



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. 65 del 16/07/2024

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023 - APPROVAZIONE

Hash:

DEL_DECP_65_2024.pdf.p7m

2BEA6869B23169C9D2CEBF32E9D51AE71F4EACE02574440BDEEB742ABC1620A4C16E2F
6AB31FEB99FC40948405193070E5661ECDDA4FF4A63F17FB1093F17CA9

Relazione Performance 2023_1.pdf.p7m

5D179191E9C8655373FC7CA3C7A3FA8D9139F4BCE663D3D99D64ECD09E0BA37A8788DF
E8345A610CC280F49FD22868497128EA9AEFC5E8FBC511C3EA5B3FE2F0

validazione performance 24-signed.pdf.p7m

1BDA1D6EF9736D6149C5BAFF87358667B86E43216C4935F9B6D2E43ECEFB243CA515817E
CE5E1CE7DF72C4461266A8D102480287B9F3FCC6AA995B202F7B2893



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. 2123 del 2024

Decreto nr. 65/2024

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023 - 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 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 recante “Approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025.” ricomprensente ai sensi del DPR 81 del 24 giugno 2022, nella parte relativa alla Sottosezione 2.2, denominata “Performance”, della Sezione 2, il Piano della Performance 2023 e gli obiettivi gestionali (precedentemente riportati nel P.E.G.).

Richiamati inoltre:

- il Decreto del Presidente n. 24 del 27/03/2024 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Annualità 2024”;

- la Deliberazione Consiglio Provinciale n. Provinciale n. 10 del 29/05/2024 con la quale si è provveduto all'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2023";

Dato atto:

- che il Nucleo di Valutazione ha effettuato la verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati con il Piano della Performance 2023;
- che il Nucleo di Valutazione ha provveduto alla validazione della Relazione sulla Performance, esercizio 2023 in data 15/07/2024,– **allegato 1)**;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ed il parere di regolarità contabile espresso dal dal Segretario 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 2023, **allegato 2)**, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, come risultante dall'attività valutativa svolta dal Nucleo nella seduta del 29 maggio 2024;
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 2023

- 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 2023, 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 e con il Segretario generale 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 2023

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, l'OIV valida nei termini dianzi espressi in premessa la proposta di relazione sulla performance anno 2023.

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.

Con riferimento all'attestazione sulla trasparenza ai sensi della delibera 213/2024 di ANAC al 15 luglio 2023, si raccomanda di procedere con un piano di attività, dietro uno stretto coordinamento da parte del RPCT, onde sanare le criticità emerse, nella consapevolezza che anche la garanzia della trasparenza di cui al dlgs 33/2013 e ss.mm, ed anche nel contesto del nuovo sistema programmatico di cui al PIAO, realizza una importante dimensione di performance organizzativa nella responsabilità diretta della dirigenza dell'Ente.

f.to digitalmente Luca Del Frate

A tal fine si auspica che l'RPCT fornisca indirizzi operativi alle strutture dirigenziali competenti da monitorare e rendicontare a questo Nucleo secondo le tempistiche ritenute più opportune ed efficaci.

Si auspica altresì un aggiornamento del vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance non oltre il mese di ottobre 2024

Pisa, 15 luglio 2024



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 2023

1 PREMESSA

La presente Relazione sulla Performance 2023, 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 2023, 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. 39 del 27/12/2022 ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e con deliberazione n. 40, sempre del 27/12/2022, ha adottato il Bilancio Pluriennale di previsione per il periodo 2023-2025; il Presidente dapprima con Decreto n. 4 del 13/01/2023 ha adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 "Assegnazione Risorse Umane e Finanziarie" e quindi in data 22/05/2023 con Decreto n. 65 ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 ricomprensivo ai sensi del DPR 81 del 24 giugno 2022, specificatamente nella parte relativa alla Sottosezione 2.2, denominata "Performance", della Sezione 2, il Piano della Performance 2023 e gli obiettivi gestionali (precedentemente riportati nel P.E.G.).

L'Organismo di Valutazione della Provincia di Pisa nella seduta del 29/05/2024 ha approvato il monitoraggio del Piano delle Performance al 31/12/2023, 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

- **Documento Unico di Programmazione 2023-2025 (DUP)**, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 39 del 27/12/2022. 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 2023-2025 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma;

- **Bilancio di Previsione annuale e pluriennale 2023/2025**, approvato definitivamente con delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 27/12/2022;

- Decreto presidenziale n. 4 del 13/01/2023 con il quale è stato approvato il **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** per l'esercizio 2023 e sono state assegnate le risorse umane e finanziarie ai dirigenti;
- Decreto presidenziale n. 31 del 12/04/2024 con il quale si è provveduto al **riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi**;
- Decreto presidenziale n. 65 del 22/05/2023 recante “**Approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025.**” ricomprendente ai sensi del DPR 81 del 24 giugno 2022, specificatamente nella parte relativa alla Sottosezione 2.2, denominata “Performance”, della Sezione 2, il Piano della Performance 2023 e gli obiettivi gestionali (precedentemente riportati nel P.E.G.).
- Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 6 e n. 7 (07/03/23), n. 10 (12/04/23), n. 15 (05/05/23), n. 23 e n. 24 (26/06/23), n. 31 (03/10/23), n. 36 (20/11/23) e n. 42 (06/12/23) con le quali sono state approvate **modifiche al DUP e/o al Bilancio di Previsione 2023-2025**;
- Decreti presidenziali n. 67 del 22/05/23, n. 76 del 07/07/23, n. 110 del 26/10/23 e n. 133 del 01/12/23 con i quali sono state effettuate nel corso dell'esercizio **variazioni di PEG**;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 29/05/2024 con la quale si è provveduto all'approvazione del **rendiconto di gestione per l'esercizio 2023**;

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.....	23

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	8
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

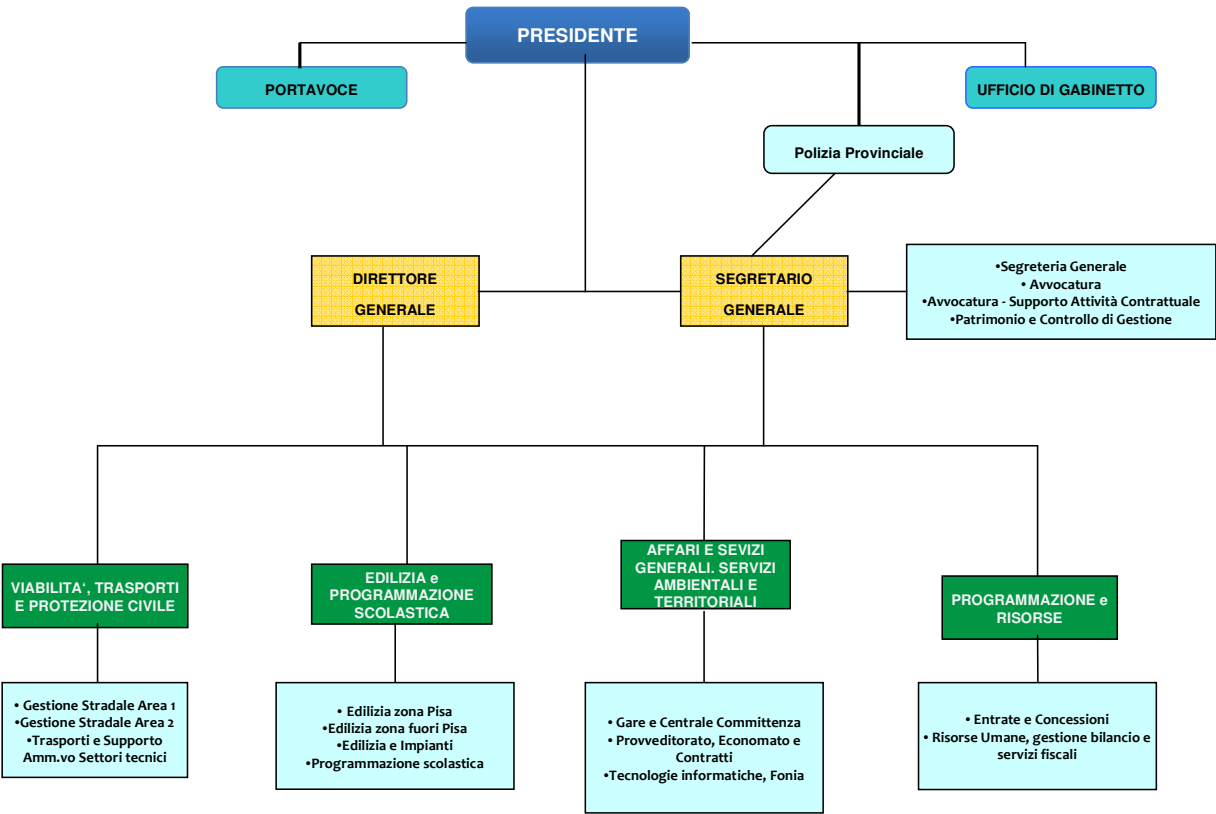
Il 2023 è stato il primo anno del secondo mandato amministrativo del Presidente Massimiliano Angori, a seguito delle elezioni per il rinnovo della carica di Presidente della Provincia di Pisa che si sono tenute il 10 dicembre 2022.

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.

È utile segnalare che a decorrere dal 01/04/2023 è entrato in vigore il nuovo sistema di classificazione del personale approvato con il CCNL sottoscritto in data 16/11/2022. Il nuovo ordinamento professionale ha determinato il superamento della categorie giuridiche (A, B, C e D) e l'introduzione delle Aree di inquadramento (Operatori, Operatori esperti, Istruttori e Funzionari ed E.Q.). Per facilità di lettura nell'elenco seguente, continuerà ad essere indicata anche la precedente categoria giuridica.

Nel corso del 2023 sono state effettuate le seguenti assunzioni:

UNITÀ DI PERSONALE	PROFILO	AREA INQUADRAMENTO	Ex CATEGORIA CONTRATTUALE
2	Funzionari amministrativi	Funzionari ed E.Q.	D
3	Professional – Ingegnere di cui 1 tramite mobilità per interscambio	Funzionari ed E.Q.	D
1	Funzionario Vigilanza	Funzionari ed E.Q.	D
5	Istruttori amministrativi contabili	Istruttori	C
1	Istruttore informatico	Istruttori	C
2	Agenti di vigilanza, tramite mobilità per interscambio	Istruttori	C
1	Istruttore Tecnico, tramite mobilità per interscambio	Istruttori	C

Nonostante l'immissione di n. 15 nuove unità di personale, i dipendenti a tempo indeterminato (escludendo dal computo il Segretario generale ed i Dirigenti, di cui uno cessato al 31/12/2022) sono passati dai 209 al 31/12/2022 ai 201 al 31/12/2023 a causa delle contemporanee cessazioni dal servizio di n. 24 unità di personale 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 mitigato dalle nuove assunzioni: ancora il 50,74% risulta collocato nella fascia di età superiore a 50 anni, di cui il 10,44% presenta un'età superiore a 60 anni, il 40,29% si colloca nella fascia di età compresa tra 50 e 60 anni e solo il 24,37% 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 31/12/2023 il personale risultava così suddiviso per qualifica funzionale:

- Dirigenti: 3 (escluso Segretario Generale)
- Area dei Funzionari titolari di Elevata Qualificazione (ex P.O.): 15
- Altri Area dei Funzionari: 37
- Dipendenti Area Istruttori: 83

¹ Fonte: dati tratti dalla Relazione del CUG sulla situazione del personale riferita all'anno 2023

- Dipendenti Area Operatori esperti: 66

Su n. 201 dipendenti n. 13 usufruiscono del part-time (6% circa), per la maggior parte donne.

Nell'esercizio 2023, 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 13,13% 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 50,71% 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 2023 (val Assoluti)

2019	2020	2021	2022	2023
8.232.578,78	8.795.707,30	8.590.801,87	9.129.402,53	8.823.140,03
(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	2023
19.21% (*)	21.20%	20.24%	20.95%	19.93%

(*) 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 (**)	2023(***)
TOTALE	470.978,35	477.883,50	512.862,75	538.437,79	361.229,03

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

(**) comprensiva dell'indennità di risultato anno 2022

(***) al netto dell'indennità di risultato anno 2023 al momento non ancora corrisposta.

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

	2019	2020	2021 (*)	2022 (**)	2023 (***)
SEGRETARIO GENERALE	124.735,64	131.012,45	133.912,26	131.866,81	116.155,41
DIRIGENTI	346.242,71	346.871,05	378.950,49	406.570,98	245.073,62

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

(**) comprensiva dell'indennità di risultato anno 2022

(***) al netto dell'indennità di risultato anno 2023 al momento non ancora corrisposta.

Tab. 5 - ANDAMENTO DIPENDENTI PROVINCIA DI PISA DAL 2019 AL 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Dipendenti valore assoluto	214	204	200	209	200

Tab. 6 - NUMERO DIPENDENTI AL 31.12.2023 E CONFRONTO CON DATO NAZIONALE (D.M. 18 novembre 2020 G.U. n. 297 del 30/11/2020)

Popolazione provincia di Pisa al 31/12/2023	ab. 418.196
N. Dipendenti valore assoluto (i part time sono considerati al 100%)	200
Rapporto medio dipendenti/popolazione Città metropolitane e Province fascia demografica 300.000-499.999 ab.	1347
Rapporto abitanti/dipendenti (418.196/200)	1 dip. ogni 2.091 ab.

Tab. 7 - ANDAMENTO DELLA SPESA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DAL 2019 AL 2023 – VALORI ASSOLUTI RIFERITI AL COMPARTO E ALL'AREA DIRIGENZA

	2019	2020	2021	2022	2023(*)
Contrattazione decentrata	1.407.076	1.397.715,93	1.417.253,42	1.425.406,18	1.542.736,21

(*) l'aumento è dovuto principalmente agli incrementi obbligatori del FRD introdotti dal CCNL 16/11/2022

Tab. 8 - NUMERO DEI DIRIGENTI

	2019	2020	2021	2022	2023
Dirigenti	4	4	4	4	3

incremento

2.4 Analisi delle risorse

Come negli anni precedente, la gestione del Bilancio 2023 è stata caratterizzata dal rigore nell'effettuazione delle spese di funzionamento, dalla riduzione e contenimento 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.

Dall'analisi delle entrate della parte corrente si rileva una alta capacità dell'ente di programmazione e di realizzazione delle proprie entrate. La percentuale minore si registra per le entrate del Titolo III, Entrate Extratributarie, principalmente per effetto delle sanzioni violazione codice della strada notificate ma non rimosse, confluite nel fondo Crediti di dubbia esigibilità.

L'impatto dell'incremento dei costi energetici negli anni 2022 e 2023 è stato solo in piccola parte compensato dall'attribuzione di trasferimenti erariali. Per la Provincia, la spesa più importante che ha registrato un aumento consistente è stata quella delle utenze scolastiche. I contributi ricevuti dallo stato sono stati di importo modesto rispetto all'effettiva spesa sostenuta.

In continuità con gli anni precedenti, anche nell'anno 2023, la Provincia, ha provveduto all'estinzione straordinaria prestiti, per addivenire in tempi più rapidi ad un riequilibrio strutturale del proprio bilancio.

Rispetto all'anno precedente i mutui in ammortamento sono stati ridotti di € 9.469.52,01, portando la riduzione complessiva della quota capitale di debito residuo al 31/12/2023 ad € 4.893.332,08, come da prospetto seguente:

Tab. 9 – ANDAMENTO DEBITO RESIDUO

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	75.910.911,32 €	64.827.833,80 €	53.484.008,40 €	39.812.878,70 €	24.496.467,30 €	14.362.855,62 €
Accensione prestiti (+)	0,00 €	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 €	6.314.333,25 €
Estinzioni anticipate (-)	584.000,00 €	1.156.621,44 €	5.535.581,93 €	5.166.145,85 €	1.705.704,49 €	3.155.190,76 €
Altre variazioni +/- (riduzioni)	591.420,49 €	310.250,06 €	0,00 €	591.404,97 €	117.527,69 €	-0,47 €
Riduzione contabile (-)	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	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 €	4.893.332,08 €
% di variazione debito	14,60%	17,50%	25,56%	38,47%	41,37%	65,93%

Il **contributo netto** della Provincia di Pisa **alla finanza pubblica** per l'anno 2023, iscritto nella parte spesa del bilancio dell'Ente, ammonta ad **€ 14.594.406,22** e rappresenta, se rapportato alle entrate proprie tributarie accertate nel medesimo esercizio e pari ad **€ 35.373.047,76**, il **41,26%**.

Con riferimento alla parte corrente del Bilancio dell'esercizio 2023, le **entrate correnti** accertate nel corso dell'anno ammontano ad **€ 67.557.410** di cui:

- **€ 35.373.048** entrate tributarie, contributive e perequative, costituite da: RCA per € 17.453.410,81; IPT per € 13.257.624,73; tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) per € 4.657.342,22–e altre imposte, tasse e proventi 4.670,00;
- **€ 9.123.790** trasferimenti correnti costituiti prevalentemente da: trasferimenti da Amministrazioni Centrali per € 5.260.427,77; trasferimenti da Amministrazioni Locali per 3.863.362,22;
- **€ 23.060.573** entrate extra-tributarie costituite prevalentemente da: sanzioni amministrative pecuniarie (per lo più Codice della Strada) per € 19.471.207,14; vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni per 2.789.816,93; Interessi attivi per 1.405,51; Altre entrate da redditi da capitale per 364.758,25; Rimborsi ed altre entrate correnti 433.384,78.

Le **spese correnti** impegnate nel corso del 2023 ammontano invece ad **€ 44.278.487** e sono dovute a:

- **€ 21.507.651** per trasferimenti correnti (comprende il contributo alla finanza pubblica);
- **€ 12.281.624** per acquisti di beni e servizi;
- **€ 8.294.455** per redditi da lavoro dipendente;
- **€ 536.263** per interessi passivi su indebitamento;
- **€ 933.133** per imposte e tasse;
- **€ 53.707** Rimborsi e poste correttive dell'entrata
- **€ 671.654** 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 2023:

Tab. 10 –ENTRATE ESERCIZIO 2023

Entrate - esercizio 2023			
Titoli di Bilancio	Accertamenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	35.373.048	35.355.404	24.768
2 - Trasferimenti correnti	9.123.790	8.902.939	794.890
3 - Entrate extra-tributarie	23.060.573	18.533.499	1.643.540
4 - Entrate in c/capitale	19.246.792	15.151.845	824.917
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.184.050	5.184.050	0,00
6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
9 - Entrate per c/terzi e partite di giro	6.683.169	6.680.496	2.903
Totale	98.671.421	89.808.233	3.291.018

Tab. 11 – SPESE ESERCIZIO 2023

Spese - esercizio 2023			
Titoli di Bilancio	Impegni	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui
1 - Spese correnti	44.278.487	23.018.632	22.731.652
2 - Spese in c/capitale	22.374.036	15.932.726	5.833.997
3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4 - Rimborso di prestiti	9.469.524	9.469.524	0,00
7 - Spese per c/terzi e partite di giro	6.683.169	6.279.592	351.420
Totale	82.805.216	54.700.473	28.917.069

Al termine dell'esercizio finanziario 2023, la Provincia di Pisa ha conseguito un **risultato di amministrazione** pari ad € **55.480.000,00**. Tale risultato è costituito dalle seguenti voci contabili, con realizzazione di un **avanzo libero** pari ad € **2.253.699,59**:

- *Fondi Vincolati*, derivanti da economie di spese con vincolo di destinazione, per € **24.427.124,45**;
- *Fondi Accantonati*, di cui € 5.200.000,00 per crediti di dubbia esigibilità (FCDE) ed € **3.145.436,95** per passività potenziali, per complessivi € **28.345.436,95**;
- *Fondi destinati ad Investimenti* per € **453.739,01**;
- *Avanzo libero/non vincolato* per € **2.253.699,59**.

Nella tabella sottostante è indicato il risultato di amministrazione al 31/12/2023, 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 2023				93.981.751,40
ACCERTAMENTI	(+)	9.480.348,13	98.671.421,47	108.151.769,60
IMPEGNI	(-)	31.290.657,48	82.805.215,69	114.095.873,17
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			88.037.647,83
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			88.037.647,83
RESIDUI ATTIVI	(+)			
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima				
RESIDUI PASSIVI	(-)			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			1.624.534,64
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			30.933.113,19
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	(=)			55.480.000,00

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:				
Parte accantonata				
FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE				0,00
FONDO ACCANTONAMENTO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'				5.200.000,00
FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI				0,00
FONDO RISCHI CONTENZIOSO FINANZIATO DA RISORSE GENERALI				13.571.931,37
FONDO RISCHI CONTENZIOSO FINANZIATO DA RISORSE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI				8.503.611,50
FONDO RISCHI CONTRATTO PERSONALE DIPENDENTE				1.065.000,00
FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO				4.894,08
			Totale parte accantonata (B)	28.345.436,95
Parte vincolata				
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE				7.155.135,56
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI				17.059.115,11
VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI				212.873,78
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE				0,00
ALTRI VINCOLI				0,00
			Totale parte vincolata (C)	24.427.124,45
Parte destinata agli investimenti				
			Totale destinata agli investimenti (D)	453.739,01
			Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.253.699,59
			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.

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 2023 sono stati individuati ed assegnati tre obiettivi trasversali strategici triennali:

1. Attuazione progetti dell'agenda digitale, di ambito applicativo (evoluzione dei sistemi informativi, potenziamento dei servizi online e integrazione con le piattaforme nazionali), organizzativo (competenze digitali, open data) e infrastrutturale (connettività, data center, cloud e sicurezza);
2. Processo di ristrutturazione organizzativa;
3. Riduzione tempi di pagamento delle fatture;

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 2023 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 31/12/2023 allegato D1 alla Delibera C.P. n. 10 del 29/05/2024 recante “Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2023. Approvazione”.

L'Organismo di Valutazione ha provveduto alla validazione della Relazione sulla Performance, esercizio 2023 in data 15/07/2024.

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
ATTUAZIONE PROGETTI DELL'AGENDA DIGITALE, DI AMBITO APPLICATIVO, ORGANIZZATIVO E INFRASTRUTTURALE	Implementazione del sito web, previa verifica con la Presidenza e le strutture dell'Ente, nell'ottica del miglioramento sia della visibilità che dell'accessibilità.	- Nomina del Responsabile per la Transizione al Digitale e Relazione sullo stato di attuazione degli interventi	- 100%
PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE ORGANIZZATIVA	Analisi nuovo contesto e proposta nuovo modello organizzativo	- Definizione nuova struttura organizzativa a seguito del pensionamento di un Dirigente	- 100%

OBIETTIVI DI STRUTTURA

AREA AMMINISTRATIVA – Settore Programmazione e Risorse			
Obiettivo di performance	Descrizione e risultati attesi	Indicatori	Grado di raggiungimento
Migliorare il rapporto con il cittadino con lo studio di possibili modalità di ricevimento, sia telefonico sia di persona, per quanto riguarda la gestione del Canone Unico	Realizzazione della semplificazione della comunicazione e dell'aumento della trasparenza dell'operato pubblico.	- Effettivo raggiungimento dell'obiettivo	- 100%
Introduzione innovazione tecnologica piattaforma sanzioni per notifica delle sentenze di rigetto o mancato accoglimento dei ricorsi contro le sanzioni amministrative per le violazioni al CdS ai fini della maggiore informazione e deflazione del contenzioso	Inserimento di 402 nuove pratiche sul gestionale (ricorsi, cartelle, sentenze) e formazione di n.4 messi notificatori	- Effettiva realizzazione	- 100%
Ricognizione della regolarità contributiva dell'Ente ai fini della dimostrazione dell'avvenuto versamento all'INPS relativo alle posizioni previdenziali anni pregressi	Inviare eventuali contestazioni tramite il portale Passweb ad INPS	- regolarizzazioni contributive anni 1993-2012 (almeno il 20% del totale)	- 100%
Realizzazione di iniziative previste nel Piano di Formazione aperte alla partecipazione dei Comuni della Provincia	Organizzazione logistica e svolgimento iniziativa	- Programmazione (due) iniziative formative di interesse generale per il personale dell'ente e aperte ai comuni della Provincia	- 100%
Espletamento di concorsi e gestione delle graduatorie per le assunzioni di personale da	Svolgimento prove di esame dei concorsi indetti	- Svolgimento di 2 procedure concorsuali a seguito di convenzione stipulata con Comuni del territorio	- 100%

parte degli altri enti del territorio		provinciale.	
Riduzione tempi di pagamento delle fatture	Rilevazione e analisi dei tempi di pagamento delle fatture riferite al primo semestre 2023	- Garantire il rispetto del termine di 30 gg.	- 100%
Ricognizione indebitamento per individuazione/evidenziazione delle relative condizioni ai fini della valutazione delle opportunità di estinzione anticipata dei prestiti conseguente ad entrate derivanti da alienazioni patrimoniali.	Predisposizione atto e rimborso	- Ammontare di riduzione collegata al 10% delle entrate derivanti da alienazioni patrimoniali	- 100%
Analisi, verifica, riaggiornamento, predisposizione dati di dettaglio di alcune grandezze (es. avanzo) esercizi precedenti (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) per verifiche Corte dei conti - Sezione Controllo	Predisposizione atti per regolarizzazione posizione di inadempienza/irregolarità	- Regolarizzazione posizione della Provincia per le Pronunce di irregolarità ed inadempienze	- 100%
Obiettivo gestionale	Descrizione e risultati attesi	Indicatori	Grado di raggiungimento
Invio dei ruoli anni 2021 e 2022 verbali Cds	Invio all'Agenzia delle Entrate Riscossione	- Numero ruoli inviati	- 100%
Invio avvisi bonari per l'anno 2021 e 2022 del Canone Unico	Predisposizione bollettazione, eliminazione errori, invio per spedizione	- Numero avvisi inviati	- 100%
Sistemazione banca dati al fine di migliorare la comunicazione con il cittadino riferito al Canone Unico	Collaborazione con anagrafe dei comuni per inserimento in banca dati	- Quantità dati lavorati e/o inseriti	- 100%
Applicazione giuridica ed economica del nuovo CCNL del comparto	Approvazione nuovo CCDI	- attuazione entro il 31/12/2023	- 100%
Gestione del personale dipendente	- Redazione atto in base al personale in servizio al 01/01/2023. - Ricezione richieste e rilascio permesso ex art. 46 CCNL 2019-2022, Ricezione richiesta part time e rilascio autorizzazione. - Ricezione attività di extraimpiego, rilascio autorizzazione, aggiornamento portali - Nuovo sistema di classificazione	- atti per quantificazione personale part time e diritto allo studio - concessione part time e diritto allo studio - attività extraimpiego - nuovo CCNL 2019-2022	- 100%
Formazione in materia di sicurezza sul lavoro anni 2023/2024	Predisposizione documenti di gara e gestione delle fasi per l'affidamento. Calendarizzazione corsi	- Affidamento incarico e realizzazione interventi formativi	- 100%
Attuazione Piano Triennale di Fabbisogno di Personale. Eventuale aggiornamento	Predisposizione e adozione avvisi selettivi in coerenza con il PTFP vigente. Gestione operativa delle procedure selettive.	- % di procedure avviate rispetto a quelle deliberate nel vigente PTFT	- 100%
Approvazione Bilancio di Previsione 2024	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 2023	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%
Gestione dei procedimenti inerenti le sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale	- Raccolta Procedimenti Sanzionatori da tutti i corpi di polizia della Provincia di Pisa, Arpat ed	- N. di procedimenti gestiti annualmente	- 100%

	altri soggetti abilitati per legge. - Trattazione della sanzione. - Trattazione del contenzioso eventuale		
Relazione di Inizio Mandato	Redazione Relazione di Inizio Mandato con esplicitazione dati migliorati e da migliorare	- Relazione	- 100%

AREA AMMINISTRATIVA – Settore Affari e servizi generali. Servizi ambientali e territoriali			
Obiettivo di performance	Descrizione e risultati attesi	Indicatori	Grado di raggiungimento
Riduzione tempi di pagamento delle fatture	L'indicatore 2023 deve garantire il rispetto del termine di 30 gg. In un'ottica di efficientamento si deve tendere al miglioramento degli indicatori 2023 rispetto al 2022.	- Adozione delle determinate di liquidazione entro il termine di 7 gg lavorativi antecedenti la scadenza delle fatture.	- 100%
Semplificazione e miglioramento delle fasi della procedura di gestione delle pratiche e del servizio di manutenzione degli automezzi	Semplificazione e miglioramento delle fasi della procedura di manutenzione veicoli a partire dalla richiesta di intervento da parte dell'assegnatario del mezzo fino alla riconsegna dello stesso da parte dell'Officina, attraverso l'utilizzo di piattaforme on line fornite dai soggetti aggiudicatari.	- Riduzione dei tempi di lavorazione e riconsegna del mezzo	- 100%
Valutazione dei rischi inerenti il contenzioso. Consolidare le attività del Gruppo Valutazione Sinistri (GVS) allo scopo di contenere la spesa relativa ai risarcimenti pagati dalla Provincia, in accordo con il broker e la Compagnia assicuratrice. Perfezionare la metodologia difensiva dell'Ente d'intesa con l'avvocatura e gli uffici tecnici. Ottimizzare le modalità operative del GVS rafforzando la fase interna di istruttoria in collaborazione con l'Avvocatura e i settori Tecnici	Revisione procedure del GVS	- Affidamento servizio di brokeraggio - Report analisi sinistrosità	- 100%
Configurazione della Stazione Unica Appaltante ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L. 7.4.2014 n. 56 (cd. Legge Delrio)	Presentazione al Consiglio Provinciale per l'approvazione	- Approvazione regolamento consiliare Stazione Unica Appaltante	- 100%
Definizione dell'organizzazione delle procedure relative agli affidamenti di contratti pubblici di competenza della Provincia e approvazione nuovo regolamento dei contratti	Redazione regolamento	- Approvazione regolamento dei contratti - Definizione procedure applicative	- 100%
Attuazione progetti di digitalizzazione di cui all'accordo con Regione Toscana approvato con DP 114/2022, sperimentazione dei servizi cloud regionali	Attivazione dei servizi cloud e avvio sperimentazione; popolamento dati della piattaforma GIS	- Attivazione di due servizi sul sistema cloud regionale	- 100%
Monitoraggio dell'efficacia dello Strumento di pianificazione Territoriale della Provincia di Pisa conformato al PIT PPR e alla LR 65/2014 e conservazione, consultazione dinamica dei dati digitali del PTCP in altre piattaforme.	Ricognizione dei dati digitali del PTC da importare su altre piattaforme digitali QGIS e attività propedeutiche all'inserimento nell'ecosistema integrato Regionale previa messa a regime della piattaforma.	- 100% della ricognizione e salvataggio dei dati digitali nella piattaforma QGIS	- 100%

Attuazione senza soluzione di continuità del subentro della Provincia alle strutture regionali sinora incaricate di effettuare le istruttorie in avvalimento 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.	Redazione relazioni su specifici temi di normativa ambientale	- n. incontri e riunioni di raccordo con UPI di condivisione procedimenti e competenze (almeno 3 annuali); - n. aggiornamenti effettuati (almeno 1 a semestre) sulle nuove competenze ambientali attribuite in particolare bonifiche	- 100%
Obiettivo gestionale	Descrizione e risultati attesi	Indicatori	Grado di raggiungimento
- Miglioramento della gestione degli acquisti trasversali all'ente (Servizi: Postale, di manutenzione e gestione automezzi, Portierato e Pulizie, assicurazioni) - Programmazione degli acquisti di beni e servizi nel Rispetto del Dlgs 36/2023 – Art. 37	- Confronto con i Settori interessati nella gestione della spesa nel rispetto del principio di economicità e opportunità. - Redazione dei modelli per l'adozione dello schema del Programma degli acquisti e forniture	- Almeno 5% di riduzione della spesa complessiva rispetto all'anno precedente, nonostante l'aumento generale dei prezzi - Redazione e aggiornamento del Programma Triennale dei Servizi e Forniture ai sensi del nuovo Codice dei Contratti	- 100%
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.	- Revisione e Gestione delle modifiche - Supporto ai vari uffici dell'Ente - Formazione del personale	- N. aggiornamenti rispetto alle nuove linee guida AGID	- 100%
Dotarsi di un sistema informativo per la gestione delle procedure di gara	- Completare analisi per individuare le caratteristiche tecniche e funzionali di applicativo per supportare le procedure operative - Definizione budget	- Progetto di servizio	- 100%
Adeguamento delle misure minime di sicurezza ICT (Circolare AgID n. 2/2017) in relazione all'evoluzione dei sistemi informativi dell'ente, alle indicazioni del Piano Triennale ed ai nuovi scenari di utilizzo (ad es. cloud e lavoro agile)	Adeguamento delle misure di sicurezza in linea con il progetto dei fabbisogni.	- Attuazione di almeno 2 interventi di adeguamento	- 100%
Sviluppo di contenuti e monitoraggio per il miglioramento dell'efficienza dello strumento della pianificazione Territoriale Provinciale PTC	Formazione sulla gestione dei nuovi strumenti GIS e sul software di Monitoraggio Urbanistico dell'ecosistema informativo Regionale Integrato per il governo del territorio.	- 3 comunicazioni per il monitoraggio, raccolta e aggiornamenti dati. - 100% degli elaborati del PTC trasferiti nella piattaforma QGIS; - 70% della frequenza dei corsi e formazione	- 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 informatici finalizzati a Conformare agli indirizzi in materia di digitalizzazione la gestione del registro e delle attività connesse	- Attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle autorizzazioni (AUA) e sulle comunicazioni di violazione delle prescrizioni AUA - Verifica pagamenti PagoPa	- % aggiornamento dello stato delle attività relative alla gestione del registro provinciale di cui agli artt. 214-216 D.Lgs 152/06, almeno l'80% sul totale. - % pagamenti accertati su Pagamenti totali dovuti: 100%	- 100%

AREA TECNICA – Settore Viabilità, TPL e Protezione Civile. Supporto amministrativo settori tecnici			
Obiettivo di performance	Descrizione e risultati attesi	Indicatori	Grado di raggiungimento
Riduzione tempi di pagamento delle fatture	L'indicatore 2023 deve garantire il rispetto del termine di 30 gg. In un'ottica di efficientamento si deve tendere al miglioramento degli indicatori 2023 rispetto al 2022.	- Adozione delle determinate di liquidazione entro il termine di 7 gg lavorativi antecedenti la scadenza delle fatture.	- 100%
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)	- Affidamento degli incarichi di progettazione, controllo delle attività da parte dei progettisti incaricati, svolgimento delle Conferenze dei Servizi, Processi di Verifica. - Redazione dei disciplinari di gara - Controllo dei cronoprogrammi	- Rispetto delle tempistiche ammesse dalle linee di finanziamento	- 100%
Revisione del Piano Provinciale alla luce della nuova normativa nazionale e regionale e redazione dei 9 piani di Ambito	- Individuazione delle basi dati da utilizzare, elaborazione dei dati redazioni dei capitoli del piano e elaborazione della relativa cartografia. - Elaborazione del modello di intervento tramite concordato con Prefettura ed altri soggetti interessati. - Elaborazioni di 5 piani d'Ambito	- Redazione del 1° stralcio funzionale del Piano di Protezione Civile Provincia - Parte relativa all'inquadramento del territorio e dell'individuazione dei rischi	- 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)	Indizione delle procedure di gara e di affidamento	- COMPLETAMENTO dell'aggiornamento/definizione dei progetti per la loro messa in esercizio	- 100%
Nuove modalità organizzative attraverso l'utilizzo di piattaforme on line – digitalizzazione dei procedimenti	Aggiornamento modulistica esistente e/o creazione di nuova e utilizzo piattaforma online – funzioni SUPPORTO AMMINISTRATIVO SETTORI TECNICI – PROSEGUIMENTO.	- Aggiornamento modulistica esistente e/o creazione di nuova e utilizzo piattaforma on line – PROSEGUIMENTO	- 100%
Obiettivo gestionale	Descrizione e risultati attesi	Indicatori	Grado di raggiungimento
Monitoraggio dello stato manutentivo e dei fabbisogni, finalizzato alla gestione delle priorità di intervento per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e/o adeguamento della rete di competenza	Approvazione degli interventi, o servizi o fornitura da inserire nel Programma delle opere Triennale o nel Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi	- Redazione di Report sulla stato della rete stradale in gestione sulla base dei tassi di incidentalità aggiornato per il quinquennio 2018-2022, del numero di sanzioni rilevate dal Settore per abusi lungo la rete stradale, dei Valori di Traffico Giornaliero Medio lungo i tronchi omogenei, alla definizione delle criticità presenti sulla base del metodo PKBIM in dotazione, della quantificazione economica delle risorse necessarie a copertura dei fabbisogni manutentivi e definizione del Piano d'Azione	- 100%
Mantenimento e Potenziamento dell'operatività del Centro Situazioni e della Sala Operativa Provinciale integrata	Affidamento delle forniture e dei servizi necessari	- Aggiornamento e/o sostituzione delle apparecchiature e servizi ritenuti obsoleti	- 100%
Effettuare verifiche sulla regolarità e permanenza dei requisiti anche per le Agenzie di consulenza automobilistica (attività di controllo tecnico e	Effettuazione controlli 50% delle Scuole Nautiche autorizzate	- Controllo tecnico sulla rispondenza ai requisiti di legge di locali e dotazioni tecniche e controllo amministrativo sul mantenimento dei requisiti iniziali di onorabilità di	- 100%

amministrativo).		titolari/amministratori e responsabili professionali e di iscrizione in CCIAA.	
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
Riduzione tempi di pagamento delle fatture	L'indicatore 2023 deve garantire il rispetto del termine di 30 gg. In un'ottica di efficientamento si deve tendere al miglioramento degli indicatori 2023 rispetto al 2022.	- Adozione delle determine di liquidazione entro il termine di 7 gg lavorativi antecedenti la scadenza delle fatture.	- 100%
Nuova palestra Istituto "G. Matteotti" di Pisa	Gestione fase di esecuzione dei lavori	- Avanzamento lavori almeno fino alla realizzazione delle fondazioni e del solaio di base	- 100%
ATTUAZIONE E MONITORAGGIO INTERVENTI PNRR: - Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo Palestre Via Sancasciani-Pisa - Lavori messa in sicurezza/sismico/energia/antincendio ITI Da Vinci-Pisa (fabb.principale 2°lotto) - Lavori messa in sicurezza/sismico ITI Da Vinci-Pisa (ed.hangar) - Lavori messa in sicurezza/sismico/energia/antincendio Liceo Artistico Russoli-Cascina - Manutenzione straordinaria ripristino e messa in sicurezza facciate ITC Cattaneo San Miniato	Aggiudicazione dei lavori	- N. gare aggiudicate/N. Gare da aggiudicare ≥ 80%	- 100%
Nuovo edificio scolastico Istituto "E. Montale" di Pontedera	Gestione fase di esecuzione dei lavori	- Avanzamento lavori ≥ 40%	- 100%
Interventi di messa in sicurezza della sede istituzionale della Provincia di Pisa in Piazza Vittorio Emanuele II (copertura e intonaci facciate)	Gestione fase di esecuzione dei lavori	- Avanzamento lavori ≥ 10%	- 100%
Piano di utilizzazione degli edifici scolastici di competenza provinciale (a.s. 2023/2024)	Revisione del piano precedente e predisposizione nuovo piano	- Proposta atto di approvazione piano	- 100%
Obiettivo gestionale	Descrizione e risultati attesi	Indicatori	Grado di raggiungimento
Manutenzione edifici scolastici zona Pisa	Esecuzione interventi in amministrazione diretta	- Importo crediti liquidati/importo crediti maturati ≥ 60%	- 100%
Ripristino elementi in cemento armato piano seminterrato edificio principale Istituto Fascetti di Pisa	Gestione fase esecuzione dei lavori	- Lavori appaltati/lavori da appaltare= 100%	- 100%
Recupero funzionale ex biblioteca provinciale presso complesso scolastico C. Marchesi	Gestione fase esecuzione dei lavori	- Avanzamento lavori ≥ 30%	- 100%

Liceo G.Carducci di Pisa- Ottimizzazione ed ampliamento degli spazi per la didattica	- Gestione appalto lavori progetto aerazione e illuminazione naturale biblioteca - Definizione progetto ampliamento spazi atrio piano terra per presentazione pratica autorizzazione paesaggistica - Gestione appalto lavori progetto	- N.progetti redatti/N.progetti da redigere=100%	- 100%
Manutenzione edifici scolastici zona fuori Pisa	Esecuzione interventi in amministrazione diretta	- Importo crediti liquidati/importo crediti maturati $\geq$ 60%	- 100%
Manutenzione straordinaria palestra Liceo XXV Aprile di Pontedera	Collaudo dei lavori	- Avanzamento lavori fino al 100%	- 100%
Sostituzione sistemi oscuranti presso Istituti Fermi (edificio nord) e XXV Aprile (edificio azzurro) di Pontedera	Collaudo dei lavori	- Avanzamento lavori fino al 100%	- 100%
Manutenzione edifici di proprietà	Esecuzione interventi in amministrazione diretta	- Importo crediti liquidati/importo crediti maturati $\geq$ 60%	- 100%
Sostituzione infissi facciata principale caserma di Volterra	Approvazione progetto e affidamento dei lavori	- N. atti adottati/N. atti da adottare = 100%	- 100%
Messa in sicurezza gronda copertura casello di Casale Marittimo	Gestione fase esecuzione dei lavori	- Avanzamento lavori fino al 100%	- 100%
Manutenzione edifici scolastici - impianti	Esecuzione interventi in amministrazione diretta	- Importo crediti liquidati/importo crediti maturati $\geq$ 60%	- 100%
Impianto aerazione forzata complesso scolastico C. Marchesi di Pisa	Collaudo dei lavori	- Avanzamento lavori fino al 100%	- 100%
Controllo e manutenzione impianti	Gestione appalti di servizi in corso e/o da affidare	- Importo crediti liquidati/importo crediti maturati $\geq$ 60%	- 100%
Sostituzione generatori termici e relativi impianti elettrici del complesso scolastico IIS L. Da Vinci-Fascetti di Pisa	Verifica progetto	- N. progetti redatti/ N. progetti da redigere = 100%	- 100%
Adeguamento funzionale ad uso scolastico locali di Vicolo del Forno a Volterra	Definizione progetto esecutivo	- N. progetti redatti/N. Progetti da redigere = 100%	- 100%
Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica, del dimensionamento e dell'offerta formativa 2024/25	Approvazione Piano provinciale 2024/25	- Adozione atto di approvazione	- 100%
Attuazione interventi inclusione scolastica studenti disabili (trasporto individualizzato e assistenza specialistica)	Erogazione finanziamenti agli enti gestori	- N. atti liquidazione adottati/N. Atti liquidazione da adottare $\geq$ 70%	- 100%
Gestione convenzione stipulata con Istituti scolastici per il triennio 2022/2024	Erogazione a saldo risorse annuali	- N. atti liquidazione adottati/N. Atti liquidazione da adottare $\geq$ 70%	- 100%
Gestione contratti in essere e di quelli da attivare	Gestione esecuzione contratti a.s. 2023/2024 e liquidazione crediti operatori economici	- N. atti liquidazione adottati/N. Atti liquidazione da adottare $\geq$ 70%	- 100%

SEGRETERIA GENERALE			
Obiettivo di performance	Descrizione e risultati attesi	Indicatori	Grado di raggiungimento
Riduzione tempi di pagamento delle fatture	L'indicatore 2023 deve garantire il rispetto del termine di 30 gg. In un'ottica di efficientamento si deve tendere al miglioramento degli indicatori 2023 rispetto al 2022.	- Adozione delle determinate di liquidazione entro il termine di 7 gg lavorativi antecedenti la scadenza delle fatture.	- 100%
POLA (Piano Organizzazione Lavoro Agile)	Proposta nuovo testo	- AGGIORNAMENTI SU POLA IN BASE A NUOVA NORMATIVA E CCNL.	- 100%

SEGRETERIA GENERALE - AVVOCATURA			
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 con l'azione 1- - DI PROCESSO: Procedure intraprese per almeno il 20% del totale crediti rilevato con l'azione	- 100%
SEGRETERIA GENERALE - POLIZIA PROVINCIALE			
Obiettivo	Descrizione e risultati attesi	Indicatori	Grado di raggiungimento
Informatizzazione del 100% dei procedimenti amministrativi di natura gestionale ed autorizzatoria istruiti nell'anno 2022	istruzione del 100% delle istanze presentate	- numero dei provvedimenti finali adottati dall'ufficio - rispetto al numero di istanze presentate (TARGET 100% annuale)	- 100%
SEGRETERIA GENERALE – PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE			
Obiettivo	Descrizione e risultati attesi	Indicatori	Grado di raggiungimento
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	Prima progettazione nuovo testo	- PROPOSTA NUOVO TESTO SISTEMA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	- 100%
ATTUAZIONE PROTOCOLLO COMUNE DI CASCINA	definizione criteri di stima	- numero di immobili alienati/acquisiti ai fini della relativa funzionalizzazione	- 100%
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE "CUSTOMER SATISFACTION" UFFICIO ESPROPRI	sperimentazione somministrazione questionario	- numero questionari compilati	- 100%
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA RICOGNITIVO SPAZI SCOLASTICI E ALTRE FUNZIONI ISTITUZIONALI	standardizzazione processo di ricognizione	- % mq di fabbisogno soddisfatta	- 100%
Obiettivo gestionale	Descrizione e risultati attesi	Indicatori	Grado di raggiungimento
SEGRETERIA GENERALE			
Regolamento Consiglio Provinciale	Proposta nuovo testo	- REVISIONI AL REGOLAMENTO RISPETTO AGLI ADEGUAMENTI NORMATIVI.	- 100%
Regolamento Uffici e Servizi	Proposta nuovo testo	- ADEGUAMENTI EFFETTUATI RISPETTO AGLI ADEGUAMENTI DEL NUOVO CCNL.	- 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	- Attivazione del servizio	- 100%
Miglioramento efficienza e efficacia dei processi interni, coordinamento e riduzione tempistica delle procedure e dell'istruttoria del contenzioso giudiziale in relazione alla individuazione di avvocati esterni domiciliatari e/o sostituti di	Espletamento procedura evidenza pubblica, individuazione legali esterni domiciliatari e/o sostituti di udienza e costituzione del relativo elenco	- Creazione dell'elenco	- 100%

udienza tramite procedura di evidenza pubblica e costituzione del relativo elenco			
SEGRETERIA GENERALE - POLIZIA PROVINCIALE			
Controlli ispettivi sul territorio in materia di sicurezza stradale e pubblica incolumità	Organizzazione servizi in materia di Ordine Pubblico - Pubblica Sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità	- incremento dei controlli fino al 10% in più di quelli realizzati nel 2022, ovvero non meno di 210	- 100%
SEGRETERIA GENERALE – PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE			
PROGETTAZIONE NUOVI DUP E PIAO AI FINI DELL'INTRODUZIONE DEL CONCETTO DI VALORE PUBBLICO	Monitoraggio ai fini di eventuali adeguamenti/miglioramenti sia degli schemi che dei contenuti sia del DUP che del PIAO	- % DI CORREZIONI EFFETTUATE SU DUP; % DI CORREZIONI EFFETTUATE SU PIAO; % DI ADEGUAMENTO AL PIANO NORMATIVO.	- 100%
MONITORAGGIO REALIZZAZIONE OO.PP. PREVISTE NEL POT (RILEVAMENTO OPERE PATRIMONIALIZZATE) - ULTIMA ANNUALITA' OBIETTIVO GESTIONALE 2021-2023	Aggiornamento costante monitoraggio	- N. CESPITI VALORIZZATI/N. CESPITI TOTALI	- 100%
RICOGNIZIONE SITUAZIONI ASSOGGETTABILI AD "USUCAPIONE PUBBLICA" AI SENSI DELLA LEGGE 448/1998 - ART.31, COMMA 21 E RELATIVA REGOLARIZZAZIONE	Attivazione e conclusione 100% procedimenti di "usucapione pubblica" per i quali sia stato acquisito il consenso dei proprietari	- N. REGOLARIZZAZIONI EFFETTUATE/REGOLARIZZAZIONI ATTUABILI	- 100%
RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI IMMOBILI SULLA BASE DEL CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA SPESA PER IMPOSTE E UTENZE	Cronoprogramma dei correttivi attuabili e dei relativi oneri	- % CORRETTIVI ATTUATI/CORRETTIVI NECESSARI- %RISPARMIO CONSEGUITO RISPETTO ALLA SPESA ANNO PRECEDENTE	- 100%
RICOGNIZIONE PALESTRE SCOLASTICHE AI FINI DELLA CONCESSIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO	Contrattualizzazione concessioni	% PALESTRE UTILIZZATE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO/TOTALE PALESTRE SCOLASTICHE	- 100%

4.2 Differenziazione della premialità

A seguito della procedura di valutazione del personale nella tabella seguente si riportano i risultati, aggregati, della valutazione effettuata dai Dirigenti sulla prestazione individuale (comportamenti) del personale assegnato.

Risultati aggregati dei punteggi attribuiti alla sezione comportamenti delle schede del personale								
Area inquadramento	n. tot. Dip.	E.Q. 40/40	28/28	=/< a 27	20	19	=/< a 18	Non Valutabile
Op. esperti	71				46	12	11	2
Istruttori	92				75	8	4	5
Funzionari	43		36	5				2
E.Q.	15	15						

A conclusione della procedura di valutazione dei Dirigenti la performance è raggiunta al 96,80%.



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. 2123/2024

ad oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023 - 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, 15/07/2024

Sottoscritto dal Dirigente
(LA FRANCA PAOLA MARIA)
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. 2123/2024 ad oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023 - 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, 15/07/2024

Sottoscritto dal Ragioniere Generale
(LA FRANCA PAOLA MARIA)
con firma digitale