ESITI CONTROLLO DI GESTIONE 2018

INDICE

PREMESSA 1

L'ANALISI DEI DATI 3

REPORT DI ATTIVITA' 4

LE VARIAZIONI DI PERSONALE 12

ATTI ADOTTATI 15

MANDATI DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONI 18

COSTO DEL PERSONALE 20

PREMESSA

Il presente report di controllo di gestione dei servizi dell'Ente fa parte del sistema dei controlli interni della Provincia, 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.

Negli ultimi anni di attività si è cercato di potenziare la circolarità delle informazioni fra i diversi sistemi di controllo, al fine di rendere maggiormente strutturati e fruibili i dati misurati.

Nel 2018 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, e fino al 31 maggio 2018 hanno operato presso l'Ente numerosi dipendenti successivamente transitati verso l'Agenzia Regionale del Lavoro.
Continuano ad operare presso la Provincia n.9 Dipendenti distaccati dalla Regione Emilia-Romagna.

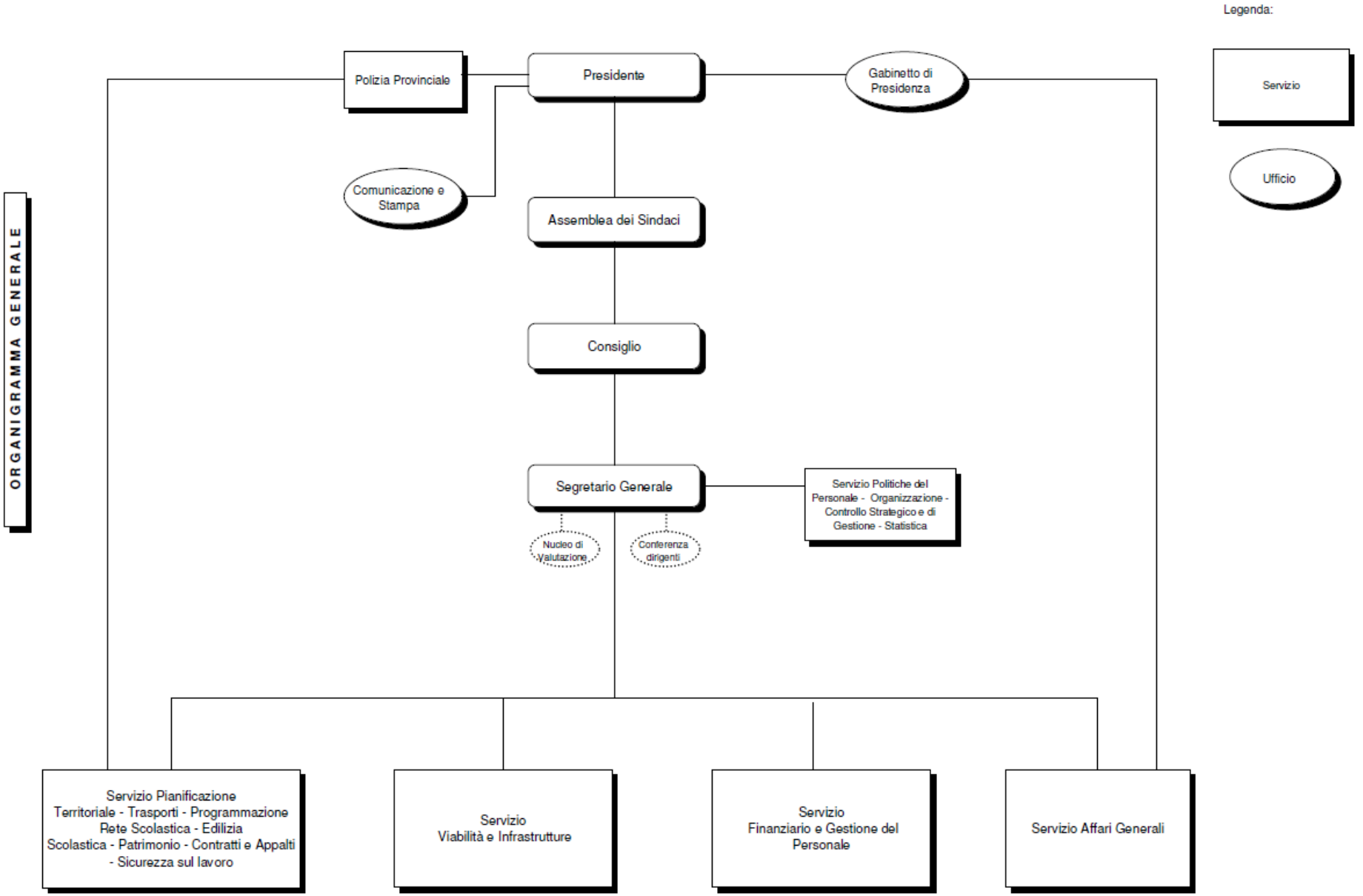
Con il 2018 la Provincia è tornata ad una programmazione triennale: sia il DUP che il Bilancio di previsione sono stati approvati per il triennio 2018-2020.

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 163 unità al 31.12.2018 (al netto del Personale (n.9 unità) distaccato dalla Regione Emilia-Romagna).

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.

La macro-struttura dell'ente in vigore nel 2018 è rappresentata sotto:

ORGANIGRAMMA GENERALE



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.

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.

I dati del 2018 sono stati raffrontati a quelli degli anni precedenti per le seguenti tipologie:
Costo e quantità di personale – Per tutti i servizi dell'Ente sono stati rilevati il costo del Personale per l'anno 2018 e il numero del Dipendenti assegnati ai vari Servizi. Relativamente al costo del Personale, è importante notare che è stato utilizzato l'importo pagato desunto dal Bilancio Consuntivo dei rispettivi anni, comprensivo del costo dei Dirigenti.

Atti adottati– sono stati raccolti i dati relativi ai decreti Presidenziali, alle determinazioni dirigenziali e alle delibere di Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci.

Mandati di pagamento emessi per ciascun Servizio sia su fondi di competenza che sui residui.

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.158	Gli interventi sono lievemente aumentati passando da 155 effettuati nel 2017 a 158 effettuati nel 2018	Efficienza
POLIZIA PROVINCIALE	Piano di controllo della nutria – nutrie abbattute	Numero nutrie abbattute	n.1528	Le nutrie abbattute nel 2018 sono state 1528, mentre nel 2017 sono state n.1066	Efficienza
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI	Variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale relativa al Piano d'Area del Distretto del prosciutto di Parma	Realizzazione degli elaborati tecnici	SI	Sono stati predisposti gli elaborati tecnici per l'adozione della variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale relativa al Piano d'Area del Distretto del prosciutto di Parma. La variante è stata adottata con delibera del Consiglio Provinciale n. 24 del 30 luglio 2018	Efficacia
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI	Aggiornamento del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) in recepimento della variante al piano di assetto idrogeologico (PAI) relativa alle fasce di pertinenza fluviale del torrente Baganza	Approvazione della variante	SI	La variante è stata adottata con atto di Consiglio Provinciale n.37 del 22 ottobre 2018. Con lettera prot. n.28936 del 5.11.2018 gli elaborati della variante sono stati trasmessi alla Regione Emilia Romagna e in data 14.11.2018 è stato pubblicato sul BUR n.340 l'avviso di deposito	Efficacia
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI	Adeguamento del piano operativo per gli insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovra comunale (poicp) alla legislazione nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione del commercio.	Approvazione dell'aggiornamento normativo	SI	Le modifiche normative sono state approvate con atto di Consiglio n.17 del 4 giugno 2018,	Efficacia
UFFICIO PROGRAMMAZIONE E SCOLASTICA EDILIZIA SCOLASTICA PATRIMONIO	Rendicontazione mutui BEI 2015	Rendicontazione sul portale MIUR entro il 31.12.2018	SI	La rendicontazione per ottenere un milione di euro di finanziamento concesso nel 2015 è stata eseguita al 100%	Efficacia
UFFICIO GESTIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	Energy Manager	Realizzazione di un data base condiviso	SI	È stato realizzato un data base consumi a supporto del lavoro dell'energy manager e disponibile per l'Ente, con dati facilmente reperibili e chiari e con la possibilità di incrociare valori di servizi differenti	Efficacia
UFFICIO CONTRATTI ESPROPRI	Recupero pregresso dell'Ufficio espropri	Conclusione di procedimenti espropriativi	n.16	Nell'ambito dei procedimenti da concludere, ne sono terminati 11 rispetto ai 16 preventivati.	Efficienza
UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO	Formazione e aggiornamento personale in materia di sicurezza del lavoro	Numero di dipendenti formati	n.54	La differenza con il dato 2017 (113 persone formate) è in ragione del ridimensionamento\diminuzione dei dipendenti soggetti a formazione (trasferimento Centri per l'impiego) e della riduzione dei piani del palazzo sede della Provincia (da 3 a 2) da assoggettare a norme antincendio	Efficienza

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	NOTE	TIPOLOGIA
UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO	Visite mediche	Numero di visite mediche effettuate	n.100	Si è avuto un leggero aumento nel numero di visite effettuate, nel 2017 erano state 95. Il risultato dell'attività è funzione di una programmazione generata sulla base delle specifiche scadenze per ogni singolo dipendente	Efficienza
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Monitoraggio incidenti stradali	Giornata formativa software Inciweb entro il 30/04 per agenti polizia municipale ex-terre verdiane	1	Il 14 marzo 2018 si è tenuto in Provincia il corso di formazione per Agenti delle Polizie Municipali delle ex Terre Verdiane. Questa iniziativa si è resa necessaria perché con la cessazione del Servizio di Polizia Municipale tramite l'Unione Terre Verdiane è venuta meno la struttura che si occupava di questa rilevazione, e la competenza è stata restituita ai Comuni, il cui Personale, però, non conosceva il software utilizzato per la rilevazione degli incidenti stradali.	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Monitoraggio incidenti stradali	Recupero dati del Comune di Parma	SI	Sono stati acquisiti i dati dalla Polizia Municipale del Comune di Parma, che rileva un numero di incidenti molto elevato, ma ha difficoltà a fornire dati effettivamente utilizzabili ai fini della sicurezza stradale, con un notevole aggravio dell'attività di verifica.	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.54 del 28 marzo 2018	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 10/11/2018, tranne che per la redazione del questionario relativo all'Ufficio Consiglio che è stato elaborato il 18 ottobre 2018	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Indagine di customer satisfaction	Somministrazione dei questionari entro il 30 novembre 2018	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 nel modo seguente: il 22 ottobre 2018, considerato il rinnovo del Consiglio Provinciale fissato per il 31 ottobre 2018, è stato sottoposto il questionario in formato cartaceo ai Consiglieri uscenti in occasione dell'ultima seduta di Consiglio; Tra il 12 e il 16 novembre 2018 sono stati somministrati gli altri questionari, e sono stati sollecitati in modo massivo via mail il 26 novembre 2018.	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	SI	Il Servizio Organizzazione ha redatta una relazione sugli esiti delle indagini e sulla confrontabilità tra l'indagine 2016, 2017 e 2018, 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	Analisi organizzativa dei risultati dell'indagine di customer satisfaction da parte del Comitato dei Dirigenti	Formulazione di un'analisi organizzativa dei risultati da parte del Comitato dei Dirigenti entro il 31.12.2018	SI	Il 21 dicembre 2018 si è riunita la Conferenza dei Dirigenti e ha redatto una relazione sugli esiti delle indagini e sulla confrontabilità con gli anni precedenti. Le informazioni sono state trattate sempre in forma anonima e aggregata.	Efficacia

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	NOTE	TIPOLOGIA
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Regolamento per l'accesso agli impieghi pubblici	Nuovo Regolamento per l'accesso agli impieghi pubblici	SI	Il nuovo Regolamento per l'accesso agli impieghi pubblici è stato approvato con Decreto del Presidente n. 167 del 5 novembre 2018.	Efficacia
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. 23 del Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi	SI	La modifica all'art. 23 del Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è stata approvata con Decreto del Presidente n. 166 del 5 settembre 2018	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Piano di riassetto dell'Ente	Adozione del Piano di riassetto	SI	Il Piano di riassetto dell'Ente è stato approvato, in linea tecnica, con atto di Consiglio provinciale n°32 del 2 agosto 2018	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Piano triennale del fabbisogno	Piano triennale del fabbisogno di personale	SI	Il Piano triennale del fabbisogno di personale è stato approvato con Decreto del Presidente n. 154 del 2 agosto 2018, stabilendo di attuare solo la parte del programma assunzionale relativa al 2018 in conformità a quanto previsto nel D.U.P., approvato con delibera di Consiglio Provinciale n°12 del 16 febbraio 2018;	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Contratto decentrato integrativo per il personale non dirigente della Provincia di Parma per il triennio 2018-2020		SI	Le trattative sindacali sono state avviate con nota prot. n.25035 del 25 settembre 2018. a seguire si sono svolti due incontri il 2 ottobre 2018 e 14 novembre 2018, l'ipotesi di accordo è stata firmata il 6 dicembre 2018. Il Contratto decentrato integrativo per il personale non dirigente della Provincia di Parma per il triennio 2018-2020 è stato firmato il 18 dicembre 2018	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Revisione del funzionigramma dell'Ente	Nuovo funzionigramma	SI	Al fine di garantire un'efficienza organizzativa, riequilibrare la ripartizione degli uffici, e a seguito dell'ingresso del nuovo dirigente, con determine n. 1195 del 7 novembre 2018 e n.1533 del 21 dicembre 2018 è stato approvato il nuovo funzionigramma dell'Ente	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Revisione degli incarichi dirigenziali	Ridistribuzione degli incarichi dirigenziali	SI	A seguito del collocamento a riposo di un dirigente, del rinnovo del Consiglio e del Presidente, delle modifiche al funzionigramma dell'Ente e dell'assunzione di un nuovo dirigente sono stati ridistribuiti gli incarichi dirigenziali con i seguenti atti prot. n.13302 del 22 maggio 2018, prot. n.29685 del 9 novembre 2018 e prot. n.34780 del 28 dicembre 2018	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Formazione e aggiornamento ordinaria	Numero di dipendenti formati	n. 57	Nel 2018 sono stati formati 57 dipendenti.	Efficienza

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	NOTE	TIPOLOGIA
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Formazione e aggiornamento ordinaria	Numero di ore di formazione	n. 896	Per 896 ore di formazione ordinaria (comprensive dei corsi di formazione gratuiti) sono stati spesi € 8.374.04. L'anno precedente erano state effettuate 1.257 ore di formazione ordinaria per una spesa di € 9.911,12. La differenza di ore di formazione tra i due anni è stata determinata dal fatto che nel 2017 sono stati organizzati n. 3 corsi in house in materia di anticorruzione per complessive 696 ore, mentre nel 2018 è stato effettuato su questo tema un solo corso in house per complessive 329 ore. La maggior quantità di ore di formazione per anticorruzione nel 2017 è stata determinata dal fabbisogno formativo sorto per effetto dell'emanazione del D.Lgs n°56/2017. Il dato depurato dalle ore di formazione anticorruzione è per il 2018 di 567 ore di formazione ordinaria, contro le 561 del 2017. E' stato invece fatto un cospicuo intervento formativo sulla privacy (vedasi ultimo campo di questa pagina).	Efficienza
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	Adozione	SI	L'ipotesi di accordo relativa al Regolamento di cui all'art.113 del D.Lgs n° 50 del 18.04.2017 e ss.mm.ii negli appalti è stato presentata alle OO.SS e RSU nell'incontro del 15 febbraio 2018, ma non si è pervenuti alla sottoscrizione condivisa dell'ipotesi d'accordo, come risulta dal verbale. Il Presidente, con decreto n. 41 del 2 marzo 2018, ha autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere l'atto unilaterale che provvede provvisoriamente sulle materie del mancato accordo, secondo le previsioni dell'art.40, comma 3 ter del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. In data 7 marzo 2018 la delegazione trattante di parte pubblica ha sottoscritto l'atto unilaterale.	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Formazione interna di Ente sul Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679)"	Numero corsi	n.5	Sono stati realizzati i seguenti corsi di formazione interna ▪ "Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679)" –- relatore Dott.ssa Rita Alfieri - Segretario Generale; ▪ "Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) – Adempimenti" – relatore Dott.ssa Rita Alfieri - Segretario Generale; ▪ 3 corsi formativi in house tenuti da relatori esterni sul Regolamento UE 2016/679 finalizzati a fornire a tutti i dipendenti che non avevano partecipati ai corsi precedenti i concetti base del GDPR	Efficienza
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Formazione interna di Ente sul Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679)"	Numero di dipendenti formati	n. 159	In materia di Formazione interna di Ente sul Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679)" sono stati formati n. 159 dipendenti.	Efficienza
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Formazione interna di Ente sul Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679)"	Numero di ore di formazione	n. 2.703	Le ore di formazione obbligatoria sul Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679 sono state pari a 2.703. Nel 2017 non è stata fatta formazione su questa materia in quanto il suddetto Regolamento trovava applicazione nel 2018 e si è privilegiata la formazione invece sull'emanazione del D.Lgs del 19 aprile 2017 n°56 " Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50".	Efficienza

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	NOTE	TIPOLOGIA
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Responsabili del trattamento dei dati interni all'Ente e degli incaricati del trattamento	Nomine	SI	Con dispongo del Presidente n.13307 del 22 maggio 2018, sono stati nominati nelle figure dei dirigenti dell'Ente i Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art.28 del Regolamento E.U. 2016/679. I Dirigenti hanno comunicato al Presidente, titolare del trattamento dei dati personali dell'Ente, le nomine dei sub responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati personali, per acquisire il suo nulla osta. A seguito del suddetto dispongo presidenziale ogni dirigente dell'Ente ha provveduto a nominare quale sub responsabile del trattamento dei dati personali le Posizioni Organizzative incardinate nei propri servizi. I Dirigenti e le Posizioni Organizzative hanno proceduto alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali all'interno dei propri servizi entro il termine prefissato.	Efficacia
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE	Trasferimento del personale adibito alla funzione Mercato del Lavoro	Conclusione del processo di trasferimento	SI	Il trasferimento completo del personale all'Agenzia Regionale si è concluso il 1° giugno 2018	Efficacia
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE	Trasferimento del personale adibito alla funzione Mercato del Lavoro	Rendicontazione oneri stipendiali al fine del rimborso	SI	L'ultimo adempimento della fase di trasferimento del personale all'Agenzia si è concluso con la rendicontazione degli oneri stipendiali al fine del rimborso da parte dell'Agenzia stessa.	Efficacia
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	Sp. exSS 343 "Asolana" – Ponte di Casalmaggiore sul Fiume Po	Approvazione del bando di gara entro il 31/10/2018 per gli interventi locali di risanamento conservativo provvisorio del ponte di Casalmaggiore sul Fiume Po	SI	Con determina n.727 è stato approvato il bando di gara	Efficacia
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	Riorganizzazione del Servizio al fine di mantenere costantemente attivo il controllo territoriale per la sicurezza della circolazione, per la manutenzione ordinaria e per le verifiche propedeutiche agli interventi straordinari.	Atti di riorganizzazione	n. 5	Gli atti riorganizzativi realizzati sono stati complessivamente 5 e precisamente: prot. n.1507 del 19/01/2018, n.12575 del 15/05/2018, n.21876 del 20/08/2018 connessi a modifiche parziali a seguito di pensionamenti; prot. n.27426 del 18/10/2018 riorganizzazione/redistribuzione a seguito di incontro con geometri di reparto e assistenti; prot.32064 del 3/12/2018 con il quale si è riorganizzata l'area in modo da garantire un presidio adeguato ed una distribuzione equa del numero di km da controllare (circa 100 km a persona).	Efficacia
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	Riorganizzazione del Servizio al fine di mantenere costantemente attivo il controllo territoriale per la sicurezza della circolazione, per la manutenzione ordinaria e per le verifiche propedeutiche agli interventi straordinari.	Incremento delle segnalazioni interne rispetto a quelle esterne	53,9%	La percentuale di segnalazioni interne rispetto a quelle esterne è stata pari al 53,9%, partendo da un valore stimato nel 2017 del 35,7%.	Efficacia
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	Trasporti eccezionali gestione on-line autorizzazioni	Accesso diretto da parte degli utenti al sistema entro il 31/12/18	SI	L'accesso diretto degli utenti al sistema si è realizzato nei tempi prestabiliti. Gli utenti ora possono gestire le pratiche tramite il sito. L'operazione ha riscontrato la soddisfazione da parte degli utenti e delle associazioni di categoria.	Efficacia

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	NOTE	TIPOLOGIA
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	Strade provinciali – controllo e gestione delle criticità stradali	Mantenimento del transito sulle Strade Provinciali interessate da dissesti a seguito di eventi calamitosi	SI	I controlli costanti e la gestione delle criticità mediante gli interventi effettuati hanno permesso di garantire la transitabilità delle strade provinciali.	Efficacia
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	Ottimizzazione della gestione delle concessioni e delle autorizzazioni sulla rete stradale	Creazione di una banca dati gestionale	SI	La realizzazione della banca dati, che verrà periodicamente aggiornata ed integrata, permetterà di inviare a tutti gli utenti, ad inizio anno, una nota informativa sulle scadenze e sulle modalità di pagamento dei canoni. In tal modo consentirà all'Ente di avere un riscontro effettivo dei pagamenti effettuati e delle eventuali morosità.	Efficacia
UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, PROVVEDITORATO ECONOMATO PROTOCOLLO E ARCHIVIO	Data Protection Officer (DPO)	Nomina	SI	Con Decreto del Presidente n.230 del 5 dicembre 2018 è stato formalmente designato quale RPO della'Ente la Società Lepida S.p.A., nella persona del referente Sig. Shashin Kussai, incardinato nell'organico di Lepida stessa.	Efficacia
UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, PROVVEDITORATO ECONOMATO PROTOCOLLO E ARCHIVIO	Razionalizzazione della telefonia fissa	Riduzione della spesa per telefonia fissa	€ 16.335,36	Il controllo e l'analisi della telefonia fissa ha permesso un risparmio di € 16.335,36; nel 2017 la spesa per la telefonia fissa è stata pari ad € 89.483,74 mentre nel 2018 la spesa è stata pari ad € 73.148,38	Economicità
UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, PROVVEDITORATO ECONOMATO PROTOCOLLO E ARCHIVIO	Razionalizzazione della telefonia mobile	Riduzione della spesa per telefonia mobile	€ 1.033,73	Il controllo e l'analisi della telefonia mobile ha permesso un risparmio di € 1.033,73; nel 2017 la spesa per la telefonia fissa è stata pari ad € 10.545,12, mentre nel 2018 la spesa è stata pari ad € 9.511,39	Economicità
SERVIZIO FINANZIARIO	Piano delle partecipate	Adozione del piano delle partecipate	Si	Con atto di Consiglio n. 46 del 20 dicembre 2018 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni ordinarie in ottemperanza all'art.20 del D.Lgs 175/2016	Efficacia
SERVIZIO FINANZIARIO	Situazioni "critiche" - Bilancio in entrata ed in spesa	Analisi di almeno 50 residui iscritti in Bilancio in Entrata ed in Spesa che presentano situazioni "critiche"	n.62	Sono state analizzate 62 situazioni critiche, sulle 50 ipotizzate, di cui 42 risolte	Efficienza
SERVIZIO FINANZIARIO	Gestione finanziaria e miglioramento delle entrate correnti	Aumento delle riscossioni Monitoraggio	€ 300 mila	Attraverso il monitoraggio delle entrate tributarie le riscossioni sono aumentate di oltre 300 mila euro	Economicità
SERVIZIO AFFARI GENERALI	Regolamento sul principio di rotazione negli appalti	Adozione	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 approvato con atto di Consiglio provinciale n.23 del 4 giugno 2018	Efficacia
UFFICIO LEGALE - ACCESSO AGLI ATTI	Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni	Adozione	SI	Con atto di Consiglio provinciale n. 30 del 30 luglio 2018 è stato approvato il Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni	Efficacia
UFFICIO ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI - EUROPA	"Contratto di Fiume" del bacino idrografico dei Torrenti Parma e Baganza	Incontri tecnici con i Comuni interessati	n.4	Sono stati svolti n.4 incontri tecnici con i Comuni interessati e gli Enti preposti alla tutela idrogeologica (Consorzio di Bonifica P.se, AIPO e Agenzia Regionale di Protezione Civile) al fine di ricostruire un quadro omogeneo delle criticità del territorio.	Efficienza
UFFICIO ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI	Contratto di fiume" del bacino idrografico dei Torrenti Parma e Baganza	Elaborazione cartografie	SI	Sono state elaborate, con la collaborazione di ADBPO, le cartografie rappresentative delle criticità e opportunità.	Efficacia
UFFICIO ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI	Contratto di fiume" del bacino idrografico dei Torrenti Parma e Baganza	Piano di Azioni integrate del "Contratto di Fiume"	SI	E' stata elaborata la proposta di Piano di Azioni parte integrante del "Contratto di Fiume"	Efficacia

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	NOTE	TIPOLOGIA
TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE	Analisi organizzativa degli uffici a supporto del Piano di riassetto dell'Ente e al conseguente piano dei fabbisogni di personale	Redazione di una relazione contenente eventuali problematiche organizzative e proposte migliorative, entro il 16 marzo 2018	SI	Tutte le relazioni sono state prodotte entro la data prevista	Efficacia
TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE	Adeguamento degli uffici al nuovo regolamento UE sulla privacy (679/2016	Riesame e adeguamento del registro dei dati, che risale al 2013.	SI	Tutti gli uffici hanno realizzato l'adeguamento del registro dei dati al nuovo regolamento UE 679/2016	Efficacia

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 transitati verso l'Agenzia Regionale per l'Impiego il 1 giugno 2018 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	01.01.2018	31.12.2018	VARIAZIONI 1/1/2018 31/12/2018	Saldo 2018
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA	4	4	4	3	- Baroni	-1	3	3		-
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO	41	39	39	39	- Frati, Di Rosa (cessati) e Marchesi + Buratti, Baroni e Ceccarelli	-	39	37	Morini – Guerra (cessati)	-2
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI	17	12	12	10	- Fragomeni (cessata) e Buratti	-2	10	9	Ponticelli (cessata)	-1
SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	71	70	70	70	- Consigli (cessata) + Marchesi	-	70	65	Rossi – Dall'Aglio – Conti – Moglia – Lusardi – Avanzi – Bertoncini (cessati) + Manghi + Barbieri	-5
SERVIZIO PERSONALE	13	11	11	8	- Molinari e Giovati (cessate) - Ceccarelli	-3	8	7	- Barbieri	-1
SERVIZIO FINANZIARIO	10	11	11	11		-	11	11		-
SERVIZIO AFFARI GENERALI	4	5	5	5		-	5	4	- Manghi	-1
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	14	12	12	12		-	12	12		-
UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA	1	1	1	1		-	1	1		-
UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA	1	1	1	1		-	1	1		-
TOTALE UFFICI PROVINCIA	**176**	**166**	**166**	**160**		**-6**	**160**	**150**		**-10**

SERVIZIO/UFFICIO:	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2017	31.12.2017	VARIAZIONI 1/1/2017 31/12/2017 *	Saldo 2017	01.01.2018	31.12.2018	VARIAZIONI 1/1/2018 31/12/2018	Saldo 2018
ALTRI	54	55	54	49	- Mignani, Telari e Pizzi (cessate), Melegari L. e Bernini (cessati)	-5	49	9	Franc (cessato) 39– trasferiti all'Agenzia Regionale per il Lavoro	-40

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

Nel corso del 2018 l'assetto organizzativo è stato interessato dalle seguenti modifiche:
- collocamento a riposo con decorrenza 1° giugno 2018, del Dirigente del Servizio Affari generali e Vice Segretario generale, e conseguente ridistribuzione, con dispongo del Presidente n°13302 del 22 maggio 2018, delle competenze dirigenziali;
- approvazione, con decreto del Presidente n°154 del 2 agosto 2018 del Piano Triennale 2018 – 2020 del piano del fabbisogno di Personale. Il suddetto Piano ha previsto l'assunzione, nel 2018, del Dirigente di Ragioneria, effettivamente entrato in servizio in data 27 dicembre 2018;
- modifiche al funzionigramma dell'Ente, con determine n°1195 del 7 novembre 2018 e n° 1533 del 21 dicembre 2018;
- ridistribuzione, con dispongo n° 34780 del 28 dicembre 2018, degli incarichi dirigenziali confermando le graduazioni delle posizioni dirigenziali in essere in attesa della nomina del Nucleo di valutazione.

ATTI ADOTTATI

Numero delle determinazioni per servizio/ufficio

SERVIZIO/UFFICIO:	2016	2017	2018
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA	31	38	36
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO	531	513	539
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – TRASPORTI	171	130	125
SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	419	426	491
SERVIZIO PERSONALE	122	74	69
SERVIZIO FINANZIARIO	48	61	46
SERVIZIO AFFARI GENERALI	43	25	43
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	69	135	114
UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA	1	0	2
UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA	0	0	0
TOTALE UFFICI PROVINCIALI	1.435	1.402	1.465
ALTRI	94	66	49
TOTALE	**1.529**	**1.468**	**1.514**

Numero dei Decreti Presidenziali per servizio/ufficio

SERVIZIO/UFFICIO:	2016	2017	2018
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA	15	16	14
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO	46	57	53
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI	69	66	57
SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	65	58	59
SERVIZIO PERSONALE	3	3	5
SERVIZIO FINANZIARIO	14	25	28
SERVIZIO AFFARI GENERALI	52	38	52
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	0	6	8
UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA	0	0	0
UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA	0	0	1
TOTALE UFFICI PROVINCIALI	264	269	277
ALTRI	13	5	2
TOTALE	**277**	**274**	**279**

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

SERVIZIO/UFFICIO:	2016	2017	2018
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA	2	1	5
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO	18	14	11
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI	11	5	6
SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	8	5	2
SERVIZIO PERSONALE	3	0	1
SERVIZIO FINANZIARIO	10	16	14
SERVIZIO AFFARI GENERALI	6	13	7
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	0	1	0
UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA	0	1	1
UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA	0	0	0
TOTALE UFFICI PROVINCIALI	58	56	47
ALTRI	6	2	0
TOTALE	**64**	**58**	**47**

Numero dei Consigli Provinciali

	2016	2017	2018
NUMERO DEI CONSIGLI PROVINCIALI	**19**	**19**	**14**

Numero degli incontri sindacali

	2016	2017	2018
NUMERO DEGLI INCONTRI SINDACALI	**13**	**12**	**8** (6 informali – 2 nell'ambito della trattativa sindacale)

.

MANDATI DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONI

Mandati di pagamento

SERVIZIO/UFFICIO:	2016	2017	2018
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA	25	26	35
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO	2.409	1.862	2.414
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI	31	13	40
SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	757	790	944
SERVIZIO PERSONALE	86	36	32
SERVIZIO FINANZIARIO	413	79	183
SERVIZIO AFFARI GENERALI	53	34	53
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	6	28	39
UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA	15	2	9
UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA	0	0	0
TOTALE UFFICI PROVINCIALI	3.795	2.870	3.749
ALTRI	812	281	129
TOTALE	**4.607**	**3.151**	**3.878**

Liquidazioni

SERVIZIO/UFFICIO:	2016	2017	2018
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA	23	28	22
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO	1.131	1.115	1.142
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – TRASPORTI	21	11	23
SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	383	531	564
SERVIZIO PERSONALE	27	34	22
SERVIZIO FINANZIARIO	62	58	108
SERVIZIO AFFARI GENERALI	35	28	26
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	7	24	33
UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA	0	2	8
UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA	0	0	0
TOTALE UFFICI PROVINCIALI	1.689	1.831	1.948
ALTRI	314	121	73
	2.003	**1.952**	**2.021**

COSTO DEL PERSONALE

Per una migliore interpretazione della tabella dei costi del Personale, è utile sottolineare che le differenze di spesa tra un anno e l'altro possono derivare, oltre che dalle variazioni di cui alla tabella alle pagg.13 e 14, 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; peraltro, 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**

*I dati sono comprensivi del costo dei Dirigenti, e si riferiscono al pagato. Per tutti i programmi la colonna residui fa riferimento al salario accessorio e straordinari dell'anno precedente.

Relativamente al costo del Personale per l'anno 2018, sono state effettuate alcune modifiche e aggiornamenti nei dati, pertanto non c'è, per alcune voci, l'immediata confrontabilità con quelli degli anni precedenti.

Costo del Personale - Dati Bilancio Consuntivo 2018 *				
Missioni e Programmi\Macroaggregati		Costo lavoro dipendente competenza	Costo lavoro dipendente residui	Totale
01	**MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**			
01	Organi Istituzionali	318.022,08	2.527,51	320.549,59
02	Segreteria generale	764.701,32	17.042,94	781.744,26
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	502.624,94	8.237,72	510.862,66
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
06	Ufficio Tecnico	526.754,77	4.758,74	531.513,51
08	Statistica e sistemi informativi			
10	Risorse umane	702.957,68	14.876,92	717.834,60
11	Altri servizi generali	677.004,63	43.769,34	720.773,97
	TOTALE MISSIONE 1	3.492.065,42	91.213,17	3.583.278,59
04	**MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio**			
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	94.863,83	1.741,47	96.605,30
	TOTALE MISSIONE 4	94.863,83	1.741,47	96.605,30
07	**MISSIONE 7 – Turismo**			
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			
	TOTALE MISSIONE 8			
08	**MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa**			
01	Urbanistica e assetto del territorio	260.034,78	220,37	260.255,15
	TOTALE MISSIONE 8	260.034,78	220,37	260.255,15
09	**MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**			
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
	TOTALE MISSIONE 9			
10	**MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità**			
02	Trasporto pubblico locale	128.413,31		128.413,31
05	Viabilità e infrastrutture stradali	2.206.026,34	161.481,38	2.367.507,72
	TOTALE MISSIONE 10	2.334.439,65	161.481,38	2.495.921,03

Costo del personale - Dati Bilancio Consuntivo 2018				
Missioni e Programmi\Macroaggregati		Costo lavoro dipendente competenza	Costo lavoro dipendente residui	Totale
11	**MISSIONE 11 – Soccorso Civile**			
01	Sistema di protezione civile			
	TOTALE MISSIONE 11			
12				
03	Interventi per gli anziani			
	TOTALE MISSIONE 12			
15	MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	486.299,29	3.227,90	489.527,19
02	Formazione professionale		,00	,00
	TOTALE MISSIONE 15	**486.299,29**	**3.227,90**	**489.527,19**
16	MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
02	Caccia e pesca			
	TOTALE MISSIONE 16			
	TOTALE COSTO DEL PERSONALE	**6.667.702,97**	**257.884,29**	**6.925.587,26**

* I dati sono comprensivi del costo dei Dirigenti, e si riferiscono al pagato. Per tutti i programmi la colonna residui fa riferimento al salario accessorio e straordinari dell'anno precedente.