

NUM PROG	SETTORE	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE ISTRUTTORIA	OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	TERMINE E/O MODALITÀ DI CONCLUSIONE	Numero procedimenti AVVIATI	Numero procedimenti CONCLUSI NEI TERMINI	Numero procedimenti SCADUTI	NOTE
1	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Polizia Provinciale	Autorizzazione linee di Revisione Art.80	90 giorni	12	12	0	
2	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Polizia Provinciale	Revoca autorizzazione linee di Revisione Art.80	30 giorni	2	2	0	
3	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Polizia Provinciale	Sospensione autorizzazione linea revisione art 80	30 giorni	0	0	0	
4	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Polizia Provinciale	Nomina Responsabile Tecnico	30 giorni	33	33	0	
5	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Polizia Provinciale	Revoca nomina Responsabile Tecnico	30 giorni	9	9	0	
6	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Polizia Provinciale	Rilascio nomina guardia giurata volontaria	90 giorni	5	5	0	
7	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Polizia Provinciale	Revoca nomina guardia giurata volontaria	30 giorni	0	0	0	
8	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Polizia Provinciale	Rinnovo nomina guardia giurata volontaria	90 giorni	26	26	0	
9	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Provveditorato	Concessione per l'utilizzo estemporaneo (non pianificato e continuativo) delle palestre provinciali a società e gruppi sportivi.	8 giorni	3	3	0	
10	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Programmazione e Controllo	Inserimento dati economici relativi agli organismi partecipati sul sito del Dipartimento del Tesoro (MEF)	annuale	27	27	0	Il numero dei procedimenti è dato dal numero degli organismi partecipati oggetto di inserimento dati al 31/12/2015

NUM PROG	SETTORE	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE ISTRUTTORIA	OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	TERMINE E/O MODALITÀ DI CONCLUSIONE	Numero procedimenti AVVIATI	Numero procedimenti CONCLUSI NEI TERMINI	Numero procedimenti SCADUTI	NOTE
11	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Programmazione e Controllo	Anagrafe e Controllo sugli organismi partecipati dell'ente	365 giorni	27	27	0	Tale procedimento è svolto in collaborazione con il gruppo di lavoro sulle partecipate.
12	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Programmazione e Controllo	Predisposizione ed invio referto del controllo di gestione alla Corte dei Conti	annuale	1	1	0	
13	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Programmazione e Controllo	Proposta di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi e del Piano della Performance	20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione	1	1	0	Nonostante i documenti siano stati predisposti per il 2016, i termini non sono stati rispettati
14	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Programmazione e Controllo	Proposta di variazione al Piano Esecutivo di Gestione	Infrannuale	0	0	0	
16	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Programmazione e Controllo	Monitoraggio del Piano Dettagliato degli Obiettivi	Infrannuale	1	1	0	
18	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Programmazione e Controllo	Rapporto sulla Performance	Annuale	1	1	0	
19	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Programmazione e Controllo	Programmazione strategica - Progetti art. 15 CCNL 1/4/1999	Annuale	1	1	0	
20	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Programmazione e Controllo	Coordinamento e predisposizione Piani razionalizzazione	Annuale	3	3	0	

NUM PROG	SETTORE	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE ISTRUTTORIA	OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	TERMINE E/O MODALITÀ DI CONCLUSIONE	Numero procedimenti AVVIATI	Numero procedimenti CONCLUSI NEI TERMINI	Numero procedimenti SCADUTI	NOTE
21	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Programmazione e Controllo	Controllo sugli acquisti di beni e servizi relativi alla procedure Consip e MEPA- Predisposizione relazione ed invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento alla Ragioneria Generale dello Stato	Annuale	1	1	0	
22	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Programmazione e Controllo	Verifica sul funzionamento del sistema dei controlli interni, d'intesa con i Settori interessati	Annuale	1	1	0	
23	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Provveditorato	Inoltro del registro di repertorio dei contratti in forma pubblica amministrativa e scritture private autenticate all'Agenzia delle Entrate	120 giorni	3	3	0	
24	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Provveditorato	Invio telematico degli estremi dei contratti d'appalto (scritture private semplici) all'agenzia delle entrate centrale	365 giorni	1	1	0	
25	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Provveditorato	Aggiornamento scadenziario contratti pubbl/privati su intranet	3 giorni	58	58	0	
26	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Provveditorato	Invio dati relativi ai bandi di gara e inoltro bando integrale al SITAR per pubblicazione	2 giorni	1	1	0	
27	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza	Interventi di riordino e inventariazione	120 giorni	1	1	0	
28	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza	trasferimento / affidamento a terzi di archivi correnti o di deposito o storico (inclusi archivi informatici)	120 giorni	3	3	0	
29	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza	Rendicontazione alla Regione Emilia Romagna di contributi regionali destinati alla Provincia per attività su biblioteche, archivi e musei derivanti da Convenzioni con la Regione Emilia Romagna	120 giorni	1	1	0	
30	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Provveditorato	Provvedimento di liquidazione contributi dovuti all'ANAC per gare di importo pari o superiore a 40.000 euro	15 giorni	1	1	0	
		Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza			0	0	0	
		Personale			0	0	0	
31	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Provveditorato	Gara aperta sotto soglia al prezzo più basso	220 giorni	0	0	0	
		Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza			0	0	0	
		Personale			0	0	0	

NUM PROG	SETTORE	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE ISTRUTTORIA	OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	TERMINE E/O MODALITÀ DI CONCLUSIONE	Numero procedimenti AVVIATI	Numero procedimenti CONCLUSI NEI TERMINI	Numero procedimenti SCADUTI	NOTE
32	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Provveditorato	Gara aperta sotto soglia offerta economicamente più vantaggiosa	310 giorni	0	0	0	
		Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza			0	0	0	
		Personale			0	0	0	
33	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Provveditorato	Gara aperta sopra soglia al prezzo più basso	280 giorni	0	0	0	
		Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza			0	0	0	
		Personale			0	0	0	
34	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Provveditorato	Gara aperta sopra soglia offerta economicamente più vantaggiosa	400 giorni	1	1	0	
		Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza			0	0	0	
		Personale			0	0	0	
35	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Provveditorato	Procedura ristretta sotto soglia al prezzo più basso	190 giorni	0	0	0	
		Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza			0	0	0	
		Personale			0	0	0	
36	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Provveditorato	Procedura ristretta sotto soglia offerta economicamente più vantaggiosa	310 giorni	0	0	0	
		Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza			0	0	0	
		Personale			0	0	0	
37	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Provveditorato	Procedura ristretta sopra soglia al prezzo più basso	260 giorni	0	0	0	
		Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza			0	0	0	
		Personale			0	0	0	
38	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Provveditorato	Procedura ristretta sopra soglia offerta economicamente più vantaggiosa	440 giorni	0	0	0	
		Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza			0	0	0	
		Personale			0	0	0	
39	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Provveditorato	ODA (ordine diretto di acquisto) sul MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) - contratto per adesione entro 40.000 euro	40 giorni	3	3	0	da entrata in vigore D.Lgs 50/16 inserite qui acquisizioni ex art. 36 comma 2 lettera a)
		Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza			22	19	3	
		Personale			1	1	0	

NUM PROG	SETTORE	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE ISTRUTTORIA	OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	TERMINE E/O MODALITÀ DI CONCLUSIONE	Numero procedimenti AVVIATI	Numero procedimenti CONCLUSI NEI TERMINI	Numero procedimenti SCADUTI	NOTE
40	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Provveditorato	Procedura in economia sotto i 40.000,00 euro per l'affidamento di servizi e forniture, incluse le Richieste di offerta (RdO) sui mercati elettronici	40 giorni	6	6	0	da entrata in vigore D.Lgs 50/16 inserite qui acquisizioni ex art. 36 comma 2 lettera a) La trattativa diretta
		Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza			33	30	3	
		Personale			2	2	0	
41	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Provveditorato	Procedura in economia sopra i 40.000,00 euro per l'affidamento di servizi e forniture, incluse le Richieste di offerta (RdO) sui mercati elettronici	40 giorni	0	0	0	
		Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza			3	3	0	
		Personale			0	0	0	
42	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Provveditorato	Procedura di acquisto di beni e servizi mediante adesione a Convenzioni Consip o Intercent-ER	40 giorni	6	6	0	
		Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza			3	3	0	
		Personale			0	0	0	
43	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Provveditorato	Procedura sotto soglia in economia o negoziata pari o inferiore a 40.000,00 euro per l'affidamento di servizi e forniture da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, incluse le Richieste di offerta (RdO) sui mercati elettronici	90 giorni	0	0	0	
		Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza			0	0	0	
		Personale			0	0	0	
44	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Provveditorato	Procedura sotto soglia in economia o negoziata pari o superiore a 40.000,00 euro per l'affidamento di servizi e forniture da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, incluse le Richieste di offerta (RdO) sui mercati elettronici	150 giorni	0	0	0	
		Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza			0	0	0	
		Personale			0	0	0	
45	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Provveditorato	Approvazione certificato di collaudo / attestazione di regolare esecuzione	45 giorni	0	0	0	
		Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza			0	0	0	
		Personale			0	0	0	
46	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Provveditorato	Svincolo della cauzione	90 giorni	7	7	0	
		Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza			1	1	0	
		Personale			0	0	0	
50	Risorse Finanziarie, Umane e Reti	Bilancio	Liquidazioni	30 giorni, 60 giorni se vi è un contratto scritto	3.831	3.831	0	