

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO AREA, PROGRAMMA, PROGETTI, OBIETTIVI STRATEGICI

AREA STRATEGICA 4

Favorire l'utilizzo del mezzo pubblico per la maggior parte degli spostamenti per studio o lavoro e per i collegamenti estivi dei centri a maggiore vocazione turistica.

Aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale.

Adeguare tutti gli edifici scolastici alle vigenti normative in materia di sicurezza favorendo il risparmio energetico.

N.	Indicatori	Peso	% raggiungimento	% raggiungimento ponderata (*)
1	N. disservizi risolti / N. disservizi rilevati	10%	100	10
2	N. sperimentazioni di interventi progetto Infocity	10%	100	10
3	N. sinistri monitorati / N. totale sinistri	10%	100	10
4	N. utenti (biglietti venduti)	10%	100	10
5	N. insegne pubblicitarie monitorate	10%	95,23	9,52
6	N. progetti esecutivi approvati (viabilità)	10%	93,54	9,35
7	Somme impegnate (viabilità)/Somme finanziate	10%	94,14	9,41
8	N. procedure di gara aggiudicate definitivamente (rispetto al N. procedure di gara aggiudicate provvisoriamente)	10%	97,30	9,73
9	N. medio giorni intercorrenti tra determina a contrarre e pubblicazione bando di gara	10%	0	0
10	Somme impegnate/somme definitivamente stanziata edilizia scolastica e imp. Sportiva	10%	100	10
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AREA STRATEGICA 4				88,02%

(*) La % di raggiungimento è stata ottenuta attraverso la ponderazione della % di raggiungimento rilevata dell'indicatore con il peso attribuitogli nell'ambito dell'area strategica

PROGRAMMA 4

Viabilità, Trasporti, Edilizia Scolastica ed Impianti Sportivi

Migliorare la rete stradale esistente privilegiando una logica di investimento per itinerari provvedendo al completamento della gerarchizzazione della rete rispetto ai flussi di traffico prevalenti ed alla funzione delle arterie provinciali.

Attivare politiche di perfezionamento e miglioramento dell'accessibilità trasportistica; rilanciare il sistema di trasporto collettivo attraverso una riorganizzazione dell'attuale rete su ferro e su gomma.

Sicurezza stradale.

Mantenere, adeguare, valorizzare ed incrementare il patrimonio scolastico e sportivo esistente, attraverso l'attuazione dei procedimenti previsti nel Programma Triennale dei LL.PP. e l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili.

Favorire l'utilizzo del mezzo pubblico per la maggior parte degli spostamenti per studio o lavoro.

Aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale.

Garantire buoni livelli di accessibilità trasportistica ai cittadini.

Adeguare tutti gli edifici scolastici alle vigenti normative in

materia di sicurezza favorendo, dove se ne ravvisi la necessità, la costruzione di nuove strutture compatibili con le tecniche di bio-edilizia e di risparmio energetico.

PROGETTI	OBIETTIVI STRATEGICI
<p><u>4.1 Trasporti e Mobilità</u></p> <p>REALIZZATO QUESTIONARIO DI CUSTOMER SATISFACTION</p>	<p>Migliorare il sistema dei trasporti completando e/o migliorando la rete infrastrutturale esistente. Vedi ob. ril. CI.645 Rilanciare il sistema di trasporto collettivo. Vedi ob. CI.644/5 Potenziare i collegamenti estivi dei centri a maggiore vocazione turistica. Vedi ob. strat. CI.644/4 Aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale attuando forme di collaborazione tra polizia provinciale e polizie locali. Vedi ob. CI.647.</p>
<p><u>4.2 Strade</u></p>	<p>Migliorare le condizioni di percorribilità e sicurezza della rete stradale in particolare attraverso interventi di manutenzione ordinaria, (per la qualità del servizio percepito dall'utente, dando anche maggiore impulso ad una politica di freno degli abusi riguardanti accessi e pubblicità lungo le SS.PP.) e straordinaria (per aumentare i livelli di servizio e sicurezza dei tronchi stradali a maggior traffico e con maggiore ricorrenza incidentale). Vedi ob. strat. CI.663/4. Fornire la necessaria attività di supporto tecnico e progettuale necessaria alla realizzazione di opere e lavori stradali inclusi nel programma triennale dei lavori pubblici. Vedi ob. ril. CI.131.</p>
<p><u>4.3 Gare, Appalti ed Espropri</u></p>	<p>Consentire l'espletamento delle gare di appalto e delle procedure di esproprio indispensabili all'esecuzione delle attività dell'area tecnica. Svolgere le procedure per l'aggiudicazione dei lavori pubblici previsti nel piano Triennale delle opere pubbliche dell'Ente. Vedi ob. ril. CI.136.</p>
<p><u>4.4 Edilizia Scolastica ed Impiantistica Sportiva</u></p>	<p>Migliorare la fruibilità degli immobili adibiti a sedi di istituti di istruzione secondaria superiore, avviando anche un adeguato programma di adeguamento alle norme di sicurezza. Favorire lo sviluppo delle attività sportive ed agonistiche attraverso il potenziamento degli impianti. Vedi ob. ril. CI.133.</p>

PGT.04.001 Trasporti e Mobilità

- [Obiettivo CI.644](#) *T.P.L. Potenziamento delle attività di controllo. Gestire tutte le problematiche tecniche ed amministrative connesse ai servizi di t.p.l. (L.R. 18/2002) Integrazione dei servizi aggiuntivi, minimi e ferroviari. Incentivare l'uso del trasporto pubblico locale. (*)*
- [Obiettivo CI.644/4](#) *Servizi estivi di trasporto pubblico locale.*
- [Obiettivo CI.645](#) *Assicurare le attività di programmazione connesse alla redazione del Piano Provinciale dei Trasporti di Bacino ed alla elaborazione di pareri e proposte per la pianificazione regionale. (*)*
- [Obiettivo CI.647](#) *Piano Nazionale di Sicurezza Stradale*
- [Obiettivo CI.644/5](#) *Programma ELISA – Progetto “Infocity”*
- [Obiettivo CI.920/2](#) *Programma ELISA – Progetto “Infocity”*
- [Obiettivo CI. 204/3](#) *Programma ELISA – Progetto “Infocity”*

PGT.04.002 Strade

- [Obiettivo CI.091/4](#) *Concessioni e autorizzazioni per attraversamenti, cartelli pubblicitari, costruzioni in fregio alla sede stradale.*
- [Obiettivo CI.663/4](#) *Concessioni e autorizzazioni per attraversamenti, cartelli pubblicitari, costruzioni in fregio alla sede stradale. Programma di monitoraggio delle insegne pubblicitarie lungo le SS.PP. (*)*
- [Obiettivo CI.131](#) *Ufficio Progettazione e DD. LL. viabilità. (*)*
- [Obiettivo CI.663/2](#) *Verifica dell'indebitamento acquisito e non utilizzato.*

PGT.04.003 Gare, Appalti ed Espropri

- [Obiettivo CI.136](#) *Svolgere le procedure per l'aggiudicazione dei lavori pubblici previsti nel Piano Triennale delle OO.PP. dell'Ente. (*)*

PGT.04.004 Edilizia Scolastica ed Impiantistica Sportiva

- [Obiettivo CI.077/6](#) *(TRASLATO) Procedura per la realizzazione di un edificio scolastico nella città di Lecce alla via San Pietro in Lama mediante lo strumento del Leasing finanziario ex art. 160 bis D.Lgs. 163/06.*
- [Obiettivo CI.133/2](#) *(TRASLATO) Procedura per la realizzazione di un edificio scolastico nella città di Lecce alla via San Pietro in Lama mediante lo strumento del Leasing finanziario ex art. 160 bis D.Lgs. 163/06.*
- [Obiettivo CI.133](#) *Gestione interventi di edilizia inclusi nel Programma Triennale delle OO.PP. con riferimento alla tipologia "Edilizia Scolastica".(*)*

(*) obiettivo operativo di rilevanza strategica

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.100 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ
Centro di Respon: CR.130 TRASPORTI E MOBILITA'
Centro di imputa: CC.644 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

T.P.L. Potenziamento delle attività di controllo.

Gestire tutte le problematiche tecniche ed amministrative connesse ai servizi di t.p.l. (L.R. 18/2002)

Integrazione dei servizi aggiuntivi, minimi e ferrov.

Obiettivo Cl.644

(Cod. O193)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Trasporti e Mobilità

Descrizione obiettivo A) Aggiornare il database relativo agli itinerari e alle fermate delle autolinee.
 B) Assicurare la mobilità di residenti e turisti anche attraverso l'integrazione tra servizi minimi e aggiuntivi e tra servizi ferroviari ed automobilistici.
 C) Effettuare i controlli e le ispezioni ai servizi di TPL per la verifica del programma di esercizio e dei rispetto degli obblighi contrattuali.

Peso per CDR CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.130 %: 14,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Azioni

1 Gestione dei trasporti non di linea e noleggio autobus con conducente	Peso: 5,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
2 Gestione del contratto per lo svolgimento dei servizi di t.p.l. e rilascio documenti integrativi	Peso: 60,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Note SAL fasi	Nel terzo quadrimestre 2012 sono state effettuate cinque immatricolazioni e rilasciati nove documenti integrativi.			
3 Gestione itinerari e fermate	Peso: 15,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
4 Vigilanza e controllo delle autolinee	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00

Indicatori di risultato/attività

1 N. ispezioni su linee TPL effettuate / N. totale delle linee TPL)	Peso: 100,0	Prev.2012:	35,00
U.M.: %		<i>%attuaz.:</i> 100,0	<i>effettivo</i> 36,00

Note SAL indic. Sono state monitorate n. 36 linee su un totale di n. 98.
 In seguito alle ispezioni sulle linee di TPL sono state notificate ingiunzioni per un totale di 64.000€.

Risorse strumentali

	Riferimenti	%Impiego	Nr.
1 Tutte le risorse strumentali del CDR	di proprietà	<i>previsto</i> 14,0	1 01/01/2012 31/12/2012
		<i>definitivo</i>	

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.100 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ
Centro di Respon: CR.130 TRASPORTI E MOBILITA'
Centro di imputa: CC.644 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Servizi estivi di trasporto pubblico locale.

Obiettivo CI.644/4

(Cod. 0309)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Trasporti e Mobilità

**Descrizione
obiettivo**

Assicurare la mobilità di turisti e residenti nel periodo estivo da/per le località turistiche principali e i nodi intermodali.

ANNO 2010

N. utenti 67.355 (biglietti venduti)

N.B.: nell'anno 2010 era prevista la vendita di abbonamenti.

ANNO 2011

N. utenti 95.097 (biglietti venduti)

Da sottolineare, ad ogni buon conto, che il dato risente del fatto che nell'edizione 2011 non erano previsti abbonamenti. Ciò costituisce, già di per sé, una causa del considerevole aumento del numero dei titoli di viaggio venduti rispetto all'edizione 2010. Il notevole incremento verificatosi (pari a oltre il 41%) assicura comunque il raggiungimento dell'obiettivo.

ANNO 2012

N. utenti previsti 99.852 (biglietti venduti)

Si prevede un incremento pari al 5% rispetto all'anno precedente.

Il n. di giorni di fornitura del servizio estivo nelle annualità considerate è pari a 72.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITÀ: CR.130 %: 3,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Il dato relativo al N. di biglietti venduti per l'anno 2012 è stato fornito dalla STP.

Il dato previsto per il 2012, pari a n.99.852 biglietti venduti e contenente l'aumento dell'5% rispetto al dato dell'anno 2011 (95.097), è stato superato.

Azioni

1 Rimodulazione progetto dei servizi	Peso: 50,0	<i>previsto dal:</i> 01/03/2012	<i>al:</i> 30/06/2012	122,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/03/2012	<i>al:</i> 30/06/2012	122,00
2 Elaborazione ed attuazione del Piano di Comunicazione	Peso: 15,0	<i>previsto dal:</i> 01/03/2012	<i>al:</i> 30/06/2012	122,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/03/2012	<i>al:</i> 30/06/2012	122,00
3 Gestione del contratto	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/07/2012	<i>al:</i> 30/09/2012	92,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/07/2012	<i>al:</i> 30/09/2012	92,00
4 Gestione degli itinerari e delle fermate	Peso: 5,0	<i>previsto dal:</i> 01/07/2012	<i>al:</i> 30/09/2012	92,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/07/2012	<i>al:</i> 30/09/2012	92,00
5 Vigilanza e controllo	Peso: 5,0	<i>previsto dal:</i> 01/07/2012	<i>al:</i> 30/09/2012	92,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/07/2012	<i>al:</i> 30/09/2012	92,00
6 Predisposizione bigliettazione automatica on line	Peso: 15,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/10/2012	305,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/10/2012	305,00

Indicatori di risultato/attività

1 N. utenti (biglietti venduti)	Peso: 80,0	Prev.2012:	99.852,00
	U.M.: Numero		
		%attuaz.: 100,0	effettivo 101.174,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.100 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ
Centro di Respon: CR.130 TRASPORTI E MOBILITA'
Centro di imputa: CC.644 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Note SAL indic. Attraverso il mobile ticketing sono stati venduti circa 600 titoli di viaggio.

Note Var. indic.

2 N. Autobus-Km forniti dai servizi estivi di tpl / Km di rete stradale provinciale

Peso: 20,0
 U.M.: Numero

Prev.2012: 351,00

%attuaz.: 100, **effettivo** 351,00

Risorse strumentali

Riferimenti

%Impiego

Nr.

1 Tutte le risorse strumentali del CDR

di proprietà

previsto 2,0
definitivo

1 01/01/2012 31/12/2012

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.100 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ
Centro di Respon: CR.130 TRASPORTI E MOBILITA'
Centro di imputa: CC.645 PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI

Assicurare le attività di programmazione connesse alla redazione del Piano Provinciale dei Trasporti di Bacino ed alla elaborazione di pareri e proposte per la pianificazione regionale.

Obiettivo CI.645 (Cod. 0085)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Trasporti e Mobilità

**Descrizione
obiettivo**

Peso per CDR CENTRI DI RESPONSABILITÀ: CR.130 %: 14,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 99,726 %Attuaz.Indicatori: 70,0

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Note SAL Sono stati censiti il totale (55) degli istituti di istruzione secondaria superiore della provincia di Lecce.
 E' stato redatto un documento di pianificazione inerente i servizi scolastici per il polo di Casarano.
 Sono stati risolti 18 disservizi su un totale di 20 richieste ricevute, sostanzialmente in ambito dei servizi scolastici.

Azioni

1 Programmazione connessa alla redazione del piano provinciale dei trasporti di bacino nell'ottica dei servizi di trasporto scolastici
 Peso: 45,0 *previsto dal:* 01/01/2012 *al:* 31/12/2012 365,00
 Azione conclusa: Sì %Realizzo: 99,726 *effettivo dal:* 01/01/2012 *al:* 31/12/2012 366,00

Note SAL fasi Sono stati rimodulati i servizi di TPL scolastico relativi al polo di Casarano.

2 Raccolta ed elaborazioni dati sulla domanda di mobilità e costruzione matrice o/d
 Peso: 20,0 *previsto dal:* 01/01/2012 *al:* 31/12/2012 365,00
 Azione conclusa: Sì %Realizzo: 99,726 *effettivo dal:* 01/01/2012 *al:* 31/12/2012 366,00

3 Supporto al Piano Regionale dei Trasporti ed al Piano Triennale dei Servizi ed alla pianificazione di Comuni ed Area Vasta
 Peso: 35,0 *previsto dal:* 01/01/2012 *al:* 31/12/2012 365,00
 Azione conclusa: Sì %Realizzo: 99,726 *effettivo dal:* 01/01/2012 *al:* 31/12/2012 366,00

Indicatori di risultato/attività

1 % delle fonti (ist. scolast., università) censite per individuazione domanda (rispetto al totale delle fonti)
 Peso: 30,0 **Prev.2012:** 100,00
 U.M.: %
 %attuaz.: 100,0 **effettivo** 100,00

Note SAL indic. Sono stati censiti il totale (n. 55) degli istituti di istruzione secondaria superiore della provincia di Lecce.

2 N. documenti di pianificazione redatti
 Peso: 30,0 **Prev.2012:** 1,00
 U.M.: Numero
 %attuaz.: 0,0 **effettivo**

3 N. disservizi risolti / N. disservizi rilevati
 Peso: 40,0 **Prev.2012:** 90,00
 U.M.: %
 %attuaz.: 100,0 **effettivo** 90,00

Note SAL indic. Sono stati risolti n. 18 disservizi su un totale di n. 20 richieste ricevute, sostanzialmente in ambito dei servizi scolastici.

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.100 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ
Centro di Respon: CR.130 TRASPORTI E MOBILITA'
Centro di imputa: CC.645 PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI

Risorse strumentali

	Riferimenti	%Impiego	Nr.
1 Tutte le risorse strumentali del CDR	di proprietà	<i>previsto</i> 12,0 <i>definitivo</i>	1 01/01/2012 31/12/2012

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.100 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ
Centro di Respon: CR.130 TRASPORTI E MOBILITA'
Centro di imputa: CC.647 PIANO DI SICUREZZA STRADALE

Piano Nazionale di Sicurezza Stradale

Obiettivo CI.647

(Cod. O244)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Trasporti e Mobilità

Descrizione obiettivo Sviluppare la conoscenza del fenomeno incidentale. Rilevare i flussi di traffico, la sinistrosità e i punti critici sulle strade. Il sistema di rilevamento è effettuato con la collaborazione delle Forze di Polizia locali.
Peso per CDR CENTRI DI RESPONSABILITÀ: CR.130 %: 7,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0 %Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Azioni

1 Informazione all'utenza	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Note SAL fasi E' stata effettuata l'analisi per la realizzazione di nuovi moduli software atti a migliorare la produzione di informazioni rivolte agli stakeholders, attraverso il sito www.sicurezzastradale.provincia.le.it .				
2 Monitoraggio flussi di traffico	Peso: 35,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Note SAL fasi Nel mese di novembre è stata effettuata una revisione di tutte le postazioni di rilevamento dei flussi di traffico installate sul territorio.				
3 Attività' del Comitato Provinciale per la Sicurezza Stradale	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
4 Monitoraggio e sinistri stradali	Peso: 45,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00

Indicatori di risultato/attività

1 N. sinistri monitorati / N. totale sinistri	Peso: 100,0	Prev.2012: 80,00
	U.M.: %	
	%attuaz.: 100,0	effettivo 80,00

Note SAL indic. In seguito all'attivazione della collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Mobilità si è posta in essere l'acquisizione puntuale e sistematica degli incidenti stradali rilevati dai Carabinieri.

Note Var. indic.

Risorse strumentali

	Riferimenti	%Impiego	Nr.
1 Tutte le risorse strumentali del CDR	di proprietà	<i>previsto</i> 6,0	1 30/11/2012 31/12/2012
		<i>definitivo</i>	

Settore:

Centro di Respon:

Centro di imputa:

SE.100

CR.130

CC.644

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ

TRASPORTI E MOBILITÀ

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Pag.1

Programma ELISA - Progetto "Infocity"

Obiettivo CI.644/5

Il progetto si prefigge di applicare sistemi di I.T.S. (Intelligent Transport Systems) ai settori della mobilità pubblica e privata, finalizzati all'informazione dell'utenza ed alla gestione ottimizzata dei servizi. Il progetto offre informazioni agli utenti prima e durante lo spostamento relativamente all'offerta complessiva di trasporto ed alle condizioni del traffico in tempo reale, geo referenziate e personalizzate sulla base delle reali esigenze.

Il partner capofila e' la Provincia di Napoli, gli altri partner sono: Comune di Torino, Comune di Roma, Comune di Lecce, Comune di Perugia, Provincia di Bari, Comune di Bari, Provincia di Lecce, Comune di Brindisi, Provincia di Brindisi, Provincia di Torino, Provincia di Potenza, Provincia di Firenze e Provincia di Milano. Il budget complessivo e' di € 6.738.693, la quota della Provincia di Lecce e' pari ad € 193.698,00. Il progetto si conclude nel 2012. Nel 2010 sono previste le seguenti attivita': Incontri di partenariato, elaborazione piano esecutivo di progetto, d'intesa con il DAR - Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Puglia (enti finanziatori del progetto), incontri con il Consorzio dei gestori privati delle linee di traffico urbano.

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Trasporti e Mobilità

(Cod. 0326)

CENTRI DI RESPONSABILITÀ: CR.130 %: 2,000

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Descrizione

obiettivo

Peso per CDR

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Azioni

1 Definizione requisiti

Azione conclusa: Si

2 Verifica funzionamento del software

Azione conclusa: Si

3 Avviamento

Azione conclusa: Si

4 Monitoraggio

Azione conclusa: Si

Peso: 25,0

%Realizzo: 100,0

Peso: 25,0

%Realizzo: 100,0

Peso: 25,0

%Realizzo: 100,0

Peso: 25,0

%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/04/2012

effettivo dal: 01/04/2012

previsto dal: 01/06/2012

effettivo dal: 01/06/2012

previsto dal: 01/07/2012

effettivo dal: 01/07/2012

previsto dal: 01/07/2012

effettivo dal: 01/07/2012

al: 31/05/2012

al: 31/05/2012

al: 30/06/2012

al: 30/06/2012

al: 31/07/2012

al: 31/07/2012

al: 30/09/2012

al: 30/09/2012

61,00

61,00

30,00

30,00

31,00

31,00

92,00

92,00

Indicatori di risultato/attivita

1 N. sperimentazioni di interventi progetto Infocity

Peso: 100,0

U.M.: Numero

Prev.2012:

%attuaz.: 100,0

effettivo

2,00

2,00

Nr.

Risorse strumentali

1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

%Impiego

previsto

definitivo

di proprietà

2,0

2,0

1

1

01/01/2012

01/01/2012

31/12/2012

31/12/2012

SE.300

CR.310

CC.920

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Provincia di Lecce

Pag.1

Settore: SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Centro di Respon: POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE
Centro di imputa: FONDI DI INVESTIMENTO E SVILUPPO
Programma ELISA - Progetto "Infocity"

Obiettivo CI.920/2

(Cod. 0326)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Politiche Comunitarie e Sviluppo Locale

**Descrizione
obiettivo**

Il progetto si prefigge di applicare sistemi di I.T.S. (Intelligent Transport Systems) ai settori della mobilità pubblica e privata, finalizzati all'informazione dell'utenza ed alla gestione ottimizzata dei servizi. Il progetto offre informazioni agli utenti prima e durante lo spostamento relativamente all'offerta complessiva di trasporto ed alle condizioni del traffico in tempo reale, geo referenziate e personalizzate sulla base delle reali esigenze. Il partner capofila e' la Provincia di Napoli, gli altri partner sono: Comune di Torino, Comune di Roma, Comune di Lecce, Comune di Perugia, Provincia di Bari, Comune di Bari, Provincia di Lecce, Comune di Brindisi, Provincia di Brindisi, Provincia di Torino, Provincia di Potenza, Provincia di Firenze e Provincia di Milano. Il budget complessivo e' di € 6.738.693, la quota della Provincia di Lecce e' pari ad € 193.698,00. Il progetto si conclude nel 2012. Nel 2010 sono previste le seguenti attivita': Incontri di partenariato, elaborazione piano esecutivo di progetto, d'intesa con il DAR - Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Puglia (enti finanziatori del progetto), incontri con il Consorzio dei gestori privati delle linee di traffico urbano.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.310 %: 5,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

La Provincia di Lecce è partner del progetto "Infocity". Il progetto, di cui la Provincia di Napoli è soggetto capofila, prevede l'applicazione di sistemi ITS (Intelligent Transport Systems) ai settori della mobilità pubblica e privata, finalizzati all'informazione all'utenza ed alla gestione ottimizzata dei servizi. Con deliberazione G.P. n. 9 del 30.01.2012 è stato approvato lo schema di Accordo attuativo che definisce gli aspetti di dettaglio riguardanti la realizzazione del progetto, le questioni relative al co-finanziamento degli Enti ed il contributo del DAR, il funzionamento delle stazioni appaltanti e degli organi di coordinamento ed implementazione, con le relative spese, ed ogni altro aspetto ritenuto importante per una gestione efficiente ed efficace del progetto.

Il progetto prevede, tra l'altro, un intervento di localizzazione di interesse esclusivo dei singoli partner che la Provincia di Lecce ha individuato nell'implementazione di un servizio di "mobile ticketing" che consente l'acquisto del biglietto di una specifica tratta di autobus attraverso il telefono cellulare. La Provincia di Lecce, con deliberazione G.P. n. 87 del 14.05.2012, ha approvato lo schema di accordo di collaborazione, ex art.15 della Legge n.241 del 7 agosto 1990, con il CATTID "Centro per le Applicazioni della Televisione e delle Tecniche di Istruzione a Distanza" dell'Università La Sapienza, avente sede legale Piazzale Aldo Moro,5 Roma.

Con deliberazione G.P. n. 101 del 29.05.2012 la Provincia di Lecce ha approvato la proposta progettuale di "mobile ticketing" della Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, un servizio che consente l'acquisto del biglietto di una specifica tratta di autobus attraverso il telefono cellulare. La Provincia di Lecce ha partecipato all'Assemblea Generale del progetto Infocity, che si è tenuta a Napoli il 3 luglio 2012, organizzata dal Lead Partner del progetto.

La Provincia di Lecce ha realizzato e sperimentato la bigliettazione elettronica gli applicativi prima descritti ed ha sperimentato i servizi nell'ambito di Salento in Bus 2012.

Il servizio realizzato è integrato con la piattaforma di pagamento Paypal, pertanto, il viaggiatore ha potuto pagare in tutta sicurezza attraverso un conto Paypal o una qualsiasi carta di credito.

L'applicazione ha offerto, inoltre, una sezione informativa attraverso la quale è stato possibile, eseguendo una semplice ricerca partenza-destinazione, visualizzare le informazioni sulle linee autobus da prendere, gli orari di partenza e di arrivo, i cambi e l'itinerario di viaggio. Ogni biglietto emesso veniva individuato da un numero e da un QR-Code. Il controllore, mediante uno smartphone corredato di un'apposita applicazione, inquadrava il QR-Code del biglietto, visionava i relativi dati e procedeva con la convalida. Mediante interrogazione del server centrale di erogazione e gestione dei ticket, l'applicazione verificava la validità del biglietto e lo convalidava o, in caso contrario, restituiva informazioni circa la data e l'ora di utilizzo dello stesso.

La Provincia di Lecce si è impegnata ad estendere i sopraesposti moduli applicativi a tutte le restanti autolinee della Provincia.

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Centro di Respon: CR.310 POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE
Centro di imputa: CC.920 FONDI DI INVESTIMENTO E SVILUPPO

Note SAL

Il servizio di Mobile Ticketing realizzato e sperimentato ha riscosso notevole successo da parte degli utenti utilizzatori. Il progetto della Provincia di Lecce - MOBILE TICKETING SALENTOINBUS è risultato vincitore e premiato nell'ambito del Premio Egov 2012 - SERVIZI ALL'UTENZA PIÙ INTELLIGENTI durante la Cerimonia nazionale che si è tenuta a Riccione il 20 settembre 2012. La Provincia di Lecce con atto di determinazione n. 1734 del 02.08.2012 ha approvato la proposta progettuale della Società Cooperativa Non Solo Barocco a r.l. - Quinto Ennio - Lecce per la realizzazione di un'indagine di customer satisfaction che verifichi la soddisfazione degli utenti del servizio in fase sperimentale del ticket elettronico su "Salento in bus".
 L'indagine prevede le seguenti attività: - Definizione degli obiettivi dell'indagine e predisposizione questionario, individuazione del campione di riferimento e somministrazione del questionario, elaborazione dati e redazione report finale con suggerimenti azioni correttive e/o migliorative. Il questionario è stato somministrato via e-mail ad un campione di 170 utenti (reali utilizzatori del servizio di mobile ticketing). Le risposte pervenute risultano essere n. 62 e sono in corso le attività di valutazione.

Il 18 dicembre 2012 è stata presentata a Napoli dal Lead Partner del progetto la Centrale Tele Operativa realizzata dalla Provincia di Napoli nell'ambito del progetto INFOCITY. La Provincia di Lecce ha partecipato all'incontro ed ha illustrato ai partner presenti lo stato di attuazione del proprio progetto.

Azioni

1 Tavolo istituzionale: riunioni di progetto tra partner, comunicati stampa, report di lavoro Azione conclusa: Sì	Peso: 40,0	<i>previsto dal:</i> 16/06/2012	<i>al:</i> 15/12/2012	46,00
	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 16/06/2012	<i>al:</i> 15/12/2012	46,00
2 Progettazione intervento orizzontale regionale di calcolo del percorso (INFOMOBILIA) Azione conclusa: Sì	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/05/2012	<i>al:</i> 31/07/2012	92,00
	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/05/2012	<i>al:</i> 31/07/2012	92,00
3 Progettazione intervento pilota Provincia di Lecce di MOBILE TICKETING su rete "Salento in Bus" Azione conclusa: Sì	Peso: 30,0	<i>previsto dal:</i> 01/05/2012	<i>al:</i> 30/06/2012	61,00
	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/05/2012	<i>al:</i> 30/06/2012	61,00
4 Sperimentazione interventi di progetto Azione conclusa: Sì	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/10/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	92,00
	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/10/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	92,00

Indicatori di risultato/attivita

1 N. sperimentazioni di interventi progetto Infocity	Peso: 100,0 U.M.: Numero	Prev.2012: 1,00
	%attuaz.: 100,0	effettivo 1,00

Risorse strumentali

	Riferimenti	%Impiego	Nr.
1 Tutte le risorse strumentali del CDR	di proprietà	<i>previsto</i> 6,0 <i>definitivo</i> 6,0	1 30/11/2012 31/12/2012

Settore:

Centro di Respon:

Centro di imputa:

SE.300

CR.320

CC.204

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

PROGETTO R.I.S.O.

Pag.1

Programma ELISA - Progetto "Infocity"

Obiettivo CI.204/3

Il progetto si prefigge di applicare sistemi di I.T.S. (Intelligent Transport Systems) ai settori della mobilità pubblica e privata, finalizzati all'informazione dell'utenza ed alla gestione ottimizzata dei servizi. Il progetto offre informazioni agli utenti prima e durante lo spostamento relativamente all'offerta complessiva di trasporto ed alle condizioni del traffico in tempo reale, geo referenziate e personalizzate sulla base delle reali esigenze.

Il partner capofila e' la Provincia di Napoli, gli altri partner sono: Comune di Torino, Comune di Roma, Comune di Lecce, Comune di Perugia, Provincia di Bari, Comune di Bari, Provincia di Lecce, Comune di Brindisi, Provincia di Brindisi, Provincia di Torino, Provincia di Potenza, Provincia di Firenze e Provincia di Milano. Il budget complessivo e' di € 6.738.693, la quota della Provincia di Lecce e' pari ad € 193.698,00. Il progetto si conclude nel 2012. Nel 2010 sono previste le seguenti attivita': Incontri di partenariato, elaborazione piano esecutivo di progetto, d'intesa con il DAR - Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Puglia (enti finanziatori del progetto), incontri con il Consorzio dei gestori privati delle linee di traffico urbano.

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Innovazione Tecnologica

(Cod. 0326)

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.320 %: 2,000

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Descrizione

obiettivo

Peso per CDR

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

A partire dal 25 giugno scorso è stato attivato il servizio per l'acquisto telematico dei biglietti di Salento In Bus che permette agli utenti di acquistare i tickets utilizzando il portale istituzionale della Provincia di Lecce o un'app da installare su smartphone e tablet Android e iOS. Una ulteriore app, appositamente sviluppata, permette agli autisti degli autobus di validare i biglietti elettronici.

Il progetto ha partecipato all'VIII edizione del premio nazionale E-gov 2012, concorso a tema che premia i migliori progetti di innovazione realizzati dalle Pubbliche Amministrazioni, classificandosi al primo posto con la seguente motivazione "Un esempio di servizio davvero innovativo e originale per una platea così ampia di utilizzatori. Grazie alla miscela vincente mobile/pagamenti elettronici, rappresenta un modello da imitare".

Azioni

1 Progettazione del servizio "mobile ticketing"

Azione conclusa: Sì

2 Realizzazione del servizio

Azione conclusa: Sì

3 Fase di test

Azione conclusa: Sì

4 Avvio del servizio in ambiente di produzione

Azione conclusa: Sì

5 Indagine di gradimento

Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0

%Realizzo: 100,0

Peso: 25,0

%Realizzo: 100,0

Peso: 15,0

%Realizzo: 100,0

Peso: 25,0

%Realizzo: 100,0

Peso: 20,0

%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/03/2012

effettivo dal: 01/03/2012

previsto dal: 01/04/2012

effettivo dal: 01/04/2012

previsto dal: 16/06/2012

effettivo dal: 16/06/2012

previsto dal: 01/07/2012

effettivo dal: 01/07/2012

previsto dal: 01/09/2012

effettivo dal: 01/09/2012

al: 31/03/2012

al: 31/03/2012

al: 31/05/2012

al: 31/05/2012

al: 30/06/2012

al: 30/06/2012

al: 30/09/2012

al: 30/09/2012

al: 31/10/2012

al: 31/10/2012

31,00

31,00

61,00

61,00

15,00

15,00

92,00

92,00

61,00

61,00
Indicatori di risultato/attivita
1 N. sperimentazioni di interventi progetto Infocity
Peso: 100,0
U.M.: Numero
Prev.2012:
%attuaz.: 100,0
effettivo
2,00
2,00

Settore:

Centro di Respon:

Centro di imputa:

Risorse strumentali

1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Pag.2

SE.300

CR.320

CC.204

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

PROGETTO R.I.S.O.

Riferimenti

%Impiego

previsto

definitivo

Nr.

di proprietà

2.0

2.0

%

1

1

01/01/2012

01/01/2012

31/12/2012

31/12/2012

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SETTORE UMANE, FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI
Centro di Respon: RISORSE FINANZIARIE
Centro di imputa: UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Concessioni e autorizzazioni per attraversamenti, cartelli pubblicitari, costruzioni in fregio alla sede stradale.

Obiettivo CI.091/4

(Cod. A272)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Risorse Finanziarie

Descrizione obiettivo Aggiornamento elenco COSAP e richiesta canone.
Peso per CDR CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.410 %: 1,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0 %Attuaz.Indicatori: 41,93

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Note SAL Nel 2012 vi è stata una riscossione diretta da parte della Provincia dei canoni COSAP. E' in corso una procedura di esternalizzazione della gestione del tributo. L'importo incassato nel 2012 è diminuito rispetto all'anno precedente in quanto, a seguito delle modifiche apportate al relativo Regolamento, si è proceduto al recupero delle somme dovute dalle ditte detentrici degli impianti di produzione da energie rinnovabili.

Azioni

1 Aggiornamento elenco dei contribuenti COSAP	Peso: 40,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
2 Invio lettere di richiesta canone	Peso: 30,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
3 Verifica versamenti ed avvio di eventuali azioni di recupero	Peso: 30,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00

Indicatori di risultato/attività

1 Importo incassato	Peso: 100,0	Prev.2012:	825.677,05
		%attuaz.: 41,93	effettivo 346.217,11
		Riferimenti	

Risorse strumentali

1 Tutte le risorse strumentali del CDR

%Impiego

Nr.

di proprietà

previsto

1,0

1 01/01/2012 31/12/2012

definitivo

1,0

SE.400

CR.410

CC.091

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.100 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ
Centro di Respon: CR.120 VIABILITA'
Centro di imputa: CC.131 UFFICIO PROGE.NE E DD.LL. VIABILITÀ

Ufficio Progettazione e DD.LL. viabilità

Obiettivo Cl.131

(Cod. 0060)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Viabilità

Descrizione obiettivo Garantire la predisposizione dei progetti stradali previsti nell'elenco annuale dei LL.PP. e la trasmissione degli stessi all'Ufficio Gare per l'attivazione delle procedure d'appalto.
 L'Attività consiste nella predisposizione dei progetti previsti nell'elenco di LL.PP., ai fini della definizione delle procedure approvative e del successivo appalto. Le opere riguardano sia quelle finanziabili con risorse dell'Amministrazione e/o con mutui o residui di mutui a carico della Provincia, che quelle finanziabili con risorse esterne all'Ente quali contributi/finanziamenti dello Stato, della Comunità Europea, ecc.

Peso per CDR CENTRI DI RESPONSABILITÀ: CR.120 %: 40,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 97,186

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Sono stati redatti 2 progetti preliminari, previsti nel piano triennale annualità 2012 :
 -con dlgs n. 100/2012:"APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE AGGIORNATO. ITINERARIO OTRANTO - GALLIPOLI. "LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA TANGENZIALE DI COLLEPASSO",
 -con dlgs n.106/2012:"APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE AGGIORNATO. PROGETTO: "S.P. N.96 SQUINZANO - CASALABATE. LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRONCHI E COLLEGAMENTO CON LA S.S. 16."
 Si evidenzia che non per tutte le opere del piano è prevista la redazione del preliminare.
 Gli esecutivi approvati riguardano:
 -16 di interventi di manutenzione;
 -10 interventi di intersezione a rotatoria;
 -3 interventi di impianti di illuminazione e semaforici.
 Le altre opere riportate nel piano, per le quali è prevista la progettazione preliminare, i relativi progetti erano stati già approvati.
 La differenza emersa nell'indicatore n. 4 (somme impegnate/somme finanziate, un impegnato di 94,145%) scaturisce, come indicato nelle note sal dell'obiettivo n. 663/1, da interventi che dovevano essere finanziati dalla Regione Puglia.

Azioni

1 Rilievi dello stato dei luoghi inerenti i singoli interventi. Esame delle soluzioni possibili	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 30/06/2012	182,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 30/06/2012	182,00
2 Progettazione dei singoli interventi	Peso: 50,0	<i>previsto dal:</i> 01/03/2012	<i>al:</i> 31/10/2012	245,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/03/2012	<i>al:</i> 31/10/2012	245,00
3 Verifiche con i comuni interessati e altri enti	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/05/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	245,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/05/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	245,00
4 Avvio procedure di approvazione	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/10/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	92,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/10/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	92,00
5 Individuazione uffici direzione lavori, consegna lavori all'impresa aggiudicataria, esecuzione lavori, contabilità dei lavori	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: No	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.100 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ
Centro di Respon: CR.120 VIABILITA'
Centro di imputa: CC.131 UFFICIO PROGE.NE E DD.LL. VIABILITÀ

Indicatori di risultato/attività

1 N. nuovi progetti stradali preliminari redatti nell'anno / N. progetti inseriti nell'anno in corso nel Piano Triennale	Peso: 15,0 U.M.: %	Prev.2012: 100,00	
		%attuaz.: 100,0	effettivo 100,00
2 N. progetti definitivi affidati viabilità / N. progetti finanziati)	Peso: 25,0 U.M.: %	Prev.2012: 100,00	
		%attuaz.: 100,0	effettivo 100,00
3 N. progetti esecutivi approvati (viabilità)	Peso: 30,0 U.M.: Numero	Prev.2012: 31,00	
		%attuaz.: 93,548	effettivo 29,00
4 Somme impegnate(viabilità) / Somme finanziate	Peso: 15,0 U.M.: %	Prev.2012: 100,00	
		%attuaz.: 94,145	effettivo 94,15
5 N. progetti approvati in conferenza di servizi / N. progetti definitivi redatti	Peso: 15,0 U.M.: %	Prev.2012: 60,00	
		%attuaz.: 100,0	effettivo 60,00

Risorse strumentali

	Riferimenti	%Impiego	Nr.
1 Tutte le risorse strumentali del CDR	di proprietà	previsto 30,0 definitivo	1 01/01/2012 31/12/2012

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.100 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ
Centro di Respon: CR.120 VIABILITA'
Centro di imputa: CC.663 UFFICIO MANUTENZIONE VIABILITÀ

Verifica dell'indebitamento acquisito e non utilizzato.

Obiettivo CI.663/2

(Cod. 0270)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Viabilità

Peso per CDR CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.120 %: 5,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Costantemente vengono rivisitati i residui delle economie di lavori ultimati e nell'annualità 2012 sono state riutilizzate economie per € 1.983.993,61 per il finanziamento di interventi di straordinaria manutenzione.

Azioni

1 Verificare la possibilità di riutilizzo dell'indebitamento acquisito e non utilizzato	Peso: 100,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00

Indicatori di risultato/attività

1 N. interventi rivisitati / N. interventi da rivisitare	Peso: 100,0 U.M.: %	Prev.2012: 100,00
	%attuaz.: 100,0	effettivo 100,00

Risorse strumentali

	Riferimenti	%Impiego	Nr.
1 Tutte le risorse strumentali del CDR	di proprietà	<i>previsto</i> 5,0	1 01/01/2012 31/12/2012
		<i>definitivo</i>	

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.100 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ
Centro di Respon: CR.120 VIABILITA'
Centro di imputa: CC.663 UFFICIO MANUTENZIONE VIABILITÀ

Concessioni e autorizzazioni per attraversamenti, cartelli pubblicitari, costruzioni in fregio alla sede stradale.
Programma di monitoraggio delle insegne pubblicitarie lungo le SS.PP.

Obiettivo Cl.663/4

(Cod. A272)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Viabilità

Descrizione obiettivo Rilascio pareri tecnici-Garantire la predisposizione delle istruttorie tecniche, per il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative ad attraversamenti, installazioni di cartelli pubblicitari, realizzazione di costruzioni in fregio alla sede stradale.
Peso per CDR Prosiegua del programma di monitoraggio delle insegne pubblicitarie lungo le SS.PP. della società Alba Service S.p.A.
 CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.120 %: 10,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 99,753 %Attuaz.Indicatori: 97,617

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL Continua l'attività di monitoraggio in collaborazione con la società di Alba Service S.p.A. e successiva verbalizzazione degli impianti pubblicitari abusivi. Sono state verbalizzate il 79% delle insegne pubblicitari monitorate, emessi 2254 verbali ed incassati € 158.920,02, eseguite 3 transazioni per un importo totale di € 36.607,50, ed accertati € 985.077,84 relativi ai 2857 accertamenti effettuati.
 Con Delibera Consiglio Provinciale n. 37 del 25/05/2012 si è provveduto a riapprovare il sistema tariffario del canone COSAP per i sottoservizi di interconnessione per impianti di produzione da energie rinnovabili.
 Con determinazione dirigenziale n. 1624 del 18 luglio 2012 è stato disposto l'avvio delle procedure d'appalto per l'affidamento dei servizi di censimento, catasto, verifica e supporto all'accertamento dei canoni COSAP, aggiudicato, con verbale del 30/10/2012 alla ditta SERVIZI ENERGIA AMBIENTE SRL da Roma.
 L'attività di riscossione, secondo il capitolato, resta a carico della Provincia.

Azioni

1 Sopralluogo	Peso: 5,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 99,726	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
2 Esame preliminare della domanda di concessione-autorizzazione	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 99,726	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
3 Istruttoria tecnica	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 99,726	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
4 Rilascio nulla osta e pareri	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 99,726	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
5 Sviluppo procedure di approvazione	Peso: 15,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 99,726	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
6 Predisposizione capitolato di gara per affidamento servizi censimento, catasto, accertamento e riscossione di cespiti rivenienti da accessi lungo le SS.PP.	Peso: 15,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 30/09/2012	273,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 99,634	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 30/09/2012	274,00
7 Iniziative finalizzate allo snellimento delle procedure di rimozione impianti abusivi e reimpianti mediante soggetti esterni	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 99,726	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
8 Prosiegua del programma di monitoraggio delle insegne pubblicitarie lungo le SS.PP. della società Alba Service S.p.A.	Peso: 15,0	<i>previsto dal:</i> 01/03/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	306,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/03/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	306,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.100 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ
Centro di Respon: CR.120 VIABILITA'
Centro di imputa: CC.663 UFFICIO MANUTENZIONE VIABILITÀ

Indicatori di risultato/attività

1 N. insegne pubblicitarie monitorate	Peso: 50,0 U.M.: Numero	Prev.2012: 3.000,00
		%attuaz.: 95,233 <i>effettivo</i> 2.857,00
2 N. insegne pubblicitarie verbalizzate / N. insegne pubblicitarie monitorate	Peso: 50,0 U.M.: %	Prev.2012: 50,00
		%attuaz.: 100,0 <i>effettivo</i> 50,00
3 N. pareri tecnici rilasciati	U.M.: Numero	Prev.2012: 368,00
		%attuaz.: 29,891 <i>effettivo</i> 110,00
Note SAL indic. Sono stati rilasciati n. 110 pareri tecnici.		
5 N. autorizzazioni/concessioni rilasciate / N. autorizzazioni/concessioni ammesse in istruttoria	U.M.: %	Prev.2012: 100,00
		%attuaz.: 100,0 <i>effettivo</i> 100,00

Note SAL indic. Sono state rilasciate n. 260 autorizzazioni/concessioni

Risorse strumentali

	Riferimenti	%Impiego	Nr.
1 Tutte le risorse strumentali del CDR	di proprietà	previsto 5,0 definitivo	1 01/01/2012 31/12/2012

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.100 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ
Centro di Respon: CR.140 APPALTI E CONTRATTI
Centro di imputa: CC.136 PROCEDURE AGGIUDICAZIONE LL.PP. PIANO TRIENNALE

Svolgere le procedure per l'aggiudicazione dei lavori pubblici previsti nel Piano Triennale delle OO.PP. dell'Ente.

Obiettivo Cl.136

(Cod. 0096)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Appalti e Contratti

Peso per CDR CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.140 %: 45,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 66,108

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Azioni

1 Procedure di gara (istruttoria, bando, gara, aggiudicazione e verifica requisiti) Peso: 100,0 **previsto dal:** 01/01/2012 **al:** 31/12/2012 366,00
 Azione conclusa: Sì %Realizzo: 100,0 **effettivo dal:** 01/01/2012 **al:** 31/12/2012 366,00

Indicatori di risultato/attività

1 N. procedure di gara attivate (rispetto al N. progetti esecutivi pervenuti) Peso: 34,0 **Prev.2012:** 44,00
 U.M.: Numero **%attuaz.:** 100,0 **effettivo** 37,00

Note SAL indic. Il decremento rispetto al valore previsto (che riprendeva il N. delle procedure attivate nel 2011) è dovuto al minor numero di progetti trasmessi all'ufficio nel corso del 2012.

2 N. procedure di gara aggiudicate definitivamente (rispetto al N. procedure di gara aggiudicate provvisoriamente) Peso: 33,0 **Prev.2012:** 37,00
 U.M.: Numero **%attuaz.:** 97,297 **effettivo** 36,00

Note SAL indic. Le aggiudicazioni definitive sono state 36. La gara non aggiudicata relativa ai lavori di sopraelevazione e ristrutturazione del lice scientifico Banzi di Lecce, attivata a fine anno 2012 si concluderà nel 2013.

3 N. medio giorni intercorrenti tra determina a contrarre e pubblicazione bando di gara Peso: 33,0 **Prev.2012:** 58,00
 U.M.: nr. giorni **%attuaz.:** 0,0 **effettivo** 81,00

Note SAL indic. Il risultato scaturisce dalla somma dei giorni che intercorrono tra la data della determina a contrarre e la data di pubblicazione del bando di gara, di tutti i bandi pubblicati nel 2012 e diviso per il numero dei bandi pubblicati in detto anno. Lo scostamento tra i giorni previsti e quelli effettivi è dovuto al fatto che su tale indicatore incidono i tempi di trasmissione della determina a contrarre al Servizio Appalti e Contratti. In particolare, a volte detta trasmissione è avvenuta con notevole ritardo rispetto alla data di adozione della determina a contrarre.

Risorse strumentali

	Riferimenti	%Impiego	Nr.
1 Tutte le risorse strumentali del CDR	di proprietà	previsto 40,0	1 01/01/2012 31/12/2012
		definitivo	

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.400 SETTORE UMANE, FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI
Centro di Respon: CR.410 RISORSE FINANZIARIE
Centro di imputa: CC.077 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Procedura per la realizzazione di un edificio scolastico nella città di Lecce alla via San Pietro in Lama mediante lo strumento del Leasing finanziario ex art. 160 bis D.Lgs. 163/06.

Obiettivo CI.077/6 TRASLATO

(Cod. 0343)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Risorse Finanziarie

Descrizione obiettivo Attività di supporto allo strumento del leasing finanziario.

Peso per CDR CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.410 %: 2,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL Il Servizio Edilizia, dopo la pubblicazione del bando, per intervenute modifiche legislative, ha provveduto alla sua revoca.

Azioni

1 Supporto nella predisposizione del bando di gara per la parte finanziaria	Peso: 60,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
2 Valutazione, dal punto di vista finanziario, delle offerte pervenute	Peso: 40,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00

Risorse strumentali

	Riferimenti	%Impiego	Nr.
1 Tutte le risorse strumentali del CDR	di proprietà	<i>previsto</i> 2,0 <i>definitivo</i> 2,0	1 01/01/2012 31/12/2012

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.100 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ
Centro di Respon: CR.110 EDILIZIA E PATRIMONIO
Centro di imputa: CC.133 UFFICIO PROGETTAZIONE E DD.LL. EDILIZIA

Gestione interventi di edilizia inclusi nel Programma Triennale delle OO.PP. con riferimento alla tipologia "Edilizia Scolastica"

Obiettivo Cl.133

(Cod. 0095)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Edilizia e Patrimonio

Descrizione obiettivo

- a) predisposizione dei progetti di edilizia inclusi nell'elenco annuale dei LL.PP. nelle varie fasi, preliminare, definitiva ed esecutiva, con personale interno o mediante l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, compreso l'acquisizione dei pareri ed assensi degli Enti preposti per la successiva approvazione ed finanziamento della spesa.
- b) responsabilita del procedimento nelle fasi di progettazione ed esecuzione delle opere(L.109/94);
- c) responsabilita dei lavori(D.Lgs 494/96);
- d) alta sorveglianza e supervisione tecnica nell'esecuzione dei lavori;
- e) predisposizione degli atti connessi all'iter amministrativo(approvazione progetti, liquidazione pagamenti, ecc);
- f) notifica preliminare alla A.U.S.L. e ispettorato del lavoro competenti;
- g) assistenza alle operazioni di consegna dei lavori;
- h) trasmissione schede all'Autorita sui LL.PP.;
- i) assistenza alla fase di collaudo;
- l) approvazione atti di contabilita finale.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.110 %: 21,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Per quando riguarda la gestione dei procedimenti inclusi nella sezione edilizia scolastica dell'Elenco Annuale dei LL. PP. 2012 sono stati predisposti ed approvati i 3 progetti previsti (definitivi) per un importo complessivo di €. 1.800.000,00 cosi ripartiti: Lavori di Manutenzione straordinaria I.P. Marconi di Lecce € 900.000,00; Programma di pronto intervento per la manutenzione straordinaria su edifici scolastici (riguardante 4 istituti) € 600.000,00; Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed adeguamento normativo del Liceo Scientifico "Vallone" di Galatina € 300.000,00. Per quest'ultimo è anche pronto il progetto esecutivo.

E' stata attivata la procedura per il finanziamento di tutti e tre i progetti mediante contrazione di mutuo per una somma pari a € 1.557.604,00. I Lavori di manutenzione straordinaria presso l'I.P. Marconi sono finanziati mediante contrazione di mutuo pari a € 657.604,00 mentre la somma restante, pari a € 242.396,00 è finanziata mediante contributo statale concesso dal MIUR, in attuazione del D.M. n. 91/2011, su richiesta della Provincia.

Azioni

1 Procedure di individuazione dei progettisti	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/07/2012	213,00
Azione conclusa: Si	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/07/2012	213,00
2 Progettazione degli interventi	Peso: 60,0	<i>previsto dal:</i> 01/03/2012	<i>al:</i> 30/11/2012	275,00
Azione conclusa: Si	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/03/2012	<i>al:</i> 30/11/2012	275,00
3 Procedure di approvazione e finanziamento	Peso: 30,0	<i>previsto dal:</i> 01/06/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	214,00
Azione conclusa: Si	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/06/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	214,00

Indicatori di risultato/attivita

1 N. progetti preliminari redatti / N. progetti inclusi nell'elenco annuale edilizia scolastica e imp.sportiva	Peso: 50,0 U.M.: %	Prev.2012: 100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------------------

%attuaz.: 100,0

effettivo

100,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.100 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ
Centro di Respon: CR.110 EDILIZIA E PATRIMONIO
Centro di imputa: CC.133 (611) - UFFICIO PROGETTAZIONE E DD.LL. EDILIZIA

Indicatori di risultato/attività

2 Somme impegnate / Somme definitivamente stanziare edilizia scolastica e imp.sportiva

Peso: 50,0
U.M.: %

Prev.2012: 100,00

%attuaz.: 100,0 **effettivo** 100,00

Risorse strumentali

Riferimenti

%Impiego

Nr.

1 Tutte le risorse strumentali del CDR

di proprietà

<i>previsto</i>	12,0	1	01/01/2012	31/12/2012
<i>definitivo</i>	15,0	1		

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.100 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ
Centro di Respon: CR.110 EDILIZIA E PATRIMONIO
Centro di imputa: CC.133 UFFICIO PROGETTAZIONE E DD.LL. EDILIZIA

Procedura per la realizzazione di un edificio scolastico nella città di Lecce alla via San Pietro in Lama mediante lo strumento del Leasing finanziario ex art. 160 bis D.Lgs. 163/06.

Obiettivo Cl.133/2 TRASLATO

(Cod. 0343)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Edilizia e Patrimonio

Descrizione obiettivo Si prevede il rinvio nel corso dell'anno 2013.

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 50,968

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Note SAL

Con determinazione dirigenziale n. 1119 del 22.05.2012 la procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dell'edificio, avviata nel mese di febbraio, è stata revocata in sede di autotutela. Infatti, secondo un parere della Corte dei Conti a Sez. Riunite (dopo l'avvio delle procedure e dopo vari dubbi interpretativi) è emerso che la procedura ex art. 160 bis del Codice rientra tra le forme di indebitamento e perciò soggiace al patto di stabilità e al limite della capacità di indebitamento dell'ente. L'obiettivo è stato pertanto traslato al 2013 secondo un diverso strumento (canone di disponibilità ex art. 160 ter del D. Lgs. 163/06).

Azioni

1 Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/07/2012	<i>al:</i> 31/07/2012	31,00
Azione conclusa: No	%Realizzo: 51,613	<i>effettivo dal:</i> 16/07/2012	<i>al:</i> 31/07/2012	16,00
2 Verifica requisiti e valutazione offerte	Peso: 40,0	<i>previsto dal:</i> 01/11/2012	<i>al:</i> 30/11/2012	30,00
Azione conclusa: No	%Realizzo: 50,0	<i>effettivo dal:</i> 16/11/2012	<i>al:</i> 30/11/2012	15,00
3 Aggiudicazione	Peso: 40,0	<i>previsto dal:</i> 01/12/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	31,00
Azione conclusa: No	%Realizzo: 51,613	<i>effettivo dal:</i> 16/12/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	16,00

Risorse strumentali

	Riferimenti	%Impiego	Nr.
1 Tutte le risorse strumentali del CDR	di proprietà	<i>previsto</i> 5,0	1 01/01/2012 31/12/2012
		<i>definitivo</i> 2,0	1

