



PROVINCIA
DI PARMA

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2019

ESITI CONTROLLO DI GESTIONE 2019

INDICE

<u>PREMESSA.....</u>	<u>3</u>
<u>L'ANALISI DEI DATI.....</u>	<u>5</u>
<u>REPORT DI ATTIVITA'</u>	<u>6</u>
<u>LE VARIAZIONI DI PERSONALE</u>	<u>17</u>
<u>ATTI ADOTTATI</u>	<u>21</u>
<u>MANDATI DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONI</u>	<u>24</u>
<u>COSTO DEL PERSONALE.....</u>	<u>26</u>

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.

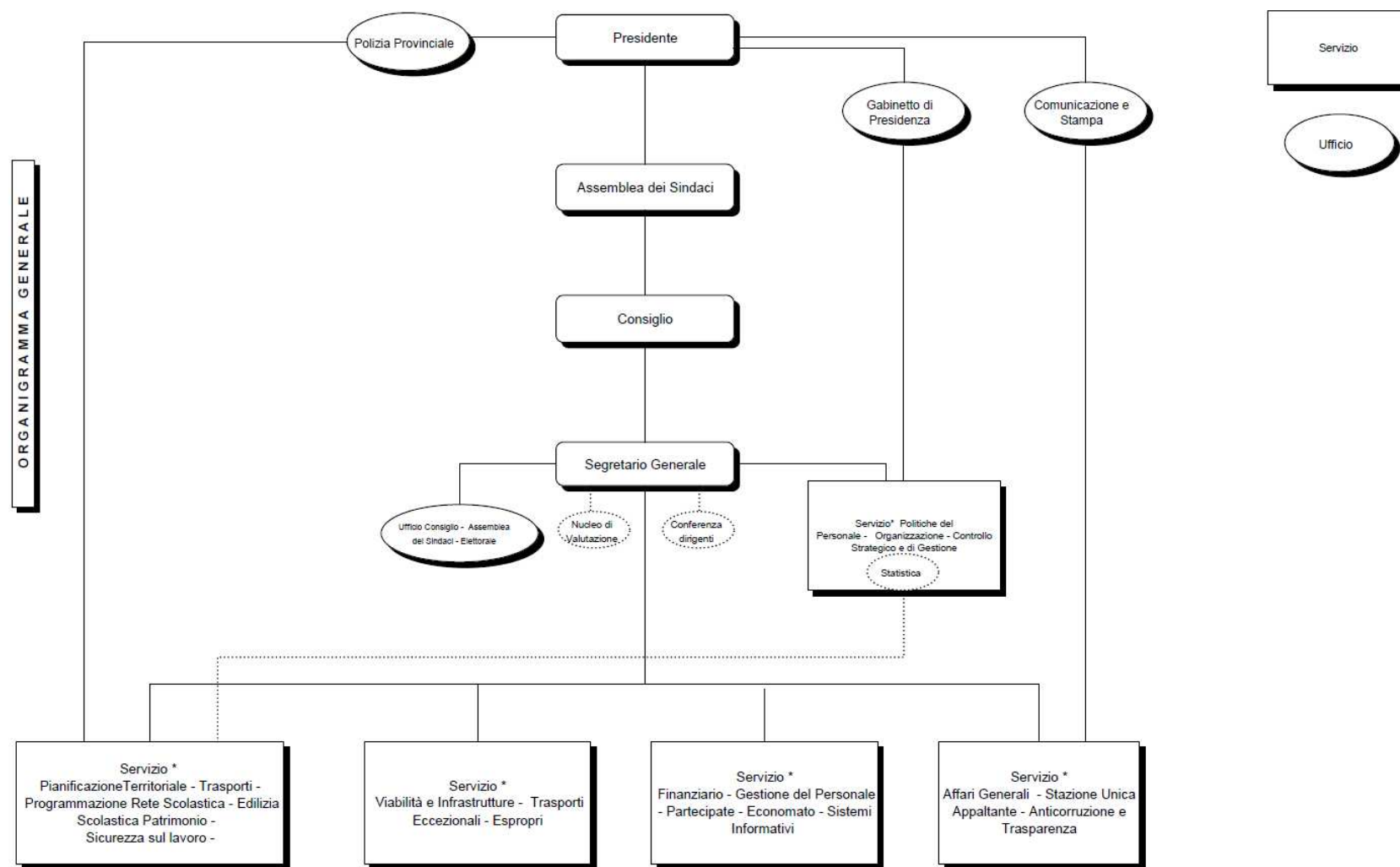
Nel 2019 la Provincia ha avuto un importante assestamento della sua struttura; i vincoli legislativi alle assunzioni e all'acquisizione di risorse sono stati allentati, e questo ha permesso di sostituire in buona parte il Personale cessato dal servizio e di riprendere un'attività con risorse finanziarie maggiori rispetto agli ultimi anni, anche se non ancora pienamente adeguate.

Le funzioni propriamente svolte dalla Provincia si sono ridotte a quelle previste dall'art. 1, comma 85, della L.56/2014, e questo determina consistenti problemi soprattutto per i Comuni più piccoli, che avvertono fortemente l'esigenza di coordinamento e di supporto per le loro attività.

A queste esigenze, più volte rappresentate dai nostri Comuni, l'Ente ha cercato di rispondere al meglio, con un notevole sforzo collettivo degli uffici.

La macro-struttura dell'ente in vigore nel 2019 è rappresentata sotto:

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2019



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 2019 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 2019 e il numero dei Dipendenti assegnati ai vari Servizi. Relativamente al costo del Personale, è importante notare che è stato utilizzato l'importo pagato desunto dal Bilancio Consuntivo del rispettivo anno, 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'

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2019

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	NOTE	TIPOLOGIA
POLIZIA PROVINCIALE	Vigilanza faunistico-venatoria ed ittica	Convenzioni con le Associazioni Venatorie	n.6	Al fine di migliorare la vigilanza faunistico venatoria sono state approvate n.6 convenzioni con le seguenti associazioni: Arcicaccia (determina n. 24 del 21/1/2019); Associazione Nazionale Libera Caccia (determina n. 34 del 21/1/2019); Coldiretti-settore vigilanza venatoria (determina n. 33 del 21/1/2019); Lega Italiana Protezione Uccelli (determina n. 32 del 21/1/2019); Federazione Italiana della Caccia (determina n. 219 del 15/3/2019); Lega ambiente-vigilanza ittico-venatoria (determina . n. 95 del 02/5/2019)	Efficacia
POLIZIA PROVINCIALE	Vigilanza faunistico-venatoria ed ittica	Convenzione con raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie	n.2	Al fine di migliorare la vigilanza faunistico venatoria sono state approvate e sottoscritte le seguenti convenzioni: - raggruppamento GEV di Lega Ambiente (GELA) approvata con determina n. 422 del 02/5/2019; - raggruppamento GEV Parma approvata con determina n. 519 del 16/5/2019	Efficacia
POLIZIA PROVINCIALE	Sistema informatizzato per il controllo del territorio	Acquisizione e attivazione di un sistema informatizzato per il controllo del territorio	SI	Con determina n. 446 del 06/5/2019 è stato affidato apposito incarico; in data 27 giugno 2019 è stato presentato al pubblico il sito web per le segnalazioni faunistiche e ambientali.	Efficacia
POLIZIA PROVINCIALE	Formazione delle Guardie Giurate Volontarie	Corso di formazione	SI	Con determina n. 320 del 03/4/2019 è stato approvato il programma del corso. Il corso si è svolto nelle giornate del 6, 13, 20 e 27 maggio 2019 per complessive 12 ore di formazione.	Efficacia
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Variante specifica di adeguamento del P.T.C.P. della Provincia di Parma alla “variante al piano per l’assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI): torrente Baganza da Calestano a confluenza Parma e torrente Parma zona confluenza Baganza”	Approvazione della variante	SI	La variante specifica di adeguamento del P.T.C.P. della Provincia di Parma alla “variante al piano per l’assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI): torrente Baganza da Calestano a confluenza Parma e torrente Parma zona confluenza Baganza” è stata approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n°27 dell’11 luglio 2019.	Efficacia
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Variante parziale al piano d'area del distretto agroalimentare del prosciutto di Parma	Approvazione della variante	SI	La variante parziale al PTCP al piano d'area del distretto agroalimentare del prosciutto di Parma è stata approvata con delibera di Consiglio Provinciale n°28 dell’11 luglio 2019	Efficacia

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2019

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	NOTE	TIPOLOGIA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Valutazione istruttoria del servizio sui programmi di miglioramento ambientale e paesaggistico presentati dalle industrie estrattive.	Valutazione istruttoria	SI	E' stata effettuata la valutazione istruttoria sul programma di miglioramento ambientale presentato dalla industria SIP, con nota prot.17981 del 27 giugno 2019.	Efficacia
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – SERVIZIO VIABILITA'	Piano Provinciale di Protezione Civile	Adozione del Documento preliminare	SI	Il Documento preliminare è stato approvato con Decreto del Presidente n°318 del 24 dicembre 2019.	Efficacia
SERVIZIO PATRIMONIO	Valorizzazione del patrimonio immobiliare della Provincia – elaborazione di uno specifico Quadro Conoscitivo	Elaborazione schede informative	n.90	Sono state elaborate n°90 schede informative e una scheda di dettaglio per i beni più significativi dell'Ente.	Efficacia
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori del "Liceo Ulivi di Parma: adeguamento sismico Palestra"	Approvazione dello studio di fattibilità tecnico ed economica entro il 31.12.2019	SI	Lo studio di fattibilità tecnico economica dei lavori del "Liceo Ulivi di Parma: adeguamento sismico Palestra" è stato approvato con Decreto del Presidente n°200 del 7 ottobre 2019	Efficacia
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Incarico per la progettazione esecutiva dei lavori del "Liceo Ulivi di Parma: adeguamento sismico Palestra"	Affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva dei lavori del "Liceo Ulivi di Parma: adeguamento sismico Palestra" entro il 31.12.2019	SI	L'incarico al professionista per la progettazione esecutiva dei lavori del "Liceo Ulivi di Parma: adeguamento sismico Palestra" è stato conferito con Determinazione dirigenziale n. 1630 del 12 dicembre 2019	Efficacia
SERVIZIO TRASPORTI	Piano spostamenti casa lavoro (PSCL)	Approvazione del Piano spostamenti casa lavoro	SI	Il Piano Spostamenti Casa Lavoro è stato approvato con Decreto del Presidente n°95 del 6 giugno 2019	Efficacia

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2019

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	NOTE	TIPOLOGIA
UFFICIO PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Programmazione territoriale in materia di offerta d'istruzione della rete scolastica per l'anno scolastico 2020/2021	Approvazione del programma territoriale in materia di offerta d'istruzione e organizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2020/2021	SI	Sono stati attivati n°4 tavoli di lavoro: uno con il Provveditorato Regionale degli Studi, uno con i Comuni montani, uno con i Dirigenti scolastici ed infine uno interno con l'ufficio Statistica. Il risultato ottenuto è stato illustrato e condiviso in sede di Conferenza Provinciale di Coordinamento e di Concertazione. Con delibera di Consiglio Provinciale n°50 del 29 novembre 2019 è stata approvata la programmazione territoriale in materia di offerta d'istruzione e organizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2020/21 in attuazione degli indirizzi regionali di cui alla deliberazione dell'assemblea legislativa n. 210 del 26 giugno 2019.	Efficacia
UFFICIO GESTIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	Energy Manager	Aggiornamento e accrescimento dei dati nel data base consumi	SI	Sono stati aggiornati e incrementati i dati contenuti nel data base consumi a supporto del lavoro dell'energy manager ed è stato messo a disposizione dell'Ente. I dati sono facilmente reperibili e chiari e con la possibilità di incrociare valori di servizi differenti.	Efficacia
UFFICIO ESPROPRI	Recupero pregresso	Conclusione di procedimenti espropriativi	n.9	Nell'ambito dei procedimenti da concludere nel primo semestre del 2019, ne sono stati terminati 9 su 10 preventivati.	Efficienza
UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO	Formazione e aggiornamento personale in materia di sicurezza del lavoro	Numero di dipendenti formati	n.90	Nel 2018 il numero di persone formate era stato 54, quindi vi è stato un importante incremento. 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
UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO	Visite mediche	Numero di visite mediche effettuate	n.65	Si è avuto un calo nel numero di visite effettuate, nel 2018 erano state 100. 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	Osservatorio Scolastico in collaborazione con il Provveditorato Studi - Analisi sull'evoluzione del sistema scolastico nel nostro territorio negli ultimi anni	Redazione di un report	SI	Nel primo semestre dell'anno 2019 è stato redatto un report con l'analisi e le proiezioni per il sistema scolastico della nostra provincia. Il report è stato presentato ai Comuni e ai Presidi in data 29 maggio 2019.	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Parma capitale della cultura 2020	Coordinamento dei progetti presentati dai Comuni del territorio	n.28	Sono stati coordinati n.28 progetti presentati dai Comuni del territorio. I 28 progetti sono stati approvati nel programma di Parma 2020 Capitale Italiana della Cultura con determina del Comune di Parma n.3284 del 19 dicembre 2019.	Efficacia

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2019

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	NOTE	TIPOLOGIA
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Parma capitale della cultura 2020	Redazione di progetti	n.1	E' stato predisposto il progetto "Estate delle Pievi 2020", su cui si è ottenuta l'adesione di tutti i Comuni sedi di Pieve Romanica.	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.63 del 1° aprile 2019. In seguito, con Decreto del Presidente n.248 del 18 novembre 2019, è stato integrato a seguito del collocamento a riposo di n°2 dirigenti e dell'assunzione di n°3 dirigenti.	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, costituiti da n.6 questionari, si è conclusa in data 11 ottobre 2019.	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 redatto 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	Revisione Organigramma generale dell'Ente	Nuovo Organigramma dell'Ente	SI	Il nuovo organigramma generale dell'Ente è stato approvato con Decreto del Presidente n.41 del 27 febbraio 2019.	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Revisione della micro-struttura e del funzionigramma	Nuova micro-struttura e funzionigramma	SI	Con determina dirigenziale n.847 del 29 luglio 2019 è stata approvata la nuova micro-struttura e il funzionigramma dei Servizi dell'Ente, mediante l'aggregazione delle funzioni di pertinenza, nell'ambito degli Uffici, allo scopo di garantire un'efficienza organizzativa ottimale.	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Revisione del Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi	Inserimento delle norme relative all'istituzione dell'area delle posizioni organizzative e al conferimento dei relativi incarichi – adeguamento alle disposizioni previste dal CCNL Funzioni Locali 2016/2018 del 21.05.2018	SI	Con Decreto del Presidente n. 82 del 16 aprile 2019 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione dell'area delle posizioni organizzative e il conferimento dei relativi incarichi – adeguato alle disposizioni previste dal CCNL Funzioni Locali 2016/2018 del 21.05.2018, inserito nel Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi tramite l'art. 21 Bis.	Efficacia

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2019

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	NOTE	TIPOLOGIA
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Criteri per la graduazione delle Posizioni Organizzative	Approvazione dei criteri per la graduazione delle Posizioni Organizzative	SI	Con determina dirigenziale n.394 del 17 aprile 2019 sono stati approvati i criteri per la graduazione delle Posizioni Organizzative di cui agli artt. 13 -14 -15 del ccnl 21/5/2018.	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Piano del fabbisogno di personale Posizioni Organizzative dal 21 maggio 2019 al 31 maggio 2020	Approvazione del Piano del fabbisogno di personale Posizioni Organizzative dal 21 /05/ 2019 al 31/05/ 2020	SI	Con Decreto del Presidente n. 101 del 14 maggio è stato approvato il Piano del fabbisogno di personale posizioni organizzative dal 21 maggio 2019 al 31 maggio 2020.	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Piano del riassetto	Revisione del Piano del riassetto	SI	Con atto di Consiglio provinciale n°1 del 25 gennaio 2019 è stato approvato l'aggiornamento del Piano di riassetto.	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Piano del fabbisogno di personale 2019-2021 e 2020-2022	Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e 2020-2022	SI	Il Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 è stato poi più volte aggiornato sia per soddisfare le esigenze funzionali dei servizi che rappresentano il “core business” dell’ente sia per sostituire i pensionamenti di n°2 dirigenti per “quota 100”. L’aggiornamento è stato approvato con i seguenti Decreti del Presidente: n.31 del 14 febbraio 2019, n. 53 del 27 marzo 2019, n. 107 del 24 maggio 2019, n.110 del 4 giugno 2019, n.192 del 26 settembre 2019. Con il Decreto del Presidente n. 240 del 12 novembre 2019 è stato aggiornato il piano 2019-2021 e approvato il Piano Triennale 2020-2022.	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Contratto Integrativo relativo al Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 113 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50/2016 e ss.mm.ii.		SI	Le trattative sindacali sono state avviate in data 2 ottobre 2019, con nota pec prot. n° 25198 del 19 settembre 2019 , in data 9 ottobre 2019 è stato inviato via mail il testo del Regolamento con le modifiche concordate durante il predetto incontro. In data 14 ottobre 2019, nota pec prot. n°26951 dell’8 ottobre 2019, è stato sottoscritto il verbale di sintesi e l’ipotesi di Accordo sul Regolamento. Il Contratto Integrativo relativo al Regolamento è stato sottoscritto in data 12 novembre 2019.	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Modifiche agli artt. 11 comma 5 e 16 comma 5 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente della Provincia per il triennio 2018 – 2020 sottoscritto in data 18/12/ 2018		SI	Le trattative sindacali sono state avviate in data 19 settembre 2019 con nota prot. n.25198 , a seguire si sono svolti due incontri il 2 e il 14 ottobre 2019, l’ipotesi di accordo è stata firmata il 12 novembre 2019. Le modifiche agli artt. 11 comma 5 e 16 comma 5 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente della Provincia per il triennio 2018 – 2020 sottoscritto in data 18 dicembre 2018, sono state sottoscritte in data 27 novembre 2019.	Efficacia

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2019

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	NOTE	TIPOLOGIA
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Contratto Decentrato Integrativo Economico 2019		SI	Le trattative sindacali sono state avviate in data 19 settembre 2019 con nota prot. n.25198 , a seguire si sono svolti due incontri il 2 e il 14 ottobre 2019, l'ipotesi di accordo è stata firmata il 12 novembre 2019. Il Contratto Decentrato Integrativo Economico 2019 è stato sottoscritto il 6 dicembre 2019.	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Revisione della vigente metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali	Nuova metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali	SI	Al fine di rendere la metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali più idonea alla nuova configurazione delle responsabilità in capo ad ognuno dei dirigenti, e alle nuove sfide che l'Ente si appresta ad assumere, con decreto del Presidente n.197 del 3 ottobre 2019 è stata approvata la nuova metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali.	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Pesatura posizioni dirigenziali anno 2019	Nuova pesatura delle posizioni dirigenziali 2019	SI	Con decreto del Presidente n.312 del 19 dicembre 2019 è stata approvata la pesatura delle posizioni dirigenziali anno 2019.	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Piano assegnazione degli organici	Approvazione del Piano assegnazione degli organici	SI	Il piano dell'assegnazione degli organici, con decorrenza 1° novembre 2019 è stato approvato con Decreto del Presidente n. 222 del 24 ottobre 2019.	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Revisione degli incarichi dirigenziali	Ridistribuzione degli incarichi dirigenziali	SI	A seguito dei pensionamenti di 2 dirigenti e al ripristino dell'organico dirigenziale con l'assunzione di n. 3 dirigenti, sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali con le seguenti Disposizioni presidenziali: n°21392 del 31 luglio 2019, n°23503 del 29 agosto 2019, n°23504 del 29 agosto 2019 e n°25889 del 26 settembre 2019	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Formazione e aggiornamento	Numero di dipendenti formati	n. 51 n.66	Nel 2019 sono stati formati 57 dipendenti.	Efficienza
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA	Formazione e aggiornamento ordinaria	Numero di ore di formazione	n.760	Per 760 di formazione (comprehensive dei corsi di formazione gratuiti) sono stati spesi 8.271.,00. L'anno precedente sono state effettuate 896 ore di formazione per una spesa di € 8.374.04 stati spesi 8.374.04. L'indicatore è diminuito, ma bisogna tener conto del passaggio avvenuto nel 2019 tra i Dirigenti che sono andati in quiescenza e i nuovi arrivati, e quindi del conseguente periodo di transizione determinatosi	Efficienza

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2019

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	NOTE	TIPOLOGIA
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE	Piano Occupazionale	Realizzazione del piano occupazionale (per quanto di propria competenza)	SI	Per il notevole numero di nuove assunzioni previste nel piano occupazionale l'attività dell'ufficio personale si configura come attività con valenza straordinaria. Nel corso del 2019 sono state assunte 4 unità, nello specifico un funzionario D3 in mobilità da altro Ente e n. 3 dirigenti di cui uno in mobilità da altro Ente e 2 tramite concorso pubblico.	Efficacia
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE	Digitalizzazione del fascicolo dipendenti	Attivazione fascicolo digitale	SI	Nell'anno 2019, è stato avviato il progetto di digitalizzazione del fascicolo digitale dei dipendenti, al 31 dicembre 2019 sono stati digitalizzati 30 fascicoli personali su circa 140 dipendenti.	Efficacia
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	Ponte in attraversamento sul Po di Colorno-Casalmaggiore	Riapertura al transito del ponte in attraversamento sul Po di Colorno-Casalmaggiore entro il 30 giugno 2019	SI	La riapertura al traffico del ponte in attraversamento sul fiume Po di Colorno – Casalmaggiore è avvenuta il 5 giugno 2019, entro i termini prefissati.	Efficacia
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	Ponte in attraversamento sul Po di Ragazzola-San Daniele Po	Riapertura al transito del ponte in attraversamento sul Po di Ragazzola-San Daniele Po entro il 31 luglio 2019	SI	La riapertura al transito del ponte in attraversamento sul Fiume Po di Ragazzola – San Daniele Po, è stata posticipata al 14 agosto 2014 per causa di forza non imputabile all'ufficio eccezionale maltempo del mese di maggio che ha causato un ritardo nei lavori.	Efficacia
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	Piano Provinciale di Protezione Civile	Adozione del Documento preliminare	SI	Il Documento preliminare è stato approvato con Decreto del Presidente n°318 del 24 dicembre 2019.	Efficacia
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	Strade provinciali – messa a norma	Km di strade provinciali interessati da interventi di pavimentazione, sostituzioni guard-rail, segnaletica orizzontale e verticale.	Km 81	Sono stati effettuati interventi di ripristino delle pavimentazioni stradali e segnaletica su 81 km di strade provinciali, nel 2018 i Km interessati erano stati 38,3	Efficienza
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	Controllo della qualità degli interventi di pavimentazione	N. di prelievi effettuati per controllo	n.130	Nel corso del 2019 sono stati eseguiti n. 130 prelievi (cassette) per il controllo della qualità del materiale steso per il ripristino delle carreggiate stradali, rispetto ai 45 prelievi effettuati nel 2018.	Efficienza
UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, PROVVEDITORATO ECONOMATO PROTOCOLLO E ARCHIVIO	Riordino dell'archivio di deposito	Attività di selezione, fascicolazione e scarto della documentazione conservata	SI	Insieme alla Soprintendenza Archivistica dell'Emilia Romagna è stata effettuata una azione di riordino dei fascicoli, di scarto e di conservazione dei documenti storici depositati presso l'archivio (Italarchivi - CEPIM).	Efficacia
UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, PROVVEDITORATO ECONOMATO PROTOCOLLO E ARCHIVIO	Ottimizzazione degli spazi dell'archivio di deposito	Riduzione dei metri lineari (misura che fa riferimento alla capacità di stoccaggio dei documenti nelle strutture a disposizione di un archivio)	ml 100	A seguito dell'operazione di riordino dei fascicoli, di scarto e di conservazione dei documenti storici, e dopo aver ottenuto l'autorizzazione dalla Soprintendenza, è stato ridotto di circa 100 ml pari a 160 double, la capacità di stoccaggio.	Efficacia
SERVIZIO FINANZIARIO	Riscossione dei residui monitoraggio dei soggetti debitori	Report trimestrali	n.4	Al fine di migliorare la capacità di riscossione delle entrate sia tributarie che patrimoniali (con particolare riferimento alla TEFA) è stato realizzato un monitoraggio sui soggetti debitori. I risultati sono confluiti in n. 4 report.	Efficacia

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2019

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	NOTE	TIPOLOGIA
SERVIZIO FINANZIARIO	Miglioramento della riscossione delle entrate sia tributarie che patrimoniali	Aumento della riscossione rispetto all'accertato dell'anno 2018	4%	Attraverso solleciti sia scritti che telefonici la riscossione riferita all'accertato nell'anno 2019 è aumentata del 4% rispetto al 2018 dei Titoli I entrate tributarie. Questo ha contribuito a mantenere un'ottima situazione di cassa.	Efficienza
SERVIZIO FINANZIARIO	Garantire i tempi di pagamento dei debiti commerciali	Implementazione di un sistema di controllo dei tempi di pagamento	SI	Il sistema di controllo dei tempi di pagamento attraverso la predisposizione di report mensili sulla situazione delle fatture ha permesso di intervenire sugli uffici al fine di rispettare i tempi medi di pagamento stabiliti dalla legge.	Efficienza
SERVIZIO FINANZIARIO	Bilancio di Previsione 2020 2022	Approvazione entro 31 dicembre 2019	SI	Dopo diversi anni il Bilancio di Previsione dell'Ente 2020-2022 è stato approvato entro il 31 dicembre 2019 con atto di Consiglio Provinciale n.54 del 20 dicembre 2019.	Efficacia
SERVIZIO FINANZIARIO	Razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente	Cessazioni di partecipazioni	SI	Nell'ambito della razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente nel corso del 2019 si è realizzato quanto segue: - cessione delle azioni possedute nel Centro Ricerche Produzioni Animali spa - dismessa la partecipazione in Parma Alimentare srl; Inoltre è stata indetta l'asta per la vendita di azioni possedute nel Centro Agroalimentare srl.	Efficienza
Servizio Stazione Unica Appaltante	Affidamenti gestiti dalla Stazione Unica Appaltante	Percentuale degli affidamenti gestiti dalla SUA rispetto a numero di affidamenti complessivamente disposti dalla provincia (di evidenza pubblica)	100%	Nel periodo di attivazione la Stazione Unica Appaltante ha gestito tutti i procedimenti di evidenza pubblica disposti dalla Provincia.	Efficienza
Servizio Stazione Unica Appaltante	Tempi di attivazione delle pratiche	Attivazione delle pratiche entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di almeno 80% delle pratiche	gg.15	Il 100% di tutte le pratiche sono state indette entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione completa e nel rispetto dei tempi previsti per la chiusura delle gare, a fronte di un 80% di pratiche preventivate.	Efficienza
Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	Implementazione e della sezione amministrazione trasparente	Attivazione di una sezione per pubblicazione di tutte le informazioni connesse agli affidamenti diretti, all'interno di Amministrazione Trasparente entro il 31 dicembre 2019	SI	Con il decreto del Presidente 196/2019 sono state adottate le nuove linee guida per la gestione degli affidamenti con procedure negoziate e/o di affidamento diretto. Dal 1° dicembre 2019 sono presenti nella sezione "amministrazione Trasparente" sottosezione "bandi di gara e Contratti" griglie separate dedicate agli affidamenti senza gara pubblica rispettivamente nei lavori e nei servizi e forniture.	Efficacia
SERVIZIO AFFARI GENERALI	Regolamento per disciplinare il rimborso spese viaggi e missioni degli Amministratori	Adozione	SI	Il Regolamento per disciplinare il rimborso spese viaggi e missioni degli Amministratori è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 58 del 20 dicembre 2019.	Efficacia

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2019

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	NOTE	TIPOLOGIA
TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE	Indagine di customer satisfaction	Somministrazione dei questionari entro il 30 novembre 2019	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 mediante l'utilizzo della piattaforma LimeSurvey, e sono state inviate ai destinatari nel periodo tra il 15 e il 16 ottobre 2019 e sono stati sollecitati in modo massivo via mail il 31 ottobre 2019. Sono stati effettuati, inoltre, degli ulteriori solleciti telefonici. Le indagini hanno riguardato n. 19 categorie di soggetti, di cui n.9 interne e n.10.	Efficacia
TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE	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 19 dicembre 2019 si è riunita la Conferenza dei Dirigenti e ha redatto una relazione (prot. 34490 del 19.12.2019) sugli esiti delle indagini e sulla confrontabilità con gli anni precedenti. Le informazioni sono state trattate sempre in forma anonima e aggregata.	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
TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	100%	Il contenuto del Piano, approvato con Decreto Presidenziale n° 16 del 28/01/2019, è stato realizzato al 100% e le misure hanno riguardato: - la gestione del rischio; - la rotazione del personale; - l'inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali D. Lgs. 39/2013; - il conferimento e autorizzazioni di incarichi ai dipendenti; - la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblowing); - l'attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate; - il divieto di pantouflage; - la fase di avvio della predisposizione del Piano 2020-2022.	Efficacia
TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza -	Interventi formativi	n. 2	Nel corso del 2019 sono stati realizzati n.2 interventi formativi in house: - "Come si scrive un atto amministrativo alla luce delle nuove regole della armonizzazione contabile e del decreto sulla privacy", con la partecipazione di n. 42 dipendenti. - "I contratti pubblici tra decreto sblocca cantieri e propositi di sospensione parziale del codice" con la partecipazione di n. 38 dipendenti.	Efficacia

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2019

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	NOTE	TIPOLOGIA
TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE	Sito internet della Provincia, in particolare la sezione "Amministrazione Trasparente"	Aggiornamento del sito internet della Provincia, in particolare la sezione "Amministrazione Trasparente"	SI	Nel mese di novembre è stato effettuato un monitoraggio generale dei dati pubblicati sul sito web dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" per la sezione "Bandi di gara e contratti"; la verifica ha riguardato un campione del 5% dei records pubblicati sull'applicativo "Casa di vetro" nel semestre aprile-settembre, estratti tramite un generatore casuale di numeri. Il livello dell'adempimento è risultato generalmente buono: la mancanza di alcuni elementi è stata segnalata ai Responsabili competenti per le opportune integrazioni. L'indicatore delle visite, relativamente alla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, riporta un numero di visite molto elevato; è pervenuta una sola richiesta di accesso civico "semplice" che non ha richiesto adeguamento nella pubblicazione dei dati e n. 2 richieste di accesso civico "generalizzato".	Efficacia

LE VARIAZIONI DI PERSONALE

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2019

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. La voce altri nel 2019 fa riferimento solo ai distaccati dalla Regione Emilia Romagna.

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	01.01.2019	31.12.2019	VARIAZIONI 1/1/2019 31/12/2019	Saldo 2019	Variazione 01.01.2016 - 31.12.2019
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA	4	4	4	3	- Baroni	-1	3	3		0	3	3		0	-1
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO	41	39	39	39	- Frati, Di Rosa (cessati) e Marchesi + Buratti, Baroni e Ceccarelli	0	39	37	- Morini –Guerra (cessati)	-2	36	34	- Poletti - Pinardi G – Ceccarelli – Bolognini (cessata) + Canova	-2	-7
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI	17	12	12	10	- Fragomeni (cessata) e Buratti	-2	10	9	Ponticelli (cessata)	-1	9	9	- Ruffini + Rosi	0	-8
SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	71	70	70	70	- Consigli (cessata) + Marchesi	0	70	65	- Rossi – Dall'Aglio – Conti – Moglia – Lusardi – Avanzi – Bertoncini (cessati) + Manghi + Barbieri	-5	66	62	+ Poletti – Marchesi – Manghi - Sandei (cessato) - Tretola (cessata)	-4	-9
SERVIZIO PERSONALE	13	11	11	8	- Molinari e Giovati (cessate) - Ceccarelli	-3	8	7	- Barbieri	-1	7	7	- Rosi + Aldigeri	0	-6
SERVIZIO FINANZIARIO	10	11	11	11		0	11	11		0	11	10	- Canova	-1	0

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2019

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	01.01.2019	31.12.2019	VARIAZIONI 1/1/2019 31/12/2019	Saldo 2019	Variazione 01.01.2016 - 31.12.2019
SERVIZIO AFFARI GENERALI	4	5	5	5		0	5	4	- Manghi	-1	4	8	+ Manghi + Ceccarelli + Marchesi + Pinardi G	4	4
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	14	12	12	12		0	12	12		0	12	11	- Mobilia (cessato)	-1	-3
UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA	1	1	1	1		0	1	1		0	1	1		0	0
UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA	1	1	1	1		0	1	1		0	1	1		0	0
TOTALE UFFICI PROVINCIA	176	166	166	160		-6	160	150		-10	150	146		-4	-30
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	9	9		0	-45

* Il criterio di lettura dei risultati è il seguente:

- ove non diversamente specificato si tratta di movimenti interni ai vari uffici/servizi
- la rilevazione dei dati parte dal 2016 in quanto trattasi dell'anno successivo al trasferimento di funzioni e personale alla Regione ex L.56/2014 e L.R. 13/2015
- ogni differenza viene rilevata rispetto all'anno di riferimento
- si evidenzia anche la differenza tra il 2016 e il 2019

Nel corso del 2019 l'assetto organizzativo è stato interessato dalle seguenti modifiche:

- **aggiornamento del Piano di riassetto**, con atto di Consiglio provinciale n°1 del 25 gennaio 2019;
- **approvazione del nuovo organigramma** con decreto del Presidente n°41 del 27 febbraio 2019 e conseguentemente approvazione **della micro-struttura e del funzionigramma** dei Servizi dell'Ente, con determina dirigenziale n°847 del 29 luglio 2019;
- **approvazione del Piano triennale 2019–2021** del fabbisogno di personale, successivamente aggiornato con Decreti del Presidente n.31 del 14 febbraio 2019, n. 53 del 27 marzo 2019, n. 107 del 24 maggio 2019, n.110 del 4 giugno 2019. n.192 del 26 settembre 2019 e n.249 del 12 novembre 2019. Con quest'ultimo atto è stato approvato anche il **Piano triennale 2020–2022**;
- **collocamento a riposo** di n.2 dirigenti con decorrenza 1 agosto 2019;
- **ripristino dell'organico dirigenziale della Provincia**, mediante l'espletamento di due concorsi pubblici e di una procedura di mobilità tra enti. I dirigenti sono stati assunti secondo la seguente tempistica:
 - 1° agosto 2019 il dirigente del Servizio Affari Generali – Stazione Unica Appaltante – Anticorruzione e Trasparenza;
 - 1° settembre 2019 il dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale – Trasporti – Programmazione Rete Scolastica – Edilizia Scolastica Patrimonio – Sicurezza sul lavoro;
 - 1° ottobre 2019 il dirigente del Servizio Viabilità e Infrastrutture – Trasporti Eccezionali – Espropri
- **approvazione del Regolamento per l'istituzione dell'area delle posizioni organizzative** con decreto del Presidente n.82 del 16 aprile 2019;

- **approvazione dei criteri per la graduazione delle posizioni organizzative** di cui agli artt. 13-14-15 del CCNL 21.05.2018, con determina n.399 del 17 aprile 2019 e **approvazione del Piano del Fabbisogno di Personale relativamente all'area delle Posizioni Organizzative** dal 21 maggio 2019 al 31 maggio 2020, con decreto del Presidente n.101 del 14 maggio 2019; conseguentemente **istituzione delle posizioni organizzative** per il periodo dal 21 maggio 2019 al 31 maggio 2020, con determina n.518 del 16 maggio 2019;
- **approvazione della modifica e sostituzione della metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali**, con decreto del Presidente n°197 del 3 ottobre 2019, quindi approvazione della pesatura delle posizioni dirigenziali per l'anno 2019, con decreto del Presidente n°312 del 19 dicembre 2019;
- l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con Disposizioni presidenziali n°21392 del 31 luglio 2019, n°23503 del 29 agosto 2019. n°23504 del 29 agosto 2019 e n°25889 del 26 settembre 2019.

ATTI ADOTTATI

Numero delle determinazioni per servizio/ufficio

SERVIZIO/UFFICIO:	2016	2017	2018	2019	Variazione % 2018-2019
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA	31	38	36	33	-8,3%
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO	531	513	539	361	-33,0%
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – TRASPORTI	171	130	125	62	-50,4%
SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	419	426	491	721	46,8%
SERVIZIO PERSONALE	122	74	69	99	43,5%
SERVIZIO FINANZIARIO	48	61	46	198	330,4%
SERVIZIO AFFARI GENERALI	43	25	43	69	60,5%
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	69	135	114	94	-17,5%
UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA	1	0	2	0	-100,0%
UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA	0	0	0	1	
TOTALE UFFICI PROVINCIALI	1.435	1.402	1.465	1.638	11,8%
ALTRI	94	66	49	9	-81,6%
TOTALE	1.529	1.468	1.514	1.647	8,8%

Numero dei Decreti Presidenziali per servizio/ufficio

SERVIZIO/UFFICIO:	2016	2017	2018	2019	Variazione % 2018-2019
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA	15	16	14	22	57,1%
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO	46	57	53	61	15,1%
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI	69	66	57	55	-3,5%
SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	65	58	59	103	74,6%
SERVIZIO PERSONALE	3	3	5	4	-20,0%
SERVIZIO FINANZIARIO	14	25	28	35	25,0%
SERVIZIO AFFARI GENERALI	52	38	52	36	-30,8%
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	0	6	8	6	-25,0%
UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA	0	0	0	0	0,0%
UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA	0	0	1	0	
TOTALE UFFICI PROVINCIALI	264	269	277	322	16,2%
ALTRI	13	5	2	0	-100,0%
TOTALE	277	274	279	322	15,4%

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2019
Numero delle delibere di Consiglio Provinciale per servizio/ufficio e delibere Assemblea dei sindaci

SERVIZIO/UFFICIO:	2016	2017	2018	2019	Variazione % 2018-2019
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA	2	1	5	8	60,0%
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO	18	14	11	3	-72,7%
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI	11	5	6	8	33,3%
SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	8	5	2	12	500,0%
SERVIZIO PERSONALE	3	0	1	2	100,0%
SERVIZIO FINANZIARIO	10	16	14	19	35,7%
SERVIZIO AFFARI GENERALI	6	13	7	3	-57,1%
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	0	1	0	2	
UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA	0	1	1	0	0,0%
UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA	0	0	0	0	0,0%
TOTALE UFFICI PROVINCIALI	58	56	47	57	21,3%
ALTRI	6	2	0	0	0,0%
TOTALE	64	58	47	57	21,3%

Numero dei Consigli Provinciali

	2016	2017	2018	2019	Variazione % 2018-2019
NUMERO DEI CONSIGLI PROVINCIALI	19	19	14	14	0,0%

Numero degli incontri sindacali

	2016	2017	2018	2019	Variazione % 2018-2019
NUMERO DEGLI INCONTRI SINDACALI	13	12	8 (6 informali – 2 nell’ambito della trattativa sindacale)	7 (3 nell’ambito della trattativa sindacale)	-12,5%

MANDATI DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONI

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2019

SERVIZIO/UFFICIO:	2016	2017	2018	2019	Variazione % 2018-2019
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA	25	26	35	40	14,3%
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO	2.409	1.862	2.414	2.060	-14,7%
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI	31	13	40	33	-17,5%
SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	757	790	944	1.024	8,5%
SERVIZIO PERSONALE	86	36	32	29	-9,4%
SERVIZIO FINANZIARIO	413	79	183	562	207,1%
SERVIZIO AFFARI GENERALI	53	34	53	127	139,6%
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	6	28	39	27	-30,8%
UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA	15	2	9	8	-11,1%
UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA	0	0	0	0	0,0%
TOTALE UFFICI PROVINCIALI	3.795	2.870	3.749	3.910	4,3%
ALTRI	812	281	129	33	-74,4%
TOTALE	4.607	3.151	3.878	3.943	1,7%

Liquidazioni

SERVIZIO/UFFICIO:	2016	2017	2018	2019	Variazione % 2018-2019
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA	23	28	22	22	0,0%
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO	1.131	1.115	1.142	799	-30,0%
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – TRASPORTI	21	11	23	33	43,5%
SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	383	531	564	588	4,3%
SERVIZIO PERSONALE	27	34	22	27	22,7%
SERVIZIO FINANZIARIO	62	58	108	451	317,6%
SERVIZIO AFFARI GENERALI	35	28	26	82	215,4%
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	7	24	33	19	-42,4%
UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA	0	2	8	6	-25,0%
UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA	0	0	0	0	
TOTALE UFFICI PROVINCIALI	1.689	1.831	1.948	2.027	4,1%
ALTRI	314	121	73	6	-91,8%
TOTALE	2.003	1.952	2.021	2.033	0,6%

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.16 e 17, 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.

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2019

Costo del Personale - Dati Bilancio Consuntivo 2016 e 2017 *							
Missioni e Programmi\Macroaggregati	ANNO 2016			ANNO 2017			Variazione % TOTALE 2016-2017
	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	20,4%
2 Segreteria generale	1.605.379	720	1.606.099	1.185.768	350.770	1.536.538	-4,3%
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	8,4%
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	61	600	661	0	0	0	-100,0%
6 Ufficio Tecnico	467.587	10.279	477.865	532.205	8.246	540.452	13,1%
8 Statistica e sistemi informativi	98.233	0	98.233	46.613	1.358	47.971	-51,2%
10 Risorse umane	224.401	17.716	242.117	380.184	16.094	396.278	63,7%
11 Altri servizi generali	602.653	24.998	627.651	622.630	33.003	655.633	4,5%
TOTALE MISSIONE 1	3.747.687	56.161	3.803.849	3.608.678	420.036	4.028.715	5,9%
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	3,2%
TOTALE MISSIONE 4	112.048	73	112.121	112.028	3.677	115.706	3,2%
7 MISSIONE 7 – Turismo							
1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	16.858	183	17.041	0	0	0	-100,0%
TOTALE MISSIONE 7	16.858	183	17.041	0	0	0	-100,0%
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	-22,6%
TOTALE MISSIONE 8	330.175	0	330.175	248.801	6.763	255.563	-22,6%
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	-94,0%
TOTALE MISSIONE 9	1.919	5.436	7.355	0	440	440	-94,0%
10 MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità							
2 Trasporto pubblico locale	187.669	371	188.040	133.221	3.297	136.518	-27,4%
5 Viabilità e infrastrutture stradali	2.158.245	143.007	2.301.252	2.139.794	140.438	2.280.231	-0,9%
TOTALE MISSIONE 10	2.345.914	143.378	2.489.292	2.273.015	143.735	2.416.750	-2,9%
11 MISSIONE 11 – Soccorso Civile							
1 Sistema di protezione civile	4.812	0	4.812	0	0	0	-100,0%
TOTALE MISSIONE 11	4.812	0	4.812	0	0	0	-100,0%
12 MISSIONE 12 – Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia							
3 Interventi per gli anziani	24.802	0	24.802	0	0	0	-100,0%
TOTALE MISSIONE 12	24.802	0	24.802	0	0	0	-100,0%
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	-4,6%
2 Formazione professionale	41	0	41	0	0	0	-100,0%
TOTALE MISSIONE 15	1.120.700	0	1.120.700	1.067.793	1.284	1.069.076	-4,6%
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	-75,6%
2 Caccia e pesca	4	0	4		0	0	-100,0%
TOTALE MISSIONE 16	96.690	7.120	103.810	12.912	12.392	25.304	-75,6%
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	7.801.605	212.169	7.996.916	7.323.227	588.326	7.911.553	-1,1%

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2019

Costo del Personale - Dati Bilancio Consuntivo 2018-2019 *							
Missioni e Programmi\Macroaggregati	ANNO 2018			ANNO 2019			Variazione % TOTALE 2018-2019
	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	318.022	2.528	320.550	262.988	1.051	264.039	-17,6%
2 Segreteria generale	764.701	17.043	781.744	682.415	340	682.755	-12,7%
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	502.625	8.238	510.863	625.292	1.940	627.233	22,8%
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				0		0	#DIV/0!
6 Ufficio Tecnico	526.755	4.759	531.514	532.212	413	532.625	0,2%
8 Statistica e sistemi informativi				0	0	0	
10 Risorse umane	702.958	14.877	717.835	638.952	7.108	646.061	-10,0%
11 Altri servizi generali	677.005	43.769	720.774	680.184	11.245	691.429	-4,1%
TOTALE MISSIONE 1	3.492.065	91.213	3.583.279	3.422.044	22.097	3.444.141	-3,9%
4 MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio							
2 Altri ordini di istruzione non universitaria	94.864	1.741	96.605	62.905	131	63.036	-34,7%
TOTALE MISSIONE 4	94.864	1.741	96.605	62.905	131	63.036	-34,7%
7 MISSIONE 7 – Turismo							
1 Sviluppo e valorizzazione del turismo						0	
TOTALE MISSIONE 8				0	0	0	
8 MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
1 Urbanistica e assetto del territorio	260.035	220	260.255	256.486	116	256.602	-1,4%
TOTALE MISSIONE 8	260.035	220	260.255	256.486	116	256.602	-1,4%
9 MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						0	
TOTALE MISSIONE 9				0	0	0	
10 MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità							
2 Trasporto pubblico locale	128.413		128.413	112.316	400	112.716	-12,2%
5 Viabilità e infrastrutture stradali	2.206.026	161.481	2.367.508	2.279.779	14.903	2.294.681	-3,1%
TOTALE MISSIONE 10	2.334.440	161.481	2.495.921	2.392.095	15.303	2.407.397	-3,5%
11 MISSIONE 11 – Soccorso Civile							
1 Sistema di protezione civile					0	0	
TOTALE MISSIONE 11				0	0	0	
12							
3 Interventi per gli anziani					0	0	
TOTALE MISSIONE 12				0	0	0	
15 MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	486.299	3.228	489.527	0	0	0	
2 Formazione professionale		0	0		0	0	
TOTALE MISSIONE 15	486.299	3.228	489.527	0	0	0	
16 MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				0	0	0	
2 Caccia e pesca					0	0	
TOTALE MISSIONE 16				0	0	0	
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	6.667.703	257.884	6.925.587	6.133.529	37.648	6.171.177	-10,9%

*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.