



**PROVINCIA
DI PARMA**

Servizio Finanziario

Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021

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 2019 - 2021 per Obiettivi Gestionali

Obiettivi Dirigenti	pag.	16
ALFIERI - ALF3 Riorganizzazione dell'Ente	pag.	17
ALFIERI - ALF4 Consolidamento ed evoluzione del Ciclo della performance – Gestione e miglioramento dei sistemi di misurazione, valutazione e controllo	pag.	19
ALFIERI - ALF5 Revisione del Regolamento per l'incentivo per le attività tecniche	pag.	21
ANNONI - ANN5 Viabilità provinciale – Interventi per la riapertura ponte Colorno / Casalmaggiore e Ragazzola / San Daniele Po	pag.	23
ANNONI - ANN6 Miglioramento procedure Ufficio Espropri	pag.	26
ANNONI - ANN7 Studio di fattibilità per possibili servizi a favore dei Comuni nell'ambito di competenza	pag.	30
MENOZZI - MEN1 Attuazione del piano dei fabbisogni del personale 2019 – 2021	pag.	32
MENOZZI - MEN2 Garantire i tempi di pagamento dei debiti commerciali	pag.	35

MENOZZI - MEN3 Studio di fattibilità per possibili servizi a favore dei Comuni nell'ambito di competenza	pag.	38
PERI - PE21 Completamento dell'iter approvativo delle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale in corso	pag.	40
PERI - PE22 Attività di vigilanza in materia ittico – venatoria e attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica	pag.	43
PERI - PE23 Studio di fattibilità per possibili servizi a favore dei Comuni nell'ambito di competenza	pag.	47
Riepilogo Budget Dirigenti	pag.	49
Obiettivi Posizioni Organizzative	pag.	50
BOTTA - BOT5 Ponti	pag.	51
BOTTA - BOT6 Interventi Tibre	pag.	54
CASSINELLI - CAS5 Edilizia scolastica – Programmazione interventi	pag.	57
CASSINELLI - CAS6 Edilizia scolastica – Rendicontazione	pag.	61
FUSCO - FUS5 Autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato	pag.	65
FUSCO - FUS6 Sostenibilità ambientale della mobilità del personale provinciale	pag.	68
GAIANI GAI13 Riorganizzazione dell'Ente	pag.	70
GAIANI GAI14 Osservatorio scolastico e Atlante socio - economico	pag.	73
MESTI - MES5 Messa a norma delle strade provinciali al fine di garantire la sicurezza del transito dei veicoli	pag.	75
MESTI - MES6 Controllo della qualità degli interventi di pavimentazione	pag.	78
MORELLI - MOR3 Implementare un sistema di controllo dell'iter di realizzazione delle opere pubbliche	pag.	80
MORELLI - MOR4 Razionalizzare le partecipazioni dell'ente secondo quanto previsto dalla revisione Ordinaria adottata dal Consiglio Provinciale n. 46 del 20/12/2018	pag.	84
PICCERILLO - PIC5 Controllo atti – Controllo schede per l'attribuzione incentivo tecnico	pag.	86
PICCERILLO - PIC6 Aggiornamento dello statuto, revisione del Regolamento per l'incentivo tecnico e approvazione Regolamento spese amministratori	pag.	89
PINARDI M - PIM5 Programmazione territoriale in materia di offerta d'istruzione e rete scolastica omogenea territorialmente	pag.	92

PINARDI M -	PIM6 Ottimizzazione degli spazi e della documentazione depositata presso l'archivio e consequenziale riduzione dei costi	pag.	95
PINARDI G -	PIN4 Contratti e Appalti – Innovazione e informatizzazione procedure	pag.	100
PINARDI G -	PIN6 Realizzazione interventi TIBRE opere compensative, interventi di riqualifica	pag.	103
RESTEGHINI -	RES5 Riorganizzazione della gestione tecnico amministrativa delle procedure per il rilascio di autorizzazioni nulla osta sul demanio stradale provinciale	pag.	105
RESTEGNINI -	RES6 Messa a norma delle strade provinciali al fine di garantire la sicurezza del transito dei veicoli	pag.	108
RUFFINI -	RUF5 Attuazione della nuova legge urbanistica regionale	pag.	112
RUFFINI -	RUF6 Attività istruttorie per il Comitato urbanistico di Area Vasta (CUAV) tramite la struttura tecnica Operativa (STO); assistenza tecnica ai Comuni e loro Unioni nella attuazione della nuova legge urbanistica regionale e nella gestione della sicurezza idrogeologica e promozione della sostenibilità ambientale e territoriale	pag.	115
SCHIANCHI -	SCH5 Garantire i tempi di pagamento dei debiti commerciali	pag.	117
SCHIANCHI -	SCH6 Miglioramento della capacità di riscossione delle entrate sia tributarie che patrimoniali	pag.	119
SOLIMEI -	SOL5 Realizzazione Piano Occupazionale	pag.	124
SOLIMEI -	SOL6 Digitalizzazione del fascicolo dipendenti	pag.	136
VITALI -	VIT6 Appalto gestione calore – Realizzazione interventi	pag.	139
VITALI -	VIT7 Energy Manager	pag.	142
Riepilogo Budget Posizioni Organizzative			pag. 145

Generalità

Premesse

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

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

Il 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.

Grazie al Piano Esecutivo di Gestione vengono esplicitate le relazioni 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 2019 - 2021 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

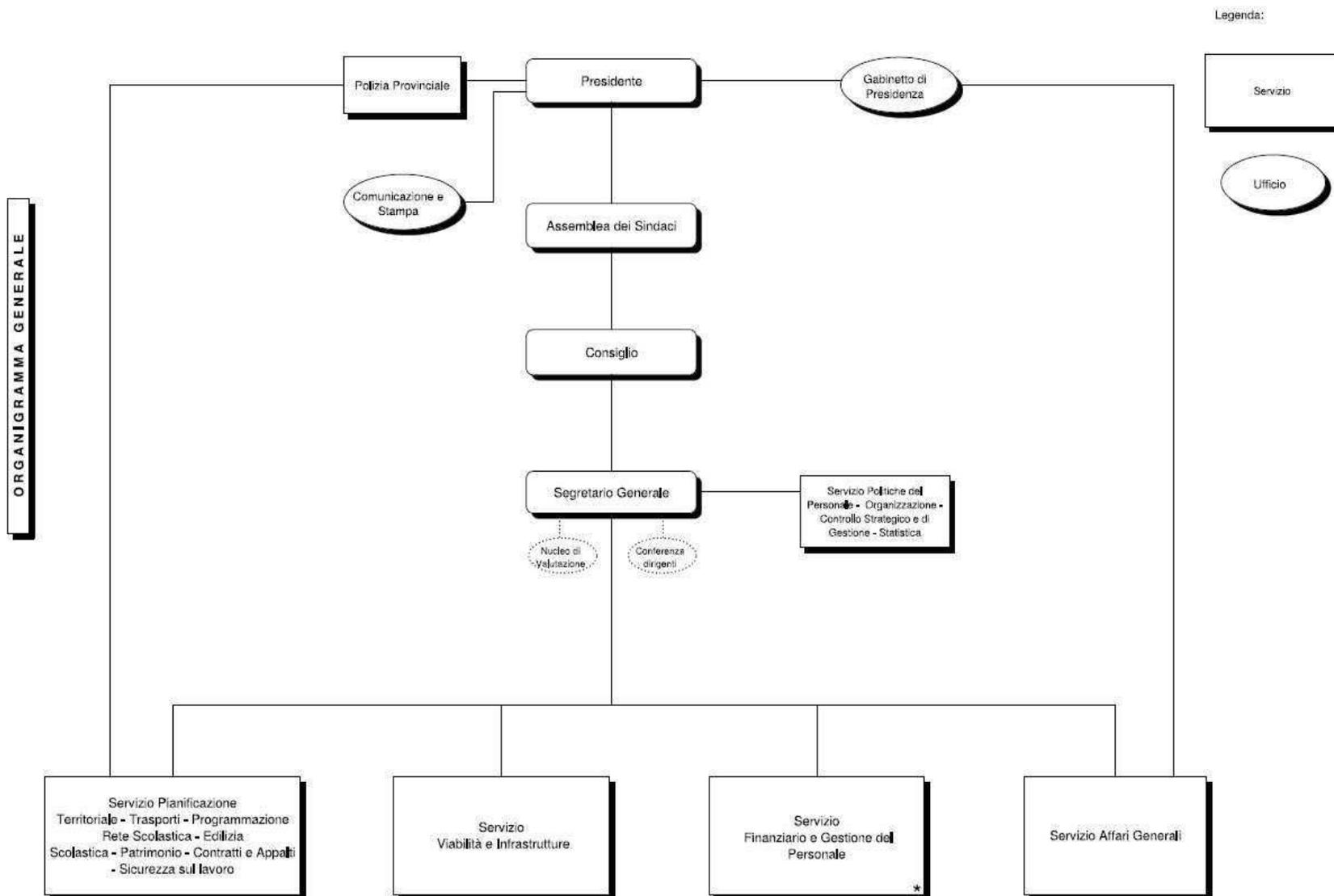
l'impegno delle spese e di conseguenza delle successive fasi per la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese. I budget assegnati ai titolari di Posizione Organizzativa possono essere, comunque, gestiti, in sostituzione, dai rispettivi Dirigenti.

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 approvato con DP 88 del 21/06/2017 e in vigore dal 1/07/2017¹;
- Dirigenti;
- Posizioni organizzative.

¹ L'organigramma di riferimento resta quello approvato con DP 88 del 21/06/2017 in quanto l'attuazione dell'organigramma approvato con DP 41 del 27/02/2019 è subordinata alla revisione della microstruttura di competenza dei singoli Dirigenti.

Organigramma



Strutture, Centri di Costo e relative previsioni

Spesa

Responsabile	Struttura	Centro di Costo	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Sergio Peri	Polizia Provinciale	P14 – Polizia Provinciale	488.527,29	461.681,18	461.681,18
Rita Alfieri	Gabinetto di Presidenza	P12 – Gabinetto di Presidenza	108.969,52	98.225,76	98.225,76
Gabriele Annoni	Comunicazione e Stampa	P70 – Comunicazione e relazioni pubbliche	38.973,00	38.973,00	38.973,00
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	137.768,00	148.901,00	148.901,00
Sergio Peri	Pianificazione territoriale, Trasporti, Programmazione Rete Scolastica, Edilizia Scolastica, Patrimonio, Contratti e Appalti, Sicurezza sul lavoro	A82 - Programmazione Scolastica	2.181.592,07	2.016.181,56	2.016.181,56
		D11 – Prevenzione e Protezione	100.195,00	100.195,00	100.195,00
		F18 – Appalti e Contratti	120.082,00	133.303,00	133.303,00
		A50 – Patrimonio	19.075.975,55	9.188.037,10	5.845.037,10
		B115 – Pianificazione territoriale	276.660,00	276.660,00	276.660,00
		B125 – Trasporti	256.552,00	131.883,00	131.883,00
		A445 – Progetti europei	110.873,00	119.501,00	119.501,00
Gabriele Annoni	Viabilità e Infrastrutture	C150 – Viabilità	34.990.666,50	30.859.987,67	21.740.175,08
		B126 – Trasporti Eccezionali	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		F10 – Protocollo e Archivio	113.345,00	113.345,00	113.345,00
		F30 – Provveditorato	1.066.022,86	1.083.418,86	1.083.418,86
		F76 – Sistema Informativo	513.370,88	512.170,88	512.170,88
		D355 – Politiche di parità	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		G21 – Ex Funzioni Delegate	208.310,00	208.310,00	208.310,00

Responsabile	Struttura	Centro di Costo	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Iuri Menozzi	Finanziario e Gestione del Personale	D15 – Gestione Personale	1.471.711,13	1.079.544,00	1.101.057,94
		E25 – Gestione Finanziaria	21.938.735,48	21.890.546,35	22.771.934,30
		P04 – Indennità di carica organi istituzionali, compenso revisori	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Rita Alfieri	Affari Generali	F08 – Atti amministrativi e servizi legali	372.763,00	367.711,00	367.711,00
		P05 – Supporto Consiglio	4.100,00	4.100,00	4.100,00
TOTALE CENTRI DI COSTO			83.922.395,28	69.179.878,36	57.619.967,66
FPV C/CAPITALE			2.209.910,70	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO			86.132.305,98	69.179.878,36	57.619.967,66

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 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Sergio Peri	Polizia Provinciale	P14 – Polizia Provinciale	61.500,00	61.500,00	61.500,00
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	17.658.480,09	4.740.332,17	390.332,17
		B115 – Pianificazione territoriale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		B125 – Trasporti	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Gabriele Annoni	Viabilità e Infrastrutture	C150 – Viabilità	12.857.910,70	17.702.910,70	12.702.910,70
		B126 – Trasporti Eccezionali	165.000,00	165.000,00	165.000,00
		F30 – Provveditorato	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		G21 – Ex Funzioni Delegate	54.100,00	54.100,00	54.100,00
Iuri Menozzi	Finanziario e Gestione Personale	D15 – Gestione Personale	152.000,00	152.000,00	152.000,00
		E25 – Gestione Finanziaria	42.678.227,95	42.673.688,87	42.673.688,87
TOTALE TITOLI			75.047.654,66	66.969.967,66	57.619.967,66
FPV			11.084.651,32	2.209.910,70	
TOTALE COMPLESSIVO			86.132.305,98	69.179.878,36	57.619.967,66

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 30/06/2019, 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 2019 – 2021, 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 amministrativa, 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 somministrazione² 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, iva esclusa.

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.

² 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.

Si precisa infine che la modifica dell'art. 1, c. 450 della L 296/2006, da parte dell'art. 1, c. 130 della L 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ossia la possibilità di non ricorrere al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) per gli acquisti di beni e servizi di importo fino a € 4.999,99 non incide sulle procedure amministrative di acquisto, in quanto per singoli acquisti di beni e servizi di importo, iva esclusa, minore o uguale a € 1.000,00 si potrà procedere direttamente con buono d'ordine registrato sulla prenotazione di impegno mentre per singoli acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 1.000,00 sarà necessario procedere con la determinazione di affidamento con contestuale impegno di spesa, indipendentemente dal fatto che l'acquisto sia o non sia effettuato con ricorso al Mepa.

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 2019 - 2021 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 2019 – 2021, sono previsti incarichi per consulenze per € 20.000,00 per l'anno 2019, mentre non vengono previsti incarichi di studi e consulenze nelle annualità 2020 e 2021 (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 2019 – 2021 vengono previste spese per missioni pari a € 6.700,00 per ciascuna annualità, di cui € 5.200,00 finanziate da entrate proprie (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 2019 – 2021 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.**

Inoltre la Legge di Bilancio 2019, L. 145/2018, introduce nuove sanzioni che si applicheranno dal 2020 sulla base dei ritardi di pagamento maturati durante il 2019. In particolare l'art 1, commi dal 859 al 872 della L. 145/2018 prevede che al 31/01/2020 vengano rispettati contemporaneamente 2 parametri determinati sui dati dell'anno precedente:

- ridurre il debito commerciale residuo almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- garantire che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti relativo alle fatture ricevute e scadute l'anno precedente rispetti i termini previsti dal D. Lgs. 231/2002, pertanto nella pratica l'indicatore in questione deve essere pari a zero o negativo.

Sulla base delle risultanze dei parametri precedenti, entro il 31/01 dell'esercizio, con atto dell'organo esecutivo, occorre stanziare nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", il cui importo può variare dall'1% al 5% della spesa per acquisto di beni e servizi.

Pertanto l'osservanza dei tempi di pagamento ci può permettere di evitare l'obbligo di importanti accantonamenti di risorse proprie al "Fondo di garanzia debiti commerciali", potendo così destinare le risorse all'erogazione dei servizi pubblici.

PEG 2019 - 2021 per Obiettivi Gestionali

Obiettivi Dirigenti

OBIETTIVO DI GESTIONE
Riorganizzazione dell'Ente
Codice ALF3

Responsabile:

Obiettivo Strategico: Servizio Politiche del Personale - Organizzazione – Controllo Strategico e di Gestione – Statistica

Obiettivo Operativo: Politiche del personale, Organizzazione, Controllo strategico e di gestione

Gruppo: 2 Dirigenti 2019

Le modifiche normative intervenute (la facoltà di assumere personale a tempo indeterminato per le Province, la quota 100) comportano la necessità di una riorganizzazione della struttura dell'Ente, attraverso la revisione dell'organigramma generale e del funzionigramma. Il processo riorganizzativo si articolerà anche in step intermedi.

L'obiettivo consiste nelle seguenti azioni:

- elaborazione del nuovo organigramma generale dell'Ente entro l'01. 11.2019;
- elaborazione del nuovo funzionigramma dell'Ente entro l'01.11.2019;
- elaborazione della metodologia di pesatura delle posizioni dirigenziali entro l'1.12.2019;
- redazione di proposta di redistribuzione degli incarichi dirigenziali entro l'1.12.2019.

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
ALFIERI RITA	
BORGHESI ANTONELLA	
CAVALLI MONICA	
GAIANI ANDREA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2019	1	
Documento prodotto	2 2019	1	
Documento prodotto	3 2019		
Documento prodotto	4 2019		

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE

**Consolidamento ed evoluzione del Ciclo della performance - Gestione e miglioramento dei sistemi di misurazione, valutazione e controllo
Codice ALF4**

Responsabile:

Obiettivo Strategico: Servizio Politiche del Personale - Organizzazione – Controllo Strategico e di Gestione – Statistica

Obiettivo Operativo: Politiche del personale, Organizzazione, Controllo strategico e di gestione

Gruppo: 2 Dirigenti 2019

Consolidamento ed evoluzione del Ciclo della performance attraverso le seguenti azioni:

- Elaborazione del Piano delle Performance 2019-2021 entro il 31.03.2019;
- Elaborazione della Relazione al Piano della Performance 2018 entro il 30.04.2019;
- Gestione e miglioramento dei sistemi di misurazione, valutazione e controllo;
- Revisione del sistema di misurazione, valutazione delle performance e controllo, in conformità con quanto previsto dal nuovo CCNL del 2018, attraverso le seguenti azioni:
- Revisione del sistema di graduazione delle P.O. entro il 15.04.2019;
- Revisione del sistema di misurazione, valutazione delle performance del personale di comparto, dei Titolari di Posizione Organizzative e dei dirigenti entro il 30.07.2019

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
ALFIERI RITA	
BORGHESI ANTONELLA	
CAVALLI MONICA	
GAIANI ANDREA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2019		
Documento prodotto	2 2019		
Documento prodotto	3 2019		
Documento prodotto	4 2019		

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Revisione del Regolamento per l'incentivo per le attività tecniche
Codice ALF5

Responsabile:

Obiettivo Strategico: Ufficio "LEGALE – ACCESSO AGLI ATTI" - Ufficio "CONTROLLO ATTI" – Ufficio "ELETTORALE E SUPPORTO AL CONSIGLIO E ALL'ASSEMBLEA DEI SINDACI" – Ufficio "GABINETTO DI PRESIDENZA". 1) OBIETTIVI STRATEGICI per il quadriennio 2019-2022:

Obiettivo Operativo: Servizio affari generali

Gruppo: 2 Dirigenti 2019

Elaborazione del Regolamento, contrattazione con le OO.SS, approvazione entro il 30.07.2019

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
ALFIERI RITA	
CERDELLI ANNAMARIA	
PICCERILLO PIETRO	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2019		

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE

Viabilità provinciale - Interventi per la riapertura ponte Colorno/Casalmaggiore e Ragazzola/San Daniele Po

Codice ANN5

Responsabile: ANNONI GABRIELE

Obiettivo Strategico: 10 MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE.

Obiettivo Operativo: Manutenzione E Gestione Della Rete Stradale Provinciale.

Gruppo: 2 Dirigenti 2019

Entro il 2020 dovrà essere definito un ampio e approfondito Programma di interventi per ponti e manufatti, per superare la logica emergenziale che ha condizionato gli ultimi anni. Nell'immediato si riconferma la priorità di completamento degli interventi avviati per i due ponti in attraversamento del Po (Ragazzola e Colorno) con l'utilizzo dei fondi ministeriali appositamente stanziati, garantendo così la riapertura completa di ambedue i ponti entro la prossima estate; nel frattempo verrà esplorata, d'intesa con la Provincia di Cremona, la possibilità di accedere ai nuovi fondi stanziati dalla recente Legge Finanziaria per ulteriori interventi manutentivi ai ponti sul Po (completamento intervento Ragazzola, piste ciclabili).Esecuzione interventi sui due ponti sul Po di Colorno e Ragazzola garantendo così la riapertura completa di ambedue i ponti entro l'estate; Implementazione Catasto Ponti con schedatura, rilievo e monitoraggio manufatti.

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
785000000000 / 0	30500	3059999	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	112.637,33	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
PROGETTI FOTOVOLTAICI CANONE CONCESSORIO DA COMUNI															
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			45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	113.137,33	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
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															
320500720010 / 0	0902	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	11.344,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
AMBIENTE Prestazioni servizio															
TOTALE			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	12.344,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Risorse Umane

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

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Tempistica rispettata	1 2019		
Tempistica rispettata	2 2019		

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Miglioramento procedure Ufficio Espropri
Codice ANN6

Responsabile: ANNONI GABRIELE

Obiettivo Strategico: 10 MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE.

Obiettivo Operativo: Manutenzione E Gestione Della Rete Stradale Provinciale.

Gruppo: 2 Dirigenti 2019

Il Piano del 2018 ha avviato una significativa azione di recupero del pregresso accumulatosi negli anni successivi al 2001/2002, azione sviluppata con ipotesi di valenza pluriennale: i positivi risultati conseguiti confermano la necessità di completare il percorso, superando gli aspetti contingenti e trasformando l'azione in una prassi consolidata, attraverso un costante rapporto con il Servizio Viabilità teso ad evitare in futuro la formazione di nuovo arretrato.

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
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	
570000580000 / 0	30200	3020301	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	6.632,22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE D.LGS. 152/99 E L.R. 3/99																
104000104100 / 0	30100	3010201	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	
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)																
570000574000 / 0	30200	3020201	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	23.567,29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE																
570000582000 / 0	30200	3020301	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	23.501,31	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SPANDIMENTO LIQUAMI L.R. 50/95																
TOTALE			9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	59.800,82	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
335500500000 / 0	1502	1030201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
POLITICHE PARITA' Indennità e rimborsi consigliere															
335500720000 / 1	1502	1030299	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
PARI OPPORTUNITA' Prestazioni di servizio															
335500720000 / 2	1502	1030299	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
CUG Prestazioni di servizio															
505000110000 / 0	1203	1040399	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	225.044,32	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															
513800109000 / 0	1401	1040399	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ATTIVITA' PRODUTTIVE Trasferimenti fondo garanzia imprese															
TOTALE			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	253.044,32	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00

Risorse Umane

Nominativo	
MANFERDELLI SONIA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Percentuale o quantita' raggiunta	1 2019		

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
STUDIO DI FATTIBILITA' PER POSSIBILI SERVIZI A FAVORE DEI COMUNI NELL'AMBITO
DI COMPETENZA
Codice ANN7

Responsabile: ANNONI GABRIELE

Obiettivo Strategico: 10 MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE.

Obiettivo Operativo: Manutenzione E Gestione Della Rete Stradale Provinciale.

Gruppo: 2 Dirigenti 2019

L'obiettivo consiste nelle seguenti azioni:

- indagine tra i Comuni inferiori a 5.000 abitanti sulle necessità di supporto nelle attività di competenza del proprio Servizio;
- effettuazione di uno studio di fattibilità circa l'attuazione del/dei servizi richiesti

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2019		
Documento prodotto	2 2019		

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Attuazione del piano dei fabbisogni del personale 2019-2021.
Codice MEN1

Responsabile: MENOZZI IURI

Obiettivo Strategico: Ufficio Gestione del Personale

Obiettivo Operativo: Gestione del Personale

Gruppo: 2 Dirigenti 2019

Lo sblocco delle assunzioni per le provincie ha permesso dopo anni di costruire un piano dei fabbisogni del personale confacente ad una visione strategica dell'ente che si pone l'obiettivo di consolidare i settori fondamentali della Provincia. Tale piano, per il numero delle nuove figure previste, ha una valenza straordinaria e vede il coinvolgimento attivo dell'ufficio di gestione delle risorse umane che deve essere esso stesso essere consolidato con l'acquisizione di una figura di categoria D con competenze specifiche.

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
800000000000 / 0	30100	3010201	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	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 (CONVENZ 2017/2020 REP 15003/2017)															
850000000000 / 0	10101	1010139	16.800.000,00	0,00	0,00	16.800.000,00	19.749.730,69	16.800.000,00	0,00	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	16.800.000,00
IMPOSTA PROV.LE SULLE ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA' CIVILE CONDUZIONE VEICOLI															
119000000000 / 0	30500	3059902	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
INTROITI PRELIEVI DA SPESE TECNICHE LAVORI PER FONDO INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (S102000130000)															
TOTALE			16.921.000,00	0,00	0,00	16.921.000,00	19.871.730,69	16.921.000,00	0,00	0,00	16.921.000,00	16.921.000,00	0,00	0,00	16.921.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.898,76	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
GESTIONE PERSONALE Incentivi progettazione (E119000000000)															
102000130000 / 1	0102	1010102	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

GESTIONE PERSONALE Incentivi funzioni tecniche (D. lgs. 50/2016) E119000000000															
301500420000 / 0 0110 1010102 GESTIONE PERSONALE Buoni pasto	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	68.741,32	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		
TOTALE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	189.640,08	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		

Risorse Umane

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

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2019		

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Garantire i tempi di pagamento dei debiti commerciali.
Codice MEN2

Responsabile: MENOZZI IURI

Obiettivo Strategico: Ufficio Bilancio di Parte Corrente e Pagamenti

Obiettivo Operativo: Attività gestionale parte corrente

Gruppo: 2 Dirigenti 2019

Garantire i tempi di pagamento dei debiti commerciali. La legge di bilancio 2019 pone una particolare attenzione al rispetto delle norme sulla tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni introducendo significative sanzioni per le amministrazioni ritardatarie. Obiettivo strategico del servizio finanziario è quello di garantire il rispetto dei tempi di pagamento con le modalità già previste nel vigente regolamento di contabilità, monitorando i tempi impiegati dagli uffici e se necessario segnalando eventuali ritardi ingiustificati all'organo esecutivo e agli organi di controllo.

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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	251.754,84	0,00	0,00	251.754,84	363.791,84	247.215,76	0,00	0,00	247.215,76	247.215,76	0,00	0,00	247.215,76
RIMBORSI E RECUPERI GENERICI															
315000000000 / 0	20101	2010102	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	1.694.393,26	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA - RIMBORSO COSTO PERSONALE TRASFERITO E SPESE FORFETTARIE															
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															
190000195000 / 0	20101	2010101	3.514.789,65	0,00	0,00	3.514.789,65	3.514.789,65	3.514.789,65	0,00	0,00	3.514.789,65	3.514.789,65	0,00	0,00	3.514.789,65
TRASFERIMENTI DELLO STATO PER RIPARTO FONDI E CONTRIBUTI															
TOTALE			6.095.914,49	0,00	0,00	6.095.914,49	7.122.344,75	6.091.375,41	0,00	0,00	6.091.375,41	6.091.375,41	0,00	0,00	6.091.375,41

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
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															
504500114000 / 0	0104	1040101	12.843.484,13	0,00	0,00	12.843.484,13	26.171.685,37	12.843.484,13	0,00	0,00	12.843.484,13	13.846.386,02	0,00	0,00	13.846.386,02

GESTIONE FINANZIARIA Riversamento Stato														
TOTALE	14.392.854,13	0,00	0,00	14.392.854,13	27.721.055,37	14.392.854,13	0,00	0,00	14.392.854,13	15.395.756,02	0,00	0,00	15.395.756,02	

Risorse Umane

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

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2019	4	
Percentuale o quantita' raggiunta	2 2019	82	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
STUDIO DI FATTIBILITA' PER POSSIBILI SERVIZI A FAVORE DEI COMUNI NELL'AMBITO
DI COMPETENZA
Codice MEN3

Responsabile: MENOZZI IURI

Obiettivo Strategico: Ufficio Gestione del Personale

Obiettivo Operativo: Gestione del Personale

Gruppo: 2 Dirigenti 2019

L'obiettivo consiste nelle seguenti azioni:

- indagine tra i Comuni inferiori a 5.000 abitanti sulle necessità di supporto nelle attività di competenza del proprio Servizio;
- effettuazione di uno studio di fattibilità circa l'attuazione del/dei servizi richiesti

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Umane

Nominativo

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2019		
Documento prodotto	2 2019		

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE**Completamento dell'iter approvativo della varianti agli strumenti di pianificazione territoriale in corso.
Codice PE21****Responsabile: PERI SERGIO****Obiettivo Strategico: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa****Obiettivo Operativo: Pianificazione Territoriale****Gruppo: 2 Dirigenti 2019**

La Provincia è attualmente dotata di un Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato e successivamente più volte modificato; in ottemperanza alla nuova disciplina del territorio dovrà essere adeguato entro l'1.1.2021, potendo nel frattempo adottare e approvare varianti specifiche.

In particolare:

- Approvazione variante Piano Territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro ed attuazione delle disposizioni relative ai progetti di miglioramento ambientale delle industrie estrattive ricadenti nelle aree di tutela del Piano del parco.
- Approvazione della variante al PTCP del distretto agroalimentare del prosciutto di Parma;
- Approvazione della variante al PTCP di adeguamento al PAI (fasce fluviali torrenti Parma e Baganza): controdeduzione alle osservazioni presentate (Comune di Parma e Attività produttiva di Felino), adeguamento degli elaborati normativi ed acquisizione dell'intesa da parte della Regione.

Finalità ed Obiettivi**Profili di performance**

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
473000474000 / 0	20101	2010102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	36.300,32	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 (S31150043 31200072)															
TOTALE			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	36.300,32	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
301100720000 / 0	0110	1030204	28.496,00	0,00	0,00	28.496,00	48.327,50	28.496,00	0,00	0,00	28.496,00	28.496,00	0,00	0,00	28.496,00
PREVENZIONE E PROTEZIONE PRESTAZIONI SERVIZIO															
312000720000 / 0	0801	1030299	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	17.300,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Prestazioni servizi (E 473000474000 VINC 70)															
TOTALE			41.996,00	0,00	0,00	41.996,00	65.627,50	41.996,00	0,00	0,00	41.996,00	41.996,00	0,00	0,00	41.996,00

Risorse Umane

Nominativo	
BORDINI ANEZ CARLOS JOAQUIN	
BURATTI CARMEN	
CORRADI ANDREA	
GENNARI GIANLUCA	
LE DONNE DANIELA	
RUFFINI ANDREA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2019		
Documento prodotto	2 2019		

Attività

1) Approvazione variante Piano Territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro; Approvazione della variante al PTCP del distretto agroalimentare del prosciutto di Parma; Approvazione della variante al PTCP di adeguamento al PAI (fasce fluviali torrenti Parma e Baganza)

OBIETTIVO DI GESTIONE**Attività di vigilanza in materia ittico-venatoria e attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica.
Codice PE22****Responsabile: PERI SERGIO****Obiettivo Strategico: SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE****Obiettivo Operativo: Polizia Locale. Funzioni relative alle attività di vigilanza, controllo e sanzionatorie, ai sensi della nuova legge regionale sulla polizia locale (LR 13/2018 che modifica la LR 24/2003).****Gruppo: 2 Dirigenti 2019**

Miglioramento delle attività di vigilanza faunistico-venatoria ed ittica attraverso l'attuazione dello specifico progetto di innovazione e sperimentazione presentato alla Regione. Le principali attività previste dal progetto sono: realizzazione di un sistema informatizzato per il controllo del territorio ed il coordinamento della vigilanza; corso di formazione e aggiornamento professionale per la polizia e le guardie volontarie; creazione di un nucleo di guardie volontarie coordinate di supporto alla polizia locale provinciale. Sottoscrizione delle convenzioni con le associazioni ittico-venatorie ed i raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) per lo svolgimento delle attività di vigilanza. Attuazione dei piani di controllo regionali della fauna selvatica.

Finalità ed Obiettivi**Profili di performance**

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
796000000000 / 0	30100	3010201	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.554,00	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															
570000571000 / 0	30200	3020201	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	45.207,13	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA - INTROITI															
570000576000 / 0	30200	3020301	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	34.741,08	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 30140061 31520066)															
TOTALE			61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	81.502,21	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
201400210000 / 0	0111	1030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.001,48	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)															
301400430000 / 0	0111	1030202	200,00	0,00	0,00	200,00	300,98	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	1.510,90	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00

POLIZIA PROVINCIALE Manutenzione ordinaria (E 570000576000)																
301400720000 / 0 0111 1030299	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.591,49	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00			
POLIZIA PROVINCIALE Prestazioni servizi																
201400250010 / 0 0111 1030102	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	11.113,52	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																
TOTALE	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	25.518,37	18.950,00	0,00	0,00	18.950,00	18.950,00	0,00	0,00	18.950,00			

Risorse Umane

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

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2019	5	
Documento prodotto	2 2019	2	
Documento prodotto	3 2019	1	
Documento prodotto	4 2019	1	
Percentuale o quantita' raggiunta	5 2019	10	

Attività

1) Coordinamento, formazione ed aggiornamento della vigilanza volontaria; Azioni di contrasto al fenomeno del bracconaggio; Sottoscrizione delle convenzioni con le associazioni ittico-venatorie ed i raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie(GEV) per lo svolgimento delle attività di vigilanza; Gestione delle sanzioni amministrative e rappresentanza in giudizio nei ricorsi amministrativi; Rilascio autorizzazioni e rendicontazione dei piani di controllo della fauna selvatica; Interventi diretti svolti dalla polizia provinciale nell'attuazione dei piani di controllo

OBIETTIVO DI GESTIONE
STUDIO DI FATTIBILITA' PER POSSIBILI SERVIZI A FAVORE DEI COMUNI NELL'AMBITO
DI COMPETENZA
Codice PE23

Responsabile: PERI SERGIO

Obiettivo Strategico: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo Operativo: Pianificazione Territoriale

Gruppo: 2 Dirigenti 2019

L'obiettivo consiste nelle seguenti azioni:

- indagine tra i Comuni inferiori a 5.000 abitanti sulle necessità di supporto nelle attività di competenza del proprio Servizio;
- effettuazione di uno studio di fattibilità circa l'attuazione del/dei servizi richiesti

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2019		
Documento prodotto	2 2019		

Attività

RIEPILOGO BUDGET DIRIGENTI

Servizio / Ufficio	Dirigente	Budget Entrata			Budget Spesa		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
Affari generali Politiche del personale, organizzazione, controllo strategico e di gestione, statistica	Rita Alfieri	-	-	-	-	-	-
Viabilità ed Infrastrutture Ex Funzioni Delegate	Gabriele Annoni	54.600,00	54.600,00	54.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Servizio Finanziario e Gestione del Personale	Iuri Menozzi	23.016.914,49	23.012.375,41	23.012.375,41	14.572.854,13	14.572.854,13	15.575.756,02
Pianificazione territoriale e trasporti Polizia Provinciale Edilizia Scolastica e Patrimonio Programmazione Scolastica	Sergio Peri	76.500,00	76.500,00	76.500,00	61.696,00	60.946,00	60.946,00
TOTALE COMPLESSIVO		23.148.014,49	23.143.475,41	23.143.475,41	14.663.550,13	14.662.800,13	15.665.702,02

Obiettivi Posizioni Organizzative

OBIETTIVO DI GESTIONE**Ponti****Codice BOT5****Responsabile: BOTTA ELISA****Obiettivo Strategico: 10 MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE.****Obiettivo Operativo: Manutenzione E Gestione Della Rete Stradale Provinciale.****Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019**

Entro il 2020 dovrà essere definito un ampio e approfondito Programma di interventi per ponti e manufatti, per superare la logica emergenziale che ha condizionato gli ultimi anni. Nell'immediato si riconferma la priorità di completamento degli interventi avviati per i due ponti in attraversamento del Po (Ragazzola e Colorno), garantendo così la riapertura completa di ambedue i ponti entro la prossima estate. Implementazione Catasto Ponti con schedatura, rilievo e monitoraggio manufatti.

Finalità ed Obiettivi**Profili di performance**

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
136000136100 / 0	40200	4020101	3.356.910,70	0,00	0,00	3.356.910,70	3.356.910,70	3.356.910,70	0,00	0,00	3.356.910,70	3.356.910,70	0,00	0,00	3.356.910,70
M.I.T. - RIPARTO CONTRIB. ART.1 C. 1076 LEGGE BILANCIO 2018/20															
136000136200 / 0	40200	4020101	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIT - MESSA IN SICUREZZA PONTI SUL PO															
TOTALE			3.356.910,70	2.400.000,00	0,00	5.756.910,70	5.756.910,70	3.356.910,70	0,00	0,00	3.356.910,70	3.356.910,70	0,00	0,00	3.356.910,70

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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	0,00	13.793.714,08	0,00	13.793.714,08	15.576.970,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E MANUFATTI															
TOTALE			0,00	13.793.714,08	0,00	13.793.714,08	15.576.970,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	
BOTTA ELISA	
CATELLANI GIOVANNI	
MELE FRANCESCO	
PERRIA VITTORIANO	
TROLLI DAVIDE	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Percentuale o quantita' raggiunta	1 2019	20	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Interventi Tibre
Codice BOT6

Responsabile: BOTTA ELISA

Obiettivo Strategico: 10 MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE.

Obiettivo Operativo: Manutenzione E Gestione Della Rete Stradale Provinciale.

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019

Avanzamento delle progettazioni definitive degli interventi (n°10)

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
149700150800 / 0	40200	4020303	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
AUTOCAMIONALE DELLA CISA - ADEGUAMENTO VIABILITA PROGETTO CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO- BRENNERO															
TOTALE			4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
216880220000 / 0	1005	2020109	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
OPERE ACCESSORIE AUTOSTRADA TI.BRE.															
266900240000 / 0	1005	2020305	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	940.157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI VIABILITA'															
TOTALE			4.000.000,00	40.000,00	0,00	4.040.000,00	4.940.157,92	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00

Risorse Umane

Nominativo	
BOTTA ELISA	
CATELLANI GIOVANNI	
MELE FRANCESCO	
PERRIA VITTORIANO	
TROLLI DAVIDE	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Tempistica rispettata	1 2019		

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Edilizia scolastica - programmazione interventi
Codice CAS5

Responsabile: CASSINELLI PAOLA

Obiettivo Strategico: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Obiettivo Operativo: Servizio Edilizia Scolastica - Patrimonio

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019

Potenziare il coordinamento con l'ufficio programmazione della rete scolastica ed altri enti interessati (Provveditorato agli studi) per strutturare una strategia di programmazione per interventi per ottimizzare gli spazi e migliorarne l'utilizzo e programmare al meglio la spesa

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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															
488000490000 / 0	20101	2010102	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
CONTRIBUTO DA COMUNE DI COLORNO PER MANUTENZIONE REGGIA DI COLORNO (S311200620000)															
132000132100 / 0	40400	4040108	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI DALL'ALIENAZIONE DI FABBRICATI															
134000134100 / 0	40400	4040108	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	14.500,00	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															
141000141300 / 0	40200	4020102	11.822.000,00	0,00	0,00	11.822.000,00	13.772.708,05	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTRIBUTO PER EDILIZIA SCOLASTICA															
143000143300 / 0	40200	4020102	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.504.535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. EMILIA ROMAGNA - MANUT. STRAORDIN. STRUTTURE TURISTICHE															
TOTALE			17.203.000,00	0,00	0,00	17.203.000,00	19.612.743,18	4.371.000,00	0,00	0,00	4.371.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
215450220000 / 0	0402	2020109	12.481.053,81	0,00	0,00	12.481.053,81	13.440.743,80	3.599.272,16	0,00	0,00	3.599.272,16	599.272,16	0,00	0,00	599.272,16
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI															
218000220000 / 0	0701	2020109	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.531.113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE TURISTICHE															
250650250000 / 0	0402	2020103	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	163.000,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	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	169.346,33	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI EDILIZIA SCOLASTICA															
305100430000 / 0	0106	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	796,04	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
PATRIMONIO Trasferte															
311200620000 / 0	0502	1030209	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	157.759,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
PATRIMONIO Manutenzione ordinaria Reggia Colorno (E488000490000)															
TOTALE			13.849.553,81	0,00	0,00	13.849.553,81	15.462.758,34	3.917.772,16	0,00	0,00	3.917.772,16	794.772,16	0,00	0,00	794.772,16

Risorse Umane

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

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2019		

Attività

1) Realizzazione tempestiva degli interventi programmati all'interno della graduatoria dei MUTUI BEI per i finanziamenti delle scuole secondarie di secondo grado in: Liceo Ulivi di Parma

OBIETTIVO DI GESTIONE
Edilizia scolastica - Rendicontazione
Codice CAS6

Responsabile: CASSINELLI PAOLA

Obiettivo Strategico: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Obiettivo Operativo: Servizio Edilizia Scolastica - Patrimonio

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019

Potenziare il coordinamento con l'ufficio programmazione della rete scolastica ed altri enti interessati (Provveditorato agli studi) per strutturare una strategia di programmazione per interventi per ottimizzare gli spazi e migliorarne l'utilizzo e programmare al meglio la spesa - rendicontazione finanziamenti MIUR Galilei - Giordani (2013)

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
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	99.147,92	0,00	0,00	99.147,92	217.416,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
FITTI REALI DEI FABBRICATI																
620000000000 / 0	30100	3010301	88.832,17	0,00	0,00	88.832,17	237.606,26	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	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	257.221,49	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	
RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI E ATTREZZATURE RELATIVI A ISTITUTI DIVERSI																
790000000000 / 0	30500	3059999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.144,81	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	11.130,00	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			360.480,09	0,00	0,00	360.480,09	734.518,56	264.332,17	0,00	0,00	264.332,17	264.332,17	0,00	0,00	264.332,17	

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
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	
305100540000 / 0	0105	1030209	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	29.275,57	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	

PATRIMONIO Spese condominiali															
305100720000 / 0	0105	1030299	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	24.908,10	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
PATRIMONIO Prestazioni servizio															
308200540000 / 0	0402	1030209	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	14.752,55	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Spese condominiali															
408200900000 / 0	0402	1030207	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	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	21.707,04	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															
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															
705100140000 / 0	0105	1020111	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	151.646,07	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	236.262,61	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	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
PATRIMONIO Trasferimenti a enti pubblici															
705100147000 / 0	0105	1020106	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	65.191,53	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
PATRIMONIO Tassa smaltimento rifiuti															
732100141000 / 0	1601	1020106	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	20.813,47	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	56.110,00	0,00	0,00	56.110,00	56.110,00	56.110,00	0,00	0,00	56.110,00	56.110,00	0,00	0,00	56.110,00	
AGRICOLTURA Spese condominiali																
432100900020 / 0	1601	1030207	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	
AGRICOLTURA Locazione																
TOTALE			895.510,00	0,00	0,00	895.510,00	1.046.966,94	882.510,00	0,00	0,00	882.510,00	882.510,00	0,00	0,00	882.510,00	

Risorse Umane

Nominativo	
CASSINELLI PAOLA	
PANIZZIERI PAOLA	
SABBADINI SIMONA	
VICINI PAOLO	
VICINI STEFANIA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2019		

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato
Codice FUS5

Responsabile: FUSCO NICOLA

Obiettivo Strategico: UFFICIO TRASPORTI

Obiettivo Operativo: Ufficio Trasporti

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019

Rilascio autorizzazioni per trasporto in conto proprio; Rilascio autorizzazioni per NCC bus; Rilascio autorizzazioni per autoscuole, agenzie pratiche auto e officine di revisione veicoli a motore

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
560000561000 / 0	30100	3010201	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
INTROITI INDENNITA' IN MATERIA DI TRASPORTI															
560000562000 / 0	30100	3010201	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
INDENNITA' FISSA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA - ESAMI - LEGGE REG.LE 9/2003															
570000578000 / 0	30200	3020201	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
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTI L. 264/91															
TOTALE			17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
312500680000 / 0	1002	1030210	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00	6.070,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
TRASPORTI Gettoni Commissioni															
312500720000 / 0	1002	1030299	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
TRASPORTI Prestazioni servizio															
212500250010 / 0	1002	1030102	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	2.105,00	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	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00	8.875,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	

Risorse Umane

Nominativo	
GUSSONI CESARE	
VOLPE NICOLA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Tempistica rispettata	1 2019	1	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Sostenibilità ambientale della mobilità del personale provinciale
Codice FUS6

Responsabile: FUSCO NICOLA

Obiettivo Strategico: UFFICIO TRASPORTI

Obiettivo Operativo: Ufficio Trasporti

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019

Adozione del Piano spostamenti casa lavoro (PSCL)

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
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	
312500430000 / 0	1002	1030202	200,00	0,00	0,00	200,00	332,80	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
TRASPORTI Trasferte																
512500111000 / 0	1002	1040301	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	500.952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASPORTI - Trasferimenti a imprese partecipate																
TOTALE			136.200,00	0,00	0,00	136.200,00	501.285,58	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	

Risorse Umane

Nominativo
FUSCO NICOLA

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2019	1	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Riorganizzazione dell'Ente
Codice GAI13

Responsabile: GAIANI ANDREA

Obiettivo Strategico: Servizio Politiche del Personale - Organizzazione – Controllo Strategico e di Gestione – Statistica

Obiettivo Operativo: Politiche del personale, Organizzazione, Controllo strategico e di gestione

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019

Collaborazione col Segretario Generale per le attività di riorganizzazione dell'Ente. Indagine di Customer satisfaction

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
252000250000 / 0	0110	1030101	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
SVILUPPO ORGANIZZATIVO CONTROLLO STRATEGICO Pubblicazioni															
352000430000 / 0	0110	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
SV ORG CONTROLLO STRATEGICO Trasferte															
399900430000 / 0	0102	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	722,85	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
SEGRETARIO GENERALE - 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	6.900,00	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	5.715,04	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			17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	18.770,21	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00

Risorse Umane

Nominativo

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	2 2019		
Documento prodotto	3 2019		
Attività/Azione svolta	1 2019		

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Osservatorio Scolastico e Atlante Socio-Economico
Codice GAI14

Responsabile: GAIANI ANDREA

Obiettivo Strategico: Servizio Politiche del Personale - Organizzazione – Controllo Strategico e di Gestione – Statistica

Obiettivo Operativo: Politiche del personale, Organizzazione, Controllo strategico e di gestione

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019

Osservatorio Scolastico - Partecipazione ad un Osservatorio Scolastico in collaborazione con il Provveditorato Studi, a supporto delle competenze sulla programmazione e sull'edilizia scolastica. Atlante Socio-Economico dei comuni da mettere a disposizione degli amministratori (pubblici e privati) del nostro territorio, attraverso piattaforme "open", disponibili e facilmente fruibili on line. Progettazione dell'Atlante

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Umane

Nominativo

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2019	1	
Documento prodotto	2 2019	1	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE

**Messa a norma delle strade provinciali al fine di garantire la sicurezza del transito dei veicoli.
Codice MES5**

Responsabile: MESTI ANTONIO

Obiettivo Strategico: 10 MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE.

Obiettivo Operativo: Manutenzione E Gestione Della Rete Stradale Provinciale.

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019

Messa a norma delle strade provinciali al fine di garantire la sicurezza del transito dei veicoli. Interventi sulle strade provinciali di pavimentazione, sostituzioni guard-rail, segnaletica orizzontale e verticale

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019					2020				2021			
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	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	20.500,02	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
VIABILITA' Beni di consumo															
315200610000 / 0	1005	1030209	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	142.685,50	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
VIABILITA' Manutenzione ordinaria automezzi															
315200660000 / 0	1005	1030209	1.531.718,71	0,00	0,00	1.531.718,71	2.226.163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' Manutenzione ordinaria (E 570000576000)															
315200740000 / 0	1005	1030209	2.543.130,57	0,00	0,00	2.543.130,57	3.470.914,81	2.440.914,81	0,00	0,00	2.440.914,81	2.440.914,81	0,00	0,00	2.440.914,81
VIABILITA' Sgombro neve															
315300750000 / 0	1005	1030209	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,18	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
VIABILITA' Segnaletica															
215200290010 / 0	1005	1030102	347.187,50	0,00	0,00	347.187,50	532.696,44	347.187,50	0,00	0,00	347.187,50	347.187,50	0,00	0,00	347.187,50
VIABILITA' Sali disgelanti e materiali invernali															
215200290020 / 0	1005	1030102	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	309.947,61	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
VIABILITA' Materiali da costruzione															
215300290030 / 0	1005	1030102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	18.784,00	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	4.768.786,78	0,00	0,00	4.768.786,78	6.771.692,39	3.141.852,31	0,00	0,00	3.141.852,31	3.141.852,31	0,00	0,00	3.141.852,31
--------	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------	--------------

Risorse Umane

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

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Percentuale o quantita' raggiunta	1 2019		

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Controllo della qualità degli interventi di pavimentazione
Codice MES6

Responsabile: ANNONI GABRIELE

Obiettivo Strategico: 10 MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE.

Obiettivo Operativo: Manutenzione E Gestione Della Rete Stradale Provinciale.

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019

Estensione dei controlli sull'asfaltatura effettuata dalle ditte incaricate (prelievi di campioni in cantiere ed analisi di laboratorio)

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Umane

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

Indicatori

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

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE**Implementare un sistema di controllo dell'iter di realizzazione delle opere pubbliche
Codice MOR3****Responsabile: MORELLI EMANUELA****Obiettivo Strategico: Ufficio Programmazione e Rendicontazione Finanziaria – Bilancio Consolidato****Obiettivo Operativo: Attività di Programmazione e Rendicontazione, controlli****Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019**

Garantire, previa l'attivazione delle fonti, il tempestivo finanziamento delle opere previste nel programma dei lavori pubblici. Dopo anni di consistente riduzione degli investimenti sulle materie fondamentali di competenza delle Province ed in particolare sulla viabilità e sulla gestione del patrimonio scolastico, si assiste ora alla messa a disposizione di nuove risorse, dalla quantificazione ancora incerta, per riprendere i progetti di manutenzione e adeguamento del patrimonio provinciale. Obiettivo strategico del Servizio Finanziario è quello di garantire il tempestivo finanziamento delle opere, anche attraverso l'adeguamento degli strumenti di programmazione, non appena si rendano certe le opportunità di finanziamento al fine di ottimizzare le risorse disponibili e contenere i tempi di realizzazione delle opere. L'ufficio programmazione e rendicontazione finanziaria ha l'obiettivo di implementare un sistema di controllo dell'iter di realizzazione delle opere pubbliche che contribuisca al miglioramento dell'efficacia dell'azione degli uffici. Azioni: per le opere finanziate, mantenimento di costanti comunicazioni con gli uffici e introduzione di una procedura per la sistematica comunicazione all'Ufficio del Servizio Finanziario, dello stato di attuazione delle le fasi di rendicontazione e delle procedure necessarie per la richiesta, il riconoscimento e la riscossione dei contributi esigibili.

Tale azione ha lo scopo di favorire la diminuzione dei tempi medi di riscossione di contributi per opere compiute. Organizzazione di incontri con i responsabili dei diversi uffici per la condivisione di linee di indirizzo e chiarimento per le rispettive procedure di competenza. Altro obiettivo compreso nell'obiettivo strategico e finalizzato ad una più efficiente gestione delle opere pubbliche è l'implementazione dell'applicativo per la gestione economico-patrimoniale dei valori dei beni immobili di proprietà.

Finalità ed Obiettivi**Profili di performance**

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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															
TOTALE			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

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
605113 / 0	5001	1070504	1.204.898,60	0,00	0,00	1.204.898,60	1.204.898,60	1.137.499,72	0,00	0,00	1.137.499,72	1.067.736,00	0,00	0,00	1.067.736,00
Interessi passivi Mutui CDP SPA															
33151540 / 0	5002	4010201	123.472,88	0,00	0,00	123.472,88	123.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91.016,40	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															
3300450503 / 0	5002	4030104	1.972.328,47	0,00	0,00	1.972.328,47	1.972.328,47	2.024.397,43	0,00	0,00	2.024.397,43	1.941.060,45	0,00	0,00	1.941.060,45
RIMBORSO Q.CAPITALE MUTUI C.D.P.															

3300450504 / 0	5002	4030104	2.525.298,77	0,00	0,00	2.525.298,77	2.525.298,77	2.610.652,27	0,00	0,00	2.610.652,27	2.699.223,54	0,00	0,00	2.699.223,54
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI V/ISTITUTI DI CREDITO															
330490503000 / 0	5002	4030101	112.168,61	0,00	0,00	112.168,61	112.168,61	113.290,29	0,00	0,00	113.290,29	114.423,20	0,00	0,00	114.423,20
GESTIONE FINANZIARIA Quota capitale debito Stato															
604600123000 / 0	5001	1070501	12.974,36	0,00	0,00	12.974,36	12.974,36	11.852,67	0,00	0,00	11.852,67	10.719,77	0,00	0,00	10.719,77
GESTIONE FINANZIARIA Interessi passivi Ministeri															
604600124000 / 0	5001	1070504	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
GESTIONE FINANZIARIA Interessi passivi banche															
TOTALE			6.036.141,69	0,00	0,00	6.036.141,69	6.062.158,09	5.982.692,38	0,00	0,00	5.982.692,38	5.918.162,96	0,00	0,00	5.918.162,96

Risorse Umane

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

Indicatori

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

Documento prodotto	1 2019
Documento prodotto	2 2019
Documento prodotto	3 2019
Documento prodotto	4 2019
Documento prodotto	5 2019

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE**Razionalizzare le partecipazioni dell'ente secondo quanto previsto dalla revisione ordinaria adottata dal Consiglio Provinciale n. 46 del 20/12/2018
Codice MOR4****Responsabile: MORELLI EMANUELA****Obiettivo Strategico: Ufficio Programmazione e Rendicontazione Finanziaria – Bilancio Consolidato****Obiettivo Operativo: Partecipazioni e controllo partecipate****Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019**

Razionalizzare le partecipazioni dell'ente secondo quanto previsto dalla revisione ordinaria adottata dal Consiglio Provinciale n. 46 del 20/12/2018. La realizzazione della razionalizzazione delle partecipate è un obiettivo strategico in quanto rappresenta lo strumento per salvaguardare gli interessi patrimoniali dell'ente rispetto ai rischi provenienti da società partecipate non strategiche e che rappresentano perdite di esercizio. La Provincia detiene comunque ancora partecipazioni importanti in realtà fondamentali e strategiche per tutto il territorio quali le Fiere, l'Aeroporto e la Società per la Mobilità . Questa Amministrazione intende valorizzare tali partecipazioni, in una logica di vantaggio per tutto il tessuto socio/economico parmense. Obiettivo è l'adozione di tutte le azioni necessarie per la realizzazione delle dismissioni di quote partecipative come previsto dal Piano di Revisione annuale approvato nel dicembre 2018. Cura e gestione di tutte le azioni inerenti le società partecipate, nel rispetto della normativa vigente.

Finalità ed Obiettivi**Profili di performance**

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
MAGHEI MARIA CLAUDIA	
MORELLI EMANUELA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2019		
Documento prodotto	2 2019		

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Controllo atti - Controllo schede per l'attribuzione incentivo tecnico
Codice PIC5

Responsabile: PICCERILLO PIETRO

Obiettivo Strategico: Ufficio “LEGALE – ACCESSO AGLI ATTI” - Ufficio “CONTROLLO ATTI” – Ufficio “ELETTORALE E SUPPORTO AL CONSIGLIO E ALL’ASSEMBLEA DEI SINDACI” – Ufficio “GABINETTO DI PRESIDENZA”. 1) OBIETTIVI STRATEGICI per il quadriennio 2019-2022:

Obiettivo Operativo: Servizio affari generali

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019

Ottimizzazione del controllo degli atti, sia preventivo che successivo, assicurando inoltre maggiori livelli di trasparenza, legittimità, imparzialità e par-condicio, anche al fine di implementare il sistema di prevenzione amministrativa della corruzione. Miglioramento della qualità degli atti sotto il profilo amministrativo, perseguendo così anche una riduzione del contenzioso. Controllo di tutte le schede per l'attribuzione dell'incentivo delle attività tecniche.

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
305700430000 / 0	0111	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	956,30	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
ATT AMMINISTRATIVA LEGALE Trasferte															
305700640000 / 0	0111	1030211	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATT AMMINISTRATIVA LEGALE Incarichi e spese legali															
305700650000 / 0	0111	1030211	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	459.991,04	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
ATT AMMINISTRATIVA LEGALE Patrocinio legale															
305700720000 / 0	0111	1030299	100,00	0,00	0,00	100,00	495,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
ATTI AMMINISTRATIVI E SERVIZI LEGALI Prestazioni servizi															
805700165000 / 0	0111	1100504	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISARCIMENTI ED INDENNIZZI A SEGUITO DI SENTENZE ESECUTIVE															
TOTALE			114.280,00	0,00	0,00	114.280,00	495.122,34	100.600,00	0,00	0,00	100.600,00	100.600,00	0,00	0,00	100.600,00

Risorse Umane

Nominativo
CERDELLI ANNAMARIA
LIGUORI MAURIZIO

PICCERILLO PIETRO	
TAGLIAVINI FRANCESCA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Percentuale o quantita' raggiunta	1 2019		15
Percentuale o quantita' raggiunta	2 2019		100
Percentuale o quantita' raggiunta	4 2019		5
Attività/Azione svolta	3 2019		

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE

Aggiornamento dello statuto, revisione del Regolamento per l'incentivo tecnico e approvazione Regolamento spese amministratori Codice PIC6

Responsabile: PICCERILLO PIETRO

Obiettivo Strategico: Ufficio “LEGALE – ACCESSO AGLI ATTI” - Ufficio “CONTROLLO ATTI” – Ufficio “ELETTORALE E SUPPORTO AL CONSIGLIO E ALL’ASSEMBLEA DEI SINDACI” – Ufficio “GABINETTO DI PRESIDENZA”. 1) OBIETTIVI STRATEGICI per il quadriennio 2019-2022:

Obiettivo Operativo: Servizio affari generali

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019

Aggiornamento ed implementazione dello Statuto dell’Ente e di Regolamenti inerenti l’ambito di attività del Servizio “Affari Generali”. Aggiornamento del “Manuale operativo per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale”, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Parma n. 340 in data 4 settembre 2014. Revisione e aggiornamento dello Statuto dell’Ente. Approvazione “ex novo” di un Regolamento per disciplinare il rimborso spese viaggi e missioni degli Amministratori

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
300500460000 / 0	0101	1030202	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	4.368,38	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	7.100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
GABINETTO PRESIDENZA Prestazioni servizio															
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	63.000,00	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															
501200107000 / 0	0101	1040102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETTO DI PRESIDENZA Trasferimenti a amministrazioni locali															
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															
300600480020 / 0	0101	1030201	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	22.341,54	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			96.100,00	0,00	0,00	96.100,00	108.409,92	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00

Risorse Umane

Nominativo	
BONATI PATRIZIA	
LIGUORI MAURIZIO	
PICCERILLO PIETRO	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2019	1	
Documento prodotto	2 2019		
Documento prodotto	3 2019		

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Programmazione territoriale in materia di offerta d'istruzione e rete scolastica
omogenea territorialmente
Codice PIM5

Responsabile: PINARDI MAURO

Obiettivo Strategico: 04 Istruzione e diritto allo studio

Obiettivo Operativo: Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019

Per ottimizzare gli indirizzi e le opzioni dell'offerta formativa nelle aree montane o3, attivazione tavoli e gruppi di lavoro mirati ad individuare azioni per ottimizzare gli indirizzi e l'offerta formativa con Ufficio Reg.Le Scolastico

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
330000333000 / 0	20101	2010102	1.362.935,92	0,00	0,00	1.362.935,92	1.362.935,92	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	1.362.935,92	0,00	0,00	1.362.935,92	1.362.935,92	1.362.935,92	0,00	0,00	1.362.935,92	1.362.935,92	0,00	0,00	1.362.935,92		

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2019					2020				2021			
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
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															
408200950000 / 0	0402	1030207	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	423.198,28	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	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	386.772,62	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Budget scolastici															
510000107000 / 0	0407	1040102	786.907,46	0,00	0,00	786.907,46	1.052.436,65	786.907,46	0,00	0,00	786.907,46	786.907,46	0,00	0,00	786.907,46
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Trasferimenti (E 330000333000)															
510000108000 / 0	0407	1040101	78.497,41	34.507,76	0,00	113.005,17	165.747,69	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	173.887,50	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)															
510400107000 / 0 0407 1040102	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00		
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA - Trasferimenti a amministrazioni locali															
510400110010 / 0 0407 1040205	325.173,55	130.345,11	0,00	455.518,66	702.964,18	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)															
TOTALE	1.928.035,92	164.852,87	0,00	2.092.888,79	2.929.106,92	1.928.035,92	0,00	0,00	1.928.035,92	1.928.035,92	0,00	0,00	1.928.035,92		

Risorse Umane

Nominativo	
FERRARI SABRINA	
MARMIROLI LAURA	
MORINI EMANUELA	
SPINETTA MARIA ALBERTA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attività/Azione svolta	1 2019		
Attività/Azione svolta	1 2019	2	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE

**Ottimizzazione degli spazi e della documentazione depositata presso l'archivio e
conseguenziale riduzione dei costi
Codice PIM6**

Responsabile: PINARDI MAURO

Obiettivo Strategico: 01 SISTEMI INFORMATIVI, PROVVEDITORATO, PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Obiettivo Operativo: Tutela della privacy, riduzione costo linee dati e voce, riorganizzazione servizio archivistico

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019

Ottimizzazione degli spazi e della documentazione depositata presso l'archivio e conseguenziale riduzione dei costi. Selezione, schedatura, riordino e inventariazione dei documenti in deposito

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
RISARCIMENTO DANNI PROVOCATI DA INCIDENTI STRADALI															
TOTALE			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

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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	1.127,70	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	5.370,16	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	21.000,00	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	429.602,28	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	247.036,37	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	5.427,41	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	721,20	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	55.200,00	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	119.509,74	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	311.525,17	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															
311200580000 / 0	0502	1030213	29.519,18	0,00	0,00	29.519,18	59.493,01	29.519,18	0,00	0,00	29.519,18	29.519,18	0,00	0,00	29.519,18
PATRIMONIO Pulizie Reggio Colomo															
403200920000 / 0	0105	1030207	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	16.440,67	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	171.215,94	139.369,28	0,00	0,00	139.369,28	139.369,28	0,00	0,00	139.369,28
PROVVEDITORATO Noleggio auto															
703200143000 / 0	0105	1020109	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	17.292,80	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	70.000,00	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	13.916,66	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	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.506,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00		
PROVVEDITORATO Giornali e riviste															
203500250030 / 0 0103 1030102	22.632,00	0,00	0,00	22.632,00	42.808,07	22.632,00	0,00	0,00	22.632,00	22.632,00	0,00	0,00	22.632,00		
PROVVEDITORATO Carburanti															
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	1.329.752,92	0,00	0,00	1.329.752,92	1.591.693,18	1.329.752,92	0,00	0,00	1.329.752,92	1.329.752,92	0,00	0,00	1.329.752,92		

Risorse Umane

Nominativo	
BARONI GIAN MARCO	
BIANCHI FABIO	
CATELLANI MAURO	
CORUZZI LUCA	
FANTI ESTER	
GRIGNAFFINI PAOLO	
PINARDI MAURO	
PIZZIGONI STEFANO	
SPAGGIARI ROBERTO	
SUDATI ANDREA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Percentuale o quantita' raggiunta	1 2019		

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Contratti e Appalti - innovazione e informatizzazione procedure
Codice PIN4

Responsabile: PINARDI GIORDANA

Obiettivo Strategico: 01 UFFICIO APPALTI E CONTRATTI

Obiettivo Operativo: Ufficio Contratti e Appalti

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019

Tra gli obiettivi fondamentali per il quadriennio 2019-2022 per l'ufficio contratti e appalti si evidenziano iter procedurali ad un alto livello di innovazione e informatizzazione, con l'immediata conseguenza di un aumento della qualità dei servizi ad un costo inferiore di gestione, l'informatizzazione delle procedure di gara e l'obbligo di utilizzare mezzi telematici per gli scambi di informazioni (comunicazioni e offerte di gara) relative alle procedure di affidamento. Aspetto connesso è l'archiviazione digitale dei contratti, requisito tra l'altro premiante per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti presso l'ANAC. Il progressivo accentramento delle forniture di beni, servizi e lavori devono essere declinate non solo a fini dell'adempimento della norma che impone le "centrali uniche di committenza", ma soprattutto in un'ottica di riduzione dei costi e di semplificazione delle attività. Informatizzazione delle procedure di gara l'obbligo di utilizzare mezzi telematici per gli scambi di informazioni (comunicazioni e offerte di gara) relative alle procedure di affidamento. Gestione dei dati relativi alle gare di appalto tramite strumenti informatici dedicati

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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			2019					2020				2021			
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	400,00	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	8.760,02	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	6.005,48	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	15.165,50	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00

Risorse Umane

Nominativo	
CECCARELLI OMBRETTA	
PINARDI GIORDANA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2019	1	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
**Realizzazione interventi TIBRE opere compensative, interventi di riqualifica
Codice PIN6**

Responsabile: PINARDI GIORDANA

Obiettivo Strategico: 10 MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE.

Obiettivo Operativo: Manutenzione E Gestione Della Rete Stradale Provinciale.

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019

Realizzazione interventi TIBRE opere compensative, interventi di riqualifica. Coltaro, intervento di messa in sicurezza della tratta, ampliamento per realizzazione percorso pedonale protetto

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
301800680000 / 0	1005	1030210	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.988,01	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
VIABILITA' Compensi Commissione VAM															
TOTALE			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.988,01	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Risorse Umane

Nominativo	
MARCHESI ALFREDO	
PINARDI GIORDANA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Percentuale o quantita' raggiunta	1 2019	90	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE

**Riorganizzazione della gestione tecnico amministrativa delle procedure per il rilascio di autorizzazioni nulla osta sul demAniao stradale provinciale
Codice RES5**

Responsabile: RESTEGHINI GLORIA

Obiettivo Strategico: 10 MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE.

Obiettivo Operativo: Manutenzione E Gestione Della Rete Stradale Provinciale.

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019

Gestione tecnico amministrativa delle procedure per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta ai Trasporti Eccezionali, Concessione, Pubblicità Competizioni sportive, sul demanio stradale ai sensi del codice della strada. Riorganizzazione della gestione tecnico amministrativa delle procedure per il rilascio di autorizzazioni nulla osta sul demanio stradale provinciale

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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	116.941,74	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
INDENNIZZI PER MAGGIORE USURA STRADALE															
556000000000 / 0	30100	3010201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	107.270,00	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	25.000,00	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	253.018,71	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															
560000563000 / 0	30100	3010201	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	69.816,00	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			510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	572.046,45	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
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	
515000107000 / 0	1005	1099905	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.447,70	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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
TRASPORTI ECCEZIONALI Bollo virtuale (E 560000563000)																
TOTALE			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.447,70	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	

Risorse Umane

Nominativo
BIANCO ALESSANDRO
GOTTOFREDI MARCO
PELLEGRINI GIUSEPPINA

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Percentuale o quantita' raggiunta	1 2019	24	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE

**Messa a norma delle strade provinciali al fine di garantire la sicurezza del transito dei veicoli.
Codice RES6**

Responsabile: RESTEGHINI GLORIA

Obiettivo Strategico: 10 MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE.

Obiettivo Operativo: Manutenzione E Gestione Della Rete Stradale Provinciale.

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019

Messa a norma delle strade provinciali al fine di garantire la sicurezza del transito dei veicoli. Predisposizione delle gare e aggiudicazioni necessarie per gli interventi programmati o urgenti.

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
140000140500 / 0	40200	4020102	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	1.371.358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. EMILIA ROMAGNA - CONTRIBUTI PER CALAMITA' E LAVORI DI S.U.															
140000141100 / 0	40200	4020102	1.580.000,00	1.040.000,00	0,00	2.620.000,00	2.644.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
R. EMILIA ROMAGNA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROV.LI															
TOTALE			1.705.000,00	1.040.000,00	0,00	2.745.000,00	4.015.358,28	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
115000900000 / 0	1005	1010101	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	33.074,69	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
VIABILITA' Straordinario emergenza															
216900220000 / 0	1005	2020109	7.967.000,00	0,00	0,00	7.967.000,00	11.507.754,08	5.706.910,70	0,00	2.209.910,70	7.916.821,40	4.356.910,70	0,00	0,00	4.356.910,70
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI															
315000430000 / 0	1005	1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.383,87	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	445.632,86	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	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	89.053,85	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00		
VIABILITA' Prestazioni servizio																	
315200660000 / 0	1005	1030209	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.644.145,46	0,00	0,00	3.644.145,46	3.084.243,57	0,00	0,00	3.084.243,57		
VIABILITA' Manutenzione ordinaria (E 570000576000)																	
415000930000 / 0	1005	1030207	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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																	
215000250010 / 0	1005	1030102	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.264,30	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00		
VIABILITA' Beni di consumo																	
215000290040 / 0	1005	1030102	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	126.223,86	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00		
VIABILITA' Carburanti																	
TOTALE			9.692.250,00	0,00	0,00	9.692.250,00	13.408.387,51	9.876.306,16	0,00	2.209.910,70	12.086.216,86	7.966.404,27	0,00	0,00	7.966.404,27		

Risorse Umane

Nominativo
BASSI UMBERTO
BERNIERI JURY
CASELLI LUIGI
FERRARI SERENA
PERROTTA CARLO
PIGNATO FILIPPO
PIGNOLI LAMBERTO
REVERBERI STEFANO

ROTONDO MICHELA	
SANDEI IDA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Percentuale o quantita' raggiunta	1 2019	12	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
**Attuazione della nuova legge urbanistica regionale
Codice RUF5**

Responsabile: RUFFINI ANDREA

Obiettivo Strategico: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo Operativo: Pianificazione Territoriale

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019

Gestione del Comitato urbanistico di Area Vasta; Monitoraggio attuazione nuova legge urbanistica regionale; Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dei piani urbanistici comunali

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
201100250010 / 0	0110	1030102	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.900,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
PREVENZIONE E PROTEZIONE ACQUISTO BENI CONSUMO															
211500250010 / 0	0801	1030102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.524,02	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			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	12.424,02	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

Risorse Umane

Nominativo	
BORDINI ANEZ CARLOS JOAQUIN	
CORRADI ANDREA	
GENNARI GIANLUCA	
LE DONNE DANIELA	
LOVINO ISABELLA	
RUFFINI ANDREA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2019	2	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE

**Attività istruttorie per il Comitato urbanistico di Area Vasta (CUAV) tramite la Struttura tecnica Operativa (STO); assistenza tecnica ai Comuni ed loro Unioni nell'attuazione della nuova legge urbanistica regionale e nella gestione della sicurezza idrogeologica e promozione della sostenibilità ambientale e territoriale
Codice RUF6**

Responsabile: RUFFINI ANDREA

Obiettivo Strategico: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo Operativo: Pianificazione Territoriale

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019

Attività istruttoria della Struttura Tecnica Operativa (STO) di supporto al CUAV, ai sensi dell'art.47 LR 24/2017 e attività di rilievo e monitoraggio del dissesto idrogeologico nel territorio provinciale (dettaglio area collina-montagna Est)

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
311500430000 / 0	0801	1030202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.097,25	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Trasferte (E 473000474000 VINC 70)															
TOTALE			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.097,25	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Risorse Umane

Nominativo
GENNARI GIANLUCA
LE DONNE DANIELA
LOVINO ISABELLA
RUFFINI ANDREA

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2019	4	

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Garantire i tempi di pagamento dei debiti commerciali
Codice SCH5

Responsabile: SCHIANCHI PAOLO

Obiettivo Strategico: Ufficio Bilancio di Parte Corrente e Pagamenti

Obiettivo Operativo: Attività gestionale parte corrente

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019

Garantire i tempi di pagamento dei debiti commerciali. La legge di bilancio 2019 pone una particolare attenzione al rispetto delle norme sulla tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni introducendo significative sanzioni per le amministrazioni ritardatarie. Obiettivo strategico del servizio finanziario è quello di garantire il rispetto dei tempi di pagamento con le modalità già previste nel vigente regolamento di contabilità, monitorando i tempi impiegati dagli uffici e se necessario segnalando eventuali ritardi ingiustificati all'organo esecutivo e agli organi di controllo. L'ufficio pagamenti ha l'obiettivo di implementare un sistema di controllo dei tempi di pagamento attraverso la predisposizione di report mensili sulla situazione delle fatture assegnate agli uffici con segnalazione di fatture prese in carico in ritardo e dei ritardi nelle liquidazioni.

Finalità ed Obiettivi

L'ufficio ha l'obiettivo operativo di implementare un sistema di controllo dei tempi di pagamento attraverso la predisposizione di report mensili sulla situazione delle fatture assegnate agli uffici con segnalazione di fatture prese in carico in ritardo e dei ritardi nelle liquidazioni.

I tempi medi di pagamento verranno monitorati centralmente dalla piattaforma di certificazione dei crediti pertanto il servizio dovrà monitorare e utilizzare tutte le segnalazioni possibili agli uffici al fine del mantenimento del raggiungimento dei tempi medi di pagamento stabiliti dalla Legge.

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
FRAZZANI ISABELLA	
SALVADORI LAURA	
SARTORI MARGHERITA	
SCHIANCHI PAOLO	
STURMA LUCIA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2019	4	
Documento prodotto	2 2019	12	

Attività

- 1) report e segnalazioni di fatture in scadenza agli uffici
- 2) monitoraggio mensile della piattaforma di certificazione crediti

OBIETTIVO DI GESTIONE**Miglioramento della capacità di riscossione delle entrate sia tributarie che patrimoniali
Codice SCH6****Responsabile: SCHIANCHI PAOLO****Obiettivo Strategico: Ufficio Bilancio di Parte Corrente e Pagamenti****Obiettivo Operativo: Attività gestionale parte corrente****Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019**

Miglioramento della capacità di riscossione delle entrate sia tributarie che patrimoniali (con particolare riferimento alla TEFA) attraverso l'implementazione di una procedura di monitoraggio e sollecito dei soggetti debitori. Attività: - Verifica trimestrale della riscossione dei residui - invio sistematico dei solleciti - eventuale organizzazione di incontri con gli enti debitori che presentano le situazioni più problematiche

Finalità ed Obiettivi

Miglioramento della capacità di riscossione delle entrate sia tributarie che patrimoniali (con particolare riferimento alla TEFA) attraverso l'implementazione di una procedura di monitoraggio e sollecito dei soggetti debitori. Attività: - Verifica trimestrale della riscossione dei residui - invio sistematico dei solleciti - eventuale organizzazione di incontri con gli enti debitori che presentano le situazioni più problematiche
Miglioramento della capacità di riscossione finalizzato allo smaltimento dei residui e ad un mantenimento della situazione di cassa

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
500000000000 / 0	10101	1010160	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	7.189.133,15	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00
TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (D.LEGISLATIVO N. 504 DEL 30.12.92 ART. 19)															
700000000000 / 0	30300	3030304	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.187,79	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	117.984,07	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	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	15.942.906,13	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00
IMPOSTA PROV.LE SULLE ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI DEL PRA															
565000000000 / 0	30300	3030302	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.505,40	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	30.561,73	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
ERARIO C/IVA															
765000000000 / 0	30500	3050202	117.358,00	0,00	0,00	117.358,00	122.881,00	117.358,00	0,00	0,00	117.358,00	117.358,00	0,00	0,00	117.358,00
RIMBORSO DI IMPOSTE															

570000577000 / 0	30200	3020201	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	19.235,23	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			19.751.858,00	0,00	0,00	19.751.858,00	23.430.394,50	19.751.858,00	0,00	0,00	19.751.858,00	19.751.858,00	0,00	0,00	19.751.858,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
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	327.675,45	0,00	0,00	327.675,45	0,00	327.530,20	0,00	0,00	327.530,20	327.530,20	0,00	0,00	327.530,20
Fondo crediti di difficile esazione p/corrente															
110250200000 / 0	2001	1100101	191.627,42	0,00	0,00	191.627,42	0,00	171.763,64	0,00	0,00	171.763,64	114.779,12	0,00	0,00	114.779,12
Fondo riserva															
302500430000 / 0	0103	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	738,50	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	3.010,00	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	33.370,93	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	34.373,52	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	500,00	0,00	0,00	500,00	10.414,51	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Trasferimenti correnti a Comuni															
704000141000 / 0	0104	1020199	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.605,90	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	40.110,00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.773,50	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
GESTIONE FINANZIARIA ACQUISTO BENI CONSUMO															
704000146010 / 0	0103	1020101	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
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			1.051.802,87	0,00	0,00	1.051.802,87	562.396,86	1.031.793,84	0,00	0,00	1.031.793,84	974.809,32	0,00	0,00	974.809,32

Risorse Umane

Nominativo	
FRAZZANI ISABELLA	
SALVADORI LAURA	
SARTORI MARGHERITA	
SCHIANCHI PAOLO	
STURMA LUCIA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2019	4	
Documento prodotto	2 2019		
Documento prodotto	3 2019		

Attività

- 1) verifica trimestrale dei residui
- 2) invio sistematico dei solleciti
- 3) organizzazione incontri con enti debitori

OBIETTIVO DI GESTIONE
Realizzazione Piano Occupazionale
Codice SOL5

Responsabile: SOLIMEI PAOLA

Obiettivo Strategico: Ufficio Gestione del Personale

Obiettivo Operativo: Gestione del Personale

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019

Obiettivo dell'ufficio Gestione del Personale è la realizzazione del piano occupazionale (per quanto di propria competenza). Per il notevole numero di nuove assunzioni previste nel piano si configura come attività d'ufficio con valenza straordinaria.

Finalità ed Obiettivi

Realizzazione del piano occupazionale del personale

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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															
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															
116000116400 / 0	30500	3050201	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	70.878,70	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
RIMBORSO PERSONALE COMANDATO DA ENTI PUBBLICI DIVERSI															
117200117300 / 0	30500	3059999	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,19	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI															
TOTALE			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	82.878,89	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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	64.092,00	0,00	0,00	64.092,00	64.092,00	89.854,00	0,00	0,00	89.854,00	111.367,94	0,00	0,00	111.367,94
Fondo rinnovi contrattuali															
100800100000 / 0	0101	1010101	162.302,00	0,00	0,00	162.302,00	163.266,38	162.302,00	0,00	0,00	162.302,00	162.302,00	0,00	0,00	162.302,00

ATTI AMM E LEGALE Stipendi															
100800200000 / 0	0101	1010201	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	55.167,31	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
ATTI AMM E LEGALE Contributi															
101000200000 / 0	0102	1010201	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	20.384,70	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
PROTOCOLLO ARCHIVIO Contributi															
101100100000 / 0	0110	1010101	48.599,00	0,00	0,00	48.599,00	48.599,00	48.599,00	0,00	0,00	48.599,00	48.599,00	0,00	0,00	48.599,00
PREVENZIONE PROTEZIONE Stipendi															
101100200000 / 0	0110	1010201	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
PREVENZIONE PROTEZIONE Contributi															
101200200000 / 0	0101	1010201	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	8.279,74	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
GABINETTO PRESIDENZA Contributi															
101400200000 / 0	0111	1010201	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	104.215,83	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00
POLIZIA PROVINCIALE Contributi															
101500200000 / 0	0110	1010201	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00	64.275,12	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
GESTIONE PERSONALE Contributi															
101800200000 / 1	0111	1010201	23.950,00	0,00	0,00	23.950,00	24.767,89	23.950,00	0,00	0,00	23.950,00	23.950,00	0,00	0,00	23.950,00
APPALTI E CONTRATTI - Contributi															
102000130000 / 2	0102	1010102	5.000,00	0,00	1.111,11	6.111,11	6.111,11	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)															
102500200000 / 0	0103	1010201	115.150,00	0,00	0,00	115.150,00	117.345,00	115.150,00	0,00	0,00	115.150,00	115.150,00	0,00	0,00	115.150,00

GESTIONE FINANZIARIA Contributi															
103000200000 / 0	0103	1010201	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	32.482,68	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00
PROVVEDITORATO Contributi															
105700100000 / 0	0111	1010101	37.081,00	0,00	0,00	37.081,00	37.081,00	45.709,00	0,00	0,00	45.709,00	45.709,00	0,00	0,00	45.709,00
ATTI AMMINISTRATIVI LEGALE Stipendi															
105700200000 / 0	0111	1010201	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
ATTI AMMINISTRATIVI LEGALE Contributi															
106100200000 / 0	0106	1010201	153.950,00	0,00	0,00	153.950,00	155.821,20	153.950,00	0,00	0,00	153.950,00	153.950,00	0,00	0,00	153.950,00
PATRIMONIO Contributi															
107000200000 / 0	0111	1010201	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	13.600,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
COMUNICAZIONE RELAZIONI PUBBLICHE Contributi															
107600200000 / 0	0111	1010201	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	39.626,41	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
SISTEMA INFORMATIVO Contributi															
109200200000 / 0	0402	1010201	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	20.700,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Contributi															
111500200000 / 0	0801	1010201	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00	57.076,04	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Contributi															
112500100000 / 0	1002	1010101	88.262,00	0,00	0,00	88.262,00	88.262,00	101.483,00	0,00	0,00	101.483,00	101.483,00	0,00	0,00	101.483,00
TRASPORTI Stipendi															
112500200000 / 0	1002	1010201	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00

TRASPORTI Contributi																
115000200000 / 0	1005	1010201	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	615.438,32	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	
VIABILITA' Contributi																
115700200000 / 0	1005	1010201	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.331,59	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
APPALTI CONTRATTI Contributi																
144500200000 / 0	0101	1010201	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	
PROGETTI EUROPEI Contributi																
152000200000 / 0	0110	1010201	27.150,00	0,00	0,00	27.150,00	27.478,82	27.150,00	0,00	0,00	27.150,00	27.150,00	0,00	0,00	27.150,00	
SV ORG CONTROLLO STRATEGICO Contributi																
100000600010 / 0	0102	1010101	130.703,00	0,00	0,00	130.703,00	130.799,92	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	43.824,82	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	1.371,12	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	1.783,09	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	66.345,00	0,00	0,00	66.345,00	66.345,00	66.345,00	0,00	0,00	66.345,00	66.345,00	0,00	0,00	66.345,00	
PROTOCOLLO ARCHIVIO Stipendi																
101000200020 / 0	0102	1010202	900,00	0,00	0,00	900,00	931,42	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	

PROTOCOLLO ARCHIVIO Assegni familiari															
101000400010 / 0	0102	1010101	200,00	0,00	0,00	200,00	361,57	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
PROTOCOLLO ARCHIVIO Straordinari															
101200100010 / 0	0101	1010101	25.432,00	0,00	0,00	25.432,00	25.432,00	25.432,00	0,00	0,00	25.432,00	25.432,00	0,00	0,00	25.432,00
GABINETTO PRESIDENZA Stipendi															
101200400010 / 0	0101	1010101	400,00	0,00	0,00	400,00	546,13	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	743,76	1.487,52	1.487,52	743,76	0,00	0,00	743,76	743,76	0,00	0,00	743,76
GABINETTO PRESIDENZA Altri compensi															
101400100010 / 0	0111	1010101	309.761,00	0,00	0,00	309.761,00	309.761,00	309.761,00	0,00	0,00	309.761,00	309.761,00	0,00	0,00	309.761,00
POLIZIA PROVINCIALE Stipendi															
101400200020 / 0	0111	1010202	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	2.794,24	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
POLIZIA PROVINCIALE Assegni familiari															
101400400010 / 0	0111	1010101	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	10.202,41	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
POLIZIA PROVINCIALE Straordinario															
101400400020 / 0	0111	1010101	25.470,18	625,93	25.470,18	51.566,29	51.566,29	25.470,18	0,00	0,00	25.470,18	25.470,18	0,00	0,00	25.470,18
POLIZIA PROVINCIALE Altri compensi															
101400900020 / 0	0111	1010101	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	4.997,28	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
POLIZIA PROVINCIALE Straordinario elettorale															
101500100010 / 0	0102	1010101	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE PERSONALE Stipendi															
101500100010 / 1	0110	1010101	160.138,00	0,00	0,00	160.138,00	162.301,63	222.534,00	0,00	0,00	222.534,00	222.534,00	0,00	0,00	222.534,00
GESTIONE PERSONALE - Stipendi															
101500200020 / 0	0110	1010202	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
GESTIONE PERSONALE Assegni familiari															
101500400010 / 0	0110	1010101	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.355,08	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	81.832,00	0,00	0,00	81.832,00	81.832,00	95.053,00	0,00	0,00	95.053,00	95.053,00	0,00	0,00	95.053,00
APPALTI E CONTRATTI - Stipendi															
102000160010 / 0	0102	1010101	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
GESTIONE PERSONALE Stipendi comandi															
102000160020 / 0	0102	1010201	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
GESTIONE PERSONALE Contributi comandi															
102000700010 / 10	0102	1010101	63.100,00	218,30	0,00	63.318,30	68.984,89	63.100,00	0,00	0,00	63.100,00	63.100,00	0,00	0,00	63.100,00
GESTIONE PERSONALE Particolari responsabilità															
102000700010 / 11	0110	1010101	125.000,00	56.305,34	153.925,92	335.231,26	335.231,26	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
GESTIONE PERSONALE - Produttività															
102000700011 / 0	0102	1010101	0,00	1.178,88	0,00	1.178,88	1.178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE PERSONALE Alte professionalità															

102000700013 / 0	0102	1010101	81.864,00	6.689,89	0,00	88.553,89	94.117,77	81.864,00	0,00	0,00	81.864,00	81.864,00	0,00	0,00	81.864,00
GESTIONE PERSONALE Indennità quota B															
102000700020 / 0	0102	1010101	78.757,00	0,00	80.707,73	159.464,73	160.564,79	78.757,00	0,00	0,00	78.757,00	78.757,00	0,00	0,00	78.757,00
GESTIONE PERSONALE Retribuzione risultato dirigenti															
102000700040 / 0	0102	1010201	98.800,00	0,00	55.000,00	153.800,00	167.383,24	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00
GESTIONE PERSONALE Contributi															
102000700040 / 1	0102	1010102	20.550,00	0,00	0,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	0,00	0,00	20.550,00	20.550,00	0,00	0,00	20.550,00
GESTIONE PERSONALE CONTRIBUTO LAVORO STRAORDINARIO															
102000700060 / 0	0102	1010101	77.946,00	2.242,34	21.584,62	101.772,96	102.029,65	21.585,00	0,00	0,00	21.585,00	21.585,00	0,00	0,00	21.585,00
GESTIONE PERSONALE Posizioni organizzative															
102500100010 / 0	0103	1010101	400.832,00	2.854,79	1.100,00	404.786,79	408.701,43	430.056,00	0,00	0,00	430.056,00	430.056,00	0,00	0,00	430.056,00
GESTIONE FINANZIARIA Stipendi															
102500200020 / 0	0103	1010202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.374,06	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
GESTIONE FINANZIARIA Assegni familiari															
102500400010 / 0	0103	1010101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	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	107.345,00	0,00	0,00	107.345,00	107.345,00	124.741,00	0,00	0,00	124.741,00	124.741,00	0,00	0,00	124.741,00
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	330,09	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
PROVVEDITORATO Straordinari															
106100100010 / 0	0106	1010101	512.412,00	0,00	0,00	512.412,00	514.412,00	544.421,00	0,00	0,00	544.421,00	544.421,00	0,00	0,00	544.421,00
PATRIMONIO Stipendi															
106100200010 / 0	0106	1010201	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
PATRIMONIO Previdenza complementare															
106100200020 / 0	0106	1010202	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	3.335,47	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
PATRIMONIO Assegni familiari															
106100400010 / 0	0106	1010101	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.700,94	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
PATRIMONIO Straordinari															
106100400020 / 0	0106	1010101	612,92	552,88	612,92	1.778,72	1.778,72	612,92	0,00	0,00	612,92	612,92	0,00	0,00	612,92
PATRIMONIO Altri compensi															
107000100010 / 0	0111	1010101	25.523,00	0,00	0,00	25.523,00	25.523,00	25.523,00	0,00	0,00	25.523,00	25.523,00	0,00	0,00	25.523,00
COMUNICAZIONE RELAZIONI PUBBLICHE Stipendi															
107000400010 / 0	0111	1010101	150,00	0,00	0,00	150,00	189,81	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
COMUNICAZIONE RELAZIONI PUBBLICHE Straordinario															
107600100010 / 0	0111	1010101	125.505,00	0,00	0,00	125.505,00	125.505,00	125.505,00	0,00	0,00	125.505,00	125.505,00	0,00	0,00	125.505,00
SISTEMA INFORMATIVO Stipendi															
107600200020 / 0	0111	1010202	600,00	0,00	0,00	600,00	744,20	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00

SISTEMA INFORMATIVO Assegni familiari															
107600400010 / 0 0111 1010101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.431,09	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
SISTEMA INFORMATIVO Straordinario															
107600400020 / 0 0111 1010101	600,00	600,00	600,00	1.800,00	1.800,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00		
SISTEMA INFORMATIVO Altri compensi															
109200100010 / 0 0402 1010101	67.088,00	0,00	0,00	67.088,00	67.588,00	67.088,00	0,00	0,00	67.088,00	67.088,00	0,00	0,00	67.088,00		
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Stipendi															
109200400010 / 0 0402 1010101	300,00	0,00	0,00	300,00	431,20	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00		
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Straordinari															
109200400020 / 0 0402 1010101	557,64	0,00	557,64	1.115,28	1.115,28	557,64	0,00	0,00	557,64	557,64	0,00	0,00	557,64		
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Altri compensi															
111500100010 / 0 0801 1010101	202.260,00	0,00	0,00	202.260,00	202.260,00	202.260,00	0,00	0,00	202.260,00	202.260,00	0,00	0,00	202.260,00		
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Stipendi															
111500200020 / 0 0801 1010202	100,00	0,00	0,00	100,00	162,82	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00		
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Assegni familiari															
115000100010 / 0 1005 1010101	1.823.210,00	26.269,04	2.166,06	1.851.645,10	1.861.145,10	1.872.615,00	0,00	0,00	1.872.615,00	1.872.615,00	0,00	0,00	1.872.615,00		
VIABILITA' Stipendi															
115000200010 / 0 1005 1010201	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00		
VIABILITA' - Previdenza complementare															

115000200020 / 0	1005	1010202	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	23.745,74	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	
VIABILITA' Assegni familiari																
115000400010 / 0	1005	1010101	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	17.360,80	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	9.232,54	75.734,50	160.701,54	160.701,54	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	22.469,00	0,00	0,00	22.469,00	22.469,00	22.469,00	0,00	0,00	22.469,00	22.469,00	0,00	0,00	22.469,00	
APPALTI CONTRATTI Stipendi																
115700400010 / 0	1005	1010101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,49	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
APPALTI CONTRATTI Straordinario																
144500100010 / 0	0101	1010101	83.073,00	0,00	0,00	83.073,00	83.073,00	91.701,00	0,00	0,00	91.701,00	91.701,00	0,00	0,00	91.701,00	
PROGETTI EUROPEI Stipendi																
144500200020 / 0	0101	1010202	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.065,18	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
PROGETTI EUROPEI Assegni familiari																
152000100010 / 0	0110	1010101	92.068,00	0,00	0,00	92.068,00	92.068,00	103.201,00	0,00	0,00	103.201,00	103.201,00	0,00	0,00	103.201,00	
SV ORG CONTROLLO STRATEGICO Stipendi																
152000400010 / 0	0110	1010101	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	2.227,92	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			6.832.628,00	106.769,93	419.314,44	7.358.712,37	7.502.355,54	7.002.290,00	0,00	0,00	7.002.290,00	7.023.803,94	0,00	0,00	7.023.803,94	

Risorse Umane

Nominativo	
MANFERDELLI SONIA	
SOLIMEI PAOLA	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2019		
Documento prodotto	2 2019		
Percentuale o quantita' raggiunta	4 2019		

Attività

1) Dalla determinazione del piano dei fabbisogni, dopo lo studio della normativa e della regolamentazione interna, l'ufficio dovrà dare esecuzione al piano stesso. Dovrà quindi provvedere alla predisposizione dei bandi di selezione e dei relativi modelli di adesione e alla loro pubblicizzazione; Nominare le commissioni giudicatrici, adempiendo ove necessario all'espletamento delle procedure previste dall'art. 53 del Dlgs 165/2001 in caso di membri esperti dipendenti pubblici; Assistere le commissioni esaminatrici e formare le segreterie delle stesse commissioni; Verificare le dichiarazioni rese dai candidati circa il possesso dei requisiti indicati negli avvisi, nonché all'eventuale perfezionamento/regolarizzazione al fine dell'ammissione o esclusione dalle procedure selettive; Effettuerà un controllo di regolarità formale sulle operazioni svolte dalla Commissione al fine dell'approvazione della graduatoria finale di merito; Adotterà tutti gli atti conseguenti alla nomina dei vincitori

OBIETTIVO DI GESTIONE
Digitalizzazione del fascicolo dipendenti
Codice SOL6

Responsabile: SOLIMEI PAOLA

Obiettivo Strategico: Ufficio Gestione del Personale

Obiettivo Operativo: Gestione del Personale

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019

Attivazione del fascicolo digitale attraverso la digitalizzazione di tutti i documenti del personale correnti 2019, prodotti dall'amministrazione o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale, formativo e di carriera

Finalità ed Obiettivi

Questo obiettivo ha lo scopo di efficientare la gestione del fascicolo dipendente oltre che rispondere ai requisiti del Codice dell'amministrazione digitale, comportando altresì un risparmio nei costi della carta.

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019					2020				2021			
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
102000110000 / 0	0102	1010201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	14.209,00	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															
301500430000 / 0	0102	1030202	300,00	0,00	0,00	300,00	420,67	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	4.383,81	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
GESTIONE PERSONALE Accertamenti sanitari															
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			8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	20.113,48	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00

Risorse Umane

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

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	2 2019		

Attività

1) L'art. 21 del CCNL 21/5/2018 prevede che la struttura a cui compete la gestione delle risorse umane conservi, per ogni dipendente, in un apposito fascicolo personale, anche digitale tutti gli atti e i documenti relativi allo stesso dipendente. Per tutti i dipendenti in servizio all'1.1.2019, l'ufficio provvederà alla creazione del fascicolo digitale, in cui verranno conservati a far tempo dalla medesima data, tutti i documenti del personale correnti 2019, prodotti dall'amministrazione o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale formativo e di carriera, nonché all'attività svolta ed ai fatti che lo riguardano

OBIETTIVO DI GESTIONE
Appalto gestione calore - realizzazione interventi
Codice VIT6

Responsabile: VITALI ARISTIDE

Obiettivo Strategico: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Obiettivo Operativo: Servizio Edilizia Scolastica - Patrimonio

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019

Realizzazione tempestiva degli interventi programmati all'interno dell'appalto di Gestione calore – risparmio energetico in:

Palazzo Giordani (Parma)

Istituto Giordani (Parma)

Istituto Bodoni/Istituto Bocchialini (Parma)

Istituto Toschi (Parma)

Istituto Galilei (San Secondo Parmense)

ITSOS Gadda (Fornovo)

Palestra ITSOS (Fornovo)

ITSOS Gadda Succursale (Langhirano)

Istituto Da Vinci/Liceo Bertolucci (Parma)

Liceo Sanvitale (Parma)

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019					2020				2021			
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	24.003,28	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
PATRIMONIO beni di consumo															
306200590000 / 0	0111	1030205	123.066,16	0,00	0,00	123.066,16	330.266,79	123.066,16	0,00	0,00	123.066,16	123.066,16	0,00	0,00	123.066,16
PATRIMONIO Gestione calore															
306200620000 / 0	0111	1030209	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.179,95	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PATRIMONIO Manutenzione ordinaria edifici istituzionali															
306200720000 / 0	0111	1030299	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	71.850,16	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
PATRIMONIO Prestazioni servizio															
306500590000 / 0	0402	1030205	1.933.395,68	0,00	0,00	1.933.395,68	3.621.969,38	1.933.395,68	0,00	0,00	1.933.395,68	1.933.395,68	0,00	0,00	1.933.395,68
EDILIZIA SCOLASTICA Gestione calore															
306500620000 / 0	0402	1030209	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00	612.474,14	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
PATRIMONIO Manutenzione ordinaria edifici scolastici															
TOTALE			2.562.461,84	0,00	0,00	2.562.461,84	4.690.743,70	2.588.461,84	0,00	0,00	2.588.461,84	2.368.461,84	0,00	0,00	2.368.461,84

Risorse Umane

Nominativo	
MAGRI CRISTIANO	
UGOLOTTI VERALDO	
VICINI PAOLO	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Documento prodotto	1 2019		

Attività

OBIETTIVO DI GESTIONE
Energy Manager
Codice VIT7

Responsabile: VITALI ARISTIDE

Obiettivo Strategico: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Obiettivo Operativo: Servizio Edilizia Scolastica - Patrimonio

Gruppo: 3 Posizioni Organizzative 2019

Energy Manager raccolta dati all'interno del Data Base condiviso e realizzato

Finalità ed Obiettivi

Profili di performance

Esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.073,51	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
CONTRIBUTO GSE PER IMPIANTO FOTVOLTAICO ITIS															
TOTALE			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.073,51	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
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	1.492.228,62	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															
324000720000 / 0	0402	1030299	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	121.299,50	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
PATRIMONIO Prestazioni per fotovoltaico															
339500570000 / 0	1501	1030205	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	38.068,31	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	14.733,05	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
AGRICOLTURA Utenze															
TOTALE			1.294.400,00	0,00	0,00	1.294.400,00	1.666.329,48	1.294.400,00	0,00	0,00	1.294.400,00	1.294.400,00	0,00	0,00	1.294.400,00

Risorse Umane

Nominativo	
VICINI PAOLO	
VICINI STEFANIA	

Indicatori

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

Attività

RIEPILOGO BUDGET POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Servizio / Ufficio	Posizione Organizzativa	Budget Entrata			Budget Spesa		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
Viabilità ed Infrastrutture	Botta Elisa	9.756.910,70	16.356.910,70	11.356.910,70	17.833.714,08	13.000.000,00	8.000.000,00
Edilizia Scolastica e Patrimonio	Cassinelli Paola	17.563.480,09	4.635.332,17	285.332,17	14.745.063,81	4.800.282,16	1.677.282,16
Pianificazione territoriale e trasporti	Fusco Nicola	17.500,00	17.500,00	17.500,00	142.490,00	4.600,00	4.600,00
Politiche personale, organizzazione, controllo strategico e statistica	Gaiani Andrea	-	-	-	17.300,00	17.300,00	17.300,00
Viabilità ed Infrastrutture	Mesti Antonio	-	-	-	3.237.068,07	3.141.852,31	3.141.852,31
Servizio Finanziario	Morelli Emanuela	29.455,46	29.455,46	29.455,46	6.036.141,69	5.982.692,38	5.918.162,96
Affari generali	Piccerillo Pietro	-	-	-	210.380,00	186.700,00	186.700,00
Contratti, appalti ed espropri	Pinardi Giordana	20.500,00	20.500,00	20.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Provveditorato, archivio, sistema informativo e programmazione rete scolastica	Pinardi Mauro	1.367.935,92	1.367.935,92	1.367.935,92	3.422.641,71	3.257.788,84	3.257.788,84
Viabilità ed Infrastrutture	Resteghini Gloria	3.255.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	11.308.968,71	12.171.216,86	8.051.404,27
Pianificazione territoriale e trasporti	Ruffini Andrea	-	-	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Servizio Finanziario	Schianchi Paolo	19.751.858,00	19.751.858,00	19.751.858,00	1.051.802,87	1.031.793,84	974.809,32
Personale	Solimei Paola	32.000,00	32.000,00	32.000,00	7.367.612,37	7.011.190,00	7.032.703,94
Edilizia Scolastica e Patrimonio	Vitali Aristide	105.000,00	105.000,00	105.000,00	3.856.861,84	3.882.861,84	3.662.861,84
TOTALE		51.899.640,17	43.826.492,25	34.476.492,25	69.258.845,15	54.517.078,23	41.954.265,64