



**PROVINCIA
DI PARMA**

**Servizio Organizzazione
Servizio Finanziario**

Piano Esecutivo di Gestione 2017

Sommario

Generalità

Premesse	pag.	4
Organigramma	pag.	6
Struttura, Centri di Costo e relative previsioni	pag.	7
Modalità di effettuazione delle spese e gestione delle risorse	pag.	9

PEG per Obiettivi

Obiettivi Dirigenti	pag.	13
TAVERNA - OG156 Adozione di una disciplina sulle diverse tipologie di accesso	pag.	14
TAVERNA - OG157 Formazione del personale attraverso apposite dispense	pag.	16
TAVERNA - OG158 Attività formativa personale servizio affari generali in materia di accesso civico	pag.	18
PERI - OG159 Variante al piano territoriale del parco fluviale del Taro	pag.	20
PERI - OG160 Attuazione del piano regionale di controllo della nutria	pag.	24
PERI - OG161 Programmi e progettazione europea	pag.	28
ANNONI - OG162 Monitoraggio e velocizzazione riscossioni – superamento situazione di squilibrio Finanziario con enti locali territoriali	pag.	30
ANNONI - OG163 Adozione nuovo applicativo per la redazione del bilancio consolidato e della Contabilità economico – patrimoniale	pag.	33
ANNONI - OG164 Integrazione formativa tra Servizio Finanziario e servizio Viabilità	pag.	35
ANNONI - OG164bis Integrazione formativa tra Servizio Finanziario e servizio Viabilità	pag.	37

ANNONI -	OG165 Attività di gestione dei beni demaniali e patrimoniali ed Ufficio Tecnico	pag.	39
ALFIERI -	OG166 Progetto speciale di revisione e controllo circa alcuni aspetti delle politiche del personale dell'Ente	pag.	41
ALFIERI -	OG167 Riorganizzazione – Verifica e redistribuzione degli incarichi dirigenziali	pag.	43
PERI -	OG168 Attività di istruzione prescolastica altri ordini di istruzione non universitaria e diritto allo studio	pag.	45
ANNONI -	OG169 Riorganizzazione ufficio concessioni e pubblicità	pag.	47
ANNONI -	OG170 Monitoraggio tassi di incidentalità e definizione priorità interventi di riqualificazione	pag.	49
ANNONI -	OG171 Gestione procedimenti da concludere	pag.	52
ANNONI -	OG172 Gestione del fondo di riserva	pag.	57
ANNONI -	OG173 Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità	pag.	59
ANNONI -	OG174 Gestione di altri fondi	pag.	61
Riepilogo Budget Dirigenti			pag. 63
Obiettivi Posizioni Organizzative			pag. 64
BOTTA -	BOT1 Miglioramento sicurezza stradale	pag.	65
BOTTA -	BOT2 Riqualifica SP	pag.	69
CASSINELLI -	CAS1 Realizzazione LTO Gadda Fornovo	pag.	71
CASSINELLI -	CAS2 Avvio ricognizione anagrafe patrimonio immobiliare provinciale	pag.	75
FUSCO -	FUS1 Archivio licenze autotrasporto conto proprio	pag.	79
FUSCO -	FUS2 Variante piano provinciale di assegnazione ai comuni di licenze NCC e taxi	pag.	81
GAIANI	GAI1 Consolidamento dell'utilizzo del software Turismo5 da parte delle strutture Turistiche e produzione dati mensili domanda turistica	pag.	83
GAIANI	GAI2 Implementazione della convergenza tra i documenti di programmazione e quelli di Bilancio tramite l'utilizzo del modulo applicativo denominato MP Management Plan nell'ambito delle azioni di supporto alla gestione del ciclo della Performance, al sistema dei Controlli Interni, al Nucleo di Valutazione	pag.	85
MESTI -	MES1 Gestione e manutenzione delle strade provinciali	pag.	88
MESTI -	MES2 Gestione delle criticità stradali	pag.	90
MORELLI -	MOR1 Contabilità Economico – Patrimoniale: aggiornamento dell'inventario e rivalutazione dei beni immobili dell'Ente	pag.	92

MORELLI -	MOR2 Gestione indebitamento post rinegoziazione mutui CDP ed adeguamento procedure gestionali	pag. 95
PICCERILLO -	PIC1 Nuovo procedimento per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale	pag. 98
PICCERILLO -	PIC2 Istituzione registro richieste di accesso	pag. 101
PINARDI M -	PIM1 Assicurazioni	pag. 104
PINARDI M -	PIM2 Noleggio auto senza conducente	pag. 107
PINARDI G -	PIN5 SP665R Frazione Boschetto – Conclusione procedimento espropriativo	pag. 110
PINARDI G -	PIN8 Nuovo regolamento dei contratti	pag. 112
RESTEGHINI -	RES1 Assicurare il funzionamento dei servizi erogati in assenza di personale	pag. 114
RESTEGNINI -	RES2 Manutenzione e sicurezza stradale	pag. 117
RUFFINI -	RUF1 Supporto e assistenza ai comuni per accesso ai fondi europei	pag. 120
RUFFINI -	RUF2 Riqualificazione fluviale dell'alta – media val Taro	pag. 123
SCHIANCHI -	SCH1 Dematerializzazione dell'informativa relativa ai pagamenti	pag. 125
SCHIANCHI -	SCH2 Il governo delle risorse e adempimenti necessari alla gara di tesoreria	pag. 128
SOLIMEI -	SOL1 Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane del servizio personale	pag. 131
SOLIMEI -	SOL2 Razionalizzazione procedure interne in materia di personale al fine del contenimento dei costi	pag. 141
VITALI -	VIT1 Operazione nuovo Solari	pag. 143
VITALI -	VIT2 Studio di Palazzo Giordani per risparmio energetico	pag. 146
Riepilogo Budget Posizioni Organizzative		pag. 148

Generalità

Premesse

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), regolamentato dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, dal principio applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 del D. Lgs. 118/2011, e dagli articoli 16 e 17 del Regolamento di Contabilità, rappresenta il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del DUP (Documento Unico di Programmazione).

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si realizza la relazione tra organo esecutivo e responsabili di servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il PEG 2017, come quello dell'anno precedente, viene elaborato in un contesto del tutto eccezionale caratterizzato dall'attuazione della riforma istituzionale prevista dalla Legge 56/2014, meglio nota come legge Del Rio, che fin dalla sua pubblicazione ha modificato l'identità, le funzioni e di conseguenza l'organizzazione, tagliando pesantemente risorse finanziarie ed umane, delle Province in vista di quella eliminazione che non ha avuto luogo grazie all'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.

In questo contesto il Bilancio di Previsione del 2017 è stato approvato dal Consiglio il 29 giugno 2017 per il solo esercizio 2017, sfruttando la deroga prevista dall'art. 18, c. 1 del D.L. 50/2017 convertito nella L. 96/2017. **Pertanto anche il PEG 2017 risulta redatto per competenza e cassa con riferimento esclusivamente all'esercizio 2017.**

Il Piano esecutivo di gestione come previsto dal D.L. 174/2012, art. 169, convertito in L. 213/2012, all'art. 3, comma 1, lettera g)bis, è unificato organicamente al Piano della performance di cui all'art. 10 del D.lgs 150/2009, i due documenti vengono pertanto approvati contestualmente come parti funzionali dello stesso documento di programmazione dell'Ente, in quanto entrambi poggiano sul medesimo sistema organico di obiettivi e strumenti operativi.

Pertanto, il PEG 2017 è articolato per servizi e centri di responsabilità ed assicura ed evidenzia i collegamenti tra:

1. obiettivi di gestione, declinati precisamente in fasi ed indicatori per il loro monitoraggio, ed i relativi responsabili;
2. entrate e spese del bilancio, dettagliate al quarto livello finanziario, ed obiettivi di gestione;
3. risorse umane ed obiettivi di gestione.

Per quanto attiene le modalità di effettuazione delle spese e di gestione delle risorse attribuite a ciascun responsabile di struttura, si rimanda ai

paragrafi successivi.

Per il PEG 2017 è stata confermata la modalità di gestione introdotta negli anni precedenti, in relazione all'attribuzione di obiettivi al personale titolare di Posizione organizzativa (P.O.), da parte del dirigente ad essi sovraordinato e all'assegnazione agli stessi di budget di spesa, nel rispetto degli atti di delega.

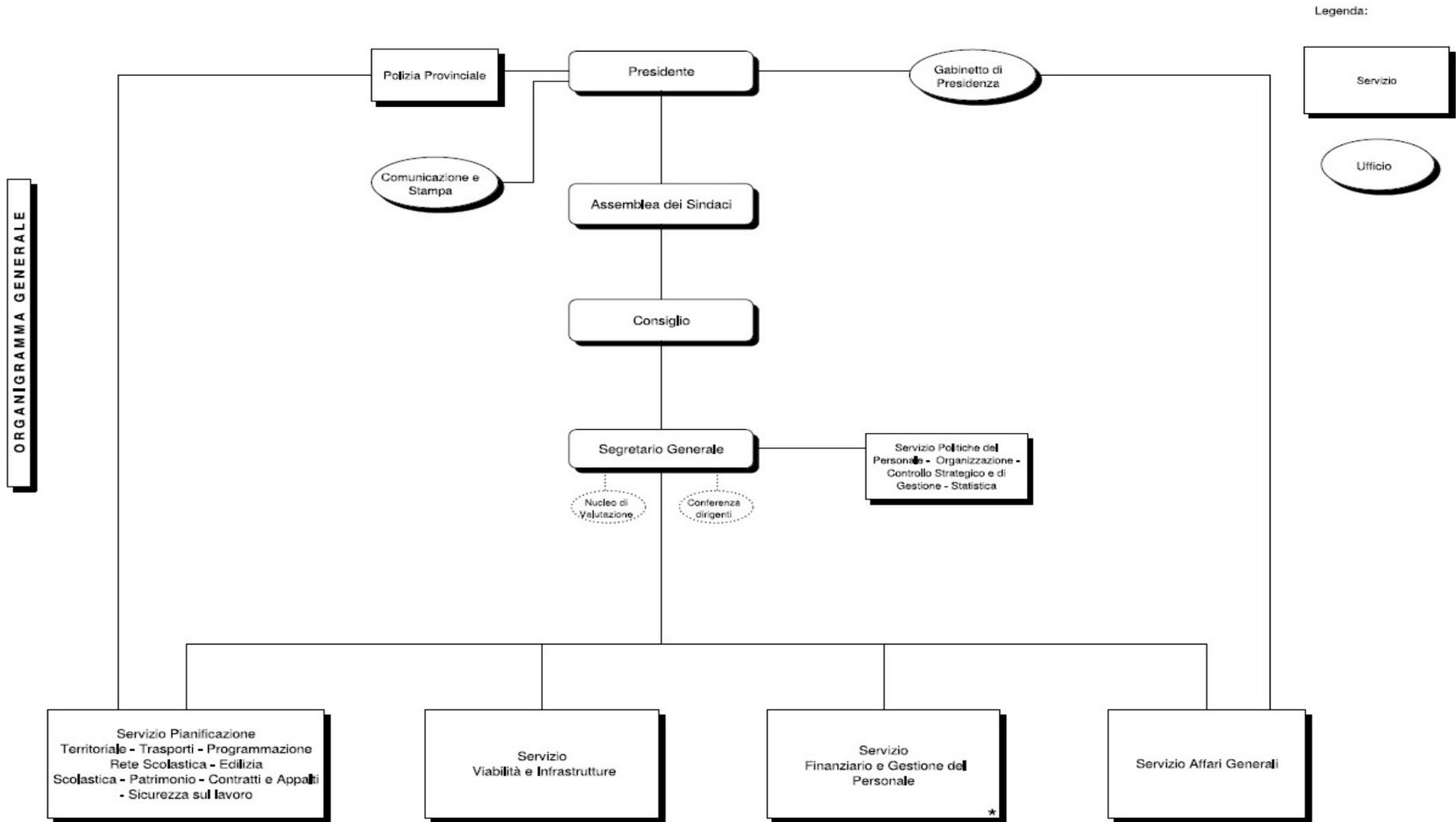
Con l'attribuzione ai responsabili (Dirigenti e/o titolari di Posizione Organizzativa) dei budget di spesa e di entrata, dettagliati nei vari capitoli del piano dei conti finanziario, viene individuato il responsabile che gestisce le procedure amministrative per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese e di conseguenza delle successive fasi per la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese. I budget assegnati ai titolari di Posizione Organizzativa possono essere, comunque, gestiti, in sostituzione, dai rispettivi Dirigenti.

Alle pagine seguenti della presente pubblicazione viene inserita la "mappa-elenco" delle strutture, con indicazione dei rispettivi dirigenti e centri di costo.

All'interno del documento vengono specificati i riepiloghi dei budget per:

- Struttura organizzativa – Servizi con riferimento all'organigramma in vigore dal 1/07/2017;
- Dirigente;
- Posizioni organizzative.

Organigramma



* Unificazione dei due Servizi in uno quando cesserà il comando del Dirigente del Servizio Finanziario

copia informatica per consultazione

Strutture, Centri di Costo e relative previsioni

Responsabile	Struttura	Centro di Costo	Entrata	Spesa
Sergio Peri	Polizia Provinciale	P14 – Polizia Provinciale	63.700,00	447.235,96
Paola Taverna	Gabinetto di Presidenza	P12 – Gabinetto di Presidenza		73.738,78
Gabriele Annoni	Comunicazione e Stampa	P70 – Comunicazione e relazioni pubbliche		31.318,81
Rita Alfieri	Segretario Generale	P00 – Segretario Generale		170.413,63
Rita Alfieri	Politiche del Personale, Organizzazione, Controllo strategico e di gestione, Statistica	S520 – Sviluppo organizzativo, controllo strategico		87.680,06
		S75 – Statistica		49.386,34
Sergio Peri	Pianificazione territoriale, Trasporti, Programmazione Rete Scolastica, Edilizia Scolastica, Patrimonio, Contratti e Appalti, Sicurezza sul lavoro	A82 - Programmazione Scolastica	406.511,82	1.390.623,42
		D11 – Prevenzione e Protezione		76.692,29
		F18 – Appalti e Contratti	25.000,00	106.211,00
		A50 – Patrimonio	9.189.119,15	15.806.099,95
		B115 – Pianificazione territoriale	28.800,00	306.625,58
		B125 – Trasporti	163.406,00	291.343,93
		F410 – Servizi Ausiliari		
Gabriele Annoni	Viabilità e Infrastrutture	A445 – Progetti europei		102.979,70
		C150 – Viabilità	10.096.619,51	23.948.082,14
		B126 – Trasporti Eccezionali	159.000,00	59.000,00
Gabriele Annoni	Finanziario*	E25 – Gestione Finanziaria	51.144.626,64	32.647.223,91
		F10 – Protocollo e Archivio		147.976,57
		F30 – Provveditorato		1.531.527,48
		F76 – Sistema Informativo		477.593,83
		P04 – Indennità di carica organi istituzionali, compenso revisori		81.000,00

Responsabile	Struttura	Centro di Costo	Entrata	Spesa
Gabriele Annoni	Gestione Personale*	D15 – Gestione Personale	410.250,00	1.367.684,00
		D355 – Politiche di parità		5.584,36
		G21 – Ex Funzioni Delegate	1.130.380,70	2.778.761,51
Paola Taverna	Affari Generali	F08 – Atti amministrativi e servizi legali		811.392,97
		P05 – Supporto Consiglio		14.090,77
TOTALE COMPLESSIVO			72.817.413,82	82.810.266,99

* Unificazione dei due servizi in uno quando cesserà il comando del Dirigente del Servizio Finanziario

Modalità di effettuazione delle spese e gestione delle risorse

Gestione diretta da parte del Responsabile

Al fine di, ove possibile, snellire ed ottimizzare le procedure amministrative vengono attribuiti a tutti i Dirigenti e titolari di Posizioni Organizzative, sulla base degli obiettivi e dei budget assegnati con il PEG 2017 in coerenza con gli atti di delega, senza necessità di ulteriori deliberazioni:

1. l'adozione di atti di impegno o prenotazioni di impegno relative a spese di funzionamento;
2. l'adozione di atti riguardanti quote associative, spese annuali di adesione a Consorzi ed altri organismi che siano già state definite in atti di indirizzo;
3. l'adozione di atti riguardanti l'acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico – scientifiche di importo, per ogni singolo acquisto, inferiore o uguale a € 2.000,00 iva esclusa;
4. l'adozione di atti per la gestione della spese obbligatorie previste dall'art. 183, c. 2 del D. Lgs. 267/2000 (trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente ed i relativi oneri riflessi, rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti e i contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative già affidate).

Prenotazioni di spesa

Dal combinato disposto dell'art. 183, cc. 1 e 3, dell'art. 191, c. 1 del D. Lgs. 267/2000 e gli artt. 28, 29 e 30 del Regolamento di Contabilità approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 7/2017 emerge che le prenotazioni di spesa possono essere utilizzate esclusivamente per procedure in via di espletamento. Inoltre la normativa non prevede deroghe al fatto che:

- l'impegno è caratterizzato dalla somma da pagare, dal soggetto creditore, dalla ragione del credito e dalla sua scadenza;
- gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione.

Al riguardo si è espressa anche la Corte Costituzionale che con sentenza n. 3/SEZAUT/2016/QMIG del 19/01/2016 specifica che "La prenotazione costituisce un accantonamento di fondi di parte corrente per garantire la copertura di una determinata operazione, mentre l'impegno deve descrivere una situazione di debito in relazione ai nuovi principi contabili".

Pertanto, nell'ambito del PEG, è necessario regolamentare, per evitare rallentamenti eccessivi dell'attività amministrative, le spese di parte correnti variabili e di modesta entità.

Prima di tutto è necessario ricordare che il principio applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, che ha innovato e modificato l'art. 183, c. 2 del D. Lgs. 267/2000 favorisce l'utilizzo del contratto di somministrazione¹ per spese di carattere ricorrente, prevedendone l'impegno in automatico.

Escludendo, quindi le tipologie di spesa che possono essere gestite come spese per contratti di somministrazione, come ad esempio le utenze, le prenotazioni di impegno possono essere utilizzate per:

1. procedure in via di espletamento (determina a contrarre o contrattare), come previsto dall'art. 183, c. 3 del D. Lgs. 267/2000;
2. per singoli **acquisti di beni e servizi** di importo minore o uguale a € 1.000,00.

Nel caso di acquisti rientranti al suddetto punto 2, sarà necessario:

- con determina del responsabile della spesa individuare tipologia di spesa e importo complessivo presunto dei vari acquisti;
- applicare le procedure previste dalla normativa vigente ed emettere il buono d'ordine;
- procedere, al ricevimento della relativa fattura, con le fasi di liquidazione e pagamento secondo le ordinarie procedure.

Tipologie di spesa soggette a contenimento

L'art. 1, c. 420 della L. 190/2014 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto:

- a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

¹ Il principio applicato della contabilità finanziaria 4/2 specifica che la **somministrazione** è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo ad eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. Si intendono per prestazioni periodiche quelle che si ripetono a distanza di tempo a scadenze determinate, come ad es. la fornitura quotidiana di determinati beni necessari per la gestione della propria attività, mentre le prestazioni continuative sono rese senza interruzioni per tutta la durata del contratto come ad es. le utenze.

- c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito delle procedure di mobilità. Norma modificata dall'art. 22, c. 5 del DL 50/2017 convertito in L. 96/2017 che stabilisce che il divieto non si applica per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico – finanziarie contabili;
- d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
- e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articolo 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
- f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, c. 28, del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010;
- g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.

Ai suddetti divieti si aggiungono i limiti previsti dall'art. 6 del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010 con riferimento a:

- c. 9 che prevede che non è possibile sostenere spese per sponsorizzazioni;
- c. 12 che prevede che non è possibile effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione ai riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009;
- c. 13 che prevede che la spesa per attività di formazione non deve essere superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

La tabella che segue dimostra il rispetto dei divieti e limiti suddetti da parte del PEG 2017:

Tipologia spesa	Limite spesa	Previsione 2017	Note
Indebitamento	DIVIETO	0,00	Nel 2017 non si prevede di stipulare mutui
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	DIVIETO	0,00	
Assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato con qualsiasi forma	DIVIETO	0,00	
Incarichi di studio e consulenza	DIVIETO	0,00	
Sponsorizzazioni	DIVIETO	0,00	
Spese per missioni	38.638,64	6.065,00	
Spesa per formazione	6.800,00	11.500,00	La previsione comprende 4.700,00 di formazione obbligatoria non soggetta a vincoli

PEG per Obiettivi

Obiettivi Dirigenti

OBIETTIVO DI GESTIONE
ADOZIONE DI UNA DISCIPLINA SULLE DIVERSE TIPOLOGIE DI ACCESSO
Codice OG156

Responsabile: TAVERNA PAOLA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: ADOZIONE DI UNA DISCIPLINA SULLE DIVERSE TIPOLOGIE DI ACCESSO

Gruppo: 2 Dirigenti

Considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso, risulta opportuna l'adozione, anche nella forma di un regolamento sull'accesso, di una disciplina organica e coordinata delle diverse tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione. In particolare, tale disciplina dovrà prevedere: una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso documentale, una seconda sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico "semplice" connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 ed una terza sezione dedicata alla disciplina dell'accesso "generalizzato".

Finalità ed Obiettivi

Elaborazione e successiva approvazione da parte del Consiglio Provinciale di un regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato.

Necessità di adempiere alle indicazioni operative dell'ANAC in merito all'adozione di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle varie tipologie di accesso.

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
CERDELLI ANNAMARIA	
LIGUORI MAURIZIO	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Tempistica rispettata	1 2017	1	

Attività

- 1) Elaborazione Regolamento
- 2) Approvazione Regolamento da parte del Consiglio Provinciale

OBIETTIVO DI GESTIONE
FORMAZIONE DEL PERSONALE ATTRAVERSO APPOSITE DISPENSE
Codice OG157

Responsabile: TAVERNA PAOLA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: FORMAZIONE DEL PERSONALE ATTRAVERSO APPOSITE DISPENSE

Gruppo: 2 Dirigenti

Sulla base del monitoraggio delle attività del PTPCT e sull'analisi dei bisogni formativi evidenziati dai dirigenti e dai funzionari titolari di P.O., si darà corso alle attività formative mediante realizzazione di apposite dispense, con particolare attenzione al quadro generale delle novità normative in materia di prevenzione della corruzione, accompagnate da formazione diretta.

Finalità ed Obiettivi

Conseguire l'aumento del livello di consapevolezza dei doveri e delle responsabilità dell'amministrazione da parte della struttura interna e della collettività attraverso la trasparenza e l'anticorruzione.

Attuare la misura del PTPCT sulla formazione in materia di prevenzione della corruzione.

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
MANGHI CARLA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2017	3	

Attività

- 1) Analisi e studio delle innovazioni legislative finalizzate alla produzione di dispense rivolte alla formazione del personale dell'Ente
- 2) Realizzazione di dispense aventi ad oggetto il quadro generale delle novità normative in materia di prevenzione della corruzione, accompagnate da formazione diretta

OBIETTIVO DI GESTIONE
ATTIVITA' FORMATIVA PERSONALE SERVIZIO AFFARI GENERALI IN MATERIA DI
ACCESSO CIVICO
Codice OG158

Responsabile: TAVERNA PAOLA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: ATTIVITA' FORMATIVA PERSONALE SERVIZIO AFFARI GENERALI IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO

Gruppo: 2 Dirigenti

Organizzazione e realizzazione di un corso di formazione di una giornata di aula rivolto ai funzionari e agli istruttori direttivi del Servizio Affari Generali avente ad oggetto "Il nuovo accesso civico".

Finalità ed Obiettivi

Orientare il personale in funzione delle scelte di trasparenza, sia come obbligo dell'amministrazione che come diritto del cittadino, il quale può far valere le sue pretese conoscitive non soddisfatte attraverso il ricorso all'accesso civico.

Finalizzare la formazione e l'aggiornamento del personale.

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
PICCERILLO PIETRO	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Percentuale o quantità raggiunta	1 2017	70	
Altro	1 2017	70	
Attività/Azione svolta	1 2017	1	

Attività

- 1) Analisi e studio delle innovazioni legislative finalizzate all'organizzazione e alla tenuta di una giornata di formazione rivolta al personale del Servizio
- 2) Realizzazione di una giornata di formazione rivolta al personale del Servizio

OBIETTIVO DI GESTIONE
VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO FLUVIALE DEL TARO
Codice OG159

Responsabile: PERI SERGIO

Obiettivo Strategico: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo Operativo: VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO FLUVIALE DEL TARO

Gruppo: 2 Dirigenti

Trascorsi quasi vent' anni dalla approvazione del Piano Territoriale del Parco del Taro, l'Ente di gestione ha proposto alla Provincia una variante parziale al piano vigente inerente la tematica relativa alle aree classificate come "zone di pre-parco speciale frantoi". La Provincia, una volta chiusa la conferenza di pianificazione, dovrà elaborare ed adottare la variante e, successivamente alla fase di deposito e pubblicazione, valutare le osservazioni pervenute e le riserve formulate dalla Regione.

Finalità ed Obiettivi

La variante parziale proposta è finalizzata a prendere atto della situazione esistente in termini di attività e manufatti e di conseguenza ad adeguare la normativa e la cartografia del Piano tenendo conto delle variazioni sopraggiunte dopo il 1999, anno di approvazione del vigente Piano territoriale del Parco che prevedeva una delocalizzazione delle attività di frantoio oggi non più percorribile. L'obiettivo principale della variante è la riqualificazione delle aree produttive estrattive presenti nel territorio dell'area protetta attraverso l'attuazione di specifici programmi che prevedano: interventi per il migliore inserimento ambientale delle strutture esistenti; la restituzione delle proprietà demaniali alle pertinenze fluviali; la rinaturalizzazione delle aree fronte fiume e la realizzazione di interventi di mitigazione visiva.

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
47300047400 0 / 0	20101	2010102	20.000,00	0,00	89.816,88
ATTIV. ESTR. QUOTA PROV. LE INTROITI COMUNI L.R. 17/18.07.91 E 42/23.11.92 (SP. INT. 1115-1 - 2115/25/1- 3155-43/- 3121-72 26115-240-26121/240)					
56000056100 0 / 0	30100	3010201	10.000,00	0,00	10.000,00
INTROITI INDENNITA' IN MATERIA DI TRASPORTI					
56000056200 0 / 0	30100	3010201	4.000,00	0,00	4.000,00
INDENNITA' FISSA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA - ESAMI - LEGGE REG. LE 9/2003					
57000057800 0 / 0	30200	3020201	1.000,00	0,00	1.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTI L. 264/91					
TOTALE			35.000,00	0,00	104.816,88

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
301100720000 / 0	0110	1030204	17.900,00	0,00	32.235,00
PREVENZIONE E PROTEZIONE PRESTAZIONI SERVIZIO					
311500430000 / 0	0801	1030202	237,50	0,00	298,38
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Trasferte					
311600430000 / 0	0801	1030202	562,50	0,00	1.362,50
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Trasferte					
31200072000 0 / 0	0801	1030299	26.300,00	6.300,00	27.505,36

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Prestazioni servizi					
201100250010 /0	0110	1030102	1.100,00	0,00	1.100,00
PREVENZIONE E PROTEZIONE ACQUISTO BENI CONSUMO					
211500250010 /0	0801	1030102	2.000,00	0,00	2.828,10
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Beni di consumo					
TOTALE			48.100,00	6.300,00	65.329,34

Risorse Umane

Nominativo	
BURATTI CARMEN	
CORRADI ANDREA	
GENNARI GIANLUCA	
LOVINO ISABELLA	
PERI SERGIO	
RUFFINI ANDREA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2017	1	
Tempistica rispettata	1 2017	1	

Attività

- 1) Dopo la chiusura della conferenza di pianificazione sul documento preliminare, elaborazione della variante da parte del servizio pianificazione territoriale e sua adozione da parte del Consiglio provinciale.
- 2) Sulla base dell'istruttoria del servizio e dell'eventuale modifica o integrazione degli elaborati, controdeduzioni alle osservazioni ed alle riserve della Regione con delibera del Consiglio provinciale.

OBIETTIVO DI GESTIONE
ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA
Codice OG160

Responsabile: PERI SERGIO

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA

Gruppo: 2 Dirigenti

L'attuazione del piano regionale di controllo della nutria (Del.GR 551/2016) deve avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia, che ha il compito, attraverso la Polizia Provinciale, di eseguire interventi di abbattimento con arma da fuoco; coordinare l'attività dei coadiutori autorizzati; gestire le comunicazioni degli interventi diretti degli agricoltori; gestire le richieste di intervento; fornire le gabbie di cattura dotate di matricola identificativa. Per l'attuazione del piano i Comuni e gli altri soggetti interessati possono sottoscrivere apposite convenzioni con le Province. Entro il 31 marzo di ogni anno la Provincia deve inviare alla Regione un resoconto dettagliato dell'attività di controllo svolta nell'anno precedente

Finalità ed Obiettivi

Limitare la diffusione della nutria nel territorio provinciale, incrementando sia gli interventi diretti di abbattimento con arma da fuoco da parte della polizia provinciale che gli interventi di cattura e soppressione attraverso l'uso di gabbie-trappole da parte degli agricoltori e dei soggetti abilitati. Sottoscrivere specifiche convenzioni con i Comuni, in particolare con quelli della bassa pianura, per l'attuazione del piano regionale. Rendicontare alla Regione le attività svolte.

La nutria, che è classificata come specie infestante, ha raggiunto anche nella nostra provincia, in particolare nei Comuni della bassa pianura, densità molto elevate che producono forti impatti ambientali ed antropici: impatti sulle biocenosi degli ecosistemi acquatici; danni alle produzioni agricole; rischi idraulici per la tenuta delle arginature dei corsi d'acqua.

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
79600000000 0 / 0	30100	3010201	3.000,00	0,00	3.000,00
		DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE DI ISTRUTTORIA CACCIA E PESCA			
57000057100 0 / 0	30200	3020201	30.000,00	0,00	34.367,70
		SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA - INTROITI			
57000057200 0 / 0	30200	3020201	100,00	0,00	100,00
		SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI E FUNGHI - L.R.24/1991			
57000057300 0 / 0	30200	3020201	600,00	0,00	600,00
		SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI POLIZIA FORESTALE			
57000057600 0 / 0	30200	3020301	30.000,00	0,00	35.107,71
		INTROITI DERIVANTI DA CONTRAVVENZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (SP. CAP. 2014/24 - 3152/66)			
		TOTALE	63.700,00	0,00	73.175,41

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
20140021000 0 / 0	0111	1030102	830,00	0,00	3.307,82
		POLIZIA PROVINCIALE Vestiario			
30140043000 0 / 0	0111	1030202	250,00	0,00	267,80
		POLIZIA PROVINCIALE Trasferte			
30140061000 0 / 0	0111	1030209	1.500,00	0,00	2.770,00
		POLIZIA PROVINCIALE Manutenzione ordinaria			
30140072000 0 / 0	0111	1030299	11.000,00	0,00	12.128,00

POLIZIA PROVINCIALE Prestazioni servizi					
20140025001 0/0	0111	1030102	9.700,00	0,00	11.028,23
POLIZIA PROVINCIALE Beni di consumo					
		TOTALE	23.280,00	0,00	29.501,85

Risorse Umane

Nominativo	
BROZZI DAVIDE	
CACCHIOLI GIUSEPPE	
FERZINI MARCO	
FIORINI ANTONELLA	
GATTI AIDANO	
GHILLANI DANIELE	
MOBILIA MAURIZIO	
ORTALLI STEFANO	
PERI SERGIO	
SACCANI PALMINA	
SCHIANCHI ALBERTO	
UGHETTI FRANCESCO	
ZANELLA MASSIMO	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2017		
Percentuale o quantita' raggiunta	1 2017	40	
Attività/Azione svolta	1 2017	400	

Attività

1) Incremento degli interventi di abbattimento diretto con arma da fuoco svolti dalla polizia provinciale rispetto al 2016 (36 interventi) con conseguente aumento del numero di nutrie abbattute con questa tipologia di azione (nel 2016 sono state abbattute solo dalla polizia provinciale 356 nutrie). Rendicontazione annuale alla Regione entro il 31 marzo. Sottoscrizione delle convenzioni con i Comuni ed Ambiti territoriali di Caccia (ATC) per il coordinamento degli interventi.

OBIETTIVO DI GESTIONE
PROGRAMMI E PROGETTAZIONE EUROPEA
Codice OG161

Responsabile: PERI SERGIO

Obiettivo Strategico: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: PROGRAMMI E PROGETTAZIONE EUROPEA
Gruppo: 2 Dirigenti

Panoramica sui principali programmi di finanziamento europeo con particolare riferimento ai temi di interesse per le attività del servizio (es. Life, Horizon 2020, Erasmus+, Creative Europe, Interreg. La ricerca di partnership e la creazione di network fra enti territoriali per la definizione delle idee progettuali. Tecniche e strumenti per la presentazione di proposte progettuali sui bandi europei: dalla formulazione della idea progettuale alla strutturazione tecnico tecnico-finanziaria del progetto. L'attività di formazione si articolerà in tre incontri specifici legati agli argomenti sopra elencati.

Finalità ed Obiettivi

Estendere a tutto il servizio e agli altri uffici potenzialmente interessati le principali conoscenze acquisite dai due funzionari (dott. Ruffini e dott.ssa Lovino) che partecipano al corso INPS "Progettazione Europea: tecniche e strumenti per costruire progetti vincenti" (corso di 60 ore . Febbraio/giugno 2017)

Fornire al personale del servizio e agli altri uffici della Provincia potenzialmente interessati le conoscenze di base per orientarsi nell'ambito dei programmi di finanziamento europeo e per la definizione delle proposte progettuali sui temi di interesse, ai fini della presentazione di eventuali candidature ai bandi europei.

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
LOVINO ISABELLA	
PERI SERGIO	
RUFFINI ANDREA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Percentuale o quantita' raggiunta	2 2017	3	
Percentuale o quantita' raggiunta	3 2017	70	
Percentuale o quantita' raggiunta	4 2017	70	
Attività/Azione svolta	1 2017	1	

Attività

- 1) Partecipazione al corso INPS
- 2) Attività di formazione personale del servizio

OBIETTIVO DI GESTIONE

**Monitoraggio e velocizzazione riscossioni - superamento situazione di squilibrio finanziario con enti locali territoriali
Codice OG162**

Responsabile: ANNONI GABRIELE

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Monitoraggio e velocizzazione riscossioni - superamento situazione di squilibrio finanziario con enti locali territoriali

Gruppo: 2 Dirigenti

Tra gli effetti negativi del lungo periodo di incertezza per la riforma istituzionale si può annoverare anche la creazione di uno squilibrio finanziario, a sfavore dell'ente, con i comuni del territorio provinciale. Si intende avviare una pressante azione di recupero degli importi a credito, provenienti da imposte ed obblighi, per i quali i Comuni nel tempo hanno accumulato mancati trasferimenti verso la Provincia, accampando motivazioni varie.

Finalità ed Obiettivi

Il progetto si propone, attraverso il coinvolgimento diretto dei Ragionieri Capo dei Comuni (e dei Sindaci), il recupero di somme consistenti riequilibrando il rapporto dare/avere (sempre a nostro favore); l'importo attuale dello squilibrio assomma -2.700.000 Euro
Recupero di spazi di liquidità necessari per l'operatività dell'ente, a sostegno degli interventi prioritari in materia di viabilità ed edilizia scolastica

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
110000000000 / 0	30500	3059999	318.797,74	17.797,74	544.757,66
	RIMBORSI E RECUPERI GENERICI				
310000000000 0 / 0	20101	2010102	1.396.716,26	0,00	2.634.747,84
	REGIONE EMILIA ROMAGNA - RIMBORSI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE E CENTRI PER L'IMPIEGO				
500000000000 0 / 0	10101	1010160	3.500.000,00	0,00	6.227.298,88
	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (D.LEGISLATIVO N. 504 DEL 30.12.92 ART. 19)				
850000000000 0 / 0	10101	1010139	17.000.000,00	0,00	24.771.289,82
	IMPOSTA PROV.LE SULLE ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA' CIVILE CONDUZIONE VEICOLI				
117000000000 / 0	30500	3059999	5.000,00	0,00	5.000,00
	RECUPERO E RIMBORSI SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE E AMMINISTRATORI				
118000000000 / 0	30500	3059999	1.500,00	0,00	1.500,00
	TRATTENUTE PER SCIOPERI ED ALTRE				
315000000000 0 / 0	20101	2010102	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	REGIONE EMILIA ROMAGNA - RIMBORSO COSTO PERSONALE TRASFERITO E SPESE FORFETTARIE				
116000116400 / 0	30500	3050201	178.750,00	0,00	319.836,19
	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO DA ENTI PUBBLICI DIVERSI (SP. CAP. 1020-16/1/2)				
117200117300 / 0	30500	3059999	15.000,00	0,00	23.353,84
	RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI				
19000019100 0 / 0	20101	2010101	5.000,00	0,00	5.000,00
	TRASFERIMENTI DALLO STATO - CONTRIBUTI VARI				

19000019500 0/0	20101	2010101	4.962.966,06	0,00	4.962.966,06
TRASFERIMENTI DELLO STATO PER RIPARTO FONDI E CONTRIBUTI					
		TOTALE	28.883.730,06	17.797,74	40.995.750,29

Risorse Finanziarie

SPESA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
33550072000 0/0	1502	1030299	5.584,36	0,00	5.837,26
POLITICHE PARITA' Prestazioni servizio					
80250016500 0/0	0111	1100504	10.000,00	0,00	10.835,11
GESTIONE FINANZIARIA Fondo vertenze legali					
30060048002 0/0	0101	1030201	18.000,00	0,00	18.241,58
IND CARICA ORGANI IST COMPENSI Amministratori					
		TOTALE	33.584,36	0,00	34.913,95

Risorse Umane

Nominativo	
-------------------	--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Incremento di entrate	1 2017	3000000	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE

Adozione nuovo applicativo per la redazione del bilancio consolidato e della contabilità economico-patrimoniale

Codice OG163

Responsabile: ANNONI GABRIELE

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Adozione nuovo applicativo per la redazione del bilancio consolidato e della contabilità economico-patrimoniale

Gruppo: 2 Dirigenti

La contabilità economica-patrimoniale e il Bilancio consolidato comportano novità assolute da introdurre nei processi gestionali, esigono una re-impostazione dei metodi di lavoro interno e di interazione con gli altri Servizi, con l'obiettivo di aver un sistema integrato. Il sistema integrato per essere efficace, efficiente e flessibile, deve essere supportato all'adozione di nuovi applicativi informatici sia per la gestione che la redazione dei documenti e dei report necessari. Le aree di lavoro riguardano: la Riclassificazione stato patrimoniale, l'articolazione del patrimonio netto, il Documento Unico di Programmazione, il Piano Performance, il Piano Esecutivo di Gestione, la Contabilità economico-patrimoniale e il Bilancio Consolidato.

Finalità ed Obiettivi

Il progetto si propone, partendo da obblighi di legge, di utilizzare le forti novità introdotte quale chiave di volta per il coinvolgimento degli altri servizi e per una loro corresponsabilizzazione, nell'attuazione delle novità procedurali. In tal modo si intende costruire e consolidare una modalità di lavoro innovativa e permanente, dove la consapevolezza delle ricadute che si producono sull'ente (ad esempio con la riclassificazione e ri-valutazione patrimoniale), diventa patrimonio comune e non rimane relegata alla mera competenza contabile. Si ritiene in tal modo di migliorare le possibilità di intervento per i due settori principali di cui alle competenze fondamentali (viabilità e scuole), stante le attuali difficoltà di utilizzo e concreta attivazione delle scarse risorse disponibili

Da una fase precedente di mera acquisizione di dati provenienti dai singoli servizi ed elaborati/gestiti in autonomia dalla Ragioneria, il Servizio intende passare ad una fase che modifica le modalità di lavoro e di interazione con gli altri uffici, cosicché la collaborazione (non burocratica ma sostanziale), produca risultati di maggior efficacia per tutto l'Ente, con ricadute formative per il personale, superando la logica dei "compartimenti stagni". Ad esempio i vincoli temporali spesso divergenti tra norme contabili ed esigenze legate agli interventi su strade e scuole, possono essere ricomposti virtuosamente attraverso una costante, stretta relazione tra tutti i servizi coinvolti, evitando di rinviare gli interventi all'annualità successiva.

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
-------------------	--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Tempistica rispettata	1 2017	1	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Integrazione formativa tra Servizio Finanziario e Servizio Viabilità
Codice OG164

Responsabile: ANNONI GABRIELE

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Integrazione formativa tra Servizio Finanziario e Servizio Viabilità

Gruppo: 2 Dirigenti

Organizzazione e realizzazione di un corso di formazione di 2 giornate di aula, rivolto ai funzionari e agli istruttori direttivi dei Servizi Finanziario e Viabilità.

Finalità ed Obiettivi

Integrare le conoscenze relative a procedure e norme che risultano vincolanti e condizionano il percorso dei procedimenti (n. 1 giornata). Effetti e ricadute nell'applicazione del nuovo codice degli appalti in relazione alla scelta delle modalità di gara ed ai precedenti percorsi di finanziamento (n. 1 giornata).

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Umane

Nominativo

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Percentuale o quantita' raggiunta	2 2017	70	
Percentuale o quantita' raggiunta	3 2017	70	
Attività/Azione svolta	1 2017	2	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Integrazione formativa tra Servizio Finanziario e Servizio Viabilità
Codice OG164 (bis)

Responsabile: ANNONI GABRIELE

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Integrazione formativa tra Servizio Finanziario e Servizio Viabilità

Gruppo: 2 Dirigenti

Organizzazione e realizzazione di un corso di formazione di 2 giornate di aula, rivolto ai funzionari e agli istruttori direttivi dei Servizi Finanziario e Viabilità.

Finalità ed Obiettivi

Integrare le conoscenze relative a procedure e norme che risultano vincolanti e condizionano il percorso dei procedimenti (n. 1 giornata). Effetti e ricadute nell'applicazione del nuovo codice degli appalti in relazione alla scelta delle modalità di gara ed ai precedenti percorsi di finanziamento (n. 1 giornata).

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Umane

Nominativo

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Percentuale o quantita' raggiunta	2 2017	70	
Altro	1 2017	70	
Attività/Azione svolta	1 2017	2	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Attività di gestione dei beni demaniali e patrimoniali ed Ufficio tecnico
Codice OG165

Responsabile: PERI SERGIO

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Attività di gestione dei beni demaniali e patrimoniali ed Ufficio tecnico

Gruppo: 2 Dirigenti

Finalità ed Obiettivi

Mantenere in efficienza gli immobili di proprietà ed in gestione alla Provincia, garantendo i livelli minimi di sicurezza necessari.

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
66000000000 0 / 0	30100	3010302	100.000,00	0,00	194.163,66
	RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI E ATTREZZATURE RELATIVI A ISTITUTI DIVERSI				
79000000000 0 / 0	30500	3059999	60.000,00	0,00	78.246,20
	PROVENTI E INTROITI DIVERSI				

112100000000 /0	30500	3050101	10.000,00	0,00	10.000,00	
RISARCIMENTO DANNI PROVOCATI A BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE (SP. CAP. 3051/72 - 3076/72)						
		TOTALE	170.000,00	0,00	282.409,86	

Risorse Umane

Nominativo	
-------------------	--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE

Progetto speciale di revisione e controllo circa alcuni aspetti delle politiche del personale dell'Ente Codice OG166

Responsabile: ALFIERI RITA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Progetto speciale di revisione e controllo circa alcuni aspetti delle politiche del personale dell'Ente

Gruppo: 2 Dirigenti

Il Codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016, ha modificato la disciplina in tema di compensi incentivanti rispetto a quella contenuta nell'articolo 93, comma 7-ter, D. Lgs 163/2006. Nella fattispecie l'art. 113 ha abolito gli incentivi per la progettazione ed ha introdotto nuove forme di incentivazioni per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici. La nuova normativa, sostitutiva di quella precedente e recentemente oggetto di un decreto correttivo, rende pertanto necessaria la redazione di un nuovo Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente secondo quanto previsto dal precitato articolo.

Finalità ed Obiettivi

Il progetto della redazione del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art.113 del D. Lgs n° 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. si propone di definire le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse in modo equilibrato e condiviso con tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, tenendo presente che si è passati da un sistema basato sulla centralità della progettazione ad un altro basato sulla centralità della programmazione e dell'esecuzione degli appalti.

Disciplinare un'equa distribuzione del salario accessorio tra i dipendenti.

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
ANNONI GABRIELE	
PERI SERGIO	
TAVERNA PAOLA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2017	1	

Attività

Redazione della bozza del Regolamento

Condivisione della bozza del Regolamento alle OO.SS. E RSU

Condivisione della bozza di Regolamento con i soggetti interessati dell'Ente

OBIETTIVO DI GESTIONE
Riorganizzazione - Verifica e redistribuzione degli incarichi dirigenziali
Codice OG167

Responsabile: ALFIERI RITA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Riorganizzazione - Verifica e redistribuzione degli incarichi dirigenziali

Gruppo: 2 Dirigenti

Il contesto in cui opera la Provincia continua ad essere caratterizzato da ricorrenti mutamenti che lo rendono incerto e complesso, richiedendo pertanto nuove soluzioni organizzative che tengano conto delle peculiarità dell'organizzazione e siano al tempo stesso finalizzate a garantire i servizi offerti. Rispetto all'attuale assetto organizzativo si rende necessario effettuare una verifica e una valutazione dell'entità delle modifiche intervenute e del loro impatto sugli incarichi dirigenziali precedentemente conferiti, in un'ottica di riequilibrio tra le competenze assegnate e il buon funzionamento dell'amministrazione.

Finalità ed Obiettivi

Il progetto, partendo dal fatto che la Provincia di Parma ha solo 3 dirigenti (uno è in comando presso altro Ente), ha la finalità di rivedere gli attuali incarichi dirigenziali al fine di raggiungere un equilibrio tra le responsabilità assegnate e di prevenire potenziali situazioni di malfunzionamento

Il Nucleo di valutazione, in sede di valutazione dell'attività dirigenziale, ha evidenziato uno squilibrio nella distribuzione del lavoro contenuto negli incarichi dirigenziali

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
BORGHESI ANTONELLA	
CAVALLI MONICA	
GAIANI ANDREA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
-------------------	---------	------------	------------

Attività

Analisi degli attuali incarichi dirigenziali

Informazione alle OO.SS.

Proposta di nuova attribuzione degli incarichi

OBIETTIVO DI GESTIONE

Attività di istruzione prescolastica altri ordini di istruzione non universitaria e diritto allo studio

Codice OG168

Responsabile: PERI SERGIO

Obiettivo Strategico: 04 Istruzione e diritto allo studio

Obiettivo Operativo: Attività di istruzione prescolastica e altri ordini di istruzione non universitaria e diritto allo studio

Gruppo: 2 Dirigenti

Finalità ed Obiettivi

Assicurare una corretta gestione delle attività ed il mantenimento di un livello adeguato di servizi verso gli utenti.

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
10600010650 0 / 0	30500	3050203	5.000,00	0,00	5.000,00
INTROITI DA RESTITUZIONE TRASFERIMENTI NON UTILIZZATI NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DELEGATE SETTORE ISTRUZIONE (SP. INT. 5103/110 5103-107)					

33000033300 0/0	20101	2010102	401.511,82	0,00	401.511,82
DELEGHE L. R. 26/01 E12/03 - ASSEGNAZ. FONDI PER DIRITTO ALLO STUDIO (SP. INT. 5100/107 /108 - 5100/110 - 5104/108/110 -3101-64/72)					
		TOTALE	406.511,82	0,00	406.511,82

Risorse Umane

Nominativo	
-------------------	--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Riorganizzazione ufficio concessioni e pubblicita'
Codice OG169

Responsabile: ANNONI GARBIELE

Obiettivo Strategico: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivo Operativo: Riorganizzazione ufficio concessioni e pubblicita'

Gruppo: 2 Dirigenti

Il Servizio è stato reinternalizzato dopo precedenti esperienze di esternalizzazione. Il controllo diretto ha permesso di aumentare significativamente il livello delle relative entrate; tuttavia l'Ufficio si trova temporaneamente sguarnito di personale in quanto, dei due addetti, uno si è trasferito in mobilità Vs/ altro ente, mentre il restante addetto si sta assentando per un lungo periodo di malattia (con, al rientro, incipiente pensionamento). L'esigenza di presidiare il Servizio si aggiunge a quella di rivedere le procedure autorizzative per il necessario snellimento delle stesse.

Finalità ed Obiettivi

Incrementare il trend positivo di aumento degli introiti relativi a concessioni stradali e autorizzazioni per la pubblicità. Velocizzazione dei tempi e controllo dei pagamenti.

Mantenimento di un livello adeguato di servizi verso gli utenti, nonostante la riduzione di personale.

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Umane

Nominativo

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE

Monitoraggio tassi di incidentalita' e definizione prioritari interventi di riqualificazione Codice OG170

Responsabile: ANNONI GABRIELE

Obiettivo Strategico: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivo Operativo: Monitoraggio tassi di incidentalita' e definizione prioritari interventi di riqualificazione

Gruppo: 2 Dirigenti

La costante riduzione delle disponibilità finanziarie e quindi la correlata riduzione delle possibilità di intervento, impone una sempre maggior attenzione alle priorità con una rigorosa selezione degli interventi sulla base di parametri oggettivi

Finalità ed Obiettivi

Rispondere adeguatamente alle situazioni di maggior gravità sulla rete stradale considerando i fattori di rischio.

La ridotta manutenzione effettuata negli ultimi anni in assenza di risorse ha determinato un aumento del degrado della rete viaria ed un correlato incremento dei tassi di incidentalità. Quindi le valutazioni/monitoraggio dei dati relativi agli incidenti, non solo per tipologia di gravità, ma anche per motivazione, dovranno consentire di indirizzare al meglio possibile le risorse disponibili.

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
112000000000 /0	30500	3050101	10.000,00	0,00	10.000,00
RISARCIMENTO DANNI PROVOCATI DA INCIDENTI STRADALI (SP. CAP. 3156/72)					

119000000000 /0	30500	3059902	200.000,00	0,00	200.000,00	
INTROITI PRELIEVI DA SPESE TECNICHE LAVORI PER FONDO INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE						
139000000000 0/0	40500	4050499	10.000,00	0,00	10.000,00	
QUOTA FONDO PROGETTAZIONE DESTINATO A INVESTIMENTI						
495000000000 0/0	30100	3010201	500,00	0,00	500,00	
INTROITI PER ISTRUTTORIA COMMISSIONE VAM						
13400013410 0/0	40400	4040108	1.328,42	0,00	0,00	
RICAVO DALL'ALIENAZIONE DI AREE ABBANDONATE E RELITTI STRADALI						
14000014050 0/0	40200	4020102	340.000,00	0,00	1.219.684,32	
R. EMILIA ROMAGNA - CONTRIBUTI PER CALAMITA' E LAVORI DI S.U.						
TOTALE			561.828,42	0,00	1.440.184,32	

Risorse Finanziarie

SPESA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
31550072000 0/0	1005	1030299	936,85	936,85	936,85
VIABILITA' Prestazioni Servizio					
TOTALE			936,85	936,85	936,85

Risorse Umane

Nominativo	
-------------------	--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2017	1	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Gestione procedimenti da concludere
Codice OG171

Responsabile: ANNONI GABRIELE

Obiettivo Strategico: 07 Turismo

Obiettivo Operativo: Gestione procedimenti da concludere

Gruppo: 2 Dirigenti

Gestione procedimenti da concludere relativamente alle attività precedentemente in carico alla Provincia e trasferite alla Regione dall'01/01/2016.

Finalità ed Obiettivi

Conclusione dei procedimenti, liquidazione dei saldi e rendicontazione alla Regione/Ministeri per l'erogazione delle quote finali dei contributi stessi.

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
49700000000 0 / 0	30100	3010201	1.000,00	0,00	1.000,00
INTROITI PER AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI ELETTRODOTTI - L.R. 10/93					

78500000000 0/0	30500	3059999	35.000,00	0,00	149.182,00
PROGETTI FOTOVOLTAICI CANONE CONCESSORIO DA COMUNI (sp. cap. 3218/72/2)					
79500000000 0/0	30100	3010201	18.650,43	0,00	18.650,43
SOVRACANONI IMPIANTI IDROELETTRICI					
57000058000 0/0	30200	3020301	5.000,00	0,00	11.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE D.LGS. 152/99 E L.R. 3/99 (SP. CAP. 21206/220)					
10400010410 0/0	30100	3010201	1.500,00	0,00	1.500,00
INTROITI DA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI					
10480010530 0/0	30500	3050203	500,00	0,00	500,00
RIMBORSO PRESTITI PROTOCOLLO ANTICRISI (SP. CAP. 5395/110 - 3396/72)					
10600010610 0/0	30500	3050203	10.000,00	0,00	10.000,00
INTROITI DA RESTITUZIONE TRASF. NON UTILIZZATI NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DELEGATE- SETT. FORM.PROF.LE (SP.INT.5364/110)					
112500113100 /0	20103	2010302	641.047,29	0,00	641.047,29
IREN AMBIENTE SPA TRASFERIMENTO PER MONITORAGGIO EFFETTI TERMOVALORIZZATORE (SP. CAP. 5210/108)					
14960014970 0/0	40200	4020401	121.046,88	121.046,88	137.431,95
FONDAZIONE CARIPARMA - FONDO GARANZIA GIOVANI COPPIE 27380 - 349					
32000032900 0/0	20101	2010102	156.800,00	0,00	1.762.240,74
RER - ASSEGNAZIONE FONDI PER ACCESSO AL LAVORO DI PERSONE DISABILI L. R. 17/2005 ART.19 (SP. 5430- 107/111 - 3430/72 - 5050/110)					
32500033700 0/0	20101	2010102	65.336,10	0,00	164.862,48
L.R. 28/93 PROGRAMMA TURISTICO PROVINCIALE ASSEGNAZIONE REGIONE E.R.(SPESA INT. 3145/72 - 5145/114-117)					
46500046600 0/0	20101	2010102	23.500,00	0,00	23.500,00
CONTRIBUTO DA COMUNI DIVERSI PER CONVENZIONE PAIP					

57000057400 0/0	30200	3020201	35.000,00	0,00	64.562,65
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE (SP. INT. 5218/110 - 26220-240)					
57000058200 0/0	30200	3020301	15.000,00	0,00	31.578,39
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SPANDIMENTO LIQUAMI L.R. 50/95 (SP. INT. 3320/72-2321-25-1 - 2320-21 - 3316-72 -3321-65 - 5130-107)					
57000058400 0/0	30200	3020201	1.000,00	0,00	1.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE					
TOTALE			1.130.380,70	121.046,88	3.018.055,93

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	CAPITOLO Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2017		
			Stanziamen- to Totale	Di cui reiscritto	Cassa
31460072000 0/0	0701	1030299	1.624,06	1.624,06	1.624,06
TURISMO Prestazioni servizio					
32050064000 0/0	0902	1030210	17.748,00	17.748,00	17.748,00
AMBIENTE Incarichi legali					
32050065000 0/0	0902	1030211	9.188,00	9.188,00	12.436,96
AMBIENTE Incarichi legali					
32100065000 0/0	0903	1030211	507,52	507,52	507,52
AMBIENTE Incarichi legali					
32100072000 0/0	0903	1030299	5.260,12	5.260,12	5.260,12
AMBIENTE Prestazioni servizi					
32260072000 0/0	0905	1030299	3.810,34	3.810,34	3.810,34
AMBIENTE Prestazioni servizi					
32500072000 0/0	1602	1030299	598,00	598,00	598,00
RISORSE NATURALI Prestazioni servizio					
32600072000 0/0	1602	1030299	306,00	306,00	5.306,00
RISORSE NATURALI Prestazioni servizio					

33210065000 0/0	1601	1030211	3.601,60	3.601,60	3.601,60
		AGRICOLTURA Incarichi legali			
33950043000 0/0	1501	1030202	800,00	0,00	1.492,80
		CENTRI IMPIEGO trasferite			
514700110000 /0	1401	1040302	1.136,00	0,00	2.295,00
		ATTIVITA' PRODUTTIVE Trasferimenti a imprese partecipate			
536400110000 /0	1502	1040102	10.000,00	0,00	44.678,89
		FORMAZIONE PROFESSIONALE Restituzioni			
543000110000 /0	1501	1040399	156.800,00	0,00	813.360,83
		CENTRI IMPIEGO Trasferimenti a imprese			
27380034900 0/0	0801	2030303	121.046,88	121.046,88	121.601,18
		FONDO A SOSTEGNO 1^ CASA PER GIOVANI COPPIE			
27882035400 0/0	1401	2030102	360.993,50	360.993,50	436.930,89
		ATTIVITA' PRODUTTIVE Contributi c/capitale a Comuni			
50210010800 0/0	0905	1040102	17.797,74	17.797,74	331.510,00
		PARCHI Trasferimenti			
50450010800 0/0	0901	1040102	1.000,00	0,00	5.043,00
		RIVERSAMENTO AD ARPAE DIRITTI CONCESSIONI ACQUE MINERALI E TERMALI			
51380010900 0/0	1401	1040399	7.885,74	0,00	7.885,74
		ATTIVITA' PRODUTTIVE Trasferimenti fondo garanzia imprese			
514500114000 /0	0701	1040102	59.096,90	0,00	241.578,63
		TURISMO Trasferimenti a Comuni			
514500117000 /0	0701	1040399	6.239,20	0,00	20.534,25
		TURISMO Trasferimenti a Imprese			
52100010800 0/0	0903	1040102	644.045,29	0,00	644.045,29
		AMBIENTE Trasferimenti a Aziende sanitarie			
52300010800 0/0	0902	1040399	34.940,85	0,00	141.918,23

32050072001 0/0	AMBIENTE Trasferimenti a imprese 0902	1030299	5.000,00	0,00	8.218,83
	AMBIENTE Prestazioni servizio				
	TOTALE		1.469.425,74	542.481,76	2.871.986,16

Risorse Umane

Nominativo	
-------------------	--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
-------------------	----------------	-------------------	-------------------

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Gestione del fondo di riserva
Codice OG172

Responsabile: ANNONI GABRIELE

Obiettivo Strategico: 20 Fondi e accantonamenti
Obiettivo Operativo: Gestione del fondo di riserva
Gruppo: 2 Dirigenti

Assicurare una corretta gestione del fondo di riserva.

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
-------------------	--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità
Codice OG173

Responsabile: ANNONI GABRIELE

Obiettivo Strategico: 20 Fondi e accantonamenti

Obiettivo Operativo: Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità

Gruppo: 2 Dirigenti

Garentire una corretta gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
-------------------	--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Gestione di altri fondi
Codice OG174

Responsabile: ANNONI GABRIELE

Obiettivo Strategico: 20 Fondi e accantonamenti
Obiettivo Operativo: Gestione di altri fondi
Gruppo: 2 Dirigenti

Assicurare una corretta gestione di altri fondi

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
504500114000 /0	0104	1040101	21.357.792,34	0,00	48.897.330,08
GESTIONE FINANZIARIA Riversamento Stato					
		TOTALE	21.357.792,34	0,00	48.897.330,08

Risorse Umane

Nominativo	
-------------------	--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
-------------------	---------	------------	------------

Attività

RIEPILOGO BUDGET DIRIGENTI

Servizio / Ufficio	Dirigente	Budget Entrata	Budget Spesa
Politiche del personale, organizzazione, controllo strategico e di gestione, statistica	Rita Alfieri	-	-
TOTALE		-	-
Servizio Finanziario	Gabriele Annoni	28.883.730,06	21.391.376,70
Viabilità ed Infrastrutture		561.828,42	936,85
Funzioni assegnate ad altri Enti		1.130.380,70	1.469.425,74
TOTALE		30.575.939,18	22.861.739,29
Pianificazione territoriale e trasporti	Sergio Peri	35.000,00	48.100,00
Polizia provinciale		63.700,00	23.280,00
Edilizia Scolastica e Patrimonio		170.000,00	-
Programmazione scolastica		406.511,82	-
TOTALE		675.211,82	71.380,00
Affari generali	Paola Taverna	-	-
TOTALE		-	-
TOTALE COMPLESSIVO		31.251.151,00	22.933.119,29

Obiettivi Posizioni Organizzative

OBIETTIVO DI GESTIONE
Miglioramento sicurezza stradale
Codice BOT1

Responsabile: BOTTA ELISA

Obiettivo Strategico: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivo Operativo: Monitoraggio tassi di incidentalita' e definizione prioritari interventi di riqualificazione

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

Realizzazione di rotatoria lungo la SP21 in loc. Borgotaro con marciapiede - Approvazione bando di gara

Finalità ed Obiettivi

Miglioramento della sicurezza stradale

Diminuzione dell'incidentalità e protezione delle utenze deboli

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
13880013890 0 / 0	40200	4020101	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
MINISTERO INTERNI - RIPARTO CONTRIB. MANUT. STRAORDINARIA STRADE					
140000141100 / 0	40200	4020102	2.112.174,89	82.174,89	2.353.720,00
R. EMILIA ROMAGNA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROV.LI					

14000014130 0/0	40200	4020102	7.449,59	7.449,59	515.890,14
R. EMILIA ROMAGNA -NUOVO ASSE COLLEGAMENTO TRA S.P. 60 E S.P. 72					
14000014150 0/0	40200	4020102	350.000,00	350.000,00	350.000,00
R. EMILIA ROMAGNA - COFINANZIAMENTO VIABILITA' SUD FIDENZA (SP. INT. 27690/354 P.)					
14000014160 0/0	40200	4020102	18.661,11	18.661,11	300.000,00
R. E. R. - RIQUALIFICAZ. SP. 10 PONTE SUL TARO A FORNACE GIAVARINI (21702-220 P.)					
14000014170 0/0	40200	4020102	5.197,80	5.197,80	250.000,00
R. EMILIA ROMAGNA - STRADA MASSESE 1'- 3' LOTTO (21693-220 / 21702-220)					
14000014220 0/0	40200	4020102	377,50	0,00	192.449,98
CONTRIBUTO REGIONE E.R. VARIANTE TRAVERSETOLO SP.513 VAL D'ENZA 1¿ LOTTO					
14000014240 0/0	40200	4020102	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
R. EMILIA ROMAGNA - TANGENZIALE DI BUSSETO 2° LOTTO (SP. 27690/354)					
14000014270 0/0	40200	4020102	139.121,92	139.121,92	770.614,01
R. EMILIA ROMAGNA - ASSE PEDEMONTANO TRATTO SP 665 R E SP 15 (SP.21713/220)					
14000014290 0/0	40200	4020102	226,56	226,56	108.474,44
R. E. R. - S.P. 357 R FORNOVO MIGLIORAMENTO ACCESSO CASELLO A 15 FORNOVO					
14000014390 0/0	40200	4020102	301,07	0,00	331.815,95
CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INTERVENTI URGENTI SU SP. 359R - SP523R A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI					
14000014470 0/0	40200	4020102	53,04	0,00	335.460,21
REGIONE EMILIA ROMAGNA FINANZIAMENTO INTERVENTI PER ALLUVIONE DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2014					
14500014580 0/0	40200	4020102	148.406,00	148.406,00	148.406,00
R. EMILIA ROMAGNA - CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE FERMATE T.P.L.					
14900014910 0/0	40200	4020102	70.000,00	0,00	110.934,02

COMUNI DIVERSI - CONTRIBUTI PER MIGLIORAMENTO VIABILITA' PROV.LE					
14900015010 0/0	40200	4020101	160.000,00	0,00	160.000,00
ANAS SPA - CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE STRADE PROV.LI					
14970015070 0/0	40200	4020302	420.227,61	420.227,61	459.274,88
AUTOCAMIONALE DELLA CISA - ADEGUAMENTO VIABILITA PROGETTO CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO					
14970015080 0/0	40200	4020303	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
AUTOCAMIONALE DELLA CISA - ADEGUAMENTO VIABILITA PROGETTO CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO					
TOTALE			9.482.197,09	2.221.465,48	12.437.039,63

Risorse Finanziarie**SPESA**

Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
21660022000 0/0	1005	2020109	2.100.000,00	0,00	2.126.385,26
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI					
21688022000 0/0	1005	2020109	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
OPERE ACCESSORIE AUTOSTRADA TI.BRE.					
21690022000 0/0	1005	2020109	772.256,40	262.256,40	772.256,40
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI					
21691022000 0/0	1005	2020109	500.000,00	0,00	500.000,00
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA STRADE PROVINCIALI					
21702022000 0/0	1005	2020109	26.110,70	26.110,70	107.394,71
RIQUALIFICAZIONE STRADE PROVINCIALI VARIE					
21713022000 0/0	1005	2020109	139.121,92	139.121,92	1.820.520,85
NUOVA PEDEMONTANA SP 665/SP15 TRATTO PILASTRO/FELINO					
21714022000 0/0	1005	2020109	5.424,36	5.424,36	116.191,33

RIQUALIFICAZIONE SP 357 FORNOVO CASELLO A15 + VARIE					
26690024000 0/0	1005	2020305	554.156,56	539.156,56	815.292,49
INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI VIABILITA'					
27690035400 0/0	1005	2030102	1.598.582,33	1.598.582,33	1.764.906,40
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI PER INTERVENTI VIABILITA'					
27694034900 0/0	1005	2030303	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Contributi agli investimenti a altre imprese					
TOTALE			10.445.652,27	3.820.652,27	12.772.947,44

Risorse Umane

Nominativo	
CATELLANI GIOVANNI	
MELE FRANCESCO	
PERRIA VITTORIANO	
TROLLI DAVIDE	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
RIQUALIFICA SP
Codice BOT2

Responsabile: BOTTA ELISA

Obiettivo Strategico: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivo Operativo: Monitoraggio tassi di incidentalita' e definizione prioritari interventi di riqualificazione

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

RIQUALIFICA SP3 LOC SUGREMARO - APERTURA AL TRAFFICO

Finalità ed Obiettivi

MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRDALE

RALLENTAMENTO DEL TRAFFICO NEL CENTRO ABITATO

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
CATELLANI GIOVANNI	
MELE FRANCESCO	
PERRIA VITTORIANO	
TROLLI DAVIDE	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
REALIZZAZIONE LTO GADDA FORNOVO
Codice CAS1

Responsabile: CASSINELLI PAOLA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Attività di gestione dei beni demaniali e patrimoniali ed Ufficio tecnico

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

ENTRO FINE ANNO E' NECESSARIO AVER AFFIDATO I LAVORI NECESSARI PER IL RECUPERO DEI LOCALI

Finalità ed Obiettivi

RECUPERO DI UN IMMOBILE ORA INUTILIZZATO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LTO- NUVOLA DI SMOG DELL'ITSOS GADDA DI FORNOVO
 LA NECESSITA' DI DOTARE IL TERRITORIO DI NUOVI LABORATORI PER L'LTO

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
14900000000 0 / 0	40200	4020102	95.854,78	95.854,78	200.000,00
COMUNE SALSOMAGGIORE - EX ALBERGO TOMMASINI PER IST. ALBERGHIERO					
12750012760 0 / 0	50100	5010102	5.400.276,58	0,00	5.400.276,58

RICA VO DA ALIENAZIONE TITOLI AZIONARI E QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' (SP.25220/254- 21126/220 P-21545/220 P-25076/251-27073/354 ECC.)					
13200013210 0/0	40400	4040108	700.000,00	0,00	701.328,42
RICA VI DALL'ALIENAZIONE DI FABBRICATI					
14100014130 0/0	40200	4020102	6.674.305,86	1.052.305,86	7.622.000,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTRIBUTO PER EDILIZIA SCOLASTICA					
14100014150 0/0	40200	4020102	65.620,75	65.620,75	170.000,00
R. EMILIA ROMAGNA - STRUTTURE TURISTICHE PRATO SPILLA					
14300014330 0/0	40200	4020102	514.535,13	314.535,13	519.180,37
R. EMILIA ROMAGNA - MANUT. STRAORDIN. STRUTTURE TURISTICHE					
14300014450 0/0	40200	4020102	2.111,22	2.111,22	152.000,00
R. EMILIA ROMAGNA - GIARDINO STORICO REGGIA DI COLORNO					
14300014460 0/0	40200	4020102	35.093,92	35.093,92	130.000,00
R.E.R. - POTENZIAMENTO STAZIONE TURISTICA PRATOSPILLA (SP. CAP. 21800/220)					
15000015030 0/0	40200	4020401	500.000,00	0,00	739.132,55
FONDAZIONE CARIPARMA - CONTRIBUTO PER EDILIZIA SCOLASTICA					
15000015070 0/0	40200	4020401	21.317,06	21.317,06	222.764,67
M.I.U.R. - COFINANZIAM. MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO GALILEI S. SECONDO					
15000015080 0/0	40200	4020401	52.850,80	52.850,80	266.831,41
M.I.U.R. - COFINANZIAMENTO MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO GIORDANI					
TOTALE			14.061.966,10	1.639.689,52	16.123.514,00

Risorse Finanziarie

SPESA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
21545022000 0 / 0	0402	2020109	9.109.652,78	1.387.652,78	10.080.542,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI					
21800022000 0 / 0	0701	2020109	661.685,80	461.685,80	860.864,55
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE TURISTICHE					
25065025000 0 / 0	0402	2020103	282.361,52	17.361,52	329.999,64
MOBILI E ARREDI SCOLASTICI					
26545024000 0 / 0	0402	2020305	150.000,00	50.000,00	169.507,41
INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI EDILIZIA SCOLASTICA					
27545035100 0 / 0	0402	2030101	45.000,00	0,00	45.000,00
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI					
TOTALE			10.248.700,10	1.916.700,10	11.485.913,60

Risorse Umane

Nominativo	
PANIZZIERI PAOLA	
SABBADINI SIMONA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Tempistica rispettata	1 2017		

Attività

1) GESTIONE DEL PROCEDIMENTO UNICA

OBIETTIVO DI GESTIONE
AVVIO RICOGNIZIONE ANAGRAFE PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE
Codice CAS2

Responsabile: CASSINELLI PAOLA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Attività di gestione dei beni demaniali e patrimoniali ed Ufficio tecnico

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

AVVIO DELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PATRIMONIO DELL'ENTE AL FINE GESTIONALE E DI EVENTUALE DISMISSIONE

Finalità ed Obiettivi

AVVIO DELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ANAGRAFE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE, INZIANDO CON L'ANALISI DELLE DUE SEDI
 CONOSCENZA APPROFONDITA PER MESSA A REDDITO O DISMISSIONE

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
58000000000 0/0	30100	3010302	195.429,63	0,00	331.110,01
		FITTI REALI DEI FABBRICATI			
62000000000 0/0	30100	3010301	60.000,00	0,00	174.863,11

RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE					
111300111400 /0	30500	3050203	8.000,00	0,00	12.404,69
RIMBORSI DA COMUNI PER APPALTI, CONTRATTI E CUC					
79200079300 0/0	30100	3010301	19.000,00	0,00	23.440,00
INTROITI PER CONCESSIONE SPAZI DELLA REGGIA DI COLORNO (SP. INT P. 3112/62)					
TOTALE			282.429,63	0,00	541.817,81

Risorse Finanziarie**SPESA**

Cap / Articolo	CAPITOLO		2017		
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Stanziamen- to Totale	Di cui reiscritto	Cassa
20650037000 0/0	0402	1030102	12.332,00	0,00	16.287,66
PATRIMONIO beni di consumo					
211100220000 /0	0502	2020110	565.212,35	110.112,35	737.165,11
MANUTENZIONE STRAORDINARIA REGGIA DI COLORNO					
30510043000 0/0	0106	1030202	500,00	0,00	1.287,24
PATRIMONIO Trasferite					
30510054000 0/0	0105	1030209	25.000,00	0,00	36.472,59
PATRIMONIO Spese condominiali					
30510072000 0/0	0105	1030299	12.000,00	0,00	18.364,40
PATRIMONIO Prestazioni servizio					
30820054000 0/0	0402	1030209	10.000,00	0,00	11.179,05
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Spese condominiali					
311200620000 /0	0502	1030209	68.334,00	0,00	118.317,84
PATRIMONIO Manutenzione ordinaria Reggia Colorno					
311200850000 /0	0502	1030209	11.666,00	0,00	43.228,01
PATRIMONIO Manutenzione giardino Reggia Colorno					
31400062000 0/0	0701	1030209	6.666,00	0,00	14.034,80

	PATRIMONIO Manutenzione attrezzature				
40820090000 0/0	0402	1030207	205.000,00	0,00	205.000,00
	PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Affitto aule				
40820095000 0/0	0402	1030207	293.752,56	0,00	396.559,90
	PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Canoni locazione				
41400093000 0/0	0701	1030207	12.100,00	0,00	12.400,00
	PATRIMONIO Censi, canoni e livelli				
41500090000 0/0	1005	1030207	37.283,67	0,00	37.283,67
	VIABILITA' Canoni locazione				
70510014000 0/0	0105	1020111	150.000,00	0,00	226.554,66
	PATRIMONIO Imposte e tasse				
52550010800 0/0	0905	1040102	10.000,00	0,00	10.000,00
	PATRIMONIO Trasferimenti a enti pubblici				
70510014700 0/0	0105	1020106	50.000,00	0,00	68.506,86
	PATRIMONIO Tassa smaltimento rifiuti				
73210014100 0/0	1601	1020106	5.000,00	0,00	7.613,06
	AGRICOLTURA Tributi su immobili				
33220054002 0/0	1601	1030209	36.500,00	0,00	36.500,00
	AGRICOLTURA Spese condominiali				
43210090002 0/0	1601	1030207	93.648,69	0,00	93.866,85
	AGRICOLTURA Locazione				
		TOTALE	1.604.995,27	110.112,35	2.090.621,70

Risorse Umane

Nominativo	
MUSIARI ILARIA	
PANIZZIERI PAOLA	

SABBADINI SIMONA

VICINI STEFANIA

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2017		

Attività

AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE TECNICHE DELLE DUE SEDI PARTENDO DALLO STATO DI FATTO.

OBIETTIVO DI GESTIONE
ARCHIVIO LICENZE AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO
Codice FUS1

Responsabile: FUSCO NICOLA

Obiettivo Strategico: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: PROGRAMMI E PROGETTAZIONE EUROPEA
Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

Realizzazione di un archivio informatizzato dei principali dati delle licenze per il trasporto in conto proprio finalizzato ad una migliore gestione nel rilascio delle licenze come ad esempio segnalazione delle licenze provvisorie in scadenza o il termine delle revisione periodica dei requisiti

Finalità ed Obiettivi

Disporre di dati informatizzati sulle licenze per il trasporto in conto proprio in modo da migliorare la gestione dell'attività di rilascio delle licenze
 Consentire all'ufficio di conoscere alcune tipologie di scadenze ad esempio il rinnovo periodico per la revisione dei requisiti o i diciotto mesi delle licenze provvisorie

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
31250072000 0 / 0	1002	1030299	1.200,00	0,00	1.955,00
	TRASPORTI Prestazioni servizio				
27128035500 0 / 0	1002	2030302	148.406,00	148.406,00	148.406,00

CONTRIBUTO A S.M.T.P. REALIZZAZIONE FERMATE T.P.L.					
21250025001 0 / 0	1002	1030102	1.200,00	0,00	1.838,06
TRASPORTI Beni di consumo					
TOTALE			150.806,00	148.406,00	152.199,06

Risorse Umane

Nominativo	
VOLPE NICOLA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attività/Azione svolta	1 2017	1	

Attività

1) Realizzazione archivio licenze conto proprio

OBIETTIVO DI GESTIONE
**VARIANTE PIANO PROVINCIALE DI ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI LICENZE NCC E
 TAXI**
Codice FUS2

Responsabile: FUSCO NICOLA

Obiettivo Strategico: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo Operativo: PROGRAMMI E PROGETTAZIONE EUROPEA

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

Modifica del Piano provinciale per l'assegnazione ai comuni delle licenze di noleggio da rimessa con conducente e taxi per accogliere richieste da parte dei Comuni.

Finalità ed Obiettivi

Modificare ed aggiornare il Piano provinciale per l'assegnazione ai comuni delle licenze di noleggio da rimessa con conducente e taxi per accogliere le richieste avanzate dai Comuni.

Consentire ai comuni che ne hanno fatto richiesta di rilasciare licenze di noleggio da rimessa con conducente e contestualmente aggiornare la situazione delle licenze rilasciate.

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa

31250043000 0/0	1002	1030202	200,00	0,00	200,00
		TRASPORTI Trasferite			
31250068000 0/0	1002	1030210	2.500,00	0,00	2.500,00
		TRASPORTI Gettoni Commissioni			
		TOTALE	2.700,00	0,00	2.700,00

Risorse Umane

Nominativo	
-------------------	--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attività/Azione svolta	1 2017	1	

Attività

1) Approvazione variante piano provinciale di assegnazione ai comuni di licenze ncc e taxi

OBIETTIVO DI GESTIONE

Consolidamento dell'utilizzo del software Turismo 5 da parte delle strutture turistiche e produzione dati mensili domanda turistica Codice GAI1

Responsabile: GAIANI ANDREA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Progetto speciale di revisione e controllo circa alcuni aspetti delle politiche del personale dell'Ente

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

la rilevazione della domanda turistica è tra quelle ad obbligo di risposta prevista dal PSN Programma Statistico Nazionale, approvato con DPR 30 agosto 2016 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie gen. - n. 242 del 15 ottobre 2016 -, da noi gestita nell'ambito del SiSt-ER Sistema Statistico Regione Emilia-Romagna, di cui alla L.R.17/2013

Finalità ed Obiettivi

questa rilevazione fornisce elementi di supporto fondamentali per l'analisi e la programmazione delle iniziative nel settore turistico sia ai soggetti pubblici che a quelli privati. L'utilizzo del software Turismo 5 aumenta i ritorni informativi della rilevazione, andando, ad esempio, ad ottenere informazioni di benchmark per gli esercenti

Diminuzione degli oneri di gestione della rilevazione sia per la nostra Amministrazione, che per i gestori delle strutture turistiche

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
CAVALLI MONICA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Tempistica rispettata	1 2017	1	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE

Implementazione della convergenza tra i documenti di programmazione e quelli di Bilancio tramite l'utilizzo del modulo applicativo denominato MP Management Plan nell'ambito delle azioni di supporto alla gestione del ciclo della Performance, al sistema dei Controlli Interni, al Nucleo di Valutazione.

Codice GAI2

Responsabile: Gaiani Andrea

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Riorganizzazione - Verifica e redistribuzione degli incarichi dirigenziali

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

La normativa che ha il suo cardine nel D.lgs 118/2011 sancisce il principio della coerenza tra i documenti di programmazione e quelli di Bilancio, a partire dalla redazione del DUP, che è lo strumento in grado di guidare l'attività strategica ed operativa degli enti locali, e costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

E quindi necessario uniformare le procedure e i criteri di produzione dei documenti, che fino a dora sono stati prodotti con svariate modalità.

Finalità ed Obiettivi

In questo contesto, l'ente ha acquisito uno strumento software, denominato MP - Management Plan, che permette di sistematizzare questo processo di collegamento fra i vari documenti di bilancio e di programmazione, che viene quest'anno messo in piena operatività, con una collaborazione tra il servizio Organizzazione, la Ragioneria e il Sistema Informativo

Facilitare la produzione dei documenti di programmazione e bilancio, e renderli più coerenti tra di loro, coniugando il quadro strategico, la situazione economico finanziaria dell'ente e la programmazione operativa

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
35200043000 0 / 0	0110	1030202	65,00	0,00	65,00
SV ORG CONTROLLO STRATEGICO Trasferite					
39990043000 0 / 0	0102	1030202	500,00	0,00	500,00
SEGRETARIO GENERALE - Trasferite					
35200068001 0 / 0	0102	1030210	4.700,00	0,00	4.700,00
SV ORG CONTROLLO STRATEGICO Nucleo valutazione					
35200070003 0 / 0	0110	1030204	11.500,00	0,00	12.990,00
SV ORG CONTROLLO STRATEGICO Formazione personale					
TOTALE			16.765,00	0,00	18.255,00

Risorse Umane

Nominativo
CAVALLI MONICA

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attività/Azione svolta	1 2017	1	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI
Codice MES1

Responsabile: MESTI ANTONIO

Obiettivo Strategico: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivo Operativo: Monitoraggio tassi di incidentalita' e definizione prioritari interventi di riqualificazione

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria di qualunque natura finalizzati al mantenimento del patrimonio stradale e della transitabilità della rete viaria provinciale in esecuzione alle risorse finanziarie assegnate

Finalità ed Obiettivi

Garantire lo standard funzionale della rete stradale provinciale

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
31520061000 0 / 0	1005	1030209	40.000,00	0,00	115.844,41
	VIABILITA' Manutenzione ordinaria automezzi				
31520066000 0 / 0	1005	1030209	553.750,00	0,00	1.146.185,71
	VIABILITA' Manutenzione ordinaria				

31530075000 0/0	1005	1030209	1.250,00	0,00	6.250,00
		VIABILITA' Segnaletica			
21520029002 0/0	1005	1030102	130.039,22	0,00	371.861,72
		VIABILITA' Materiali da costruzione			
21530029003 0/0	1005	1030102	2.812,50	0,00	14.062,40
		VIABILITA' Vernici per segnaletica			
		TOTALE	727.851,72	0,00	1.654.204,24

Risorse Umane

Nominativo	
-------------------	--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Attività

1) Esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria finanziati

OBIETTIVO DI GESTIONE
GESTIONE DELLE CRITICITA' STRADALI
Codice MES2

Responsabile: MESTI ANTONIO

Obiettivo Strategico: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivo Operativo: Monitoraggio tassi di incidentalita' e definizione prioritari interventi di riqualificazione

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

Risoluzione delle problematiche causate da eventi calamitosi con interventi di urgenza e somma urgenza sulla viabilità provinciale eseguendo le opere necessarie per salvaguardare il demanio provinciale e tutelare la circolazione, in base alle risorse finanziarie disponibili.

Finalità ed Obiettivi

Realizzazione di interventi manutentivi di qualunque natura finalizzate al mantenimento almeno del livello minimo di transitabilità della rete stradale provinciale nel rispetto delle risorse finanziarie e di personale disponibili

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
21690022000 0 / 0	1005	2020109	650.000,00	0,00	650.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI					

21691022000 0 / 0	1005	2020109	1.477.862,88	537.231,27	2.478.961,72	
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA STRADE PROVINCIALI						
21520029001 0 / 0	1005	1030102	272.187,50	0,00	574.829,09	
VIABILITA' Sali disgelanti						
TOTALE			2.400.050,38	537.231,27	3.703.790,81	

Risorse Umane

Nominativo	
-------------------	--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Attività

1) Sopraluoghi e verifiche immediate per la valutazione rischio e ordine di intervento immediato per garantire la sicurezza stradale e limitare i disagi agli utenti

OBIETTIVO DI GESTIONE

Contabilità Economico-Patrimoniale: Aggiornamento dell'inventario e rivalutazione dei beni immobili dell'Ente. Codice MOR1

Responsabile: MORELLI EMANUELA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Adozione nuovo applicativo per la redazione del bilancio consolidato e della contabilità economico-patrimoniale

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

Redazione dell'inventario dei beni immobili con i dati elaborati coordinatamente da Ufficio del Servizio Finanziario e Ufficio del Servizio Patrimonio. Rivalutazione dei valori dei beni in inventario secondo il criterio previsto dai principi contabili applicati della contabilità economico-patrimoniale, in collaborazione con il Servizio Patrimonio.

Finalità ed Obiettivi

Una prima finalità del progetto consiste nel conseguire una nuova base dati degli immobili, che costituirà elemento utile per la gestione degli aspetti gestionali da parte dei rispettivi uffici. Inoltre, il previsto aggiornamento del valore dei beni iscritti, consentirà l'adeguamento del valore del Patrimonio Netto dell'Ente.

La normativa sull'armonizzazione contabile prevede la possibilità dell'adeguamento dei valori dei beni immobili iscritti nell'attivo patrimoniale entro e non oltre l'anno 2017.

L'attività consente di adeguare i valori storici iscritti nelle immobilizzazioni materiali del Conto Patrimoniale, e fornisce l'occasione di una stretta collaborazione tra gli uffici indicati per una raccolta informazioni che costituirà "nuova base dati utile" scaturita da un'attività di confronto, aggiornamento e correzione di eventuali disallineamenti tra i dati attualmente in possesso dei due servizi.

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
75000000000 0/0	30400	3040202	81.605,00	0,00	81.605,00
	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'				
12750012770 0/0	40300	4031201	918.395,00	0,00	918.395,00
	DISTRIBUZIONE RISERVE SOCIETA' CONTROLLATE				
15150015160 0/0	70100	7010101	1.549.370,00	0,00	1.549.370,00
	ANTICIPAZIONE DI CASSA				
		TOTALE	2.549.370,00	0,00	2.549.370,00

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
10026000000 0/0	2003	1100199	900.000,00	0,00	900.000,00
	FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE				
31025051000 0/0	6001	5010101	1.549.370,00	0,00	1.549.370,00
	GESTIONE FINANZIARIA Anticipazione di cassa				
		TOTALE	2.449.370,00	0,00	2.449.370,00

Risorse Umane

Nominativo
CARBONI CINZIA
MAGHEI MARIA CLAUDIA

MELLI ANGELA	
MORELLI EMANUELA	
PIRONDI STEFANO	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2017	1	
Attività/Azione svolta	2 2017	1	
Attività/Azione svolta	3 2017	1	

Attività

- 1) L'attività richiede una prima fase di ricognizione di tutte le informazioni in possesso del Servizio Finanziario inerenti le unità immobiliari di proprietà, in collaborazione con l'Ufficio Patrimonio e con i dati in possesso con quest'ultimo.
- 2) Acquisizione e registrazione dei valori catastali degli immobili che saranno forniti dall'Ufficio Patrimonio. Determinazione dei valori finali di ciascun immobile con applicazione del criterio previsto dal principio applicato alla contabilità economico-patrimoniale.
- 3) Confronto dei valori attualmente iscritti in bilancio, in particolare nell'Attivo dello Stato Patrimoniale, alla voce Immobilizzazioni Materiali, con i valori rideterminati.
Analisi delle cause delle differenze tra i valori storici e quelli aggiornati.
- 4) Determinazione dei differenziali tra i valori "prima" ed i "valori aggiornati".
Redazione delle autonome scritture in contabilità economico-patrimoniale.

OBIETTIVO DI GESTIONE

Gestione indebitamento post rinegoziamenti mutui CDP ed adeguamento procedure gestionali. Codice MOR2

Responsabile: MORELLI EMANUELA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Adozione nuovo applicativo per la redazione del bilancio consolidato e della contabilità economico-patrimoniale

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

L'obiettivo è rivolto ad un miglioramento dell'attività di gestione dell'indebitamento dell'ente mediante azioni di personalizzazione dell'applicativo, e all'aggiornamento dei piani di ammortamento dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti Spa rinegoziati negli anni 2015 e 2016.

Finalità ed Obiettivi

Personalizzazione del nuovo applicativo mutui integrato con la contabilità finanziaria in relazione alle tipologie di debito in ammortamento per le attività di previsione/variazioni/assestamento/elaborazione atti liquidazione delle rate scadenti nell'anno. Aggiornamento rate residue dei mutui rinegoziati che hanno riguardato 110 mutui.

L'attività migliorerà le metodologie di lavoro dell'ufficio legate alla gestione dello stock di debito attualmente suddiviso in 198 (196 mutui, 1 prestito obbligazionario, 1 debito verso lo Stato) contratti ed in ammortamento con scadenze fino al 2041. Il tutto si tradurrà anche in una ottimizzazione dei tempi di lavoro.

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
605112 / 0	5001	1070504	823.229,91	0,00	823.229,91
	Interessi passivi Mutui CDP Gestione Tesoro				
605113 / 0	5001	1070504	1.689.516,91	0,00	1.689.516,91
	Interessi passivi Mutui CDP SPA				
33151540 / 0	5002	4010201	246.945,76	0,00	246.945,76
	Rimborso quota capitale Prestito Obbligazionario medio/lungo termine a Istituto di Credito				
30040051000 0 / 0	0101	1030201	63.000,00	0,00	115.652,90
	IND CARICA ORGANI IST COMPENSI Revisori				
3300450503 / 0	5002	4030104	2.066.906,40	0,00	2.066.906,40
	RIMBORSO Q.CAPITALE MUTUI C.D.P.				
3300450504 / 0	5002	4030104	2.363.747,18	0,00	2.363.747,18
	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI V/ISTITUTI DI CREDITO				
33049050300 0 / 0	5002	4030101	109.958,44	0,00	109.958,44
	GESTIONE FINANZIARIA Quota capitale debito Stato				
60460012300 0 / 0	5001	1070501	15.184,52	0,00	15.184,52
	GESTIONE FINANZIARIA Interessi passivi Ministeri				
60460012400 0 / 0	5001	1070504	71.608,89	0,00	71.608,89
	GESTIONE FINANZIARIA Interessi passivi banche				
		TOTALE	7.450.098,01	0,00	7.502.750,91

Risorse Umane

Nominativo	
CARBONI CINZIA	

MAGHEI MARIA CLAUDIA	
MELLI ANGELA	
MORELLI EMANUELA	
PIRONDI STEFANO	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attività/Azione svolta	1 2017	110	
Attività/Azione svolta	2 2017	1	

Attività

- 1) Aggiornamento dei piani di ammortamento dei mutui rinegoziati con Cassa depositi e Prestiti Spa negli ultimi due esercizi.
- 2) Ridefinizione e adeguamento delle procedure in ordine alla suddivisione delle rate per funzioni, per tutti i mutui contratti per finalità diverse (viabilità, edilizia scolastica, turismo....).

OBIETTIVO DI GESTIONE
NUOVO PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE
Codice PIC1

Responsabile: PICCERILLO PIETRO

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: FORMAZIONE DEL PERSONALE ATTRAVERSO APPOSITE DISPENSE

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

Si prevede, in sede di affidamento di ciascun incarico, di acquisire di norma n. 2 preventivi di spesa, inoltrando apposite richieste ad altrettanti studi legali individuati a rotazione ed in base alle rispettive specializzazioni, tenuto conto della materia del contendere. Le richieste verranno normalmente inviate per posta elettronica, a mezzo nota recante gli elementi strettamente necessari per la formulazione, entro un breve termine fissato a pena di esclusione, di progetti di spesa presunta da parte dei candidati contattati, da redigersi alla luce delle prospettive di impegno e adempimenti ipotizzabili nel corso delle vertenze in predicato di essere affidate. La Commissione Giudicatrice verrà individuata avvalendosi di personale interno all’Amministrazione, afferente al Servizio Affari Generali. L’individuazione degli affidatari, in esito alla comparazione dei preventivi pervenuti, verrà di volta in volta formalizzata in appositi verbali sottoscritti dalla precitata Commissione presieduta, di norma, dal Dirigente dell’Ufficio Legale dell’Ente. Seguiranno comunicazioni agli affidatari ed agli altri partecipanti circa gli esiti delle procedure comparative.

Finalità ed Obiettivi

Alla luce delle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti D.lgs 50/2016 e successive m. e i., da ultimo apportate con D.Lgs. 56/2017, nonché delle correlate Linee Guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, anche l’affidamento degli incarichi legali deve ispirarsi a principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento ed imparzialità.

Riscontro all’esigenza di utilizzare abitualmente procedure comparative basate su preventivi di spesa, riducendo nel contempo ad eccezione il ricorso all’affidamento diretto, oltretutto sempre da giustificare con adeguata motivazione.

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
30570043000 0 / 0	0111	1030202	500,00	0,00	589,20
	ATT AMMINISTRATIVA LEGALE Trasferite				
30570065000 0 / 0	0111	1030211	488.253,27	378.253,27	501.871,00
	ATT AMMINISTRATIVA LEGALE Spese legali				
30570072000 0 / 0	0111	1030299	100,00	0,00	100,00
	ATTI AMMIN E SERVIZI LEGALI Prestazioni servizi				
80570016500 0 / 0	0111	1100504	19.000,00	0,00	19.000,00
	RISARCIMENTI ED INDENNIZZI A SEGUITO DI SENTENZE ESECUTIVE				
		TOTALE	507.853,27	378.253,27	521.560,20

Risorse Umane

Nominativo
LIGUORI MAURIZIO

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	3 2017	1	
Tempistica rispettata	2 2017	20	
Incremento di entrate	1 2017	325600	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
ISTITUZIONE REGISTRO RICHIESTE DI ACCESSO
Codice PIC2

Responsabile: PICCERILLO PIETRO

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: ATTIVITA' FORMATIVA PERSONALE SERVIZIO AFFARI GENERALI IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

La registrazione prevede l'inserimento, in apposita tabella e negli spazi rispettivamente riservati alle diverse tipologie di accesso, dei dati riferiti a ciascuna istanza quali: nome e cognome dell'istante, data della richiesta, oggetto e, se necessaria, motivazione della richiesta stessa, nonché estremi e contenuti dei riscontri resi dall'Amministrazione. Parallelamente, oltre che alla conservazione di copia in formato cartaceo, si provvederà alla conservazione di copia informatica non modificabile delle istanze, da inserire in apposite cartelle sempre diversificate in relazione alle tipologie di accesso utilizzate dagli utenti. Le registrazioni e la loro puntualità, ferma restando l'utilità anche dal punto di vista statistico, permetteranno di misurare lo stato di attuazione delle nuove disposizioni in materia di trasparenza. Il Registro, ai sensi della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica N. 2/2017 del 30/05/2017, sarà oggetto di pubblicazione periodica.

Finalità ed Obiettivi

Le recenti modifiche al D.Lgs. 33/2013, apportate dal D.Lgs. 97/2016, hanno portato all'individuazione di tre diverse categorie di accesso agli atti, come di seguito distinte e sinteticamente descritte:

L'accesso "generalizzato"

Il rinnovato art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, regola la nuova forma di accesso civico c.d. "generalizzato", ai fini del quale è disposto che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;

L'accesso civico "semplice"

Regolato dal primo comma dell'art. 5 del decreto trasparenza, è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;

L'accesso documentale

Consistente nel diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, la cui finalità rimane quella di porre i soggetti

interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Il richiedente deve infatti dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede di accedere. Si ritiene di evidenziare il persistere dell'accesso riferibile alle istanze avanzate da soggetti titolari di un particolare potere, nello specifico individuabili negli amministratori dell'Ente Locale. Potere che promana, ancor prima che dalla normativa precitata, dall'art. 43 del T.U.E.L. D.lgs 267/2000.

Il progetto si propone, quale obiettivo, l'istituzione ed il costante aggiornamento di un Registro degli Accessi, riportante gli estremi delle istanze all'uopo presentate e recante un'opportuna suddivisione, basata sulle rispettive tipologie di accesso alle quali le istanze stesse risultino riconducibili in forza delle fattispecie di volta in volta ricorrenti.

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
30050046000 0 / 0	0101	1030202	2.500,00	0,00	3.153,30
		SUPPORTO CONSIGLIO Trasferte			
30050072000 0 / 0	0101	1030299	500,00	0,00	500,00
		SUPPORTO CONSIGLIO Prestazioni di servizio			
50120010600 0 / 0	0101	1040399	63.000,00	0,00	75.200,00
		GABINETTO PRESIDENZA Trasferimenti a imprese			
20050025001 0 / 0	0101	1030102	100,00	0,00	100,00
		SUPPORTO CONSIGLIO Beni di consumo			
		TOTALE	66.100,00	0,00	78.953,30

Risorse Umane

Nominativo	
TAGLIAVINI FRANCESCA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attività/Azione svolta	1 2017		

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
ASSICURAZIONI
Codice PIM1

Responsabile: PINARDI MAURO

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Integrazione formativa tra Servizio Finanziario e Servizio Viabilità

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

Ampliamento dei servizi assicurativi a tutela dell'ente

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
20760023000 0 / 0	0111	1030102	1.000,00	0,00	1.000,00
	SISTEMA INFORMATIVO Materiale informatico				
30350053000 0 / 0	0103	1100401	885.509,52	0,00	953.922,88
	PROVVEDITORATO Assicurazioni				

30350058000 0 / 0	0103	1030213	230.000,00	0,00	251.863,47
		PROVVEDITORATO Pulizie			
30350072000 0 / 0	0111	1030299	5.000,00	0,00	6.269,49
		PROVVEDITORATO Prestazioni servizio			
30760043000 0 / 0	0111	1030202	500,00	0,00	761,03
		SISTEMA INFORMATIVO Trasferite			
30760056000 0 / 0	0111	1030205	35.000,00	0,00	70.000,00
		SISTEMA INFORMATIVO Utenze			
30820064000 0 / 0	0402	1030210	1.224,00	1.224,00	1.224,00
		PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Incarichi professionali			
30920043000 0 / 0	0402	1030202	100,00	0,00	118,60
		PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Trasferite			
311200580000 / 0	0502	1030213	29.519,18	0,00	45.101,11
		PATRIMONIO Pulizie Reggio Colorno			
51000010800 0 / 0	0407	1040101	30.580,05	30.580,05	81.971,01
		PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Trasferimenti scuole infanzia			
80350016500 0 / 0	0103	1100503	70.000,00	0,00	86.124,18
		PROVVEDITORATO Indennizzi			
20350025001 0 / 0	0103	1030102	16.175,00	0,00	24.773,07
		PROVVEDITORATO Beni di consumo			
20350025002 0 / 0	0103	1030101	825,00	0,00	1.165,01
		PROVVEDITORATO Giornali e riviste			
		TOTALE	1.305.432,75	31.804,05	1.524.293,85

Risorse Umane

Nominativo	
-------------------	--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE
Codice PIM2

Responsabile: PINARDI MAURO

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Integrazione formativa tra Servizio Finanziario e Servizio Viabilità

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

razionalizzazione del servizio, ammodernamento del parco veicolare e contenimento della spesa

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
30100055000 0 / 0	0102	1030216	10.000,00	0,00	16.369,50
	PROTOCOLLO ARCHIVIO Affrancatrice postale				
30100072000 0 / 0	0102	1030299	28.000,00	0,00	54.612,45
	PROTOCOLLO ARCHIVIO Prestazioni servizio				

30760079000 0 / 0	0108	1030205	96.000,00	0,00	147.889,33
SISTEMA INFORMATIVO Utenze e trasmissione dati					
30760080000 0 / 0	0108	1030219	210.000,00	0,00	386.804,03
SISTEMA INFORMATIVO Manutenzione applicazioni e prestazioni					
40320092000 0 / 0	0105	1030207	13.929,67	0,00	13.987,26
PROVVEDITORATO Noleggi					
40330092000 0 / 0	0105	1030207	161.689,47	0,00	188.373,49
PROVVEDITORATO Noleggio auto					
510000110000 / 0	0407	1040399	113.561,91	113.561,91	115.862,61
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Trasferimenti					
510400110000 / 0	0407	1040399	215.000,00	0,00	417.948,25
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Budget scolastici					
25076025100 0 / 0	0108	2020107	10.000,00	0,00	35.871,32
ATTREZZATURE INFORMATICHE - HARDWARE					
70320014300 0 / 0	0105	1020109	3.225,72	0,00	17.218,52
PROVVEDITORATO Imposte veicoli					
20350025003 0 / 0	0103	1030102	22.632,00	0,00	24.793,46
PROVVEDITORATO Carburanti					
510400110010 / 0	0407	1040205	406.511,82	0,00	406.511,82
SCUOLA TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE (E330000333000)					
TOTALE			1.290.550,59	113.561,91	1.826.242,04

Risorse Umane

Nominativo	
-------------------	--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
SP 665R Frazione Boschetto - Conclusione procedimento espropriativo
Codice PIN5

Responsabile: PINARDI GIORDANA

Obiettivo Strategico: 07 Turismo

Obiettivo Operativo: Gestione procedimenti da concludere

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

Acquisizione sanante ex art. 42 bis T.U. Espropriazioni - definizione atti procedimento espropriativo su opera pubblica

Finalità ed Obiettivi

definire il procedimento espropriativo in acquisizione sanante su opera pubblica ridefinita da provvisoria in via d'urgenza a definitiva gestire all'interno delle risorse umane e strumentali dell'Ente l'acquisizione patrimoniale di un nuovo asse viario

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Umane

Nominativo

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
nuovo regolamento dei contratti
Codice PIN8

Responsabile: PINARDI GIORDANA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Attività di gestione dei beni demaniali e patrimoniali ed Ufficio tecnico

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei contratti

Finalità ed Obiettivi

migliorare e razionalizzare l'attività contrattuale
 adeguamento alla nuova disciplina (codice dei contratti)

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
49000000000 0/0	30100	3010201	25.000,00	0,00	25.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI SCRITTURAZIONE					
		TOTALE	25.000,00	0,00	25.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
30180043000 0/0	0102	1030202	100,00	0,00	100,00
		APPALTI CONTRATTI Trasferite			
30180067000 0/0	0102	1030216	8.500,00	0,00	8.500,00
		APPALTI CONTRATTI Spese pubblicazione			
31580065000 0/0	1005	1030216	6.120,00	6.120,00	6.120,00
		APPALTI CONTRATTI Spese legali			
70180014200 0/0	0102	1020102	5.500,00	0,00	7.952,81
		APPALTI CONTRATTI Imposta registro e valori bollati			
		TOTALE	20.220,00	6.120,00	22.672,81

Risorse Umane

Nominativo

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Assicurare il funzionamento dei servizi erogati in assenza di personale
Codice RES1

Responsabile: RESTEGHINI GLORIA

Obiettivo Strategico: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivo Operativo: Riorganizzazione ufficio concessioni e pubblicita'

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

Mantenimento dell'attività tecnico-amministrativa per il rilascio degli atti autorizzativi (autorizzazioni, concessioni, pareri, nullaosta) relativi al demanio stradale e relative fasce di rispetto, erogati agli utenti dagli uffici Concessioni, pubblicità, T.E. in carenza di personale (precedentemente uffici composti complessivamente di n. 6 unità attualmente presenti solo n. 2 unità)

Finalità ed Obiettivi

Garantire la funzionalità minima dei servizi e dei tempi di rilascio degli atti autorizzativi.

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
555000000000 0 / 0	30100	3010201	130.000,00	0,00	130.000,00
L.R. 4.6.86 N.17 - INDENNIZZI PER MAGGIORE USURA STRADALE					

55600000000 0/0	30100	3010201	100.000,00	0,00	100.000,00
INDENNITA' FISSA PER VISITE TECNICHE, AUTORIZZAZIONI E PER LE ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE PER TRASPORTI ECCEZIONALI					
66400000000 0/0	30100	3010301	3.000,00	0,00	3.000,00
INDENNITA' ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO CONCESSIONI STRADALI					
66500000000 0/0	30100	3010301	278.000,00	0,00	278.200,00
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE					
56000056300 0/0	30100	3010201	59.000,00	0,00	59.000,00
INTROITO BOLLO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' TRASPORTI ECCEZIONALI (SP. CAP. 7125/148)					
TOTALE			570.000,00	0,00	570.200,00

Risorse Finanziarie**SPESA**

Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
31500065000 0/0	1005	1030211	8.112,14	8.112,14	8.112,14
VIABILITA' Spese legali					
71250014800 0/0	1002	1020102	59.000,00	0,00	78.328,56
TRASPORTI ECCEZIONALI Bollo virtuale					
TOTALE			67.112,14	8.112,14	86.440,70

Risorse Umane

Nominativo	
GOTTOFREDI MARCO	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Manutenzione e sicurezza stradale
Codice RES2

Responsabile: RESTEGHINI GLORIA

Obiettivo Strategico: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivo Operativo: Monitoraggio tassi di incidentalita' e definizione prioritari interventi di riqualificazione

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

Realizzazione e completamento entro il 31/10/2017 delle opere di ripristino e recupero delle carreggiate stradali inserite ed iniziate nell'annualità 2016 ed ora confluite nel bilancio 2017 su FPV.

Finalità ed Obiettivi

La finalità dell'obiettivo è quella di garantire la transitabilità delle strade provinciali e mantenimento del patrimonio demaniale stradale.

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
21500021000 0 / 0	1005	1030102	9.750,00	0,00	19.497,28
		VIABILITA' Beni di consumo			
21690022000 0 / 0	1005	2020109	6.050.000,00	1.500.000,00	6.505.121,07

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI					
31500043000 0/0	1005	1030202	750,00	0,00	1.448,69
		VIABILITA' Trasferite			
31500057000 0/0	1005	1030205	350.000,00	0,00	391.465,25
		VIABILITA' Utenze			
31500072000 0/0	1005	1030299	6.516,80	2.516,80	11.598,98
		VIABILITA' Prestazioni servizio			
31520074000 0/0	1005	1030209	1.500.000,00	0,00	2.642.685,68
		VIABILITA' Sgombro neve			
41500093000 0/0	1005	1030207	3.828,59	0,00	7.859,59
		VIABILITA' Censi, canoni e livelli			
21500025001 0/0	1005	1030102	500,00	0,00	1.049,99
		VIABILITA' Beni di consumo			
21500029004 0/0	1005	1030102	112.000,00	0,00	151.762,98
		VIABILITA' Carburanti			
		TOTALE	8.033.345,39	1.502.516,80	9.732.489,47

Risorse Umane

Nominativo
BERNIERI JURY
CASELLI LUIGI
FERRARI SERENA
PELLEGRINI GIUSEPPINA
PIGNOLI LAMBERTO
REVERBERI STEFANO
ROTONDO MICHELA
SANDEI IDA

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Attività

- 1) Procedure per individuazione ditte esecutrici dei lavori
- 2) Realizzazione interventi di consolidamento e ripristino carreggiate stradali

OBIETTIVO DI GESTIONE
SUPPORTO E ASSISTENZA AI COMUNI PER ACCESSO AI FONDI EUROPEI
Codice RUF1

Responsabile: RUFFINI ANDREA

Obiettivo Strategico: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: PROGRAMMI E PROGETTAZIONE EUROPEA
Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

La riforma del sistema di governo regionale e locale definita dalla L.R. n.13/2015 valorizza la funzione delle Province finalizzata all'assistenza tecnica ai Comuni e alle loro Unioni in materia di accesso alle risorse dell'Unione Europea. Attraverso attività formative ed informative sarà sviluppata l'esperienza operativa dei Comuni nell'ambito del funding comunitario, nello sviluppo di un network di relazioni e di progettualità.

Finalità ed Obiettivi

Organizzazione di un evento informativo\formativo per i Comuni, aderenti alla Convenzione approvata con del. di C.P. n.53 del 29.09.2015 in materia di assistenza ai finanziamenti europei, finalizzato alla conoscenza delle possibilità di accesso al funding comunitario e all'acquisizione di competenze specifiche per lo sviluppo di progettualità e definizione di partnership utili alla candidatura di proposte alle diverse calls for proposals (bandi) nell'ambito della programmazione europea; sviluppo di una newsletter periodica per la diffusione delle principali opportunità e scadenza inerenti i programmi di attuazione delle policies europee.

Facilitare l'accesso alle possibilità di finanziamento a livello comunitario, informando e formando i Tecnici comunali sulle possibilità di accesso ai finanziamenti europei; promuovere il ruolo della Provincia come strumento di attuazione delle diverse politiche europee e come strumento di supporto ai Comuni nella ricerca e sviluppo di nuove opportunità\progettualità finalizzate alla promozione e tutela del territorio coerenti anche con le strategie definite negli strumenti di pianificazione provinciale e regionale.

Profili di performance

Le attività previste saranno svolte con il contributo e conoscenza acquisite dai Funzionari della Provincia a seguito della partecipazione ad uno specifico corso di formazione (60 ore di lezione frontale con esercitazione laboratoriale finale e test di apprendimento) sulle tecniche e strumenti della "Progettazione Europea" organizzato da Ca' Foscari University of Venice nell'ambito del Progetto Valore PA - INPS.

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
46000000000 0/0	20101	2010102	8.800,00	0,00	18.800,00
CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
		TOTALE	8.800,00	0,00	18.800,00

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
31210072000 0/0	0801	1030299	24.561,20	15.761,20	24.561,20
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Prestazione servizi					
		TOTALE	24.561,20	15.761,20	24.561,20

Risorse Umane

Nominativo
LE DONNE DANIELA
RUFFINI ANDREA

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Percentuale o quantita' raggiunta	2 2017	3	
Attività/Azione svolta	1 2017	1	

Attività

- 1) Informazione\formazione diretta ai Comuni con l'organizzazione di un evento
- 2) Informazione periodica tramite lo sviluppo di una newsletter per i Comuni

OBIETTIVO DI GESTIONE
RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE DELL'ALTA-MEDIA VAL TARO
Codice RUF2

Responsabile: RUFFINI ANDREA

Obiettivo Strategico: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: PROGRAMMI E PROGETTAZIONE EUROPEA
Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

La programmazione europea favorisce la sperimentazione di nuove strategie per la mitigazione del rischio di alluvione ed il miglioramento dello stato ecologico e morfologico dei corsi d'acqua. Attraverso la sottoscrizione di uno specifico protocollo d'intesa con i Comuni interessati della media e alta Val Taro si promuoveranno e condivideranno nuove strategie d'azione per la riqualificazione fluviale integrata del F.Taro coerenti con le direttive europee. Le attività condivise potranno costituire l'input per l'elaborazione di una proposta progettuale eleggibile di finanziamento nell'ambito di bandi di specifici programmi europei (Es. LIFE).

Finalità ed Obiettivi

La condivisione, con i Comuni interessati della media e alta Val Taro, di specifiche strategie di riqualificazione fluviale integrata, volte ad assicurare contemporaneamente la sicurezza idraulica, sviluppando una nuova cultura di convivenza con il rischio di alluvione, il miglioramento della qualità delle acque e più in generale dello stato ecologico e morfologico del F. Taro, nonché la valorizzazione del paesaggio e la conservazione/promozione delle emergenze naturali e della biodiversità. Le attività consentiranno la scrittura di una proposta progettuale preliminare utile alla successiva candidatura a finanziamento di progetti nell'ambito dei programmi europei.

Promuovere nuove ed innovative politiche territoriali di gestione del sistema fluviale, basate anche su esperienze di altri paesi europei, in grado di affrontare il rischio da alluvioni ed il disequilibrio nella dinamica morfologica dei corsi d'acqua, minimizzando il ricorso a nuove opere strutturali e creando opportunità di sviluppo e tutela del territorio attraverso l'accesso ai canali di finanziamento europeo.

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
BORDINI ANEZ CARLOS JOAQUIN	
RUFFINI ANDREA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2017		
Documento prodotto	2 2017		

Attività

- 1) Elaborazione di un protocollo d'intesa con i Comuni per la condivisione di strategie di riqualificazione fluviale integrata del F. Taro
- 2) Scrittura di una proposta progettuale, definita sulla base delle strategie contenute nel Protocollo d'Intesa, per il possibile accesso ai canali di finanziamento europeo

OBIETTIVO DI GESTIONE
DEMATERIALIZZAZIONE DELL'INFORMATIVA RELATIVA AI PAGAMENTI
Codice SCH1

Responsabile: SCHIANCHI PAOLO

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Monitoraggio e velocizzazione riscossioni - superamento situazione di squilibrio finanziario con enti locali territoriali

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

Adeguandosi alle nuove forme di comunicazione tra P.A. e cittadini verranno dematerializzate le informative relative ai pagamenti fatti dall'Ente, eliminando le comunicazioni cartacee, attivando una casella di posta elettronica dedicata.

Finalità ed Obiettivi

efficientamento e razionalizzazione delle spese di carta, risparmio dei costi postali di invio delle comunicazioni, velocizzazione delle comunicazioni di pagamento agli utenti esterni
risparmio di costi a carico del bilancio provinciale- velocizzazione della comunicazione

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
70000000000 /0	10101	1010199	15.000,00	0,00	15.000,00
ADDIZIONALE SUI CONSUMI DELL'ENERGIA ELETTRICA					

70000000000 0/0	30300	3030304	8.000,00	0,00	8.000,00
		INTERESSI ATTIVI			
76000000000 0/0	30500	3050202	20.000,00	0,00	168.822,49
		RISCOSSIONE O REGOLARIZZAZIONE IVA C/ERARIO			
56500000000 0/0	30300	3030302	1.500,00	0,00	1.500,00
		AMMENDE OBLAZIONI, PENE PECUNIARIE			
76100000000 0/0	30500	3050202	50.000,00	0,00	50.000,00
		ERARIO C/IVA			
		TOTALE	94.500,00	0,00	243.322,49

Risorse Finanziarie**SPESA**

Cap / Articolo	CAPITOLO		2017		
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Stanziamen- to Totale	Di cui reiscritto	Cassa
10025019000 0/0	2002	1100103	290.000,00	0,00	0,00
		Fondo crediti di difficile esazione p/corrente			
70400014100 0/0	0104	1020199	1.500,00	0,00	2.323,22
		GESTIONE FINANZIARIA Tributi e tasse			
70450014500 0/0	0104	1030216	25.000,00	0,00	41.548,33
		GESTIONE FINANZIARIA Versamenti e regolarizzazioni IVA			
20400025001 0/0	0103	1030102	2.500,00	0,00	3.120,00
		GESTIONE FINANZIARIA ACQUISTO BENI CONSUMO			
70400014604 0/0	0103	1020101	193,94	0,00	193,94
		GESTIONE FINANZIARIA Irap professionisti			
		TOTALE	319.193,94	0,00	47.185,49

Risorse Umane

Nominativo	
FRAZZANI ISABELLA	
SALVADORI LAURA	
SARTORI MARGHERITA	
STURMA LUCIA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Tempistica rispettata	2 2017		
Contenimento dei costi	1 2017	50	

Attività

- 1) sistemazione archivio soggetti fornitori e associazione utenti/caselle mail
- 2) attivazione casella mail dedicata all'invio degli avvisi in collaborazione con sistema informativo
- 3) sperimentazione e primi invii
- 4) termine sperimentazione e invii comunicazioni di pagamenti agli utenti

OBIETTIVO DI GESTIONE
**IL GOVERNO DELLE RISORSE E ADEMPIMENTI NECESSARI ALLA GARA DI
TESORERIA
Codice SCH2**

Responsabile: SCHIANCHI PAOLO

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Monitoraggio e velocizzazione riscossioni - superamento situazione di squilibrio finanziario con enti locali territoriali

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

E un tema molto importante per quanto riguarda il servizio finanziario, in quanto le Province devono vivere delle proprie entrate tributarie e monitorarne il prelievo dello Stato - inoltre il servizio è impegnato ad espletare tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione e l'affidamento della gara di tesoreria

Finalità ed Obiettivi

Le finalità dell'obiettivo sono quelle di monitorare l'andamento delle entrate tributarie e quindi presidiare le risorse correnti, monitorare il prelievo fatto dall'agenzia delle entrate e dall'aci attraverso report mensili - espletamento degli atti e degli adempimenti necessari all'affidamento della gara di tesoreria

questo obiettivo consiste nel monitoraggio a cadenza mensile dell'andamento delle entrate tributarie - nel costante collegamento con agenzia delle entrate e Aci per controllare i prelievi dello Stato - organizzare tutti gli atti necessari alla gara di tesoreria

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
66000000000 /0	10101	1010140	14.400.000,00	0,00	14.400.000,10
	IMPOSTA PROV.LE SULLE ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI DEL PRA				
57000057700 0/0	30200	3020201	17.000,00	0,00	17.000,00
	SANZIONI AMMINISTRATIVE SU IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE				
		TOTALE	14.417.000,00	0,00	14.417.000,10

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
110250200000 /0	2001	1100101	175.673,98	0,00	175.673,98
		Fondo riserva			
30250043000 0/0	0103	1030202	500,00	0,00	868,50
	GESTIONE FINANZIARIA Trasferimenti				
30250072000 0/0	0103	1030299	2.000,00	0,00	2.000,00
	GESTIONE FINANZIARIA Prestazioni servizi				
30450069000 0/0	0104	1030216	20.000,00	0,00	23.072,54
	GESTIONE FINANZIARIA Spese servizi				
504500110000 /0	0104	1040399	30.000,00	0,00	39.241,01
	GESTIONE FINANZIARIA Trasferimenti				
		TOTALE	228.173,98	0,00	240.856,03

Risorse Umane

Nominativo	
FRAZZANI ISABELLA	
SALVADORI LAURA	
SARTORI MARGHERITA	
STURMA LUCIA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2017	1	
Tempistica rispettata	2 2017		
Attività/Azione svolta	3 2017		

Attività

- 1) monitoraggio mensile delle entrate tributarie e del prelievo effettuato da agenzia delle entrate e aci
- 2) deliberazione del consiglio provinciale dello schema di convenzione
- 3) indizione della procedura ad evidenza pubblica
- 4) realizzazione del bando e dei relativi allegati in collaborazione con ufficio contratti e appalti
- 5) individuazione del soggetto aggiudicatore in collaborazione con ufficio contratti e appalti

OBIETTIVO DI GESTIONE
RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO
PERSONALE
Codice SOL1

Responsabile: SOLIMEI PAOLA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Adozione nuovo applicativo per la redazione del bilancio consolidato e della contabilità economico-patrimoniale

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

Il servizio Personale è stato oggetto di riorganizzazione in un'ottica di unificazione degli uffici "Gestione del Personale" e "Trattamento Economico-Previdenza" in un unico ufficio. Allo stesso tempo occorre razionalizzare l'utilizzo del personale, che ridotto numericamente a causa di cessazioni, mobilità e comandi e nell'impossibilità di sostituirlo, dovrà essere impiegato in maniera ottimale, tenendo conto sia delle necessità organizzative, che della professionalità dei singoli, in relazione alla categoria di appartenenza, alla formazione scolastica e professionale posseduta

Finalità ed Obiettivi

La finalità che ci si pone con il presente obiettivo è quello di recuperare efficienza attraverso una rotazione che consenta di apprendere e condividere le conoscenze. Allo stesso tempo il personale potrà accumulare maggiore esperienza in posizioni lavorative differenti, consentendo così di perfezionare ed aumentare le proprie capacità lavorative

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
10050010000 0/0	0101	1010101	8.098,02	0,00	8.098,02
		SUPPORTO CONSIGLIO Stipendi			
10050020000 0/0	0101	1010201	2.675,75	0,00	2.931,83
		SUPPORTO CONSIGLIO Contributi Ente			
10080010000 0/0	0101	1010101	195.724,30	0,00	195.724,30
		ATTI AMM E LEGALE Stipendi			
10080020000 0/0	0101	1010201	61.426,42	0,00	62.512,07
		ATTI AMM E LEGALE Contributi			
10100020000 0/0	0102	1010201	25.841,66	0,00	26.031,78
		PROTOCOLLO ARCHIVIO Contributi			
101100100000 /0	0110	1010101	43.711,68	0,00	43.841,24
		PREVENZIONE PROTEZIONE Stipendi			
101100200000 /0	0110	1010201	13.980,61	0,00	14.015,18
		PREVENZIONE PROTEZIONE Contributi			
10120020000 0/0	0101	1010201	2.670,30	0,00	3.047,02
		GABINETTO PRESIDENZA Contributi			
10140020000 0/0	0111	1010201	99.427,35	0,00	100.703,34
		POLIZIA PROVINCIALE Contributi			
10150020000 0/0	0110	1010201	83.698,31	0,00	85.475,76
		GESTIONE PERSONALE Contributi			
10170020000 0/0	0102	1010201	7.530,27	0,00	8.708,51
		GESTIONE PERSONALE Contributi			
10180020000 0/1	0111	1010201	10.415,00	0,00	10.415,00
		APPALTI E CONTRATTI - Contributi			

102000110000 /0	0102	1010201	5.000,00	0,00	5.000,00
GESTIONE PERSONALE Oneri personale in quiescenza					
10200013000 0/0	0102	1010101	200.000,00	0,00	201.144,03
GESTIONE PERSONALE Incentivi progettazione					
10250020000 0/0	0103	1010201	99.832,69	0,00	99.832,69
GESTIONE FINANZIARIA Contributi					
10300020000 0/0	0103	1010201	28.634,10	0,00	31.651,89
PROVVEDITORATO Contributi					
10570010000 0/0	0111	1010101	31.962,73	0,00	31.962,73
ATTI AMMINISTRATIVI LEGALE Stipendi					
10570020000 0/0	0111	1010201	11.617,84	0,00	11.986,73
ATTI AMMINISTRATIVI LEGALE Contributi					
10610020000 0/0	0106	1010201	120.873,98	0,00	127.707,39
PATRIMONIO Contributi					
10700020000 0/0	0111	1010201	7.772,82	0,00	7.772,82
COMUNICAZIONE RELAZIONI PUBBLICHE Contributi					
10750020000 0/0	0108	1010201	13.186,34	0,00	14.266,31
STATISTICA Contributi					
10760020000 0/0	0111	1010201	30.268,67	0,00	30.451,58
SISTEMA INFORMATIVO Contributi					
10920020000 0/0	0402	1010201	26.946,87	0,00	28.099,68
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Contributi					
111500200000 /0	0801	1010201	59.328,02	0,00	65.776,94
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Contributi					
112500100000 /0	1002	1010101	102.816,88	0,00	102.816,88
TRASPORTI Stipendi					
112500200000 /0	1002	1010201	34.637,05	0,00	37.555,20
TRASPORTI Contributi					

11500020000 /0	1005	1010201	541.266,46	0,00	590.350,80	
		VIABILITA' Contributi				
11500090000 /0	1005	1010101	32.000,00	0,00	64.000,00	
		VIABILITA' Straordinario emergenza				
11570020000 /0	1005	1010201	9.400,00	0,00	9.505,00	
		APPALTI CONTRATTI Contributi				
13210020000 0/0	1601	1010201	3.873,90	0,00	8.864,01	
		AGRICOLTURA Contributi				
13950020000 0/0	1501	1010201	260.785,18	0,00	261.922,03	
		CENTRI IMPIEGO Contributi				
14450020000 0/0	0101	1010201	24.707,38	0,00	27.444,23	
		PROGETTI EUROPEI Contributi				
15200020000 0/0	0110	1010201	16.511,17	0,00	17.141,06	
		SV ORG CONTROLLO STRATEGICO Contributi				
30150043000 0/0	0102	1030202	500,00	0,00	500,00	
		GESTIONE PERSONALE Trasferte				
10000060001 0/0	0102	1010101	130.703,00	0,00	143.697,99	
		SEGRETARIO GENERALE - Stipendi				
10000060002 0/0	0102	1010201	39.210,63	0,00	43.140,15	
		SEGRETARIO GENERALE - Contributi				
10050020002 0/0	0101	1010202	217,00	0,00	217,00	
		SUPPORTO CONSIGLIO Assegni familiari				
10080020002 0/0	0102	1010202	539,00	0,00	539,00	
		ATTI AMM E LEGALE Assegni familiari				
10080040001 0/0	0101	1010101	1.525,65	0,00	2.252,65	
		ATTI AMM E LEGALE Straordinari				
10080040002 0/0	0102	1010101	743,76	0,00	743,76	
		ATTI AMM E LEGALE Altri compensi				

10100010001 0/0	0102	1010101	82.864,91	0,00	82.864,91	
	PROTOCOLLO ARCHIVIO Stipendi					
10100020002 0/0	0102	1010202	745,00	0,00	745,00	
	PROTOCOLLO ARCHIVIO Assegni familiari					
10100040001 0/0	0102	1010101	525,00	0,00	1.050,00	
	PROTOCOLLO ARCHIVIO Straordinari					
10120010001 0/0	0101	1010101	8.068,48	0,00	8.068,48	
	GABINETTO PRESIDENZA Stipendi					
10140010001 0/0	0111	1010101	293.743,61	0,00	304.802,37	
	POLIZIA PROVINCIALE Stipendi					
10140020002 0/0	0111	1010202	2.472,00	0,00	2.472,00	
	POLIZIA PROVINCIALE Assegni familiari					
10140040001 0/0	0111	1010101	5.903,00	0,00	11.966,00	
	POLIZIA PROVINCIALE Straordinario					
10140040002 0/0	0111	1010101	22.410,00	0,00	45.772,30	
	POLIZIA PROVINCIALE Altri compensi					
10150010001 0/0	0102	1010101	129.500,00	0,00	129.500,00	
	GESTIONE PERSONALE Stipendi					
10150010001 0/1	0110	1010101	126.000,00	0,00	126.000,00	
	GESTIONE PERSONALE - Stipendi					
10150020002 0/0	0110	1010202	967,00	0,00	967,00	
	GESTIONE PERSONALE Assegni familiari					
10150040001 0/0	0110	1010101	3.999,91	0,00	7.462,82	
	GESTIONE PERSONALE Straordinario					
10170010001 0/0	0102	1010101	22.570,00	0,00	22.570,00	
	GESTIONE PERSONALE Stipendi					
10170020002 0/0	0102	1010202	50,00	0,00	50,00	
	GESTIONE PERSONALE Assegni familiari					

10180010001 0 / 1	0111	1010101	33.700,00	0,00	33.700,00
	APPALTI E CONTRATTI - Stipendi				
10180040001 0 / 1	0111	1010102	1.050,00	0,00	1.050,00
	APPALTI E CONTRATTI - Straordinari				
10200016001 0 / 0	0102	1010101	137.500,00	0,00	137.500,00
	GESTIONE PERSONALE Stipendi comandi				
10200016002 0 / 0	0102	1010201	41.250,00	0,00	41.250,00
	GESTIONE PERSONALE Contributi comandi				
10200070001 0 / 1	0102	1010101	105.000,00	0,00	363.254,67
	GESTIONE PERSONALE Produttività dipendenti				
10200070001 0 / 10	0102	1010101	72.700,00	0,00	78.818,23
	GESTIONE PERSONALE Particolari responsabilità				
102000700011 / 0	0102	1010101	10.624,00	0,00	15.958,24
	GESTIONE PERSONALE Alte professionalità				
10200070001 3 / 0	0102	1010101	104.563,12	0,00	113.485,49
	GESTIONE PERSONALE Indennità quota B				
10200070002 0 / 0	0102	1010101	36.856,16	0,00	101.189,64
	GESTIONE PERSONALE Retribuzione risultato dirigenti				
10200070004 0 / 0	0102	1010201	48.773,23	0,00	416.697,45
	GESTIONE PERSONALE Contributi				
10200070006 0 / 0	0102	1010101	154.602,00	0,00	189.931,52
	GESTIONE PERSONALE Posizioni organizzative				
10250010001 0 / 0	0103	1010101	298.044,10	0,00	298.190,34
	GESTIONE FINANZIARIA Stipendi				
10250020002 0 / 0	0103	1010202	1.680,00	0,00	1.680,00
	GESTIONE FINANZIARIA Assegni familiari				
10250040001 0 / 0	0103	1010101	1.200,00	0,00	2.400,00
	GESTIONE FINANZIARIA Straordinari				

10300010001 0/0	0103	1010101	93.555,00	0,00	93.709,64
		PROVVEDITORATO Stipendi			
10300020002 0/0	0103	1010202	60,00	0,00	60,00
		PROVVEDITORATO Assegni familiari			
10300040001 0/0	0103	1010101	292,00	0,00	714,00
		PROVVEDITORATO Straordinari			
10610010001 0/0	0106	1010101	393.710,00	0,00	393.811,10
		PATRIMONIO Stipendi			
10610020001 0/0	0106	1010201	240,00	0,00	240,00
		PATRIMONIO Previdenza complementare			
10610020002 0/0	0106	1010202	4.904,00	0,00	4.904,00
		PATRIMONIO Assegni familiari			
10610040001 0/0	0106	1010101	1.588,00	0,00	3.431,00
		PATRIMONIO Straordinari			
10610040002 0/0	0106	1010101	1.115,28	0,00	2.230,56
		PATRIMONIO Altri compensi			
10700010001 0/0	0111	1010101	23.161,99	0,00	23.161,99
		COMUNICAZIONE RELAZIONI PUBBLICHE Stipendi			
10700040001 0/0	0111	1010101	384,00	0,00	853,00
		COMUNICAZIONE RELAZIONI PUBBLICHE Straordinario			
10750010001 0/0	0108	1010101	36.200,00	0,00	36.200,00
		STATISTICA Stipendi			
10760010001 0/0	0111	1010101	92.896,16	0,00	92.896,16
		SISTEMA INFORMATIVO Stipendi			
10760020002 0/0	0111	1010202	715,00	0,00	715,00
		SISTEMA INFORMATIVO Assegni familiari			
10760040001 0/0	0111	1010101	614,00	0,00	1.358,00

10760040002 0/0	0111	1010101	600,00	0,00	1.245,20
SISTEMA INFORMATIVO Straordinario					
10920010001 0/0	0402	1010101	86.524,96	0,00	86.524,96
SISTEMA INFORMATIVO Altri compensi					
10920040001 0/0	0402	1010101	305,97	0,00	611,94
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Stipendi					
10920040002 0/0	0402	1010101	1.115,28	0,00	3.345,84
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Straordinari					
111500100010 /0	0801	1010101	193.188,36	0,00	193.188,36
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Altri compensi					
111500200020 /0	0801	1010202	64,00	0,00	64,00
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Stipendi					
111500400010 /0	0801	1010101	384,00	0,00	768,00
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Assegni familiari					
112500400010 /0	1002	1010101	384,00	0,00	768,00
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Straordinario					
115000100010 /0	1005	1010101	1.612.956,12	0,00	1.660.029,62
TRASPORTI Straordinario					
115000200020 /0	1005	1010202	15.623,04	0,00	15.623,04
VIABILITA' Stipendi					
115000400010 /0	1005	1010101	17.269,10	0,00	34.538,20
VIABILITA' Assegni familiari					
115000400020 /0	1005	1010101	75.735,00	0,00	175.092,06
VIABILITA' Straordinario					
115700100010 /0	1005	1010101	31.400,00	0,00	31.400,00
VIABILITA' Altri compensi					
115700200020 /0	1005	1010202	26,00	0,00	26,00
APPALTI CONTRATTI Stipendi					

13210010001 0/0	1601	1010101	12.913,00	0,00	12.913,00	
		APPALTI CONTRATTI Assegni familiari				
13950010001 0/0	1501	1010101	838.175,00	0,00	850.970,53	
		AGRICOLTURA Stipendi				
13950020002 0/0	1501	1010202	12.240,00	0,00	12.240,00	
		CENTRI IMPIEGO Stipendi				
14450010001 0/0	0101	1010101	73.904,32	0,00	73.904,32	
		CENTRI IMPIEGO Assegni familiari				
14450020002 0/0	0101	1010202	4.368,00	0,00	4.368,00	
		PROGETTI EUROPEI Stipendi				
15200010001 0/0	0110	1010101	52.480,00	0,00	52.619,68	
		PROGETTI EUROPEI Assegni familiari				
15200040001 0/0	0110	1010101	2.423,89	0,00	4.060,89	
		SV ORG CONTROLLO STRATEGICO Stipendi				
70400014601 0/0	0103	1020101	494.838,85	0,00	495.267,56	
		SV ORG CONTROLLO STRATEGICO Straordinario				
		GESTIONE FINANZIARIA Irap dipendenti				
		TOTALE	8.313.776,63	0,00	9.431.096,71	

Risorse Umane

Nominativo	
BIANCHINI ROBERTA	
BRUSASCO PAOLA	
CERVI MICHELA	
ROSI FEDERICA	
UGOLOTTI MONICA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Percentuale o quantita' raggiunta	1 2017	80	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE

**RAZIONALIZZAZIONE PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI PERSONALE AL FINE DEL
CONTENIMENTO DEI COSTI
Codice SOL2**

Responsabile: SOLIMEI PAOLA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Obiettivo Operativo: Integrazione formativa tra Servizio Finanziario e Servizio Viabilità****Gruppo: 3 Posizioni Organizzative**

Il Servizio Personale è ancora fortemente coinvolto in diverse procedure con gli Enti destinatari del transito del personale a seguito della L. 56/2014 e della L.R. 13/2015. Tra le richieste degli enti stessi, vi è la trasmissione della documentazione riguardante la vita lavorativa dei dipendenti, nonché la documentazione pensionistica e previdenziale dei dipendenti nati fino al 31.12.1960

Finalità ed Obiettivi

La finalità del presente obiettivo è la preparazione e l'elaborazione della documentazione riguardante la carriera lavorativa dei dipendenti, sia ai fini giuridici che previdenziali e il rilascio dei modelli certificativi pensionistici. Il tutto dovrà avvenire mediante processi e procedimenti interni, così da contenere i costi. Anche la trasmissione degli atti e documenti finali, dovrà essere effettuata mediante supporti informatici, al fine di evitare i costi della carta e di spedizione

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
30150042000 0/0	0110	1010102	73.000,00	0,00	83.833,48
	GESTIONE PERSONALE Buoni pasto				
30150071000 0/0	0110	1030218	3.000,00	0,00	4.353,20
	GESTIONE PERSONALE Accertamenti sanitari				
		TOTALE	76.000,00	0,00	88.186,68

Risorse Umane

Nominativo	
BRUSASCO PAOLA	
ROSI FEDERICA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attività/Azione svolta	1 2017	31	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
OPERAZIONE NUOVO SOLARI
Codice VIT1

Responsabile: VITALI ARISTIDE

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Attività di gestione dei beni demaniali e patrimoniali ed Ufficio tecnico

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

PRESA IN CARICO DEL NUOVO EDIFICIO SOLARI A FIDENZA

Finalità ed Obiettivi

PRESA IN CARICO DEL NUOVO EDIFICIO SOLARI DI FIDENZA

CON L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DA PARTE DEL COMUNE E' NECESSARIO ACQUISIRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE IMPIANTISTICA PER LA CORRETTA GESTIONE DEL NUOVO IMMOBILE

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
10550010560 0 / 0	30100	3010201	75.000,00	0,00	75.000,00
CONTRIBUTO GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO ITIS					
		TOTALE	75.000,00	0,00	75.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
30620059000 0 / 0	0111	1030205	887.983,50	0,00	1.217.875,56
		PATRIMONIO Gestione calore			
30620062000 0 / 0	0111	1030209	22.117,08	0,00	54.405,85
		PATRIMONIO Manutenzione ordinaria attrezzature			
30620072000 0 / 0	0111	1030299	12.538,00	0,00	24.107,77
		PATRIMONIO Prestazioni servizio			
30650059000 0 / 0	0402	1030205	1.692.016,50	0,00	2.993.783,97
		PATRIMONIO Gestione calore			
30650062000 0 / 0	0402	1030209	289.178,92	0,00	507.560,73
		PATRIMONIO Manutenzione ordinaria			
		TOTALE	2.903.834,00	0,00	4.797.733,88

Risorse Umane

Nominativo	
MAGRI CRISTIANO	
SABBADINI SIMONA	
VICINI PAOLO	
VICINI STEFANIA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Tempistica rispettata	1 2017		

Attività

VERIFICA ED ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI NECESSARIE PER L'APERTURA DELLA SCUOLA

OBIETTIVO DI GESTIONE
studio di Palazzo Giordani per risparmio energetico
Codice VIT2

Responsabile: VITALI ARISTIDE

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Attività di gestione dei beni demaniali e patrimoniali ed Ufficio tecnico

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative

STUDIO DI FATTIBILITA' DEL PALAZZO GIORDANI PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI OTTENERE RISPARMI ENERGETICI A FRONTE DI INTERVENTI SULLA STRUTTURA

Finalità ed Obiettivi

VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI OTTENERE UN RISPARMIO ENERGETICO A FRONTE DI INTERVENTI SULLA STRUTTURA
 ABBATTIMENTO DEI COSTI DI GESTIONE DEL PALAZZO

Profili di performance

Esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA					
Cap / Articolo	CAPITOLO		Stanziamen- to Totale	2017	
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello		Di cui reiscritto	Cassa
30620057000 0 / 0	0111	1030205	630.200,00	0,00	731.431,14
		PATRIMONIO Utenze			
30650057000 0 / 0	0402	1030205	452.805,06	2.805,06	722.829,73
		PATRIMONIO Utenze			

311200570000 /0	0502	1030205	19.800,00	0,00	75.750,68
	PATRIMONIO Utenze Reggia Colorno				
32400072000 0/0	0402	1030299	75.000,00	0,00	142.494,47
	PATRIMONIO Prestazioni per fotovoltaico				
32910057000 0/0	1101	1030205	12.000,00	0,00	12.142,79
	PROTEZIONE CIVILE Utenze				
33950057000 0/0	1501	1030205	24.200,00	0,00	34.774,06
	CENTRI IMPIEGO Utenze				
33220057002 0/0	1601	1030205	10.000,00	0,00	19.280,11
	AGRICOLTURA Utenze				
		TOTALE	1.224.005,06	2.805,06	1.738.702,98

Risorse Umane

Nominativo	
MAGRI CRISTIANO	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2017		

Attività

STUDIO DI FATTIBILITA' PER EVENTUALE RISPARMIO ENERGETICO DI PALAZZO GIORDANI

RIEPILOGO BUDGET POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Servizio / Ufficio	Posizione Organizzativa	Budget Entrata	Budget Spesa
Viabilità ed Infrastrutture	Botta Elisa	9.482.197,09	10.445.652,27
Edilizia Scolastica e Patrimonio	Cassinelli Paola	14.344.395,73	11.853.695,37
Pianificazione territoriale e trasporti	Fusco Nicola		153.506,00
Politiche personale, organizzazione, controllo strategico e statistica	Gaiani Andrea		16.765,00
Viabilità ed Infrastrutture	Mesti Antonio		3.127.902,10
Servizio Finanziario	Morelli Emanuela	2.549.370,00	9.899.468,01
Affari generali	Piccerillo Pietro		573.953,27
Contratti, appalti ed espropri	Pinardi Giordana	25.000,00	20.220,00
Provveditorato, archivio, sistema informativo e programmazione rete scolastica	Pinardi Mauro		2.595.983,34
Viabilità ed Infrastrutture	Resteghini Gloria	570.000,00	8.100.457,53
Pianificazione territoriale e trasporti	Ruffini Andrea	8.800,00	24.561,20
Servizio Finanziario	Schianchi Paolo	14.511.500,00	547.367,92
Personale	Solimei Paola		8.389.776,63
Edilizia Scolastica e Patrimonio	Vitali Aristide	75.000,00	4.127.839,06
TOTALE		41.566.262,82	59.877.147,70