



**PROVINCIA
DI PARMA**

Servizio Finanziario

Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020

Sommario

Generalità

Premesse	pag.	5
Organigramma	pag.	7
Struttura, Centri di Costo e relative previsioni	pag.	8
Modalità di effettuazione delle spese e gestione delle risorse	pag.	11

PEG 2018 - 2020 per Obiettivi Gestionali

Obiettivi Dirigenti	pag.	15
ALFIERI - ALF1 Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016	pag.	16
ALFIERI - ALF2 Elaborazione del piano di riassetto organico e funzionale e stesura nuovo regolamento di disciplina delle procedure concorsuali	pag.	19
ANNONI - ANN1 Conclusione processo di trasferimento del personale appartenente alla funzione Mercato del Lavoro	pag.	21
ANNONI - ANN2 Miglioramento delle procedure negli uffici diretti: Espropri, Partecipate, Entrate bilancio	pag.	25
ANNONI - ANN3 Ristrutturazione servizio Viabilità	pag.	31
ANNONI - ANN4 Trasporti eccezionali gestione online autorizzazioni	pag.	34
PERI - PER5 Aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in recepimento della variante al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) relativa alle fasce di pertinenza fluviale del Torrente Baganza	pag.	36

PERI -	PER7 Adeguamento del POICP alla legislazione nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione del commercio	pag.	41
TAVERNA -	TAV1 Rappresentanza e difesa della Provincia nelle cause e negli affari giudiziari in materia amm.va, civile e penale; consulenza ed assistenza legale interna all'ente nell'ottica del perseguimento della legalità dell'azione amm.va e della lotta alla corruzione	pag.	43
TAVERNA -	TAV2 Incrementare la qualità dell'azione amministrativa attraverso il miglioramento costante dell'elaborazione e gestione del PTPCT	pag.	45
Riepilogo Budget Dirigenti			pag. 47
Obiettivi Posizioni Organizzative			pag. 48
BOTTA -	BOT3 Contributo all'analisi organizzativa e adeguamento attività al codice della privacy	pag.	49
BOTTA -	BOT4 Approvazione bando di gara ponte di Casalmaggiore	pag.	51
CASSINELLI -	CAS3 Rendicontazione mutui bei 2015	pag.	53
CASSINELLI -	CAS4 Contributo all'analisi organizzativa e adeguamento attività al codice della privacy	pag.	57
FUSCO -	FUS3 Contributo all'analisi organizzativa e adeguamento attività al codice della privacy	pag.	62
FUSCO -	FUS4 Collaborazione alla variante al PTCP per il distretto agroalimentare	pag.	65
GAIANI	GAI11 Contributo all'analisi organizzativa e adeguamento attività al codice della privacy	pag.	67
GAIANI	GAI12 Monitoraggio incidenti stradali	pag.	70
MESTI -	MES3 Controllo e gestione delle criticità stradali	pag.	72
MESTI -	MES4 Contributo all'analisi organizzativa e adeguamento attività al codice della privacy	pag.	75
MORELLI -	MOR1 Contributo all'analisi organizzativa e adeguamento attività al codice della privacy	pag.	77
MORELLI -	MOR2 Revisione generale dei residui	pag.	79
PICCERILLO -	PIC3 Regolamento per l'affidamento di incarichi legali	pag.	83
PICCERILLO -	PIC4 Contributo all'analisi organizzativa e adeguamento attività al codice della privacy	pag.	86
PINARDI M -	PIM3 Contributo all'analisi organizzativa e adeguamento attività al codice della privacy	pag.	88
PINARDI M -	PIM4 Verifica e controllo spese telefonia fissa e mobile	pag.	90
PINARDI G -	PIN1 Contributo all'analisi organizzativa e adeguamento attività al codice della privacy	pag.	96
PINARDI G -	PIN2 Le recenti modifiche al regolamento dei contratti	pag.	98
RESTEGHINI -	RES3 Ottimizzazione della gestione delle concessioni delle autorizzazioni sulla rete stradale di competenza	pag.	101
RESTEGNINI -	RES4 Contributo all'analisi organizzativa e adeguamento attività al codice della privacy	pag.	105

RUFFINI -	RUF3 Contributo all'analisi organizzativa e adeguamento attività al codice della privacy	pag.	107
RUFFINI -	RUF4 Contratto di fiume dei torrenti Parma e Baganza: definizione del piano di azioni	pag.	109
SCHIANCHI -	SCH3 Contributo all'analisi organizzativa e adeguamento attività al codice della privacy	pag.	111
SCHIANCHI -	SCH4 Gestione finanziaria e miglioramento delle entrate correnti	pag.	113
SOLIMEI -	SOL3 Contributo all'analisi organizzativa e adeguamento attività al codice della privacy	pag.	118
SOLIMEI -	SOL4 Gestione del trasferimento del personale dei centri per l'impiego	pag.	130
VITALI -	VIT4 Contributo all'analisi organizzativa e adeguamento attività al codice della privacy	pag.	133
VITALI -	VIT5 Energy manager aggiornamento database anagrafica siti e raccolta dati di consumo	pag.	136
Riepilogo Budget Posizioni Organizzative			pag. 139

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.

Dopo un triennio di Bilanci di Previsione e di conseguenza di PEG solo annuali, come effetto della riforma istituzionale prevista dalla Legge 56/2014, meglio nota come legge Del Rio, il PEG 2018 – 2020 verrà approvato, per la competenza, riferito al triennio 2018 – 2020, e per la cassa, riferito all'annualità 2018, in attuazione dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000.

Il Piano esecutivo di gestione come previsto dal D.L. 174/2012, 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.

Il riferimento agli stanziamenti triennali del Bilancio di Previsione è assicurato dal collegamento tra gli obiettivi operativi del DUP 2018 – 2020 e i capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione di riferimento, mentre con gli obiettivi gestionali riferiti all'annualità 2018 vengono evidenziati 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 2018 - 2020 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.

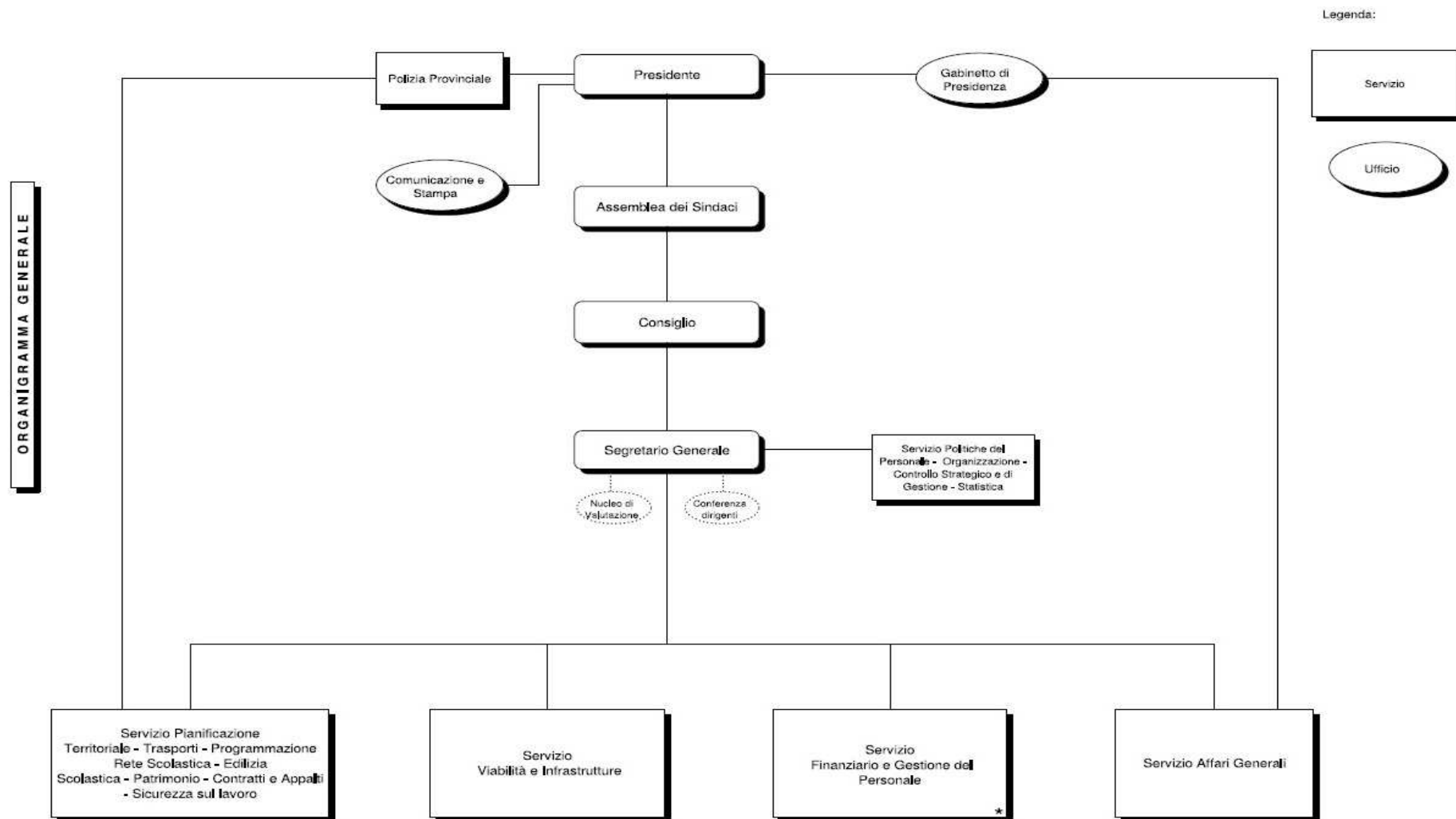
Con l'attribuzione ai responsabili (Dirigenti e/o titolari di Posizione Organizzativa) dei budget di spesa e di entrata, dettagliati nei vari capitoli del piano dei conti finanziario, viene individuato il responsabile che gestisce le procedure amministrative per l'accertamento delle entrate e l'impegno 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.

Nelle pagine seguenti viene inserita la "mappa-elenco" delle strutture, con indicazione dei rispettivi dirigenti e centri di costo. Inoltre vengono elaborati 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

Spesa

Responsabile	Struttura	Centro di Costo	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Sergio Peri	Polizia Provinciale	P14 – Polizia Provinciale	452.969,30	452.969,30	452.969,30
Paola Taverna	Gabinetto di Presidenza	P12 – Gabinetto di Presidenza	96.980,24	96.980,24	96.980,24
Gabriele Annoni	Comunicazione e Stampa	P70 – Comunicazione e relazioni pubbliche	37.180,03	37.180,03	37.180,03
Rita Alfieri	Segretario Generale	P00 – Segretario Generale	167.203,00	167.203,00	167.203,00
Rita Alfieri	Politiche del Personale, Organizzazione, Controllo strategico e di gestione, Statistica	S520 – Sviluppo organizzativo, controllo strategico	128.842,30	128.842,30	128.842,30
Sergio Peri	Pianificazione territoriale, Trasporti, Programmazione Rete Scolastica, Edilizia Scolastica, Patrimonio, Contratti e Appalti, Sicurezza sul lavoro	A82 - Programmazione Scolastica	2.043.853,52	2.043.853,52	2.043.853,52
		D11 – Prevenzione e Protezione	77.726,64	77.726,64	77.726,64
		F18 – Appalti e Contratti	81.469,64	81.469,64	81.469,64
		A50 – Patrimonio	9.118.578,12	10.525.578,12	5.253.578,12
		B115 – Pianificazione territoriale	280.184,28	275.184,28	275.184,28
		B125 – Trasporti	221.241,04	205.851,04	205.851,04
		A445 – Progetti europei	102.475,80	102.475,80	102.475,80
Gabriele Annoni	Viabilità e Infrastrutture	C150 – Viabilità	22.495.013,43	32.234.319,98	19.277.339,64
		B126 – Trasporti Eccezionali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gabriele Annoni	Finanziario	E25 – Gestione Finanziaria	20.423.511,42	20.361.116,52	20.326.471,42
		F10 – Protocollo e Archivio	121.121,04	121.121,04	121.121,04
		F30 – Provveditorato	1.051.741,03	1.051.741,03	1.051.741,03
		F76 – Sistema Informativo	462.040,48	462.040,48	462.040,48
		P04 – Indennità di carica organi istituzionali, compenso revisori	83.000,00	83.000,00	83.000,00

Responsabile	Struttura	Centro di Costo	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Gabriele Annoni	Gestione Personale	D15 – Gestione Personale	1.494.808,98	1.160.108,98	1.160.108,98
		D355 – Politiche di parità	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		G21 – Ex Funzioni Delegate	748.513,56	326.882,50	326.882,50
		G22 – Destinazione Turistica	69.000,00	-	-
Paola Taverna	Affari Generali	F08 – Atti amministrativi e servizi legali	357.605,57	357.605,57	357.605,57
		P05 – Supporto Consiglio	4.100,00	4.100,00	4.100,00
TOTALE COMPLESSIVO			60.144.159,42	70.382.350,01	52.118.724,57

Nelle previsioni per centro di costo sono compresi gli stanziamenti delle spese di personale in gestione all'ufficio personale.

Entrata

Responsabile	Struttura	Centro di Costo	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Sergio Peri	Polizia Provinciale	P14 – Polizia Provinciale	57.100,00	57.100,00	57.100,00
Sergio Peri	Pianificazione territoriale, Trasporti, Programmazione Rete Scolastica, Edilizia Scolastica, Patrimonio, Contratti e Appalti, Sicurezza sul lavoro	A82 - Programmazione Scolastica	1.362.935,92	1.362.935,92	1.362.935,92
		F18 – Appalti e Contratti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		A50 – Patrimonio	7.723.136,80	5.545.136,80	473.136,80
		B115 – Pianificazione territoriale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		B125 – Trasporti	213.000,00	13.000,00	13.000,00
Gabriele Annoni	Viabilità e Infrastrutture	C150 – Viabilità	11.956.000,00	24.546.000,00	12.154.374,56
		B126 – Trasporti Eccezionali	180.390,00	165.000,00	165.000,00
Gabriele Annoni	Finanziario e Gestione Personale	E25 – Gestione Finanziaria	38.305.596,70	37.661.177,29	37.661.177,29
		F30 – Provveditorato	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		D15 – Gestione Personale	156.500,00	156.500,00	156.500,00
		G21 – Ex Funzioni Delegate	75.500,00	30.500,00	30.500,00
		G22 – Destinazione Turistica	69.000,00	-	-
TOTALE TITOLI			60.144.159,42	69.582.350,01	52.118.724,57
FPV				800.000,00	
TOTALE COMPLESSIVO			60.144.159,42	70.382.350,01	52.118.724,57

Modalità di effettuazione delle spese e gestione delle risorse

Nel rispetto dei principi contabili generali della flessibilità e della prudenza, al fine di poter adeguare gli stanziamenti di bilancio a eventuali imprevisti operativi che si potrebbero verificare nella realizzazione delle entrate, è necessario che i responsabili della spesa, fino al 30/06/2018, impegnino le spese correnti per un importo massimo non superiore ai 6/12 della previsione del capitolo di peg di riferimento.

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 2018 – 2020, 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. L'importo massimo complessivo delle spese in questione non potrà essere superiore a € 20.000,00, per ogni semestre e per ogni capitolo di acquisti di beni e servizi;
- applicare le procedure previste dalla normativa vigente ed emettere il buono d'ordine;
- procedere, successivamente al ricevimento della relativa fattura, con le fasi di liquidazione e pagamento secondo le ordinarie procedure.

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.

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;

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

- c. 7 che prevede che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009;
- 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 a 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. A tale riferimento è opportuno rammentare che secondo una giurisprudenza ormai consolidata delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il contenimento nei limiti del 50% della spesa sostenuta nel 2009, previsto dalla norma, presuppone che l'ente locale abbia poteri discrezionali in ordine alla decisione di autorizzare o meno l'intervento formativo mentre, al contrario, laddove disposizioni di legge prevedano come obbligatori specifici interventi formativi deve ritenersi che venga meno la discrezionalità dell'ente locale nell'autorizzazione della spesa e, pertanto, i poteri di contenimento della stessa" (cfr. Sez. Reg. Contr. Lombardia n.120/2011; in senso conforme Sez. Reg. Contr. Veneto n. 377/2011 e Sez. Reg. Contr. Molise n. 113/2011).

Infine si ricorda il limite previsto dall'art. 5, c. 2 del DL n. 95/2012, convertito nella L. 135/2012 che prevede che le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi non possono superare il 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza,

ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico - operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e **sulla rete delle strade provinciali e comunali**, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

Si precisa che le previsioni di bilancio per l'anno 2018 - 2020 rispettano i vincoli fissati dalla normativa, con riferimento alle spese per:

- incarichi per studi e consulenze autofinanziati, il cui limite è pari a € 20.948,00 ossia il 20% della spesa impegnata nel 2009. Nel bilancio 2018 – 2020 non vengono previsti incarichi per studi e consulenze (art 6, c 7 del DL 78/2010);
- relazioni pubbliche, i convegni, le mostre, la pubblicità e la rappresentanza; spese vietate ai sensi dell'art 1, c 420, lett b) della L 190/2017;
- missioni, il cui limite è pari a € 49.534,64 ossia il 50% della spesa sostenuta nel 2009. Nel bilancio 2018 – 2020 vengono previste spese per missioni pari a € 6.700,00 per ciascuna annualità (art. 6, c. 12 del DL 78/2010);
- formazione, il cui limite è pari a € 6.800,00 ossia il 50% della spesa impegnata nel 2009. Nel bilancio 2018 – 2020 vengono previste spese per formazione pari a € 11.500,00 per ciascuna annualità, di cui € 4.700,00 destinate a formazione obbligatoria (art 6, c 13 del DL 78/2010);
- spese per autovetture, il cui limite è pari a € 92.632,20 ossia il 30% della spesa impegnata nel 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (art 5, c 2 del DL 95/2012).

Perfezionamento dell'impegno

Successivamente all'esecutività del provvedimento di spesa, i responsabili devono necessariamente provvedere alla redazione dei buoni d'ordine oppure delle disposizioni mediante l'utilizzo della procedura informatizzata. La tempestiva emissione dei buoni d'ordine / disposizioni di pagamento è fondamentale per la corretta contabilizzazione delle spese sulla base della loro esigibilità.

Successivamente alla resa della prestazione o della fornitura verrà emessa da parte del fornitore la relativa fattura elettronica che successivamente alla registrazione nel protocollo generale verrà assegnata, dal Servizio Finanziario, al Servizio / Ufficio che ha effettuato la spesa. **Come previsto dall'art. 30, c. 5 del Regolamento di Contabilità gli uffici responsabili dovranno accettare / rifiutare la fattura entro 7 giorni dalla data di assegnazione e, in caso di accettazione, predisporre l'atto di liquidazione, completo di tutti gli allegati, entro i successivi 7 giorni. L'osservanza delle tempistiche suddette è indispensabile per il rispetto dei tempi di pagamento previsti dal D. Lgs. 231/2002, oggetto di costante monitoraggio da parte della Banca d'Italia e del Ministero, grazie al sistema del Siope+, entrato in vigore, per le Province, dal 1/01/2018.**

PEG 2018 - 2020 per Obiettivi Gestionali

Obiettivi Dirigenti

OBIETTIVO DI GESTIONE

Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

Codice ALF1

Responsabile: ALFIERI RITA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

Gruppo: 2 Dirigenti 2018

Il nuovo quadro giuridico europeo in materia di protezione dei dati, introdotto dal Regolamento UE 679/2016, si applica a decorrere dal 25 maggio 2018. La nuova disciplina impone alle amministrazioni un diverso approccio nel trattamento dei dati personali, prevede nuovi adempimenti e richiede un'intensa attività di adeguamento, preliminare alla sua definitiva applicazione a partire dal 25 maggio 2018.

Finalità ed Obiettivi

La gestione del passaggio dalle passate norme sulla privacy alla nuova normativa comunitaria, mediante un adeguamento organizzativo ed informativo dell'Ente. Occorrerà pertanto un'azione di impulso e di supervisione ai fini di guidare l'Ente e gli uffici nelle attività di adeguamento. Attuare il nuovo assetto regolamentare richiesto dal Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n. 679/2016

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
ALFIERI RITA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Tempistica rispettata	1 2018	1	

Attività

1) DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI .Questa nuova figura, che il regolamento richiede sia individuata in funzione delle qualità professionali e della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati, costituisce il fulcro del processo di attuazione del principio di "responsabilizzazione". Il diretto coinvolgimento del RPD in tutte le questioni che riguardano la protezione dei dati personali, sin dalla fase transitoria, è sicuramente garanzia di qualità del risultato del processo di adeguamento in atto. In questo ambito, sono da tenere in attenta considerazione i requisiti normativi relativamente a: posizione (riferisce direttamente al vertice), indipendenza (non riceve istruzioni per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti) e autonomia (attribuzione di risorse umane e finanziarie adeguate).

2) MAPPATURA DEI TRATTAMENTI DI DATI Essenziale avviare quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione, e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte

3) ANALISI DEI RISCHI La ricognizione sarà l'occasione per verificare anche il rispetto dei principi fondamentali (art. 5), la liceità del trattamento (verifica dell'idoneità della base giuridica, artt. 6, 9 e 10) nonché l'opportunità dell'introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione (privacy by design e by default, art. 25), in modo da assicurare, entro il 25 maggio 2018, la piena conformità dei trattamenti in corso (cons. 171);

4) ANALISI DELLE MISURE DI SICUREZZA Occorrerà fare un'analisi dei rischi che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. A questo dovrà seguire progettazione ed attuazione di misure di sicurezza: attività organizzative, tecniche e procedurali per minimizzare il rischio di "compromettere" la sicurezza dei dati personali Dovrà essere fatta un'analisi della sicurezza a tutto tondo, sotto il profilo della sicurezza fisica, della sicurezza organizzativa e della sicurezza informatica.

- 5)** La mappatura dei trattamenti dei dati è funzionale alla ISTITUZIONE DI UN REGISTRO DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO. Si tratta di uno strumento fondamentale non soltanto ai fini dell'eventuale supervisione da parte del Garante, ma anche allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno dell'Ente, indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio. Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.
- 6)** Fondamentale appare anche, nell'attuale contesto caratterizzato da una crescente minaccia alla sicurezza dei sistemi informativi, l'attivazione di un protocollo di pronta attuazione delle nuove misure relative alle violazioni dei dati personali, tenendo in particolare considerazione i criteri di attenuazione del rischio indicati dalla disciplina e individuando quanto prima idonee procedure organizzative per dare attuazione alle nuove disposizioni.
- 7)** Occorre ridefinire le responsabilità in tema di trattamento dei dati e adeguare le informative ai contenuti richiesti dal regolamento. Dovrà inoltre essere effettuata un'attività di formazione per sensibilizzare il personale sulle novità in tema di privacy.

OBIETTIVO DI GESTIONE

Elaborazione del piano di riassetto organico e funzionale e stesura nuovo regolamento di disciplina delle procedure concorsuali Codice ALF2

Responsabile: ALFIERI RITA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Obiettivo Operativo: Piano di riassetto organico e funzionale e nuovo regolamento di disciplina delle procedure concorsuali****Gruppo: 2 Dirigenti 2018**

La legge di bilancio 2018 ha cancellato il blocco assunzionale imposto nel 2015 , tornando ad assicurare alle Province autonomia organizzativa. Questo nuovo quadro di opportunità dovrà essere affrontato non in maniera estemporanea ma attraverso :

- un piano di riassetto organizzativo organico e funzionale, per individuare i fabbisogni nella dotazione organica che si sono creati negli ultimi tre anni e, ricorrendone le condizioni, assumere personale tecnico e amministrativo indispensabile a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali;

- un nuovo regolamento di disciplina dei concorsi.

L'attuale Regolamento per l'accesso agli impieghi pubblici dell'Ente è stato approvato con delibera di Giunta Provinciale n.236 del 1997, più volte integrato e/o modificato; l'ultimo aggiornamento è stato effettuato con delibera di Giunta Provinciale n. 5 del 5 gennaio 2012. Successivamente a tale data la normativa in materia concorsuale è stato oggetto di diverse variazioni, sia per l'evolversi della disciplina di riferimento, che per specifiche pronunce giurisprudenziali, per cui necessita l'adozione di un nuovo regolamento.

Finalità ed Obiettivi

Dotare l'Ente di strumenti riorganizzativi e aggiornati per assumere nuovo personale

Individuare i fabbisogni di personale del triennio; dotare l'Ente di un Regolamento di disciplina delle procedure concorsuali aggiornato al fine di poter procedere all'assunzione di personale

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
399900430000 / 0	0102	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	804,55	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
SEGRETARIO GENERALE - Trasferte															
TOTALE			500,00	0,00	0,00	500,00	804,55	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Risorse Umane

Nominativo
ALFIERI RITA

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Tempistica rispettata	1 2018	1	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE

**Conclusione processo di trasferimento del personale appartenente alla funzione
mercato del lavoro
Codice ANN1**

Responsabile: ANNONI GABRIELE

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Coordinamento del percorso di trasferimento dei Centri per l'Impiego alla Regione Emilia Romagna sulla base delle nuove norme inserite nella legge di stabilità 2018

Gruppo: 2 Dirigenti 2018

Coordinamento del processo di trasferimento del personale adibito alla funzione Mercato del Lavoro sulla base della nuova normativa emanata nell'ambito della legge di stabilità 2018 nell'ambito del rapporto convenzionale con la Regione Emilia Romagna.

Finalità ed Obiettivi

Conclusione processo di riordino

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2018					2019				2020				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
134000134100 / 0	40400	4040108	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RICAVO DALL'ALIENAZIONE DI AREE ABBANDONATE E RELITTI STRADALI																
136000136100 / 0	40200	4020101	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	
M.I.T. - RIPARTO CONTRIB. ART.1 C. 1076 LEGGE BILANCIO 2018/20																
570000584000 / 0	30200	3020201	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE																
TOTALE			1.510.500,00	0,00	0,00	1.510.500,00	1.500.500,00	3.800.500,00	0,00	0,00	3.800.500,00	3.800.500,00	0,00	0,00	3.800.500,00	

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2018					2019				2020				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
102000130000 / 0	0102	1010101	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	154.272,67	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
GESTIONE PERSONALE Incentivi progettazione (E119000000000)																
102000130000 / 2	0102	1010102	4.600,79	0,00	0,00	4.600,79	4.600,79	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
GESTIONE PERSONALE Incentivi per accordi di collaborazione (Art 43, L 449/97)																
102000160010 / 0	0102	1010101	322,21	0,00	0,00	322,21	322,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GESTIONE PERSONALE Sipendi comandi															
10200016020 / 0 0102 1010201	77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESTIONE PERSONALE Contributi comandi															
301500420000 / 0 0110 1010102	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	114.600,35	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00		
GESTIONE PERSONALE Buoni pasto															
301500430000 / 0 0102 1030202	300,00	0,00	0,00	300,00	647,45	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00		
GESTIONE PERSONALE Trasferte															
301500710000 / 0 0110 1030218	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	3.890,21	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
GESTIONE PERSONALE Accertamenti sanitari															
300600480020 / 0 0101 1030201	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	24.527,07	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
IND CARICA ORGANI IST COMPENSI Amministratori															
TOTALE	274.800,00	0,00	0,00	274.800,00	302.937,75	274.800,00	0,00	0,00	274.800,00	274.800,00	0,00	0,00	274.800,00		

Risorse Umane

Nominativo	
ANNONI GABRIELE	
BIANCHINI ROBERTA	
BRUSASCO PAOLA	
CERVI MICHELA	
MANFERDELLI SONIA	
ROSI FEDERICA	
SOLIMEI PAOLA	

UGOLOTTI MONICA

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attività/Azione svolta	1 2018		

Attività

- 1) Stipula convenzione con Regione Emilia Romagna
- 2) Atti di trasferimento personale all'Agenzia per il Lavoro

OBIETTIVO DI GESTIONE
MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE NEGLI UFFICI DIRETTI: ESPROPRI –
PARTECIPATE – ENTRATE BILANCIO
Codice ANN2

Responsabile: ANNONI GABRIELE

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Ricognizione ed analisi delle poste iscritte in Bilancio in Entrata ed in Spesa che determinano situazioni debitorie e/o creditorie che presentano situazioni critiche e ai fini del loro mantenimento, necessitano di una verifica del permanere dei requisiti previsti dalle nuove norme di contabilità armonizzata

Gruppo: 2 Dirigenti 2018

Il progetto si suddivide in tre differenti azioni:

- a) ricognizione e analisi valori iscritti in Entrata e spesa del Bilancio 2018;
- b) recupero arretrato procedimenti espropriativi;
- c) Nuovo Piano di Razionalizzazione Partecipate.

La prima azione si svolgerà mediante una complessa analisi di valori residui iscritti in Bilancio in Entrata ed in Spesa individuate come situazioni "critiche" utili a richiedere saldi o evitando revoche dei relativi contributi;

La seconda azione ha l'obiettivo di recuperare il pregresso accumulatosi a seguito di elevati volumi di attività realizzativa svolti dal Servizio Viabilità nel passato decennio;

La terza azione riguarda la Redazione del Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate ottemperando alle direttive della Corte dei Conti.

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
110000000000 / 0	30500	3059999	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	482.142,36	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
RIMBORSI E RECUPERI GENERICI															
310000000000 / 0	20101	2010102	644.419,41	0,00	0,00	644.419,41	2.459.905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA - RIMBORSI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE E CENTRI PER L'IMPIEGO															
500000000000 / 0	10101	1010160	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	5.868.454,74	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (D.LEGISLATIVO N. 504 DEL 30.12.92 ART. 19)															
800000000000 / 0	30100	3010201	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIZIO DI TESORERIA - CONTRIBUTO BANCA INTESASANPAOLO SPA (ART. 25 CONVENZ. 2011/2016 REP. 14229 DEL 27/12/11)															
850000000000 / 0	10101	1010139	16.700.000,00	0,00	0,00	16.700.000,00	24.208.241,19	16.700.000,00	0,00	0,00	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	16.700.000,00
IMPOSTA PROV.LE SULLE ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA' CIVILE CONDUZIONE VEICOLI															
315000000000 / 0	20101	2010102	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.323.721,94	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

REGIONE EMILIA ROMAGNA - RIMBORSO COSTO PERSONALE TRASFERITO E SPESE FORFETTARIE															
785000000000 / 0	30500	3059999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	85.782,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PROGETTI FOTOVOLTAICI CANONE CONCESSORIO DA COMUNI															
570000580000 / 0	30200	3020301	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE D.LGS. 152/99 E L.R. 3/99															
104000104100 / 0	30100	3010201	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
INTROITI DA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI															
104800105300 / 0	30500	3050203	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RIMBORSO PRESTITI PROTOCOLLO ANTICRISI															
106000106100 / 0	30500	3050203	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INTROITI DA RESTITUZIONE TRASF. NON UTILIZZATI NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DELEGATE- SETT. FORM.PROF.LE (S53640011)															
132000132100 / 0	40400	4040108	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	5.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI DALL'ALIENAZIONE DI FABBRICATI															
190000195000 / 0	20101	2010101	201.851,83	0,00	0,00	201.851,83	201.851,83	201.851,83	0,00	0,00	201.851,83	201.851,83	0,00	0,00	201.851,83
TRASFERIMENTI DELLO STATO PER RIPARTO FONDI E CONTRIBUTI															
275000287000 / 0	20101	2010102	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTRIB. PER DISTRETTO TURISTICO (S214600250010 214600250020 31450043 31450064 314500720001)																
570000574000 / 0 30200 3020201 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	89.414,50	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			
570000582000 / 0 30200 3020301 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SPANDIMENTO LIQUAMI L.R. 50/95	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	26.059,68	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
TOTALE	27.836.771,24	0,00	0,00	27.836.771,24	41.040.073,64	21.178.351,83	0,00	0,00	21.178.351,83	21.178.351,83	0,00	0,00	21.178.351,83			

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2018					2019				2020				
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
335500720000 / 0	1502	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.975,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
POLITICHE PARITA' Prestazioni servizio (E AVANZO V)																
339500430000 / 0	1501	1030202	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.325,55	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
CENTRI IMPIEGO trasferte																
505000110000 / 0	1203	1040399	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	268.290,11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Trasferimenti correnti a altre imprese																
251450251000 / 0	0701	2020107	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESTINAZIONE TURISTICA - ATTREZZATURE INFORMATICHE																
504500108000 / 0	0901	1040102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

RIVERSAMENTO AD ARPAE DIRITTI CONCESSIONI ACQUE MINERALI E TERMALI															
504500114000 / 0 0104 1040101 GESTIONE FINANZIARIA Riversamento Stato	11.282.749,07	0,00	0,00	11.282.749,07	37.056.811,44	11.267.495,44	0,00	0,00	11.267.495,44	11.267.495,44	0,00	0,00	11.267.495,44		
513800109000 / 0 1401 1040399 ATTIVITA' PRODUTTIVE Trasferimenti fondo garanzia imprese	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.108,50	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
214600250010 / 0 0701 1030102 DESTINAZIONE TURISTICA - Altri beni di consumo (E 275000287000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
314500720001 / 0 0701 1030299 DESTINAZIONE TURISTICA - altri servizi (E 275000287000)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	256.969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
320500720010 / 0 0902 1030299 AMBIENTE Prestazioni servizio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
TOTALE	11.375.249,07	0,00	0,00	11.375.249,07	37.657.480,24	11.290.995,44	0,00	0,00	11.290.995,44	11.290.995,44	0,00	0,00	11.290.995,44		

Risorse Umane

Nominativo	
ANNONI GABRIELE	
CARBONI CINZIA	
FRAZZANI ISABELLA	
MAGHEI MARIA CLAUDIA	
MARCHESI ALFREDO	

MELLI ANGELA	
MORELLI EMANUELA	
PINARDI GIORDANA	
PIRONDI STEFANO	
SALVADORI LAURA	
SARTORI MARGHERITA	
SCHIANCHI PAOLO	
STURMA LUCIA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Incremento di entrate	1 2018		

Attività

-) Ricognizione e analisi valori iscritti in Entrata e spesa del Bilancio 2018
-) Nuovo Piano di Razionalizzazione Partecipate
-) Recupero arretrato procedimenti espropriativi - Parte I
-) Recupero arretrato procedimenti espropriativi - parte II

OBIETTIVO DI GESTIONE
RISTRUTTURAZIONE SERVIZIO VIABILITA'
Codice ANN3

Responsabile: ANNONI GABRIELE

Obiettivo Strategico: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivo Operativo: Riorganizzazione funzioni di presidio della viabilità

Gruppo: 2 Dirigenti 2018

La finalità del progetto di che trattasi è, nonostante la riduzione importante di personale, di mantenere costantemente attivo il controllo territoriale per la sicurezza della circolazione, per la manutenzione ordinaria e per le verifiche propedeutiche agli interventi straordinari.

A tal fine, occorre procedere alla riorganizzazione delle funzioni di presidio attuando una redistribuzione del personale rimanente e attuando nuove modalità di lavoro.

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
148800150000 / 0	40200	4020302	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO SMTP PER RIQUALIFICAZIONE FERMATE BUS															
TOTALE			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	
ANNONI GABRIELE	
BERNIERI JURY	
BOTTA ELISA	
CASELLI LUIGI	
CATELLANI GIOVANNI	
FERRARI SERENA	
MESTI ANTONIO	
PELLEGRINI GIUSEPPINA	
PERRIA VITTORIANO	
PERROTTA CARLO	
PIGNATO FILIPPO	
RESTEGHINI GLORIA	
REVERBERI STEFANO	
ROTONDO MICHELA	
SAGLIA MARIO	

SANDEI IDA	
TRETOLA POMPEA	
TROLLI DAVIDE	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	2 2018	5	
Percentuale o quantità raggiunta	3 2018		
Attività/Azione svolta	1 2018		

Attività

- 1) Ridistribuzione del personale
- 2) Modifica modalità di lavoro

OBIETTIVO DI GESTIONE
TRASPORTI ECCEZIONALI GESTIONE ON-LINE AUTORIZZAZIONI
Codice ANN4

Responsabile: ANNONI GABRIELE

Obiettivo Strategico: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivo Operativo: GESTIONE AUTORIZZATIVA ON-LINE - IMPLEMENTAZIONE

Gruppo: 2 Dirigenti 2018

La Provincia di Parma ha attuato (prima in Emilia Romagna) per l'intero percorso della gestione autorizzativa dei trasporti eccezionali la modalità on-line, in rapporto con le Aziende di trasporto merci, la Regione (titolare del portale) i Comuni e gli altri enti proprietari di strade (società concessionaria autostradale, ANAS o di strutture interfefrenti (Autostrade, FS, RFI, TRENORD, FER/TIPER). Tale prassi innovativa comporta minori tempi di risoluzione delle pratiche autorizzative (spesso molto complesse) con rilevanti vantaggi per le aziende dell'intero sistema produttivo, tenendo conto che in ambito regionale è la Provincia che rilascia il maggior numero di autorizzazioni.

Nell'ambito di questo progetto si intende procedere altresì con ulteriori attività/servizi:

- Aggiornamento ARS (Archivio Regionale Strade) in tempo reale direttamente dall'Ufficio Viabilità (Variazione stato dei manufatti, limitazione al traffico, ordinanze).
- Possibilità di accesso diretto e gratuito da parte degli utenti, per gli interventi del gestore del portale TEONLINE per superare malfunzionamenti e difficoltà di accesso, attraverso una nostra modifica alla convenzione con Lepida.

Finalità ed Obiettivi

Miglioramento Servizio degli Utenti

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
ANNONI GABRIELE	
BARBIERI RAGAZZONI VITTORIA	
BIANCO ALESSANDRO	
GOTTOFREDI MARCO	
PELLEGRINI GIUSEPPINA	
PIGNOLI LAMBERTO	
POLETTI DANIELA	
RESTEGHINI GLORIA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attività/Azione svolta	1 2018		

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE

Aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in recepimento della variante al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) relativa alle fasce di pertinenza fluviale del Torrente Baganza Codice PER5

Responsabile: PERI SERGIO

Obiettivo Strategico: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo Operativo: Aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale alla variante al Piano di Assetto idrogeologico delle fasce di pertinenza fluviale del Torrente Baganza

Gruppo: 2 Dirigenti 2018

L'Autorità di Bacino del Fiume PO ha provveduto all'adozione di una Variante al PAI riguardante, per uno specifico tratto del torrente Baganza e del torrente Parma in ambito urbano, l'aggiornamento dei limiti delle fasce fluviali definendo, sulla base degli effetti conseguenti all'evento alluvionale del 13 ottobre 2014, condizioni di pericolosità, rischio e misure di mitigazione non ancora previsti nella pianificazione provinciale e comunale attualmente vigente.

Attraverso l'elaborazione ed approvazione di specifica variante al PTCP, si provvede al recepimento delle nuove perimetrazioni delle fasce fluviali elaborate dall'Autorità di Bacino, fornendo alla pianificazione comunale uno strumento aggiornato e condiviso di verifica della sostenibilità delle scelte di trasformazione urbanistica, coerente a tutti i livelli di governo del territorio, oltre ad un quadro complessivo della programmazione ed attuazione delle necessarie azioni di mitigazione e riduzione del rischio.

Finalità ed Obiettivi

L'adeguamento cartografico delle fasce fluviali del PTCP alle nuove perimetrazioni del PAI, da elaborare ed approvare tramite una variante specifica ex art.27bis della L.R. 20/2000 e smi (oppure nel rispetto delle procedure vigenti) garantendo omogeneità di assetto all'intero corso d'acqua, ha la finalità principale di aggiornare le fasce fluviali relativamente agli effetti conseguenti all'evento alluvionale del 13 ottobre 2014. Tale evento alluvionale ha infatti evidenziato sia le criticità del torrente Baganza in corrispondenza della confluenza cittadina con il T. Parma, sia diversi scenari di squilibrio idromorfologico del corso d'acqua e del suo bacino idrografico non ancora previsti nella pianificazione provinciale e comunale attualmente vigente. L'adeguamento del PTCP può inoltre provvedere al coordinamento delle disposizioni contenute nel piano provinciale con i contenuti del "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano (PdGRA), approvato dallo stesso Comitato Istituzionale con Deliberazione n.2 del 3 marzo 2016 ad integrazione dell'assetto di progetto già definito nel PAI stesso.

L'obiettivo principale dell'adeguamento del PTCP è quello di fornire alla pianificazione comunale uno strumento di verifica della sostenibilità delle scelte di trasformazione urbanistica aggiornato e coerente a tutti di livelli di governo del territorio, oltre ad un quadro complessivo della programmazione ed attuazione delle necessarie azioni di mitigazione e riduzione del rischio. A seguito dell'adeguamento del PTCP, il conseguente adeguamento e definizione di indirizzi di tutela negli strumenti urbanistici comunali potrà essere effettuato nei soli riguardi del PTCP della Provincia di Parma in conformità anche alla pianificazione di bacino secondo quanto già previsto dall'art.1 comma 11 nelle NA del PAI ed in coerenza a quanto disposto dall'art.57 del D.Lgs 31 marzo 1998 n.112.

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2018					2019				2020				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
460000000000 / 0	20101	2010102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	18.800,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (E31210072)																
796000000000 / 0	30100	3010201	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE DI ISTRUTTORIA CACCIA E PESCA																
473000474000 / 0	20101	2010102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	38.300,20	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
ATTIV. ESTR. QUOTA PROV. LE INTROITI COMUNI L.R. 17/18.07.91 E 42/23.11.92 (S31160043 31200072)																
570000571000 / 0	30200	3020201	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	30.809,04	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA - INTROITI																

570000572000 / 0	30200	3020201	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI E FUNGHI - L.R.24/1991															
570000573000 / 0	30200	3020201	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI POLIZIA FORESTALE															
570000576000 / 0	30200	3020301	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	34.848,13	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
INTROITI DERIVANTI DA CONTRAVVENZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (S20140021 201400250010 30140061 30140072 31520066)															
TOTALE			77.100,00	0,00	0,00	77.100,00	124.857,37	77.100,00	0,00	0,00	77.100,00	77.100,00	0,00	0,00	77.100,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2018					2019				2020			
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
201400210000 / 0	0111	1030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.108,83	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
POLIZIA PROVINCIALE Vestiario (E 570000576000)															
301100720000 / 0	0110	1030204	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	29.135,76	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
PREVENZIONE E PROTEZIONE PRESTAZIONI SERVIZIO															
301400430000 / 0	0111	1030202	200,00	0,00	0,00	200,00	230,20	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
POLIZIA PROVINCIALE Trasferte															
301400610000 / 0	0111	1030209	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

POLIZIA PROVINCIALE Manutenzione ordinaria (E 570000576000)															
301400720000 / 0 0111 1030299	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	9.636,35	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
POLIZIA PROVINCIALE Prestazioni servizi (E 570000576000)															
311500430000 / 0 0801 1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.018,60	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Trasferte															
312000720000 / 0 0801 1030299	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	25.800,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00		
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Prestazioni servizi (E 473000474000)															
312100720000 / 0 0801 1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	20.761,20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Prestazione servizi (E 460000000000)															
201100250010 / 0 0110 1030102	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,12	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00		
PREVENZIONE E PROTEZIONE ACQUISTO BENI CONSUMO															
201400250010 / 0 0111 1030102	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	17.362,27	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00		
POLIZIA PROVINCIALE Beni di consumo (E 570000576000)															
211500250010 / 0 0801 1030102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Beni di consumo															
TOTALE	65.300,00	0,00	0,00	65.300,00	109.653,33	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00		

Risorse Umane

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

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Tempistica rispettata	1 2018	1	

Attività

- 1) predisposizione della proposta di variante da adottare e sua trasmissione agli enti che svolgono compiti di governo del territorio
- 2) valutazione dei pareri pervenuti nella fase di consultazione ed adozione della variante da parte del Consiglio provinciale

OBIETTIVO DI GESTIONE

Adeguamento del POICP alla legislazione nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione del commercio.

Codice PER7

Responsabile: PERI SERGIO

Obiettivo Strategico: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Obiettivo Operativo: Adeguamento del Piano operativo per gli insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovracomunale alla legislazione nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione del commercio.****Gruppo: 2 Dirigenti 2018**

Il "Piano operativo per gli insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovracomunale" è stato approvato dal Consiglio Provinciale con Del. n. 51 del 18.05.2005.

Successivamente all'approvazione del Piano, anche a seguito della direttiva europea Bolkestein (dir. 2006/123/CE), sono entrati in vigore diversi provvedimenti statali di liberalizzazione delle attività economiche tra cui il D.L. 13-8-2011 n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito in legge n. 148 del 2011, D.L. 6-12-2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito in legge n. 214 del 2011, D.L. 24 -1- 2012, n.1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" convertito in legge n. 27 del 2012, D.L. 09 -1-2012 n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito in legge n. 35 del 2012.

Taluni di questi provvedimenti richiedono verifiche sulla rispondenza anche dei piani provinciali al principio di libertà dell'attività economica con particolare riferimento ai requisiti per l'esercizio ed ai contenuti della pianificazione territoriale e le disposizioni di tali provvedimenti prevalgono sui contenuti degli stessi piani laddove contengano disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico.

Risulta pertanto necessario modificare i contenuti del POICP al fine di eliminare quelle disposizioni in contrasto con le normative citate.

Finalità ed Obiettivi

Rendere il POICP coerente con le norme nazionali e comunitarie in materia di liberalizzazione del commercio, al fine di fornire alla pianificazione comunale uno strumento di verifica aggiornato e finalizzato ad un maggiore sviluppo economico del territorio.

Mantenere la pianificazione provinciale in costante aggiornamento al fine di fornire alla pianificazione comunale uno strumento di verifica delle scelte effettuate nell'ambito produttivo commerciale.

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Umane

Nominativo

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Tempistica rispettata	1 2018	1	

Attività

) adeguamento delle norme del POICP alla legislazione nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione del commercio

OBIETTIVO DI GESTIONE**Rappresentanza e difesa della Provincia nelle cause e negli affari giudiziari in materia amm.va, civile e penale; consulenza ed assistenza legale interna all'ente nell'ottica del perseguimento della legalità dell'azione amm.va e della lotta alla corruzione
Codice TAV1****Responsabile: TAVERNA PAOLA****Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione****Obiettivo Operativo: Rappresentanza e difesa della Provincia nelle cause e negli affari giudiziari in materia amm.va, civile e penale; consulenza ed assistenza legale interna all'ente****Gruppo: 2 Dirigenti 2018**

L'Ufficio Legale supporta i patrocinatori esterni nell'attività di difesa dell'Amministrazione nei giudizi amministrativi, civili e penali. La Struttura provvede pertanto a tutta l'attività di supporto quale quella di segreteria per la materiale redazione degli atti, dei fascicoli e per l'acquisizione della necessaria documentazione presso i Servizi. Svolge poi funzione di consulenza e assistenza ai vari Servizi dell'Amministrazione e al Segretario Generale anche attraverso la predisposizione e redazione di pareri, la partecipazione ad incontri e riunioni ove necessiti la discussione e la soluzione di problematiche giuridiche complesse.

Finalità ed Obiettivi

L'obiettivo dell'Ufficio Legale è predeterminato dalla legge, in quanto l'ordinamento prevede l'istituzione di strutture (comunque denominate) presso gli enti pubblici esclusivamente per la trattazione degli affari legali degli enti stessi (incarichi di difesa in giudizio - pareri legali - assistenza legale). La realizzazione dell'obiettivo è conforme alle politiche di bilancio dell'Ente ed è trasversale e funzionale alla ottimizzazione dell'attività amministrativa soprattutto nell'ottica del perseguimento della legalità dell'azione amministrativa e della lotta alla corruzione.

Quanto agli incarichi di difesa in giudizio: Salvaguardia degli obiettivi di Bilancio; gestione adeguata e senza sprechi delle risorse. A tale proposito, si ipotizza un numero di incarichi pari a 21 (con spese a carico dell'Ente), per un costo complessivo presunto pari ad €. 86.000 (cause civili n. 15 – costo presunto €. 54.000; amministrative n. 5 – costo presunto €. 26.000; penali n. 1 – costo presunto €. 6.000). Quanto a consulenza e assistenza legale: Ottimizzazione dell'attività amministrativa soprattutto nell'ottica del perseguimento della legalità dell'azione amministrativa e della lotta alla corruzione.

Profili di performance

Risparmio del 5% medio sugli incarichi di difesa per incidenti stradali rispetto alla media per la stessa tipologia di incarichi sostenuta nel biennio 2016-2017, che è stata pari ad €. 31.000,00.

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
CERDELLI ANNAMARIA	
PICCERILLO PIETRO	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Contenimento dei costi	1 2018	5	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE

Incrementare la qualità dell'azione amministrativa attraverso il miglioramento costante dell'elaborazione e gestione del PTPCT Codice TAV2

Responsabile: TAVERNA PAOLA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Garantire l'adeguamento delle fonti regolamentari, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa

Gruppo: 2 Dirigenti 2018

In ossequio a quanto disposto nella L. 190/2012 - art. 1 comma 8, così come modificato dal D.lgs n. 97/2016, art. 41 lett. g, costituisce obiettivo strategico dell'Amministrazione la riduzione del livello di rischio di corruzione all'interno della struttura organizzativa dell'ente e nell'ambito dell'attività da questo posta in essere. In particolare la strategia per la riduzione dei livelli di rischio di corruzione segue le seguenti linee programmatiche: approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 entro il termine di legge tenendo conto delle indicazioni dell'ANAC; prosecuzione dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa come strumento di prevenzione dell'illegalità. Il sistema dei controlli interni e, soprattutto, il controllo successivo di regolarità amministrativa, è funzionale a garantire la legalità dell'agire amministrativo contestualmente ad ulteriori strumenti di prevenzione dell'illegalità. Tra questi la realizzazione di interventi formativi dedicati in materia di appalti pubblici; prosecuzione dell'integrazione tra Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e ciclo della performance, inserendo all'interno del PEG obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza; prosecuzione delle azioni a sostegno della trasparenza, anche con riferimento all'istituto dell'accesso civico. La consapevolezza che il presidio sull'integrità e trasparenza dell'azione pubblica costituisca un elemento essenziale della "buona amministrazione", intesa non soltanto come amministrazione esente da fenomeni corruttivi, ma anche come amministrazione "utile", esclusivamente orientata all'efficace perseguimento del pubblico interesse, nella sua accezione più vasta e completa, ha da sempre guidato la gestione dell'attività dell'Ente, che ha inteso dotarsi di un Piano che non si configurasse come un mero "adempimento", ma delineasse le azioni più appropriate per contrastare i rischi, non solo di corruzione, ma più in generale di devianza dalle regole di buona amministrazione.

Finalità ed Obiettivi

Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa.

Aggiornare e dare attuazione alla sezione dedicata all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre

più aperta e al servizio del cittadino.

Implementare e sviluppare il sistema dei controlli interni con attenzione alla qualità degli atti.

Valenza interna: individuare e testare processi operativi innovativi ed efficaci con lo scopo del miglioramento e della semplificazione della qualità dell'azione amministrativa dovuta all'aumento dei controlli; maggiore attenzione agli aspetti finanziari e contabili degli atti; maggiore controllo del perseguimento degli obiettivi e delle indicazioni programmatiche dell'amministrazione; minori ricorsi sugli atti (in quanto maggiormente corretti e precisi sia sotto l'aspetto giuridico, formale, ecc.).

Valenza esterna: maggiore trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa; vicinanza dell'istituzione Provincia ai cittadini.

Profili di performance

Aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione entro il 31.01.2018 - analisi degli esiti della mappatura dei processi al fine dell'indagine del contesto interno rilevante per la strutturazione del Piano stesso e per la conseguente rivalutazione del rischio; adeguamento del Piano alle linee direttive dell'ANAC - analisi contesto esterno - trasparenza come specifica sezione dell'anticorruzione. Monitoraggio attuazione delle misure di cui al PTPCT entro il 30.06.2018 attraverso apposita relazione.

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
MANGHI CARLA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2018	1	
Documento prodotto	2 2018	1	

Attività

RIEPILOGO BUDGET DIRIGENTI

Servizio / Ufficio	Dirigente	Budget Entrata			Budget Spesa		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
Politiche del personale, organizzazione, controllo strategico e di gestione, statistica	Rita Alfieri	-	-	-	500,00	500,00	500,00
Servizio Finanziario e Gestione Personale Viabilità ed Infrastrutture Ex Funzioni Delegate	Gabriele Annoni	29.547.271,24	24.978.851,83	24.978.851,83	11.650.049,07	11.565.795,44	11.565.795,44
Pianificazione territoriale e trasporti Polizia Provinciale Edilizia Scolastica e Patrimonio Programmazione Scolastica	Sergio Peri	77.100,00	77.100,00	77.100,00	65.300,00	60.300,00	60.300,00
Affari generali	Paola Taverna	-	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO		29.624.371,24	25.055.951,83	25.055.951,83	11.715.849,07	11.626.595,44	11.626.595,44

Obiettivi Posizioni Organizzative

OBIETTIVO DI GESTIONE
CONTRIBUTO ALL'ANALISI ORGANIZZATIVA E ADEGUAMENTO ATTIVITÀ AL CODICE
DELLA PRIVACY
Codice BOT3

Responsabile: BOTTA ELISA

Obiettivo Strategico: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivo Operativo: Riorganizzazione funzioni di presidio della viabilità

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

Il presente progetto si articola in 2 fasi:

nella prima, il contributo all'analisi organizzativa richiesto verrà effettuato attraverso una diagnosi organizzativa dell'ufficio di competenza, attuata nell'ambito di un incontro con i colleghi e con il coordinamento del dirigente di riferimento. La verbalizzazione dell'incontro costituirà parte integrante di una relazione in cui verranno rappresentate le eventuali problematiche organizzative che potrebbero scaturire e verranno formulate proposte migliorative; nella seconda fase il progetto si occuperà dell'adeguamento dell'ufficio di competenza al nuovo regolamento UE sulla privacy (679/2016), che entrerà in vigore dal 25 maggio 2018, e in particolare della stesura del registro dei dati detenuti da parte delle PO

Finalità ed Obiettivi

L'analisi organizzativa sarà di supporto al piano di riassetto dell'Ente e al conseguente piano dei fabbisogni di personale, nell'ambito di un processo di riorganizzazione dell'Ente.

L'adeguamento al regolamento UE 679/2016 sarà l'occasione per aggiornare l'elenco dei trattamenti svolti da ciascuna struttura organizzativa, che risale al 2013.

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
BOTTA ELISA	
CATELLANI GIOVANNI	
MELE FRANCESCO	
PERRIA VITTORIANO	
TROLLI DAVIDE	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2018	1	

Attività

- 1) incontro con colleghi e Dirigente
- 2) Regolamento privacy

OBIETTIVO DI GESTIONE
APPROVAZIONE BANDO DI GARA PONTE DI CASALMAGGIORE
Codice BOT4

Responsabile: BOTTA ELISA

Obiettivo Strategico: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivo Operativo: Riorganizzazione funzioni di presidio della viabilità

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

SP EX SS 343 "ASOLANA". INTERVENTI LOCALI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PROVVISORIO DEL PONTE DI CASALMAGGIORE SUL FIUME PO - APPROVAZIONE BANDO DI GARA

Finalità ed Obiettivi

RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

RIAPERTURA AL TRAFFICO DEL PONTE DI CASALMAGGIORE

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
136000136200 / 0	40200	4020101	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M.I.T. - MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL PO DI CASALMAGGIORE																
149000149300 / 0 40200 4020102	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	104.163,79	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PROV. CREMONA PER LAVORI SUL PO A RAGAZZOLA (SP. INT. 21660/220)																
149700150800 / 0 40200 4020303	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	7.008.374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008.374,56
AUTOCAMIONALE DELLA CISA - ADEGUAMENTO VIABILITA PROGETTO CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO- BRENNERO																
TOTALE	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	8.104.163,79	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00	7.008.374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008.374,56

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2018					2019				2020				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
216600220000 / 0	1005	2020109	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.971.023,10	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI																
216880220000 / 0	1005	2020109	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	7.008.374,56	0,00	0,00	0,00	7.008.374,56
OPERE ACCESSORIE AUTOSTRADA TI.BRE.																
266900240000 / 0	1005	2020305	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	1.186.736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI VIABILITA'																
TOTALE			9.281.000,00	0,00	0,00	9.281.000,00	12.157.759,24	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00	7.008.374,56	0,00	0,00	0,00	7.008.374,56

Risorse Umane

Nominativo

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attività/Azione svolta	1 2018	1	

Attività

- 1) Approvazione del bando di gara
- 2) Pubblicazione del bando di gara

OBIETTIVO DI GESTIONE
RENDICONTAZIONE MUTUI BEI 2015
Codice CAS3

Responsabile: CASSINELLI PAOLA

Obiettivo Strategico: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo Operativo: Manutenzione e valorizzazione del patrimonio

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

rendicontazione sul portale del MIUR dei finanziamenti ottenuti tramite muti BEI 2015

Finalità ed Obiettivi

rendicontazione per ottenere i finanziamenti attraverso l'utilizzo del portale del MIUR - eliminazione di arretrati dell'ufficio

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2018						2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
112100000000 / 0	30500	3050101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
RISARCIMENTO DANNI PROVOCATI A BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE																

141000141300 / 0	40200	4020102	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	3.150.000,00	4.472.000,00	0,00	0,00	4.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTRIBUTO PER EDILIZIA SCOLASTICA															
143000143300 / 0	40200	4020102	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	519.180,37	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. EMILIA ROMAGNA - MANUT. STRAORDIN. STRUTTURE TURISTICHE															
TOTALE			1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	3.674.180,37	5.077.000,00	0,00	0,00	5.077.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
9901052 / 0	0105	2050201	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV 01052															
9904022 / 0	0402	2050201	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV 04022															
211100220000 / 0	0502	2020110	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	749.893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA REGGIA DI COLORNO															
215050220000 / 0	0105	2020109	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	140.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PROVINCIALI															
215450220000 / 0	0402	2020109	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00	5.205.956,34	4.472.000,00	0,00	500.000,00	4.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI															

218000220000 / 0	0701	2020109	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	652.494,62	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE TURISTICHE															
250650250000 / 0	0402	2020103	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	224.134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILI E ARREDI SCOLASTICI															
265450240000 / 0	0402	2020305	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	187.855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI EDILIZIA SCOLASTICA															
TOTALE			3.960.000,00	0,00	0,00	3.960.000,00	7.160.333,92	5.072.000,00	0,00	800.000,00	5.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	
PANIZZIERI PAOLA	
SABBADINI SIMONA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Percentuale o quantita' raggiunta	1 2018	100	

Attività

1) inserimento dati sul portale del MIUR relativamente al 100% agli interventi del 2015

OBIETTIVO DI GESTIONE
CONTRIBUTO ALL'ANALISI ORGANIZZATIVA E ADEGUAMENTO ATTIVITÀ AL CODICE
DELLA PRIVACY
Codice CAS4

Responsabile: CASSINELLI PAOLA

Obiettivo Strategico: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo Operativo: Manutenzione e valorizzazione del patrimonio

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

Il presente progetto si articola in 2 fasi:

nella prima, il contributo all'analisi organizzativa richiesto verrà effettuato attraverso una diagnosi organizzativa dell'ufficio di competenza, attuata nell'ambito di un incontro con i colleghi e con il coordinamento del dirigente di riferimento. La verbalizzazione dell'incontro costituirà parte integrante di una relazione in cui verranno rappresentate le eventuali problematiche organizzative che potrebbero scaturire e verranno formulate proposte migliorative; nella seconda fase il progetto si occuperà dell'adeguamento dell'ufficio di competenza al nuovo regolamento UE sulla privacy (679/2016), che entrerà in vigore dal 25 maggio 2018, e in particolare della stesura del registro dei dati detenuti da parte delle PO

Finalità ed Obiettivi

L'analisi organizzativa sarà di supporto al piano di riassetto dell'Ente e al conseguente piano dei fabbisogni di personale, nell'ambito di un processo di riorganizzazione dell'Ente.

L'adeguamento al regolamento UE 679/2016 sarà l'occasione per aggiornare l'elenco dei trattamenti svolti da ciascuna struttura organizzativa, che risale al 2013.

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
580000000000 / 0	30100	3010302	101.804,63	0,00	0,00	101.804,63	333.869,64	101.804,63	0,00	0,00	101.804,63	101.804,63	0,00	0,00	101.804,63
FITTI REALI DEI FABBRICATI															
620000000000 / 0	30100	3010301	88.832,17	0,00	0,00	88.832,17	239.802,17	88.832,17	0,00	0,00	88.832,17	88.832,17	0,00	0,00	88.832,17
RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE															
660000000000 / 0	30100	3010302	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00	264.562,07	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI E ATTREZZATURE RELATIVI A ISTITUTI DIVERSI															
790000000000 / 0	30500	3059999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.174,20	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PROVENTI E INTROITI DIVERSI															
792000793000 / 0	30100	3010301	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.589,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
INTROITI PER CONCESSIONE SPAZI DELLA REGGIA DI COLORNO															
TOTALE			393.136,80	0,00	0,00	393.136,80	862.997,08	393.136,80	0,00	0,00	393.136,80	393.136,80	0,00	0,00	393.136,80

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
305100430000 / 0	0106	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	723,69	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PATRIMONIO Trasferte															
305100540000 / 0	0105	1030209	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	23.544,56	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PATRIMONIO Spese condominiali															
305100680000 / 0	0105	1030210	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.720,04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PATRIMONIO Gettoni commissioni															
305100720000 / 0	0105	1030299	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	42.656,70	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
PATRIMONIO Prestazioni servizio															
311200580000 / 0	0502	1030213	29.519,18	0,00	0,00	29.519,18	59.038,36	29.519,18	0,00	0,00	29.519,18	29.519,18	0,00	0,00	29.519,18
PATRIMONIO Pulizie Reggia Colorno															
311200620000 / 0	0502	1030209	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	214.051,26	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
PATRIMONIO Manutenzione ordinaria Reggia Colorno															
408200900000 / 0	0402	1030207	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Affitto aule															
414000930000 / 0	0701	1030207	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	12.427,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
PATRIMONIO Censi, canoni e livelli															
705100140000 / 0	0105	1020111	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
PATRIMONIO Imposte e tasse															
506200107000 / 0	0111	1040102	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	174.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
PATRIMONIO - trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali															
525500108000 / 0	0905	1040102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	34.500,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

PATRIMONIO Trasferimenti a enti pubblici																
705100147000 / 0 0105 1020106	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	78.712,80	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00			
PATRIMONIO Tassa smaltimento rifiuti																
732100141000 / 0 1601 1020106	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	16.275,12	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00			
AGRICOLTURA Tributi su immobili																
332200540020 / 0 1601 1030209	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00			
AGRICOLTURA Spese condominiali																
432100900020 / 0 1601 1030207	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	93.436,32	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00			
AGRICOLTURA Locazione																
TOTALE	935.619,18	0,00	0,00	935.619,18	1.146.585,85	830.619,18	0,00	0,00	830.619,18	830.619,18	0,00	0,00	830.619,18			

Risorse Umane

Nominativo	
MUSIARI ILARIA	
PANIZZIERI PAOLA	
PISI ENRICO	
SABBADINI SIMONA	
VICINI PAOLO	
VICINI STEFANIA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2018	1	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
CONTRIBUTO ALL'ANALISI ORGANIZZATIVA E ADEGUAMENTO ATTIVITA' AL CODICE
DELLA PRIVACY
Codice FUS3

Responsabile: FUSCO NICOLA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

In relazione al piano di riassetto ed al conseguente piano dei fabbisogni di personale sarà effettuata un'analisi organizzativa dell'Ufficio Trasporti con la partecipazione dei collaboratori dell'ufficio. Inoltre predisposizione del registro dei dati nell'ambito dell'adeguamento al nuovo regolamento UE sulla privacy.

Finalità ed Obiettivi

progetto volto al miglioramento del funzionamento delle attività dell'Ente al fine della migliore definizione del fabbisogno del personale e dell'adeguamento al nuovo regolamento UE 679/2016 sulla privacy
 nell'ambito degli obiettivi strategici dell'Ente questo progetto di natura organizzativa è comune a tutte le P.O. sulla base di quanto definito dalla Conferenza dei Dirigenti

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2018				2019				2020				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
ENTRATA															

560000561000 / 0 30100 3010201 INTROITI INDENNITA' IN MATERIA DI TRASPORTI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
560000562000 / 0 30100 3010201 INDENNITA' FISSA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA - ESAMI - LEGGE REG.LE 9/2003	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
570000578000 / 0 30200 3020201 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTI L. 264/91	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2018					2019				2020			
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
312500430000 / 0 TRASPORTI Trasferte	1002	1030202	200,00	0,00	0,00	200,00	273,35	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
312500680000 / 0 TRASPORTI Gettoni Commissioni	1002	1030210	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	4.180,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
312500720000 / 0 TRASPORTI Prestazioni servizio	1002	1030299	700,00	0,00	0,00	700,00	1.081,86	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
TOTALE			3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	5.535,21	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00

Risorse Umane

Nominativo	
GUSSONI CESARE	
PONTICELLI ENZA	
VOLPE NICOLA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2018	1	

Attività

- 1) Analisi organizzativa dell'Ufficio Trasporti con la partecipazione dei collaboratori dell'ufficio e predisposizione verbale
- 2) Stesura del registro dei dati detenuti da parte delle PO

OBIETTIVO DI GESTIONE
COLLABORAZIONE ALLA VARIANTE AL PTCP PER IL DISTRETTO AGROALIMENTARE
Codice FUS4

Responsabile: FUSCO NICOLA

Obiettivo Strategico: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo Operativo: Aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale alla variante al Piano di Assetto idrogeologico delle fasce di pertinenza fluviale del Torrente Baganza

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

Collaborazione alla fase di adozione della variante al PTCP relativa al distretto agroalimentare del prosciutto di Parma

Finalità ed Obiettivi

Adozione della variante al PTCP vigente relativamente al Piano d'Area del Distretto Agro-alimentare del Prosciutto di Parma approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 31/2013

A seguito del confronto con i comuni e gli operatori del Distretto Agro-alimentare nel 2016 è emersa la necessità di modificare alcune disposizioni vincolistiche di carattere urbanistico contenute nelle norme del PTCP. A seguito dell'approvazione del Documento Preliminare e della conseguente Conferenza di Pianificazione occorre procedere alla redazione ed adozione della variante al PTCP per la parte cartografica e normativa.

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													

212500250010 / 0	1002	1030102	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	2.351,20	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
TRASPORTI Beni di consumo															
TOTALE			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	2.351,20	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

Risorse Umane

Nominativo	
FUSCO NICOLA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2018	1	

Attività

1) Predisposizione elaborati tecnici per la variante al PTCP

OBIETTIVO DI GESTIONE
CONTRIBUTO ALL'ANALISI ORGANIZZATIVA E ADEGUAMENTO ATTIVITÀ AL CODICE
DELLA PRIVACY
Codice GAI11

Responsabile: GAIANI ANDREA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

Il presente progetto si articola in 2 fasi:

nella prima, il contributo all'analisi organizzativa richiesto verrà effettuato attraverso una diagnosi organizzativa dell'ufficio di competenza, attuata nell'ambito di un incontro con i colleghi e con il coordinamento del dirigente di riferimento. La verbalizzazione dell'incontro costituirà parte integrante di una relazione in cui verranno rappresentate le eventuali problematiche organizzative che potrebbero scaturire e verranno formulate proposte migliorative; nella seconda fase il progetto si occuperà dell'adeguamento dell'ufficio di competenza al nuovo regolamento UE sulla privacy (679/2016), che entrerà in vigore dal 25 maggio 2018, e in particolare della stesura del registro dei dati detenuti da parte delle PO

Finalità ed Obiettivi

L'analisi organizzativa sarà di supporto al piano di riassetto dell'Ente e al conseguente piano dei fabbisogni di personale, nell'ambito di un processo di riorganizzazione dell'Ente.

L'adeguamento al regolamento UE 679/2016 sarà l'occasione per aggiornare l'elenco dei trattamenti svolti da ciascuna struttura organizzativa, che risale al 2013.

Sia per quanto riguarda l'analisi organizzativa che per l'adeguamento al regolamento UE 679/2016 il passaggio di molte attività alla Regione e di gran parte del Personale alla Regione medesima e ad altrui Enti ha determinato la necessità di una revisione profonda della struttura organizzativa e anche dei collegamenti della stessa con le banche dati gestite dalle varie unità.

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2018					2019				2020				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
352000430000 / 0	0110	1030202	100,00	0,00	0,00	100,00	151,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
SV ORG CONTROLLO STRATEGICO Trasferte																
352000680010 / 0	0102	1030210	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.832,32	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
SV ORG CONTROLLO STRATEGICO Nucleo valutazione																
352000700030 / 0	0110	1030204	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	12.015,12	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
SV ORG CONTROLLO STRATEGICO Formazione personale																
352000700030 / 1	0110	1030204	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
SV ORG CONTR STRAT Formazione personale obbligatoria																
TOTALE			16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	21.698,44	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	

Risorse Umane

Nominativo	
BORGHESI ANTONELLA	
CAVALLI MONICA	
GAIANI ANDREA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2018	1	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Monitoraggio incidenti stradali
Codice GAI12

Responsabile: GAIANI ANDREA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

La rilevazione degli incidenti stradali, con la collocazione cartografica degli eventi, è un tassello importante del complesso tema della sicurezza stradale. Individuare i tratti in cui si concentrano gli incidenti, e analizzare le loro circostanze e cause, è determinante per attuare interventi sia di tipo strutturale, che di tipo repressivo dei comportamenti a rischio dei conducenti di veicoli.

Finalità ed Obiettivi

I dati sugli incidenti vengono spesso richiesti da vari soggetti attivi sul tema della sicurezza stradale, e sono, tra le altre cose, utilizzati anche nell'apposito gruppo di lavoro interistituzionale coordinato dalla Prefettura. Inoltre, il nostro Ente ha conservato la piena competenza di gestione di circa 1.350 km di strade provinciali, e i dati dell'incidentalità sono di supporto diretto alle scelte di interventi di prevenzione dell'incidentalità.

Quest'anno la rilevazione degli incidenti stradali è particolarmente sfidante: l'Unione Terre Verdiane, che contribuiva con una struttura unificata alla rilevazione, è stata sciolta, e questo ha comportato la redistribuzione della competenza ai vari Comuni, che non hanno alcuna esperienza della gestione informatizzata della rilevazione. Per ovviare a questo problema, oltre ad un accompagnamento telefonico, abbiamo in progetto un evento formativo che coinvolga i nostri colleghi della Regione e gli agenti di Polizia Municipale dei Comuni dell'ex Unione. Anche la Polizia Municipale del Comune di Parma, che rileva un numero di incidenti molto elevato, ha difficoltà a fornire dati effettivamente utilizzabili ai fini della sicurezza stradale, con un notevole aggravio dell'attività di verifica.

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
BORGHESI ANTONELLA	
CAVALLI MONICA	
GAIANI ANDREA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attività/Azione svolta	1 2018	1	

Attività

- 1) Giornata formativa software Inciweb entro il 30/04 per agenti polizia municipale ex-terre verdiane
- 2) Recupero dati del comune di Parma

OBIETTIVO DI GESTIONE
CONTROLLO E GESTIONE DELLE CRITICITA' STRADALI
Codice MES3

Responsabile: MESTI ANTONIO

Obiettivo Strategico: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivo Operativo: Riorganizzazione funzioni di presidio della viabilità

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

Mantenimento in esercizio il transito sulle Strade Provinciali interessate da dissesti a seguito di eventi calamitosi, imprevisti e imprevedibili e risoluzione delle problematiche anche con interventi d'urgenza e somma urgenza in base alle risorse finanziarie disponibili

Finalità ed Obiettivi

garantire la transitabilità delle strade provinciali

risoluzioni delle problematiche finalizzate al mantenimento in esercizio il transito sulle Strade Provinciali

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2018						2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
315200610000 / 0	1005	1030209	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	167.875,79	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
VIABILITA' Manutenzione ordinaria automezzi																

315200660000 / 0	1005	1030209	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	1.615.163,14	1.649.806,55	0,00	0,00	1.649.806,55	1.684.451,65	0,00	0,00	1.684.451,65
VIABILITA' Manutenzione ordinaria (E 570000576000)															
315200740000 / 0	1005	1030209	2.127.976,99	0,00	0,00	2.127.976,99	3.103.021,49	2.127.976,99	0,00	0,00	2.127.976,99	2.127.976,99	0,00	0,00	2.127.976,99
VIABILITA' Sgombro neve															
215000290040 / 0	1005	1030102	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	121.631,02	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
VIABILITA' Carburanti															
215200290010 / 0	1005	1030102	372.187,50	0,00	0,00	372.187,50	629.452,99	372.187,50	0,00	0,00	372.187,50	372.187,50	0,00	0,00	372.187,50
VIABILITA' Sali disgelanti e materiali invernali															
215200290020 / 0	1005	1030102	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	528.053,55	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
VIABILITA' Materiali da costruzione															
215300290030 / 0	1005	1030102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	35.001,22	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
VIABILITA' Vernici per segnaletica															
TOTALE			4.298.664,49	0,00	0,00	4.298.664,49	6.200.199,20	4.718.471,04	0,00	0,00	4.718.471,04	4.753.116,14	0,00	0,00	4.753.116,14

Risorse Umane

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

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Percentuale o quantità raggiunta	1 2018	100	

Attività

1) Sopralluoghi, verifiche affidamenti lavori necessari a garantire la funzionalità della rete stradale provinciale

OBIETTIVO DI GESTIONE
CONTRIBUTO ALL'ANALISI ORGANIZZATIVA E ADEGUAMENTO ATTIVITA' AL CODICE
DELLA PRIVACY
Codice MES4

Responsabile: MESTI ANTONIO

Obiettivo Strategico: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivo Operativo: Riorganizzazione funzioni di presidio della viabilità

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

Il progetto è formato da due fasi : una l'individuazione delle problematiche organizzative del Servizio e formulazione di proposte migliorative, l'altra l'adeguamento dell'ufficio di competenza al nuovo regolamento UE sulla privacy (679/2016), che entrerà in vigore dal 25 maggio 2018, e in particolare della stesura del registro dei dati detenuti da parte delle PO.

Finalità ed Obiettivi

Miglioramento dell'organizzazione interna del Servizio, nell'ambito di una riorganizzazione dell'Ente e in un'ottica dei principi di trasparenza e di semplificazione finalizzata al conseguente miglioramento dei servizi verso l'utenza . L'adeguamento al regolamento UE 679/2016 sarà l'occasione per aggiornare l'elenco dei trattamenti svolti da ciascuna struttura organizzativa.

Adeguare la struttura dell'Ente alle nuove esigenze e l'aggiornamento delle modalità di gestione dei dati in modo funzionale e coerente alle nuove disposizioni normative regionali e comunitarie.

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Umane

Nominativo

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2018	1	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
CONTRIBUTO ALL'ANALISI ORGANIZZATIVA E ADEGUAMENTO ATTIVITÀ AL CODICE
DELLA PRIVACY
Codice MOR1

Responsabile: MORELLI EMANUELA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Ricognizione ed analisi delle poste iscritte in Bilancio in Entrata ed in Spesa che determinano situazioni debitorie e/o creditorie che presentano situazioni critiche e ai fini del loro mantenimento, necessitano di una verifica del permanere dei requisiti previsti dalle nuove norme di contabilità armonizzata

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

Il progetto è riferito a due linee di attività dell'Ente, nella prima l'Ufficio Programmazione Rendicontazione Bilancio Consolidato effettuerà una diagnosi organizzativa delle proprie unità, mediante uno o più incontri con i collaboratori e con il coordinamento e la supervisione del dirigente. La seconda attività è riferita all'adeguamento delle proprie unità al nuovo regolamento UE sulla Privacy, che si applicherà a decorrere dal 25 maggio 2018.

Finalità ed Obiettivi

La realizzazione del progetto offre un contributo all'amministrazione al fine di individuare le eventuali problematiche organizzative dell'Ente e di formulare proposte migliorative.

L'adeguamento al regolamento UE 679/2016 sarà l'occasione per aggiornare l'elenco dei trattamenti svolti da ciascuna struttura organizzativa, che risale al 2013.

La Conferenza dei Dirigenti richiede alle posizioni organizzative un contributo per una compiuta redazione di un piano di riassetto ed un conseguente piano dei fabbisogni di personale da redigere nel 2018. Il nuovo regolamento UE sulla privacy prevede una serie di adempimenti, dal momento che questo si applicherà a decorrere dal 25 maggio 2018.

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
CARBONI CINZIA	
MAGHEI MARIA CLAUDIA	
MELLI ANGELA	
MORELLI EMANUELA	
PIRONDI STEFANO	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2018	1	

Attività

- 1) Analisi organizzativa dell'ufficio Programmazione e Rendicontazione Bilancio Consolidato con la partecipazione dei collaboratori dell'ufficio e del Dirigente e predisposizione del verbale
- 2) Attuazione degli adempimenti previsti per l'adeguamento delle proprie unità al nuovo regolamento UE sulla privacy

OBIETTIVO DI GESTIONE
REVISIONE GENERALE DEI RESIDUI
Codice MOR2

Responsabile: MORELLI EMANUELA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Ricognizione ed analisi delle poste iscritte in Bilancio in Entrata ed in Spesa che determinano situazioni debitorie e/o creditorie che presentano situazioni critiche e ai fini del loro mantenimento, necessitano di una verifica del permanere dei requisiti previsti dalle nuove norme di contabilità armonizzata

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

Si prevede di svolgere un'attività di ricognizione generale dei residui attivi e passivi ai fini di individuare le pratiche relative a funzioni provinciali ante riforma, ambiente, rifiuti, reti fognarie ecc..., che sono state trasferite ad altri enti a seguito del riordino istituzionale della Provincia.

Il personale addetto alle funzioni trasferite non è più presente nell'organico dell'ente.

Il progetto prevede di attivare procedure di ricostruzione storica contabile e attività di supporto agli uffici incaricati per la conclusione dei procedimenti. Le procedure adottate saranno diversificate a causa della eterogeneità delle tipologie di finanziamento e quindi delle specifiche modalità di conclusione e rendicontazione dei singoli processi per ottenere i saldi dei relativi contributi.

Finalità ed Obiettivi

Attivare azioni di analisi e definizione di attività non concluse, connesse a residui che sono stati mantenuti in bilancio in attesa della conclusione dei relativi procedimenti, a partire dal patrimonio conoscitivo esistente in contabilità.

Il progetto contribuisce inoltre al contenimento del rischio di eventuali perdite di contributi e alla formalizzazione delle richieste di saldi finali, se risultanti a chiusura.

I nuovi principi contabili hanno introdotto un sistema rivolto al contenimento ed alla progressiva riduzione dei residui meno recenti. Data la particolare situazione di trasferimento di funzioni e personale che ha interessato l'ente, si rende necessaria la descritta attività che richiede un impegno elevato e supplementare rispetto alla ordinaria gestione dei residui.

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2018					2019				2020				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
900000000000 / 0	30500	3059999	29.455,46	0,00	0,00	29.455,46	29.455,46	29.455,46	0,00	0,00	29.455,46	29.455,46	0,00	0,00	29.455,46	
RIMBORSO DA ASCAA SPA RATA AMMORTAMENTO MUTUO PER POTENZIAMENTO SISTEMA FOGNARIO scadenza 2025																
151500151600 / 0	70100	7010101	1.549.370,00	0,00	0,00	1.549.370,00	1.549.370,00	1.549.370,00	0,00	0,00	1.549.370,00	1.549.370,00	0,00	0,00	1.549.370,00	
ANTICIPAZIONE DI CASSA																
TOTALE			1.578.825,46	0,00	0,00	1.578.825,46	1.578.825,46	1.578.825,46	0,00	0,00	1.578.825,46	1.578.825,46	0,00	0,00	1.578.825,46	

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2018					2019				2020				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
605112 / 0	5001	1070504	304.426,87	0,00	0,00	304.426,87	304.426,87	288.597,48	0,00	0,00	288.597,48	272.405,95	0,00	0,00	272.405,95	
Interessi passivi Mutui CDP Gestione Tesoro																
605113 / 0	5001	1070504	974.727,13	0,00	0,00	974.727,13	974.727,13	913.892,05	0,00	0,00	913.892,05	862.618,84	0,00	0,00	862.618,84	
Interessi passivi Mutui CDP SPA																

33151540 / 0	5002	4010201	246.945,76	0,00	0,00	246.945,76	246.945,76	123.472,88	0,00	0,00	123.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimborso quota capitale Prestito Obbligazionario medio/lungo termine a Istituto di Credito																
300400510000 / 0	0101	1030201	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	118.750,04	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
IND CARICA ORGANI IST COMPENSI Revisori																
310250510000 / 0	6001	5010101	1.549.370,00	0,00	0,00	1.549.370,00	1.549.370,00	1.549.370,00	0,00	0,00	1.549.370,00	1.549.370,00	0,00	0,00	1.549.370,00	
GESTIONE FINANZIARIA Anticipazione di cassa																
3300450503 / 0	5002	4030104	1.917.812,44	0,00	0,00	1.917.812,44	1.917.812,44	1.976.063,10	0,00	0,00	1.976.063,10	2.028.284,50	0,00	0,00	2.028.284,50	
RIMBORSO Q.CAPITALE MUTUI C.D.P.																
3300450504 / 0	5002	4030104	2.443.037,09	0,00	0,00	2.443.037,09	2.443.037,09	2.525.298,77	0,00	0,00	2.525.298,77	2.610.652,27	0,00	0,00	2.610.652,27	
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI V/ISTITUTI DI CREDITO																
330490503000 / 0	5002	4030101	111.058,03	0,00	0,00	111.058,03	111.058,03	112.168,61	0,00	0,00	112.168,61	113.290,29	0,00	0,00	113.290,29	
GESTIONE FINANZIARIA Quota capitale debito Stato																
604600123000 / 0	5001	1070501	14.084,94	0,00	0,00	14.084,94	14.084,94	12.974,36	0,00	0,00	12.974,36	11.852,67	0,00	0,00	11.852,67	
GESTIONE FINANZIARIA Interessi passivi Ministeri																
604600124000 / 0	5001	1070504	45.233,30	0,00	0,00	45.233,30	45.233,30	41.371,48	0,00	0,00	41.371,48	60.089,11	0,00	0,00	60.089,11	
GESTIONE FINANZIARIA Interessi passivi banche																
TOTALE			7.671.695,56	0,00	0,00	7.671.695,56	7.725.445,60	7.608.208,73	0,00	0,00	7.608.208,73	7.573.563,63	0,00	0,00	7.573.563,63	

Risorse Umane

Nominativo	
CARBONI CINZIA	
MAGHEI MARIA CLAUDIA	
MELLI ANGELA	
MORELLI EMANUELA	
PIRONDI STEFANO	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attività/Azione svolta	1 2018	50	

Attività

- 1) Ricognizione dei residui per le funzioni trasferite e ricostruzione storica delle pratiche connesse attraverso i dati di contabilità.
- 2) Valutazione e attuazione della piu' opportuna attività, a seconda della tipologia di finanziamento, tipo di ente finanziatore, procedure previste dagli atti di assegnazione delle risorse, di supporto/sollecito agli uffici dell'ente individuati per la conclusione delle procedure amministrative. Segnalazione al Dirigente incaricato dell'eventuale opportunità di coinvolgimento di enti esterni cui le funzioni sono state trasferite.

OBIETTIVO DI GESTIONE
REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI
Codice PIC3

Responsabile: PICCERILLO PIETRO

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Rappresentanza e difesa della Provincia nelle cause e negli affari giudiziari in materia amm.va, civile e penale; consulenza ed assistenza legale interna all'ente

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

Il Progetto ha, quale obiettivo, quello di dotare l'Ente di una regolamentazione da applicarsi in sede di conferimento di incarichi legali. L'affidamento del singolo incarico legale presuppone oggi, di norma, l'esperimento di una procedura comparativa. Al riguardo, l'opportunità della formalizzazione di uno strumento che, nel rispetto della legge, faciliti l'affidamento degli incarichi legali, viene sottolineata anche dalla Corte dei Conti. Come sostengono infatti i giudici contabili, il Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali è funzionale ad un corretto agire amministrativo e da predisporre anche a presidio di un'attenta spendita delle risorse pubbliche.

Finalità ed Obiettivi

Formalizzare uno strumento rivolto a disciplinare e snellire, nel rispetto della legge, l'affidamento degli incarichi legali. Facilitare l'affidamento degli incarichi legali, anche in linea con gli indirizzi espressi dalla Magistratura Contabile.

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													

300500460000 / 0	0101	1030202	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	4.485,26	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SUPPORTO CONSIGLIO Trasferte															
301300720000 / 0	0101	1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
GABINETTO PRESIDENZA Prestazioni servizio															
305700430000 / 0	0111	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	952,40	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
ATT AMMINISTRATIVA LEGALE Trasferte															
305700650000 / 0	0111	1030211	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	523.960,97	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
ATT AMMINISTRATIVA LEGALE Spese legali															
305700720000 / 0	0111	1030299	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
ATTI AMMIN E SERVIZI LEGALI Prestazioni servizi															
500500111000 / 0	0101	1040102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SUPPORTO CONSIGLIO Trasferimenti a enti locali															
501200106000 / 0	0101	1040399	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	129.440,70	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
GABINETTO PRESIDENZA Trasferimenti a imprese															
200500250010 / 0	0101	1030102	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
SUPPORTO CONSIGLIO Beni di consumo															
TOTALE			168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	661.539,33	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00

Risorse Umane

Nominativo	
CERDELLI ANNAMARIA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2018	1	
Tempistica rispettata	2 2018		

Attività

- 1) STESURA DEL TESTO DEL REGOLAMENTO.
- 2) PRESENTAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE PER L'APPROVAZIONE.

OBIETTIVO DI GESTIONE
CONTRIBUTO ALL'ANALISI ORGANIZZATIVA E ADEGUAMENTO ATTIVITA' AL CODICE
DELLA PRIVACY
Codice PIC4

Responsabile: PICCERILLO PIETRO

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Rappresentanza e difesa della Provincia nelle cause e negli affari giudiziari in materia amm.va, civile e penale; consulenza ed assistenza legale interna all'ente

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

Il progetto prevede anzitutto un contributo in termini di analisi e diagnosi organizzativa, allo scopo di riscontrare eventuali problematiche organizzative rispetto alle quali formulare proposte migliorative. Ciò, sulla scorta di incontri con i collaboratori e con il coordinamento del Dirigente di riferimento; incontri dei quali si procederà a redigere verbalizzazione. La fase successiva prevede un adeguamento delle unità di appartenenza al nuovo Regolamento UE sulla Privacy 679/2016.

Finalità ed Obiettivi

Valutazione problematiche organizzative e disamina nuovi adempimenti in materia di riservatezza.

Proposte migliorative di riorganizzazione. Adeguamento al nuovo Regolamento UE in materia di Privacy.

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
LIGUORI MAURIZIO	
TAGLIAVINI FRANCESCA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Altro	1 2018	1	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
CONTRIBUTO ALL'ANALISI ORGANIZZATIVA E ADEGUAMENTO ATTIVITA' AL CODICE
DELLA PRIVACY
Codice PIM3

Responsabile: PINARDI MAURO

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Ricognizione ed analisi delle poste iscritte in Bilancio in Entrata ed in Spesa che determinano situazioni debitorie e/o creditorie che presentano situazioni critiche e ai fini del loro mantenimento, necessitano di una verifica del permanere dei requisiti previsti dalle nuove norme di contabilità armonizzata

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

CONTRIBUTO ALL'ANALISI ORGANIZZATIVA: Nel 2018 si dovrà procedere al piano di riassetto dell'Ente e al conseguente piano dei fabbisogni di personale, nell'ambito di un processo di riorganizzazione.

ADEGUAMENTO ATTIVITA' AL CODICE DELLA PRIVACY: adeguamento al nuovo regolamento UE sulla protezione dei dati personali (GDPR UE 2016/679) Analisi del trattamento informatico dei dati personali presso gli uffici di competenza

Finalità ed Obiettivi

Analisi organizzativa degli uffici di competenza, attuata nell'ambito di incontri con i collaboratori e con il coordinamento del dirigente di riferimento. Al termine verranno presentate le relazioni finali con le diverse proposte migliorative.

Il nuovo regolamento GDPR UE 2016/679 intende rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione europea.

Per la sua attuazione si procederà alla analisi del trattamento dei dati personali presso gli uffici di competenza e stesura del relativo registro

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
BARONI GIAN MARCO	
BIANCHI FABIO	
CATELLANI MAURO	
CORUZZI LUCA	
FANTI ESTER	
FERRARI SABRINA	
GRIGNAFFINI PAOLO	
GUERRA FIGUEROA PEDRO JOSE'	
MARMIROLI LAURA	
MORINI DANIELA	
MORINI EMANUELA	
PINARDI MAURO	
PIZZIGONI STEFANO	
POLETTI DANIELA	
SPAGGIARI ROBERTO	
SPINETTA MARIA ALBERTA	
SUDATI ANDREA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2018	1	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
VERIFICA E CONTROLLO SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE
Codice PIM4

Responsabile: PINARDI MAURO

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Ricognizione ed analisi delle poste iscritte in Bilancio in Entrata ed in Spesa che determinano situazioni debitorie e/o creditorie che presentano situazioni critiche e ai fini del loro mantenimento, necessitano di una verifica del permanere dei requisiti previsti dalle nuove norme di contabilità armonizzata

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

Il contratto di fornitura del servizio di telefonia fissa e mobile scadrà il prossimo mese di agosto.

In vista dell'adesione a nuova convenzione sul mercato elettronico, si ritiene utile procedere ad un' analisi dei dati dei consumi dell'ultimo triennio per mettere a punto una previsione di fabbisogno che tenga conto della attuale struttura dell'ente.

Le operazioni di verifica riguarderanno:

- controlli sulle bollette, suddivise per le varie sedi, per accertarne la congruità nel rapporto fornito / pagato
- controlli sulla situazione della telefonia mobile (cellulari distribuiti, sostituiti, riconsegnati)

Finalità ed Obiettivi

Lo scopo dell'obiettivo è realizzare economie di scala sulla spesa di telefonia , anche modificando la configurazione del servizio che dovrà tener conto delle mutate esigenze organizzative dell'ente.

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
112000000000 / 0	30500	3050101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.005,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
RISARCIMENTO DANNI PROVOCATI DA INCIDENTI STRADALI															
330000333000 / 0	20101	2010102	1.362.935,92	0,00	0,00	1.362.935,92	1.882.163,38	1.362.935,92	0,00	0,00	1.362.935,92	1.362.935,92	0,00	0,00	1.362.935,92
DELEGHE L. R. 26/01 E12/03 - ASSEGNAZ. FONDI PER DIRITTO ALLO STUDIO (S510000107 510000108 510300107 510400110010)															
TOTALE			1.367.935,92	0,00	0,00	1.367.935,92	1.887.168,38	1.367.935,92	0,00	0,00	1.367.935,92	1.367.935,92	0,00	0,00	1.367.935,92

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
207600230000 / 0	0111	1030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SISTEMA INFORMATIVO Materiale informatico															
301000550000 / 0	0102	1030216	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.705,36	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PROTOCOLLO ARCHIVIO Affrancatrice postale															
301000720000 / 0	0102	1030299	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.612,45	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
PROTOCOLLO ARCHIVIO Prestazioni servizio															

303500530000 / 0	0103	1100401	429.466,58	0,00	0,00	429.466,58	459.602,28	429.466,58	0,00	0,00	429.466,58	429.466,58	0,00	0,00	429.466,58	
PROVVEDITORATO Assicurazioni																
303500580000 / 0	0103	1030213	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	265.944,93	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	
PROVVEDITORATO Pulizie																
303500720000 / 0	0111	1030299	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	25.083,02	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
PROVVEDITORATO Prestazioni servizio																
307600430000 / 0	0111	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	746,80	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
SISTEMA INFORMATIVO Trasferte																
307600560000 / 0	0111	1030205	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	67.903,19	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
SISTEMA INFORMATIVO Utenze																
307600790000 / 0	0108	1030205	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	102.716,27	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	
SISTEMA INFORMATIVO Utenze e trasmissione dati																
307600800000 / 0	0108	1030219	215.365,88	0,00	0,00	215.365,88	312.467,78	215.365,88	0,00	0,00	215.365,88	215.365,88	0,00	0,00	215.365,88	
SISTEMA INFORMATIVO Manutenzione applicazioni e prestazioni																
308200540000 / 0	0402	1030209	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.500,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Spese condominiali																
309200430000 / 0	0402	1030202	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Trasferte																
403200920000 / 0	0105	1030207	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,02	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	

PROVVEDITORATO Noleggi																
403300920000 / 0	0105	1030207	139.369,28	0,00	0,00	139.369,28	180.385,19	139.369,28	0,00	0,00	139.369,28	139.369,28	0,00	0,00	139.369,28	
PROVVEDITORATO Noleggio auto																
408200950000 / 0	0402	1030207	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	460.031,28	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Canoni locazione																
510400110000 / 0	0407	1040101	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	434.921,35	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Budget scolastici																
510000107000 / 0	0407	1040102	786.907,46	0,00	0,00	786.907,46	1.669.034,72	786.907,46	0,00	0,00	786.907,46	786.907,46	0,00	0,00	786.907,46	
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Trasferimenti (E 464000000000 330000333000)																
510000108000 / 0	0407	1040101	78.497,41	0,00	0,00	78.497,41	156.994,82	78.497,41	0,00	0,00	78.497,41	78.497,41	0,00	0,00	78.497,41	
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Trasferimenti scuole infanzia (E 330000333000)																
510300107000 / 0	0407	1040205	172.357,50	0,00	0,00	172.357,50	185.733,98	172.357,50	0,00	0,00	172.357,50	172.357,50	0,00	0,00	172.357,50	
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Trasferimenti a famiglie (E 330000333000)																
703200143000 / 0	0105	1020109	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	17.306,61	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
PROVVEDITORATO Imposte veicoli																
803500165000 / 0	0103	1100503	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.394,18	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
PROVVEDITORATO Indennizzi																
203500250010 / 0	0103	1030102	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	16.116,18	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	

PROVVEDITORATO Beni di consumo																
203500250020 / 0 0103 1030101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.097,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
PROVVEDITORATO Giornali e riviste																
203500250030 / 0 0103 1030102	22.632,00	0,00	0,00	22.632,00	39.839,00	22.632,00	0,00	0,00	22.632,00	22.632,00	0,00	0,00	22.632,00			
PROVVEDITORATO Carburanti																
510400110010 / 0 0407 1040205	325.173,55	0,00	0,00	325.173,55	650.347,10	325.173,55	0,00	0,00	325.173,55	325.173,55	0,00	0,00	325.173,55			
SCUOLA TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE (E330000333000 106000106500)																
803000103110 / 0 0103 1100501	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00			
PROVVEDITORATO Sanzioni																
TOTALE	3.236.069,66	0,00	0,00	3.236.069,66	5.174.983,51	3.236.069,66	0,00	0,00	3.236.069,66	3.236.069,66	0,00	0,00	3.236.069,66			

Risorse Umane

Nominativo	
CORUZZI LUCA	
GRIGNAFFINI PAOLO	
SPAGGIARI ROBERTO	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Contenimento dei costi	1 2018	3500	

Attività

- 1)** controlli sulle bollette, suddivise per le varie sedi, per accertarne la congruità nel rapporto fornito / pagato
- 2)** controlli sulla situazione della telefonia mobile (cellulari distribuiti, sostituiti, riconsegnati)

OBIETTIVO DI GESTIONE
CONTRIBUTO ALL'ANALISI ORGANIZZATIVA E ADEGUAMENTO ATTIVITÀ AL CODICE
DELLA PRIVACY
Codice PIN1

Responsabile: PINARDI GIORDANA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestione appalti e contratti

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

Il progetto si articola in due fasi: 1) In vista del piano di riassetto organico e del fabbisogno di personale, previsto per il 2018, dovrà essere realizzata, con la partecipazione attiva dei collaboratori, una diagnosi organizzativa del servizio al fine di individuare eventuali problematiche e proposte migliorative. 2) adeguamento al nuovo regolamento UE sulla privacy (679/2016), che entrerà in vigore dal 25 maggio 2018, e in particolare della stesura del registro dei dati detenuti da parte delle PO

Finalità ed Obiettivi

Miglioramento del funzionamento delle attività svolte dell'Ente e contributo alla definizione del fabbisogno del personale. Adeguamento al nuovo regolamento UE679/2016 sulla privacy.

Revisione sia della struttura organizzativa dell'ente che dei collegamenti della stessa con le banche dati gestite dalle varie unità.

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Umane

Nominativo

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2018	1	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
LE RECENTI MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
Codice PIN2

Responsabile: PINARDI GIORDANA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestione appalti e contratti

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

ADEGUAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL LAVORO DELL'UFFICIO CONTRATTI ALLE MODIFICHE REGOLAMENTARI (modifica al regolamento per la disciplina dei contratti approvata con del. C.P. /18)

Finalità ed Obiettivi

SEMPLIFICAZIONE E INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI STIPULAZIONE DEI CONTRATTI CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DEI TEMPI MEDI PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI
 MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
490000000000 / 0	30100	3010201	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI SCRITTURAZIONE															

495000000000 / 0	30100	3010201	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
INTROITI PER ISTRUTTORIA COMMISSIONE VAM															
TOTALE			20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
301800430000 / 0	0102	1030202	300,00	0,00	0,00	300,00	570,80	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
APPALTI CONTRATTI Trasferte															
301800670000 / 0	0102	1030216	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	11.501,52	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
APPALTI CONTRATTI Spese pubblicazione															
701800142000 / 0	0102	1020102	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	8.133,77	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
APPALTI CONTRATTI Imposta registro e valori bollati															
TOTALE			14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	20.206,09	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00

Risorse Umane

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

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2018	1	

Attività

RIDUZIONE DEI TEMPI MEDI PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

OBIETTIVO DI GESTIONE
OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI
SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA
Codice RES3

Responsabile: RESTEGHINI GLORIA

Obiettivo Strategico: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivo Operativo: Riorganizzazione funzioni di presidio della viabilità

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

Parallelamente alle attività ordinarie di istruttoria amministrativa, istruttoria tecnica, sopralluoghi e rilascio degli atti autorizzativi, l'obiettivo prevede una implementazione straordinaria aggiuntiva che si articola nelle seguenti fasi:

Aggiornamento della banca dati degli utenti;

Elaborazione, emissione e trasmissione agli utenti degli atti volti alla riscossione ordinaria;

Eventuale normalizzazione delle posizioni già autorizzate;

Attenta gestione e rendicontazione dei pagamenti;

Finalità ed Obiettivi

generazione di una banca dati gestionale;

regolarizzazione delle posizioni rilevate e ottimizzazione delle concessioni;

normalizzazione e incremento dei flussi di cassa;

servizio agli utenti con invio, prima dei termini di scadenza, del calcolo del canone e delle modalità di pagamento

miglioramento rapporto con utenti in un'ottica dei principi di trasparenza e di semplificazione

miglioramento rapporto con utenti in un'ottica dei principi di trasparenza e di semplificazione

normalizzazione e incremento dei flussi di cassa;

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
555000000000 / 0	30100	3010201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
L.R. 4.6.86 N.17 - INDENNIZZI PER MAGGIORE USURA STRADALE															
556000000000 / 0	30100	3010201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
INDENNITA' FISSA PER VISITE TECNICHE, AUTORIZZAZIONI E PER LE ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE PER TRASPORTI ECCEZIONALI															
664000000000 / 0	30100	3010301	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.160,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
INDENNITA' ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO CONCESSIONI STRADALI															
665000000000 / 0	30100	3010301	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	252.012,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE															
140000141100 / 0	40200	4020102	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.413.740,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
R. EMILIA ROMAGNA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROV.LI															
560000563000 / 0	30100	3010201	80.390,00	0,00	0,00	80.390,00	81.310,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
INTROITO BOLLO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' TRASPORTI ECCEZIONALI (S712500148)															
TOTALE			2.525.390,00	0,00	0,00	2.525.390,00	2.972.222,00	2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
215000210000 / 0	1005	1030102	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	22.658,63	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
VIABILITA' Beni di consumo															
216900220000 / 0	1005	2020109	5.999.000,00	0,00	0,00	5.999.000,00	12.415.568,82	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI															
315000430000 / 0	1005	1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.013,98	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VIABILITA' Trasferte															
315000570000 / 0	1005	1030205	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	419.505,06	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
VIABILITA' Utenze															
315000720000 / 0	1005	1030299	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	14.361,02	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
VIABILITA' Prestazioni servizio															
315300750000 / 0	1005	1030209	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
VIABILITA' Segnaletica															
415000900000 / 0	1005	1030207	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00
VIABILITA' Canoni locazione															
415000930000 / 0	1005	1030207	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
VIABILITA' Censi, canoni e livelli															
515000107000 / 0	1005	1099905	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	44.544,06	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PER CONCESSIONI E TRASPORTI ECCEZIONALI																
712500148000 / 0 1002 1020102 TRASPORTI ECCEZIONALI Bollo virtuale (E 560000563000)	80.390,00	0,00	0,00	80.390,00	80.390,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00			
215000250010 / 0 1005 1030102 VIABILITA' Beni di consumo	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.500,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00			
TOTALE	6.565.690,00	0,00	0,00	6.565.690,00	13.162.341,57	5.850.800,00	0,00	0,00	5.850.800,00	5.350.800,00	0,00	0,00	5.350.800,00			

Risorse Umane

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

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2018	1	

Attività

1) generazione di una banca dati gestionale; servizio agli utenti con invio, prima dei termini di scadenza, del calcolo del canone e delle modalità di pagamento

OBIETTIVO DI GESTIONE
CONTRIBUTO ALL'ANALISI ORGANIZZATIVA E ADEGUAMENTO ATTIVITA' AL CODICE
DELLA PRIVACY
Codice RES4

Responsabile: RESTEGHINI GLORIA

Obiettivo Strategico: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivo Operativo: Riorganizzazione funzioni di presidio della viabilità

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

Il progetto si articola in due fasi: 1) Individuazione delle problematiche organizzative del Servizio e formulazione di proposte migliorative 2) adeguamento dell'ufficio di competenza al nuovo regolamento UE sulla privacy (679/2016), che entrerà in vigore dal 25 maggio 2018, e in particolare della stesura del registro dei dati detenuti da parte delle PO

Finalità ed Obiettivi

L'analisi organizzativa si inserisce nel progetto di riassetto delle Ente e di conseguenza al piano dei fabbisogni di personale, nell'ambito di una riorganizzazione dell'Ente e in un'ottica di miglioramento dell'organizzazione interna del Servizio nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione finalizzata al conseguente miglioramento dei servizi verso l'utenza. L'adeguamento al regolamento UE 679/2016 sarà l'occasione per aggiornare l'elenco dei trattamenti svolti da ciascuna struttura organizzativa.

La realizzazione del progetto permetterà all'Ente di aggiornare sia la struttura organizzativa alle nuove esigenze dell'Ente che le modalità di gestione dei dati in modo funzionale e coerente alle nuove disposizioni normative regionali e comunitarie.

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Umane

Nominativo

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2018	1	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
CONTRIBUTO ALL'ANALISI ORGANIZZATIVA E ADEGUAMENTO ATTIVITA' AL CODICE
DELLA PRIVACY
Codice RUF3

Responsabile: RUFFINI ANDREA

Obiettivo Strategico: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo Operativo: Assistenza tecnica ai Comuni nel campo della pianificazione territoriale ed urbanistica.

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

In previsione della definizione del piano di riassetto organico e del fabbisogno di personale, previsto per il 2018, sarà effettuata, con la partecipazione attiva dei collaboratori, una diagnosi organizzativa delle unità di riferimento al fine di individuare eventuali problematiche e proposte migliorative. Il progetto prevede inoltre una serie di attività per singole unità in recepimento del nuovo regolamento UE sulla privacy.

Finalità ed Obiettivi

La diagnosi organizzativa delle unità di riferimento costituirà un contributo di fondamentale importanza al piano di riassetto organizzativo dell'Ente, con particolare riferimento alle possibili azioni migliorative e alla stima del fabbisogno di personale. L'adeguamento al regolamento UE 679/2016 consentirà una migliore gestione dei registri dei dati e del loro trattamento in funzione delle diverse categorie di attività delle unità operative.

L'attuazione del progetto, attraverso il raggiungimento di entrambi i suoi obiettivi, consentirà all'Ente di aggiornare la propria struttura e modalità di gestione dei dati in modo funzionale e coerente alle nuove disposizioni normative regionali e comunitarie, con particolare riferimento anche al ruolo della Provincia previsto nella nuova disciplina sulla tutela e uso del territorio nuovo.

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
BORDINI ANEZ CARLOS JOAQUIN	
LE DONNE DANIELA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2018	1	
Attività/Azione svolta	2 2018	1	

Attività

- 1) Diagnosi organizzativa dell'unità di riferimento
- 2) Adeguamento al Reg. UE 679/2016 sulla privacy

OBIETTIVO DI GESTIONE
CONTRATTO DI FIUME DEI TORRENTI PARMA E BAGANZA: DEFINIZIONE DEL PIANO
DI AZIONI
Codice RUF4

Responsabile: RUFFINI ANDREA

Obiettivo Strategico: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo Operativo: Assistenza tecnica ai Comuni nel campo della pianificazione territoriale ed urbanistica.

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

Il Contratto di Fiume è un processo decisionale, condiviso tra diversi soggetti, che mira a raggiungere gli obiettivi delle Direttive Europee sulle Acque (2000/60/CE) e sulle Alluvioni (2007/60/CE) in un'ottica di sinergica condivisione di politiche e attività finalizzate alla messa in sicurezza del territorio e la valorizzazione del patrimonio ambientale e territoriale al fine di uno sviluppo locale sostenibile e resiliente. L'Autorità di Bacino del Distretto del Fiume PO ha dato inizio alle attività che porteranno alla definizione del Contratto di Fiume dei Torrenti Parma e Baganza coinvolgendo i corrispondenti Comuni del territorio provinciale. Si prevede quindi di fornire supporto tecnico ai Comuni e alla stessa Autorità di Bacino del Distretto del Fiume PO per la fase di ascolto del territorio, per l'individuazione delle criticità, la fase di confronto, per la definizione degli obiettivi, e la fase conclusiva di concertazione per l'elaborazione del Piano d'azioni del Contratto di Fiume.

Finalità ed Obiettivi

Fornire supporto tecnico ai comuni nella definizione delle criticità idrogeologiche del proprio territorio e dei valori territoriali da promuovere, contribuendo alla successiva individuazione e condivisione degli obiettivi con cui strutturare il Piano di Azioni necessarie alla messa in sicurezza del territorio e la valorizzazione del patrimonio ambientale e territoriale al fine di uno sviluppo locale sostenibile e resiliente.

Il Contratto di Fiume e il suo piano di azione rappresenta uno strumento attraverso cui orientare o integrare le risorse e le programmazioni economiche destinate al un territorio.

Il bacino idrografico dei Torrenti Parma e Baganza presenta valenze e criticità ambientali particolarmente complesse ed impattanti sullo sviluppo socioeconomico dei Comuni, i quali hanno riconosciuto l'urgenza di costruire un quadro progettuale d'insieme per la gestione del rischio idraulico ed idrogeologico di tempestiva attuazione.

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
BORDINI ANEZ CARLOS JOAQUIN	
LE DONNE DANIELA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	2 2018	1	
Attività/Azione svolta	1 2018	8	

Attività

- 1) Fase di ascolto del territorio: definizione delle criticità e valori territoriali
- 2) Fase di concertazione e definizione degli scenari e obiettivi
- 3) Fase di definizione del Piano di Azioni parte integrante del Contratto di Fiume

OBIETTIVO DI GESTIONE
CONTRIBUTO ALL'ANALISI ORGANIZZATIVA E ADEGUAMENTO ATTIVITA' AL CODICE
DELLA PRIVACY
Codice SCH3

Responsabile: SCHIANCHI PAOLO

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Ricognizione ed analisi delle poste iscritte in Bilancio in Entrata ed in Spesa che determinano situazioni debitorie e/o creditorie che presentano situazioni critiche e ai fini del loro mantenimento, necessitano di una verifica del permanere dei requisiti previsti dalle nuove norme di contabilità armonizzata

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

In relazione al piano di riassetto e al conseguente piano dei fabbisogni del personale sarà effettuata un'analisi organizzativa dell' ufficio bilancio di parte corrente con la partecipazione dei collaboratori dell'ufficio. Predisposizione del registro dei dati nell'ambito dell'adeguamento al nuovo regolamento UE sulla privacy

Finalità ed Obiettivi

Progetto volto al miglioramento del funzionamento delle attività dell'ente al fine di una migliore definizione del fabbisogno del personale e adeguamento del nuovo regolamento sulla privacy

Nell'ambito degli obiettivi strategici dell'Ente questo progetto di natura organizzativa è comune a tutte le p.o.

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
FRAZZANI ISABELLA	
SALVADORI LAURA	
SARTORI MARGHERITA	
STURMA LUCIA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2018	1	

Attività

- 1) stesura del registro dei dati contenuti da parte delle p.o.
- 2) verbale relativo all'incontro con i collaboratori

OBIETTIVO DI GESTIONE
Gestione finanziaria e miglioramento delle entrate correnti
Codice SCH4

Responsabile: SCHIANCHI PAOLO

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Ricognizione ed analisi delle poste iscritte in Bilancio in Entrata ed in Spesa che determinano situazioni debitorie e/o creditorie che presentano situazioni critiche e ai fini del loro mantenimento, necessitano di una verifica del permanere dei requisiti previsti dalle nuove norme di contabilità armonizzata

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

L'obiettivo comprende il monitoraggio delle entrate tributarie in particolar modo il controllo di alcune formalità Ipt , la continua verifica del tributo ambientale al fine di garantire un gettito più costante possibile alla Provincia, la gestione delle contabilizzazioni connesse al rimborso annuale dello Stato che incidono sulle entrate tributarie, la gestione delle entrate finalizzate o trasferite da altri Enti o privati, lo smaltimento dei residui relativi a funzioni ante riforma delle Province.

Finalità ed Obiettivi

L'obiettivo comprende il monitoraggio delle entrate tributarie, la riscossione dei residui attivi relativi alle entrate correnti anche relativamente alle funzioni che risultano trasferite dopo la riforma delle Province.

Assicurare una corretta gestione amministrativa e contabile delle entrate provinciali proprie e trasferite

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
700000000000 / 0	30300	3030304	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.206,91	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INTERESSI ATTIVI															
760000000000 / 0	30500	3050202	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	167.863,10	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
RISCOSSIONE O REGOLARIZZAZIONE IVA C/ERARIO															
660000000000 / 0	10101	1010140	14.850.000,00	0,00	0,00	14.850.000,00	18.742.814,54	14.850.000,00	0,00	0,00	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	14.850.000,00
IMPOSTA PROV.LE SULLE ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI DEL PRA															
565000000000 / 0	30300	3030302	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
AMMENDE OBLAZIONI, PENE PECUNIARIE															
761000000000 / 0	30500	3050202	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	35.406,34	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
ERARIO C/IVA															
570000577000 / 0	30200	3020201	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	21.315,48	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE SU IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE															
TOTALE			14.934.500,00	0,00	0,00	14.934.500,00	18.975.106,37	14.934.500,00	0,00	0,00	14.934.500,00	14.934.500,00	0,00	0,00	14.934.500,00

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100250190000 / 0	2002	1100103	291.204,72	0,00	0,00	291.204,72	0,00	327.767,62	0,00	0,00	327.767,62	366.328,52	0,00	0,00	366.328,52
Fondo crediti di difficile esazione p/corrente															
110250200000 / 0	2001	1100101	274.432,59	0,00	0,00	274.432,59	274.432,59	258.215,25	0,00	0,00	258.215,25	219.654,35	0,00	0,00	219.654,35
Fondo riserva															
302500430000 / 0	0103	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	746,95	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
GESTIONE FINANZIARIA Trasferte															
302500720000 / 0	0103	1030299	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.586,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
GESTIONE FINANZIARIA Prestazioni servizi															
304500690000 / 0	0104	1030216	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	25.940,33	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
GESTIONE FINANZIARIA Spese servizi															
504500110000 / 0	0104	1040399	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	47.928,65	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
GESTIONE FINANZIARIA Trasferimenti															
504500107000 / 0	0104	1040102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Trasferimenti correnti a Comuni															
704000141000 / 0	0104	1020199	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.997,75	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
GESTIONE FINANZIARIA Tributi e tasse															
704500145000 / 0	0104	1030216	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	42.181,02	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

GESTIONE FINANZIARIA Versamenti e regolarizzazioni IVA																
204000250010 / 0 0103 1030102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.045,69	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			
GESTIONE FINANZIARIA ACQUISTO BENI CONSUMO																
704000146010 / 0 0103 1020101	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.428,71	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00			
GESTIONE FINANZIARIA Irap dipendenti																
704000146040 / 0 0103 1020101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
GESTIONE FINANZIARIA Irap professionisti																
TOTALE	1.070.137,31	0,00	0,00	1.070.137,31	810.287,69	1.086.482,87	0,00	0,00	1.086.482,87	1.086.482,87	0,00	0,00	1.086.482,87			

Risorse Umane

Nominativo	
FRAZZANI ISABELLA	
SALVADORI LAURA	
SARTORI MARGHERITA	
STURMA LUCIA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2018	1	
Incremento di entrate	2 2018	50000	

Attività

- 1) Monitoraggio Ipt
- 2) verifica versamenti tributo ambiente quadrimestrale
- 3) invio solleciti ai comuni e privati trimestrale
- 4) Sollecito agli altri servizi o Enti dei residui attivi su base semestrale

OBBIETTIVO DI GESTIONE
CONTRIBUTO ALL'ANALISI ORGANIZZATIVA E ADEGUAMENTO ATTIVITA' AL CODICE
DELLA PRIVACY
Codice SOL3

Responsabile: SOLIMEI PAOLA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Coordinamento del percorso di trasferimento dei Centri per l'Impiego alla Regione Emilia Romagna sulla base delle nuove norme inserite nella legge di stabilità 2018

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

Nel 2018 le Province dovranno redigere un piano di riassetto organizzativo ed un conseguente piano dei fabbisogni del personale. Sempre nell'anno 2018 ed in particolare dal 25 maggio, entrerà in vigore il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (gdpr).

Finalità ed Obiettivi

Adozione del piano di riassetto organizzativo e adeguamento al nuovo regolamento UE sulla privacy
 Progetto di natura organizzativa

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2018					2019				2020				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
117000000000 / 0	30500	3059999	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	

RECUPERO E RIMBORSI SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE E AMMINISTRATORI																
119000000000 / 0 30500 3059902	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00			
INTROITI PRELIEVI DA SPESE TECNICHE LAVORI PER FONDO INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (S102000130000)																
TOTALE	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00			

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1102003000 / 0	2003	1100104	334.700,00	0,00	0,00	334.700,00	334.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo rinnovi contrattuali															
100800100000 / 0	0101	1010101	164.566,84	0,00	0,00	164.566,84	164.566,84	164.566,84	0,00	0,00	164.566,84	164.566,84	0,00	0,00	164.566,84
ATTI AMM E LEGALE Stipendi															
100800200000 / 0	0101	1010201	46.879,00	0,00	0,00	46.879,00	52.938,14	46.879,00	0,00	0,00	46.879,00	46.879,00	0,00	0,00	46.879,00
ATTI AMM E LEGALE Contributi															
101000200000 / 0	0102	1010201	21.056,00	0,00	0,00	21.056,00	22.148,98	21.056,00	0,00	0,00	21.056,00	21.056,00	0,00	0,00	21.056,00
PROTOCOLLO ARCHIVIO Contributi															
101100100000 / 0	0110	1010101	46.224,64	0,00	0,00	46.224,64	46.224,64	46.224,64	0,00	0,00	46.224,64	46.224,64	0,00	0,00	46.224,64
PREVENZIONE PROTEZIONE Stipendi															
101100200000 / 0	0110	1010201	13.402,00	0,00	0,00	13.402,00	13.974,40	13.402,00	0,00	0,00	13.402,00	13.402,00	0,00	0,00	13.402,00
PREVENZIONE PROTEZIONE Contributi															

101200200000 / 0	0101	1010201	7.631,00	0,00	0,00	7.631,00	7.721,61	7.631,00	0,00	0,00	7.631,00	7.631,00	0,00	0,00	7.631,00
GABINETTO PRESIDENZA Contributi															
101400200000 / 0	0111	1010201	101.302,00	0,00	0,00	101.302,00	107.494,34	101.302,00	0,00	0,00	101.302,00	101.302,00	0,00	0,00	101.302,00
POLIZIA PROVINCIALE Contributi															
101500200000 / 0	0110	1010201	81.771,00	0,00	0,00	81.771,00	85.614,73	81.771,00	0,00	0,00	81.771,00	81.771,00	0,00	0,00	81.771,00
GESTIONE PERSONALE Contributi															
101800200000 / 1	0111	1010201	16.476,00	0,00	0,00	16.476,00	16.476,00	16.476,00	0,00	0,00	16.476,00	16.476,00	0,00	0,00	16.476,00
APPALTI E CONTRATTI - Contributi															
102000110000 / 0	0102	1010201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.956,72	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
GESTIONE PERSONALE Oneri personale in quiescenza															
102500200000 / 0	0103	1010201	105.510,00	0,00	0,00	105.510,00	105.510,00	105.510,00	0,00	0,00	105.510,00	105.510,00	0,00	0,00	105.510,00
GESTIONE FINANZIARIA Contributi															
103000200000 / 0	0103	1010201	30.619,00	0,00	0,00	30.619,00	30.619,00	30.619,00	0,00	0,00	30.619,00	30.619,00	0,00	0,00	30.619,00
PROVVEDITORATO Contributi															
105700100000 / 0	0111	1010101	32.892,73	0,00	0,00	32.892,73	32.892,73	32.892,73	0,00	0,00	32.892,73	32.892,73	0,00	0,00	32.892,73
ATTI AMMINISTRATIVI LEGALE Stipendi															
105700200000 / 0	0111	1010201	10.567,00	0,00	0,00	10.567,00	12.002,50	10.567,00	0,00	0,00	10.567,00	10.567,00	0,00	0,00	10.567,00
ATTI AMMINISTRATIVI LEGALE Contributi															
106100200000 / 0	0106	1010201	120.259,00	0,00	0,00	120.259,00	121.295,87	120.259,00	0,00	0,00	120.259,00	120.259,00	0,00	0,00	120.259,00
PATRIMONIO Contributi															

107000200000 / 0	0111	1010201	12.736,00	0,00	0,00	12.736,00	12.821,75	12.736,00	0,00	0,00	12.736,00	12.736,00	0,00	0,00	12.736,00	
COMUNICAZIONE RELAZIONI PUBBLICHE Contributi																
107600200000 / 0	0111	1010201	25.913,00	0,00	0,00	25.913,00	28.126,93	25.913,00	0,00	0,00	25.913,00	25.913,00	0,00	0,00	25.913,00	
SISTEMA INFORMATIVO Contributi																
109200200000 / 0	0402	1010201	26.380,00	0,00	0,00	26.380,00	26.999,16	26.380,00	0,00	0,00	26.380,00	26.380,00	0,00	0,00	26.380,00	
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Contributi																
111500200000 / 0	0801	1010201	55.206,00	0,00	0,00	55.206,00	59.605,02	55.206,00	0,00	0,00	55.206,00	55.206,00	0,00	0,00	55.206,00	
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Contributi																
112500100000 / 0	1002	1010101	104.242,04	0,00	0,00	104.242,04	104.242,04	104.242,04	0,00	0,00	104.242,04	104.242,04	0,00	0,00	104.242,04	
TRASPORTI Stipendi																
112500200000 / 0	1002	1010201	31.609,00	0,00	0,00	31.609,00	34.586,70	31.609,00	0,00	0,00	31.609,00	31.609,00	0,00	0,00	31.609,00	
TRASPORTI Contributi																
115000200000 / 0	1005	1010201	539.524,00	0,00	0,00	539.524,00	630.002,77	539.524,00	0,00	0,00	539.524,00	539.524,00	0,00	0,00	539.524,00	
VIABILITA' Contributi																
115000900000 / 0	1005	1010101	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	66.437,58	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
VIABILITA' Straordinario emergenza																
115700200000 / 0	1005	1010201	7.013,00	0,00	0,00	7.013,00	7.013,00	7.013,00	0,00	0,00	7.013,00	7.013,00	0,00	0,00	7.013,00	
APPALTI CONTRATTI Contributi																
139500200000 / 0	1501	1010201	119.155,00	0,00	0,00	119.155,00	123.530,41	119.155,00	0,00	0,00	119.155,00	119.155,00	0,00	0,00	119.155,00	
CENTRI IMPIEGO Contributi																

144500200000 / 0	0101	1010201	22.603,00	0,00	0,00	22.603,00	23.927,20	22.603,00	0,00	0,00	22.603,00	22.603,00	0,00	0,00	22.603,00	
PROGETTI EUROPEI Contributi																
152000200000 / 0	0110	1010201	26.429,00	0,00	0,00	26.429,00	27.149,04	26.429,00	0,00	0,00	26.429,00	26.429,00	0,00	0,00	26.429,00	
SV ORG CONTROLLO STRATEGICO Contributi																
100000600010 / 0	0102	1010101	130.703,00	0,00	0,00	130.703,00	144.811,30	130.703,00	0,00	0,00	130.703,00	130.703,00	0,00	0,00	130.703,00	
SEGRETARIO GENERALE - Stipendi																
100000600020 / 0	0102	1010201	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	42.738,27	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
SEGRETARIO GENERALE - Contributi																
100800200020 / 0	0102	1010202	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	
ATTI AMM E LEGALE Assegni familiari																
100800400010 / 0	0101	1010101	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	3.195,23	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
ATTI AMM E LEGALE Straordinari																
101000100010 / 0	0102	1010101	72.975,04	0,00	0,00	72.975,04	72.975,04	72.975,04	0,00	0,00	72.975,04	72.975,04	0,00	0,00	72.975,04	
PROTOCOLLO ARCHIVIO Stipendi																
101000200020 / 0	0102	1010202	890,00	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	890,00	
PROTOCOLLO ARCHIVIO Assegni familiari																
101000400010 / 0	0102	1010101	200,00	0,00	0,00	200,00	408,12	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
PROTOCOLLO ARCHIVIO Straordinari																
101200100010 / 0	0101	1010101	24.205,48	0,00	0,00	24.205,48	24.205,48	24.205,48	0,00	0,00	24.205,48	24.205,48	0,00	0,00	24.205,48	
GABINETTO PRESIDENZA Stipendi																

101200400010 / 0	0101	1010101	400,00	0,00	0,00	400,00	774,30	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
GABINETTO PRESIDENZA Straordinari															
101200400020 / 0	0101	1010101	743,76	0,00	0,00	743,76	743,76	743,76	0,00	0,00	743,76	743,76	0,00	0,00	743,76
GABINETTO PRESIDENZA Altri compensi															
101400100010 / 0	0111	1010101	294.957,12	0,00	0,00	294.957,12	306.015,88	294.957,12	0,00	0,00	294.957,12	294.957,12	0,00	0,00	294.957,12
POLIZIA PROVINCIALE Stipendi															
101400200020 / 0	0111	1010202	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
POLIZIA PROVINCIALE Assegni familiari															
101400400010 / 0	0111	1010101	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	14.123,47	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
POLIZIA PROVINCIALE Straordinario															
101400400020 / 0	0111	1010101	24.410,18	0,00	0,00	24.410,18	49.079,05	24.410,18	0,00	0,00	24.410,18	24.410,18	0,00	0,00	24.410,18
POLIZIA PROVINCIALE Altri compensi															
101400900020 / 0	0111	1010101	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
POLIZIA PROVINCIALE Straordinario elettorale															
101500100010 / 1	0110	1010101	278.030,88	0,00	0,00	278.030,88	278.694,51	278.030,88	0,00	0,00	278.030,88	278.030,88	0,00	0,00	278.030,88
GESTIONE PERSONALE - Stipendi															
101500200020 / 0	0110	1010202	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
GESTIONE PERSONALE Assegni familiari															
101500400010 / 0	0110	1010101	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	5.441,04	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
GESTIONE PERSONALE Straordinario															

101800100010 / 1	0111	1010101	50.693,64	0,00	0,00	50.693,64	50.693,64	50.693,64	0,00	0,00	50.693,64	50.693,64	0,00	0,00	50.693,64
APPALTI E CONTRATTI - Stipendi															
102000700010 / 10	0102	1010101	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00	73.392,13	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00
GESTIONE PERSONALE Particolari responsabilità															
102000700010 / 11	0110	1010101	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	288.017,07	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
GESTIONE PERSONALE - Produttività															
102000700013 / 0	0102	1010101	89.235,94	0,00	0,00	89.235,94	97.782,56	89.235,94	0,00	0,00	89.235,94	89.235,94	0,00	0,00	89.235,94
GESTIONE PERSONALE Indennità quota B															
102000700020 / 0	0102	1010101	36.856,16	0,00	0,00	36.856,16	100.325,03	36.856,16	0,00	0,00	36.856,16	36.856,16	0,00	0,00	36.856,16
GESTIONE PERSONALE Retribuzione risultato dirigenti															
102000700040 / 0	0102	1010201	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	412.241,07	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
GESTIONE PERSONALE Contributi															
102000700060 / 0	0102	1010101	165.485,00	0,00	0,00	165.485,00	206.713,28	165.485,00	0,00	0,00	165.485,00	165.485,00	0,00	0,00	165.485,00
GESTIONE PERSONALE Posizioni organizzative															
102500100010 / 0	0103	1010101	355.114,48	0,00	0,00	355.114,48	366.857,67	355.114,48	0,00	0,00	355.114,48	355.114,48	0,00	0,00	355.114,48
GESTIONE FINANZIARIA Stipendi															
102500200020 / 0	0103	1010202	2.305,00	0,00	0,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	0,00	0,00	2.305,00	2.305,00	0,00	0,00	2.305,00
GESTIONE FINANZIARIA Assegni familiari															
102500400010 / 0	0103	1010101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.845,31	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

GESTIONE FINANZIARIA Straordinari															
103000100010 / 0	0103	1010101	96.594,17	0,00	0,00	96.594,17	96.594,17	96.594,17	0,00	0,00	96.594,17	96.594,17	0,00	0,00	96.594,17
PROVVEDITORATO Stipendi															
103000200020 / 0	0103	1010202	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
PROVVEDITORATO Assegni familiari															
103000400010 / 0	0103	1010101	300,00	0,00	0,00	300,00	642,02	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
PROVVEDITORATO Straordinari															
106100100010 / 0	0106	1010101	393.753,66	0,00	0,00	393.753,66	393.753,66	393.753,66	0,00	0,00	393.753,66	393.753,66	0,00	0,00	393.753,66
PATRIMONIO Stipendi															
106100200010 / 0	0106	1010201	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
PATRIMONIO Previdenza complementare															
106100200020 / 0	0106	1010202	4.957,00	0,00	0,00	4.957,00	4.957,00	4.957,00	0,00	0,00	4.957,00	4.957,00	0,00	0,00	4.957,00
PATRIMONIO Assegni familiari															
106100400010 / 0	0106	1010101	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	3.102,33	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
PATRIMONIO Straordinari															
106100400020 / 0	0106	1010101	1.115,28	0,00	0,00	1.115,28	3.098,00	1.115,28	0,00	0,00	1.115,28	1.115,28	0,00	0,00	1.115,28
PATRIMONIO Altri compensi															
107000100010 / 0	0111	1010101	24.294,03	0,00	0,00	24.294,03	24.294,03	24.294,03	0,00	0,00	24.294,03	24.294,03	0,00	0,00	24.294,03
COMUNICAZIONE RELAZIONI PUBBLICHE Stipendi															
107000400010 / 0	0111	1010101	150,00	0,00	0,00	150,00	684,46	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00

COMUNICAZIONE RELAZIONI PUBBLICHE Straordinario															
107600100010 / 0 0111 1010101 SISTEMA INFORMATIVO Stipendi	85.881,60	0,00	0,00	85.881,60	85.881,60	85.881,60	0,00	0,00	85.881,60	85.881,60	0,00	0,00	85.881,60		
107600200020 / 0 0111 1010202 SISTEMA INFORMATIVO Assegni familiari	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00		
107600400010 / 0 0111 1010101 SISTEMA INFORMATIVO Straordinario	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.096,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
107600400020 / 0 0111 1010101 SISTEMA INFORMATIVO Altri compensi	600,00	0,00	0,00	600,00	1.226,20	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00		
109200100010 / 0 0402 1010101 PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Stipendi	88.022,32	0,00	0,00	88.022,32	88.022,32	88.022,32	0,00	0,00	88.022,32	88.022,32	0,00	0,00	88.022,32		
109200400010 / 0 0402 1010101 PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Straordinari	300,00	0,00	0,00	300,00	611,92	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00		
109200400020 / 0 0402 1010101 PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Altri compensi	1.115,28	0,00	0,00	1.115,28	2.230,56	1.115,28	0,00	0,00	1.115,28	1.115,28	0,00	0,00	1.115,28		
111500100010 / 0 0801 1010101 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Stipendi	197.188,28	0,00	0,00	197.188,28	197.188,28	197.188,28	0,00	0,00	197.188,28	197.188,28	0,00	0,00	197.188,28		
111500200020 / 0 0801 1010202 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Assegni familiari	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00		

11500400010 / 0	0801	1010101	200,00	0,00	0,00	200,00	470,17	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Straordinario															
112500400010 / 0	1002	1010101	400,00	0,00	0,00	400,00	804,65	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
TRASPORTI Straordinario															
115000100010 / 0	1005	1010101	1.536.437,96	0,00	0,00	1.536.437,96	1.567.458,94	1.536.437,96	0,00	0,00	1.536.437,96	1.536.437,96	0,00	0,00	1.536.437,96
VIABILITA' Stipendi															
115000200020 / 0	1005	1010202	20.753,00	0,00	0,00	20.753,00	29.090,18	20.753,00	0,00	0,00	20.753,00	20.753,00	0,00	0,00	20.753,00
VIABILITA' Assegni familiari															
115000400010 / 0	1005	1010101	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	34.751,03	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
VIABILITA' Straordinario															
115000400020 / 0	1005	1010101	75.734,50	0,00	0,00	75.734,50	180.527,05	75.734,50	0,00	0,00	75.734,50	75.734,50	0,00	0,00	75.734,50
VIABILITA' Altri compensi															
115700100010 / 0	1005	1010101	21.286,48	0,00	0,00	21.286,48	21.286,48	21.286,48	0,00	0,00	21.286,48	21.286,48	0,00	0,00	21.286,48
APPALTI CONTRATTI Stipendi															
115700400010 / 0	1005	1010101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.363,65	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
APPALTI CONTRATTI Straordinario															
139500100010 / 0	1501	1010101	421.631,06	0,00	0,00	421.631,06	434.279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRI IMPIEGO Stipendi															
139500200020 / 0	1501	1010202	1.527,50	0,00	0,00	1.527,50	4.752,44	1.527,50	0,00	0,00	1.527,50	1.527,50	0,00	0,00	1.527,50
CENTRI IMPIEGO Assegni familiari															

144500100010 / 0	0101	1010101	75.012,80	0,00	0,00	75.012,80	75.012,80	75.012,80	0,00	0,00	75.012,80	75.012,80	0,00	0,00	75.012,80
PROGETTI EUROPEI Stipendi															
144500200020 / 0	0101	1010202	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
PROGETTI EUROPEI Assegni familiari															
152000100010 / 0	0110	1010101	84.363,30	0,00	0,00	84.363,30	84.363,30	84.363,30	0,00	0,00	84.363,30	84.363,30	0,00	0,00	84.363,30
SV ORG CONTROLLO STRATEGICO Stipendi															
152000400010 / 0	0110	1010101	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	3.532,40	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
SV ORG CONTROLLO STRATEGICO Straordinario															
TOTALE			7.126.300,15	0,00	0,00	7.126.300,15	8.210.382,20	6.369.969,09	0,00	0,00	6.369.969,09	6.369.969,09	0,00	0,00	6.369.969,09

Risorse Umane

Nominativo	
BIANCHINI ROBERTA	
BRUSASCO PAOLA	
CERVI MICHELA	
MANFERDELLI SONIA	
ROSI FEDERICA	
UGOLOTTI MONICA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2018	1	

Attività

- 1) Diagnosi organizzativa della struttura al fine di individuare le problematiche organizzative e formulare proposte migliorative
- 2) Adozione delle attività e adempimenti propedeutici che porteranno all'adeguamento delle attività della struttura al nuovo GDPR

OBIETTIVO DI GESTIONE
GESTIONE DEL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO
Codice SOL4

Responsabile: SOLIMEI PAOLA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Coordinamento del percorso di trasferimento dei Centri per l'Impiego alla Regione Emilia Romagna sulla base delle nuove norme inserite nella legge di stabilità 2018

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

La Legge finanziaria per il 2018 prevede il transito in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro e il personale in servizio presso i centri per l'impiego sarà trasferito alle dipendenze dell'Agenzia Regionale per il Lavoro

Finalità ed Obiettivi

Con il 2018 si completerà il percorso di riordino delle funzioni delle Province con il transito del personale dei centri per l'impiego alle Regioni. La fase transitoria del trasferimento sarà preceduta da una convenzione tra Regione e Province e poi il vero e proprio transito del personale.

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
118000000000 / 0	30500	3059999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

TRATTENUTE PER SCIOPERI ED ALTRE															
TOTALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		

Risorse Finanziarie**SPESA**

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
501500106000 / 0	0102	1040101	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
QUOTA ASSOCIATIVA A.R.A.N.															
TOTALE			1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

Risorse Umane

Nominativo	
BIANCHINI ROBERTA	
BRUSASCO PAOLA	
CERVI MICHELA	
MANFERDELLI SONIA	
ROSI FEDERICA	
UGOLOTTI MONICA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2018	1	

Attività

Il percorso si chiuderà con il trasferimento del personale che opera presso i centri per l'impiego

La fase transitoria è gestita da una convenzione con la Regione Emilia Romagna e la Provincia per garantire la continuità dei servizi e le politiche attive del lavoro, svolta dal personale in servizio presso i Centri per l'impiego, assegnati funzionalmente all'Agenzia per il lavoro previo rimborso dei relativi oneri

OBIETTIVO DI GESTIONE
CONTRIBUTO ALL'ANALISI ORGANIZZATIVA E ADEGUAMENTO ATTIVITÀ AL CODICE
DELLA PRIVACY
Codice VIT4

Responsabile: VITALI ARISTIDE

Obiettivo Strategico: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo Operativo: Manutenzione e valorizzazione del patrimonio

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

Il presente progetto si articola in 2 fasi:

nella prima, il contributo all'analisi organizzativa richiesto verrà effettuato attraverso una diagnosi organizzativa dell'ufficio di competenza, attuata nell'ambito di un incontro con i colleghi e con il coordinamento del dirigente di riferimento. La verbalizzazione dell'incontro costituirà parte integrante di una relazione in cui verranno rappresentate le eventuali problematiche organizzative che potrebbero scaturire e verranno formulate proposte migliorative;

nella seconda fase il progetto si occuperà dell'adeguamento dell'ufficio di competenza al nuovo regolamento UE sulla privacy (679/2016), che entrerà in vigore dal 25 maggio 2018, e in particolare della stesura del registro dei dati detenuti da parte delle PO

Finalità ed Obiettivi

L'analisi organizzativa sarà di supporto al piano di riassetto dell'Ente e al conseguente piano dei fabbisogni di personale, nell'ambito di un processo di riorganizzazione dell'Ente.

L'adeguamento al regolamento UE 679/2016 sarà l'occasione per aggiornare l'elenco dei trattamenti svolti da ciascuna struttura organizzativa, che risale al 2013.

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
206500370000 / 0	0402	1030102	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	28.862,90	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
PATRIMONIO beni di consumo															
306200620000 / 0	0111	1030209	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	25.432,92	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
PATRIMONIO Manutenzione ordinaria attrezzature															
306200720000 / 0	0111	1030299	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	58.587,41	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
PATRIMONIO Prestazioni servizio															
306500620000 / 0	0402	1030209	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	675.472,77	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
PATRIMONIO Manutenzione ordinaria															
TOTALE			524.000,00	0,00	0,00	524.000,00	788.356,00	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00

Risorse Umane

Nominativo
MAGRI CRISTIANO

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2018	1	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
**ENERGY MANAGER AGGIORNAMENTO DATA BASE ANAGRAFICA SITI E RACCOLTA
 DATI DI CONSUMO**
 Codice VIT5

Responsabile: VITALI ARISTIDE

Obiettivo Strategico: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo Operativo: Manutenzione e valorizzazione del patrimonio

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2018

si prevede di realizzare una standardizzazione dei format di data base e il relativo caricamento dati di consumo di supporto sia al lavoro dell'energy manager che di supporto per l'ente attualmente non disponibile.

Finalità ed Obiettivi

realizzazione di una data base consumi a supporto del lavoro dell'energy manager e disponibile per l'intero ente con dati facilmente reperibili e chiari e con la possibilità di incrociare valori di servizi differenti

Profili di performance

Esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																	
CAPITOLO			2018						2019				2020				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
105500105600 / 0	30100	3010201	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.573,77	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		

CONTRIBUTO GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO ITIS															
TOTALE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.573,77	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
306200570000 / 0	0111	1030205	1.160.200,00	0,00	0,00	1.160.200,00	1.492.146,12	1.160.200,00	0,00	0,00	1.160.200,00	1.160.200,00	0,00	0,00	1.160.200,00
PATRIMONIO Utenze															
306200590000 / 0	0111	1030205	2.115.565,96	0,00	0,00	2.115.565,96	2.868.503,82	2.115.565,96	0,00	0,00	2.115.565,96	2.115.565,96	0,00	0,00	2.115.565,96
PATRIMONIO Gestione calore															
306500590000 / 0	0402	1030205	140.168,04	0,00	0,00	140.168,04	1.131.738,13	140.168,04	0,00	0,00	140.168,04	140.168,04	0,00	0,00	140.168,04
PATRIMONIO Gestione calore															
311200570000 / 0	0502	1030205	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	70.826,30	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
PATRIMONIO Utenze Reggio Colorno															
324000720000 / 0	0402	1030299	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	118.985,26	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
PATRIMONIO Prestazioni per fotovoltaico															
329100570000 / 0	1101	1030205	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.978,70	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PROTEZIONE CIVILE Utenze															
339500570000 / 0	1501	1030205	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	35.465,70	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
CENTRI IMPIEGO Utenze															
332200570020 / 0	1601	1030205	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	19.101,91	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

AGRICOLTURA Utenze														
TOTALE	3.554.134,00	0,00	0,00	3.554.134,00	5.749.745,94	3.554.134,00	0,00	0,00	3.554.134,00	3.554.134,00	0,00	0,00	3.554.134,00	

Risorse Umane

Nominativo	
CASELLI LUIGI	
CATELLANI MAURO	
GRIGNAFFINI PAOLO	
VICINI PAOLO	
VICINI STEFANIA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	2 2018	1	
Attività/Azione svolta	1 2018	1	

Attività

REALIZZAZIONE DATA BASE CONDIVISO

INCONTRO CON I VARI SERVIZI E LE PERSONE INTERESSATE AL FINE DI PIANIFICARE LE PROCEDURE OPERATIVE

RIEPILOGO BUDGET POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Servizio / Ufficio	Posizione Organizzativa	Budget Entrata			Budget Spesa		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
Viabilità ed Infrastrutture	Botta Elisa	8.100.000,00	18.900.000,00	7.008.374,56	9.281.000,00	18.900.000,00	7.008.374,56
Edilizia Scolastica e Patrimonio	Cassinelli Paola	1.748.136,80	5.470.136,80	398.136,80	4.895.619,18	6.702.619,18	830.619,18
Pianificazione territoriale e trasporti	Fusco Nicola	13.000,00	13.000,00	13.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Politiche personale, organizzazione, controllo strategico e statistica	Gaiani Andrea				16.300,00	16.300,00	16.300,00
Viabilità ed Infrastrutture	Mesti Antonio				4.298.664,49	4.718.471,04	4.753.116,14
Servizio Finanziario	Morelli Emanuela	1.578.825,46	1.578.825,46	1.578.825,46	7.671.695,56	7.608.208,73	7.573.563,63
Affari generali	Piccerillo Pietro				168.700,00	168.700,00	168.700,00
Contratti, appalti ed espropri	Pinardi Giordana	20.500,00	20.500,00	20.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Provveditorato, archivio, sistema informativo e programmazione rete scolastica	Pinardi Mauro	1.367.935,92	1.367.935,92	1.367.935,92	3.236.069,66	3.236.069,66	3.236.069,66
Viabilità ed Infrastrutture	Resteghini Gloria	2.525.390,00	2.010.000,00	1.510.000,00	6.565.690,00	5.850.800,00	5.350.800,00
Pianificazione territoriale e trasporti	Ruffini Andrea						
Servizio Finanziario	Schianchi Paolo	14.934.500,00	14.934.500,00	14.934.500,00	1.070.137,31	1.086.482,87	1.086.482,87
Personale	Solimei Paola	156.500,00	156.500,00	156.500,00	7.127.400,15	6.371.069,09	6.371.069,09
Edilizia Scolastica e Patrimonio	Vitali Aristide	75.000,00	75.000,00	75.000,00	4.078.134,00	4.078.134,00	4.078.134,00
TOTALE		30.519.788,18	44.526.398,18	27.062.772,74	48.428.310,35	58.755.754,57	40.492.129,13