

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

RENDICONTO DEL BILANCIO 2012

Referto del Controllo di gestione

PREMESSA - GUIDA ALLA LETTURA DEL REFERTO

Al termine dell'esercizio 2012, nel rispetto di quanto richiamato dal D.Lgs. 267/2000, ed in particolare negli articoli 198 e 198-bis, l'ufficio controllo di gestione ha predisposto la presente relazione.

Il referto si compone di 3 sezioni:

1 Analisi spesa provincia

In questa prima sezione è possibile verificare, per macro voci di spesa, come sono state impiegate nel complesso le risorse finanziarie dell'ente distinguendo tra acquisti di beni, servizi, utenze etc.. Le risorse utilizzate per la gestione delle scuole sono rappresentate graficamente a parte in modo da poter fare delle analisi più approfondite data la rilevanza in termini percentuali rispetto a tutte le altre voci di spesa. L'articolazione in voci di spesa per dirigente è invece esposta nella sezione mentre in questa sezione è esposta in macro voci di spesa.

2 Modalità di utilizzo delle risorse assegnate nel corso del 2012 – ripartizione per dirigente

In questa sezione vengono innanzitutto rappresentati alcuni indici finanziari che forniscono utili indicazioni riguardo all'andamento delle attività gestionali nel corso dell'anno. Gli indici elaborati sono indice di efficienza finanziaria: (impegni correnti / stanziamenti iniziali), velocità di realizzo: (impegni correnti / pagamenti effettuati), indice di economicità: (previsioni definitive / previsioni iniziali) **Indice di efficienza finanziaria:** Il concetto di efficienza è strettamente connesso con le limitate risorse finanziarie a disposizione della Pubblica Amministrazione non tutte sufficienti a garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati. Per cui, si è in presenza di una efficiente gestione dei servizi quando il rapporto tra risorse utilizzate e risorse assegnate al servizio in sede di predisposizione del bilancio si mantiene in un valore % ricompreso tra l'82% e il 100%. I valori che si attestano al di sotto dell'82% così come quelli che si attestano al di sopra del 100% sono da ritenersi inefficienti in quanto denotano una scarsa capacità programmatica e soprattutto, nel secondo caso (oltre il 100%), rappresentano un dispendio maggiore di risorse rispetto a quanto preventivamente programmato. Ovviamente le situazioni sono da analizzarsi caso per caso in quanto possono derivare da esigenze improvvise che possono manifestarsi nel corso dell'anno e che non dipendono dalle attività di programmazione del servizio interessato.

Velocità di realizzo: L'indice relativo alla velocità di realizzo indica la rapidità con la quale il servizio riesce a smaltire gli impegni presi in corso d'anno attraverso i pagamenti. Il valore è positivo allorché si attesta in una percentuale ricompresa tra il 60% e il 100%. Anche in questo

caso bisogna analizzare i vari servizi singolarmente, soprattutto quelli che gestiscono spese di investimento i cui bassi valori sono essenzialmente da attribuirsi al rispetto del limite del Patto di Stabilità che influisce esclusivamente sul pagamento delle spese di investimento largamente presenti in questo servizio.

Indice di economicità: tale indice, ricalca essenzialmente i contenuti previsti per la definizione dell'indice di efficienza gestionale in quanto considera la capacità del servizio di conseguire i propri obiettivi contenendo al massimo i costi. Per cui l'eventuale necessità manifestata in corso d'anno dal servizio di utilizzare un maggior numero di risorse rispetto a quelle preventivamente stanziata e a fronte degli stessi obiettivi assegnati con il Peg, denota una scarsa capacità del servizio di conseguire i propri obiettivi con il minor dispendio di risorse. Questo indice viene ottenuto in termini % confrontando le somme stanziata in fase di programmazione con quelle definitivamente assegnate in sede di assestamento e presenta un valore positivo se si mantiene in termini % al di sotto del 100% o con un incremento massimo del 10%.

Completa l'esposizione l'indice O.I.V. che l'organismo indipendente di valutazione utilizza per la verifica dell'attuazione dei programmi-progetti di ciascun dirigente: Tale indice si ricava dal raffronto tra risorse impiegate e risorse richieste (in fase di assestamento finale) e deve posizionarsi nelle percentuali comprese tra l'83 e il 94% per avere una valutazione positiva.

Per ogni servizio dell'ente si riporta poi un riepilogo delle spese (di gestione e per il personale dipendente) che, confrontato con la popolazione residente nel territorio della Provincia di Campobasso, definisce l'incidenza delle spese del servizio per abitante.

Oltre alla rappresentazione di tali indici, nella scheda dedicata a ciascun dirigente, vengono esposti dei grafici che rappresentano il peso in termini finanziari e percentuali delle risorse impegnate e pagate da ciascun dirigente rispetto al totale Provincia.

Completa l'esposizione un grafico, anch'esso per dirigente, nel quale si espongono le principali voci di spesa in cui si è articolata la spesa di ciascun servizio dell'ente.

3 Stato di attuazione degli obiettivi assegnati

In questa sezione vengono riepilogati tutti gli obiettivi assegnati da Piano esecutivo di gestione a ciascun dirigente con riferimento ai centri di costo ovvero per unità organizzative gestite ed in relazione alle competenze ed attività attribuite.

Per ciascun obiettivo è possibile analizzare e verificare il relativo stato di conseguimento raffrontando le attività raggiunte rispetto a quelle definite in fase di programmazione.

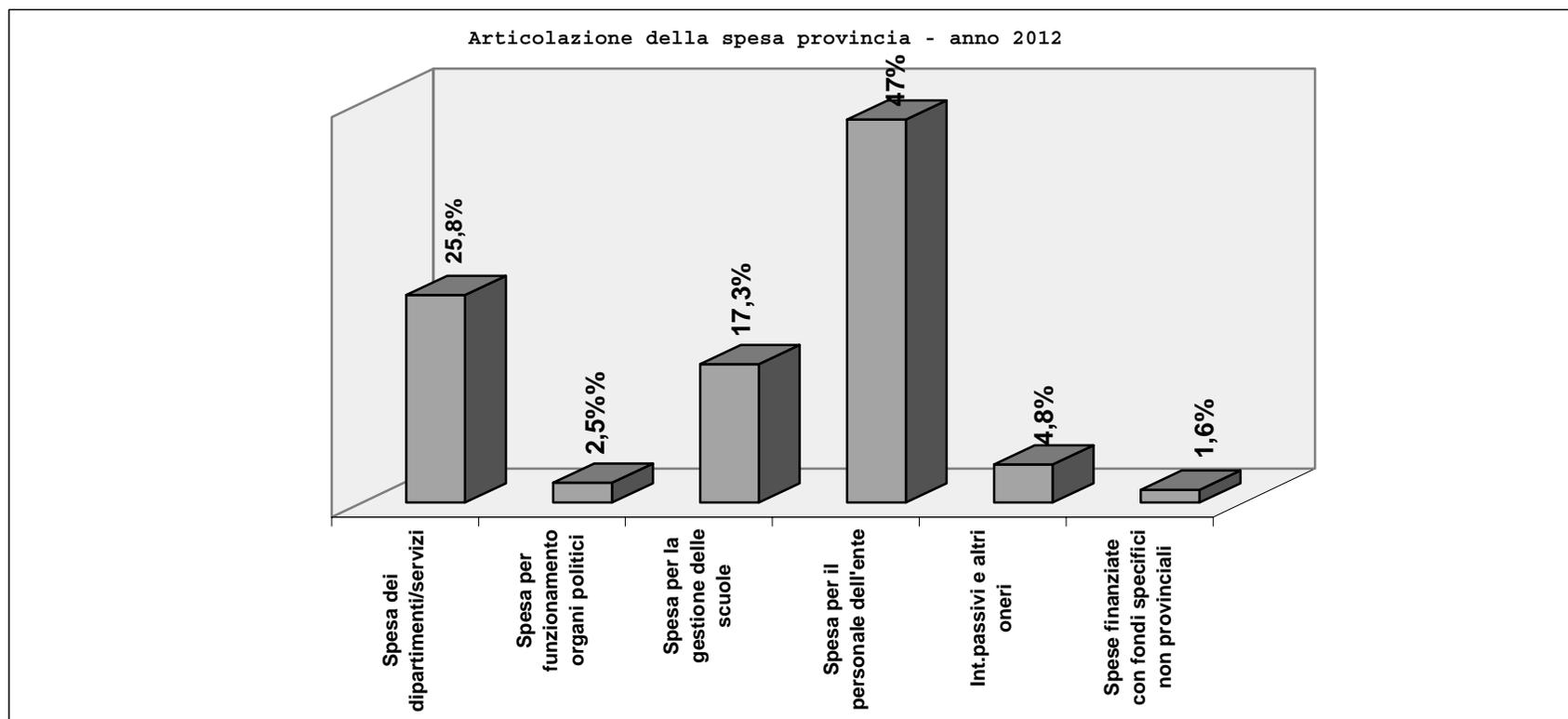
REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE

SEZIONE 1

Analisi Spesa Provincia

SPESA PROVINCIA 2012 - macro voci di spesa

Spesa dei dipartimenti/servizi (*)	7.232.216,01
Spesa per funzionamento organi politici	692.156,69
Spesa per la gestione delle scuole (**)	4.841.429,47
Spesa per il personale dell'ente	13.405.040,78
Int.passivi e altri oneri	1.332.644,74
Spese finanziate con fondi specifici non provinciali	445.001,62



(*) si veda dettaglio 1

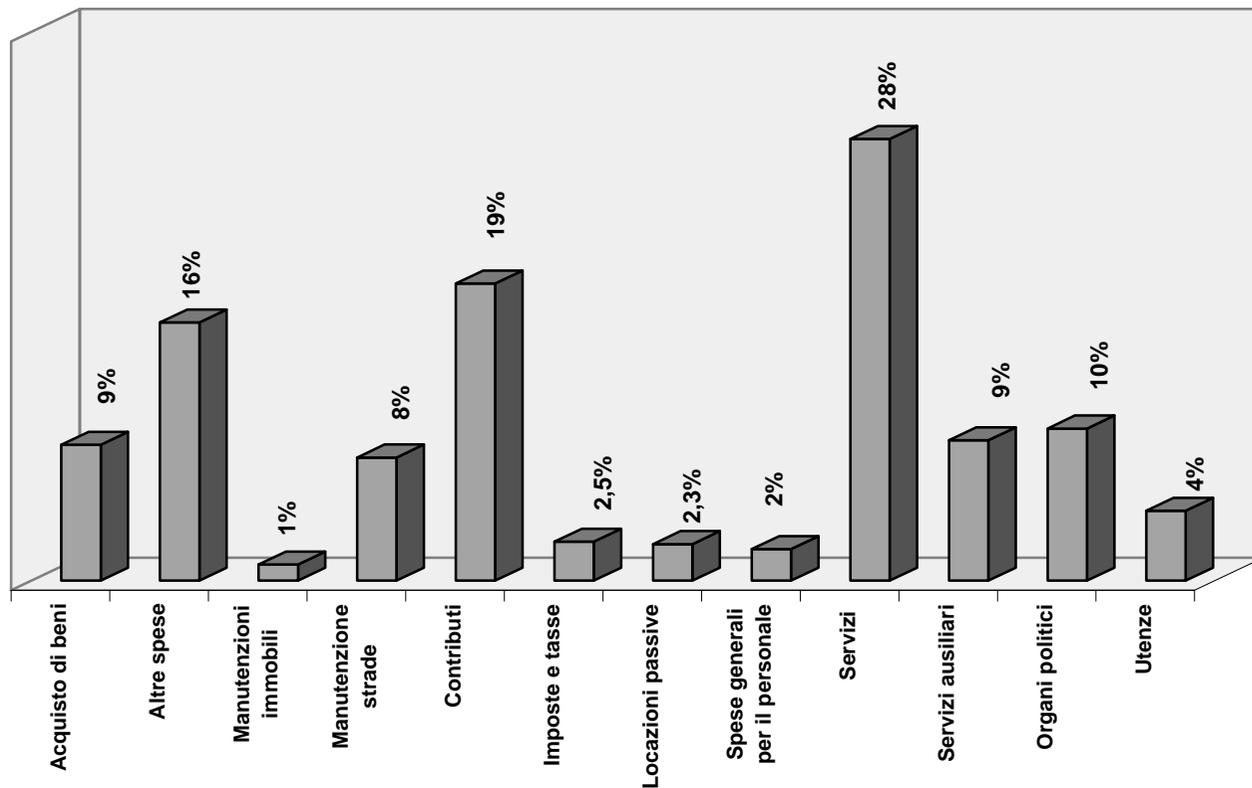
(**) si veda dettaglio 2

SPESA DIPARTIMENTI/SERVIZI 2012 - macro voci di spesa

Acquisto di beni	617.943,77
Altre spese	1.174.788,07
Manutenzioni immobili	73.391,96
Manutenzione strade	560.138,70
Contributi	1.353.094,13
Imposte e tasse	177.540,48
Locazioni passive	166.022,51
Spese generali per il personale	143.041,24
Servizi	2.010.300,00
Servizi ausiliari	638.478,54
Organi politici	692.156,69
Utenze	317.476,61

(*) dettaglio 1

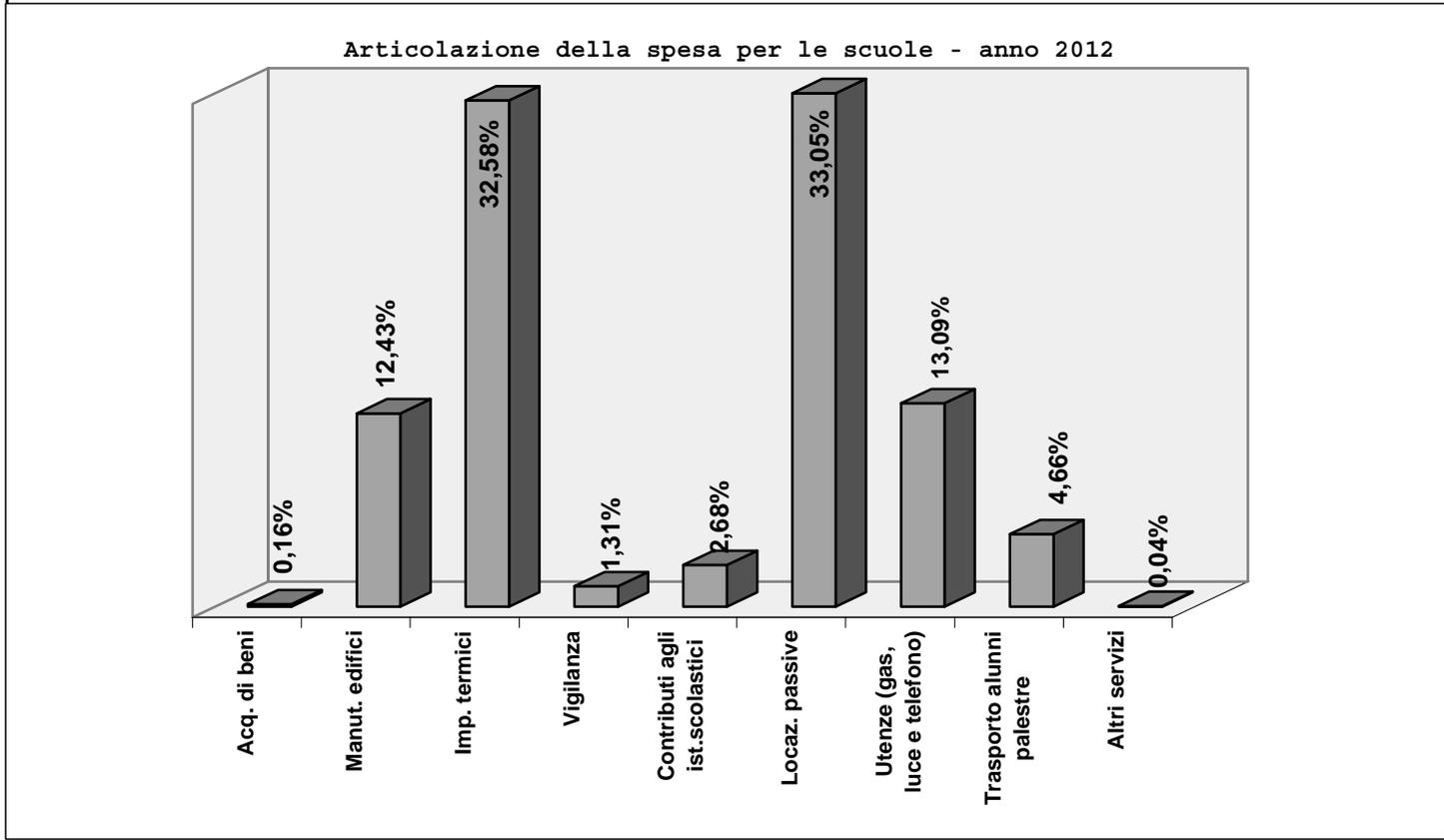
Articolazione della spesa dipart/servizi - anno 2012



SPESA PROVINCIA 2012 - SCUOLE

Voce di spesa	Impegni
Acq. di beni	7.615,18
Manut. edifici	601.927,94
Imp. termici	1.577.461,62
Vigilanza	63.319,08
Contributi agli ist.scolastici	129.575,10
Locaz. passive	1.600.000,00
Utenze (gas, luce e telefono)	633.926,31
Trasporto alunni palestre	225.789,66
Altri servizi	1.814,58

dettaglio 2



REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE

SEZIONE 2

**Modalità di utilizzo delle risorse assegnate
nel corso del 2012**

Ripartizione per Dirigente

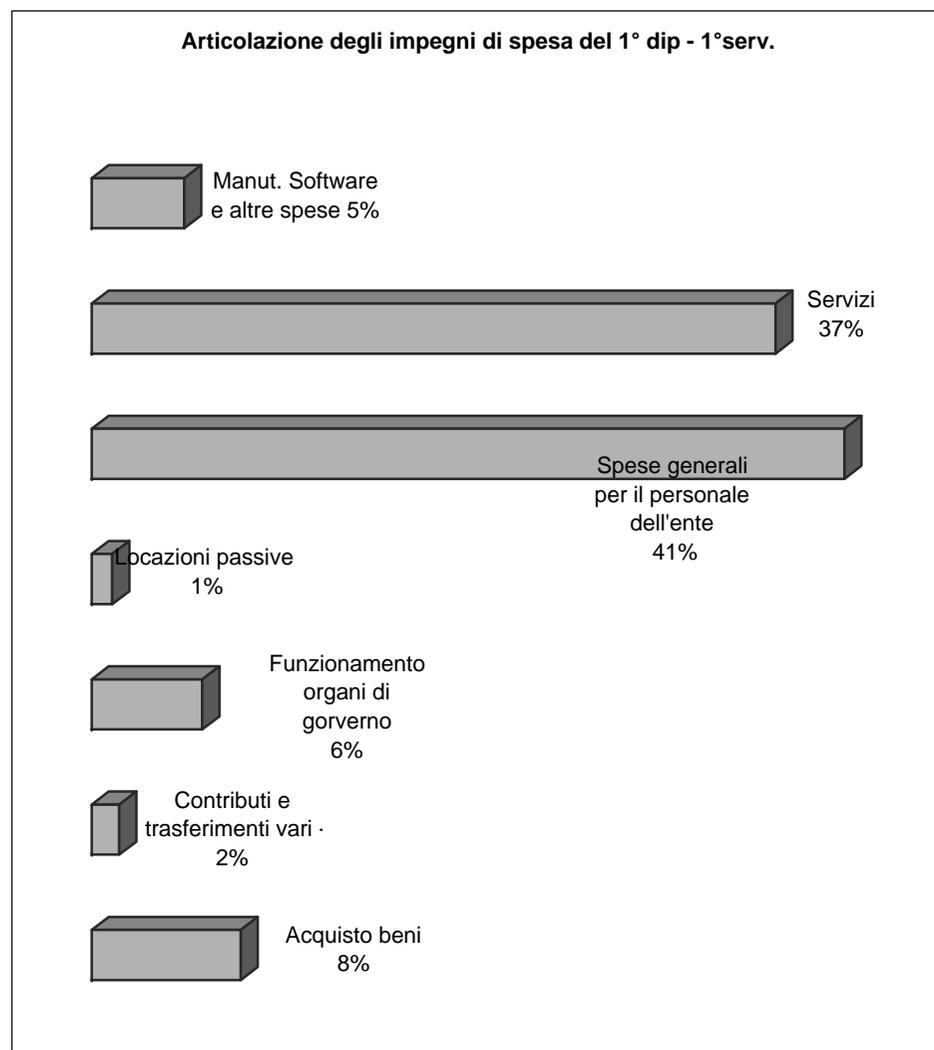
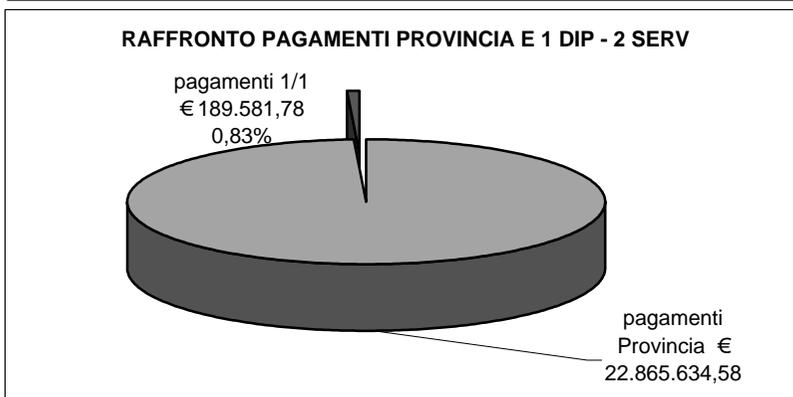
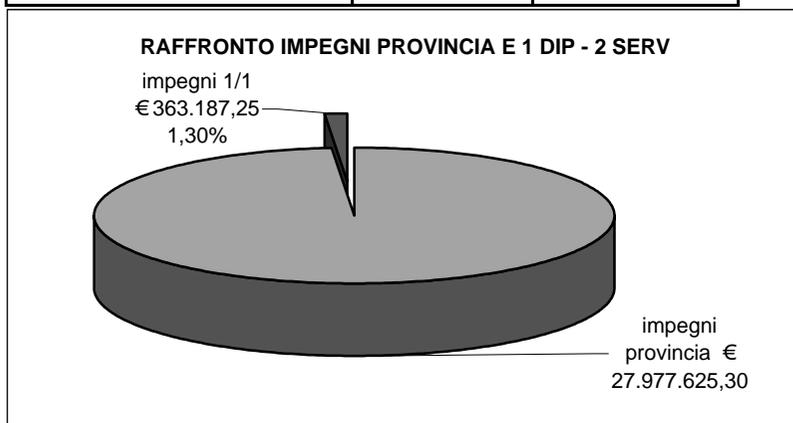
1 - 1 AFFARI GENERALI - RIS. UMANE - COM. PUBBLICA E PARI OPPORTUNITA'

MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE ANNO 2012			
(a)	(b)	(c)	(d)
previsioni iniziali	previsioni definitive	impegni	pagamenti
383.215,00	368.680,00	363.187,25	189.581,78

ALTRI INDICI DI SPESA	
risorse gestite dal servizio per abitante* (€)	1,61
spesa sostenuta per il personale del servizio per abitante* (€)	7,05

* fonte Istat

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE ANNO 2012		
indice di efficienza	c / a	94,8%
velocità di realizzo	d / c	52,2%
indice di economicità	b / a	96,2%
indice O.I.V.	c / b	98,51%



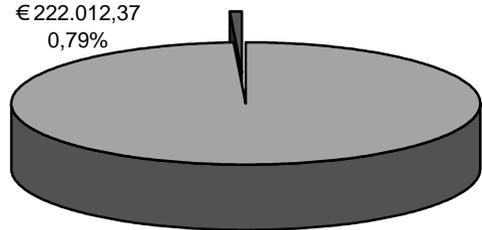
1 - 2 AVVOCATURA PROVINCIALE

MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE ANNO 2012			
(a)	(b)	(c)	(d)
previsioni iniziali	previsioni definitive	impegni	pagamenti
226.044,00	223.353,00	222.012,37	63.547,40

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE ANNO 2012		
efficienza finanziaria	c / a	98,2%
velocità di realizzo	d / c	28,6%
indice di economicità	b / a	98,8%
indice O.I.V.	c / b	99,40%

RAFFRONTO IMPEGNI PROVINCIA E 1 DIP - 2 SERV

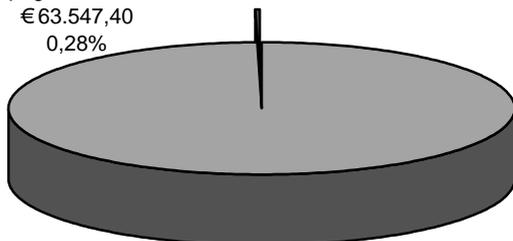
impegni 1/1
€ 222.012,37
0,79%



impegni
provincia €
27.977.625,30

RAFFRONTO PAGAMENTI PROVINCIA E 1 DIP - 1 SERV

pagamenti 1/1
€ 63.547,40
0,28%



pagamenti
Provincia
€22.865.634,58

ALTRI INDICI DI SPESA

risorse gestite dal servizio per abitante* (€)	0,98
spesa sostenuta per il personale del servizio per abitante* (€)	1,93

* fonte Istat

Articolazione degli impegni di spesa 2012

Manut. Softw
1%

Servizi 7%

Imposte e tasse
10%

Altre spese
77%

Acquisto di beni
5%

2 - 1 PROGRAMMAZIONE ECONOMICO E FINANZIARIA - SIST. INFORMATIVO - ECONOMATO - CONT. EC. PAT.LE

MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE ANNO 2012			
(a)	(b)	(c)	(d)
previsioni iniziali	previsioni definitive	impegni	pagamenti
17.068.094,95	16.537.695,30	15.865.081,25	14.903.996,95

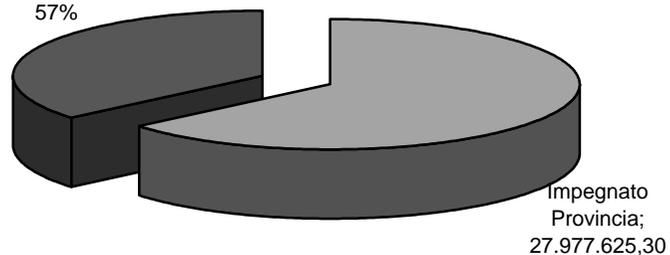
ALTRI INDICI DI SPESA	
risorse gestite dal servizio per abitante* (€)	70,15
spesa sostenuta per il personale del servizio per abitante* (€)	5,94

* fonte Istat

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE ANNO 2012		
efficienza finanziaria	c / a	93,0%
velocità di realizzo	d / c	93,9%
indice di economicità	b / a	96,9%
indice O.I.V.	c / b	95,9%

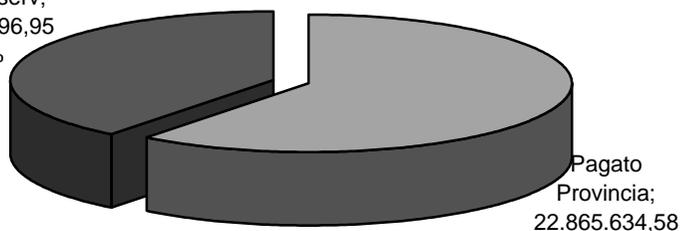
RAFFRONTO IMPEGNI PROVINCIA E 2 DIP- 1 SERV

Impegnato
2 dip - 1 serv;
15.865.081,25
57%

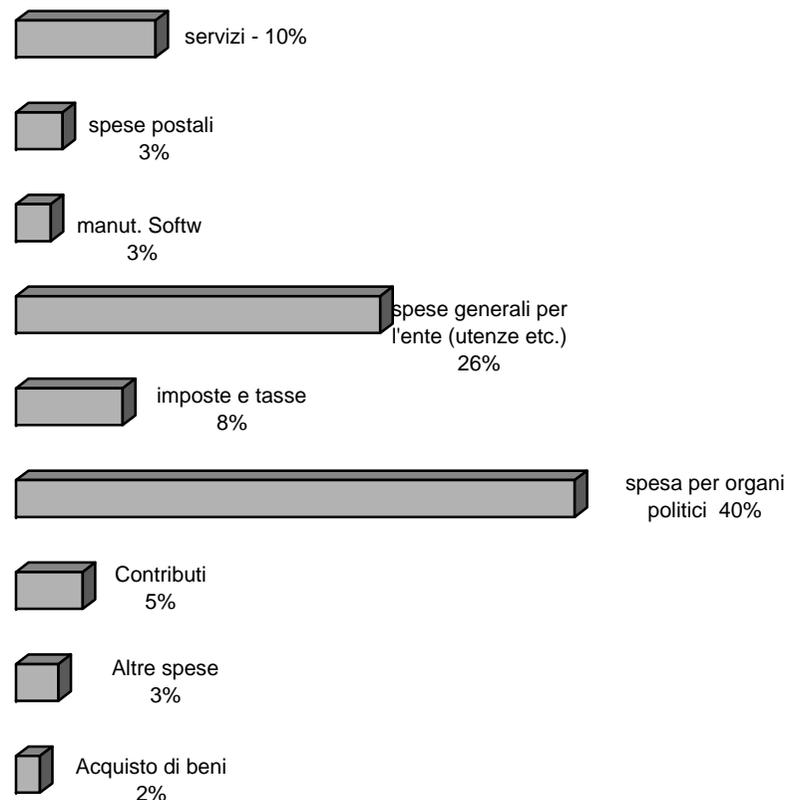


RAFFRONTO PAGAMENTI PROVINCIA E 2 DIP- 1 SERV

Pagato
2 dip / 1serv;
14.903.996,95
65%



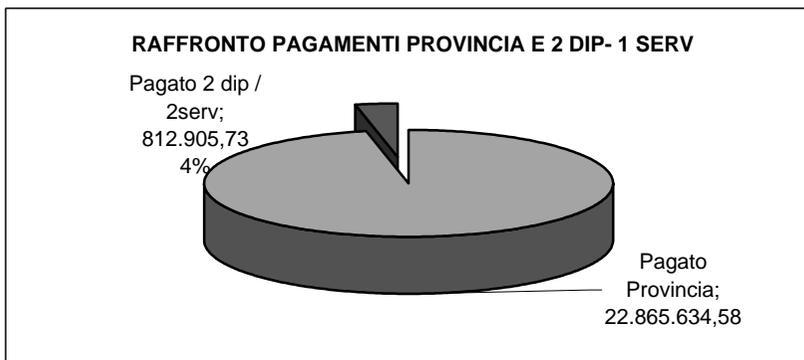
Articolazione degli impegni di spesa 2012



2 - 2 CUA - PROVVEDITORATO E CONTRATTI

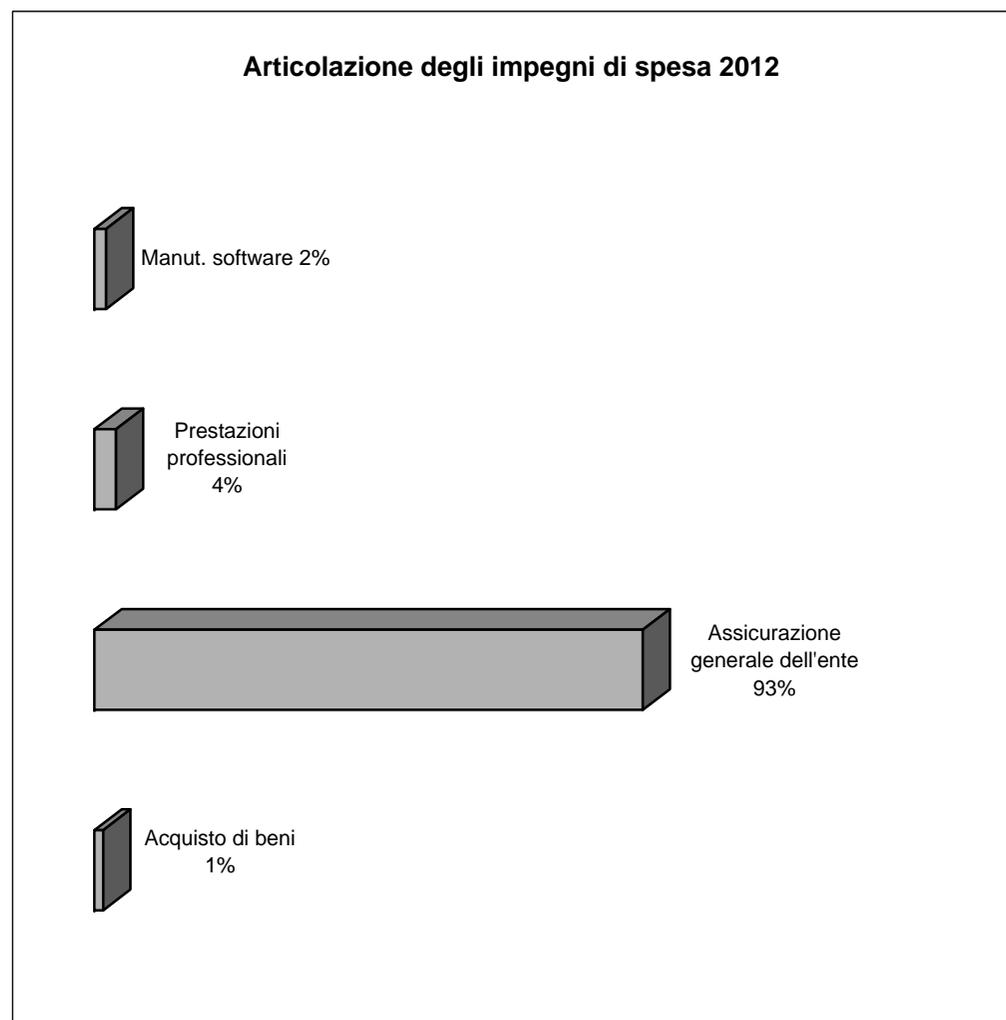
MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE ANNO 2012			
(a)	(b)	(c)	(d)
previsioni iniziali	previsioni definitive	impegni	pagamenti
1.093.915,00	956.906,29	939.502,47	812.905,73

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE ANNO 2012		
efficienza finanziaria	c / a	85,9%
velocità di realizzo	d / c	86,5%
indice di economicità	b / a	87,5%
indice O.I.V.	c / b	98,2%



ALTRI INDICI DI SPESA	
risorse gestite dal servizio per abitante* (€)	4,15
spesa sostenuta per il personale del servizio per abitante* (€)	2,26

* fonte Istat



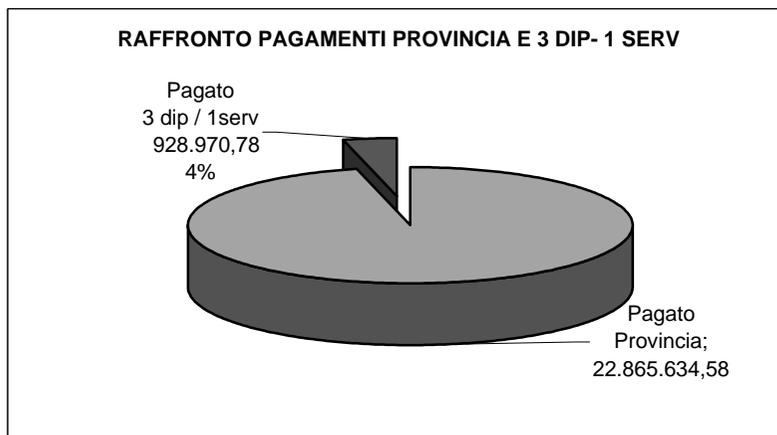
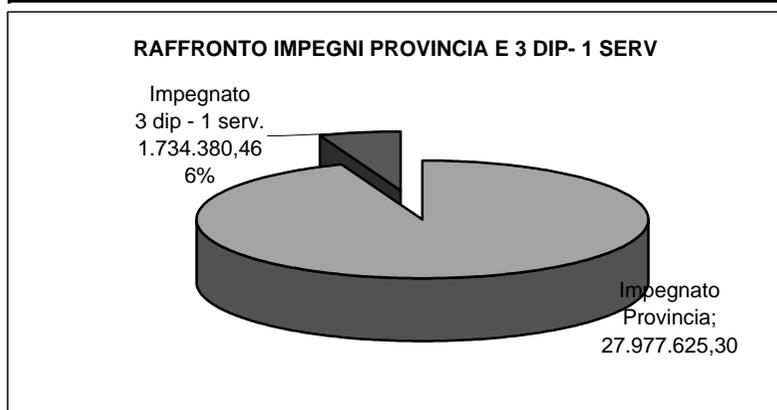
3 -1 PROG. STRATEGICA - ATTIVITA'PRODUTTIVE E BIBLIOTECA PROVINCIALE

MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE ANNO 2012			
(a)	(b)	(c)	(d)
previsioni iniziali	previsioni definitive	impegni	pagamenti
1.652.228,00	1.780.408,00	1.734.380,46	928.970,78

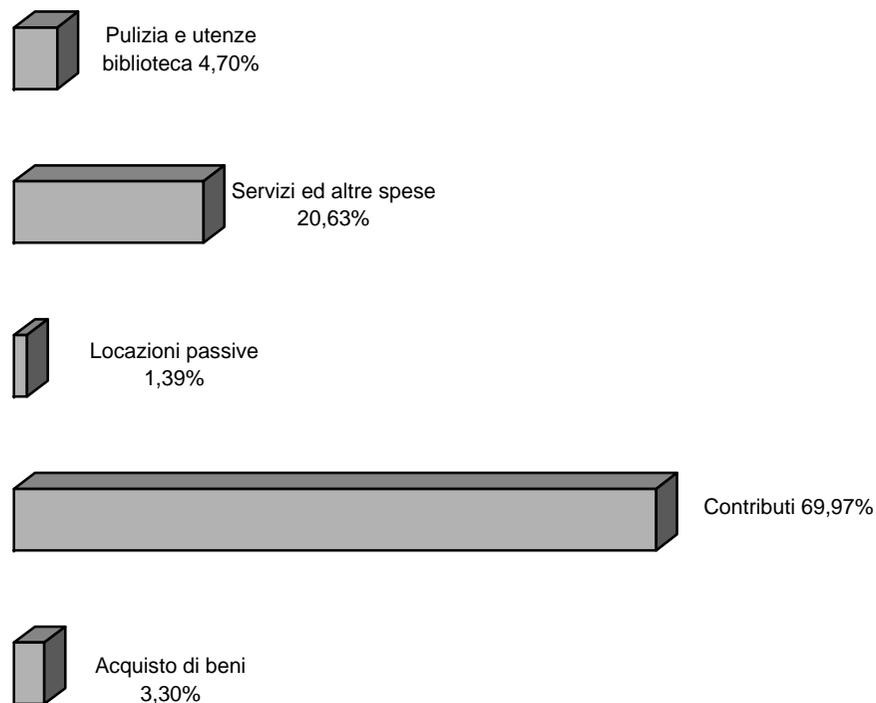
ALTRI INDICI DI SPESA	
risorse gestite dal servizio per abitante* (€)	7,67
spesa sostenuta per il personale del servizio per abitante* (€)	4,13

* fonte Istat

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE ANNO 2012		
efficienza finanziaria	c / a	105,0%
velocità di realizzo	d / c	53,6%
indice di economicità	b / a	107,8%
indice di economicità	c / b	97,4%



Articolazione degli impegni di spesa 2012



3 - 2 POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

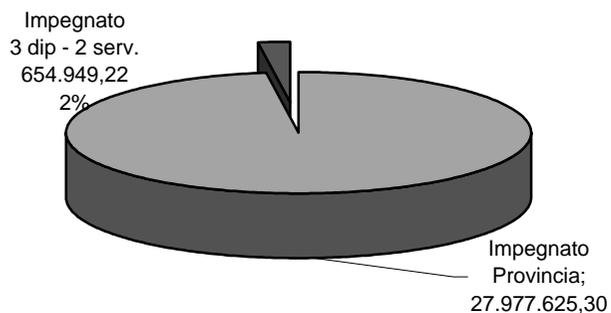
MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE ANNO 2012			
(a)	(b)	(c)	(d)
previsioni iniziali	previsioni definitive	impegni	pagamenti
428.130,00	660.126,69	654.949,22	161.356,44

ALTRI INDICI DI SPESA	
risorse gestite dal servizio per abitante* (€)	2,90
spesa sostenuta per il personale del servizio per abitante* (€)	8,59

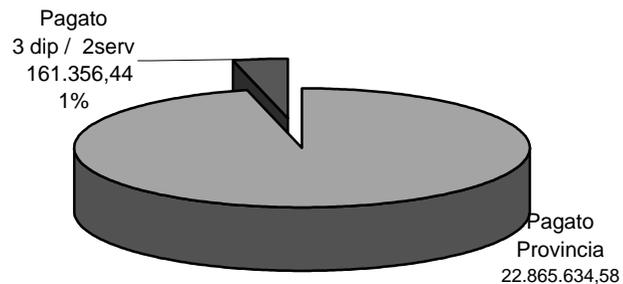
* fonte Istat

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE ANNO 2012		
efficienza finanziaria	c / a	153,0%
velocità di realizzo	d / c	24,6%
indice di economicità	b / a	154,2%
indice O.I.V.	b / a	99,2%

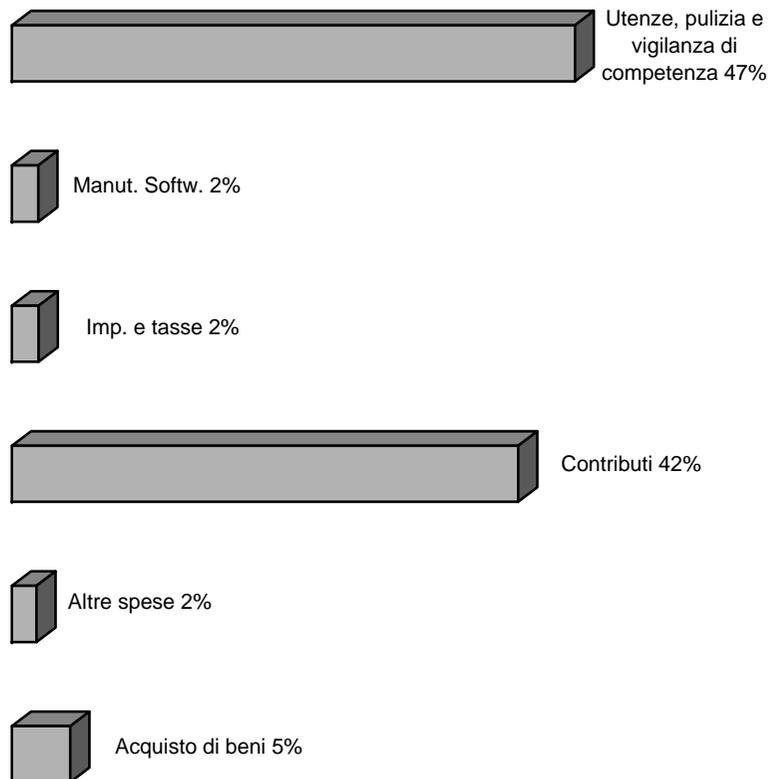
RAFFRONTO IMPEGNI PROVINCIA E 3 DIP- 2 SERV



RAFFRONTO PAGAMENTI PROVINCIA E 3 DIP- 2 SERV



Articolazione degli impegni di spesa 2012



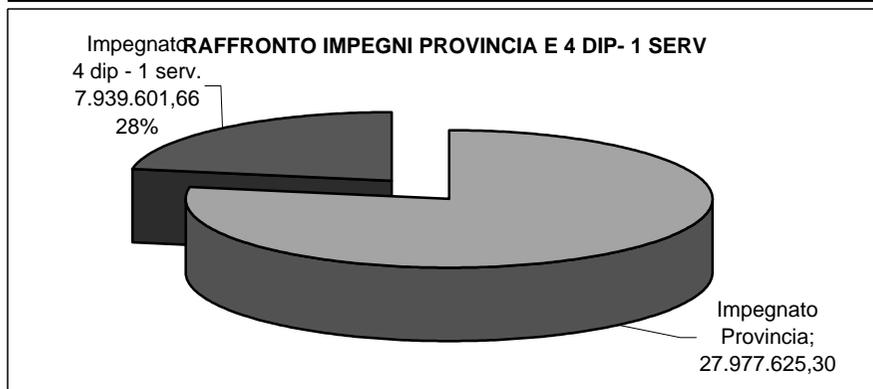
4 - 1 VIABILITA' ED OPERE IN CONCESSIONE

MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE ANNO 2012			
(a)	(b)	(c)	(d)
previsioni iniziali	previsioni definitive	impegni	pagamenti
8.061.886,74	8.288.034,74	7.939.601,66	5.711.952,83

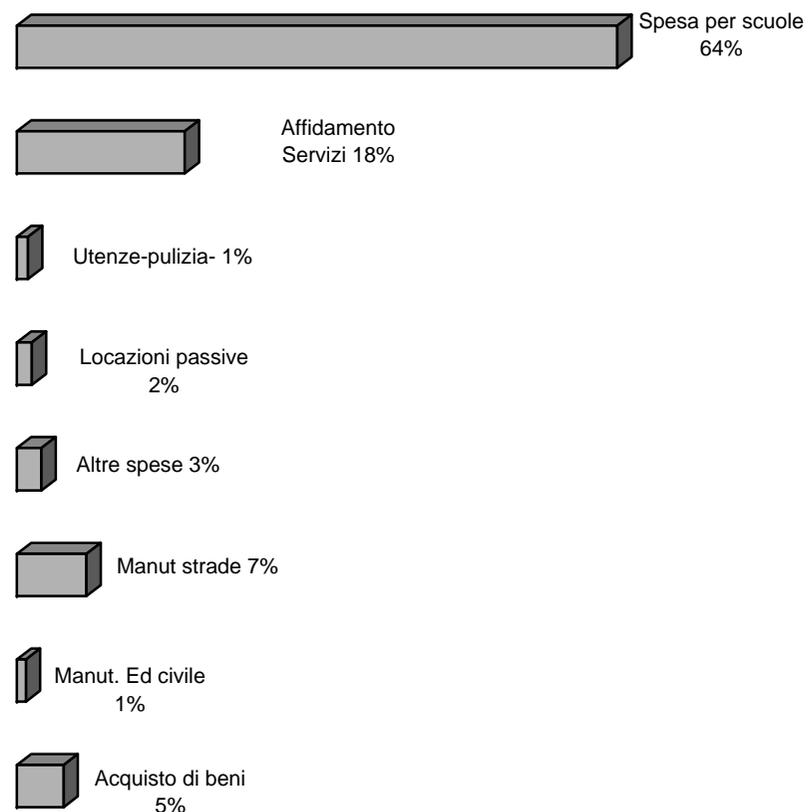
ALTRI INDICI DI SPESA	
risorse gestite dal servizio per abitante* (€)	35,11
spesa sostenuta per il personale del servizio per abitante* (€)	12,19

* fonte Istat

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE ANNO 2012			
efficienza finanziaria	c / a		98,5%
velocità di realizzo	d / c		71,9%
indice di economicità	b / a		102,8%
indice O.I.V	c / b		95,8%



Articolazione degli impegni di spesa 2012



4-2 TUTELA DELL'AMBIENTE - PROT. CIVILE E FUNZ. DELEGATE - POL. LOCALE

MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE ANNO 2012			
(a)	(b)	(c)	(d)
previsioni iniziali	previsioni definitive	impegni	pagamenti
332.297,00	267.967,00	258.910,62	93.322,67

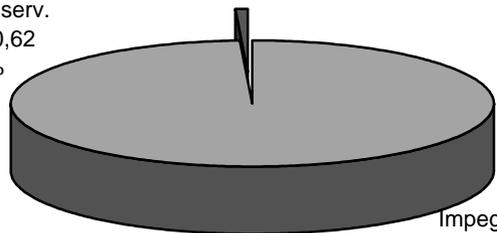
ALTRI INDICI DI SPESA	
risorse gestite dal servizio per abitante* (€)	1,14
spesa sostenuta per il personale del servizio per abitante* (€)	6,97

* fonte Istat

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE ANNO 2012		
efficienza finanziaria	c / a	77,9%
velocità di realizzo	d / c	36,0%
indice di economicità	b / a	80,6%
indice O.I.V.	c / b	96,6%

RAFFRONTO IMPEGNI PROVINCIA E 4 DIP- 2 SERV

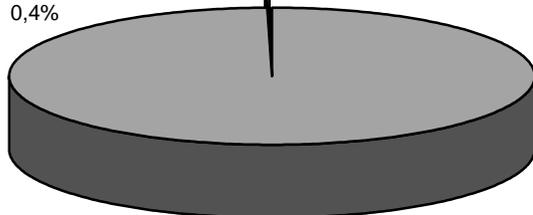
Impegnato
4 dip - 2 serv.
258.910,62
0,9%



Impegnato
Provincia;
27.977.625,30

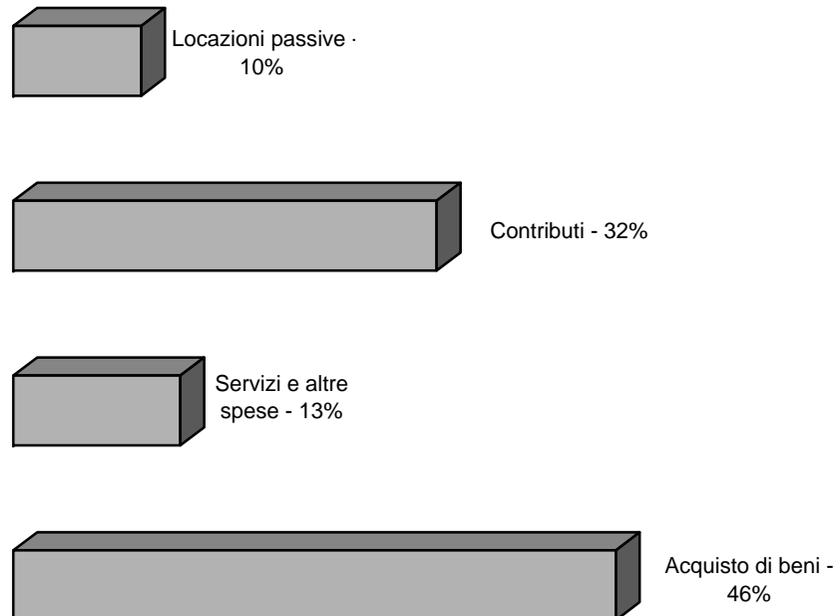
RAFFRONTO PAGAMENTI PROVINCIA E 4 DIP- 2 SERV

Pagato
4 dip / 2serv
93.322,67
0,4%



Pagato
Provincia;
22.865.634,58

Articolazione degli impegni di spesa 2012



REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE

SEZIONE 3

Stato di attuazione degli obiettivi assegnati



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **I servizi interni di supporto**
 Dirigente: **Amore Pellegrino**
 Centro di Costo: **Risorse umane e relazioni sindacali**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo													
1. Descrizione Obiettivo													
Denominazione:	Concorso digitale.												
Descrizione:	Acquisire in modalità digitale le istanze di partecipazione alle procedure concorsuali indette dall'Ente con la conseguente possibilità di automatizzare le comunicazioni ai candidati .												
Risultato da raggiungere:	Riduzione dei tempi e delle risorse, umane ed economiche. per l'espletamento delle procedure concorsuali												
Peso OB sviluppo:	20												
Tipo obiettivo:	<input checked="" type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo												
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si												
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo													
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
Implementazione della piattaforma tecnologica.					■								Realizzazione della procedura per la gestione digitalizzata delle procedure concorsuali
Test di funzionamento						■							Ottimizzazione della procedura mediante simulazioni finalizzate a verificare diverse le funzionalità.
Espletamento procedure concorsuali									■				Miglioramento dei procedimenti amministrativi relativi alle procedure concorsuali in termini di efficacia interna ed esterna.
Obiettivo finale raggiungibile entro:				30.09.2012									
3. Annotazioni													
Annotazioni eventuali:													
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *													
Output finale raggiunto:													

**F.to il dirigente
Amore Pellegrino**



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **I servizi interni di supporto**
 Dirigente: **Amore Pellegrino**
 Centro di Costo: **Risorse umane e relazioni sindacali**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo													
1. Descrizione Obiettivo													
Denominazione:	I giovani e le Pari Opportunità												
Descrizione:	Realizzazione di un seminario che coinvolgerà tutte le scuole secondarie del territorio finalizzato a diffondere la cultura della parità e delle pari opportunità con particolare riferimento alle problematiche giovanili.												
Risultato da raggiungere:	L'amministrazione intende instaurare un dialogo costruttivo con i giovani per sostenere scelte positive e prevenire quelle sbagliate che possano compromettere il futuro degli studenti e delle loro famiglie.												
Peso OB sviluppo:	10												
Tipo obiettivo:	<input checked="" type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo												
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si												
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo													
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
Dialogo con parti interessate (Scuole, Assessore Pari Opportunità, Consiglierà di Parità, Ente) per condividere l'impostazione del seminario.			■										Individuazione argomento di interesse prioritario da affrontare
Realizzazione dei procedimenti amministrativi e di comunicazione necessari alla realizzazione del seminario				■									Organizzazione del seminario
Realizzazione del seminario.						■							Realizzazione del seminario.
Obiettivo finale raggiungibile entro:		30-06-2012											
3. Annotazioni													
Annotazioni eventuali:													
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *													
												Output finale raggiunto:	

**F.to il dirigente
Amore Pellegrino**





Referto Controllo di Gestione 2012

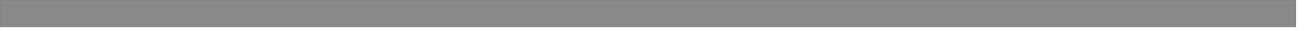
Provincia di Campobasso

Programma: **I servizi interni di supporto**
 Dirigente: **Amore Pellegrino**
 Centro di Costo: **Risorse umane e relazioni sindacali**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo													
1. Descrizione Obiettivo													
Denominazione:	Gestione ordinaria e compiti del servizio - cdc												
Descrizione:	Conduzione dei procedimenti relativi ai servizi di competenza al fine di garantire il rispetto delle norme in materia. Favorire il benessere lavorativo realizzando azioni positive all'interno dei posti di lavoro. Incentivare la crescita professionale dei dipendenti attraverso la formazione continua. Realizzare una contrattazione decentrata atta ad incentivare l'efficienza dei dipendenti. Garantire i procedimenti in materia di contenzioso del lavoro. Applicazione Dàlgs. 81/2008. Garantire le attività per la diffusione della parità e delle pari opportunità. Gestione procedimenti per l'erogazione di torocini formativi. Garantire servizi e risposte all'utenza esterna												
Risultato da raggiungere:	Garantire il rispetto della normativa in materia di personale. Erogare ai dipendenti i servizi di competenza. Fornire servizi e risposte all'utenza esterna.												
Peso OB sviluppo:	70												
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input checked="" type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo												
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si												
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo													
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
Gestione ordinaria e compiti del servizio - cdc													Garantire il rispetto della normativa in materia di personale. Erogare ai dipendenti i servizi di competenza Fornire servizi e risposte all'utenza esterna.
Obiettivo finale raggiungibile entro:	31-12-2012												
3. Annotazioni													
Annotazioni eventuali:													
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *													
Output finale raggiunto:													
F.to il dirigente													

Amore Pellegrino





Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **I servizi interni di supporto**
 Dirigente: **Amore Pellegrino**
 Centro di Costo: **Comunicazione pubblica**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo														
1. Descrizione Obiettivo														
Denominazione:	Rilevazione Qualità dei servizi dell'Ente													
Descrizione:	Somministrazione di questionari on-line , mailing list e attraverso il call-center													
Risultato da raggiungere:	Rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza per migliorare i servizi erogati.													
Peso OB sviluppo:	20													
Tipo obiettivo:	<input checked="" type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo													
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si													
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo														
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato	
Predisposizione questionari riferiti ai diversi servizi da mitorare														Somministrazione questionari
Raccolta ed elaborazione dei dati														Pubblicazione risultati
Obiettivo finale raggiungibile entro:		31-12-2012												
3. Annotazioni														
Annotazioni eventuali:														
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo(descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *														
												Output finale raggiunto:		
F.to il dirigente Amore Pellegrino _____														



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **I servizi interni di supporto**
Dirigente: **Amore Pellegrino**
Centro di Costo: **Comunicazione pubblica**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo

1. Descrizione Obiettivo

Denominazione:	Gestione ordinaria e compiti del servizio - cdc
Descrizione:	Saranno messe in campo azioni finalizzate a far conoscere l'Amministrazione, i servizi e i progetti dell'ente. Gestione dell'URP.
Risultato da raggiungere:	Dare visibilità esterna all'Ente per renderlo più vicino ai cittadini
Peso OB sviluppo:	80
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input checked="" type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si

2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo

Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
Gestione ordinaria e compiti del servizio - cdc													Dare visibilità esterna all'Ente per renderlo più vicino ai cittadini.

Obiettivo finale raggiungibile entro: 31-12-2012

3. Annotazioni

Annotazioni eventuali:

4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto:

F.to il dirigente
Amore Pellegrino



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **I servizi interni di supporto**
Dirigente: **Iacovelli Matteo**
Centro di Costo: **Avvocatura**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo													
1. Descrizione Obiettivo													
Denominazione:	Difesa in giudizio e stragiudiziale												
Descrizione:	Tempestiva ed efficace difesa nelle controversie giudiziali (apertura fascicolo, consultazione servizi interessati, studio vertenze giudiziarie, predisposizione atti e provvedimenti, gestione contabile (impegni, liquidazione e pagamenti), registrazione provvedimenti, ecc.) e stragiudiziali (idem e rapporti con danneggiati, con broker ed assicurazioni, liquidazione franchigie).												
Risultato da raggiungere:	Tempestiva evasione di tutte le pratiche pervenute: rapporto pratiche evase/pratiche pervenute = 1 oppure percentuale pratiche evase rispetto alle pratiche pervenute = 100%												
Peso OB sviluppo:	40%												
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input checked="" type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo												
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si												
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo													
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
Difesa giudiziale e stragiudiziale.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100% pratiche pervenute
Obiettivo finale raggiungibile entro:	31/12(2012-2013-2014)												
3. Annotazioni													
Annotazioni eventuali:													
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *													
Output finale raggiunto:	Pratiche evase/pratiche pervenute= 1 o 100% Ogni nuovo procedimento giurisdizionale e stragiudiziale è stato attivato e seguito nei termini di legge. Inoltre, nell'anno sono giunti a conclusione molti giudizi: circa 60, naturalmente rimpiazzati da altri. Infine, la sede stragiudiziale ha visto la definizione di numerose vertenze, anche se prevalgono quelle in entrata (oltre 280).												
F.to il dirigente Iacovelli Matteo													



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **I servizi interni di supporto**
 Dirigente: **Iacovelli Matteo**
 Centro di Costo: **Avvocatura**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo														
1. Descrizione Obiettivo														
Denominazione:	Patrocinio innanzi alle magistrature superiori													
Descrizione:	Patrocinio innanzi alla Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte costituzionale, Corte dei conti (sezione giurisdizionale centrale), Tribunale superiore delle acque pubbliche, Corti comunitarie ed internazionali.													
Risultato da raggiungere:	Riduzione degli incarichi ad avvocati esterni per patrocinii innanzi alle magistrature superiori: 2011 = - 50% degli incarichi del 2010; 2012 = - 70% degli incarichi del 2010; 2013 = - 90% degli incarichi del 2010; 2014 = - 90% degli incarichi del 2010.													
Peso OB sviluppo:	40%													
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input checked="" type="radio"/> Sviluppo													
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si													
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo														
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato	
Patrocinio innanzi alle magistrature superiori														Riduzione incarichi professionali esterni per patrocinio innanzi alle magistrature superiori: 2011: - 50% rispetto al 2010; 2012: - 70% rispetto al 2010; 2012: - 90% rispetto al 2010; 2012: - 90% rispetto al 2010.
Obiettivo finale raggiungibile entro:	31/12(2012-2013-2014)													
3. Annotazioni														
Annotazioni eventuali:														
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo(descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *														
Output finale raggiunto:	Poiché non è stato affidato alcun incarico esterno per patrocinio innanzi alle magistrature superiori, l'output finale raggiunto è stato superiore alla previsione: il 100% rispetto al 2010 e non il 70%.													
F.to il dirigente														

Iacovelli Matteo





Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **I servizi interni di supporto**
 Dirigente: **Iacovelli Matteo**
 Centro di Costo: **Avvocatura**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo													
1. Descrizione Obiettivo													
Denominazione:	Consulenza legale all'ente e per l'ente												
Descrizione:	Redazione di pareri ed, in generale, supporto consulenziale ad organi ed altri servizi ed uffici dell'ente, nonché ad enti e soggetti esterni che ne facciano richiesta secondo le norme vigenti.												
Risultato da raggiungere:	Completezza dell'attività consulenziale: rapporto consulenze evase/consulenze richieste = 1 ovvero percentuale consulenze evase/consulenze richieste = 100%												
Peso OB sviluppo:	10%												
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input checked="" type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo												
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si												
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo													
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
Consulenza legale all'ente e per l'ente													consulenze ai servizi ed agli uffici dell'ente, ad imprese, associazioni di categoria, altri enti locali ed altre p.a.
Obiettivo finale raggiungibile entro:	31/12(2012-2013-2014)												
3. Annotazioni													
Annotazioni eventuali:													
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo(descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *													
Output finale raggiunto:	Consulenze evase/consulenze richieste: 1 o 100%. Oltre ai pareri scritti ed a quelli orali quotidianamente resi a favore degli altri servizi e dei loro singoli dipendenti, incrementata esponenzialmente, è diventata consuetudine quotidiana la richiesta di assistenza da parte del Presidente, puntualmente fornita tanto dal dirigente quanto dai funzionari.												
F.to il dirigente Iacovelli Matteo													





Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **I servizi interni di supporto**
Dirigente: **Iacovelli Matteo**
Centro di Costo: **Avvocatura**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo													
1. Descrizione Obiettivo													
Denominazione: Praticantato legale													
Descrizione: Svolgimento della pratica legale da parte di uno o più praticanti avvocati, previa pubblicazione di apposito bando, selezione/ammissione candidati e avvio dell'attività													
Risultato da raggiungere: Formazione di professionisti legali esperti in questioni relative alle attività della p.a., conclusione anno di praticantato (rapporto praticanti formati/praticanti ammessi).													
Peso OB sviluppo: 10%													
Tipo obiettivo: <input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input checked="" type="radio"/> Sviluppo													
Obiettivo intersettoriale: <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si													
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo													
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
Pratica legale del primo anno e avvio degli adempimenti e svolgimento della pratica per gli anni successivi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Formazione professionisti legali esperti nelle attività delle p.a., in particolare enti locali, e preparati alla pratica ai fini dell'esame di abilitazione forense.
Obiettivo finale raggiungibile 31/12(2012-2013-2014) entro:													
3. Annotazioni													
Annotazioni eventuali:													
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo(descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *													
Output finale raggiunto: rapporto praticanti formati/praticanti ammessi: 1. Con il parere favorevole dell'Ordine professionale è stata anche prorogata di 6 mesi il periodo di pratica del tirocinante.													
F.to il dirigente Iacovelli Matteo													



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **I servizi interni di supporto**
Dirigente: **Fratangelo Angelo**
Centro di Costo: **Contabilità finanziaria & trattamenti economici**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo	
1. Descrizione Obiettivo	
Denominazione:	Attività ordinaria
Descrizione:	<p>PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E PLURIENNALE Predisposizione dei documenti contabili di programmazione finanziaria previsti dalle normative vigenti tenendo presente l'obbligatorietà del rispetto del patto di stabilità già in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale. Certificazione di bilancio. BILANCIO: VARIAZIONE ED EQUILIBRI Riprogrammazione nell'arco dell'esercizio finanziario con le variazioni di bilancio e assestamento generale. Verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese. Proiezione dell'andamento della spesa in relazione all'andamento degli obiettivi proponendo eventuali misure idonee al ripristino del pareggio di bilancio qualora se ne manifesti la necessità. GESTIONE DI CASSA Attivazione di un sistema di controllo costante sulla gestione di competenza e di cassa volto a monitorare l'andamento dell'entrata e della spesa corrente nonché le fonti per il finanziamento delle spese di investimento al fine di permettere un afflusso costante di risorse. Verifica della coerenza dell'attività svolta rispetto ai limiti imposti dalle regole del Patto di stabilità con contestuale rivisitazione delle procedure per l'ottenimento delle componenti necessarie per l'individuazione ed il rispetto dell'obiettivo in base al meccanismo di calcolo previsto. GESTIONE CONTABILE ATTI AMMINISTRATIVI Gestione contabile delle determinazioni dirigenziali e delle delibere di Giunta e Consiglio. Assunzione di impegni di spesa ed accertamenti . PAGAMENTI ED INCASSI Emissione e gestione degli ordinativi di incasso e pagamento e relativi avvisi ai fornitori. RAPPORTI CON LA TESORERIA Gestione dei rapporti con l'istituto tesoriere con verifiche di cassa periodiche. Parificazione scritture contabili. PATTO DI STABILITA' Definizione degli obiettivi del Patto di stabilità annuale e triennale, monitoraggio semestrale, verifica periodica nel corso della gestione dello stato degli accertamenti/impegni ed incassi/pagamenti. ASSISTENZA CONTABILE AGLI UFFICI ED AGLI ORGANI Consulenza e supporto ai servizi dell'Ente nella predisposizione di atti rilevanti contabilmente. Predisposizione documentazione a supporto degli organi politici. RENDICONTO DI GESTIONE Redazione del rendiconto finale della gestione e relativa certificazione. Riaccertamento dei residui attivi e passivi. Certificato al rendiconto. RAPPORTI CON I REVISORI Collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti. MUTUI Gestione dei piani di ammortamento dei mutui. TRATTAMENTI ECONOMICI Gestione e liquidazione delle competenze al Personale ed agli organi elettivi. Rilascio CUD. Conto Annuale del personale per la parte di compensa del servizio "trattamenti economici". Adempimenti di carattere fiscale e previdenziale e adempimenti vari con scadenze mensili ed annuali relativi al Personale. Gestione dei rapporti con altri Enti quali Agenzia delle Entrate, Inail, INPS ex INPDAP. Diritti di segreteria: riparto e pagamenti. TRIBUTI PROVINCIALI Gestione dei tributi provinciali: determinazione delle aliquote, intensificazione della collaborazione con i soggetti che gestiscono i tributi propri della Provincia sovrintendendone e supervisionandone l'attività. Promozione di un sistema di impegno sinergico nella lotta all'evasione ed all'elusione tramite l'azione coordinata della gestione dell'attività di accertamento e di riscossione effettuata dall'ACI e dall'Agenzia delle entrate, soprattutto in vista del rafforzamento dell'attività di controllo tributario. RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE Cura dei rapporti con il concessionario della riscossione coattiva delle entrate provinciali.</p>
Risultato da raggiungere:	Puntuale e preciso svolgimento del lavoro cercando di perseguire livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Peso OB sviluppo:													
Tipo obiettivo:		<input type="radio"/> Miglioramento <input checked="" type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo											
Obiettivo intersettoriale:		<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si											
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo													
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
gestione ordinaria													
Obiettivo finale raggiungibile entro:		Dicembre											
3. Annotazioni													
Annotazioni eventuali:													
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *													
Output finale raggiunto:		Le attività ordinarie relative alla contabilità finanziaria ed elencate nel campo descrizione si sono svolte tutte nel rispetto dei tempi e delle scadenze prefissate senza rilievi di criticità.											
F.to il dirigente Fratangelo Angelo <hr style="width: 30%; margin: auto;"/>													



Referto Controllo di Gestione 2012

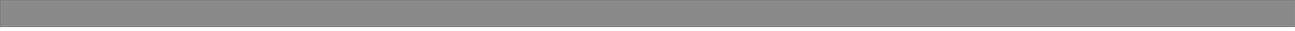
Provincia di Campobasso

Programma: **I servizi interni di supporto**
 Dirigente: **Fratangelo Angelo**
 Centro di Costo: **Sistema Informativo**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo														
1. Descrizione Obiettivo														
Denominazione:	Migliorie al sistema Voip in uso nell'ente per la gestione della Fonia													
Descrizione:	Si intende migliorare il sistema Voip attuale rendendo disponibile per le sedi interessate da detta tecnologia altre due funzionalità. La prima funzionalità tende a responsabilizzare gli utenti nell'uso del sistema telefonico attraverso un meccanismo personale di password, l'altra funzionalità è relativa alla possibilità di inviare fax digitali multipili ad una pluralità di numeri con un solo invio.													
Risultato da raggiungere:	- ogni utente per le chiamate verso i cellulari e/o altre chiamate incluse in tale filtro dovrà inserire la propria password in modo da associare ad ognuno le chiamate effettuate. - rendere possibile l'invio di fat to mail multipli con un unico invio di mail													
Peso OB sviluppo:	30													
Tipo obiettivo:	<input checked="" type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo													
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si													
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo														
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato	
fase unica realizzativa e dispiegativa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Obiettivo finale raggiungibile entro:	31/12/2012													
3. Annotazioni														
Annotazioni eventuali:														
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *														
Output finale raggiunto:	Implementate e rese disponibili entrambe le funzionalità descritte nell'obiettivo. Ogni utente può inviare con una sola mail un fax ad una pluralità di numeri. Ogni dipendente utilizzatore dei telefoni VoIP e' stato dotato di un proprio pin attraverso il quale può effettuare telefonate da un qualsiasi telefono. I dirigenti ricevono un report bimestrale sull'utilizzo dei telefoni da parte del personale assegnato.													
F.to il dirigente														

Fratangelo Angelo





Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **I servizi interni di supporto**
 Dirigente: **Fratangelo Angelo**
 Centro di Costo: **Sistema Informativo**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo													
1. Descrizione Obiettivo													
Denominazione:	Gestione molteplici attività ordinarie												
Descrizione:	Gestione molteplici attività ordinarie: • ottenere la crescita coerente e coordinata dei processi di informatizzazione in atto nell'ente • rendere disponibile ed efficiente l'impianto di rete, sia locale che geografica dell'ente • gestire la rete dati privata formata da tutte le sedi dell'ente, periferiche e sede centrale • gestire efficientemente ed in modo sicuro l'accesso ad internet della rete dell'ente • gestire con efficienza la sicurezza informatica • rendere disponibili i servizi Web e di posta elettronica • mantenere funzionanti ed efficienti i servizi erogati nella rete intranet attraverso "Coll@bora" • mantenere funzionante ed efficiente la "server farm" dell'ente • amministrare efficacemente le procedure applicative di competenza sia quelle sviluppate che quelle solamente gestite operanti nei diversi servizi ed uffici dell'ente • mantenere efficiente ed aggiornato il sistema di banche dati on line usato nell'ente • consentire la circolazione elettronica della documentazione cartacea in ingresso all'ente e collegamento della stessa al sistema di protocollo informatico unico in uso • miglioramento continuo del sistema software di gestione degli atti amministrativi interni • gestione dell'infrastruttura d'invio di sms dalla rete dell'ente e dalle applicazioni intranet • mantenere aggiornato per gli aspetti di natura tecnica il documento programmatico sulla sicurezza in rispondenza al nuovo codice privacy • gestire e migliorare l'infrastruttura tecnologica realizzata per le specifiche funzioni dei Centri per l'impiego della Provincia di Campobasso • Gestire e migliorare l'infrastruttura tecnologica polo bibliotecario SBN ubicato funzionalmente presso la Biblioteca Provinciale "Albino" • Gestione dell'infrastruttura tecnologica sottostante le funzionalità della mediateca "Albino" • Riduzione della spesa ICT dell'ente attraverso la gestione centralizzata della spesa informatica.												
Risultato da raggiungere:	mantenere efficiente il complessivo sistema informativo dell'ente												
Peso OB sviluppo:	40												
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input checked="" type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo												
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si												
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo													
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
conduzione attività ordinarie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	tempo medio di risposta alle richieste di intervento tecnico minore di due giorni lavorativi successivo a quello della presa in carico.
Obiettivo finale raggiungibile entro:	31/12/2012												
3. Annotazioni													

Annotazioni eventuali:

4.Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo(descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto: Le attività ordinarie relative al sistema informativo ed elencate nel campo descrizione si sono svolte tutte nel rispetto dei tempi e delle scadenze prefissate senza rilievi di criticità.

**F.to il dirigente
Fratangelo Angelo**



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **I servizi interni di supporto**
 Dirigente: **Fratangelo Angelo**
 Centro di Costo: **Sistema Informativo**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo

1. Descrizione Obiettivo

Denominazione:	Avvio operativo del riversamento nell'archivio esternalizzato del materiale cartaceo e di quello elettronico ufficiale
Descrizione:	Dopo la fase di gara e dopo la fase contrattuale dell'appalto in questione si deve avviare il riversamento nell'archivio della documentazione dell'ente. Si tratta quindi di organizzare detta attività attraverso le fasi di censimento, prelievo, consegna e monitoraggio del riversamento.
Risultato da raggiungere:	Concludere il riversamento della documentazione costituente l'archivio storico e di deposito. Avviare il riversamento della documentazione elettronica firmata digitalmente.
Peso OB sviluppo:	30
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input checked="" type="radio"/> Sviluppo
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si

2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo

Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
avvio riversamento documentazione cartacea in archivio esternalizzato	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	trsaferimento in archivio di almeno 1000 mt lineari di doumenti
compltamento riversamento documenti in archivio													completamento trasferimento documenti come previsto nel capitolato di gara (1500 metri lineari)
riversamento file firmati digitalmente													riversamento file firmati digitalmente nel corso degli anni precedenti

Obiettivo finale raggiungibile entro: 2014

3. Annotazioni

Annotazioni eventuali:

4.Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo(descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto:

Il riversamento in archivio non è iniziato in quanto l'aggiudicatario dell'appalto ha ceduto il ramo d'azienda, sono state effettuate quindi tutte le verifiche amministrative previste dalla norma per detta fattispecie. È intervenuto successivamente anche un ricorso al TAR da parte della seconda in graduatoria, la quale ha anche richiesto un parere all'AVCP che ha aperto un fascicolo. Sono state gestite tutte le fasi amministrative connesse al ricorso e alle richieste dell'autorità. Nel mese di dicembre 2012 l'aggiudicatario ha fatto richiesta di recesso dal contratto, la richiesta al 31.12 risulta in fase di valutazione per definire l'Inter amministrativo conseguente.

**F.to il dirigente
Fratangelo Angelo**



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **I servizi interni di supporto**
 Dirigente: **Fratangelo Angelo**
 Centro di Costo: **Contabilità economico-patrimoniale-analitica**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo

1. Descrizione Obiettivo

Denominazione:	Linee guida patrimonio
Descrizione:	La recente realizzazione del nuovo plesso istituzionale annesso alla sede di Via Roma e il conseguente trasferimento di personale e beni nelle nuove stanze ha generato la necessità di procedere ad una totale revisione dei beni iscritti al registro patrimoniale dell'ente; a tal fine, per consentire la predisposizione di un compiuto e regolare Conto del Patrimonio e per procedere alla contestuale redazione sia delle singole schede di riferimento di ogni bene, sia dei registri riepilogativi per bene e per Settore, dovrà essere realizzata una attività di aggiornamento straordinario per la corretta rilevazione della tipologia, descrizione, collocazione per ufficio e per servizio, anno di acquisizione, stato d'uso, valore attuale, percentuale di ammortamento) dei singoli beni. Contestualmente si procederà alla definizione di nuove linee di indirizzo per la gestione patrimoniale;
Risultato da raggiungere:	Predisposizione Linee di indirizzo per standardizzare e definire le procedure operative per l'acquisizione, assegnazione, aggiornamento e dismissione dei beni nonché per la rilevazione straordinaria dei beni
Peso OB sviluppo:	20
Tipo obiettivo:	<input checked="" type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si

2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo

Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
revisione straordinaria beni mobili	■	■	■	■	■	■	■						predisposizione e redazione di scheda analitica per ogni bene mobile rilevato comprendente: tipologia, descrizione, collocazione, stato d'uso, anno d'acquisizione, valore, annotazioni d'ammortamento;
Somministrazione schede per la rilevazione straordinaria						■	■	■					Aggiornamento banche dati
Linee di indirizzo												■	Predisposizione delibera di G.P. per la definizione di nuove linee di indirizzo per la gestione patrimoniale dei beni

Obiettivo finale raggiungibile entro: 31/12/2012

3. Annotazioni

Annotazioni eventuali:

4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto:

L'output finale è stato pienamente raggiunto nel rispetto dei tempi e degli indicatori prefissati in sede di programmazione con il Piano esecutivo di gestione 2012. In particolare, è stata definita una nuova procedura volta a standardizzare e definire le procedure operative per l'acquisizione, assegnazione, aggiornamento e dismissione dei beni. Per la corretta iscrizione dei beni acquistati al registro patrimoniale dell'ente le procedure inventariali sono state quindi aggiornate prevedendo: a) nuovi compiti e responsabilità al dirigente/consegnatario e all'utilizzatore finale del bene; b) nuove procedure informatiche per l'iscrizione dei beni mobili al registro patrimoniale dell'ente e per il suo aggiornamento annuale; Al fine di raggiungere l'obiettivo si è reso altresì indispensabile procedere allo svolgimento delle seguenti attività operative : a) predisposizione della scheda di rilevazione beni mobili per la corretta individuazione della tipologia, utilizzatore, collocazione, stato d'uso, anno d'acquisizione, dirigente/consegnatario; b) rilevazione straordinaria dei beni e conseguente assegnazione ai dipartimenti/servizi; c) definizione della scheda riepilogativa dei beni per singolo ufficio; Il tutto si è concretizzato nella predisposizione della proposta n. 299 del 28/12/2012 approvata dalla Giunta Provinciale nella seduta del 31/12/2012 con provvedimento n.284.

**F.to il dirigente
Fratangelo Angelo**



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **I servizi interni di supporto**
 Dirigente: **Fratangelo Angelo**
 Centro di Costo: **Contabilità economico-patrimoniale-analitica**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo

1. Descrizione Obiettivo

Denominazione:	Attività ordinaria contabilità economico-patrimoniale e contabilità analitica
Descrizione:	Attività di programmazione inerente la relazione previsionale e programmatica, Gestione delle attività per la predisposizione del Peg/pdo, Predisposizione della reportistica della contabilità economico-analitica nonché sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, attività di supporto tecnico all'OIV, gestione amministrativa e contabile del patrimonio mobiliare ed immobiliare (inventario beni mobili ed immobili, dismissione degli stessi e nuove acquisizioni patrimoniali), vendita relitti stradali e terreni, predisposizione del conto del patrimonio in sede di rendiconto di gestione, Predisposizione del piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio e sue variazioni, gestione delle locazioni attive e cura degli adempimenti connessi (I.M.U., spese di registro etc.), attività di segreteria amministrativa, gestione delle assegnazioni dei flussi documentali in entrata (protocollo, fax, note dirigenziali),
Risultato da raggiungere:	Gestione delle attività ordinarie
Peso OB sviluppo:	40
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si

2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo

Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
gestione attività ordinarie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Miglioramento attività e processi
Obiettivo finale raggiungibile entro:	31/12/2012												

3. Annotazioni

Annotazioni eventuali:	

4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto:	Le attività ordinarie relative alla contabilità economico patrimoniale ed elencate nel campo descrizione si sono svolte tutte nel rispetto dei tempi e delle scadenze prefissate senza rilievi di criticità.

**F.to il dirigente
Fratangelo Angelo**





Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **I servizi interni di supporto**
 Dirigente: **Fratangelo Angelo**
 Centro di Costo: **Contabilità economico-patrimoniale-analitica**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo

1. Descrizione Obiettivo

Denominazione:	Valorizzazione Immobile Circolo Sannitico
Descrizione:	Analisi e studio della migliore procedura attuabile, Stesura proposta, definizione Bando, individuazione mediante analisi di customer satisfaction del programma culturale, individuazione iniziative e associazione attuatrice
Risultato da raggiungere:	Definizione del programma di iniziative culturali da attuare nella porzione di immobile denominata Circolo Sannitico e contestuale individuazione dell'associazione che dovrà attuare l'iniziativa.
Peso OB sviluppo:	20
Tipo obiettivo:	<input checked="" type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si

2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo

Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
Analisi e studio della proposta di valorizzazione da attuare	■	■	■	■	■	■	■	■					Presentazione Bozza
Piano delle valorizzazioni anno 2012							■	■	■				Inserimento proposta di valorizzazione della porzione di immobile denominata Circolo Sannitico all'interno del Piano delle valorizzazioni
Presentazione proposta di valorizzazione alla Giunta Provinciale										■	■	■	Predisposizione della Delibera di G.P. per l'approvazione delle procedure operative da attuare

Obiettivo finale raggiungibile entro: 31/12/2012

3. Annotazioni

Annotazioni eventuali:

4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto: Il presente obiettivo è stato pienamente raggiunto nel rispetto dei tempi e degli indicatori prefissati in sede di programmazione con il Piano esecutivo di gestione anno 2012. In particolare, con Delibera di Giunta Provinciale n. 197 del 24 ottobre 2012, la Provincia di Campobasso ha avviato il processo di valorizzazione di porzione dell'immobile denominato Circolo Sannitico. Tale processo ha

previsto, in una prima fase, la raccolta di proposte per la definizione di un programma di interventi e/o iniziative socio-economiche e culturali da realizzare all'interno dell'immobile. La raccolta di proposte è stata effettuata attraverso una procedura ad evidenza pubblica nella forma della manifestazione di interesse e a cui hanno partecipato n.9 soggetti interessati. Nel corso del 2013 solo successivamente, e definito nella sua completezza il piano di interventi da realizzare, si procederà alla realizzazione della fase 2 con la successiva ed eventuale assegnazione in gestione del Circolo Sannitico.

**F.to il dirigente
Fratangelo Angelo**



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **I servizi interni di supporto**
 Dirigente: **Fratangelo Angelo**
 Centro di Costo: **Contabilità economico-patrimoniale-analitica**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo

1. Descrizione Obiettivo

Denominazione:	Sala della Costituzione
Descrizione:	Definizione procedure regolamentari, determinazione tariffe, approvazione modelli di domanda, avvio gestione operativa
Risultato da raggiungere:	Regolamentazione delle procedure per la concessione a terzi dell'utilizzo della Sala
Peso OB sviluppo:	30
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si

2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo

Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
Predisposizione procedure regolamentari													Presentazione proposta di regolamento al Consiglio Provinciale
Determinazione tariffe e schemi di domanda													Determinazione in base alle fattispecie regolamentate degli schemi di domanda, delle competenze gestionali e delle tariffe.
Gestione operativa della sala													Garantire l'avvio operativo della Sala

Obiettivo finale raggiungibile entro:

3. Annotazioni

Annotazioni eventuali:

4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto: Il progetto relativo alla gestione della Sala della Costituzione ha preso avvio nel corso del 2012 ed è terminato il 31/12/2012. Le fasi operative in cui si è articolato il progetto sono state le seguenti: FASE 1 – Predisposizione procedure regolamentari FASE 2 – Determinazione delle tariffe FASE 3 – Gestione operativa. Le tre fasi progettuali sono state tutte realizzate nel rispetto dei tempi e degli obiettivi prefissati. FASE 1 – Predisposizione procedure regolamentari La FASE 1 è stata caratterizzata dalla predisposizione delle procedure regolamentari inerenti la gestione della Sala. Si è proceduto all'analisi del contesto normativo e all'individuazione delle casistiche da regolamentare. Tale analisi ha consentito di definire le diverse modalità di concessione della sala quali la concessione a canone ordinario, a canone agevolato e a titolo gratuito. Sono state previste altresì le modalità per l'utilizzo interno della sala da parte dei dirigenti dell'ente per iniziative specifiche del dipartimento di competenza nonché dei consiglieri per le iniziative strettamente connesse con il proprio mandato amministrativo. Sono

state individuate infine delle particolari categorie di soggetti completamente esenti dal pagamento del canone ed è stata prevista l'ipotesi che la Giunta Provinciale, con riferimento a particolari iniziative di interesse istituzionale, si possa pronunciare in ordine alla concessione della Sala a titolo gratuito o a canone agevolato. L'output progettuale connesso a questa prima parte progettuale è rappresentato dal Regolamento per la concessione della sala della costituzione approvato con Delibera di C.P.n. 14/2 del 29/03/2012; FASE 2 – Determinazione delle tariffe La FASE 2 è stata caratterizzata dalla puntuale definizione di procedure operative necessarie a garantire la regolamentazione della sala secondo le modalità definite con Regolamento consiliare. In particolare, è stata realizzata un'analisi dei costi di gestione al fine di determinare conseguentemente della tariffe di concessione congrue con il servizio da offrire. E' stato stabilito altresì, proprio al fine di comprimere al massimo i costi di gestione, di far coincidere i giorni e gli orari di realizzazione delle manifestazioni organizzate mediante concessione della sala a titolo gratuito con gli orari di apertura al pubblico degli uffici dell'ente. Tale previsione è stata estesa anche alle iniziative interne organizzate direttamente dai dirigenti con il personale proprio, nonché quelle organizzate dal Consiglieri per la realizzazione di iniziative collegate al proprio mandato amministrativo. In funzione delle casistiche regolamentate sono stati definiti altrettanti modelli di domanda e, per agevolare gli interessati, è stato definito sul sito internet istituzionale della Provincia un apposito link attraverso il quale si viene informati delle diverse modalità di utilizzo e si può acquisire il relativo modello di domanda. Per tutelare l'integrità funzionale della Sala è stato previsto, infine, il versamento di una cauzione da corrispondersi in tutti i casi di utilizzo della Sala ovvero sia in caso di utilizzo mediante pagamento del canone ordinario, sia in caso di pagamento di canone agevolato che in caso di utilizzo a titolo gratuito. L'output progettuale connesso a questa seconda parte progettuale è rappresentato dal Delibere di G.P. nn. 79 e 145 del 2012 rispettivamente del 30/05/2012 e 14/09/2012 e dal link sul sito istituzionale. FASE 3 - Gestione operativa della Sala La terza ed ultima fase progettuale relativa alla gestione operativa della Sala ha preso avvio nel mese di agosto 2012 e, come previsto in fase progettuale, si è conclusa nel mese di dicembre al 31/12/2012. Per la gestione operativa della Sala si è proceduto alla costituzione di un apposito gruppo di lavoro formato da dipendenti della Provincia addetti alle seguenti attività: Attività amministrative e contabili: Tali attività hanno garantito il corretto funzionamento della Sala sotto il profilo amministrativo e contabile e si sono concretizzate nella disponibilità e funzionalità della sala nonché nella gestione contabile delle somme introitate e nella predisposizione dei conseguenti atti amministrativi. Tali attività sono state realizzate da dipendenti del 2 dipartimento / 1 servizio. Attività tecniche e di sicurezza Essendo il presente un progetto intersettoriale, al fine di favorire il massimo coinvolgimento di tutti i dipendenti dell'ente in tali attività, è stata inviata apposita comunicazione a tutti i dirigenti affinché potessero accertare, e contestualmente comunicare, la disponibilità dei propri dipendenti allo svolgimento delle attività ed in possesso degli specifici requisiti richiesti. Tali attività hanno assicurato il corretto funzionamento dei macchinari presenti in Sala nonché hanno garantito il rispetto delle norme di sicurezza per le persone presenti in Sala e sono state realizzate da dipendenti appartenenti ai dipartimenti 2/1, 3/1, 4/1 e 4/2. L'output progettuale è rappresentato dal totale degli eventi organizzati e garantiti a partire dal mese di agosto fino al mese di dicembre 2012.

**F.to il dirigente
Fratangelo Angelo**



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: I servizi interni di supporto
 Dirigente: Fratangelo Angelo
 Centro di Costo: Contabilità economico-patrimoniale-analitica

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo														
1. Descrizione Obiettivo														
Denominazione:	Piano performance													
Descrizione:	Progettazione piattaforma informatica e strutturazione delle modalità per la verifica del gradimento del piano da parte dei cittadini.													
Risultato da raggiungere:	Pubblicazione Piano della Performance													
Peso OB sviluppo:	20													
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input checked="" type="radio"/> Sviluppo													
Obiettivo intersetoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Sì													
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo														
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato	
Realizzazione Piano performance 2012-2014							■						Presentazione proposta Piano Performance 2012-2014 subito dopo l'approvazione del PEG	
Progettazione piattaforma informatica							■	■	■	■	■	■	■	Apertura area performance sito istituzionale
Strutturazione delle modalità per la verifica del gradimento del Piano da parte dei cittadini													Concordare con dirigenti oiv e parte politica le modalità di coinvolgimento dei cittadini per la partecipazione ai risultati dell'ente	
Aggiornamento piano performance e predisposizione Relazione performance													Aggiornamento e Relazione	
Realizzazione piattaforma informatica per la rilevazione gradimento servizi provinciali													Attuazione delle modalità concordate con dirigenti OIV e parte politica per la verifica gradimento dei cittadini	
Obiettivo finale raggiungibile entro:	31/12/2014													
3. Annotazioni														
Annotazioni eventuali:														

4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto:	Con delibera di G.P. n.221 del 28/11/2012 l'organo esecutivo di gestione ha deliberato la non predisposizione del Piano Performance 2012. Tale decisione è stata assunta in relazione alla normativa per il riordino delle province che prevedeva a partire dal 2013 una vera e propria rivoluzione in termini di funzioni, competenze ed organi politici di riferimento. E' stato deciso, quindi, di non procedere alla predisposizione del piano fino ad una chiara evoluzione della normativa in corso.
---------------------------------	--

**F.to il dirigente
Fratangelo Angelo**



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **I servizi interni di supporto**
 Dirigente: **Fratangelo Angelo**
 Centro di Costo: **Servizi economici**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo

1. Descrizione Obiettivo

Denominazione:	Attività ordinaria Ufficio Economato
Descrizione:	Missione amministratori, missione dipendenti, gestione delle minute spese degli uffici, pagamenti connessi per bandi di gara, rendiconto delle spese postali, spese per la registrazione dei contratti.
Risultato da raggiungere:	Esecuzione dei procedimenti di competenza nel rispetto dei tempi e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità
Peso OB sviluppo:	100
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input checked="" type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si

2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo

Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
Adempimento di tutte le attività di competenza dell'ufficio	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Realizzazione dei procedimenti nel rispetto dei tempi e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità

Obiettivo finale raggiungibile entro:	
---------------------------------------	--

3. Annotazioni

Annotazioni eventuali:	
------------------------	--

4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto:	Le attività ordinarie relative ai servizi economici ed elencate nel campo descrizione si sono svolte tutte nel rispetto dei tempi e delle scadenze prefissate senza rilievi di criticità.
--------------------------	---

**F.to il dirigente
Fratangelo Angelo**



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **I servizi interni di supporto**
 Dirigente: **Carissimi Giorgio**
 Centro di Costo: **Contratti**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo													
1. Descrizione Obiettivo													
Denominazione:	Gestione delle attività ordinarie - Contratti in forma pubblica amministrativa, scritture private autenticate, con registrazione "in caso d'uso" - Anagrafe delle Prestazioni e degli Incarichi.												
Descrizione:	Assicurare le attività di seguito indicate: 1. Apertura del fascicolo elettronico ed accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006; Calcolo, richiesta e controllo documentazione contrattuale; Redazione del contratto ed assistenza alla stipulazione; Adempimenti finali; 2. Redazione e registrazione dei contratti di locazione per via telematica (programma ENTRATEL) e pagamento annualità successive. 3. Monitoraggio e comunicazione dell'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 127 della legge n. 662 del 1996 e dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per via telematica (programma PERLA PA del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione degli incarichi e consulenze). 4. Atti amministrativi collegati (Note Dirigenziali e Determinazioni Dirigenziali).												
Risultato da raggiungere:	Stipula, al 31 Dicembre 2012, della pratiche pervenute entro Settembre 2012												
Peso OB sviluppo:	100%												
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input checked="" type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo												
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si												
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo													
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
Fase unica													Stipula dei contratti e convenzioni riferiti a pratiche consegnate entro la fine di Settembre 2012
Obiettivo finale raggiungibile entro:	31 Dicembre 2012												
3. Annotazioni													

4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto: E' stato garantito il mantenimento degli standard degli anni precedenti. Gli adempimenti connessi alla stipula contrattuale è stata svolta in maniera ordinata e puntuale. I risultati positivi sono stati ottenuti grazie alla preparazione ed all'impegno dei singoli collaboratori ed alla preparazione dei collaboratori. Così pure risultano gli atti prodotti, precisi e puntuali, relativi al monitoraggio e le comunicazioni on-line dell'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 127 della legge n. 662 del 1996 e dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001. In sintesi sono stati stipulati:

- n° 13 convenzioni riguardanti atti proposti dai vari servizi, opportunamente indicati nella tabella allegata al report;
- n° 90 contratti di cui: hanno interessato i LL.PP. (n. 45), servizi (n. 21) forniture (n. 17) cessioni (n. 3) locazioni (n. 2) comodati (n. 2) altre attività (n. 18)
- il Valore economico finanziario corrispondente alle stipule contrattuali è stato pari ad € 13.054.081,00, con n incremento del 11,25% rispetto al precedente 2011
- Gli adempimenti amministrativi connessi alla stipula contrattuale hanno riguardato: - accertamenti pre – contrattuali espletati con azione amministrativa = n° 286 - adempimenti post contrattuale = n° 103
- pratiche concluse = n° 93
- pratiche in itinere = n° 10
- ritardi negli adempimenti amministrativi = nessuno. Ogni ulteriore dato è riportato nella tabella allegata n° 4 del report. Nell'ambito degli adempimenti del centro di costo "contratti" è stato effettuato il monitoraggio degli incarichi professionali/consulenze e dei pagamenti effettuati nell'anno 2012 (distinto per semestri) sulla base dei dati trasmessi dai dirigenti riguardante. L'adempimento relativo all'Anagrafe delle prestazioni (ex art. 1 comma 127 L. 662\96 ed art. 53 del D.Lgs 165\2001), è stato effettuato utilizzando il programma ministeriale Perla PA ed entro i termini prescritti sono stati trasmessi al Ministero per la Funzione Pubblica tutti i dati relativi agli incarichi conferiti e/o pagati nel 2° semestre 2011. Già nei termini indicati del 1° semestre erano stati monitorati ben 61 incarichi professionali riferiti al 2° semestre 2011, con la trasmissione di 61 schede. Nei termini del 31 dicembre 2012 sono stati complessivamente : - monitorati n° 113 incarichi (di cui n. 61 riferite al 2° semestre 2011 e n° 52 riferite al 1° semestre 2012); - trasmesse al ministero n° 107 schede (di cui n° 61 riferite al 2° semestre 2011 e n° 46 riferite al 1° semestre 2012). Si è verificato solo 1 caso "anomalo", nella tabella, allegata al report, sono opportunamente specificate le cause ostative; - i pagamenti di cui alle restanti n. 5 schede sono stati inclusi nelle n. 107 suddette, in quanto riferite a pagamenti effettuati nello stesso semestre per lo stesso professionista. Sulle comunicazioni effettuate il Ministero ha fatto pervenire e-mail di conferma di avvenuta ricezione con esito positivo. I dettagli sono espressi nella tabella allegata al report.

**F.to il dirigente
Carissimi Giorgio**



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **I servizi interni di supporto**
 Dirigente: **Carissimi Giorgio**
 Centro di Costo: **Contratti**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo														
1. Descrizione Obiettivo														
Denominazione:	Aggiornamento del Regolamento per la disciplina del Contratti													
Descrizione:	La proposta dovrà regolare l'attività contrattuale della Provincia di Campobasso in ottemperanza al principio della semplificazione, anche alla luce delle riforme normative di rango legislativo (d.lgs. n. 163 del 2006, c.d. 'Codice dei contratti pubblici') ed il relativo nuovo Regolamento (d.p.r. n. 207 del 2010). La bozza, pertanto, si concentrerà prevalentemente sugli aspetti di ordine organizzativo, mirando ad individuare i soggetti e gli uffici che, nell'ente, sono titolari di compiti e svolgono attività per il compimento delle varie procedure di gara, rinviando alla disciplina di rango superiore per ciò che concerne i profili contenutistici.													
Risultato da raggiungere:	Formazione della bozza del Regolamento per la disciplina dei Contratti ed inoltre agli organi competenti per l'approvazione.													
Peso OB sviluppo:	100%													
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input checked="" type="radio"/> Sviluppo													
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si													
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo														
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato	
Ricerca legislativa e giurisprudenziale													Ricerca legislativa e giurisprudenziale	
Elaborazione bozza di Regolamento													La bozza si concentrerà prevalentemente sugli aspetti di ordine organizzativo, mirando ad individuare i soggetti e gli uffici che, nell'ente, sono titolari di compiti e svolgono attività per il compimento delle varie procedure di gara e delle relative forme contrattuali, rinviando alla disciplina di rango superiore per ciò che concerne i profili contenutistici.	
Trasmissione bozza di regolamento per l'approvazione														Trasmissione bozza di regolamento per l'approvazione
Obiettivo finale raggiungibile entro:					31 Dicembre 2012									
3. Annotazioni														
Annotazioni eventuali:														

4.Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo(descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto: La proposta di aggiornamento e di modifica del Regolamento per la disciplina dei contratti ha rappresentato una necessità con lo scopo di riordinare l'attività contrattuale di questo Ente alla luce d.lgs. n. 163 del 2006, c.d. Codice dei contratti pubblici, del successivo d.p.r. n. 207 del 2010, c.d. Regolamento del Codice dei contratti pubblici ed agli ultimi recenti decreti legge (d.l. n. 52 del 2012, convertito nella legge n. 94 del 2012 e d.l. n. 95 del 2012, convertito nella legge n. 135 del 2012) sulla Spending Review. Il riordino si è reso necessario anche a seguito della ridefinizione dell'assetto di macro-organizzazione di questo Ente inventa con deliberazione di Giunta Provinciale n. 179 del 09/08/2010 con la quale è stato istituito il nuovo servizio 2° Dipartimento 2° servizio denominato "Provveditorato e gare. Centrale unica appalti e contratti. La proposta di modifica regolamentare, pertanto, si è concentrata sulle competenze d'ufficio del nuovo servizio, in particolare sull'organizzazione, individuando i soggetti e gli uffici e/o servizi che, nell'ente, sono titolari di compiti e funzioni definite dal quadro normativo vigente e svolgono attività nelle varie fasi del sub - procedimento che precede il contratto. La proposta di modifica del Regolamento è stata trasmessa al Presidente del Consiglio con nota del 12\10\2012 n° 39138 di prot.con proposta di delibera Consiliare e con successiva nota del 26\10\2012 sono stati forniti chiarimenti dettagliati richiesti dalla Commissione Statuto e Regolamenti. La suddetta proposta è tuttora in itinere di approvazione.

**F.to il dirigente
Carissimi Giorgio**



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **I servizi interni di supporto**
 Dirigente: **Carissimi Giorgio**
 Centro di Costo: **Provveditorato - assicurazioni**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo													
1. Descrizione Obiettivo													
Denominazione:	sicurezza sui luoghi di lavoro												
Descrizione:	Attività e raccolta dati. Rapporti con il RSPP -												
Risultato da raggiungere:	Riduzione dei rischi derivanti da attività lavorative presso le sedi dell'Ente-												
Peso OB sviluppo:	10%												
Tipo obiettivo:	<input checked="" type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo												
Obiettivo intersettoriale:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Si												
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo													
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
monitoraggio e programmazione delle esigenze													attività e verifica degli adempimenti contrattuali con il RSPP
Obiettivo finale raggiungibile entro:	31 dicembre 2012												
3. Annotazioni													
Annotazioni eventuali:													
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *													
<p>Output finale raggiunto: Durante l'anno si sono svolte varie riunioni con il RSPP per definire i contenuti dei documenti della sede centrale riguardanti la sicurezza e costituiti dal Piano di evacuazione e dal Documento di Valutazione dei Rischi della suddetta sede. L'incarico al RSPP affidato, previa procedura di gara, è iniziato nel mese di marzo ed ha prodotto i risultati nel mese di ottobre quando è stato presentato il piano di evacuazione e nel mese di dicembre è stato depositato il Documento valutazione rischi. Il Piano di emergenza ed Evacuazione è costituito dai seguenti allegati: - Manuale operativo per l'emergenza; - Palazzo Magno: planimetrie di emergenza ed evacuazione (stato di fatto); - Palazzo Magno: planimetrie di emergenza ed evacuazione con indicazione degli interventi necessari per l'adeguamento alla normativa antincendio; - Nuovo edificio (Via Milano): planimetrie di emergenza ed evacuazione (stato attuale già adeguato alla normativa antincendio); - Relazione metodologica sui criteri adottati e stima dei costi. Il DVR di entrambi gli edifici è costituito da una serie di elaborati (n. 27) in cui sono dettagliatamente descritti l'organigramma della sicurezza, la valutazione dei rischi per gruppi omogenei di mansioni, gli ambienti lavorativi e, per ciascun ambiente, sono state attribuite e specificate le mansioni dei dipendenti afferenti a ciascun servizio, le fonti, le cause e le misure tecnico-organizzative dei rischi, le singole mansioni cui le attività fanno riferimento e gli ambiti lavorativi di</p>													

riferimento (con tutte le schede tecniche), i rischi stress lavoro-correlato, movimentazione carichi, rischi vibrazione, rumore, biologico, il programma formativo 2013 per il personale interno, materiale informativo e procedure relative ai contratti di appalto e duvri per ditte esterne e lavoratori autonomi. Il tutto è stato discusso, nel mese di dicembre 2012, in conferenza dei dirigenti ai fini dell'attuazione del corso del 2013.

**F.to il dirigente
Carissimi Giorgio**



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **I servizi interni di supporto**
 Dirigente: **Carissimi Giorgio**
 Centro di Costo: **Provveditorato - assicurazioni**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo

1. Descrizione Obiettivo

Denominazione:	centralizzazione forniture e servizi - gestione assicurazioni
Descrizione:	Gestione centralizzata degli acquisti di beni ed erogazione di servizi per le varie strutture dell'Ente, con particolare attenzione alle esigenze di interesse generale. Gestione coperture assicurative .Espletamento gare di forniture e servizi per conto di altri servizi. Assistenza nella predisposizione di capitolati. Consulenza e gestione Albo Fornitori di beni e servizi.
Risultato da raggiungere:	Ottimizzazione del risultato, riduzione tempistica e uniformità procedurale-
Peso OB sviluppo:	100%
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input checked="" type="radio"/> Sviluppo
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si

2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo

Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
gestione delle acquisizioni	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	centralizzazione procedure

Obiettivo finale raggiungibile entro: 31 dicembre 2012

3. Annotazioni

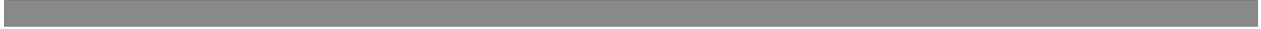
Annotazioni eventuali:

4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo(descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto: Le atti vità svolte sono state complessivamente: - n° 28 gare di forniture e servizi, come da atti amministrativi autorizzatori di vari servizi, di cui vanno considerate n° 4 avviate nell'anno precedente e concluse nei mesi di gennaio e febbraio 2012. - L' importo a base di gara relativo alle procedure avviate nell'anno è stato pari ad € 3.972.078,83 determinando, per le gare aggiudicate entro il 31 dicembre, una spesa per l'Ente di € 1.496.901,05. Delle suddette gare espletate no si sono avuti ricorsi amministrativi al TAR. Il numero dei ricorsi nel 2012 è diminuito rispetto gli anni precedenti. Servizi proponenti delle gare: SIP-Viabilità-Ambiente-Biblioteca ecc. Tra le gare lavorate risulta quella della "concessione ex art. 30 D.Lgs. 163/2006 controllo, verifica ed ispezione degli impianti termici" con importo a base di gara di € 1.944.866,60. ● tipologia di gara espletate: procedura aperta = 9, procedura negoziata = 16, affidamento diretto =1, procedura ristretta = 1, procedura MEPA = 3; ● procedura di gare espletate in ambito normativa comunitaria = n° 4; ● in ambito nazionale = n° 26 ● ditte concorrenti partecipanti = n° 124 ● sistema di aggiudicazione: a) con il prezzo più basso = n° 15; b) offerta economicamente più vantaggiosa = n° 15; c) offerta in aumento = n° 0

Anche la gestione dei contratti in essere è rientrata nella norma: gestione dei contratti assicurativi, noleggio Fotocopiatrici Consip, nonché forniture e servizi di interesse generale.

**F.to il dirigente
Carissimi Giorgio**





Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso



Programma: **I servizi interni di supporto**
 Dirigente: **Carissimi Giorgio**
 Centro di Costo: **Provveditorato - assicurazioni**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo

1. Descrizione Obiettivo

Denominazione:	aggiornamento albo Fornitori
Descrizione:	L'Albo Fornitori di norma viene aggiornato semestralmente e la verifica dei requisiti degli iscritti viene effettuata ad ogni aggiudicazione.
Risultato da raggiungere:	Con delibera di Giunta n. 255 del 29 dicembre 2011 è stata proposta una modifica al Regolamento al fine di ottenere un aggiornamento dinamico dell'Albo alle politiche socio - economico,
Peso OB sviluppo:	30%
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input checked="" type="radio"/> Sviluppo
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si

2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo

Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
modifica regolamento - adempimenti -	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	revisione requisiti di ammissione
qualificazione iscritti -	■	■					■	■	■	■	■	■	verifica a campione iscritti anno 2012 - verifica a seguito di aggiudicazione.

Obiettivo finale raggiungibile entro: 31 dicembre 2012

3. Annotazioni

Annotazioni eventuali:	

4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto:	Si è data attuazione, con decorrenza dal 1 ^a luglio 2012, alle modifiche apportate al Regolamento dell'Albo Fornitori di Beni e Servizi, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 28/2 in data 27 aprile 2012. Operatori economici iscritti nel 1 ^a semestre = 7; istanze da esaminare per il 2 ^a semestre = 25.
---------------------------------	---

**F.to il dirigente
Carissimi Giorgio**





Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: I servizi interni di supporto
 Dirigente: Carissimi Giorgio
 Centro di Costo: Centrale unica appalti

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo														
1. Descrizione Obiettivo														
Denominazione:	Informatizzazione CUA													
Descrizione:	Regolamentazione per l'utilizzazione di banche dati di professionisti ed operatori economici per appalti di lavori-													
Risultato da raggiungere:	Semplificazione, riduzione della tempistica di gestione mediante potenziamento dei sistemi informatici.													
Peso OB sviluppo:	30%													
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input checked="" type="radio"/> Sviluppo													
Obiettivo intersettoriale:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Si													
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo														
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato	
predisposizione atti regolamentari														Predisposizione regolamento per l'affidamento di incarichi professionali- Predisposizione regolamento per l'affidamento di lavori
formazione elenchi professionisti / operatori economici														a) predisposizione e formazione elenchi di professionisti- b) predisposizione e formazione elenchi di operatori economici
gestione banche dati														azione di semplificazione / informatizzazione procedure di gare di lavori
Obiettivo finale raggiungibile entro:		31 dicembre 2014												
3. Annotazioni														
Annotazioni eventuali:														
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *														
Output finale raggiunto:		<p>Sono stati affidati, in materia di LL.PP n°7 appalti, di cui 5 con procedure negoziate e 2 procedure aperte. E' stato predisposto e regolamentato il sistema di indagine di mercato preventiva alla procedura negoziata. Si è acquisito un sistema informatico per la gestione delle gare di appalto per snellire le procedure ed accelerare il percorso delle gare ON LINE.</p> <p>Procedure di gare avviate = n° 7 interventi, di cui n° 5 della viabilità e n° 2 dell'edilizia. Il numero dei ricorsi al TAR = n°0 sul totale di 7 gare espletate. I finanziamenti hanno riguardato: i mutui concessi dalla Cassa DD.PP. per l'importo complessivo di €552.000; i fondi APQ del programma sottoscritto con la regione Molise per l'importo complessivo di €420.000; i fondi provinciale dell'ente per €421.000; l'importo degli</p>												

interventi posto a base di gara pari ad € 1.382.000 hanno conseguito una economia dei ribassi pari ad € 303.426; le procedure poste in essere hanno riguardato i sistemi di gara "aperta", "negoziata"; alla partecipazione delle gare con il sistema "negoziata" sono state invitate fino a 30 operatori economici per singola gara, per un complessivo n° 200 inviti espletati, a ditte appartenenti al territorio sia provinciale, regionale ed extra regione Molise; gli adempimenti istruttori tecnici ed amministrativi sono stati eseguiti nel rispetto del crono-programma stabilito, dando garanzie delle gare nei tempi programmati; le gare dei progetti presentati della viabilità ed edilizia sono state completate tutte nei termini, secondo il calendario delle sedute stabilito. I dati sono allegati al report. La struttura nel corso dell'anno ha operato: - nel rispetto principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; - nel rispetto delle disposizioni dell' AVPC; - garantendo pubblicità dell'azione amministrativa; - attuando soluzioni, quali procedure con indagini di mercato. I risultati sono stati sottoposti all'esecutivo che ha espresso le proprie linee di indirizzi, con delibera di G.P.35 del 29\3\2012 e, in esecuzione della citata delibera, con atto di gestione (DD n° 855 del 19\4\2012) sono state indicate le modalità operative del procedimento amministrativo da porre in essere ed i criteri di selezione da applicare per l'individuazione degli operatori economici nella fase di pre- gara delle negoziate.

**F.to il dirigente
Carissimi Giorgio**



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio**
 Dirigente: **Santoro Gabriella**
 Centro di Costo: **Cultura**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo

1. Descrizione Obiettivo

Denominazione:	Progetto Ti Racconto un Libro
Descrizione:	Progetto di promozione della lettura, attuato in collaborazione con l'Unione Lettori Italiani. Si propone di sensibilizzare alla lettura tutte le fasce d'età attraverso incontri con gli autori, laboratori di scrittura e lettura dedicati all'infanzia, concorsi letterari.
Risultato da raggiungere:	Realizzazione appuntamenti; espletamento concorso letterario
Peso OB sviluppo:	30%
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input checked="" type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Sì

2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo

Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
realizzazione incontri			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
espletamento concorso						■	■						

Obiettivo finale raggiungibile entro:

3. Annotazioni

Annotazioni eventuali:

4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto: Il progetto Ti Racconto un Libro si è regolarmente svolto e l'output finale raggiunto; seppure in maniera ridotta rispetto agli scorsi anni per via di risorse più esigue e tempi più stretti, tutti gli incontri programmati si sono svolti con la solita affluenza di pubblico e con una rafforzata partecipazione di giovani e ragazzi delle scuole. E' già stata pagata la quota del 50% del finanziamento totale, ed è in corso di pagamento anche la seconda trince. Nell'ambito del progetto si è espletato il Concorso Letterario intestato a Michele Buldrini: la commissione tecnica del Premio ha registrato una buona risposta alla partecipazione con un ottimo livello degli scritti a concorso. A coronamento, come ormai consuetudine, sono stati predisposti gli atti per l'organizzazione del viaggio-premio che la Provincia organizza per i finalisti del premio, non ancora espletato per motivi logistico-organizzativi legati alle disponibilità dei finalisti.

**F.to il dirigente
Santoro Gabriella**



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio**
 Dirigente: **Santoro Gabriella**
 Centro di Costo: **Cultura**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo

1. Descrizione Obiettivo

Denominazione:	attività ordinaria
Descrizione:	attività di sostegno a manifestazioni ed eventi proposti da enti; attività diretta di promozione culturale con organizzazione di incontri, convegni, eventi e spettacoli; gestione accordo di programma con la Regione Molise.
Risultato da raggiungere:	elaborazione di un piano di riparto dei contributi; organizzazione eventi; gestione Accordo di Programma.
Peso OB sviluppo:	30%
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input checked="" type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si

2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo

Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
attività ordinaria	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Obiettivo finale raggiungibile entro: 31 dicembre 2012

3. Annotazioni

Annotazioni eventuali:

4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto: L'attività ordinaria si è svolta pienamente, con la realizzazione di tutti gli obiettivi prefissati: sono stati compiuti tutti i passaggi necessari all'espletamento delle azioni, e ad oggi pressochè tutte le D.G. adottate in materia di promozione culturale sono definite. Oltre all'ordinario lavoro legato al sostegno ad enti per eventi, progetti e manifestazioni, svolto attraverso la predisposizione di deliberazioni di giunta, determinazioni dirigenziali, vagli di rendiconti, comunicazioni, ecc..., si è svolto un fattivo lavoro di organizzazione diretta di eventi; in particolare l'organizzazione di due mostre realizzate nei locali dell'ex Circolo Sannitico di Campobasso in giugno 2012, eventi tesi specialmente alla promozione e valorizzazione del patrimonio della Provincia in campo artistico-culturale e alla crescita culturale delle comunità. Si è realizzato il consolidato cartellone di eventi estivi organizzati direttamente dall'ente, superando la ristrettezza economica con una scelta incentrata su artisti locali, con il duplice risultato di valorizzare valenze e culture locali e l'economicità derivante dalla presenza il loco. L'organizzazione diretta degli eventi, Come sempre del resto, ha comportato un numero superiore di incombenze, oneri e responsabilità. Diversi interventi hanno richiesto la predisposizione

di protocolli d'intesa che hanno visto coinvolti diversi enti. Un ruolo importante in termini di impegno e tempo dedicato è senz'altro svolto dagli adempimenti richiesti dall'Accordo di Programma "Cultura e Territorio" con la Regione Molise, attivo ancora nell'anno 2012. Riguardo all'Accordo, benchè i tempi di rendicontazione alla Regione scadano in marzo 2013, ad oggi è stato svolto oltre l'80% dell'attività di competenza.

**F.to il dirigente
Santoro Gabriella**



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio**
Dirigente: **Santoro Gabriella**
Centro di Costo: **Cultura**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo														
1. Descrizione Obiettivo														
Denominazione:	percorsi scolastici													
Descrizione:	azioni di supporto e collaborazione con le scuole per l'attuazione di progetti culturali													
Risultato da raggiungere:	determinazione di un piano di intervento e riparto delle risorse													
Peso OB sviluppo:	40%													
Tipo obiettivo:	<input checked="" type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo													
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si													
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo														
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato	
realizzazione azioni														
Obiettivo finale raggiungibile entro:														
3. Annotazioni														
Annotazioni eventuali:														
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *														
Output finale raggiunto:	Riguardo all'obiettivo delle azioni di supporto e collaborazione con le scuole per l'attuazione di progetti culturali, il risultato della determinazione di un piano di intervento e riparto delle risorse è stato pienamente raggiunto. Di certo sono state intraprese azioni di supporto a progetti proposti da scuole, ivi comprese le partecipazioni ai progetti Comenius; è stato, inoltre, predisposto e sottoscritto un protocollo d'intesa con gli uffici scolastici provinciale e regionale al fine di collaborare nell'intraprendere progetti ed azioni rivolti ai ragazzi in età scolare per conoscere e approfondire i patrimoni del territorio: grazie a questa intesa la Provincia di Campobasso ha realizzato il Progetto "Andiamo Al Museo", rivolto alle scuole di ogni ordine e grado per la valorizzazione delle strutture museali presenti sul territorio.													
F.to il dirigente Santoro Gabriella														



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio**
 Dirigente: **Santoro Gabriella**
 Centro di Costo: **Biblioteca Provinciale**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo

1. Descrizione Obiettivo

Denominazione:	Attività ordinaria
Descrizione:	1) Gestione amministrativa dell'UOC - Biblioteca: - Attività generali: protocollo ecc.; Personale; Edificio e impianti). - Redazioni atti, studio e redazione capitolati, gestione gare 2) Attività biblioteconomiche - implementazione e fornitura servizi al pubblico; - gestione depositi e patrimonio librario; - accrescimento delle raccolte; - gestione delle attività catalografiche; 3) Attività culturali - mostre, incontri e presentazioni di opere; - tutela e valorizzazione del patrimonio; - produzione di materiali promozionali. .
Risultato da raggiungere:	Soddisfamento richieste dell'utenza - Corretta gestione della Biblioteca dal punto di vista biblioteconomico - Tutela e valorizzazione del patrimonio
Peso OB sviluppo:	85%
Tipo obiettivo:	<input checked="" type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si

2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo

Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
Verifica	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Soddisfamento delle richieste di servizi da parte degli utenti
Verifica													Soddisfamento richieste di servizi da parte degli utenti (x) nella percentuale del 90% (y).

Obiettivo finale raggiungibile entro:

3. Annotazioni

Annotazioni eventuali:

4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto: Benché non siano disponibili dati "quantitativi" relativi al soddisfacimento degli utenti richiedenti servizi (in quanto non è stato possibile condurre attività sistematica di ricognizione con il personale disponibile e con gli strumenti informatici a disposizione), i dati statistici relativi a presenze fisiche e soprattutto a quelle da remoto, i numeri dei servizi di base prestati (consultazione, prestito e riproduzione) in sensibile crescita rispetto al 2011, fanno presumere la piena soddisfazione degli utenti della Biblioteca che dai 9.303 del 2011 sono passati ai 10.490 del 2012, con un aumento di 1.187 unità. Da tale quadro quanti-qualitativo risulta evidente il raggiungimento dell'output atteso.

**F.to il dirigente
Santoro Gabriella**





Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio**
Dirigente: **Santoro Gabriella**
Centro di Costo: **Biblioteca Provinciale**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo

1. Descrizione Obiettivo

Denominazione:	Polo SBN WEB
Descrizione:	Alimentazione base dati e implementazione servizi connessi
Risultato da raggiungere:	Incremento quantitativo della base dati e aumento del numero di biblioteche connesse al POLO
Peso OB sviluppo:	
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input checked="" type="radio"/> Sviluppo
Obiettivo intersettoriale:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Si

2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo

Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato	
Verifica	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Pareggio o incremento del rapporto fra inventazioni (x) e catalogazioni (y).

Obiettivo finale raggiungibile entro: 31/12/2012

3. Annotazioni

Annotazioni eventuali:

4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto: Al 31/12/2012, dalle statistiche disponibili tramite l'applicativo Sbn Web del Polo SBN della Provincia di Campobasso, risultano catalogati e collocati tutti gli inventari acquisiti al patrimonio. In considerazione della prassi gestionale dei periodici, che prevede l'acquisizione al patrimonio con assegnazione di un inventario per l'intera annata, ma che – al contrario - contempla la gestione biblioteconomica dei singoli fascicoli, il rapporto inventariazione/catalogazione è a favore di quest'ultima. Ciò, delinea un rapporto più che positivo rispetto all'output atteso.

F.to il dirigente
Santoro Gabriella



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio**
 Dirigente: **Santoro Gabriella**
 Centro di Costo: **Politiche giovanili e sport**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo														
1. Descrizione Obiettivo														
Denominazione:	attività ordinaria politiche giovanili e sport													
Descrizione:	Gestione procedimenti per concessione contributi; cura degli adempimenti periodici. Concessione in uso impianti sportivi. Partecipazione ad iniziative progettuali e realizzazione di servizi nel campo delle politiche giovanili.													
Risultato da raggiungere:	Gestione dell'attività ordinaria e sostegno alla promozione di attività nel campo delle politiche giovanili e nello sport.													
Peso OB sviluppo:	75													
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input checked="" type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo													
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si													
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo														
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato	
attività ordinaria														sostegno alle attività sportive e alle iniziative giovanili
Obiettivo finale raggiungibile entro:	31/12/2012													
3. Annotazioni														
Annotazioni eventuali:														
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *														
Output finale raggiunto:	Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti attraverso la realizzazione delle attività programmate sia nel campo delle politiche giovanili che nel campo dello sport. Tutti gli impianti sportivi in disponibilità dell'Ente sono stati concessi alle Ass. Sportive richiedenti (Predisposizione di Determinazioni dirigenziali per la concessione e stipulazione di convenzioni). Istituzione e organizzazione del Forum Provinciale dei Giovani e finanziamento dei progetti proposti per un importo di € 10.200,00 (Delibera di consiglio, delibere di Giunta e determinazioni dirigenziali).													
F.to il dirigente Santoro Gabriella														



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio**
Dirigente: **Santoro Gabriella**
Centro di Costo: **Politiche giovanili e sport**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo

1. Descrizione Obiettivo

Denominazione:	Concorso per promuovere giovani artisti
Descrizione:	Realizzazione della prima edizione di un concorso a tema, indirizzato ai giovani di età compresa tra i 15 e 18 anni, aperto a tutte le espressioni artistiche e alle diverse tecniche esecutive (dalla pittura alla fotografia, dalla scultura al mosaico, ecc)
Risultato da raggiungere:	Promuovere e far emergere tra i giovani nuove forme di creatività e di espressione artistica.
Peso OB sviluppo:	25
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input checked="" type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si

2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo

Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
concorso per promuovere giovani artisti			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	sensibilizzazione alla creatività

Obiettivo finale raggiungibile entro: 30/10/2012

3. Annotazioni

Annotazioni eventuali:

4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto: L'iniziativa è stata organizzata con la formula del concorso fotografico a tema aperto a tutti i giovani fotoamatori e finalizzato sia a stimolare lo spirito creativo che a raccogliere materiale inedito e promozionale. Il procedimento ha reso necessario la predisposizione di atti amministrativi con determinazioni dirigenziali e l'approvazione del Bando di Concorso e la scheda di partecipazione. Il progetto è stato pubblicizzato mediante l'elaborazione di un manifesto creativo e inviti via mail a tutte le scuole della provincia. Risultati: acquisizione di nuovo materiale fotografico

F.to il dirigente
Santoro Gabriella



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio**
 Dirigente: **Santoro Gabriella**
 Centro di Costo: **Turismo**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo													
1. Descrizione Obiettivo													
Denominazione:	attività ordinaria nel campo del turismo												
Descrizione:	Gestione procedimenti per concessione contributi e realizzazione diretta di iniziative turistiche; Gestione elenco operatori del turismo rurale.												
Risultato da raggiungere:	Gestione dell'attività ordinaria												
Peso OB sviluppo:	50												
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input checked="" type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo												
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Sì												
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo													
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
attività ordinaria turismo													gestione dell'attività ordinaria
Obiettivo finale raggiungibile entro:	31/12/2012												
3. Annotazioni													
Annotazioni eventuali:													
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *													
Output finale raggiunto:	Tutte le attività descritte sono state oggetto di regolare svolgimento durante l'anno 2012 sia per la concessione dei contributi ordinari e straordinari che per la realizzazione di iniziative dirette nel campo turistico. Indicatori: Delibere di Giunta, determinazioni dirigenziali di impegno, affidamento servizi e liquidazione di spese. Turismo rurale: n. 7 iscrizioni e aggiornamento albo.												
F.to il dirigente Santoro Gabriella _____													



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio**
 Dirigente: **Santoro Gabriella**
 Centro di Costo: **Turismo**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo													
1. Descrizione Obiettivo													
Denominazione:	Realizzazione di nuovo materiale promozionale												
Descrizione:	Realizzazione di nuovo materiale di promozione turistica del territorio provinciale												
Risultato da raggiungere:	Predisposizione di nuove pubblicazioni e/o di piccolo materiale promozionale (cartoline, brochure e mappe) per migliorare ed incrementare la conoscenza e l'identità del territorio provinciale.												
Peso OB sviluppo:	25												
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input checked="" type="radio"/> Sviluppo												
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si												
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo													
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
Realizzazione di nuovo materiale promozionale													Realizzazione di N° 1000 brochure promozionali ed elaborazione di mappe di comunità
Obiettivo finale raggiungibile entro:	31/12/2012												
3. Annotazioni													
Annotazioni eventuali:													
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo(descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *													
Output finale raggiunto:	Promozione della mobilità turistico- culturale nel territorio provinciale. Acquisto di cd di musica classica e tradizionale; Realizzazione di brochure per la valorizzazione delle valenze locali, degli itinerari storici, archeologici, architettonici e ambientali.												
F.to il dirigente Santoro Gabriella _____													



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio**
 Dirigente: **Santoro Gabriella**
 Centro di Costo: **Turismo**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo														
1. Descrizione Obiettivo														
Denominazione:	Conferenza programmatica sul turismo													
Descrizione:	Organizzazione annuale di una conferenza programmatica sul turismo della provincia di Campobasso.													
Risultato da raggiungere:	Analisi degli scenari turistici presenti e futuri del territorio provinciale													
Peso OB sviluppo:	25													
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input checked="" type="radio"/> Sviluppo													
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si													
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo														
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato	
conferenza programmatica sul turismo														analisi delle prospettive turistiche in provincia di Campobasso
Obiettivo finale raggiungibile entro:	31/12/2012													
3. Annotazioni														
Annotazioni eventuali:														
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *														
Output finale raggiunto:	Analisi delle prospettive turistiche in provincia di Campobasso mediante l'organizzazione e lo svolgimento delle Conferenze programmate. 1^ conferenza sul turismo 25 e 26 gennaio 2012 conferenza "Sistem,i turistico culturali a confronto: cosa e come comunicare?" 11 e 12 dicembre 2012.													
F.to il dirigente Santoro Gabriella														



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio**
 Dirigente: **Santoro Gabriella**
 Centro di Costo: **Programmazione strategica**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo														
1. Descrizione Obiettivo														
Denominazione:	Attività ordinaria del Servizio Programmazione													
Descrizione:	L'attività ordinaria del servizio Programmazione consiste nella gestione del networking, nella gestione di banche dati e delle relazioni con le società e gli altri organismi partecipati, analisi della documentazione per la programmazione.													
Risultato da raggiungere:	Mantenimento e rafforzamento del network locale e nazionale, analisi del territorio, aggiornamento delle banche dati e adempimenti connessi alle società partecipate (Corte dei Conti, Revisore dei Conti, Dipartimento Funzione Pubblica e Ministero dell'Economia).													
Peso OB sviluppo:	10													
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input checked="" type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo													
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si													
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo														
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato	
Gestione delle società e degli organismi partecipati														Atti Amministrativi Aggiornamento Banche Dati
Analisi del territorio														Report sull'analisi del territorio
Obiettivo finale raggiungibile entro:		31/12/2012												
3. Annotazioni														
Annotazioni eventuali:														
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *														
Output finale raggiunto:														
F.to il dirigente Santoro Gabriella <hr style="width: 30%; margin: auto;"/>														



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio**
 Dirigente: **Santoro Gabriella**
 Centro di Costo: **Programmazione strategica**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo													
1. Descrizione Obiettivo													
Denominazione:	Cooperazione territoriale												
Descrizione:	Realizzazione di programmi di interventi a medio e lungo termine per la cooperazione territoriale.												
Risultato da raggiungere:	Rapporto partenariale con la Regione Molise per la gestione dei Fondi Comunitari, partecipazione ai tavoli di partenariato locale, partecipazione alle reti nazionali ed europee (POIN Energia, Arco adriatico Ionico, Euroregione Adriatica) e la partecipazione a processi per l'internazionalizzazione.												
Peso OB sviluppo:	12												
Tipo obiettivo:	<input checked="" type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo												
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si												
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo													
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
Partecipazione ai tavoli di partenariato e alle reti nazionali ed europee (POIN Energia, Arco adriatico Ionico, Euroregione Adriatica).													partecipazione agli incontri di partenariato e ai tavoli di programmazione
Obiettivo finale raggiungibile entro:	31/12/2012												
3. Annotazioni													
Annotazioni eventuali:													
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *													
													Output finale raggiunto:
F.to il dirigente Santoro Gabriella _____													



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio**
 Dirigente: **Santoro Gabriella**
 Centro di Costo: **Programmazione strategica**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo														
1. Descrizione Obiettivo														
Denominazione:	Gestione del progetto ADRIAMUSE													
Descrizione:	Gestione delle attività inerenti il progetto ADRIAMUSE finanziato nell'ambito del programma IPA.													
Risultato da raggiungere:	Gestione del focus group cultura Gestione del focus group turismo Partecipazione ed incontri di progetto Organizzazione presso la Provincia di Campobasso di un incontro di progetto Realizzazione dei reports e delle rendicontazioni di progetto Gestione del partenariato													
Peso OB sviluppo:	12													
Tipo obiettivo:	<input checked="" type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo													
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si													
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo														
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato	
Gestione del focus group cultura														
Gestione del focus group cultura	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Incontri con le associazioni culturali e i Musei
Gestione del focus group turismo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Incontri con le associazioni turistiche
Partecipazione ed incontri di progetto	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Incontri di progetto
Organizzazione presso la Provincia di Campobasso di un incontro di progetto									■	■	■	■	■	Incontro di progetto presso la Provincia di Campobasso
Realizzazione dei reports e delle rendicontazioni di progetto	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Reports e rendicontazioni di progetto
Gestione del partenariato	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Comunicazioni con i partners di progetto per la realizzazione delle attività
Obiettivo finale raggiungibile entro:		31/12/2012												
3. Annotazioni														
Annotazioni eventuali:														

4.Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo(descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto:

F.to il dirigente
Santoro Gabriella



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio**
 Dirigente: **Santoro Gabriella**
 Centro di Costo: **Programmazione strategica**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo

1. Descrizione Obiettivo

Denominazione:	Gestione del Progetto YOUTH ADRINET
Descrizione:	Realizzazione e gestione delle attività del progetto YOUTH ADRINET finanziato nell'ambito del programma IPA
Risultato da raggiungere:	Realizzazione dell'analisi sulla situazione giovanile nella Provincia di Campobasso Realizzazione e Gestione del forum Giovani Partecipazione ed incontri di progetto Realizzazione dei reports e delle rendicontazioni di progetto Gestione del partenariato
Peso OB sviluppo:	12
Tipo obiettivo:	<input checked="" type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si

2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo

Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
Realizzazione dell'analisi sulla situazione giovanile nella Provincia di Campobasso	■	■	■	■	■	■	■	■					Analisi sulla situazione giovanile nella Provincia di Campobasso
Realizzazione e Gestione del forum Giovani		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Forum dei giovani
Partecipazione ed incontri di progetto	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Incontri di progetto
Realizzazione dei reports e delle rendicontazioni di progetto	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	reports e rendicontazioni
Gestione del partenariato	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Comunicazioni con i partners

Obiettivo finale raggiungibile entro: 31/12/2012

3. Annotazioni

Annotazioni eventuali:

4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto:

**F.to il dirigente
Santoro Gabriella**



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio**
 Dirigente: **Santoro Gabriella**
 Centro di Costo: **Programmazione strategica**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo														
1. Descrizione Obiettivo														
Denominazione:	Progettazione Europea													
Descrizione:	Ideazione, progettazione e partecipazione a progetti nazionali ed europei													
Risultato da raggiungere:	individuazione di bandi nazionali e comunitari, definizione dell'idea progettuale, definizione del partenariato, partecipazione - in qualità di partner - a progetti nazionali ed europei, presentazione di progetti nazionali ed europei.													
Peso OB sviluppo:	12													
Tipo obiettivo:	<input checked="" type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo													
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si													
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo														
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato	
Ideazione, progettazione e partecipazione a progetti nazionali ed europei														progetti nazionali ed europei
Obiettivo finale raggiungibile entro:	31/12/2012													
3. Annotazioni														
Annotazioni eventuali:														
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *														
													Output finale raggiunto:	
F.to il dirigente Santoro Gabriella _____														



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio**
 Dirigente: **Santoro Gabriella**
 Centro di Costo: **Programmazione strategica**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo

1. Descrizione Obiettivo

Denominazione:	Attività ordinaria dell'Ufficio Europa - Centro Europe Direct
Descrizione:	Attività di informazione ed animazione del territorio sulle opportunità dell'Unione Europea
Risultato da raggiungere:	Aggiornare il maggior numero possibile di cittadini, in particolare le scuole, realizzare attività di reportistica, creazione e diffusione della newsletter del servizio, aggiornare il sito locale, nazionale ed internazionale, realizzazione della rassegna stampa quotidiana e in occasione di eventi specifici, gestione dell'open space, gestire i rapporti con la Rappresentanza in Italia dell'UE e con la rete ED, Partecipazione alle attività di formazione previste a livello nazionale ed europeo
Peso OB sviluppo:	10
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input checked="" type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si

2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo

Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
Informazione sensibilizzazione sulle tematiche ed opportunità dell'UE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	miglioramento della conoscenza europea nei soggetti contattati
attività di reportistica e newsletter	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	reports e newsletter
aggiornare il sito locale, nazionale ed internazionale,	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	sito aggiornato
realizzazione della rassegna stampa quotidiana e in occasione di eventi specifici.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	rassegne stampa
gestione dell'open space	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	miglioramento della gestione e dell'accoglienza nell'open space
gestire i rapporti con la Rappresentanza in Italia dell'UE e con la rete ED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	comunicazioni e feed back
Partecipazione alle attività di formazione previste a livello	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	attività formative



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio**

Dirigente: **Santoro Gabriella**

Centro di Costo: **Programmazione strategica**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo

1. Descrizione Obiettivo

Denominazione:	Networking dell'Ufficio Europa - Centro Europe Direct
Descrizione:	attività di coordinamento e di gestione, sulla base di protocolli di intesa, delle altre reti di informazione dell'Unione Europea; gestione dei rapporti con il partenariato di gestione (Ufficio in Italia del Parlamento europeo, Rappresentanza in Italia della Commissione della Commissione Europea, Dipartimento delle Politiche Europee); gestione dei rapporti con l'Ufficio scolastico regionale; cooperazione con l'ufficio di programmazione strategica; attività di sostegno all'Ufficio di Presidenza e a tutti gli Uffici della Provincia interessati dalle politiche comunitarie; gestione dei contatti con le istituzioni dell'Unione Europea;
Risultato da raggiungere:	coinvolgere il maggior numero possibile di stakeholders sempre al fine di realizzare azioni comuni tese alla conoscenza dell'Europa e delle sue opportunità; accompagnare e sostenere la stesura di proposte progettuali nei confronti di enti e di associazioni; organizzare e partecipare ad eventi locali, nazionali ed europee inerenti le tematiche dell'UE; creazione e gestione dei network tra le reti e le istituzioni locali, nazionali ed europee.
Peso OB sviluppo:	20
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input checked="" type="radio"/> Sviluppo
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si

2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo

Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
animazione del territorio e coinvolgimento degli stakeholders	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	azioni tese alla conoscenza dell'Europa e delle sue opportunità;
coordinamento e di gestione delle reti di informazione dell'UE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	protocolli e gli accordi stipulati
gestione dei rapporti con il partenariato di gestione	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	eventi, sia organizzati che in partecipazione, con il partenariato di gestione
rapporti con l'Ufficio Scolastico Regionale	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	partecipazione alla redazione e alla gestione del Piano Annuale "Europa dell'Istruzione" del MIUR
creazione e gestione dei													network tra le reti e le istituzioni locali,

network tra le reti e le istituzioni locali, nazionali ed europee.		nazionali ed europee
Obiettivo finale raggiungibile entro:		
3. Annotazioni		
Annotazioni eventuali:		
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *		
		Output finale raggiunto:
<p>F.to il dirigente Santoro Gabriella</p> <hr/>		





Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio**
 Dirigente: **Toma Vincenzo**
 Centro di Costo: **Politiche sociali**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo													
1. Descrizione Obiettivo													
Denominazione:	Assistenza alla comunicazione e mediazione scolastica												
Descrizione:	Integrazione dei servizi scolastici degli Istituti superiori della provincia di Campobasso mediante il ricorso a mediatori ed assistenti alla comunicazione per gli alunni che presentano difficoltà nella relazione con i docenti												
Risultato da raggiungere:	soddisfare in maniera ottimale le richieste dei dirigenti scolastici e delle famiglie												
Peso OB sviluppo:	10%												
Tipo obiettivo:	<input checked="" type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo												
Obiettivo intersetoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Sì												
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo													
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
gestione del progetto ed erogazione del servizio													completare il monte ore totale disponibile per la realizzazione del progetto
monitoraggio - rendicontazione e nuova progettazione													report di monitoraggio e rendicontazione progetto assistenza alla comunicazione successiva annualità
Obiettivo finale raggiungibile entro: 31/12/2012													
3. Annotazioni													
Annotazioni eventuali:													
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *													
Output finale raggiunto: Nel corso dell'anno 2012 sono stati raggiunti i seguenti risultati: - è stata conclusa l'attività di assistenza alla comunicazione e mediazione scolastica anno 2011/2012 - sono stati raggiunti gli obiettivi di miglioramento delle attività di mediazione rivolte agli alunni portatori di handicap sensoriali e con deficit di apprendimento - sono conseguiti i risultati di integrazione e sinergia con gli istituti scolastici tramite sia l'azione dell'attività di coordinamento e monitoraggio del Servizio Politiche Sociali e del lavoro e sia l'azione del team di lavoro composto da n. 1 mediatore e n. 20 assistenti alla comunicazione presenti negli istituti scolastici Superiori - sono stati coinvolti n. 149 alunni presso n. 19 istituti Scolastici richiedenti il Servizio per un totale di n. 340 ore - è stata predisposta ed avviata la progettazione inerente l'annualità 2012/2013 e sono stati richiesti i relativi fondi per l'avvio													

delle attività di mediazione ed assistenza, integrate con attività di assistenza personalizzata allo studente disabile con grave infermità - è stata realizzata un'attività costante e continua di monitoraggio attraverso la somministrazione e valutazione dei questionari di customer satisfaction predisposti dai dirigenti Scolastici o propri delegati

**F.to il dirigente
Toma Vincenzo**



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio**
 Dirigente: **Toma Vincenzo**
 Centro di Costo: **Politiche sociali**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo

1. Descrizione Obiettivo

Denominazione:	Trasporto scolastico alunni disabili
Descrizione:	Realizzazione di un servizio di trasporto degli alunni disabili frequentati gli Istituti scolastici superiori della Provincia di Campobasso al fine di permetterne la frequenza scolastica
Risultato da raggiungere:	soddisfare in maniera ottimale le richieste dei dirigenti scolastici - delle famiglie interessate e dei comuni
Peso OB sviluppo:	10%
Tipo obiettivo:	<input checked="" type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si

2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo

Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
erogazione del servizio	■	■	■	■	■	■	■	■					erogazione continua del servizio e soddisfacimento delle richieste pervenute
monitoraggio - rendicontazione e nuova progettazione							■	■	■	■	■	■	report di monitoraggio e rendicontazione progetto nuova annualità

Obiettivo finale raggiungibile entro: 31/12/2012

3. Annotazioni

Annotazioni eventuali:

4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg - Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto: Nel corso dell'anno è stata predisposta un'attività ricognitiva delle risorse disponibili sul bilancio ad integrazione delle risorse regionali all'uopo destinate. Verificato che l'importo complessivo delle risorse disponibili sono inferiori all'importo complessivo richiesto dai Comuni della provincia per la realizzazione dei progetti di mobilità garantita sul territorio si è provveduto ad inviare una comunicazione ai Comuni richiamando le modalità generiche di rendicontazione dei costi di trasporto al fine di quantificare e contenere i costi di previsione dei trasporti. Per i Comuni che hanno inviato la rendicontazione intermedia secondo le direttive di rendicontazione delle spese si è provveduto alla liquidazione delle spese nel corso dell'anno. Nel corso dell'anno si è provveduto ad espletare ed aggiudicare alla ditta Oesseservice un nuovo automezzo attrezzato per il trasporto dei alunni disabili potenziando così il trasporto degli alunni frequentanti gli Istituti Superiori della città di Campobasso. Si è provveduto a stipulare la convenzione per l'affidamento in convenzione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni disabili frequentanti gli Istituti Superiori della

città di Campobasso all'Associazione Unitalsi - Sezione Molisana per l'anno scolastico 2012/2013 ed inoltre si è affidato in comodato d'uso con ulteriore convenzione il nuovo automezzo acquistato. Il servizio avviato e concluso per l'annualità 2011/2012 ha risposto alle esigenze del territorio in base agli standard minimi richiesti per l'espletamento del servizio, nella logica del contenimento dei costi. Per l'annualità 2012/2013 nonostante il contenimento dei costi si è riuscito a razionalizzare ulteriormente la spesa, senza pregiudicare gli standard di servizio, predisponendo una delibera di Giunta contenente l'indicazione dei massimali di rendicontazione e la fissazione dei criteri ISEE per il trasporto scolastico con l'ausilio dei Comuni, mentre per il trasporto affidato in convenzione all'Unitalsi è provveduto a contenere la spesa tramite l'utilizzo dei volontari del Servizio Civile previsti al progetto Arancio Molise per l'accompagnamento scolastico dei disabili. Nell'annualità Realizzazione di un servizio di trasporto degli alunni disabili frequentati gli Istituti scolastici superiori della Provincia di Campobasso al fine di permetterne la frequenza scolastica

**F.to il dirigente
Toma Vincenzo**



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio**
 Dirigente: **Toma Vincenzo**
 Centro di Costo: **Politiche sociali**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo													
1. Descrizione Obiettivo													
Denominazione:	Piano di azione locale: supporto alle attività del terzo settore in ambito sociale												
Descrizione:	partenariato, partecipazione e cofinanziamento alle attività sociali svolte nel territorio della Provincia da associazioni di volontariato sociale ed enti del terzo settore in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale mediante la progettazione di un piano di azione locale												
Risultato da raggiungere:	sostegno alla nascita di iniziative locali e promozione di un piano di azione in ambito sociale												
Peso OB sviluppo:	10%												
Tipo obiettivo:	<input checked="" type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo												
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si												
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo													
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
studio - gestione e monitoraggio piano di azione sociale													realizzazione piano di azione in ambito sociale
Obiettivo finale raggiungibile entro:													
3. Annotazioni													
Annotazioni eventuali:													
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *													
Output finale raggiunto:	Nel corso dell'anno 2012 la Provincia ha elaborato un piano di azioni volto ad integrare le varie sinergie sul territorio ed offrire un contributo non solo in termini economici ma di integrazioni di azioni in campo sociale offerti dalle Associazioni di volontariato su diversi temi di natura sociale. Si elencano i principali tre interventi attuati in collaborazione con le Associazioni di Volontariato: 1) Progetto Arancio Molise attuato dalla Associazione Agora Molise : con Delibera di Giunta n. 181 del 21.10.2011 la Provincia ha disposto di avviare un rapporto di collaborazione con l'Associazione Agorà mediante la stipula di apposita convenzione per la realizzazione di progetti rientranti nel settore d'intervento sociale dell'assistenza ai disabili, approvando a tal fine apposita convenzione per ospitare, tra												

le altre cose, volontari in servizio civile ex lege 64/01; L'azione, che ha previsto l'impiego di propri operatori e n. 6 volontari in servizio civile selezionati per il progetto Arancio Molise nelle sedi dell'Agorà presenti sul territorio della Città di Campobasso, è stata realizzata in due fasi di cui una prima di start-up presso il Centro per l'Impiego di Campobasso e una successiva attività dedicata al trasporto scolastico e all'accompagnamento dei disabili in collaborazione con l'Associazione Unitalisi, avviata con la sottoscrizione di opportuna convenzione in data 23-12-2012. 2) Progetti: "Exit – Entry 7" e "Includendo" - Associazione On the Road: con deliberazione n. 204 del 7.11.2012 la Provincia di Campobasso ha accolto la richiesta di partecipazione e cofinanziamento dell'associazione ON THE ROAD per la realizzazione del progetto interregionale Annualità 2013 a valere sul bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento. I due progetti proposti sono di seguito descritti: 1. Exit – Entry 7 – Programmi di emersione e prima assistenza di cui all'art. 13 L. 228/2003 che prevede in continuità con le annualità precedenti e con ulteriori elementi di innovazione per affrontare il problema delle tratta e grave sfruttamento attraverso un approccio globale e multifattoriale e in particolare favorire l'accesso e la realizzazione di programmi individualizzati di emersione e prima assistenza a favore delle vittime di tratta, della durata di tre mesi; 2. Includendo – dal trafficking all'inclusione 9 – programmi di assistenza e in integrazione sociale ex art. 18 d. lgs. 286/98 prevede in continuità con le annualità precedenti, la realizzazione di programmi individualizzati di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta della durata di sei mesi, attraverso l'offerta di informazione e orientamento, di percorsi di uscita, di accoglienza e di ricostruzione dell'autonomia personale, di formazione e inserimento lavorativo. 3) Progetto Andromede attuato dalla Associazione Ricerca e Progetto: con deliberazione n. 61 del 10.05.2012 la Provincia ha concesso un contributo economico straordinario alla Cooperativa Sociale Ricerca & Progetto con sede in Campobasso tale da poter sostenere la realizzazione del progetto Andromede la prosecuzione del progetto "Andromede" che prevede una serie nuova di azioni/interventi volta alla diffusione della cultura del bere sano e responsabile favorendo l'accrescimento della consapevolezza sui rischi legati all'uso-abuso di sostanze psicotrope come alcool, fumo e droghe;

**F.to il dirigente
Toma Vincenzo**



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio**
 Dirigente: **Toma Vincenzo**
 Centro di Costo: **Centri per l'impiego**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo													
1. Descrizione Obiettivo													
Denominazione:	Gestione servizi dei centri dell'impiego												
Descrizione:	Erogazione dei servizi propri dei Centri per l'Impiego di Campobasso e Termoli: - Sportelli accoglienza e prima informazione; - gestione liste disoccupazione - gestione liste di mobilità - sportello disabili - orientamento disoccupati ed inoccupati - promozione tirocini												
Risultato da raggiungere:	prestazione dei servizi a tutti i richiedenti												
Peso OB sviluppo:	10%												
Tipo obiettivo:	<input checked="" type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo												
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si												
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo													
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
erogazione continuativa dei servizi													prestazione dei servizi per tutte le richieste pervenute
Obiettivo finale raggiungibile entro:	31/12/2012												
3. Annotazioni													
Annotazioni eventuali:													
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *													
Output finale raggiunto:	<p>Nel corso dell'anno 2012 si è garantita l'erogazione dei servizi attribuiti ai Centri per l'Impiego ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente: servizi di accoglienza e prima informazione, gestione amministrativa delle liste di disoccupazione, gestione amministrativa delle liste di mobilità, gestione del collocamento mirato, servizi di orientamento nei confronti dei disoccupati e degli inoccupati, nonché dei ragazzi in obbligo formativo, promozione dei tirocini di orientamento e formazione. Si precisa che, nel corso dell'anno 2012, è stato necessario provvedere alla riorganizzazione delle procedure finalizzate all'erogazione dei servizi tenendo conto delle modifiche intervenute con la legge 92/2012 (Riforma Fornero). Sono state organizzate, a tal fine, delle giornate formative e di aggiornamento degli operatori e si è provveduto alla semplificazione delle relative procedure. Sono stati erogati i predetti servizi nei Centri per l'Impiego di Campobasso e di Termoli alla luce delle richieste degli utenti, così articolati: n. 14708 dichiarazione disponibilità; n.</p>												

16808 rilascio schede anagrafiche e aggiornamento status lavoratore; n. 1809 accorpamenti e rettifiche delle schede anagrafiche; n. 808 iscrizione liste di mobilità; richieste anticipo mobilità per autoimpiego n. 18; accertamento per l'INPS verifica requisiti ex lege 407/90, mobilità ex lege 223/91 e 236/93 n. 3288; colloqui di preselezione per servizi IDO n. 565; servizi consulenziali front office per assunzioni, tipologie contrattuali, sul mercato del lavoro, sulla formazione professionalen. 2818, iscrizioni, reiscrizioni e trasferimento nelle liste di collocamento obbligatorio dei lavoratori appartenenti alle cd. "categorie protette" n. 344; avviamenti al lavoro dei disabili ed interventi presso i soggetti inadempienti n. 44; servizi per l'inserimento mirato dei disabili - convenzioni n. 15 : servizi di orientamento individuale e collettivo per la definizione dell'obiettivo professionale, formativo e sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro n. 876; tirocini di formazione e di orientamento n. 165.

**F.to il dirigente
Toma Vincenzo**



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio**
 Dirigente: **Toma Vincenzo**
 Centro di Costo: **Politiche attive per il lavoro**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo														
1. Descrizione Obiettivo														
Denominazione:	masterplan del lavoro - II progettazione esecutiva													
Descrizione:	Erogazione dei servizi e delle attività previste nella II progettazione esecutiva 20011/2013 approvata dalla Giunta Provinciale e dalla Giunta della Regione Molise													
Risultato da raggiungere:	Implementazione dei servizi erogati dai Centri per l'Impiego con attivazione dei servizi: Incrocio Domanda /Offerta di lavoro Sportello impresa ed autoimpiego Sportello immigrati Sportello mobilità internazionale Accounting e promozione dei servizi													
Peso OB sviluppo:	20%													
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input checked="" type="radio"/> Sviluppo													
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si													
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo														
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato	
erogazione dei servizi														erogazione continua dei servizi e soddisfazione di tutte le richieste pervenute
Obiettivo finale raggiungibile entro:	30/06/2014													
3. Annotazioni														
Annotazioni eventuali:														
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *														
Output finale raggiunto:	Nel corso del 2012 sono state realizzate le attività previste nel Masterplan dei servizi per il lavoro approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 262/2011. L'attività dei Centri per l'Impiego di Campobasso e di Termoli è stata caratterizzata da una profonda riorganizzazione delle procedure amministrative. Nell'ambito dei servizi di incontro domanda offerta di lavoro, conformemente alle previsioni del Masterplan, sono stati effettuati n. n. 565 colloqui di preselezione e si è provveduto ad avviare n. 66 lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato all'esito dell'attività di reclutamento, e sono stati promossi n. 10 tirocini di formazione e di orientamento. Presso i Centri per l'Impiego di Campobasso e di Termoli sono stati costituiti due sportelli impresa ed autoimpiego per erogare servizi consulenziali in favore di n. 87 lavoratori. Nei predetti sportelli sono state assegnati due operatori aventi competenza in materia di servizi per l'autoimpiego. I predetti sportelli organizzano													

mensilmente un laboratorio di orientamento informativo in favore di coloro che intendono usufruire di finanziamenti agevolati per l'avvio di impresa. I Centri per l'impiego di Campobasso e di Termoli hanno organizzato un servizio di accounting e promozione dei servizi, cui sono stati assegnati n. 4 operatori e n. 2 coordinatori. Il servizio di accounting ha predisposto un piano di marketing per la promozione dei servizi, elaborato una banca dati di n. 600 aziende da contattare per le attività di accounting, individuate nell'ambito dei settori merceologici che registrano un incremento dei fabbisogni occupazionali. N. 22 aziende sono state contattate per promuovere in loro favore servizi per l'impiego. Tali aziende hanno sottoscritto il patto di servizio.

**F.to il dirigente
Toma Vincenzo**



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio**
 Dirigente: **Toma Vincenzo**
 Centro di Costo: **Politiche attive per il lavoro**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo

1. Descrizione Obiettivo

Denominazione:	welfare to work - piani operativi
Descrizione:	Erogazione dei servizi e delle attività previste nella II progettazione esecutiva piani operativi 20011/2013 approvata dalla Giunta Provinciale e dalla Giunta della Regione Molise
Risultato da raggiungere:	erogazione di servizi di orientamento e ricollocazione lavorativa ai disoccupati percettori degli ammortizzatori sociali ordinari ed in deroga
Peso OB sviluppo:	20%
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input checked="" type="radio"/> Sviluppo
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si

2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo

Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
erogazione dei servizi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	erogazione continua dei servizi e soddisfazione di tutte le richieste pervenute

Obiettivo finale raggiungibile entro: 30/06/2014

3. Annotazioni

Annotazioni eventuali:

4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto: Il progetto Welfare to Work approvato dalla Regione Molise con deliberazione della Giunta regionale n. 260/2011 definisce i piani di azione nei confronti dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali. Con la successiva Convenzione stipulata tra la Regione Molise e la Provincia di Campobasso n. 254 del 03.04. 2012 sono stati finanziati i piani operativi diretti ad erogare servizi di orientamento e ricollocazione lavorativa in favore di disoccupati, percettori degli ammortizzatori sociali ordinari ed in deroga. Il progetto nasce dall'esigenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in concerto con la Regione di realizzare interventi di ricollocazione lavorativa nei confronti di un target specifico di lavoratori svantaggiati. L'attività svolta nell'ambito del progetto è stata così articolata: partecipazione ad incontri e tavoli di lavoro presso la Regione Molise con i rappresentanti della direzione regionale per il lavoro, con l'INPS, i rappresentanti delle associazioni di categoria dei datori di lavoro, con i referenti dei sindacati e gli operatori di Italia Lavoro al fine di definire le linee di azione in favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali, i requisiti per poter usufruire delle indennità di mobilità in deroga e per l'autorizzazione della cassaintegrazione in

deroga. Le predette note istruttorie hanno disciplinato i servizi e le attività in favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali ordinari ed in deroga. Alla luce delle predette note istruttorie, i Centri per l'Impiego di Campobasso e di Termoli hanno proceduto a verificare i requisiti dei lavoratori richiedenti l'indennità di mobilità ordinaria ed in deroga, nonché l'iscrizione nelle liste di mobilità, ai sensi della legge 236/91. A tal fine nel corso del 2012 sono stati realizzati i seguenti risultati: si sono iscritti n. 374 lavoratori nelle liste di mobilità ordinaria ex legge 223/91; sono state avviate azioni di orientamento individuale nei confronti di n. 452 lavoratori rientranti nel target dei lavoratori in mobilità in deroga, all'esito del quale è stato redatto un profilo di occupabilità, che ha documentato le competenze possedute e l'obiettivo professionale e formativo dei destinatari; 452 lavoratori rientranti nel target dei lavoratori percettori dell'indennità di mobilità in deroga hanno sottoscritto il patto di servizio; in favore di n. 356 lavoratori percettori di ammortizzatori sociali sono stati organizzati laboratori di orientamento, articolati in 5 giornate, al fine di garantire un percorso di formazione vertente sul mercato del lavoro nazionale e locale, sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro, sulle tipologie dei contratti di lavoro, sul curriculum vitae e sul colloquio di selezione; sono state inviate alla Regione Molise n. 120 richieste per la partecipazione a corsi di formazione professionale dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali; sono stati segnalati alla Regione Molise n. 3 lavoratori che non hanno partecipato ad alcun colloquio di orientamento e non hanno documentato l'impedimento alla predetta convocazione, al fine di avviare il procedimento per la revoca dell'indennità. Sono stati avviati i seguenti rapporti di lavoro con i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali: n. 14 contratti di lavoro somministrato, n. 44 contratti di lavoro a tempo determinato, n. 12 contratti a tempo indeterminato. N. 16 lavoratori percettori di ammortizzatori sociali hanno usufruito dei servizi consulenziali per l'avvio di impresa. Nell'erogazione dei servizi di politica attiva nei confronti dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali bisogna tener presente anche la considerevole attività di informazione e di orientamento che non può essere quantificata in quanto espletata quotidianamente attraverso contatti telefonici e telematici con utenti, operatori di enti pubblici e Pubbliche amministrazioni, operatori di agenzie di formazione, consulenti e datori di lavoro.

**F.to il dirigente
Toma Vincenzo**



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio**
 Dirigente: **Toma Vincenzo**
 Centro di Costo: **Politiche attive per il lavoro**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo															
1. Descrizione Obiettivo															
Denominazione:	Formazione per le Guardie Volontarie Ambientali														
Descrizione:	Progettazione e realizzazione di un percorso formativo per aspiranti Guardie Ambientali Volontarie su delega e finanziamento della Regione Molise														
Risultato da raggiungere:	Formare giovani aspiranti Guardie Ambientali Volontarie che contribuiscano alla prevenzione ed alla tutela dell'ambiente														
Peso OB sviluppo:	10%														
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input checked="" type="radio"/> Sviluppo														
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si														
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo															
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato		
progettazione del percorso formativo														moduli formativi per corso Aspiranti Guardie Volontarie Ambientali	
informazione e selezione dei volontari														reclutamento e selezione dei volontari	
attivazione del percorso formativo															percorso formativo
Obiettivo finale raggiungibile entro: 30/06/2012															
3. Annotazioni															
Annotazioni eventuali:															
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *															
Output finale raggiunto: La deliberazione della Giunta Regionale n. 728/2011 ha delegato la Provincia di Campobasso per la gestione dei corsi di formazione di carattere teorico-pratico finalizzati alla nomina e al rilascio del tesserino di guardia volontaria ambientale. Dall'esame degli atti trasmessi dalla Regione Molise è emerso che occorre procedere ad individuare, preliminarmente, il programma di studi valevole per la preparazione delle aspiranti guardie volontarie ambientali sentite le associazioni di tutela ambientale. Gli ambiti disciplinari, oggetto del programma di studi, articolato in indirizzi, doveva essere definito dalla Regione Molise, competente ai sensi della legge regionale n. 23/2006, che disciplina il servizio regionale di vigilanza ambientale volontaria. E' stata sollecitata la Regione Molise a definire i singoli															

percorsi formativi e gli ambiti disciplinari, oggetto di formazione delle Guardie volontarie ambientali, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 23/2006. Nel corso dell'anno 2012 la Regione non ha provveduto a definire gli ambiti disciplinari dei percorsi formativi per le guardie volontarie ambientali. A tal fine si è provveduto a far approvare la deliberazione della Giunta Provinciale n. 241/2012 mediante la quale si è costituito il comitato tecnico-scientifico che dovrà provvedere all'organizzazione e gestione dei corsi di formazione a carattere teorico-pratico per aspiranti guardie volontarie ambientali, supportando la Regione nella definizione del programma di studi, atto prodromico all'avvio dei corsi di formazione per guardie volontarie ambientali.

**F.to il dirigente
Toma Vincenzo**



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio**
 Dirigente: **Toma Vincenzo**
 Centro di Costo: **Politiche attive per il lavoro**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo														
1. Descrizione Obiettivo														
Denominazione:	mobilità europea giovanile													
Descrizione:	predisposizione di newsletters informative. Ampliamento platea destinatari. Realizzazione seminari informativi su programmi ed iniziative di mobilità in campo internazionale in collaborazione con le reti europee EURES ed EURODESK ed in funzione delle opportunità formative ed occupazionali. Realizzazione di azioni ed attività in collaborazione con gli istituti scolastici.													
Risultato da raggiungere:	Realizzazione di un piano di azione in collaborazione con gli Istituti Scolastici e le Associazioni giovanili italiane ed estere													
Peso OB sviluppo:	10%													
Tipo obiettivo:	<input checked="" type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo													
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si													
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo														
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato	
realizzazione piano di azione														seminari - newsletters periodica - attività di scambio europeo - ampliamento platea di destinatari
Obiettivo finale raggiungibile entro:	31/12/2012													
3. Annotazioni														
Annotazioni eventuali:														
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *														
													Output finale raggiunto:	
F.to il dirigente Toma Vincenzo _____														



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Le infrastrutture & il territorio**
 Dirigente: **Iannelli Giovanna**
 Centro di Costo: **Viabilità, sfalcio erba, sgombro neve**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo

1. Descrizione Obiettivo

Denominazione:	Manutenzione programmata strade provinciali
Descrizione:	I ridotti trasferimenti dello Stato impongono una adeguata programmazione, a medio e lungo termine, degli interventi da effettuare sulle strade provinciali. Occorre quindi, in modo non più procrastinabile, elaborare un programma che tenga conto delle priorità. Di fondamentale importanza è la redazione di una scheda tipo, relativa ad ogni strada, che contenga tutti gli elementi indispensabili per definire in modo univoco il grado di necessità di manutenzione.
Risultato da raggiungere:	Elaborazione di un archivio sullo stato delle strade provinciali con indicazione degli elementi di criticità, delle priorità di intervento e dello stato progressivo di attuazione dei medesimi.
Peso OB sviluppo:	20
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input checked="" type="radio"/> Sviluppo
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si

2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo

Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato	
Acquisizione dati sullo stato ed eventuali criticità rilevate	■	■	■	■	■	■	■	■					Creazione di un archivio informatico inserito su schede standard preventivamente realizzate	
Standardizzazione degli elementi di archiviare		■	■	■	■	■							Creazione schede dati cartacee ed informatiche	
Elaborazione dati							■	■	■	■	■	■	Analisi dello stato e delle criticità rilevate. Predisposizione del Programma delle manutenzioni	
Fase approvativa										■	■	■	■	Confronto con l'Amministrazione

Obiettivo finale raggiungibile entro: 31/12/2012

3. Annotazioni

Annotazioni eventuali:

4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto:	Obiettivo raggiunto
---------------------------------	----------------------------

**F.to il dirigente
Iannelli Giovanna**



Referto Controllo di Gestione 2012

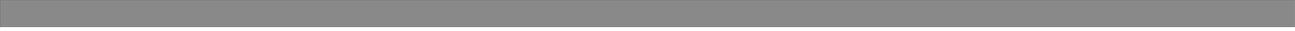
Provincia di Campobasso

Programma: **Le infrastrutture & il territorio**
 Dirigente: **Iannelli Giovanna**
 Centro di Costo: **Viabilità, sfalcio erba, sgombro neve**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo													
1. Descrizione Obiettivo													
Denominazione:	Monitoraggio strutturale opere d'arte stradali												
Descrizione:	Le attività si sostanziano, in esecuzione all'accordo quadro tra l'Università degli Studi del Molise la Provincia di Campobasso, nel censimento, catalogazione, classificazione, caratterizzazione e monitoraggio delle opere d'arte stradali, con particolare riferimento a ponti e viadotti.												
Risultato da raggiungere:	Aumentare la base conoscitiva delle opere d'arte per realizzare un programma di interventi finalizzato alla messa in sicurezza delle stesse per il quale sono state già richieste somme alla Protezione civile nazionale quantificate preliminarmente in € 8.500.000,00 su 21 opere già censite.												
Peso OB sviluppo:	20												
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input checked="" type="radio"/> Sviluppo												
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si												
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo													
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
Censimento, catalogazione e classificazione													Redazione delle schede di censimento di primo livello
Caratterizzazione e monitoraggio delle opere d'arte stradali, con particolare riferimento a ponti e viadotti													Redazione del programma degli interventi
Obiettivo finale raggiungibile entro:													
3. Annotazioni													
Annotazioni eventuali:													
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *													
												Output finale raggiunto:	
F.to il dirigente													

Iannelli Giovanna





Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Le infrastrutture & il territorio**
 Dirigente: **Iannelli Giovanna**
 Centro di Costo: **Ufficio amm.vo dei LLPP**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo													
1. Descrizione Obiettivo													
Denominazione:	Sicurezza stradale												
Descrizione:	Il progetto prevede la messa in atto di una serie di attività volte a migliorare il grado di sicurezza stradale attraverso azioni sia di prevenzione che sanzionatorie di comportamenti non conformi alle norme del codice della strada.												
Risultato da raggiungere:	Attivazione dell'Ufficio sanzioni. Riorganizzazione del servizio di reperibilità.												
Peso OB sviluppo:	20												
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input checked="" type="radio"/> Sviluppo												
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Sì												
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo													
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
Ufficio													Istituzione Ufficio Sanzioni
Predisposizione atti e documenti													Conclusione delle attività del 2011 preordinate alla realizzazione della modulistica
Formazione													Formazione del personale stradale mediante corsi teorico-pratici in collaborazione P.S.
Sperimentazione del servizio													Svolgimento delle attività su tratti di strada individuati a campione, secondo priorità legate alla criticità
Analisi													Rilevazione dei dati ed analisi degli stessi. Riprogrammazione del servizio
Servizio reperibilità. Riorganizzazione													Verifica delle criticità attuali e predisposizione di nuova proposta organizzativa.
Sperimentazione del servizio													Messa in atto del nuovo progetto
Analisi													Verifica dell'andamento e inserimento di correttivi al progetto
Chiusura progetto													Realizzazione dei servizi alla luce delle variazioni apportate ai progetti iniziali

Obiettivo finale raggiungibile entro:	31/12/2012
3. Annotazioni	
Annotazioni eventuali:	
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *	
Output finale raggiunto:	L'Ufficio è stato istituito e funziona come da programma. Sono già state elevate nel 2012 sanzioni stradali. Vedasi sull'istituzione d.d. 844 del 2012.
F.to il dirigente Iannelli Giovanna	





Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **La gestione del patrimonio scolastico e la manutenzione degli immobili**
 Dirigente: **Iannelli Giovanna**
 Centro di Costo: **Edilizia scolastica**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo														
1. Descrizione Obiettivo														
Denominazione:	Manutenzione programmata edifici scolastici ambiti 1-2-3-4.													
Descrizione:	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici scolastici.													
Risultato da raggiungere:	Migliorare gli standard di confort ambientale e di sicurezza per una maggiore fruibilità degli edifici scolastici. Gli interventi saranno realizzati, evidentemente, in coerenza con le disponibilità di PEG.													
Peso OB sviluppo:	20													
Tipo obiettivo:	<input checked="" type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo													
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si													
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo														
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato	
fase di rilevamento ed individuazione dei fabbisogni	■	■	■											quantificazione ed individuazione delle priorità
fase di progettazione dei singoli interventi			■	■	■									approvazione dei vari livelli di progettazione
fase di gara					■	■								individuazione dei soggetti aggiudicatari
fase di esecuzione dei lavori						■	■	■	■	■				esecuzione e collaudazione dei lavori
riprogrammazione delle economie di gara e di esecuzione										■	■			progettazione di interventi manutentivi
fase di esecuzione dei lavori											■	■	■	esecuzione e collaudazione degli interventi complementari
chiusura del programma manutentivo												■	■	rendicontazione
Obiettivo finale raggiungibile entro:		31/12/2012												
3. Annotazioni														
Annotazioni eventuali:														

4.Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo(descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto:

F.to il dirigente
Iannelli Giovanna



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **Le infrastrutture & il territorio**
 Dirigente: **Iannelli Giovanna**
 Centro di Costo: **Piano territoriale di coordinamento Provinciale**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo														
1. Descrizione Obiettivo														
Denominazione:	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale													
Descrizione:	Incremento della competitività territoriale attraverso indirizzi generali di assetto del territorio, che in particolare indicano: - le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; - la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione; - le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulica-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; - le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.													
Risultato da raggiungere:	Aggiornamento della pianificazione territoriale. Coinvolgimento maggior numero di Comuni possibili													
Peso OB sviluppo:	20													
Tipo obiettivo:	<input checked="" type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo													
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si													
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo														
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato	
Tutela delle specie minacciate e della diversità biologica	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Aggiornamento parziale della pianificazione territoriale
Consolidamento e qualificazione del patrimonio archeologico, storico-artistico e paesaggistico per lo sviluppo del turismo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Aggiornamento parziale della pianificazione territoriale
Potenziamento e ammodernamento della rete stradale e ferroviaria	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Aggiornamento parziale della pianificazione territoriale
Limitazione del consumo dei suoli al fine di tutelare un bene non rinnovabile ed eliminazione di diseconomie nelle reti infrastrutturali e nei trasporti	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Aggiornamento parziale della pianificazione territoriale
Condivisione							■	■	■	■	■	■	■	Coinvolgimento maggior numero Comuni possibili

Obiettivo finale raggiungibile entro:	31/12/2012
3. Annotazioni	
Annotazioni eventuali:	
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *	
	Output finale raggiunto:
F.to il dirigente Iannelli Giovanna	





Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **La sostenibilità ambientale**
 Dirigente: **Lalli Carlo**
 Centro di Costo: **Politiche e controlli ambientali**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo

1. Descrizione Obiettivo

Denominazione:	Progetto di incremento quali-quantitativo del servizio di controlli in materia ambientale
Descrizione:	Il progetto verrà realizzato implementando la funzione di vigilanza e controllo del territorio direttamente attribuita alle Province dal nuovo Codice dell'Ambiente (D.Lgs n. 52/06). Tale funzione verrà esercitata mediante attività di accertamento sulla gestione dei rifiuti (discariche, impianti di recupero, abbandoni e depositi incontrollati, ecc), sugli impianti di depurazione, ecc. Inoltre, stante indisponibilità di risorse da destinare all'istituto della "turnazione", verrà potenziato, anche nei giorni festivi e pre-festivi (sabato), il servizio di vigilanza da parte della Polizia Provinciale.
Risultato da raggiungere:	Perseguimento di una efficace azione di contrasto delle condotte del bene giuridico "ambiente"
Peso OB sviluppo:	
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input checked="" type="radio"/> Sviluppo
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si

2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo

Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
Predisposizione del programma delle attività di vigilanza ambientale e di controllo del territorio													Controllo del territorio
Le attività di controllo potranno essere ulteriormente incrementate (fino al 31.12.2012), con l'utilizzo del personale tecnico-amministrativo del Servizio, previa approvazione di un ulteriore progetto di miglioramento quali-quantitativo													Controllo del territorio

Obiettivo finale raggiungibile entro: **30/06/2012**

3. Annotazioni

Annotazioni eventuali:

4.Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo(descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto: Il piano di lavoro è stato predisposto realizzato nei termini prefissati (30.06.2012) dalla delibera di G.P. n. 13/2012 ed ha visto il coinvolgimento degli agenti di Polizia Provinciale. L'obiettivo finale è stato raggiunto tenuto conto che sono stati effettuati i controlli programmati in materia ambientale (55) e di gestione della fauna selvatica (33). In particolare gli Agenti hanno intensificato la propria attività di vigilanza tanto in orari ordinari quanto in orari extra effettuando straordinario per un totale di almeno 42 ore cadauno esattamente divisi in 3 domeniche, 2 sabato e 4 rientri pomeridiani infrasettimanali. Gli agenti hanno compilato apposite schede operative, conservate agli atti presso l'ufficio di Polizia Provinciale, ove sono state riportate per ogni giorno dedicato al piano operativo, le seguenti informazioni: il giorno di riferimento, gli orari di inizio e fine della attività, le zone ove sono stati effettuati i controlli le persone controllate, nonché gli obiettivi raggiunti. Dall'analisi del piano si evince che è stata incrementata l'attività di vigilanza sul territorio provinciale soprattutto nei giorni festivi e pre-festivi.

**F.to il dirigente
Lalli Carlo**



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **La sostenibilità ambientale**
 Dirigente: **Lalli Carlo**
 Centro di Costo: **Politiche e controlli ambientali**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo													
1. Descrizione Obiettivo													
Denominazione:	Rilascio autorizzazioni alle emissioni in atmosfera												
Descrizione:	<p>La Regione Molise con legge 22 luglio 2011 n. 16 ha dettato "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico". La Provincia di Campobasso, in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale succitata ed in qualità di "autorità competente", deve procedere al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui all'articolo 269 del decreto in parola. Pertanto si ritiene di dover individuare, quale obiettivo del Centro di Costo in parola, la riduzione delle pratiche da evadere alla data del 31.12.2011 in virtù della citata normativa ivi comprese quelle trasmesse a questo Ente dalla Regione Molise con nota n. 30836 del 05.12.2011. Inoltre ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, l'autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto comunicino alla stessa di ricadere in tale elenco nonché, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività, salvo diversa disposizione dello stesso allegato: per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, è necessario che questo Ente adotti apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, e la periodicità dei controlli. Tali autorizzazioni, fermo restando i limiti di tutela ambientale, produrranno una semplificazione delle procedure con indubbi benefici per l'utenza.</p>												
Risultato da raggiungere:	Riduzione delle pratiche in giacenza alla data del 31.12.2011 ed adozione delle autorizzazioni di carattere generale in procedura semplificata (con relativa predisposizione di modulistica) ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs 152/06.												
Peso OB sviluppo:													
Tipo obiettivo:	<input checked="" type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo												
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si												
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo													
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
Attività di ricognizione delle pratiche giacenti al 31.12.2011;													Definizione dei procedimenti amministrativi pendenti per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
Istruttoria procedimenti amministrativi;													Definizione dei procedimenti amministrativi pendenti per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: in tale fase verranno



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **La sostenibilità ambientale**
 Dirigente: **Lalli Carlo**
 Centro di Costo: **Gestione servizi ittici, venatori e attività delegate**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo

1. Descrizione Obiettivo

Denominazione:	Controllo e contenimento delle specie di fauna selvatica
Descrizione:	Al fine di ridurre l'impatto di alcune specie selvatiche sulle attività agricole e sulla circolazione stradale, si ritiene di implementare gli interventi di controllo sulle popolazioni di fauna selvatica presenti sul territorio provinciale con priorità per i "cinghiali". Le attività di controllo saranno, inevitabilmente, affiancate da azioni risarcitorie a favore degli imprenditori agricoli che hanno subito danni alle proprie colture agricole. Per quanto riguarda il contenimento delle popolazioni di cinghiale, su sollecitazione di alcune amministrazioni comunali ed associazioni agricole locali, si dovranno attivare le procedure per la riduzione della loro densità in aree particolarmente interessate dall'impatto della specie sulle colture agricole e sulla circolazione stradale. A tal fine, dopo aver effettuato verifiche e censimenti volti all'accertamento della consistenza delle popolazioni, saranno installate apposite gabbie di cattura all'interno delle aree maggiormente interessate dal fenomeno in questione.
Risultato da raggiungere:	
Peso OB sviluppo:	
Tipo obiettivo:	<input checked="" type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Sì

2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo

Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
Valutazione delle aree di intervento per le specie di fauna selvatica oggetto di controllo													Prevenzione danni alle colture agricole arrecati dalla fauna selvatica
Attuazione dei metodi di controllo delle popolazioni di fauna selvatica													Prevenzione danni alle colture agricole arrecati dalla fauna selvatica

Obiettivo finale raggiungibile entro: 30/06/2012

3. Annotazioni

Annotazioni eventuali:

4.Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo(descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto: Per quanto riguarda il contenimento di tale popolazione di fauna selvatica, su sollecitazione di alcune amministrazioni comunali ed associazioni agricole locali, si è ritenuto di attivare le procedure per la riduzione della loro densità in aree particolarmente interessate dall'impatto della specie sulle colture agricole e sulla circolazione stradale. A tal fine, previa valutazione (effettuata entro il 30.06.2012) delle aree oggetto di controllo, nel termine del 31.12.2012, sono stati posti in essere numerosi interventi di pastorazione dissuasiva (per la prevenzione dei danni alle colture agricole) ed inoltre sono state installate apposite gabbie di cattura all'interno delle zone di ripopolamento e cattura n. 5 di "Larino" e n. 6 di "Spinete". Dalla verifica conclusiva degli interventi, può essere consentito la drastica riduzione della densità di tali animali nelle aree di intervento e, quindi, l'impatto sulle colture agricole. Pur subendo ripetuti danneggiamenti a carico delle gabbie di cattura da parte di ignoti, nel corso dell'anno "2012" sono stati catturati complessivamente 10 esemplari che sono stati successivamente traslocati e rilasciati sul territorio provinciale in aree ritenute a minore sensibilità (Oasi Monte Mutria). Le attività di controllo sono state, altresì, affiancate da azioni (sopralluoghi) finalizzate al risarcimento a favore degli imprenditori agricoli che hanno subito danni alle proprie colture agricole.

**F.to il dirigente
Lalli Carlo**



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **La sostenibilità ambientale**
 Dirigente: **Lalli Carlo**
 Centro di Costo: **Gestione servizi ittici, venatori e attività delegate**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo													
1. Descrizione Obiettivo													
Denominazione:	Implementazione servizi sul territorio (decentramento amministrativo)												
Descrizione:	Sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione Molise in materia di caccia (L.R. n. 19/93) si ritiene di dover implementare, con la collaborazione dell'U.R.P. e del Servizio Informativo Provinciale, il servizio sul territorio, dando la possibilità ai cittadini residenti nei Comuni distanti dal capoluogo regionale, di inoltrare l'istanza di autorizzazione presso i Centri per l'Impiego dislocati sul territorio provinciale. L'implementazione dei servizi sul territorio riguarderà anche le procedure di rilascio dei tesserini validi per l'esercizio della pesca e per la raccolta dei funghi e dei tartufi.												
Risultato da raggiungere:	Garantire servizi all'utenza attraverso il decentramento amministrativo.												
Peso OB sviluppo:													
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo												
Obiettivo intersetoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si												
2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo													
Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
Predisposizione degli atti amministrativi e della relativa modulistica ed aggiornamento del software di gestione per il rilascio dei tesserini													Implementare i servizi sul territorio
Rilascio tesserini ai circa 2.900 cacciatori residenti													Implementare i servizi sul territorio
Obiettivo finale raggiungibile entro:	31/12/2012												
3. Annotazioni													
Annotazioni eventuali:													
4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *													
Output finale raggiunto:	L'obiettivo è stato raggiunto. Infatti risultano essere stati predisposti ed approvati nei tempi programmati i necessari atti amministrativi (delibera di G.P. n. 42 del 04.04.2012) per la disciplina di accesso agli AA.TT.CC., inoltre risulta essere stato aggiornato il relativo software di gestione ed, infine, risulta essere stata predisposta, entro il 30.06.2012, la modulistica per gli utenti (cacciatori residenti) e												

diramate le procedure ai Centri per l'Impiego Quindi si è proceduto all'acquisizione ed all'esame di tutte le istanze pervenute, al loro inserimento nel software di gestione ed infine al rilascio, entro il 30.09.2012, dei tesserini di caccia in favore dei cacciatori in regola con la documentazione richiesta. L'implementazione dei servizi sul territorio ha riguardato anche le procedure di rilascio dei tesserini validi per l'esercizio della pesca e per la raccolta dei funghi e dei tartufi.

**F.to il dirigente
Lalli Carlo**



Referto Controllo di Gestione 2012

Provincia di Campobasso

Programma: **La sostenibilità ambientale**
 Dirigente: **Lalli Carlo**
 Centro di Costo: **Polizia Provinciale**

Scheda Obiettivo anno 2012 per il Centro di Costo

Scheda Obiettivo

1. Descrizione Obiettivo

Denominazione:	Coordinamento della vigilanza volontaria per il rafforzamento delle funzioni di controllo sull'attività venatori
Descrizione:	Implementazione dell'attività di vigilanza venatoria sul territorio provinciale mediante l'utilizzo delle guardie venatorie volontarie
Risultato da raggiungere:	Controllo del territorio per la conservazione degli habitat naturali, per la prevenzione e repressione del bracconaggio e per la tutela dei vari istituti faunistici (zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione della fauna selvatica, ecc)
Peso OB sviluppo:	
Tipo obiettivo:	<input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Mantenimento <input type="radio"/> Sviluppo
Obiettivo intersettoriale:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si

2. Tempistica di riferimento per l'attuazione dell'obiettivo

Fasi dell'obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Output programmato
Predisposizione del programma dei controlli a seguito della sottoscrizione delle convenzioni con le Associazioni Venatorie							■						Controllo del territorio per la conservazione degli habitat naturali e per la tutela dei vari istituti faunistici
Realizzazione degli interventi programmati e concordati con le Associazioni Venatorie												■	Controllo del territorio per la conservazione degli habitat naturali e per la tutela dei vari istituti faunistici

Obiettivo finale raggiungibile entro: 30/09/2012

3. Annotazioni

Annotazioni eventuali:

4. Output finale raggiunto e indicatori di risultato come da Peg – Pdo (descrizione output / breve relazione sulle attività realizzate) *

Output finale raggiunto:

In esecuzione delle concenzioni stipulate cin le associazioni venatorie sono stati implementati i controlli del territorio per la conservazione degli habitat naturali e per la tutela dei vari istituti faunistici. In particolare, nei tempi prefissati, sono stati realizzati gli interventi programmati e concordati con le Associazioni Venatorie. Ciò ha consentito di effetturare, entro il 31.12.2012, complessivamente n. 192 interventi di controllo.

**F.to il dirigente
Lalli Carlo**
