



PROVINCIA DI ISERNIA

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE**

2023

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è un documento di programmazione previsto dall'art. 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000, approvato annualmente con deliberazione Presidenziale sulla base del Bilancio di previsione.

Questo strumento determina gli obiettivi di gestione dell'Ente, affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi.

Il Decreto Legislativo n. 118/2011, integrato con il Decreto Legislativo n. 126/2014 ed altre norme successive, ha introdotto importanti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali. Tale articolata normativa ha riguardato anche il PEG, per il quale è precisato che deve essere deliberato in coerenza sia con il Bilancio di previsione, sia con il Documento Unico di Programmazione (DUP), declinando in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione del DUP. I contenuti del Piano sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge l'amministrazione provinciale e la dirigenza dell'Ente. Esso, pertanto, rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Tra le esplicite finalità che assume il PEG si segnalano in particolare le seguenti: esso ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi; ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse; ha natura previsionale e finanziaria; ha contenuto programmatico e contabile. Il Decreto Legislativo n. 118/2011 ha inoltre reso obbligatori una serie di allegati al PEG di tipo finanziario, consistenti in prospetti nei quali sia le entrate sia le spese sono articolate in base alle ripartizioni previste dalla normativa sul bilancio.

Ulteriori novità normative sono state recentemente introdotte con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80: in particolare l'articolo 6 del ha inserito tra i documenti di pianificazione, l'obbligo per le amministrazioni con più di 50 dipendenti, di redigere il **Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)**.

Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali;
- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne;
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione;
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale;
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere.

A tal fine, il PIAO va ad assorbire, in modo integrato, i documenti pianificatori quali:

- i. il Piano della Performance
- ii. il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT),
- iii. il Piano Operativo del Lavoro Agile (POLA),
- iv. il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP)
- v. il Piano della Formazione (PF),

vi. Il Piano Triennale delle Azioni Positive (PTAP)

Il successivo D.P.R. n. 81 del 24/06/2022 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" all'art. 1 c.1 lettera a) dispone la **soppressione**, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO, degli adempimenti previsti all' articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (**Piano della performance**).

Inoltre, all'art. 2 c. 1 prevede che: "per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il **piano dettagliato degli obiettivi** (PDO) di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il **piano della performance** di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, **sono assorbiti nel PIAO**".

Recentemente, il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/07/2023**, pubblicato nella G.U. del 04/08/2023, avente ad oggetto: **Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118**, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», ha introdotto ulteriori novità. Il paragrafo 10.2 dell'allegato A/1 al D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", così come modificato dall'art. 1 lettera m) del citato decreto ministeriale, prevede ora che:

- Il **PEG** assicura un collegamento con la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;

- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi;

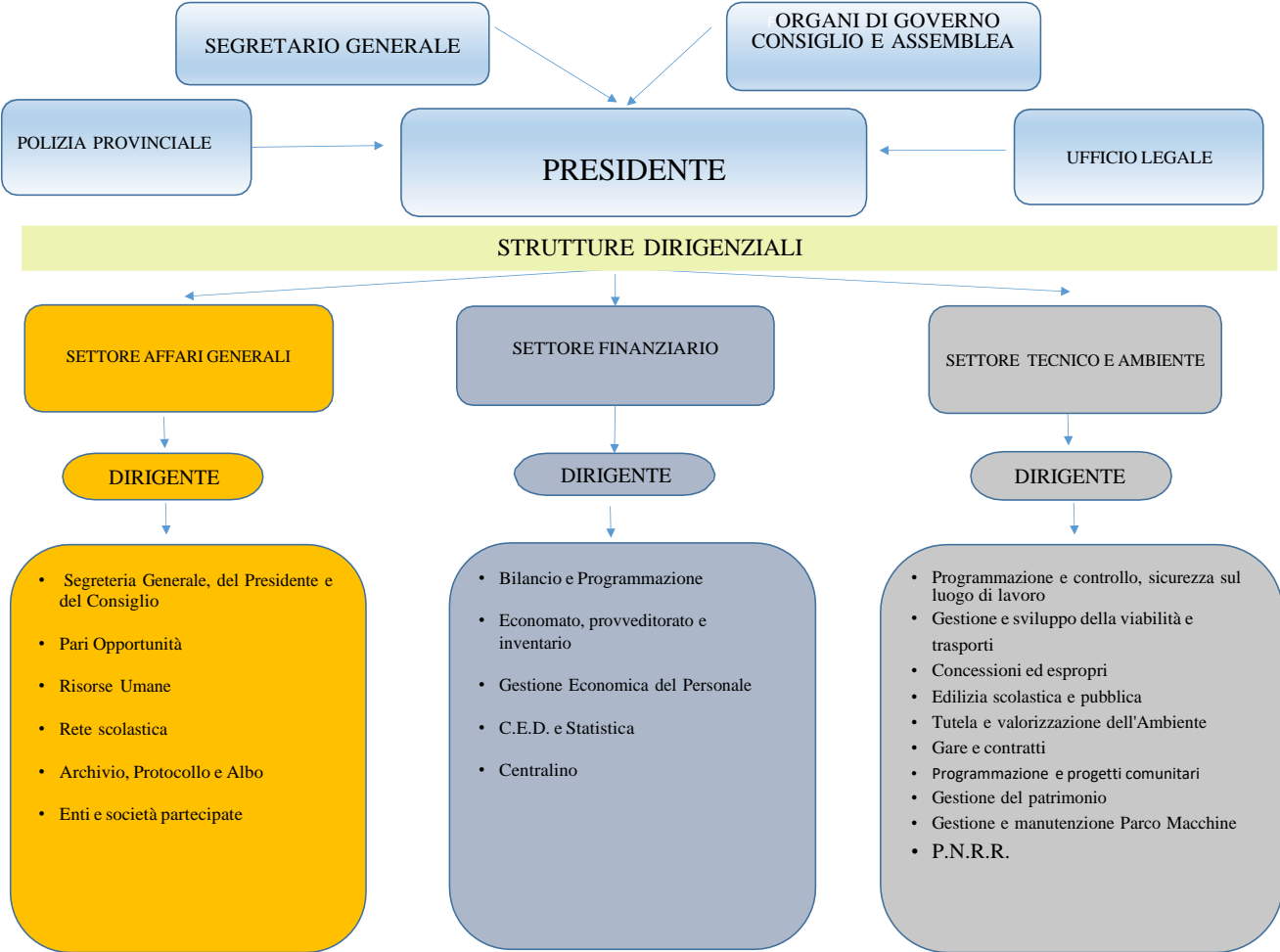
- (...)

- gli «**obiettivi di gestione**» costituiscono **obiettivi generali di primo livello** verso i quali indirizzare le attività' e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio;

- gli **obiettivi specifici, di secondo livello**, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, sono indicati nel piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 del TUEL e nel piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assorbiti nel Piano integrato di attività' e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Le modifiche introdotte con il PIAO, prima, ed in ultimo con il D.M. del 25/07/2023 in ultimo, vanno, quindi, ad incidere profondamente sui contenuti del Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025 che rimane comunque il documento necessario per l'individuazione delle responsabilità e delle relative risorse ai singoli settori / servizi dell'Ente.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA PROVINCIA DI ISERNIA



RISORSE UMANE E STRUMENTALI

- SERVIZIO GABINETTO DEL PRESIDENTE E COMUNICAZIONE

Risorse Umane Assegnate ai Servizi di Staff del Presidente

Nominativo		Settore	Servizio
Anna	Palermo	-	Servizi di Staff
Lorenzo	Ferruccio	-	Servizi di Staff

Risorse Strumentali Assegnate Ai Servizi Di Staff Del Presidente

Servizio	Quant.	Tipologia	Note
Servizi di Staff	1	Strumentazione informatica d'ufficio	
Servizi di Staff	1	Strumentazione informatica d'ufficio	

- UFFICIO LEGALE

Risorse Umane Assegnate all'Ufficio Legale

Nominativo		Servizio	Ufficio
Gemma	Bontempo	-	Legale
Alessandra	Azzolini	-	Legale

Risorse Strumentali Assegnate All'Ufficio Legale

Ufficio	Quant.	Tipologia	Note
Ufficio Legale	1	Strumentazione informatica d'ufficio	
Ufficio Legale	1	Strumentazione informatica d'ufficio	

- SETTORE AFFARI GENERALI (Dir. ad interim Segretario Generale dr.ssa Nadia Iannotta)

Risorse Umane Assegnate al Settore Affari Generali

Nominativo		Settore	Servizio
Gaia	di Nezza	Affari Generali	Segreteria Generale – Risorse Umane
Mariacarina	De Tollis	Affari Generali	Risorse Umane

Carolina	Storti	Affari Generali	Risorse Umane
Roberto	Golino	Affari Generali	Segreteria Generale
Vincenzina	Di Meo	Affari Generali	Segreteria Generale
Franco	De Crescente	Affari Generali/Finanziario	Segreteria Generale
Luciana	Staffieri	Affari Generali	Archivio Protocollo Albo
Annamaria	Vernieri	Affari Generali	Archivio Protocollo Albo

Risorse Strumentali Assegnate al Settore Affari Generali

Servizio	Quant.	Tipologia	Note
Segreteria Generale – Risorse Umane	1	Strumentazione informatica d'ufficio	
Risorse Umane	1	Strumentazione informatica d'ufficio	
Risorse Umane	1	Strumentazione informatica d'ufficio	
Segreteria Generale	1	Strumentazione informatica d'ufficio	
Segreteria Generale	1	Strumentazione informatica d'ufficio	
Segreteria Generale	1	Strumentazione informatica d'ufficio	
Archivio Protocollo Albo	1	Strumentazione informatica d'ufficio	
Archivio Protocollo Albo	1	Strumentazione informatica d'ufficio	

- **SETTORE FINANZIARIO (Dir. ad interim Segretario Generale dr.ssa Nadia Iannotta)**

Risorse Umane Assegnate al Settore Finanziario

Nominativo		Settore	Servizio
Giovanni	D'Uva	Finanziario	Bilancio e Programmazione
Carmela	D'Orazio	Finanziario	Bilancio e Programmazione
Carmelina	Fantozzi	Finanziario	Bilancio e Programmazione
Paola	Di Lullo	Finanziario	Bilancio e Programmazione
Catia	Palazzo	Finanziario	Gestione Economica Personale
Eduardo	Melone	Finanziario	Economato, Provveditorato/ CED e Statistica
Filomena	Vacca	Finanziario	Economato, Provveditorato/ CED e Statistica
Sandra	Santoro	Finanziario	Economato, Provveditorato/ CED e Statistica
Maria	Mancini	Finanziario	Bilancio e Programmazione
Antonio	Iagrosso	Finanziario	Centralino
Franco	De Crescente	Affari Generali/Finanziario	Economato, Provveditorato/ CED e Statistica

Risorse Strumentali Assegnate al Settore Finanziario

Servizio	Quant.	Tipologia	Note
Bilancio e Programmazione	1	Strumentazione informatica d'ufficio	
Bilancio e Programmazione	1	Strumentazione informatica d'ufficio	
Bilancio e Programmazione	1	Strumentazione informatica d'ufficio	

Bilancio e Programmazione	1	Strumentazione informatica d'ufficio	
Bilancio e Programmazione	1	Strumentazione informatica d'ufficio	
Economato, Provveditorato/ CED e Statistica	1	Strumentazione informatica d'ufficio	
Economato, Provveditorato/ CED e Statistica	1	Strumentazione informatica d'ufficio	
Economato, Provveditorato/ CED e Statistica	1	Strumentazione informatica d'ufficio	
Economato, Provveditorato/ CED e Statistica	1	Strumentazione informatica d'ufficio	
Gestione Economica Personale	1	Strumentazione informatica d'ufficio	
Centralino	1	Strumentazione informatica d'ufficio	

- **SETTORE TECNICO E AMBIENTE** (Dir. arch. Luca Cifelli)

Risorse Umane Assegnate al Settore Tecnico e Ambiente

Nominativo		Settore	Servizio

Risorse Strumentali Assegnate al Settore Tecnico e Ambiente

Servizio	Quant.	Tipologia	Note
	1	Strumentazione informatica (pc, stampante)	
	1	Strumentazione informatica (pc, stampante)	

OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2023 E INDICATORI

SETTORE AFFARI GENERALI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 1 – Organi istituzionali

OBIETTIVO 1	Redazione ed adozione del PIAO
------------------------	---------------------------------------

Esercizio 2023

Peso obiettivo 20%

Centro di responsabilità: Tutti i settori

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

L'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80/2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, ha previsto il documento programmatico di sintesi denominato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione" (PIAO), disciplinato dal DPR 24 giugno 2022, n. 81, che individua gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti e dal DM 132 del 30 giugno 2022, a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economica e della Finanza, con cui è stato definito il contenuto del PIAO.

I piani assorbiti sono i seguenti:

- il Piano dei fabbisogni del personale (art. 6, d.lgs. n. 165/2001);
- il Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio (art. 2, c. 594 lett. a) l. 244/2007);
- il Piano organizzativo per il lavoro agile (art. 14, c. 1, l. 124/2015);
- il Piano delle azioni positive (art. 48, c. 1, del d.lgs. n. 198/2006);
- il Piano della performance (art. 10, commi 1 e 1-ter, d.lgs. n. 150/2009);
- il Piano dettagliato degli obiettivi (art. 108, co. 1, d.lgs. n. 267/2000);
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (art. 1, commi 5 e 60, l. n. 0/2012);
- il Piano delle azioni concrete (artt. 60-bis e 60-ter, d.lgs. n. 165/2001).

La definizione di "integrato" riguarda sia la natura del piano, inteso come un documento di sintesi di integrazione appunto dei diversi documenti in passato oggetto di specifici obblighi, ma anche il processo da cui lo stesso piano deve scaturire, con il necessario coinvolgimento dei responsabili e delle unità organizzative preposte alle diverse attività. In particolare, il PIAO è articolato nelle seguenti sezioni:

1. scheda anagrafica dell'Ente;
2. valore pubblico, performance e anticorruzione, a cura del Segretario Generale e dell'ufficio Controllo di Gestione per quanto riguarda il piano della performance, il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dell'ufficio personale per quanto attiene al Piano delle Azioni Positive e del servizio Sviluppo Organizzativo e Trasformazione Digitale per il Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
3. organizzazione e capitale umano, a cura dell'ufficio personale per quanto attiene al Piano Organizzativo per il Lavoro Agile ed al Piano dei Fabbisogni del Personale e del servizio Sviluppo Organizzativo e Trasformazione Digitale per ciò che concerne il Piano della formazione.

IMPATTO/OUTCOME

La REDAZIONE E L'ADOZIONE di un Piano integrato di attività e organizzazione, che accorpa tra gli altri i piani della performance, dei fabbisogni del personale, della parità di genere, del lavoro agile e dell'anticorruzione

STAKEHOLDERS

- Personale dell'Ente
- Utenti
- Persone fisiche e giuridiche
- Associazioni

PIANO INTERSETTORIALE

SI	X	NO	
----	---	----	--

SETTORI INTERESSATI:

Tutti

CATEGORIA OBIETTIVO

Strategico		Gestionale	X
------------	--	------------	---

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine	Stato
1	Sottosezione performance: predisposizione Piano della performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO)	01/01/2023	15/10/2023	In corso

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine	Stato
2	Sottosezione performance: predisposizione Piano Azioni Positive (PAP)	01/01/2023	15/10/2023	In corso
3	Sottosezione rischi corruttivi: predisposizione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT)	01/01/2023	31/08/2023	In corso
4	Sottosezione formazione: predisposizione del Piano della Formazione	01/01/2023	31/08/2023	In corso
5	Sottosezione lavoro agile: predisposizione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA)	01/01/2023	15/10/2023	In corso
6	Sottosezione fabbisogno del personale: predisposizione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale	01/01/2023	15/10/2023	In corso
7	Predisposizione del Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali (PRSD)	01/01/2023	15/10/2023	In corso

Indicatori di risultato/performance

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Predisposizione Piano della performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) | fatto/non fatto |
| 2. Predisposizione Piano Azioni Positive (PAP) | fatto/non fatto |
| 3. Predisposizione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) | fatto/non fatto |
| 4. Predisposizione del Piano della Formazione | fatto/non fatto |
| 5. Predisposizione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) | fatto/non fatto |
| 6. Predisposizione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale | fatto/non fatto |

7. Predisposizione del Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali (PRSD)

fatto/non fatto

Risorse umane e strumentali

Risorse assegnate al settore come da prospetto allegato

Risorse finanziarie

Risorse assegnate al settore come da allegato prospetto

Monitoraggio

2021	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1										X		
2										X		
3								X				
4								X				
5										X		
6										X		
7										X		

NOTE

OBIETTIVO 2	Elezioni Presidente Provinciale
------------------------	--

Esercizio 2023
Peso obiettivo 25%

Centro di responsabilità: Tutti i settori

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:
A seguito della riforma delle Provincie approvata con la legge Delrio, ai sensi dell'art. 1, commi 68 e 69, nell'anno in corso sono previste le elezioni per il rinnovo della carica del Presidente della Provincia di Isernia, che dura in carica quattro anni. Le precedenti elezioni si sono svolte nell'agosto del 2018.

IMPATTO/OUTCOME
Le elezioni interesseranno tutti gli amministratori comunali in carica dei 52 Comuni facenti parte dell'ambito territoriale della Provincia di Isernia.

STAKEHOLDERS
• Persone fisiche e giuridiche

PIANO INTERSETTORIALE

SI		NO	X
----	--	----	---

SETTORI INTERESSATI:
Settore Affari generali

CATEGORIA OBIETTIVO

Strategico		Gestionale	X
------------	--	------------	---

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine	Stato
1	Indizione dei comizi elettorali e costituzione ufficio elettorale e seggio elettorale	25/08/2023	30/11/2023	In corso

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine	Stato
2	Pubblicazione elenco aventi diritto al voto e indice ponderato	25/08/2023	30/11/2023	In corso

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine	Stato
3	Ammissione o ricsuzione delle liste	25/08/2023	30/11/2023	In corso

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine	Stato
4	Gestione della consultazione elettorale	25/08/2023	30/11/2023	In corso

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine	Stato
5	Proclamazione del Presidente	25/08/2023	30/11/2023	In corso

Indicatori di risultato/performance

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Indizione dei comizi elettorali e costituzione ufficio elettorale e seggio elettorale | fatto/non fatto |
| 2. Pubblicazione elenco aventi diritto al voto e indice ponderato | fatto/non fatto |
| 3. Ammissione o ricsuzione delle liste | fatto/non fatto |
| 4. Gestione della consultazione elettorale | fatto/non fatto |
| 5. Proclamazione del Presidente | fatto/non fatto |

Risorse umane e strumentali

Risorse assegnate al settore come da prospetto allegato

Risorse finanziarie

Risorse assegnate al settore come da allegato prospetto

Monitoraggio

2021	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1											X	
2											X	
3											X	
4											X	
5											X	

NOTE

OBIETTIVO
3

Applicazione nuovo CCNL 16/11/2022

Esercizio 2023

Peso obiettivo 20%

Centro di responsabilità: Tutti i settori

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

In seguito all'approvazione del nuovo CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, l'ufficio sarà impegnato nella sua applicazione sia dal punto di vista giuridico che economico. - Con questo obiettivo ci si prefigge lo scopo di effettuare una ricognizione sullo stato di fatto dei contratti individuali di lavoro del personale dipendente in essere e di determinare l'esatta correlazione tra il profilo professionale posseduto e quello attribuito. Si tratta di un'attività necessaria al fine di dare applicazione ai contenuti delle disposizioni in materia di nuovo ordinamento professionale del CCNL - FL 2019-2021

Si citano i principali ambiti di intervento:

- 1) Applicazione del Nuovo sistema di classificazione del personale con decorrenza 1° aprile 2023;
- 2) Nuova disciplina degli incarichi di Elevata qualificazione;
- 3) Nuova disciplina delle progressioni economiche all'interno delle aree;
- 4) Nuova disciplina delle progressioni tra le aree;
- 5) Sottoscrizione del CCDI normativo ed economico del personale del comparto per l'anno 2023.
- 6) Costituzione fondi del personale di comparto e della dirigenza per l'anno 2023.

IMPATTO/OUTCOME

Il benessere del Personale tutto.

STAKEHOLDERS

- Personale dell'Ente
- Utenti
- Persone fisiche e giuridiche
- Associazioni

PIANO INTERSETTORIALE

SI		NO	X
----	--	----	---

SETTORI INTERESSATI:

Settore Affari generali

CATEGORIA OBIETTIVO

Strategico		Gestionale	X
------------	--	------------	---

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine	Stato
1	Applicazione Nuovo sistema classificazione e successive verifiche	01/01/2023	31/12/2023	In corso

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine	Stato
2	Approvazione nuova Disciplina incarichi EQ	01/01/2023	31/12/2023	In corso

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine	Stato
3	Sottoscrizione CCDI normativo triennale	01/01/2023	31/12/2023	In corso

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine	Stato
4	Sottoscrizione CCDI economico 2023	01/01/2023	30/09/2023	In corso

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine	Stato
5	Sottoscrizione verbale confronto dirigenza	01/01/2023	31/12/2023	In corso

Indicatori di risultato/performance

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Applicazione Nuovo sistema classificazione e successive verifiche | fatto/non fatto |
| 2. Approvazione nuova Disciplina incarichi EQ | fatto/non fatto |
| 3. Sottoscrizione CCDI normativo triennale | fatto/non fatto |
| 4. Sottoscrizione CCDI economico 2023 | fatto/non fatto |
| 5. Sottoscrizione verbale confronto dirigenza | fatto/non fatto |

Risorse umane e strumentali

Risorse assegnate al settore come da prospetto allegato

Risorse finanziarie

Risorse assegnate al settore come da allegato prospetto

Monitoraggio

2021	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												X
2												X
3												X
4												X
5									X			
6												X

NOTE

--

OBIETTIVO 4	Attivazione processo di informatizzazione dell'archivio del personale della provincia di Isernia
-----------------------	---

Esercizio 2023
Peso obiettivo 10%

Centro di responsabilità: Tutti i settori

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:
Creazione dei fascicoli digitali per la scansione della documentazione utile ai fini previdenziale relativi agli ex dipendenti e ai dipendenti della Provincia di Isernia agli atti dell'archivio dell'Ufficio Risorse Umane. L'ufficio si avvarrà del sistema informatico in dotazione all'Ente.

IMPATTO/OUTCOME
Organizzazione sistematica della documentazione relativa al personale dipendente ed ex dipendente.

STAKEHOLDERS

- Personale dell'Ente
- Utenti
- Persone fisiche e giuridiche
- Associazioni

PIANO INTERSETTORIALE

SI		NO	X
----	--	----	---

SETTORI INTERESSATI:
Settore Affari generali

CATEGORIA OBIETTIVO

Strategico		Gestionale	X
------------	--	------------	---

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine	Stato
1	Avvio della fascicolazione digitale della documentazione del personale	01/10/2023	31/12/2023	In corso

Indicatori di risultato/performance

1. Avvio della fascicolazione digitale della documentazione del personale fatto/non fatto

Risorse umane e strumentali

Risorse assegnate al settore come da prospetto allegato

Risorse finanziarie

Risorse assegnate al settore come da allegato prospetto

Monitoraggio

2021	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												X

NOTE

OBIETTIVO 5	Procedura assunzione Dirigente Tecnico, art.110, comma 1 D.Lgs. n.267/2000
-----------------------	---

Esercizio 2023
Peso obiettivo 25%

Centro di responsabilità: Tutti i settori

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:
A seguito di dimissioni del Dirigente Tecnico si è reso necessario modificare, con la Deliberazione Presidenziale n. 86 del 28.12.2022 la deliberazione n. 65/2022 - Piano di Fabbisogno del Personale 2022-2024, ed è stato ridefinito il piano delle assunzioni 2022 e 2023 (o della corrispondente sezione del PIAO) prevedendo per l'anno 2023, tra l'altro, l'assunzione di n. 1 Dirigente Tecnico a tempo determinato e pieno, da assegnare al Settore Tecnico e Ambiente, mediante la procedura di cui all'art. 110, comma 1 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali – D. Lgs 267/2000,

IMPATTO/OUTCOME
L'Ente Provincia è assegnataria di progetti di PNRR nonché ha come funzioni fondamentali la viabilità e l'ambiente da qui la necessità di assumere il dirigente del Settore Tecnico e Ambiente ai fini del coordinamento e rendicontazione.

STAKEHOLDERS
• Personale dell'Ente

PIANO INTERSETTORIALE

SI	X	NO	
----	---	----	--

SETTORI INTERESSATI:
Settore Affari generali/Finanziario

CATEGORIA OBIETTIVO

Strategico		Gestionale	X
------------	--	------------	---

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine	Stato
1	Indizione selezione	01/03/2023	31/03/2023	Raggiunto

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine	Stato
------	-------------	-------------	-----------	-------

2	Conclusione procedura ammissione	01/04/2023	30/04/2023	Raggiunto								
Indicatori di risultato/performance												
1. Indizione selezione		fatto /non fatto										
2. Conclusione procedura ammissione		fatto /non fatto										
Risorse umane e strumentali												
Risorse assegnate al settore come da prospetto allegato												
Risorse finanziarie												
Risorse assegnate al settore come da allegato prospetto												
Monitoraggio												
2021	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1			X									
2				X								
NOTE												

SETTORE FINANZIARIO

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

OBIETTIVO 1	Certificazione Covid 19
------------------------	--------------------------------

Esercizio 2023

Peso obiettivo – 20%

Centro di responsabilità: Tutti i settori

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022 prevede che gli enti locali che utilizzano nell'anno 2022 le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono tenuti ad inviare entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza sanitaria COVID_19.

Nel certificato 2023 vanno riportate per le annualità 2022 e 2019 la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente dal Responsabile del servizio finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziaria, e dal rappresentate legale dell'Ente. Le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 sono confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Secondo normativa vigente, gli enti che hanno inviato la certificazione per l'anno 2023 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023 ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati alla sanzione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi ecc..

IMPATTO/OUTCOME

L'obiettivo è quello di quantificare la perdita di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica nonché la quota del contributo statale appositamente erogato e non utilizzato a fine esercizio.

STAKEHOLDERS

- Cittadinanza
- Consiglio provinciale
- Ministero dell'Interno e Mef
- Corte dei Conti

PIANO INTERSETTORIALE

SI		NO	X
----	--	----	---

SETTORI INTERESSATI:

Tutti

CATEGORIA OBIETTIVO

Strategico	X	Operativo	
------------	---	-----------	--

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine	Stato
1	Raccolta dati, elaborazione, analisi dei dati e degli effetti sulla situazione economico-finanziaria	01/01/2023	30/04/2023	Raggiunto

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine	Stato
2	Predisposizione modello certificate Covid-19 e invio al Mef	01/03/2023	30/06/2023	

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine	Stato
3	Monitoraggio della perdita di gettito ed effetti sulla situazione economico-finanziaria	01/03/2023	30/06/2023	

Indicatori di risultato/performance

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 8. | Raccolta dati, elaborazione, analisi dei dati e degli effetti sulla situazione economico-finanziaria | fatto/non fatto |
| 9. | Predisposizione modello certificate Covid-19 e invio al Mef | fatto/non fatto |
| 10. | Monitoraggio della perdita di gettito ed effetti sulla situazione economico-finanziaria | fatto/non fatto |

Risorse umane e strumentali

Risorse assegnate al settore come da prospetto allegato

Risorse finanziarie

Risorse assegnate al settore come da allegato prospetto

Monitoraggio

2021	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1				X								
2					X							
3												X

NOTE

OBIETTIVO 2	Rispetto dei tempi medi di pagamento
------------------------	---

Esercizio 2023
Peso obiettivo – 30%

Centro di responsabilità: Tutti i settori

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

dell'art. 4-bis, comma 2 del d.l. 13/2023, convertito in legge 41/2023, ai sensi del quale “*le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del dlgs n. 165/2001, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture **specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento** previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, **ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento (...)**”*

IMPATTO/OUTCOME

L'obiettivo è di ridurre i tempi di pagamento

STAKEHOLDERS

- Personale dell'Ente
- Utenti
- Persone fisiche e giuridiche
- Associazioni

PIANO INTERSETTORIALE

SI	X	NO	
----	---	----	--

SETTORI INTERESSATI:

Tutti

CATEGORIA OBIETTIVO

Strategico		Operativo	X
------------	--	-----------	---

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine	Stato
------	-------------	-------------	-----------	-------

1	Riduzione dei tempi medi di pagamento	01/01/2023	31/12/2023	In corso								
Indicatori di risultato/performance												
1. Riduzione tempi medi di pagamento		fatto/non fatto										
Risorse umane e strumentali												
Risorse assegnate al settore come da prospetto allegato												
Risorse finanziarie												
Risorse assegnate al settore come da allegato prospetto												
Monitoraggio												
2021	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
NOTE												

OBIETTIVO 3	Piano azioni positive - Formazione, aggiornamento in tema di pari opportunità e differenze di genere - Adozione di un linguaggio di genere nei documenti amministrativi e nelle comunicazioni dell'Ente
----------------	---

Esercizio 2023
Peso obiettivo – 15%

Centro di responsabilità: Tutti i settori

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:
Adottare nella redazione delle deliberazioni, determinazioni e nei principali atti e/o documenti dell'Ente un linguaggio che non sia discriminatorio e tenga adeguatamente conto delle differenze di genere. A tal fine, inviare al personale raccomandazioni per il rispetto della differenza di genere.

IMPATTO/OUTCOME
Favorire il rispetto del linguaggio di genere nella comunicazione e negli atti amministrativi dell'Ente per garantire le pari opportunità.

STAKEHOLDERS
Personale dell'Ente

PIANO INTERSETTORIALE

SI	X	NO	
----	---	----	--

SETTORI INTERESSATI:
Tutti

CATEGORIA OBIETTIVO

Strategico	X	Operativo	
------------	---	-----------	--

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine	Stato
1	Analisi degli atti	01/03/2023	30/06/2023	Raggiunto

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine	Stato
2	Adeguamento degli atti al linguaggio di genere	01/07/2023	31/10/2023	In corso

Indicatori di risultato/performance

1 Analisi degli atti

fatto/non fatto

2 Adeguamento atti al linguaggio di genere

fatto/non fatto

Risorse umane e strumentali

Risorse assegnate al settore come da prospetto allegato

Risorse finanziarie

Risorse assegnate al settore come da allegato prospetto

Monitoraggio

2021	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												X
2												X

NOTE

OBIETTIVO
4

Infrastruttura Informatica - Consolidamento struttura di rete ed applicativa.

Esercizio 2023

Peso obiettivo – 20%

Centro di responsabilità: Tutti i settori

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Infrastruttura Informatica - Consolidamento struttura di rete ed applicativa. Spostamento Sala CED dall'attuale sito al 7° piano al nuovo sito piano seminterrato – Upgrade ed ottimizzazione impianto elettrico CED.

- Migrazione apparati di rete e server. Il progetto prevedeva l'adeguamento tecnologico del nuovo locale, la fornitura di un UPS di capacità 10 KVA, il rifacimento delle dorsali in F.O. e l'adeguamento delle linee di alimentazione elettrica degli armadi di piano da migrare sotto UPS.
- Ottimizzazione delle risorse Hw (Server), Riduzione delle macchine fisiche dedicate alla gestione del dominio e del sito web, Data Protection Manager e backup. L'obiettivo ha lo scopo di spostare su macchine virtuali i vecchi server fisici e permetterne la loro successiva dismissione

IMPATTO/OUTCOME

Aumentare la robustezza dell'infrastruttura informatica dell'Ente ed aumentarne l'efficienza, la stabilità e la disponibilità, massimizzando il tempo di funzionamento.

STAKEHOLDERS

- Personale dell'Ente
- Utenti
- Persone fisiche e giuridiche
- Associazioni

PIANO INTERSETTORIALE

SI	X	NO	
----	---	----	--

SETTORI INTERESSATI:

Tutti

CATEGORIA OBIETTIVO

Strategico		Operativo	X
------------	--	-----------	---

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine	Stato
1	Fornitura di un UPS, rifacimento delle dorsali in F.O., adeguamento delle linee di alimentazione elettrica, migrazione apparati di rete e server.	01/01/2023	30/06/2023	Raggiunto

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine	Stato
2	Ottimizzazione delle risorse Hw (Server) e dismissione server obsoleti	01/07/2023	31/12/2023	In corso

Indicatori di risultato/performance

- Fornitura di un UPS, rifacimento delle dorsali in F.O., adeguamento delle linee di alimentazione elettrica, migrazione apparati di rete e server. **fatto**/non fatto
- Ottimizzazione delle risorse Hw (Server) e dismissione server obsoleti fatto/non fatto

Risorse umane e strumentali

Risorse assegnate al settore come da prospetto allegato

Risorse finanziarie

Risorse assegnate al settore come da allegato prospetto

Monitoraggio

2021	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1						X						
3												X

NOTE

OBIETTIVO 5	Gestione del Sito Web Istituzionale. Reingegnerizzazione, Migrazione e messa on-line del sito Istituzionale in ottemperanza alle regole AGID – Design Italia, compresa la dichiarazione di accessibilità.
-----------------------	--

Esercizio 2023				
Peso obiettivo – 15%				
Centro di responsabilità: Tutti i settori				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:				
L'obiettivo si propone di reingegnerizzare il sito web istituzionale dell'Ente adeguandolo ai dettami ed alle linee guida AGID – Design Italia. Terminata la fase di reingegnerizzazione del sito si procederà al caricamento dei contenuti più recenti e la messa in linea del nuovo sito.				
IMPATTO/OUTCOME				
Aumentare la robustezza dell'infrastruttura informatica dell'Ente ed aumentarne l'efficienza, la stabilità e la disponibilità, massimizzando il tempo di funzionamento.				
STAKEHOLDERS				
<ul style="list-style-type: none"> • Personale dell'Ente • Utenti • Persone fisiche e giuridiche • Associazioni 				
PIANO INTERSETTORIALE				
SI	<input type="checkbox"/>	NO	X	
SETTORI INTERESSATI:				
Settore Finanziario				
CATEGORIA OBIETTIVO				
Strategico	<input type="checkbox"/>	Operativo	X	
FASI DELL'OBIETTIVO				
Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine	Stato

1	Reingegnerizzazione Sito	01/01/2023	30/11/2023	In corso
Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine	Stato
2	Caricamento contenuti e messa on-line del nuovo sito	01/11/2023	31/12/2023	In corso

Indicatori di risultato/performance

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Reingegnerizzazione Sito | fatto/non fatto |
| 2. Caricamento contenuti e messa on-line del nuovo sito | fatto/non fatto |

Risorse umane e strumentali

Risorse assegnate al settore come da prospetto allegato

Risorse finanziarie

Risorse assegnate al settore come da allegato prospetto

Monitoraggio

2021	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1											X	
3												X

NOTE

SETTORE TECNICO E AMBIENTE

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ/ VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

OBIETTIVO 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE
----------------	--

Esercizio 2023 – 2024

Peso obiettivo 20%

Centro di responsabilità: **Settore Tecnico ed Ambiente**

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Programmazione, progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione, ammodernamento e messa in sicurezza della rete viaria mediante interventi puntuali sulle SS.PP. inserite nei Programmi dei LL.PP. Provinciali, Regionali, Protezione Civile e Ministeriali e PNRR - PNC. Tali interventi riguardano principalmente la riparazione di dissesti franosi, bonifiche, risagomature e pavimentazioni del piano viabile e manto di usura compreso il monitoraggio delle infrastrutture.

IMPATTO/OUTCOME

Garantire il consolidamento e miglioramento della transitabilità stradale in sicurezza per evitare e scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o rischio di interruzione del pubblico servizio.

STAKEHOLDERS

Utenti della strada, Cittadini, Enti, Imprese e viaggiatori in genere

PIANO INTERSETTORIALE

SI		NO	X
----	--	----	---

SETTORI INTERESSATI

Settore Tecnico, Servizio Gestione e sviluppo della viabilità e trasporti

CATEGORIA OBIETTIVO

Strategico	X	Operativo	
------------	---	-----------	--

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine
1	Redazione e approvazione progetti	01/01/2023	31/12/2023
2	Richiesta concessione finanziamento + accettazione	01/01/2023	31/12/2023
3	Affidamento lavori	01/01/2023	31/12/2023
4	Esecuzione lavori	01/01/2023	31/12/2024
5	Redazione contabilità lavori	01/01/2023	31/12/2024
6	Collaudo dei lavori	01/01/2023	31/12/2024
7	Rendicontazione	01/01/2023	31/12/2024

Indicatori di risultato/performance

1. n. di progetti redatti dai tecnici del Settore, anche con la collaborazione di professionisti esterni /n. 6 dipendenti;
2. n. di Direzioni Lavori svolte nel 2023;
3. n. lavori completati, contabilizzati e rendicontati nel 2023;
4. n. lavori in corso, parzialmente contabilizzati nel 2023 e protratti nel 2024;

Risorse umane:

1 Dirigente del Settore e dipendenti assegnati al Servizio Gestione e sviluppo della viabilità e trasporti

Risorse strumentali:

2 veicoli per le missioni, sopralluoghi e rilievi di campagna, strumentazione elettronica d'ufficio e di cantiere (GPS, Drone, Laser Scanner, ecc.)

Risorse finanziarie assegnate come da allegato prospetto

Monitoraggio: BDAP – MOP, schede SGP Regione Molise

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
		x		x		x		x		x		x

NOTE:

Parte delle opere pubbliche in atto sono pluriennali, in linea con il relativo cronoprogramma dei lavori

**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI**

OBIETTIVO 2	MANUTENZIONE INVERNALE RETE STRADALE. SALE-NEVE
----------------	---

Esercizio 2023 – 2024

Peso obiettivo 15%

Centro di responsabilità: **Settore Tecnico ed Ambiente**

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Programmazione e gestione del piano neve per la stagione invernale - Servizio sgombero neve e spargisale attraverso la movimentazione delle eventuali masse di neve presenti sulle carreggiate delle strade provinciali mediante idonei veicoli spartineve, turbine, trattori e pale gommate.

IMPATTO/OUTCOME

Garantire la mobilità in sicurezza sulle SS.PP. nel periodo invernale mediante lo sgombero neve in modo da rendere il piano viabile completamente percorribile e libero da neve per tutta la larghezza della carreggiata e attraverso il trattamento antigelivo della sede stradale, effettuato con puntualità, perizia e tempestività, in modo da assicurare una distribuzione uniforme per tutta la larghezza di strada. Per quanto riguarda il servizio di spandimento di materiali antighiaccio, esso dovrà essere sia in forma preventiva per impedire la formazione di ghiaccio sul manto stradale, sia nella fase successiva allo sgombero. Il tutto al fine di liberare le arterie stradali e consentire il transito dei veicoli in sicurezza.

STAKEHOLDERS

Utenti della strada, Cittadini, Enti, Imprese e viaggiatori in genere

PIANO INTERSETTORIALE

SI		NO	X
----	--	----	---

SETTORI INTERESSATI

Settore Tecnico, Servizio Gestione e sviluppo della viabilità e trasporti

CATEGORIA OBIETTIVO

Strategico		Operativo	X
------------	--	-----------	---

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine
1	Redazione Piano Neve	01/09/2023	31/10/2023
2	Procedure istruttorie di gara per affidamento triennale piano neve	01/11/2023	30/11/2023
3	Affidamenti a ditte esterne	01/12/2023	31/12/2023

4	Lavoro straordinario Personale stradale dipendente	01/12/2023	31/03/2024
5	Liquidazione Ditte esterne operanti nel piano neve	01/04/2024	31/12/2024
6	Servizio sgombro neve e spargisale mezzi propri dell'Ente	01/11/2023	31/04/2024

Indicatori di risultato/performance

1. n. progetti redatti dai tecnici del Settore approvati, anche con la collaborazione di professionisti esterni, approvati /n. 3 dipendenti;
2. Direzioni Operativa e di Coordinamento Ufficio Centrale in corso nel 2023-24;
3. Servizio sgombraneve e spargimento prodotti antigelivi completato, contabilizzato e rendicontato nel 2023;
4. Servizio di supporto all'organizzazione con personale e mezzi dell'Ente completati nel 2023;

Risorse umane:

1 Dirigente del Settore e dipendenti assegnati al Servizio Gestione e sviluppo della viabilità e trasporti

Risorse strumentali:

4 veicoli per la sorveglianza stradale, 4 promiscui per le squadre di manutenzione, 7 autocarri, 4 trattori, 1 pala gommata, 3 turbine.

Risorse finanziarie assegnate come da allegato prospetto

Monitoraggio

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
				X								X

NOTE

**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI**

OBIETTIVO 3	CONTROLLO E GESTIONE FONDI E FINANZIAMENTI PNRR, PNC MINISTERIALI E REGIONALI
----------------	--

Esercizio 2023 – 2024

Peso obiettivo 15%

Centro di responsabilità: **Settore Tecnico ed Ambiente**

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Accesso ai finanziamenti PNRR e PNC, Ministeriali e Regionali per la realizzazione di interventi strategici, lavori di messa in sicurezza ed ammodernamento della rete viaria e degli immobili di proprietà Provinciale, nonché per la realizzazione di nuove strade e nuovi immobili. Gestione e rendicontazione dei finanziamenti concessi.

IMPATTO/OUTCOME

Messa in sicurezza di ponti e viadotti ed infrastrutture viabili in genere e di immobili di proprietà provinciale (sede principale, sedi secondarie, scuole).

STAKEHOLDERS

Cittadini, Enti ed Imprese

PIANO INTERSETTORIALE

SI		NO	X
----	--	----	---

SETTORI INTERESSATI

Settore Tecnico, Servizi Gestione e sviluppo della viabilità e trasporti, Edilizia scolastica e pubblica e Gare e Contratti

CATEGORIA OBIETTIVO

Strategico	X	Operativo	
------------	---	-----------	--

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine
1	Richiesta finanziamenti e risposta a bandi	01/01/2023	31/12/2023
2	Inserimento schede su portale ministeriale per ottenimento finanziamenti	01/01/2023	31/12/2023
3	Accettazione e presa d'atto dei finanziamenti	01/01/2023	31/12/2023
4	Monitoraggio SGP finanziamenti regionali	01/01/2023	31/12/2024
5	Richieste ed erogazioni rate di acconto e saldo	01/01/2023	31/12/2024
6	Rendicontazione finale	01/01/2023	31/12/2024

Indicatori di risultato/performance

N. ___ interventi predisposti ed attuati/n. dipendenti
N. ___ D.L. seguiti affidate e in corso
lavori eseguiti e contabilizzati nel 2023 n. ____, ___
% lavori eseguiti nel 2023
lavori chiusi n. ____, ___% somme rendicontate

Risorse umane:

tutte quelle assegnate al Settore Tecnico e Ambiente, Servizi Gestione e sviluppo della viabilità e trasporti, Edilizia scolastica e pubblica e Gare e Contratti

Risorse strumentali:

strumentazione elettronica d'ufficio;

Risorse finanziarie assegnate come da allegato prospetto

Monitoraggio

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
				x		x		x		x		x

NOTE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

UFFICIO TECNICO

OBIETTIVO 4	PARCO MACCHINE-RICOGNIZIONE, RIORGANIZZAZIONE E PIANO DI DISMISSIONE DEI MEZZI NON UTILIZZATI
----------------	--

Esercizio 2023-2024

Peso obiettivo 10%

Centro di responsabilità: **Settore Tecnico ed Ambiente**

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Ricognizione e riorganizzazione del parco macchine. Predisposizione di un piano di dismissione degli automezzi di proprietà della provincia non utilizzati e/o non funzionanti

IMPATTO/OUTCOME

Eliminazione delle costose manutenzioni necessarie per assicurare la piena funzionalità e la messa in sicurezza degli automezzi particolarmente deteriorati per i quali risulta inefficiente e del tutto sconveniente procedere alle ingenti riparazioni

PARTI INTERESSATE/STAKEHOLDERS

Cittadini, Enti ed Imprese

PIANO INTERSETTORIALE

SI		NO	X
----	--	----	---

SETTORI INTERESSATI

Settore Tecnico ed Ambiente – Servizio viabilità e trasporti

CATEGORIA OBIETTIVO

Strategico	X	Operativo	
------------	---	-----------	--

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine
1	Ricognizione automezzi	01/11/2023	30/12/2023
2	Riorganizzazione automezzi	01/01/2024	28/02/2024
3	Dismissione automezzi non operativi	01/03/2024	30/06/2024

Indicatori di risultato/performance

Numero di automezzi dismessi sul totale di quelli da dismettere

Risorse umane:

1 Dirigente del Settore Tecnico e quello assegnato al Servizio Viabilità e Trasporti.

Risorse strumentali:

strumentazione elettronica d'ufficio

Monitoraggio

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
						X						X

NOTE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

UFFICIO TECNICO

OBIETTIVO 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ
----------------	--

Esercizio 2023

Peso obiettivo 10%

Centro di responsabilità: **Settore Tecnico ed Ambiente**

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

L'obiettivo è di conseguire e mantenere le condizioni di sicurezza e funzionalità attraverso manutenzioni straordinarie degli immobili di proprietà, in riferimento sia alle opere propriamente edili che a quelle impiantistiche (impianti elettrici, idrico sanitari, termici, antincendio, ascensori, etc.) oltre che al mantenimento dell'efficienza e del corretto funzionamento dei sistemi attivi e passivi antincendio nell'ottica della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

Le progettazioni sono svolte internamente e/o esternamente in base alla complessità degli interventi e alla situazione complessiva dell'Ufficio.

IMPATTO/OUTCOME

Ottimizzazione del rapporto qualità/sistema e gestione/costi.

PARTI INTERESSATE/STAKEHOLDERS

Dipendenti dell'ente, imprese e professionisti.

PIANO INTERSETTORIALE

SI	<input type="checkbox"/>	NO	X
----	--------------------------	----	---

SETTORI INTERESSATI

Settore Tecnico ed Ambiente – Servizio Edilizia Scolastica e pubblica

CATEGORIA OBIETTIVO

Strategico	X	Operativo	
------------	---	-----------	--

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine
1	Partecipazione ad Avvisi e bandi Ministeriali per l'ottenimento del finanziamento	01/01/2023	31/12/2023
2	Redazione e approvazione progetti	01/01/2023	31/12/2023
3	Affidamento lavori	01/01/2023	31/12/2023
4	Esecuzione lavori	01/01/2023	31/12/2023
5	Redazione contabilità lavori	01/01/2023	31/12/2023
6	Rendicontazione sulle piattaforme predisposte	01/01/2023	31/12/2023
7	Rilascio dei certificati di esecuzione lavori alle ditte esecutrici di opere pubbliche	01/01/2023	31/12/2023

<i>Indicatori di risultato/performance</i>
N. ___ interventi manutentivi predisposti ed attuati/n. dipendenti
N. ___ D.L. seguiti affidate e in corso
lavori eseguiti e contabilizzati nel 2023 n. ____, __
% lavori eseguiti nel 2023
lavori chiusi n. ____, ____% somme rendicontate

Risorse umane:

1 Dirigente del Settore Tecnico e dipendenti assegnati al Servizio Edilizia Scolastica e pubblica

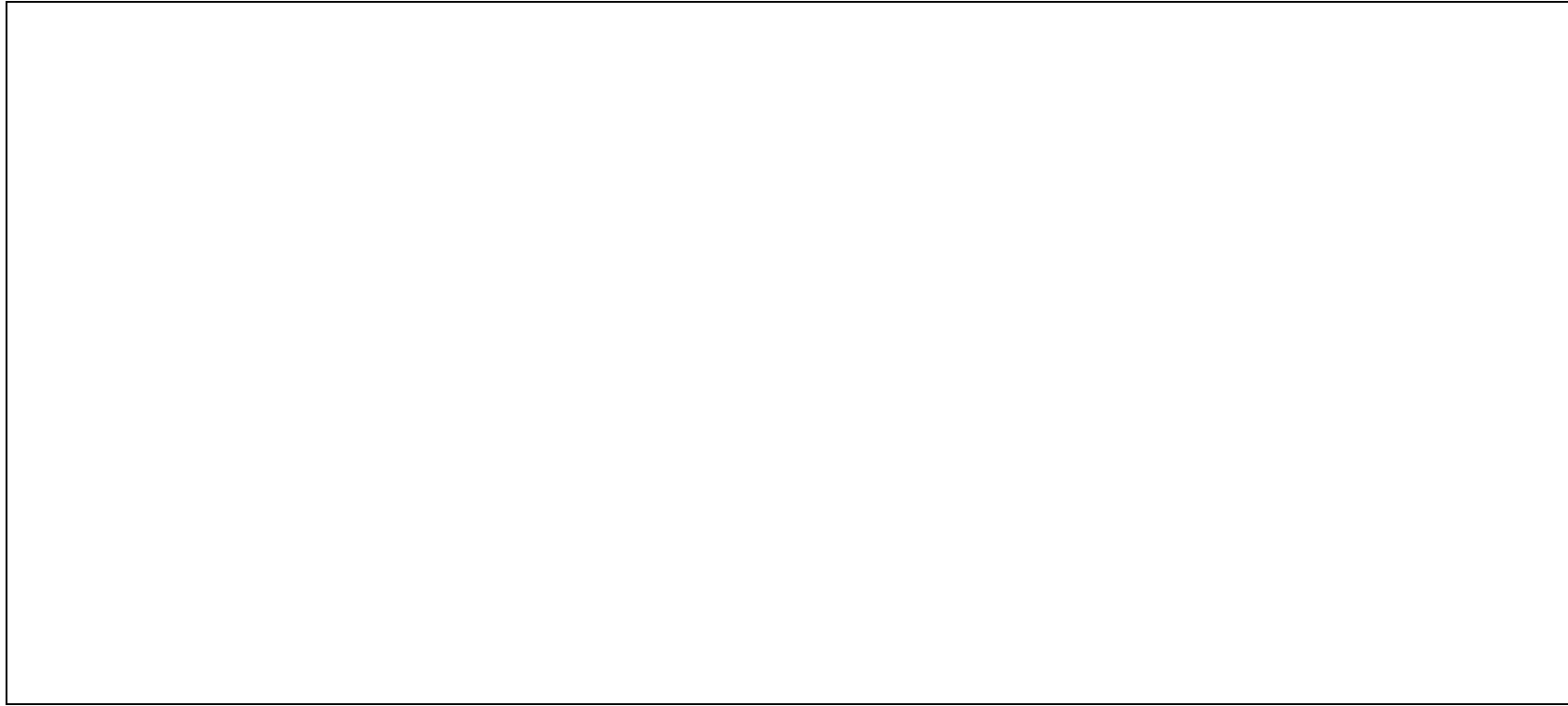
Risorse strumentali:

strumentazione elettronica d'ufficio

Monitoraggio

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
			X			X			X			X

NOTE



SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

UFFICIO TECNICO

OBIETTIVO 6	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
----------------	--

Esercizio 2023

Peso obiettivo 10%

Centro di responsabilità: **Settore Tecnico e Ambiente**

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, con individuazione dei singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione. A tal fine l'Ufficio Patrimonio provvede a una ricognizione di tutti i beni immobili (edifici e terreni) che non essendo più funzionali all'Ente, presentano tutte le caratteristiche per la loro alienazione e procede alla redazione del Piano delle Alienazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio provinciale. In esecuzione del Piano delle Alienazioni approvato dal Consiglio vengono predisposti l'Avviso pubblico per l'alienazione di immobili e tutti gli altri atti necessari alla firma del contratto di compravendita.

IMPATTO/OUTCOME

Risparmio sulle spese di manutenzione/gestione ed incameramento delle somme derivanti dalla alienazione da poter destinare alle funzioni principali dell'Ente.

PARTI INTERESSATE/STAKEHOLDERS

Cittadini – Associazioni - Enti

PIANO INTERSETTORIALE

SI	X	NO	
----	---	----	--

SETTORI INTERESSATI

Settore Tecnico e Ambiente e Settore Finanziario

CATEGORIA OBIETTIVO

Strategico	X	Operativo	
------------	---	-----------	--

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine
1	Predisposizione piano alienazioni e valorizzazioni e stima sommaria del valore di mercato dei beni. Redazione proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale	01/01/2023	31/12/2023
2	Offerte di acquisto a trattativa privata / avvisi pubblici di vendita	01/01/2023	31/12/2023
3	Aggiudicazioni e stipula contratti	01/01/2023	31/12/2023

Indicatori di risultato/performance

N. ___ interventi predisposti ed attuati/n. dipendenti
N. ___ D.L. seguiti affidate e in corso
lavori eseguiti e contabilizzati nel 2023 n. ____, ___
% lavori eseguiti nel 2023
lavori chiusi n. ____, ___% somme rendicontate

Risorse umane:

1 Dirigente del Settore Tecnico e dipendenti assegnati al Servizio Gestione patrimonio;

Risorse strumentali:

strumentazione elettronica d'ufficio;

Risorse finanziarie:

Risorse finanziarie assegnate come da allegato prospetto;

Monitoraggio

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

						X						X
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---

NOTE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

OBIETTIVO 7	RISCOSSIONE ARRETRATI TRIBUTO TEFA
----------------	------------------------------------

Esercizio 2023

Peso obiettivo 10%

Centro di responsabilità: **Settore Tecnico e Ambiente**

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

L'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e l'art. 49, comma 17, del D.Lgs. 22/1997 istituiscono e disciplinano il tributo a favore delle Province a fronte delle funzioni amministrative che svolgono in materia di tutela ambientale riguardanti organizzazione dello smaltimento rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo;

Il tributo è incassato dai singoli Comuni contestualmente alla tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU/TIA fino al 2012, Tares 2013 e Tari 2014).

Il tributo è liquidato e iscritto al ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. Al comune spetta una commissione posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento sulle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

L'ammontare del tributo, riscosso congiuntamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia.

Il versamento della TARI, ai sensi del comma 688 della L. 147/2013 così come modificato dal D.L. 16/2014 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Ad oggi quasi tutti i Comuni della Provincia risultano essere morosi nei confronti della Provincia di Isernia nel pagamento del tributo.

IMPATTO/OUTCOME:

Recupero di tutte le somme dovute alla Provincia e non versate dai comuni.

STAKEHOLDERS

Comuni

PIANO INTERSETTORIALE

SI	X	NO	
----	---	----	--

SETTORI INTERESSATI

Settore Tecnico e Ambiente e Settore Finanziario

CATEGORIA OBIETTIVO

Strategico		Operativo	
		X	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Data inizio (*)	Data fine
1	Ricognizione, per singolo comune, delle somme da riscuotere mediante l'incrocio della banca dati SIOPE con le somme effettivamente versate dai comuni;	01/01/2023	30/04/2023

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine
2	Emissione per il 50% delle ordinanze ingiunzioni per i comuni morosi	01/05/2023	30/09/2023

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine
3	Iscrizione ruolo per il 50% dei comuni insolventi	01/10/2023	31/12/2023

Indicatori di risultato/performance

Raggiungimento del 100% dell'obiettivo fissato in fase 3

Risorse umane

1 Dirigente del Settore Tecnico e dipendenti assegnati al Servizio Tutela e valorizzazione dell'Ambiente

Risorse strumentali:

strumentazione elettronica d'ufficio;

Risorse finanziarie

Risorse assegnate al settore come da allegato prospetto

Monitoraggio: continuo.

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

NOTE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

OBIETTIVO 8	POLIZIA PROVINCIALE
----------------	---------------------

Esercizio 2023

Peso obiettivo 10%

Centro di responsabilità: **Settore Tecnico e Ambiente**

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

La Polizia Provinciale è il corpo di Polizia dipendente direttamente dalla Provincia. Ha competenza su tutto il territorio provinciale, dove ha la possibilità di espletare funzioni e indagini di polizia giudiziaria. Gli appartenenti a tale corpo svolgono inoltre funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

L'attività della Polizia Provinciale è finalizzata al rafforzamento della sicurezza del cittadino attraverso la prevenzione e la repressione delle violazioni di legge in materia di esercizio venatorio, tutela della fauna ittica, contrasto del "bracconaggio", controllo dell'attività di pesca e di caccia, controllo della fauna selvatica, tutela del patrimonio dell'Ente, polizia ambientale, polizia zoofila e di tutela degli animali.

L'attività si estende inoltre ai servizi di polizia sulle strade provinciali.

IMPATTO/OUTCOME:

Rafforzamento della sicurezza del cittadino attraverso la prevenzione e la repressione delle violazioni di legge

STAKEHOLDERS

Cittadini

PIANO INTERSETTORIALE

SI		NO	X
----	--	----	---

SETTORI INTERESSATI

Settore Tecnico e Ambiente

CATEGORIA OBIETTIVO

Strategico		Operativo	
		X	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Data inizio	Data fine
1	Vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni normative in materia ambientale e di codice della strada	01/01/2023	30/12/2023

Indicatori di risultato/performance

Numero di controlli sul territorio

Risorse umane:

1 Dirigente del Settore Tecnico e dipendenti assegnati al Servizio Polizia Provinciale;

Risorse strumentali:

strumentazione elettronica d'ufficio;

Risorse finanziarie:

Risorse assegnate al settore come da allegato prospetto;

Monitoraggio: continuo.

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

NOTE

RISORSE FINANZIARIE
