



PROVINCIA DI PISA
**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto nr. 77 del 07/07/2023

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2022 - APPROVAZIONE

Hash:

DEL_DECP_77_2023.pdf.p7m

D132701D7372587B21985ABB2F79CBA6FF9B47CDF26A8DD0AC458231DFEFB4222789E2D
A71489F12B1D95239365C8A14680C36D53707E1A9CA5940D958918387

Relazione Performance 2022.pdf.p7m

F1E1403CABA5ABC6EE1B7C10A7DCB9C8C4E0AAD40C7339E595EEA97D86B80343824D6
8C3E269FBF9A8F4A1252DBD465A1824D44A58544221FF05477E749E5CBD

Validazione 2023 Provincia Pisa-signed.pdf.p7m

FAD96F7E8E5F5288659FA3D99A2615D750FA05F7FFBFCDA1DFBA80DB6B4BFFFDE528CB
6FD1DB705BCB3EC5B6F9ED0BD1B54172C9320B8BFBC8CC85EB23348540



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE

DECRETO PRESIDENZIALE

Proposta nr. 2137 del 2023

Decreto nr. 77/2023

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2022 - APPROVAZIONE

IL PRESIDENTE

Nell'esercizio dei poteri assunti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e della Legge 56/2014;

Con l'assistenza del Segretario Generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 2, T.U. n° 267/2000, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- Giunta Provinciale n. 257 del 29.12.2010 con la quale è stato approvato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”;
- Delibera Consiglio Provinciale n° 39 del 27/12/2022 “Documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025. Approvazione”;
- Delibera Consiglio Provinciale n° 40 del 27/12/2022 “Bilancio di Previsione finanziario per l'esercizio 2023, 2024 e 2025. Approvazione”;
- Decreto presidenziale n. 34 del 16/03/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 “Assegnazione Risorse Umane e Finanziarie e strumentali” integrato con il Piano della Performance 2022-2024

Richiamati inoltre:

- Decreto del Presidente n. 4 del 13/01/2023 “Piano esecutivo di gestione (PEG) 2023-2025. Assegnazione risorse umane e finanziarie”;
- Decreto del Presidente n. 65 del 22/05/2023 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025. Annualità 2023”;

- la Deliberazione Consiglio Provinciale n. 20 del 26/06/2023 “Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2022 – Approvazione”;

Dato atto:

- che il Nucleo di Valutazione ha effettuato la verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati con il Piano della Performance 2022;
- che il Nucleo di Valutazione ha provveduto alla validazione della Relazione sulla Performance, esercizio 2022 in data 07/07/2023,– **allegato 1)**;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale ed il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del medesimo D.Lgs. 267/2000 tenuto conto che l’atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell’art. 22 dello Statuto della Provincia di Pisa;

DECRETA

- 1** di approvare la Relazione sulla Performance anno 2022, **allegato 2)**, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, come risultante dall’attività valutativa svolta dal Nucleo nella seduta del 22 maggio 2023;
- 2** di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente – Performance” al fine di garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della Performance;
- 3** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

Massimiliano Angori

PROVINCIA DI PISA

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Dott. Luca Del Frate

Documento di validazione della relazione finale del piano della performance 2022

- A. **Il Nucleo di Valutazione della Provincia di Pisa**, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera c) del D. Lgs. N. 150/2009, alla luce anche della Linea Guida n.3/2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica in tema di Relazione della performance e tenuto di conto del decreto legislativo 74/2017 in tema di valutazione della Performance, ha preso in esame la proposta di Relazione sulla performance anno 2022, oggetto di approvazione.
- B. Il Nucleo di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:
- La valutazione di tutti i materiali prodotti;
 - I colloqui di valutazione intercorsi con i dirigenti, con il Segretario generale, nonché con il Presidente, anche in corso di gestione degli obiettivi stessi ed in sede di monitoraggio intermedio.
 - La proposta di approvazione della relazione della performance dell'Ente, anno 2022

In base ad una tale valutazione complessiva di quanto appurato e di quanto formalmente attestato dagli organi amministrativi competenti, si apprezza il raggiungimento degli obiettivi di performance annuale come risultanti dal suddetto Piano e come deliberati a consuntivo dagli organi competenti dell'Ente.

A tal fine si evidenzia:

- 1) il collegamento con i corrispondenti documenti di programmazione economica/finanziaria in uso presso l'Ente e con il piano triennale per la prevenzione dei fenomeni corruttivi e per l'attuazione della trasparenza.
- 2) il sostanziale raggiungimento degli obiettivi programmati.

Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione valida, nei termini dianzi espressi in premessa, la proposta di relazione sulla performance anno 2022 dell'Amministrazione Provinciale.

A tal fine si auspica la modifica del vigente sistema di misurazione e valutazione della Performance onde renderlo coerente per una misurazione e valutazione della realizzazione degli obiettivi di performance in ottica PIAO e di creazione di "Valore Pubblico."

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla programmazione di indicatori e target di natura possibilmente multidimensionale anche in ottica di valorizzazione della salute legale e trasparenza dell'Ente.

Trattasi di un percorso già positivamente avviato dall'Ente nel contesto del PIAO 2023/2025

f.to digitalmente Luca Del Frate

Il presente atto di validazione dovrà essere pubblicato sul sito internet dell' Ente nei termini di cui al dlgs 33/2013 nell'ambito della sotto sezione "Controlli e rilievi sulla PA "- atti degli OIV.

Pisa, 7 luglio 2023



PROVINCIA DI PISA

Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni

Relazione sulla Performance della Provincia di Pisa anno 2022

1 PREMESSA

La presente Relazione sulla Performance 2022, redatta ai sensi dell'art. 10 c. 1 b) D. Lgs 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017, costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione evidenzia a consuntivo ai terzi interessati, interni ed esterni, con riferimento all'anno 2022, i principali risultati ottenuti dall'Ente: andamento della programmazione e monitoraggio rispetto ai risultati attesi e valutazione finale, rappresentando il completamento del ciclo della performance.

Il Consiglio della Provincia di Pisa con deliberazione n. 43 del 29/12/2021 ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e con deliberazione n. 44, sempre del 29/12/2021, ha adottato il Bilancio Pluriennale di previsione per il periodo 2022-2024; il Presidente dapprima con Decreto n. 2 del 12/01/2022 ha adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 "Assegnazione Risorse Umane e Finanziarie" e quindi in data 16/03/2022 con Decreto n. 34 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 "Assegnazione Risorse Umane e Finanziarie e strumentali" integrato con il Piano della Performance 2022. Infine con Decreto n. 89 dell'8/09/2022 è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione 2022-2024 "Riconnessione atti".

L'Organismo di Valutazione della Provincia di Pisa nella seduta del 22 maggio 2023 ha approvato il monitoraggio del Piano delle Performance al 31/12/2022, completandolo con le percentuali di raggiungimento degli obiettivi di performance e integrandolo con i dati relativi alla valutazione dei comportamenti dirigenziali.

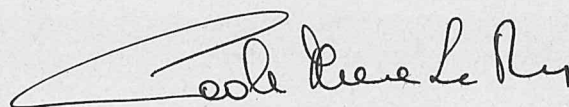
La Relazione dovrà essere validata dall'Organismo di Valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali.

Il presente documento, dopo la validazione da parte dell'Organismo di Valutazione dell'Ente, sarà pubblicato sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente della Provincia di Pisa, come previsto dall'art.10, comma 8, del D.Lgs. n.33/2013.

I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER LA RELAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE

- **Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 – 2024** approvato con Decreto Presidenziale n. 57 del 28/04/2022;
- **Documento Unico di Programmazione 2022 (DUP)**, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 43 del 29/12/2021. Il documento recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, sull'assetto organizzativo della Provincia. Il DUP è strettamente collegato al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2022-2024 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma;
- **Bilancio di Previsione annuale e pluriennale 2022/2024**, approvato definitivamente con delibera di Consiglio Provinciale n. 44, del 29/12/2021;

- Decreto presidenziale n. 4 del 29/01/2021 con il quale è stato approvato il **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** per l'esercizio 2022 e sono state assegnate le risorse finanziarie ai dirigenti;
- **Piano delle Performance (PDP) e Piano Esecutivo di Gestione (PEG)**, approvati con Decreto Presidenziale n. 34 del 16/03/2022. Il documento si pone come strumento di programmazione operativa del bilancio e quindi del DUP e traduce in obiettivi gestionali ciascun programma contenuto nel DUP affidandoli, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun settore.
- Decreto presidenziale n. 33 del 24/03/2023 con il quale si è provveduto al **riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi**;
- Decreto presidenziale n. 89 dell'08/09/2022 recante "**Approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024. Ricognizione atti**".
- Deliberazioni del Consiglio Provinciale nn. 3 (16/03/22), 15 e n. 16 (29/04/22), n. 20 e n. 21 (19/07/22), n. 24 e n. 25 (26/10/22), n. 31 e n. 32 (24/11/22) con le quali sono state approvate **modifiche al DUP e/o al Bilancio di Previsione 2022-2024**;
- Decreti presidenziali nn. 59, 80, 105, 113 e 130 con i quali sono state effettuate nel corso dell'esercizio **variazioni di PEG**;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 26/06/2023 con la quale si è provveduto all'approvazione del **rendiconto di gestione per l'esercizio 2022**;

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Leoni".

INDICE

1	PREMESSA	1
2	ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE.....	4
2.1	Il contesto di riferimento	4
2.2	La struttura dell'Amministrazione	4
2.3	La Provincia di Pisa in cifre	5
2.4	Analisi delle risorse.....	7
3	IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	11
3.1	Premialità.....	11
4	SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI.....	13
4.1	Risultati raggiunti e scostamenti rilevati	13
4.2	Differenziazione della premialità	22

INDICE DELLE TABELLE

Tab. 1 - ANDAMENTO SPESA DI PERSONALE DAL 2019 AL 2022	6
Tab. 2 - INCIDENZA DELLA SPESA DI PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE	6
Tab. 3 - ANDAMENTO TOTALE RETRIBUZIONI PER POSIZIONI APICALI	6
Tab. 4 - ANDAMENTO DISAGGREGATO RETRIBUZIONI PER POSIZIONI APICALI	6
Tab. 5 - ANDAMENTO DIPENDENTI PROVINCIA DI PISA DAL 2019 AL 2022	7
Tab. 6 - NUMERO DIPENDENTI AL 31.12.2022 E CONFRONTO CON DATO NAZIONALE.....	7
Tab. 7 - ANDAMENTO DELLA SPESA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DAL 2019 AL 2022	7
Tab. 8 - NUMERO DEI DIRIGENTI.....	7
Tab. 9 - ANDAMENTO DEBITO RESIDUO.....	7
Tab. 10 -ENTRATE ESERCIZIO 2022	8
Tab. 11 -SPESE ESERCIZIO 2022	9
Tab. 11 -RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.....	9

2 ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE

2.1 Il contesto di riferimento

Il 2022 è stato il quarto anno del mandato amministrativo del Presidente Massimiliano Angori.

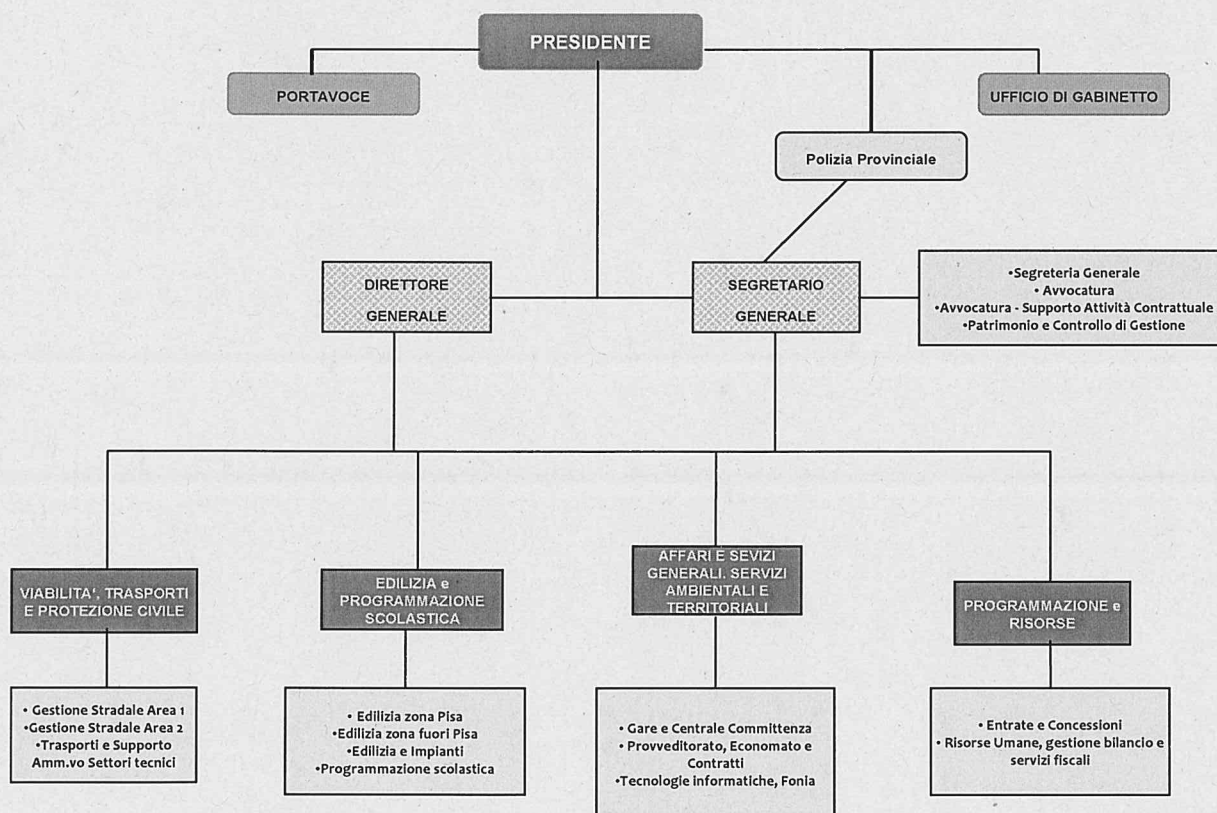
In data 10 dicembre 2022 si è svolta la votazione per l'elezione di secondo grado del Presidente della Provincia di Pisa che ha visto la riconferma del dott. Massimiliano Angori.

LE FUNZIONI DELLA PROVINCIA OGGI

Viabilità provinciale, Trasporti e Protezione Civile
Edilizia e Programmazione Scolastica
Pianificazione strategica
Assistenza ai Comuni per il Governo dell'Area Vasta – Centrale di Committenza
Pari opportunità
Ambiente, in particolare la competenza sugli impianti di trattamento dei rifiuti (sentenza Corte Costituzionale n° 129 del 28/05/2019)

2.2 La struttura dell'Amministrazione

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 19.05.2021 è stato approvato il Piano di Riassetto organizzativo dell'Ente.
Con Decreto Presidenziale n° 50 del 19/05/2021 è stata approvata l'attuale struttura organizzativa dell'Ente.



LEGENDA

Settore (Dirigente)

U.O. (Posizione Organizzativa)

Il ripristino delle facoltà assunzionali delle Province a statuto ordinario, disposto dalla legge 205/2017 e s.m.i., e confermato dal D.L. n°162 del 30/12/2019 di modifica dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge

28 giugno 2019, n. 58 ha permesso di proseguire nella politica assunzionale avviata nel 2019. Nel corso del 2022 sono state effettuate le seguenti assunzioni:

UNITÀ DI PERSONALE	PROFILO	CATEGORIA CONTRATTUALE
3	Funzionari amministrativi	D
4	Professional – Ingegnere	D
10	Istruttori amministrativi contabili	C
3	Agenti di vigilanza, di cui 2 tramite mobilità per interscambio	C
1	Istruttore Tecnico	C
1	Addetto amministrativo, centralinista. Assunzione tramite Centro Impiego per copertura quota obbligatoria L.68/1999	B
3	Addetti tecnici	B

Nonostante l'immissione di n. 25 nuove unità di personale, i dipendenti (escludendo dal computo il Segretario generale ed i Dirigenti) sono passati dai 200 al 31/12/2021 ai 209 al 31/12/2022 a causa delle contemporanee cessazioni dal servizio dovute ai pensionamenti ed alle dimissioni volontarie presentate anche dal personale di nuovo reclutamento che mostra, non solo in Provincia ma in generale nel comparto, una estrema mobilità dovuta alla partecipazione alle molteplici procedure di reclutamento che sono state attuate dagli enti. Questo ultimo aspetto continua, tuttora, a rendere estremamente complessa la copertura del turno over.

La composizione del personale si presenta ancora caratterizzata da un dato anagrafico importante, anche se sensibilmente mitigato dalle nuove assunzioni: ancora il 52,8% risulta collocato nella fascia di età superiore a 50 anni, di cui il 14,42% presenta un'età superiore a 60 anni, il 38,14% si colloca nella fascia di età compresa tra 50 e 60 anni e solo il 20,93% ha età inferiore ai 40 anni¹.

Tale situazione rappresenta un forte limite nell'espletamento delle funzioni fondamentali, ed in particolare per quanto riguarda le attività connesse alla manutenzione stradale e all'edilizia scolastica, dove l'incremento dell'età anagrafica riduce considerevolmente le capacità di svolgimento del lavoro da parte degli operatori.

2.3 La Provincia di Pisa in cifre

Al 31/12/2022 il personale risultava così suddiviso per qualifica funzionale:

- Dirigenti: 4 (escluso Segretario Generale)
- Funzionari di cat. D titolari di posizione organizzativa/alta professionalità: 16
- Altri funzionari di cat. D: 34
- Dipendenti di cat. C: 86
- Dipendenti di cat. B: 73

¹ Fonte: dati tratti dalla Relazione del CUG sulla situazione del personale riferita all'anno 2022

Su n. 209 dipendenti n. 15 usufruiscono del part-time (7% circa), per la maggior parte donne.

Nell'esercizio 2022, nonostante che la disposizione di cui al co. 557-bis e dell'art.76 del D.L. n°112/08 convertito in Legge 133/08, che imponeva la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti sia stata abrogata con D.L. n°113 del 24.6.2016 convertito con modificazioni dalla Legge n°160 del 7.8.16, sono continuati gli interventi di contenimento sui principali aggregati di spesa corrente quali la spesa di personale.

Prendendo atto di tutte le azioni tendenti ad una riduzione strutturale della spesa, si è realizzato un risparmio del 10,12% rispetto alla spesa ammissibile prevista dal comma 421 dell'art.1 della Legge n°190/2014 identificata con Decreto Presidenziale n°50 del 28/04/2015 (pari ad €. 10.157.000,00) e del 49,00% rispetto al triennio 2011-2013.

Con l'aiuto di tabelle riportiamo di seguito i dati più rilevanti sul processo di razionalizzazione della struttura organizzativa e della spesa di personale (compresi gli oneri della contrattazione decentrata) intrapreso, sulla base della normativa vigente, negli ultimi tre anni:

Tab. 1 - ANDAMENTO SPESA DI PERSONALE DAL 2019 AL 2022 (val Assoluti)

2019	2020	2021	2022
8.232.578,78	8.795.707,30	8.590.801,87	9.129.402,53
(calcolata senza l'applicazione delle riduzioni previste dalla Circolare n°9/2006 della Ragioneria generale dello Stato).			
Nella spesa riferita al 2022 è contenuta la spesa complessiva di Euro 491.886,01 per gli adeguamenti contrattuali degli esercizi 2019 – 2021 (Euro 367.148,85) e di competenza del 2022 (Euro 124.737,16).			

Tab. 2 - INCIDENZA DELLA SPESA DI PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE (LIMITE MAX DI LEGGE 50%) – dati riferiti alla sola Provincia di Pisa (senza includere le partecipate) – Incidenza % su spesa corrente

2019	2020	2021	2022
19.21% (*)	21.20%	20.24%	20.95

(*) La disposizione di cui al co. 557-bis e all'art.76 del D.L. n°112/08 convertito in Legge 133/08, che imponeva la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti è stata abrogata con D.L. n°113 del 24.6.2016 convertito con modificazioni dalla Legge n°160 del 7.8.16.

Tab. 3 - ANDAMENTO TOTALE RETRIBUZIONI PER POSIZIONI APICALI (segretario generale, dirigenti) - Andamento totale spesa posizioni apicali.

	2019	2020	2021(*)	2022 (**)
TOTALE	470.978,35	477.883,50	512.862,75	493.516,78

(*) comprensivo degli incrementi contrattuali derivanti dal CCNL 17/12/2020 liquidati nel 2021

(**) al netto dell'indennità di risultato anno 2022 al momento non ancora corrisposta.

Tab. 4 - ANDAMENTO DISAGGREGATO RETRIBUZIONI PER POSIZIONI APICALI (segretario generale, dirigenti)

	2019	2020	2021 (*)	2022 (**)
SEGRETARIO GENERALE	124.735,64	131.012,45	133.912,26	123.751,57

DIRIGENTI	346.242,71	346.871,05	378.950,49	369.765,21
-----------	------------	------------	------------	------------

(*) comprensivo degli incrementi contrattuali derivanti dal CCNL 17/12/2020 liquidati nel 2021

(**) al netto dell'indennità di risultato anno 2021 al momento non ancora corrisposta.

Tab. 5 - ANDAMENTO DIPENDENTI PROVINCIA DI PISA DAL 2019 AL 2022

	2019	2020	2021	2022
Dipendenti valore assoluto	214	204	200	209

Tab. 6 - NUMERO DIPENDENTI AL 31.12.2022 E CONFRONTO CON DATO NAZIONALE (D.M. 10 aprile 2017 G.U. n. 94 del 22/04/2017)

417.041	31/12/2022
N. Dipendenti valore assoluto (i part time sono considerati al 100%)	209
n. dipendenti secondo D.M. 10/04/2017 (300.000-499.999 ab./779)	541,52
abitanti su n. dipendenti (417.041/209)	1 dipendente ogni 1995 ab.

Tab. 7 - ANDAMENTO DELLA SPESA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DAL 2019 AL 2022 – VALORI ASSOLUTI RIFERITI AL COMPARTO E ALL'AREA DIRIGENZA

	2019	2020	2021	2022
Contrattazione decentrata	1.407.076	1.397.715,93	1.417.253,42	1.425.406,18

Tab. 8 - NUMERO DEI DIRIGENTI

	2019	2020	2021	2022
Dirigenti	4	4	4	4 (n. 1 unità cessata il 31/12/2022)

2.4 Analisi delle risorse

La gestione del Bilancio 2022 è stata quindi caratterizzata dalla prosecuzione, in linea con gli anni precedenti, dal rigore nell'effettuazione delle spese di funzionamento, dalla riduzione delle spese rigide, quali spese per rimborso prestiti e spese per il personale, da misure straordinarie per l'equilibrio di bilancio, quale l'applicazione dell'avanzo di amministrazione e l'utilizzo di altre risorse straordinarie in entrata.

L'impatto della riduzione delle principali voci di entrata della provincia a seguito dell'emergenza sanitaria è stato compensato dai trasferimenti erariali.

Grazie all'intervento dello stato nella attribuzione di tali trasferimenti compensativi non si sono avute difficoltà per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio.

Rispetto all'anno precedente i mutui in ammortamento sono stati ridotti di € 10.133.611,68, portando la riduzione complessiva della quota capitale di debito residuo al 31/12/2022 ad € 14.362.855,62, come da prospetto seguente:

Tab. 9 – ANDAMENTO DEBITO RESIDUO

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	75.910.911,32 €	64.827.833,80 €	53.484.008,40 €	39.812.878,70 €	24.496.467,30 €
Accensione prestiti (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rimborso prestiti (-)	9.907.657,03 €	9.844.953,90 €	8.135.547,77 €	9.558.860,58 €	8.310.379,50 €
Estinzioni anticipate (-)	584.000,00 €	1.156.621,44 €	5.535.581,93 €	5.166.145,85 €	1.705.704,49 €
Altre variazioni +/- (riduzioni)	591.420,49 €	310.250,06 €	0,00 €	591.404,97 €	117.527,69 €
Riduzione contabile (-)	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totali	64.827.833,80 €	53.484.008,40 €	39.812.878,70 €	24.496.467,30 €	14.362.855,62 €

Il **contributo netto** della Provincia di Pisa alla **finanza pubblica** per l'anno 2022, iscritto nella parte spesa del bilancio dell'Ente, ammonta ad € 14.731.172,41 e rappresenta, se rapportato alle entrate proprie tributarie accertate nel medesimo esercizio e pari ad € 34.858.574,52, il 42,26%.

Con riferimento alla parte corrente del Bilancio dell'esercizio 2022, le **entrate correnti** accertate nel corso dell'anno ammontano ad € 63.625.955 di cui:

- € 34.858.575 entrate tributarie, contributive e perequative, costituite da: RCA per € 17.446.763,52; IPT per € 13.252.038,36; tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) per € 4.152.381,65 e altre imposte, tasse e proventi 7.390,99;
- € 8.162.429,90 trasferimenti correnti costituiti prevalentemente da: trasferimenti da Amministrazioni Centrali per € 5.551.952,04; trasferimenti da Amministrazioni Locali per 2.610.477,86;
- € 20.604.949,57 *entrate extra-tributarie* costituite prevalentemente da: sanzioni amministrative pecuniarie (per lo più Codice della Strada) per € 17.986.180,05; vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni per 1.794.789,45; Interessi attivi per 1.040,05; Altre entrate da redditi da capitale per 366.650,15; Rimborsi ed altre entrate correnti 456.289,87.

Le **spese correnti** impegnate nel corso del 2022 ammontano invece ad € 43.568.126 e sono dovute a:

- € 20.506.000,57 per trasferimenti correnti (comprende il contributo alla finanza pubblica);
- € 11.844.065,19 per acquisti di beni e servizi;
- € 8.567.895,56 per redditi da lavoro dipendente;
- € 774.929,67 per interessi passivi su indebitamento;
- € 1.150.254,24 per imposte e tasse;
- € 724.980,54 per altre spese correnti, non ricomprese nelle precedenti.

Nelle tabelle seguenti sono indicati gli importi relativi agli accertamenti di entrata ed alle riscossioni in c/competenza ed in c/residui, nonché gli importi relativi agli impegni di spesa ed ai pagamenti in c/competenza ed in c/residui, per l'esercizio 2022:

Tab. 10 –ENTRATE ESERCIZIO 2022

Entrate - esercizio 2022			
Titoli di Bilancio	Accertamenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	34.858.575	34.833.807	11.121
2 - Trasferimenti correnti	8.162.430	7.304.294	2.957
3 - Entrate extra-tributarie	20.604.950	15.077.343	2.724.497
4 - Entrate in c/capitale	16.087.944	13.329.440	438.580
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	14.141	14.141	0,00
6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
9 - Entrate per c/terzi e partite di giro	5.009.955	5.007.053	1.000
Totale	84.737.995	75.566.077	3.178.155

Tab. 11 – SPESE ESERCIZIO 2022

Spese - esercizio 2022			
Titoli di Bilancio	Impegni	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui
1 - Spese correnti	43.568.126	21.811.490	24.595.558
2 - Spese in c/capitale	12.471.365	6.628.813	5.886.971
3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4 - Rimborso di prestiti	10.016.084	10.016.084	0,00
7 - Spese per c/terzi e partite di giro	5.009.955	4.662.943	655.586
Totale	71.065.530	43.119.330	31.138.114

Al termine dell'esercizio finanziario 2022, la Provincia di Pisa ha conseguito un **risultato di amministrazione** pari ad € **49.340.000,00**. Tale risultato è costituito dalle seguenti voci contabili, con realizzazione di un **avanzo libero** pari ad € **1.931.828,70**:

- *Fondi Vincolati*, derivanti da economie di spese con vincolo di destinazione, per € 17.170.317,21;
- *Fondi Accantonati*, di cui € 10.800.000,00 per crediti di dubbia esigibilità (FCDE) ed € 19.044.755,57 per passività potenziali, per complessivi € 29.844.755,57;
- *Fondi destinati ad Investimenti* per € 393.098,52;
- *Avanzo libero/non vincolato* per € 1.931.828,70.

Nella tabella sottostante è indicato il risultato di amministrazione al 31/12/2021, con la relativa scomposizione nelle poste accantonate, vincolate, destinate ad investimenti e libere:

Tab. 11 – RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2022				89.494.963,10
ACCERTAMENTI	(+)	12.359.672,74	84.737.994,48	97.097.667,22
IMPEGNI	(-)	34.519.552,34	71.065.529,59	105.585.081,93
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			81.007.548,39
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			81.007.548,39
RESIDUI ATTIVI di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima	(+)			
RESIDUI PASSIVI	(-)			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			1.976.333,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			29.691.215,39
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	(=)			49.340.000,00

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:

Parte accantonata		
FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE		275.177,42
FONDO ACCANTONAMENTO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'		10.800.000,00
FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI		102.000,00
FONDO RISCHI CONTENZIOSO FINANZIATO DA RISORSE GENERALI		10.068.513,23
FONDO RISCHI CONTENZIOSO FINANZIATO DA RISORSE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI		8.503.611,50
FONDO RISCHI CONTRATTO PERSONALE DIPENDENTE		88.000,00
FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO		7.453,42
Totale parte accantonata (B)		29.844.755,57
Parte vincolata		
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE		8.426.773,91
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI		8.208.299,30
VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI		286.550,03
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE		248.693,97
ALTRI VINCOLI		0,00
Totale parte vincolata (C)		17.170.317,21
Parte destinata agli investimenti		
Totale destinata agli investimenti (D)		393.098,52
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		1.931.828,70
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

3 IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Il Sistema di Valutazione, approvato con Decreto presidenziale n. 95 del 24/07/2015, prevede:

Dirigenti

Componente relativa al livello di raggiungimento degli obiettivi: sulla base dei report elaborati dal Controllo di Gestione ed integrati dalle relazioni presentate dai singoli Dirigenti durante i colloqui individuali svolti con l'Organismo di Valutazione, viene calcolata la percentuale di conseguimento degli obiettivi ponderata rispetto al peso a ciascuno attribuito. Tale elemento incide, sul punteggio totale, per il 60%.

Componente relativa ai comportamenti gestionali: la valutazione è svolta secondo i criteri ed i parametri riportati nel Sistema di valutazione. Tale elemento incide, sul punteggio totale, per il restante 40%.

P.O. e A.P.

Componente relativa al livello di raggiungimento degli obiettivi: ciascun Dirigente provvede ad attribuire la percentuale di raggiungimento agli obiettivi attribuiti individualmente agli incaricati di PO/AP, oltre al punteggio in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi della struttura di appartenenza, come risultante dai referti dell'Organismo di Valutazione. Tale elemento incide, sul punteggio totale, per il 60%.

Componente relativa ai comportamenti gestionali: la valutazione è svolta secondo i criteri ed i parametri riportati nel Sistema di valutazione con l'attribuzione di un punteggio individuale da parte dei Dirigenti di riferimento. Tale elemento incide, sul punteggio totale, per il restante 40%.

Personale dipendente

Componente relativa al livello di raggiungimento degli obiettivi: viene attribuito un punteggio in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Dirigente. Tale elemento incide, sul punteggio totale, per il 70%.

Componente relativa ai comportamenti gestionali: viene attribuito un giudizio sintetico per ciascuno dei diversi profili di valutazione relativi alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi posti in essere, diversificati per categoria. Tale elemento incide, sul punteggio totale, per il restante 30%.

3.1 Premialità

Dirigenti: la retribuzione di risultato è calcolata rapportando il punteggio ottenuto al valore punto teorico, ovvero alla media tra l'ammontare complessivo del fondo destinato alla retribuzione di risultato e la somma dei punteggi massimi conseguibili. Al momento della redazione del presente documento, non si è ancora proceduto all'erogazione della retribuzione di risultato, pertanto non risulta possibile indicare la misura percentuale rispetto all'ammontare complessivo del fondo destinato alla retribuzione.

P.O. e A.P.: il Sistema di Valutazione prevede che la retribuzione di risultato sia attribuita in percentuale crescente (dal 10% al 19%) in relazione al punteggio ottenuto nella valutazione. Al momento della redazione del presente documento, non si è ancora proceduto all'erogazione della retribuzione di risultato, pertanto non risulta possibile indicare la misura percentuale rispetto all'ammontare complessivo del fondo destinato alla retribuzione.

Personale dipendente: la produttività collettiva è calcolata rapportando il punteggio ottenuto al valore punto teorico, ovvero alla media fra l'ammontare complessivo del fondo di categoria destinato alla produttività e la somma dei punteggi massimi conseguibili. Il trattamento economico accessorio è comunque rapportato al periodo di lavoro effettivo prestato nell'anno.

Al momento della redazione del presente documento, non si è ancora proceduto all'erogazione del salario accessorio, pertanto non risulta possibile indicare la misura percentuale rispetto all'ammontare complessivo del fondo destinato alla produttività.

OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Gli obiettivi di performance si distinguono in:

- **Obiettivi trasversali**, triennali declinati per ogni annualità, a cui partecipano, con contributi diversi a seconda del proprio ruolo all'interno dell'organizzazione tutti i dipendenti dell'Ente;
- **Obiettivi di struttura**, connessi ai singoli centri di responsabilità comprendenti anche gli obiettivi di tipo gestionale.

OBIETTIVI TRASVERSALI			
Obiettivo operativo 2022	Descrizione e risultati attesi	Indicatori	Grado di raggiungimento
PIAO (Piano Integrato Attività e Organizzazione)	Redazione del documento denominato PIAO	- Approvazione PIAO	- 100%
POLA (Piano Organizzazione Lavoro Agile)	Redazione del documento denominato POLA a seguito del confronto con gli organismi interessati	- Verifica procedura ed aggiornamenti	- 100%
TRANSIZIONE AL DIGITALE	Migliorare l'efficienza dei processi e la qualità dei servizi nonché ridurre tempi e costi dell'azione amministrativa intervenendo su procedure e organizzazione grazie alle opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	- capitolato tecnico; - numero di dipendenti che hanno sostenuto la formazione in materia di cybersicurezza	- 100%

OBIETTIVI DI STRUTTURA

AREA AMMINISTRATIVA – Settore Programmazione e Risorse				
Obiettivo di performance	Descrizione e risultati attesi	Indicatori	Grado di raggiungimento	
Rateizzazioni degli importi delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della Strada e del Canone Unico	Creazione nuova modulistica ed eventuali atti di adozione Rendere pubblica la nuova prassi	Il trasgressore o il soggetto passivo del Canone Unico può in autonomia richiedere la rateizzazione della cifra da pagare	-	100%
Concorsi e procedure selettive per la Provincia di Pisa anche a supporto degli Enti del Territorio	Condivisone con i Comuni; eventuale attivazione di convenzione; definizione elementi per stesura Bando Espletamento delle procedure	Raccordo con i Comuni e attuazione iniziative in accordo con i Comuni	-	100%
Riduzione tempi di pagamento delle fatture	Analisi e rilevazione dati determinanti i tempi di pagamento di ciascun settore per l'anno 2023 e confronto dati 2022 per verificare se ogni settore ha raggiunto una % di miglioramento	- report trimestrali degli indici di riduzione dei tempi - miglioramento del dato % complessivo di ente	-	100%
Estinzione Anticipata Prestiti rispetto alla scadenza originaria	Studio ed analisi delle posizioni debitorie più convenienti in termini di minore spesa per l'ottenimento di maggiori risparmi	- Riduzione % progressiva dello stock di debito residuo	-	100%
Redazione RELAZIONE di fine mandato	Redazione della Relazione con esplicitazione dati finanziari che sono stati migliorati	Predisposizione Relazione per approvazione da parte del Presidente	-	100%
		-	-	100%

4 SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

4.1 Risultati raggiunti e scostamenti rilevati

Con Decreto presidenziale n. 38 del 06/04/2022, è stato rinnovato per il triennio 2022-2025 la nomina a componente dell'Organismo di Valutazione della in composizione monocratica nella persona del dott. Luca Del Frate.

Con il Piano della Performance 2022 sono stati individuati ed assegnati tre obiettivi trasversali strategici triennali: PIAO (Piano Integrato Attività e Organizzazione), Pola (Piano Organizzazione Lavoro Agile) e Transizione al digitale.

Ad ogni struttura sono stati inoltre assegnati uno o più obiettivi di performance dai contenuti sfidanti che si aggiungono agli obiettivi di tipo gestionale.

Sulla base delle risultanze tratte dal Report sullo stato di attuazione degli obiettivi 2022 si riporta di seguito il grado di raggiungimento degli stessi, con l'indicazione degli eventuali scostamenti e l'illustrazione delle motivazioni che li hanno determinati.

Per quanto riguarda le attività svolte dai settori dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni istituzionali, si rinvia al Documento Unico di Programmazione – Report al 31/12/2022 allegato D1 alla Delibera C.P. n. 26 del 26/06/2023 recante “Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2022. Approvazione”.

L'Organismo di Valutazione ha provveduto alla validazione della Relazione sulla Performance, esercizio 2022 in data 07/07/2023.

Obiettivo gestionale	Descrizione e risultati attesi	Indicatori	Grado di raggiungimento
Nuovo programma relativo al Canone Unico gestione interamente informatizzata di tutto il procedimento compreso la riconciliazione tra il pagato Cosap e Canone unico	Effettivo raggiungimento dell'obiettivo del nuovo portale Canone Unico ossia la semplificazione della procedura, la trasparenza dell'operato pubblico e la semplificazione nei pagamenti	- Messa a punto del portale con la risoluzione di problematiche legate al front e back office	- 100%
Ricerca, elaborazione ed invio avviso bonario dei verbali CdS notificati e non pagati o pagati parzialmente anno 2020 (primo e secondo semestre per un totale indicativo di 17.000 verbali)	Ricerca, elaborazione e invio dei verbali non pagati o parzialmente pagati su Concilia con elaborazione degli eventuali errori secondo semestre 2020 per un totale indicativo di 10.000 verbali	- Garantire il pieno rispetto della normativa in materia adeguandoci al principio della prescrizione breve.	- 100%
Gestione del trattamento economico-fiscale dei dipendenti e assimilati	Variazione delle aliquote, adeguamento detrazioni ed assegno unico. Conguagli fiscali	- Adeguamento e applicazione nuovi istituti fiscali previsti dalla L. 30/12/2021 n. 234	- 100%
Verifiche legate al Covid19	Verifica obbligo vaccinale Report giornaliero	- Rispetto normativa vigente in materia di Covid19	- 100%
PIAO	Colloqui con i dirigenti per la raccolta dei fabbisogni formativi Individuazione ambiti e modalità di attuazione degli interventi formativi	- Proposta Piano della Formazione	- 100%
Riclassificazione del personale in base ai nuovi profili	Predisposizione atto di nuovo inquadramento	- Attuazione Decreto 108/2021	- 100%
Approvazione Bilancio di Previsione 2023	Predisposizione documentazione completa per approvazione e redazione altri documenti e/o atti collegati per approvazione	- Approvazione Bilancio di Previsione entro i termini di legge	- 100%
Approvazione Conto Bilancio 2022	Predisposizione documentazione completa, comprensiva dei documenti patrimoniali, per approvazione e redazione altri documenti e/o atti collegati per approvazione	- Approvazione Conto del Bilancio entro i termini di legge	- 100%

AREA AMMINISTRATIVA – Settore Affari e servizi generali. Servizi ambientali e territoriali			
Obiettivo di performance	Descrizione e risultati attesi	Indicatori	Grado di raggiungimento
Adeguamento delle procedure e della microstruttura al nuovo modello organizzativo, incorporando tra le attività dell'UO anche quelle in materia di contratti e la gestione delle partecipazioni societarie e riorganizzando le attività di protocollo e relazione con il pubblico.	Riorganizzazione delle attività di protocollo in funzione della nuova struttura organizzativa dell'Ente	- Relazione tecnica sulle attività ed i risultati	- 100%
Nell'ambito del nuovo modello organizzativo, gestione, con il supporto del broker, della transizione dai vecchi ai nuovi operatori onde assicurare –compatibilmente con le previsioni di Polizza- la prosecuzione senza interruzione delle coperture assicurative sui sinistri già in esame o in trattamento	Verifica liquidazione franchigia. Aggiornamento e integrazione del fascicolo elettronico.	- Relazione tecnica sulle attività ed i risultati	- 100%

Adeguamento delle procedure e della microstruttura al nuovo modello organizzativo, supportando gli uffici tecnici dell'Ente e le strutture degli Enti aderenti alla Cdc nelle procedure di gara con particolare riferimento a quelle relative al PNRR	Supporto a Uffici e ad Enti convenzionati appalti PNRR	- Relazione di verifica e di proposta. Report su attività e risultati	- 100%
Digitalizzazione della programmazione. Formalizzazione delle procedure. Tracciabilità. Modifica regolamento di organizzazione e Regolamento contratti. Redazione schemi tipo	verifica e messa a regime delle procedure digitalizzate	- Definizione specifiche per la digitalizzazione delle procedure	- 100%
IMPLEMENTARE SOLUZIONI TECNOLOGICHE EFFICACI PER SUPPORTARE IL PROCESSO DI TRANSIZIONE AL DIGITALE DELLA PROVINCIA	Proseguire nell'attuazione del piano per la migrazione al cloud dei sistemi informativi della Provincia in conformità con le direttive del Piano Triennale per l'informatica e del nuovo regolamento AgID	- Adempimenti stabiliti dal regolamento AgID det. n. 628 del 15 dicembre 2021	- 100%
Attuazione senza soluzione di continuità del subentro della Provincia alle strutture regionali sinora incaricate di effettuare le istruttorie in avallimento per conto dell'Ente. Verifica dell'eventuale attribuzione di nuove competenze, con particolare riferimento a quelle in materia di bonifiche. Raccordo con UPI e altre Province della Toscana per coordinamento e condivisione delle modalità di gestione dei procedimenti di competenza.	Approvazione formale di regolamento e procedure inerenti le modalità di iscrizione al registro provinciale per la gestione dei rifiuti in procedura semplificata, iter amministrativo dell'istruttoria, rapporti e collaborazione alla definizione dell'istruttoria finale con enti terzi (arpat, Regione Toscana, Suap, ecc)	- Delibera di approvazione. Release delle procedure	- 100%
Definitiva approvazione del testo aggiornato e conformato del PTC alla luce delle indicazioni formulate dalla Conferenza Paesaggistica con Regione Toscana e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Attività propedeutiche all'aggiornamento del Portale della pianificazione per l'inserimento dei nuovi elaborati; Attività formative per l'utilizzo dei nuovi SW del sistema informativo geografico regionale ai fini dell'aggiornamento delle informazioni di competenza della Provincia	Attività propedeutiche all'aggiornamento del portale della pianificazione per l'inserimento dei nuovi elaborati e successiva introduzione degli elaborati; attività di formazione per l'utilizzo dei nuovi SW del sistema informativo regionale	- Esito favorevole della Conferenza paesaggistica con Regione e Soprintendenza. Delibera di approvazione - Elaborati inseriti nel portale	- 100%
Obiettivo gestionale	Descrizione e risultati attesi	Indicatori	Grado di raggiungimento
Adeguamento alle nuove Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici - Revisione del Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio, corredato dai relativi allegati secondo le Linee Guida AgID in vigore dal 1 Gennaio 2022.	Individuazione parti da modificare e attribuzioni ruoli necessari a tali attività	- Nuovo testo del manuale	- 100%
Espletamento della procedura di gara per il triennio 2021-2023 per il servizio di brokeraggio	Fase di avviamento ed esecuzione del servizio (ricognizione sinistri aperti; presa in carico)	- Relazione attività	- 100%

assicurativo			
Definizione procedure operative e gestione associata servizio centrale committenza	Implementazione procedure operative	- Relazione attività - feedback enti convenzionati	- 100%
Proseguire il processo di digitalizzazione alla luce della dematerializzazione e smart working. Semplificazione e efficientamento delle procedure di gara; sviluppo delle procedure a gestione telematica	Analisi per individuare le caratteristiche tecniche e funzionali di applicativo per supportare le procedure operative e definizione budget	- Relazione tecnica su analisi e definizione procedure di semplificazione e digitalizzazione	- 100%
Supportare in modo proattivo il processo di transizione al digitale	Fornire supporto all'attuazione dei processi di digitalizzazione e dematerializzazione dei procedimenti, sia nella fase di analisi e progettazione - per individuare le caratteristiche tecniche e funzionali dei nuovi servizi da attivare - sia nelle fasi di attuazione per gestire gli aspetti tecnici inerenti la configurazione e la messa in esercizio delle nuove applicazioni inclusa l'integrazione con gli altri sistemi informativi dell'ente	- Relazione tecnica sulle attività ed i risultati	- 100%
Gestione del Registro Provinciale Rifiuti e della riscossione e verifica sul pagamento del relativo tributo annuale da parte delle aziende autorizzate, mediante procedure e protocolli informativi finalizzati a conformare agli indirizzi in materia di digitalizzazione la gestione del registro e delle attività connesse.	Rilascio certificato di iscrizione	- Percentuale di pratiche / totali completate nei tempi previsti	- 100%
Ricognizione dell'aggiornamento del perimetro del territorio urbanizzato dei comuni della provincia di Pisa, ai sensi dell'art.4 della LR 65/2014 finalizzati all'acquisizione in formato digitale all'interno del patrimonio informativo provinciale	Redazione cartografia del perimetro del territorio urbanizzato della Provincia, compatibilmente con i dati acquisiti da parte dei Comuni - aggiornamento della banca dati inerenti gli estremi di approvazione degli Strumenti della Pianificazione Territoriale urbanistica Comunali della provincia di Pisa	- Elaborato cartografico aggiornato e banca dati aggiornata	- 100%

AREA TECNICA – Settore Viabilità, TPL e Protezione Civile. Supporto amministrativo settori tecnici			
Obiettivo di performance	Descrizione e risultati attesi	Indicatori	Grado di raggiungimento
Rispetto nei limiti delle capacità operative della struttura della spesa delle linee di finanziamento Ministeriale assegnate al Settore per gli anni 2022 (€ 14,5 Mln), 2023 (€ 9,6 Mln) e 2024 (€ 3,2 Mln)	Controllo dei cronoprogrammi per verificare il rispetto dei tempi di esecuzione	- Determine di ammissibilità dei Collaudi	- 100%
Revisione e aggiornamento del piano provinciale di protezione civile	Approvazione del progetto di Piano	- redazione del nuovo documento	- 100%
Aggiornamento/definizione progetti bacino TPL provincia di Pisa ex Perfezionamento Intesa con RT e gara unica regionale (passaggio dal Tempo To al Tempo T1/T2)	Completamento delle operazioni di aggiornamento per la definizione dei progetti	- COMPLETAMENTO dell'aggiornamento/definizione dei progetti per la loro messa in esercizio	- 100%
Nuove modalità organizzative attraverso l'utilizzo	Aggiornamento modulistica esistente e/o	- Aggiornamento modulistica esistente e/o creazione di	- 100%

di piattaforme on line – digitalizzazione dei procedimenti	creazione di nuova e utilizzo piattaforma on line – funzioni SUPPORTO AMMINISTRATIVO SETTORI TECNICI – AVVIO.	nuova e utilizzo piattaforma on line - AVVIO	
Standardizzazione del processo legato alla valorizzazione patrimoniale dei cespiti (infrastrutture stradali e edifici)	Completamento della compilazione dei buoni di carico per i quali siano state completate tutte le attività	- Definizione del modello da compilare e predisposizione dei buoni di carico in base agli interventi di manutenzione e aggiornamento del valore patrimoniale dei beni in gestione	- 100%
Obiettivo gestionale	Descrizione e risultati attesi	Indicatori	Grado di raggiungimento
Gestione ottimizzata del verde e del pronto intervento	Revisione dei disciplinari tecnici per tenere di conto di maggiori prestazioni tecniche	- Epletamento di procedure di gara - Controllo delle prestazioni	- 100%
Ad oggi, l'ufficio ha effettuato attività di controllo in caso di apertura di nuove sedi o trasferimenti di sede, sia per le Autoscuole che per le Agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, a cui si sommano le verifiche triennali puntualmente previste dalla norma per le Autoscuole rispetto alla regolarità e permanenza dei requisiti. Per il triennio 2020-2022, l'ufficio si pone l'obiettivo di effettuare verifiche sulla regolarità e permanenza dei requisiti anche per le Agenzie di consulenza automobilistica (attività di controllo tecnico e amministrativo).	Effettuazione controlli 15% Agenzie autorizzate	- Controllo tecnico della rispondenza ai requisiti di legge dei locali e controllo amministrativo sul mantenimento dei requisiti iniziali quali capacità finanziaria, onorabilità di titolari/amministratori e responsabili professionali, iscrizione in CCIAA.	- 100%
Miglioramento del processo di autorizzazione al sub appalto (già oggetto di studio, analisi e standardizzazione) mediante la predisposizione del modello di istanza	Predisposizione modello di istanza	- Predisposizione modello di istanza per autorizzazione sub appalto - ULTIMAZIONE	- 100%

AREA TECNICA – Settore Edilizia e Programmazione scolastica			
Obiettivo di performance	Descrizione e risultati attesi	Indicatori	Grado di raggiungimento
Nuova palestra Istituto "G. Matteotti" di Pisa	Esecuzione lavori (allestimento cantiere, scavi e lavori preliminari alle opere di fondazione)	- Report avanzamento lavori	- 100%
Nuovo edificio scolastico Istituto "E. Montale" di Pontedera	Esecuzione lavori	- Emissione SAL	- 100%
Interventi di messa in sicurezza della sede istituzionale della Provincia di Pisa in Piazza Vittorio Emanuele II (copertura e facciate)	Predisposizione atti di gara per appalto lavori	- Determina indizione gara	- 100%
Incremento della dotazione di spazi scolastici	Incontri di concertazione e tavoli programmatici con Istituzioni scolastiche, Enti e altri soggetti interessati	- Convocazioni e/o verbali incontri	- 100%
Attuazione interventi PNRR	Gestione progetti in corso	- Acquisizione progetti e/o pareri e/o approvazione progetti	- 100%
Piano di utilizzazione degli edifici scolastici di competenza provinciale (a.s. 2022/2023)	Revisione del precedente piano e relativa proposta di approvazione	- Proposta Atto di approvazione piano	- 100%

Obiettivo gestionale	Descrizione e risultati attesi	Indicatori	Grado di raggiungimento
Nuovo laboratorio di chimica Liceo Carducci di Pisa	Collaudo lavori	- Certificato regolare esecuzione	- 100%
Sostituzione e manutenzione infissi IIS Da Vinci – Fascetti di Pisa	Collaudo lavori	- Certificato regolare esecuzione	- 100%
Gestione procedimenti in corso	Esecuzione lavori vari di manutenzione edifici scolastici	- Certificato ultimazione lavori	- 100%
Riqualificazione palestra Liceo XXV Aprile di Pontedera	Attività propedeutiche alla consegna dei lavori	- Autorizzazione per consegna lavori	- 100%
Manutenzione straordinaria della Caserma dei Carabinieri di Palaia: locale bagno al piano primo e locali mensa al piano terra	Contabilità lavori	- Liquidazione saldo all'impresa	- 100%
Riqualificazione acustica, compresa la sostituzione dei generatori di calore, della centrale termica dell'IIS L. da Vinci – Fascetti “ di Pisa.	Avvio servizio di progettazione	- Disposizione di servizio	- 100%
Servizio di controllo periodico e manutenzione dispositivi di prevenzione incendi	Svolgimento nuova gara e affidamento servizio	- Determina aggiudicazione	- 100%
Servizio di controllo periodico e manutenzione impianti elevatori	Esecuzione servizio	- Rapporti di controllo	- 100%
Servizio gestione e manutenzione centrali termo – frigo	Esecuzione servizio	- Rapporti di servizio	- 100%
Interventi di manutenzione in amministrazione diretta	Esecuzione interventi programmati	- Schede interventi	- 100%
Trasporto studenti scuola-palestra-laboratori (Marconi e Cattaneo di San Miniato, IPSAR Matteotti e IIS Santoni di Pisa, IIS Carducci di Volterra)	Svolgimento gara	- Proposta di aggiudicazione	- 100%
Delega di funzioni alle scuole secondarie di secondo grado ai sensi della Legge 23/96	Valutazione istanze per destinazione fondo urgenze	- Atto assegnazione	- 100%
Programmazione del dimensionamento delle Istituzioni scolastiche, della rete scolastica e dell'offerta formativa	Approvazione del Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica, del dimensionamento e dell'offerta formativa 2023/24	- Atto approvazione Piano Provinciale	- 100%
Attuazione degli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti disabili (trasporto individualizzato e assistenza specialistica)	Liquidazione dei finanziamenti agli enti gestori	- Atto di liquidazione	- 100%

SEGRETERIA GENERALE		
Obiettivo di performance	Descrizione e risultati attesi	Grado di raggiungimento
Mappatura dei dati cartacei ed informatici	Verifica misure di sicurezza	- 100%
SEGRETERIA GENERALE - AVVOCATURA		
	Verifica procedura - ed aggiornamenti	- 100%

Obiettivo	Descrizione e risultati attesi	Indicatori	Grado di raggiungimento
IMPLEMENTAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE MEDIANTE UN PROGRAMMA DI RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE DA TERZI ANCHE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI E ATTIVAZIONE PROCEDURE DI RECUPERO ANNUALE	Avvio procedure di recupero bonario o giudiziale	- DI RISULTATO: 3% al 7% di crediti riscossi rispetto al totale dei crediti rilevato - DI PROCESSO: Procedure intraprese per almeno il 20% del totale crediti rilevato	- 100%
SEGRETERIA GENERALE - POLIZIA PROVINCIALE			
Obiettivo	Descrizione e risultati attesi	Indicatori	Grado di raggiungimento
CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE E PUBBLICA INCOLUMITA'	Incremento attività di controllo	- Incremento dei controlli fino al 10% in più rispetto a quelli del 2021, ovvero non meno di 195	- 100%
SEGRETERIA GENERALE – PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE			
Obiettivo	Descrizione e risultati attesi	Indicatori	Grado di raggiungimento
ATTUAZIONE PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI	pubblicazione di n. 1 ulteriore nuovo avviso d'asta relativo ad un nuovo immobile passibile di alienazione - Ripetizione precedenti avvisi d'asta andati deserti	- Indicatore di output: Numero immobili alienati - Indicatore di processo: Numero Avvisi d'asta pubblicati	- 100%
AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO SEZIONE WEB DELLA UO PATRIMONIO - UFFICIOESPROPRI SUL PORTALE DELLA PROVINCIA DI PISA (WWW.PROVINCIA.PISA.IT)	valutazione interventi correttivi e integrativi ai fini dell'aggiornamento/modifica/integrazione pagine del portale sulla base delle risultanze delle analisi statistiche e dei feedback degli utenti	- Aggiornamento continuo sulla base dei feedback	- 100%
INDIVIDUAZIONE STAKE HOLDERS NEI VARI PROCESSI DELL'ENTE A SEGUITO DELLA RELATIVA MAPPATURA	monitoraggio stake holders in relazione agli eventuali aggiornamenti della mappatura dei processi dell'Ente	- Aggiornamento del 100% degli stake holders interni ed esterni	- 100%
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	progettazione di un modello di valutazione partecipativa	- Relazione illustrativa delle modifiche	- 100%
Obiettivo gestionale	Descrizione e risultati attesi	Indicatori	Grado di raggiungimento
SEGRETERIA GENERALE			
Regolamento Uffici e Servizi	Confronto ed approvazione	- Report entro la scadenza delle azioni	- 100%
Regolamento Consiglio Provinciale	Confronto ed approvazione	- Report entro la scadenza delle azioni	- 100%
SEGRETERIA GENERALE - AVVOCATURA			
ELABORAZIONE DI UN MASSIMARIO DELLE PRINCIPALI SENTENZE PUBBLICATE IN MATERIE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE DA INSERIRE SU CONDIVISO AVVOCATURA AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA DIFESA DELL'ENTE	Elaborazione del massimario in formato digitale	- Produzione della relazione esplicativa delle attività compiute in merito alle 3 azioni previste dall'obiettivo	- 100%
SEGRETERIA GENERALE - POLIZIA PROVINCIALE			

Gestione informatizzata del 100% dei procedimenti amministrativi di natura gestionale ed autorizzatoria istruiti nell'anno 2021, ovvero non meno di 310.	Incremento della trasparenza e miglioramento delle sinergie amministrative interne all'Ente	- 310 fascicoli creati ed inseriti sul programma Sfera	- 100%
SEGRETERIA GENERALE – PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE			
INFORMATIZZAZIONE ARCHIVI PROVINCIALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTALE DI TIPO AVANZATO DEGLI ARCHIVI PROVINCIALI	gestione delle operazioni di trasferimento di tutto il materiale documentale	- Affidamento servizio	- 100%
MONITORAGGIO REALIZZAZIONE OO.PP. PREVISTE NEL POT (RILEVAMENTO OPERE PATRIMONIALIZZATE)	analisi sistematica degli scostamenti registrati	- Reportistica	- 100%
REPERIMENTO SPAZI DA DESTINARE AD USO UFFICI-RAZIONALIZZAZIONE COMPLESSIVA PIANO LOCALI CONSEGUENTE ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI AD USO AULE SCOLASTICHE IN RELAZIONE AI NUOVI AUMENTATI FABBISOGNI	gestione attività afferenti al trasloco successive e complementari alla fase principale	- contratti stipulati	- 100%
RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI IMMOBILI SULLA BASE DEL CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA SPESA PER IMPOSTE E UTENZE	individuazione corrispondenza con gli immobili presenti nel conto del patrimonio sia per le imposte che per le utenze rilevate passivamente	- attuazione 50% correttivi che non necessitano di oneri per attività conseguenti	- 100%
RICOGNIZIONE SITUAZIONI ASSOGGETTABILI AD "USUCAPIONE PUBBLICA" AI SENSI DELLA LEGGE 448/1998 - ART.31, COMMA 21 E RELATIVA REGOLARIZZAZIONE	conclusione di almeno il 50% dei procedimenti di "usucapione pubblica" per i quali sia stato acquisito il consenso dei proprietari	- decreti di accorpamento in misura pari al 50% delle regolarizzazioni attuabili	- 100%

4.2 Differenziazione della premialità

A seguito della procedura di valutazione del personale nelle tabelle che seguono si riportano i risultati, aggregati, della valutazione effettuata dai Dirigenti sulla prestazione individuale (comportamenti) del personale a ciascuno assegnato.

Settore Affari e servizi generali _ Servizi Ambientali e territoriali - Dott. Pozzana - punteggi attribuiti alla sezione comportamenti delle schede del personale									
cat.	n. tot. Dip.	P.O. 40/40	28/28	21/28	20	19	17	=/< a 15	Non Valutabile
B	16				11	3		1	1
C	13				9	1			3
D	8		6					1	1
P.O.	3	3							

Settore Viabilità, Trasporti e P.C. + Ufficio Supporto - Ing Ristori - punteggi attribuiti alla sezione comportamenti delle schede del personale										
cat.	n. tot. Dip.	P.O. 40/40	28/28	27/28	20	19	18	16	=/< a 15	Non Valutabile
B	40				25	8	2	2	2	1
C	23				13	2	1		2	5
D	8		5	1						2
P.O.	3	3								

Settore Edilizia e Programmazione scolastica - Ing Simeoni - punteggi attribuiti alla sezione comportamenti delle schede del personale									
cat.	n. tot. Dip.	P.O. 40/40	28/28	27/28	26/28	20	19	18	Non Valutabile
B	9					3	2	2	2
C	13					12	1		
D	10		7	1	2				
P.O.	4	4							

Settore Programmazione e Risorse - dott.sa Fioravanti - punteggi attribuiti alla sezione comportamenti delle schede del personale							
cat.	n. tot. Dip.	P.O. 40/40	28/28	20	17	=/< a 15	Non Valutabile
B	10			8	1	1	
C	23			18		1	4
D	8		8				
P.O.	1	1					

SEGRETERIA ED ALTRI UFFICI - punteggi attribuiti alla sezione comportamenti delle schede del personale							
cat.	n. tot. Dip.	P.O. 40/40	28/28	20	19	17	Non Valutabile
B	4			4			
C	26			24	1		1
D	1		1				
P.O.	5	5					

A conclusione della procedura di valutazione dei Dirigenti la tabella che segue riporta i risultati della valutazione effettuata sulla prestazione individuale (comportamenti e obiettivi).

VALUTAZIONE PRESTAZIONE INDIVIDUALE	34,8	35,2	37,6	36
VALUTAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	60	60	60	60
PUNTEGGIO TOTALE	94,8	95,2	97,6	96



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di Decreto n. 2137/2023

ad oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2022 - APPROVAZIONE

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Pisa li, 07/07/2023

Sottoscritto dal Dirigente
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

RAGIONERIA GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di Decreto n. 2137/2023 ad oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2022 - APPROVAZIONE, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile degli atti, tenuto conto che l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Pisa li, 07/07/2023

Sottoscritto dal Ragioniere Generale
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale