



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

*Determinazione del Sindaco metropolitano
Segreteria e direzione generale*

N. 69/2018 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017-2019. RISULTATI AL 31.12.2017 (RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017)

L'anno 2018 addì 30 del mese di maggio alle ore 15:30 presso la sede della Città metropolitana di Genova

IL SINDACO METROPOLITANO

ha adottato il seguente provvedimento.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Visto il d.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Premesso che:

il principio contabile applicato della programmazione (All. 4/1 al D.lgs 118/2011) prevede che il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nella sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP). Il PEG, quindi "rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi Il Sindaco metropolitano, con delibera n. / 2017, ha approvato il Piano Esecutivo di gestione e delle Performance (PEGP) 2017-2019 suddiviso per Centri di Costo e Responsabilità, capitoli ed azioni, nel quale sono indicati gli obiettivi e i progetti attribuiti ai Responsabili dei servizi, nonché le risorse assegnate per il loro conseguimento.

Il Sindaco metropolitano, con delibera 79/06/2017 ha approvato il Piano Esecutivo di gestione e delle Performance **(PEGP) 2017 -2019** che contiene il Piano annuale degli Obiettivi - Piano della Performance come prevede l'art. 169, comma 3 bis del TUEL, introdotto dall'art. 3 del DL 174/12 sui controlli negli enti locali. Al PEGP 2016 è collegato il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale di tutti i dipendenti dell'amministrazione, compresi Direttori e Dirigenti.

Il D.lgs 150/2009 - aggiornato dal DLgs 74/2017 - "in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni", stabilisce che ogni



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Determinazione del Sindaco metropolitano Segreteria e direzione generale

pubblica amministrazione è tenuta a misurare e a valutare la propria performance, nonché ad adottare modalità e strumenti di comunicazione che garantiscano la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni. Pertanto, gli enti pubblici sono tenuti a rendicontare i propri risultati ai cittadini ai soggetti interessati, agli utenti destinatari dei servizi ("relazione sulla performance"). La relazione *"è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito"* (art 14, comma 6).

Il sistema integrato degli strumenti di programmazione, controllo, misurazione e valutazione della Città metropolitana di Genova consente di:

- garantire un coordinamento e integrazione fra gli ambiti relativi alla *performance*, alla qualità, alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, alla trasparenza, e alla prevenzione della corruzione;
- realizzare un collegamento tra il ciclo della performance e il ciclo della programmazione economico finanziaria e di bilancio;
- esplicitare gli obiettivi e relativi indicatori utili per la misurazione e valutazione individuale del tutto il personale dipendente, compresi direttori e dirigenti.

In particolare il "Regolamento sul sistema integrato sui controlli interni" dell'amministrazione prevede una verifica del livello di raggiungimento dei processi del PEGP nel corso d'esercizio, tramite i report periodici del controllo di gestione.

Considerato che:

Il Direttore Generale, responsabile del controllo di gestione, conformemente alle disposizioni del Regolamento citato, ha proceduto alla rilevazione dei risultati conseguiti dai processi PEGP assegnati alle singole Direzioni nel 3° quadrimestre 2017, attraverso l'esame del Piano Esecutivo di Gestione (gestito in rete attraverso intranet con la procedura informatica "PIGRECO").

La rilevazione conclusiva (*report* al 31.12.2017) sull'andamento dell'attività per l'anno 2017, ha evidenziato che la performance organizzativa è stata raggiunta al 96.8%.

In particolare il risultato raggiunto al 31/12/2017 fa posizionare gli obiettivi nelle seguenti fasce:

fasce	processi	progetti
100	22	-
90-99	11	-
80-89	1	-



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Determinazione del Sindaco metropolitano
Segreteria e direzione generale

70-79	-	1
60-69	-	-
< 69	-	-

L'obiettivo 2017 di garantire i servizi essenziali può dirsi, quindi, raggiunto nonostante alcune criticità che riguardano:

- la parziale realizzazione del progetto di PEGP “Periferie di Genova metropolitana”, che evidenzia uno scostamento, per a cause palesemente esogene (ritardo nella sottoscrizione della convenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con Città Metropolitana);
- Il risultato pari al 81% del processo 17 Gestire l'acquisto di beni e servizi centralizzati, i servizi assicurativi, il servizio di cassa economale, in cui lo scostamento è dovuto alla riduzione del personale in corso d'anno, come dimostra anche la diminuzione del costo di personale impiegato su processo.

TENUTO CONTO CHE: Le variazioni finanziarie al Piano Esecutivo di Gestione sono state adottate man mano che se ne è manifestata l'esigenza, secondo le procedure indicate dalla delibera di approvazione.

Al PEGP 2017 è collegato il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale di tutti i dipendenti dell'amministrazione, compresi Direttori e Dirigenti.

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica come da allegato;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- di prendere atto dei risultati ottenuti, nell'anno 2017, dai responsabili dei servizi nell'esecuzione degli obiettivi loro assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance, come risulta dalla relazione sulla performance 2017 (ALL.1);
- di dare mandato alla Direzione Generale – Ufficio Programmazione e Controllo interno per lo svolgimento delle successive incombenze, con particolare riguardo all'invio di copia del presente provvedimento, completo dei relativi allegati, ai Revisori dei Conti ed al Nucleo di valutazione.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

*Determinazione del Sindaco metropolitano
Segreteria e direzione generale*

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					☐	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+									

Visto
dal Dirigente/Segretario Generale
(ARALDO PIERO)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore/Segretario Generale
(ARALDO PIERO)

Approvato e sottoscritto
II SINDACO METROPOLITANO
BUCCI MARCO
con firma digitale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

INDICE

Direzione	C.d.R.	Pag.
<u>SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE</u>	<u>SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE</u>	
	<u>3001 SDG- Direzione Generale e Controlli interni</u>	
	<u>3002- SDG- Pianificazione Strategica</u>	
	<u>3003 - SDG- Comunicazione</u>	
	<u>3004 SDG- Segreteria Generale</u>	
<u>AMMINISTRAZIONE</u>	<u>3016 - SDG- Servizio legale</u>	
	<u>3157 Direzione Amministrazione</u>	
	<u>3108 - Servizi Finanziari</u>	
	<u>3114 - Servizio Patrimonio</u>	
	<u>3152 - Servizio personale e Relazioni Sindacali</u>	
<u>AMBIENTE</u>	<u>3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane</u>	
	<u>3105 - Stazione Unica Appaltante</u>	
	<u>3233 Direzione Ambiente</u>	
	<u>3232 Servizio Tutela ambientale</u>	
	<u>3255 - Servizio energia aria e rumore</u>	
<u>TERRITORIO E MOBILITA'</u>	<u>3278 - ciclo integrato dei rifiuti- Ato rifiuti</u>	
	<u>3279 - Servizio Idrico Integrato</u>	
	<u>3250 - Servizio Polizia Provinciale</u>	
	<u>3315 Direzione Territorio e Mobilità</u>	
	<u>3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti</u>	
<u>SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE</u>	<u>3353 - Servizio programmazione e coordinamento viabilità</u>	
	<u>3312 - Servizio Trasporti</u>	
	<u>3309 - Controlli sull'Attività Edilizia Sismica Cemento armato</u>	
	<u>3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale</u>	
	<u>3406 Servizio Sviluppo economico e Sistemi informativi</u>	
	<u>3417 Servizio istruzione, pari opportunità e sviluppo sociale</u>	
	<u>3411 Area Edilizia</u>	
	<u>3413 Servizio Edilizia</u>	
	<u>3422 Servizi per l'impiego Genova, ponente e valli</u>	
	<u>3435 Servizio per l'impiego Genova, levante e collocamento mirato</u>	
	<u>3410 Sostegno all'imprenditoria</u>	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

Direzione	30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	C.d.R.	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processi e Progetti			Peso
Processo			100
<u>Servizi di supporto interno: PROGRAMMAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PROJECT MANAGEMENT</u>			100
<u>Servizi di supporto interno: fornire supporto legale</u>			100
<u>Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali</u>			100
<u>Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'ente</u>			100
<u>Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio</u>			100
<u>Gestire i rapporti e i controlli con le società partecipate e altri enti</u>			100
<u>Gestire la pianificazione territoriale generale di coordinamento e le funzioni in materia urbanistica</u>			100
<u>Gestire il rischio organizzativo in relazione all'Anticorruzione e alla trasparenza</u>			100
<u>Gestire il sistema della qualità aziendale</u>			100
<u>Gestire la funzione sanzionatoria nelle materie di competenza della Città metropolitana</u>			100
Progetto di Attuazione del Mandato			100
<u>Progetto Periferie di Genova metropolitana</u>			100

Direzione	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	C.d.R.	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	01 - Servizi di supporto interno: PROGRAMMAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PROJECT MANAGEMENT		
Descrizione	Promuove e coordina con i servizi finanziari la stesura del DUP (Documento Unico di Programmazione), predispone il PEGP (Piano esecutivo di gestione e delle performance) e ne assicura la coerenza rispetto alle linee di indirizzo. Assicura, in collaborazione con il nucleo di valutazione, la verifica sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati. Sovrintende il sistema dei controlli interni e coordina la gestione del sistema di qualità aziendale. Cura la regolarità e correttezza di tutti gli atti amministrativi.		
Responsabile	ARALDO PIERO		

MONITORAGGI

AI 31/12

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND12306 - Percentuale di variazione degli obiettivi programmati <i>obiettivi modificati/obiettivi programmati</i> 12298/12296	Perc.	Atteso	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
			Ottenuto		0,000%	0,000%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND12307 - percentuale di raggiungimento degli obiettivi PEGp 12297/12296*100	Perc.	Atteso	100,000%	97,222%	100,000%	100,000%	100,000%
			Ottenuto		85,200%	100,000%		
			Trend					
			Note		88%	100%		
	IND 12718 - N. atti che presentano rilievi (al fine di migliorare la qualità)/ tot. atti estratti a campione e sottoposti a controllo <i>aumento della qualità nella redazione degli atti dirigenziali</i>	Perc.2	Atteso	60,00%	51,95%	41,06%	41,06%	41,06%
			Ottenuto		34,72%	26,02%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Atteso	0,06	0,13	0,22	0,22	0,22
			Ottenuto		0,14	0,22		
			Trend					
			Note					
Indice di processo	NUM12296 - obiettivi programmati (PEGp)	Num	Atteso	34	34	34	34	34
			Ottenuto		34	34		

Direzione		C.d.R.		SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE				
Processo		01 - Servizi di supporto interno: PROGRAMMAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PROJECT MANAGEMENT						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo								
	NUM12297 - obiettivi raggiunti (PEGp) <i>Si intendono gli obiettivi con percentuale di raggiungimento superiore a 80%</i>	Num	Trend Note Atteso Ottenuto	32	33 29	34 34	34	34
	NUM 12716 - N. atti che presentano rilievi (al fine di migliorare la qualità)	Num	Trend Note Atteso Ottenuto	21,00	40,00 25,00	85,00 32,00	85,00	85,00
	NUM12298 - variazioni obiettivi PEGp programmati	Num	Trend Note Atteso Ottenuto	0	0 0	0 0	0	0
	NUM12575 - atti controllati che presentano irregolarità	Num	Trend Note Atteso Ottenuto	0	0 0	0 0	0	0
	NUM 12304 - atti estratti a campione e sottoposti a controllo	Num	Trend Note Atteso Ottenuto	35	77 72	207 123	207	207
	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>	EUR	Trend Note Atteso Ottenuto	5.192.379,00	115.208,00 120.943,02	187.530,21 190.066,92	187.530,21	187.530,21
Risultato Complessivo Processo					 96%	 100%		



Direzione	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	C.d.R.	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	02 - Servizi di supporto interno: fornire supporto legale		
Descrizione	Difesa giudiziale, consulenza e assistenza giuridica a favore degli uffici dell'Ente		
Responsabile	ARALDO PIERO		

MONITORAGGI

Al 31/12

INDICATORI

Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND11340 - Tempo medio di rilascio dei pareri	GG	Atteso	60	60	60	60	60
			Ottenuto		19	7		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND11710 - Pratiche gestite dai legali interni/totale pratiche <i>definisce l'efficienza interna 11339/11709*100</i>	Perc.	Atteso	100,000%	98,920%	98,895%	98,895%	98,895%
			Ottenuto		96,341%	94,488%		
			Trend					
			Note		86%	96%		
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>	GG	Atteso	20	20	20	20	20
			Ottenuto		20	25		
			Trend					
			Note		100%	75%		
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Atteso	0,19	0,38	0,60	0,60	0,60
			Ottenuto		0,38	0,70		
			Trend					
			Note					
Indice di processo	NUM 12865 - provvedimenti impugnati in materia di esecuzione LL.PP.	Num	Atteso	0	7	10	10	10
			Ottenuto		0	0		
			Trend					
			Note					

Direzione		SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE		C.d.R.	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE			
Processo		02 - Servizi di supporto interno: fornire supporto legale						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo	NUM10889 - N. pareri rilasciati <i>PARERI RILASCIATI NELL'ANNO DAL SERVIZIO LEGALE</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	4	7 6	12 17	12	12
	NUM11709 - totale pratiche gestite <i>numero pratiche gestite dal libero foro (escluse quelle per scelte sovraordinate) e dai legali interni 11339+12333</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	53	93 82	181 127	181	181
	NUM11339 - N. pratiche gestite dai legali interni	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	53	92 79	179 120	179	179
	NUM12333 - Pratiche gestite da libero foro (escluse quelle per scelte sovraordinate)	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	0	1 3	2 7	2	2
	NUM11717 - provvedimenti impugnati in materia di ambiente	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	11	26 9	68 26	68	68
	NUM11719 - provvedimenti impugnati in materia di lavoro	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	0	1 5	6 7	6	6
	NUM11727 - provvedimenti impugnati settore appalti <i>individua il contenzioso in materia di appalti</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	0	0 2	1 3	1	1
	NUM11731 - Provvedimenti impugnati <i>11717+11719+11727+12865</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	11	34 16	85 36	85	85
	NUM11704 - Costo professionisti esterni <i>misura il costo della difesa e consulenza legale esterna</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	0,00	3.489,20 10.718,16	16.663,79 33.594,25	16.663,79	16.663,79



Direzione		C.d.R.		SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE				
Processo		02 - Servizi di supporto interno: fornire supporto legale						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo	NUM11706 - Costo del processo	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	159.549,80	323.822,00 323.334,93	513.999,27 601.511,07	513.999,27	513.999,27
	Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo							
Risultato Complessivo Processo					 95%	 90%		



Direzione	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	C.d.R.	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	03 - Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali		
Descrizione	Attività di segreteria a supporto degli organi politici e istituzionali, formalizzazione di tutti gli atti amministrativi. Piano triennale di prevenzione della corruzione e monitoraggio dell'esecuzione delle diverse misure previste nello stesso. Organizzazione di celebrazioni istituzionali e altre iniziative finalizzate a promuovere la memoria storica e collettiva italiana		
Responsabile	ARALDO PIERO		

MONITORAGGI

AI 31/12

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND 12856 - Tempo medio di pubblicazione delle determinazioni del Sindaco e deliberazioni organi collegiali	GG	Atteso	5	5	4	4	4
			Ottenuto		4	4		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND12058 - Istituzioni ed associazioni coinvolte nella realizzazione di eventi istituzionali sul totale delle istituzioni e associazioni del territorio	Perc.	Atteso	70,423%	77,465%	84,507%	84,507%	84,507%
			Ottenuto		77,465%	85,915%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>	GG	Atteso	20	20	20	20	20
			Ottenuto		20	20		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Atteso	0,17	0,42	0,60	0,60	0,60
			Ottenuto		0,33	0,49		
			Trend					
			Note					
Indice di processo	NUM10159 - Istituzioni ed associazioni coinvolte nella realizzazione di eventi istituzionali <i>Evidenzia la capacità dell'ente di creare sinergie e di fare rete con le istituzioni e le associazioni</i>	Num	Atteso	50	55	60	60	60
			Ottenuto		55	61		

Direzione	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE		C.d.R.	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE				
Processo	03 - Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali							
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo	nell'organizzazione degli eventi istituzionali.		Trend Note					
			Atteso Ottenuto Trend Note	126	230 177	387 225	387	387
	NUM11966 - Proposte di deliberazione pervenute anno in corso	Num			Lo scostamento rispetto al target è dovuto alla riduzione dell'attività connessa alle elezioni del nuovo Sindaco e nelle more del rinnovo del Consiglio metropolitano.	Lo scostamento rispetto al target è dovuto alla riduzione dell'attività connessa alle elezioni del nuovo Sindaco e nelle more del rinnovo del Consiglio metropolitano.		
	NUM12029 - Eventi e iniziative culturali realizzate individua il numero degli eventi a cui l'ufficio ha partecipato sia come diretto organizzatore sia in funzione di supporto o co_partecipazione	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	35	40 42	55 57	55	55
	NUM12032 - Istituzioni e associazioni del territorio	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	71	71 71	71 71	71	71
	NUM11706 - Costo del processo Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	147.422,42	358.710,00 283.291,71	516.259,04 419.348,89	516.259,04	516.259,04
Risultato Complessivo Processo					 100%	 100%		



Direzione	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	C.d.R.	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	04 - Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'ente		
Descrizione	Comunicazione istituzionale; servizio centralino; servizio commessi; progettazione tecnica, grafica e gestione dei portali internet; gestione uffici relazioni con il pubblico; servizi di rappresentanza con il Gonfalone della Provincia e rappresentanza del corpo di polizia provinciale		
Responsabile	ARALDO PIERO		

MONITORAGGI

Al 31/12

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND11978 - Accessi giornalieri al sito istituzionale	Num	Atteso	848	703	679	679	679
			Ottenuto		505	413		
			Trend					
			Note		72%	61%		
	IND12840 - accessi al portale dell'istruzione	Num	Atteso	15.947	28.702	48.704	48.704	48.704
			Ottenuto		26.441	33.161		
			Trend					
			Note		92%	68%		
	IND12841 - accessi al portale dei dati aperti	Num	Atteso	3.336	6.888	10.332	10.332	10.332
			Ottenuto		9.340	14.441		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND12843 - Accessi al portale Stazione Unica Appaltante	Num	Atteso	4.141	10.578	15.408	15.408	15.408
			Ottenuto		10.436	13.748		
			Trend					
			Note		99%	89%		
	IND12845 - Accessi giornalieri al portale Agenzia di stampa	Num	Atteso	39	71	110	110	110
			Ottenuto		82	126		
			Trend					
			Note					

Direzione		C.d.R.		SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE				
Processo		04 - Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'ente						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo								
					100%	100%		
	IND12846 - Accessi al portale dell'ATO	Num	Atteso Ottenuto	2.500	4.551 4.419	6.484 6.467	6.484	6.484
			Trend					
					97%	100%		
	IND12847 - percentuale di reclami su contatti telefonici gestiti dal centralino <i>12839/10510 misura la customer del centralino</i>	Perc.	Atteso Ottenuto	5,000%	1,728% 1,850%	1,221% 1,225%	1,221%	1,221%
			Trend					
					93%	100%		
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	0,38	0,81 0,72	1,27 1,19	1,27	1,27
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>	GG	Atteso Ottenuto	20	20 20	20 20	20	20
			Trend					
			Note		100%	100%		
Indice di processo								
	NUM11977 - Accessi al sito istituzionale	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	102.567	170.964 122.855 50.654 accessi al sit dell'ex Provincia e	248.827 150.688	248.827	248.827

Direzione		SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE		C.d.R.		SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE			
Processo		04 - Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'ente							
INDICATORI									
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19	
Indice di processo					72.201 accessi al sito della CM				
	NUM10510 - Contatti telefonici gestiti dal centralino <i>evidenzia il volume dei contatti telefonici gestiti dal personale del centralino</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	7.823	15.050 14.047	22.531 22.049	22.531	22.531	
					Il gestore ha fornito il dato fino a luglio 2017				
	NUM12839 - reclami pervenuti per la gestione del centralino	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	250	260 260	275 270	275	275	
	NUM10502 - Contatti degli URP di Genova e Chiavari con l'utenza <i>evidenzia il volume complessivo di contatti (accessi, contatti mail, colloqui, contatti telefonici, ecc.) con l'utenza degli uffici</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	8.000	13.430 12.850	18.534 19.197	18.534	18.534	
	NUM10505 - Servizi resi agli organi istituzionali e in occasione di eventi/manifestazioni/convegni ufficiali	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	89	195 202	307 346	307	307	
	NUM11976 - Pubblicazioni su testate giornalistiche	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	15	30	46	46	46	
	NUM10910 - Comunicati stampa	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	250	451 346	659 712	659	659	
	NUM10939 - Servizi fotografici	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	14	14 31	20 31	20	20	
					nonostante la riduzione di organico il numero dei video e delle				

Direzione	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE			C.d.R.	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE			
Processo	04 - Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'ente							
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					foto si è incrementato			
	NUM10940 - Video	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	34	34 63	34 43	34	34
	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	325.196,73	695.062,00 618.451,57	1.097.733,39 1.017.224,74	1.097.733,39	1.097.733,39
	NUM12842 - aggiornamenti effettuati sul portale dati aperti	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	2.106	2.524 19.965	2.708 20.915	2.708	2.708
	NUM12844 - Accessi al portale agenzia di stampa	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	14.130	25.871 29.819	40.223 45.928	40.223	40.223
Risultato Complessivo Processo					 94%	 90%		

Direzione	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	C.d.R.	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	05 - Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio		
Descrizione	Gestione archivio generale e protocollo; ufficio spedizioni (gestione posta in partenza e contabilizzazione costi); gestione archivio cemento armato; richieste di accesso alla documentazione archivio ex IPPAI		
Responsabile	ARALDO PIERO		

MONITORAGGI

AI 31/12

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND10161 - Tempo medio di protocollazione degli atti <i>Evidenzia il numero medio di giorni lavorativi intercorrenti tra la data di ricezione o assegnazione dell'atto e la data della sua protocollazione. La rilevazione viene effettuata su un campione statistico estrapolato da sipal.</i>	GG	Atteso Ottenuto	2	2 2	2 2	2	2
			Trend		 100%	 100%		
			Note					
	IND11374 - tempo medio di accesso agli atti	GG	Atteso Ottenuto	28	28 28	28 28	28	28
			Trend		 100%	 100%		
			Note					
	IND11987 - Tempo medio di risposta a ricerca in archivio	GG	Atteso Ottenuto	5	5 5	5 5	5	5
			Trend		 100%	 100%		
			Note					
	IND12220 - Tempo medio evasione richieste di accesso archivio IPPAI	GG	Atteso Ottenuto	22	20 20	20 20	20	20
			Trend		 100%	 100%		
			Note					
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend	0,07	0,16 0,13	0,22 0,20	0,22	0,22

Direzione		SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE		C.d.R.		SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE			
Processo		05 - Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio							
INDICATORI									
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19	
Indicatore di processo	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>	GG	Note	20	20	20	20	20	
			Atteso						
			Ottenuto						
			Trend						
Indice di processo	NUM11982 - Spedizioni <i>numero spedizioni effettuate nel periodo</i>	Num	Note	5.000	3.924	5.189	5.189	5.189	
			Atteso						
			Ottenuto						
			Trend						
	NUM10160 - Atti protocollati	Num	Note	15.000	20.508	29.855	29.855	29.855	
			Atteso						
			Ottenuto						
			Trend						
	NUM11984 - Fascicoli presi in carico dall'Archivio Generale	Num	Note	50	270	284	284	284	
			Atteso						
			Ottenuto						
			Trend						
	NUM11983 - Richieste di ricerca in archivio	Num	Note	80	105	209	209	209	
			Atteso						
			Ottenuto						
			Trend						
	NUM12219 - n.richieste accesso archivio IPPAI	Num	Note	4	6	8	8	8	
			Atteso						
			Ottenuto						
			Trend						
	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>	EUR	Note	62.571,91	133.889,00	190.636,89	190.636,89	190.636,89	
			Atteso						
			Ottenuto						
			Trend						

Direzione	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	C.d.R.	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	05 - Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio		

INDICATORI							
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm	30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
	Risultato Complessivo Processo			 100%	 100%		

Direzione	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	C.d.R.	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	10 - Gestire i rapporti e i controlli con le società partecipate e altri enti		
Descrizione	<i>Gestione delle partecipazioni dell'Ente; controllo documentazione contabile delle società partecipate; gestione nomine dei rappresentanti degli enti; riordino delle società partecipate/controllate che non svolgono più funzioni fondamentali per CM</i>		
Responsabile	ARALDO PIERO		

MONITORAGGI

AI 31/12

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND10272 - N. di contratti di servizio del valore di almeno 20.000 euro per i quali è fornita documentazione sul rispetto da parte delle partecipate degli standard di qualità del servizio previsti / N. di contratti di servizio stipulati con importo di almeno 20000 e <i>Evidenzia il numero di contratti di servizio stipulati dalle Direzioni con le società partecipate, per le quali le Direzioni hanno effettivamente richiesto al contraente gli atti ed i documenti previsti in contratto a dimostrazione del rispetto degli standard di qualità.</i>	Perc.	Atteso	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
			Ottenuto		100,000%	100,000%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND12850 - capacità di controllo sugli atti richiesti alle società partecipate misura la capacità di ottenere la documentazione richiesta ai rappresentanti della CM nelle società partecipate	Perc.	Atteso	100,000%	89,209%	92,361%	92,361%	92,361%
			Ottenuto		96,703%	95,789%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Atteso	0,09	0,45	0,52	0,52	0,52
			Ottenuto		0,34	0,40		
			Trend					
			Note					
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>	GG	Atteso	20	20	20	20	20
			Ottenuto		20	20		
			Trend					
			Note		100%	100%		
Indice di processo	NUM12848 - richieste effettuate alle società partecipate <i>evidenzia richieste di produzione documenti, dati relazioni effettuate ai rappresentanti della CM nelle società partecipate</i>	Num	Atteso	20	139	144	144	144
			Ottenuto		91	95		
			Trend					

Direzione		SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE		C.d.R.		SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE		
Processo		10 - Gestire i rapporti e i controlli con le società partecipate e altri enti						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo								
	NUM12849 - risposte pervenute dalle società partecipate <i>evidenzia le risposte pervenute a fronte di richieste di produzione documenti, dati relazioni effettuate ai rappresentanti della CM nelle società partecipate</i>	Num	Note Atteso Ottenuto Trend Note	20	124 88	133 91	133	133
	NUM10263 - Atti prodotti con riferimento alla gestione delle partecipazioni in società fondazioni ed enti e con riferimento alle nomine di rappresentanti della Provincia in enti diversi <i>Evidenzia il volume complessivo di atti (delibere, argomenti, determine, decreti, note, report, promemoria) prodotti dall'ufficio in un dato periodo</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	80	211 126	221 159	221	221
	NUM12124 - Contratti di servizio stipulati del valore di almeno 20.000 euro per cui si ottiene documentazione standard qualità	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	1	1 0	3 0	3	3
	NUM12125 - Contratti di servizio stipulati con importo di almeno 20000euro	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	1	1 0	3 0	3	3
	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	76.977,64	384.421,00 293.795,23	449.290,15 338.700,51	449.290,15	449.290,15
Risultato Complessivo Processo					 100%	 100%		

Direzione	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	C.d.R.	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	22 - Gestire la pianificazione territoriale generale di coordinamento e le funzioni in materia urbanistica		
Descrizione	Attività tecnica ed amministrativa per la redazione di strumenti di pianificazione territoriale di competenza, l'aggiornamento e la gestione del PTCm; rilascio di parere di conformità e congruenza con la pianificazione di competenza; indirizzi e controlli della pianificazione comunale, controllo/supporto sulla regolarità degli atti; supporto alla formazione ed elaborazione progettuale dei PUC anche in forma coordinata.		
Responsabile	ARALDO PIERO		

MONITORAGGI

AI 31/12

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND10443 - N. pareri favorevoli / N. pareri complessivi rilasciati da Enti e soggetti interessati al percorso di approvazione di strumenti di pianificazione territoriale predisposti dalla Città Metropolitana 11860/11862 Evidenzia il grado di apprezzamento dei comuni e di altri enti (Regione, enti parco, altre istituzioni, associazioni, ecc.) nel processo di partecipazione al percorso di pianificazione del territorio	Perc.	Atteso	0,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
			Ottenuto		100,000%	100,000%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND11937 - tempi medi di predisposizione di atti e pareri rilasciati su piani e programmi territoriali e di settore di altri enti	GG	Atteso	40	38	38	38	38
			Ottenuto		32	30		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND11735 - Costo procapite Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099	EUR	Atteso	0,10	0,25	0,35	0,35	0,35
			Ottenuto		0,21	0,30		
			Trend					
			Note					
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività	GG	Atteso	20	20	20	20	20
			Ottenuto		20	20		
			Trend					
			Note		100%	100%		
Indice di processo	NUM 12680 - N. atti ed elaborati specialistici predisposti per la redazione del Piano territoriale generale della della Città metropolitana e per progetti	Num	Atteso	1	3	6	6	6
			Ottenuto		4	6		

Direzione		SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE		C.d.R.		SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE		
Processo		22 - Gestire la pianificazione territoriale generale di coordinamento e le funzioni in materia urbanistica						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo	territoriali ed attività di promozione e per le varianti al PTC		Trend					
			Note		100%			
	NUM 12681 - N. atti ed elaborati predisposti per la partecipazione al processo trasversale del piano strategico metropolitano e per il progetto Fuori Genova	Num	Atteso Ottenuto	2,00	4,00 5,00	6,00 6,00	6,00	6,00
			Trend					
			Note		100%			
	NUM11860 - n. pareri favorevoli <i>evidenzia il numero di pareri favorevoli rilasciati dai soggetti interessati in occasione dell'adozione e approvazione di strumenti di painificazione territoriale</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	0	2 2	3 3	3	3
	NUM11862 - N. pareri rilasciati da enti e soggetti interessati per l'adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dalla CM <i>Evidenzia il numero dei pareri rilasciati dai soggetti in occasione dell'adozione e approvazione di strumenti di painificazione territoriale</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	0	2 2	3 3	3	3
	NUM10437 - Atti, elaborati, pareri rilasciati su Piani e programmi territoriali e di settore di altri enti	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	3	5 5	6 10	6	6
	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	82.935,24	213.899,00 175.322,96	298.090,58 255.512,98	298.090,58	298.090,58
Risultato Complessivo Processo								
					100%	100%		



Direzione	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	C.d.R.	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	45 - Gestire il rischio organizzativo in relazione all'Anticorruzione e alla trasparenza		
Descrizione	Il processo si pone l'obiettivo di porre in essere tutte le misure organizzative e anticorruptive previste dal Piano Anticorruzione e il Programma Triennale della trasparenza con lo scopo di diffondere nei cittadini la consapevolezza della disponibilità delle informazioni e dei meccanismi di funzionamento dell'Amministrazione.		
Responsabile	ARALDO PIERO		

MONITORAGGI

Al 31/12

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND 12712 - Incremento percentuale degli atti estratti a campione e sottoposti a controllo di regolarità amministrativa ex post <i>estensione del controllo di regolarità amministrativa ex post</i>	Perc.	Atteso	7,000%	7,000%	7,000%	7,000%	7,000%
			Ottenuto		7,000%	7,000%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Atteso	0,03	0,05	0,10	0,10	0,10
			Ottenuto		0,06	0,10		
			Trend					
			Note					
	IND12565 - n.processi con percentuale di rischio corruzione definito/ totale processi oggetto di valutazione del rischio corruzione	Perc.2	Atteso	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Ottenuto		100,00%	100,00%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND12574 - dipendenti formati in tema di trasparenza e anticorruzione / totale dipendenti da formare <i>trattasi di formazione generale sull'argomento rivolta a tutti i dipendenti</i>	Perc.2	Atteso	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Ottenuto		233,33%	233,33%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND12710 - Valutazione della soddisfazione dell'utenza sulla formazione <i>Misura il grado di soddisfazione sulle competenze acquisite dal corso</i>	Num	Atteso	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
			Ottenuto		7,00	7,00		
			Trend					
			Note		88%	88%		



Direzione	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	C.d.R.	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE					
Processo	45 - Gestire il rischio organizzativo in relazione all'Anticorruzione e alla trasparenza							
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo			Note					
			Atteso					
			Ottenuto	20	20	20	20	20
			Trend					
				100%	100%			
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>	GG	Atteso					
			Ottenuto	20	20	20	20	20
			Trend					
			Note					
	IND12934 - percentuale di richieste di accesso civico semplice accolte <i>misura le richieste di accesso a dati documenti e informazioni , oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs.33/2013 smi , che effettivamente non sono stati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente della CM.</i>	Perc.	Atteso		5,000%	5,000%		
			Ottenuto		1,000%	1,000%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
Indice di processo								
			Atteso					
	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>	EUR	Ottenuto	22.724,92	47.328,00	83.832,00	83.832,00	83.832,00
			Trend		53.484,58	83.403,43		
			Note					
	NUM12563 - n.processi oggetto di valutazione del rischio di corruzione	Num	Atteso	27	27	34	27	27
			Ottenuto		27	34		
			Trend					
Indice di progetto			Note					
			Atteso					
	NUM12564 - n.processi con percentuale di rischio corruzione definita	Num	Ottenuto	27	27	34	27	27
			Trend		27	34		
			Note					
	NUM12572 - dipendenti da formare intema di trasparenza /anticorruzione <i>dati definiti nel piano di formazione si tratta di formazione generale/specifica rivolta ai dipendenti dell'ente</i>	Num	Atteso	0	18	18	18	18
			Ottenuto		18	18		
			Trend					
			Note					
	NUM12573 - dipendenti formati in tema di trasparenza/anticorruzione	Num	Atteso	0	18	18	18	18

Direzione	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE		C.d.R.	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE				
Processo	45 - Gestire il rischio organizzativo in relazione all'Anticorruzione e alla trasparenza							
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di progetto	trattasi di formazione generale/specifica rivolta ai dipendenti dell'ente		Ottenuto Trend Note		42	42		
					la formazione specifica ha coinvolto 42 dipendenti su 11 corsi relativi a accesso civico, privacy, anticorruzione, TU società partecipate, Nuovo codice degli appalti, open data			
Risultato Complessivo Processo					 98%	 98%		

Direzione	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	C.d.R.	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	46 - Gestire il sistema della qualità aziendale		
Descrizione	il processo è volto a gestire il sistema della qualità aziendale secondo lo standard ISO 9001. Il sistema viene monitorato attraverso audit interni e audit esterni gestiti da un soggetto terzo.		
Responsabile	ARALDO PIERO		

MONITORAGGI

AI 31/12

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND 12717 - N. non conformità rilevate da audit interni /totale attività-procedimenti esaminati negli audit interni <i>misura il rapporto tra NC rilevate e attività-procedimenti esaminati</i>	Perc.	Atteso	35,000%	8,330%	4,290%	4,290%	4,290%
			Ottenuto		2,500%	5,333%		
			Trend					
			Note		100%	76%		
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Atteso	0,01	0,03	0,06	0,06	0,06
			Ottenuto		0,04	0,06		
			Trend					
			Note					
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>	GG	Atteso	20	20	20	20	20
			Ottenuto		20	20		
			Trend					
			Note		100%	100%		
Indicatore di progetto	IND12571 - n.sezioni amministrazione trasparente aggiornate/totale delle sezioni	Perc.2	Atteso	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%	80,00%
			Ottenuto		90,00%	100,00%		
			Trend					
			Note		90%	100%		

Direzione	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE			C.d.R.	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE			
Processo	46 - Gestire il sistema della qualità aziendale							
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo	NUM 12304 - atti estratti a campione e sottoposti a controllo	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	35	77 72	207 123	207	207
	NUM 12713 - N. non conformità rilevate da audit interni <i>Conformità al sistema di qualità</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	7,00	7,00 1,00	3,00 4,00	3,00	3,00
	NUM 12715 - totale attività-procedimenti esaminati negli audit interni	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	20,00	60,00 40,00	70,00 75,00	70,00	70,00
	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	13.388,06	27.703,00 32.549,53	49.891,80 50.888,60	49.891,80	49.891,80
	NUM12714 - N. non conformità rilevati da audit esterni <i>conformità al sistema di qualità</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	0,00	1,00 0,00	1,00 0,00	1,00	1,00
Indice di progetto	NUM12569 - n.sezioni di amministrazione trasparente <i>come sezione si intende il primo livello dell'albero amministrazione trasparente</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	20	20 20	20 20	20	20
	NUM12570 - n.sezioni amministrazione trasparente aggiornate	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	20	18 20	20 20	20	20
Risultato Complessivo Processo					 97%	 92%		



Direzione	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	C.d.R.	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	48 - Gestire la funzione sanzionatoria nelle materie di competenza della Città metropolitana		
Descrizione	Registrazione verbali di accertamento di violazioni amministrative, accertamento contabile e riscossione delle sanzioni. Procedimento sanzionatorio ai sensi della L. 689/1981 nelle materie di competenza dell'Ente.		
Responsabile	ARALDO PIERO		

MONITORAGGI

Al 31/12

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Atteso					
			Ottenuto		0,14	0,22		
			Trend					
			Note					
	IND11802 - procedimenti prescritti/ procedimenti in scadenza nel periodo	Perc.	Atteso	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
			Ottenuto		0,000%	0,000%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND12342 - n.procedimenti sanzionatori definiti su totale procedimenti sanzionatori pendenti <i>Misura la percentuale di pratiche concluse, nell'anno, con emissione di ordinanza (ingiunzione/ archiviazione) sul totale delle pratiche pendenti al 01 gennaio dell'anno di valutazione, che rimane immutato nei quadrimestri di riferimento</i>	Perc.	Atteso	29,000%	51,000%	30,000%	74,000%	74,000%
			Ottenuto		29,000%	49,000%		
			Trend					
			Note		57%	100%		
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>	GG	Atteso	20	20	20	20	20
			Ottenuto		20	20		
			Trend					
			Note		100%	100%		
Indice di processo	NUM10891 - n. ordinanze ingiunzione emesse in materia di tutela delle acque dall'inquinamento	Num	Atteso	4	4	23	23	23
			Ottenuto		14	20		
			Trend					
			Note					



Direzione		SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE		C.d.R.		SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE		
Processo		48 - Gestire la funzione sanzionatoria nelle materie di competenza della Città metropolitana						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo								
	NUM10892 - N. ordinanze ingiunzione emesse in materia di inquinamento ambientale <i>si tratta di illeciti in materia di: smaltimento rifiuti, aria,rumore, energia, assenza di VIA, impianti termici</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	19	38 62	43 118	43	43
	NUM10893 - N. ordinanze ingiunzione emesse in materia di abbandono di rifiuti sul suolo	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	54	155 93	224 137	224	224
	NUM10894 - N. di ordinanze ingiunzione emesse in materia di caccia pesca	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	167	168 13	221 54	221	221
	NUM10895 - N. procedimenti prescritti	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	0	0 0	0 0	0	0
	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note		118.552,37	189.451,19		
	NUM11800 - totale procedimenti sanzionatori pendenti <i>numero influenzato dai nuovi verbali pervenuti durante l'anno.</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	947	879 924	760 786	760	760
	NUM12133 - Proventi da sanzioni in materia ambientale	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	90.000,00	135.000,00 162.050,00	305.453,00 229.600,00	305.453,00	305.453,00
	NUM12334 - ordinanze di archiviazione/revoca emessa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	4	4 8	6 11	6	6
	NUM12335 - N. ordinanze archiviazione/revoca emesse in materia di inquinamento ambientale <i>si tratta di illeciti in materia di: smaltimento rifiuti, aria,rumore, energia, assenza di VIA, impianti</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend	4	17 6	62 9	62	62

Direzione		C.d.R.		SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE				
Processo		48 - Gestire la funzione sanzionatoria nelle materie di competenza della Città metropolitana						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo								
	termici		Note					
	NUM12336 - N. ordinanze di archiviazione/revoca emesse in materia di abbandono di rifiuti sul suolo	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	25	51 33	69 43	69	69
	NUM12337 - N. di ordinanze di archiviazione/revoca emesse in materia di caccia pesca	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	45	146 23	149 39	149	149
	NUM12833 - ordinanze ingiunzioni emesse in materia di ambiti naturali <i>si tratta di illeciti in materia di : fuoristrada, altavia, protezione della flora, biodiversità e polizia forestale</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	9	9 10	20 26	20	20
	NUM12834 - pronunce sfavorevoli	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	4	12 2	16 3	16	16
	NUM12858 - procedimenti sanzionatori in scadenza nel periodo <i>per periodo si intendono il quadrimestre di riferimento</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	200	750 172	557 262	557	557
	NUM12859 - ordinanze di archiviazione/revoca emesse in materia di ambiti naturali <i>si tratta di illeciti in materia di : fuoristrada, altavia, protezione della flora, biodiversità e polizia forestale</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note		9 4	9 4	9	9
Risultato Complessivo Processo					 86%	 100%		



Direzione	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	C.d.R.	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Progetto di Attuazione del Mandato	1P - Progetto Periferie di Genova metropolitana		
Descrizione	Il progetto è frutto di una risposta al Call Nazionale "Bando periferie" il progetto sviluppa un approccio integrato al tema della riqualificazione delle periferie con gli aspetti urbanistici, ambientali, territoriali e sociali ed è anche arricchito da contributi forniti da molti comuni metropolitani in esito ad un processo di coinvolgimento attivo. Gli assi territoriali periferici che costituiscono ambiti funzionali del progetto sono : Genova -Polcevera-Scrivia e Genova -Stura. Il Pegg 2017 monitora tutte le fasi di avvio di questo progetto.		
Responsabile	ARALDO PIERO		

INDICATORI					
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17
Indicatore di progetto	IND12935 - progetti esecutivi <i>progetti presentati per il bando periferie, presupposto per la firma della convenzione</i>	Num	Atteso Ottenuto	29 0	29 15
			Trend	 0%	 52%
			Note	la deliberati CIPE per il finanziamento dei progetti di Genova è stata poi approvata il 7 agosto. La firma del protocollo col ministero è prevista per la fine di novembre. da li ci saranno 60gg per la presentazione da parte di CM di Genova dei progetti esecutivi.	
	IND12936 - progetti esecutivi scuole <i>progetti volti alla definizione di civic center</i>	Num	Atteso Ottenuto	10 0	10 6

Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17
Indicatore di progetto						
			Trend		0%	60%
	IND12937 - progetti esecutivi viabilità <i>misura i progetti volti alla riqualificazione e messa in sicurezza della rete stradale per il collegamento tra le periferie e i poli di servizi</i>	Num	Note Atteso Ottenuto		19 0	19 9
			Trend		0%	47%
	IND12938 - incontri con i comuni <i>attività di supporto di CM ai comuni per il perfezionamento delle attività propedeutiche alla definizione della convenzione</i>	Num	Note Atteso Ottenuto		2 1	3 3
			Trend		0%	100%
	IND12939 - percentuale di impiego spese di progettazione	Perc.	Note Atteso Ottenuto		100,000% 100,000%	100,000% 100,000%
			Trend		0%	100%
			Note			
Risultato Complessivo Processo					0%	72%

[illegible]



Direzione	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	C.d.R.	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Progetto di Attuazione del Mandato	1P - Progetto Periferie di Genova metropolitana		

FASI PROGETTUALI

Fase	Peso Date	Avanz.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
	01/04/2017 30/09/2017	Atteso Ottenuto Avanz.								0%				
seconda fase <i>firma convenzione</i>	100													
	01/09/2017 31/10/2017	Atteso Ottenuto Avanz.												100%
terza fase <i>avvio attività come da cronoprogramma approvato nel bando periferie</i>	100													
	01/10/2017 31/12/2017	Atteso Ottenuto Avanz.												0%
Totale Avanzamento Progetti		Atteso												
		Ottenuto												100%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

AMMINISTRAZIONE

Direzione		31 - AMMINISTRAZIONE	C.d.R.	3157 Direzione Amministrazione
Processi e Progetti				Peso
Processo				0
<u>Gestire le risorse umane e l'organizzazione</u>				100
<u>Gestire la contabilità</u>				100
<u>Gestire il demanio e il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, autorizzazioni, locazioni e vendite)</u>				100
<u>Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario</u>				100
<u>Gestire l'acquisto di beni e servizi centralizzati, i servizi assicurativi, il servizio di cassa economale</u>				100
<u>Gestire appalti e contratti</u>				100

Direzione	AMMINISTRAZIONE	C.d.R.	3157 Direzione Amministrazione
Processo	13 - Gestire le risorse umane e l'organizzazione		
Descrizione	Gestione dell'organizzazione: organigramma e dotazione organica, piano della manodopera, selezione e mobilità, formazione e aggiornamento. Gestione del rapporto di lavoro: assunzioni, contratti di lavoro, applicazione istituti, contenzioso, rilevazione presenze, paghe e contributi, pratiche pensionistiche.		
Responsabile	TORRE MAURIZIO		

MONITORAGGI

AI 31/12

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND11953 - grado di attuazione programma formativo <i>rapporto tra i dipendenti formati e i dipendenti messi in formazione come da programma annuale</i>	Perc.2	Atteso	100,00%	89,01%	100,00%	87,82%	88,00%
			Ottenuto		86,26%	100,00%		
			Trend					
			Note		97%	100%		
	IND11962 - costo medio formazione <i>11852/11960</i>	EUR	Atteso	4,98	14,95	18,83	19,46	19,46
			Ottenuto		15,32	18,80		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND12797 - Valutazione dell'organizzazione dei corsi <i>Misura la media del livello di gradimento espresso dai partecipanti che non deve risultare inferiore allo standard previsto; si fa riferimento esclusivamente alla valutazione dell'organizzazione del corso</i>	Num	Atteso	7,00	8,00	7,00	7,00	7,00
			Ottenuto		7,00	8,00		
			Trend					
			Note		88%	100%		
	IND10535 - Grado di effettuazione delle visite di Sorveglianza Sanitaria sui dipendenti <i>Misura la capacità di effettuazione delle visite per Sorveglianza Sanitaria programmate (totale delle visite periodiche e specialistiche effettuate nell'anno/totale visite programmate) x 100</i>	Perc.2	Atteso	100,00%	84,02%	96,18%	96,00%	96,00%
			Ottenuto		96,43%	108,02%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND10455 - Scostamento della spesa di personale totale <i>Percentuale di scostamento tra la spesa del personale effettiva e spesa impegnata</i>	Perc.2	Atteso	-6,54%	-7,82%	0,00%	0,00%	0,00%
			Ottenuto		-11,65%	-3,30%		
			Trend					

Direzione	AMMINISTRAZIONE	C.d.R.	3157 Direzione Amministrazione
Processo	13 - Gestire le risorse umane e l'organizzazione		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo								
					51%	100%		
	IND12787 - scostamento medio dal parametro standard per l'aggiornamento dei dati sull'organizzazione e sull'organigramma <i>Misura lo scostamento medio dal parametro standard di esecuzione dell'operazione espresso percentuale</i>	Perc.	Note Atteso Ottenuto	33,333%	66,667% 66,667%	33,333% 50,000%	33,333%	33,333%
			Trend					
					100%	100%		
	IND12793 - Scostamento medio dal parametro standard di riscontro delle istanze in materia di personale <i>Misura lo scostamento medio dal parametro standard di esecuzione dell'operazione espresso in percentuale</i>	Perc.	Note Atteso Ottenuto	33,333%	33,333% 33,333%	33,333% 33,333%	33,333%	33,333%
			Trend					
					100%	100%		
	IND12796 - scostamento medio dal parametro standard tempo di gestione pratiche pensionistiche <i>Misura lo scostamento medio dal parametro standard di esecuzione dell'operazione espresso in percentuale</i>	Perc.	Note Atteso Ottenuto	11,111%	11,111% 16,667%	11,111% 16,667%	11,111%	11,111%
			Trend					
					100%	100%		
	IND11948 - reclami sulla valutazione/dipendenti valutati	Perc.	Note Atteso Ottenuto	3,722%	3,722% 2,538%	2,500% 2,538%	0,060%	0,060%
			Trend					
					100%	98%		
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>	GG	Note Atteso Ottenuto	20	20 20	20 20	20	20
			Trend					
					100%	100%		
			Note					



Direzione		AMMINISTRAZIONE		C.d.R.		3157 Direzione Amministrazione			
Processo		13 - Gestire le risorse umane e l'organizzazione							
INDICATORI									
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19	
Indicatore di processo	IND11961 - costo busta paga	EUR	Atteso	14,21	11,32	11,67	12,02	12,02	
			Ottenuto		11,49	11,62			
			Trend						
			Note		100%	100%			
	IND12790 - scostamento medio dal parametro standard di adeguamento del sistema di prevenzione e sicurezza sul lavoro all'organizzazione reale <i>Misura lo scostamento medio dal parametro standard di esecuzione dell'operazione espresso percentuale</i>	Perc.	Atteso	25,000%	25,000%	25,000%	25,000%	25,000%	
			Ottenuto		25,000%	25,000%			
			Trend						
			Note		100%	100%			
	IND12933 - Partecipazione al progetto nazionale per la promozione del lavoro agile	S/N	Atteso	No	Sì	Sì			
			Ottenuto		Sì	Sì			
			Trend						
			Note		100%	100%			
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Atteso	0,45	1,33	1,57	1,49	1,49	
			Ottenuto		1,02	1,64			
			Trend						
			Note		gli uffici hanno partecipato agli incontri propedeutici con il Comune di Genova				
Indice di processo	NUM11807 - n.buste paga emesse	Num	Atteso	2.585	5.227	6.710	6.600	6.600	
			Ottenuto		4.544	6.712			
			Trend						
			Note						
	NUM11859 - spesa del personale effettiva	EUR	Atteso		8.100.000,00	15.977.809,00	23.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00



Direzione		AMMINISTRAZIONE		C.d.R.		3157 Direzione Amministrazione		
Processo		13 - Gestire le risorse umane e l'organizzazione						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo			Ottenuto		13.517.702,00	22.232.510,00		
			Trend					
	NUM11861 - spesa del personale programmata	EUR	Atteso	8.666.667,00	17.333.333,00	23.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
			Ottenuto		15.300.000,00	23.000.000,00		
			Trend					
			Note					
	NUM11958 - costo personale dedicato buste paga	EUR	Atteso	36.690,00	59.147,00	78.320,00	79.359,00	79.359,00
			Ottenuto		52.213,00	78.015,00		
			Trend					
			Note					
	NUM12785 - tempo medio standard per aggiornamento dati organizzazione e organigramma	GG	Atteso	10	30	30	30	30
	parametro standard di esecuzione dell'operazione espresso in gg naturali e consecutivi, definendo i flussi informativi che devono essere considerati		Ottenuto		30	20		
			Trend					
			Note					
	NUM12786 - Tempo di aggiornamento dei dati sull'organizzazione e sull'organigramma	GG	Atteso	10	10	20	18	15
	tempo effettivo di esecuzione dell'operazione espresso in gg naturali e consecutivi, definendo i flussi informativi che devono essere considerati		Ottenuto		10	10		
			Trend					
			Note					
	NUM12791 - Tempo medio standard di riscontro delle istanze in materia di personale	GG	Atteso	20	30	30	30	30
	parametro standard di esecuzione dell'operazione espresso in gg naturali e consecutivi		Ottenuto		15	15		
			Trend					
			Note					
	NUM12792 - tempo di riscontro istanze in materia di personale	GG	Atteso	20	20	20	20	20
	tempo effettivo di esecuzione dell'operazione espresso in gg naturali e consecutivi		Ottenuto		10	10		
			Trend					
			Note					
	NUM12794 - tempo medio standard gestione pratiche pensionistiche	GG	Atteso	40	45	45	45	45
	parametro standard di esecuzione dell'operazione espresso in gg naturali e consecutivi		Ottenuto		30	30		
			Trend					
			Note					
	NUM12795 - tempo gestione pratiche pensionistiche	GG	Atteso	40	40	40	40	40
	tempo effettivo di esecuzione dell'operazione espresso in gg naturali e consecutivi		Ottenuto		25	25		
			Trend					
			Note					
	NUM12798 - monte ore assemblea sindacale	Num	Atteso	2.344	4.560	6.516	6.100	5.000



Direzione		AMMINISTRAZIONE		C.d.R.	3157 Direzione Amministrazione			
Processo		13 - Gestire le risorse umane e l'organizzazione						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo			Ottenuto		4.160	6.180		
			Trend					
	NUM12799 - procedimenti disciplinari pendenti	Num	Atteso	0	3	3	3	3
			Ottenuto		3	3		
			Trend					
			Note					
	NUM12800 - cause pendenti in materia di lavoro (riferite a dipendenti)	Num	Atteso	5	3	3	3	3
			Ottenuto		2	3		
			Trend					
			Note					
	NUM12801 - costo organico servizio personale costo di tutte le funzioni di staff (personale, servizi finanziari, patrimonio, segreteria generale, servizio legale)	EUR	Atteso	1.720.226,00	3.492.110,00	5.009.000,00	5.009.000,00	5.009.000,00
			Ottenuto		3.368.124,00	4.953.552,00		
			Trend					
			Note					
	NUM11943 - ricorsi persi in materia di personale	Num	Atteso	0	1	3	3	1
			Ottenuto		2	3		
			Trend					
			Note					
	NUM12541 - ricorsi persi in materia di procedimenti disciplinari	Num	Atteso	0	0	0	0	0
			Ottenuto		0	0		
			Trend					
			Note					
	NUM11946 - reclami sulla valutazione	Num	Atteso	0	3	15	30	30
			Ottenuto		15	15		
			Trend					
			Note					
	NUM11947 - dipendenti valutati	Num	Atteso	806	591	591	500	500
			Ottenuto		591	591		
			Trend					
			Note					
	NUM11809 - monte ore permessi sindacali	HH	Atteso	242	282	432	432	400
			Ottenuto		117	188		
			Trend					
			Note					
	NUM11810 - ore permessi sindacali fruiti	HH	Atteso	60	350	450	450	450



Direzione		AMMINISTRAZIONE		C.d.R.		3157 Direzione Amministrazione		
Processo		13 - Gestire le risorse umane e l'organizzazione						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo			Ottenuto Trend Note		347	516		
						Trattasi di permessi non preventivabili in quanto non compresi nel monte ore.		
	NUM11812 - n.ore di assemblea sindacale fruita	HH	Atteso Ottenuto Trend Note	113	168 46	394 524	1.000	1.000
						Nell'ultimo quadrimestre ci sono state più assemblee connesse al trasferimento dei dipendenti del mercato del lavoro. Il totale delle ore fruita è comunque ben al di sotto del monte ore fruibile.		
	NUM11811 - n.ore di attività della delegazione trattante	HH	Atteso Ottenuto Trend Note	30	48 30	54 40	70	70
	NUM11813 - n.pratiche pensionistiche	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	19	167 194	251 257	81	50
	NUM11808 - n.variazioni contratti individuali	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	5	11 26	30 37	20	20
	NUM10461 - Istanze in materia di istituti giuridici del personale	Num	Atteso	50	100	150	140	140

Direzione		AMMINISTRAZIONE		C.d.R.		3157 Direzione Amministrazione		
Processo		13 - Gestire le risorse umane e l'organizzazione						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo	Misura il numero complessivo delle istanze in materia di istituti giuridici (INAIL, contratti di lavoro, previdenza, permessi vari, riscatti e ricongiunzioni)		Ottenuto Trend Note		134	210		
	NUM11960 - n.dipendenti	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	603	535 535	531 528	514	514
	NUM 12788 - tempo medio standard di adeguamento sistema di prevenzione e sicurezza sul lavoro all'organizzazione reale <i>parametro standard di esecuzione dell'operazione espresso in gg naturali e consecutivi</i>	GG	Atteso Ottenuto Trend Note	60	60 60	60 60	60	60
	NUM 12789 - Tempo di adeguamento del sistema di prevenzione e sicurezza sul lavoro all'organizzazione reale <i>tempo effettivo di esecuzione dell'operazione espresso in gg naturali e consecutivi</i>	GG	Atteso Ottenuto Trend Note	45	45 45	45 45	45	45
	NUM11951 - n.dipendenti formati	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	50	243 295	310 400	220	220
	NUM11952 - n.dipendenti in formazione (target per formula)	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	50	273 342	353 400	250	250
	NUM11852 - spesa per formazione	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	3.000,00	8.000,00 8.198,00	10.000,00 9.929,00	10.000,00	10.000,00
	NUM10531 - n.Visite mediche <i>Misura il numero totale delle visite specialistiche effettuate ogni anno (annuali, biennali e quinquennali)</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	91	142 162	252 283	240	240
	NUM11957 - visite sorveglianza sanitaria programmate (target per formula)	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	80	169 168	262 262	250	250
	NUM11706 - Costo del processo	EUR	Atteso	388.688,91	1.143.626,47	1.342.500,00	1.271.200,00	1.271.200,00

Direzione	AMMINISTRAZIONE			C.d.R.	3157 Direzione Amministrazione			
Processo	13 - Gestire le risorse umane e l'organizzazione							
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo	Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo		Ottenuto Trend Note		866.950,00	1.403.220,15		
	Risultato Complessivo Processo					 95%	 100%	



Direzione	AMMINISTRAZIONE	C.d.R.	3157 Direzione Amministrazione
Processo	14 - Gestire la contabilità		
Descrizione	Gestione pagamenti, riscossioni e relative anagrafiche; registrazione e liquidazione transazioni contabili; convenzione per servizio di Tesoreria; registrazione e liquidazione fatture - Contabilità finanziaria economica ed analitica; adempimenti per indebitamento provinciale in essere e attuazione delle operazioni di nuovo finanziamento o altre operazioni finanziarie utili per una equilibrata gestione dell'indebitamento.		
Responsabile	TORRE MAURIZIO		

MONITORAGGI

Al 31/12

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND12811 - scostamento medio dal tempo standard di regolarizzazione entrate con reverse di incasso <i>Misura lo scostamento medio dal parametro standard di esecuzione dell'operazione</i>	Perc.	Atteso	16,667%	16,667%	16,667%	16,667%	16,667%
			Ottenuto					
			Trend					
			Note					
	IND12813 - scostamento dal tempo standard verifica ritenute fiscali attività sostituto di imposta	Perc.	Atteso	30,000%	30,000%	30,000%	30,000%	30,000%
			Ottenuto					
			Trend					
			Note					
	IND12815 - scostamento tempo medio emissione mandati <i>Misura lo scostamento medio dal parametro standard di esecuzione dell'operazione</i>	Perc.	Atteso	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%
			Ottenuto					
			Trend					
			Note					
	IND12817 - scostamento dal tempo standard di registrazione fatture <i>Misura lo scostamento medio dal parametro standard di esecuzione dell'operazione</i>	Perc.	Atteso	33,333%	86,667%	86,667%	86,667%	86,667%
			Ottenuto					
			Trend					
			Note					
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al</i>	EUR	Atteso	0,18	0,40	0,64	0,64	0,64
			Ottenuto					
			Trend					
			Note					

Direzione		AMMINISTRAZIONE		C.d.R.		3157 Direzione Amministrazione		
Processo		14 - Gestire la contabilità						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099		Trend Note					
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività	GG	Atteso	20	20	20	20	20
			Ottenuto		20	20		
			Trend					
			Note		100%	100%		
Indice di processo	NUM10317 - N. CUD e certificati del sostituto di imposta rilasciati Evidenzia il numero di certificati del sostituto di imposta rilasciati ai percettori di reddito assimilato a lavoro dipendente (modello CUD) , lavoro autonomo e contributi (certificazione libera) Fonte: Cielo next , procedura Augea , Data base excel interno all'Ufficio Tributi "Certificazioni"	Num	Atteso	462	462	462	462	462
			Ottenuto		101	101		
			Trend Note		L'importo è diminuito in seguito alla riduzione della attività legata alla formazione professionale	L'importo complessivo è diminuito in seguito alla riduzione della attività legata alla formazione professionale		
	NUM12553 - n. reversali complessive emesse nell'esercizio evidenzia le reversali di ogni genere emesse	Num	Atteso	2.025	5.457	9.624	9.624	9.624
			Ottenuto		6.571	9.577		
			Trend Note					
	NUM12802 - tempo standard regolarizzazione entrate con reversale di incasso parametro standard di esecuzione dell'operazione	GG	Atteso	12	12	12	12	12
			Ottenuto		12	12		
			Trend Note					
	NUM12807 - tempo standard verifica ritenute fiscali per attività sostituto di imposta parametro standard di esecuzione dell'operazione	GG	Atteso	10	10	10	10	10
			Ottenuto		10	10		
			Trend Note					
	NUM12808 - tempo standard emissione mandati parametro standard di esecuzione dell'operazione	GG	Atteso	10	10	10	10	10
			Ottenuto		10	10		

Direzione		AMMINISTRAZIONE		C.d.R.		3157 Direzione Amministrazione		
Processo		14 - Gestire la contabilità						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo			Trend Note					
	NUM12812 - tempo di verifica delle ritenute fiscali per attività di sostituto di imposta <i>tempo effettivo di esecuzione dell'operazione</i>	GG	Atteso Ottenuto Trend Note	7	7 7	7 7	7	7
	NUM12816 - tempo effettivo registrazione fatture	GG	Atteso Ottenuto Trend Note	10	2 2	2 2	2	2
	NUM12818 - numero elenchi trasmissione in tesoreria	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	267	690 529	1.094 850	1.094	1.094
	NUM10199 - N. fatture protocollate/note di credito registrate e preliquidate <i>Evidenzia il n. di fatture e pervenute all'Ufficio e registrate in contabilità. Si prende in considerazione la data di protocollazione in entrata della fattura .</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	1.321	2.933 2.122	3.689 4.765	3.689	3.689
	NUM10241 - preliquidazioni (transazioni contabili senza fattura) registrate <i>Evidenzia il numero di transazioni senza fattura e senza ritenuta d'acconto registrate</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	994	310	438 741	438	438
	NUM10306 - N. MANDATI EMESSI <i>Evidenzia il n. di mandati emessi a fronte di atto di liquidazione pervenuto all'ufficio (compresi mandati "aperti" per gestione missioni, spese postali e spese tesoreria)</i> <i>Fonte: cielo next</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	2.000	3.782 3.674	5.785 4.994	5.785	5.785
	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	154.067,03	348.583,00 468.095,70	552.811,58 16.560.691,31	552.811,58	552.811,58
Indice di progetto								
	NUM12809 - tempo standard registrazione fatture <i>parametro standard di esecuzione dell'operazione (dal momento dell'accettazione o della decorrenza dei termini)</i>	GG	Atteso Ottenuto Trend Note	15	15 15	15 15	15	15

Direzione		AMMINISTRAZIONE		C.d.R.		3157 Direzione Amministrazione		
Processo		14 - Gestire la contabilità						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di progetto	NUM12810 - tempo di regolarizzazione entrate con reversale di incasso <i>tempo effettivo di esecuzione dell'operazione</i>	GG	Atteso Ottenuto Trend Note	10	10 10	10 10	10	10
	NUM12814 - tempo effettivo emissione dei mandati	GG	Atteso Ottenuto Trend Note	9	9 9	9 9	9	9
Risultato Complessivo Processo					 100%	 100%		



Direzione	AMMINISTRAZIONE	C.d.R.	3157 Direzione Amministrazione
Processo	15 - Gestire il demanio e il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, autorizzazioni, locazioni e vendite)		
Descrizione	La pianificazione immobiliare necessaria al funzionamento istituzionale e conseguente cura dell'acquisizione degli immobili in proprietà o in godimento necessari. La predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili non più funzionali alle attività istituzionale la gestione dei processi di dismissione o valorizzazione previsti. L'amministrazione degli immobili e la cura delle pratiche catastali. La gestione dei rapporti di locazione, concessione e comodato, attivi e passivi, e i rapporti condominiali. autorizzazioni e concessioni stradali e espropri; concessioni uso suolo pubblico viabilità provinciale.		
Responsabile	TORRE MAURIZIO		

MONITORAGGI

Al 31/12

INDICATORI

Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND12330 - Percentuale di incasso canoni complessivi fitti attivi <i>Incassi complessivi fitti attivi / Canoni complessivi da fitti attivi</i>	Perc.	Atteso	12,564%	33,730%	52,910%	65,614%	65,614%
			Ottenuto		47,431%	65,912%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND12051 - N. fitti attivi rinnovati / N. fitti attivi in scadenza <i>Evidenzia il rapporto (percentuale) tra il n. dei fitti attivi rinnovati ed il n. dei fitti attivi in scadenza</i>	Perc.2	Atteso		0,00%	60,00%	71,43%	71,43%
			Ottenuto		0,00%	66,67%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND12049 - Valore azioni di recupero crediti avviate / Crediti non riscossi su fitti attivi al 1 gennaio di ogni anno	Perc.	Atteso	10,283%	35,851%	73,770%	89,202%	89,202%
			Ottenuto		72,140%	98,400%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND11337 - N. procedimenti di alienazioni conclusi / N. procedimenti di alienazioni programmati	Perc.	Atteso	0,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
			Ottenuto		100,000%	100,000%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND10959 - Tempo medio di rilascio autorizzazione/concessione per	GG	Atteso	40	40	40	40	40

Direzione		AMMINISTRAZIONE		C.d.R.		3157 Direzione Amministrazione		
Processo		15 - Gestire il demanio e il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, autorizzazioni, locazioni e vendite)						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	occupazione ed utilizzo suolo stradale. <i>Evidenzia il tempo mediamente intercorrente tra la data di protocollazione in entrata dell'istanza e la data di rilascio del permesso.</i>		Ottenuto		40	39		
			Trend					
			Note		100%	100%		
			Atteso					
	IND11355 - N. autorizzazioni e concessioni stradali rilasciate / N. richieste <i>Descrive la capacità dell'ufficio di far fronte alle richieste pervenute</i>	Perc.	Ottenuto	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
			Trend					
			Note		100%	100%		
			Atteso					
	IND11748 - N. verifiche positive non inferiori al 90% <i>demanio stradale</i>	Num	Ottenuto	95	95	95	95	95
			Trend					
			Note		100%	100%		
			Atteso					
	IND12021 - Importo riscosso / Importo accertato <i>Con riferimento alla concessione e utilizzo suolo pubblico</i>	Perc.	Ottenuto	0,850%	0,420%	0,882%	0,882%	0,882%
			Trend					
			Note		100%	100%		
			Atteso					
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Ottenuto	0,67	1,36	1,97	1,97	1,97
			Trend		2,79	3,92		
			Note					
			Atteso					
	IND12440 - Percentuale di frazionamenti depositati sui frazionamenti effettuati <i>11747/11746</i>	Perc.2	Ottenuto	66,67%	78,95%	68,97%	68,97%	68,97%
			Trend					
			Note		100%	100%		
			Atteso					
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e	GG	Atteso	20	20	20	20	20

Direzione		AMMINISTRAZIONE		C.d.R.		3157 Direzione Amministrazione		
Processo		15 - Gestire il demanio e il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, autorizzazioni, locazioni e vendite)						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>		Ottenuto		20	20		
			Trend					
			Note		100%	100%		
Indice di processo	NUM10680 - N. fitti passivi <i>Evidenzia il numero di contratti di locazione e concessione passivi (al momento di rilevazione dell'indicatore)</i>	Num	Atteso	38	38	38	38	38
			Ottenuto		39	40		
			Trend					
			Note					
	NUM12031 - N. fitti attivi <i>Evidenzia il numero complessivo dei contratti di locazione e concessione attivi (al momento di rilevazione dell'indicatore)</i>	Num	Atteso	95	94	94	91	91
			Ottenuto		93	99		
			Trend					
			Note		I valori previsionali corretti per i 3 quadrimestri del 2017 sono i seguenti: 1° quad. = 91 2° quad. = 93 3° quad. = 94			
	NUM12041 - N. fitti attivi in scadenza <i>Evidenzia il numero complessivo dei contratti di locazione e concessione attivi che scadono (al momento di rilevazione dell'indicatore)</i>	Num	Atteso	0	0	10	14	14
			Ottenuto		0	9		
			Trend					
			Note		I valori previsionali corretti per i 3 quadrimestri del 2017 sono i seguenti: 1° quad. = 0 2° quad. = 0 3° quad. = 10			

Direzione	AMMINISTRAZIONE	C.d.R.	3157 Direzione Amministrazione
Processo	15 - Gestire il demanio e il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, autorizzazioni, locazioni e vendite)		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo	NUM12042 - N. fitti attivi rinnovati <i>Evidenzia il numero complessivo dei contratti di locazione e concessione attivi per i quali è stato rinnovato il relativo contratto (al momento di rilevazione dell'indicatore)</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	0	0 10	6 6	10	10
					I valori previsionali corretti per i 3 quadrimestri del 2017 sono i seguenti: 1° quad. = 0 2° quad. = 0 3° quad. = 6			
	NUM12065 - Incassi complessivi da fitti attivi <i>Evidenzia l'introito complessivo dei fitti attivi (da fabbricati, da terreni e da reliquiati stradali) in conto competenza (esercizio in corso)</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	231.209,55	622.460,36 537.893,28	600.000,00 747.472,00	1.052.461,00	1.052.461,00
					I valori previsionali corretti per i 3 quadrimestri del 2017 sono i seguenti: 1° quad. = € 50.000,00 2° quad. = € 270.000,00 3° quad. = € 600.000,00			
	NUM12327 - Canoni complessivi da fitti attivi <i>Evidenzia l'importo complessivo dei canoni (contrattuali) dei fitti attivi (da fabbricati, da terreni, da reliquiati stradali)</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	1.840.222,80	1.845.393,56 1.134.050,00	1.134.000,00 1.134.050,00	1.604.021,00	1.604.021,00
					Il valore previsionale corretto replicabile per tutti e 3 i quadrimestri del 2017 è pari ad €			

Direzione		AMMINISTRAZIONE		C.d.R.		3157 Direzione Amministrazione		
Processo		15 - Gestire il demanio e il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, autorizzazioni, locazioni e vendite)						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					1.134.050,00. Tale valore si discosta notevolmente dal valore al 31/12/2016 in quanto nel corso del 2016 sono venuti meno i canoni di locazione relativi a due importanti contratti di locazione (Immobile di Via Diaz 2 - Questura ed immobile di Corso Martinetti 7 - Caserma dei carabinieri, entrambi ubicati in Comune di Genova) a seguito dell'alienazione dei relativi immobili.			
	NUM12328 - Canoni fitti attivi da fabbricati <i>Evidenzia l'importo dei canoni (contrattuali) dei fitti attivi da fabbricati</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	1.580.288,83	1.575.788,83 952.538,00	953.000,00 979.608,00	1.471.475,00	1.471.475,00
					Il valore previsionale corretto replicabile per tutti e 3 i quadrimestri del			

Direzione	AMMINISTRAZIONE	C.d.R.	3157 Direzione Amministrazione
Processo	15 - Gestire il demanio e il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, autorizzazioni, locazioni e vendite)		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					2017 è pari ad € 952.538,00. Tale valore si discosta notevolmente dal valore al 31/12/2016 in quanto nel corso del 2016 sono venuti meno i canoni di locazione relativi a due importanti contratti di locazione (Immobile di Via Diaz 2 - Questura ed immobile di Corso Martinetti 7 - Caserma dei carabinieri, entrambi ubicati in Comune di Genova) a seguito dell'alienazione dei relativi immobili.			
	NUM12069 - Mq. di fabbricati locati	m	Atteso Ottenuto Trend Note	39.476,0	35.346,0 22.948,0	22.948,0 22.948,0	22.948,0	22.948,0
					Il valore previsionale corretto replicabile per tutti e 3 i			

Direzione		AMMINISTRAZIONE		C.d.R.		3157 Direzione Amministrazione		
Processo		15 - Gestire il demanio e il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, autorizzazioni, locazioni e vendite)						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					quadrimestri del 2017 è pari ad mq. 22.948 (valore rilevato al 31/12/2016 e che tiene conto dell'alienazione nel corso del 2016 di due importanti immobili-fabbricati: quello di Via Diaz 2 e quello di Corso Martinetti 7, entrambi a Genova)			
	NUM12048 - Crediti non riscossi su fitti attivi <i>Evidenzia l'importo dei crediti non riscossi sui fitti attivi (al momento di rilevazione dell'indicatore) rilevati al 31/12 dell'anno precedente (RESIDUI ATTIVI su FITTI) dal 2014 :evidenzia l'importo dei crediti non riscossi sui fitti attivi rilevati al 1° gennaio di ogni anno (RESIDUI ATTIVI su FITTI ATTIVI). Dato che rimane costante per tutto l'anno (sia come previsione che come consuntivo).</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	160.418,00	160.418,00 121.856,79	122.000,00 121.856,79	160.418,00	160.418,00
	NUM12047 - Valore azioni di recupero avviate <i>Evidenzia l'importo delle azioni di recupero avviate a valere sull'importo dei crediti non riscossi sui fitti attivi rilevati al 31/12 dell'anno precedente (RESIDUI ATTIVI su FITTI) dal 2014 :evidenzia l'importo delle azioni di recupero avviate a valere sull'importo dei crediti non riscossi sui fitti attivi rilevati al 1 gennaio di ogni anno</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	16.495,79	57.511,12 87.907,00	90.000,00 119.907,00	143.096,00	143.096,00
					I valori previsionali corretti riferiti ai 3 quadrimestri del 2017 sono i seguenti:			

Direzione	AMMINISTRAZIONE	C.d.R.	3157 Direzione Amministrazione
Processo	15 - Gestire il demanio e il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, autorizzazioni, locazioni e vendite)		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					1° quad. = € 8.000 2° quad. = € 45.000 3° quad. = € 90.000			
	NUM10676 - N. cespiti gestiti nell'inventario <i>Evidenzia il numero di beni mobili e immobili presenti nell'inventario al momento di rilevazione dell'indicatore</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	20.100	19.526 8.229	8.300 18.577	19.198	19.198
					In occasione dell'installazione del nuovo programma dell'inventario non sono stati caricati 11.255 beni a valore zero e non più utilizzati.			
	NUM10679 - N. fabbricati gestiti nell'inventario <i>Individua il numero di fabbricati iscritti in inventario (patrimonio disponibile e indisponibile) al momento di rilevazione dell'indicatore</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	119	116 103	114 106	114	114
	NUM12043 - Valore piano delle alienazioni	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	29.038.500,00	26.338.500,00 7.553.500,00	7.553.500,00 7.553.500,00	7.553.500,00	7.553.500,00
					Tale valore previsionale corrisponde al valore a consuntivo registrato il 31/12/2016 (valore che tiene conto delle ingenti alienazioni			

Direzione	AMMINISTRAZIONE	C.d.R.	3157 Direzione Amministrazione
Processo	15 - Gestire il demanio e il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, autorizzazioni, locazioni e vendite)		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					effettuare nel corso del 2016: immobile di Via Diaz 2 ed immobile di Corso Martinetti 7) ed è stato valutato idoneo come valore previsionale per tutti e 3 i quadrimestri del 2017			
	NUM12059 - N. procedimenti di alienazione attivati <i>Evidenzia il numero di procedimenti di alienazione (di immobili provinciali) che si prevede di porre in essere al momento di rilevazione dell'indicatore</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	0	1 1	4 1	4	4
	NUM11311 - Valore dei procedimenti di alienazione attivati <i>Identifica il valore di vendita dei cespiti (immobili provinciali) per i quali si prevede di porre in essere (al momento di rilevazione dell'indicatore) il relativo procedimento di alienazione</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	0,00	2.700.000,00 164.550,00	10.000,00 10.000,00	17.732.000,00	17.732.000,00
					Valore corrispondente alla somma del valore stimato di vendita di due cespiti: € 150.000,00 relativo ad un'area grigia (parcheggio) in Genova, Via Allende 30 (Condominio di Via Allende 30); € 14.550,00 relativo ad un reliquato			

Direzione		AMMINISTRAZIONE		C.d.R.		3157 Direzione Amministrazione		
Processo		15 - Gestire il demanio e il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, autorizzazioni, locazioni e vendite)						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					stradale in Comune di Borzonasca, lungo la SP 586 (Monteverde) di Borzonasca. Si tenga presente che i valori previsionali corretti riferiti ai 3 quadrimestri del 2017 sono i seguenti: 1° quad. = € 0,00 2° quad. = € 0,00 3° quad. = € 10.000,00			
	NUM12057 - N. procedimenti di alienazione conclusi <i>Evidenzia il numero dei procedimenti di alienazione degli immobili provinciali che si prevede di concludere come iter amministrativo.</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	0	1 1	4 1	4	4
					I valori previsionali corretti per i 3 quadrimestri del 2017 sono i seguenti: 1° quad. = 0 2° quad. = 0 3° quad. = 1			
	NUM12044 - Valore delle vendite <i>Evidenzia il valore dei contratti di vendita degli immobili provinciali che si prevede di chiudere con esito positivo.</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	0,00	2.700.000,00 14.550,00	17.717.500,00 10.000,00	17.717.500,00	17.717.500,00
					Valore di vendita relativo ad un reliquato stradale in			

Direzione	AMMINISTRAZIONE	C.d.R.	3157 Direzione Amministrazione
Processo	15 - Gestire il demanio e il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, autorizzazioni, locazioni e vendite)		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					Comune di Borzonasca, lungo la SP 586 (Monteverde). I valori previsionali corretti per i 3 quadrimestri del 2017 sono i seguenti: 1° quad. = € 0,00 2° quad. = € 0,00 3° quad. = € 10.000,00			
	NUM10700 - N. stime immobiliari <i>Evidenzia il numero di valutazioni immobiliari e di congruità effettuate (locazioni e concessioni attive e passive, procedimenti di alienazione, ...)</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	3	6 8	10 10	12	12
	NUM12210 - Autorizzazioni e concessioni stradali richieste	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	130	278 348	707 842	707	707
	NUM12208 - Autorizzazioni e concessioni stradali rilasciate	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	130	278 348	707 842	707	707
						Comprendivo delle istruttorie degli interventi urgenti. Comprendivo		

Direzione		AMMINISTRAZIONE		C.d.R.		3157 Direzione Amministrazione		
Processo		15 - Gestire il demanio e il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, autorizzazioni, locazioni e vendite)						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo						delle istruttorie degli interventi urgenti.		
	NUM11746 - N. frazionamenti per l'aggiornamento del catasto stradale	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	9	19 18	29 26	29	29
	NUM11747 - N. frazionamenti depositati presso l'Agenzia del territorio	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	6	15 20	20 25	20	20
	NUM12020 - Importo accertato per concessioni occupazione suolo	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	100.000,00	721.127,63 450.500,00	1.002.605,00 713.033,00	1.002.605,00	1.002.605,00
					Per motivi tecnico/informatici non emessi al 31/8 i Bollettini Postali massivi annuali.			
	NUM12019 - Totale importo riscosso per concessione occupazione suolo stradale	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	85.000,00	302.644,87 420.893,00	884.798,00 736.620,00	884.798,00	884.798,00
	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	573.568,18	1.170.339,00 2.386.106,11	1.701.899,00 3.347.316,92	1.701.899,00	1.701.899,00
	NUM 12073 - Canone a mq. di fabbricati (locati) <i>Canoni fitti attivi da fabbricati (locati) /mq di fabbricati (locati)</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	40,03	44,58 41,51	41,53 42,69	64,12	64,12
Risultato Complessivo Processo					 100%	 100%		



Direzione	AMMINISTRAZIONE	C.d.R.	3157 Direzione Amministrazione
Processo	16 - Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario		
Descrizione	Predisposizione e gestione bilancio; patto di stabilità interno; controllo contabile e di regolarità; rendiconto della gestione		
Responsabile	TORRE MAURIZIO		

MONITORAGGI

Al 31/12

INDICATORI

Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND12821 - scostamento tempo di rilascio pareri e visti su provvedimenti di gestione	Perc.	Atteso	20,000%	50,000%	50,000%	50,000%	50,000%
			Ottenuto		50,000%	50,000%		
			Trend		100%	100%		
	IND12824 - scostamento da tempo di rilascio pareri e visti su provvedimenti di programmazione e di carattere generale	Perc.	Atteso	33,333%	86,667%	86,667%	86,667%	86,667%
			Ottenuto		86,667%	86,667%		
			Trend		100%	100%		
	IND12100 - rispetto delle tempistiche previste per l'invio dei certificati al MEF	GG	Atteso	0	0	0	0	0
			Ottenuto		0	0		
			Trend		100%	100%		
	IND12825 - Tempestività delle segnalazioni relative all'entrate tributarie nei casi di scostamento tra previsioni e riscossioni superiori al 5% <i>misura lo scostamento medio dal parametro standard di esecuzione dell'operazione</i>	Perc.	Atteso	20,000%	20,000%	20,000%	20,000%	20,000%
			Ottenuto		20,000%	20,000%		
			Trend		100%	100%		
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Atteso	0,08	0,14	0,21	0,21	0,21
			Ottenuto		0,11	0,32		
			Trend					
			Note					

Direzione		AMMINISTRAZIONE		C.d.R.		3157 Direzione Amministrazione			
Processo		16 - Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario							
INDICATORI									
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19	
Indicatore di processo	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>	GG	Atteso	20	20	20	20	20	
			Ottenuto		20	20			
			Trend						
			Note		100%	100%			
Indice di processo	NUM 12870 - segnalazione scostamento previsioni/riscossioni su entrate tributarie tempo standard	Perc.	Atteso		10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	
			Ottenuto		10,000%	10,000%			
			Trend						
			Note						
	NUM 12871 - segnalazione scostamento previsioni/riscossioni su entrate tributarie tempo effettivo	Perc.	Atteso		8,000%	8,000%	8,000%	8,000%	
		Ottenuto	8,000%		8,000%				
		Trend							
		Note							
	NUM12819 - tempo di rilascio pareri e visti su provvedimenti di gestione	GG	Atteso	8	5	5	5	5	
		Ottenuto	5		5				
		Trend							
		Note							
	NUM12820 - tempo standard rilascio provvedimenti e visti su provvedimenti di gestione	GG	Atteso	10	10	10	10	10	
		Ottenuto	10		10				
		Trend							
		Note							
	NUM12822 - Tempo effettivo di rilascio pareri e visti su provvedimenti di programmazione e di carattere generale	GG	Atteso	10	2	2	2	2	
		Ottenuto	2		2				
		Trend							
		Note							
	NUM12823 - tempo standard rilascio pareri e visti su provvedimenti di programmazione e di carattere generale	GG	Atteso	15	15	15	15	15	
		Ottenuto	15		15				
		Trend							
		Note							
	NUM12826 - numero atti di liquidazione controllati	Num	Atteso	1.300	1.937	4.521	4.521	4.521	
		Ottenuto	1.689		3.181				

Direzione		AMMINISTRAZIONE		C.d.R.		3157 Direzione Amministrazione		
Processo		16 - Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo			Trend Note					
			Atteso Ottenuto Trend Note					
	NUM12827 - numero inserimenti/aggiornamenti anagrafici fornitori	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	120	190 150	190 211	190	190
	NUM12828 - numero variazioni bilancio/PEG (singola modificazione)	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	200	292 160	502 441	502	502
	NUM10300 - pareri di regolarità contabile <i>Evidenzia il numero di pareri dati dall'ufficio per la registrazione delle operazione conseguenti in contabilità finanziaria</i> <i>Fonte: iter atti</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	720	2.420 1.987	2.100 2.891	2.100	
	NUM10303 - N. di impegni ed accertamenti verificati in sede di riaccertamento dei residui <i>Evidenzia il numero di impegni ed accertamenti che avendo una disponibilità residua entro la chiusura dell'esercizio devono essere valutati ai fini del loro riaccertamento</i> <i>Fonte: cielo next</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	2.100	2.100 1.475	2.100 1.475	2.100	2.100
	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	64.810,76	121.905,00 92.828,91	180.250,22 270.735,74	180.250,22	180.250,22
Risultato Complessivo Processo					 100%	 100%		

Direzione	AMMINISTRAZIONE	C.d.R.	3157 Direzione Amministrazione
Processo	17 - Gestire l'acquisto di beni e servizi centralizzati, i servizi assicurativi, il servizio di cassa economale		
Descrizione	L'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento dell'ente (centrale di acquisto unica per convenzioni Consip e Me.PA), comprese le somministrazioni per le utenze telefoniche, idriche ed energetiche. La gestione del magazzino e dei servizi generali. Gestione cassa economale e gestione sinistri		
Responsabile	TORRE MAURIZIO		

MONITORAGGI

AI 31/12

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND10713 - Tempo medio di evasione delle Richieste di Approvvigionamento di beni/servizi a magazzino/contratto <i>Misura il numero medio di giorni necessario per evadere la RAP dalla data di presa in carico della medesima alla data di consegna del bene</i>	GG	Atteso	5	3	3	3	3
			Ottenuto		3	7		
			Trend					
			Note		100%	0%		
					Il valore previsionale corretto riferito a tutti e 3 i quadrimestri del 2017 è pari a 7 (gg.)			
	IND10714 - Tempo medio di evasione delle Richieste di Approvvigionamento Programmate di beni/servizi mediante affidamento diretto <i>Misura il numero medio di giorni necessario per evadere la RAP dalla data di presa in carico della medesima alla data di emissione dell'ordine al fornitore, comunicata al richiedente</i>	GG	Atteso	12	12	12	12	12
			Ottenuto		12	15		
			Trend					
			Note		100%	75%		
					Il valore previsionale corretto riferito a tutti e 3 i quadrimestri del 2017 è pari a 15 (gg.)			
	IND10715 - Tempo medio di evasione delle Richieste di Approvvigionamento Programmate di beni/servizi mediante procedura negoziata (ex cottimo fiduciario) <i>Misura il numero medio di giorni necessario per evadere la RAP dalla data di presa in carico della medesima alla data di emissione dell'ordine al fornitore, comunicata al richiedente</i>	GG	Atteso	35	35	35	35	35
			Ottenuto		35	25		
			Trend					

Direzione		AMMINISTRAZIONE		C.d.R.		3157 Direzione Amministrazione		
Processo		17 - Gestire l'acquisto di beni e servizi centralizzati, i servizi assicurativi, il servizio di cassa economale						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo					100%	100%		
			Note					
			Atteso					
			Ottenuto					
	IND10724 - tempo medio predisposizione documentazione sinistro per assicurazione <i>Misura il numero medio di giorni per predisporre e trasmettere la documentazione alla compagnia di assicurazione dal giorno della ricezione della relazione riferita al sinistro passivo da parte delle Direzioni</i>	GG		3	3 3  100%	3 5  33%	3	3
			Trend					
			Note		Il valore previsionale corretto riferito a tutti e 3 i quadrimestri del 2017 è pari a 5 (gg.).			
	IND12128 - tempo medio per gestione richieste di assistenza telefonia mobile	GG		3	3 3  100%	3 3  100%	3	3
			Trend					
			Note					
	IND12805 - costo medio SIM su base annua	EUR		83,19	82,74 84,12  98%	88,24 70,67  100%	84,47	84,47
			Trend					
			Note		I valori previsionali corretti riferiti ai 3 quadrimestri del 2017 sono i seguenti: 1° quad. = € 93,75 2° quad. = € 91,43			

Direzione	AMMINISTRAZIONE	C.d.R.	3157 Direzione Amministrazione
Processo	17 - Gestire l'acquisto di beni e servizi centralizzati, i servizi assicurativi, il servizio di cassa economale		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo					3° quad. = € 88,24			
	IND12806 - percentuale utenze oggetto di intervento 12874/10662	Perc.	Atteso Ottenuto	8,023%	14,922% 11,485%	22,091% 22,055%	22,091%	22,091%
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND12135 - n.monitoraggi mensili sul consumo carburante	Num	Atteso Ottenuto	4	8 8	12 12	12	12
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND12623 - percentuale sinistri pagati dall'assicurazione n. sinistri pagati dall'assicurazione/n. sinistri passivi gestiti target su base triennale	Perc.	Atteso Ottenuto	19,928%	22,759% 21,818%	25,738% 25,455%	25,738%	25,738%
			Trend					
			Note		96%	99%		
	IND12624 - percentuale sinistri pagati dalla CM (o perché c'è la franchigia o non accettati) n. sinistri pagati dalla Provincia (o perché c'è la franchigia o non accettati)/n.sinistri passivi gestiti target su base triennale	Perc.	Atteso Ottenuto	0,539%	1,379% 2,545%	3,200% 3,636%	1,311%	1,311%
			Trend					
			Note		15%	86%		
	IND11735 - Costo procapite Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	1,40	3,06 1,81	4,66 2,89	4,66	4,66
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività	GG	Atteso Ottenuto Trend	20	20 20	20 20	20	20
								



Direzione		AMMINISTRAZIONE		C.d.R.		3157 Direzione Amministrazione		
Processo		17 - Gestire l'acquisto di beni e servizi centralizzati, i servizi assicurativi, il servizio di cassa economale						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo			Note		100%	100%		
Indice di processo	NUM12784 - numero complessivo operazioni eseguite su utenze	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	41	77 58	90 88	112	112
	NUM12803 - SIM attive (voce +dati) <i>Evidenzia il numero di SIM attive al momento di rilevazione dell'indicatore</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	396	389 336	369 333	369	369
	NUM12804 - spesa complessiva telefonia mobile <i>Evidenzia la spesa complessiva sostenuta dall'Ente per la telefonia mobile (voce, dati, noleggio apparati)</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	10.980,49	21.457,54 18.842,27	31.168,18 23.531,77	31.168,18	31.168,18
	NUM10664 - N. utenze gas attive	Num	Atteso	13	13	12	12	12

Direzione	AMMINISTRAZIONE	C.d.R.	3157 Direzione Amministrazione
Processo	17 - Gestire l'acquisto di beni e servizi centralizzati, i servizi assicurativi, il servizio di cassa economale		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo	Evidenzia il numero di utenze per gas riscaldamento e altri usi attive al momento di rilevazione dell'indicatore		Ottenuto Trend Note		13	13		
					I valori previsionali corretti riferiti ai 3 quadrimestri del 2017 sono i seguenti: 1° quad. = 12 2° quad. = 12 3° quad. = 10			
	NUM10665 - N. utenze energia elettrica attive Evidenzia il numero di utenze per energia elettrica attive al momento di rilevazione dell'indicatore	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	194	193 196	196 117	196	196
					I valori previsionali corretti riferiti ai 3 quadrimestri del 2017 sono i seguenti: 1° quad. = 196 2° quad. = 190 3° quad. = 180			
	NUM10663 - N. utenze telefonia fissa attive e linee dati attive Evidenzia il numero di utenze di telefonia fissa attive al momento di rilevazione dell'indicatore	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	154	154 140	143 113	143	143
					I valori previsionali corretti riferiti ai 3 quadrimestri del 2017 sono i seguenti: 1° quad. = 143 2° quad. = 140 3° quad. = 135			
	NUM10666 - N. utenze acqua attive Evidenzia il numero di utenze per acqua attive al momento di rilevazione dell'indicatore	Num	Atteso Ottenuto	150	156 156	156 156	156	156

Direzione		AMMINISTRAZIONE		C.d.R.		3157 Direzione Amministrazione		
Processo		17 - Gestire l'acquisto di beni e servizi centralizzati, i servizi assicurativi, il servizio di cassa economale						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo			Trend Note		I valori previsionali corretti riferiti ai 3 trimestri del 2017 sono i seguenti: 1° quad. = 156 2° quad. = 154 3° quad. = 150			
	NUM10662 - N. complessivo utenze attive <i>Evidenzia il numero di utenze attive al momento di rilevazione dell'indicatore. Comprende le seguenti categorie: telefonia fissa, gas, acqua, energia elettrica</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	511	516 505	507 399	507	507
	NUM10668 - N. operazioni eseguite sulle utenze telefonia fissa e linee dati <i>Evidenzia il numero di operazioni di chiusura, apertura, modifica registrate nel periodo di riferimento (anno solare)</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	7	11 10	26 17	26	26
	NUM10669 - N. operazioni eseguite sulle utenze gas <i>Evidenzia il numero di operazioni di chiusura, apertura, modifica registrate nel periodo di riferimento (anno solare)</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	0	0 6	2 10	2	2
	NUM10670 - N. operazioni eseguite sulle utenze di energia elettrica <i>Evidenzia il numero di operazioni di chiusura, apertura, modifica registrate nel periodo di riferimento (anno solare)</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	21	37 34	44 37	44	44
					I valori previsionali corretti riferiti ai 3 trimestri			

Direzione	AMMINISTRAZIONE	C.d.R.	3157 Direzione Amministrazione
Processo	17 - Gestire l'acquisto di beni e servizi centralizzati, i servizi assicurativi, il servizio di cassa economale		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					del 2017 sono i seguenti: 1° quad. = 10 2° quad. = 15 3° quad. = 30			
	NUM10671 - N. operazioni eseguite sulle utenze di acqua <i>Evidenzia il numero di operazioni di chiusura, apertura, modifica registrate nel periodo di riferimento (anno solare)</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	13	29 8	40 24	40	40
					I valori previsionali corretti riferiti ai 3 quadrimestri del 2017 sono i seguenti: 1° quad. = 5 2° quad. = 15 3° quad. = 30			
	NUM10708 - N. complessivo Richieste Approvvigionamento di beni/servizi <i>Evidenzia il numero di RAP di beni o servizi che vengono complessivamente evase dal Provveditorato</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	212	407 192	780 316	780	780
					I valori previsionali corretti riferiti ai 3 quadrimestri del 2017 sono i seguenti: 1° quad. = 100 2° quad. = 200 3° quad. = 300			
	NUM10718 - N. buoni economali <i>Misura il numero di buoni economali che vengono emessi e gestiti durante l'anno in conseguenza di richieste di rimborso o anticipi</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	170	343 280	525 434	525	525
					I valori previsionali corretti riferiti ai 3 quadrimestri del 2017 sono i			

Direzione		AMMINISTRAZIONE		C.d.R.		3157 Direzione Amministrazione		
Processo		17 - Gestire l'acquisto di beni e servizi centralizzati, i servizi assicurativi, il servizio di cassa economale						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					seguenti: 1° quad. = 150 2° quad. = 300 3° quad. = 450			
	NUM12126 - valore beni e servizi pagati con cassa economale	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	24.238,00	44.134,00 33.372,80	69.087,00 59.871,62	69.087,00	69.087,00
					I valori previsionali corretti riferiti ai 3 quadrimestri del 2017 sono i seguenti: 1° quad. = € 20.000,00 2° quad. = € 40.000,00 3° quad. = € 60.000,00			
	NUM10722 - N. di sinistri passivi gestiti <i>Misura il numero di pratiche relative a sinistri passivi che vengono annualmente gestite. Per il calcolo dell'indicatore si prende in considerazione il momento in cui la pratica del sinistro viene aperta</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	24	47 30	77 58	77	77
					I valori previsionali corretti riferiti ai 3 quadrimestri del 2017 sono i seguenti: 1° quad. = 20 2° quad. = 40 3° quad. = 60			
	NUM12137 - valore acquistato consip <i>individua beni e servizi acquistati con CONSIP</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	212.000,00	477.000,00 1.584.114,95	2.640.750,00 1.859.620,40	756.106,00	756.106,00
					I valori previsionali corretti riferiti ai			

Direzione	AMMINISTRAZIONE	C.d.R.	3157 Direzione Amministrazione
Processo	17 - Gestire l'acquisto di beni e servizi centralizzati, i servizi assicurativi, il servizio di cassa economale		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					3 quadrimestri del 2017 sono i seguenti: 1° quad. = € 846.916,66 2° quad. = € 1.743.833,34 3° quad. = € 2.640.750,00 I dati previsionali per il 2017 si discostano notevolmente da quelli degli anni precedenti perchè a partire dall'anno in corso si è voluto ricomprendere in tali valori, anche gli importi sostenuti per le forniture dei servizi relativi alle utenze (energia elettrica, telefonia mobile, telefonia fissa e linee dati) acquisite tramite Consip			
	NUM12138 - valore acquisti fuori consip	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	310.000,00	687.000,00 682.000,00 I valori previsionali	830.273,00 831.615,00	830.273,00	830.273,00

Direzione	AMMINISTRAZIONE	C.d.R.	3157 Direzione Amministrazione
Processo	17 - Gestire l'acquisto di beni e servizi centralizzati, i servizi assicurativi, il servizio di cassa economale		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					corretti riferiti ai 3 quadrimestri del 2017 sono i seguenti: 1° quad. = € 310.000,00 2° quad. = € 690.000,00 3° quad. = € 850.000,00			
	NUM12621 - n.sinistri pagati dall'assicurazione	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	111	132 120	160 154	157	157
					I valori previsionali corretti riferiti ai 3 quadrimestri del 2017 sono i seguenti: 1° quad. = 115 2° quad. = 130 3° quad. = 160			
	NUM12625 - n.sinistri passivi gestiti su base triennale <i>prende in considerazione i sinistri gestiti nel triennio precedente all'anno di rilevazione dell'indicatore</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	557	580 550	610 605	610	610
	NUM12622 - n. sinistri pagati dalla CM (per franchigia o non accettati)	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	3	8 14	20 22	8	8
	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	1.204.778,72	2.639.120,00 1.546.794,85	4.017.483,17 2.471.863,66	4.017.483,17	4.017.483,17



Direzione	AMMINISTRAZIONE	C.d.R.	3157 Direzione Amministrazione
Processo	17 - Gestire l'acquisto di beni e servizi centralizzati, i servizi assicurativi, il servizio di cassa economale		

INDICATORI							
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm	30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
	Risultato Complessivo Processo			 92%	 81%		



Direzione	AMMINISTRAZIONE	C.d.R.	3157 Direzione Amministrazione
Processo	18 - Gestire appalti e contratti		
Descrizione	<i>Procedure di scelta del contraente e per la stipulazione dei contratti. Le funzioni di soggetto aggregatore per l'acquisizione di beni e servizi, di centrale unica di committenza e di stazione unica appaltante per l'ente e altre amministrazioni aggiudicatrici del territorio. La gestione delle relazioni e dei rapporti di collaborazione con gli altri soggetti aggregatori, centrali di committenza e stazioni appaltanti.</i>		
Responsabile	TORRE MAURIZIO		

MONITORAGGI

Al 31/12

INDICATORI

Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND11347 - atti rogati dal segretario generale /totale atti di competenza 10206/12162	Perc.2	Atteso	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Ottenuto					
			Trend					
			Note					
	IND12358 - tempo medio sottoscrizione contratti in atto pubblico	GG	Atteso	131	58	90	59	59
			Ottenuto					
			Trend					
			Note					
	IND12166 - tempo medio sottoscrizione scritture private	GG	Atteso	9	40	40	19	19
			Ottenuto					
			Trend					
			Note					

Direzione		AMMINISTRAZIONE		C.d.R.		3157 Direzione Amministrazione		
Processo		18 - Gestire appalti e contratti						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo						documenti		
	IND12167 - tempo medio registrazione atti	GG	Atteso Ottenuto	8	10 8	8 8	4	4
			Trend		 100%	 100%		
			Note					
	IND12188 - tempo medio primo esame capitolato e documenti di gara	GG	Atteso Ottenuto	2	15 1	13 6	1	1
			Trend		 100%	 100%		
			Note					
	IND12193 - tempo medio di aggiudicazione definitiva gara di appalto	GG	Atteso Ottenuto	24	12 31	27 10	13	13
			Trend		 0%	 100%		
			Note					
	IND12195 - tempo medio apertura procedura negoziata senza bando	GG	Atteso Ottenuto	20	8 5	16 9	3	3
			Trend		 100%	 100%		
			Note					
	IND12837 - tempo medio pubblicazione del bando	GG	Atteso Ottenuto	21	2 23	19 23	4	4
			Trend		 0%	 79%		
			Note					
	IND12838 - interventi correttivi su documentazione,modalità e tempistiche di gara	Num	Atteso Ottenuto Trend	0	6 6	6 7	0	0

Direzione		AMMINISTRAZIONE		C.d.R.		3157 Direzione Amministrazione		
Processo		18 - Gestire appalti e contratti						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo								
					100%	83%		
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Note Atteso Ottenuto Trend Note	0,22	0,47 0,44	0,73 0,68	0,73	0,73
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>	GG	Atteso Ottenuto Trend Note	20	20 20 	20 20 	20	20
Indice di processo								
	NUM10206 - Atti pubblici rogati <i>Evidenzia il n. di contratti in forma di atto pubblico stipulati dall'ufficio nel periodo, su richiesta delle altre unità organizzative dell'ente.</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	9	14 14	17 18	17	17
	NUM12162 - Totale atti di competenza della segreteria generale <i>misura il numero degli atti che può rogare il Segretario Generale o vice segretario</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	9	14 14	17 18	17	17
	NUM10208 - Operazioni di registrazione <i>Evidenzia il n. di contratti soggetti a registrazione stipulati nel periodo. Rientrano tutti i contratti con atto pubblico o contratti soggetti a trascrizione.</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	9	16 18	31 43	31	31
	NUM10209 - Scritture private stipulate <i>Evidenzia il n. di scritture private stipulate nel periodo, e non soggette a registrazione: contratti da trattativa privata, cottimi fiduciari, concessioni, accordi bonari, comodati, ecc.</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	2	17 61 40 scritture private riguardano	30 100 40 scritture private riguardano	30	30

Direzione		AMMINISTRAZIONE		C.d.R.		3157 Direzione Amministrazione		
Processo		18 - Gestire appalti e contratti						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					l'accordo quadro per lo spazzamento neve	l'accordo quadro per lo spazzamento neve		
	NUM10207 - Operazioni di trascrizione <i>Evidenzia il n. di contratti relativi a beni immobili o mobili registrati soggetti a trascrizione e stipulati dall'ufficio nel periodo.</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	1	1 4	1 5	1	1
	NUM10415 - Fornitori accreditati al Sistema <i>Misura la consistenza della rete di fornitori il cui accreditamento è in corso di validità nell'anno di riferimento.</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	65	88 148	109 152	109	109
	NUM10214 - Procedure gara lavori <i>Evidenzia il n. di procedure di gara per lavori, con pubblicazione del bando o ad invito, gestite nel corso del periodo. Si rilevano le procedure di gara per le quali viene attribuito il codice identificativo di gara. Sono escluse dal calcolo le procedure di gara direttamente dalle altre Direzioni e le procedure di gara collegate all'attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	4	5 1	7 2	7	7
	NUM10215 - Procedure gara servizi <i>Evidenzia il n. di procedure di gara per servizi, con pubblicazione del bando o ad invito, gestite nel corso del periodo. Si rilevano le procedure di gara per le quali viene attribuito il codice identificativo di gara. Sono escluse dal calcolo le procedure di gara direttamente dalle altre Direzioni e le procedure di gara collegate all'attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	5	6 10	11 12	11	11
	NUM10402 - Procedure gara forniture <i>Evidenzia il n. di procedure di gara per forniture, con pubblicazione del bando o ad invito, gestite nel corso del periodo. Si rilevano le procedure di gara per le quali viene attribuito il codice identificativo di gara. Sono escluse dal calcolo le procedure di gara gestite direttamente dalle altre Direzioni e le procedure di gara collegate all'attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	0	0 0	1 0	1	1
	NUM12153 - n.gare per committenze interne	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	2	4 8	10 11	10	10
	NUM 12864 - fabbisogni esterni soddisfatti per acquisizione di beni e servizi	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	7	15	40	40	
	NUM12154 - n.gare per committenti esterni	Num	Atteso	7	7	9	9	9



Direzione	AMMINISTRAZIONE	C.d.R.	3157 Direzione Amministrazione					
Processo	18 - Gestire appalti e contratti							
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo			Ottenuto Trend Note		3	3		
			Atteso Ottenuto Trend Note					
	NUM10399 - N. amministrazioni aggiudicatrici convenzionate <i>Evidenzia il numero complessivo delle convenzioni sottoscritte a far data dal 2002 (anno in cui è cominciato il servizio di stazione appaltante per conto terzi)</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	53	53 53	53 53	53	53
	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	191.268,54	406.907,00 372.761,83	632.789,30 579.402,06	632.789,30	632.789,30
Risultato Complessivo Processo					 74%	 92%		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

AMBIENTE

Direzione	32 - AMBIENTE	C.d.R.	3233 Direzione Ambiente
Processi e Progetti			Peso
Processo			0
<u>Gestire la bonifica ambientale dei siti inquinati</u>			100
<u>Gestire le funzioni relative all'inquinamento acustico e atmosferico</u>			100
<u>Gestire le funzioni in materia di rifiuti</u>			100
<u>Gestire le funzioni in materia di risorse energetiche</u>			100
<u>Gestire le funzioni in materia di risorse idriche</u>			100



Direzione	AMBIENTE	C.d.R.	3233 Direzione Ambiente
Processo	29 - Gestire la bonifica ambientale dei siti inquinati		
Descrizione	Interventi istruttori e di controllo per l'attuazione dei progetti di bonifica di aree contaminate, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, e per la certificazione finale		
Responsabile	RISSO ORNELLA		

MONITORAGGI

Al 31/12

INDICATORI

Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND10574 - N. interventi realizzati nei tempi richiesti/ N. degli interventi richiesti o programmati (aree contaminate) <i>misura congruità dei tempi di intervento rispetto alle esigenze procedurali</i>	Perc.	Atteso	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
			Ottenuto		100,000%	100,000%		
			Trend		 100%	 100%		
			Note					
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Atteso	0,08	0,18	0,29	0,29	0,29
			Ottenuto		0,18	0,29		
			Trend					
			Note					
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>	GG	Atteso	20	20	20	20	
			Ottenuto	20	20	20		
			Trend	 100%	 100%			
			Note					
Indice di processo	NUM10522 - N. controlli (ex area ILVA) <i>misura il monitoraggio dell'attuazione del piano di recupero dell'area ex ILVA attraverso l'attività di controllo (n. controlli)</i>	Num	Atteso	10,00	27,00	37,00	37,00	37,00
			Ottenuto		10,00	20,00		
			Trend					
			Note		Numero diminuito rispetto al 2016 in quanto in tale annualità l'attività si era intensificata a causa del			



Direzione	AMBIENTE	C.d.R.	3233 Direzione Ambiente
Processo	29 - Gestire la bonifica ambientale dei siti inquinati		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					trasferimento, nell'ambito dell'Area, di una parte di impianti della Ansaldo Energia ed alla costruzione del depuratore dell'Area Centrale Genovese (DAC)			
	NUM10523 - N. controlli (aree val Polcevera) <i>misura il monitoraggio dell'attuazione del piano di recupero delle aree Val Polcevera attraverso l'attività di controllo (n. controlli)</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	24	94 33	128 48	128	128
					Rispetto all'anno precedente si segnala un ritorno alla normalità in quanto i controlli effettuati nel 2016 a seguito dello sversamento per la rottura dell'oleodotto IPLOM sono ora rientrati nell'ambito di procedure gestionali ordinarie.			
	NUM10524 - Relazioni istruttorie e di verifica (bonifica aree contaminate) <i>evidenzia le relazioni istruttorie e di verifica per l'attuazione dei progetti di bonifica di aree contaminate,</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	203	396 373	605 570	605	605
	NUM11856 - Interventi realizzati nei tempi richiesti	Num	Atteso	87	169	247	247	247



Direzione		C.d.R.		3233 Direzione Ambiente				
Processo		29 - Gestire la bonifica ambientale dei siti inquinati						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo			Ottenuto		188	212		
			Trend					
	NUM11857 - Interventi richiesti o programmati su aree contaminate	Num	Atteso	87	169	247	247	247
			Ottenuto		188	212		
	NUM11706 - Costo del processo	EUR	Atteso	68.447,74	153.335,00	249.956,83	249.956,83	249.956,83
	Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo		Ottenuto		156.512,04	244.234,35		
			Trend					
			Note					
Risultato Complessivo Processo								
					100%	100%		

Direzione	AMBIENTE	C.d.R.	3233 Direzione Ambiente
Processo	30 - Gestire le funzioni relative all'inquinamento acustico e atmosferico		
Descrizione	approvazione delle classificazioni acustiche e dei piani di risanamento acustico comunali e delle loro varianti; gestione della rete di rilevamento della qualità dell'aria; rilascio autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi del nuovo Testo Unico Ambiente; centro emissioni.		
Responsabile	RISSO ORNELLA		

MONITORAGGI

AI 31/12

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND11896 - N. dati forniti dalle postazioni di rilevamento/n. dati da fornire per legge	Perc.2	Atteso	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Ottenuto		100,00%	100,00%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND11894 - Campagne di monitoraggio realizzate/Campagne di monitoraggio previste Classificazioni acustiche e piani di risanamento	Perc.2	Atteso	700,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Ottenuto		100,00%	100,00%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND11895 - Tempo medio autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	GG	Atteso	120	120	120	120	120
			Ottenuto		126	118		
			Trend					
			Note		95%	100%		
	IND10519 - Rapporto tra pareri rilasciati in materia di VAS e VIA e richieste pervenute n. pareri rilasciati/domande pervenute	Perc.2	Atteso	100,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Ottenuto		80,00%	100,00%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND11735 - Costo procapite Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099	EUR	Atteso	0,52	0,82	1,23	1,23	1,23
			Ottenuto		0,45	0,61		
			Trend					

Direzione		C.d.R.		3233 Direzione Ambiente				
Processo		30 - Gestire le funzioni relative all'inquinamento acustico e atmosferico						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>	GG	Note					
			Atteso	20	20	20	20	20
			Ottenuto		20	20		
			Trend					
				100%	100%			
Indice di processo	NUM10518 - Numeri di pareri rilasciati in materia di VAS e VIA <i>valutazione ambientale strategica - valutazione di impatto ambientale</i>	Qtà	Note					
			Atteso	6,00	7,00	21,00	21,00	21,00
			Ottenuto		8,00	12,00		
			Trend					
			Note					
	NUM11959 - Richieste di pareri pervenute in materia di VAS e VIA	Num	Atteso	6	10	21	21	21
			Ottenuto		10	12		
			Trend					
			Note					
	NUM11870 - Dati forniti dalle postazioni di rilevamento <i>Rete di rilevamento della qualità dell'aria</i>	Num	Atteso	10.463	10.463	5.232	10.463	10.463
			Ottenuto		5.232	5.232		
			Trend					
			Note		Dati relativi al periodo 01.01-30.06.2017 Dal 1° luglio 2017 la rete di monitoraggio è stata trasferita ad Arpal ai sensi della L.R. 12 del 6.06.2017.			
	NUM11871 - Dati da fornire per legge <i>Rete rilevamento qualità dell'aria</i>	Num	Atteso	9.417	9.417	4.708	9.417	9.417
			Ottenuto		4.708	4.708		
			Trend					
			Note		dato riferito al 30 giugno			

Direzione	AMBIENTE	C.d.R.	3233 Direzione Ambiente
Processo	30 - Gestire le funzioni relative all'inquinamento acustico e atmosferico		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo	NUM10414 - Misure elementari (orarie e giornaliere) rilevate sul territorio provinciale <i>misura il numero di misure elementari (orarie e giornaliere) rilevate sulla qualità dell'aria sul territorio provinciale</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	169.968	339.996 254.953	254.953 254.953	509.905	509.905
					Dati relativi al periodo 01.01-30.06.2017 Dal 1° luglio 2017 la rete di monitoraggio è stata trasferita ad Arpal ai sensi della L.R. 12 del 6.06.2017.			
	NUM10438 - Procedimenti di autorizzazione emissioni in atmosfera conclusi	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	20	80 61	98 85	98	98
					Nel risultato ottenuto sono compresi i provvedimenti di AUA comprensivi di autorizzazioni, oltre che alle emissioni, agli altri settori ambientali (scarichi in pubblica fognatura, in corpo idrico superficiale e rifiuti.	Nel risultato ottenuto sono riportati i provvedimenti di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) comprensivi di autorizzazioni, oltre che alle emissioni, agli altri settori ambientali previsti dalla normativa (scarichi in pubblica fognatura, in corpo idrico superficiale e rifiuti)		

Direzione		C.d.R.		3233 Direzione Ambiente				
Processo		30 - Gestire le funzioni relative all'inquinamento acustico e atmosferico						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo	NUM11876 - Campagne di monitoraggio realizzate <i>Classificazioni acustiche e piani di risanamento</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	7	7 9	15 17	15	15
	NUM11877 - Campagne di monitoraggio previste <i>Classificazioni acustiche e piani di risanamento</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	1	7 9	15 17	15	15
	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	450.717,55	708.511,00 382.288,98	1.061.574,25 517.116,53	1.061.574,25	1.061.574,25
Risultato Complessivo Processo					 99%	 100%		

Direzione	AMBIENTE	C.d.R.	3233 Direzione Ambiente
Processo	31 - Gestire le funzioni in materia di rifiuti		
Descrizione	Approvazione progetti di smaltimento e/o recupero rifiuti e autorizzazione alla gestione degli stessi; autorizzazione alla gestione di impianti esistenti; pianificazione programmazione e gestione delle attività connesse con il ciclo integrato dei rifiuti.		
Responsabile	RISSO ORNELLA		

MONITORAGGI

Al 31/12

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND11906 - Tempo medio di approvazione progetto e di autorizzazione uniche approvate	GG	Atteso	120	92	92	92	92
			Ottenuto		113	66		
			Trend		 77%	 100%		
	IND11907 - Tempo medio rilascio autorizzazioni alla gestione di impianti esistenti rilasciate	GG	Note	80			38	38
			Atteso		46	38		
			Ottenuto		45	49		
			Trend		 100%	 71%		
			Note			Si ribadisce, come già evidenziato con nota della Direzione Ambiente, che il valore target riportato è frutto di circostanze particolari verificatesi nel corso dell'anno 2016. Si chiede pertanto che il suddetto valore sia rivisto a partire dal 2018.		

Direzione		C.d.R.		3233 Direzione Ambiente				
Processo		31 - Gestire le funzioni in materia di rifiuti						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND11905 - Costo territoriale <i>Costo del processo/estensione territoriale della provincia in kmq</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	81,70	101,00 188,00	448,00 297,48	448,00	448,00
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	0,09	0,21 0,40	0,96 0,64	0,96	0,96
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>	GG	Atteso Ottenuto Trend Note	20	20 20  100%	20 20  100%	20	20
	IND12920 - Segnalazioni che si sono tradotte i notizie di reato o sanzioni amministrative su segnalazioni pervenute in materia ambientale	Perc.	Atteso Ottenuto Trend Note	20,000%	40,000% 40,000%  100%	67,000% 70,000%  100%	67,000%	67,000%
Indice di processo	NUM12921 - Autorizzazioni integrate ambientali rilasciate su impianti di smaltimento rifiuti di interesse metropolitano	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	2	2 3	4 4	4	4
	NUM10530 - Progetti approvati e di autorizzazioni uniche rilasciate <i>Rifiuti</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	0	4 6	7 9	7	7
	NUM10532 - Autorizzazioni alla gestione di impianti esistenti rilasciate <i>Rifiuti</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	15	29 19	38 24	38	38



Direzione	AMBIENTE		C.d.R.	3233 Direzione Ambiente					
Processo	31 - Gestire le funzioni in materia di rifiuti								
INDICATORI									
Tipo	Indicatore / Descrizione		Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>		EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	81.362,65	185.349,00 345.843,76	825.156,14 546.280,59	825.156,14	825.156,14
	Risultato Complessivo Processo					 94%	 93%		



Direzione	AMBIENTE	C.d.R.	3233 Direzione Ambiente
Processo	32 - Gestire le funzioni in materia di risorse energetiche		
Descrizione	Gestione dello "Sportello - Centro della "Energia Rinnovabile e del Risparmio Energetico"; istruttorie a seguito di istanze per autorizzazione alla produzione ed al trasporto di energia elettrica; adempimenti in materia di controllo degli impianti termici; rilascio autorizzazioni in materia di oli minerali e GPL ai sensi della L. 239/04;		
Responsabile	RISSO ORNELLA		

MONITORAGGI

Al 31/12

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND11933 - Tempo medio di rilascio autorizzazione per produzione/ trasporto di energia elettrica <i>si riferisce solo a energie da fonti rinnovabili</i>	GG	Atteso	85	79	80	74	74
			Ottenuto		66	66		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND12922 - Esecuzione delle di ispezioni stabilite ai sensi dell'art.11 del Regolamento Impianti Termici della CM <i>misura le ispezioni stabilite ai sensi dell'art.11 del Regolamento Impianti Termici della CM in relazione a potenzialità, tipologia ed età degli impianti nonché alla loro distribuzione sul territorio di competenza</i>	Num	Atteso	0	900	2.150	4.300	4.300
			Ottenuto		100	2.253		
			Trend					
			Note		11%	100%		
					Il nuovo servizio ispezione impianti termici per il 2017, a seguito di gara di appalto ID. 4078, è stato consegnato solo il 7 luglio ed il relativo contratto stipulato in data 01/08/2017.			
	IND10515 - SEAP approvati/comuni aderenti al patto	Perc.	Atteso	86,667%	86,667%	86,667%	86,667%	86,667%
			Ottenuto		86,667%	86,667%		
			Trend					
					100%	100%		

Direzione		C.d.R.		3233 Direzione Ambiente				
Processo		32 - Gestire le funzioni in materia di risorse energetiche						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo			Note					
			Atteso					
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Ottenuto	0,36	0,96	1,32	1,32	1,32
			Trend		0,37	0,82		
			Note					
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>	GG	Atteso	20	20	20	20	20
			Ottenuto		20	20		
			Trend					
			Note		100%	100%		
Indice di processo								
			Atteso					
	NUM10514 - Comuni che hanno aderito al Patto dei sindaci	Num	Ottenuto	30	30	30	30	30
			Trend		30	30		
			Note					
	NUM10517 - Azioni attuate dai SEAP <i>Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile</i>	Num	Atteso	22	22	22	22	22
			Ottenuto		22	22		
			Trend					
			Note					
	NUM11908 - SEAP approvati <i>SEAP: Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile</i>	Num	Atteso	26	26	26	26	26
			Ottenuto		26	26		
			Trend					
			Note					
	NUM10445 - Procedimenti di autorizzazione conclusi (oli minerali) <i>Oli minerali</i>	Num	Atteso	2	4	7	7	7
			Ottenuto		3	7		
			Trend					
			Note					
	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>	EUR	Atteso	311.075,42	824.769,00	1.141.338,53	1.141.338,53	1.141.338,53
			Ottenuto		314.100,91	700.612,19		
			Trend					
			Note					



Direzione	AMBIENTE	C.d.R.	3233 Direzione Ambiente
Processo	32 - Gestire le funzioni in materia di risorse energetiche		

INDICATORI							
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm	30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
	Risultato Complessivo Processo			 78%	 100%		



Direzione	AMBIENTE	C.d.R.	3233 Direzione Ambiente
Processo	40 - Gestire le funzioni in materia di risorse idriche		
Descrizione	pianificazione, programmazione e gestione delle attività connesse con il ciclo integrato delle acque; rilascio di autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale e provvedimenti conseguenti adottati in base al D. Lgs. 152/06; autorizzazione sugli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura.		
Responsabile	RISSO ORNELLA		

MONITORAGGI

Al 31/12

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND10695 - Progetti esaminati nei tempi previsti dal disciplinare tecnico/progetti presentati <i>Esame reca ad oggetto progetti strategici e progetti diffusi</i>	Perc.	Atteso	100,000%	100,000% 100,000%	100,000% 100,000%	100,000%	100,000%
			Ottenuto					
			Trend					
			Note					
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Atteso	1,13	1,39 0,70	1,78 1,10	1,78	1,78
			Ottenuto					
			Trend					
			Note					
	IND11936 - Tempo medio di rilascio autorizzazioni agli scarichi in fognatura	Num	Atteso	100	100 90	100 90	100	100
			Ottenuto					
			Trend					
			Note					
	IND12853 - tempo medio rilascio autorizzazione agli scarichi in corpo idrico superficiale	GG	Atteso	70	69 64	68 63	68	68
			Ottenuto					
			Trend					
			Note					
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>	GG	Atteso	20	20 20	20 20	20	20
			Ottenuto					
			Trend					
			Note					

Direzione		C.d.R.		3233 Direzione Ambiente				
Processo		40 - Gestire le funzioni in materia di risorse idriche						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo			Note					
Indice di processo	NUM10696 - Progetti esaminati in materi adi ciclo integrato delle acque	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	20	81 146	206 154	206	206
	NUM11923 - Progetti presentati in materia di ciclo integrato delle acque	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	20	81 146	206 154	206	206
	NUM11924 - Procedimenti di autorizzazione agli scarichi in corpo idrico	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	58	100 121	145 158	145	145
	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	977.088,65	1.201.162,00 599.263,82	1.537.083,99 938.618,81	1.537.083,99	1.537.083,99
Risultato Complessivo Processo					 98%	 100%		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

TERRITORIO E MOBILITA'

Direzione	33 - TERRITORIO E MOBILITA'	C.d.R.	3315 Direzione Territorio e Mobilità
Processi e Progetti			Peso
Processo			0
<u>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale</u>			100
<u>Gestire l'attività di controllo del Trasporto privato</u>			100
<u>Gestire i trasporti pubblici locali extraurbani (Piano Provinciale dei Trasporti)</u>			100
<u>Gestione dei rapporti col territorio e delle attività di controllo sull'edilizia, sismica e cemento armato</u>			100

Direzione	TERRITORIO E MOBILITA'	C.d.R.	3315 Direzione Territorio e Mobilità
Processo	25 - Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale		
Descrizione	Assicurare la sicurezza delle strade effettuando le manutenzioni ordinarie, assicurandone la percorribilità in caso di ghiaccio e neve, disponendo le chiusure di emergenza in caso di rischio di frana e/o interruzione. Assicurare la progettazione e direzione lavori, l'esecuzione di opere e manutenzioni rivolte alla rete viaria provinciale.		
Responsabile	BELLINA PIETRO		

MONITORAGGI

AI 31/12

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND11721 - Ripristino tombature realizzati/rispistino tombature programmati	Perc.2	Atteso Ottenuto	100,00%	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%	100,00%	100,00%
			Trend		 100%	 100%		
			Note					
	IND11722 - Taglio alberi realizzato (Km)/taglio alberi programmato (Km)	Perc.2	Atteso Ottenuto	100,00%	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%	100,00%	100,00%
			Trend		 100%	 100%		
			Note					
	IND11621 - pulizia cunette (km)/ rispetto a km programmati	Perc.	Atteso Ottenuto	100,000%	100,000% 68,290%	100,000% 85,040%	100,000%	100,000%
			Trend		 68%	 85%		
			Note					
	IND11622 - Ripristino cunette (km)/rispetto km programmati	Perc.2	Atteso Ottenuto	100,00%	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%	100,00%	100,00%
			Trend		 95%	 100%		
			Note					
	IND11728 - N. strade con segnaletica verticale ripristinata/n. strade programmate	Perc.2	Atteso Ottenuto	100,00%	100,00% 33,33%	100,00% 100,00%	100,00%	100,00%
			Trend					

Direzione		TERRITORIO E MOBILITA'		C.d.R.		3315 Direzione Territorio e Mobilità		
Processo		25 - Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo								
					33%	100%		
	IND12436 - km di segnaletica orizzontale tracciata/km di segnaletica orizzontale programmata <i>10799/12435</i>	Perc.2	Note Atteso Ottenuto	100,00%	100,00% 21,58%	100,00% 100,00%	100,00%	100,00%
			Trend					
					22%	100%		
	IND11740 - Media di atti amministrativi per commessa viabilità(interventi) <i>atti amministrativi relativi ad interventi/commesse (viabilità)</i>	Num	Note Atteso Ottenuto	4,29	6,59 7,12	4,80 4,26	4,69	4,69
			Trend					
					100%	89%		
	IND11741 - Media di atti amministrativi per commessa viabilità (acquisti) <i>atti amministrativi relativi ad acquisti/commesse (viabilità)</i>	Num	Note Atteso Ottenuto	3,33	3,38 2,82	4,07 3,79	4,24	4,24
			Trend					
					83%	93%		
	IND 12728 - grado di controllo su manufatti stradali <i>12727/12726</i> <i>rapporto tra controlli effettuati e controlli programmati</i>	Num	Note Atteso Ottenuto	1,00	1,00 1,11	1,04 1,05	1,04	1,04
			Trend					
					100%	100%		
	IND10797 - N. controlli RUP/N. cantieri aperti <i>Evidenzia il numero di controlli annui per ogni cantiere aperto</i>	Num	Note Atteso Ottenuto	4,00	6,50 7,20	8,50 9,60	8,50	8,50
			Trend					
					100%	100%		
			Note					

Direzione		TERRITORIO E MOBILITA'		C.d.R.		3315 Direzione Territorio e Mobilità		
Processo		25 - Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND10810 - Tempo medio di fermo mezzo <i>Tempo intercorso tra entrata ed uscita del veicolo oggetto di intervento in officina</i>	Num	Atteso	1,74	2,23	2,06	2,06	2,06
			Ottenuto		1,76	1,83		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Atteso	3,40	6,91	10,92	10,92	10,92
			Ottenuto		6,32	9,99		
			Trend					
			Note					
	IND11705 - costo chilometrico <i>costo del processo/Km di rete stradale</i>	EUR	Atteso	3.720,00	5.753,00	9.098,50	9.098,50	9.098,50
			Ottenuto			4.647,32		
			Trend					
			Note					
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>	GG	Atteso	20	20	20	20	20
			Ottenuto		20	20		
			Trend					
			Note		100%	100%		
Indice di processo	NUM10794 - Ripristino tombinature realizzati (n°) <i>Numero tombinature ripristinate nell'anno</i>	Num	Atteso	258	371	300	300	300
			Ottenuto		286	600		
			Trend					
			Note					
	NUM11697 - Ripristino tombinature programmati (n.)	Num	Atteso	80	180	300	300	300
			Ottenuto		180	300		
			Trend					
			Note					
	NUM10796 - Taglio alberi realizzati(km) <i>Lunghezza tratti stradali con alberi latitanti tagliati nell'anno</i>	Km	Atteso	12,3	13,8	20,0	20,0	20,0
			Ottenuto		14,9	29,3		
			Trend					
			Note					

Direzione	TERRITORIO E MOBILITA'	C.d.R.		3315 Direzione Territorio e Mobilità				
Processo	25 - Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale							
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo	NUM11698 - Taglio alberi programmati (Km)	Km	Atteso Ottenuto Trend Note	8,0	12,0 12,0	20,0 20,0	20,0	20,0
	NUM11699 - Pulizia cunette programmata (Km)	Km	Atteso Ottenuto Trend Note	100,0	350,0 350,0	500,0 500,0	500,0	500,0
	NUM11700 - Pulizia cunette realizzata (Km)	Km	Atteso Ottenuto Trend Note	221,3	329,7 239,0	500,0 425,2	500,0	500,0
					Le azioni di pulizia cunette si concentreranno nella prima parte della stagione autunnale per essere più efficaci, pertanto si ritiene che l'obiettivo finale sarà raggiunto.	Gli eventi meteo dell'ultima parte dell'anno (galaverna) hanno richiesto maggiori interventi di taglio alberi e conseguentemente si sono ridotte le azioni di semplice pulizia.		
	NUM11701 - Ripristino cunette programmato (km)	Km	Atteso Ottenuto Trend Note	10,0	40,0 40,0	60,0 60,0	60,0	60,0
	NUM11702 - Ripristino cunette realizzato (Km)	Km	Atteso Ottenuto Trend Note	47,4	67,5 63,9	60,0 78,5	60,0	60,0
	NUM11703 - N. mezzi in gestione	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	190	190 190	190 190	190	190
					Per 12 mezzi è prevista			

Direzione		TERRITORIO E MOBILITA'		C.d.R.		3315 Direzione Territorio e Mobilità		
Processo		25 - Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					l'alienazione.			
	NUM10809 - Interventi di riparazione o di manutenzione programmata sui mezzi provinciali effettuati	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	198	343 266	511 443 La progressiva riduzione del personale dell'officina e la lunga malattia di alcuni operatori non hanno consentito di effettuare il totale degli interventi previsti.	511	511
	NUM11726 - N. strade con segnaletica verticale programmata	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	1	3 3	5 5	5	5
	NUM11725 - N. strade con segnaletica verticale ripristinata	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	2	4 1 Nella prima parte dell'anno ci si è concentrati sulla posa in opera di segnali relativi ai nuovi limiti di velocità, si ritiene che il ritardo sia recuperabile entro fine anno.	5 7	5	5
	NUM10799 - Km di segnaletica orizzontale tracciata Lunghezza equivalente segnaletica orizzontale tracciata nell'anno	Km	Atteso Ottenuto Trend	28,7	125,9 25,9	153,4 161,4	153,4	153,4



Direzione	TERRITORIO E MOBILITA'	C.d.R.	3315 Direzione Territorio e Mobilità
Processo	25 - Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo			Note		Sono stati realizzati interventi extra non programmati e, con il recente acquisto di vernice, si potrà recuperare lo scostamento attuale.			
	NUM12435 - Km di segnaletica orizzontale programmata <i>Lunghezza equivalente segnaletica orizzontale programmata nell'anno</i>	Km	Atteso Ottenuto Trend Note	30,0	120,0 120,0	150,0 150,0	150,0	150,0
	NUM11736 - N. commesse interventi (viabilità)	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	70	132 68	150 164	258	258
					Il dato del Valore Atteso risulta definito tenuto conto dei valori raggiunti nel 2016, per cui, a causa delle modifiche/ riduzione dei budget economici nel 2017, si è avuta una riduzione inevitabile del numero commesse e, di conseguenza, degli atti amministrativi.			

Direzione	TERRITORIO E MOBILITA'	C.d.R.	3315 Direzione Territorio e Mobilità
Processo	25 - Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo	NUM11738 - N. atti amministrativi interventi (viabilità)	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	300	870	720	1.211	1.211
					484	698		
					Il dato del Valore Atteso risulta definito tenuto conto dei valori raggiunti nel 2016, per cui, a causa delle modifiche/ riduzione dei budget economici nel 2017, si è avuta una riduzione inevitabile del numero commesse e, di conseguenza, degli atti amministrativi.			
	NUM 12740 - numero commesse acquisti (viabilità)	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	30	120	102	131	131
					91	122		
					Il dato del Valore Atteso risulta definito tenuto conto dei valori raggiunti nel 2016, per cui, a causa delle modifiche/ riduzione dei budget economici nel 2017, si è avuta			

Direzione	TERRITORIO E MOBILITA'		C.d.R.	3315 Direzione Territorio e Mobilità				
Processo	25 - Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale							
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					una riduzione inevitabile del numero commesse e, di conseguenza, degli atti amministrativi.			
	NUM11739 - N. atti amministrativi acquisti (viabilità)	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	100	406 257	415 462	556	556
					Il dato del Valore Atteso risulta definito tenuto conto dei valori raggiunti nel 2016, per cui, a causa delle modifiche/ riduzione dei budget economici nel 2017, si è avuta una riduzione inevitabile del numero commesse e, di conseguenza, degli atti amministrativi.			
	NUM11694 - Numero controlli RUP	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	15	39 42	53 56	53	53
	NUM 12727 - controlli su manufatti stradali effettuati	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	1.000,00	2.834,00 4.425,00	6.225,00 6.320,00	6.225,00	6.225,00

Direzione	TERRITORIO E MOBILITA'		C.d.R.	3315 Direzione Territorio e Mobilità				
Processo	25 - Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale							
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo	NUM12726 - controlli su manufatti stradali programmati	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	1.000,00	4.000,00 4.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
	NUM11696 - Km di rete stradale provinciale	Km	Atteso Ottenuto Trend Note	1.035,2	1.035,2 1.035,2	1.035,2 1.035,2	1.035,2	1.035,2
	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	2.929.030,71	5.955.907,00 5.400.495,46	9.418.770,71 8.534.161,66	9.418.770,71	9.418.770,71
Risultato Complessivo Processo					 83%	 97%		



Direzione	TERRITORIO E MOBILITA'	C.d.R.	3315 Direzione Territorio e Mobilità
Processo	26 - Gestire l'attività di controllo del Trasporto privato		
Descrizione	La concessione delle autorizzazioni alle strutture deputate al rilascio di abilitazioni alla guida o deputate alla verifica o al noleggio di mezzi di autotrasporto ;rilascio autorizzazioni disciplina circolazione stradale		
Responsabile	BELLINA PIETRO		

MONITORAGGI

Al 31/12

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND10170 - Tempo medio di rilascio autorizzazioni e ordinanze circolazione stradale <i>Evidenzia il tempo mediamente intercorrente tra la data di protocollazione in entrata dell'istanza e la data di rilascio del permesso.</i>	GG	Atteso	4	5	5	5	5
			Ottenuto		5	6		
			Trend					
			Note		100%	80%		
					La direttiva del MIT del 15/06/17 ha sostanzialmente variato la procedura di rilascio delle autorizzaione pertanto gli obiettivi dovranno essere rimodulati sulla base delle nuove procedure. Inoltre gli obiettivi indicati corrispondono ai risultati raggiunti l'anno precedenti e non al target di riferimento. Pertanto i risultati ottenuti,	A seguito dell'emanazione della Direttiva del Ministero dei Trasporti 293 del 15/06/2017, tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità sono state riviste. In particolare, essendo stato abolito lo strumento del silenzio assenso nel recepimento dei nula osta da parte dei		

Direzione	TERRITORIO E MOBILITA'			C.d.R.	3315 Direzione Territorio e Mobilità			
Processo	26 - Gestire l'attività di controllo del Trasporto privato							
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo					essendo strettamente dipendenti dalla complessità delle pratiche esperite, potrebbero far apparire un peggioramento delle performance dell'ufficio.	proprietari dei manufatti stradali e dovendo acquisire l'elenco dei percorsi sui quali viene richiesta autorizzazione al transito, i tempi di espletamento delle procedure non possono più rispettare gli obiettivi precedentemente stabiliti.		
	IND11356 - Autorizzazioni e ordinanze circolazione stradale rilasciate/ n.richieste <i>Descrive la capacità dell'ufficio di far fronte alle richieste</i>	Perc.	Atteso Ottenuto		100,000% 100,000%	97,633% 89,531%	100,000%	
			Trend		 100%	 92%		
			Note					
	IND11732 - Tempo medio rilascio licenze trasporto merci c/proprio	GG	Atteso Ottenuto	35	36 31  100%	36 33  100%	36	36
			Trend					
			Note		Gli obiettivi indicati corrispondono ai risultati raggiunti l'anno precedenti e non al target di riferimento. Pertanto i	Gli obiettivi indicati corrispondono ai risultati raggiunti l'anno precedenti e non al target di riferimento. Pertanto i risultati ottenuti, essendo		

Direzione	TERRITORIO E MOBILITA'	C.d.R.	3315 Direzione Territorio e Mobilità
Processo	26 - Gestire l'attività di controllo del Trasporto privato		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo					risultati ottenuti, essendo strettamente dipendenti dalla complessità delle pratiche esperite, potrebbero far apparire un peggioramento delle performance dell'ufficio.	strettamente dipendenti dalla complessità delle pratiche esperite, potrebbero far apparire un peggioramento delle performance dell'ufficio.		
	IND12861 - tempo medio rilascio autorizzazione officina revisione veicoli	GG	Atteso Ottenuto Trend Note	40	48 51  94%	51 51  100%	51	51
					Gli obiettivi indicati corrispondono ai risultati raggiunti l'anno precedente e non al target di riferimento. Pertanto i risultati ottenuti, essendo strettamente dipendenti dalla complessità delle pratiche esperite, potrebbero far apparire un	Gli obiettivi indicati corrispondono ai risultati raggiunti l'anno precedente e non al target di riferimento. Pertanto i risultati ottenuti, essendo strettamente dipendenti dalla complessità delle pratiche esperite, potrebbero far apparire un peggioramento delle performance		

Direzione		TERRITORIO E MOBILITA'		C.d.R.	3315 Direzione Territorio e Mobilità			
Processo		26 - Gestire l'attività di controllo del Trasporto privato						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo					peggioramento delle performance dell'ufficio.	dell'ufficio.		
	IND12860 - tempo medio rilascio autorizzazione Studi di consulenza alla circolazione mezzi di trasporto, noleggio con conducente e presa d'atto SCIA autoscuola	GG	Atteso Ottenuto Trend Note	31	27 30  89%	27 29  93%	27	27
	IND11735 - Costo procapite Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	0,12	0,25 0,20	0,37 0,33	0,37	0,37
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e	GG	Atteso	20	20	20	20	20

Direzione	TERRITORIO E MOBILITA'		C.d.R.	3315 Direzione Territorio e Mobilità				
Processo	26 - Gestire l'attività di controllo del Trasporto privato							
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>		Ottenuto		20			
			Trend					
			Note		100%	100%		
Indice di processo	NUM12121 - Autorizzazioni e ordinanze circolazione stradale rilasciate	Num	Atteso	387	851	1.155	1.155	1.155
			Ottenuto		760	898		
			Trend					
			Note					
	NUM12122 - Autorizzazioni e ordinanze circolazione stradale richieste	Num	Atteso	387	851	1.183	1.183	1.183
			Ottenuto		760	1.003		
			Trend					
			Note					
	NUM12862 - autorizzazioni ad attività economiche rilasciate (trasporti) <i>Autoscuole, Agenzie, Licenze conto proprio, Noleggio con Conducente, Officine di revisione, Scuole nautiche</i>	Num	Atteso	51	142	272	272	272
			Ottenuto		210	319		
			Trend					
			Note		Gli obiettivi fanno riferimento a quanto raggiunto l'anno precedente, le domande di autorizzaizone sono dipendenti dall'iniziativa privata quindi soggette ad innumerevoli fattori che ne determinano sostanziali variazioni annuali			
	NUM11379 - N. sessioni di esame effettuate per l'idoneità professionale	Num	Atteso	1	3	5	5	5



Direzione		TERRITORIO E MOBILITA'		C.d.R.	3315 Direzione Territorio e Mobilità			
Processo		26 - Gestire l'attività di controllo del Trasporto privato						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo	si riferisce ad esami per attività di insegnante/istruttore scuola guida,idoneità professionale L. 264/91, responsabile tecnico imprese autotrasporto merci e viaggiatori		Ottenuto		2	2		
			Trend					
			Note		L'attività di svolgimento degli esami è stata interrotta in attesa di nominare le nuove commissioni esaminatrici	Nella seconda parte dell'anno non sono state effettuate ulteriori sessioni d'esame in quanto si è dovuto attendere la designazione dei nuovi commissari essendo scadute tutte le commissioni d'esame.		
	NUM11714 - autorizzazion alla variazione di insegnanti/istruttori di autoscuola rilasciate	Num	Atteso	38	66	126	126	126
			Ottenuto		614	648		
			Trend					
			Note		Il numero è più elevato delle previsioni in quanto gli insegnanti/istruttori devono effettuare un corso di aggiornamento biennale a cui segue il rilascio di un nuo tesserino di autorizzaizione.			
	NUM11706 - Costo del processo	EUR	Atteso	105.241,64	214.178,00	320.939,92	320.939,92	320.939,92
	Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo		Ottenuto		174.986,52	279.880,13		
			Trend					
			Note					

Direzione	TERRITORIO E MOBILITA'	C.d.R.	3315 Direzione Territorio e Mobilità
Processo	26 - Gestire l'attività di controllo del Trasporto privato		

INDICATORI							
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm	30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
	Risultato Complessivo Processo			 97%	 94%		



Direzione	TERRITORIO E MOBILITA'	C.d.R.	3315 Direzione Territorio e Mobilità
Processo	27 - Gestire i trasporti pubblici locali extraurbani (Piano Provinciale dei Trasporti)		
Descrizione	Gestione del trasporto pubblico locale		
Responsabile	BELLINA PIETRO		

MONITORAGGI

Al 31/12

INDICATORI

Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND11785 - N. medio utenti giornalieri <i>Passeggeri trasportati/365</i>	GG	Atteso	16.666	16.666	16.666	16.666	16.666
			Ottenuto		16.666	16.666		
			Trend					
			Note		100% La vendita dei titoli di viaggio resta stabile	100% Numero passeggeri pressoché stabile		
	IND11386 - Frequenza del servizio TPL <i>n. corse/24</i>	Num	Atteso	92,59	92,59	92,59	92,59	92,59
			Ottenuto		92,59	92,59		
			Trend					
	IND11791 - Tempistica nella segnalazione dei disservizi <i>Tempo medio di segnalazione dei dei disservizi all'ATP</i>	GG	Atteso	10	10	10	10	10
			Ottenuto		10	10		
			Trend					
	IND10932 - Verifica del servizio di TPL effettuato nell'anno precedente <i>Evidenzia la verifica annuale effettuate sui parametri fissati nel contratto di servizio.</i>	S/N	Atteso	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
			Ottenuto		Sì	Sì		
			Trend					
	IND11789 - Costo chilometrico TPL <i>Costo TPL/Km di rete TPL 11784/11382</i>	EUR	Atteso	5.607,87	9.626,69	13.503,53	13.503,53	13.503,53
			Ottenuto		8.826,64	14.066,07		
			Note					

Direzione	TERRITORIO E MOBILITA'	C.d.R.	3315 Direzione Territorio e Mobilità					
Processo	27 - Gestire i trasporti pubblici locali extraurbani (Piano Provinciale dei Trasporti)							
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo			Trend					
			Note		100%	96%		
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	5,64	13,42 15,16	23,84 23,10	23,84	23,84
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>	GG	Atteso Ottenuto	20	20 20	20 20	20	20
			Trend					
			Note		100%	100%		
Indice di processo	NUM11786 - Popolazione residente provincia di Genova	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	868.046	868.046 854.099	868.046 854.099	868.046	868.046
	NUM11381 - Chilometri di rete stradale città metropolitana	Km	Atteso Ottenuto Trend Note	1.035,2	1.035,2 1.035,2	1.035,2 1.035,2	1.035,2	1.035,2
	NUM11382 - Chilometri rete TPL	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700	1.700
						Il servizio è rimasto pressoché invariato		
	NUM11780 - Passeggeri trasportati	Num	Atteso Ottenuto Trend	2.000.000	4.000.000 4.000.000	6.000.000 6.000.000	6.000.000	6.000.000

Direzione		TERRITORIO E MOBILITA'		C.d.R.		3315 Direzione Territorio e Mobilità		
Processo		27 - Gestire i trasporti pubblici locali extraurbani (Piano Provinciale dei Trasporti)						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo			Note		Le variazioni sui titoli di viaggio venduti sono mnime.	Numero passeggeri annuo stimato sulla base dei titoli di viaggio venduti. Numero passeggeroi pressoché stabile.		
	NUM11782 - Disservizi segnalati	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	1	1 4	4 5	4	4
	NUM11783 - Disservizi risolti	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	1	1 4	4 5	4	4
	NUM11784 - Costo trasporto pubblico locale	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	9.533.377,92	16.365.372,14 15.005.282,67	22.955.994,22 23.912.325,48	22.955.994,22	22.955.994,22
					Somma degli importi per cassa riconosciuti all'Azienda	Cifra comprendente il contributo per le Aziende di 1.167.000,00 € relativo al CCNL precedentemente erogata direttamente da Regione Liguria alle Aziende e, dall'anno 2017, trasferita alla Città Metropolitana.		
	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend	4.865.045,02	11.566.793,00 12.946.384,82	20.557.367,09 19.725.876,30	20.557.367,09	20.557.367,09

Direzione	TERRITORIO E MOBILITA'			C.d.R.	3315 Direzione Territorio e Mobilità			
Processo	27 - Gestire i trasporti pubblici locali extraurbani (Piano Provinciale dei Trasporti)							
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo			Note		Servizio TPL anno 2017 fatturato e liquidato ad agosto 2017			
Risultato Complessivo Processo					 100%	 99%		

Direzione	TERRITORIO E MOBILITA'	C.d.R.	3315 Direzione Territorio e Mobilità
Processo	43 - Gestione dei rapporti col territorio e delle attività di controllo sull'edilizia, sismica e cemento armato		
Descrizione	Organizzazione e gestione dei procedimenti relativi alla competenze in materia sismica, cemento armato. Controllo sull'attività edilizia.		
Responsabile	BELLINA PIETRO		

MONITORAGGI

AI 31/12

INDICATORI

Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND12783 - elementi costitutivi dei PUC coerenti coi rispettivi programmi di lavoro/elementi costitutivi prodotti	Perc.	Atteso	0,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
			Ottenuto					
			Trend					
			Note					
	IND10449 - tempo medio di emissione dei provvedimenti relativi ad abusi edilizi <i>Evidenzia l'attività sanzionatoria svolta dal Servizio in via sostitutiva rispetto ai Comuni sugli abusi edilizi, che si sostanzia in diffide, lettere e provvedimenti</i>	GG	Atteso	5	3	4	4	4
			Ottenuto					
			Trend					
			Note					
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Atteso	0,19	0,41	0,66	0,66	0,66
			Ottenuto					
			Trend					
			Note					
	IND11818 - Tempo medio di risposta alle richieste di autorizzazioni per la sismica	GG	Atteso	44	30	60	36	36
			Ottenuto					
			Trend					
			Note					

Direzione		TERRITORIO E MOBILITA'		C.d.R.		3315 Direzione Territorio e Mobilità				
Processo		43 - Gestione dei rapporti col territorio e delle attività di controllo sull'edilizia, sismica e cemento armato								
INDICATORI										
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19		
Indicatore di processo					si registrano difficoltà agestore i depositi on line attivati dal comune di Genova					
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>	GG	Atteso	20	20	20	20	20		
									Ottenuto	
										Trend
Indice di processo	NUM10261 - Atti esibiti su richiesta dall'Ufficio Cemento Armato e Zone Sismiche <i>Evidenzia il volume complessivo di accessi gestiti agli archivi con o senza richieste di copie, e le altre richieste di informazione indirizzate all'Ufficio Cemento Armato e Zone Sismiche in un dato periodo</i>	Num	Atteso	130	220	369	369	369		
									Ottenuto	
										Trend
	NUM11986 - Pratiche presentate all'ufficio cemento armato	Num	Atteso	2.500	6.209	9.187	9.187	9.187		
									Ottenuto	
										Trend

Direzione	TERRITORIO E MOBILITA'	C.d.R.	3315 Direzione Territorio e Mobilità
Processo	43 - Gestione dei rapporti col territorio e delle attività di controllo sull'edilizia, sismica e cemento armato		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					anno.			
	NUM12780 - atti/documenti tecnici propedeutici alla sottoscrizione dei protocolli di intesa e alla formazione dei PUC	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	18	19 10	27 11	27	27
					Il dato del VALORE ATTESO risulta essere stato definito tenuto conto dei valori raggiunti del precedente anno 2016. Nel merito del processo NUM12780 è da rilevarsi che tale dato atteso non risulta coerente alle attività effettivamente previste per il 2017, trattandosi infatti di attività propedeutiche alla formazione dei PUC, per la maggior parte già sviluppate nell'anno 2016 (l'attività era stata stimata dall'Ufficio e dalla Direzione in numero di 5 atti/documenti).	Il dato del VALORE ATTESO risulta essere stato definito tenuto conto dei valori raggiunti del precedente anno 2016. Nel merito del processo NUM12780 è da rilevarsi che tale dato atteso non risulta coerente alle attività effettivamente previste per il 2017, trattandosi infatti di attività propedeutiche alla formazione dei PUC, per la maggior parte già sviluppate nell'anno 2016 (l'attività era stata stimata dall'Ufficio e dalla Direzione in numero di 5 atti/documenti).		
	NUM12781 - atti e/o elementi costitutivi dei PUC (art.24 della L.R.36/97 e	Num	Atteso	0	3	8	8	8

Direzione	TERRITORIO E MOBILITA'	C.d.R.	3315 Direzione Territorio e Mobilità
Processo	43 - Gestione dei rapporti col territorio e delle attività di controllo sull'edilizia, sismica e cemento armato		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo	smi) prodotti nell'attività di formazione dei Piani e loro Varianti		Ottenuto Trend Note		5	10		
	NUM12782 - atti e elementi costitutivi dei PUC prodotti nell'attività di formazione dei Piani e loro varianti in coerenza coi rispettivi programmi di lavoro	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	0	3 5	8 10	8	8
	NUM11889 - n. di provvedimenti e pareri istruttori relativi agli abusi ed al controllo di legittimità dei titoli abitativi comunali	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	38	75 56	112 85	112	112
					Rispetto al risultato ottenuto al 31/8/2016 (n. 75) si evidenzia una diminuzione di 19 atti, dovuta a due ragioni: 1) per quanto riguarda l'attività di controllo degli abusi si è riscontrato nel 2017 una diminuzione degli inviti a provvedere nei confronti del Comune di Genova, che ha segnalato negli elenchi mensili le nuove violazioni insieme ai provvedimenti sanzionatori emessi, di talché	Rispetto al risultato ottenuto al 31/12/16 (n. 112) si evidenzia una diminuzione di 27 atti, dovuta a due ragioni: 1) per quanto riguarda l'attività di controllo degli abusi si è riscontrato nel 2017 una diminuzione degli inviti a provvedere nei confronti del Comune di Genova (nessun invito nel terzo quadrimestre) che ha segnalato negli elenchi mensili le nuove violazioni insieme ai provvedimenti		

Direzione	TERRITORIO E MOBILITA'	C.d.R.	3315 Direzione Territorio e Mobilità
Processo	43 - Gestione dei rapporti col territorio e delle attività di controllo sull'edilizia, sismica e cemento armato		

INDICATORI							
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm	30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo				l'Ufficio non ha potuto accertare situazioni di inerzia, che si verificano al decorso dei 30/40/60 giorni (previsti dall'art. 52 della l.r. n. 16/2008) dalla data dell'accertamento dell'abuso oppure in caso di mancata sospensione di lavori, se ancora in corso; 2) gli esposti ricevuti, relativi a titoli abitativi edilizi/ paesaggistici, non segnalavano argomenti da sottoporre al Comitato Tecnico Urbanistico, che, peraltro, a decorrere dal 30/6/2017 è stato abolito per effetto della l.r. n. 15/2017. Pertanto si è	sanzionatori emessi, di talchè l'Ufficio non ha potuto accertare situazioni di inerzia, che si verificano al decorso dei 30/45/60 giorni (previsti dall'art. 52 della l.r. n. 16/2008) dalla data dell'accertamento dell'abuso oppure in caso di mancata sospensione dei lavori se ancora in corso. 2) si è registrata una diminuzione degli esposti relativi a titoli abitativi edilizi/ paesaggistici pervenuti nel terzo quadrimestre ed inoltre l'art. 53 l.r. n. 16/2008 è stato modificato per effetto della l.r. n. 15/2017, entrata in vigore il 30/6/2017, che non prevede più		



Direzione		TERRITORIO E MOBILITA'		C.d.R.		3315 Direzione Territorio e Mobilità		
Processo		43 - Gestione dei rapporti col territorio e delle attività di controllo sull'edilizia, sismica e cemento armato						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					registrata una diminuzione di atti relativi a detta attività.	il controllo di legittimità delle denunce di inizio attività da parte della Città Metropolitana/ Province, con conseguente diminuzione dell'attività dell'ufficio.		
	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	164.555,03	353.004,00 359.129,79	571.978,90 579.980,28	571.978,90	571.978,90
	NUM10627 - Procedimenti di autorizzazione conclusi <i>Evidenzia il numero di procedimenti di autorizzazione in materia sismica conclusi nel periodo</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	19	40 46	65 89	65	65
Risultato Complessivo Processo					 74%	 100%		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

Direzione		C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE			
Processi e Progetti			Peso
Processo			0
<u>Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi</u>			100
<u>Gestire le politiche sociali : promozione delle pari opportunità e delle politiche sociali</u>			100
<u>Gestire e programmare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento del patrimonio di edilizia</u>			100
<u>Gestire l'osservatorio del mercato del lavoro</u>			100
<u>Gestire interventi a sostegno dell'occupabilità delle persone disabili e svantaggiate</u>			100
<u>Gestire interventi a favore dell'occupabilità delle persone in cerca occupazione e dell'adattabilità delle persone occupate</u>			100
<u>Gestire le funzioni relative all'istruzione</u>			100
<u>Gestire le politiche attive e passive a favore delle aziende</u>			100
<u>Sviluppo economico</u>			100

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	06 - Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi		
Descrizione	Installazione e manutenzione del patrimonio hardware e gestione inventariale dello stesso; gestione e configurazione dell'infrastruttura informatica di rete; gestione processo di approvvigionamento del patrimonio hardware e software; gestione del sistema informativo dell'amministrazione; partecipazione a progetti di E@government finanziati		
Responsabile	SINISI PAOLO		

MONITORAGGI

AI 31/12

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND10359 - Indice di gradimento del servizio <i>Evidenzia la percentuale di valutazioni positive rispetto al numero complessivo di valutazioni fornite sul servizio</i>	Num	Atteso	95	95	94	94	94
			Ottenuto		96	97		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND10287 - Percentuale di chiamate di manutenzione risolte in un tempo superiore ai cinque giorni lavorativi sul totale delle chiamate risolte <i>Evidenzia la percentuale di chiamate risolte in un tempo superiore ai cinque giorni lavorativi rispetto alle chiamate risolte totali</i>	Perc.	Atteso	1,054%	0,776%	0,825%	0,762%	0,762%
			Ottenuto		0,508%	0,616%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND12855 - percentuale di interventi risolti in giornata rispetto al totale degli interventi	Perc.	Atteso	50,000%	59,000%	43,333%	62,918%	62,918%
			Ottenuto		59,576%	62,758%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND12012 - Interventi di manutenzione risolti all'interno sul totale degli interventi richiesti	Num	Atteso	91	91	94	94	94
			Ottenuto		91	95		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND10288 - Tempo medio di mancata connessione alle sedi <i>Misura la percentuale di tempo medio di mancato collegamento con le sedi totali connesse alla rete informatica provinciale verificatesi nell'anno</i>	Perc.	Atteso	0,100%	0,100%	0,030%	0,030%	0,030%
			Ottenuto		0,040%	0,020%		
			Trend					

Direzione		SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE		C.d.R.		3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale		
Processo		06 - Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo					 100%	 100%		
			Note					
	IND10363 - Indice di rinnovo delle postazioni individuali <i>Misura la percentuale di postazioni individuali in dotazione al personale acquistate annualmente (PC desktop e PC portatili) sul totale delle attrezzature personali in dotazione</i>	Perc.	Atteso Ottenuto	6,770%	7,439% 0,000%	7,778% 12,486%	7,392%	7,392%
			Trend		 0%	 100%		
	IND12007 - Costo canoni software per dipendente	EUR	Note Atteso Ottenuto	66,82	185,79 136,59	324,06 243,93	308,38	308,38
			Trend		 100%	 100%		
	IND12008 - Costo canoni manutenzione hardware per dipendente	EUR	Note Atteso Ottenuto	0,00	25,29 13,74	35,63 13,93	33,91	33,91
			Trend		 100%	 100%		
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Note Atteso Ottenuto Trend Note	0,30	0,55 0,37	0,91 0,67	0,91	0,91
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>	GG	Atteso Ottenuto	20	20 24	20 20	20	20
			Trend		 80%	 100%		
			Note					

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	06 - Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo	NUM10111 - N. postazioni individuali <i>misura il numero di postazioni individuali (PC DeskTop e PC portatili)</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	1.034	941 900 Le postazioni sono diminuite in coerenza con la diminuzione dei dipendenti	900 897	947	947
	NUM11960 - n.dipendenti	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	603	535 535	531 528	514	514
	NUM11999 - Interventi di manutenzione richiesti ai sistemi informativi	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	806	1.368 1.003 Il numero di interventi richiesti è diminuito essendo diminuite le postazioni individuali	1.500 1.501	1.885	1.885
	NUM12000 - Interventi di manutenzione risolti dai sistemi informativi	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	759	1.289 984	1.455 1.461	1.838	1.838
	NUM12011 - Interventi di manutenzione risolti all'interno	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	736	1.246 958	1.410 1.428	1.769	1.769
	NUM12005 - Interventi di manutenzione risolti in tempo superiore ai 5 gg lavorativi	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	8	10 5	12 9	14	14
	NUM12854 - interventi risolti in giornata <i>referito agli interventi di manutenzione dei sistemi informativi</i>	Num	Atteso	498	815	650	1.186	1.186

Direzione		SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE		C.d.R.		3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale		
Processo		06 - Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo			Ottenuto		651	942		
			Trend					
	NUM12002 - Pc desktop e portatili acquistati nell'anno	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	70	70 0	70 112	70	70
					In attesa dell'attivazione della convenzione CONSIP	100 PC Desktop e 12 PC portatili		
	NUM11998 - Costo canoni software	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	40.290,99	108.874,51 73.077,71	172.073,52 128.796,30	172.073,52	172.073,52
	NUM11997 - Costo canoni hardware	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	0,00	14.821,83 7.353,24	18.921,83 7.353,24	18.921,83	18.921,83
	NUM10364 - Banche dati e/o sw gestiti	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	38	38 38	38 38	38	38
	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	201.415,25	477.430,00 319.424,73	787.546,00 573.979,12	787.546,00	787.546,00
Risultato Complessivo Processo					 87%	 100%		



Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	19 - Gestire le politiche sociali : promozione delle pari opportunità e delle politiche sociali		
Descrizione	La promozione di azioni di pari opportunità in rete con i comuni metropolitani, sostenendo la formazione di una rete interattiva tra i comuni, gli enti regionali e statali e l'associazionismo in ottica di sussidiarietà.		
Responsabile	SINISI PAOLO		

MONITORAGGI

Al 31/12

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND12931 - Partecipazione al progetto nazionale per l'inclusione scolastica di rom, sinti e caminanti	S/N	Atteso	No	Sì	Sì		
			Ottenuto		Sì	Sì		
			Trend					
			Note		100%	100%		
					L'amministrazione ha aderito all'avviso Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ad agosto il ministero ha emanato un decreto di ripartizione che include Genova e inviato una convenzione da sottoscrivere da parte di Città metropolitana			
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>	GG	Atteso	20	20	20	20	20
			Ottenuto		20	20		
			Trend					
			Note		100%	100%		



Direzione		SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE		C.d.R.		3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale		
Processo		19 - Gestire le politiche sociali : promozione delle pari opportunità e delle politiche sociali						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND11735 - Costo procapite	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	0,02	0,03 0,04	0,07 0,05	0,07	0,07
	Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099							
Indice di processo	NUM11706 - Costo del processo	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	13.456,70	28.799,00 33.728,14	56.552,00 42.686,75	56.552,00	56.552,00
	Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo							
Risultato Complessivo Processo					 100%	 100%		

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	24 - Gestire e programmare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento del patrimonio di edilizia		
Descrizione	Manutenzione ed adeguamento alle norme in materia di sicurezza di tutto il patrimonio immobiliare nella disponibilità dell'ente. Manutenzione degli edifici tramite la gestione del servizio di global service; certificazione ed autorizzazione di ogni edificio in ogni sua parte e variazione.		
Responsabile	SINISI PAOLO		

MONITORAGGI

AI 31/12

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND10622 - N. interventi di manutenzione riparativa e straordinaria/N. interventi di manutenzione programmata <i>Indice di prevenzione (R/P), indicatore di efficacia delle prestazioni</i>	Perc.	Atteso	93,636%	98,337%	98,371%	98,371%	98,371%
			Ottenuto					
			Trend					
			Note					
	IND12267 - Interventi di manutenzione in amministrazione diretta/interventi programmati	Perc.2	Atteso	100,00%	92,50%	96,23%	96,23%	96,23%
			Ottenuto					
			Trend					
			Note					
	IND10628 - grado di coordinamento tra le attività di pianificazione patrimoniale e valutazione di congruità tecnica edilizia <i>n. relazioni e pareri tecnici/n. incontri e sopralluoghi</i>	Perc.2	Atteso	250,00%	228,57%	170,00%	170,00%	170,00%
			Ottenuto					
			Trend					
			Note					
	IND11816 - N. atti amministrativi/commesse (edilizia)	Num	Atteso	7,50	4,25	5,13	5,13	5,13
			Ottenuto					
			Trend					
			Note					
	IND11821 - grado di controllo sull'efficacia dell'attività e sulla regolarità tecnica e amministrativa del contratto di Global Service <i>N. controlli effettuati/n. interventi</i>	Perc.	Atteso	35,000%	39,587%	34,770%	34,770%	34,770%
			Ottenuto					
			Trend					
			Note					

Direzione		SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE		C.d.R.		3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale		
Processo		24 - Gestire e programmare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento del patrimonio di edilizia						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo					 74%	 100%		
			Note					
	IND11835 - Valutazione della soddisfazione dell'utenza sugli interventi di Global service	Num	Atteso Ottenuto	7,88	7,88 8,18	8,18 8,18	8,18	8,18
			Trend		 100%	 100%		
	IND11837 - costo m3 gestito in global service	EUR	Note Atteso Ottenuto	3,25	3,27 3,27	3,25 3,00	3,25	3,25
			Trend		 100%	 100%		
	IND10621 - Stato di avanzamento delle azioni di adeguamento alla prevenzione incendi delle attività di competenza degli immobili provinciali <i>Monitora lo stato di attuazione delle procedure di prevenzione incendi</i>	Num	Note Atteso Ottenuto	1	1 1	1 1	1	1
			Trend		 100%	 100%		
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Note Atteso Ottenuto Trend Note	2,25	6,74 1,57	8,57 4,94	8,57	8,57
	IND12324 - Indice di anomalie riscontrate <i>misura la percentuale del numero di anomalie riscontrate / numero sopralluoghi di verifica</i>	Perc.	Atteso Ottenuto	7,143%	4,460% 4,162%	4,332% 5,835%	4,332%	4,332%
			Trend		 100%	 65%		
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP)	GG	Note Atteso Ottenuto	20	20 20	20 20	20	20

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	24 - Gestire e programmare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento del patrimonio di edilizia		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività		Trend Note		 100%	 100%		
Indice di processo	NUM11770 - N. interventi di manutenzione in amministrazione diretta realizzati	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	20	37 40	51 106	51	51
	NUM11776 - N. interventi di manutenzione riparativa richiesti (global service)	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	2.200	3.548 3.556	6.079 5.938	6.079	6.079
	NUM11777 - N. interventi di manutenzione riparativa realizzati (global service)	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	2.000	3.342 3.357	5.709 5.331	5.709	5.709
	NUM12325 - numero di anomalie riscontrate (Global Service) Evidenzia il numero di anomalie riscontrate nell'ambito delle attività previste dal contratto di Global Service	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	50	59 41	86 108	86	86
	NUM12326 - numero sopralluoghi di verifica (Global Service) si tratta di verifiche nell'ambito del Global Service	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	700	1.323 985	1.985 1.851	1.985	1.985
	NUM11815 - N. interventi di manutenzione diretta programmati	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	20	40 40	53 115	53	53
	NUM11768 - N. atti amministrativi (edilizia)	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	15	17 47	41 67	41	41

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	24 - Gestire e programmare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento del patrimonio di edilizia		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo	NUM10624 - N. commesse avviate (LAP, LEC) <i>Attività di controllo generale sulle richieste, individuazione competenze e suddivisione commesse (LAP, LEC)</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	2	4 3	8 11	8	8
	NUM11769 - N. atti di liquidazione (edilizia)	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	20	56 58	80 70	80	80
	NUM11771 - N. di relazioni e pareri tecnici <i>Misura il numero di relazioni tecniche e pareri rilasciati ai fini degli interventi sugli immobili dell'Ente</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	10	16 16	17 20	17	17
	NUM10630 - N. Visite di sopralluogo e/o incontri con le proprietà <i>Viene misurata l'attività di supporto tecnico per gli interventi sugli immobili del patrimonio dell'Ente</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	4	7 7	10 12	10	10
	NUM11772 - n. edifici in uso di competenza gestiti in global service	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	125	121 113	121 111	121	121
	NUM11773 - N. edifici scolastici di competenza provinciale gestiti in global service	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	78	78 75	78 72	78	78
	NUM11774 - volumi (m3) di edifici in uso e di competenza provinciale gestiti in global service	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	1.554.517	1.535.468 1.710.597	1.535.468 1.674.646	1.535.468	1.535.468
	NUM11775 - volumi (m3) di edifici scolastici di competenza provinciale gestiti in global service	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	1.321.339	1.354.587 1.218.650	1.354.587 1.304.048	1.354.587	1.354.587
	NUM11778 - N. di riunioni di coordinamento per la gestione del global service	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	6	14 18	20 21	20	20

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE			C.d.R.		3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale			
Processo	24 - Gestire e programmare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento del patrimonio di edilizia								
INDICATORI									
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17		31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo	NUM10637 - N. Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Contratto di Global Service (lavori a misura MIS) <i>Viene misurata l'attività di controllo e verifica sull'esecuzione degli interventi di riqualificazione o manutenzione straordinaria, contabilizzati a misura nel contratto di Global Service</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	60		147 95	271 321	271	271
	NUM12281 - Interventi di manutenzione programmati	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	1.800		2.853 2.985	4.543 4.577	4.543	4.543
	NUM11695 - N. cantieri aperti superiori a 100.000 euro	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	3		5 5	5 5	5	5
	NUM10953 - N. di attività provinciali oggetto di monitoraggio per la prevenzione incendi	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	190		190 188	190 188	190	190
	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	1.941.711,74		5.812.148,93 1.343.074,75	7.385.560,89 4.217.458,99	7.385.560,89	7.385.560,89
Risultato Complessivo Processo						 97%	 96%		

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	34 - Gestire l'osservatorio del mercato del lavoro		
Descrizione	Gestione banche dati sistema formazione/lavoro		
Responsabile	SINISI PAOLO		

MONITORAGGI

AI 31/12

INDICATORI

Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND11623 - N. interventi risolti/tot interventi richiesti (OML)	Perc.	Atteso	100,000%	100,000% 100,000%	100,000% 100,000%	100,000%	100,000%
			Ottenuto					
			Trend					
			Note					
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Atteso	0,07	0,36 0,14	0,79 0,23	0,79	0,79
			Ottenuto					
			Trend					
			Note					
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>	GG	Atteso	20	20 20	20 20	20	20
			Ottenuto					
			Trend					
			Note					
	IND12941 - percentuale di verifiche presso università e istituti scolastici su titoli di studio <i>riguarda le verifiche su quanto autodichiarato agli sportelli dei Centri per l'impiego al momento della presa in carico del soggetto</i>	Perc.	Atteso			5,000% 20,000%	5,000%	5,000%
			Ottenuto					
			Trend					
			Note					

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	34 - Gestire l'osservatorio del mercato del lavoro		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo						scolastici / Università n. 4280 per una percentuale di verifiche pari a 20,92% inoltre nel periodo sono state fatte le seguenti altre verifiche d'ufficio: verifiche su dichiarazioni di basso reddito (aderenti a Garanzia Giovani) 176 su 176 casi totali verifiche su isee (candidati art. 16) Numero verifiche: 159 su 159 candidati presentatisi ai cpi		
Indice di processo	NUM10855 - Interventi di assistenza informatica di primo livello <i>Misura il numero totale di interventi di assistenza di primo livello (gestione dati errati o duplicati ed erogazione informazioni su corretto utilizzo applicativi) effettuato da operatori interni e/o esterni a seguito di richieste di assistenza all'utilizzo del SIL regionale avanzate da soggetti esterni (aziende, consulenti, centri per l'impiego, ecc.)</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	4.032	6.529 4.837	9.275 7.857	4.000	2.000
					questa attività sta progressivamente passando a	questa attività sta progressivamente passando a Liguria Digitale, i		

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	34 - Gestire l'osservatorio del mercato del lavoro		

INDICATORI							
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm	30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					Liguria Digitale, i nostri uffici pur senza una convenzione formale stanno continuando a dare informazioni alle aziende ed ai consulenti del lavoro per evitare disservizi con pesanti ricadute sul mondo produttivo genovese e ligure, nel quadro del passaggio dei CPI a Regione si auspica una definizione migliore di tale servizio. i tre quarti circa delle richieste è stata di supporto su questioni di natura giuridico-amministrativa, il restante quarto inerente invece difficoltà di carattere informatico. complessivamente il 43% delle richieste di assistenza sono QUANTO AI CONTENUTI il		

Direzione		SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE		C.d.R.		3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale		
Processo		34 - Gestire l'osservatorio del mercato del lavoro						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					73% circa erano pervenute relative a questioni giuridico-amministrative mentre il 27% erano inerenti procedure informatiche	telefonticamente, le restanti via posta elettronica		
	NUM10860 - Comunicazioni obbligatorie processate dal SIL <i>Misura il numero totale delle comunicazioni obbligatorie processate dal SIL (nodo provinciale) in materia di assunzioni/trasformazioni/proroghe e cessazioni</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	117.374	247.188 337.420	403.384 540.120	403.384	403.384
	NUM12169 - Interventi risolti (osservatori mercato del lavoro)	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	67	115 138	211 220	211	211
	NUM12170 - Interventi richiesti (osservatorio mercato del lavoro)	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	67	115 138	211 220	211	211
	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	62.247,34	309.051,00 121.226,59	683.824,70 192.971,70	683.824,70	683.824,70
Risultato Complessivo Processo					 100%	 100%		

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	35 - Gestire interventi a sostegno dell'occupabilità delle persone disabili e svantaggiate		
Descrizione	<i>Interventi per soggetti svantaggiati; orientamento al lavoro per persone disabili o in situazione di svantaggio sociale; mediazione al lavoro per persone disabili o in situazione di svantaggio sociale; azioni per le carceri</i>		
Responsabile	SINISI PAOLO		

MONITORAGGI

AI 31/12

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND10869 - Persone occupate al termine del percorso di mediazione sul totale dei lavoratori che hanno concluso il percorso <i>Evidenzia la qualità del servizio di mediazione al lavoro per soggetti deboli</i>	Perc.	Atteso	21,531%	29,014%	30,241%	30,241%	30,241%
			Ottenuto		32,791%	34,524%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND12180 - Capacità di utilizzo delle risorse <i>Risorse impegnate/risorse accertate</i>	Perc.2	Atteso	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Ottenuto		100,00%	100,00%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Atteso	3,13	5,05	6,05	6,05	6,05
			Ottenuto		0,52	0,70		
			Trend					
			Note					
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>	GG	Atteso	20	20	20	20	20
			Ottenuto		20	20		
			Trend					
			Note		100%	100%		
Indice di processo	NUM10863 - Nuove persone prese in carico dal servizio orientamento	Num	Atteso	312	638	1.024	1.024	1.024
			Ottenuto		747	1.197		
			Trend					



Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	35 - Gestire interventi a sostegno dell'occupabilità delle persone disabili e svantaggiate		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo								
	NUM10867 - Persone che terminano il percorso del servizio mediazione	Num	Note Atteso Ottenuto Trend Note	209	355 430	539 588	539	539
	NUM10862 - Colloqui svolti <i>Evidenzia il numero dei colloqui svolti</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	1.823	3.394 3.555	5.238 5.494	5.238	5.238
	NUM12178 - Risorse impegnate	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	1.142.472,35	1.406.079,58 1.142.475,99	1.773.651,45 1.142.475,99	1.773.651,45	1.773.651,45
					L'importo è inferiore a quanto previsto, in quanto, l'appalto programmato da CM per erogare i servizi a supporto dell'inserimento lavorativo delle persone disabili si è concluso a Giugno 2017. I suddetti servizi a partire dal mese di Luglio sono stati appaltati direttamente da Regione Liguria. Al momento della definizione degli obiettivi tale impostazione	L'importo è inferiore a quanto previsto, in quanto, l'appalto programmato da CM per erogare i servizi a supporto dell'inserimento lavorativo delle persone disabili si è concluso a Giugno 2017. I suddetti servizi a partire dal mese di Luglio sono stati appaltati direttamente da Regione Liguria. Al momento della definizione degli obiettivi tale impostazione non era nota.		

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	35 - Gestire interventi a sostegno dell'occupabilità delle persone disabili e svantaggiate		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					non era nota. Occorre modificare di conseguenza anche la previsione del 3 quadrimestre.			
	NUM12179 - Risorse accertate	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	1.142.472,35	1.406.079,58 1.142.475,99	1.773.651,45 1.142.475,99	1.773.651,45	1.773.651,45
					L'importo è inferiore a quanto previsto, in quanto, l'appalto programmato da CM per erogare i servizi a supporto dell'inserimento lavorativo delle persone disabili si è concluso a Giugno 2017. I suddetti servizi a partire dal mese di Luglio sono stati appaltati direttamente da Regione Liguria. Al momento della definizione degli obiettivi tale impostazione non era nota. Occorre	L'importo è inferiore a quanto previsto, in quanto, l'appalto programmato da CM per erogare i servizi a supporto dell'inserimento lavorativo delle persone disabili si è concluso a Giugno 2017. I suddetti servizi a partire dal mese di Luglio sono stati appaltati direttamente da Regione Liguria. Al momento della definizione degli obiettivi tale impostazione non era nota.		

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	35 - Gestire interventi a sostegno dell'occupabilità delle persone disabili e svantaggiate		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					modificare di conseguenza anche la previsione del 3 quadrimestre.			
	NUM10868 - Aziende coinvolte <i>Evidenzia il numero totale delle imprese coinvolte, dato dalla sommatoria di quelle in obbligo e di quelle non in obbligo</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	83	152 201	243 329	243	243
	NUM12181 - Persone occupate al termine del percorso di mediazione	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	45	103 141	163 203	163	163
	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	2.700.711,23	4.350.044,00 441.507,69	5.217.463,90 595.280,39	5.217.463,90	5.217.463,90
Risultato Complessivo Processo					 100%	 100%		

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	36 - Gestire interventi a favore dell'occupabilità delle persone in cerca occupazione e dell'adattabilità delle persone occupate		
Descrizione	Interventi di formazione continua; gestione dei CPFP; servizi ai lavoratori; servizi amministrativi dei CPI; interventi per non occupati.		
Responsabile	SINISI PAOLO		

MONITORAGGI

AI 31/12

INDICATORI

Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND12180 - Capacità di utilizzo delle risorse <i>Risorse impegnate/risorse accertate</i>	Perc.2	Atteso	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Ottenuto		93,92%	100,00%		
			Trend					
			Note		94%	100%		
					Sono state impegnate risorse pari al 93,92%, in quanto i tempi di attivazione dei cantieri sono differenti da Comune a Comune.			
	IND10852 - Tasso medio di erogazione dei servizi per lavoratore <i>Misura il numero medio dei servizi erogati a ciascun lavoratore Servizi complessivi erogati/n. beneficiari.</i>	Num	Atteso	0,41	0,77	1,49	1,00	1,00
			Ottenuto		1,75	2,42		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND12224 - Livello di gradimento del servizio <i>Questionari con valutazione positiva sul totale dei questionari compilati (a campione)</i>	Num	Atteso	0	0	79	79	79
			Ottenuto		0	86		
			Trend					
			Note		100%	100%		
					la rilevazione avviene a fine anno	Anche quest'anno è stato		

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	36 - Gestire interventi a favore dell'occupabilità delle persone in cerca occupazione e dell'adattabilità delle persone occupate		

INDICATORI							
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm	30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo					somministrato un questionario di gradimento alle aziende nostre clienti, la percentuale esposta è la media della percentuali di valutazione positiva su 4 servizi (eures, consulenza aziende, newsletterA, attivazione tirocini) pari all'80% più quella in generale sui servizi del portale formazione lavoro di Regione Liguria (82% circa) tramite il quale operiamo la preselezione per le aziende che cercano personale, inoltre quest'anno è stata effettuata una rilevazione specifica sulle aziende che hanno attivato tirocini con utenti		

Direzione		SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE		C.d.R.		3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale		
Processo		36 - Gestire interventi a favore dell'occupabilità delle persone in cerca occupazione e dell'adattabilità delle persone occupate						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo						del collocamento mirato (qui il gradimento era del 95%) e anche questo esito ha concorso al calcolo dell'indicatore.		
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	3,06	5,21 1,67	6,37 2,66	6,37	6,37
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>	GG	Atteso Ottenuto Trend Note	20	20 20  100%	20 20  100%	20	20
Indice di processo	NUM10838 - Azioni di orientamento effettuate <i>Evidenzia il numero totale delle azioni di orientamento effettuate, comprendente i colloqui di orientamento e i partecipanti agli incontri collettivi e seminariali</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	16.319	28.596 63.370 si conferma la crescita esponenziale dei servizi di primo livello, si registra infatti un forte aumento di azioni di orientamento individuali e collettive per rispettare le	60.109 94.145	60.109	60.109

Direzione		SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE		C.d.R.		3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale		
Processo		36 - Gestire interventi a favore dell'occupabilità delle persone in cerca occupazione e dell'adattabilità delle persone occupate						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					disposizioni regionali, nel periodo ha influito inoltre l'avvio del progetto regionale over40 che ha determinato un forte afflusso ai cpi per info e orientamento			
	NUM12229 - Servizi complessivi erogati	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	20.757	37.113 78.959	71.476 118.417	60.000	30.000
	NUM10848 - Servizi erogati di secondo livello <i>Misura il numero totale dei servizi erogati ai lavoratori quali voucher (compresi i formativi, l'avvio di impresa, i familiari), work experiences-tirocini avviati, il numero delle segnalazioni alle imprese effettuate dal servizio match</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	4.438	8.517 15.589	11.367 24.272	10.000	5.000
					il dato è in forte crescita in particolare per le nuove procedure di monitoraggio in itinere dei patti siglati con i lavoratori.			
	NUM10864 - Registrazioni/aggiornamenti dati personali degli utenti dei CPI <i>Evidenzia il numero totale delle registrazioni/aggiornamenti dati personali degli utenti dei CPI (soggetti disabili e non)</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	146.579	290.579 353.307	454.494 563.724	454.494	454.494
	NUM12230 - Beneficiari dei servizi (iscritti ai CPI)	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	50.883	48.000 45.224	48.000 49.017	48.000	48.000
					i lavoratori registrati su mi attivo si stanno	al 31/12/2017 erano oltre 55mila le		

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	36 - Gestire interventi a favore dell'occupabilità delle persone in cerca occupazione e dell'adattabilità delle persone occupate		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					allineando alle previsioni e il trend su base annua si conferma	registrazioni effettuate per 49mila persone che hanno richiesto servizi ai cpi genovesi		
	NUM12179 - Risorse accertate	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	2.043.297,26	2.103.098,54 1.649.473,99	2.940.231,76 1.656.078,99	2.940.231,76	2.940.231,76
					L'importo è inferiore a quanto previsto, in quanto, l'appalto programmato da CM per erogare i servizi a supporto dell'inserimento lavorativo dei lavoratori si è concluso a Giugno 2017. I suddetti servizi a partire dal mese di Luglio sono stati appaltati direttamente da Regione Liguria. Al momento della definizione degli obiettivi tale impostazione non era nota. Occorre modificare di	L'importo è inferiore a quanto previsto, in quanto, l'appalto programmato da CM per erogare i servizi a supporto dell'inserimento lavorativo dei lavoratori si è concluso a Giugno 2017. I suddetti servizi a partire dal mese di Luglio sono stati appaltati direttamente da Regione Liguria. Al momento della definizione degli obiettivi tale impostazione non era nota.		

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	36 - Gestire interventi a favore dell'occupabilità delle persone in cerca occupazione e dell'adattabilità delle persone occupate		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					conseguenza anche la previsione del 3 quadrimestre. Si precisa inoltre che l'importo indicato comprende € 310.000,00 per l'attivazione di Cantieri Scuola Lavoro.			
	NUM12178 - Risorse impegnate	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	2.043.297,26	2.103.098,54 1.549.319,19	2.940.231,76 1.656.078,99	2.940.231,76	2.940.231,76
					L'importo è inferiore a quanto previsto, in quanto, l'appalto programmato da CM per erogare i servizi a supporto dell'inserimento lavorativo dei lavoratori si è concluso a Giugno 2017. I suddetti servizi a partire dal mese di Luglio sono stati appaltati direttamente da Regione Liguria. Al momento della definizione	L'importo è inferiore a quanto previsto, in quanto, l'appalto programmato da CM per erogare i servizi a supporto dell'inserimento lavorativo dei lavoratori si è concluso a Giugno 2017. I suddetti servizi a partire dal mese di Luglio sono stati appaltati direttamente da Regione Liguria. Al momento della definizione degli obiettivi tale		

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	36 - Gestire interventi a favore dell'occupabilità delle persone in cerca occupazione e dell'adattabilità delle persone occupate		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					degli obiettivi tale impostazione non era nota. Occorre modificare di conseguenza anche la previsione del 3 quadrimestre. Si precisa inoltre che l'importo indicato comprende € 209.845,20 per l'attivazione di Cantieri Scuola Lavoro (le risorse relative accertate sono superiori a quelle impegnate, in quanto i tempi di attivazione dei cantieri sono differenti da Comune a Comune).	impostazione non era nota.		
	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	2.642.041,80	4.490.913,00 1.426.282,47	5.491.068,00 2.275.473,82	5.491.068,00	5.491.068,00
Risultato Complessivo Processo					 99%	 100%		

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	37 - Gestire le funzioni relative all'istruzione		
Descrizione	a) Programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento scolastico delle scuole superiori d'intesa con la Direzione Scolastica regionale e provinciale, con le ISA e la Regione Liguria. Osservatorio scolastico. b) Organizzazione di eventi specifici per la divulgazione del Piano dell'offerta formativa sul territorio provinciale e di progetti a supporto dell'autonomia scolastica. c) Tutela del diritto allo studio tramite interventi mirati all'integrazione scolastica e al trasporto degli studenti disabili frequentanti le scuole superiori d) promozione della lettura nelle scuole e sul territorio		
Responsabile	SINISI PAOLO		

MONITORAGGI

AI 31/12

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND10595 - Grado di soddisfazione dei partecipanti agli eventi <i>Misura la percentuale di giudizi positivi (almeno sufficiente) rispetto al totale dei questionari compilati. Per il calcolo dell'indicatore occorre una percentuale di questionari compilati almeno pari all'80% dei partecipanti.</i>	Perc.	Atteso	0,000%	80,000%	100,000%	100,000%	100,000%
			Ottenuto		100,000%	100,000%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
					100% di risposte positive in 18 eventi per famiglie organizzati	100% di risposte positive in 18 eventi per famiglie organizzati		
	IND 12766 - grado di accoglimento delle richieste di trasporto disabili	Perc.	Atteso	0,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
			Ottenuto		100,000%	100,000%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND12237 - Grado di accoglimento delle richieste di interventi di integrazione in favore di soggetti disabili <i>12236/12235</i>	Perc.	Atteso	0,000%	100,000%	94,444%	100,000%	100,000%
			Ottenuto		94,444%	89,412%		
			Trend					
			Note		94%	95%		
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Atteso	0,66	1,19	1,94	1,94	1,94
			Ottenuto		0,90	1,50		
			Trend					

Direzione		SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE		C.d.R.		3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale		
Processo		37 - Gestire le funzioni relative all'istruzione						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo								
	IND12061 - Grado di risposta del servizio di prestito interbibliotecario <i>Prestiti interbibliotecari evasi sulle richieste pervenute</i>	Perc.2	Note Atteso Ottenuto	95,00%	103,47% 100,00%	100,00% 98,85%	104,17%	104,17%
			Trend		 97%	 99%		
			Note					
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività</i>	GG	Atteso Ottenuto	20	20 20	20 20	20	20
			Trend		 100%	 100%		
			Note					
Indice di processo								
	NUM 12763 - report osservatorio scolastico elaborati	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	0	0 0	1 1	1	1
	NUM 12764 - richieste di trasporto disabili aventi diritto pervenute	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	0	146 150	150 152	148	148
					l'andamento degli iscritti con grave disabilità (ex l 104/1992 art3 comma 3) alle scuole superiori è stato leggermente più elevato dello stimato (+2 unità). Il target a fine anno è stato allineato sulla	sono pervenute due richieste nel corso del primo quadrimestre scolastico		

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	37 - Gestire le funzioni relative all'istruzione		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					situazione a fine agosto			
	NUM 12765 - richieste trasporto disabili accolte sugli aventi diritto	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	0	146	150 152	148	148
	NUM10566 - Volumi movimentati dal CSB su richiesta delle biblioteche convenzionate <i>Evidenzia il numero di prestiti effettuati dal Centro Sistema Bibliotecario</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	1.900	3.910 3.083	5.500 4.305	5.500	5.500
	NUM10594 - Eventi organizzati e promossi <i>Misura il numero totale degli eventi organizzati e promossi, diversificati a seconda della tipologia di progetto da realizzare (convegno, seminari, manifestazione espositiva ecc..)</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	0	2 2	2 2	4	4
					realizzati una batteria incontri di orientamento con le famiglie per la scelta della scuola secondaria ed una serie di incontri per incentivare la lettura e l'uso delle biblioteche in particolare da parte dei bambini	sono state concretizzate 2 tipologie di eventi: 1) eventi legati alla scuola (18 incontri di orientamento scolastico per le famiglie) 2) eventi legati alle biblioteche (8 rassegne bibliografiche, 1 convegno svariati incontri di aggiornamento dell'editoria per		



Direzione		SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE		C.d.R.		3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale		
Processo		37 - Gestire le funzioni relative all'istruzione						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo						bambini e ragazzi rivolti alle famiglie)		
	NUM10599 - Provvedimenti di assistenza scolastica individuale a soggetti disabili conclusi <i>Misura il numero dei provvedimenti di erogazione alle scuole dei contributi per l'assistenza scolastica individuale a soggetti disabili</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	1	2 2	3 2	3	3
					Determinazione dirigenziale 753/2017 erogazione ore ore periodo gennaio - giugno 2017; Determinazione dirigenziale 1877/2017 erogazione ore ore periodo settembre - ottobre 2017;	l'ufficio ha effettuato tutti i provvedimenti possibili in base alle risorse disponibili utilizzando i residui della programmazione scolastica del'2016/2017. al 31 Dicembre non sono state ancora trasferite risorse dallo Stato e dalla Regione per l'anno scolastico in corso		
	NUM12034 - Biblioteche/scuole aderenti al sistema bibliotecario	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	26	29 29	29 29	29	29
	NUM12036 - Volumi richiesti in prestito	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	2.000	3.910 3.083	5.500 4.355	5.500	5.500
	NUM10618 - Provvedimenti relativi a programmazione offerta formativa/ dimensionamento <i>Misura la capacità pianificatoria rispetto a quanto previsto dal piano di dimensionamento deliberato dal Consiglio Regionale</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	0	1	1 2	1	1
						L'amministrazione		

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	37 - Gestire le funzioni relative all'istruzione		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo						ha adottato un secondo provvedimento di Pianificazione l'8 novembre 2017 n142 intendendo accogliere alcune richieste pervenute dopo l'adozione dell'atto adottato ad agosto. I due provvedimenti metropolitani sono stati integralmente ricompresi nel Piano adottato da Regione il 22 dicembre 2017.		
	NUM10619 - Incontri effettuati con i soggetti interessati alla programmazione offerta formativa /dimensionamento <i>Misura la capacità dell'ente di rispettare la normativa vigente tramite il coinvolgimento dei soggetti direttamente interessati all'attività pianificatoria</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	0	4 4	4 4	4	4
	NUM12235 - Richieste di interventi di integrazione di soggetti disabili aventi diritto pervenute	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	0	360	360 340	360	360
						340 è il numero di studenti in gravità per cui sono stati		

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	37 - Gestire le funzioni relative all'istruzione		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo						richiesti i servizi		
	NUM12236 - Richieste di interventi di integrazione di soggetti disabili aventi diritto accolte	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	0	340 339	340 304	350	360
					Gli utenti singoli sono 339, vengono erogati 150 trasporti e fornito supporto socio educativi a 345 utenti per 495 prestazioni complessive			
	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	572.960,84	1.027.609,00 772.769,01	1.637.209,58 1.284.136,67	1.637.209,58	1.637.209,58
Risultato Complessivo Processo					 98%	 99%		

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	38 - Gestire le politiche attive e passive a favore delle aziende		
Descrizione	Servizi ai datori di lavoro; assegnazione di contributi alle imprese; supporto amministrativo alle imprese nel collocamento disabili.		
Responsabile	SINISI PAOLO		

MONITORAGGI

AI 31/12

INDICATORI

Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND10828 - Capacità di definizione delle pratiche per l'ottenimento di altri servizi ai datori di lavoro (Richieste definite/Richieste presentate dai datori di lavoro) x 100 (Percentuale) <i>Evidenzia la percentuale delle pratiche per l'ottenimento di servizi ai datori di lavoro, diversi dalle agevolazioni, definite e comunicate alle imprese rispetto al totale delle richieste presentate nel periodo (incrocio domanda e offerta di lavoro - match) 10825/12243</i>	Perc.2	Atteso	99,41%	99,89%	100,00%	99,92%	99,92%
			Ottenuto		100,00%	100,00%		
			Trend		 100%	 100%		
	IND10830 - Livello di gradimento dei servizi match <i>Misura la percentuale di valutazioni positive di gradimento (abbastanza / molto soddisfatto) da parte delle imprese che hanno usufruito di servizi match. Per il calcolo dell'indicatore occorre una percentuale di questionari compilati almeno pari all'80% del totale dei beneficiari</i>	Perc.	Atteso	0,000%	0,000%	83,840%	83,840%	83,840%
			Ottenuto		0,000%	85,000%		
			Trend		 100%	 100%		
			Note		la rilevazione sarà fatta a fine periodo	Il dato indicato deriva da una rilevazione tra le aziende che hanno usufruito del servizio di preselezione offerto dai CPI (il servizio denominato match-on-line non esiste più dal novembre 2016 ed è stato sostituito dal portale regione formazione lavoro) Nell'ambito di		

Direzione		SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE		C.d.R.		3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale		
Processo		38 - Gestire le politiche attive e passive a favore delle aziende						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo						tale rilevazione si sono considerate le risposte in merito a DISPONIBILITA' E PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI (gradimento del 85,83%) e TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO (gradimento del 84,17%)		
	IND10873 - livello di efficienza di gestione delle pratiche (Pratiche evase/ pratiche richieste) x 100 <i>Evidenzia la capacità di evadere il maggior numero di pratiche amministrative rispetto a quelle richieste in materia di collocamento mirato.</i>	Perc.	Atteso Ottenuto	100,000%	100,000% 100,000%	99,783% 100,000%	99,783%	99,783%
			Trend		 100%	 100%		
			Note					
	IND12180 - Capacità di utilizzo delle risorse <i>Risorse impegnate/risorse accertate</i>	Perc.2	Atteso Ottenuto	100,00%	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%	100,00%	100,00%
			Trend		 100%	 100%		
			Note					
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	2,68	4,94 3,32	6,48 3,63	6,48	6,48
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) <i>misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della</i>	GG	Atteso Ottenuto Trend	20	20 20	20 20	20	20



Direzione		SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE		C.d.R.		3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale		
Processo		38 - Gestire le politiche attive e passive a favore delle aziende						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	direzione che dichiara di aver terminato le attività							
			Note		100%	100%		
Indice di processo	NUM 12940 - richieste di accesso a dati personali/atti presentate	Num	Atteso Ottenuto Trend Note		1.000 1.202	1.500 1.946	1.500	1.000
				il numero è riferito alle mere richieste protocollate, molte di queste comportano il controllo di più di una posizione individuale Oltre a quelle indicate riceviamo da enti di formazione richieste di verifica dello stato occupazionale di iscritti ai corsi di formazione, nel periodo sono state circa 30 con quasi 500 posizioni individuali controllate e comunicate agli	si fa riferimento alle sole richieste protocollate cui vanno aggiunte le richieste pervenute da enti di formazione x la verifica di autocertificazioni su stao occupazionale e simili.			

Direzione		SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE		C.d.R.		3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale		
Processo		38 - Gestire le politiche attive e passive a favore delle aziende						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					enti richiedenti			
	NUM12179 - Risorse accertate	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	430.000,00	430.000,00 430.000,00	430.000,00 430.000,00	430.000,00	430.000,00
					Il dato si riferisce alla quota parte dell'appalto dei servizi per il lavoro c/o CPI erogati alle aziende. Tale importo è riferito ai primi 6 mesi del 2017.			
	NUM12178 - Risorse impegnate	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	430.000,00	430.000,00 430.000,00	430.000,00 430.000,00	430.000,00	430.000,00
					Il dato si riferisce alla quota parte dell'appalto dei servizi per il lavoro c/o CPI erogati alle aziende. Tale importo è riferito ai primi 6 mesi del 2017.			
	NUM10825 - Richieste di altri servizi ai datori di lavoro definite Evidenzia il numero delle richieste dei servizi ai datori di lavoro, diversi dalla agevolazioni, presentate dalle imprese ed istruite con esito (CHIAMATE ART.16 - RICHIESTE MATCH EVASE)	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	507	948 686	800 930	800	800
					nei primi otto mesi del 2017 abbiamo avuto 655 richieste da aziende per incrocio domanda offerta	nell'ultimo quadrimestre 2017 abbiamo avuto 264 richieste da aziende per incrocio		

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	38 - Gestire le politiche attive e passive a favore delle aziende		

INDICATORI							
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm	30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo				il numero di tali richieste si è dimezzato rispetto ai primi due quadrimestri del 2016 probabilmente a causa del passaggio al nuovo portale regionale formazione lavoro che è meno conosciuto dalle imprese che tendono ad usarlo meno di quanto facessero con match-on-line almeno fino ad ora. ci sono inoltre state 12 chiamate per 66 posti a tempo determinato (ordinario) e 13 posti a tempo indeterminato per un totale di 489 candidati che si sono presentati ai CPI. Inoltre sono state realizzate 6 chiamate	domanda offerta ci sono inoltre state 8 chiamate (ex art.16 per assunzione in enti pubblici) per 1 posto a tempo determinato (ordinario) e 7 posti a tempo indeterminato per un totale di 159 candidati che si sono presentati ai CPI. Inoltre sono state realizzate 3 chiamate rivolte a persone con disabilità e altre categorie protette per 6 posti a tempo indeterminato (51 le persone aderenti)		

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	38 - Gestire le politiche attive e passive a favore delle aziende		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					rivolte a persone con disabilità e altre categorie protette per 8 posti a tempo indeterminato (117 le persone aderenti)			
	NUM10826 - Contatti di marketing rivolti alle imprese <i>Evidenzia il numero dei contatti di marketing rivolti alle imprese (sia a distanza che diretti)</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	329	418 563	850 1.013	850	850
					288 mail da aziende/ consulenti del lavoro con richieste di informazioni arrivate e evase, 250 circa le telefonate con medesimo contenuto oltre a 25 contatti con aziende registrati su SIL Consolle	nell'ultimo quadrimestre sono state evase circa 140 mail da aziende/ consulenti del lavoro con richieste di informazioni arrivate e evase, 100 circa le telefonate con medesimo contenuto oltre a 210 contatti con aziende registrati su SIL Consolle		
	NUM12243 - Richieste di altri servizi ai datori di lavoro presentate	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	510	949 686	800 930	800	800
					655 richieste di incrocio domanda offerta da aziende + 12 chiamate per 66 posti a tempo			

Direzione		SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE		C.d.R.		3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale		
Processo		38 - Gestire le politiche attive e passive a favore delle aziende						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					determinato (ordinario) e 13 posti a tempo indeterminato oltre a 6 rivolte a persone con disabilità e altre categorie protette.			
	NUM12244 - Pratiche evase collocamento mirato	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	678	1.779 3.300	4.148 3.927	4.148	4.148
					Il dato indicato è superiore alle previsioni per il notevole aumento delle certificazioni di ottemperanza.	Il dato è inferiore al target, in quanto è stato previsto un numero di richieste maggiore. In ogni caso, tutte le istanze presentate dalle aziende sono state evase.		
	NUM12245 - Pratiche richieste collocamento mirato	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	678	1.779 3.300	4.157 3.927	4.157	4.157
					Il dato indicato è superiore alle previsioni per il notevole aumento delle certificazioni di ottemperanza.			
	NUM11706 - Costo del processo Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo	EUR	Atteso Ottenuto Trend	2.312.379,16	4.255.854,00 2.834.801,96	5.586.804,22 3.096.967,99	5.586.804,22	5.586.804,22

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	38 - Gestire le politiche attive e passive a favore delle aziende		

INDICATORI							
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm	30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo							
		Note					
	Risultato Complessivo Processo				 100%	 100%	

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	39 - Sviluppo economico		
Descrizione	Il reperimento di fondi comunitari finalizzati allo sviluppo del territorio. La promozione dello sviluppo della rete digitale locale. Esame e valutazione dei rendiconti inerenti le iniziative imprenditoriali e infrastrutturali agevolate tramite i patti territoriali e loro successive rimodulazioni; Gestione di IMPRESA PIU'.		
Responsabile	SINISI PAOLO		

MONITORAGGI

AI 31/12

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo	IND12755 - stato di avanzamento iniziative infrastrutturali 12750/12749	Perc.	Atteso	90,625%	93,750%	96,875%	96,875%	96,875%
			Ottenuto		100,000%	100,000%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND12756 - stato di avanzamento iniziative imprenditoriali 12752/12751	Perc.	Atteso	90,625%	91,667%	96,875%	96,875%	96,875%
			Ottenuto		97,917%	97,917%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND12757 - stato di avanzamento dei finanziamenti per le iniziative infrastrutturali Patti territoriali	Perc.	Atteso	95,730%	95,730%	95,730%	95,730%	95,730%
			Ottenuto		95,730%	95,730%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND 12759 - percentuale di rimodulazione da parte del gestore dei fondi per le iniziative infrastrutturali revocati	Perc.	Atteso	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
			Ottenuto		100,000%	100,000%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND 12762 - percentuale di rimodulazione da parte del gestore dei fondi per le iniziative imprenditoriali revocati patti territoriali	Perc.	Atteso	75,000%	75,000%	74,800%	74,800%	74,800%
			Ottenuto		75,000%	75,000%		
			Trend					

Direzione		SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE		C.d.R.		3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale		
Processo		39 - Sviluppo economico						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo					 100%	 100%		
			Note					
	IND12758 - percentuale di utilizzo dei fondi nelle iniziative infrastrutturali patti territoriali	Perc.	Atteso Ottenuto	99,200%	99,200% 99,200%	99,200% 99,200%	99,200%	99,200%
			Trend		 100%	 100%		
	IND12760 - stato di avanzamento dei finanziamenti per le iniziative imprenditoriali patti territoriali	Perc.	Atteso Ottenuto	42,110%	42,110% 42,110%	42,110% 42,110%	42,110%	42,110%
			Trend		 100%	 100%		
	IND12761 - percentuale di utilizzo dei fondi nelle iniziative imprenditoriali	Perc.	Atteso Ottenuto	57,600%	57,600% 57,600%	57,600% 57,600%	57,600%	57,600%
			Trend		 100%	 100%		
	IND12152 - Tempo medio predisposizione documentazione pratiche per la presentazione al Comitato tecnico di valutazione <i>Misura i gg medi di predisposizione della singola pratica ai fini della sua presentazione al comitato di valutazione.(IMPRESAPIU')</i>	GG	Atteso Ottenuto	15	22 18	24 18	24	24
			Trend		 100%	 100%		
			Note		I valori previsionali corretti riferiti ai 3 quadrimestri del 2017 sono i seguenti: 1° quad. = gg. 25			

Direzione		SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE		C.d.R.		3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale		
Processo		39 - Sviluppo economico						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo					2° quad. = gg. 25 3° quad. = gg. 25			
	IND12620 - percentuale fideiussioni escusse (numero) <i>n.fideiussioni escusse/n.fideiussioni prestate</i> <i>Il valore viene espresso in percentuale sul numero delle fideiussioni gestite(IMPRESAPIU')</i>	Perc.	Atteso	4,899%	5,000%	9,027%	6,970%	6,970%
			Ottenuto		9,027%	9,014%		
			Trend					
		Note		19%	100%			
	IND11735 - Costo procapite <i>Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova per il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099</i>	EUR	Atteso	0,10	0,15	0,28	0,28	0,28
			Ottenuto		0,24	0,44		
			Trend					
			Note					
	IND12779 - Percentuale di riduzione del Fondo di garanzia rispetto ai finanziamenti complessivamente erogati <i>IMPRESAPIU'</i>	Perc.	Atteso	0,479%	0,461%	0,507%	0,507%	0,507%
			Ottenuto		0,604%	0,585%		
			Trend					
			Note		100%	100%		
	IND12778 - Percentuale di riduzione del Fondo di garanzia rispetto alle garanzie prestate <i>IMPRESAPIU'</i>	Perc.	Atteso	2,177%	2,134%	2,800%	2,352%	2,352%
			Ottenuto		2,798%	2,711%		
			Trend					
			Note		100%	97%		
	IND12777 - Percentuale di riduzione del Fondo di garanzia impresapiù	Perc.	Atteso	19,849%	19,588%	26,000%	21,615%	21,615%
			Ottenuto		25,844%	25,044%		
			Trend					
			Note		100%	96%		
	IND 12747 - percentuale comuni sottoscrittori accordo quadro <i>NUM 12744/67</i>	Perc.	Atteso	0,478%	0,552%	0,567%	0,567%	0,567%
			Ottenuto		0,627%	0,627%		
			Trend					

Direzione		SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE		C.d.R.		3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale		
Processo		39 - Sviluppo economico						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indicatore di processo					100%	100%		
	IND 12748 - comuni che hanno sottoscritto un protocollo di intesa rispetto ai comuni sottoscrittori dell'accordo quadro 12745/12744	Perc.	Note Atteso Ottenuto	0,000%	0,000% 83,333%	65,789% 83,333%	65,789%	65,789%
			Trend		 100%	 100%		
	IND12746 - percentuale di comuni aderenti al portale Fuori Genova NUM 12742/67(comuni della CM)	Perc.	Note Atteso Ottenuto	0,239%	0,239% 0,343%	0,239% 0,373%	0,239%	0,239%
			Trend		 100%	 100%		
			Note Atteso Ottenuto	20	20 20	20	20	20
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività	GG	Note Atteso Ottenuto		 100%	 100%		
			Trend					
			Note					
Indice di processo	NUM 12741 - numero di comuni coinvolti nel progetto Aree interne	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	16	16 16	16 21	16	16
						16 Comuni appartenenti all'area "Antola Tigullio" più 5 Comuni appartenenti all'area "Beigua e Unione SOL"		
	NUM 12742 - comuni aderenti al Portale Fuori Genova	Num	Atteso	16	16	16	16	16



Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	39 - Sviluppo economico		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo			Ottenuto Trend Note		23	25		
	NUM 12743 - comuni sottoscrittori di singole convenzioni con la Città Metropolitana	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	50	50 52	56 52	56	56
					5 Comuni convenzionati per la redazione del PUC - 47 Comuni convenzionati con la SUA	5 Comuni convenzionati per la redazione del PUC - 47 Comuni convenzionati con la SUA		
	NUM 12744 - comuni sottoscrittori dell'accordo quadro per la collaborazione istituzionale tra Città Metropolitana comuni e unioni di comuni	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	32	37 42	38 42	38	38
					39 Comuni e 3 Unioni di Comuni	39 Comuni e 3 Unioni di Comuni		
	NUM 12745 - comuni sottoscrittori di protocolli di intesa discendenti da accordo quadro	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	0	0 35	25 35	25	25
					25 Comuni del territorio oltre al comune di Genova sottoscrittori del protocollo di intesa per la presentazione del progetto al Programma ELENA (European Local ENergy Assistance) + 9 PUC + 1 Bando FESR Liguria	25 Comuni del territorio oltre al comune di Genova sottoscrittori del protocollo di intesa per la presentazione del progetto al Programma ELENA (European Local ENergy Assistance) + 9 PUC + 1 Bando FESR Liguria		

Direzione		SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE		C.d.R.		3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale		
Processo		39 - Sviluppo economico						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					2014/2020	2014/2020		
	NUM 12749 - Agevolazioni alle iniziative infrastrutturali concesse <i>Attività legata ai Patti Territoriali</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	32	32 32	32 32	32	32
	NUM 12751 - Agevolazioni alle iniziative imprenditoriali concesse <i>attività relativa ai Patti Territoriali</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	96	96 96	96 96	96	96
	NUM 12768 - comuni della città metropolitana	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	67	67 67	67 67	67	67
	NUM10687 - Nuove pratiche gestite nel corso dell'anno <i>Evidenzia il numero di nuove pratiche che vengono gestite sull'Ufficio e pervenute dai Confidi richiedenti la garanzia (IMPRESAPIU')</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	2	3 7	11 10	11	11
					I valori previsionali corretti riferiti ai 3 trimestri del 2017 sono i seguenti: 1° quad. = 2 2° quad. = 3 3° quad. = 6			
	NUM11333 - Fideiussioni in essere <i>evidenzia il numero di fideiussioni prestate ancora in essere ad oggi (IMPRESAPIU')</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	145	149 104	152 105	152	152
					I valori previsionali corretti riferiti ai 3 trimestri del 2017 sono i seguenti: 1° quad. = 150 2° quad. = 145 3° quad. = 142			

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	39 - Sviluppo economico		

INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo	NUM12614 - fideiussioni prestate (valore) (IMPRESAPIU')	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	9.117.091,41	9.178.126,00 9.235.101,00	9.211.000,00 9.239.101,00	9.191.526,00	9.191.526,00
					I valori previsionali corretti riferiti ai 3 quadrimestri del 2017 sono i seguenti: 1° quad. = € 9.196.526 2° quad. = € 9.201.526 3° quad. = € 9.211.526 E' stato ipotizzato un aumento complessivo annuo di € 20.000,00 rispetto al dato a consuntivo fatto registrare al 31/12/2016			
	NUM12619 - numero fideiussioni escusse indica il numero delle fideiussioni per cui è richiesta escussione(IMPRESAPIU')	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	34	35 64	64 64	49	49
					Lo scostamento rispetto al dato previsionale di fideiussioni escusse è legato al meccanismo del saldo e stralcio cumulativo da			



Direzione		SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE		C.d.R.		3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale		
Processo		39 - Sviluppo economico						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					parte dei Confidi aderenti all'iniziativa Impresapiù e che consente alla P.A. di poter ottenere un consistente risparmio in termini di risorse economiche			
	NUM12640 - numero fideiussioni prestate <i>indica il numero complessivo di fideiussioni prestate dal 2004 (data di istituzione di (IMPRESAPIU'))al momento di rilevazione dell'indice</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	694	700 709	709 710	703	703
	NUM12752 - Agevolazioni alle iniziative imprenditoriali concluse <i>attività relativa ai Patti territoriali</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	87	88 94	93 94	93	93
	NUM12753 - finanziamenti concessi alle iniziative infrastrutturali <i>contributo iniziali+rimodulazione</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	16.002.000,00	16.002.000,00 16.002.000,00	16.002.000,00 16.002.000,00	16.002.000,00	16.002.000,00
	NUM12754 - finanziamento concessi alle iniziative imprenditoriali <i>contributo iniziale+rimodulazioni</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	36.800.000,00	36.800.000,00 36.800.000,00	36.800.000,00 36.800.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00
	NUM12774 - fondo di garanzia iniziale (impresapiù)	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
					Valore che rimane sempre immutato nel corso degli anni (sia come previsione che come			



Direzione		SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE		C.d.R.		3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale		
Processo		39 - Sviluppo economico						
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					consuntivo)			
	NUM12775 - Riduzione fondo garanzia impresapiù per insolvenze e recuperi	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	198.493,36	195.877,96 258.444,00	260.000,00 250.444,00	216.148,00	216.148,00
					si è registrato uno scostamento maggiore rispetto al dato previsionale in virtù di una dinamica che ha visto le insolvenze sopravanzare nettamente i recuperi di risorse economiche.			
	NUM12776 - importo finanziamenti complessivamente erogati dal sistema bancario	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	42.396.038,22	42.517.244,67 42.780.038,00	42.664.038,00 42.800.038,00	42.664.038,00	42.664.038,00
					I valori previsionali corretti riferiti ai 3 quadrimestri del 2017 sono i seguenti: 1° quad. = € 42.714.038 2° quad. = € 42.764.038 3° quad. = € 42.814.038 E' stato ipotizzato un aumento			

Direzione	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE			C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale			
Processo	39 - Sviluppo economico							
INDICATORI								
Tipo	Indicatore / Descrizione	Udm		30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo					complessivo annuo di € 150.000,00 rispetto al dato a consuntivo fatto registrare al 31/12/2016.			
	NUN 12750 - Agevolazioni alle iniziative infrastrutturali concluse <i>attività relativa ai Patti Territoriali</i>	Num	Atteso Ottenuto Trend Note	29	30 32	31 32	31	31
	NUM11706 - Costo del processo <i>Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo</i>	EUR	Atteso Ottenuto Trend Note	60.138,24	129.396,00 206.905,24	239.432,90 377.870,12	239.432,90	239.432,90
Risultato Complessivo Processo					 95%	 100%		



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

SDG Segreteria e direzione generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 817/2018 ad oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017-2019. RISULTATI AL 31.12.2017 (RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017) si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Genova li, 06/04/2018

**Sottoscritto dal Dirigente
(ARALDO PIERO)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 Servizio Servizi finanziari

Proponente: SDG Segreteria e direzione generale

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017-2019. RISULTATI AL 31.12.2017 (RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☐ Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

☐ Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

☒ Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

☐ VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					€	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				-									

Genova li, 10/04/2018

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Determinazione del Sindaco/Determinazione N. 69 del 30/05/2018

DIREZIONE

SDG Segreteria e direzione generale

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017-2019. RISULTATI AL 31.12.2017 (RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017).

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 31/05/2018 al 15/06/2018 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 18/06/2018

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(FASCILO ALESSANDRO)
con firma digitale