# ESITI CONTROLLO DI GESTIONE 2017

# INDICE

PREMESSA ..... 3

L'ANALISI DEI DATI ..... 5

REPORT DI ATTIVITA' ..... 6

LE VARIAZIONI DI PERSONALE ..... 15

ATTI ADOTTATI ..... 18

MANDATI DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONI ..... 21

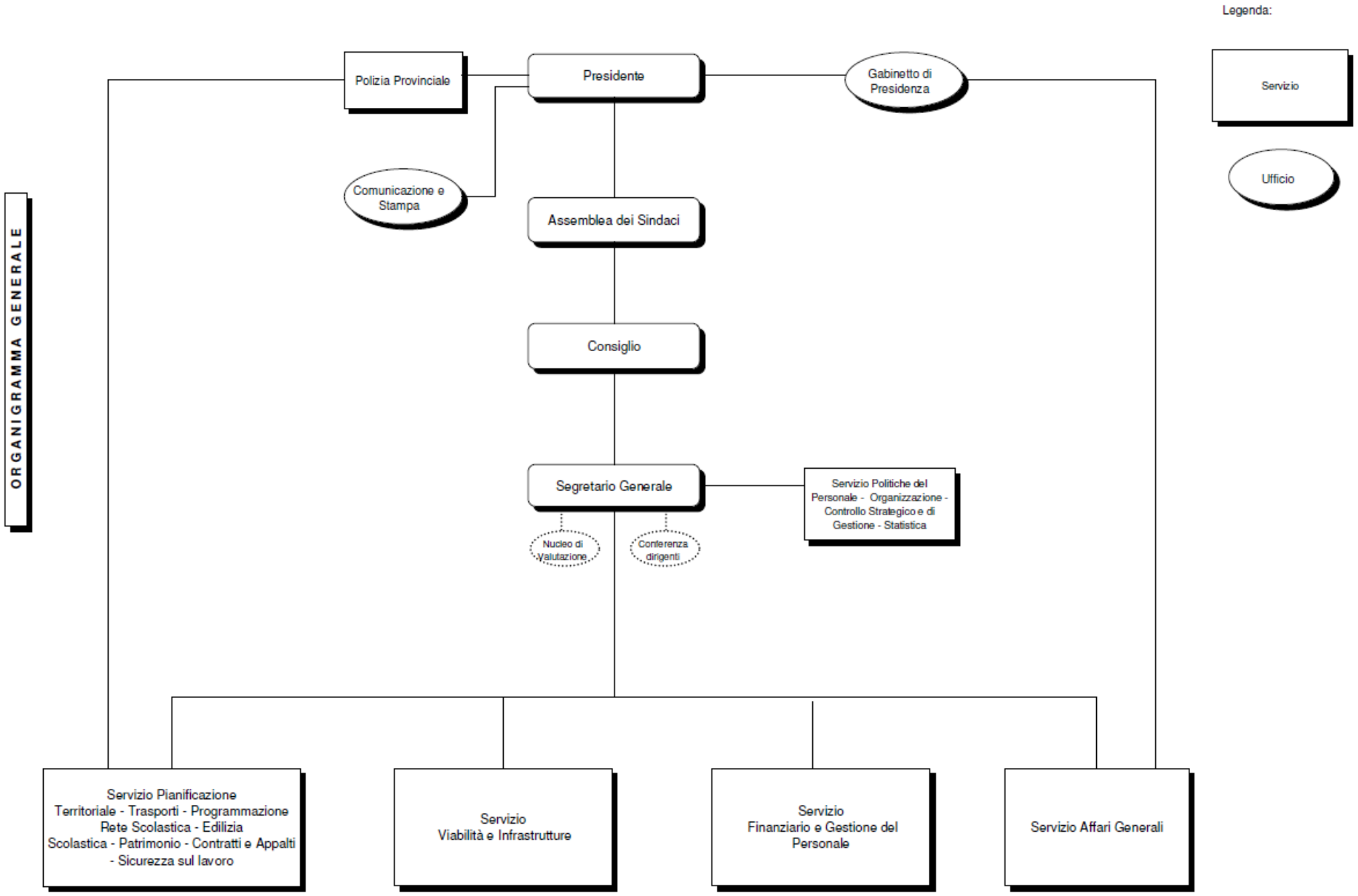
COSTO DEL PERSONALE ..... 23

# PREMESSA

La Provincia di Parma svolge il controllo di gestione dei servizi dell'Ente dal 2013, secondo quanto previsto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213, e dal proprio Regolamento sul sistema dei controlli interni.
Nel 2017 è proseguito il periodo di transizione successivo alla riforma delle Province, dettata dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014, cosiddetta "Legge Delrio", e dalle successive norme nazionali e regionali.
Le funzioni propriamente svolte dalla Provincia si sono ridotte a quelle previste dall'art. 1, comma 85, della L.56/2014, ma hanno continuato ad operare presso l'Ente numerosi dipendenti in transito verso l'Agenzia Regionale del Lavoro e altri distaccati dalla Regione Emilia-Romagna.
Tuttavia, visto che la maggior parte degli effetti della riforma si sono dispiegati nel corso del 2016, è possibile effettuare un confronto abbastanza significativo con i dati del 2017.

Le Province negli ultimi anni sono state interessate da una forte contrazione delle risorse umane e finanziarie disponibili.
Per dare una misura di quanto la riforma ha inciso sulla struttura dell'Ente, possiamo ricordare che il Personale della Provincia di Parma è passato da 295 unità al 31.12 2015 a 166 unità al 31.12.2016 (al netto del Personale distaccato dalle Regione Emilia-Romagna e di quello in transito verso l'Agenzia Regionale del Lavoro).

Questa situazione ha determinato la necessità per il nostro Ente di rivedere le proprie priorità in relazione alle attività svolte, all'assetto organizzativo e alle misure di contenimento della spesa, continuando in ogni caso a perseguire l'obiettivo di rendere ai cittadini servizi efficienti e in modo trasparente.
Pertanto, al fine di assicurare all'Ente una struttura coerente con i cambiamenti avvenuti e con le funzioni che la Provincia deve svolgere, con Decreto Presidenziale n. 88 del 26 giugno 2017 è stata approvata la revisione della macro-struttura dell'ente, rappresentata sotto:


ORGANIGRAMMA GENERALE
Legenda:
Servizio
Ufficio
Polizia Provinciale
Presidente
Gabinetto di Presidenza
Comunicazione e Stampa
Assemblea dei Sindaci
Consiglio
Segretario Generale
Servizio Politiche del Personale - Organizzazione - Controllo Strategico e di Gestione - Statistica
Nucleo di Valutazione
Conferenza dirigenti
Servizio Pianificazione Territoriale - Trasporti - Programmazione Rete Scolastica - Edilizia Scolastica - Patrimonio - Contratti e Appalti - Sicurezza sul lavoro
Servizio Viabilità e Infrastrutture
Servizio Finanziario e Gestione del Personale
Servizio Affari Generali

Le fonti informative utilizzate per il report del controllo di gestione sono costituite dalle informazioni fornite dagli uffici dell'Ente, dal PEG, dal Piano della Performance e dalle banche dati dell'Amministrazione.
I dati sono raffrontati a quelli del 2016 e sono riferiti alle seguenti tipologie: atti adottati, mandati di pagamento, costo e quantità del Personale.

## L'ANALISI DEI DATI

Il sistema dei controlli interni, e, al suo interno, il controllo di gestione, si collega strettamente agli altri documenti di pianificazione adottati dalla Provincia, e precisamente al Piano della performance, e quindi alla valutazione del personale.

In particolare, gli obiettivi assegnati ai Dirigenti e alle Posizioni Organizzative traducono in azioni operative gli obiettivi strategici dell'Ente e pertanto nel piano della performance sono stati inseriti indicatori e strumenti atti a verificarne il raggiungimento.

L'analisi dei dati ha interessato le seguenti tipologie:
Costo e quantità di personale – Per tutti i servizi dell'Ente sono stati rilevati il costo del Personale per l'anno 2017 e il numero del Dipendenti assegnati all'1.1.2017 e al 31 dicembre 2017. Relativamente al costo del Personale, è importante notare che è stato utilizzato l'importo impegnato. Il costo dei dirigenti in questo caso è stato escluso. Raffrontati al 2016.

Atti adottati– sono stati raccolti i dati relativi ai decreti Presidenziali, alle determinazioni dirigenziali e alle delibere di Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci. Questi dati sono poi stati raffrontati a quelli del 2016.

Mandati di pagamento – Questa sezione contiene le informazioni relative ai mandati di pagamento emessi per ciascun Servizio riferiti all'anno 2016 sia su fondi di competenza che sui residui. Questi dati sono poi stati raffrontati a quelli del 2016.

# REPORT DI ATTIVITA'

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DATO | CALCOLO DATO | DATO | NOTE | TIPOLOGIA |
|---|---|---|---|---|---|
| POLIZIA PROVINCIALE | Piano di controllo della nutria - Interventi di contenimento della nutria | Numero di interventi di abbattimento con armi da fuoco | n.155 | Gli interventi sono aumentati passando da 36 effettuati nel 2016 a 155 effettuati nel 2017 | Efficienza |
| POLIZIA PROVINCIALE | Piano di controllo della nutria – nutrie abbattute | Numero nutrie abbattute | n.1066 | Le uscite effettuate nel 2017 sono state n.1066 mentre nel 2016 erano state n.400 | Efficienza |
| POLIZIA PROVINCIALE | Piano di controllo della nutria – convenzioni con i Comuni e gli Ambiti Territoriali di caccia per il coordinamento degli interventi | Numero delle convenzioni stipulate | n.10 | Sono state stipulate complessivamente 10 convenzioni e precisamente: con i Comuni di Sissa Trecasali , Colorno, Busseto, Fontanellato, Salsomaggiore, Fidenza, Collecchio, Noceto, Polesine Zibello, e gli Ambiti Territoriali di Caccia PR 7, PR 4 e PR 1 | Efficacia |
| UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | Variante al Piano Territoriale del Parco Fluviale del Taro | Approvazione della variante | SI | Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 19.6.2017 è stata adottata la variante. L'approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute e alle riserve formulate dalla Regione è stata posticipata nel 2018 (atto di Consiglio provinciale n. 5 del 26/1/2018) a causa della richiesta di effettuare ulteriori approfondimenti presentata dalla Unione Parmense degli Industriali in data 6 dicembre 2017 (ns. prot. 33690 del 14/12/2017). La proposta di delibera è stata comunque consegnata al Consigliere delegato nel 2017 termine, con lettera prot. 33502 del 13/12/2017. | Efficacia |
| UFFICIO PROGRAMMAZIONE SCOLSTICA EDILIZIA SCOLASTICA PATRIMONIO | I.T.S.O.S. "Carlo Emilio Gadda" di Fornov – recupero aule/laboratori | Approvazione progetto esecutivo | SI | Con determina n.1436 del 22/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo. Con prot. 34926 del 29/12/2017 è stato pubblicato il bando per affidamento lavori | Efficacia |
| UFFICIO PROGRAMMAZIONE SCOLSTICA EDILIZIA SCOLASTICA PATRIMONIO | Anagrafe patrimonio immobiliare dell'Ente | Aggiornamento delle schede tecniche delle due sedi | n.2 | | Efficacia |
| UFFICIO GESTIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO | I.S.I.S.S. "Solari" Fidenza nuova sede | Acquisizione delle certificazioni possedute dal Comune di Fidenza | SI | | Efficacia |
| UFFICIO GESTIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO | Sede di Palazzo Giordani – studio per risparmio energetico | Studio di interventi | SI | Redazione di un documento inerente gli interventi per ottenimento di un risparmio energetico | Efficacia |
| UFFICIO CONTRATTI APPALTI | Conclusione procedimento espropriativo relativo alla SP 665R Frazione Boschetto | Definizione procedimento espropriativo su opera pubblica | SI | | Efficacia |
| UFFICIO CONTRATTI APPALTI | Regolamento per la disciplina dei contratti - proposta | Redazione della proposta del nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti | SI | La proposta del nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti è stata inviata al Dirigente del Servizio con e-mail in data 3 novembre 2017 | Efficacia |
| UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO | Formazione e aggiornamento personale in materia di sicurezza del lavoro | Numero di dipendenti formati | n.113 | Il numero delle persone formate nel 2017 è notevolmente aumentato, passando da 35 persone formate n. 2016 a 113 del 2017 | Efficienza |

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DATO | CALCOLO DATO | DATO | NOTE | TIPOLOGIA |
|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO | Visite mediche | Numero di visite mediche effettuate | n.95 | | Efficienza |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Consolidamento dell'utilizzo del software Turismo 5 | Produzione dati mensili domanda entro il 31 dicembre 2017 | SI | I dati sono stati prodotti entro i tempi previsti., precisamente con e- mail del 24 novembre 2017 e 15 dicembre 2017 sono stati trasmessi i dati agli Enti competenti | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Implementazione della convergenza tra i documenti di programmazione e quelli di Bilancio tramite l'utilizzo del modulo applicativo denominato MP – Management Plan | Unificazione delle procedure e dei criteri di produzione dei documenti | SI | L'utilizzo di Management Plan è entrato a regime nel mese di novembre 2017 | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Piano della Performance | Redazione del Piano della performance | SI | Il Piano della Performance è stato adottato con Decreto Presidenziale n.129 del 10/08/2017 | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Questionari della customer satisfaction | Redazione dei questionari | SI | La redazione dei questionari per la customer si è conclusa in data 15/09/2017 | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Indagine di customer satisfaction | Somministrazione dei questionari entro il 31 ottobre 2017 | SI | La somministrazione dei questionari di indagine di customer satisfaction, volta a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni alla Provincia, è stata effettuata tra il 20 e 21 settembre 2017. Le risposte sono state sollecitate in modo massivo via e-mail il 4 ottobre 2017, e in seguito attraverso ulteriori solleciti telefonici. La somministrazione è avvenuta anticipatamente rispetto ai tempi previsti | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Relazione sulle risultanze dell'indagine di customer satisfaction | Redazione di una relazione sulle risultanze dell'indagine di customer entro il 30.11.2017. | SI | E' stata redatta una relazione sugli esiti delle indagini e sulla confrontabilità tra l'indagine 2017 e quella 2016, entro i tempi prestabiliti. Le informazioni sono state trattate sempre in forma anonima e aggregata. | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Riprogettazione dei servizi a seguito dell'esito dell'indagine di customer satisfaction | Formulazione di uno studio sulle risultanze delle indagini degli anni precedenti da parte di ogni dirigente, entro il 31 dicembre 2017, con la progettazione di eventuali azioni correttive. | SI | Ogni dirigente dell'Ente ha redatto una relazione in tal senso, nei tempi previsti | Efficacia |

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DATO | CALCOLO DATO | DATO | NOTE | TIPOLOGIA |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Revisione del Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi | Modifica dell'art. 21 del Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi | SI | La modifica all'art.21 del Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è stata approvata con Decreto del Presidente n. 29 del 17 febbraio 2017 | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Revisione dell'organigramma generale dell'Ente | Nuovo Organigramma generale | SI | Il nuovo organigramma generale dell'Ente è stato approvato con Decreto del Presidente n. 88 del 21 giugno 2017 | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Piano del fabbisogno | Piano del fabbisogno – modifica dell'area delle Posizioni Organizzative | SI | Il Piano del fabbisogno anno 2017, con la modifica dell'area delle posizioni organizzative, è stato approvato con Decreti del Presidente n. 56 del 6 aprile 2017 e n.59 del 26 aprile 2017 | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Contratto decentrato integrativo per il personale non dirigente della Provincia di Parma per l'anno 2017 | | SI | Il Contratto decentrato integrativo per il personale non dirigente della Provincia di Parma per l'anno 2017 è stato firmato il 29 novembre 2017 | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Progressioni economiche orizzontali | Integrazioni interpretative e di adeguamento al D.lgs. 75/2017 della metodologia contrattata nell'anno 2016 e sottoscritta in data 23.12.2016 | SI | Le integrazioni interpretative e di adeguamento al D. Lgs 76/2017, della metodologia contrattata nell'anno 2016 e sottoscritta in data 23.12.2016 sono state approvate come parte integrante del Contratto Decentrato Integrativo per l'anno 2017 | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Pesatura delle Posizioni dirigenziali | Modifica alla metodologia in essere | SI | Con decreto presidenziale n° 153 del 28.09.2017 è stata approvata la modifica alla metodologia delle posizioni dirigenziali in essere, ai fini di una maggiore logicità matematica dell'impianto sottostante alla valutazione. | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Formazione e aggiornamento | Numero di dipendenti formati | n. 59 | Nel 2016 sono stati formati 56 dipendenti | Efficienza |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Formazione e aggiornamento | Numero di ore di formazione | n.1.257 | Per 1.257 ore di formazione (comprensive dei corsi di formazione gratuiti) sono stati spesi € 9.911,12 Si precisa che n. 138 ore complessive di formazione esterna hanno riguardato le novità introdotte dal "Decreto Correttivo" | Efficienza |

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DATO | CALCOLO DATO | DATO | NOTE | TIPOLOGIA |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Formazione interna di Ente | Corsi di formazione sulle novità introdotte dal "Decreto Correttivo" | n. 3 | Nel corso del 2017 sono stati realizzati i seguenti corsi di formazione interna:<br>- "La gestione dei contratti pubblici dopo il d.lgs. 50/2016 ed il nuovo decreto correttivo"<br>- "Contratti sottosoglia, procedura negoziata, affidamento diretto e discipline speciali nel nuovo codice contratti"<br>- "La gara nel nuovo codice contratti" | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Regolamento sul principio di rotazione negli appalti | Redazione | SI | Il Regolamento per l'applicazione del principio di rotazione nelle procedure per affidamenti di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria, è stato redatto ed è stato presentato al Consiglio Provinciale nella seduta del 18 dicembre 2017. | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Regolamento di cui all'art.113 del D.Lgs n° 50 del 18.04.2017 e ss.mm.ii negli appalti | Redazione | SI | Il Regolamento di cui all'art.113 del D.Lgs n° 50 del 18.04.2017 e ss.mm.ii negli appalti è stato redatto e presentato alle OO.SS e RSU nell'incontro del 19 aprile 2017. Nei successivi 7 incontri i contenuti del Regolamento sono stati approfonditi e discussi, così come risulta dai verbali di ognuna delle riunioni, conservati agli atti del Servizio Organizzazione, Controlli e Statistica. | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Regolamento dei concorsi | Redazione | SI | Il Regolamento dei concorsi è stato redatto. La sua approvazione è stata rinviata al 2018 in attesa dell'emanazione delle linee guida previste dall'art. 35, comma 5.2 del D.Lgs. 165/2001 come novellato dal D. Lgs. 75/2017, direttiva emanata il 24 aprile 2018 n°3, e del nuovo CCNL, sottoscritto il 21/5/2018. | Efficacia |
| UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE | Gestione autorizzazioni | Assolvimento di almeno 80% delle pratiche del 2016 relative a permessi, congedi, aspettative ecc | 98% | Le pratiche non evase sono riferite ad alcuni permessi per i quali i dipendenti, al 31 dicembre 2017, non avevano ancora provveduto all'integrazione e/o completamento di dati. | Efficienza |
| UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE | Dati relativi a n.31 dipendenti trasferiti ad Arpae | Scansione e trasmissione della documentazione presente nei fascicoli personali | SI | La documentazione presente nel fascicolo personale dei 31 dipendenti transitati ad Arpae è stata scansionata e inviata all'Ente stesso | Efficacia |
| UFFICIO TRASPORTI | Variante al Piano Provinciale di assegnazione ai Comuni di licenze ncc e taxi | Approvazione della modifica del Piano Provinciale di assegnazione ai comuni di licenze ncc e taxi | SI | Con atto del Consiglio provinciale n. 39 del 25.9.2017 è stata approvata la modifica del Piano provinciale di assegnazione ai comuni di licenze ncc e taxi. Tale modifica consentirà di aggiornare la situazione complessiva delle licenze rilasciate dai Comuni e di quelle programmate. | Efficacia |
| UFFICIO TRASPORTI | Archivio licenze autotrasporto conto proprio | Realizzazione dell'archivio licenze conto proprio | SI | L'archivio consentirà una migliore gestione nel rilascio delle licenze, come ad esempio la segnalazione delle licenze provvisorie in scadenza o il termine delle revisione periodica dei requisiti | Efficacia |
| SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE | Monitoraggio tassi incidentalità e priorità interventi | Report | SI | E' stato redatto un report nel quale il territorio è stato suddiviso in n.10 zone all'interno delle quali sono inserite le arterie stradali evidenziate dall'indagine. All'interno dei percorsi stessi le priorità di intervento sono state date ai punti di maggior pericolosità. | Efficacia |

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DATO | CALCOLO DATO | DATO | NOTE | TIPOLOGIA |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE | Entrate derivanti da concessioni stradali e autorizzazioni per la pubblicità | Aumento delle entrate derivanti da concessioni stradali e autorizzazioni per la pubblicità rispetto al 2016 | € 347.926 | Nel 2016 l'importo introiettato era stato di € 296.000 nel 2017 è quindi aumentato è del 17,5% | Economicità |
| SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE | Riduzione dei tempi medi di rilascio delle autorizzazioni concessioni stradali e autorizzazioni per la pubblicità - | Riduzione del tempo medio di attesa del rilascio delle autorizzazioni | GG. 20 | Nel 2016 i tempi medi di attesa erano 30 gg | Efficienza |
| SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE | Controllo pagamenti | Report riassuntivo al 31 dicembre 2017 | SI | | Efficacia |
| SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE | SP 21 Località Borgotaro | Approvazione bando di gara per realizzazione rotatoria | SI | Con determina n.696 / 2017 è stato approvato il bando di gara | Efficacia |
| SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE | Riqualifica SP 3 Località Sugremaro | Apertura al traffico della rotatoria | SI | La rotatoria è stata aperta al traffico nel mese di agosto 2017 | Efficacia |
| SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE | Strade provinciali – interventi di manutenzione ordinaria | | SI | Gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati, sia in amministrazione diretta sia attraverso prestazioni di ditte esterne, hanno permesso di garantire la transitabilità delle strade provinciali. A tal fine sono state effettuate forniture di materiali e prestazioni di servizi per complessivi n. 616 buoni d'ordine ad esaurimento delle risorse finanziarie assegnate. | Efficacia |
| SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE | Strade provinciali – interventi di manutenzione straordinaria - consolidamento delle carreggiate stradali e messa in sicurezza | Realizzazione e completamento entro il 31/10/2017 delle opere di ripristino e recupero delle carreggiate stradali inserite ed iniziate nell'annualità 2016 ed ora confluite nel bilancio 2017 | SI | Tutti gli interventi di Manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale, consolidamento delle carreggiate stradali e messa in sicurezza, di seguito elencate sono stati aggiudicati e i lavori sono terminati entro il mese di ottobre 2017:<br>Zona 1 –S.P. zona pianura/pedemontana. Zona 2– S.P. zona pianura/pedemontana. Zona 3 – S.P. zona montagna est. Zona 4 – S.P. zona montagna ovest. Zona 5 – S.P. zona montagna ovest.<br>Zona 6 – S.P. zona montagna ovest. Zona 7 – S.P. zona montagna ovest. Zona 8 – S.P. zona montagna est. | Efficacia |
| SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE | Ufficio Concessioni e Pubblicità Rilascio degli atti autorizzativi (autorizzazioni, concessioni, pareri, nullaosta) | Mantenimento del livello di servizio offerto a fronte di una riduzione di personale | SI | Gli uffici sono passati da complessivamente n. 6 unità a solo n.2 unità. | Efficacia |
| UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, PROVVEDITORATO ECONOMATO PROTOCOLLO E ARCHIVIO | Bando di gara per servizi assicurativi | Pubblicazione bando di gara | SI | Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale U. Europea in data 26/05/2017, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana in data 26/05/2017 n. 60, sui siti telematici obbligatori, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 quotidiani a diffusione locale in data 06/06/2017: IL MESSAGGERO e la STAMPA , GAZZETTA DI PARMA e CORRIERE DELLA SERA. | Efficacia |

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DATO | CALCOLO DATO | DATO | NOTE | TIPOLOGIA |
|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, PROVVEDITORATO ECONOMATO PROTOCOLLO E ARCHIVIO | Razionalizzazione della spesa – servizi assicurativi | Riduzione della spesa per premi assicurativi | 60% | Riduzione della spesa per premi assicurativo di oltre il 60% pur mantenendo e migliorando i servizi assicurativi : RCT/O innalzamento dei massimali per sinistro, riduzione della franchigia da 7500 a 2500 euro, All Risk raddoppio dello Stop Loss da 40ml a 80ml; raddoppio dei sottominimi di indennizzo per i catastrofali; Infortuni elevazione dei principali sottolimiti previsti per l'estensione di garanzia; RCA innalzamento massimali da 10ml a 15ml; RC Patrimoniale eliminazione del recesso per sinistro e aumento retroattività | Economicità |
| UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, PROVVEDITORATO ECONOMATO PROTOCOLLO E ARCHIVIO | Parco automezzi | Riduzione del parco veicolare | n.31 | Il rinnovo del parco veicolare ha permesso una riduzione da 37 a 31 veicoli, con i conseguente calo dei costi annuali di noleggio. | Economicità |
| UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, PROVVEDITORATO ECONOMATO PROTOCOLLO E ARCHIVIO | Parco automezzi | Aumento delle percorrenze annuali | 40.000 Km | Le percorrenze annuali per ogni veicolo, rispetto al precedente contratto, sono aumentate da 20.000 km a 40.000 km | Economicità |
| UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, PROVVEDITORATO ECONOMATO PROTOCOLLO E ARCHIVIO | Razionalizzazione della spesa - Parco automezzi | Riduzione della spesa per autonoleggio dei veicoli | 4.703,19 | La minor spesa su base annua è di € 4.703,19, che sulla durata triennale del contratto determina una economia complessiva di € 14.109,57 | Economicità |
| | | | | | |
| SERVIZIO FINANZIARIO | Contabilità Economico-Patrimoniale: adeguamento dei valori dei beni immobili | Aggiornamento dell'inventario e rivalutazione dei beni immobili dell'Ente | SI | Nel mese di settembre 2017 è stato aggiornato l'inventario dei beni immobili di proprietà dell'Ente, nonché di quelli posseduti a titolo di comodato d'uso. | Efficacia |
| SERVIZIO FINANZIARIO | Gestione indebitamento | Aggiornamento dei piani di ammortamento dei mutui rinegoziati con Cassa depositi e Prestiti Spa negli ultimi due esercizi | SI | Sono stati aggiornati i dati dell'applicativo gestionale con quelli risultanti dai piani di ammortamento rideterminati da Cassa Depositi e Prestiti. L'operazione ha riguardato n. 110 mutui ed i piani di ammortamento rideterminati scadono mediamente nei seguenti anni: 2031-2036 e 2041. | Efficacia |
| SERVIZIO FINANZIARIO | Dematerializzazione dell'informativa relativa ai pagamenti | Attivazione di una casella mail dedicata all'invio degli avvisi. | SI | E' stata attivata la casella e-mail: pagamenti@provincia.parma.it | Efficacia |
| SERVIZIO FINANZIARIO | Dematerializzazione dell'informativa relativa ai pagamenti | Avvio avvisi di pagamento | SI | Al 31 dicembre 2017 sono state inviate n.1122 e-mail di avvisi di pagamento | Efficacia |
| SERVIZIO FINANZIARIO | Recupero somme dovute dai Comuni per imposte ed obblighi | Recupero somme dovute dai Comuni per imposte ed obblighi | € 3.221.964 ,35 | Al 31 dicembre 2017 sono state recuperate complessivamente € 3.221.964,35 rispetto ai 3.000.000 € previsti | Economicità |
| SERVIZIO FINANZIARIO | Sistema contabile integrato - nuovo applicativo | Messa a regime del nuovo applicativo | SI | L'applicativo è andato a regime nel mese di settembre 2017, permettendo l'elaborazione del primo Bilancio Consolidato dell'Ente con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società, approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 41 del 30 ottobre 2017. | Efficacia |

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DATO | CALCOLO DATO | DATO | NOTE | TIPOLOGIA |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO FINANZIARIO/VIABILITA' | Formazione interna - corsi | n.2 giornate di formazione interna rivolta al personale dei servizi | n.2 | In data 26 novembre e 18 dicembre 2017 si sono svolti gli interventi formativi aventi ad oggetto "Procedure e norme che risultano vincolanti e condizionano il percorso dei procedimenti" e "Effetti e ricadute nell'applicazione del nuovo codice degli appalti approvato con D.lgs. 50/2016, in relazione alla scelta delle modalità di gara ed ai precedenti percorsi di finanziamento", rivolti ai dipendenti del Servizio Viabilità e Finanziario. | Efficacia |
| SERVIZIO FINANZIARIO/VIABILITA' | Formazione interna – questionario di gradimento | Numero di questionari di soddisfazione positivi /totale questionari somministrati | 80% | L'80% dei questionari di gradimento anonimi somministrati hanno ottenuto un riscontro positivo, rispetto al 70% preventivato. | Efficienza |
| SERVIZIO FINANZIARIO/VIABILITA' | Formazione interna – grado di apprendimento | Numero di test di apprendimento positivi / totale dei test distribuiti | 80% | Il grado di apprendimento dei questionari somministrati è stato pari all'80% a fronte del 70% previsto | Efficienza |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato | Approvazione del Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato entro il 30 settembre 2017 | SI | Il Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato è stato approvato con atto di Consiglio n°10 del 30 marzo 2017. | Efficacia |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza interna – Dispense informative | Redazione di n.3 dispense | n.3 | "La trasparenza amministrativa nella normativa vigente", "Inconferibilità – incompatibilità – pantouflage", "Il conflitto di interessi ed i doveri di astensione – Le procedure di selezione del contraente: cenni". | Efficacia |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | Formazione interna - corso | Realizzazione di una giornata di formazione interna rivolta al personale | SI | In data 22 giugno 2017 è sta realizzata il corso di formazione in house, avente ad oggetto "Dalla Legge 241 al D.Lgs. 97/2016 accesso documentale, accesso civico, accesso generalizzato". | Efficacia |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | Formazione interna – questionario di gradimento | Numero di questionari di soddisfazione positivi /totale questionari somministrati | 84,40% | L'84,40 % dei questionari di gradimento anonimi somministrati hanno ottenuto un riscontro positivo, rispetto al 70% preventivato. | Efficienza |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | Formazione interna – grado di apprendimento | Numero di test di apprendimento positivi / totale dei test distribuiti | 89% | Il grado di apprendimento dei questionari somministrati è stato pari all'89% a fronte del 70% previsto | Efficienza |
| UFFICIO LEGALE - ACCESSO AGLI ATTI | Registro richieste d'accesso | Realizzazione del registro richieste d'accesso | SI | | Efficacia |
| UFFICIO LEGALE | Incarichi di patrocinio legale | Realizzazione della nuova procedura per l'affidamento degli incarichi | SI | | Efficacia |
| UFFICIO ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI - EUROPA | Accesso ai fondi europei - supporto e assistenza ai comuni | Organizzazione di un evento informativo\formativo per i Comuni | SI | L'evento formativo\informativo per i Comuni e le Unioni della Provincia è stato realizzato in data 5 maggio 2017 | Efficacia |
| UFFICIO ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI - EUROPA | Accesso ai fondi europei - supporto e assistenza ai comuni | Invio ai Comuni di n.3 note informative periodiche | SI | | Efficacia |

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DATO | CALCOLO DATO | DATO | NOTE | TIPOLOGIA |
|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI - EUROPA | Riqualificazione fluviale dell'alta-media Val Taro | Elaborazione di un protocollo d'intesa con i Comuni per la condivisione di strategie | SI | Con Decreto del Presidente n.160 del 05.10.2017 è stato approvato lo specifico Schema di Protocollo. | Efficacia |
| UFFICIO ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI - EUROPA | Riqualificazione fluviale dell'alta-media Val Taro | Scrittura di una proposta progettuale, | SI | Con Decreto del Presidente n.252 del 21.12.2017 si è provveduto all'approvazione della scheda di proposta progettuale | Efficacia |
| UFFICIO ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI - EUROPA | Formazione esterna sulla progettazione Europea | Partecipazione ai corsi gratuiti organizzati da INPS sulla Progettazione Europea | SI | N. 2 dipendenti hanno partecipato al corso gratuito, di 60 ore, organizzato da INPS – VALORE PA denominato "Progettazione europea: tecniche e strumenti per costruire progetti vincenti". Gli attestati sono stati conseguiti in data 29 giugno 2017. | Efficacia |
| UFFICIO ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI – EUROPA / ALTRI SERVIZI | Formazione interna – corso nell'ambito dei programmi di finanziamento europeo | N. 3 giornate di formazione interna rivolta al personale del Servizio e degli altri uffici potenzialmente interessati | SI | Nelle date del 20 e 27 ottobre e 11 novembre 2017 si sono svolti gli interventi formativi | Efficacia |
| UFFICIO ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI - EUROPA | Formazione interna – questionario di gradimento | Numero di questionari di soddisfazione positivi /totale questionari somministrati | 93% | Il 93 % dei questionari di gradimento anonimi somministrati hanno ottenuto un riscontro positivo, rispetto al 70% preventivato. | Efficienza |
| UFFICIO ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI - EUROPA | Formazione interna – grado di apprendimento | Numero di test di apprendimento positivi / totale dei test distribuiti | 100% | Il grado di apprendimento dei questionari somministrati è stato pari all'100% a fronte del 70% previsto | Efficienza |

# LE VARIAZIONI DI PERSONALE

Per i motivi già espressi in premessa, di profonda trasformazione avuta dal nostro Ente, si è ritenuto maggiormente significativo considerare l'anno 2016 una sorta di "anno zero", dal quale partire per una futura confrontabilità dei dati; pertanto non sono presenti nelle tabelle sottostanti i confronti con gli anni precedenti il 2016.

Sono presenti, invece, sotto la voce "Altri", i dati relativi agli Uffici in transito verso l'Agenzia Regionale per l'Impiego e a quelli distaccati presso di noi dalla Regione Emilia-Romagna, dato che questo Personale, pur avendo uno status giuridico diverso rispetto ai Dipendenti della Provincia in senso stretto, tuttavia viene ancora gestito, in forme diversificate, dalla nostra struttura.

Dal momento che negli anni si è modificato l'organigramma dell'Ente, per garantire la confrontabilità, i dati delle tabelle che seguono sono stati ricondotti ai Servizi/Uffici al 31.12.2016.

**Personale in Servizio (escluso personale dirigenziale)**

| SERVIZIO/UFFICIO: | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | VARIAZIONI 1/1/2017 31/12/2017 * | Saldo 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA | 4 | 4 | 4 | 3 | - Baroni | -1 |
| SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO | 41 | 39 | 39 | 39 | - Frati, Di Rosa (cessati) e Marchesi + Buratti, Baroni e Ceccarelli | - |
| SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI | 17 | 12 | 12 | 10 | - Fragomeni (cessata) e Buratti | -2 |
| SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE | 71 | 70 | 70 | 70 | - Consigli (cessata) + Marchesi | - |
| SERVIZIO PERSONALE | 13 | 11 | 11 | 8 | - Molinari e Giovati (cessate) - Ceccarelli | -3 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 10 | 11 | 11 | 11 | | - |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 4 | 5 | 5 | 5 | | - |
| CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE | 14 | 12 | 12 | 12 | | - |
| UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA | 1 | 1 | 1 | 1 | | - |
| UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA | 1 | 1 | 1 | 1 | | - |
| **TOTALE UFFICI PROVINCIA** | **176** | **166** | **166** | **160** | | **-6** |
| ALTRI | 54 | 55 | 54 | 49 | - Mignani, Telari e Pizzi (cessate), Melegari L. e Bernini (cessati) | -5 |
| **Totale** | **230** | **221** | **220** | **209** | | **-11** |

* Ove non diversamente specificato si tratta di movimenti interni ai vari uffici/servizi

Nel corso del 2017 sono avvenute le seguenti modifiche

Il nuovo organigramma è entrato in vigore con decorrenza dal 1° luglio 2017, con l'eccezione dell'unificazione del Servizio Finanziario e di quello della Gestione del Personale, che è avvenuta alla data di cessazione del comando del dirigente del Servizio Finanziario, ossia 1° novembre 2017.

*dal 1° luglio 2017:*

- il Servizio Pianificazione Territoriale – Trasporti e Servizio Programmazione Rete Scolastica – Edilizia Scolastica – Patrimonio sono stati unificati nel Servizio denominato Pianificazione Territoriale – Trasporti – Programmazione Rete Scolastica – Edilizia Scolastica – Patrimonio – Contratti e Appalti – Sicurezza sul lavoro. Al predetto Servizio sono state aggiunte le linee di attività relative ai contratti e appalti e alla sicurezza sul lavoro precedentemente incluse del Servizio Costruzione e Gestione delle Strade Provinciali e Regolazione della Circolazione Stradale.
- la linee relativa ai sistemi informativi, provveditorato, economato, protocollo e archivio, , società partecipate, trasparenza e pari opportunità precedentemente incluse nel Servizio Programmazione Rete Scolastica – Edilizia Scolastica – Patrimonio sono state assegnate nel Servizio Finanziario.
- la linea di attività relativa agli espropri è stata mantenuta nel Servizio Costruzione e Gestione delle Strade Provinciali e Regolazione della Circolazione Stradale, il suddetto Servizio inoltre è stato interessato da riduzione delle linee di attività e ridenominato Servizio Viabilità e Infrastrutture.
- *dal 1° novembre 2017* i Servizi Gestione del Personale e Servizio Finanziario sono stati unificati in un solo Servizio denominato Servizio Finanziario.

# ATTI ADOTTATI

## Numero delle determinazioni per servizio/ufficio

| SERVIZIO/UFFICIO: | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA | 31 | 38 |
| SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO | 531 | 513 |
| SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – TRASPORTI | 171 | 130 |
| SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE | 419 | 426 |
| SERVIZIO PERSONALE | 122 | 74 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 48 | 61 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 43 | 25 |
| CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE | 69 | 135 |
| UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA | 1 | 0 |
| UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA | 0 | 0 |
| TOTALE UFFICI PROVINCIALI | 1.435 | 1.402 |
| ALTRI | 94 | 66 |
| **TOTALE** | **1.529** | **1.468** |

## Numero dei Decreti Presidenziali per servizio/ufficio

| SERVIZIO/UFFICIO: | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA | 15 | 16 |
| SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO | 46 | 57 |
| SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI | 69 | 66 |
| SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE | 65 | 58 |
| SERVIZIO PERSONALE | 3 | 3 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 14 | 25 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 52 | 38 |
| CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE | 0 | 6 |
| UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA | 0 | 0 |
| UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA | 0 | 0 |
| TOTALE UFFICI PROVINCIALI | 264 | 269 |
| ALTRI | 13 | 5 |
| **TOTALE** | **277** | **274** |

## Numero delle delibere di Consiglio Provinciale per servizio/ufficio e delibere Assemblea dei sindaci

| SERVIZIO/UFFICIO: | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA | 2 | 1 |
| SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO | 18 | 14 |
| SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI | 11 | 5 |
| SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE | 8 | 5 |
| SERVIZIO PERSONALE | 3 | 0 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 10 | 16 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 6 | 13 |
| CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE | 0 | 1 |
| UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA | 0 | 1 |
| UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA | 0 | 0 |
| TOTALE UFFICI PROVINCIALI | 58 | 56 |
| ALTRI | 6 | 2 |
| **TOTALE** | **64** | **58** |

## Numero dei Consigli Provinciali

| | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| NUMERO DEI CONSIGLI PROVINCIALI | **19** | **19** |

## Numero degli incontri sindacali

| | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| NUMERO DEGLI INCONTRI SINDACALI | **13** | **12** |

.

# MANDATI DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONI

## Mandati di pagamento

| SERVIZIO/UFFICIO: | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA | 25 | 26 |
| SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO | 2.409 | 1.862 |
| SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI | 31 | 13 |
| SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE | 757 | 790 |
| SERVIZIO PERSONALE | 86 | 36 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 413 | 79 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 53 | 34 |
| CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE | 6 | 28 |
| UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA | 15 | 2 |
| UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA | 0 | 0 |
| TOTALE UFFICI PROVINCIALI | 3.795 | 2.870 |
| ALTRI | 812 | 281 |
| **TOTALE** | **4.607** | **3.151** |

## Liquidazioni

| SERVIZIO/UFFICIO: | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA | 23 | 28 |
| SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO | 1.131 | 1.115 |
| SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – TRASPORTI | 21 | 11 |
| SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE | 383 | 531 |
| SERVIZIO PERSONALE | 27 | 34 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 62 | 58 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 35 | 28 |
| CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE | 7 | 24 |
| UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA | 0 | 2 |
| UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA | 0 | 0 |
| TOTALE UFFICI PROVINCIALI | 1.689 | 1.831 |
| ALTRI | 314 | 121 |
| | **2.003** | **1.952** |

# COSTO DEL PERSONALE

Per una migliore interpretazione della tabella dei costi del Personale, è utile sottolineare che le differenze di spesa tra il 2016 e il 2017 possono derivare, oltre che dalle variazioni di Personale di cui alla tabella di pag.16, dai cambiamenti nell'attribuzione di indennità di varia natura, in particolare Posizioni Organizzative, ma anche Specifiche Responsabilità, indennità di rischio, disagio, ecc.).
Inoltre, i costi del personale derivanti da mobilità interne in corso d'anno vengono recepite a livello di bilancio in occasione degli assestamenti, e a livello di bilancio la spesa del personale per macroaggregati, ha una suddivisione e classificazione diversa rispetto all'assegnazione del personale per servizio.

| Costo del personale - Dati Bilancio Consuntivo 2016 e 2017 * | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANNO 2016 | | | ANNO 2017 | | |
| Missioni e Programmi\Macroaggregati | | Costo lavoro dipendente competenza | Costo lavoro dipendente residui | TOTALE | Costo lavoro dipendente competenza | Costo lavoro dipendente residui | TOTALE |
| **1** | **MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione** | | | | | | |
| 1 | Organi Istituzionali | 312.295 | 1.517 | 313.812 | 371.178 | 6.510 | 377.689 |
| 2 | Segreteria generale | 1.605.379 | 720 | 1.606.099 | 1.185.768 | 350.770 | 1.536.538 |
| 2 | Segreteria generale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 437.078 | 331 | 437.410 | 470.099 | 4.053 | 474.152 |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 61 | 600 | 661 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ufficio Tecnico | 467.587 | 10.279 | 477.865 | 532.205 | 8.246 | 540.452 |
| 8 | Statistica e sistemi informativi | 98.233 | 0 | 98.233 | 46.613 | 1.358 | 47.971 |
| 10 | Risorse umane | 224.401 | 17.716 | 242.117 | 380.184 | 16.094 | 396.278 |
| 11 | Altri servizi generali | 602.653 | 24.998 | 627.651 | 622.630 | 33.003 | 655.633 |
| | **TOTALE MISSIONE 1** | **3.747.687** | **56.161** | **3.803.849** | **3.608.678** | **420.036** | **4.028.715** |
| **4** | **MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio** | | | | | | |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 112.048 | 73 | 112.121 | 112.028 | 3.677 | 115.706 |
| | **TOTALE MISSIONE 4** | **112.048** | **73** | **112.121** | **112.028** | **3.677** | **115.706** |
| **7** | **MISSIONE 7 – Turismo** | | | | | | |
| 1 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 16.858 | 183 | 17.041 | 0 | 0 | 0 |
| | **TOTALE MISSIONE 7** | **16.858** | **183** | **17.041** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | | | | | | |
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 330.175 | 0 | 330.175 | 248.801 | 6.763 | 255.563 |
| | **TOTALE MISSIONE 8** | **330.175** | **0** | **330.175** | **248.801** | **6.763** | **255.563** |
| **9** | **MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | | | | | | |
| 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1.919 | 5.436 | 7.355 | 0 | 440 | 440 |
| | **TOTALE MISSIONE 9** | **1.919** | **5.436** | **7.355** | **0** | **440** | **440** |
| **10** | **MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità** | | | | | | |
| 2 | Trasporto pubblico locale | 187.669 | 371 | 188.040 | 133.221 | 3.297 | 136.518 |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2.158.245 | 143.007 | 2.301.252 | 2.139.794 | 140.438 | 2.280.231 |
| | **TOTALE MISSIONE 10** | **2.345.914** | **143.378** | **2.489.292** | **2.273.015** | **143.735** | **2.416.750** |
| **11** | **MISSIONE 11 – Soccorso Civile** | | | | | | |
| 1 | Sistema di protezione civile | 4.812 | 0 | 4.812 | 0 | 0 | 0 |
| | **TOTALE MISSIONE 11** | **4.812** | **0** | **4.812** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **MISSIONE 12 – Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia** | | | | | | |
| 3 | Interventi per gli anziani | 24.802 | 0 | 24.802 | 0 | 0 | 0 |
| | **TOTALE MISSIONE 12** | **24.802** | **0** | **24.802** | **0** | **0** | **0** |
| **15** | **MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale CENTRI PER L'IMPIEGO** | | | | | | |
| 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 1.120.659 | 0 | 1.120.659 | 1.067.793 | 1.284 | 1.069.076 |
| 2 | Formazione professionale | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| | **TOTALE MISSIONE 15** | **1.120.700** | **0** | **1.120.700** | **1.067.793** | **1.284** | **1.069.076** |

| Costo del personale - Dati Bilancio Consuntivo 2016 e 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANNO 2016 | | | ANNO 2017 | | |
| Missioni e Programmi\Macroaggregati | | Costo lavoro dipendente competenza | Costo lavoro dipendente residui | TOTALE | Costo lavoro dipendente competenza | Costo lavoro dipendente residui | TOTALE |
| **16** | **MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** | | | | | | |
| 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 96.685 | 7.120 | 103.805 | 12.912 | 12.392 | 25.304 |
| 2 | Caccia e pesca | 4 | 0 | 4 | | 0 | 0 |
| | **TOTALE MISSIONE 16** | **96.690** | **7.120** | **103.810** | **12.912** | **12.392** | **25.304** |
| | **TOTALE COSTO DEL PERSONALE** | **7.801.605** | **212.169** | **7.996.916** | **7.323.227** | **588.326** | **7.911.553** |

*Per tutti i programmi la colonna residui fa riferimento al salario accessorio e straordinari dell'anno precedente