

PROGRAMMA N°07000 SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

RESPONSABILE: Il Commissario Straordinario

Descrizione del programma:

Nel presente programma rientrano tutte le azioni rivolte a valorizzare le "risorse" dell'ente.

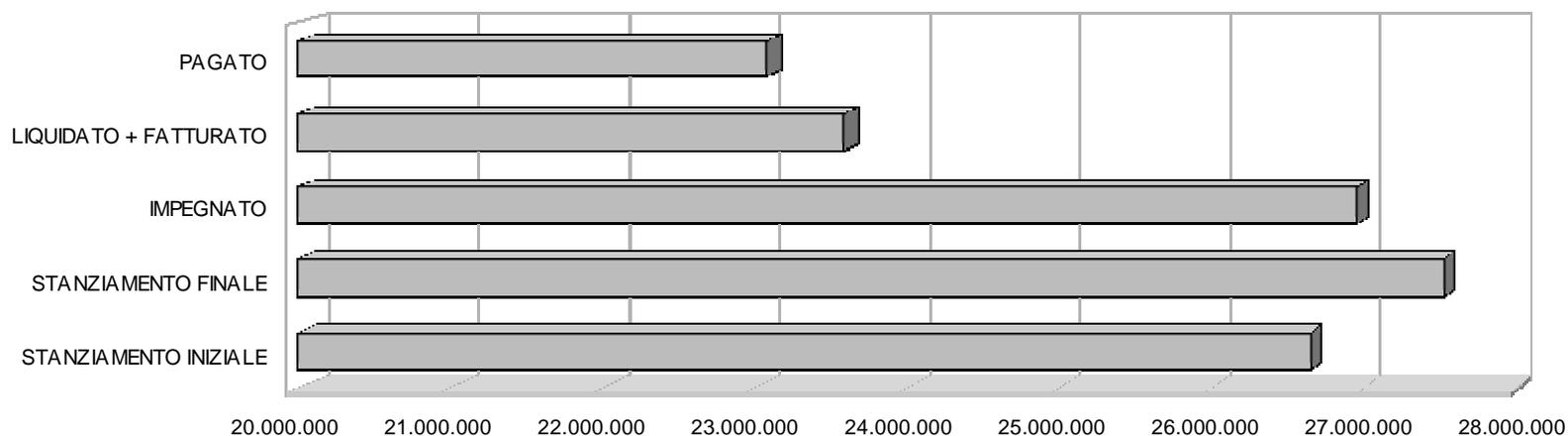
In particolare si fa riferimento alle seguenti politiche:

- relative alle risorse umane (formazione del personale, rotazione delle mansioni e percorsi di carriera, valutazione e incentivazione ecc.);
- di supporto agli organi istituzionali e ai settori dell'ente in materia amministrativa e legale;
- di bilancio (programmazione delle risorse, rispetto del patto di stabilità, modalità di finanziamento degli investimenti, miglioramento della leggibilità del bilancio);
- di gestione dei sistemi informativi;
- di valorizzazione del patrimonio immobiliare provinciale ed ottimizzazione del sistema degli acquisti.

Risorse finanziarie assegnate al programma

Confronto tra budget e consuntivo delle risorse assegnate al programma, con evidenza degli scostamenti rispetto alle previsioni.

PROGETTI		SPESA TITOLO I - II - III								
		STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO FINALE	SF/SI %	IMPEGNATO	V/SF %	LIQUIDATO + FATTURATO	(L+F)/I %	PAGATO	P/I %
1	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.232.900,00	1.417.203,39	14,95	1.245.352,00	87,87	1.133.470,45	91,02	1.017.150,78	81,68
2	RISORSE UMANE	15.756.527,00	15.826.518,89	0,44	15.596.597,17	98,55	13.570.350,10	87,01	13.565.654,39	86,98
3	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	9.261.460,51	9.849.057,06	6,34	9.703.549,98	98,52	8.448.721,39	87,07	8.246.399,91	84,98
4	COMUNICAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO	393.900,00	428.518,71	8,79	410.700,59	95,84	430.230,93	104,76	239.320,64	58,27
TOTALE PROGRAMMA		26.644.787,51	27.521.298,05	3,29	26.956.199,74	97,95	23.582.772,87	87,49	23.068.525,72	85,58



Rendicontazione dei risultati

- Rendicontazione delle azioni intraprese e del loro stato di attuazione al 31/12 in rapporto alle finalità e agli obiettivi da perseguire
- Rapporto sulle prestazioni e i servizi erogati alla collettività

Progetto n. 07000 1 – AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

È stata svolta l'attività di supporto finalizzata all'espletamento del mandato del Presidente della Provincia e al funzionamento della Giunta e del Consiglio provinciali. Si è provveduto alla determinazione e corresponsione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, nonché alla gestione delle spese per beni e servizi connessi al funzionamento degli organi istituzionali. Si è inoltre provveduto all'attività di supporto finalizzata al funzionamento dei gruppi consiliari, con particolare riferimento alla gestione del fondo loro destinato, al funzionamento di parte delle commissioni consiliari e alla contestuale attività di coordinamento relativamente a tutte le commissioni consiliari.

L'ordinaria attività di supporto agli organi istituzionali è stata svolta fino alle dimissioni di tredici membri del Consiglio provinciale, avvenuta il 14 novembre 2008, ai sensi dell'articolo 38, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000 ed ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), numero 3, del medesimo decreto legislativo n. 267/2000.

Il Prefetto di Savona, con decreto del 14 novembre 2008, ha sospeso il Consiglio provinciale, con effetto immediato, nelle more dell'emanazione del decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica e ha nominato il Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione della Provincia, con i poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta e al Presidente. Successivamente, con decreto del 17 novembre 2008, il Prefetto di Savona ha nominato il Sub-Commissario della Provincia di Savona, per coadiuvare il Commissario Prefettizio nella provvisoria amministrazione dell'Ente. Il Presidente della Repubblica, con decreto del 12 dicembre 2008, ha sciolto il Consiglio provinciale e ha nominato il Commissario Straordinario della Provincia, per la provvisoria gestione, fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto Commissario Straordinario sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta e al Presidente. Dal 14 novembre 2008, è stata svolta, pertanto, l'attività di supporto per garantire il funzionamento del Commissario e del Sub-Commissario e si è provveduto alla determinazione e corresponsione del compenso loro spettante.

Si è provveduto agli adempimenti previsti dagli statuti delle associazioni e degli enti ai quali la Provincia partecipa e a quelli previsti dalla partecipazione dell'Ente stesso a manifestazioni a carattere istituzionale - rappresentativo, quali, in via esemplificativa, la commemorazione della "Giornata della Memoria" e del "25 aprile". È stato fornito supporto agli organi istituzionali, ai fini dell'organizzazione diretta di numerose manifestazioni, tra le quali, in via esemplificativa, la commemorazione del "Giorno del ricordo", svoltasi tramite un incontro – dibattito dal titolo "La tragedia delle foibe – in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata".

È stata svolta l'attività di supporto finalizzata all'espletamento delle funzioni del Difensore civico e si è provveduto alla corresponsione dell'indennità allo stesso spettante.

Il Difensore civico attualmente in carica è stato confermato nelle proprie funzioni, con deliberazione del Commissario Prefettizio, fino al suo rinnovo, che verrà effettuato in una seduta del Consiglio provinciale successiva alla proclamazione degli eletti, nelle consultazioni elettorali dell'anno 2009. È stata svolta, pertanto, l'attività di supporto a tale organismo, anche successivamente alla conferma della carica. Con deliberazione del Commissario, è stata inoltre confermata la bozza di convenzione per l'utilizzo del Difensore civico provinciale, da parte di Comuni interessati del territorio provinciale. A seguito dell'interesse manifestato dal Comune di Garlenda, sono stati curati gli adempimenti antecedenti e successivi alla stipulazione della relativa convenzione, avvenuta nel mese di dicembre 2008.

Sono stati espletati gli adempimenti inerenti il funzionamento della Consulta provinciale femminile e della Commissione per le pari opportunità, organismi previsti dall'articolo 46 dello Statuto della Provincia. È stato fornito supporto alla Consulta provinciale femminile per la realizzazione del programma annuale di attività, che ha previsto, in via esemplificativa, l'allestimento di due conferenze, la prima dal titolo "Tempo libero e lavoro femminile" e l'altra dal titolo "La Cina è Donna" e di un incontro – dibattito, divenuto da alcuni anni un appuntamento abituale, in occasione della manifestazione "Nastro Rosa" e in collaborazione con la sezione locale della Lega italiana per la lotta contro i tumori. È stato inoltre fornito supporto alla Commissione per le pari opportunità per l'organizzazione del concorso fotografico "Donne al Lavoro", nell'ambito della rassegna "Savona Provincia in Rosa", e per l'allestimento della relativa mostra fotografica nella Sala Nervi della Provincia. La Consulta provinciale femminile e la Commissione per le pari opportunità sono state confermate con separate deliberazioni del

Commissario Prefettizio, fino alla loro rinnovazione che verrà effettuata, in una seduta del Consiglio provinciale successiva alla proclamazione degli eletti, nelle consultazioni elettorali dell'anno 2009. Si è provveduto a garantire il supporto a tali organismi, anche successivamente al loro rinnovo.

Il Servizio Legale ha supportato i Settori della Provincia attraverso l'attività di consulenza giuridica, che si è concretizzata nella formulazione di pareri legali scritti (n. 6) e verbali, nonché con l'attività di gestione del contenzioso dell'Ente. Nell'ambito di tale attività, in particolare, il Servizio ha supportato il Presidente della Provincia ed il Commissario Straordinario nell'assunzione delle decisioni agli stessi riservate dallo Statuto in ordine alla promozione e resistenza alle liti, alla conciliazione e transazione delle vertenze in corso ed alla rinuncia agli atti del giudizio. Conseguentemente all'assunzione di tali decisioni il Servizio ha, quindi, provveduto alla tutela delle ragioni e dei diritti dell'Ente attraverso l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio della Provincia nelle competenti sedi civili ed amministrative: nel corso del secondo semestre dell'anno, in n. 20 cause la difesa in giudizio è stata affidata ai legali dell'Ente mentre, in n. 2 cause introdotte nel secondo semestre dell'anno 2008, la difesa dell'Ente è stata affidata a professionisti esterni e tale attività ha comportato un impegno complessivo di spesa pari a 37.791,00 Euro. In relazione ad altre pratiche di contenzioso, viceversa, l'Amministrazione ha optato per la non costituzione in giudizio o sono ancora in corso le valutazioni sulla eventuale resistenza alla lite. Ulteriori impegni di spesa sono stati inoltre assunti in parte per integrare la copertura finanziaria di incarichi legali di difesa dell'Ente già conferiti negli anni precedenti ed in parte a copertura finanziaria di ulteriori spese inerenti il Servizio Legale, quali i diritti ed onorari dovuti dall'Ente per l'attività di difesa svolta direttamente dal Servizio Legale. Il Servizio Legale ha, inoltre, supportato i Settori della Provincia nell'attività di predisposizione ed adozione di specifici regolamenti provinciali quali il Regolamento per la disciplina dei contratti ed ha provveduto, direttamente, alla redazione del nuovo Regolamento in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché alla modificazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in materia di affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma a soggetti esterni all'amministrazione. Per quanto concerne gli aspetti economico-finanziari del progetto si segnala che l'unico significativo scostamento (in quanto non preventivato), rispetto all'attività programmata, è stato dovuto al riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva: ad esito del giudizio portante il numero di R.G. 602/2003, infatti, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 1924 del 12 dicembre 2007 (depositata in Cancelleria il 24 dicembre 2007), ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Provincia di Savona a risarcire agli attori i danni subiti a causa della illegittima occupazione di alcuni fondi siti in comune di Albenga ed alla rifusione in via solidale delle spese processuali in favore degli attori. In conseguenza di quanto sopra si è reso necessario provvedere al riconoscimento del relativo debito fuori bilancio per un importo complessivo di Euro 206.489,77

Il Servizio Gestione Documentale ha garantito la gestione della posta dell'Ente in entrata e in uscita, uniformando l'attività alle esigenze e alle innovazioni introdotte dall'Ufficio Postale sia per quanto riguarda la consegna che per il ritiro della posta stessa. Ha svolto inoltre una costante azione di supporto agli uffici provinciali per una migliore gestione dei flussi documentali dell'Ente con la regolamentazione di procedimenti specifici alla luce delle novità introdotte in materia e per un costante aggiornamento del manuale di gestione in dotazione (esempio protocollazione delle e-mail, dei DURC, ecc).

Il Servizio è inoltre impegnato nell'aggiornamento degli archivi provinciali per una migliore organizzazione degli spazi ed in funzione dello spostamento del settore "Difesa del suolo e Tutela ambientale" nella sede distaccata di via Amendola n. 10 con necessità quindi di trasferire tutto il materiale ora custodito nei locali ad uso archivio dell'ex "genio civile" di Corso Italia n. 1 in quella sede e contemporaneamente spostare in altri spazi tutto il materiale ancora rimasto nel locale di cui sopra. Detta operazione risulta molto complessa poiché nel corso degli anni sono stati accumulati documenti in modo disorganico e prima di procedere al loro trasferimento in altre sedi provinciali oppure agli Enti di competenza (ASL 2 e Provveditorato agli studi), occorre sistemare i fascicoli previa operazione di scarto e predisporre un elenco dettagliato degli stessi.

Il Servizio Appalti e Contratti ha svolto attività di supporto agli uffici provinciali oltre che negli atti relativi all'affidamento di appalti per lavori o servizi e forniture anche nelle procedure informatiche previste da norme specifiche inerenti l'attività contrattuale, quali il DURC, l'acquisizione del numero CIG l'invio di schede all'Osservatorio Regionale dell'Autorità Lavori Pubblici, alla pubblicazione sul sito "appalti Liguria" del programma triennale dei Lavori Pubblici.

Ha provveduto oltre che agli adempimenti propedeutici all'esperimento delle gare d'appalto istruite da tutti i servizi dell'Ente e all'assistenza e verbalizzazione delle gare d'appalto anche alla predisposizione e svolgimento di aste pubbliche per l'alienazione di immobili di proprietà provinciale.

Il Servizio appalti e contratti ha provveduto inoltre alla stipula dei contratti sia sotto forma di atto pubblico che in forma privata e alla verifica dei requisiti di partecipazione come autodichiarati in sede di gara mediante le apposite procedure istituite dagli Enti Previdenziali e gli altri Istituti all'uopo predisposti.

Nel corso dell'anno 2008, sono stati stipulati n. 110 contratti, di cui 25 atti pubblici, 25 scritture private registrate e 40 scritture private da registrarsi in caso d'uso, incarichi professionali 4, compravendite e 13, altri 3, per un totale di Euro 9.400.762,13.

Progetto n. 07000 2 – RISORSE UMANE

La gestione delle risorse umane nell'esercizio 2008 è stata caratterizzata da due importanti fattori: le stabilizzazioni del personale precario e la previsione di nuove modalità amministrative per gestire le novità introdotte dal decreto legge 112/2008, poi convertito nella legge 133/2008. Per quanto riguarda il primo argomento, la programmazione dei fabbisogni di personale e il piano occupazionale conseguente, hanno previsto l'utilizzo della possibilità offerta dalle leggi finanziarie 2007-2008, ossia prevedere un percorso di stabilizzazione del personale a tempo determinato in possesso di particolari requisiti. A seguito di una specifica regolamentazione approvata dalla Giunta provinciale, è stato previsto un piano di stabilizzazioni, come di seguito evidenziato:

PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	NUMERO UNITÀ
COLLABORATORE DI ACCOGLIENZA	B	2
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	B	9
PROGRAMMATORE	C	1
RESPONSABILE TECNICO	D	4

Gli altri interventi inseriti nel piano occupazionale 2008 sono i seguenti:

TIPO ASSUNZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	NUMERO UNITÀ
MOBILITÀ DALL'ESTERNO	RESPONSABILE FINANZIARIO	D	1
UTILIZZO GRADUATORIE VIGENTI	RESPONSABILE TECNICO	D	3
	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	D	1
ASSUNZIONE CATEGORIE PROTETTE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	B	2
NUOVO CONCORSO	OPERATORE GRAFICO INTERNET	C	1
	ISTRUTTORE TECNICO	C	2
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	C	2
	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	D	2
PROGRESSIONE VERTICALE	RESPONSABILE FINANZIARIO	D	1
	ISTRUTTORE TECNICO	C	1
	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	D	3
TRASFORMAZIONI DA PART-TIME A TEMPO PIENO	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	B	4
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	C	1

Le azioni del piano, tutte realizzate nell'ambito dei principi di contenimento della spesa di personale previsti dalle varie normative vigenti, sono state possibili grazie alla non previsione di utilizzo di forme contrattuali flessibili per colmare carenze che, a seguito di analisi, sono state ritenute di tipo permanente e nell'ambito della dotazione organica. Quest'ultima ha subito delle modifiche in termini numerici solo a seguito del trasferimento delle funzioni di promozione ed accoglienza turistica (avvenute in due tranches, la prima il 1° gennaio 2007, la seconda il 1° gennaio 2008) prima di compe tenza delle sopprese Aziende di Promozione turistica. Pertanto, il 1° gennaio 2008 sono state aggiunte tre unità di personale che hanno portato la dotazione organica dell'Ente ad assestarsi sulle 424 unità complessive. L'utilizzo di forme contrattuali flessibili è stato limitato a casi di somministrazione di lavoro, laddove questa forma è risultata più efficace, e di contratti a termine nelle ipotesi di sostituzione di personale assente. Il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative è stato azzerato con la fine dell'anno 2008.

La seconda variabile che ha influenzato la gestione delle risorse umane nell'anno 2008 è il decreto legge 112/2008 che, innovando alcuni istituti, ha posto nuovi vincoli nel controllo della spesa e nuove incombenze in materia di controlli sul personale assente per malattia, sul pensionamento del personale che ha raggiunto il limite di età e su altre materie (come la gestione dei permessi a ore, la trattenuta delle competenze accessorie in caso di malattia fino ai dieci giorni) che anticipano la riforma del pubblico impiego che prenderà forma nel corso dell'anno 2009. Per quanto riguarda la spesa, queste disposizioni hanno influenzato gli stanziamenti per le visite mediche dei dipendenti e il fondo per la produttività, parte variabile, che è stato decurtato della somma derivante dai risparmi delle trasformazioni dei contratti da tempo pieno a part time del personale a tempo indeterminato.

La spesa di personale per l'anno 2008, prevista nel programma 7000, progetto 2, viene evidenziata con il dettaglio delle diverse voci nella tabella seguente:

Tipo di spesa	Impegnato 2008
Retribuzioni e oneri riflessi	14.073.613,07
IRAP (compresa Irap per assimilati)	1.043.783,47
Servizio sostitutivo di mensa	155.120,84
Trasferte	94.500,00
Formazione	152.924,79
Medicina del lavoro	32.000,00
Altre spese	44.655,00
Totale programma progetto	15.596.597,17

Altre spese di personale non previste nel programma 7000 progetto 2, sono le seguenti:

Tipologia di spesa compresa in altri programmi	Impegnato 2008
Retribuzioni e oneri riflessi personale a tempo determinato	281.345,26
Diritti di segreteria	40.000,00
Somministrazione lavoro	37.700,00
Collaborazioni coordinate e continuative	106,00
Totale	359.151,26

In tema di organizzazione, dal 1° luglio 2008, si è dato corso all'ultimo assestamento della macrostruttura dopo gli accorpamenti degli anni 2006-2007, con la riduzione dei settori da otto a sette, al fine di garantire un risparmio economico ed una razionalizzazione della struttura nell'ottica di renderla più snella ed efficiente mediante la soppressione del Settore Politiche Comunitarie e Ricerca Finanziamenti.

Per quanto riguarda le relazioni sindacali, con la fine del 2008 è stato siglato il contratto collettivo decentrato integrativo con la destinazione delle risorse del fondo per la produttività, a seguito di una lunga e intensa trattativa. Il contratto prevede la destinazione di risorse per la progressione orizzontale unitamente ai criteri generali per lo svolgimento delle selezioni e la metodologia di valutazione a questi fini. Nella parte riguardante il fondo stabile è stata altresì ridefinita l'area delle posizioni organizzative con decorrenza 1° aprile 2008.

L'attività formativa è stata orientata all'approfondimento di temi specialistici a seguito della segnalazione bimestrale effettuata dai responsabili dei Settori.

Progetto n. 07000 3 – RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

SERVIZI FINANZIARI

L'attività prevista in sede di programmazione, che si è regolarmente svolta nel corso dell'esercizio, riguarda:

- Programmazione di bilancio e consuntivazione:

Nel primo semestre dell'esercizio è stato elaborato il rendiconto dell'esercizio 2007 nelle tre componenti, conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, accompagnato dalla relazione consuntiva, mentre nel secondo semestre è stata avviata l'attività inerente la preparazione dei documenti di programmazione finanziaria, Bilancio di previsione 2009, Bilancio Pluriennale 2009/11 e Relazione Previsionale e Programmatica, approvato dal Commissario Straordinario nel mese di dicembre del medesimo anno.

Con la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2009 le risorse e gli interventi sono stati disaggregati in n. 279 capitoli di entrata e n. 696 capitoli di uscita.

Nel corso dell'esercizio sono stati costantemente tenuti sotto controllo gli equilibri di bilancio anche a seguito della registrazione di movimentazioni di voci di entrata e uscita conseguenti a variazioni di bilancio di Peg e prelievi dal Fondo di riserva e sono stati costantemente monitorati gli obiettivi di competenza previsti dalla normativa in merito al patto di stabilità interno.

È stato fornito adeguato supporto al Collegio dei Revisori, che si sono riuniti nel corso dell'anno n. 16 volte, anche in relazione alle verifiche del rispetto degli obiettivi trimestrali del patto di stabilità e delle verifiche di cassa trimestrali.

Per tutto l'esercizio 2008 è stata avviata la fase sperimentale di trasmissione telematica degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento. Per l'attuazione della gestione informatizzata è stato stipulato con il Tesoriere in data 4 giugno 2008 un protocollo operativo di interoperabilità al fine di garantire tutte le funzionalità tecniche ed informatiche a garanzia del corretto funzionamento del sistema in vista della messa a regime del sistema stesso.

- Patto di stabilità interno per l'anno 2008

Come noto, il patto di stabilità interno costituisce l'applicazione alle autonomie locali delle prescrizioni alle quali è assoggettato anche lo Stato italiano a seguito dell'adesione al patto di stabilità Europeo, a sua volta attuativo degli accordi di Maastricht, nell'ambito di tale patto, uno dei principali obiettivi che l'Italia deve conseguire è quello di una crescita controllata del debito pubblico e una tendenziale riduzione del rapporto tra il debito pubblico ed il prodotto interno lordo PIL. Le autonomie locali sono state coinvolte sin dal 1999 nel percorso intrapreso dalle autorità centrali, risultando destinatarie di regole che, spesso sono cambiate da un anno all'altro:

Per l'anno 2008 è rimasto il meccanismo del miglioramento di saldi (differenza tra entrate e spese) ma diversamente dall'anno 2007, quando i saldi erano due uno di cassa e uno di competenza, nel 2008 il sistema ha previsto un unico saldo calcolato secondo il criterio della così detta "competenza mista" ossia come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente e tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, escludendo dal calcolo le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti da concessioni di crediti e prevedendo un obiettivo di miglioramento del saldo stesso.

Le strategie di gestione del bilancio provinciale in chiave di perseguimento dell'obiettivo del patto di stabilità, grazie alle quali il nostro Ente ha potuto rispettare gli obiettivi, sono state delineate nella delibera di giunta nr. 102 del 3 giugno 2008. Le variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio hanno garantito la coerenza tra la programmazione e i vincoli imposti

Sulla base della normativa e delle indicazioni fornite dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 8 del 28 febbraio 2008, è stato determinato l'obiettivo in termini di controllo della spesa, costantemente monitorato nel corso dell'esercizio 2008, obiettivo che è stato raggiunto

- **Indebitamento**

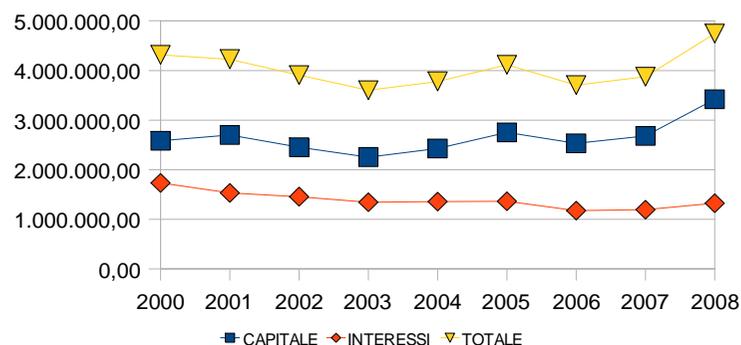
Sul fronte dell'indebitamento l'anno 2008 ha visto il perfezionamento di mutui per complessivi €. 3.490.568,61 di cui 3.034.976,00 milioni di euro con l'istituto tesoriere Cassa di Risparmio di Savona e per la rimanente parte di €. 455.592,61 con la Cassa DD.PP. Il mutuo Cassa DDPP è stato contratto con ammortamento a 5 anni ed al tasso fisso del 3,692% e relativo al rimborso dell'anticipazione fondo rotativo progettualità AATO Idrico scaduto il 31/12/2008. I mutui con la Cassa di Risparmio di Savona, destinati a finanziamento di lavori stradali, di edilizia scolastica e di progettazione preliminare, sono stati contratti con ammortamento ventennale a tasso fisso medio 4,84% pari pari all'IRS a 12 anni maggiorato dello spread di 0,05%, come da condizioni offerte in sede di gara del servizio di Tesoreria.

A fronte dell'indebitamento complessivo, risultante al 1.1.2008 di € 30.482.211,39, sono state pagate le quote annue di ammortamento per un ammontare di Euro 3.420.055,35 di rimborso capitale ed euro 1.324.160,26 di quota interessi.

Il debito complessivo al 31 dicembre 2008, per effetto dei mutui contratti nel corso del 2008 e dei rimborsi effettuati è passato ad € 30.552.724,65 mentre l'onere di ammortamento a carico del bilancio provinciale ha registrato l'andamento di seguito evidenziato.

ONERE AMMORTAMENTO MUTUI

	CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
2000	2.584.387,60	1.731.544,57	4.315.932,17
2001	2.696.878,72	1.530.221,66	4.227.100,38
2002	2.451.867,36	1.455.406,85	3.907.274,21
2003	2.254.903,63	1.343.409,18	3.598.312,81
2004	2.424.709,15	1.353.619,39	3.778.328,54
2005	2.749.053,87	1.363.103,05	4.112.156,92
2006	2.530.281,55	1.176.548,81	3.706.830,36
2007	2.680.637,49	1.193.111,68	3.873.749,17
2008	3.420.055,35	1.324.160,26	4.744.215,61



In data 20/12/2007 era stato sottoscritto un contratto di acquisto di un **Interest Rate Collar** tra la Provincia di Savona ed **Ixis**, con scadenza 31 dicembre 2017. L'operazione sottoscritta con l'intento preciso di ridurre notevolmente i parametri di rischio non ha generato nell'esercizio 2008 movimentazioni finanziarie

- Gestione finanziaria, economica, tributaria, fiscale, con la registrazione di
 - n. 1521 prenotazioni/impegni di spesa, per un ammontare di Euro 93.823.502,49
 - n. 10.504 liquidazioni per Euro 86.410.940,47
 - n. 5.377 fatture ricevute e n. 37 fatture emesse
 - n. 10.338 mandati di pagamento per complessivi Euro 85.937.633,62
 - n. 1.871 accertamenti per Euro 95.990.859,21
 - n. 3.944 reversali per Euro 102.214.087,19

- Adempimenti previsti dalla normativa vigente

Sono stati regolarmente versati gli oneri previsti dalle disposizioni di legge vigenti (TARSU, ICI, IVA), nonché le liquidazioni mensili per IRAP ed IRPEF. Sono state rilasciate n. 462 certificazioni in qualità di sostituto d'imposta per redditi di lavoro autonomo, contributi ed espropri e sono state presentate la dichiarazione 770/08 - sostituto d'imposta redditi 2007 - semplificato- in data 28.05.2008 (Prot. 08052813562105257) -ordinario - in data 25.09.2008 (prot. 08092511300604983) e la dichiarazione Unico 2008 enti non commerciali (IVA ed IRAP anno 2007) in data 25.09.2008 (Prot. 08092516565904326).

In data 08/08/2008 è stata presentata la dichiarazione integrativa al modello Unico 2007 enti non commerciali, con Prot. 08080812233701814.

Sono state presentate tutte le certificazioni nonché tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, quali certificati sul bilancio, sul rendiconto, sull'IVA per contratti di servizio, dichiarazione al garante per la pubblicità, rendiconto dei contributi straordinari, aggiornamento dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

- Controllo di gestione

L'utilizzo, oramai consolidato, della contabilità generale affiancata a quella finanziaria ha permesso di creare un supporto efficace al sistema decisionale dell'ente, permettendo, inoltre, in sede di rendicontazione di predisporre il conto economico e lo stato patrimoniale in modo integrato.

Dal lato gestionale, l'introduzione e l'implementazione della contabilità analitica ha garantito un controllo mirato sull'utilizzo puntuale delle risorse dell'Ente articolato sui singoli centri di costo riferiti ai centri di responsabilità. Periodicamente, come previsto dagli indirizzi di Peg, sono stati predisposti i dati relativi al monitoraggio della spesa corrente suddivisi per aree e servizi; si è provveduto alla raccolta dei dati utili all'elaborazione ed all'invio, alla sezione regionale della Corte dei Conti, del referto del controllo di gestione.

L'introduzione nel sistema informatico dell'apposita procedura ha favorito, attraverso la gestione in tempo reale della procedura, una visione dinamica degli obiettivi strategici e consolidati dell'amministrazione sia da parte dei centri di responsabilità, sia da parte del controllo di gestione.

GESTIONE PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO

La fornitura di beni e servizi per l'anno 2008 e' proseguita nell'ottica della programmazione e razionalizzazione della spesa, sia attraverso l'utilizzo delle convenzioni Consip, ove previste, o mediante valutazione dei parametri qualità prezzo delle Convenzioni. E' stato utilizzato quasi al 90% il mercato elettronico della PA per gli acquisti di cancelleria e consumo informatico, ottenendo vantaggi soprattutto dal punto di vista economico e organizzativo di magazzino.

Nel corso del 2008 si e' aderito alla nuova Convenzione Consip 4 per la telefonia mobile mentre sono proseguiti i contratti in essere a favore di Fastweb, convenzione Consip, per la telefonia fissa.

La fornitura di carburante per le autovetture dell'Ente a mezzo buoni e' continuata anch'essa tramite l'adesione alla nuova Convenzione Consip, che ha permesso un risparmio economico (mediamente del 3%) e una fornitura sicura e veloce.

Per il 2008, la distribuzione dell'energia elettrica e' stata affidata alla Soc. Acam, aggiudicataria della gara ad evidenza pubblica espletata dal Consorzio Energia Liguria a cui l'Ente e' associato, in quanto i capitolati di gara del Consorzio prevedono costi inferiori a quelli applicati dalla Convenzione Consip.

Per quanto riguarda l'approvvigionamento della carta per stampanti fotocopiatrici/fax, la scelta è stata orientata, come per gli anni passati, all'utilizzo di carta riciclata nell'ambito degli acquisti "verdi" cercando di limitarne il consumo quantitativamente.

Come per gli anni precedenti, sono stati assegnati fondi agli Istituti Scolastici superiori a sensi legge 23/96 e come da vigente convenzione.

E' proseguita regolarmente l'assegnazione di vestiario al personale avente diritto e dispositivi di protezione e sicurezza Legge 81/2008 e smi come da disciplinare.

Anche per il 2008 è stato affidato ad ATA S.p.A. di Savona il servizio gratuito di raccolta e smaltimento carta e toner esausti e lo smaltimento, a norma di legge, dei rifiuti speciali tramite Ditte autorizzate.

Per quanto riguarda il parco auto, lo stesso è stato ulteriormente rinnovato limitatamente all'acquisto di una autovettura Fiat Bravo con permuta di una Ford Focus ormai datata, tramite espletamento di cottimo fiduciario, nell'ottica del miglioramento della sicurezza stradale e contenimento dei costi di manutenzione.

È proseguita regolare sia la gestione del magazzino on line per il materiale di cancelleria e di consumo informatico con calcolo delle rimanenze finali, sia la gestione del centro stampa con produzione in proprio di stampati e altro materiale tipografico.

I beni dichiarati "fuori uso" che presentano ancora un margine di funzionalità sono stati assegnati alle associazioni non Profit che hanno presentato richiesta come previsto dal vigente regolamento per le alienazioni.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 244 del 24/12/2007 e' stato redatto con Deliberazione n 32 del 9/12/2008 il piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento allo scopo di rendere ancora più efficace il contenimento della spesa e un miglior utilizzo delle risorse strumentali

La gestione del patrimonio immobiliare si è svolta regolarmente sia per i fitti attivi che per quelli passivi.

In particolare, va evidenziato nell'ambito dei fitti attivi che sono giunte a naturale scadenza le concessioni stipulate per la gestione del servizio bar interno al Liceo Scientifico "O. Grassi" di Savona (il 31.8.08) ed all'Istituto Superiore di Cairo Montenotte (il 14.11.08). In conformità all'art. 6 comma 2 della convenzione stipulata dalla Provincia con gli Istituti Secondari di Istruzione Superiore per l'assegnazione delle risorse finanziarie per la gestione diretta delle spese, la competenza alla sottoscrizione dei nuovi contratti è stata trasferita ai due Dirigenti scolastici di riferimento, che hanno attivato le procedure per l'affidamento delle nuove concessioni. L'ammontare complessivo annuo derivante dai suddetti contratti è stato portato a detrazione dal budget previsto per il singolo Istituto.

Con decorrenza 15.2.08 è stato invece attivato un nuovo contratto per la concessione di un locale ad uso bar presso l'I.T.I.S. "G. Ferraris" di Savona, in quanto, sempre ai sensi della convenzione stipulata con i Dirigenti Scolastici, rimane di competenza della Provincia..

In data 31.3.08 si è rientrati nel possesso degli spazi presso lo stabile di Via Amendola 1 in Savona, locati all'Amministrazione Difesa Esercito per il distacco del Nucleo Informativo del Distretto Militare di Genova sul territorio savonese.

Con Delibera di Consiglio n. 22 del 27 marzo 2008 è stato approvato il programma di acquisizione ed alienazione immobili per l'anno corrente. Il piano prevedeva, fra l'altro, l'alienazione di un magazzino ex Anas ubicato lungo la S.P. n. 1 Aurelia al Km 604+250, alienato ad un importo offerto pari ad € 60.000,00.

Con il medesimo atto è stato trasferito a patrimonio disponibile il reliquato sito in comune di Balestrino f. 9, mapp. 558 e f. 8 mapp. 449 di mq 410.

All'inizio dell'anno 2008 l'ufficio patrimonio ha redatto, di concerto con l'ufficio personale, il Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di servizio, onde disciplinare l'utilizzo di alloggi di servizio assegnati a dipendenti della Provincia di Savona. Ai sensi di detto regolamento è stato concesso un alloggio di servizio, sito presso la sede della Provincia al 6° piano, al custode del palazzo.

Il piano delle alienazioni, previsto in complessivi € 9.085.000, ha subito una drastica riduzione a seguito del ritardo, da parte di regione Liguria e Comune di Savona, de'approvazione del cambio di destinazione d'uso di alcuni immobili di nostro interesse, ed in particolare di Villa Gavotti a Legino, Caserma Carmana e l'immobile di via Trilussa ad oggi utilizzato dal Provveditorato agli Studi. L'approvazione del cambio di destinazione d'uso era in requisito necessario per la massima valorizzazione degli immobili in fase di alienazione.

A seguito di due esperimenti di asta pubblica andati deserti, inerenti l'alienazione dell'immobile sito in comune di Varazze in via Genova 62, si è deciso di procedere alla vendita dell'immobile a mezzo di trattativa privata, così come previsto dal art. 6, comma 2, lett. c) del Regolamento per l'alienazione di beni mobili e immobili della Provincia. L'immobile è stato alienato all'importo stimato di € 903.000,00.

Considerato l'incremento numerico delle richieste di acquisto reliquati stradali, stante l'obbligatorietà della ricezione della verifica di interesse culturale della Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, al fine di evitare il prolungarsi della chiusura dell'iter procedurale di alienazione, l'ufficio ha preso accordi con la Soprintendenza concordando un incremento del numero degli inoltri mensili delle schede. Durante l'anno 2008 si è proceduto alla istruttoria di molteplici pratiche di reliquati stradali in collaborazione con il settore viabilità al fine di predisporre l'alienazione nel corso dell'anno 2009.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 58 della L. 113/2008 nel mese di ottobre con delibera di Consiglio n. 197 è stato integrato il piano delle alienazioni 2008, inserendo l'elenco di reliquati stradali da alienare. In un'ottica di ottimizzare e meglio valorizzare il patrimonio oggetto di alienazione, si è lavorato in sinergia con altre professionalità presenti nell'Ente, sia tecniche che amministrative, e con il coordinamento dell'ufficio patrimonio.

Progetto n. 07000 4 – COMUNICAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO

COMUNICAZIONE

Iniziative adottate per facilitare il rapporto fra Ente e cittadini

Rivista Trimestrale SvMagazine

L'ufficio comunicazione ha proseguito l'attività iniziata lo scorso anno in merito alla realizzazione della rivista trimestrale della Provincia di Savona SvMagazine destinata a tutti i capifamiglia residenti. In particolare l'ufficio ha curato l'uscita del secondo numero (marzo 2008), terzo numero (agosto 2008) e il quarto numero (dicembre 2008). La rivista permette la diffusione di notizie, servizi e iniziative della Provincia e consente un'informazione diretta e capillare affiancata ad una buona continuità (permanenza) del messaggio nel suo complesso.

Campagne di comunicazione e di affissione:

Da gennaio ad agosto l'ufficio comunicazione ha coordinato la realizzazione di due campagne informative tramite affissioni 70X100 e 6X3 negli spazi comunali della Provincia (circa 2000 manifesti affissi) La prima campagna svolta nel mese di aprile-maggio, ha avuto come obiettivo la promozione dell'evento biennale Sogni di Provincia svolto al Teatro Chiabrera di Savona giovedì 8 maggio scorso; la seconda nel mese di luglio rivolta ai giovani e alle famiglie per la sensibilizzazione contro l'abuso di alcol e per una guida sicura; la terza nel mese di ottobre rivolta ai cittadini e alle imprese per comunicare attivazione del progetto "Banda Larga".

Oltre alle campagne di comunicazione, la Provincia ha proseguito la promozione dei servizi e delle iniziative utilizzando gli spazi presenti nelle in 10 stazioni della Provincia(circuito gabbellare CBS Viacom): Savona, Alassio, Albenga, Pietra Ligure, Albisola, Andora, Celle Ligure, Finale Ligure, Loano, Varazze (in totale 33 postazioni - transito medio annuale di circa 517.000 viaggiatori /mese)

Sito internet: il sito istituzionale della Provincia quest'anno ha registrato il picco massimo di contatti: nel mese di luglio 2008 ha raggiunto il numero di 60.500 visite confermando che il costante aggiornamento delle informazioni e della revisione quotidiana della home page ha dato i suoi frutti. -

Le pagine più visitate del sito Internet sono risultate quelle relative alle offerte di lavoro, ai bandi e concorsi, ufficio diritti animali e servizi amministrativi legati ad enti locali.

- Blog del Presidente: il blog istituzionale del presidente della Provincia ha proseguito la sua attività fino novembre 2008, registrando rispetto allo scorso anno un aumento delle visite e dei contatti giornalieri. Sulla base delle statistiche web di ShinyStat in media sono state registrate 2000 visite al mese.
- Bilancio Sociale 2007: si è provveduto alla realizzazione del volume divulgativo, in modo profondamente innovativo per comunicare ai cittadini e alle istituzioni del territorio l'attività posta in essere dall'Amministrazione; strumento in grado di superare i limiti dei bilanci contabili e degli altri documenti tecnici poco leggibili alla stragrande maggioranza delle persone, con il quale l'Ente ha scelto di rendere conto alla popolazione in modo chiaro e trasparente del proprio operato, fornendo informazioni, dati e cifre accessibili a tutti;
- Comunicati stampa: l'ufficio comunicazione ha prodotto circa 175 comunicati stampa riguardanti le attività istituzionali dell'ente inviati sistematicamente a 18 tra media locali e nazionali (quotidiani, periodici, radio, TV e agenzie di stampa) con buoni risultati di pubblicazione dei comunicati medesimi.
- Interviste: nel corso dell'anno 2008 sono state programmate complessivamente circa 150 interviste televisive con gli Amministratori sui problemi del territorio andate in onda sui principali media locali e nazionali; circa 100 interviste radiofoniche (come sopra) e 2000 Spot radiofonici sulle Radio Locali.
- Pagine pubblicitarie: la promozione delle attività provinciali nel corso del 2008 si è indirizzata anche in parte sulla pubblicità nei quotidiani locali (la Stampa e il Secolo XIX di Savona) riviste settimanali e mensili (Il Corriere di Cairo, Epydemia, Bormidea) e sui siti internet di informazione locale tramite banner promozionali: IVG, SavonaNews, SavonaNotizie e Ponente Notizie.

SISTEMA INFORMATIVO

Il Servizio Sistema Informativo nel corso del 2008 ha fornito supporto tecnico, organizzativo, formativo e tecnologico all'Amministrazione, adottando scelte strategiche concernenti la struttura informatica, curando in particolare il supporto tecnologico attraverso il coordinamento, la gestione e l'erogazione dei servizi informatici e telematici.

Semplificazione e integrazione sono state le parole chiave che hanno guidato le attività informatiche del Servizio : sono state avviate azioni non solo per lo sviluppo del Sistema Informativo Provinciale ma anche per assicurare a cittadini, imprese ed enti la fruizione/potenziamento di servizi /tecnologie avanzati.

Sul territorio provinciale l'attività del servizio si è focalizzata sul progetto "Banda Larga" per consentire la connettività ad alta velocità agli utenti dei 56 comuni aderenti al progetto, finalizzato all'abbattimento del digital-divide.

Il progetto "Banda Larga" è passato nel 2008 alla fase operativa. Il Servizio Sistemi Informativi nei primi mesi del 2008 ha raccolto e approvato l'elenco delle sedi da collegare e l'elenco dei siti ubicati sul territorio provinciale di Savona da mettere a gratuita disposizione del progetto per la realizzazione della rete integrata multicanale a banda larga.

In data 7 luglio si è provveduto alla consegna lavori alla società aggiudicataria Energia e Territorio S.p.A. capogruppo, del costituendo R.T.I. con Rebora Impianti S.p.A. di Campomorone (GE) e TEANET S.r.l. di Mantova; in data 24 settembre è stato stipulato il contratto-convenzione per la realizzazione e gestione dell'infrastruttura. La prima fase è consistita nella realizzazione dell'infrastruttura in Valle Pennavaire, conclusa con il collaudo degli impianti nel 2008. L'attività informatica provinciale si è focalizzata sull'ottimizzazione della gestione delle attrezzature, individuando le risorse disponibili e loro funzionalità in un'ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa. A tal fine il personale tecnico/informatico del Servizio durante l'anno ha svolto un'analisi delle attrezzature che attualmente compongono l'infrastruttura del sistema informativo e che forniscono tutti i servizi attualmente disponibili nella rete intranet e internet, per ridurre i costi della manutenzione, dei consumi energetici e per ovviare ad alcune criticità presentatesi.

A seguito di questa analisi si è ritenuto opportuno adottare la seguente strategia:

- Spostamento graduale dei server fisici, ormai obsoleti sui quali gravano onerosi contratti di manutenzione, nell'infrastruttura di virtualizzazione che garantisce il massimo sfruttamento delle cpu, dello spazio disco, continuità di servizio e non ultima la riduzione dei consumi energetici.
- Migrazione del sito istituzionale su server dell'infrastruttura virtuale ottenendo un risparmio sui costi di gestione del sito web, un ampliamento dei servizi offerti, una riduzione dei tempi di pubblicazione. Tale modalità di accesso ha inoltre una ricaduta nel risparmio della banda di connessione a internet utilizzata sia durante la pubblicazione, sia in modalità di navigazione da parte dei dipendenti che accedono al sito dell'Ente.

In collaborazione con il Settore Affari generali e del Personale sono stati verificati i procedimenti amministrativi dell'Ente al fine di individuare gli atti approvati e controfirmati da personale dell'Ente e da soggetti pubblici e privati esterni al fine di valutare la possibilità di creare l'archivio digitale di detti atti. Si è progettato per i registri Forme associative ed Atti repertoriati di attivare un iter di gestione nel quale sia presente la scansione del documento cartaceo originale nella procedura per la gestione documentale dell'Ente, che è stato individuato quale strumento informatico implementato opportunamente per memorizzare e ricercare i documenti di detti registri.

Nel 2008 è stato portato a compimento il progetto "Bacheca virtuale", parallelo alla bacheca cartacea, anticipando le indicazioni nazionali, infatti dal 1 gennaio 2011 infatti "le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno più effetto di pubblicazione legale". Per la consultazione in ambiente Web degli atti pubblicati ad oggi all'Albo Pretorio è stata individuata la procedura "Iride-Bacheca" collegata alla gestione documentale già in uso presso l'ente. Questo per garantire omogeneità e unicità nel trattamento dei dati. Sono pubblicati sulla "Iride-Bacheca" gli stessi atti attualmente pubblicati all'Albo Pretorio cartaceo prodotti dalla nostra Amministrazione, la procedura è fruibile sulla intranet dell'Ente.

Fra le azioni di rilievo condotte dal servizio troviamo la gestione del sito istituzionale della intranet e dei siti specifici relativi a tematismi turistici e divulgativi, nel 2008 le attività principali sono state:

- Internet
 - Gestione dei dati amministrativi e contabili delle Società Partecipate.
E' stata implementata una procedura utilizzabile via web per la gestione dei dati delle società. I responsabili in seno alle singole società, individuati attraverso user e password, possono inserire e modificare i dati anagrafici, il budget economico e patrimoniale e il bilancio consuntivo, al fine di superare lo scambio continuo di documenti e relazioni cartacee tra le società e l'ufficio preposto della provincia, e di uniformare e armonizzare le stesse informazioni. Tale sistema permette ai nostri uffici un costante monitoraggio dello stato economico delle maggiori società partecipate.
 - Rassegna stampa.
E' stata creata una area riservata ad un numero limitato di utenti, tra i quali dirigenti e amministratori, dove poter accedere alla rassegna stampa giornaliera, predisposta in un documento pdf, accessibile da qualsiasi postazione web interna o esterna all'ente al fine di evitare la stampa cartacea della stessa e la sua distribuzione negli uffici.
 - Ottimizzazione del flusso dei dati pubblicati sul sito internet
Sono state implementate procedure specifiche accessibili dal sito intranet per l'acquisizione ed aggiornamento dei dati da pubblicare sul sito internet al

fine di evitare la raccolta sporadica, disomogenea e disordinata delle informazioni. Con queste modalità gli uffici competenti delle rispettive materie inseriscono i dati in modo autonomo consentendo all'ufficio internet un veloce processo di pubblicazione al fine dell'aggiornamento sempre puntuale delle informazioni e garantendo la tempestività dell'informazione al cittadino.

- Gestione dei comunicati stampa dei consiglieri.
E' stata costruita una procedura web per consentire ad ogni gruppo consiliare di inserire in modo autonomo i propri comunicati stampa. Naturalmente l'accesso a tale attività è regolato dall'utilizzo di utente e password opportunamente assegnata ai responsabili.
- Incarichi a soggetti esterni alla amministrazione
E' stata implementata una procedura informatica atta a pubblicare in automatico i dati provenienti dal database IRIDE di gestione documentale relativi agli incarichi a soggetti esterni, in ottemperanza alle disposizioni legislative.
- Energie in divenire
E' stata effettuata un'analisi, implementazione e pubblicazione delle informazioni fornite dai responsabili individuati dall'assessorato alle politiche sociali, riguardanti gli eventi e le manifestazioni in cui i protagonisti sono i giovani delle scuole medie superiori.
- Intranet
 - Budget gruppi
E' stata ristrutturata completamente la procedura per la visualizzazione delle disponibilità di bilancio dei gruppi consiliari, con la possibilità per l'ufficio preposto di aggiornare i dati.
 - Monitoraggio delle presenze dei consiglieri:
Sono stati pubblicizzati sulla intranet i dati sulle presenze/assenze dei consiglieri ai consigli provinciali, procedendo all'implementazione di un automatismo in grado di estrapolare i dati da database di gestione documentale/organismi di governo, senza ulteriore attività da parte degli uffici.
 - Gestione del magazzino interno
E' stata aggiornata la procedura per permettere la gestione del magazzino del settore turismo. ovvero di tutto il materiale informativo-turistico da distribuire presso gli uffici IAT, le strutture ricettive, le fiere e i mercati