

---

**PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

---

**REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE**

**PDO**

**PIANO DELLE PERFORMANCE**

**OBIETTIVI STRATEGICI**



---

# **Provincia di Campobasso**

## **PEG 2014**

---

### **PIANO DEGLI OBIETTIVI**

---



# Provincia di Campobasso

## PEG 2014

### PIANO DEGLI OBIETTIVI

---

**DIPARTIMENTO 1° : Organizzazione generale e dei servizi legali**

**Servizio 1°: Affari generali, risorse umane, Comunicazione pubblica, Pari opportunità**

**Dirigente dott. Pellegrino Amore**



**PEG-PDO 2014**

**I. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Affari gen. ed Organi Istituzionali
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	PUBBLICAZIONE DELIBERE GIUNTA & CONSIGLIO ATTRAVERSO IL FLUSSO DOCUMENTALE DELL'ENTE
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Miglioramento del processo di pubblicazione delle D.G e D.C. che dovrà essere integrato nell'ambito del flusso documentale dell'Ente nel rispetto della normativa specifica
<b>Risultato da raggiungere</b>	Pubblicazione delle D.G. e D.C. attraverso i flussi documentali
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	100%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	Nei primi mesi dell'anno è stato razionalizzato il processo di pubblicazione delle DG e le DC consentendo una riduzione nei tempi e quindi una più veloce fruizione degli atti da parte dei portatori d'interesse. La razionalizzazione ha comportato altresì una riduzione delle unità uomo interessate al processo.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITÀ**

**Obiettivo intersettoriale** NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

<b>Denominazione della fase</b>	Implementazione del processo e verifica criticità
<b>Output programmato</b>	Implementazione del processo
<b>Indicatore della fase</b>	



**PEG-PDO 2014**

%

**Formula della fase**

criticità incontrate/criticità risolte

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
						X	X	X	X	X	

**Indicatore di risultato**

2/2

**Denominazione della fase**

Funzionalità nuovo processo

**Output programmato**

Adozione nuovo processo di pubblicazione

**Indicatore della fase**

%

**Formula della fase**

atti prodotti periodo/atti prodotti periodo nuovo processo

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
											X

**Indicatore di risultato**

274/246 - 90%

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato
Funzionalità	Atti prodotti periodo/Atti prodotti periodo nuovo processo	274/246 - 90%

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.



**PEG-PDO 2014**

**Il Responsabile del Servizio**

**AMORE PELLEGRINO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



**PEG-PDO 2014**

**I. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Risorse umane e relazioni sindacali
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	APPLICAZIONE MISURE CONTENIMENTO VOCI DI SPESA SPECIFICA DEL SERVIZIO
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Riduzione di spese specifiche del servizio con particolare riferimento ai canoni software della procedura per la gestione del personale e al compenso del medico competente. Contribuire alla riduzione del costo del personale limitando il ricorso al lavoro straordinario garantendo egualmente gli standard del servizio,
<b>Risultato da raggiungere</b>	Contenimento della spesa
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	20%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	I provvedimenti di riduzione della spesa previsti, software gestione personale e compenso medico competente, sono stati adottati tempestivamente anche in applicazione dell'art. 8 -comma 8 del D.L. n. 66 - 24.4.2014. Il ricorso al lavoro straordinario è stato pressoché azzerato mantenendo gli standard del servizio e garantendo altresì le attività necessarie alla realizzazione dell'obiettivo strategico di riduzione della spesa del personale mediante prepensionamenti degli esuberanti.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITÀ**

**Obiettivo intersettoriale** NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPSTICA DI RIFERIMENTO**

**Denominazione della fase** Valutazione possibili interventi applicabili e conduzione dei relativi



**PEG-PDO 2014**

	procedimenti																								
<b>Output programmato</b>	Valutazione interventi applicabili																								
<b>Indicatore della fase</b>	%																								
<b>Formula della fase</b>	n. interventi valutati / n. interventi applicati																								
<b>Tempistica di riferimento</b>	<table border="1"> <tr> <td>Gen</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mag</td><td>Giu</td><td>Lug</td><td>Ago</td><td>Set.</td><td>Ott</td><td>Nov</td><td>Dic</td> </tr> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic	X	X	X	X	X	X	X	X				
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic														
X	X	X	X	X	X	X	X																		
<b>Indicatore di risultato</b>	3/3																								

<b>Denominazione della fase</b>	Verifica risparmi ottenuti																								
<b>Output programmato</b>	Riduzione della spesa																								
<b>Indicatore della fase</b>	% di risparmio																								
<b>Formula della fase</b>	spesa 2013/spesa 2014																								
<b>Tempistica di riferimento</b>	<table border="1"> <tr> <td>Gen</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mag</td><td>Giu</td><td>Lug</td><td>Ago</td><td>Set.</td><td>Ott</td><td>Nov</td><td>Dic</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td> </tr> </table>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic									X	X	X	X
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic														
								X	X	X	X														
<b>Indicatore di risultato</b>	24268,00/22044,00																								

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato Formula
Riduzione spesa specifica	Spesa 2013/Spesa 2014	22044,00/24268,00 - 9,16%

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di



**PEG-PDO 2014**

Valutazione. L'obiettivo non sarà riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**AMORE PELLEGRINO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

Centro di costo	Comunicazione pubblica
Denominazione dell'obiettivo	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE:IMPLEMENTAZIONE SITO DELL'ENTE.
Descrizione dell'obiettivo	Implementazione del sito dell'Ente in applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in merito agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati da parte delle pubbliche amministrazioni.
Risultato da raggiungere	Accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ente
Risultato raggiungibile entro il	31 - 12 - 2014
Tipologia dell'obiettivo	Miglioramento
Peso obiettivo	50%
Condivisione Assessore di riferimento	NO
Note	Nessuna nota
Output raggiunto	Si è provveduto ad adeguare il sito dell'Ente a quanto previsto dal D. Lgs 33/2013. In particolare si sono realizzati i seguenti 4 interventi strutturali: 1)Trasformazione del sito da "TRASPARENZA-VALUTAZIONE E MERITO" in "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE". 2)Articolazione dei contenuti in sezioni di I° e II° livello 3) Istituzione e disciplina dell'Accesso civico 4)Miglioramento delle misure di monitoraggio e controllo sull'attuazione degli obblighi di trasparenza,

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase



**PEG-PDO 2014**

Adeguamento sito dell'Ente

**Output programmato**

Adeguamento del sito dell'ente alle disposizioni del D. lgs. 33/2013

**Indicatore della fase**

% modifiche

**Formula della fase**

Modifiche richieste/Modifiche effettuate

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
			X								

**Indicatore di risultato**

4/4

**Denominazione della fase**

Reperimento e pubblicazione dati in formato aperto (D.Lgs. 33/2013)

**Output programmato**

Raccolta dati necessari ai fini della pubblicazione.

**Indicatore della fase**

% pubblicazione

**Formula della fase**

Dati ricevuti / Dati pubblicati

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
											X

**Indicatore di risultato**

100%

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato
Accessibilità	Informazioni richieste dalla legge/Informazioni pubblicate	100%

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di



**PEG-PDO 2014**

Valutazione. L'obiettivo non sarà riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**AMORE PELLEGRINO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



**PEG-PDO 2014**

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Risorse umane e relazioni sindacali
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	GESTIONE ORDINARIA E COMPITI DEL SERVIZIO
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Conduzione dei procedimenti e delle attività connesse relativi al servizio di competenza al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di personale.
<b>Risultato da raggiungere</b>	Puntuale applicazione della normativa in materia di personale. Servizi e risposte dipendenti/utenti
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Mantenimento
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	I procedimenti inerenti la gestione del personale, di cui è competente il centro di responsabilità, sono stati realizzati in maniera più che soddisfacente consentendo il mantenimento degli standard raggiunti in termini di qualità. Un miglior utilizzo delle risorse umane ha consentito la conduzione delle attività ordinarie e di quelle straordinarie, legate essenzialmente al momento di cambiamento che sta interessando l'Ente, senza ricorrere ad attività lavorative straordinarie.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

**Obiettivo intersettoriale** NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

<b>Denominazione della fase</b>	Gestione delle attività ordinarie
<b>Output programmato</b>	Puntuale applicazione della normativa in materia di personale. Servizi e risposte dipendenti/utenti
<b>Indicatore della fase</b>	



**PEG-PDO 2014**

Verifica risultati

Formula della fase

Procedimenti gestite/procedimenti conclusi

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatore di risultato

29/29

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato Formula
Verifica risultato	Macro attività gestite/macro attività concluse	29/29 - 100%

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**AMORE PELLEGRINO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



## PEG-PDO 2014

### 1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO

Centro di costo	Comunicazione pubblica
Denominazione dell'obiettivo	APPLICAZIONE MISURE CONTENIMENTO VOCI DI SPESA SPECIFICA
Descrizione dell'obiettivo	Riduzione di spese specifiche del servizio con particolare riferimento alla vigilanza e alla pulizia della sede attraverso la rinegoziazione dei contratti in essere. Riduzione delle spese per telefonia mobile con il passaggio da abbonamento Consip 5 con tassa di concessione governativa a prepagato MEPA.
Risultato da raggiungere	Risparmio di spesa
Risultato raggiungibile entro il	31 - 12 - 2014
Tipologia dell'obiettivo	Miglioramento
Peso obiettivo	50%
Condivisione Assessore di riferimento	NO
Note	Nessuna nota
Output raggiunto	La spesa relativa al servizio di vigilanza è stata ridotta in applicazione dell'art. 8 - comma 8 del D.L. n. 66 - 24.4.2014. La spesa per la pulizia, oltre alla riduzione determinata dall'applicazione dell'art. 8 - comma 8 del D.L. n. 66 - 24.4.2014, è stata notevolmente abbassata grazie ad una riorganizzazione del servizio che ha determinato una riduzione delle ore di prestazione. Dal mese di agosto si è ridotta anche la spesa per telefonia mobile in seguito al passaggio alle condizioni prepagato MEPA.

### 2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'

Obiettivo intersettoriale	NO
---------------------------	----

### 3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO

Denominazione della fase	Valutazione possibili interventi applicabili e conduzione dei relativi
--------------------------	--



**PEG-PDO 2014**

	procedimenti																								
<b>Output programmato</b>	Valutazione interventi applicabili																								
<b>Indicatore della fase</b>	%																								
<b>Formula della fase</b>	n. interventi valutati / n. interventi applicati																								
<b>Tempistica di riferimento</b>	<table border="1"> <tr> <td>Gen</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mag</td><td>Giu</td><td>Lug</td><td>Ago</td><td>Set.</td><td>Ott</td><td>Nov</td><td>Dic</td> </tr> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic	X	X	X	X	X	X	X	X				
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic														
X	X	X	X	X	X	X	X																		
<b>Indicatore di risultato</b>	3/3																								

<b>Denominazione della fase</b>	Verifica risparmi ottenuti																								
<b>Output programmato</b>	Riduzione della spesa																								
<b>Indicatore della fase</b>	% di risparmio																								
<b>Formula della fase</b>	Spesa 2013/Spesa2014																								
<b>Tempistica di riferimento</b>	<table border="1"> <tr> <td>Gen</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mag</td><td>Giu</td><td>Lug</td><td>Ago</td><td>Set.</td><td>Ott</td><td>Nov</td><td>Dic</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td> </tr> </table>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic									X	X	X	X
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic														
								X	X	X	X														
<b>Indicatore di risultato</b>	121.266/107.146 - 11,643% (vigilanza e pulizia) + € 2.866,00 telefonia																								

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OGGETTO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OGGETTO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato Formula
Risparmio spesa specifica	Spesa 2013/Spesa 2014	121.266/107.146 - 11,643% (pulizia e vigilanza) + € 2.866,00 telefonia

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**



**PEG-PDO 2014**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**AMORE PELLEGRINO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

Centro di costo Comunicazione pubblica  
 Denominazione dell'obiettivo GESTIONE ORDINARIA E COMPITI DEL SERVIZIO  
 Descrizione dell'obiettivo Garantire la corretta gestione di tutte le attività ordinarie di competenza del servizio con particolare riferimento ai procedimenti relativi all'URP e al Protocollo informatico.

Risultato da raggiungere Garantire un proficuo rapporto con il cittadino/utente.

Risultato raggiungibile entro il 31 - 12 - 2014

Tipologia dell'obiettivo Mantenimento

Condizione Assessore di riferimento SI

Note Nessuna nota

Output raggiunto Nel corso dell'anno 2014 i procedimenti sono stati svolti correttamente e proficuamente. Il sito dell'Ente è stato aggiornato costantemente garantendo un'adeguata comunicazione istituzionale e l'URP ha provveduto a monitorare la soddisfazione dell'utenza attraverso la predisposizione di un questionario mirato alla rilevazione alla qualità delle pubblicazioni.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITÀ**

Obiettivo intersettoriale NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase Gestione ordinaria e compiti del servizio  
 Output programmato Garantire un proficuo rapporto con il cittadino/utente.  
 Indicatore della fase Grado soddisfazione utenza  
 Formula della fase

Valore medio voto

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatore di risultato

14% non sodd. - 26%abbastanza sodd. - 60% molto soddisfacente

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
Grado soddisfazione utenza	Somma voti attribuiti utenti/Utenti votanti	14% non sodd. - 26%abbastanza sodd. - 60% molto soddisfacente	

**5. REQUISITI STRATEGICI**

L'obiettivo è dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sarà riportato nel Piano delle Performance.

Il Responsabile del Servizio  
**AMORE PELLEGRINO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Leg. 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

Centro di costo: Affari gen. ed Organi Istituzionali  
 Denominazione dell'obiettivo: **GESTIONE ORDINARIA E COMPITI DEL SERVIZIO**

Descrizione dell'obiettivo: Garantire la corretta gestione delle attività ordinarie di competenza del servizio Affari Generali con particolare riferimento all'assistenza tecnico amministrativa a favore degli organi istituzionali e alla gestione degli atti dell'Ente. ( Delibere Giunta e Consiglio, DD, ND)

Risultato da raggiungere: Puntuale assistenza tecnico amministrativa agli Organi istituzionali. Gestione atti ( Delibere Giunta e Consiglio, DD, ND)

Risultato raggiungibile entro il: 31 - 12 - 2014

Tipologia dell'obiettivo: Manutenimento

Condivisione Assessore di riferimento: NO

Note: Nessuna nota

Output raggiunto: Tutte le attività ordinarie sono state gestite in modo efficiente garantendo la conduzione dei procedimenti di competenza in linea con gli standard raggiunti.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITÀ**

Obiettivo intersettoriale: NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPSTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase: Gestione delle attività ordinarie

Output programmato: Puntuale gestione degli atti amministrativi

Indicatore della fase: %

Formula della fase: Atti prodotti nell'Ente/Atti gestiti correttamente

672

Tempiistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatore di risultato: 3169/3169 - 100%

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato
Atti gestiti	Atti prodotti nell'Ente/Atti gestiti correttamente	3169/3169 - 100%

**5. REQUISITI DI STRATEGICITÀ**

L'obiettivo è dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sarà riportato nel Piano della Performance.

Il Responsabile del Servizio  
**AMORE PELLEGRINO**

Documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



---

# Provincia di Campobasso

## PEG 2014

---

### PIANO DEGLI OBIETTIVI

---

**DIPARTIMENTO 1° : Organizzazione generale e dei servizi legali**

**Servizio 2°: Avvocatura Provinciale**

**Dirigente avv. Matteo Iacovelli**



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

Centro di costo	Avvocatura
Denominazione dell'obiettivo	Consulenza legale all'ente e ad altri enti
Descrizione dell'obiettivo	consulenze legali fornite ai servizi dell'ente ed all'esterno per l'ente.
Risultato da raggiungere	supporto legale all'attività dell'ente e ad altri enti
Risultato raggiungibile entro il	31 - 12 - 2014
Tipologia dell'obiettivo	Mantenimento
Condivisione Assessore di riferimento	SI
Note	L'obiettivo è di mantenimento ma presenta un elevato grado di difficoltà attesa la pressoché totale mancanza di risorse assegnate, la quale impone una profonda oculatezza ed, a volte, vera e propria inventiva per assicurare comunque la tutela degli interessi dell'ente ed evitare conseguenze pregiudizievoli.
Output raggiunto	100% consulenze legali fornite ai servizi dell'ente ed all'esterno.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITÀ**

Obiettivo intersettoriale NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase	consulenza legale resa nell'ente ai servizi e dipartimenti e per l'ente, all'esterno.
Output programmato	consulenze rese
Indicatore della fase	supporto legale all'ente e agli altri enti
Formula della fase	consulenze rese/consulenze richieste



**PEG-PDO 2014**

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatore di risultato

100% consulenze rese/100%consulenze richieste

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
supporto legale all'attività dell'ente e per l'ente	consulenze richieste	100% rese/consulenze	consulenze rese/100%consulenze richieste

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**IACOVELLI MATTEO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

Centro di costo	Avvocatura
Denominazione dell'obiettivo	Gestione delle controversie giudiziali e stragiudiziali
Descrizione dell'obiettivo	gestione delle controversie stragiudiziali [apertura fascicolo - consultazione servizi interessati - studio delle vertenze - predisposizione atti, provvedimenti, gestione contabile franchigie (imp. liquidaz. pagam.)]. gestione delle controversie giudiziali [apertura fascicolo - consultazione servizi interessati - studio delle vertenze - predisposizione atti, provvedimenti, gestione contabile (imp. liquidaz. pagam.)].
Risultato da raggiungere	evasione totale delle pratiche entrate
Risultato raggiungibile entro il	31 - 12 - 2014
Tipologia dell'obiettivo	Mantenimento
Condivisione Assessore di riferimento	SI
Note	Vale la pena rappresentare che l'obiettivo, per quanto di mantenimento, presenta un elevato grado di difficoltà attesa la pressoché totale mancanza di risorse assegnate, la quale impone una profonda oculatezza ed, a volte, vera e propria inventiva per assicurare comunque la tutela giurisdizionale e paragiurisdizionale dell'ente ed evitare conseguenze negative.
Output raggiunto	output raggiunto al 100%

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITÀ**

Obiettivo intersettoriale NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPSTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase gestione delle controversie giudiziali e stragiudiziali

Output programmato



**PEG-PDO 2014**

evasione totale delle pratiche pervenute e promosse

**Indicatore della fase**

tutela giurisdiziona e stragiudiziale

**Formula della fase**

pratiche evase/pratiche pervenute

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Indicatore di risultato**

100% pratiche evase/100%pratiche pervenute

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OGGETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OGGETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
tempestiva evasione pratiche pervenute-pratiche promosse	pratiche evase/pratiche pervenute	100%pratiche evase/100%pratiche pervenute	

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**IACOVELLI MATTEO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

Centro di costo	Avvocatura
Denominazione dell'obiettivo	Patrocinio dinanzi alla magistrature superiori
Descrizione dell'obiettivo	Tutela giurisdizionale innanzi a Corte costituzionale, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e organi di uguale rango.
Risultato da raggiungere	azzeramento dei dei patrocini esterni
Risultato raggiungibile entro il	31 - 12 - 2014
Tipologia dell'obiettivo	Miglioramento
Peso obiettivo	35%
Condivisione Assessore di riferimento	SI
Note	Si tratta di attività estremamente complessa sotto il profilo professionale, classificata ufficialmente tra le più complesse, capace, peraltro, se resa all'interno, di generare un cospicuo risparmio economico in termini di parcelle ai professionisti esterni.
Output raggiunto	output raggiunto: azzeramento incarichi esterni per le magistrature superiori.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase	gestione del procedimento attraverso l'apertura fascicolo -consultazione servizi interessati -studio vertenza - predisposizione atti, provvedimenti, - gestione contabile (imp.liquidaz.pagam.).
Output programmato	azzeramento dei patrocini esterni dinanzi alle magistrature superiori con conseguente risparmio della spesa



**PEG-PDO 2014**

**Indicatore della fase**

azzeramento patrocini esterni

**Formula della fase**

patrocini esterni m.sup./patrocini totali m.sup.

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Indicatore di risultato**

100% patrocini esterni m.sup./100%patrocini tot.m.sup.

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
azzeramento patrocini esterni dinanzi magistrature sup.	patrocini esterni m.sup./patrocini totali m.sup.	100% patrocini esterni/100%patrocini tot. m.sup.	

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

**5.1 Rilevanza delle risorse economico finanziare**

**Ammontare delle risorse movimentate**

Finanziamento con somme in spese correnti NO

Finanziamento con somme in conto capitale NO

Generazione risorse in entrata NO

**5.2 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Risorse immediatamente disponibili in bilancio NO

**5.3 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Impatto pluriennale sul livello delle spese correnti NO

**5.4 Risposta a una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini**

Risponde ad una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini SI

**Esigenza e categoria**

L'esigenza è quella di consentire una difesa tecnica dell'ente innanzi alle magistrature superiori che, svolta da professionista interno, sia tale da garantire una migliore riuscita in quanto maggiormente consapevole delle dinamiche dei singoli



PEG-PDO 2014

procedimenti in contestazione e più fidelizzata per appartenenza, con un consistente risparmio anche in termini di parcelle professionali.

**5.5 Criticità sul livello di performance raggiunto in passato**

Miglioramento dei livelli di performance SI

Servizio, attività o proposta di miglioramento

Il Servizio Avvocatura, con miglioramento degli standard già raggiunti in passato rispetto alle controversie seguite.

**5.6 Attivazione di un nuovo progetto/servizio o linee di attività**

Attiva un nuovo progetto/servizio o linea di attività NO

**5.7 Inter-istituzionalità**

Richiede la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche SI

Attori e relazione da instaurare

Magistrature superiori: Corte costituzionale, Corte di cassazione, Consiglio di Stato e organi di pari rango. Azioni giurisdizionali.

**5.8 Presenza di risorse esterne**

Correlazione con finanziamenti esterni già disponibili NO

**5.9 Orizzonte temporale**

L'obiettivo presenta un orizzonte temporale NO

**5.10 Conclusioni**

L'obiettivo ai sensi della D.G. N. 221/11 non è classificabile come strategico, tuttavia anche se privo dei necessari requisiti si ritiene che sia comunque tale in base ai suoi contenuti. Si sottopone pertanto al Nucleo di Valutazione una proposta di modifica così motivata:

*Questo obiettivo assume rilievo strategico, oltre che per l'obiettivo risparmio di spesa che determina, per l'adeguamento della policy dell'ente alla tendenziale eliminazione del ricorso a professionisti esterni ed alla valorizzazione delle professionalità interne, come imposto dagli indirizzi statali e dalle esigenze di contenimento dei costi.*



PEG-PDO 2014

**Il Responsabile del Servizio**

**IACOVELLI MATTEO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

Centro di costo	Avvocatura
Denominazione dell'obiettivo	Praticantato legale
Descrizione dell'obiettivo	formazione praticanti alla pratica forense ai fini dell'esame di abilitazione, oltre all'acquisizione di competenze amministrative sul funzionamento della p.a.
Risultato da raggiungere	formazione praticanti
Risultato raggiungibile entro il	31 - 12 - 2014
Tipologia dell'obiettivo	Mantenimento
Condivisione Assessore di riferimento	SI
Note	Nessuna nota
Output raggiunto	Selezione e formazione di n. 3 praticanti (dott.ssa Francesca Pupilella Roberta Spirito) alla pratica forense ai fini dell'esame di abilitazione, oltre all'acquisizione di competenze amministrative sul funzionamento della p.a.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase	pubblicazione bando- selezione/ammissione candidati- attività di pratica e formazione.
Output programmato	formazione praticanti legali
Indicatore della fase	formazione
Formula della fase	praticanti attestati/praticanti ammessi



**PEG-PDO 2014**

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatore di risultato

n.3 praticanti attestati/n.3 praticanti ammessi 100% obiettivo raggiunto

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
formazione praticanti legali	praticanti ammessi	100% attestati/100%praticanti ammessi	praticanti obiettivo raggiunto

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**IACOVELLI MATTEO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**I. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Avvocatura
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Risparmio di spesa e quantificazione somme da recuperare per la gestione della Direzione Scolastica Regionale
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Attualmente la Provincia di Campobasso fornisce la sede alla Direzione Scolastica Regionale, come da L. n. 23/96, e sostiene i relativi oneri di funzionamento nonostante la stessa legge li escluda dal novero degli oneri a carico delle province. La fornitura della sede, invece, trattandosi di Direzione Scolastica Regionale compete sia alla Provincia di Campobasso che alla Provincia di Isernia che dovrebbe concorrere alle spese ma che, di fatto, non versa alcuna somma a tale titolo almeno dal 2001.
<b>Risultato da raggiungere</b>	Prosecuzione di attività iniziata nel 2013 sulla base dell'istruttoria (A. quantificazione spese sostenute dall'ente; B. analisi costi/benefici per individuare soluzioni alternative; C. quantificazione oneri di funzionamento erroneamente sostenuti per conto della Direzione Scolastica e recupero delle relative somme). Nell'anno 2013, l'attività istruttoria del Servizio competente non si è completata e, pertanto, il risultato da raggiungere per l'Avvocatura, ossia l'avvio di procedimenti stragiudiziali e giudiziali per il recupero delle somme e la consulenza stragiudiziale è stato traslato nell'anno 2014 e successivi.
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	5%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Il Servizio coinvolto è il Servizio Tecnico al quale compete l'attività istruttoria presupposta per poter procedere al recupero in sede stragiudiziale o giudiziale. L'obiettivo costituisce applicazione nel Servizio dell'indirizzo normativo e dell'ente di contenimento della spesa.
<b>Output raggiunto</b>	Istruttoria iniziata ma ad oggi incompleta in quanto mancano dati richiesti all'Ufficio Tecnico. Pertanto, nessuna azione giudiziale si è



PEG-PDO 2014

potuto intraprendere.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale SI  
 Obiettivo finale SI

**ELENCO DEGLI OBIETTIVI O DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO**

Denominazione	Dirigente
Quantificazione spese sostenute e ripartizione spese con la Provincia di Isernia	Dirigente Servizio Tecnico
Analisi costi/benefici per individuare soluzione più conveniente per l'ente	Dirigente Servizio Tecnico
Quantificazione oneri di funzionamento erroneamente sostenuti dall'ente con interruzione immediata dei pagamenti errati	Dirigente Servizio Tecnico

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPSTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase	Coordinamento con l'Ufficio Tecnico ed acquisizione di tutti i dati all'Avvocatura provinciale											
Output programmato	acquisizione richieste da Servizi di supporto											
Indicatore della fase	richieste ricevute											
Formula della fase	SI/NO											
Tempistica di riferimento	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
Indicatore di risultato										X	X	X
	NO nonostante l'Avvocatura abbia predisposto in anticipo i relativi modelli procedurali, non è stato possibile avviare le azioni stragiudiziali e giudiziali in quanto non sono stati ricevuti gli atti dell'istruttoria condotta da altro Servizio.											



**PEG-PDO 2014**

<b>Denominazione della fase</b>	Attivazione dei procedimenti giurisdizionali o stragiudiziali																								
<b>Output programmato</b>	promozione soluzione stragiudiziale o azione giudiziaria																								
<b>Indicatore della fase</b>	azioni promosse																								
<b>Formula della fase</b>	azioni avviate / richieste ricevute																								
<b>Tempistica di riferimento</b>	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Gen</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mag</td><td>Giu</td><td>Lug</td><td>Ago</td><td>Set.</td><td>Ott</td><td>Nov</td><td>Dic</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td> </tr> </table>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic												X
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic														
											X														
<b>Indicatore di risultato</b>	NO nonostante l'Avvocatura abbia predisposto in anticipo i relativi modelli procedurali, non è stato possibile avviare le azioni stragiudiziali e giudiziali in quanto non sono stati ricevuti gli atti dell'istruttoria condotta da altro Servizio.																								

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato Formula
richieste ricevute	SI/NO	NO
azioni promosse	azioni avviate/richieste ricevute	0 azioni avviate/0 richieste ricevute

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

**5.1 Rilevanza delle risorse economico finanziare**

Ammontare delle risorse movimentate	Ammontare non specificato
Finanziamento con somme in spese correnti	NO
Finanziamento con somme in conto capitale	NO
Generazione risorse in entrata	SI

**5.2 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Risorse immediatamente disponibili in bilancio	NO
--	----

**5.3 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Impatto pluriennale sul livello delle spese correnti	SI
Importo annuale	Ammontare ancora non quantificato



**5.4 Risposta a una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini**

Risponde ad una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini

SI

Esigenza e categoria

Risparmio spese correnti nell'ambito della spending review imposta dallo Stato a tutela degli interessi della collettività

**5.5 Criticità sul livello di performance raggiunto in passato**

Miglioramento dei livelli di performance

SI

Servizio, attività o proposta di miglioramento

Gestione Direzione Scolastica Regionale - Recupero somme erroneamente versate dall'ente; interruzione pagamento costi di gestione e conseguente risparmio di spese

**5.6 Attivazione di un nuovo progetto/servizio o linee di attività**

Attiva un nuovo progetto/servizio o linea di attività

NO

**5.7 Inter-istituzionalità**

Richiede la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche

SI

Attori e relazione da instaurare

Direzione Scolastica Regionale e Provincia di Isernia - azioni stragiudiziali e/o giudiziali di recupero somme

**5.8 Presenza di risorse esterne**

Correlazione con finanziamenti esterni già disponibili

NO

**5.9 Orizzonte temporale**

L'obiettivo presenta un orizzonte temporale

SI

**ANNO DI RIFERIMENTO 2014**

Denominazione della fase

azioni giudiziarie e stragiudiziali

Eventuale output programmato

avvio azioni giudiziarie e stragiudiziali

Indicatore

azioni avviate

Formula della fase

azioni avviate / richieste ricevute

Tempistica di riferimento



PEG-PDO 2014

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
											X

**ANNO DI RIFERIMENTO 2015**

<b>Denominazione della fase</b>	azioni giudiziarie e stragiudiziali e avvio nuove											
<b>Eventuale output programmato</b>	prosecuzione azioni giudiziarie e stragiudiziali e avvio nuove											
<b>Indicatore</b>	azioni proseguite e avviate											
<b>Formula della fase</b>	azioni avviate-proseguite / richieste ricevute											
<b>Tempistica di riferimento</b>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**ANNO DI RIFERIMENTO 2016**

<b>Denominazione della fase</b>	azioni giudiziarie e stragiudiziali											
<b>Eventuale output programmato</b>	prosecuzione azioni giudiziarie e stragiudiziali e conclusione azioni											
<b>Indicatore</b>	azioni proseguite ed azioni concluse											
<b>Formula della fase</b>	azioni proseguite-concluse / richieste ricevute											
<b>Tempistica di riferimento</b>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**5.10 Conclusioni**

L'obiettivo ai sensi della D.G. N. 221/11 non e' classificabile come strategico, tuttavia anche se privo dei necessari requisiti si ritiene che sia comunque tale in base ai suoi contenuti. Si sottopone pertanto al Nucleo di Valutazione una proposta di modifica cosi' motivata:

*Dopo la necessaria, preliminare istruttoria del competente servizio, le azioni giudiziali e stragiudiziali dell'Avvocatura porteranno alla razionalizzazione di consistenti spese correnti dell'ente, tramite l'eliminazione di alcune, la riduzione di altre ed il recupero di importi già versati, nell'ottica della generale attività di contenimento della spesa nel settore pubblico.*



PEG-PDO 2014

**Il Responsabile del Servizio**

**IACOVELLI MATTEO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



# Provincia di Campobasso

## PEG 2014

### PIANO DEGLI OBIETTIVI

---

**DIPARTIMENTO 2°: Organizzazione economica, finanziaria e patrimoniale**

**Servizio 1°: Programmazione economica-finanziaria, Sistema Informativo ed  
Innovazione Tecnologica, Patrimonio ed Economato**

**Dirigente dott. Paolo D'Anello**



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Contabilita' finanziaria e trattamenti economici
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Trattamenti economici amministratori dell'Ente
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Controllo e inserimento dati per l'elaborazione mensile dei cedolini paga degli Assessori e dei Consiglieri. Passaggio in contabilità per l'emissione delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento. Pagamento contributi previdenziali per gli Assessori in aspettativa senza retribuzione. Rimborso oneri ai datori di lavoro per le assenze per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali. Elaborazione e rilascio CUD.
<b>Risultato da raggiungere</b>	Liquidazione e pagamento mensile dei compensi agli Amministratori e rispetto delle scadenze previste dalla legge.
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	01 - 01 - 1970
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Mantenimento
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	Tutti gli adempimenti inerenti il trattamento economico dei Consiglieri e degli assessori sono stati espletati nel rispetto della tempistica e della vigente normativa.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

*Nessun indicatore definito*



## 5. REQUISITI DI STRATEGICITA'

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**D'ANELLO PAOLO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

Centro di costo	Contabilita' ec-pat ed analitica
Denominazione dell'obiettivo	Pagamento di tasse e tributi su immobili
Descrizione dell'obiettivo	Analisi e controlli sulle cartelle relative al pagamento di tasse e tributi su immobili provinciali
Risultato da raggiungere	Risparmi di spesa
Risultato raggiungibile entro il	31 - 12 - 2014
Tipologia dell'obiettivo	Miglioramento
Peso obiettivo	30%
Condivisione Assessore di riferimento	SI
Note	Nessuna nota
Output raggiunto	<ul style="list-style-type: none"><li>- Elaborazione computi e predisposizione degli atti relativi al pagamento delle imposte, in regime di autoliquidazione, sugli immobili di proprietà della Provincia (IMU – TASI).</li><li>- Verifica, in collaborazione con tecnici del 4°/1°, delle cartelle di pagamento relative ai diversi tributi a carico dell'Ente e predisposizione degli atti relativi al pagamento. In particolare si è provveduto a richiedere la revisione della superficie imponibile ai fini della TARI ottenendo una riduzione dell'importo della cartella relativa all'anno 2014 da € 44.878,00 a 36.664,00.</li></ul>

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPSTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase Nuova fase

Output programmato



PEG-PDO 2014

Indicatore della fase

Formula della fase

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

Indicatore di risultato

Indicatore di risultato non specificato

4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO

ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO

*Nessun indicatore definito*

5. REQUISITI DI STRATEGICITA'

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

Il Responsabile del Servizio

**D'ANELLO PAOLO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

I. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO

<b>Centro di costo</b>	Contabilita' ec-pat ed analitica
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Revisione inventario beni strumentali
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Revisione inventario beni strumentali per servizi
<b>Risultato da raggiungere</b>	Inizio rilevazione beni strumentali servizi
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	70%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Inventariazione beni acquistati nel corso dell'anno.</li><li>-</li><li>- Annotazione sui registri dell'inventario degli spostamenti di mobili comunicati dai dirigenti assegnatari.</li><li>- Elaborazione ai fini del conto annuale del patrimonio degli elenchi dei mobili acquistati e dei relativi riepiloghi e tabulati;</li><li>- Predisposizione scheda di richiesta di inventariazione da compilare a cura del responsabile del procedimento di acquisto di beni mobili.</li><li>- Realizzazione di un unico registro (file in excel) nel quale sono stati accorpati tutti i numerosi file-registri (incompleti) riportanti i dati dei beni mobili inventariati precedentemente al 2007.</li><li>- Richiesta e acquisizione dal Centri per l'Impiego di Campobasso e Termoli degli elenchi dei mobili presenti nei locali occupati dagli uffici facenti capo al 3° Dip. - 2° Servizio. Verifica degli stessi. Rilevazione dei dati mancanti e richiesta di integrazione. In particolare mancano rilevazioni dei magazzini seminterrati di entrambi i C.p.I. .</li><li>- Richiesta e acquisizione dal responsabile del 3° Dip. - 1° Servizio degli elenchi dei beni mobili assegnati a medesimo Servizio. Rilevazione dei dati mancanti (biblioteca, seminterrato sede centrale e museo di storia naturale di Macchia Valfortore). Revisione straordinaria dell'inventario dei beni assegnati al 3° Dip. - 1° Servizio, con reinventariazione e rinumerazione nella "Serie II^" e apposizione delle</li></ul>



**PEG-PDO 2014**

etichette. L'attività è stata terminata, con la sola eccezione dei beni dislocati presso la biblioteca provinciale P. Albino (la cui rilevazione è terminata il 31 marzo 2015).

- Implementazione di un data base relativo a tutti gli edifici di proprietà della Provincia. Si ricorda che, all'art. 44, il vigente regolamento di contabilità recita "L'inventario delle strade e delle relative pertinenze è tenuto a cura del dirigente responsabile del Servizio Viabilità, quello relativo alle scuole di proprietà provinciale è tenuto a cura del Dirigente del Servizio Edilizia scolastica;"

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale	SI
Obiettivo finale	SI

**ELENCO DEGLI OBIETTIVI O DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO**

Denominazione	Dirigente
Collaborazione nella ricognizione dei beni	tutti i dirigenti

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase	Ricognizione																								
Output programmato	aggiornamento inventario Centri per l'impiego																								
Indicatore della fase	scritture di aggiornamento																								
Formula della fase																									
Tempistica di riferimento	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Gen</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mag</td><td>Giu</td><td>Lug</td><td>Ago</td><td>Set.</td><td>Ott</td><td>Nov</td><td>Dic</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td> </tr> </table>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic										X	X	X
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic														
									X	X	X														
Indicatore di risultato	Indicatore di risultato non specificato																								

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**



Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
aggiornamento inventario	n scritture	339	

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**D'ANELLO PAOLO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Servizi economali
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Supportare gli uffici per garantire loro il funzionamento minimo
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Gestione della posta in partenza Pagamenti degli acquisti di beni e servizi urgenti e di modico valore
<b>Risultato da raggiungere</b>	Garantire il funzionamento degli uffici in situazioni di bisogno impellente
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Mantenimento
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	Sono state evase tutte le richieste pervenute all'ufficio economato compatibilmente con le risorse assegnate.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

**Obiettivo intersettoriale** NO

**3. FASI DELL'OBBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

**Denominazione della fase** Nuova fase

**Output programmato**

**Indicatore della fase**

**Formula della fase**

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----



Indicatore di risultato

Indicatore di risultato non specificato

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

<b>Indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Indicatore di risultato Formula</b>
Funzionamento servizi	Formula del nuovo indicatore	Indicatore di risultato non specificato

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**D'ANELLO PAOLO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



**PEG-PDO 2014**

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Sistema Informativo
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Digitalizzazione dei flussi documentali dell'Ente.
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Ulteriore digitalizzazione delle procedure di gestione dei flussi documentali, intesa come organizzazione relativa alla documentazione ricevuta, inviata o comunque prodotta dall'amministrazione per l'esecuzione dei procedimenti di pertinenza. Integrazione con il portale interattivo al servizio dei cittadini.
<b>Risultato da raggiungere</b>	Ottimizzazione produttività ed efficienza operativa degli uffici
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	40%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	L'introduzione dell'obbligo della Fatturazione Elettronica con la Pubblica Amministrazione ed il relativo obbligo della conservazione documentale digitale ha comportato l'estensione della fornitura delle applicazioni Urbi già presenti (finanziaria, trattamenti economici, personale) con il protocollo, la fatturazione elettronica e la conservazione digitale. In particolare il protocollo prevede la gestione di tutti i flussi dell'ente (protocollo, appunto, ma anche l'iter relativo alle determinazioni dirigenziali, alle deliberazioni di giunta e di consiglio provinciale, le note dirigenziali, le disposizioni presidenziali, ecc.).

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

<b>Obiettivo intersettoriale</b>	SI
<b>Obiettivo finale</b>	SI

**ELENCO DEGLI OBIETTIVI O DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO**



PEG-PDO 2014

Denominazione	Dirigente
Richiesta miglioria o inserimento nuova funzionalità	tutti

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase	gestione dei flussi documentali											
Output programmato	miglioramento della gestione flussi cocumentali											
Indicatore della fase	richieste di introduzione nuove funzionalità											
Formula della fase	n° migliorieapportate/n° richieste pervenute											
Tempistica di riferimento	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicatore di risultato	Indicatore di risultato non specificato											

Denominazione della fase	Garanzia delle funzionalità tecnologiche a supporto del territorio											
Output programmato	Verifica e mantenimento software											
Indicatore della fase	funzionamento attività gestite											
Formula della fase												
Tempistica di riferimento	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicatore di risultato	Indicatore di risultato non specificato											

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO

Indicatore	Formula	Indicatore di risultatoFormula
------------	---------	--------------------------------



**PEG-PDO 2014**

migliorie procedura	n° migliorie apportate/n° richieste pervenute	Indicatore di risultato non specificato
mantenimento funzionalità	Formula del nuovo indicatore	Indicatore di risultato non specificato

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**D'ANELLO PAOLO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Sistema Informativo
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Riduzione delle spese telefoniche dell'Ente, delle Sedi Periferiche e Istituti scolastici
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Riduzione della spesa per la telefonia fissa, mobile e per la connettività dati con obbligo di utilizzo del sistema VOIP anche nelle strutture gestite da terzi e le cui spese di funzionamento sono a carico della Provincia; massimizzazione dell'utilizzo del Voip presso tutte le sedi istituzionali. La soluzione fax to mail già in uso per la sede centrale verrà estesa a tutte le sedi al fine di eliminare le linee telefoniche fisse utilizzate per i fax.
<b>Risultato da raggiungere</b>	Riduzione delle spese telefoniche relative all'Ente ed alle sedi periferiche
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	60%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	Per quanto riguarda la spesa per la telefonia fissa sono stati operati ulteriori tagli relativi a linee telefoniche in disuso o a canoni e servizi in abbonamento non richiesti / non utilizzati. Per quanto riguarda le linee dati (sia per le sedi Provincia che per le scuole superiori) è stato sottoscritto con Telecom Italia un nuovo contratto che, a fronte di una maggiore velocità di navigazione, prevede un abbattimento dei costi di circa il 30%.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITÀ**

<b>Obiettivo intersettoriale</b>	NO
----------------------------------	----



**3. FASI DELL'OBBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

<b>Denominazione della fase</b>	Analisi dello stato dell'arte e delle soluzioni applicabili																								
<b>Output programmato</b>	Piano di razionalizzazione																								
<b>Indicatore della fase</b>	piano di razionalizzazione																								
<b>Formula della fase</b>	si/no																								
<b>Tempistica di riferimento</b>	<table border="1"> <tr> <th>Gen</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Apr</th> <th>Mag</th> <th>Giu</th> <th>Lug</th> <th>Ago</th> <th>Set.</th> <th>Ott</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic					X	X	X					
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic														
				X	X	X																			
<b>Indicatore di risultato</b>	Indicatore di risultato non specificato																								

<b>Denominazione della fase</b>	Realizzazione del piano di razionalizzazione																								
<b>Output programmato</b>	stipula nuovi contratti di fornitura																								
<b>Indicatore della fase</b>	attivazione nuova fornitura																								
<b>Formula della fase</b>	si/no																								
<b>Tempistica di riferimento</b>	<table border="1"> <tr> <th>Gen</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Apr</th> <th>Mag</th> <th>Giu</th> <th>Lug</th> <th>Ago</th> <th>Set.</th> <th>Ott</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic								X	X	X	X	X
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic														
							X	X	X	X	X														
<b>Indicatore di risultato</b>	Indicatore di risultato non specificato																								

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
stipula nuovi contratti di fornitura	SI/NO	Indicatore di risultato non specificato	

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**



**PEG-PDO 2014**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**D'ANELLO PAOLO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**I. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Contabilita' finanziaria e trattamenti economici
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Adempimenti relativi alla Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC)
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti Ricognizione e trasmissione entro il 30 aprile dell'anno successivo, tramite piattaforma elettronica, dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre di ciascun anno. Aggiornamento costante dello stato dei debiti mediante registrazione sulla piattaforma elettronica tutto il ciclo di gestione delle fatture.
<b>Risultato da raggiungere</b>	tempestività e correttezza nell'esecuzione degli adempimenti
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso obiettivo</b>	20%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	Gli adempimenti relativi alla Piattaforma della Certificazione dei Crediti (PCC) hanno avuto una intensificazione nel corso del 2014 con modalità operative nuove e spesso sperimentali. Oltre alle comunicazione dei debiti, che ha comportato una ricognizione presso gli uffici, in quanto i debiti pregressi non sono rinvenibili in contabilità attraverso le scritture dei residui ed alle certificazione dei crediti su istanza è stato introdotto l'invio telematico delle fatture ricevute e dei mandati eseguiti mediante flussi informatici. Tale funzione di invio ha comportato un testaggio intenso anche se non si è stati soggetti a ritardi.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

<b>Obiettivo intersettoriale</b>	SI
----------------------------------	----



PEG-PDO 2014

Obiettivo finale SI

ELENCO DEGLI OBIETTIVI O DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO

Denominazione	Dirigente
comunicazione debiti certi liquidi ed esigibili	tutti i dirigenti

3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO

Denominazione della fase	Ricognizione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2013																								
Output programmato	definizione ammontare dei debiti che presentano i requisiti per il pagamento																								
Indicatore della fase	ammontare debito																								
Formula della fase	debiti comunicati/totale debiti																								
Tempistica di riferimento	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gen</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Apr</th> <th>Mag</th> <th>Giu</th> <th>Lug</th> <th>Ago</th> <th>Set.</th> <th>Ott</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic											X	
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic														
										X															
Indicatore di risultato	478.000/478.000																								

Denominazione della fase	Trasmissione sulla PCC delle comunicazioni																								
Output programmato	Trasmissione delle comunicazioni sulla PCC																								
Indicatore della fase	Immissione dati																								
Formula della fase	dati comunicati																								
Tempistica di riferimento	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gen</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Apr</th> <th>Mag</th> <th>Giu</th> <th>Lug</th> <th>Ago</th> <th>Set.</th> <th>Ott</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic				X								
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic														
			X																						
Indicatore di risultato	44/44																								

Denominazione della fase



**PEG-PDO 2014**

Rilascio delle certificazioni su istanza dei creditori

**Output programmato**

Rilascio certificazioni

**Indicatore della fase**

Cerficazioni rilasciate

**Formula della fase**

Certificazioni rilasciate/istanze

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Indicatore di risultato**

15/15

**Denominazione della fase**

Adempimenti sulla PCC relativi al nuovo adempimento del Registro unico delle fatture

**Output programmato**

trasmissione fatture sulla PCC

**Indicatore della fase**

fatture trasmesse su PCC

**Formula della fase**

fatture trasmesse/fatture ricevute

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
							X	X	X	X	X

**Indicatore di risultato**

879/879

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
tempestività negli adempimenti su PCC	SI/NO	si	

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**



**PEG-PDO 2014**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**D'ANELLO PAOLO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



**PEG-PDO 2014**

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Contabilita' finanziaria e trattamenti economici
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Atti di programmazione finanziaria e rendiconto di gestione
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Bilancio annuale di previsione, bilancio pluriennale ed allegati; Gestione degli strumenti di flessibilita' del bilancio e del PEG finanziario-variazioni, assestamento generale; Verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio; Trasmissione elaborati ai responsabili dei dipartimenti per revisione straordinaria dei residui in vista dell'armonizzazione contabile prevista dal D.Lgs.vo n. 118/2011 Rendiconto della gestione; Collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti
<b>Risultato da raggiungere</b>	Elaborazione documenti e rispetto dei termini per gli adempimenti
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Mantenimento
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	Adozione dei documenti in concertazione con i dirigenti e gli organi politici di riferimento nel rispetto dei termini di approvazione.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

<b>Obiettivo intersettoriale</b>	SI
<b>Obiettivo finale</b>	SI

**ELENCO DEGLI OBIETTIVI O DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO**

<u>Denominazione</u>	<u>Dirigente</u>
Definizione programmi e progetti	tutti





**PEG-PDO 2014**

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Indicatore di risultato

1/1

Denominazione della fase

Comunicazione eventuali debiti fuori bilancio

Output programmato

variazione e controllo equilibri di bilancio

Indicatore della fase

approvazione documento

Formula della fase

1/1

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
							X				

Indicatore di risultato

1/1

Denominazione della fase

Riaccertamento residui

Output programmato

elaborazione rendiconto

Indicatore della fase

approvazione documento

Formula della fase

1/1

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
		X									

Indicatore di risultato

1/1

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OGGETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OGGETTIVO**



PEG-PDO 2014

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
adempimenti previsti dalla legge in n° atti di programmazione finanziaria e di rendiconto di gestione nei termini previsti	approvati/atti da	4/4	

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**D'ANELLO PAOLO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



## PEG-PDO 2014

### I. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO

<b>Centro di costo</b>	Contabilita' finanziaria e trattamenti economici
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Gestione contabilità finanziaria
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Gestione atti di impegno ed accertamento Emissione ordinativi di incasso e di pagamento Registrazione fatture Pagamento utenze per energia elettrica, idriche, riscaldamento Verifica periodica di cassa Accertamento e riscossione entrate da Contributi e trasferimenti dallo Stato, Regione, Unione Europea ed altri enti del settore pubblico Certificati al bilancio e rendiconto Adempimenti sostituto d'imposta
<b>Risultato da raggiungere</b>	corretta gestione e rispetto delle scadenze fissate dalla legge
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Mantenimento
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	Tutti gli atti che hanno comportato impegni di spesa, accertamenti di entrata, pagamenti, incassi, sono stati lavorati nel rispetto delle regole contabili. Le fatture sono state tutte registrate seguendo le nuove regole previste dall'art. 42 del D.L. n. 66/2014.

### 2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'

**Obiettivo intersettoriale** NO

### 3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO

**Denominazione della fase** Gestione atti di impegno di spesa e accertamento di entrate

**Output programmato** registrazione atto in contabilità e rilascio visto di regolarità contabile



**PEG-PDO 2014**

**Indicatore della fase**

atto esecutivo

**Formula della fase**

atto esecutivi/atti prodotti

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Indicatore di risultato**

1817 atti sottoposti a visti e pareri contabili

**Denominazione della fase**

Emissione ordinativi di incasso e pagamento compatibilmente con i flussi di cassa e rispetto del patto di stabilità interno

**Output programmato**

emettere i mandati e le reversali ordinati con le varie disposizioni (determine, note, ordinanze, ecc..)

**Indicatore della fase**

ammontare incassi e pagamenti

**Formula della fase**

Ammontare incassi e pagamenti eseguiti/incassi e pagamenti da eseguire

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Indicatore di risultato**

4584 mandati e 2102 reversali

**Denominazione della fase**

Registrazione fatture, note credito, ecc...

**Output programmato**

registrazione tempestiva di tutte le fatture e note credito

**Indicatore della fase**

n° fatture e note credito registrate

**Formula della fase**

n° fatture e note credito registrate/n° fatture e note credito pervenute

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Indicatore di risultato**

2660/2660



PEG-PDO 2014

**Denominazione della fase**

Pagamento utenze

**Output programmato**

poagamento di tutte le utenze entro le scadenze

**Indicatore della fase**

n° solleciti di pagamento, interessi passivi su ritardati pagamenti

**Formula della fase**

n° solleciti pagamento/n° utenze

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Indicatore di risultato**

11 solleciti di pagamento su 265 utenze

**Denominazione della fase**

Gestione e monitoraggio patto di stabilità

**Output programmato**

Consentire il pagamento del maggior n° di debiti possibile in c/capitale

**Indicatore della fase**

debiti estinti

**Formula della fase**

pagamenti effettuati/pagamenti maturati

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic

**Indicatore di risultato**

90/100

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OGGETTO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OGGETTO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato Formula
n° solleciti di pagamento	N° solleciti di pagamento/N° pagamenti	142/4584
interessi passivi su ritardati pagamenti	ammontare interessi passivi totale/interessi passivi per ritardati pagamenti	Indicatore di risultato non specificato



**PEG-PDO 2014**

n° atti amministrativi lavorati	n° atti amministrativi lavorati/atti prodotti	1817/2383
certificazioni fiscali prodotte	certificazioni discali prodotte /mandati di pagamento emessi	328 certificazioni fiscali

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**D'ANELLO PAOLO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



# Provincia di Campobasso

## PEG 2014

### PIANO DEGLI OBIETTIVI

**DIPARTIMENTO 2°: Organizzazione economica, finanziaria e patrimoniale**

**Servizio 2°: Provveditorato e gare. Centrale unica appalti e contratti**

**Dirigente arch Giorgio Carissimi**



## PEG-PDO 2014

### I. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO

<b>Centro di costo</b>	Centrale Unica Appalti
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Informatizzazione delle procedure di appalto per le gare dei LL.PP.
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	<p>Per l'anno 2014 si procederà allo sviluppo degli applicativi del software gestionale delle gare di appalto della Provincia di Campobasso in materia di LL.PP. Si procederà inoltre a sviluppare una modalità di pubblicazione sul portale della Provincia, nel rispetto delle norme sulla trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, da individuarsi nella sezione bandi e gare, contenente la documentazione progettuale posta a base di gara, i bandi, disciplinari, modulistica di gara, nonché di un riepilogo con le principali notizie riguardanti l'appalto. Applicazione dei nuovi adempimenti del sistema AVCPASS in vigore per le gare dei LL.PP., aggiornamento banca dati, attività di supporto ai servizi tecnici dell'ente.</p>
<b>Risultato da raggiungere</b>	<p>Semplificazione e trasparenza amministrativa. Riduzione dei tempi per la gestione delle procedure e facilitazione dell'acquisizione della documentazione posta a base di gara da parte degli operatori economici. Elaborazione della modulista per le procedure negoziate ed aperte per le gare dell'Ente. Informatizzazione dei dati delle gare. Attività di consulenza per gli operatori economici, di supporto e di formazione al personale tecnico per le procedure AVCPASS</p>
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	60%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	collaborazione con il servizio tecnico
<b>Output raggiunto</b>	<p>Sono state migliorati e incrementati i sistemi e le modalità di pubblicazione delle informazioni di ogni singola gara sul sito Web della Provincia inserendo tutti i dati utili alla partecipazione da parte degli Operatori economici nonché gli elaborati progettuali posti a base di gara.</p>



## 2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'

Obiettivo intersettoriale	SI
Obiettivo finale	NO

## 3. FASI DELL'OGGETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO

Denominazione della fase	Informatizzazione delle procedure di appalto											
Output programmato	Gestione di tutte le procedure di appalto con sistema informatico											
Indicatore della fase	Procedure informatizzate sul totale delle procedure											
Formula della fase	Procedure informatizzate/totale procedure											
Tempistica di riferimento	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicatore di risultato	100% .Tutte le procedure di appalto sono state avviate con il sistema gestione gare.											

## 4. INDICATORI E FORMULE DELL'OGGETTIVO

### ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OGGETTIVO

Indicatore	Formula	Indicatore di risultatoFormula
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	100% Tutte le gare avviate nell'anno sono state gestite con il sistema informatico.

## 5. REQUISITI DI STRATEGICITA'

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.



**Il Responsabile del Servizio**

**CARISSIMI GIORGIO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



**PEG-PDO 2014**

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Centrale Unica Appalti
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Attuazione della normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro.
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Per l'anno 2014, in prosecuzione di quanto avviato nel precedente, si provvederà all'aggiornamento della formazione dei dipendenti in materia di sicurezza attraverso corsi tenuti dal R.S.P.P. e da suoi collaboratori (docenti esperti). Le tematiche comprenderanno sia nozioni generali che interesseranno sia il personale interno che esterno, che nozioni specifiche relative alla gestione delle emergenze cui sono coinvolti gli incaricati dai dirigenti a svolgere le mansioni previste dai piani di evacuazione delle sede.
<b>Risultato da raggiungere</b>	Aumentare il grado di formazione e informazione in materia di sicurezza al personale dipendente, ai dirigenti ed ai preposti senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente.
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	40%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	L'aggiornamento sarà garantito dai corsi di informazione tenuti dal RSPP. Attività di supporto con i servizi dell'Ente, in relazione alle loro specifiche esigenze e di coordinamento con il RSPP.
<b>Output raggiunto</b>	Compatibilmente con le risorse finanziarie concesse dal l'ente, Il S.P.P. ha supportato il soggetto nominato responsabile nell'attività obbligatoria di informazion, formazione e di controllo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

**Obiettivo intersettoriale** NO



### 3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO

<b>Denominazione della fase</b>	Percorso formativo del personale in materia di sicurezza																								
<b>Output programmato</b>	Formazione di tutto il personale																								
<b>Indicatore della fase</b>	Personale formato sul totale																								
<b>Formula della fase</b>	Personale formato/personale totale																								
<b>Tempistica di riferimento</b>	<table border="1"> <tr> <td>Gen</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mag</td><td>Giu</td><td>Lug</td><td>Ago</td><td>Set.</td><td>Ott</td><td>Nov</td><td>Dic</td> </tr> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td> </tr> </table>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic														
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
<b>Indicatore di risultato</b>	Sono state garantite tutte le attività connesse al al Servizio di Prevenzione e Protezione opportunamente programmate (sopralluoghi, aggiornamenti documenti, formazione e informazione ecc.)																								

### 4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO

#### ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO

Indicatore	Formula	Indicatore di risultatoFormula
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	Il Servizio di Protezione e Prevenzione è stato garantito opportunamente programmate .

### 5. REQUISITI DI STRATEGICITA'

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**CARISSIMI GIORGIO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**I. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Provveditorato-serv.assicur
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Centralizzazione forniture e servizi - Espletamento procedure di gara - Albo Fornitori di beni e servizi
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	<p>Nella gestione centralizzata di servizi e forniture, sia di interesse generale che su impulso di altri Servizi dell'Ente, ci si avvale prevalentemente della piattaforma informatica del ME.PA. o delle convenzioni CONSIP con evidente riduzione di tempi e costi delle procedure.</p> <p>Per le procedure ordinarie, aperte e negoziate, e per i contatti con gli operatori economici viene incentivata la via telematica (PEC, E-Mail, Fax) in tutte le fasi del procedimento (inviti, pubblicazioni, richiesta documentazione, comunicazioni). Su tutti i contratti gestiti da questo Servizio è stata applicata la riduzione del 5% a norma di legge.</p> <p>I contratti di servizi (fotocopiatrici, toner, carta, ecc.) sono caratterizzati da un'attenta valutazione in ordine alla riduzione della spesa.</p> <p>Nelle ipotesi consentite, viene utilizzato l'Albo Fornitori per la scelta degli operatori economici da invitare, per cui l'Albo è aggiornato costantemente.</p> <p>L'obiettivo viene considerato intersettoriale in quanto vincolato alle esigenze dei Servizi dell'Ente.</p>
<b>Risultato da raggiungere</b>	Riduzione della tempistica nei procedimenti; economie; riduzione della spesa.
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	60%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	L'obiettivo viene considerato intersettoriale per quanto riguarda le procedure di acquisizione demandate per l'espletamento, in quanto vincolato alle esigenze dei Servizi dell'Ente.
<b>Output raggiunto</b>	sui contratti gestiti è stata applicata la riduzione del 5% ex art. 8 del DL



## PEG-PDO 2014

24 aprile 2014, n. 66 convertito con L. 23 giugno 2014, n. 89. il noleggio delle Fotocopiatrici in Convenzione Consip è cessato il 1° ottobre 2014 per quelle a colori e il 3 novembre 2014 per quelle b/n, per cui si è proceduto ad un affidamento diretto per 12 mesi in prosecuzione del contratto originario alle stesse società e alle stesse condizioni, con un costo più contenuto anche in relazione al numero delle fotocopiatrici che è stato ridotto, da 20 a 14. Per quanto riguarda la gestione dell'Albo Fornitori di beni e servizi non sono state rilevate criticità, anche se le istanze di iscrizioni sono state soltanto 4 (quattro).

### 2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITÀ

Obiettivo intersettoriale	SI
Obiettivo finale	NO

### 3. FASI DELL'OBBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO

Denominazione della fase	Gestione dei servizi generali
Output programmato	Economie di gestione
Indicatore della fase	Confronto anno 2013
Formula della fase	Spesa 2014/ spesa 2013

Tempistica di riferimento	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicatore di risultato	3439,08 / 5352,19											

Denominazione della fase	Albo Fornitori
Output programmato	Aggiornamento degli iscritti
Indicatore della fase	Nuove iscrizioni
Formula della fase	Entrate 2013/ entrate 2014



**PEG-PDO 2014**

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X

Indicatore di risultato

1250/ 200

**4. INDICATORI E FORMULE DELL' OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL' OBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultatoFormula
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	1913,11

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**CARISSIMI GIORGIO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**I. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Provveditorato-serv.assicur
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Gestione polizze di assicurazioni dell'Ente.
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	<p>Per quanto attiene la copertura assicurativa dell'Ente, verrà effettuata una rivisitazione delle condizioni di polizze nell'ottica della riduzione dei costi e salvaguardando l'interesse dell'Ente: saranno ridotte alcune garanzie accessorie sugli autoveicoli qualora il valore di mercato risultasse inferiore a € 5.000,00; non sarà rinnovata la polizza della Tutela Legale per gli alti costi del premio e l'aumento della franchigia. Inoltre, considerando che al 31 dicembre 2014 scadranno le polizze RC auto, Infortuni, RC Patrimoniale, All Risks, e Danni Accidentali, nell'avviare la nuova gara si procederà a rivedere le condizioni delle singole polizze, opportunamente condivise con l'organo politico, cui verrà sottoposta la problematica e determinarne una linea di indirizzo da ufficializzarsi con atti di Giunta.</p> <p>Anche sui contratti assicurativi è stata applicata la riduzione del 5% a norma di legge.</p>
<b>Risultato da raggiungere</b>	Economie di spesa, proposte di atti all'Esecutivo per definizioni linee di indirizzo per le nuove polizze da atti vare nel 2015; attivazione procedure per le nuove. gare
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	40%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	
<b>Output raggiunto</b>	<p>Sui contratti gestiti è stata applicata la riduzione del 5% ex art. 8 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con L. 23 giugno 2014, n. 89. La spesa assicurativa ha subito una riduzione, rispetto al 2013, per effetto della rivisitazione delle condizioni di polizza sulla RCA, con un premio più basso per la RCTO e il mancato rinnovo della polizza Tutela Legale. La Giunta con proprio indirizzo, Delibera n. 146 del 13 novembre 2014, ha</p>



**PEG-PDO 2014**

autorizzato un' ulteriore rivisitazione delle polizze assicurative che saranno applicate sui contratti successivi.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase Coperture assicurative

Output programmato Contratti assicurativi gestiti

Indicatore della fase Risparmio di spesa

Formula della fase Spesa 2014/ spesa 2013

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatore di risultato € 792.273,60/ € 911.387,89

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato Formula
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	€ 119.114,29 cui aggiungere € 15.572,74 quale credito per regolazione premi e € 24.972,74 quale rimborso per riduzione 5% =€ 159.659,77

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.



**Il Responsabile del Servizio**

**CARISSIMI GIORGIO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



# Provincia di Campobasso

## PEG 2014

### PIANO DEGLI OBIETTIVI

**DIPARTIMENTO 3°: Organizzazione delle attività strategiche e programmatiche, produttive, sociali, culturali e del lavoro**

**Servizio 1°: Programmazione Strategica. Attività produttive ed economiche, culturali, turistiche, della scuola, sportive e ricreative**

**Dirigente dott.ssa Gabriella Santoro**



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

Centro di costo	Programmazione strategica
Denominazione dell'obiettivo	Fondo di garanzia per il microcredito
Descrizione dell'obiettivo	Gestione delle attività legate al Fondo e verifica dell'opportunità di riproporre l'intervento in vista del termine di scadenza del contratto del servizio di gestione con la Banca.
Risultato da raggiungere	Sostegno alle imprese del territorio unitamente a Tutela dell'interesse dell'Ente nella gestione delle risorse del Fondo
Risultato raggiungibile entro il	31 - 12 - 2014
Tipologia dell'obiettivo	Mantenimento
Condivisione Assessore di riferimento	SI
Note	Nessuna nota
Output raggiunto	gestione delle attività attraverso rapporti costanti con la Banca affidataria della gestione finanziaria del servizio e con la Camera di Commercio di Campobasso, ente cofinanziatore del Fondo. Approvazione di deliberazione di G.P. avente ad oggetto la non riproposizione dell'intervento alla scadenza.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase	Cura dei rapporti con la Camera di Commercio e con la Banca appaltatrice del servizio di gestione finanziaria
Output programmato	Ottimale funzionalità del Fondo
Indicatore della fase	



**PEG-PDO 2014**

**Formula della fase**

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Indicatore di risultato**

Indicatore di risultato non specificato

**Denominazione della fase**

Verifica dell'opportunità di riproporre l'intervento relativo al Fondo

**Output programmato**

Provvedimento finale

**Indicatore della fase**

**Formula della fase**

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
					X	X	X	X	X	X	X

**Indicatore di risultato**

Indicatore di risultato non specificato

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato Formula
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	Indicatore di risultato non specificato

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**SANTORO GABRIELLA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Programmazione strategica
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	PIT Matese-sviluppo del sistema della segnaletica turistica coordinata
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	L'intervento della Provincia si inserisce in un ampio accordo di programma PIT (progetto integrato territorio) dell'area del Matese, dal titolo "Trapassaro RE.MO.T.O. -REcupero MObilità Turismo e Ospitalità- e si sostanzia nello sviluppo della, segnaletica turistica coordinata dell'area del Matese.
<b>Risultato da raggiungere</b>	realizzazione della cartellonistica; raccolta di contenuti informativi da inserire su piattaforma Web e App, inerenti il territorio interessato.
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso obiettivo</b>	30%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Il progetto vedrà la conclusione a fine anno 2015, con posa dei cartelli, fruibilità degli strumenti multimediali e rendicontazione finale.
<b>Output raggiunto</b>	Sono stati individuati e raccolti i contenuti e i materiali da utilizzare per la realizzazione di cartelli, app e piattaforma Web.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

<b>Obiettivo intersettoriale</b>	SI
<b>Obiettivo finale</b>	NO

**3. FASI DELL'OBBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

<b>Denominazione della fase</b>	ideazione cartelli informativi- raccolta dati per i contenuti della piattaforma Web e dell'App- individuazione siti per la posa dei cartelli
---------------------------------	--



**PEG-PDO 2014**

**Output programmato**

raccolta dati, realizzazione fotografie e selezione, ideazione grafica del materiale

**Indicatore della fase**

**Formula della fase**

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
									X	X	X

**Indicatore di risultato**

Indicatore di risultato non specificato

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
-contenuto piattaforma ed App-	Raccolta informazioni su 10 comuni coinvolti	Indicatore di risultato non specificato	

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio  
SANTORO GABRIELLA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

Centro di costo	Programmazione strategica
Denominazione dell'obiettivo	Valutazione mantenimento partecipazioni societarie
Descrizione dell'obiettivo	Svoglimento procedimenti amministrativi e predisposizione provvedimenti
Risultato da raggiungere	Dismissione partecipazioni vietate
Risultato raggiungibile entro il	31 - 12 - 2014
Tipologia dell'obiettivo	Miglioramento
Peso obiettivo	30%
Condivisione Assessore di riferimento	SI
Note	Nessuna nota
Output raggiunto	Approvazione deliberazioni di C.P. di dismissione delle partecipazioni societarie rimaste attive.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPSTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase	verifica sulla legittimità del mantenimento delle partecipazioni societarie dell'Ente
Output programmato	individuazione partecipazioni vietate ai sensi della L.n. 244/2007, art. 3 co 27 ss e di cui alla L. n. 147/2013, co 569
Indicatore della fase	
Formula della fase	



PEG-PDO 2014

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X				

Indicatore di risultato

Indicatore di risultato non specificato

Denominazione della fase

svolgimento di procedimenti e predisposizione di provvedimenti amministrativi

Output programmato

risoluzione rapporto associativo relativamente alle partecipazioni vietate

Indicatore della fase

Formula della fase

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatore di risultato

Indicatore di risultato non specificato

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato Formula
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	Indicatore di risultato non specificato

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**SANTORO GABRIELLA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

I. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO

<b>Centro di costo</b>	Cultura
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Progetto Adriamuse-Il Museo fuori dalle sue mura-
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Azioni in proroga del progetto europeo Adriamuse, con la realizzazione di varie iniziative, tra cui mostre, visite guidate, valorizzazione di un dipinto a tema ospitato nella sede dell'ente, realizzazione materiale promozionale,
<b>Risultato da raggiungere</b>	realizzazione dell'azione finale dal titolo "La Tradizione visita il Museo: Crociati e Trinitari tra storia e leggenda.
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	30 - 04 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	40%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	<p>L'output finale è stato raggiunto grazie all'organizzazione dell'evento finale del progetto AdriaMuse con la realizzazione delle azioni di seguito indicate:</p> <p>è stato realizzato uno specifico percorso museale dal tema "La pace tra i Crociati e Trinitari" all'interno di Palazzo Magno, già inserito nell'elenco delle realtà museali della Provincia coinvolte nel progetto, e contestualmente è stata allestita una mostra di materiale bibliografico antico sul tema, proveniente dalla Biblioteca provincilae, di cimeli e materiali messi a disposizione dall'Associazione Crociati e Trinitari (durata 20 giorni);</p> <p>per dare rilievo all'iniziativa sono state organizzate visite guidate all'interno del Palazzo Magno e del Centro storico di Campobasso, con particolare riferimento ai luoghi attinenti alle vicende dei Crociati e Trinitari;</p> <p>l'evento è stato inaugurato con un incontro-manifestazione, alla presenza di pubblico e di scolaresche, con la partecipazione di figuranti in costume, che ha permesso di valorizzare il tema "Musei fuori dalle loro mura e tradizioni".</p>



**PEG-PDO 2014**

è stato condotto un percorso di promozione dell'evento all'interno delle scuole, che sono poi state coinvolte in giornate culturali specifiche all'interno del Palazzo Magno;  
 è stato realizzato materiale di promozione dell'iniziativa riferito al periodo storico dell'evento con particolare riferimento al dipinto del 1542 firmato da Gianmaria Felice raffigurante "La Pace tra Crociati e Trinitari" facente parte della collezione di Palazzo Magno;  
 è stato Realizzato un evento di intrattenimento musicale nel centro storico di Campobasso.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase azioni di chiusura del progetto Adriamuse

Output programmato realizzazione di azioni integrate di promozione turistica e culturale

Indicatore della fase numero di utenti raggiunti

Formula della fase

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X								

Indicatore di risultato almeno 2000 persone raggiunte

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	Indicatore di risultato non specificato	

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di



**PEG-PDO 2014**

Valutazione. L'obiettivo non sarà riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**SANTORO GABRIELLA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

Centro di costo	Cultura
Denominazione dell'obiettivo	Fondazione Teatro Savoia: Progetto di fusione con Fondazione Molise Cultura
Descrizione dell'obiettivo	Operazioni successive alla decisione di scioglimento della Fondazione al fine del contenimento e razionalizzazione della spesa
Risultato da raggiungere	Fusione per incorporazione con la Fondazione Molise Cultura
Risultato raggiungibile entro il	30 - 06 - 2014
Tipologia dell'obiettivo	Miglioramento
Peso obiettivo	60%
Condivisione Assessore di riferimento	NO
Note	Nessuna nota
Output raggiunto	L'output finale è stato raggiunto e formalizzato con l'atto finale: la predesposizione, sottoscrizione -in data 24 settembre 2014- e registrazione -in data 6 ottobre 2014- del contratto di comodato d'usu gratuito dello stabile Teatro Savoia alla Regione Molise; precedentemente erano state predisposte le DC n. 27/2014 e n. 36/1 2014 che hanno decretato la fusione della sciolta Fondazione Teatro Savoia per incorporazione con la Fondazione Molise Cultura.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase	Procedimenti e atti per l'operazione di fusione
Output programmato	approvazione decreto di fusione



**PEG-PDO 2014**

**Indicatore della fase**

estinzione Fondazione Teatro Savoia

**Formula della fase**

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
		X	X	X	X						

**Indicatore di risultato**

Indicatore di risultato non specificato

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultatoFormula
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	Indicatore di risultato non specificato

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**SANTORO GABRIELLA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Biblioteca Provinciale
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Attività/Personale riorganizzazione
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Riduzione costo servizi del 5% (D.L. 66, art.8,c.8) e, successivamente, del monte ore dei servizi di front office, di mediateca e di reference affidati a terzi a parità di orario di apertura settimanale al pubblico
<b>Risultato da raggiungere</b>	riduzione e/o mantenimento livello di spesa
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	30 - 09 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Mantenimento
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	A seguito di indizione di nuova gara per l'affidamento di servizi a terzi e del conseguente aggiornamento dei costi orari si è ottenuto, tramite riduzione e riorganizzazione del monte ore disponibile, di non elevare la spesa, pur a parità di monte ore di apertura settimanale al pubblico.
<b>Output raggiunto</b>	Output raggiunto non specificato

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITÀ**

Obiettivo intersettoriale NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPSTICA DI RIFERIMENTO**

<b>Denominazione della fase</b>	Riduzione spesa personale esterno
<b>Output programmato</b>	riduzione spesa del 5%
<b>Indicatore della fase</b>	
<b>Formula della fase</b>	x (spesa mensile) - 5%



**PEG-PDO 2014**

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
						X	X	X			

Indicatore di risultato

Indicatore di risultato non specificato

Denominazione della fase

mantenimento riduzione

Output programmato

mantenimento livello di spesa su base annua

Indicatore della fase

Formula della fase

x (spesa mensile) - 5%

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
									X	X	X

Indicatore di risultato

Indicatore di risultato non specificato

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato Formula
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	Indicatore di risultato non specificato

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**SANTORO GABRIELLA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Biblioteca Provinciale
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Gestione deposito librario
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Riduzione canone di locazione e ottenimento contributo CamCom CB dietro erogazione servizi catalografici
<b>Risultato da raggiungere</b>	Riduzione 15% canone pagato ed introito di 3000€ da CamCom CB
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	01 - 07 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Mantenimento
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	Si è ottenuta la riduzione del canone di locazione del 15% ed è stato introitato il contributo versato dalla CamCom di CB

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

**Obiettivo intersettoriale** NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

**Denominazione della fase** Fase 1

**Output programmato** Riduzione canone 15%

**Indicatore della fase**

**Formula della fase**

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
						X	X	X	X	X	X

**Indicatore di risultato**



**PEG-PDO 2014**

Indicatore di risultato non specificato

**Denominazione della fase**

Fase 2

**Output programmato**

introito 3000€

**Indicatore della fase**

**Formula della fase**

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Indicatore di risultato**

Indicatore di risultato non specificato

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

<u>Indicatore</u>	<u>Formula</u>	<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Formula</u>
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	Indicatore di risultato non specificato	

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**SANTORO GABRIELLA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Biblioteca Provinciale
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Riorganizzazione servizio di pulizia
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Riorganizzazione servizio di pulizia con riduzione di circa il 30% del monte ore impiegato
<b>Risultato da raggiungere</b>	Riduzione spesa
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	01 - 07 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Mantenimento
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	Si è ottenuta la riduzione dei costi prevista riorganizzando le zone funzionali della biblioteca, le presenze e le turnazioni del personale, gli spazi e gli orari di disponibilità delle aree pubbliche per gli utenti

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

**Obiettivo intersettoriale** NO

**3. FASI DELL'OBBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

<b>Denominazione della fase</b>	contenimento spese servizio pulizie
<b>Output programmato</b>	risparmio del 30% circa
<b>Indicatore della fase</b>	
<b>Formula della fase</b>	spesa mensile meno 30%

<b>Tempistica di riferimento</b>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
				X	X	X	X	X	X	X	X	X



PEG-PDO 2014

Indicatore di risultato

Indicatore di risultato non specificato

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

<b>Indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Indicatore di risultato Formula</b>
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	Indicatore di risultato non specificato

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**SANTORO GABRIELLA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



# **Provincia di Campobasso**

## **PEG 2014**

### **PIANO DEGLI OBIETTIVI**

**DIPARTIMENTO 3°: Organizzazione delle attività strategiche e  
programmatiche, produttive, sociali,  
culturali e del lavoro**

**Servizio 2°: Politiche sociali e del lavoro**

**Dirigente Avv. Matteo Iacovelli**



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Politiche sociali
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Trasporto scolastico a favore di alunni disabili
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	il servizio di trasporto scolastico degli alunni diversamente abili garantisce a questa categoria di alunni frequentanti gli istituti di istruzione superiore della città di Campobasso per l'annualità 2014 fino al 23 dicembre 2014 un servizio di trasporto domicilio/scuola ed un servizio di navetta scuola/terminal autobus, mediante l'utilizzo di due automezzi proprietà dell'Ente dato in comodato d'uso attraverso una convenzione stipulata con l'Associazione Unitalsi - sezione Molisana per dare continuità al servizio garantito da diversi anni, pur in un periodo di enormi ristrettezze finanziarie. Il servizio si occuperà di definire gli obiettivi predisporre gli atti come deliberazione
<b>Risultato da raggiungere</b>	realizzazione del servizio a favore di tutti gli alunni serviti
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Mantenimento
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	gestione residui cap. 37950
<b>Output raggiunto</b>	è stata stipulata una convenzione con l'Associazione Unitalsi di Campobasso alla quale è stata affidata in convenzione il servizio di trasporto dall'abitazione o terminal bus all'Istituzione Superiore Scolastica di appartenenza e viceversa. Il servizio è stato attivato a favore degli studenti disabili per n. 17 alunni della Città di Campobasso o comuni limitrofi

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase



**PEG-PDO 2014**

programmazione e avvio dell'intervento

**Output programmato**

delibera e convenzione

**Indicatore della fase**

esecutività atti

**Formula della fase**

si/no

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
						X	X	X			

**Indicatore di risultato**

si

**Denominazione della fase**

monitoraggio delle attività

**Output programmato**

esecuzione del servizio

**Indicatore della fase**

report

**Formula della fase**

alunni serviti/alunni richiedenti

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
									X	X	X

**Indicatore di risultato**

100%

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
alunni serviti	100%	100%	

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di



**PEG-PDO 2014**

Valutazione. L'obiettivo non sarà riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**IACOVELLI MATTEO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



**PEG-PDO 2014**

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Politiche sociali
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	progetto ECOTOUR Programma Leonardo da Vinci
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Tirocini transnazionali in imprese o organismi di formazione per persone disponibili sul mercato del lavoro (PLM). Intende promuovere e sostenere la mobilità transnazionale dei lavoratori, dei lavoratori autonomi o persone disponibili sul mercato del lavoro che vanno a realizzare un periodo di formazione all'estero in un contesto di formazione professionale
<b>Risultato da raggiungere</b>	Promuovere all'interno della Comunità Europea gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso obiettivo</b>	%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	NO
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	sono stati promosse n. 56 borse di mobilità all'estero in partenariato con le Province di Gorizia ed Ancona in Malta, Spagna, Portogallo, Regno Unito e Francia.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

**Obiettivo intersettoriale** NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

<b>Denominazione della fase</b>	costituzione partenariato
<b>Output programmato</b>	Stipula convenzioni con partner



**PEG-PDO 2014**

**Indicatore della fase**

Convenzioni con partners

**Formula della fase**

SI/NO

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
		X	X	X	X	X					

**Indicatore di risultato**

si

**Denominazione della fase**

selezione dei beneficiari

**Output programmato**

Individuazione beneficiari

**Indicatore della fase**

Selezione beneficiari

**Formula della fase**

SI/NO

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
				X	X	X	X	X			X

**Indicatore di risultato**

si

**Denominazione della fase**

avvio tirocini all'estero

**Output programmato**

contratti di tirocinio

**Indicatore della fase**

Stipula contratti

**Formula della fase**

SI/NO

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
											X

**Indicatore di risultato**

si



#### 4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO

##### ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
Stipula contratti	SI/NO	si	

#### 5. REQUISITI DI STRATEGICITA'

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**IACOVELLI MATTEO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

Centro di costo	Politiche sociali
Denominazione dell'obiettivo	Percorso formativo GAV
Descrizione dell'obiettivo	Il percorso formativo ha la finalità di fornire ai partecipanti gli elementi essenziali di conoscenza del ruolo, del servizio e delle competenze tecnico professionali, diffondendo così la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali, collaborando con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio ambientale, naturale e culturale e consentire così ai formati la possibilità di sostenere un esame abilitante a livello regionale.
Risultato da raggiungere	fornire ai partecipanti gli elementi essenziali di conoscenza del ruolo
Risultato raggiungibile entro il	31 - 12 - 2014
Tipologia dell'obiettivo	Sviluppo
Peso obiettivo	%
Condivisione Assessore di riferimento	SI
Note	Nessuna nota
Output raggiunto	Nel corso dell'anno 2014 è stato attivato e completato il percorso formativo per aspiranti Guardie Ambientali Volontarie. Sono ammessi n. 320 candidati, che hanno superato la fase di accertamento psico-attitudinale e sono state organizzate n. 6 aule formative per adeguare la realizzazione dell'attività formativa al numero elevato dei discenti, attraverso la locazione di una struttura con adeguati spazi formativi per un totale di 720 ore complessive. E' stato predisposto il calendario didattico a far data dal 16 giugno 2014 e fino all 23 luglio 2014 per n. 6 aule didattiche. Al termine del percorso formativo hanno terminato il percorso formativo n. 172 discenti.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale	NO
---------------------------	----



**3. FASI DELL'OGGETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

**Denominazione della fase** Selezione candidati corsisti

**Output programmato** Individuazione n. 150 corsisti

**Indicatore della fase** N. 150 corsisti

**Formula della fase** SI/NO

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X								

**Indicatore di risultato** si

**Denominazione della fase** Scelta docenti

**Output programmato** Individuazione docenti

**Indicatore della fase** Selezione docenti

**Formula della fase** SI/NO

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
				X	X	X					

**Indicatore di risultato** si

**Denominazione della fase** Programmazione attività didattica

**Output programmato** Calendario lezioni

**Indicatore della fase** Realizzazione calendario lezioni

**Formula della fase** SI/NO



**PEG-PDO 2014**

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
				X	X	X					

**Indicatore di risultato**

si

**Denominazione della fase**

Attività d'aula e esercitazioni pratiche

**Output programmato**

Coordinamento attività d'aula ed esercitazioni pratiche

**Indicatore della fase**

Completamento lezioni d'aula e pratiche

**Formula della fase**

SI/NO

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
					X	X	X				

**Indicatore di risultato**

si

**Denominazione della fase**

Esito corso

**Output programmato**

Trasmissione esito corso a Regione

**Indicatore della fase**

N. 120 corsisti formati

**Formula della fase**

SI/NO

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
							X	X	X	X	X

**Indicatore di risultato**

si

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBBIETTIVO**



PEG-PDO 2014

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
n. 120 corsisti da avviare agli esami	SI/NO	si	

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**IACOVELLI MATTEO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

Centro di costo	Gestione del Centro per l'Impiego di Campobasso e Termoli
Denominazione dell'obiettivo	Gestione dei CPI
Descrizione dell'obiettivo	Gestione del complesso delle attività quotidiane dei CPI.
Risultato da raggiungere	Tempestiva evasione delle pratiche.
Risultato raggiungibile entro il	31 - 12 - 2014
Tipologia dell'obiettivo	Mantenimento
Condivisione Assessore di riferimento	SI
Note	La gestione ordinaria è resa estremamente difficile dalla pressoché totale assenza di risorse assegnate in un contesto economico-sociale che vede l'incremento costante di domanda di servizi per l'impiego tanto da parte dei lavoratori tanto da parte dei datori di lavoro, nonché degli enti collegati (INPS, Direzione regionale e Direzione provinciale del lavoro, ecc.).
Output raggiunto	Output raggiunto non specificato

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITÀ**

Obiettivo intersettoriale	NO
---------------------------	----

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPSTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase	Attività di gestione ordinaria del servizio
Output programmato	Gestione tempestiva del Servizio
Indicatore della fase	Tempestività dell'attività svolta
Formula della fase	SI/NO



**PEG-PDO 2014**

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatore di risultato

Si

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
Tempestività dell'attività svolta	S/NO	SI	

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**IACOVELLI MATTEO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



# **Provincia di Campobasso**

## **PEG 2014**

### **PIANO DEGLI OBIETTIVI**

**DIPARTIMENTO 4° Organizzazione del territorio e difesa dell'ambiente**

**Servizio 1°: Viabilità, gestione impianti termici. Concessioni. Trasporti e servizi sociali, Edilizia Civile e scolastica, Piano territoriale di coordinamento**

**Dirigente arch. Giovanna Iannelli**



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Viabilita',sfalcioerba,sgomberoneve
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Attuazione degli Accordi di Programma Quadro sottoscritti con la Regione Molise
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Realizzazione delle opere previste nell'APQ nonchè altre opere facenti capo ad altre forme di finanziamento
<b>Risultato da raggiungere</b>	Miglioramento delle infrastrutture
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	60%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	il servizio, oltre alle attività ordinarie quotidiane, è impegnato costantemente sulle progettazioni facenti capo all'attuazione dell'APQ sottoscritto con la regione in funzione del D. Lgs. 112/98. Trattasi di progettazioni anche complesse per una spesa complessiva di oltre 18.000.000,00 di euro.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

<b>Obiettivo intersettoriale</b>	NO
----------------------------------	----

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPSTICA DI RIFERIMENTO**

<b>Denominazione della fase</b>	Nuova fase
<b>Output programmato</b>	approvazione progetti
<b>Indicatore della fase</b>	numero dei progetti



PEG-PDO 2014

Formula della fase

atto amministrativo

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
									X		

Indicatore di risultato

si considera che l'accordo prevede la realizzazione di 47 opere al oggi sono state appaltati 39 lavori di cui n. 18 nel corso del 2014

4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO

ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato Formula
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	determinazioni

5. REQUISITI DI STRATEGICITA'

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

Il Responsabile del Servizio

IANNELLI GIOVANNA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Viabilita',sfalcioerba,sgomberoneve
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Conclusione della formazione e gestione del catasto strade
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Redazione della classificazione delle strade in base alle caratteristiche geometriche
<b>Risultato da raggiungere</b>	razionalizzazione degli interventi per tipologia delle strade
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	40%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	attraverso una sistematica verifica delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali di tutte le viabilità provinciali sono state create le schede per la classificazione delle strade.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

**Obiettivo intersettoriale** NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

<b>Denominazione della fase</b>	Nuova fase
<b>Output programmato</b>	redazione del progetto di classificazione
<b>Indicatore della fase</b>	atto amministrativo
<b>Formula della fase</b>	atto amministrativo



PEG-PDO 2014

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
											X

Indicatore di risultato

deliberazione di G. P. n. 166 del 12.12.2014

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato Formula
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	deliberazione di giunta provinciale n. 166 del 12. 12. 2014

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**IANNELLI GIOVANNA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



**PEG-PDO 2014**

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Concessioni
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Formazione ex novo di un data base per la gestione delle concessioni
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Si tratta di mettere a sistema le concessioni attraverso la formazione di un data base che consenta il controllo di tutto l'iter dalla richiesta al rilascio della concessione, dal recupero delle somme non versate al recupero coattivo.
<b>Risultato da raggiungere</b>	controllo del territorio e aumento degli introiti
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	100%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	la risoluzione dell'annoso problema della gestione delle concessioni è da ritenersi prioritaria e quindi, sono state messe in essere le seguenti attività: redazione di schede con indicazione delle informazioni necessarie a secondo delle varie casistiche; interessamento dell'informatico per la formazione del data base.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

<b>Obiettivo intersettoriale</b>	SI
<b>Obiettivo finale</b>	SI

**ELENCO DEGLI OBIETTIVI O DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO**

<u>Denominazione</u>	<u>Dirigente</u>
riscossione	Avvocatura Provinciale



**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

**Denominazione della fase**

Nuova fase

**Output programmato**

rilevazione degli accessi

**Indicatore della fase**

numero degli accessi da mettere a sistema

**Formula della fase**

atto ricognitivo

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
										X	

**Indicatore di risultato**

Indicatore di risultato non specificato

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato Formula
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	Indicatore di risultato non specificato

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**IANNELLI GIOVANNA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



**I. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Trasporti
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Contenimento spesa gettoni presenza commissioni
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Riduzione della spesa in materia di trasporti per il pagamento dei gettoni di presenza alle varie commissioni di esame aperti anche ai residenti di altre regioni.
<b>Risultato da raggiungere</b>	Risparmio di spesa
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	100%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	il numero dei componenti esterni è stato ridotto affidando gli incarichi ai responsabili di Posizioni Organizzative.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

<b>Denominazione della fase</b>	Nuova fase
<b>Output programmato</b>	Approvazione delle istanze conto proprio e conto terzi con una Commissione interna di tre componenti
<b>Indicatore della fase</b>	report sulle commissioni effettuate e quantificazione degli introiti
<b>Formula della fase</b>	atto amministrativo



**PEG-PDO 2014**

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
											X

Indicatore di risultato

nell'anno 2014 sono state effettuate 68 commissioni con evidente risparmio per l'ente

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	risultato conseguito in funzione della riduzione della spesa pur effettuando tutte le commissioni	

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**IANNELLI GIOVANNA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
									X		

Indicatore di risultato

il numero totale dei contratti in essere è 13 - tutti i contratti sono stati rinegoziati

**4. INDICATORI FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato/Formula
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	il risparmio complessivo conseguito è pari al 15%

**5. REQUISITI DI STRATEGICITÀ**

L'obiettivo è dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sarà riportato nel Piano delle Performance.

Il Responsabile del Servizio  
**IANNELLI GIOVANNA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norma collegata il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBBIETTIVO**  
Ufficio Amministrativo dei LL.PP.

Rinegoziazione dei contratti di locazione

Riduzione della spesa di locazione degli immobili

Contenimento della spesa

31 - 12 - 2014

Miglioramento

20%

Condivisione Assessore di riferimento

SI

Nessuna nota

attività amministrativa finalizzata alla rinegoziazione dei contratti di locazione (accordi con privati, sottoscrizione dei nuovi contratti, registrazione)

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITÀ**

Obiettivo intersettoriale

NO

**3. FASI DELL'OBBIETTIVO E LA TEMPORALITÀ DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase

Nuova fase

Output programmato

accordi con i locatari

Indicatore della fase

determinazioni dirigenziali

Formula della fase

riduzione del 15% del fitto

Tempistica di riferimento

770

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

Centre di costo Edilizia civile

Denominazione dell'obiettivo Data base del patrimonio immobiliare

Descrizione dell'obiettivo Tenuta del data base con inserimento dati nella piattaforma per l'inoltro dei dati su richiesta di terzi, aggiornamento dei dati e formazione del piano di dismissione e valorizzazione.

Risultato da raggiungere Dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

Risultato raggiungibile entro il 31 - 12 - 2014

Tipologia dell'obiettivo Miglioramento

Peso obiettivo 60%

Condivisione Assessore di riferimento SI

Note Nessuna nota

Output raggiunto tenuta del data base (con inserimento dati nella piattaforma per l'inoltro dei dati su richiesta di terzi e razionalizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso la formazione di un piano di dismissione e valorizzazione).

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITÀ**

Obiettivo intersettoriale SI

Obiettivo finale SI

**ELENCO DEGLI OBIETTIVI DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO**

Denominazione Dirigente  
 piano delle dismissioni e delle valorizzazioni Dirigente II Dipartimento - I servizio

**3. PIANO DELL'OBIETTIVO E LA TEMPSTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase

Nuova fase

Output programmato

definizione del piano

Indicatore della fase

numero edifici da alienare e valorizzare/numero totale

Formula della fase

atto amministrativo

Templistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
										X	

Indicatore di risultato

il numero degli edifici valutati è pari a 37, dopo le valutazioni, i rilievi, le stime e la conclusione degli accertamenti tecnici catastali è emerso che: n. 9 edifici sono da alienare, n. 8 edifici sono da demolire, n. 20 sono da ristrutturare per il mantenimento in uso all'ente.

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
patrimonio immobiliare	numero edifici da alienare e valorizzare	procedimento concluso con pubblicazione dell'avviso pubblico per l'alienazione.	

**5. REQUISITI STRATEGICI**

L'obiettivo è dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sarà riportato nel Piano delle Performance.

Il Responsabile del Servizio  
**IANNELLI GIOVANNA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.l. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

Centro di costo	Edilizia civile
Denominazione dell'obiettivo	Creazione dell'archivio dell'Ente
Descrizione dell'obiettivo	Realizzazione dell'archivio dell'Ente presso i locali siti al piano terra del Centro per l'impiego di Campobasso.
Risultato da raggiungere	Economia di spese di locazione
Risultato raggiungibile entro il	31 - 12 - 2014
Tipologia dell'obiettivo	Miglioramento
Peso obiettivo	40%
Condivisione Assessore di riferimento	SI
Note	Nessuna nota
Output raggiunto	creazione dell'archivio dell'Ente presso i locali al piano terra del centro per l'impiego di CB. le attività tecniche amministrative sono da riferirsi all'approvazione del progetto e successivo appalto delle opere.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale	NO
---------------------------	----

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase	Nuova fase
Output programmato	redazione del progetto
Indicatore della fase	atto amministrativo
Formula della fase	atto amministrativo



**PEG-PDO 2014**

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
										X	

**Indicatore di risultato**

con determinazione dirigenziale n. 1354 del 2 settembre 2014 è stato richiesto il permesso di costruire al comune di CB

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato Formula
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	procedimento concluso - opere da appaltare

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**IANNELLI GIOVANNA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Edilizia scolastica
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Ricognizione degli spazi per l'eventuale trasferimento di istituti scolastici in fitto presso edifici di proprietà o in uso gratuito all'Ente
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Redazione di un programma di fattibilità tecnica di razionalizzazione degli spazi e del numero degli istituti scolastici
<b>Risultato da raggiungere</b>	Riduzione spese di locazioni
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	50%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	ricognizione degli spazi per l'eventuale trasferimento di istituti scolastici in fitto presso edifici di proprietà dell'ente o in uso gratuito all'ente. le attività effettuate consistono in: censimento degli istituti scolastici e n. dei fruitori; mq. necessari; rilievi e accertamento degli spazi disponibili per eventuali trasferimenti; inoltro di lettere per la disdetta dei contratti.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase Nuova fase

Output programmato piano di fattibilità



**PEG-PDO 2014**

**Indicatore della fase**

numero edifici da trasferire

**Formula della fase**

atto amministrativo

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
								X			

**Indicatore di risultato**

è previsto il trasferimento dell'istituto per geometri e dell'artistico; entrambi gli istituti già in locazione utilizzeranno immobili dell'Ente.

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

<b>Indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Indicatore di risultato Formula</b>
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	procedimento concluso con l'inoltro delle lettere di disdetta dei contratti

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**IANNELLI GIOVANNA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

Centro di costo	Edilizia scolastica
Denominazione dell'obiettivo	Razionalizzazione degli investimenti per la realizzazione di opere pubbliche
Descrizione dell'obiettivo	Attività tecnico amministrativa tesa a individuare le priorità di interventi sull'edilizia scolastica con captazione di risorse esterne. Redazione di uno studio completo dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica quale base per la programmazione regionale, completamento del programma post sisma, analisi dei flussi finanziari per il rispetto del patto di stabilità.
Risultato da raggiungere	Maggiori investimenti e rispetto del patto di stabilità.
Risultato raggiungibile entro il	31 - 12 - 2014
Tipologia dell'obiettivo	Miglioramento
Peso obiettivo	50%
Condivisione Assessore di riferimento	SI
Note	Nessuna nota
Output raggiunto	Sono state colte tutte le opportunità di finanziamenti in conto capitale (v. progettazioni MIUR) nel mentre, ai fini del rispetto del PSI, i finanziamenti in conto interessi non sono stati perseguiti.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase	Nuova fase
Output programmato	completamento del protocollo d'intesa post sisma
Indicatore della fase	



PEG-PDO 2014

opere da realizzare

Formula della fase

atto amministrativo

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
									X		

Indicatore di risultato

n. tre progettazioni con finanziamenti MIUR

4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO

ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato Formula
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	opere in appalto (vedere D.D.)

5. REQUISITI DI STRATEGICITA'

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

Il Responsabile del Servizio

IANNELLI GIOVANNA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Lavori Pubblici
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	programma opere finanziate dalla Protezione Civile
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Manutenzione del sistema viario attraverso l'utilizzo di fondi specifici messi a disposizione dalla Protezione civile sulla misura danni alluvionali
<b>Risultato da raggiungere</b>	affidamento lavori
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	100%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	Per la realizzazione delle opere il procedimento prevede la nomina del RUP, la costituzione del gruppo di progettazione, la redazione di indagini geologiche ove necessario, la progettazione e l'indizione di gara.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

**Obiettivo intersettoriale** NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

<b>Denominazione della fase</b>	Nuova fase
<b>Output programmato</b>	approvazione progetti
<b>Indicatore della fase</b>	numero progetti approvati
<b>Formula della fase</b>	



**PEG-PDO 2014**

numero progetti approvati/numero totale progetti programmati

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
										X	

Indicatore di risultato

entro il 31.12.2014 sono stati approvati e mandati in appalto n. 11 progetti ossia il 100% dei progetti di cui al finanziamento

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
progetti approvati	progetti programmati	11 su 11	approvati/progetti

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**IANNELLI GIOVANNA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



**PEG-PDO 2014**

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Aggiornamento piano territoriale di coordinamento
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Aggiornamento dei dati con inserimento di nuove programmazioni comunali ed intercomunali, di rilevanza strategica e di protezione civile.
<b>Risultato da raggiungere</b>	Implementazione piano territoriale di coordinamento
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Mantenimento
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	attività di aggiornamento continuo di dati economici, finanziari, tecnici e sociali.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

**Obiettivo intersettoriale** NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPSTICA DI RIFERIMENTO**

<b>Denominazione della fase</b>	Nuova fase
<b>Output programmato</b>	aggiornamento piano
<b>Indicatore della fase</b>	rielaborazione elaborati
<b>Formula della fase</b>	progetto

<b>Tempistica di riferimento</b>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
												X



PEG-PDO 2014

Indicatore di risultato

dati aggiornati

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

<b>Indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Indicatore di risultato</b>	<b>Formula</b>
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	dati aggiornati	

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**IANNELLI GIOVANNA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



# Provincia di Campobasso

## PEG 2014

### PIANO DEGLI OBIETTIVI

**DIPARTIMENTO 4° Organizzazione del territorio e difesa dell'ambiente**

**Servizio 2°: Tutela dell'Ambiente Protezione civile e funzioni delegate**

**Dirigente dott.ssa Gabriella Santoro**



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Politiche e controlli ambientali
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Coordinamento delle attività procedurali legate al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA)
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	L'intento del Servizio è quello di attuare le disposizioni contenute nell'art. 4, comma 6 del D.P.R. n. 59/2013 attraverso la valutazione delle procedure informatiche ed istruttorie utilizzate a tutt'oggi dai SUAP nell'ambito dei procedimenti autorizzativi AUA e la proposizione di linee guida generali a cui le predette strutture possano adeguarsi ai fini della semplificazione e trasparenza dei procedimenti.
<b>Risultato da raggiungere</b>	Coordinamento dei SUAP territoriali al fine di semplificare le procedure legate al rilascio dell'AUA
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	100%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	Sono state valutate le procedure informatiche ed istruttorie utilizzate dai quattro principali SUAP associati presenti sulla Provincia di Campobasso. Al termine della valutazione sono state predisposte apposite linee guida procedurali contenenti i requisiti minimi da adottare per lo snellimento e la velocizzazione dei procedimenti autorizzativi. Data la scarsa partecipazione dei SUAP rilevata in precedenza, si è ritenuto di dover trasmettere le predette linee guida e, quindi, richiedere agli stessi eventuali pareri o osservazioni in merito.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

<b>Obiettivo intersettoriale</b>	NO
----------------------------------	----



### 3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPSTICA DI RIFERIMENTO

**Denominazione della fase** Valutazione delle diverse procedure informatiche ed istruttorie adottate dai SUAP nell'ambito dei procedimenti AUA

**Output programmato** Valutazione e confronto delle diverse procedure adottate dai SUAP

**Indicatore della fase** Valutazione delle procedure utilizzate dai SUAP

**Formula della fase** N. procedure utilizzate / N. procedure valutate

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
									X		

**Indicatore di risultato** 4/4

**Denominazione della fase** Predisposizione di linee guida procedurali da proporre ai SUAP nell'ambito di un incontro-convegno da tenersi presso la Provincia di Campobasso

**Output programmato** Prodisposizione linee guida procedurali ed espletamento di un incontro-convegno con i SUAP

**Indicatore della fase** Predisposizione delle linee guida ed espletamento dell'incontro-convegno

**Formula della fase** Espletamento incontro-convegno finale (SI/NO)

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
											X

**Indicatore di risultato** SI

### 4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO

#### ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
------------	---------	-------------------------	---------



**PEG-PDO 2014**

Espletamento dell'incontro-convegno con i SUAP      Espletamento dell'incontro-convegno (SI/NO)      SI

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**SANTORO GABRIELLA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Gestione servizi ittici, venatori e attività delegate
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del nuovo Piano Faunistico - Venatorio Provinciale
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	L'intento del Servizio è quello di avviare la fase di consultazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PFVP e, successivamente, valutare le osservazioni che perverranno dagli Enti e dalle associazioni interessate con il contestuale invio delle stesse alla Regione Molise affinché possa condividerle ed espletare la valutazione conclusiva necessaria per l'approvazione definitiva della pianificazione.
<b>Risultato da raggiungere</b>	Chiusura della fase di valutazione delle osservazioni pervenute ed invio delle stesse alla Regione Molise per la valutazione conclusiva
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso obiettivo</b>	100%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	A seguito dell'avvio della fase di consultazione sono pervenute n. 5 osservazioni da parte di Enti e associazioni di categoria. Queste sono state valutate, sottoposte all'attenzione della Giunta Provinciale e trasmesse all'assessorato regionale competente quale proposta di valutazione per l'espressione del parere finale.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

**Obiettivo intersettoriale** NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPSTICA DI RIFERIMENTO**

**Denominazione della fase** Predisposizione atti per avvio fase di consultazione ex art. 14 del D.Lgs n. 152/06



**PEG-PDO 2014**

**Output programmato**

Predisposizione atto deliberativo per l'approvazione della bozza di piano e valutazioni ambientali

**Indicatore della fase**

Approvazione dell'atto da parte della Giunta Provinciale

**Formula della fase**

N. atti predisposti / N. atti approvati

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
			X								

**Indicatore di risultato**

1/1

**Denominazione della fase**

Invio della bozza di piano e delle valutazioni ambientali agli Enti competenti e al pubblico interessato per l'avvio della fase di consultazione

**Output programmato**

Invio della bozza di piano agli Enti interessati e al pubblico per l'acquisizione delle osservazioni

**Indicatore della fase**

Invio della documentazione necessaria per l'ottenimento delle eventuali osservazioni

**Formula della fase**

N. documenti predisposti per l'invio / N. documenti inviati

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
				X							

**Indicatore di risultato**

1/1

**Denominazione della fase**

Acquisizione e valutazione delle osservazioni pervenute dagli Enti, associazioni e/o pubblico interessato e trasmissione delle valutazioni all'autorità competente

**Output programmato**

Valutazione delle osservazioni pervenute e trasmissione delle stesse all'autorità competente

**Indicatore della fase**



**PEG-PDO 2014**

Valutazione delle osservazioni

**Formula della fase**

N. osservazioni pervenute / N. osservazioni valutate

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
											X

**Indicatore di risultato**

5/5

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
Valutazione delle osservazioni pervenute	N. osservazioni pervenute / N. osservazioni valutate	5/5	

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**SANTORO GABRIELLA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Gestione servizi ittici, venatori e attività delegate
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Servizi sul territorio
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	gestione servizi sul territorio con particolare attenzione al rilascio tesserini di caccia ed agli interventi per fronteggiare l'aumento della presenza di cinghiali nel territorio
<b>Risultato da raggiungere</b>	rilascio tesserini prima dell'apertura straordinaria della caccia. interventi sulle zone di ripopolamento
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	01 - 01 - 1970
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Mantenimento
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	Sono stati espletati tutti i procedimenti necessari per il rilascio dei tesserini validi per l'esercizio venatorio riferito alla stagione 2014-2015. Il numero di tesserini rilasciati corrisponde alle istanze prodotte dai cacciatori in possesso di tutti i requisiti necessari. Per quanto riguarda il controllo del cinghiale, sulla base del parere tecnico favorevole rilasciato dall'ISPRA e a seguito dell'erogazione dei fondi a specifica destinazione da parte della Regione Molise, si è predisposto il progetto di controllo del cinghiale da svolgersi all'interno ed in prossimità dell'Oasi di Protezione "Monte Vairano". Tale progetto sarà posto all'attenzione degli organismi preposti ed inviato alla Regione Molise per la relativa autorizzazione.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITÀ**

Obiettivo intersettoriale NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase accelerazione tempistica per rilascio tesserini di caccia



**PEG-PDO 2014**

**Output programmato** rilascio tesserini di caccia

**Indicatore della fase** n. richieste /n. rilasci

**Formula della fase**

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
							X	X			

**Indicatore di risultato** 2050/2050

**Denominazione della fase** interventi per limitare i danni causati dal sovrannumero dei cinghiali

**Output programmato** interventi sulle zone di ripopolamento

**Indicatore della fase** adozione atti relativi

**Formula della fase**

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
								X	X	X	X

**Indicatore di risultato** SI

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	SI	

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.



**Il Responsabile del Servizio**

**SANTORO GABRIELLA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

---

## **PROVINCIA DI CANPOBASSO**

---

### **OBIETTIVI STRATEGICI**



## PEG-PDO 2014

### 1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO

<b>Centro di costo</b>	Risorse umane e relazioni sindacali
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	RIDUZIONE SPESA PERSONALE: Prepensionamento esuberi.
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Adozione delle misure di cui all'art. 2 comma 3) del D.L. 101/2013 - prepensionamenti applicabili nel settore pubblico nel caso di dichiarazione di eccedenza di personale (comma 3). Il prepensionamento riguarderà 37 unità nel triennio 2014/2016.
<b>Risultato da raggiungere</b>	Riduzione spesa del personale € 1.500.000,00 circa (TRIENNIO)
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2016
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	80%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	<p>Si propone il presente obiettivo quale strategico, anche se privo dei necessari requisiti, considerato l'impatto positivo sul Bilancio dell'Ente con riferimento al triennio 2014/2016.</p> <p>L'intervento proposto è propedeutico al processo di razionalizzazione degli assetti organizzativi dell'Ente e determina l'auspicata riduzione della spesa di personale e della relativa incidenza rispetto al complesso delle spese correnti;</p>
<b>Output raggiunto</b>	In applicazione della DG 209/2013 il servizio ha condotto tutte le attività amministrative necessarie alla realizzazione dei prepensionamenti conseguenti la dichiarazione di esubero. Nel corso dell'anno 2014 sono stati prepensionati n. 15 dipendenti con un risparmio di spesa di €. 576.465,00 su base annua.

### 2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'

Obiettivo intersettoriale NO



### 3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO

<b>Denominazione della fase</b>	Gestione dei procedimenti inerenti i prepensionamenti dell'anno 2014																								
<b>Output programmato</b>	Contenimento spesa del personale																								
<b>Indicatore della fase</b>	Valore																								
<b>Formula della fase</b>	Valore assoluto																								
<b>Tempistica di riferimento</b>	<table border="1"> <tr> <td>Gen</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mag</td><td>Giu</td><td>Lug</td><td>Ago</td><td>Set.</td><td>Ott</td><td>Nov</td><td>Dic</td> </tr> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td> </tr> </table>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic														
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
<b>Indicatore di risultato</b>	€. 576.465,00 - base annua																								

### 4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO

#### ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato Formula
Contenimento spesa personale	Valore assoluto	€. 576.465,00 - base annua

### 5. REQUISITI DI STRATEGICITA'

#### 5.1 Rilevanza delle risorse economico finanziarie

##### Ammontare delle risorse movimentate

Finanziamento con somme in spese correnti	SI
Finanziamento con somme in conto capitale	NO
Generazione risorse in entrata	NO

#### 5.2 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:

Risorse immediatamente disponibili in bilancio	SI
Capitolo di spesa o numero impegno	

#### 5.3 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:

Impatto pluriennale sul livello delle spese correnti	SI
Importo annuale	Importo non specificato

#### 5.4 Risposta a una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini



**PEG-PDO 2014**

Risponde ad una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini **NO**

**5.5 Criticità sul livello di performance raggiunto in passato**

Miglioramento dei livelli di performance **NO**

**5.6 Attivazione di un nuovo progetto/servizio o linee di attività**

Attiva un nuovo progetto/servizio o linea di attività **NO**

**5.7 Inter-istituzionalità**

Richiede la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche **NO**

**5.8 Presenza di risorse esterne**

Correlazione con finanziamenti esterni già disponibili **NO**

**5.9 Orizzonte temporale**

L'obiettivo presenta un orizzonte temporale **SI**

**ANNO DI RIFERIMENTO 2014**

<b>Denominazione della fase</b>	Prepensionamenti 2014											
<b>Eventuale output programmato</b>	Risparmio spesa corrente - intervento I Personale											
<b>Indicatore</b>	Valore											
<b>Formula della fase</b>	Valore assoluto											
<b>Tempistica di riferimento</b>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
												X

**ANNO DI RIFERIMENTO 2015**

<b>Denominazione della fase</b>	Prepensionamenti 2015											
<b>Eventuale output programmato</b>	Risparmio spesa corrente - intervento I Personale											
<b>Indicatore</b>	Valore											
<b>Formula della fase</b>	Valore assoluto											
<b>Tempistica di riferimento</b>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
												X



**PEG-PDO 2014**

**ANNO DI RIFERIMENTO 2016**

<b>Denominazione della fase</b>	Prepensionamenti 2016																								
<b>Eventuale output programmato</b>	Risparmio spesa corrente - intervento I Personale																								
<b>Indicatore</b>	Valore																								
<b>Formula della fase</b>	Valore assoluto																								
<b>Tempistica di riferimento</b>	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Gen</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Apr</th> <th>Mag</th> <th>Giu</th> <th>Lug</th> <th>Ago</th> <th>Set</th> <th>Ott</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic												X
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic														
											X														

**5.10 Conclusioni**

L'obiettivo ai sensi della D.G. N. 221/11 non e' classificabile come strategico, tuttavia anche se privo dei necessari requisiti si ritiene che sia comunque tale in base ai suoi contenuti. Si sottopone pertanto al Nucleo di Valutazione una proposta di modifica cosi' motivata:

*Si propone il presente obiettivo quale strategico, anche se privo dei necessari requisiti, considerato l'impatto positivo sul Bilancio dell'Ente con riferimento al triennio 2014/2016.*

*L'intervento proposto è propedeutico al processo di razionalizzazione degli assetti organizzativi dell'Ente e determina l'auspicata riduzione della spesa di personale e della relativa incidenza rispetto al complesso delle spese correnti;*

**Il Responsabile del Servizio**

**AMORE PELLEGRINO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

Centro di costo	Avvocatura
Denominazione dell'obiettivo	Contenimento di specifiche tipologie di spesa corrente.
Descrizione dell'obiettivo	Riduzione della spesa per missioni e straordinario dei dipendenti.
Risultato da raggiungere	Riduzione del 60 % delle spese in questione rispetto al 2013
Risultato raggiungibile entro il	31 - 12 - 2014
Tipologia dell'obiettivo	Miglioramento
Peso obiettivo	10%
Condivisione Assessore di riferimento	SI
Note	L'obiettivo costituisce applicazione nel Servizio dell'indirizzo normativo e dell'ente di contenimento della spesa.
Output raggiunto	In realtà, l'obiettivo è stato raggiunto appieno ed anche superato in quanto è stato ridotto drasticamente lo straordinario dei dipendenti, le cui ore effettuate, nel corso dell'anno 2014, ammontano a ZERO.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase	Riduzione di spesa
Output programmato	Riduzione di spesa
Indicatore della fase	Risparmio effettuato
Formula della fase	spesa 2014/spesa 2013



**PEG-PDO 2014**

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatore di risultato

0 spesa a.2014/spesa a.2013€2.528,61

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultatoFormula
risparmio di spesa 2014 €	spesa 2014 - spesa 2013 (€. 2.528,61)	0 spesa a.2014/spesa a.2013

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

**5.1 Rilevanza delle risorse economico finanziare**

Ammontare delle risorse movimentate

Finanziamento con somme in spese correnti	SI
Finanziamento con somme in conto capitale	NO
Generazione risorse in entrata	NO

**5.2 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Risorse immediatamente disponibili in bilancio	SI
Capitolo di spesa o numero impegno	cap. 1600 e cap. 3630

**5.3 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Impatto pluriennale sul livello delle spese correnti	SI
Importo annuale	1.440,00

**5.4 Risposta a una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini**

Risponde ad una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini	SI
Esigenza e categoria	Risparmio spesa corrente nell'ambito della spending review imposta dallo Stato a tutela degli interessi della collettività

**5.5 Criticita' sul livello di performance raggiunto in passato**

Miglioramento dei livelli di performance	SI
Servizio, attivita' o proposta di miglioramento	Gestione dell'attività assegnata al Servizio



**PEG-PDO 2014**

Avvocatura provinciale - contenimento di specifiche tipologie di spesa corrente

**5.6 Attivazione di un nuovo progetto/servizio o linee di attivita'**

Attiva un nuovo progetto/servizio o linea di attivita' NO

**5.7 Inter-istituzionalita'**

Richiede la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche NO

**5.8 Presenza di risorse esterne**

Correlazione con finanziamenti esterni gia' disponibili NO

**5.9 Orizzonte temporale**

L'obiettivo presenta un orizzonte temporale SI

**ANNO DI RIFERIMENTO 2014**

Denominazione della fase Specifiche tipologie di spesa corrente

Eventuale output programmato Riduzione di specifiche tipologie di spesa corrente

Indicatore Risparmio spesa

Formula della fase Spesa 2014/Spesa 2013

Tempistica di riferimento	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**ANNO DI RIFERIMENTO 2015**

Denominazione della fase Riduzione di specifiche tipologie di spesa corrente

Eventuale output programmato Prosecuzione risparmio spesa

Indicatore Risparmio spesa

Formula della fase Spesa 2015/Spesa 2013

Tempistica di riferimento	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**ANNO DI RIFERIMENTO 2016**



## PEG-PDO 2014

**Denominazione della fase** Riduzione di specifiche tipologie di spesa corrente

**Eventuale output programmato** Riduzione di specifiche tipologie di spesa corrente

**Indicatore** Risparmio spesa

**Formula della fase** Spesa 2016/Spesa 2013

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### 5.10 Conclusioni

L'obiettivo ai sensi della D.G. N. 221/11 e' classificato come strategico e pertanto sara' riportato sia nel Piano Esecutivo di Gestione che nel Piano delle Performance. Con riferimento a quest'ultimo l'obiettivo sara' quindi associato alla seguente azione strategica:

*Razionalizzazione delle spese correnti*

che appartiene all'area strategica:

*Innovazione amministrativa*

collegata all'impatto:

*Servizi al cittadino*

**Il Responsabile del Servizio**

**IACOVELLI MATTEO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**I. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Avvocatura
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Razionalizzazione e verifica delle utenze attive
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Rinegoziazione e verifica di tutti contratti e conseguente individuazione delle attuali forniture (riscaldamento, illuminazione, consumi idrici) previsti in ogni istituti - analisi della spesa per istituto scolastico al fine di verificare eventuali consumi eccessivi - valutazione di una riduzione delle utenze connesse attraverso l'utilizzo di sistemi informatici per la gestione delle apparecchiature e delle informazioni sui consumi al fine di una totale razionalizzazione di tale spesa; verifica degli effettivi oneri di funzionamento e delle tasse spettanti. Recupero IVA pagata in eccesso.
<b>Risultato da raggiungere</b>	Prosecuzione di attività iniziata nel 2013 sulla base dell'istruttoria del Servizio Tecnico (A.blocco delle utenze sostenute; B. recupero IVA non dovuta al 21%). Nell'anno 2013, l'attività istruttoria del Servizio Tecnico non si è completata e, pertanto, il risultato da raggiungere per l'Avvocatura, ossia l'avvio di procedimenti stragiudiziali e giudiziali per il recupero delle somme e la consulenza stragiudiziale è stato traslato nell'anno 2014 e successivi.
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	5%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Il Servizio coinvolto è il Servizio Tecnico, al quale compete l'attività istruttoria presupposta per poter procedere al recupero in sede stragiudiziale o giudiziale (attualmente è il Servizio finanziario che sta verificando l'ammontare degli importi pagati in eccesso). L'obiettivo costituisce applicazione nel Servizio dell'indirizzo normativo e dell'ente di contenimento della spesa.
<b>Output raggiunto</b>	Azione di mediazione effettuata dall'Avvocatura ma per le successive azioni necessita integrazione istruttoria non ancora pervenuta



PEG-PDO 2014

all'Avvocatura provinciale.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale	SI
Obiettivo finale	SI

**ELENCO DEGLI OBIETTIVI O DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO**

Denominazione	Dirigente
Blocco delle utenze	Dirigente Servizio Tecnico
Recupero IVA non dovuta al 21%	Dirigente Servizio Tecnico

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase	Coordinamento con l'Ufficio Tecnico ed acquisizione di tutti i dati all'Avvocatura provinciale											
Output programmato	acquisizione richieste da Servizi di supporto											
Indicatore della fase	richieste ricevute											
Formula della fase	SI/NO											
Tempistica di riferimento	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
Indicatore di risultato										X	X	X
	SI per azione di mediazione (per successive azioni necessita integrazione istruttoria da parte di altro servizio) tesa di integrazione											

Denominazione della fase	Attivazione dei procedimenti giurisdizionali o stragiudiziali
Output programmato	promozione soluzione stragiudiziale o azione giudiziaria
Indicatore della fase	azioni promosse



**PEG-PDO 2014**

Formula della fase

azioni avviate / richieste ricevute

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
											X

Indicatore di risultato

1 azione mediazione avviata/ 1 richieste ricevute

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato Formula
Richieste ricevute	SI/NO	Si ma istruttoria incompleta in attesa di integrazione
Azioni promosse	azioni avviate/richieste ricevute	1 azione avviata/1 richiesta ricevuta

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

**5.1 Rilevanza delle risorse economico finanziare**

Ammontare delle risorse movimentate

Finanziamento con somme in spese correnti NO

Finanziamento con somme in conto capitale NO

Generazione risorse in entrata SI

**5.2 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Risorse immediatamente disponibili in bilancio NO

**5.3 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Impatto pluriennale sul livello delle spese correnti SI

Importo annuale Ammontare ancora non quantificato

**5.4 Risposta a una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini**

Risponde ad una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini SI

Esigenza e categoria Risparmio spese correnti nell'ambito della spending review imposta dallo Stato a tutela degli interessi della collettività



**5.5 Criticità sul livello di performance raggiunto in passato**

Miglioramento dei livelli di performance	SI
Servizio, attività o proposta di miglioramento	Gestione utenze attive - blocco utenze non dovute - recupero IVA non dovuta al 21% nelle scuole relativamente all'ultimo quinquennio

**5.6 Attivazione di un nuovo progetto/servizio o linee di attività**

Attiva un nuovo progetto/servizio o linea di attività	NO
---	----

**5.7 Inter-istituzionalità**

Richiede la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche	SI
Attori e relazione da instaurare	Direzione Scolastica Regionale e Istituti Scolastici di istruzione secondaria superiore

**5.8 Presenza di risorse esterne**

Correlazione con finanziamenti esterni già disponibili	NO
--	----

**5.9 Orizzonte temporale**

L'obiettivo presenta un orizzonte temporale	SI
---	----

**ANNO DI RIFERIMENTO 2014**

Denominazione della fase	azioni giudiziarie e stragiudiziali											
Eventuale output programmato	avvio azioni giudiziarie e stragiudiziali											
Indicatore	azioni avviate											
Formula della fase	azioni avviate / richieste ricevute											
Tempistica di riferimento	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
												X

**ANNO DI RIFERIMENTO 2015**

Denominazione della fase	azioni giudiziarie e stragiudiziali ed avvio nuove											
Eventuale output programmato	prosecuzione azioni giudiziarie e stragiudiziali ed avvio nuove											
Indicatore	azioni proseguite ed avviate											



**PEG-PDO 2014**

**Formula della fase**

azioni avviate-proseguite / richieste ricevute

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**ANNO DI RIFERIMENTO 2016**

**Denominazione della fase**

azioni giudiziarie e stragiudiziali

**Eventuale output programmato**

prosecuzione azioni giudiziarie e stragiudiziali ed azioni concluse

**Indicatore**

azioni proseguite ed azioni concluse

**Formula della fase**

azioni proseguite-concluse / richieste ricevute

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**5.10 Conclusioni**

L'obiettivo ai sensi della D.G. N. 221/11 e' classificato come strategico e pertanto sara' riportato sia nel Piano Esecutivo di Gestione che nel Piano delle Performance. Con riferimento a quest'ultimo l'obiettivo sara' quindi associato alla seguente azione strategica:

*Mantenimento dei livelli standard di sicurezza attraverso azioni di contenimento della spesa e recupero delle entrate*

che appartiene all'area strategica:

*Scuole in sicurezza e immobili*

collegata all'impatto:

*Sicurezza ed efficienza degli istituti scolastici*

**Il Responsabile del Servizio**

**IACOVELLI MATTEO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Avvocatura
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Acquisti Consip/MEPA
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Ricorso prioritario per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni Consip e Mercato elettronico qualora più conveniente e riduzione anche di tali acquisti
<b>Risultato da raggiungere</b>	Ricorso all'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e Me.Pa. e riduzione del 50% anche di tali acquisti
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	5%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	L'obiettivo costituisce applicazione nel Servizio dell'indirizzo normativo e dell'ente di contenimento della spesa.
<b>Output raggiunto</b>	Output raggiunto: ricorso all'acquisto di beni tramite convenzioni Consip e Me.Pa con risparmio di spesa nel corso dell'anno 2014, in quanto l'acquisto è stato fatto con somme residue dell'anno 2013 e nel 2014 si è trattato solo di pagamento (v.dd. 117/2014). Gli altri importi spesi sono riferiti all'acquisto di bolli, marche e contributi unificati tramite economo in quanto il capitolo dedicato -5300- era esaurito a causa dell'esiguità.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

**Obiettivo intersettoriale** NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

**Denominazione della fase** Riduzione delle spese nell'anno



**PEG-PDO 2014**

**Output programmato**

Risparmio della spesa

**Indicatore della fase**

Acquisti effettuati consip-mepa

**Formula della fase**

Acquisti effettuati consip-mepa 2014-acquisti totali 2013

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Indicatore di risultato**

acquisti0 acquisti effettuati consip-mepa/acquisti tot.nel 2013

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato Formula
n. affidamenti e acquisti mediante convenzione mepa/consip	n. acquisti consip-mepa 2014/numero acquisti totali 2013	0 acquisti consip-mepa 2014/numero acquisti totali 2013

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

**5.1 Rilevanza delle risorse economico finanziare**

**Ammontare delle risorse movimentate**

Finanziamento con somme in spese correnti	SI
Finanziamento con somme in conto capitale	NO
Generazione risorse in entrata	NO

**5.2 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Risorse immediatamente disponibili in bilancio	SI
Capitolo di spesa o numero impegno	cap. 2600 cap. 4900 cap. 13650

**5.3 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Impatto pluriennale sul livello delle spese correnti	SI
Importo annuale	2014: 12.000,00; 2015: 1.000,00; per il 2016: 250,00

**5.4 Risposta a una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini**

Risponde ad una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini	SI
Esigenza e categoria	



PEG-PDO 2014

Risparmio spese correnti nell'ambito della spending review imposta dallo Stato a tutela degli interessi della collettività

**5.5 Criticità sul livello di performance raggiunto in passato**

Miglioramento dei livelli di performance SI  
 Servizio, attività o proposta di miglioramento Attività dell'Avvocatura Provinciale e Risparmio  
spese correnti dell'Avvocatura e dell'ente.

**5.6 Attivazione di un nuovo progetto/servizio o linee di attività**

Attiva un nuovo progetto/servizio o linea di attività NO

**5.7 Inter-istituzionalità**

Richiede la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche NO

**5.8 Presenza di risorse esterne**

Correlazione con finanziamenti esterni già disponibili NO

**5.9 Orizzonte temporale**

L'obiettivo presenta un orizzonte temporale SI

**ANNO DI RIFERIMENTO 2014**

Denominazione della fase	Acquisti di beni e servizi																								
Eventuale output programmato	Ricorso a consip-mepa per acquisti																								
Indicatore	Acquisti consip-mepa																								
Formula della fase	Acquisti consip-mepa 2014/acquisti totali 2013																								
Tempistica di riferimento	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Gen</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mag</td><td>Giu</td><td>Lug</td><td>Ago</td><td>Set.</td><td>Ott</td><td>Nov</td><td>Dic</td> </tr> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td> </tr> </table>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic														
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														

**ANNO DI RIFERIMENTO 2015**

Denominazione della fase	Acquisti di beni e servizi
Eventuale output programmato	Ricorso a consip-mepa per acquisti
Indicatore	



**PEG-PDO 2014**

Acquisti consip-mepa

**Formula della fase**

Acquisti consip-mepa 2015/acquisti totali 2013

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**ANNO DI RIFERIMENTO 2016**

**Denominazione della fase**

Acquisti di beni e servizi

**Eventuale output programmato**

Ricorso a consip-mepa per acquisti

**Indicatore**

Acquisti consip-mepa

**Formula della fase**

Acquisti consip-mepa 2016/acquisti totali 2013

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**5.10 Conclusioni**

L'obiettivo ai sensi della D.G. N. 221/11 e' classificato come strategico e pertanto sara' riportato sia nel Piano Esecutivo di Gestione che nel Piano delle Performance. Con riferimento a quest'ultimo l'obiettivo sara' quindi associato alla seguente azione strategica:

*Razionalizzazione delle spese correnti*

che appartiene all'area strategica:

*Innovazione amministrativa*

collegata all'impatto:

*Servizi al cittadino*

**Il Responsabile del Servizio**

**IACOVELLI MATTEO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.l. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Avvocatura
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Patrocinio dinanzi alla magistrature superiori
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Tutela giurisdizionale innanzi a Corte costituzionale, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e organi di uguale rango.
<b>Risultato da raggiungere</b>	azzeramento dei dei patrocini esterni
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	35%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Si tratta di attività estremamente complessa sotto il profilo professionale, classificata ufficialmente tra le più complesse, capace, peraltro, se resa all'interno, di generare un cospicuo risparmio economico in termini di parcelle ai professionisti esterni.
<b>Output raggiunto</b>	output raggiunto: azzeramento incarichi esterni per le magistrature superiori.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

<b>Obiettivo intersettoriale</b>	NO
----------------------------------	----

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

<b>Denominazione della fase</b>	gestione del procedimento attraverso l'apertura fascicolo -consultazione servizi interessati -studio vertenza - predisposizione atti, provvedimenti, - gestione contabile (imp.liquidaz.pagam.).
<b>Output programmato</b>	azzeramento dei patrocini esterni dinanzi alle magistrature superiori con conseguente risparmio della spesa



**PEG-PDO 2014**

**Indicatore della fase**

azzeramento patrocini esterni

**Formula della fase**

patrocini esterni m.sup./patrocini totali m.sup.

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Indicatore di risultato**

100% patrocini esterni m.sup./100%patrocini tot.m.sup.

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
azzeramento patrocini esterni dinanzi magistrature sup.	patrocini esterni m.sup./patrocini totali m.sup.	100% patrocini esterni/100%patrocini tot. m.sup.	

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

**5.1 Rilevanza delle risorse economico finanziare**

**Ammontare delle risorse movimentate**

Finanziamento con somme in spese correnti NO

Finanziamento con somme in conto capitale NO

Generazione risorse in entrata NO

**5.2 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Risorse immediatamente disponibili in bilancio NO

**5.3 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Impatto pluriennale sul livello delle spese correnti NO

**5.4 Risposta a una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini**

Risponde ad una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini SI

**Esigenza e categoria**

L'esigenza è quella di consentire una difesa tecnica dell'ente innanzi alle magistrature superiori che, svolta da professionista interno, sia tale da garantire una migliore riuscita in quanto maggiormente consapevole delle dinamiche dei singoli



PEG-PDO 2014

procedimenti in contestazione e più fidelizzata per appartenenza, con un consistente risparmio anche in termini di parcelle professionali.

**5.5 Criticità sul livello di performance raggiunto in passato**

Miglioramento dei livelli di performance	SI
Servizio, attività o proposta di miglioramento	Il Servizio Avvocatura, con miglioramento degli standard già raggiunti in passato rispetto alle controversie seguite.

**5.6 Attivazione di un nuovo progetto/servizio o linea di attività**

Attiva un nuovo progetto/servizio o linea di attività	NO
---	----

**5.7 Inter-istituzionalità**

Richiede la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche	SI
Attori e relazione da instaurare	Magistrature superiori: Corte costituzionale, Corte di cassazione, Consiglio di Stato e organi di pari rango. Azioni giurisdizionali.

**5.8 Presenza di risorse esterne**

Correlazione con finanziamenti esterni già disponibili	NO
--	----

**5.9 Orizzonte temporale**

L'obiettivo presenta un orizzonte temporale	NO
---	----

**5.10 Conclusioni**

L'obiettivo ai sensi della D.G. N. 221/11 non è classificabile come strategico, tuttavia anche se privo dei necessari requisiti si ritiene che sia comunque tale in base ai suoi contenuti. Si sottopone pertanto al Nucleo di Valutazione una proposta di modifica così motivata:

*Questo obiettivo assume rilievo strategico, oltre che per l'oggettivo risparmio di spesa che determina, per l'adeguamento della policy dell'ente alla tendenziale eliminazione del ricorso a professionisti esterni ed alla valorizzazione delle professionalità interne, come imposto dagli indirizzi statali e dalle esigenze di contenimento dei costi.*



PEG-PDO 2014

**Il Responsabile del Servizio**

**IACOVELLI MATTEO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



**PEG-PDO 2014**

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Avvocatura
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Attività di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2014 - 2016
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Redazione Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2014 - 2016 e allegato Codice di Comportamento, approvato, unitamente al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) 2014-2016, con deliberazione di G.P. n. 6 del 15.01.2014; comunicazioni; mappatura dei rischi; attività di formazione dei dipendenti dell'ente; attività di controllo sui procedimenti dei Servizi dell'ente; redazione e trasmissione alla ANAC (già CIVIT) relazione annuale.
<b>Risultato da raggiungere</b>	Prevenzione della corruzione e dei reati contro la P.A.; diffusione buone pratiche in materia di trasparenza
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	35%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	output raggiunto al 100%: redazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017 approvato con d.g. n. 165 del 10/12/2014; istruttoria per l'approvazione (poi avvenuta con d.g. n.8 del 23.01.2015) del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/2017; formazione dei dipendenti; attività di controllo sui procedimenti dei Servizi dell'ente; relazione annuale (a.2014) e trasmissione all'ANAC.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITÀ**

<b>Obiettivo intersettoriale</b>	SI
<b>Obiettivo finale</b>	SI



**PEG-PDO 2014**

**ELENCO DEGLI OBIETTIVI O DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO**

<u>Denominazione</u>	<u>Dirigente</u>
Piano della Trasparenza	Dirigente del Servizio affari generali

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPSTICA DI RIFERIMENTO**

<b>Denominazione della fase</b>	Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2014 - 2016, con allegato Codice di Comportamento, e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) 2014-2016,											
<b>Output programmato</b>	P.T.P:C: con allegati											
<b>Indicatore della fase</b>	approvazione											
<b>Formula della fase</b>	SI/NO											
<b>Tempistica di riferimento</b>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
<b>Indicatore di risultato</b>	X											

<b>Denominazione della fase</b>	Mappatura dei rischi di corruzione per aree di rischio											
<b>Output programmato</b>	Rischi di corruzione											
<b>Indicatore della fase</b>	mappatura dei rischi											
<b>Formula della fase</b>	SI/NO											
<b>Tempistica di riferimento</b>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
<b>Indicatore di risultato</b>	X											

<b>Denominazione della fase</b>	Svolgimento attività di formazione dei dipendenti
---------------------------------	---



**PEG-PDO 2014**

**Output programmato**

Formazione dei dipendenti

**Indicatore della fase**

svolgimento attività di formazione dei dipendenti

**Formula della fase**

incontri formazione svolti/incontri programmati

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X					X						

**Indicatore di risultato**

SI incontri svolti/incontri programmati

**Denominazione della fase**

Svolgimento attività di controllo dei procedimenti dei Servizi dell'ente

**Output programmato**

Controllo dei procedimenti

**Indicatore della fase**

Attività di controllo dei procedimenti

**Formula della fase**

procedimenti esaminati / procedimenti programmati

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Indicatore di risultato**

SI procc.esaminati/procc. programmati

**Denominazione della fase**

Redazione e comunicazione relazione finale

**Output programmato**

Relazione finale anno 2014

**Indicatore della fase**

Redazione e comunicazione relazione finale anno 2014

**Formula della fase**

SI / NO

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
											X

**Indicatore di risultato**

SI



**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

<b>Indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Indicatore di risultato</b>	<b>Formula</b>
formazione dipendenti	n. incontri svolti/n. incontri programmati	SI	incontri svolti/incontri programmati
attività monitorata	n. procedimenti monitorati/n. procedimenti programmati	SI	procc.monitorati/procc.programmati
mappatura dei rischi	SI/NO	SI	
relazione conclusiva	SI/NO	SI	

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

**5.1 Rilevanza delle risorse economico finanziare**

<b>Ammontare delle risorse movimentate</b>	
<b>Finanziamento con somme in spese correnti</b>	NO
<b>Finanziamento con somme in conto capitale</b>	NO
<b>Generazione risorse in entrata</b>	NO

**5.2 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

<b>Risorse immediatamente disponibili in bilancio</b>	NO
---	----

**5.3 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

<b>Impatto pluriennale sul livello delle spese correnti</b>	NO
---	----

**5.4 Risposta a una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini**

<b>Risponde ad una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini</b>	SI
<b>Esigenza e categoria</b>	Attività di prevenzione della corruzione a tutela degli interessi della collettività e dell'ente; formazione di una più forte cultura della legalità tra i dipendenti.

**5.5 Criticità' sul livello di performance raggiunto in passato**

<b>Miglioramento dei livelli di performance</b>	SI
<b>Servizio, attività' o proposta di miglioramento</b>	Gestione attività di prevenzione della corruzione



**PEG-PDO 2014**

correlata all'incarico di Responsabile per la prevenzione e la corruzione assegnato al dirigente del Servizio Avvocatura con deliberazione di G.P. n. 19 del 13.02.2013. L'attività interviene su tutti i servizi e le attività dell'ente che, con un efficace contrasto alla corruzione, miglioreranno in efficienza.

**5.6 Attivazione di un nuovo progetto/servizio o linee di attività'**

Attiva un nuovo progetto/servizio o linea di attività' SI

**5.7 Inter-istituzionalità'**

Richiede la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche SI

Attori e relazione da instaurare

A.N.A.C. (già CIVIT); Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso; Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione pubblica - comunicazioni e trasmissione relazione annuale su attività di prevenzione della corruzione

**5.8 Presenza di risorse esterne**

Correlazione con finanziamenti esterni già disponibili NO

**5.9 Orizzonte temporale**

L'obiettivo presenta un orizzonte temporale SI

**ANNO DI RIFERIMENTO 2014**

Denominazione della fase

attività di formazione e controllo

Eventuale output programmato

avvio attività di formazione e controllo

Indicatore

tutti gli indicatori già elencati per singolo output

Formula della fase

tutte le formule già elencate per singolo output

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**ANNO DI RIFERIMENTO 2015**

Denominazione della fase

attività di formazione e controllo e avvio nuova



**PEG-PDO 2014**

**Eventuale output programmato**

prosecuzione attività di formazione e controllo e avvio nuova

**Indicatore**

tutti gli indicatori già elencati per singolo output

**Formula della fase**

tutte le formule già elencate per singolo output

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**ANNO DI RIFERIMENTO 2016**

**Denominazione della fase**

attività di formazione e controllo

**Eventuale output programmato**

prosecuzione attività di formazione e controllo

**Indicatore**

tutti gli indicatori già elencati per singolo output

**Formula della fase**

tutte le formule già elencate per singolo output

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**5.10 Conclusioni**

L'obiettivo ai sensi della D.G. N. 221/11 e' classificato come strategico e pertanto sara' riportato sia nel Piano Esecutivo di Gestione che nel Piano delle Performance. Con riferimento a quest'ultimo l'obiettivo sara' quindi associato alla seguente azione strategica:

*Razionalizzazione delle spese correnti*

che appartiene all'area strategica:

*Innovazione amministrativa*

collegata all'impatto:

*Servizi al cittadino*

**Il Responsabile del Servizio**

**IACOVELLI MATTEO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**I. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Avvocatura
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Risparmio di spesa e quantificazione somme da recuperare per la gestione della Direzione Scolastica Regionale
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Attualmente la Provincia di Campobasso fornisce la sede alla Direzione Scolastica Regionale, come da L. n. 23/96, e sostiene i relativi oneri di funzionamento nonostante la stessa legge li escluda dal novero degli oneri a carico delle province. La fornitura della sede, invece, trattandosi di Direzione Scolastica Regionale compete sia alla Provincia di Campobasso che alla Provincia di Isernia che dovrebbe concorrere alle spese ma che, di fatto, non versa alcuna somma a tale titolo almeno dal 2001.
<b>Risultato da raggiungere</b>	Prosecuzione di attività iniziata nel 2013 sulla base dell'istruttoria (A. quantificazione spese sostenute dall'ente; B. analisi costi/benefici per individuare soluzioni alternative; C. quantificazione oneri di funzionamento erroneamente sostenuti per conto della Direzione Scolastica e recupero delle relative somme). Nell'anno 2013, l'attività istruttoria del Servizio competente non si è completata e, pertanto, il risultato da raggiungere per l'Avvocatura, ossia l'avvio di procedimenti stragiudiziali e giudiziali per il recupero delle somme e la consulenza stragiudiziale è stato traslato nell'anno 2014 e successivi.
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	5%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Il Servizio coinvolto è il Servizio Tecnico al quale compete l'attività istruttoria presupposta per poter procedere al recupero in sede stragiudiziale o giudiziale. L'obiettivo costituisce applicazione nel Servizio dell'indirizzo normativo e dell'ente di contenimento della spesa.
<b>Output raggiunto</b>	Istruttoria iniziata ma ad oggi incompleta in quanto mancano dati richiesti all'Ufficio Tecnico. Pertanto, nessuna azione giudiziale si è



PEG-PDO 2014

potuto intraprendere.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale	SI
Obiettivo finale	SI

**ELENCO DEGLI OBIETTIVI O DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO**

Denominazione	Dirigente
Quantificazione spese sostenute e ripartizione spese con la Provincia di Isernia	Dirigente Servizio Tecnico
Analisi costi/benefici per individuare soluzione più conveniente per l'ente	Dirigente Servizio Tecnico
Quantificazione oneri di funzionamento erroneamente sostenuti dall'ente con interruzione immediata dei pagamenti errati	Dirigente Servizio Tecnico

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase	Coordinamento con l'Ufficio Tecnico ed acquisizione di tutti i dati all'Avvocatura provinciale											
Output programmato	acquisizione richieste da Servizi di supporto											
Indicatore della fase	richieste ricevute											
Formula della fase	SI/NO											
Tempistica di riferimento	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
Indicatore di risultato										X	X	X
	NO nonostante l'Avvocatura abbia predisposto in anticipo i relativi modelli procedurali, non è stato possibile avviare le azioni stragiudiziali e giudiziali in quanto non sono stati ricevuti gli atti dell'istruttoria condotta da altro Servizio.											



**PEG-PDO 2014**

<b>Denominazione della fase</b>	Attivazione dei procedimenti giurisdizionali o stragiudiziali																								
<b>Output programmato</b>	promozione soluzione stragiudiziale o azione giudiziaria																								
<b>Indicatore della fase</b>	azioni promosse																								
<b>Formula della fase</b>	azioni avviate / richieste ricevute																								
<b>Tempistica di riferimento</b>	<table border="1"> <tr> <td>Gen</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mag</td><td>Giu</td><td>Lug</td><td>Ago</td><td>Set.</td><td>Ott</td><td>Nov</td><td>Dic</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td> </tr> </table>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic												X
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic														
											X														
<b>Indicatore di risultato</b>	NO nonostante l'Avvocatura abbia predisposto in anticipo i relativi modelli procedurali, non è stato possibile avviare le azioni stragiudiziali e giudiziali in quanto non sono stati ricevuti gli atti dell'istruttoria condotta da altro Servizio.																								

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OGGETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OGGETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato Formula
richieste ricevute	SI/NO	NO
azioni promosse	azioni avviate/richieste ricevute	0 azioni avviate/0 richieste ricevute

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

**5.1 Rilevanza delle risorse economico finanziare**

Ammontare delle risorse movimentate	Ammontare non specificato
Finanziamento con somme in spese correnti	NO
Finanziamento con somme in conto capitale	NO
Generazione risorse in entrata	SI

**5.2 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Risorse immediatamente disponibili in bilancio	NO
--	----

**5.3 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Impatto pluriennale sul livello delle spese correnti	SI
Importo annuale	Ammontare ancora non quantificato



**5.4 Risposta a una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini**

Risponde ad una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini

SI

Esigenza e categoria

Risparmio spese correnti nell'ambito della spending review imposta dallo Stato a tutela degli interessi della collettività

**5.5 Criticità sul livello di performance raggiunto in passato**

Miglioramento dei livelli di performance

SI

Servizio, attività o proposta di miglioramento

Gestione Direzione Scolastica Regionale - Recupero somme erroneamente versate dall'ente; interruzione pagamento costi di gestione e conseguente risparmio di spese

**5.6 Attivazione di un nuovo progetto/servizio o linee di attività**

Attiva un nuovo progetto/servizio o linea di attività

NO

**5.7 Inter-istituzionalità**

Richiede la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche

SI

Attori e relazione da instaurare

Direzione Scolastica Regionale e Provincia di Isernia - azioni stragiudiziali e/o giudiziali di recupero somme

**5.8 Presenza di risorse esterne**

Correlazione con finanziamenti esterni già disponibili

NO

**5.9 Orizzonte temporale**

L'obiettivo presenta un orizzonte temporale

SI

**ANNO DI RIFERIMENTO 2014**

Denominazione della fase

azioni giudiziarie e stragiudiziali

Eventuale output programmato

avvio azioni giudiziarie e stragiudiziali

Indicatore

azioni avviate

Formula della fase

azioni avviate / richieste ricevute

Tempistica di riferimento



PEG-PDO 2014

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
											X

**ANNO DI RIFERIMENTO 2015**

**Denominazione della fase**

azioni giudiziarie e stragiudiziali e avvio nuove

**Eventuale output programmato**

prosecuzione azioni giudiziarie e stragiudiziali e avvio nuove

**Indicatore**

azioni proseguite e avviate

**Formula della fase**

azioni avviate-proseguite / richieste ricevute

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**ANNO DI RIFERIMENTO 2016**

**Denominazione della fase**

azioni giudiziarie e stragiudiziali

**Eventuale output programmato**

prosecuzione azioni giudiziarie e stragiudiziali e conclusione azioni

**Indicatore**

azioni proseguite ed azioni concluse

**Formula della fase**

azioni proseguite-concluse / richieste ricevute

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**5.10 Conclusioni**

L'obiettivo ai sensi della D.G. N. 221/11 non e' classificabile come strategico, tuttavia anche se privo dei necessari requisiti si ritiene che sia comunque tale in base ai suoi contenuti. Si sottopone pertanto al Nucleo di Valutazione una proposta di modifica cosi' motivata:

*Dopo la necessaria, preliminare istruttoria del competente servizio, le azioni giudiziali e stragiudiziali dell'Avvocatura porteranno alla razionalizzazione di consistenti spese correnti dell'ente, tramite l'eliminazione di alcune, la riduzione di altre ed il recupero di importi già versati, nell'ottica della generale attività di contenimento della spesa nel settore pubblico.*



**Il Responsabile del Servizio**

**IACOVELLI MATTEO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Avvocatura
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Risparmio di spesa e recupero somme della gestione del Convitto Mario Pagano
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	La legge n. 23/96 ha attribuito alla Provincia di Campobasso la competenza della realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali. A tal fine la Provincia di Campobasso si occupa del Convitto M. Pagano e sostiene nel complesso oneri di funzionamento per l'intero immobile. Tali oneri sono di spettanza anche del Comune di Campobasso in quanto lo stabile ospita la Scuola elementare e la Scuola media, ma nessuna somma è stata mai riversata alla Provincia a tale titolo.
<b>Risultato da raggiungere</b>	Prosecuzione di attività iniziata nel 2013 sulla base dell'istruttoria (A.quantificazione di tutte le spese sostenute; ripartizione delle spese con il Comune di Campobasso e con lo stesso Convitto; B. interruzione di tutti i pagamenti non dovuti e stipula di apposita nuova convenzione con il Convitto). Nell'anno 2013, l'attività istruttoria del Servizio Tecnico non si è completata e, pertanto, il risultato da raggiungere per l'Avvocatura, ossia l'avvio di procedimenti stragiudiziali e giudiziali per il recupero delle somme e la consulenza stragiudiziale è stato traslato nell'anno 2014 e successivi.
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	5%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Il Servizio coinvolto è il Servizio Tecnico, al quale compete l'attività istruttoria presupposta per poter procedere al recupero in sede stragiudiziale o giudiziale. L'obiettivo costituisce applicazione nel Servizio dell'indirizzo normativo e dell'ente di contenimento della spesa.



PEG-PDO 2014

**Output raggiunto**

Nonostante l'Avvocatura abbia predisposto in anticipo i relativi modelli procedurali, non è stato possibile avviare le azioni stragiudiziali e giudiziali in quanto non sono stati ricevuti gli atti dell'istruttoria condotta da altro Servizio.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale	SI
Obiettivo finale	SI

**ELENCO DEGLI OBIETTIVI O DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO**

Denominazione	Dirigente
Quantificazione spese sostenute e ripartizione spese con il Comune di Campobasso	Dirigente Servizio Tecnico
Interruzione di tutti i pagamenti non dovuti e stipula di apposita convenzione con il Comune di Campobasso	Dirigente Servizio Tecnico

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

<b>Denominazione della fase</b>	Coordinamento con l'Ufficio Tecnico ed acquisizione di tutti i dati all'Avvocatura provinciale											
<b>Output programmato</b>	acquisizione richieste da Servizi di supporto											
<b>Indicatore della fase</b>	richieste ricevute											
<b>Formula della fase</b>	SI / NO											
<b>Tempistica di riferimento</b>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
<b>Indicatore di risultato</b>										X	X	

<b>Denominazione della fase</b>	Attivazione dei procedimenti giurisdizionali o stragiudiziali
<b>Output programmato</b>	



**PEG-PDO 2014**

promozione soluzione stragiudiziale o azione giudiziaria

**Indicatore della fase**

azioni promosse

**Formula della fase**

azioni avviate / richieste ricevute

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
											X

**Indicatore di risultato**

0 azioni avviate/0 richieste ricevute

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato Formula
Richieste ricevute	SI / NO	NO
Azioni promosse	azioni avviate/richieste ricevute	0 azioni avviate/0 richieste ricevute

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

**5.1 Rilevanza delle risorse economico finanziarie**

**Ammontare delle risorse movimentate**

Finanziamento con somme in spese correnti NO

Finanziamento con somme in conto capitale NO

Generazione risorse in entrata SI

**5.2 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Risorse immediatamente disponibili in bilancio NO

**5.3 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Impatto pluriennale sul livello delle spese correnti SI

Importo annuale Ammontare ancora non quantificato

**5.4 Risposta a una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini**

Risponde ad una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini SI

Esigenza e categoria Risparmio spese correnti nell'ambito della spending



PEG-PDO 2014

review imposta dallo Stato a tutela degli interessi della collettività

**5.5 Criticità sul livello di performance raggiunto in passato**

Miglioramento dei livelli di performance	SI
Servizio, attività o proposta di miglioramento	Gestione Convitto Mario Pagano - Recupero somme versate dall'ente; interruzione pagamento costi di gestione e conseguente risparmio di spesa - Stipula nuova convenzione

**5.6 Attivazione di un nuovo progetto/servizio o linee di attività**

Attiva un nuovo progetto/servizio o linea di attività	NO
---	----

**5.7 Inter-istituzionalità**

Richiede la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche	SI
Attori e relazione da instaurare	Convitto Mario Pagano e Comune di Campobasso - azioni stragiudiziali e/o giudiziali di recupero somme. Convenzione con gli altri enti e contenziosi.

**5.8 Presenza di risorse esterne**

Correlazione con finanziamenti esterni già disponibili	NO
--	----

**5.9 Orizzonte temporale**

L'obiettivo presenta un orizzonte temporale	SI
---	----

**ANNO DI RIFERIMENTO 2014**

Denominazione della fase	azioni giudiziarie e stragiudiziali
Eventuale output programmato	avvio azioni giudiziarie e stragiudiziali
Indicatore	azioni promosse
Formula della fase	azioni avviate / richieste ricevute

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
											X

**ANNO DI RIFERIMENTO 2015**

Denominazione della fase



**PEG-PDO 2014**

	azioni giudiziarie e stragiudiziali ed avvio nuove																								
<b>Eventuale output programmato</b>	prosecuzione azioni giudiziarie e stragiudiziali ed avvio nuove																								
<b>Indicatore</b>	azioni proseguite ed avviate																								
<b>Formula della fase</b>	azioni avviate-proseguite/ richieste ricevute																								
<b>Tempistica di riferimento</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gen</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mag</th><th>Giu</th><th>Lug</th><th>Ago</th><th>Set.</th><th>Ott</th><th>Nov</th><th>Dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td> </tr> </tbody> </table>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic														
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														

**ANNO DI RIFERIMENTO 2016**

<b>Denominazione della fase</b>	azioni giudiziarie e stragiudiziali																								
<b>Eventuale output programmato</b>	prosecuzione azioni giudiziarie e stragiudiziali e azioni concluse																								
<b>Indicatore</b>	azioni proseguite ed azioni concluse																								
<b>Formula della fase</b>	azioni proseguite-concluse/richieste ricevute																								
<b>Tempistica di riferimento</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gen</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mag</th><th>Giu</th><th>Lug</th><th>Ago</th><th>Set.</th><th>Ott</th><th>Nov</th><th>Dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td> </tr> </tbody> </table>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic														
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														

**5.10 Conclusioni**

L'obiettivo ai sensi della D.G. N. 221/11 e' classificato come strategico e pertanto sara' riportato sia nel Piano Esecutivo di Gestione che nel Piano delle Performance. Con riferimento a quest'ultimo l'obiettivo sara' quindi associato alla seguente azione strategica:

*Mantenimento dei livelli standard di sicurezza attraverso azioni di contenimento della spesa e recupero delle entrate* che appartiene all'area strategica:

*Scuole in sicurezza e immobili*

collegata all'impatto:

*Sicurezza ed efficienza degli istituti scolastici*

**Il Responsabile del Servizio**

**IACOVELLI MATTEO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Contabilita' finanziaria e trattamenti economici
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Gestione Entrate Tributarie
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Gestione e monitoraggio delle entrate tributarie Recupero straordinario TEFA dai Comuni inadempienti con riferimento ai periodi di gestione diretta
<b>Risultato da raggiungere</b>	Recupero somme da evasione TEFA
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	40%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	NO
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	<p>L'attività dell'ufficio tributi è stata concentrata sul recupero del gettito del tributo ambientale riscosso dai Comuni della provincia insieme al tributo sui rifiuti.</p> <p>Dall'analisi dell'andamento dei versamenti storici si è accertato un generalizzato ritardo nei versamenti peraltro spontanei in bassa percentuale. In particolare l'attività di accertamento è stata orientata ad un arco temporale escluso dalla prescrizione già interrotta dal 2010 e relativamente ai periodi di gestione diretta. Data la bassa sensibilità dei comuni sia nella fase di comunicazione delle somme iscritte a ruolo sia nella fase di rendicontazione si è proceduto a sollecitare gli adempimenti comunicativi e i versamenti. Tuttavia, accertata ancora la bassa adesione si è proceduto ad emettere ingiunzioni fiscali prendendo come riferimento i dati dei certificati ai conti consuntivi pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno, interrompendo la prescrizione e cristallizzando la posizione debitoria dei comuni.</p>

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

<b>Obiettivo intersettoriale</b>	NO
----------------------------------	----



### 3. FASI DELL'OGGETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO

<b>Denominazione della fase</b>	Gestione entrate tributarie																								
<b>Output programmato</b>	Puntuale definizione gettito entrate																								
<b>Indicatore della fase</b>	flussi di entrate incassate																								
<b>Formula della fase</b>	Flussi di entrate/entrate previste																								
<b>Tempistica di riferimento</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gen</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mag</th><th>Giu</th><th>Lug</th><th>Ago</th><th>Set.</th><th>Ott</th><th>Nov</th><th>Dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td> </tr> </tbody> </table>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic														
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
<b>Indicatore di risultato</b>	12.024.324,24/14.492.731,07																								

<b>Denominazione della fase</b>	Recupero TEFA																								
<b>Output programmato</b>	recupero entrate non riversate dai comuni																								
<b>Indicatore della fase</b>	ammontare entrate recuperate																								
<b>Formula della fase</b>	entrate recuperate/tot. entrate da recuperare																								
<b>Tempistica di riferimento</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gen</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mag</th><th>Giu</th><th>Lug</th><th>Ago</th><th>Set.</th><th>Ott</th><th>Nov</th><th>Dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td> </tr> </tbody> </table>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic									X	X	X	X
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic														
								X	X	X	X														
<b>Indicatore di risultato</b>	1.785.168,44/2280383,33																								

### 4. INDICATORI E FORMULE DELL'OGGETTIVO

#### ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OGGETTIVO

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato
Gestione entrate	entrate incassate/entrate previste	12.024.324,24/14.492.731,07
Recupero TEFA	entrate recuperate/entrate da recuperare	1.785.168,44/2.280.383,33



## 5. REQUISITI DI STRATEGICITA'

### 5.1 Rilevanza delle risorse economico finanziare

Ammontare delle risorse movimentate

Finanziamento con somme in spese correnti NO

Finanziamento con somme in conto capitale NO

Generazione risorse in entrata SI

### 5.2 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:

Risorse immediatamente disponibili in bilancio NO

### 5.3 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:

Impatto pluriennale sul livello delle spese correnti SI

Importo annuale 1.000.000,00

### 5.4 Risposta a una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini

Risponde ad una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini SI

Esigenza e categoria

La corretta gestione della leva fiscale risponde ad una esigenza generalizzata dei cittadini sia rispetto ad un possibile miglioramento nell'offerta dei servizi che una potenziale riduzione del peso fiscale con il recupero dell'evasione

### 5.5 Criticita' sul livello di performance raggiunto in passato

Miglioramento dei livelli di performance SI

Servizio, attivita' o proposta di miglioramento Servizio gestione entrate

### 5.6 Attivazione di un nuovo progetto/servizio o linee di attivita'

Attiva un nuovo progetto/servizio o linea di attivita' NO

### 5.7 Inter-istituzionalita'

Richiede la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche SI

Attori e relazione da instaurare Comuni, Agenzia delle Entrate e ACI

### 5.8 Presenza di risorse esterne

Correlazione con finanziamenti esterni gia' disponibili NO



**5.9 Orizzonte temporale**

L'obiettivo presenta un orizzonte temporale **SI**

**ANNO DI RIFERIMENTO 2014**

**Denominazione della fase** recupero evasione riversamenti TEFA da parte dei Comuni

**Eventuale output programmato** Recupero mancati riversamenti TEFA

**Indicatore** Somme recuperate

**Formula della fase** somme accertate/somme da recuperare

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
								X	X	X	X

**ANNO DI RIFERIMENTO 2015**

**Denominazione della fase** Regolamentazione rapporti con i Comuni nella gestione del tributo

**Eventuale output programmato** stipula convenzioni con i comuni

**Indicatore** convenzioni stipulate

**Formula della fase** convenzioni stipulate/n° comuni con gestione diretta del tributo

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
					X	X					

**ANNO DI RIFERIMENTO 2016**

**Denominazione della fase** Gestione informatizzata dei controlli sui riversamenti

**Eventuale output programmato** Elaborazione soluzioni informatiche

**Indicatore** software informatico

**Formula della fase** software informatico

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
		X									

**5.10 Conclusioni**



**PEG-PDO 2014**

L'obiettivo ai sensi della D.G. N. 221/11 e' classificato come strategico e pertanto sara' riportato sia nel Piano Esecutivo di Gestione che nel Piano delle Performance. Con riferimento a quest'ultimo l'obiettivo sara' quindi associato alla seguente azione strategica:

*Razionalizzazione delle spese correnti*

che appartiene all'area strategica:

*Innovazione amministrativa*

collegata all'impatto:

*Servizi al cittadino*

**Il Responsabile del Servizio**

**D'ANELLO PAOLO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**I. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Contabilita' finanziaria e trattamenti economici
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Gestione attiva del Patto di stabilit� 2014
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Definizione obiettivi Richiesta spazi finanziari nazionali Richiesta spazi finanziari regionali monitoraggio costante del saldo Richiesta anticipazione di liquidit� in funzione di estinzione dei debiti pregressi
<b>Risultato da raggiungere</b>	Estinzione debiti pregressi oggetto di ricognizione compatibilmente con i vincoli PSI 2014
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	40%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	La gestione dei vincoli del Patto di stabilit� 2014 � stata improntata alla massimizzazione degli spazi ottenibili sia sul Patto nazionale che su quelli di solidariet� su base regionale, compatibilmente con le disponibilit� di cassa e con l'obiettivo di estinguere i debiti pregressi. Tale gestione ha comportato un continuo raccordo con gli uffici soprattutto con il settore tecnico in uno sforzo congiunto di definizione dei cronopogrammi dei lavori pubblici distinti per fonti di finanziamento. Il monitoraggio dei saldi � stato costante e periodico con una comunicazione del plafond disponibile sui pagamenti gravanti sul psi sforzo teso soprattutto ad assicurare la tempestivit� dei pagamenti compatibilmente con gli andamenti delle previsioni di bilancio sulla parte corrente e delle disponibilit� di cassa. Invece con riferimento ai lavori finanziati con i trasferimenti in conto capitale soprattutto della Regione si � assicurata la massima tempestivit� dei pagamenti alle imprese rispetto ai tempi di accredito delle somme. Nel 2014, a differenza del 2013, � stata sfruttata l'anticipazione di



**PEG-PDO 2014**

liquidità messa disposizione dal d.l. n. 66/2014 nelle due finestre messe a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti spa. Ciò ha consentito, sia pur a costo di un indebitamento molto limitato e conveniente, di estinguere debiti pregressi che altrimenti avrebbero subito un ulteriore ritardo nei tempi di evasione. Gli adempimenti connessi sono stati gravosi soprattutto enl rispetto della tempistica nella difficoltà delle previsioni negli andamenti degli accertamenti /impegni e soprattutto dei flussi di cassa in conto capitale provenienti da Stato, Regioni ed altri enti.

Pertanto, il monitoraggio si è svolto fino agli ultimi giorni del 2014 al fine di contemperare il rispetto dell'obiettivo, l'utilizzo degli spazi finanziari, il rispetto dei tempi di pagamento compatibilmente con le disponibilità di cassa e del plafond progressivamente disponibile.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

<b>Obiettivo intersettoriale</b>	SI
<b>Obiettivo finale</b>	SI

**ELENCO DEGLI OBIETTIVI O DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO**

<u>Denominazione</u>	<u>Dirigente</u>
ricognizione debiti al 31/12/2012	tutti i dirigenti
ricognizione debiti al 31/12/2013	tutti i dirigenti
Cronoprogramma delle spese in c/capitale	dirigente 4° Dipartimento
Effettivo utilizzo spazi ed anticipazioni	dirigente 4° Dipartimento

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

<b>Denominazione della fase</b>	definizione dell'obiettivo 2014
<b>Output programmato</b>	definizione obiettivo 2014
<b>Indicatore della fase</b>	invio obiettivo
<b>Formula della fase</b>	si/no



PEG-PDO 2014

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X											

Indicatore di risultato

si

Denominazione della fase

Ricognizione debiti al 31/12/12

Output programmato

ricognizione debiti al 31/12/12 non estinti

Indicatore della fase

debiti accertati

Formula della fase

importo debiti

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
		X									

Indicatore di risultato

1.395.000,00

Denominazione della fase

Richiesta spazi finanziari nazionali e regionali

Output programmato

richiesta spazi finanziari

Indicatore della fase

richieste degli spazi finanziari previsti da Stato/Regioni

Formula della fase

richieste effettive spazi/richieste potenziali

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
		X				X		X			

Indicatore di risultato

1.025.000,00/1328.000,00

Denominazione della fase

anticipazioni di liquidità CdP

Output programmato

Utilizzo anticipazioni di liquidità



**PEG-PDO 2014**

**Indicatore della fase**

utilizzo anticipazioni

**Formula della fase**

anticipazioni utilizzate/anticipazioni ottenute

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
					X			X			

**Indicatore di risultato**

2.210.000/2.226.170

**Denominazione della fase**

Monitoraggio costante saldi finanziari

**Output programmato**

monitoraggio saldi

**Indicatore della fase**

monitoraggio

**Formula della fase**

n° monitoraggi

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Indicatore di risultato**

40

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato Formula
Utilizzo spazi finanziari	spazi finanziari utilizzati/spazi finanziari concessi	2.584.000/2.645.000

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

**5.1 Rilevanza delle risorse economico finanziarie**

Ammontare delle risorse movimentate	Ammontare non specificato
Finanziamento con somme in spese correnti	NO
Finanziamento con somme in conto capitale	SI
Generazione risorse in entrata	NO



**5.2 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Risorse immediatamente disponibili in bilancio	SI
Capitolo di spesa o numero impegno	vari

**5.3 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Impatto pluriennale sul livello delle spese correnti	NO
--	----

**5.4 Risposta a una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini**

Risponde ad una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini	SI
Esigenza e categoria	Estinzione dei debiti pregressi

**5.5 Criticita' sul livello di performance raggiunto in passato**

Miglioramento dei livelli di performance	SI
Servizio, attivita' o proposta di miglioramento	gestione attiva dei vincoli del PSI attraverso la richiesta di spazi finanziari e di anticipazioni di liquidita'

**5.6 Attivazione di un nuovo progetto/servizio o linee di attivita'**

Attiva un nuovo progetto/servizio o linea di attivita'	SI
--	----

**5.7 Inter-istituzionalita'**

Richiede la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche	SI
Attori e relazione da instaurare	Stato e Regioni

**5.8 Presenza di risorse esterne**

Correlazione con finanziamenti esterni gia' disponibili	SI
Estremi amministrativi/contabili	anticipazioni di liquidita' CDP

**5.9 Orizzonte temporale**

L'obiettivo presenta un orizzonte temporale	NO
---	----

**5.10 Conclusioni**

L'obiettivo ai sensi della D.G. N. 221/11 e' classificato come strategico e pertanto sara' riportato sia nel Piano Esecutivo



**PEG-PDO 2014**

di Gestione che nel Piano delle Performance. Con riferimento a quest'ultimo l'obiettivo sarà quindi associato alla seguente azione strategica:

*Razionalizzazione delle spese correnti*

che appartiene all'area strategica:

*Innovazione amministrativa*

collegata all'impatto:

*Servizi al cittadino*

**Il Responsabile del Servizio**

**D'ANELLO PAOLO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	CUCP - Centrale Unica di Committenza e degli appalti della Provincia di Camp
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Istituzione della Centrale Unica degli Appalti e di Committenza Provinciale
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Attività tecnica amministrativa riguardante l'istituzione della Centrale Unica degli appalti e di Committenza Provinciale (in attuazione della Delibera di Giunta Provinciale n. 151 del 28 Ottobre 2013). Espletamento di dempiment per l'emanazione di norme disciplinanti il funzionamento delle attività della CUCP, mediante atti di competenza degli organi politici (di Giunta e di Consiglio ) e atti gestionali amministrativi consequenziali. Attività di consulenza e di supporto ai Sindaci dei comuni e dei Presidenti delle Unioni ed agli Enti Locali.
<b>Risultato da raggiungere</b>	Proposte di atti all'Esecutivo ed al Consiglio per la costituzione della CUCP, di definizione del disciplinare e del regolamento per la gestione delle attività. Incontro con i rappresentanti degli enti locali.
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso obiettivo</b>	50%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	Sono stati definiti gli atti per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, Delibera di Giunta n. 3 dell' 8 gennaio 2014 di approvazione del Disciplinare; Delibera di Consiglio n. 37/ 2 del 6 giugno 2014 di approvazione del Regolamento per il funzionamento, Determinazioni Dirigenziali nn 1078 del 30 giugno 2014 e n. 1100 del 7 luglio 2014 di approvazione dello schema di Convenzione di adesione alla CUCP, Delibera di Giunta Provinciale n. 108 dell' 8 agosto 2014 di istituzione nel Bilancio dell'Ente del Centro di Costo, su cui confluiranno i fondi dei Comuni/ Enti



**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase Rapporti con Enti Locali

Output programmato Contatti Comuni/Enti

Indicatore della fase Riunioni

Formula della fase Invitati/partecipanti

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatore di risultato 84/ 20

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultatoFormula
fase di studio ed elaborazione	tempo/ atti	365/ 100

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

**5.1 Rilevanza delle risorse economico finanziare**

Ammontare delle risorse movimentate	Al momento non quantificabile
Finanziamento con somme in spese correnti	NO
Finanziamento con somme in conto capitale	NO
Generazione risorse in entrata	SI

**5.2 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Risorse immediatamente disponibili in bilancio	SI
Capitolo di spesa o numero impegno	12460

**5.3 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Impatto pluriennale sul livello delle spese correnti	SI
--	----



**PEG-PDO 2014**

**Importo annuale**

sarà quantificato sulla base delle adesioni

**5.4 Risposta a una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini**

**Risponde ad una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini**

SI

**Esigenza e categoria**

attuazione dell'art. 33, comma 3bis, del D.Lgs n. 163/2006 nella parte in cui impone ai Comuni di servirsi delle Province quali Centrali di committenza per le acquisizione di lavori, beni e servizi, precorrendo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, sul nuovo ruolo delle Province.

**5.5 Criticità sul livello di performance raggiunto in passato**

**Miglioramento dei livelli di performance**

SI

**Servizio, attività o proposta di miglioramento**

servizio finanziario, sistema informatico ed affari generali

**5.6 Attivazione di un nuovo progetto/servizio o linee di attività**

**Attiva un nuovo progetto/servizio o linea di attività**

SI

**5.7 Inter-istituzionalità**

**Richiede la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche**

SI

**Attori e relazione da instaurare**

Comuni, Unioni di Comuni e Enti aderenti che si avvarranno della CUCP per le proprie procedure di gara

**5.8 Presenza di risorse esterne**

**Correlazione con finanziamenti esterni già disponibili**

NO

**5.9 Orizzonte temporale**

**L'obiettivo presenta un orizzonte temporale**

NO

**5.10 Conclusioni**

L'obiettivo ai sensi della D.G. N. 221/11 e' classificato come strategico e pertanto sarà riportato sia nel Piano Esecutivo di Gestione che nel Piano delle Performance. Con riferimento a quest'ultimo l'obiettivo sarà quindi associato alla seguente azione strategica:



**PEG-PDO 2014**

*Razionalizzazione delle spese correnti*

che appartiene all'area strategica:

*Innovazione amministrativa*

collegata all'impatto:

*Servizi al cittadino*

**Il Responsabile del Servizio**

**CARISSIMI GIORGIO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	CUCP - Centrale Unica di Committenza e degli appalti della Provincia di Camp
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Gestione della Centrale Unica degli Appalti e di Committenza Provinciale
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Le attività della Centrale Unica degli appalti e di Committenza dell'Ente verrà pubblicizzata adeguatamente presso gli Enti istituzionali (Regione, Prefettura, Comuni) attraverso l'attuazione della concertazione istituzionale, prevedendo incontri programmati con i rappresentanti dei Comuni e delle Unioni degli Enti Locali, al fine di illustrarne gli obiettivi, i vantaggi degli Enti Locali, le modalità di gestione delle attività ed interazione tra i soggetti. La predisposizione degli atti amministrativi degli accordi tramite il ricorso a stipule delle Convenzioni costituirà il presupposto per l'avvio di procedure di gara in nome e per conto dei Comuni e delle Unioni.
<b>Risultato da raggiungere</b>	Predisposizione degli amministrativi per la definizione degli accordi con convenzioni da stipularsi con gli Enti Locali ed Unioni. Definizione ed attuazione delle procedure di gara da avviare e correlate. Definizione di nuovo centro di costo per individuazione Entrate al Bilancio dell'Ente
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso obiettivo</b>	50%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	l'obiettivo sarà vincolato dalle singole scelte di adesione alla CUCP dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle unioni aderenti
<b>Output raggiunto</b>	sono state stipulate n. 2 Convenzioni ( Comune di Torella del Sannio e Unione dei Comuni della Valle del Tammaro) ed altre attivate in itinere ( Lupara, casacalenda, Bzaranello) in nfase di definizione . Inoltre è stata espletata una procedura aperta su incarico dell'Unione dei Comuni della Valle del Tammaro



**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase Convenzioni stipulate

Output programmato Gare avviate

Indicatore della fase Entrate per l'Ente

Formula della fase N. gare/ importo a b. a./entrate

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatore di risultato 1/ 620000/ 8360 nel rispetto del regolamento

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato Formula
convenzioni stipulate	convenzioni/ entrate	2/ 8360 ( nb gli oneri finanziari del comune di torella graveranno nel 2015

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

**5.1 Rilevanza delle risorse economico finanziare**

Ammontare delle risorse movimentate

Finanziamento con somme in spese correnti NO

Finanziamento con somme in conto capitale NO

Generazione risorse in entrata NO

**5.2 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Risorse immediatamente disponibili in bilancio SI

Capitolo di spesa o numero impegno 12460



**5.3 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Impatto pluriennale sul livello delle spese correnti	SI
Importo annuale	Sarà quantificato sulla base delle adesioni e delle gare

**5.4 Risposta a una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini**

Risponde ad una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini	SI
Esigenza e categoria	Attuazione dell'art. 33, comma 3bis, del D.Lgs n. 163/2006 nella parte in cui impone ai Comuni di servirsi delle Province quali Centrali di committenza per le acquisizione di lavori, beni e servizi, precorrendo quanto previsto dalla legge 7 Aprile 2014, n. 56, sul nuovo ruolo delle Province.

**5.5 Criticita' sul livello di performance raggiunto in passato**

Miglioramento dei livelli di performance	SI
Servizio, attivita' o proposta di miglioramento	servizio finanziario, informatico ed affari generali

**5.6 Attivazione di un nuovo progetto/servizio o linee di attivita'**

Attiva un nuovo progetto/servizio o linea di attivita'	SI
--	----

**5.7 Inter-istituzionalita'**

Richiede la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche	SI
Attori e relazione da instaurare	Comuni, Unioni di Comuni e Enti aderenti che si avvarranno della CUCP per le proprie procedure di gara

**5.8 Presenza di risorse esterne**

Correlazione con finanziamenti esterni già disponibili	NO
--	----

**5.9 Orizzonte temporale**

L'obiettivo presenta un orizzonte temporale	NO
---	----

**5.10 Conclusioni**

L'obiettivo ai sensi della D.G. N. 221/11 e' classificato come strategico e pertanto sarà riportato sia nel Piano Esecutivo di Gestione che nel Piano delle Performance. Con riferimento a quest'ultimo l'obiettivo sarà quindi associato alla



**PEG-PDO 2014**

seguinte azione strategica:

*Razionalizzazione delle spese correnti*

che appartiene all'area strategica:

*Innovazione amministrativa*

collegata all'impatto:

*Servizi al cittadino*

**Il Responsabile del Servizio**

**CARISSIMI GIORGIO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Contratti
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Contratti e convenzioni - Accertamenti d'ufficio.
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	<p>Tutti gli accertamenti precontrattuali finalizzati alla sottoscrizione dei contratti e convenzioni vengono effettuati esclusivamente in modalità informatica (PEC, E-mail, Fax). Per i contratti derivanti da procedure di gara effettuate con il sistema AVCPass, la verifica dei requisiti viene effettuata sul portale ANAC.</p> <p>I contratti stipulati nella forma pubblica - amministrativa continuano ad avvalersi, per la compilazione, del software telematico UNIMOD e per la registrazione della piattaforma SISTER.</p>
<b>Risultato da raggiungere</b>	Semplificazione e velocizzazione del procedimento amministrativo e riduzione di tempo e spesa; Sottoscrizione dei contratti in forma digitale da parte dei dirigenti e degli operatori economici.
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	60%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Il Sistema Informatico dell'Ente deve attivare tutto quanto necessario per addivenire alla stipula dei contratti in forma digitale per i dirigenti ed gli operatori economici, secondo legge.
<b>Output raggiunto</b>	<p>Il procedimento amministrativo si è semplificato e velocizzato riducendo tempi e spesa.</p> <p>I contratti vengono firmati elettronicamente solo dall'Ufficiale Rogante in quanto la firma elettronica non è stata ancora estesa a tutti i dirigenti dei servizi dell'ente, i cui adempimenti sono a carico del servizio Informatico.</p>

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**



**PEG-PDO 2014**

Obiettivo intersettoriale SI

Obiettivo finale SI

**ELENCO DEGLI OBIETTIVI O DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO**

Denominazione	Dirigente
Nuovo obiettivo di supporto	Dirigente del nuovo obiettivo

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase	Accertamenti d'ufficio precontrattuali											
Output programmato	Risparmio di tempo e risorse											
Indicatore della fase	N. contratti per i quali effettuare gli accertamenti											
Formula della fase	N. contratti/tempo/risorse											
Tempistica di riferimento	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicatore di risultato	85/ 365/2											

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato Formula
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	100 % in relazione ai contratti stipulati per esigenze degli altri servizi

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.



PEG-PDO 2014

**Il Responsabile del Servizio**

**CARISSIMI GIORGIO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**I. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Contratti
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Applicazione Software RLI per la registrazione dei contratti di locazione passiva.
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	<p>Dall'inizio del 2014 (facoltativo per due mesi di rodaggio) il software (modello RLI) previsto dalle ultime norme, per la registrazione dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili ed annesso calcolo e modalità di pagamento delle relative imposte, consente di effettuare la registrazione del contratto, contenente anche altri adempimenti amministrativi : l'opzione o la revoca della cedolare secca, gli adempimenti successivi (cessione, risoluzione, ecc.); comunicazione dati catastali.</p> <p>Il modello RLI sostituisce, dal 01 Aprile 2014, tra gli altri, il Pacchetto locazioni - Loc Web.</p> <p>Il modello viene presentato in modalità telematica.</p> <p>Tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita.</p> <p>Il prodotto di compilazione calcola automaticamente le imposte da versare in sede di registrazione e richiede l'indicazione degli estremi del conto corrente</p>
<b>Risultato da raggiungere</b>	Semplificare le procedure amministrative di compilazione e di pagamento, ridurre di tasse a determinate categorie
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso obiettivo</b>	40%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	l'obiettivo è vincolato all'aggiornamento e trasmissione degli elenchi delle locazioni da parte del Servizio di spettanza
<b>Output raggiunto</b>	<p>A regime.</p> <p>Semplificazione delle procedure amministrative di compilazione e di pagamento, riduzione delle tasse per determinate categorie.</p>



**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale	SI
Obiettivo finale	SI

**ELENCO DEGLI OBIETTIVI O DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO**

<u>Denominazione</u>	<u>Dirigente</u>
Nuovo obiettivo di supporto	Dirigente del nuovo obiettivo

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase	Definizione ed applicazione della procedura On Line																								
Output programmato	Risparmio di risorse ( strumentali ed umane)																								
Indicatore della fase	n° dei contratti																								
Formula della fase	Contratti di locazione\ tempo \ risorse																								
Tempistica di riferimento	<table border="1"> <tr> <td>Gen</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mag</td><td>Giu</td><td>Lug</td><td>Ago</td><td>Set.</td><td>Ott</td><td>Nov</td><td>Dic</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td> </tr> </table>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic														
			X	X	X	X	X	X	X	X	X														
Indicatore di risultato	I contratti di locazione sono tutti stati regolarmente stipulati e rinnovati con tale sistema																								

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

<u>Indicatore</u>	<u>Formula</u>	<u>Indicatore di risultato</u> <u>Formula</u>
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	100% Tutti i contratti pervenuti i loczione passiva sono stati registrati e compilati secondo il sistema informatico

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

**5.1 Rilevanza delle risorse economico finanziare**

Ammontare delle risorse movimentate



PEG-PDO 2014

Finanziamento con somme in spese correnti	SI
Finanziamento con somme in conto capitale	NO
Generazione risorse in entrata	NO

**5.2 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Risorse immediatamente disponibili in bilancio	SI
Capitolo di spesa o numero impegno	di competenza del Servizio che gestisce la locazione

**5.3 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Impatto pluriennale sul livello delle spese correnti	SI
Importo annuale	non definibile-varia in base ai contratti da stipulare

**5.4 Risposta a una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini**

Risponde ad una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini	SI
Esigenza e categoria	Locatori proprietari degli immobili

**5.5 Criticita' sul livello di performance raggiunto in passato**

Miglioramento dei livelli di performance	SI
Servizio, attivita' o proposta di miglioramento	Vari Servizi che gestiscono le locazioni passive

**5.6 Attivazione di un nuovo progetto/servizio o linee di attivita'**

Attiva un nuovo progetto/servizio o linea di attivita'	SI
--	----

**5.7 Inter-istituzionalita'**

Richiede la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche	SI
Attori e relazione da instaurare	La Direzione Provinciale delle Entrate di Campobasso addetta alla registrazione dei contratti.

**5.8 Presenza di risorse esterne**

Correlazione con finanziamenti esterni gia' disponibili	NO
---	----

**5.9 Orizzonte temporale**

L'obiettivo presenta un orizzonte temporale	NO
---	----

**5.10 Conclusioni**



**PEG-PDO 2014**

L'obiettivo ai sensi della D.G. N. 221/11 e' classificato come strategico e pertanto sara' riportato sia nel Piano Esecutivo di Gestione che nel Piano delle Performance. Con riferimento a quest'ultimo l'obiettivo sara' quindi associato alla seguente azione strategica:

*Razionalizzazione delle spese correnti*

che appartiene all'area strategica:

*Innovazione amministrativa*

collegata all'impatto:

*Servizi al cittadino*

**Il Responsabile del Servizio**

**CARISSIMI GIORGIO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



**PEG-PDO 2014**

**I. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Programmazione strategica
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Politiche europee - Centro di informazione Europe Direct
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	<p>Assicurare l'informazione, la consulenza, la formazione dei cittadini della regione Molise in tema di politiche, legislazione, opportunità, iniziative e programmi dell'Unione europea.</p> <p>Per attuare tale obiettivo il Centro di informazione si avvale della collaborazione di un esteso partenariato ed opera attraverso l'organizzazione di gruppi di lavoro interistuzionali finalizzati alla ideazione ed alla gestione delle attività promosse nei vari piani di azione annuali, così come approvati dalla Commissione europea.</p> <p>Sostenere, anche attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro intersettoriali, i vari settori della Provincia nell'individuazione di opportunità di finanziamento a valere su diverse tipologie di fondi; supportare le associazioni e le amministrazioni nella formazione specifica su temi comunitari e nell'individuazione di opportunità di finanziamento, specialmente a carattere europeo.</p>
<b>Risultato da raggiungere</b>	<p>Sensibilizzazione del maggior numero possibile di cittadini al fine di consentire l'esercizio della cittadinanza attiva consapevole ed informata; incrementare la dimensione europea dell'istruzione e quindi la qualità e la quantità dei progetti presentati; incrementare il numero delle progettualità di varia tipologia espresse dalle amministrazioni e dalle associazioni del territorio; incrementare il numero dei giovani che usufruiscono delle opportunità di studio formazione e lavoro all'estero.</p>
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2015
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso obiettivo</b>	40%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	Il Centro di informazione Europe Direct della Provincia di Campobasso, anche per il 2014, ha portato a compimento la realizzazione degli obiettivi così come previsti nel piano di azione annuale approvato dalla



## PEG-PDO 2014

Commissione europea. Si è provveduto ad innalzare ulteriormente il livello quantitativo e qualitativo delle attività poste in essere.

I soggetti istituzionali e non con cui il Centro si è interfacciato nel corso dell'anno sono stati:

- a livello nazionale ed europeo: Commissione europea – Rappresentanza in Italia; Parlamento europeo – Ufficio di informazione in Italia, Consiglio d'Europa, Comitato delle Regioni, MFE, CIME, SIOI, DG Comm, altre DG della Commissione europea;
- a livello locale e regionale: Comune di Campobasso, Regione Molise, Ufficio scolastico regionale per il Molise, reti di informazione: Eures, Eurodesk, Centro di documentazione europea - Campobasso, Euroguidance (Europe Direct Campobasso è anche un punto Euroguidance), Agenzia Termoli aupair, Biblioteca Provinciale P. Albino, Adiconsum Molise, Università degli studi del Molise, Associazioni giovanili, Forum Provinciale dei Giovani, Comuni della provincia, rete di scuole "Educare all'Europa Molise". E' stata inoltre predisposta una delibera di Giunta che prevedeva creazione di una rete di antenne presso le scuole superiori della regione Molise e presso gli otto centri di aggregazione operanti all'interno del territorio provinciale.

Il Centro di informazione punta moltissimo sulla collaborazione interistituzionale ritenendo la stessa fondamentale e funzionale per la realizzazione della mission a cui è deputato, per una maggiore efficacia delle azioni poste in essere.

La dimensione europea dell'attività del Centro viene continuamente rapportata ed adeguata all'ottica locale, in modo da rendere accessibile al pubblico ampio le informazioni e le opportunità offerte dall'UE.

E' risultato, negli anni, oltremodo necessario interfacciarsi con attori locali con competenze nel settore della comunicazione e dell'informazione, ed effettuare tavoli di concertazione condivisi tra operatori sociali ed istituzionali locali per produrre risultati che portino alla piena collaborazione dei soggetti coinvolti.

Sono state realizzate, in collaborazione con i partners e gli stakeholders numerosissime attività rivolte ad un pubblico ampio ovvero a target specifici (docenti, dirigenti scolastici, studenti delle scuole di ogni ordine e grado della regione, studenti universitari). L'apertura fisica del centro è avvenuta per 31 ore alla settimana. Il centro è anche uno sportello virtuale che utilizza molti social media. Lo sportello virtuale è disponibile per diverse ore oltre il normale orario di apertura del Centro.

## 2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'

Obiettivo intersettoriale

NO



### 3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO

**Denominazione della fase**

Attività di informazione quotidiana da realizzarsi presso lo sportello fisico (o presso le antenne decentrate dello stesso) e attraverso il sito web, le newsletter, i social media

**Output programmato**

aggiornamento quotidiano del sito web, aggiornamento quotidiano delle pagine social, aggiornamento quotidiano della intranet, n. 12 newsletter in formato cartaceo ed elettronico

**Indicatore della fase**

n. accessi sito web, n. followers sui social media, n. utenti che leggono le newsletter, n. utenti che accedono allo sportello fisico e alle sue antenne sul territorio

**Formula della fase**

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Indicatore di risultato**

Indicatore di risultato non specificato

**Denominazione della fase**

Attività di consulenza e formazione da realizzarsi in favore di soggetti singoli o in favore di docenti, studenti, associazioni, in collaborazione con il partenariato

**Output programmato**

serie di eventi che hanno come destinatari le scuole, le associazioni, o le persone che vengono presso lo sportello fisico

**Indicatore della fase**

eventi realizzati nel corso dell'anno (sono previsti ed inseriti nel piano di azione per l'anno di riferimento approvato dalla Commissione europea)

**Formula della fase**

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Indicatore di risultato**

Indicatore di risultato non specificato



**PEG-PDO 2014**

**Denominazione della fase**

Attività di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini (da realizzarsi in maniera diretta ad opera del centro ovvero in collaborazione con il partenariato locale, regionale e nazionale (Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Dipartimento per le politiche europee, Dipartimento per le politiche di sviluppo, ecc..))

**Output programmato**

organizzazione di eventi aventi come destinatari tutti i cittadini

**Indicatore della fase**

numero eventi

**Formula della fase**

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Indicatore di risultato**

Indicatore di risultato non specificato

**Denominazione della fase**

Attività di informazione e consulenza sulla progettazione a valere su fondi nazionali e comunitari in favore dell'Amministrazione provinciale, degli amministratori locali, delle associazioni, delle scuole.

**Output programmato**

incremento del n. dei progetti presentati dall'Amministrazione provinciale e da tutti gli altri soggetti destinatari dell'attività

**Indicatore della fase**

n. progetti candidati e n. progetti approvati

**Formula della fase**

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Indicatore di risultato**

Indicatore di risultato non specificato

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBBIETTIVO**



PEG-PDO 2014

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	Indicatore di risultato non specificato	

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

**5.1 Rilevanza delle risorse economico finanziare**

Ammontare delle risorse movimentate	25000
Finanziamento con somme in spese correnti	SI
Finanziamento con somme in conto capitale	NO
Generazione risorse in entrata	SI

**5.2 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Risorse immediatamente disponibili in bilancio	SI
Capitolo di spesa o numero impegno	43760 -42560

**5.3 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Impatto pluriennale sul livello delle spese correnti	SI
Importo annuale	25000

**5.4 Risposta a una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini**

Risponde ad una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini	SI
---	----

Esigenza e categoria

i portatori di interesse sono costituiti dai cittadini della regione Molise che hanno necessità di essere informati sulle politiche, sulle strategie, sulla legislazione, sulle istituzioni europee, sui diritti derivanti dal possesso della cittadinanza europea

**5.5 Criticita' sul livello di performance raggiunto in passato**

Miglioramento dei livelli di performance	NO
--	----

**5.6 Attivazione di un nuovo progetto/servizio o linee di attivita'**

Attiva un nuovo progetto/servizio o linea di attivita'	NO
--	----

**5.7 Inter-istituzionalita'**

Richiede la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche	SI
---	----

Attori e relazione da instaurare

il Progetto viene realizzato in collaborazione con un partenariato locale costituito da: Ufficio scolastico



PEG-PDO 2014

regionale per il Molise, Associazione Termoliaupair, Comune di Campobasso, Camera di Commercio attraverso lo sportello Europe Enterprise Network, reti Eures ed Eurodesk della Provincia di Campobasso, rete Eures Regionale - Inoltre contribuiscono alla realizzazione del progetto input ed indicazioni provenienti dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea (che coordina tutti i Centri di informazione italiani), il Dipartimento per le politiche europee, il Dipartimento per le politiche di Sviluppo, SIOI, ecc..

**5.8 Presenza di risorse esterne**

**Correlazione con finanziamenti esterni già disponibili** NO

**5.9 Orizzonte temporale**

**L'obiettivo presenta un orizzonte temporale** SI

**ANNO DI RIFERIMENTO 2014**

**Denominazione della fase** Gestione del Centro di informazione Europe Direct della Provincia di Campobasso

**Eventuale output programmato** Realizzazione di tutte le attività previste nel piano di azione dell'anno di riferimento approvato dalla Commissione europea ed altre attività che si sviluppano nel corso dell'anno

**Indicatore** n. eventi ed attività realizzate, n. utenti coinvolti

**Formula della fase**

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**ANNO DI RIFERIMENTO 2015**

**Denominazione della fase** Gestione del Centro di informazione Europe Direct della Provincia di Campobasso

**Eventuale output programmato** Realizzazione di tutte le attività previste nel piano di azione dell'anno di riferimento approvato dalla Commissione europea ed altre attività che si sviluppano nel corso dell'anno

**Indicatore** n. eventi ed attività realizzate, n. utenti coinvolti



**PEG-PDO 2014**

**Formula della fase**

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**ANNO DI RIFERIMENTO 2016**

**Denominazione della fase**

Gestione del Centro di informazione Europe Direct della Provincia di Campobasso

**Eventuale output programmato**

Realizzazione di tutte le attività previste nel piano di azione dell'anno di riferimento approvato dalla Commissione europea ed altre attività che si sviluppano nel corso dell'anno

**Indicatore**

n. eventi ed attività realizzate, n. utenti coinvolti

**Formula della fase**

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**5.10 Conclusioni**

L'obiettivo ai sensi della D.G. N. 221/11 e' classificato come strategico e pertanto sara' riportato sia nel Piano Esecutivo di Gestione che nel Piano delle Performance. Con riferimento a quest'ultimo l'obiettivo sara' quindi associato alla seguente azione strategica:

*Iniziative socio economiche e culturali mediante utilizzo di fondi comunitari e regionali*

che appartiene all'area strategica:

*Sviluppo socio economico del territorio*

collegata all'impatto:

*Favorire le condizioni lavorative sul territorio*

**Il Responsabile del Servizio**

**SANTORO GABRIELLA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



## PEG-PDO 2014

**I. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Programmazione strategica
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	progetto Intour Act
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	realizzazione attività di progetto e rendicontazione finale
<b>Risultato da raggiungere</b>	realizzazione di azioni volte a promuovere un turismo integrato e sostenibile
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	30 - 11 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Mantenimento
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	<p>L'output finale è stato raggiunto con la realizzazione delle seguenti azioni:</p> <p>creazione di un portale web e di App;</p> <p>ideazione di un itinerario che dal Matese arriva alla costa Adriatica, percorribile in mountain bike, cavallo o a piedi, sezionato in tre percorsi autonomi di un giorno di percorrenza riguardante le seguenti aree: Matese/Campobasso; Campobasso/Basso Molise; Basso Molise/Costa Adriatica;</p> <p>stampa e diffusione di cartine del percorso di cui sopra con indicazione altimetrica, grado di difficoltà, tempi medi di percorrenza, ecc.. con indicazione delle emergenze naturalistiche e storico culturali presenti sul percorso individuato;</p> <p>produzione di una piccola guida del percorso con indicazioni degli aspetti faunistici, botanici, architettonici, storici, archeologici, enogastronomici e delle tradizioni; realizzazione di APP con gli stessi contenuti richiesti per la cartina e la guida;</p> <p>organizzazione della giornata evento (Monte Vairano) che ha permesso di testare una trince del percorso ( mezza giornata) con il coinvolgimento di ciclisti amatori, di associazione turistiche e ciclistiche, associazioni di cavalieri che di altre regioni; la giornata ha previsto un momento di approfondimento sul tema del turismo sostenibile (convegno) e un momento di ristoro con degustazione di prodotti tipici.</p>



**PEG-PDO 2014**

Si è provveduto a predisporre il rendiconto finale, regolarmente trasmesso all'ente competente.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale NO

**3. FASI DELL'OBBIETTIVO E LA TEMPSTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase completamento contenuti piattaforma informatica

Output programmato fruibilità del portale relativo al progetto

Indicatore della fase informazioni caricate

Formula della fase

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatore di risultato Indicatore di risultato non specificato

Denominazione della fase elaborazione piano strategico di un turismo sostenibile ed integrato

Output programmato definizione del Piano

Indicatore della fase presentazione piano

Formula della fase

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Indicatore di risultato Indicatore di risultato non specificato

Denominazione della fase realizzazione strumenti per la promozione del turismo sostenibile



**PEG-PDO 2014**

**Output programmato**

realizzazione e divulgazione materiale innovativo; giornata dimostrativa e presentazione materiale turistico prodotto

**Indicatore della fase**

numero di utenti raggiunti

**Formula della fase**

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
			X	X				X	X		

**Indicatore di risultato**

Indicatore di risultato non specificato

**4. INDICATORI E FORMULE DELL' OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL' OBIETTIVO**

<u>Indicatore</u>	<u>Formula</u>	<u>Indicatore di risultato</u> <u>Formula</u>
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	Indicatore di risultato non specificato

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

**5.1 Rilevanza delle risorse economico finanziarie**

Ammontare delle risorse movimentate	60.000,00
Finanziamento con somme in spese correnti	SI
Finanziamento con somme in conto capitale	NO
Generazione risorse in entrata	SI

**5.2 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Risorse immediatamente disponibili in bilancio	SI
Capitolo di spesa o numero impegno	22320-22070

**5.3 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Impatto pluriennale sul livello delle spese correnti	NO
--	----

**5.4 Risposta a una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini**

Risponde ad una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini	SI
Esigenza e categoria	creazione di strumenti per la definizione ed attuazione di un turismo sostenibile nel territorio



PEG-PDO 2014

provinciale -  
operatori ed associati del mondo del turismo (forum  
costituiti nell'ambito del progetto)

**5.5 Criticità sul livello di performance raggiunto in passato**

Miglioramento dei livelli di performance	SI
Servizio, attività o proposta di miglioramento	servizio promozione turistica  elaborazione di un piano strategico

**5.6 Attivazione di un nuovo progetto/servizio o linee di attività**

Attiva un nuovo progetto/servizio o linea di attività	SI
---	----

**5.7 Inter-istituzionalità**

Richiede la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche	SI
Attori e relazione da instaurare	Comuni del territorio, scuole, amministrazioni pubbliche di partners stranieri

**5.8 Presenza di risorse esterne**

Correlazione con finanziamenti esterni già disponibili	SI
Estremi amministrativi/contabili	capitoli 4853-7940

**5.9 Orizzonte temporale**

L'obiettivo presenta un orizzonte temporale	NO
---	----

**5.10 Conclusioni**

L'obiettivo ai sensi della D.G. N. 221/11 è classificato come strategico e pertanto sarà riportato sia nel Piano Esecutivo di Gestione che nel Piano delle Performance. Con riferimento a quest'ultimo l'obiettivo sarà quindi associato alla seguente azione strategica:

*Iniziative socio economiche e culturali mediante utilizzo di fondi comunitari e regionali*

che appartiene all'area strategica:

*Sviluppo socio economico del territorio*

collegata all'impatto:

*Favorire le condizioni lavorative sul territorio*



PEG-PDO 2014

**Il Responsabile del Servizio**

**SANTORO GABRIELLA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Biblioteca Provinciale
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Servizi informativi digitali e di rete
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Tenuta in funzione del Polo SBN Web, degli OPAC Sbn e Manus, della teca digitale EASYNET e SIMBAD
<b>Risultato da raggiungere</b>	Tenuta in funzione
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	01 - 01 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	100%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	Il polo sbn è stato tenuto aggiornato e attivo, in grado di erogare informazioni catalografiche, di dialogare ed essere allineato con l'Indice sbn, di erogare, attraverso l'aggiornamento quindicinale dell'OPAC, i servizi di consultazione, prestito, richiesta riproduzioni e prenotazione. E' entrato in funzione l'opac locale di manus e sono state aggiornate e tenute in piena funzionalità le teche Easynet e Simbad.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

<b>Obiettivo intersettoriale</b>	SI
<b>Obiettivo finale</b>	SI

**ELENCO DEGLI OBIETTIVI O DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO**

<u>Denominazione</u>	<u>Dirigente</u>
Manutenzione informatica	Dirigente II, I



### 3. FASI DELL'OBIEETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO

**Denominazione della fase** Fase 1 (polo e opac sbn web e teca easynet)

**Output programmato**

**Indicatore della fase**

**Formula della fase**

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Indicatore di risultato** Indicatore di risultato non specificato

**Denominazione della fase** Fase 2 (opac Manus)

**Output programmato**

**Indicatore della fase**

**Formula della fase**

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
			X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Indicatore di risultato** Indicatore di risultato non specificato

### 4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIEETTIVO

#### ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIEETTIVO

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato Formula
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	Indicatore di risultato non specificato

### 5. REQUISITI DI STRATEGICITA'



**5.1 Rilevanza delle risorse economico finanziare**

<b>Ammontare delle risorse movimentate</b>	
Finanziamento con somme in spese correnti	SI
Finanziamento con somme in conto capitale	NO
Generazione risorse in entrata	NO

**5.2 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Risorse immediatamente disponibili in bilancio	SI
Capitolo di spesa o numero impegno	18750, 17950

**5.3 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Impatto pluriennale sul livello delle spese correnti	SI
Importo annuale	13000

**5.4 Risposta a una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini**

Risponde ad una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini	SI
---	----

**Esigenza e categoria**

Possibilità di consultazione dei dati e di accesso ai servizi della rete SBN (lettura, prestito e riproduzione) e ai materiali digitalizzati della Biblioteca Albino da parte di cittadini, studenti, studiosi e ricercatori.

**5.5 Criticità sul livello di performance raggiunto in passato**

Miglioramento dei livelli di performance	SI
Servizio, attività o proposta di miglioramento	

Apertura ex novo dell'OPAC del catalogo MANUS (manoscritti e pergamene della Biblioteca Albino)

**5.6 Attivazione di un nuovo progetto/servizio o linee di attività'**

Attiva un nuovo progetto/servizio o linea di attività'	SI
--	----

**5.7 Inter-istituzionalità**

Richiede la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche	SI
---	----

**Attori e relazione da instaurare**

MIBACT-ICCU, MIBACT-BUN, Biblioteche (17) del polo SBN MO1 della prov di CB, Biblioteche italiane, europee e mondiali



**5.8 Presenza di risorse esterne**

Correlazione con finanziamenti esterni già disponibili SI  
 Estremi amministrativi/contabili cap 17950

**5.9 Orizzonte temporale**

L'obiettivo presenta un orizzonte temporale SI

**ANNO DI RIFERIMENTO 2014**

Denominazione della fase prima

Eventuale output programmato

Indicatore

Formula della fase

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**ANNO DI RIFERIMENTO 2015**

Denominazione della fase seconda

Eventuale output programmato

Indicatore

Formula della fase

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**ANNO DI RIFERIMENTO 2016**

Denominazione della fase terza

Eventuale output programmato

Indicatore

Formula della fase

Tempistica di riferimento



PEG-PDO 2014

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**5.10 Conclusioni**

L'obiettivo ai sensi della D.G. N. 221/11 e' classificato come strategico e pertanto sara' riportato sia nel Piano Esecutivo di Gestione che nel Piano delle Performance. Con riferimento a quest'ultimo l'obiettivo sara' quindi associato alla seguente azione strategica:

*Iniziativa socio economiche e culturali mediante utilizzo di fondi comunitari e regionali*

che appartiene all'area strategica:

*Sviluppo socio economico del territorio*

collegata all'impatto:

*Favorire le condizioni lavorative sul territorio*

**Il Responsabile del Servizio**

**SANTORO GABRIELLA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



**PEG-PDO 2014**

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Politiche sociali
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Gestione progetto Polis - SPRAR
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	<p>Il progetto POLIS "Percorsi di Orientamento per L'Integrazione e la Solidarietà" prevede 38 posti di accoglienza e l'erogazione di servizi di integrazione e tutela per richiedenti asilo e titolari protezione internazionale e sussidiaria. Le azioni saranno attivate dalla Provincia di Campobasso, dall'ente gestore e dai comuni partner del progetto e saranno volte a sostenere la ri-conquista dell'autonomia individuale dei beneficiari attraverso il loro coinvolgimento attivo, come protagonisti effettivi nel percorso di integrazione.</p>
<b>Risultato da raggiungere</b>	n. 38 posti in accoglienza e percorsi di integrazione sociale
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso obiettivo</b>	15%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	<p>Nel corso dell'anno 2014 sono stati accolti n. 76 (di cui 38 aggiuntivi) cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presso strutture comunitarie e appartamenti privati siti nei comuni di Pietracatella, Campobasso, Ferrazzano e Ripalimosani. Tutti i beneficiari del progetto oltre al vitto e all'alloggio usufruiscono dei seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-scuola d'italiano</li><li>-servizio di mediazione interculturale</li><li>-assistenza sanitaria</li><li>-assistenza legale</li></ul> <p>Sono in fase di avvio le pratiche di attivazione di corsi di formazione professionale e di tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo.</p>

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**



**PEG-PDO 2014**

Obiettivo intersettoriale NO

**3. FASI DELL'OBBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase adeguamento e gestione dei locali e strutture in accoglienza

Output programmato n. 5 strutture adeguate all'accoglienza

Indicatore della fase disponibilità strutture di accoglienza

Formula della fase strutture disponibili/strutture programmate

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatore di risultato 100%

Denominazione della fase assistenza sociale, orientamento e servizi di tutela

Output programmato n. 38 percorsi di integrazione e n 38 posti in accoglienza

Indicatore della fase n. posti di accoglienza disponibili

Formula della fase posti disponibili/posti programmati

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
					X	X	X	X	X	X	X

Indicatore di risultato 100%

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
n. ospiti accolti e percorsi attivati	n. ospiti accolti e percorsi attivati/n. richieste	100%	



**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

**5.1 Rilevanza delle risorse economico finanziare**

Ammontare delle risorse movimentate	419.076,17
Finanziamento con somme in spese correnti	SI
Finanziamento con somme in conto capitale	NO
Generazione risorse in entrata	SI

**5.2 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Risorse immediatamente disponibili in bilancio	SI
Capitolo di spesa o numero impegno	37955 impegno 1190

**5.3 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Impatto pluriennale sul livello delle spese correnti	SI
Importo annuale	571.467,00

**5.4 Risposta a una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini**

Risponde ad una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini	SI
Esigenza e categoria	ospitalità ed integrazione dei cittadini stranieri, richiedenti asilo e rifugiati; instaurazione di rapporti sereni con la collettività locale.

**5.5 Criticità sul livello di performance raggiunto in passato**

Miglioramento dei livelli di performance	SI
Servizio, attività o proposta di miglioramento	servizio di accoglienza e informazione sui cittadini stranieri attivo presso il Centro per l'Impiego di Campobasso. Si propone un miglioramento in quanto il servizio viene potenziato ed ha le risorse e gli strumenti per favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei cittadini extracomunitari richiedenti asilo

**5.6 Attivazione di un nuovo progetto/servizio o linee di attività**

Attiva un nuovo progetto/servizio o linea di attività	SI
---	----

**5.7 Inter-istituzionalità**

Richiede la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche	SI
Attori e relazione da instaurare	



**PEG-PDO 2014**

Comune di Campobasso, Comune di Pietracatella, Comune di Ferrazzano e i Centri territoriali di Permanenza e il Dipartimento di Salute Mentale, ASREM, Servizio Centrale del Ministero dell'Interno

**5.8 Presenza di risorse esterne**

**Correlazione con finanziamenti esterni già disponibili** SI  
**Estremi amministrativi/contabili** dd 1184 del 18.07.2014

**5.9 Orizzonte temporale**

**L'obiettivo presenta un orizzonte temporale** SI

**ANNO DI RIFERIMENTO 2014**

**Denominazione della fase** accoglienza, ospitalità e integrazione sociale

**Eventuale output programmato** n. 38 posti in accoglienza

**Indicatore** richiedenti asilo e rifugiati accolti

**Formula della fase** n. ospitati/n. richieste

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**ANNO DI RIFERIMENTO 2015**

**Denominazione della fase** accoglienza, ospitalità e integrazione sociale

**Eventuale output programmato** n. 38 posti in accoglienza

**Indicatore** richiedenti asilo e rifugiati accolti

**Formula della fase** n. ospitati/n. richieste

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**ANNO DI RIFERIMENTO 2016**

**Denominazione della fase** accoglienza, ospitalità e integrazione sociale

**Eventuale output programmato** n. 38 posti in accoglienza



**PEG-PDO 2014**

**Indicatore**

richiedenti asilo e rifugiati accolti

**Formula della fase**

n. ospitati/n. richieste

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**5.10 Conclusioni**

L'obiettivo ai sensi della D.G. N. 221/11 e' classificato come strategico e pertanto sara' riportato sia nel Piano Esecutivo di Gestione che nel Piano delle Performance. Con riferimento a quest'ultimo l'obiettivo sara' quindi associato alla seguente azione strategica:

*Iniziative socio economiche e culturali mediante utilizzo di fondi comunitari e regionali*

che appartiene all'area strategica:

*Sviluppo socio economico del territorio*

collegata all'impatto:

*Favorire le condizioni lavorative sul territorio*

**Il Responsabile del Servizio**

**IACOVELLI MATTEO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



**PEG-PDO 2014**

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Politiche attive per il lavoro
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Qualificazione dei servizi per il lavoro della Provincia di Campobasso
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Implementazione dei servizi alla persona (accoglienza, servizi di mobilità europea giovanile, orientamento e consulenza all'autoimpiego, ricollocazione dei lavoratori del programma Welfare to Work, ricollocazione e tutela delle categorie svantaggiate) nonché dei servizi alle imprese (servizio di accounting, promozione e consulenza alle imprese, mediazione tra domanda ed offerta di lavoro).
<b>Risultato da raggiungere</b>	Sottoscrizione di almeno n. 10.000 patti di servizio tra gli iscritti ai Centri per l'Impiego della Provincia di Campobasso, organizzazione e gestione di almeno n. 10 laboratori di orientamento destinati ad almeno n. 200 iscritti (inoccupati e disoccupati), promozione dei servizi alle aziende ad almeno n. 200 aziende
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	40%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Gestione del Cap PEG 42960 :euro 700.000,00
<b>Output raggiunto</b>	Sono stati implementati servizi per favorire l'orientamento e la presa in carico della persona attraverso gli sportelli di mobilità giovanile, stranieri e ricollocazione lavoratori sottoscrivendo oltre 10.000 patti di servizio

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

**Obiettivo intersettoriale** NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

**Denominazione della fase**



**PEG-PDO 2014**

Analisi di contesto ed elaborazione progetto esecutivo

**Output programmato**

Elaborazione e definizione della progettazione esecutiva

**Indicatore della fase**

n. 1 progettazione esecutiva

**Formula della fase**

si / no

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X								

**Indicatore di risultato**

si

**Denominazione della fase**

Avvio dei servizi per area persona ed area imprese

**Output programmato**

avvio dei servizi

**Indicatore della fase**

comunicazione di avvio dei servizi Regione Molise

**Formula della fase**

si / no

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
				X	X						

**Indicatore di risultato**

si

**Denominazione della fase**

Realizzazione delle attività previste nel progetto esecutivo per l'area servizi alle persone e area servizi alle imprese

**Output programmato**

Implementazione servizi alla persone e servizi alle imprese

**Indicatore della fase**

n. 10.000 patti di servizio - n. 10 laboratori di orientamento - n. 200 aziende promosse

**Formula della fase**

si / no



**PEG-PDO 2014**

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
						X	X	X	X	X	X

Indicatore di risultato

si

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OGGETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OGGETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato Formula
n. 10.000 patti di servizio	SI / NO	si
N. 10 laboratori di orientamento	SI / NO	si
N. 200 aziende destinatarie delle azioni di promozione	SI / NO	si

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

**5.1 Rilevanza delle risorse economico finanziare**

Ammontare delle risorse movimentate	700.000,00
Finanziamento con somme in spese correnti	SI
Finanziamento con somme in conto capitale	NO
Generazione risorse in entrata	SI

**5.2 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Risorse immediatamente disponibili in bilancio	SI
Capitolo di spesa o numero impegno	42960

**5.3 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Impatto pluriennale sul livello delle spese correnti	NO
--	----

**5.4 Risposta a una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini**

Risponde ad una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini	SI
Esigenza e categoria	lavoratori : inoccupati , disoccupati aziende aventi sede legale e/o operativa nel territorio della Provincia di campobasso per un'efficace ed efficiente erogazione dei servizi per l'impiego.



**5.5 Criticità sul livello di performance raggiunto in passato**

Miglioramento dei livelli di performance	SI
Servizio, attività o proposta di miglioramento	servizi pubblici per l'impiego : miglioramento dell'efficacia dei servizi di incrocio domanda offerta di lavoro

**5.6 Attivazione di un nuovo progetto/servizio o linee di attività**

Attiva un nuovo progetto/servizio o linea di attività	SI
---	----

**5.7 Inter-istituzionalità**

Richiede la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche	SI
Attori e relazione da instaurare	Regione Molise competente per le attività di monitoraggio e valutazione dei servizi implementati coerentemente alle previsioni del Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise

**5.8 Presenza di risorse esterne**

Correlazione con finanziamenti esterni già disponibili	SI
Estremi amministrativi/contabili	deliberazione Giunta provinciale n. 65 del 30 aprile 2014

**5.9 Orizzonte temporale**

L'obiettivo presenta un orizzonte temporale	NO
---	----

**5.10 Conclusioni**

L'obiettivo ai sensi della D.G. N. 221/11 e' classificato come strategico e pertanto sara' riportato sia nel Piano Esecutivo di Gestione che nel Piano delle Performance. Con riferimento a quest'ultimo l'obiettivo sara' quindi associato alla seguente azione strategica:

*Iniziative socio economiche e culturali mediante utilizzo di fondi comunitari e regionali*

che appartiene all'area strategica:

*Sviluppo socio economico del territorio*

collegata all'impatto:

*Favorire le condizioni lavorative sul territorio*



**Il Responsabile del Servizio**

**IACOVELLI MATTEO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Politiche attive per il lavoro
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Programma esecutivo "Garanzia Giovani"
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Realizzazione del programma esecutivo "Garanzia Giovani" da parte dei Centri per l'Impiego. Prevede la presa in carico di giovani (tra i 15 e i 29 anni) rientranti nella categoria Neet , inoccupati e disoccupati, che non lavorano o studiano. In favore di questa categoria di giovani saranno realizzati azioni di orientamento individuale e collettivo e verrà promosso il profilo di occupabilità per favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro locale.
<b>Risultato da raggiungere</b>	Patti di attivazione e redazione del profiling di giovani disoccupati e inoccupati rientranti nella categoria dei Neet
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso obiettivo</b>	10%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	NO
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	Sono stati presi organizzati i servizi in modalità Youth Corner e sono stati presi in carico oltre 700 lavoratori ai quali sono state offerte le misure inerenti attività di orientamento specialistico di I e II Livello

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

**Obiettivo intersettoriale** NO

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

**Denominazione della fase** Elaborazione e presentazione della progettazione esecutiva "Garanzia Giovani"

**Output programmato**



**PEG-PDO 2014**

Progetto esecutivo

**Indicatore della fase**

documento

**Formula della fase**

Si/No

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X							

**Indicatore di risultato**

SI

**Denominazione della fase**

Avvio delle attività previste nell'ambito del programma "Garanzia Giovani" e realizzazione dei documenti e strumenti di gestione

**Output programmato**

Strumenti di gestione del progetto

**Indicatore della fase**

n. documenti

**Formula della fase**

SI/NO

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
					X	X					

**Indicatore di risultato**

SI

**Denominazione della fase**

Convocazione e sottoscrizione dei patti di attivazione, redazione dei profiling dei giovani destinatari del programma "Garanzia Giovani"

**Output programmato**

n. 300 Patti di attivazione e profiling

**Indicatore della fase**

n. 300 patti di attivazione sui giovani convocati

**Formula della fase**

30/100

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic



PEG-PDO 2014

Indicatore di risultato									X	X	X			
	SI													

**Denominazione della fase** Realizzazione delle azioni di politica attiva (colloqui di orientamento) e monitoraggio e valutazione

**Output programmato** Colloqui individuali e Laboratori di orientamento

**Indicatore della fase** n. 180 giovani destinatari delle azioni di orientamento

**Formula della fase** 60/100

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
										X	X

**Indicatore di risultato** si

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
n. 300 Profiling dei giovani convocati	30/100	30/100	

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

**5.1 Rilevanza delle risorse economico finanziare**

<b>Ammontare delle risorse movimentate</b>	
Finanziamento con somme in spese correnti	NO
Finanziamento con somme in conto capitale	NO
Generazione risorse in entrata	NO

**5.2 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Risorse immediatamente disponibili in bilancio	NO
--	----



**5.3 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Impatto pluriennale sul livello delle spese correnti NO

**5.4 Risposta a una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini**

Risponde ad una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini SI

Esigenza e categoria  
Giovani di età compresa tra i 15 - 29 anni rientranti nella categoria NEET (inoccupati/ disoccupati che non svolgono alcuna attività formativa)

**5.5 Criticità sul livello di performance raggiunto in passato**

Miglioramento dei livelli di performance SI

Servizio, attività o proposta di miglioramento  
Servizio lavoro della Provincia di Campobasso e realizzazione di uno sportello giovani dedicato all'erogazione delle politiche attive del lavoro

**5.6 Attivazione di un nuovo progetto/servizio o linee di attività'**

Attiva un nuovo progetto/servizio o linea di attività' SI

**5.7 Inter-istituzionalità'**

Richiede la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche SI

Attori e relazione da instaurare  
Regione Molise, Agenzia regionale Molise Lavoro, Italia Lavoro, Ministero del lavoro, Enti di formazione ed orientamento: sottoscrizione di convenzione per il finanziamento delle attività

**5.8 Presenza di risorse esterne**

Correlazione con finanziamenti esterni già disponibili NO

**5.9 Orizzonte temporale**

L'obiettivo presenta un orizzonte temporale NO

**5.10 Conclusioni**

L'obiettivo ai sensi della D.G. N. 221/11 non e' classificabile come strategico, tuttavia anche se privo dei necessari requisiti si ritiene che sia comunque tale in base ai suoi contenuti. Si sottopone pertanto al Nucleo di Valutazione una proposta di modifica così motivata:

*Il programma "Garanzia Giovani" sarà oggetto di regolamentazione mediante Convenzione sottoscritta tra la Regione*



**PEG-PDO 2014**

*Molise e la provincia di Campobasso, mediante la quale saranno finanziate per un ammontare massimo di € 800.000,00 le politiche attive erogate nei confronti di giovani (tra i 15-29 anni) rientranti nella categoria NEET. Il programma esecutivo si inserisce nell'ambito del programma comunitario "Youth Guarantee" finalizzato ad accrescere l'occupabilità dei giovani da realizzare nel biennio 2014-2015.*

**Il Responsabile del Servizio**

**IACOVELLI MATTEO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



**PEG-PDO 2014**

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Politiche attive per il lavoro
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Politiche del lavoro per disabili e categorie protette.
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	I Centri per l'impiego di Campobasso e Termoli gestiscono ex lege l'attività di promozione e tutela dell'occupazione dei disabili e delle categorie protette nell'ambito del c.d. collocamento mirato, erogando servizi ai lavoratori e fornendo approfondita e professionale consulenza alle aziende ed agli enti.
<b>Risultato da raggiungere</b>	Accoglienza e primo orientamento, ai fini del possibile collocamento, per n. 8.000 contatti con lavoratori delle categorie interessate.
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	10%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	L'obiettivo è particolarmente rilevante in quanto riferito a categorie di lavoratori appositamente individuati da leggi e regolamenti, in particolare modo in questo periodo congiunturale.
<b>Output raggiunto</b>	Output raggiunto non specificato

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

<b>Obiettivo intersettoriale</b>	NO
----------------------------------	----

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

<b>Denominazione della fase</b>	accoglienza e primo orientamento lavoratori
<b>Output programmato</b>	contatti di accoglienza e primo orientamento n. 8.000 lavoratori
<b>Indicatore della fase</b>	



PEG-PDO 2014

8.000 contatti con lavoratori accolti e orientati

Formula della fase

SI/NO

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatore di risultato

SI

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
accoglienza e primo orientamento	SI/NO	SI	
2.000 lavoratori della categoria			

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

**5.1 Rilevanza delle risorse economico finanziare**

Ammontare delle risorse movimentate

Finanziamento con somme in spese correnti NO

Finanziamento con somme in conto capitale NO

Generazione risorse in entrata NO

**5.2 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Risorse immediatamente disponibili in bilancio NO

**5.3 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Impatto pluriennale sul livello delle spese correnti NO

**5.4 Risposta a una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini**

Risponde ad una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini SI

Esigenza e categoria

Fornire servizi di accoglienza e primo orientamento a un cospicuo numero di lavoratori disabili o appartenenti a categorie protette nell'ambito delle politiche attive e passive del lavoro, in particolare in questo momento di grave crisi economica, nel



**PEG-PDO 2014**

contempo formulando positive azioni di consulenza ad aziende e enti circa le connesse agevolazioni normative, economiche ed aziendali.

**5.5 Criticità sul livello di performance raggiunto in passato**

<b>Miglioramento dei livelli di performance</b>	SI
<b>Servizio, attività o proposta di miglioramento</b>	Politiche attive (e passive) del lavoro a favore dei lavoratori disabili e delle categorie protette: migliorare quantitativamente il servizio già erogato nei confronti di un numero considerevole di lavoratori e di aziende.

**5.6 Attivazione di un nuovo progetto/servizio o linee di attività**

<b>Attiva un nuovo progetto/servizio o linea di attività</b>	NO
--	----

**5.7 Inter-istituzionalità**

<b>Richiede la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche</b>	SI
<b>Attori e relazione da instaurare</b>	INPS, Ministero del lavoro, Forze dell'ordine, Regione Molise, Organizzazioni sindacali (datoriali e dei lavoratori).

**5.8 Presenza di risorse esterne**

<b>Correlazione con finanziamenti esterni già disponibili</b>	NO
---	----

**5.9 Orizzonte temporale**

<b>L'obiettivo presenta un orizzonte temporale</b>	NO
--	----

**5.10 Conclusioni**

L'obiettivo ai sensi della D.G. N. 221/11 non è classificabile come strategico, tuttavia anche se privo dei necessari requisiti si ritiene che sia comunque tale in base ai suoi contenuti. Si sottopone pertanto al Nucleo di Valutazione una proposta di modifica così motivata:

*L'obiettivo assume tratti di profonda strategicità in considerazione del fatto che la promozione delle politiche attive del lavoro a favore dei disabili e delle altre categorie protette, con l'obiettivo del loro inserimento nel mercato del lavoro, mira a rimuovere il maggiore ostacolo all'integrazione di tali persone nell'ambito dell'iniziativa economica nel contempo sgravando gli enti preposti da costi, soprattutto finanziari, derivanti da politiche meramente passive ed assistenziali di tutela. Ciò consente alla Provincia di Campobasso di vedere esaltato a pieno titolo il ruolo, che le compete ex lege, di attrice protagonista del mondo del lavoro sul territorio e nella Regione in genere (molti interventi*



**PEG-PDO 2014**

*vedono il Centro per l'impiego come capofila dei tre centri per l'impiego regionali, compreso quello di Isernia).*

**Il Responsabile del Servizio**

**IACOVELLI MATTEO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



## PEG-PDO 2014

### 1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO

<b>Centro di costo</b>	Gestione del Centro per l'Impiego di Campobasso e Termoli
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Assistenza tecnica e gestionale del software gestionale per i Centri per l'Impiego e gestione amministrativa dei servizi pubblici per l'impiego
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Implementazione e aggiornamento del sistema informativo Lavoro "Promuove" in uso presso i Centri per l'Impiego di Campobasso e di Termoli, aggiornamento delle procedure in uso coerentemente alle riforme normative del mercato del lavoro e agli indirizzi previsti dal deliberazione di Giunta Regionale n. 717 del 30 dicembre 2013 in materia di accertamento dello stato di disoccupazione e gestione del portale lavoro provinciale
<b>Risultato da raggiungere</b>	implementazione del software gestionale dei Centri per l'Impiego e dei relativi servizi pubblici per l'impiego
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Miglioramento
<b>Peso obiettivo</b>	25%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	E' stato progettato e definito il sistema informativo lavoro alla luce delle innovazioni legislative e procedurali e sono stati avviati i servizi di assistenza tecnica, tramite l'indizione e epsltamento delle procedure di gara, presso i due Centrio per l'Impiego di Campobasso e Termoli, garantendo l'assistenza ed aggiornatmento del software "Promuove"

### 2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'

Obiettivo intersettoriale NO

### 3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO

Denominazione della fase Progettazione e definizione delle attività di conduzione del SIL



**PEG-PDO 2014**

provinciale

**Output programmato**

progettazione esecutiva del software gestionale e fabbisogni dei servizi

**Indicatore della fase**

n. 1 progettazione esecutiva

**Formula della fase**

SI / NO

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
X	X	X	X								

**Indicatore di risultato**

SI

**Denominazione della fase**

Avvio dei servizi: software gestionale e servizi di manutenzione ordinaria (pulizia, pagamento utenze)

**Output programmato**

indizione delle procedure ad evidenza pubblica ed avvio dei servizi

**Indicatore della fase**

comunicazione di avvio dei servizi

**Formula della fase**

SI / NO

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
				X	X						

**Indicatore di risultato**

SI

**Denominazione della fase**

Implementazione del software gestionale e conduzione del portale lavoro provinciale

**Output programmato**

realizzazione e aggiornamento del software gestionale "Promuove" e report per osservatorio del mercato del lavoro

**Indicatore della fase**

n. 6 report

**Formula della fase**



PEG-PDO 2014

SI / NO

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
						X	X	X	X	X	X

Indicatore di risultato

SI

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
Realizzazione del software gestione	Report n. 6 : SI / NO	SI	

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

**5.1 Rilevanza delle risorse economico finanziarie**

Ammontare delle risorse movimentate	700.000,00
Finanziamento con somme in spese correnti	SI
Finanziamento con somme in conto capitale	NO
Generazione risorse in entrata	SI

**5.2 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Risorse immediatamente disponibili in bilancio	SI
Capitolo di spesa o numero impegno	42960, impegno n. 1036

**5.3 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Impatto pluriennale sul livello delle spese correnti	NO
--	----

**5.4 Risposta a una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini**

Risponde ad una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini	SI
Esigenza e categoria	Disponibilità di strumenti informatici che consentano l'erogazione di servizi più immediati ed efficaci a lavoratori, inoccupati e disoccupati, aziende.

**5.5 Criticità sul livello di performance raggiunto in passato**

Miglioramento dei livelli di performance	SI
--	----



PEG-PDO 2014

Servizio, attività o proposta di miglioramento

semplificazione delle procedure di accertamento dello stato di disoccupazione e implementazione di un sistema di analisi del mercato del lavoro provinciale

**5.6 Attivazione di un nuovo progetto/servizio o linee di attività'**

Attiva un nuovo progetto/servizio o linea di attività' SI

**5.7 Inter-istituzionalità'**

Richiede la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche SI

Attori e relazione da instaurare

Regione Molise competente nella disciplina delle procedure di accertamento dello stato di disoccupazione e per la interconnessione con il nodo regionale del SIL; Agenzia Molise Lavoro.  
Ministero del Lavoro competente per la trasmissione delle analisi dei dati attraverso i nodi interistituzionali. Italia Lavoro.

**5.8 Presenza di risorse esterne**

Correlazione con finanziamenti esterni già disponibili NO

**5.9 Orizzonte temporale**

L'obiettivo presenta un orizzonte temporale NO

**5.10 Conclusioni**

L'obiettivo ai sensi della D.G. N. 221/11 e' classificato come strategico e pertanto sara' riportato sia nel Piano Esecutivo di Gestione che nel Piano delle Performance. Con riferimento a quest'ultimo l'obiettivo sara' quindi associato alla seguente azione strategica:

*Iniziative socio economiche e culturali mediante utilizzo di fondi comunitari e regionali*

che appartiene all'area strategica:

*Sviluppo socio economico del territorio*

collegata all'impatto:

*Favorire le condizioni lavorative sul territorio*



**Il Responsabile del Servizio**

**IACOVELLI MATTEO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

Centro di costo	Ufficio Amministrativo dei LL.PP.
Denominazione dell'obiettivo	contratti di sponsorizzazione
Descrizione dell'obiettivo	procedure ad evidenza pubblica al fine di coinvolgere soggetti terzi quali portatori di interesse nella gestione della cosa pubblica
Risultato da raggiungere	incremento della qualità dei servizi con riduzione della spesa
Risultato raggiungibile entro il	31 - 12 - 2016
Tipologia dell'obiettivo	Sviluppo
Peso obiettivo	80%
Condivisione Assessore di riferimento	SI
Note	Nessuna nota
Output raggiunto	sono state acquisite le schede di censimento delle aree a verde pubblico insistenti sul territorio provinciale e suscettibili di sponsorizzazione. Le schede sono state elaborate per: Gruppo Stradale; Comune; Ubicazione; Tipologia; Dati castali e metrici; Tipo di intervento sponsorizzabile. Sono stati redatti tutti gli atti propedeutici alla divulgazione ed emanazione del bando pubblico.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale	SI
Obiettivo finale	SI

**ELENCO DEGLI OBIETTIVI O DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO**



**PEG-PDO 2014**

Denominazione	Dirigente
esame delle proposte pervenute	Dirigente Ambiente, Legale, Finanziario

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase	Predisposizione e pubblicazione bandi																								
Output programmato	pubblicazione dei bandi																								
Indicatore della fase	atti determinativi																								
Formula della fase	numero attività da esternalizzare																								
Tempistica di riferimento	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gen</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Apr</th> <th>Mag</th> <th>Giu</th> <th>Lug</th> <th>Ago</th> <th>Set.</th> <th>Ott</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic												X
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic														
											X														
Indicatore di risultato	vedi deliberazione di G.P. n. 183 del 29.12.2014																								

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato	Formula
bandi	numero attività da esternalizzare	1 bando - attività n. 22	

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

**5.1 Rilevanza delle risorse economico finanziarie**

<b>Ammontare delle risorse movimentate</b>	
Finanziamento con somme in spese correnti	NO
Finanziamento con somme in conto capitale	NO
Generazione risorse in entrata	NO

**5.2 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Risorse immediatamente disponibili in bilancio	NO
--	----

**5.3 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**



PEG-PDO 2014

Impatto pluriennale sul livello delle spese correnti SI  
 Importo annuale Importo non specificato

**5.4 Risposta a una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini**

Risponde ad una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini SI  
 Esigenza e categoria imprese ed cittadini

**5.5 Criticità sul livello di performance raggiunto in passato**

Miglioramento dei livelli di performance SI  
 Servizio, attività o proposta di miglioramento  
 viabilità, edilizia civile e scolastica, istruzione.  
 Proposta tesa a coinvolgere soggetti terzi nel finanziamento e gestione di servizi pubblici mediante contratti di sponsorizzazioni nelle attività inerenti la gestione e valorizzazione dei beni e servizi pubblici

**5.6 Attivazione di un nuovo progetto/servizio o linee di attività**

Attiva un nuovo progetto/servizio o linea di attività SI

**5.7 Inter-istituzionalità**

Richiede la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche SI  
 Attori e relazione da instaurare Comuni e scuole

**5.8 Presenza di risorse esterne**

Correlazione con finanziamenti esterni già disponibili NO

**5.9 Orizzonte temporale**

L'obiettivo presenta un orizzonte temporale SI

**ANNO DI RIFERIMENTO 2014**

Denominazione della fase approvazione schema bandi

Eventuale output programmato approvazione schema bandi

Indicatore bandi

Formula della fase

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
											X

**ANNO DI RIFERIMENTO 2015**

Denominazione della fase pubblicazione bandi e gestione contratti e realizzazione viabilità/edilizia/istruzione

Eventuale output programmato contratti di sponsorizzazione

Indicatore n° contratti

Formula della fase

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
											X

**ANNO DI RIFERIMENTO 2016**

Denominazione della fase pubblicazione bandi e gestione contratti e realizzazione viabilità/edilizia/istruzione

Eventuale output programmato contratti di sponsorizzazione

Indicatore n° contratti

Formula della fase

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
											X

**5.10 Conclusioni**

L'obiettivo ai sensi della D.G. N. 221/11 e' classificato come strategico e pertanto sara' riportato sia nel Piano Esecutivo di Gestione che nel Piano delle Performance. Con riferimento a quest'ultimo l'obiettivo sara' quindi associato alla seguente azione strategica:

che appartiene all'area strategica:

*La Provincia e la viabilità'*

collegata all'ingano:

Il Responsabile del Servizio  
**IANNELLI GIOVANNA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 32/2001 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



PEG-PDO 2014

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

Centro di costo	Autoparco
Denominazione dell'obiettivo	Contenimento spesa carburante
Descrizione dell'obiettivo	La vigente normativa impone una drastica riduzione delle spese per la fornitura di carburante per cui si rende necessaria la programmazione finalizzata al controllo delle spese.
Risultato da raggiungere	Contenimento della spesa
Risultato raggiungibile entro il	31 - 12 - 2014
Tipologia dell'obiettivo	Miglioramento
Peso obiettivo	20%
Condivisione Assessore di riferimento	SI
Note	Nessuna nota
Output raggiunto	la spesa è stata contenuta riducendo la percorrenza. inoltre è stata bloccata la circolazione ad esaurimento del budget annuale, delle auto di servizio.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

Obiettivo intersettoriale	NO
---------------------------	----

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

Denominazione della fase	Nuova fase
Output programmato	1° rilievo dei consumi di carburante
Indicatore della fase	costo sostenuto
Formula della fase	percentuale sull'importo preventivato



**PEG-PDO 2014**

Tempistica di riferimento

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set.	Ott	Nov	Dic
			X								

Indicatore di risultato

il risparmio ottenuto è pari al 22% (spesa anno 2013 = € 183.802,72 mentre nell'anno 2014 sono stati spesi € 144.078,09)

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

Indicatore	Formula	Indicatore di risultato Formula
Nuovo indicatore	Formula del nuovo indicatore	risparmio del 22%

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

L'obiettivo e' dichiarato come non strategico. Non si ritiene necessario sottoporre una proposta di modifica al Nucleo di Valutazione. L'obiettivo non sara' riportato nel Piano delle Performance.

**Il Responsabile del Servizio**

**IANNELLI GIOVANNA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



**PEG-PDO 2014**

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OBIETTIVO**

<b>Centro di costo</b>	Autoparco
<b>Denominazione dell'obiettivo</b>	Impianti termici - Recupero coattivo ispezioni non pagate
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Costituzione banca dati anni 2003-2008 e procedure a sistema per la riscossione coattiva
<b>Risultato da raggiungere</b>	Maggior introito servizio controllo impianti termici
<b>Risultato raggiungibile entro il</b>	31 - 12 - 2014
<b>Tipologia dell'obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso obiettivo</b>	80%
<b>Condivisione Assessore di riferimento</b>	SI
<b>Note</b>	Nessuna nota
<b>Output raggiunto</b>	con determinazione dirigenziale n. 1761 del 10.11.2014 è stato preso atto dell'elenco nominativo per la riscossione coattiva e, pertanto, il procedimento di competenza è da ritenersi concluso.

**2. SPECIFICHE DI INTERSETTORIALITA'**

<b>Obiettivo intersettoriale</b>	SI
<b>Obiettivo finale</b>	SI

**ELENCO DEGLI OBIETTIVI O DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO**

<u>Denominazione</u>	<u>Dirigente</u>
riscossione coattiva	Avvocatura Provinciale

**3. FASI DELL'OBIETTIVO E LA TEMPISTICA DI RIFERIMENTO**

<b>Denominazione della fase</b>	Nuova fase
---------------------------------	------------



**PEG-PDO 2014**

**Output programmato**

ultimazione banca dati

**Indicatore della fase**

numero utenti inseriti

**Formula della fase**

determinazione dirigenziale

**Tempistica di riferimento**

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
										X	X

**Indicatore di risultato**

determinazione dirigenziale n. 1761 del 10.11.2014

**4. INDICATORI E FORMULE DELL'OBIETTIVO**

**ELENCO DEGLI INDICATORI E DELLE FORMULE DELL'OBIETTIVO**

<b>Indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Indicatore di risultato Formula</b>
riscossione coattiva	numero pagamenti richiesti	di competenza del 2° - 1°

**5. REQUISITI DI STRATEGICITA'**

**5.1 Rilevanza delle risorse economico finanziare**

Ammontare delle risorse movimentate	260000
Finanziamento con somme in spese correnti	NO
Finanziamento con somme in conto capitale	NO
Generazione risorse in entrata	SI

**5.2 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Risorse immediatamente disponibili in bilancio	NO
--	----

**5.3 Disponibilita' effettiva di impegno delle risorse:**

Impatto pluriennale sul livello delle spese correnti	NO
--	----

**5.4 Risposta a una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini**

Risponde ad una richiesta espressa o attesa da portatori di interesse e/o cittadini	NO
---	----

**5.5 Criticita' sul livello di performance raggiunto in passato**

Miglioramento dei livelli di performance	SI
Servizio, attivita' o proposta di miglioramento	



PEG-PDO 2014

incremento del numero delle verifiche dal 2003 al 2008 anzichè 2004-2007

**5.6 Attivazione di un nuovo progetto/servizio o linee di attivita'**

Attiva un nuovo progetto/servizio o linea di attivita' NO

**5.7 Inter-istituzionalita'**

Richiede la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche NO

**5.8 Presenza di risorse esterne**

Correlazione con finanziamenti esterni gia' disponibili NO

**5.9 Orizzonte temporale**

L'obiettivo presenta un orizzonte temporale NO

**5.10 Conclusioni**

L'obiettivo ai sensi della D.G. N. 221/11 non e' classificabile come strategico, tuttavia anche se privo dei necessari requisiti si ritiene che sia comunque tale in base ai suoi contenuti. Si sottopone pertanto al Nucleo di Valutazione una proposta di modifica cosi' motivata:

*Si ritiene di dover richiedere l'inserimento del programma quale attivita' strategica in quanto di forte impatto sulle entrate della Provincia in un momento di particolare gravita' finanziaria e perche' la messa a sistema delle verifiche consente un monitoraggio continuo sui flussi finanziari di entrata.*

**Il Responsabile del Servizio**

**IANNELLI GIOVANNA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



PROVINCIA DI CANPOBASSO

## **PROVINCIA DI CANPOBASSO**

PROVINCIA DI CANPOBASSO

### **RIEPILOGO DATI FINANZIARI PER CENTRO DI COSTO**

**Spesa - anno 2014**

Centro di costo **101001**  
**AFFARI GENERALI ED ORGANI ISTITUZIONALI**

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	52.733,00	52.733,00	52.733,00	0,00
acquisti di beni e consumi	2.240,00	4.740,00	4.710,38	2.209,38
prestazioni di servizi	111.278,00	131.928,00	130.600,83	96.393,83
imposte e tasse	750,00	750,00	733,00	733,00
<b>Totale del CdC</b>	<b>167.001,00</b>	<b>190.151,00</b>	<b>188.777,21</b>	<b>99.336,21</b>

Centro di costo **102002**  
**RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI**

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	3.000,00	3.000,00	2.798,60	2.798,60
prestazioni di servizi	9.050,00	49.350,00	49.350,00	6.272,49
altri servizi generali	1.500,00	2.500,00	2.500,00	1.246,47
<b>Totale del CdC</b>	<b>13.550,00</b>	<b>54.850,00</b>	<b>54.648,60</b>	<b>10.317,56</b>

Centro di costo **109011**  
**COMUNICAZIONE PUBBLICA**

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
<b>Totale del CdC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	55.733,00	55.733,00	55.531,60	2.798,60
acquisti di beni e consumi	2.240,00	4.740,00	4.710,38	2.209,38
prestazioni di servizi	120.328,00	181.278,00	179.950,83	102.666,32
altri servizi generali	1.500,00	2.500,00	2.500,00	1.246,47
imposte e tasse	750,00	750,00	733,00	733,00
<b>Totale Centro di Responsabilità</b>	<b>180.551,00</b>	<b>245.001,00</b>	<b>243.425,81</b>	<b>109.653,77</b>

Spesa di personale ribaltata			1.255.095,73	
Spesa di personale del C.di R.			1.310.627,33	

**Altri parametri di riferimento utili per l'elaborazione degli indicatori - anno 2014**

Denominazione intervento	Previsioni iniziati	Previsioni definitive	impegni	mandati
<b>Totale spesa Corrente</b>	21.709.332,86	24.693.438,52	24.401.810,75	17.453.632,27

Pop. residente nella Provincia di Campobasso al

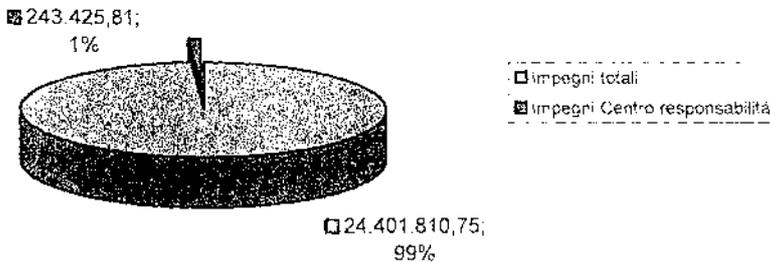
31/12/2014

227.842

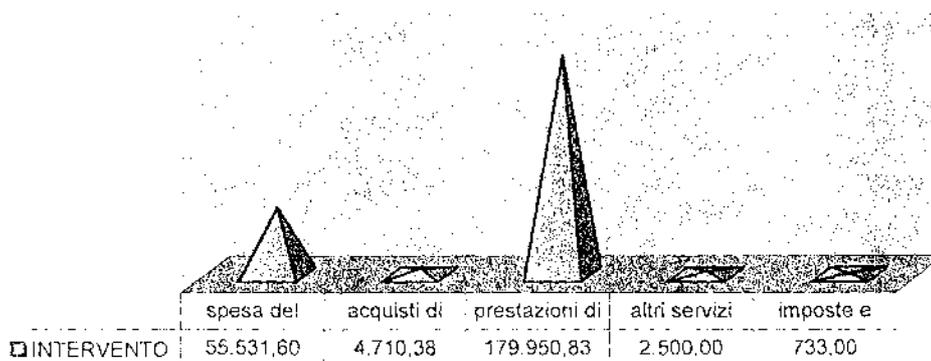
CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE		
ANNO 2014		
indice di efficienza	c/a	135%
velocità di realizzo	d/c	45%
indice di economicità	b/a	136%
indice NdV	c/b	99%

ALTRI INDICI DI SPESA	
ANNO 2014	
risorse gestite dal servizio per abitante (€)	1,07
spesa sostenuta per il personale del servizio per abitante(€)	5,75

**INCIDENZA SPESA CORRENTE CENTRO RESPONSABILITA' / SPESA CORRENTE TOTALE 2014**



**COMPOSIZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTO**



Dipartimento/Servizio 1°-2°  
 Centro di Responsabilità Avv. Matteo Iacovelli

**Spesa - anno 2014**

Centro di costo 109012  
 AVVOCATURA

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	41.072,00	41.072,00	39.071,98	29.999,98
acquisti di beni e consumi	1.000,00	33.000,00	33.000,00	1.000,00
prestazioni di servizi	400,00	400,00	267,06	267,06
utilizzo beni di terzi	2.050,00	2.050,00	2.001,13	2.001,13
imposte e tasse	600,00	12.300,00	12.298,25	2.874,86
costi straordinari della gestione		2.223,14	2.223,14	1.575,73
<b>Totale del CdC</b>	<b>45.122,00</b>	<b>91.045,14</b>	<b>88.861,56</b>	<b>37.718,76</b>
<b>Totale centro di Responsabilità</b>	<b>45.122,00</b>	<b>91.045,14</b>	<b>88.861,56</b>	<b>37.718,76</b>

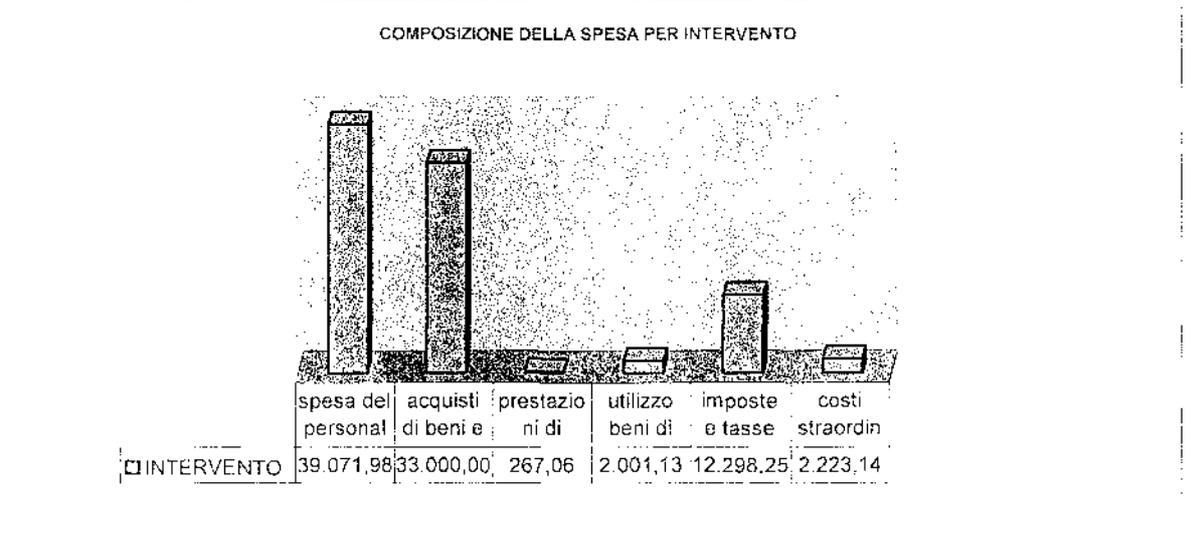
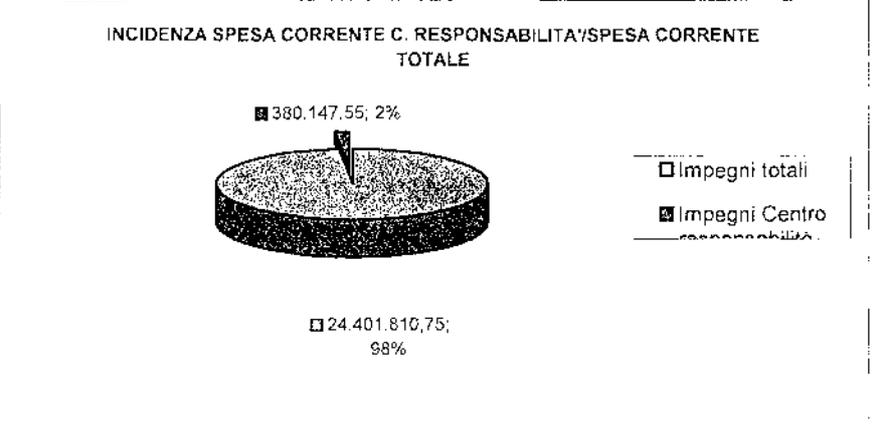
Spesa di personale ribaltata			291.285,99	
Spesa di personale del C.di R.			330.357,97	

**Altri parametri di riferimento utili per l'elaborazione degli indicatori - anno 2014**

Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
Totale spesa Corrente	21.709.332,86	24.693.438,52	24.401.810,75	17.453.632,27

Popolazione residente nella Provincia di Campob: 31/12/2014 227.842

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE		
ANNO 2014		
indice di efficienza	c/a	197%
velocità di realizzo	d/c	42%
indice di economicità	b/a	202%
indice NdV	c/b	98%



Dipartimento/Servizio

2°-1°

Centro di Responsabilità (\*)

dott. D'Anello

nei successivi quadri non sono riportate le spese relativi al personale riferite ai singoli centri di costo ancorchè gestite dal presente cdr, sono invece riportati-gli interessi passivi per mutui anchè se riferiti a centri di costo differenti, così il peso delle prestazioni di servizi si riferisce a tutti i centri di costo.

<b>Spesa - anno 2014</b>
--------------------------

Centro di costo

103005

Contabilità finanziaria e trattamenti economici

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	53.883,00	53.883,00	40.082,84	351,44
acquisti di beni e consumi	1.600,00	1.600,00	1.599,00	1.500,00
prestazioni di servizi	976.700,00	1.017.320,00	1.015.163,23	818.715,04
trasferimenti	9.100,00	9.100,00	9.016,82	9.016,82
interessi passivi	877.900,00	877.900,00	877.177,76	826.371,76
Oneri straordinari	0,00	1.935.901,80	1.935.901,80	0,00
<b>Totale del CdC</b>	<b>1.919.183,00</b>	<b>3.895.704,80</b>	<b>3.878.941,45</b>	<b>1.655.955,06</b>

Centro di costo

103006

Contabilità ec-pat ed analitica

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
acquisti di beni e consumi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
prestazioni di servizi	64.800,00	64.800,00	64.216,67	48.718,82
imposte e tasse	100.000,00	100.000,00	100.000,00	53.736,50
Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale del CdC</b>	<b>165.800,00</b>	<b>165.800,00</b>	<b>165.216,67</b>	<b>102.455,32</b>

Centro di costo

109013

Sistema informativo

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
acquisti di beni e consumi	10.800,00	10.800,00	10.714,85	162,30
<b>Totale del CdC</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.714,85</b>	<b>162,30</b>

<b>TOTALE Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	53.883,00	53.883,00	40.082,84	351,44
acquisti di beni e consumi	13.400,00	13.400,00	13.313,85	1.662,30
prestazioni di servizi	1.041.500,00	1.082.120,00	1.079.379,90	867.433,86
trasferimenti	9.100,00	9.100,00	9.016,82	9.016,82
interessi passivi	877.900,00	877.900,00	877.177,76	826.371,76
imposte e tasse	100.000,00	100.000,00	100.000,00	53.736,50
Oneri straordinari	0,00	1.935.901,80	1.935.901,80	0,00
<b>Totale centro di Responsabilità</b>	<b>2.095.783,00</b>	<b>4.072.304,80</b>	<b>4.054.872,97</b>	<b>1.758.572,68</b>

Spesa di personale ribaltata			864.659,95	
Spesa di personale del cdr			904.742,79	

Altri parametri di riferimento utili per l'elaborazione degli indicatori - anno 2014

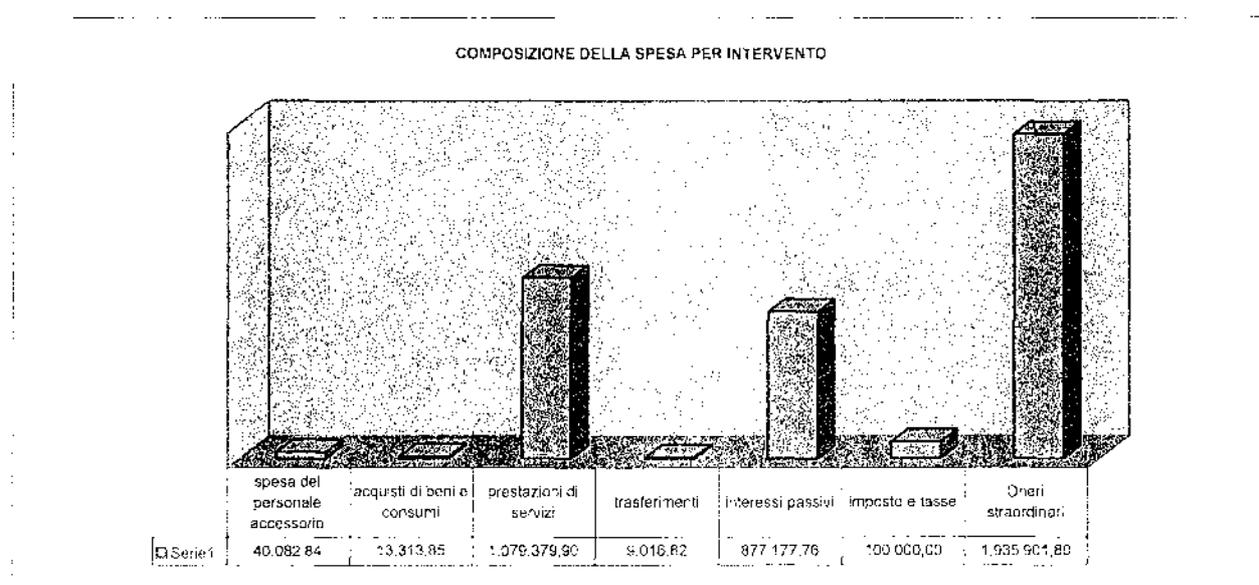
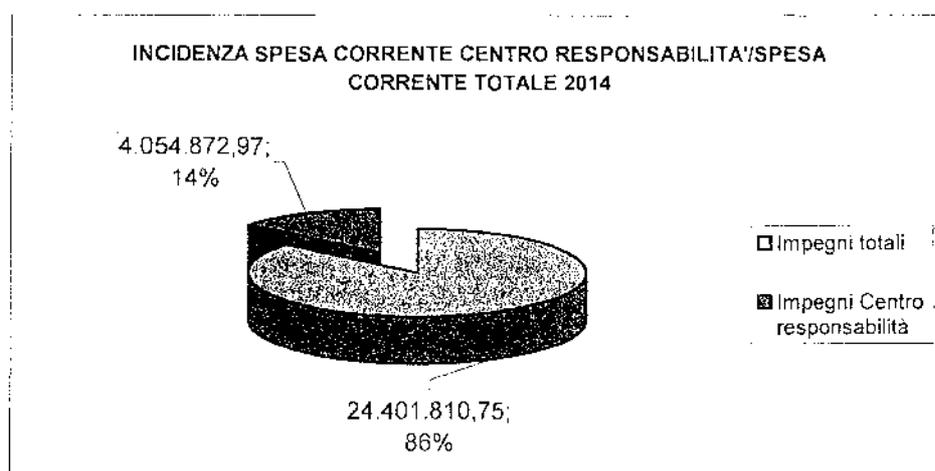
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
Totale spesa Corrente	21.709.332,86	24.693.438,52	24.401.810,75	17.453.632,27

Popolazione residente nella Provincia di Campobasso

31/12/2014

227.842

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE		
ANNO 2014		
indice di efficienza	c/a	193%
velocità di realizzo	d/c	84%
indice di economicità	b/a	194%
indice NdV	c/b	100%



Dipartimento/Servizio  
 Centro di Responsabilità

2°-2°  
 arch. Giorgio Carissimi

**Spesa - anno 2014**

Centro di costo 102003  
**CONTRATTI**

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
imposte e tasse	1.000,00	1.000,00	8,75	8,75
<b>Totale del CdC</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>

Centro di costo 103007  
**PROVVEDITORATO - SERVIZI ASSICURATIVI**

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	13.552,00	13.552,00	12.052,00	0,00
acquisti di beni e consumi	1.000,00	1.000,00	777,06	777,06
prestazioni di servizi	796.300,00	773.800,00	773.291,69	748.919,55
<b>Totale del CdC</b>	<b>810.852,00</b>	<b>788.352,00</b>	<b>786.120,75</b>	<b>749.696,61</b>

Centro di costo 103010  
**CENTRALE UNICA APPALTI**

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
prestazioni di servizi	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
<b>Totale del CdC</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>

Centro di costo 103011  
**CUCP**

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
acquisti di beni e consumi		1.000,00		
prestazioni di servizi		1.000,00	7.200,00	
<b>Totale del CdC</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	13.552,00	13.552,00	12.052,00	0,00
acquisti di beni e consumi	1.000,00	2.000,00	777,06	777,06
prestazioni di servizi	803.500,00	782.000,00	787.691,69	748.919,55
<b>Totale Centro di Responsabilità</b>	<b>818.052,00</b>	<b>797.552,00</b>	<b>800.520,75</b>	<b>749.696,61</b>

Spesa di personale ribaltata			357.661,58	
Spesa di personale del C. d R.			369.713,58	

**Altri parametri di riferimento utili per l'elaborazione degli indicatori - anno 2014**

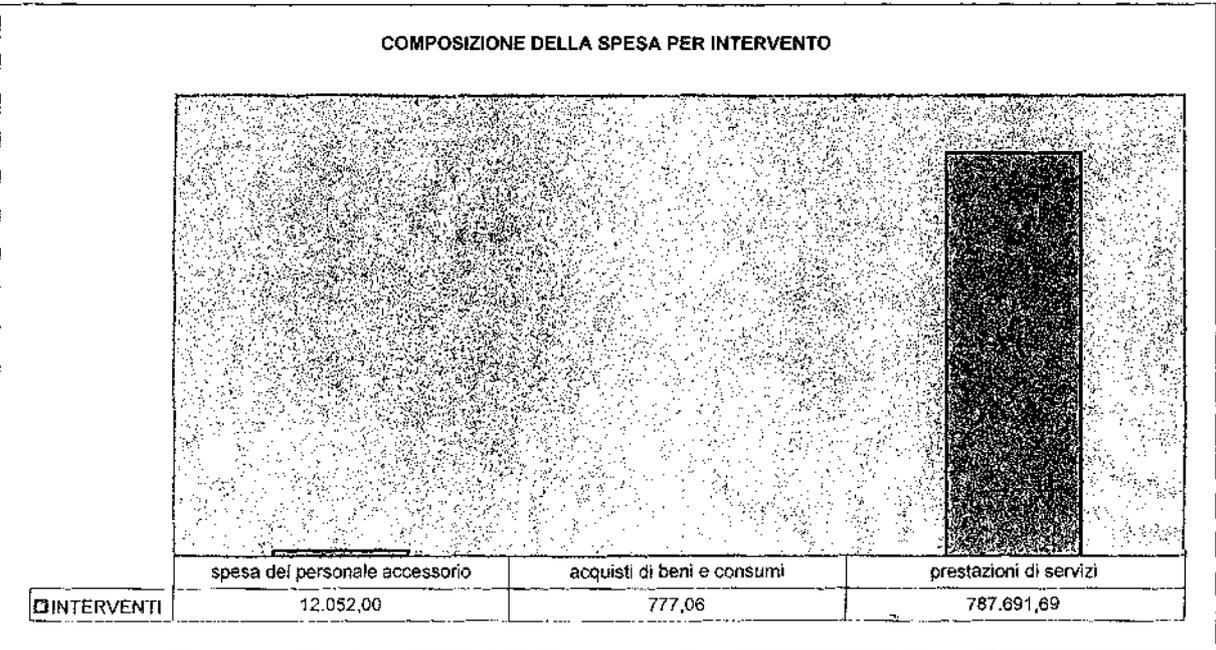
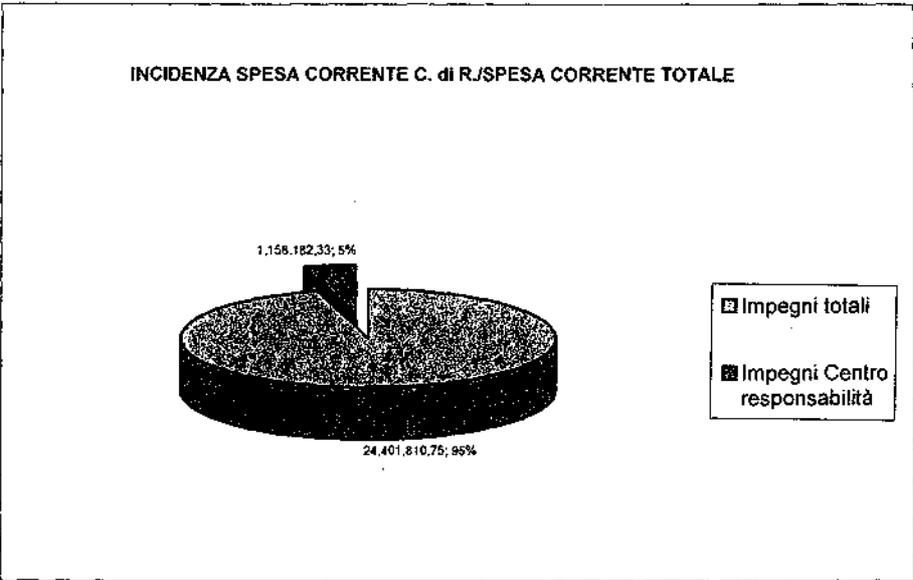
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
<b>Totale spesa Corrente</b>	21.709.332,86	24.693.438,52	24.401.810,75	17.453.632,27

Popolazione residente nella Provincia di Campobasso

31/12/2014

227.842

<b>CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE</b>		
<b>ANNO 2014</b>		
indice di efficienza	c/a	98%
velocità di realizzo	d/c	94%
indice di economicità	b/a	97%
indice NdV	c/b	100%



**Spesa - anno 2014**

Centro di costo **103009**  
**PROGRAMMAZIONE STRATEGICA**

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	1.700,00	1.700,00	1.699,73	1.699,73
acquisti di beni e consumi	5.500,00	5.500,00	5.104,44	579,94
prestazioni di servizi	20.200,00	21.700,00	21.500,00	7.233,08
<b>Totale del CdC</b>	<b>27.400,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.304,17</b>	<b>9.512,75</b>

Centro di costo **301015**  
**BIBLIOTECA PROVINCIALE**

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
acquisti di beni e consumi	4.600,00	4.600,00	4.352,12	3.991,02
prestazioni di servizi	260.300,00	259.605,00	236.440,16	177.917,79
utilizzo beni di terzi	36.600,00	33.855,00	33.855,00	33.855,00
imposte e tasse	500,00	500,00	500,00	329,22
<b>Totale del CdC</b>	<b>302.000,00</b>	<b>298.560,00</b>	<b>275.147,28</b>	<b>216.093,03</b>

Centro di costo **302016**  
**CULTURA**

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	31.295,00	31.295,00	30.954,57	2.407,30
acquisti di beni e consumi	500,00	500,00	14,80	14,80
prestazioni di servizi	600,00	600,00	136,89	136,89
<b>Totale del CdC</b>	<b>32.395,00</b>	<b>32.395,00</b>	<b>31.106,26</b>	<b>2.558,99</b>

Centro di costo **401017**  
**TURISMO**

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
<b>Totale del CdC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Centro di costo **402018**  
**POLITICHE GIOVANILI E SPORT**

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
<b>Totale del CdC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>
<b>Denominazione intervento</b>	<b>Previsioni iniziali</b>	<b>Previsioni definitive</b>	<b>impegni</b>	<b>mandati</b>
spesa del personale accessorio	32.995,00	32.995,00	32.654,30	4.107,03
acquisti di beni e consumi	10.600,00	10.600,00	9.471,36	4.585,76
prestazioni di servizi	281.100,00	281.905,00	258.077,05	185.287,76
utilizzo beni di terzi	36.600,00	33.855,00	33.855,00	33.855,00
imposte e tasse	500,00	500,00	500,00	329,22
<b>Totale Centro di Responsabilità</b>	<b>361.795,00</b>	<b>359.855,00</b>	<b>334.557,71</b>	<b>228.164,77</b>

<b>Spesa di personale ribaltata</b>			<b>578.979,41</b>	
<b>Spesa di personale del C.di R.</b>			<b>611.633,71</b>	

**Altri parametri di riferimento utili per l'elaborazione degli indicatori - anno 2014**

Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
Totale spesa Corrente	21.709.332,86	24.693.438,52	24.401.810,75	17.453.632,27

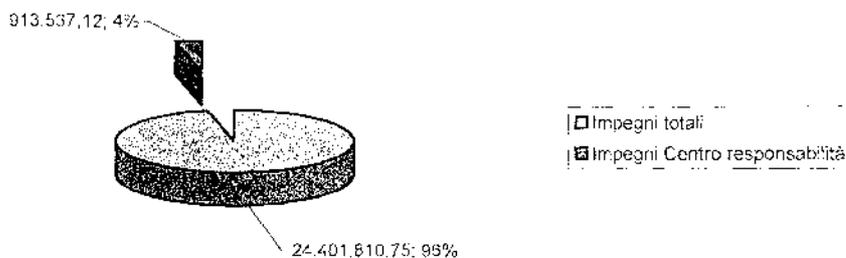
Popolazione residente nella Provincia di Campobasso

31/12/2014

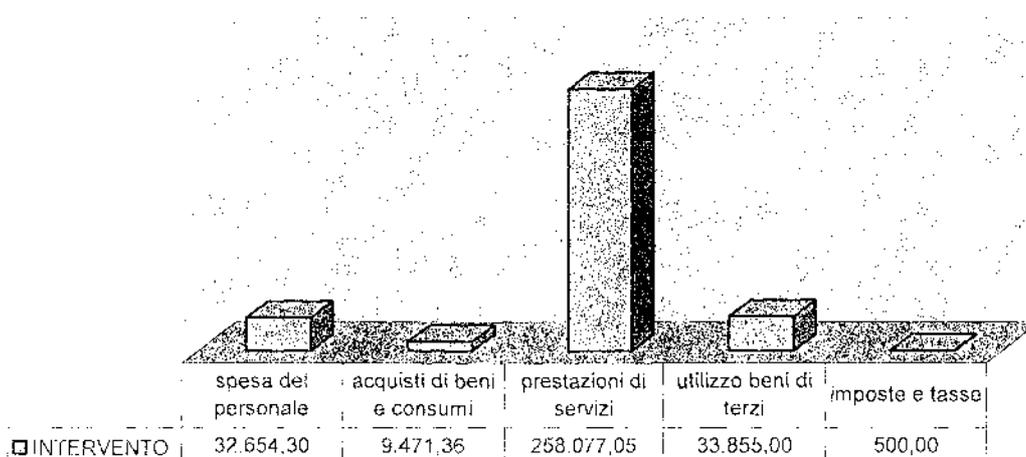
227.842

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE		
ANNO 2014		
Indice di efficienza	c/a	92%
velocità di realizzo	d/c	68%
Indice di economicità	b/a	99%
Indice NdV	c/b	93%

INCIDENZA SPESA CORRENTE C. di R./ SPESA CORRENTE TOTALE ANNO 2014



COMPOSIZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTO



**Spesa - anno 2014**

Centro di costo **903030**  
 Gestione del Centro per l'Impiego di Campobasso e Termoli

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale Master-plan + accessorio	342.754,00	342.754,00	340.624,10	118.850,26
acquisti di beni e consumi	1.000,00	1.000,00	15,01	15,01
prestazioni di servizi	677.012,00	685.512,00	685.400,75	129.932,04
utilizzo beni di terzi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.731,97
imposte e tasse	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Oneri straordinari	0,00			0,00
<b>Totale del CdC</b>	<b>1.027.766,00</b>	<b>1.036.266,00</b>	<b>1.032.039,86</b>	<b>252.529,28</b>

Centro di costo **903031**  
 Politiche attive per il lavoro

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
acquisti di beni e consumi	500,00	500,00	0,00	0,00
prestazioni di servizi	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
trasferimenti	66.220,00	66.220,00	59.460,60	59.460,60
<b>Totale del CdC</b>	<b>76.720,00</b>	<b>71.720,00</b>	<b>64.460,60</b>	<b>59.460,60</b>

Centro di costo **802929**  
 Politiche sociali

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
acquisti di beni e consumi				0,00
prestazioni di servizi	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
trasferimenti	419.076,17	682.806,17	670.306,17	111.994,61
<b>Totale del CdC</b>	<b>419.076,17</b>	<b>695.306,17</b>	<b>682.806,17</b>	<b>111.994,61</b>

**TOTALE Composizioni spesa - anno 2014**

	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	342.754,00	342.754,00	340.624,10	118.850,26
acquisti di beni e consumi	1.500,00	1.500,00	15,01	15,01
prestazioni di servizi	687.012,00	703.012,00	702.900,75	129.932,04
trasferimenti	485.296,17	749.026,17	729.766,77	171.455,21
utilizzo beni di terzi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.731,97
imposte e tasse	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale centro di Responsabilità</b>	<b>1.523.562,17</b>	<b>1.803.292,17</b>	<b>1.779.306,63</b>	<b>423.984,49</b>

Spesa di personale ribaltata			1.148.243,69	
Spesa di personale del cdc			1.488.867,79	

**Altri parametri di riferimento utili per l'elaborazione degli indicatori - anno 2014**

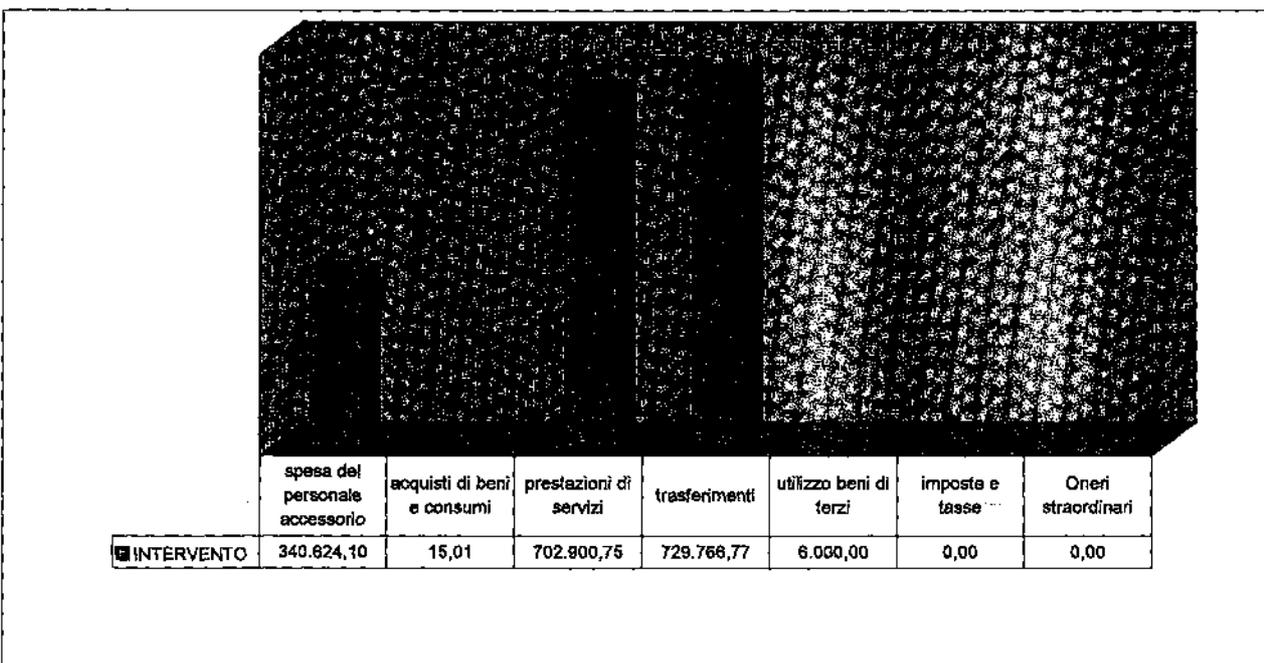
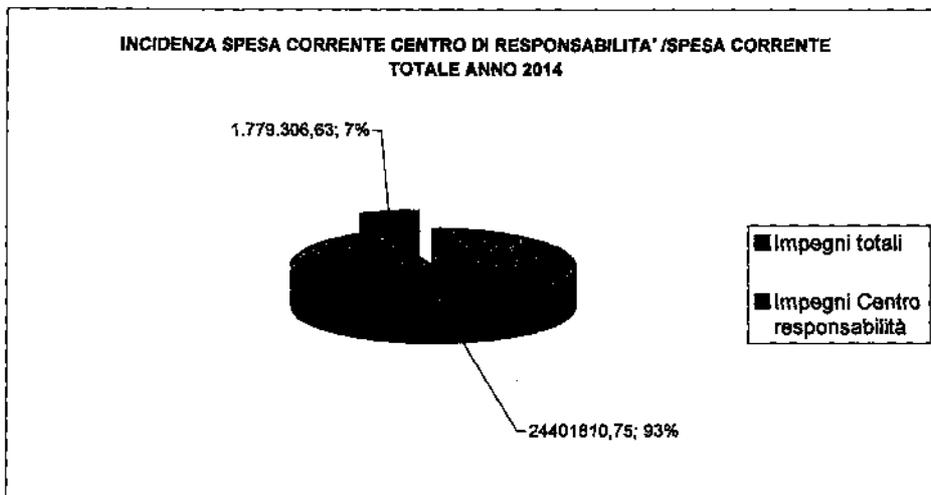
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
<b>Totale spesa Corrente</b>	21.709.332,86	24.693.438,52	24.401.810,75	17.453.632,27

Popolazione residente nella Provincia di Campobasso a

31/12/2014

227.842

<b>CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE</b>		
<b>ANNO 2014</b>		
indice di efficienza	c/a	117%
velocità di realizzo	d/c	24%
indice di economicità	b/a	118%
indice NdV	c/b	99%



**Spesa - anno 2014**

Centro di costo **105010**  
**EDILIZIA CIVILE**

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
acquisti di beni e consumi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
prestazioni di servizi	0,00	14.550,00	12.031,78	0,00
<b>Totale del CdC</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15.550,00</b>	<b>13.031,78</b>	<b>1.000,00</b>

Centro di costo **102004**  
**AUTOPARCO**

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
acquisti di beni e consumi	136.000,00	206.000,00	204.010,19	145.566,85
prestazioni di servizi	4.000,00	3.900,00	3.800,16	1.063,11
imposte e tasse	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.250,68
<b>Totale del CdC</b>	<b>160.000,00</b>	<b>229.900,00</b>	<b>227.810,35</b>	<b>160.880,64</b>

Centro di costo **202014**  
**EDILIZIA SCOLASTICA**

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	60.000,00	60.000,00	11.049,96	11.049,96
prestazioni di servizi	2.517.500,00	2.769.500,00	2.767.147,00	2.262.041,00
utilizzo beni di terzi	1.650.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	1.441.500,07
acquisti di beni e consumi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
trasferimenti		14.000,00	14.000,00	
<b>Totale del CdC</b>	<b>4.228.500,00</b>	<b>4.884.500,00</b>	<b>4.833.196,96</b>	<b>3.715.591,03</b>

Centro di costo **501019**  
**TRASPORTI**

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
prestazioni di servizi	2.600,00	18.100,00	18.050,58	2.561,96
<b>Totale del CdC</b>	<b>2.600,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.050,58</b>	<b>2.561,96</b>

Centro di costo **601020**  
**LAVORO PUBBLICI**

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
<b>Totale del CdC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Centro di costo

601021

VIABILITA', SFALCIOERBA E SGOMBRONEVE

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
acquisti di beni e consumi	4.500,00	4.500,00	4.498,90	1.500,00
prestazioni di servizi	1.002.000,00	982.000,00	971.267,46	204.079,67
utilizzo di beni di terzi	44.400,00	44.400,00	44.363,00	35.716,85
<b>Totale del CdC</b>	<b>1.050.900,00</b>	<b>1.030.900,00</b>	<b>1.020.129,36</b>	<b>241.296,52</b>

TOTALE Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	60.000,00	60.000,00	11.049,96	11.049,96
acquisti di beni e consumi	142.500,00	212.500,00	210.509,09	149.066,85
utilizzo di beni di terzi	1.694.400,00	2.084.400,00	2.084.363,00	1.477.216,92
prestazioni di servizi	3.526.100,00	3.788.050,00	3.772.296,98	2.469.745,74
trasferimenti	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
imposte e tasse	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.250,68
<b>Totale Centro di Responsabilità</b>	<b>5.443.000,00</b>	<b>6.178.950,00</b>	<b>6.112.219,03</b>	<b>4.121.330,15</b>

Spesa di personale ribaltata			3.781.630,78	
Spesa di personale del C.di R.			3.792.680,74	

**Altri parametri di riferimento utili per l'elaborazione degli indicatori - anno 2014**

Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
<b>Totale spesa Corrente</b>	21.709.332,86	24.693.438,52	24.401.810,75	17.453.632,27

Popolazione residente nella Provincia di Campobasso al

31/12/2014

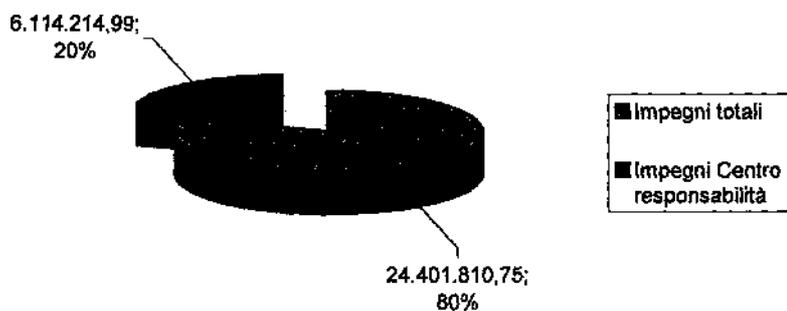
227.842

**CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE**

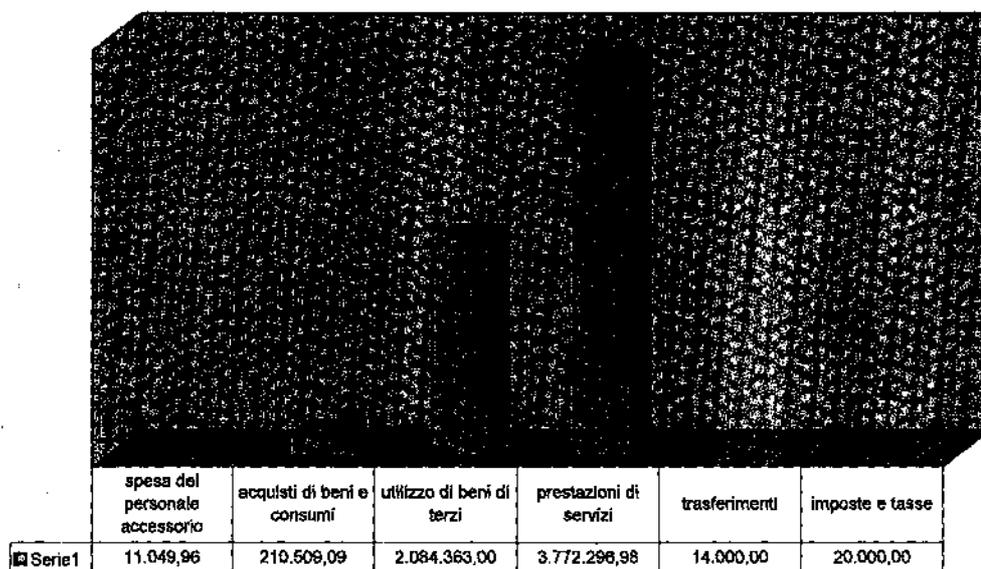
**ANNO 2014**

indice di efficienza	c/a	112%
velocità di realizzo	d/c	67%
indice di economicità	b/a	114%
indice NdV	c/b	99%

**INCIDENZA SPESA CORRENTE CENTRO RESPONSABILITÀ/SPESA CORRENTE 2014**



**COMPOSIZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTO**



**Spesa - anno 2014**

Centro di costo  
Politiche e controlli ambientali

702025

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	64.684,00	64.684,00	63.794,83	5.731,33
acquisti di beni e consumi	500,00	15.500,00	15.500,00	500,00
prestazioni di servizi	5.500,00	44.000,00	43.250,00	2.693,47
imposte e tasse	4.000,00	8.200,00	8.200,00	4.000,00
Oneri straordinari	900,00	900,00	616,77	616,77
<b>Totale del CdC</b>	<b>75.584,00</b>	<b>133.284,00</b>	<b>131.361,60</b>	<b>13.541,57</b>

Centro di costo  
Polizia provinciale

702026

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
<b>Totale del CdC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Centro di costo  
Gestione servizi ittici, venatori e attività delegate

705027

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
acquisti di beni e consumi	40.500,00	37.500,00	37.455,89	460,23
prestazioni di servizi	2.500,00	38.400,00	37.306,58	906,58
utilizzo di beni di terzi	0,00	17.000,00	16.800,00	0,00
imposte e tasse	200,00	200,00	155,61	155,61
<b>Totale del CdC</b>	<b>43.200,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>91.718,08</b>	<b>1.522,42</b>

Centro di costo  
Protezione civile e funzioni delegate

705028

<b>Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	500,00	500,00	500,00	500,00
acquisti di beni e consumi	500,00	500,00	416,55	416,55
prestazioni di servizi	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Totale del CdC</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>916,55</b>	<b>916,55</b>

<b>TOTALE Composizioni spesa - anno 2014</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	65.184,00	65.184,00	64.294,83	6.231,33
acquisti di beni e consumi	41.500,00	53.500,00	53.372,44	1.376,78
prestazioni di servizi	8.500,00	82.900,00	80.356,58	3.600,05
imposte e tasse	4.200,00	8.400,00	8.355,61	4.155,61
Oneri straordinari	900,00	900,00	616,77	616,77
<b>Totale centro di Responsabilità</b>	<b>120.284,00</b>	<b>210.884,00</b>	<b>207.196,23</b>	<b>15.980,54</b>

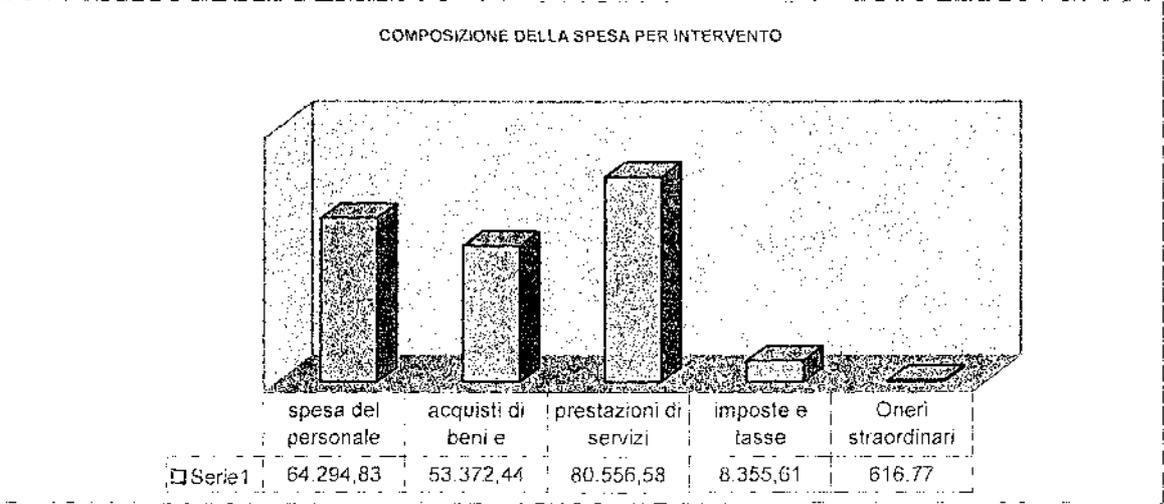
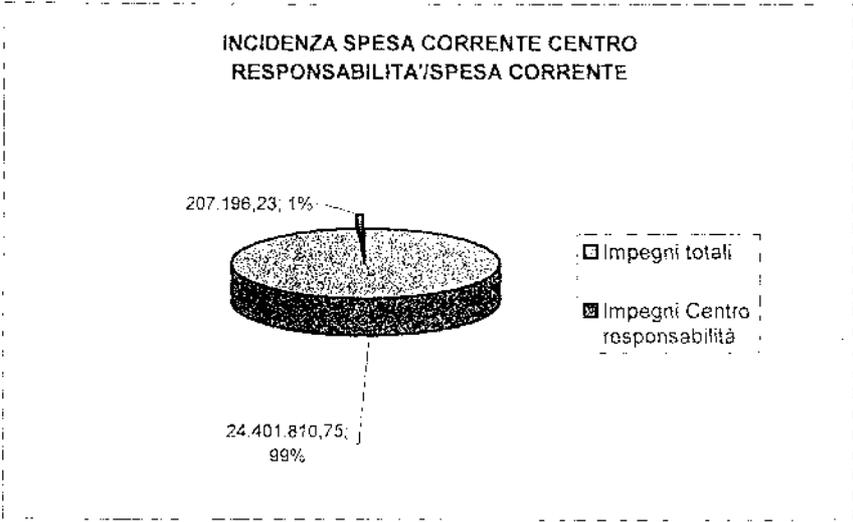
Spesa di personale ribaltata			602.677,53	
Spesa di personale del cdc			666.472,36	

**Altri parametri di riferimento utili per l'elaborazione degli indicatori - anno 2014**

Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
Totale spesa Corrente	21.709.332,86	24.693.438,52	24.401.810,75	17.453.632,27

Popolazione residente nella Provincia di Campi 31/12/2014 227.842

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE		
ANNO 2014		
Indice di efficienza	c/a	172%
velocità di realizzo	d/c	8%
Indice di economicità	b/a	175%
Indice NdV	c/b	98%



SPESA CORRENTE TOTALE € 24.401.810,75

di cui:

Per principali funzioni:	Importo
Gestione scuole	€ 4.824.507,12 70,46%
Viabilità	€ 1.871.706,48 27,33%
Ambiente	€ 151.345,79 2,21%

Spesa per funzioni principali

	Gestione scuole	Viabilità	Ambiente
□ Voci di spesa	€ 4.824.507,12	€ 1.871.706,48	€ 151.345,79

Per principali voci di costo	Importo	Percentuale
Personale	€ 10.448.929,60	85,14%
Fun. organi politici	€ 661.119,49	5,39%
Interessi passivi	€ 1.162.170,64	9,47%

Voci di spesa rigide

	Personale	Fun. organi politici	Interessi passivi
□ Voci di spesa	€ 10.448.929,60	€ 661.119,49	€ 1.162.170,64

RAPPRESENTAZIONE DELLA SPESA PER DESTINAZIONE

