lgs n.115/2008	N. Autorizzazioni adottate	1	0
Visione documentazione accesso agli atti	N. accessi	10*	9

* Non predeterminabile con esattezza trattandosi di procedimenti amministrativi ad istanza di parte.

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
Gestione posizione assicurativa dipendenti	n. posizioni assicurative aggiornate dei dipendenti Provinciali	80	86
Gestione posizione assicurativa enti convenzionati	n. posizioni assicurative aggiornate dei dipendenti degli Enti convenzionati	30	115
Pratiche di pensione dei dipendenti	N. pratiche di pensionamento realizzate per dipendenti provinciali	15	12
Pratiche di pensione per enti convenzionati	n. pratiche di pensionamento realizzate per dipendenti degli enti convenzionati	30	35
Pratiche per liquidazione TFR/TFS dipendenti	n. pratiche per liquidazione TFR/TFS realizzate per dipendenti provinciali	15	12
Pratiche per liquidazione TFR/TFS enti convenzionati	n. pratiche per liquidazione TFR/TFS realizzate per dipendenti degli Enti convenzionati	35	35
Attività creditizia per dipendenti, cessione quinto – prestiti (INPS e finanziarie private)	n. pratiche di finanziamento	10	2
Caricamento dati per elaborazione cedolini e adempimenti connessi per dipendenti prov.li	n. cedolini	3360	3129
	n. denunce fiscali e contributive assicurative	60	60
Caricamento dati per elaborazione cedolini e adempimenti connessi per enti convenzionati	n. cedolini	2400	2494
	n. denunce fiscali e contributive assicurative	284	286
Proiezione dei dipendenti in servizio e loro suddivisione e retribuzione per bilancio previsione anno successivo	n. dei dipendenti in servizio	270	270
Gestione degli infortuni sul lavoro	n. denunce di infortunio	6	4
Elaborazione certificazioni uniche per dipendenti provinciali	n. certificazioni prodotte	450	420
Elaborazione certificazioni uniche per Enti convenzionati	n. certificazioni prodotte	300	300
Modello 770 per l' ente provinciale ed enti convenzionati	n. modelli elaborati	9	9

Caricamento dati provenienti da 730 per dipendenti prov.li ed enti convenzionati	n. denunce caricate	450	375
Elaborazione Conto Annuale per la Provincia ed enti convenzionati	n. elaborazioni	9	9
Elaborazione ed invio denuncia annuale Inail per la Provincia ed enti convenzionati	n. denunce elaborate	9	9

Missione 10 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI DI GESTIONE

Programma 5 – VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Descrizione	COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI SULLE STRADE SIA PROVINCIALI CHE COMUNALI						
Scadenza	31/12/2019						
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 schema convenzione		interna		Approvazione schema convenzione	31/12/2019	Non approvata *

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Indagine tra i comuni per ottenere l'adesione	30/06/2019
2	Approvazione schema di convenzione	30/09/2019
3	Stipula convenzioni	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

La rete stradale provinciale e quelle comunali necessitano di interventi manutentivi continui. Al fine di sopperire alle carenti disponibilità finanziarie, si prevede di ottimizzare l'utilizzo di mezzi d'opera e personale in dotazione agli Enti.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Indagine tra i comuni per ottenere l'adesione	31/07/2019
2	Approvazione schema di convenzione	confermato
3	Stipula convenzioni	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione

1	Indagine tra i comuni per ottenere l'adesione	31/12/2019
2	Approvazione schema di convenzione	31/05/2020
3	Stipula convenzioni	30/06/2020

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

** Non si è conclusa l'approvazione dello schema convenzione in quanto i Comuni stanno dando risposte tardive*

Descrizione	CONTRATTI ONEROSI DI "COMODATO D'USO" CON LE DITTE AFFIDATARIE DI APPALTI PER L'UTILIZZO DI MEZZI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE						
Scadenza	31/12/2019						
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 schemi di contratto		Interna		Approvazione schemi di contratto	15/02/2020	Approvato schema di contratto

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Ricognizione dei mezzi ed attrezzature di proprietà	30/04/2019
2	Indagine tra le ditte del territorio provinciale	30/06/2019
3	Approvazione schemi di "Comodato d'uso"	30/09/2019
4	Stipula dei contratti	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Sono nella disponibilità dell'Ente diversi mezzi d'opera ed attrezzature che possono essere messe a disposizione delle ditte, e quindi incrementare le entrate finanziarie

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Ricognizione dei mezzi ed attrezzature di proprietà	confermato
2	Indagine tra le ditte del territorio provinciale	confermato
3	Approvazione schemi di "Comodato d'uso"	confermato
4	Stipula dei contratti	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Ricognizione dei mezzi ed attrezzature di proprietà	30/04/2019
2	Indagine tra le ditte del territorio provinciale	30/06/2019
3	Approvazione schemi di "Comodato d'uso"	15/01/2020*
4	Stipula dei contratti	31/03/2020*

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

** A causa delle molteplici attività svolte i tempi sono lievemente slittati*

Descrizione	PRODUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE PROVINCIALE E COMUNALE PREVIA STIPULA DI CONVENZIONI ONEROSE						
Scadenza	31/12/2019						
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 schema convenzione		Interna		Approvazione schema convenzione	31/12/2019	Non approvata *

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Indagine tra i comuni per ottenere l'adesione	30/06/2019
2	Approvazione schema di convenzione	30/09/2019
3	Stipula convenzioni	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Mediante la fornitura dei materiali da parte dei comuni, con i quali il nostro laboratorio produrrà la segnaletica, si otterrà un cospicuo risparmio economico

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Indagine tra i comuni per ottenere l'adesione	31/08/2019
2	Approvazione schema di convenzione	confermato
3	Stipula convenzioni	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Indagine tra i comuni per ottenere l'adesione	30/09/2019

2	Approvazione schema di convenzione	31/03/2020
3	Stipula convenzioni	30/04/2020

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

** Difficoltà nell'ottenere le adesioni e le risposte dai Comuni*

Macroattività	Prodotti*	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
Progettazione e realizzazione di interventi manutentivi sulle strade	n. interventi	Non definibile a priori	15
Gestione laboratorio segnaletica	n. manufatti	Non definibile a priori	500
Supporto agli enti	n. collaborazioni	Non definibile a priori	6

* Il numero dei prodotti dipende dalle richieste e dalle esigenze che il Servizio Viabilità e gli Enti territoriali richiedono per far fronte alle proprie esigenze.

Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Programma 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Descrizione	COSTITUZIONE DEL TAVOLO PERMANENTE PER LE PARI OPPORTUNITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE AL FINE DI DEFINIRE PERCORSI CONDIVISI PER FAVORIRE L'ACCESSO AL LAVORO, LA NON DISCRIMINAZIONE, L'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E IL RIEQUILIBRO DELLE OPPORTUNITÀ PER TUTTI A PARTIRE DALLE DONNE.						
Scadenza	31/12/2019						
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)
	Costituzione del Tavolo				Costituzione del Tavolo	31/12/2019	Costituzione del tavolo

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Coinvolgimento dei Sindaci e sindache e assessori/e alle Pari Opportunità del territorio provinciale	15/03/2019
2	Coinvolgimento dell'Assessore Regionale al lavoro e alla Formazione e referenti dei Centri per l'impiego.	30/05/2019
3	Coinvolgimento delle organizzazioni Sindacali, Associazioni di categoria, Associazioni di donne, Ordini prof.li, stakeholder qualificati.	30/04/2019
4	Redazione del data base con indirizzi	30/05/2019
5	Costituzione definitiva e formalizzazione del Tavolo	30/06/2019
6	Realizzazione di due gruppi operativi: uno più a carattere culturale (valorizzazione delle differenze), uno più indirizzato alle tematiche del lavoro e formazione, conciliazione,	30/06/2019
7	Azioni di promozione e valorizzazione delle differenze e di contrasto alle discriminazioni	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Le Province esercitano quale funzione fondamentale "il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e la promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale" (Legge 7 aprile 2014, n.56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività. (Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna). La Provincia di Pesaro e Urbino intende promuovere le pari opportunità adottando 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". La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della

retribuzione. Uno sviluppo sociale sostenibile e inclusivo deve partire dall'idea di valorizzare le persone e ridurre le disuguaglianze, garantendo a tutti i cittadini pari opportunità.

I progetti e le politiche di Pari Opportunità della Provincia di Pesaro e Urbino si articolano su un duplice binario: la valorizzazione delle differenze di genere a partire dalle donne attraverso azioni di diffusione di una cultura delle pari opportunità da un lato, e prevenzione del contrasto delle discriminazioni, sostegno alla conciliazione tra tempi di lavoro e tempi della famiglia, riequilibrio dei carichi familiari e di cura tra i generi dall'altro.

Promuovere la condivisione di significati e iniziative comuni per realizzare le finalità proprie delle politiche per le pari opportunità: di uguaglianza tra uomini e donne, promuovendo la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica.

Il Tavolo permanente sulle pari opportunità tra enti pubblici, soggetti privati e terzo settore raccoglie le manifestazioni d'interesse delle associazioni, delle organizzazioni sindacali e degli stakeholder, delle Assessorate e Consigliere delegate dei Comuni e dalla Consigliera di parità per la costruzione di una mappa delle idee che possa arricchire e favorire il dialogo tra tutti i livelli coinvolti: Provincia, Regione, Enti Pubblici, soggetti del privato sociale al fine di rimuovere, gli ostacoli che mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Coinvolgimento dei Sindaci e sindache e assessori/e alle Pari Opportunità del territorio provinciale	28/02/2019 e 03/06/19
2	Coinvolgimento dell'Assessore Regionale al lavoro e alla Formazione e referenti dei Centri per l'impiego.	09/04/19
3	Coinvolgimento delle organizzazioni Sindacali, Associazioni di categoria, Associazioni di donne, Ordini prof.li, stakeholder qualificati.	03/06/19
4	Redazione del data base con indirizzi	30/04/19
5	Costituzione definitiva e formalizzazione del Tavolo	confermato
6	Realizzazione di due gruppi operativi: uno più a carattere culturale (valorizzazione delle differenze), uno più indirizzato alle tematiche del lavoro e formazione, conciliazione,	confermato
7	Azioni di promozione e valorizzazione delle differenze e di contrasto alle discriminazioni	confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Coinvolgimento dei Sindaci e sindache e assessori/e alle Pari Opportunità del territorio provinciale	28/02/2019 e 03/06/2019
2	Coinvolgimento dell'Assessore Regionale al lavoro e alla Formazione e referenti dei Centri per l'impiego.	09/04/2019
3	Coinvolgimento delle organizzazioni Sindacali, Associazioni di categoria, Associazioni di donne, Ordini prof.li, stakeholder qualificati.	03/06/2019
4	Redazione del data base con indirizzi	30/04/2019

5	Costituzione definitiva e formalizzazione del Tavolo	13/09/2019
6	Realizzazione di due gruppi operativi: uno più a carattere culturale (valorizzazione delle differenze), uno più indirizzato alle tematiche del lavoro e formazione, conciliazione,	13/09/2019
7	Azioni di promozione e valorizzazione delle differenze e di contrasto alle discriminazioni	10/10/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
Promozione delle Pari Opportunità	Promozione, gestione, diffusione di progetti, ricerche, momenti pubblici di riflessione, di condivisione e di incontro, rivolti al territorio provinciale	Almeno 1	3
	Azioni di tutela della dignità e potenzialità delle persone in particolare per contrastare le molestie sul luogo di lavoro	almeno 1	2
	Diffusione di concrete politiche di genere, di pari opportunità e di integrazione sociale	Almeno 1	5
	Collaborazione con altre Istituzioni e con gli organismi di Parità locali, regionali e nazionali, per il perseguimento di obiettivi comuni	Almeno 1	2
Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale	Iniziative dedicate a favorire la piena applicazione della normativa in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna nel lavoro al fine di prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione;	almeno 1	2
	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 3	5
Azioni di Promozione del ruolo della Consigliera di Parità	incontri nei territori con le Istituzioni e con la cittadinanza e con le imprese	almeno 2	3

Mario Primavera

Dirigente del Servizio 4

"Viabilità – progettazione opere pubbliche rete viaria"

Missione 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA

Programma 01 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Informatizzazione ed aggiornamento dei piani regolatori dei comuni utilizzando un sistema informativo condiviso	Raggiunto
---	-----------

Missione 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 02 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Attivazione della variante definitiva al piano provinciale attività estrattive	Parzialmente raggiunto
--	------------------------

Missione 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 05 – AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Attivazione delle procedure finalizzate all'approvazione del piano annuale di gestione del cinghiale	Raggiunto
Attivazione delle procedure finalizzate all'incremento della fruizione turistica all'interno della riserva naturale statale Gola del Furlo	Raggiunto

Missione 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma 04 – ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

Semplificazione delle procedure amministrative relative alla predisposizione dei pareri tecnici finalizzati al rilascio di autorizzazione a occupazione suolo pubblico per grandi utenti tramite produzione di apposite convenzioni e disciplinari tecnici	Parzialmente raggiunto
Semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per transiti eccezionali tramite la attivazione di software TEO, trasporti eccezionali online.	Raggiunto

Missione 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma 05 – VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Pianificazione sicurezza stradale. Messa in sicurezza di alcune criticità. Realizzazione di interventi di messa in sicurezza di alcuni punti critici lungo la rete stradale provinciale in coordinamento con i comuni	Raggiunto
Gestione delle attività per la programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi sulla rete stradale provinciale finanziati con decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti - MIT 2019	Raggiunto
Ricognizione ordinanze attive sulla rete stradale provinciale – geolocalizzazione su carta digitale	Parzialmente raggiunto
TEO – informatizzazione per il rilascio online di autorizzazioni al transito di trasporti eccezionali (supporto all'ufficio trasporti eccezionali)	Raggiunto

Missione 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA

Programma 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Descrizione	INFORMATIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI REGOLATORI DEI COMUNI UTILIZZANDO UN SISTEMA INFORMATIVO CONDIVISO						
Scadenza	31/12/2019						
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)
	Informatizzazione e mosaicizzazione piani regolatori	%	interna	P.R.G. mosaicati e informatizzati / numero totale P.R.G.	100%	31/12/2019	100%

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Pubblicazione on-line del mosaico sintetico dei P.R.G.	30/05/2019
2	Messa a punto di un modello digitale per la raccolta e condivisione delle informazioni	30/08/2019
3	Trasmissione a tutti i Comuni, ai S.U.A.P., ed altri soggetti eventualmente interessati del modello digitale che andrà compilato e restituito a questa Amministrazione in sede di richiesta di parere di conformità urbanistica (per strumenti urbanistici generali e loro varianti) e/o di approvazione di eventuali progetti in variante urbanistica	31/11/2019
4	Primo aggiornamento del mosaico sintetico dei P.R.G. pubblicato sul sito dell'Ente	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

L'obiettivo è quello di condividere e sviluppare il lavoro espletato durante l'anno 2018 inerente il Mosaico sintetico dei P.R.G. Comunali rendendolo disponibile sul sito dell'Ente per consentirne la rapida consultazione da parte di tutti gli enti e soggetti interessati, attivando adeguate modalità per il suo periodico aggiornamento.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Pubblicazione on-line del mosaico sintetico dei P.R.G.	Confermato
2	Messa a punto di un modello digitale per la raccolta e condivisione delle informazioni	Confermato
3	Trasmissione a tutti i Comuni, ai S.U.A.P., ed altri soggetti eventualmente interessati del modello	Confermato

	digitale che andrà compilato e restituito a questa Amministrazione in sede di richiesta di parere di conformità urbanistica (per strumenti urbanistici generali e loro varianti) e/o di approvazione di eventuali progetti in variante urbanistica	
4	Primo aggiornamento del mosaico sintetico dei P.R.G. pubblicato sul sito dell'Ente	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Pubblicazione on-line del mosaico sintetico dei P.R.G.	30/05/2019
2	Messa a punto di un modello digitale per la raccolta e condivisione delle informazioni	30/08/2019
3	Trasmissione a tutti i Comuni, ai S.U.A.P., ed altri soggetti eventualmente interessati del modello digitale che andrà compilato e restituito a questa Amministrazione in sede di richiesta di parere di conformità urbanistica (per strumenti urbanistici generali e loro varianti) e/o di approvazione di eventuali progetti in variante urbanistica	31/11/2019
4	Primo aggiornamento del mosaico sintetico dei P.R.G. pubblicato sul sito dell'Ente	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Missione 09 -SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma 02 – TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Descrizione	ATTIVAZIONE DELLA VARIANTE DEFINITIVA AL PIANO PROVINCIALE ATTIVITÀ ESTRATTIVE						
Scadenza	31/12/2019						
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 redazione Variante	31/12/2019	Non approvata variante

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Bando per collaborazione professionale per la redazione della variante al Piano Cave.	30/04/2019
2	Determina formazione Gruppo di lavoro	30/05/2019
3	Avviso pubblico per la presentazione dei progetti ai sensi delle NTA del PPAE	30/06/2019
4	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.	30/09/2019
5	Predisposizione atti tecnico-amministrativi finalizzati alle linee guida per la redazione della variante e approvazione da parte del Consiglio provinciale.	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

<p>Con delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 26/10/2018 sono state approvate le linee di indirizzo per la redazione della variante del vigente PPAE approvato con delibera di C.P. n. 109 del 20.10.2003. Tenuto conto che il vigente Piano 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.</p> <p>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 da figure professionali esterne all'Ente come previsto dalla stessa delibera di C.P. n. 38/2018.</p>

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o

		nuova scadenza
1	Bando per collaborazione professionale per la redazione della variante al Piano Cave.	30/06/2019
2	Determina formazione Gruppo di lavoro	30/06/2019
3	Avviso pubblico per la presentazione dei progetti ai sensi delle NTA del PPAE	Confermato
4	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.	Confermato
5	Predisposizione atti tecnico-amministrativi finalizzati alle linee guida per la redazione della variante e approvazione da parte del Consiglio provinciale.	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Bando per collaborazione professionale per la redazione della variante al Piano Cave.	30/06/2019
2	Determina formazione Gruppo di lavoro	30/06/2019
3	Avviso pubblico per la presentazione dei progetti ai sensi delle NTA del PPAE	*
4	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.	*
5	Predisposizione atti tecnico-amministrativi finalizzati alle linee guida per la redazione della variante e approvazione da parte del Consiglio provinciale.	*

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

** Le macro azioni descritte ai numeri 3 – 4 – 5 non sono stati raggiunte.*

NOTA: Causa cessazione della P.O. di competenza Settembre 2019 per altro incarico non è stato possibile attivare le azioni previste. Sono stati comunque predisposti il Disciplinare d'incarico e lo schema del bando per attivare le procedure nel 2020.

Per il 2020 dovrà essere attivato un incarico a professionista quale coordinatore del gruppo di lavoro per attivare le procedure necessarie.

**Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA
E FORESTAZIONE**

Descrizione	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE FINALIZZATE ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI GESTIONE DEL GINGHIALE						
Scadenza	31/12/2019						
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 annuale di gestione		interna		Approvazione piano annuale di gestione	30/03/2019	Approvato piano annuale di gestione
	Attuazione del piano annuale	%	Interna	Numero di cinghiali abbattuti / numero cinghiali da abbattere previsto dal Piano x 100	15%	31/12/2019	64%

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Verifica e raffronto con i dati di previsione	31/01/2019
2	Approvazione del Piano annuale di Gestione del Cinghiale nella Riserva Statale Gola del Furlo con Delibera del Consiglio Provinciale	28/02/2019
3	Approvazione Disciplinare Attuativo del Piano Annuale per la gestione del Cinghiale nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo per l'anno 2019	31/03/2019
4	Incontro con selegacciatori e Comando Carabinieri Forestali, Attuazione del Piano annuale	30/04/2019
5	Attivazione procedure affidamento redazione nuovo Piano Annuale in base agli adempimenti attivati fino al 31/08/2019.	31/12/2019

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 2018/2/2022*.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Verifica e raffronto con i dati di previsione	Confermato
2	Approvazione del Piano annuale di Gestione del Cinghiale nella Riserva Statale Gola del Furlo con Delibera del Consiglio Provinciale. Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.7 del 06/03/2019	06/03/2019
3	Approvazione Disciplinare Attuativo del Piano Annuale per la gestione del Cinghiale nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo per l'anno 2019. Approvato con determina dirigenziale n.236 del 15/03/2019	15/03/2019
4	Incontro con selegacciatori e Comando Carabinieri Forestali. Attuazione del Piano annuale	14/03/2019 dal 01/04/2019
5	Attivazione procedure affidamento redazione nuovo Piano Annuale	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Verifica e raffronto con i dati di previsione	31/01/2019
2	Approvazione del Piano annuale di Gestione del Cinghiale nella Riserva Statale Gola del Furlo con Delibera del Consiglio Provinciale. Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.7 del 06/03/2019	06/03/2019
3	Approvazione Disciplinare Attuativo del Piano Annuale per la gestione del Cinghiale nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo per l'anno 2019. Approvato con determina dirigenziale n.236 del 15/03/2019	15/03/2019
4	Incontro con selegacciatori e Comando Carabinieri Forestali. Attuazione del Piano annuale	14/03/2019 dal 01/04/2019
5	Attivazione procedure affidamento redazione nuovo Piano Annuale	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Descrizione	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE FINALIZZATE ALL'INCREMENTO DELLA FRUIZIONE TURISTICA ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO						
Scadenza	31/12/2019						
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	Differenza presenze 2019 rispetto 2018/numero presenze anno 2019 x 100	10%	31/12/2019	+7% *

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Incontri con amm.ni Comunali della riserva per attività congiunte volte ad aumentare la fruizione turistica.	30/04/2019
2	Verifica sentieristica e viabilità a seguito di interventi di manutenzione e stampa nuova carta turistica.	30/06/2019
3	Organizzazione evento biennale "Raduno Nazionale Joelette" all'interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo	30/09/2019
4	Certificazione lavori ed eventi eseguiti	31/12/2019

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 2019 una serie di interventi infrastrutturali e di programmazione finalizzati a migliorare la fruizione turistica della Riserva intervenendo anche con miglioramenti della viabilità e della rete sentieristica.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Incontri con amm.ni Comunali della riserva per attività congiunte volte ad aumentare la fruizione turistica.	Confermato
2	Verifica sentieristica e viabilità a seguito di interventi di manutenzione (collaudo e certificato regolare esecuzione in data 07/05/2019) e stampa nuova carta turistica.	07/05/2019
3	Organizzazione evento biennale "Raduno Nazionale Joelette" all'interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo	Confermato
4	Certificazione lavori ed eventi eseguiti	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Incontri con amm.ni Comunali della riserva per attività congiunte volte ad aumentare la fruizione turistica.	30/04/2019
2	Verifica sentieristica e viabilità a seguito di interventi di manutenzione (collaudo e certificato regolare esecuzione in data 07/05/2019) e stampa nuova carta turistica.	07/05/2019
3	Organizzazione evento biennale "Raduno Nazionale Joelette" all'interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo	30/09/2019
4	Certificazione lavori ed eventi eseguiti	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

** Anche quest'anno alla Riserva Statale Gola del Furlo si è registrato un crescente flusso di presenze pari a 16.769 che rispetto al 2018 ha avuto un incremento pari a 1.185 unità. Tale risultato (+7 %) che era stato preventivato pari al 10% rappresenta un ottimo risultato tenuto conto tra l'altro che anche quest'anno non è stata portata avanti l'iniziativa denominata Vivi Furlo per problemi finanziari che concentrava in tre giornate numerose presenze e l'affluenza prevista per il terzo raduno nazionale delle Joelette a causa del maltempo della fine di settembre ha comportato l'annullamento di diverse iniziative.*

Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Programma 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

Descrizione	SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PARERI TECNICI FINALIZZATI AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE A OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER GRANDI UTENTI TRAMITE PRODUZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI E DISCIPLINARI TECNICI						
Scadenza	31/12/2019						
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 di bozza di convenzione e disciplinare		interna		Approvazione di bozza di convenzione e disciplinare	31/12/2019	*

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Analisi delle problematiche e individuazione dei soggetti interessati	30/06/2019
2	Predisposizione bozza di convenzione e disciplinare tecnico	30/11/2019
3	Approvazione bozza di convenzione e disciplinare tecnico	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

<p>Il rilascio di autorizzazioni/concessioni/nullaosta per occupazione di suolo pubblico derivato dalla posa di condotte lungo la rete stradale provinciale da parte di grandi utenti (Telecom, Enel, Aset, Marche Multiservizi, ecc) comporta una verifica tecnica, tramite anche sopralluogo, e la formulazione di prescrizioni all'interno del parere tecnico da trasmettere all'Ufficio Autorizzazioni Concessioni per l'atto finale. Con la predisposizione di apposite convenzioni e disciplinare tecnico tra La Provincia e i grandi utenti si può incidere notevolmente sui tempi formulazione e di rilascio dei provvedimenti</p>
--

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Analisi delle problematiche e individuazione dei soggetti interessati	31/07/2019
2	Predisposizione bozza di convenzione e disciplinare tecnico	Confermato
3	Approvazione bozza di convenzione e disciplinare tecnico	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Analisi delle problematiche e individuazione dei soggetti interessati	31/07/2019
2	Predisposizione bozza di convenzione e disciplinare tecnico	30/11/2019
3	Approvazione bozza di convenzione e disciplinare tecnico	*

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

** In qualità di nuovo Dirigente si è ritenuto di concedere ulteriore tempo per apportare integrazioni e verificare al fine di ampliare il campo di applicazione delle convenzioni che dipendono anche dalle direttive degli altri Enti ((Telecom, Enel, Aset, Marche Multiservizi, ecc). Pertanto l'obbiettivo verrà proposto e completato nel 2020.*

Descrizione	SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER TRANSITI ECCEZIONALI TRAMITE LA ATTIVAZIONE DI SOFTWARE TEO, TRASPORTI ECCEZIONALI ONLINE.						
Scadenza	31/12/2019						
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 software T.E.O.		interna		Attivazione software T.E.O.	31/12/2019	Attivazione software T.E.O.

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	installazione e personalizzazione del programma	31/03/2019
2	Formazione del personale	31/05/2019
3	Sperimentazione	30/06/2019
4	Attivazione nuovo software	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

L'attività di rilascio delle autorizzazioni per il transito di trasporti eccezionali può essere semplificata e snellita attraverso l'utilizzazione di software specifici che consentano anche il disbrigo delle operazioni relative ai pagamenti degli oneri. Tale sistema necessiterà di un periodo di personalizzazione del prodotto per renderlo compatibile con i sistemi interni all'Amministrazione Provinciale già in uso, di un periodo di formazione del personale addetto o coinvolto nell'attività e di un periodo di sperimentazione e di dialogo con i sistemi operanti in altre amministrazioni e agenzie esterne. La sua efficacia potrà aumentare con il coinvolgimento e l'interfacciamento con il maggior numero di soggetti esterni e limitrofi possibile.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	installazione e personalizzazione del programma	Confermato
2	Formazione del personale	Confermato
3	Sperimentazione	Confermato
4	Attivazione nuovo software	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	installazione e personalizzazione del programma	31/03/2019
2	Formazione del personale	31/05/2019
3	Sperimentazione	30/06/2019
4	Attivazione nuovo software	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	x
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
rilascio di pareri tecnici per concessioni, autorizzazioni nullaosta per interventi e opere lungo la rete stradale, e per occupazione suolo pubblico	n. pareri	600	600
Rilascio autorizzazioni per competizioni sportive	n. autorizzazioni	105	105

Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Programma 5 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Descrizione	PIANIFICAZIONE SICUREZZA STRADALE. MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE CRITICITÀ. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI PUNTI CRITICI LUNGO LA RETE STRADALE PROVINCIALE IN COORDINAMENTO CON I COMUNI.						
Scadenza	31/12/2019						
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
	Interventi di messa in sicurezza	n.			5	31/12/2019	n. 5 interventi di messa in sicurezza

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione delle priorità	31/12/2019
2	Esecuzione di sopralluoghi	31/12/2019
3	Predisposizione di schemi progettuali e elaborati grafici e tecnici	31/12/2019
4	Realizzazione di interventi di messa in sicurezza in attuazione dei progetti	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Esecuzione i analisi dell'incidentalità e delle criticità della rete stradale provinciale. Individuazione dei punti dove intervenire.. Predisposizione di schemi progettuali con elaborati tecnici e grafici dei punti da mettere in sicurezza con programma di interventi in accordo con i Comuni. Realizzazione di interventi di messa in sicurezza dei luoghi con criticità
--

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Individuazione delle priorità	Confermato
2	Esecuzione di sopralluoghi	Confermato
3	Predisposizione di schemi progettuali e elaborati grafici e tecnici	Confermato
4	Realizzazione di interventi di messa in sicurezza in attuazione dei progetti	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Individuazione delle priorità	31/12/2019
2	Esecuzione di sopralluoghi	31/12/2019
3	Predisposizione di schemi progettuali e elaborati grafici e tecnici	31/12/2019
4	Realizzazione di interventi di messa in sicurezza in attuazione dei progetti	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Descrizione	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PER LA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE FINANZIATI CON DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MIT 2019						
Scadenza	31/12/2019						
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)
	Impegno della somma finanziata			Somma impegnata / totale finanziamento	100%	31/12/2019	100%

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Programmazione e progettazione intervento	28/02/2019
2	Procedura d'approvazione e appalto	31/05/2019
3	Esecuzione intervento risolutore	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Finalità di cui all'art. 4 del decreto del 16 febbraio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Finanziamento

riconosciuto euro 2.854.116,29)

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Programmazione e progettazione intervento	30/05/2019
2	Procedura d'approvazione e appalto	30/07/2019
3	Esecuzione intervento risolutore	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Programmazione e progettazione intervento	30/05/2019
2	Procedura d'approvazione e appalto	31/08/2019
3	Esecuzione intervento risolutore	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

Descrizione	RICOGNIZIONE ORDINANZE ATTIVE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE – GEOLOCALIZZAZIONE SU CARTA DIGITALE						
Scadenza	31/12/2019						
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 catasto delle ordinanze				Predisposizione catasto delle ordinanze	31/12/2019	*

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Ricognizione delle ordinanze attive e decadute	30/06/2019
2	Sopralluoghi e compilazione schede di rilevamento	30/09/2019
3	Predisposizione del catasto delle ordinanze	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Ottenere un catasto delle Ordinanze attive aggiornato e aggiornabile sulla rete stradale provinciale.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Ricognizione delle ordinanze attive e decadute	Confermato
2	Sopralluoghi e compilazione schede di rilevamento	Confermato
3	Predisposizione del catasto delle ordinanze	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Ricognizione delle ordinanze attive e decadute	30/09/2019
2	Sopralluoghi e compilazione schede di rilevamento	31/10/2019
3	Predisposizione del catasto delle ordinanze	*

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	X

Consuntivazione sintetica sul risultato raggiunto:

(da compilare al 31/12, se si ritiene necessario illustrare l'indicatore di risultato sopra riportato)

****** In qualità di nuovo Dirigente si è ritenuto di rimandare al 2020 la parte finale dell'obiettivo del catasto strade (geolocalizzazione su carta digitale) in quanto la Regione Marche in data 12/12/2019 ha convocato tutte le provincie marchigiane per illustrare il programma regionale del catasto strade che era rimasto fermo per anni su cui anche la Provincia di Pesaro e Urbino aveva aderito. Al 31/12/2019 è stato aggiornato il database in formato excel relativo a tutte le ordinanze del territorio provinciale.

Descrizione	TEO – INFORMATIZZAZIONE PER IL RILASCIO ONLINE DI AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO DI TRASPORTI ECCEZIONALI (SUPPORTO ALL'UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI)						
Scadenza	31/12/2019						
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 software T.E.O.		interna		Attivazione software T.E.O.	31/12/2019	Attivazione software T.E.O.

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Installazione e personalizzazione del programma	31/03/2019
2	Formazione personale – partecipazione a corso formativo	31/05/2019
3	Attivazione nuovo software	30/06/2019
4	Verifica attività	31/12/2019

Motivazione e finalità delle scelte

Semplificazione dell'attività di rilascio delle autorizzazioni per il transito di trasporti eccezionali mediante l'utilizzazione di software che consentono il disbrigo delle operazioni relative al pagamento degli oneri. Programma compatibile con i sistemi interni all'Amministrazione Provinciale già in uso.

Aggiornamento Macro-azioni al 30/06/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione o nuova scadenza
1	Installazione e personalizzazione del programma	Confermato
2	Formazione personale – partecipazione a corso formativo	30/06/2019
3	Attivazione nuovo software	31/08/2019
4	Verifica attività	Confermato

Aggiornamento Macro-azioni al 31/12/2019

N.	Descrizione	Data di effettiva realizzazione
1	Installazione e personalizzazione del programma	31/03/2019
2	Formazione personale – partecipazione a corso formativo	30/06/2019
3	Attivazione nuovo software	01/12/2019
4	Verifica attività *	31/12/2019

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019

Raggiunto	X
Non raggiunto	
Parzialmente raggiunto	

** Il software è stato testato tutto il mese dicembre dove vi era la possibilità di presentare le pratiche on line e cartacee. Al 31/12/2019 abbiamo verificato la corretta funzionalità del programma e dal 01 gennaio 2020 la presentazione delle pratiche avviene solo on line.*

Macroattività	Prodotti	Valore atteso 2019	Valore rilevato 2019
Corrispondenza con privati altri Enti	protocollo	Non determinabile a priori	176
Nulla osta rilasciati	protocollo	Non determinabile a priori	121
Verifiche visive ponti	n.	Non determinabile a priori	215
Sopralluoghi per istanze varie	n.	Non determinabile a priori	305
Relazioni tecniche per sinistri	n.	Non determinabile a priori	84
Gestione emergenze	n.	Non determinabile a priori	69



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

DIREZIONE GENERALE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Report anno 2019

Allegato 2 "Referto Controllo di gestione anno 2019"

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 accorpate 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 2019 sono stati esaminati n.238 provvedimenti di acquisto di beni e servizi, corrispondenti a un totale di Euro 4.929.561,62

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 18, mediate acquisti su MePA sono n. 134. 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.86, corrispondenti ad un totale di Euro 415.725,41.

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 nella tabella seguente.

Tabella di raffronto (somme spese)

	importo 2018	%	importo 2019	%
SENZA CONSIP	583.233,93	21,75	415.725,41	8,5
CONSIP	814.451,40	30,37	302.022,07	6,1
MEPA	1.283.573,36	47,88	4.211.814,14	85,4
	2.681.258,69	100,00	4.929.561,62	100,00

ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DI ACQUISTO IN ASSENZA DI CONVENZIONI CONSIP			All.A
Determinazione	Descrizione	Servizio	Importo Impegnato
52	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I SERVIZIO STAMPA SCHEDE DI VOTO	PA.3 - SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO	394,87
100	ACQUISTO DI CARBURANTI, NECESSARI ALL'UFFICIO P.O. 2.6 "PRONTO INTERVENTO - SERVIZI SPECIALI". 1° FABBISOGNO ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO	PA.2.2 - PRONTO INTERVENTO - SERVIZI SPECIALI	1.200,00
103	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE FORNITO DAL COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	PA.2 - DIREZIONE GENERALE	195,00
105	ACQUISTO DEI CARBURANTI NECESSARI PER MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 4 - 1° FABBISOGNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CI	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	12.000,00
158	RIPE NCC - QUOTA ANNO 2019 PER PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO AL RIPE	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	1.015,63
159	DITTA EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL - CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER POSTAZIONE MONTE PAGANUCCIO (PU) ANNO 2019 CIG: Z3F2721A71	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	3.245,20
160	DITTA MAC&NIL DI GRAVINA IN PUGLIA - CONTRATTO PER SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE TRAMITE CELLULARE ANNO 2019 - CIG: Z9827219EB	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	805,20
164	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO DI MODESTA ENTITA' ECONOMICA PER LE AUTOVETTURE	PA.3.2 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PROVINCIALE	550,00
191	CIG Z2C275A528 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A S.D.A. S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016	PA.3 - SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO	120,00
196	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PROVINCIALE PER LA VIGILANZA IN MATERIA DI VIABILITA' E AMBIENTE	PA.3.2 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PROVINCIALE	3.000,00
204	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE PER UNITA' SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE ECONOMALE	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	350,00
205	FORNITURA DEI QUOTIDIANI PER GLI UFFICI DELLA PRESIDENZA - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2019	PA.3 - SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO	250,00
210	FORNITURA DI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE UTILIZZATE AL CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI "CRAS MARCHE" - IMPEGNO DI SPESA	PA.3.NF - FUNZIONI NON FONDAMENTALI (SERV. 3)	3.000,00
211	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE FORNITO DALL'UPI EMILIA-ROMAGNA MASTER BREVE	PA.2 - DIREZIONE GENERALE	1.000,00
228	SOCIETA' INFOCAMERE SCPA PADOVA - CONTRATTO DI ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO ANNO 2019 CIG: Z66276D316	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	14.896,20
275	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI QUOTIDIANI IL SOLE 24ORE E ITALIA OGGI. SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI ANNUALI ALLE EDIZIONI IN FORMATO DIGITALE	PA.2.1 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - URP - PARI OPPORTUNITA'	879,75
283	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS METANO ALLA DITTA FERRGAS SRL PER GLI AUTOMEZZI TARGATI DY256WT E DR874AH PER L'ANNO 2019	PA.5.2.0 - CONTABILITA' EC-FINANZ., ECONOM.PROVVEDIT.TRIB., FINANZ.GES.DEBI.LIQ	200,00
320	CIG Z3027580FA - RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	PA.2 - DIREZIONE GENERALE	4.180,49
321	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT.36, COMMA 2 LETT. A) E 37. COMMA 1 DEL D.LGS.N.50/2016, ALLA DITTA S.T.C. MANAGING S.R.L.	PA.1.3 - APPALTI E CONTRATTI - STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)	992,00
392	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO TRAMITE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER IL BIENNIO 2019-2020	PA.1.3 - APPALTI E CONTRATTI - STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)	2.500,00
394	PRONTO INTERVENTO, SERVIZI SPECIALI - MANUTENZIONE RIPARAZIONE E DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUTOMEZZI - I FABBISOGNO ANNO 2019	PA.2.2 - PRONTO INTERVENTO - SERVIZI SPECIALI	40.892,04
403	S.P. 38 TAVULLIA LOCALITA' BORGO SANTA MARIA - SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI MEDIANTE IL TAGLIO DI ALBERI SECCHI PERICOLANTI	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	5.550,00
407	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SUL NUOVO PROCESSO AMMINISTRATIVO FORNITO DA MAGGIOLI.	PA.2 - DIREZIONE GENERALE	750,00
418	SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - RETE VIARIA - RIPARAZIONI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - 1° FABBISOGNO 2019 - APPROVAZI	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	17.187,84
420	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE E BANCHE DATI PER L'AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI DELL'ENTE NELL'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	PA.2.1 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - URP - PARI OPPORTUNITA'	10.507,75
436	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D. L.GS. 50/2016 E S.M	PA.3.2 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PROVINCIALE	452,49
437	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE FORNITO DALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	PA.2 - DIREZIONE GENERALE	240,00

Determinazione	Descrizione	Servizio	Importo Impegnato
442	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE FORNITO DALL' ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO	PA.2 - DIREZIONE GENERALE	390,00
461	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO PER IL TRIENNIO 2019/20	PA.1.3 - APPALTI E CONTRATTI - STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)	565,00
463	ASSISTENZA DEI PROGRAMMI PER LA CONTABILITA' DEI LAVORI E LA GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE. - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z11284EFC1	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	6.913,01
464	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPERATIVA FACCHINI FANO SOC COOP ARL DI SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA PROVINCIALE	PA.5.2.0 - CONTABILITA' EC-FINANZ., ECONOM.PROVVEDIT.TRIB., FINANZ.GES.DEBI.LIQ	2.500,00
489	CONTRATTO DI OSPITALITA' TRA RADIO TELEVISIONE SAMMARINESE SRL CON SEDE IN SAN MARINO (RSM) E LA PROVINCIA DI PESARO-URBINO	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	4.800,00
495	FORNITURA DI BUSTE INTESTATE STAMPATE CON LOGO DELLA PROVINCIA	PA.5.2.0 - CONTABILITA' EC-FINANZ., ECONOM.PROVVEDIT.TRIB., FINANZ.GES.DEBI.LIQ	1.122,40
496	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA VERIFICA DELLA PRESENZA DI FIBRE DI AMIANTO AEREODISPERSE IN EDIFICI DI PROPRIETA' PROVINCIALE	PA.2.3 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI	2.928,00
542	ACQUISTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO, DA ESEGUIRSI TRAMITE L'UTILIZZO DI UN DRONE, DELLA EX CAVA IN LOCALITA' CA' BELLUCC	PA.6.1.0 - URBANISTICA - VIA - V.A.S.	3.045,12
564	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PRESSO RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - ANNUALITA' 2019	PA.6.3 - URBANISTICA - VAS - ATTIVITA' ESTRATTIVE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"	1.024,80
568	AFFIDAMENTO LAVORI PER INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO REALIZZATO NELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO "BATTISTI" DI FANO	PA.6 - SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"	1.189,50
580	SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI BAGNI AL PIANO TERRA DELLA SEDE CENTRALE PER IL BIENNIO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019	PA.5.2.0 - CONTABILITA' EC-FINANZ., ECONOM.PROVVEDIT.TRIB., FINANZ.GES.DEBI.LIQ	204,96
610	SERVIZIO 2.2. PRONTO INTERVENTO SERVIZI SPECIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE GESTIONE PARCHI - AREE VE	PA.2.2 - PRONTO INTERVENTO - SERVIZI SPECIALI	5.000,00
625	SERVIZIO 2.2 - PRONTO INTERVENTO, SERVIZI SPECIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONE MEZZI ED ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	PA.2.2 - PRONTO INTERVENTO - SERVIZI SPECIALI	11.000,00
633	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SUL BILANCIO CONSOLIDATO FORNITO DA MAGGIOLI.	PA.2 - DIREZIONE GENERALE	210,00
636	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E APERTURA/CHIUSURA UFFICI SEDE CENTRALE E CED	PA.5.2.0 - CONTABILITA' EC-FINANZ., ECONOM.PROVVEDIT.TRIB., FINANZ.GES.DEBI.LIQ	1.244,40
667	TRIBUNALE DI PESARO - ATTO DI CITAZIONE CONTRO LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO IN SEGUITO A PRESUNTI MOVIMENTI FRANOSI E INFILTRAZIONI DI ACQUE SU TERRENO	PA.1.1 - AFFARI LEGALI	3.982,08
733	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE A "WWW.ILPERSONALE.IT" MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG ZCE28E19F9	PA.2.1 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - URP - PARI OPPORTUNITA'	575,84
745	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT.36, COMMA 2 LETT. A) E 37. COMMA 1 DEL D.LGS. N.50/2016, ALLA DITTA S.I.F.I.C. S.R.L.	PA.1.3 - APPALTI E CONTRATTI - STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)	1.162,80
755	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIQUARANTUNO B SOC. COOP SOCIALE DI SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO PRESSO L'ARCHIVIO DEL COMANDO DELLA POLIZIA	PA.5.2.0 - CONTABILITA' EC-FINANZ., ECONOM.PROVVEDIT.TRIB., FINANZ.GES.DEBI.LIQ	396,50
762	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - A	PA.6.3 - URBANISTICA - VAS - ATTIVITA' ESTRATTIVE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"	3.000,00
766	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR - RISTORO PROVINCIALE	PA.1.3 - APPALTI E CONTRATTI - STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)	504,00
768	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI FASCETTE PER ANIMALI SELVATICI	PA.3.NF - FUNZIONI NON FONDAMENTALI (SERV. 3)	134,81
795	SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - RETE VIARIA - RIPARAZIONI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - II FABBISOGNO 2019 - APPROVAZIO	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	22.211,93
796	AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.A.C. SERVICE S.R.L. DELLA FORNITURA DI UN COMPRESSORE CARRELLATO MOD. ALTLAS COPCO PER IL GARAGE DELLA PROVINCIA	PA.5.2.0 - CONTABILITA' EC-FINANZ., ECONOM.PROVVEDIT.TRIB., FINANZ.GES.DEBI.LIQ	671,00
803	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2 LETT. A) E 37 COMMA 1 DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA STC MANAGING SRL PER IL SERVIZIO	PA.1.3 - APPALTI E CONTRATTI - STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)	1.577,60
849	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI FERRAMENTA IN ECONOMIA PRESSO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO	PA.6.3 - URBANISTICA - VAS - ATTIVITA' ESTRATTIVE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"	2.000,00
850	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TRASFERIMENTO E SPOSTAMENTO INTERNO ARREDI E MATERIALE VARIO PRESSO ISTITUTI MARCONI E BENELLI DI PESARO. APPROVA	PA.5.2.0 - CONTABILITA' EC-FINANZ., ECONOM.PROVVEDIT.TRIB., FINANZ.GES.DEBI.LIQ	4.493,00

Determinazione	Descrizione	Servizio	Importo Impegnato
864	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2 LETT. B) E DEL D.LGS N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA	PA.1.3 - APPALTI E CONTRATTI - STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)	1.126,20
884	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2 LETT. B) E DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA	PA.1.3 - APPALTI E CONTRATTI - STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)	1.089,60
895	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MODULI PER LA POLIZIA PROVINCIALE	PA.3.NF - FUNZIONI NON FONDAMENTALI (SERV. 3)	2.860,90
896	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO CONNESSIONE A INTERNET	PA.3.2.4 - VIGILANZA INERENTE ALLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI IN MATERIA DI "PESCA NELLE ACQUE INTERNE"	417,24
922	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE FORNITO DALL'UPI EMILIA-ROMAGNA	PA.2 - DIREZIONE GENERALE	100,00
956	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA ED ESTRATTO DEL BANDO RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO	PA.1.3 - APPALTI E CONTRATTI - STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)	1.004,20
974	IMPIANTO FOTOVOLTAICO REALIZZATO NEL CAPANNONE DEI MEZZI SPECIALI DELLA PROVINCIA, IN VIA DEI CACCIATORI, A PESARO.	PA.6 - SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"	516,06
1005	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	PA.3.2 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PROVINCIALE	2.074,00
1019	EMERGENZA SCUOLE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER TRASLOCO DI ARREDI E MATERIALE VARIO DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI I.I.S. "RAFFAELLO" DI URBINO	PA.5.2.0 - CONTABILITA' EC-FINANZ., ECONOM.PROVVEDIT.TRIB., FINANZ.GES.DEBI.LIQ	37.106,13
1024	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLE "SANZIONI AMMINISTRATIVE (LEGGE N.689/1981)"	PA.2 - DIREZIONE GENERALE	380,00
1046	SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL CEA DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO (SERVIZIO 3 E SERVIZIO 6) - ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021	PA.3.3.0 - AMBIENTE	1.300,00
1054	LAVORI URGENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PROVINCIALE OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	48.530,27
1135	AGGIUDICAZIONE APPALTO E AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. CELLI" DI CAGLI	PA.6.4.0 - PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA - EDILIZIA SCOLASTICA	4.258,34
1191	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2 LETT. A) E 37 COMMA 1 DEL D.LGS. N.50/2016, ALLA DITTA S.I.F.I.C SRL PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA	PA.1.3 - APPALTI E CONTRATTI - STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)	1.138,40
1196	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2 LETT. B) E DEL D.LGS N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA	PA.1.3 - APPALTI E CONTRATTI - STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)	1.138,40
1204	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO VIABILITA' NOVEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIO	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	5.000,00
1228	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI MANGIMI PER IL CENTRO ITTIOGENO	PA.3.NF - FUNZIONI NON FONDAMENTALI (SERV. 3)	875,24
1239	ACQUISTO SPAZIO INFORMATIVO DI PUBBLICA UTILITA' SU ELENCO TELEFONICO "ELENCO SI" ED. 2020/2021 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PAG	PA.2.1 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - URP - PARI OPPORTUNITA'	732,00
1269	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. L.GS. 50/2016 ALLA SOC. MAGGIOLI	PA.3.2 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PROVINCIALE	322,08
1271	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE SULLA SP 92 CERBARA LOC. CHIARUCCIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - 2° FABBISOGNO 2019.	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	2.333,09
1277	SERVIZIO DI CONSULENZA AGRONOMOICO - FORESTALE PER PERIZIE ESTIMATIVE E REDAZIONE PIANO ANNUALE DI GESTIONE DEL CINGHIALE 2020 RELATIVI AL TERRITORIO DELLA RISERVA DEL FURLO	PA.6.3 - URBANISTICA - VAS - ATTIVITA' ESTRATTIVE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"	5.978,00
1283	CIG ZCD2AEC AFC - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA SOC. MAGGIOLI PER ACQUISTO LIBRI	PA.3 - SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO	185,40
1301	LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE SU PERTINENZE STRADALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PROVINCIALE DICEMBRE 2019. APPROVAZIONE	PA.2.2 - PRONTO INTERVENTO - SERVIZI SPECIALI	2.879,20
1309	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2 LETT. B) E DEL D.LGS N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA	PA.1.3 - APPALTI E CONTRATTI - STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)	1.150,60
1315	SERVIZIO 4 VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - RETE VIARIA. RIPARAZIONI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - III^ FABBISOGNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	21.300,00
1362	LAVORI URGENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PROVINCIALE DICEMBRE 2019. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	35.000,00
1399	ACQUISTO PTOGRAMMA DI UP GRADE CASSA ECONOMALE WEB - SMART CIG ZD12B1FFBC	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	3.050,00

Determinazione	Descrizione	Servizio	Importo Impegnato
1405	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO AIB QUINQUENNALE 2021- 2025 DELLA RISERVA NATURALE DEL FURLO	PA.6.3 - URBANISTICA - VAS - ATTIVITA' ESTRATTIVE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"	6.100,00
1425	LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO PRESSO LA NUOVA SEDE DEL LICEO "NOLFI (EX CARDUCCI)", SITA A FANO	PA.6 - SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"	8.257,35
1443	EMERGENZA SCUOLE. PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER TRASLOCO ARREDI E MATERIALE VARIO DALL'IMMOBILE, SITO IN VIA ODDI A URBINO (PU), DA ADIBIRE A NUOVA SEDE	PA.5.2.0 - CONTABILITA' EC-FINANZ., ECONOM.PROVVEDIT.TRIB., FINANZ.GES.DEBI.LIQ	7.854,89
1525	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE FORNITO DALLA DITTA ADS	PA.2 - DIREZIONE GENERALE	844,00
1882	APPROVAZIONE MODALITA' DI APPALTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER INTERVENTI DI MONITORAGGIO DEGLI INSETTI LEPIDOTTERI NELLA RISERVA NATURALE	PA.6.3 - URBANISTICA - VAS - ATTIVITA' ESTRATTIVE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"	1.622,61
			415.725,41

ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DI ACQUISTI TRAMITE CONVENZIONI CONSIP			All.B
Determinazione n.	Descrizione Delibera/Proposta	Servizio	Importo Iniziale
34	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - BUONI PASTO ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO -	PA.5.2.0 - CONTABILITA' EC-FINANZ., ECONOM.PROVVEDIT.TRIB., FINANZ.GES.DEBI.LIQ	22.500,00
50	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. 81/2008) AFFIDATO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	PA.2.3 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI	28.651,41
100	ACQUISTO DI CARBURANTI, NECESSARI ALL'UFFICIO P.O. 2.6 "PRONTO INTERVENTO - SERVIZI SPECIALI". 1^ FABBISOGNO ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO D	PA.2.2 - PRONTO INTERVENTO - SERVIZI SPECIALI	6.200,00
105	ACQUISTO DEI CARBURANTI NECESSARI PER MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 4 - 1^ FABBISOGNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	16.000,00
127	SOC. FASTWEB SPA - IMPEGNO DI SPESA PER LINEE TELEFONICHE TRASMISSIONE DATI IN CONVENZIONE CONSIP - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2019	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	38.684,00
163	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZIO IDRICO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI "C.R.A.S. MARCHE" - IMPEGNO DI	PA.3.NF - FUNZIONI NON FONDAMENTALI (SERV. 3)	1.100,00
189	AFFIDAMENTO TRIMESTRALE ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA PER RIFORNIMENTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARD PER I MEZZI DELLA PROVINCIA	PA.5.2.0 - CONTABILITA' EC-FINANZ., ECONOM.PROVVEDIT.TRIB., FINANZ.GES.DEBI.LIQ	4.500,00
196	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PROVINCIALE PER LA VIGILANZA IN MATERIA DI VIABILITA' E AMBIENTE	PA.3.2 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PROVINCIALE	3.500,00
210	FORNITURA DI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE UTILIZZATE AL CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI "CRAS MARCHE" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO TR	PA.3.NF - FUNZIONI NON FONDAMENTALI (SERV. 3)	500,00
383	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" 2019/2022 PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARD PER I MEZZI DELLA PROVINCIA	PA.3.2 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PROVINCIALE	92.968,67
395	SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO 2014/2018 PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 3	PA.5.2.0 - CONTABILITA' EC-FINANZ., ECONOM.PROVVEDIT.TRIB., FINANZ.GES.DEBI.LIQ	46.694,27
422	NOLEGGIO AUTOVETTURE E AUTOCARRO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "VEICOLI IN NOLEGGIO 13" LOTTO 3 E 5 PER SERVIZIO VIABILITA'	PA.5.2.0 - CONTABILITA' EC-FINANZ., ECONOM.PROVVEDIT.TRIB., FINANZ.GES.DEBI.LIQ	25.832,72
545	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PROVINCIALE	PA.3.NF - FUNZIONI NON FONDAMENTALI (SERV. 3)	5.000,00
559	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE BENZINA, DIESEL, GPL PER AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE IN DOTAZIONE ALLA RISERVA NATURALE	PA.6.3 - URBANISTICA - VAS - ATTIVITA' ESTRATTIVE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"	2.000,00
583	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI INTERNI DEGLI IMMOBILI IN USO ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO SITI PRESSO LA RISERVA NATURALE	PA.6.3 - URBANISTICA - VAS - ATTIVITA' ESTRATTIVE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"	1.153,33
686	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI	PA.3.NF - FUNZIONI NON FONDAMENTALI (SERV. 3)	700,00
1237	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI INTERNI DEGLI IMMOBILI IN USO ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO SITI PRESSO LA RISERVA NATURALISTICA	PA.6.3 - URBANISTICA - VAS - ATTIVITA' ESTRATTIVE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"	1.153,33
1238	RINNOVO CANONE LICENZE DEL SISTEMA OPERATIVO RED HAT AFFIDATO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ALLA DITTA CONVERGE SPA	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	4.884,34
			302.022,07

ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DI ACQUISTI TRAMITE MEPA			All. C
Determinazione n.	Descrizione	U.O.	Importo Impegnato
59	AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI DECESPUGLIAMENTO SUI PASCOLI SOMMITALI DEL MONTE PAGANUCCIO, NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO CIG	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	12.457,62
71	AGGIUDICAZIONE GARA APPALTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RIFACIMENTO DELLE BALAUSTRE IN LEGNO DISTRIBUITE LUNGO LA RETE VIABILE E SENTIERISTICA PRESENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	5.904,80
119	SERVIZIO 2.6 PROTEZIONE CIVILE - INTERVENTI SPECIALI. 2019. FORNITURA DI CALZATURE E VESTIARIO PER IL PERSONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES	PA.2.2 - PRONTO INTERVENTO - SERVIZI SPECIALI	1.988,60
128	FORNITURA STRUMENTAZIONE PER UFFICIO STAMPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8C2525C7B	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	109,80
146	RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) LEGALMAIL BRONZE E PEC MASSIVA TRAMITE MEPA FORNITORE INFOCERT S.P.A. DI ROMA	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	383,08
147	RINNOVO ANNUALE DELLE LICENZE ADOBE PER LA REALIZZAZIONE DI DOCUMENTI GRAFICI - ORDINE TRAMITE MEPA DITTA FORNITRICE DPS INFORMATICA SNC - C	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	2.604,37
162	LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE. RIFACIMENTO BITUMATURE A TRATTI E BANCHINE FEBBRAIO 2019	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	216.613,14
169	ARSCOMM SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE WIRELESS PER IL COLLEGAMENTO DELLE SEDI DEL CSTPU 1SEMESTRE 2019 - ACQUISTO TRAMITE MEPA	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	7.716,50
170	ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	15.000,00
182	S.P. 44 PANORAMICA SAN BARTOLO - LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE E PERTINENZE STRADALI A SEGUITO DEL MALTEMPO	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	12.000,00
193	ELCO SISTEMI SRL DI FORLI' - CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2019 - ACQUISTO TRAMITE MEPA CIG: Z87274A44A	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	904,02
197	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVETTURE	PA.3.NF - FUNZIONI NON FONDAMENTALI (SERV. 3)	600,00
223	DITTA FILIPPETTI SPA DI FALCONARA M.(AN) - CONTRATTO ASSISTENZA PER SERVIZI SISTEMISTICI ANNO 2019 - ACQUISTO TRAMITE MEPA	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	5.002,00
230	IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA CARROZZERIA	PA.3.2 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PROVINCIALE	1.500,00
230	IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA CARROZZERIA	PA.3.2 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PROVINCIALE	3.300,00
251	SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLA BOLLETTAZIONE COSAP, CANONE IMPIANTI PUBBLICITARI	PA.5.2.0 - CONTABILITA' EC-FINANZ., ECONOM.PROVVEDIT.TRIB., FINANZ.GES.DEBI.LIQ	6.432,37
253	IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER I SERVIZI POSTALI DEI PRIMI MESI DELL'ANNO 2019. AFFRANCATURA, RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA	PA.3 - SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO	3.300,00
274	CIG: ZA0225B99B SOCIETA' INTERROUTE SPA ROMA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 RELATIVO AL CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	21.960,00
293	MIT 2019-1593.19.PU-SP 17-16-124-92-RIFACIM.MANTO USURA,RISANAM.SOVRASTRUTTURA STR.LE,PULIZIA OPERE E REGIM.ACQUA	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	118.104,84
308	GPI SPA - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, SUPPORTO E FORMAZIONE TECNICO-ARCHIVISTICA SISTEMA PALEO DELLA REGIONE MARCHE	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	4.880,00
309	ASSUNZIONE SUB-IMPEGNO PER FORNITURA HARDWARE DALLA DITTA C2 SRL DI CREMONA AFFIDATA CON DETERMINAZIONE N. 149 DEL 20/02/2019	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	5.132,78
318	ACQUISTO DI SALGEMMA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	37.563,80
322	SP 9 URBINATE-FELTRESCA-LAVORI RIPRISTINO PARTE PARAPETTO ESISTENTE SU PONTE F. FOGLIA DANNEGG.A SEGUITO INCIDENTE-LAVORI AFF. DITTA ESSEPI	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	11.202,66

Determinazione n.	Descrizione	U.O.	Importo Impegnato
379	MIT2019-4897.19.PU-STR.MANUT.RIPRIST.SICUR.STRAD.INTERV.P.VIABILI,PERTIN/DISSESTI PIATT.STR-SP 39-100-131-58-38-AFFID.LAVORI	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	143.800,16
386	RISTR.LIC.P.P."MORSELLI" PESARO. I' STRAL.FUNZ.-ADEGUAM.SISM.PORZ.FABBR.IN C.A.-AFFID.LAV.IN ECONOMIA	PA.2.3 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI	70.727,33
388	MIT2019-4896.19.PU-STR.MAN.RIPRISTINO SICUR.STRAD.INTERV.P.VIABILI,PERTIN/DISSESTI PIATT.STR-SP 30-144-32-44-57-LAVORI	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	181.386,96
394	SERVIZIO 2.6 - PRONTO INTERVENTO, SERVIZI SPECIALI - MANUTENZIONE RIPARAZIONE E DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUTOMEZZI	PA.2.2 - PRONTO INTERVENTO - SERVIZI SPECIALI	18.462,37
441	AMPLIAMENTO POLO SCOL. "DELLA ROVERE" DI URBANIA-2° STR COMPL. -RISANAMENTO PT PAL.RASI-RIPRISTINO IMPIANTI IDRICO/FOGNARIO/TERMICO	PA.2.3 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI	25.080,00
465	MIT2019-1701.19.PU- SS.PP. 9- 56- 66- 67- 119 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E PERTIN.STR.LI-LAV.PRINC.	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	169.933,80
466	MIT2019-5184.19.PU-LAV.STR.MANUT.RIPRIST.SICUR.STRAD.INTERV.P.VIABILI SU SP 5 NEI COMUNI FOSSOMBONE,S.IPPOLITO,TERRE ROV.- LAVORI	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	97.972,83
476	MIT2019-1784.19.PU- VIABILITA' 2A-2B.INTERV. MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE SS. PP. 21-61-81 -LAVORI	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	84.791,40
478	SP 16 ORCIANESE LOC. CERASA. RIFACIMENTO MANTO DI USURA, RISANAMENTO SOVRASTRUTTURA STRADALE, PULIZIA OPERE E REGIMAZIONE ACQUA	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	24.596,76
479	MIT2019-1736.19.PU - VIABILITA' 2A-2B - INTERV. MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E RELAT.PERTINENZE SU SS.PP. 36-88-147- LAVORI	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	92.946,11
480	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA TECNOGRAFICA SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO ANNO 2019	PA.5.2.0 - CONTABILITA' EC-FINANZ., ECONOM.PROVVEDIT.TRIB., FINANZ.GES.DEBI.LIQ	1.000,00
481	MIT2019-1862.19.PU-INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E RELATIVE PERTIN. STRADALI SU SS.PP. 2-70-99-135 - LAVORI	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	191.648,26
514	ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	16.300,00
515	LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE RIFACIMENTO BITUMATURE A TRATTI - SETTORI 3-4.-AFF.LAVORI DITTA PRETELLI	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	137.737,39
520	SERVIZIO 2.6 PRONTO INTERVENTO - SERVIZI SPECIALI - TAGLIO ERBA IN AREE VERDI DI PROPRIETA' PROVINCIALE ANNO 2019	PA.2.2 - PRONTO INTERVENTO - SERVIZI SPECIALI	20.000,00
540	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER MANUTENZIONE	PA.3.2 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PROVINCIALE	1.683,60
550	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI PRIMO SOCCORSO E VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO, PER DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	PA.2.3 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI	1.105,00
557	SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E RECUPERO DI 260 TONNELLATE DI RIFIUTI SPEC. NON PER. STOCCATI C/O EX IMP.RECUPERO TEC S.IPPOLITO	PA.3.3 - SERVIZIO 3 - RIFIUTI - TUTELA DELLE ACQUE	47.104,20
624	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"	PA.3 - SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO	8.400,00
637	GIAVA SERVIZI SRL - CONTRATTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE ANNO 2019 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	39.162,00
652	RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA DEI LECCI "SAN LAZZARO" DI FANO.	PA.6.4.0 - PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA - EDILIZIA SCOLASTICA	24.100,00
655	MIT2019-5185.19.PU "LAV.STRAOR.MANUT.PER RIPRIST.SICUR.STRAD.INTERV.SU P.VIAB,PERTIN.SSPP 42-111-120-150- LAVORI	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	246.281,35
656	MIT 04999.19.PU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DENOMINATO "SCARICALASINO" LUNGO LA SP 78 RIDOLFINA IN LOCALITA' CALCINELLI NEL COMUNE DI COLLI AL METAURO - CUP B77H18005490001 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	100.000,00

Determinazione n.	Descrizione	U.O.	Importo Impegnato
657	GPI SPA DI TRENTO - CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PRESENZE JOBTIME ANNO 2019 -TRATTATIVA DIRETTA MEPA	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	5.018,88
659	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA DI BOLOGNA - CONTRATTO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2019 RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI - TRATTATIVA DIRETTA	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	48.549,90
660	DITTA GIES SRL SAN MARINO - CONTRATTO BASE DI ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO GESTIONE DEL PATRIMONIO ANNO 2019 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	3.480,00
661	MAGGIOLI SPA - CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE METROPOLIS-TOSAP ANNO 2019 - T.D. MEPA N.938381	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	3.322,06
664	MIT2019-5183.19.PU-LAV.DI STRAOR.MANUT.PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA CIRCOLAZIONE SU SP 29 E 50 - LAVORI DITTA TECNOROCK	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	134.071,12
670	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA AI SENSI DELL'ART. 36, CO 2 LETT A) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.	PA.2 - DIREZIONE GENERALE	4.500,00
675	I.T.A."A.CECCHI" PESARO.LAVORI RISANAM.CONSERVATIVO A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI-INCARICO PER DIREZ.LAV.- TRASF.MIN	PA.2.3 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI	11.261,16
685	AFF.INC. PROF. ING.BERTUCCIOLI PER REDAZIONE DIAGNOSI ENERG. ED."MORSELLI" PER INTERV.RISTRUTT.IST.MAMIANI/MORSELLI CON ADEG.SISMICO	PA.2.3 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI	11.008,11
694	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI NEL FABBRICATO SEDE DEGLI UFFICI DELLA RISERVA NATURALE GOLA DEL FURLO	PA.6.3 - URBANISTICA - VAS - ATTIVITA' ESTRATTIVE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"	2.912,97
695	FORNITURA PNEUMATICI PER GLI AUTOVEICOLI DEI SERVIZI GENERALI E TECNICO ISPETTIVI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO- ASSUNZIONE IMPEGNO	PA.5.2.0 - CONTABILITA' EC-FINANZ., ECONOM.PROVVEDIT.TRIB., FINANZ.GES.DEBI.LIQ	2.000,00
705	CONTRATTI DI NOLEGGIO CON COSTOCOPIA DELLE COPIATRICI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI PROVINCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	PA.5.2.0 - CONTABILITA' EC-FINANZ., ECONOM.PROVVEDIT.TRIB., FINANZ.GES.DEBI.LIQ	10.000,00
710	AFF. INC. PROF.A ING.LOMBARDI PER SUPPORTO AL RUP IN FASE DI PROG. E APPALTO PER INTERV. "RISTR.IST.MAMIANI/MORSELLI CON ADEG.SISMICO	PA.6.3 - URBANISTICA - VAS - ATTIVITA' ESTRATTIVE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"	3.489,20
739	SEDE DEI SERVIZI SPECIALI DI VIA DEI CACCIATORI-INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AMIANTO-AFF.LAVORI DITTA GAMBINI MARIO	PA.2.3 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI	57.255,11
756	TELPY 1979 SRLS - CONTRATTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI FONIA NORTEL E ASTERISK ANNO 2019 - T.D. MEPA N. 964026	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	7.869,00
767	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIES S.R.L. DI SAN MARINO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, SUPPORTO E FORMAZIONE "A TEMPO" PER LA GESTIONE DEL SOFTWARE	PA.5.2.0 - CONTABILITA' EC-FINANZ., ECONOM.PROVVEDIT.TRIB., FINANZ.GES.DEBI.LIQ	3.416,00
785	SP 1 CARPEGNA-LAVORI URGENTI PER SISTEMAZIONE MANTO STRADALE IN ALCUNI TRATTI LUNGO LA SP 1 CARPEGNA - LAVORI	PA.2.3 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI	19.786,71
794	SP N.2 CONCA.INTERV.SISTEMAZ.PERTINENZE STRADALI E REGIMAZIONE ACQUE NEI TRATTI DI INGRESSO ALL'ABIT.DI MONTE CERIGNONE-LAVORI	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	15.045,76
807	ARSCOMM SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE WIRELESS PER IL COLLEGAMENTO DELLE SEDI DEL CSTPU 2SEMESTRE 2019 - ACQUISTO TRAMITE MEPA	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	7.716,50
808	DITTA GEOSERVICE SRL DI FERMO - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ARCGIS FOR DESKTOP BASIC S.U. ANNO 2019 - ACQUISTO TRAMITE MEPA	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	2.196,00
809	ITALSOFT SRL DI POTENZA PICENA (MC) - CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE SUAP ANNO 2019 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 981761	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	11.834,00
822	SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DI AZIONI FORMATIVE IN HOUSE TRAMITE AFFID. DIRETTO SUL MEPA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA	PA.2 - DIREZIONE GENERALE	4.500,00
835	COMPLETAMENTO ELISUPERFICIE AD USO PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE SANITARIE IN COMUNE DI PERGOLA-QUADRI ELETTRICI	PA.2.3 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI	50.000,00
839	ATTIVITA' TECNICHE DI IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE ADS - ORDINE TRAMITE MEPA	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	3.638,04

Determinazione n.	Descrizione	U.O.	Importo Impegnato
852	STRAOR.MANUT.RIPRIST.SICUR.STR.LE SU P.VIABILI,PERTIN./DISSESTI PIATTAFORMA SS.PP.38-131-65-LAVORI-PERIZIA VARIANTE	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	94.727,10
854	ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE FORNITURA.	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	20.000,00
857	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E APERTURA/CHIUSURA UFFICI SEDE CENTRALE E CENTRO ELABORAZIONE DATI PER UN ANNO CON OPZIONE DI PROROGA	PA.5.2.0 - CONTABILITA' EC-FINANZ., ECONOM.PROVVEDIT.TRIB., FINANZ.GES.DEBI.LIQ	2.596,16
879	SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO LUNGO SP 57 SANT'ANGELO-MONTEFELCINO AL KM 7+000-PROG.ESEC.-LAVORI	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	42.700,00
904	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 IN BASE AI PRINCIPI DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE	PA.2 - DIREZIONE GENERALE	4.000,00
909	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.	PA.1 - SEGRETERIA GENERALE	1.010,00
950	AFF.SERVIZIO PER REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERC. FIN. 2018 IN BASE AI PRINCIPI DELL'ARMONIZZ. CONTABILE-SOC.CENTRO SERVIZI ALL'IMPRESA	PA.2 - DIREZIONE GENERALE	4.000,00
978	SERVIZIO DI SPOSTAMENTO RETE WIRELESS SITI ISOLA DEL PIANO-MONDAVIO A SUPPORTO DEL CSTPU AFFIDATO ALLA DITTA ARSCOMM SRL - ORDINE TRAMITE MEPA	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	1.543,30
979	CONTO CORRENTE SERVIZI 2019 PER MANUTENZIONE SOFTWARE ADS - ORDINE TRAMITE MEPA	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	4.880,00
996	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ACQUISIZIONE, GESTIONE, VALORIZZAZIONE, DIMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO	PA.2 - DIREZIONE GENERALE	1.030,00
1004	ACQUISTO SERVIZIO DI STAMPA LIBRI SUL PATRIMONIO NATURALE, ARCHEOLOGICO E CULTURALE DELLA RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO	PA.6.3 - URBANISTICA - VAS - ATTIVITA' ESTRATTIVE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"	4.391,94
1025	LAVORI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI PIANI VIABILI SETT. 3-4	PA.2.3 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI	32.109,03
1047	LAVORI URGENTI DI STRAORD. MANUT. PER RIPRISTINO SICUREZZA STRAD. INTERV. PIANI VIABILI SETT. 2B.-LAVORI	PA.2.3 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI	43.666,00
1077	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI "CREAZIONE XBRL BILANCIO CONSOLIDATO", PER LA TRASMISSIONE TELEMATICO ALLA BDAP	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	488,00
1079	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA IL PARCO MINERARIO DELLE MINIERE DELLO ZOLFO DELLE MARCHE E LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO PER IL PERIODO 2019	PA.2 - DIREZIONE GENERALE	3.642,02
1081	INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL CEMENTO ARMATO DI UN PROSPETTO DELL'ITIS "MATTEI" DI URBINO-AFF. LAVORI IMPR. GUIDI GIOVANNI	PA.2.3 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI	41.599,25
1084	ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	35.000,00
1087	ACQUISTO DI SALGEMMA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	40.000,00
1091	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IN ALCUNI EDIF.SCOL.-RISAN. DEL C.A. C/O IST.CELLI DI CAGLI	PA.2.3 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI	42.466,40
1097	REALIZ.VARIANTE SU SP.424"D.VAL CESANO"-C.ABITATO S.LORENZO IN CAMPO.II*STRALCIO	PA.2.3 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI	145,32
1098	ACQUISTO SERVIZIO DI FORNITURA GAS GPL PER RIFUGIO CA' I FABBRI NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO	PA.6.3 - URBANISTICA - VAS - ATTIVITA' ESTRATTIVE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"	1.200,00
1100	AGGIORNAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO PER COLLEGAMENTO RETE WIRELESS AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA DITTA GIAVA SERVIZI SRL	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	1.191,21

Determinazione n.	Descrizione	U.O.	Importo Impegnato
1101	INTERV.RISTRUTT.PARTE DELLA COPERTURA DELL'IST.AGR"CECCHI" DI PESARO-AFFID.LAVORI A IMPRESA CANCELLIERI	PA.2.3 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI	65.810,80
1108	ACQUISTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ED INTERIORA DI CINGHIALI ABBATTUTI NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO	PA.6.3 - URBANISTICA - VAS - ATTIVITA' ESTRATTIVE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"	1.464,00
1110	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA PER GLI AUTOVEICOLI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPEE	PA.5.2.0 - CONTABILITA' EC-FINANZ., ECONOM.PROVVEDIT.TRIB., FINANZ.GES.DEBI.LIQ	5.600,00
1114	SERVIZI DI PULIZIA PERTINENZE STRADALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PROVINCIALE OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA	PA.2.2 - PRONTO INTERVENTO - SERVIZI SPECIALI	61.000,00
1133	SERVIZIO DI RIPRISTINO CARROZZERIA PER GLI AUTOVEICOLI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO - IMPEGNO DI SPESA	PA.5.2.0 - CONTABILITA' EC-FINANZ., ECONOM.PROVVEDIT.TRIB., FINANZ.GES.DEBI.LIQ	1.100,00
1137	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - ANNO 2019 E 2020 - IMPEGNO SPESA	PA.6.3 - URBANISTICA - VAS - ATTIVITA' ESTRATTIVE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"	3.000,00
1138	DET.AGG.SERV.DI RIMOZ./TRASP. IN DISCARICA DI 280 TONN. DI RIFIUTI PLASTICI NON PER.STOCCATI C/O EX IMPIANTO REC.TEC.	PA.3.3 - SERVIZIO 3 - RIFIUTI - TUTELA DELLE ACQUE	13.358,27
1163	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA IST. ALBERGH. S.MARTA-AFF.LAVORI A DITTA EVOLPLAY	PA.2.3 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI	43.450,25
1172	AMPLIAM.POLO SCOL."DELLA ROVERE"IN URBANIA.2° STRALCIO COMPLETAM.-LAVORI DI RISANAM.CONS.PIANO T.PALAZZO RASI-AFFIDAM.1° LOTTO-AV.VINC.C/CAP	PA.2.3 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI	172.637,85
1195	RIMOZIONE PAVIMENTAZ.CONTENENTE AMIANTO NELL'EDIF.V.ODDI A URBINO,DA UTILIZZARE COME NUOVA SEDE I.I.S."RAFFAELLO"- LAVORI	PA.2.3 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI	74.383,40
1208	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRAUTO ZENO SNC DI FABBRI FABRIZIO & C DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	PA.3.2 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PROVINCIALE	573,95
1213	ACQUISTO SERVIZIO DI STAMPA DEPLIANT DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO	PA.6.3 - URBANISTICA - VAS - ATTIVITA' ESTRATTIVE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"	1.500,00
1214	RISAN. CONS. EDIF. IN VIA ODDI A URBINO PER ALLEST.LOCALI P.T. E P.1°SOTTOSTRADA COME NUOVA SEDE IIS RAFFAELLO-QUOTA LAVORI	PA.2.3 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI	94.525,06
1242	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA IBM STORWIZE V7000 E DELLA SUA ESPANSIONE PER AGGIORNAMENTI SOFTWARE E PER I GUASTI HARD	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	13.664,00
1249	MIT2019-5185.19.PU "LAV.STRAOR.MANUT.PER RIPRIST.SICUR.STRAD.INTERV.SU P.VIAB,PERTIN.SSPP 42-111-120-150-LAV.ECONOM.	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	427,00
1256	SP 122 NOVILARA FENILE - RIPRISTINO DI UNA PORZIONE DI FOGNATURA LUNGO STRADA AL KM 0+300 - LAVORI - AV. AMM.NE NON VINC.	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	16.931,40
1263	ACQUISIZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA P.O "BILANCIO E CONTABILITA' ECONOMICA- UFFICIO ADEMPIMENTI FISCALI" "	PA.5.2.0 - CONTABILITA' EC-FINANZ., ECONOM.PROVVEDIT.TRIB., FINANZ.GES.DEBI.LIQ	19.825,00
1266	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA IN AMBIENTE NAT. DI SPECIE ERBACEE,ARBUSTIVE E ARBOREE AUTOCTONE DEL CENTRO RIC.FLOR.MARCHE	PA.3.3 - SERVIZIO 3 - RIFIUTI - TUTELA DELLE ACQUE	2.575,25
1267	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS.50/2016	PA.3 - SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO	163,20
1271	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE SULLA SP 92 CERBARA LOC. CHIARUCCIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - 2° FABBISOGNO 2019.	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	9.838,75
1273	ACQUISTI HARDWARE PER GARANTIRE UN LIVELLO DI SICUREZZA ADEGUATO TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	9.879,11
1275	SERVIZIO PROFESSIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO SISMICO ED ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA	PA.6 - SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"	30.451,20

Determinazione n.	Descrizione	U.O.	Importo Impegnato
1287	SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLA BOLLETTAZIONE COSAP, CANONE/CORRISPETTIVO IMPIANTI PUBBLICITARI	PA.5.2.0 - CONTABILITA' EC-FINANZ., ECONOM.PROVVEDIT.TRIB., FINANZ.GES.DEBI.LIQ	7.000,00
1288	ACQUISTO RINNOVO BIENNALE LICENZE KASPERSKY PER 350 COMPUTER TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA ALLA DITTA MULTIPEDIA S.R.L.	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	6.089,02
1288	ACQUISTO RINNOVO BIENNALE LICENZE KASPERSKY PER 350 COMPUTER TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA ALLA DITTA MULTIPEDIA S.R.L.	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	2.342,33
1296	INTERV STRAOR.SU VIAB. PER EMERG. MALTEMPO - OPERE COMPL.SU SP 55 FANGACCI E SP 21 URBANIA DI COLL.A PONTE DEI CONCIATORI-LAVORI	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	18.370,05
1297	LAVORI URGENTI DI STRAORD. MANUTENZIONE PER RIPRISTINO SICUR. STRAD. - INTERV. PIANI VIABILI - SETT. 2A	PA.2.3 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI	30.588,50
1301	LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE SU PERTINENZE STRADALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PROVINCIALE DICEMBRE 2019.	PA.2.2 - PRONTO INTERVENTO - SERVIZI SPECIALI	61.934,96
1306	SEDE SERVIZI SPEC. VIA DEI CACCIATORI-LAVORI DI RIMOZIONE SUPP.IN LEGNO COPERTURA, RIFAC. LUCERNAI ,VERIF.E SOST. SCARICHI	PA.6.3 - URBANISTICA - VAS - ATTIVITA' ESTRATTIVE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"	46.607,39
1307	CIG Z502A7ECA6 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMIN	PA.3.2 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PROVINCIALE	8.601,00
1323	PREST. DI SERVIZIO PER SUPPORTO AI R.U.P. NELLA VERIFICA E VALIDAZIONE RISULTATI DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA ED.SCOL.PROV.	PA.2.3 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI	12.688,00
1340	LAVORI STRAOR.MANUT.PER RIPRISTINO SICUR.STRAD.- INTERV.SU PIANI VIAB.PERTI.,E DISSESTI PIATTAFORMA STR. LUNGO SP.32- LAVORI	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	24.342,78
1350	RINNOVO BIENNALE LICENZE AVAST CORE SECURY PER TRE SERVER TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA ALLA DITTA MULTIWIRES SRL	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	387,37
1351	CONTRATTO DI MANUTENZIONE MECCANICA PER GLI AUTOVEICOLI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO PER IL BIENNIO 2018/2020	PA.5.2.0 - CONTABILITA' EC-FINANZ., ECONOM.PROVVEDIT.TRIB., FINANZ.GES.DEBI.LIQ	2.000,00
1359	CONTO CORRENTE SERVIZI PER LA MIGRAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'APPLICATIVO DI GESTIONE STIPENDI PER GLI ENTI DEL CSTPU TRAMITE ORDINE DIRETTO	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	5.856,00
1383	LICEO SCIENTIFICO "G.MARCONI" DI PESARO-ADEGUAMENTO A NORME PREVENZIONE INCENDI	PA.6.3 - URBANISTICA - VAS - ATTIVITA' ESTRATTIVE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"	6.090,24
1386	LICEO CLASS."MAMIANI" PESARO.ADEGUAMENTO A NORME DI PREVENZIONE INCENDI-IM.E APPR.MOD.APP-LAVORI	PA.6.3 - URBANISTICA - VAS - ATTIVITA' ESTRATTIVE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"	53.389,49
1389	IST."MONTEFELTRO" SASSOCORVARO SEDE I.P.I.A.-ADEG.A NORME DI PREV.INCENDI-IMPEGNO E MOD.AFF.-LAVORI	PA.6.3 - URBANISTICA - VAS - ATTIVITA' ESTRATTIVE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"	34.166,34
1396	LICEO ART. "APOLLONI" DI FANO - LAVORI DI ADEG. ALLA NORMATIVA DI PREV. INCENDI - AFF. LAVORI DITTA IDRONOVA	PA.6.3 - URBANISTICA - VAS - ATTIVITA' ESTRATTIVE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"	51.112,26
1404	ISTITUTI "S.MARTA" E "G.BRANCA" -ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI- AFF. LAVORI DITTA IDRONOVA	PA.2.3 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI	50.939,26
1409	IST. OMNICOMPR. "MONTEFELTRO" DI SASSOCORVARO,VIA GIUSTI,16-ADEG.NORME DI PREV.INCENDI-AGG. LAVORI DITTA FANTONI	PA.2.3 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI	52.766,71
1424	UPGRADE SOFTWARE TIMBRATURE JOBTIME CON MIGRAZIONE DEI DATI E INTEGRAZIONE CON L'APPLICATIVO DELLA GESTIONE STIPENDI TRAMITE ORDINE DIRETTO	PA.5.1.0 - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	5.978,00
1440	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE A SEGUITO CONTENZIOSO SIG. T.G. CAUSA 211/2018 TRIB. DI PESARO	PA.4 - SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA	22.632,22
			4.211.814,14

ELENCO DELLE DETERMINAZIONI CONTROLLATE A CAMPIONE

All. D

NUMERO DETERMINA	OGGETTO	DIRIGENTE
52	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. SERVIZIO STAMPA SCHEDE DI VOTO	PACCHIAROTTI
59	AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI DECESPUGLIAMENTO SUI PASCOLI SOMMITALI DEL MONTE PAGANUCCIO, NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO	BARTOLI
71	AGGIUDICAZIONE GARA APPALTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RIFACIMENTO DELLE BALAUSTRE IN LEGNO DISTRIBUITE LUNGO LA RETE VIABILE E SENTIERISTICA PRESENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO	BARTOLI
103	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE FORNITO DAL COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO. STRUMENTI OPERATIVI PER L'APPLICAZIONE DEL CCNL 21 MAGGIO 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, CO 2 LETT A) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA.	DOMENICUCCI
191	CIG Z2C275A528 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A S.D.A. S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI", DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI PLICHI E MATERIALE VARIO IN PARTENZA DAGLI UFFICI DELL'ENTE TRAMITE CORRIERE ESPRESSO	PACCHIAROTTI
283	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS METANO ALLA DITTA FERRGAS SRL PER GLI AUTOMEZZI TARGATI DY256WT E DR874AH PER L'ANNO 2019	DOMENICUCCI
309	ASSUNZIONE IMPEGNO PER FORNITURA HARDWARE DALLA DITTA C2 SRL DI CREMONA AFFIDATA CON DETERMINAZIONE N. 149 DEL 20/02/2019	DOMENICUCCI
437	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE FORNITO DALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI "IL DECRETO LEGGE N. 32/2049 C.D. SBLOCCA CANTIERI. LE IMPORTANTI NOVITA' SUL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. 50/2016. MODIFICHE IN TEMI DI FONDI DEL DIRITTO IN MATERIA DI APPALTI, PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E SUBAPPALTI". AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, CO 2 LETT A) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA.	DOMENICUCCI
540	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER MANUTENZIONE/REVISIONE PERIODICA E TARATURA DEL TELELASER ULTRALTYE COMPLETO DI MICRO DIGI-CAM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE	PACCHIAROTTI
667	TRIBUNALE DI PESARO – ATTO DI CITAZIONE CONTRO LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO IN SEGUITO A PRESUNTI MOVIMENTI FRANOSI E INFILTRAZIONI DI ACQUE SU TERRENO CONFINANTE CON S.P. 143 NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE ED IMPEGNO DI SPESA	CANCELLIERI
657	GPI SPA DI TRENTO - CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PRESENZE JOBTIME ANNO 2019 -TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 941672	DOMENICUCCI
659	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA DI BOLOGNA - CONTRATTO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2019 RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 941514	DOMENICUCCI
661	MAGGIOLI SPA - CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE METROPOLIS-TOSAP ANNO 2019 - T.D. MEPA N.938381	DOMENICUCCI
745	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT.36, COMMA 2 LETT. A) E 37, COMMA 1 DEL D.LGS. N.50/2016, ALLA DITTA S.I.F.I.C. S.R.L. PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITA' DEL AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO RELATIVO AI LAVORI "VARIANTE DELLA S.P. N° 424 DELLA VAL CESANO IN CORRISPONDENZA DEL CENTRO ABITATO DI SAN LORENZO IN CAMPO – 2° LOTTO FUNZIONALE" - IMPEGNO DI SPESA.	DOMENICUCCI
655	MIT2019 - 5185.19.PU - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI SU PIANI VIABILI, PERTINENZE DELLE SS.PP. 42, 111, 120 E 150 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E MODALITA' DI GARA.	BARTOLI
656	MIT 04999.19.PU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DENOMINATO "SCARICALASINO" LUNGO LA SP 78 RIDOLFINA IN LOCALITA' CALCINELLI NEL COMUNE DI COLLI AL METAURO – IMPEGNO DI SPESA	BARTOLI
685	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA DELL'EDIFICIO "MORSELLI" PER L'INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI SEDI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "MAMIANI-MORSELLI" DI PESARO CON ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI". APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO.	BARTOLI
739	SEDE DEI SERVIZI SPECIALI DI VIA DEI CACCIATORI – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AMIANTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	BARTOLI
768	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI FASCETTE INAMOVIBILI PER ANIMALI SELVATICI PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA VENATORIA DELLA POLIZIA PROVINCIALE	PACCHIAROTTI
851	ACQUISTO MATERIALE INERTE STABILIZZATO 0/25 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE BIANCHE PRESENTI ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - APPROVAZIONE ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA BANDO E IMPEGNO DI SPESA	BARTOLI
897	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO MATERIALE INERTE STABILIZZATO 0/25 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE BIANCHE PRESENTI ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO	BARTOLI
949	SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO IN DISCARICA DI UN QUANTITATIVO DI 280 TONNELLATE DI RIFIUTI PLASTICI NON PERICOLOSI STOCCATI PRESSO L'EX IMPIANTO DI RECUPERO TEC - TRASFORMAZIONE E COMPOUND SRL - VIA DEL LAVORO SN COMUNE DI SANT'IPPOLITO (PU), TRAMITE RDO SUL MEPA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS 50/2016	PACCHIAROTTI
979	CONTO CORRENTE SERVIZI 2019 PER MANUTENZIONE SOFTWARE ADS - ORDINE TRAMITE MEPA	DOMENICUCCI
1005	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA PIEMME GRANDI UTENTI ALL'OPERATORE ECONOMICO SAPIDATA SPA	PACCHIAROTTI
1015	INTEGRAZIONI DEI PROGRAMMI PER LA CONTABILITA' DEI LAVORI E GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEAMSYSTEM S.P.A.	DOMENICUCCI
1135	AGGIUDICAZIONE APPALTO E AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. CELLI" DI CAGLI DALLE SEDI ALLE PALESTRE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 (AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS N. 50/16.	BARTOLI
1223	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA IN AMBIENTE NATURALE DI SPECIE ERBACEE, ARBUSTIVE E ARBOREE AUTOCTONE E LA LORO PIANTUMAZIONE NELL'ORTO BOTANICO DEL CENTRO RICERCHE FLORISTICHE MARCHE, SITO A PESARO, IN VIA BARSANTI 18 - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016.	PACCHIAROTTI
1353	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA AUTOFFICINA G.S. SRL DI GABRIELLI & SANTI DELLE RIPARAZIONI DELL'AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PROVINCIALE PER LE FUNZIONI NON FONDAMENTALI - ANNO 2019	PACCHIAROTTI