



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</i> <i>l'esercizio di</i> <i>funzioni FONDAMENTALI e di</i> <i>AMMINISTRAZIONE</i> <i>GENERALE ex</i> <i>art. 1, c. 85 e 88,</i> <i>l. 56/2014</i> (a) | COSTO <i>(di cui alla</i> <i>colonna a)</i> | N. POSTI <i>per</i> <i>l'esercizio di fun-</i> <i>zioni NON</i> <i>FONDAMENTALI</i> <i>ex L.R. 6/2016</i> (b) | COSTO <i>(di cui alla</i> <i>colonna b)</i> | TOTALE N. POSTI (a + b) | TOTALE COSTO <i>(di cui alle</i> <i>colonne a) + b)</i> |
|--|---|---|--|---|--|--|
| DIRIGENTE | 4 | 236.992,72 | | | 4 | 236.992,72 |
| DG3 - Funzionario <i>(area amministrativa/in-</i> <i>formatica/tecnica/vigilanza)</i> | 20 | 779.920,60 | | | 20 | 779.920,60 |
| D1 - Funzionario <i>(area amministrativa/e-</i> <i>conomico-finanziaria/</i> <i>informatica/tecnica/vigilanza)</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 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------|-----------|-------------------|------------|---------------------|
| (area amministrativa/ economico-finanziaria/ informatica/tecnica/vigi- lanza) | all'83,33% e n. 1 al 50% | | | | | |
| B/B3 - Collaboratore professionale (area amministrativa/ tecnica) | 24, di cui n. 1 al 50% | 691.963,38 | | | 24 | 691.963,38 |
| B/B1 - Collaboratore professionale (area amministrativa/ tecnica) | 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 (area servizi ausiliari/ tecnica) | 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.

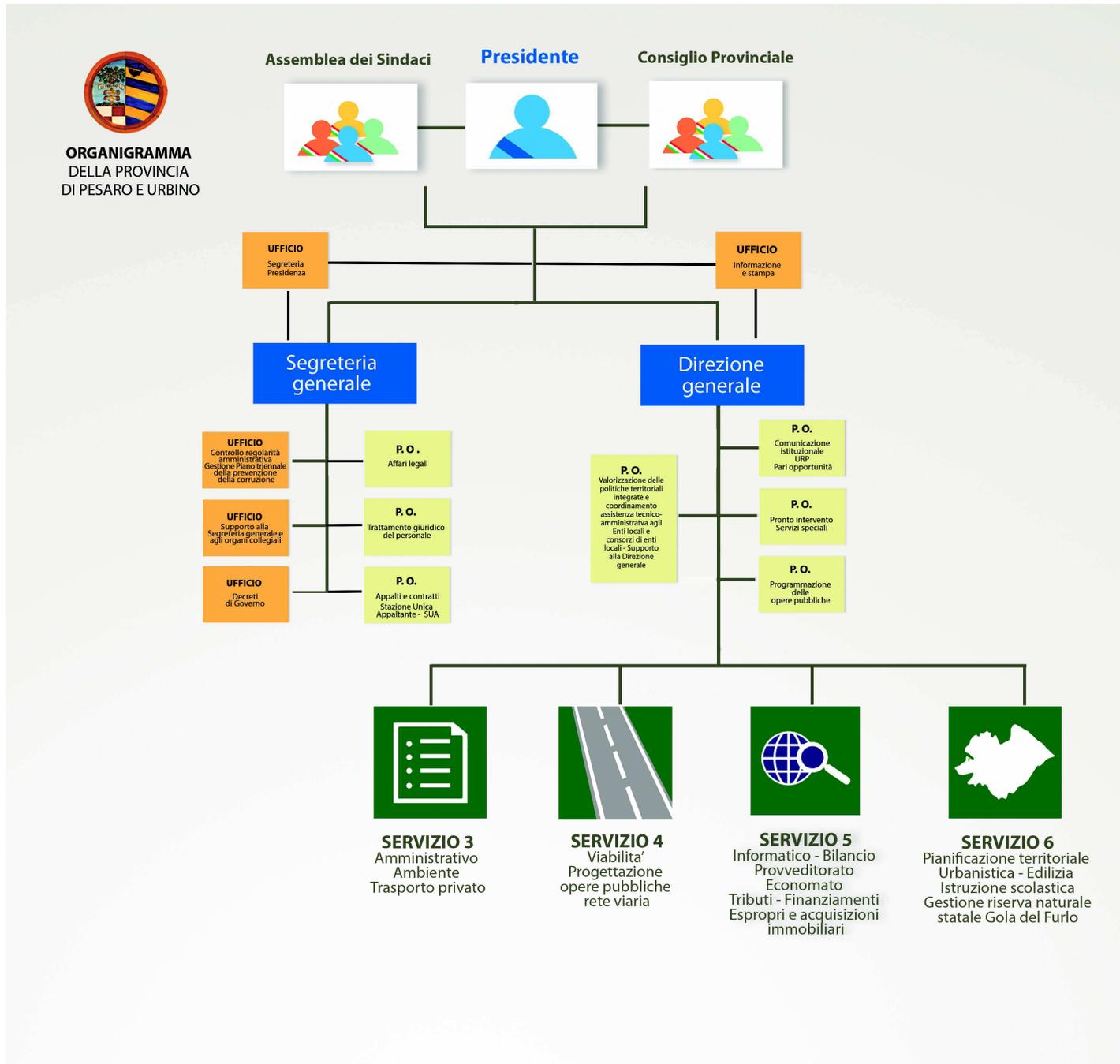
La tabella riepiloga, l'incidenza percentuale per tipologia di assenza per ogni anno di riferimento del periodo 2016/2019, nonché il dato medio percentuale.

| 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 Aerborica 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) esuriscono 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) esuriscono 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

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.

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

| |
|---|
| <p>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.</p> <p>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.</p> |
|---|

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. (SPORTELLI UNICI 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 di supporto 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, PRESIEDUTO 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, nonchè 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 | Completato vademecum |

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 | Iscrizione a ruolo e recupero credito |

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 <i>(organizzazione, diffusione, progettazione grafica, allestimenti, video-animazioni, cerimoniale ecc.)</i> | 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 <i>ai sensi della L.56/2014 (attività di comunicazione erogate: organizzazione, diffusione, progettazione grafica, allestimenti, video-animazioni, cerimoniale ecc.)</i> | 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>(include 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 i 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 | Effettuati n. 66 controlli |

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 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 seminari | 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 seminari | 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 seminari, 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

| |
|---|
| <p>Il monitoraggio delle tempistiche dei procedimenti AUA è da ritenersi fondamentale per le seguenti motivazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; <p>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.</p> <p>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</p> |
|---|

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

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

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 |

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

ricosciuto 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 |