



PROVINCIA
DI PARMA

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2020

ESITI CONTROLLO DI GESTIONE 2020

INDICE

| | |
|--|-----------|
| <u>PREMESSA.....</u> | <u>3</u> |
| <u>L'ANALISI DEI DATI.....</u> | <u>5</u> |
| <u>REPORT DI ATTIVITA'</u> | <u>6</u> |
| <u>LE VARIAZIONI DI PERSONALE</u> | <u>25</u> |
| <u>ATTI ADOTTATI</u> | <u>31</u> |
| <u>MANDATI DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONI</u> | <u>34</u> |
| <u>COSTO DEL PERSONALE.....</u> | <u>36</u> |

PREMESSA

Il presente report di controllo di gestione dei servizi dell'Ente fa parte del sistema dei controlli interni della Provincia, secondo quanto previsto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213, e dal proprio Regolamento sul sistema dei controlli interni.

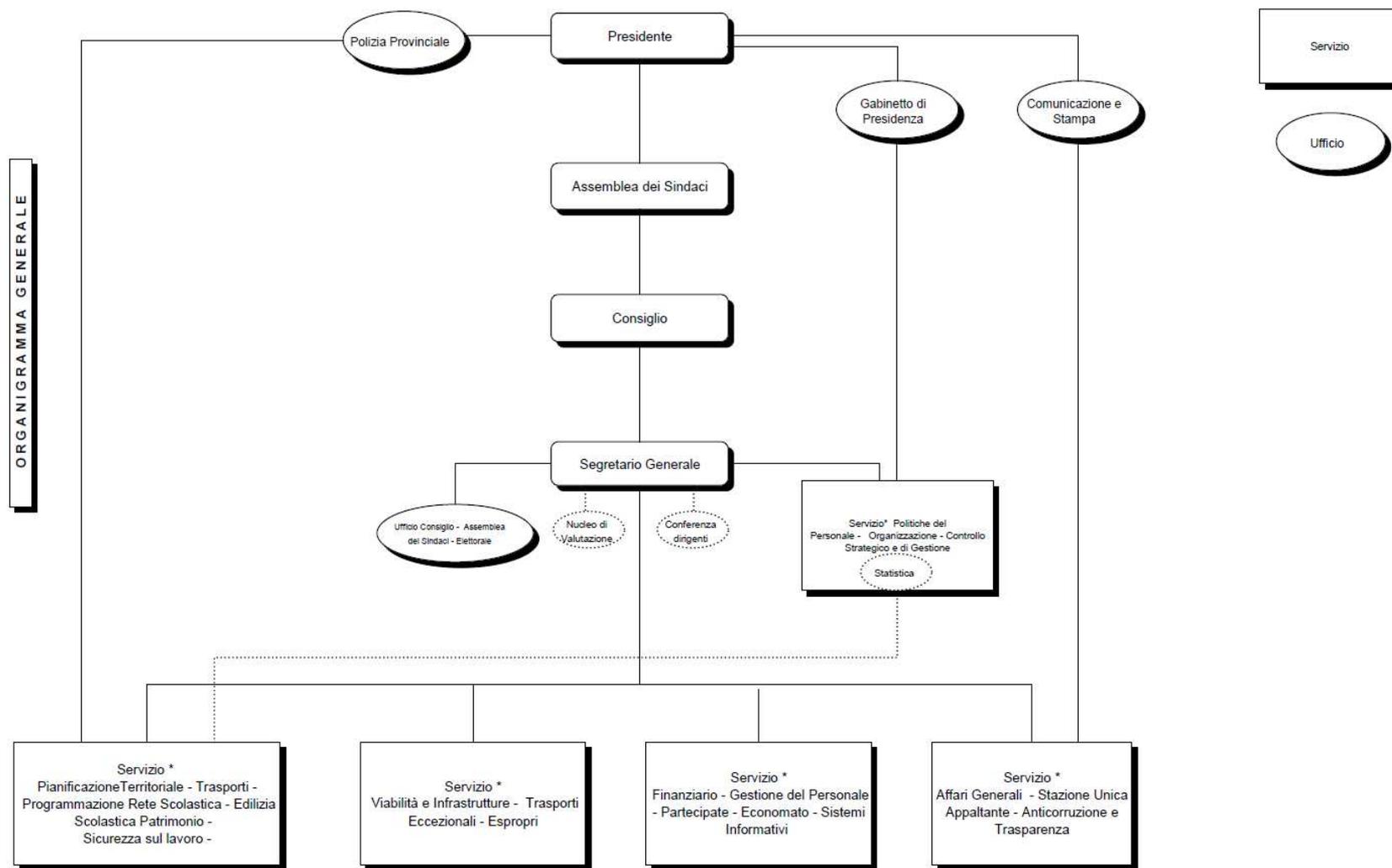
Negli ultimi anni di attività si è cercato di potenziare la circolarità delle informazioni fra i diversi sistemi di controllo, al fine di rendere maggiormente strutturati e fruibili i dati misurati.

La pandemia da COVID-19 che ha caratterizzato il 2020 e il 2021 ha richiesto che l'Ente si adeguasse alle numerose disposizioni emanate dal governo al fine di contenere la diffusione del virus, in particolare con la riorganizzazione delle ordinarie modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, pur garantendo l'erogazione dei servizi e contemporaneamente tutelare la salute dei dipendenti.

La Provincia ha, pertanto, avviato una serie di azioni per affrontare e contrastare il contagio da Covid-19, in particolare promuovendo il lavoro agile che permette di coniugare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con la prosecuzione delle attività lavorative. Le attività d'ufficio che potevano svolgersi a distanza nel periodo del lockdown sono state gestite in modalità semplificata come previsto dalla normativa.

La macro-struttura dell'ente in vigore nel 2020 è rappresentata sotto:

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2020



Le fonti informative utilizzate per il report del controllo di gestione sono costituite dalle informazioni fornite dagli uffici dell'Ente, dal Piano Esecutivo di Gestione, dal Piano della Performance e dalle banche dati dell'Amministrazione.

L'ANALISI DEI DATI

Il sistema dei controlli interni, e, al suo interno, il controllo di gestione, si collega strettamente agli altri documenti di pianificazione adottati dalla Provincia, e precisamente al Piano della performance, e quindi alla valutazione del personale.

In particolare, gli obiettivi assegnati ai Dirigenti e alle Posizioni Organizzative traducono in azioni operative gli obiettivi strategici dell'Ente e pertanto nel piano della performance sono stati inseriti indicatori e strumenti atti a verificarne il raggiungimento.

I dati del 2020 sono stati raffrontati a quelli degli anni precedenti per le seguenti tipologie:

Costo e quantità di personale – Per tutti i servizi dell'Ente sono stati rilevati il costo del Personale per l'anno 2020 e il numero dei Dipendenti assegnati ai vari Servizi. Relativamente al costo del Personale, è importante notare che è stato utilizzato l'importo pagato desunto dal Bilancio Consuntivo del rispettivo anno, comprensivo del costo dei Dirigenti.

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

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



PROVINCIA
DI PARMA

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2020

REPORT DI ATTIVITA'

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2020

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DATO | CALCOLO DATO | DATO | DATO 2019 | NOTE | TIPOLOGIA |
|---------------------|---|---|---------|-------------------------|--|-----------|
| POLIZIA PROVINCIALE | Controlli e servizi sul territorio ai sensi dell'art.12 del Codice della Strada | Numero dei controlli e servizi effettuati | n. 1160 | Media ultimi 4 anni 266 | Nel corso del 2020 sono stati effettuati n. 1160 controlli e servizi sul territorio ai sensi dell'art.12 del Codice della Strada, impiegando 11 pattuglie. Rispetto alla media degli ultimi 4 anni, n. 266, si è ottenuto un importante incremento dei controlli e servizi, con un conseguente diffuso aumento della percezione di presidio sul territorio da parte della Polizia Provinciale. | Efficacia |
| POLIZIA PROVINCIALE | Controlli e servizi sul territorio ai sensi dell'art.12 del Codice della Strada | Sanzioni n. 44 | n.44 | n.32 | Il numero di sanzioni elevate è in linea con quello dell'anno precedente pari a n.32 sanzioni. Pur a fronte di un numero elevato di controlli e servizi sul territori (1160) il numero di sanzioni è stato contenuto, in quanto è stato influenzato pesantemente dalle limitazioni della mobilità derivanti dalle disposizioni di contrasto dell'epidemia COVID19. | Efficacia |
| POLIZIA PROVINCIALE | Sistema automatico di registrazione per i Piani di controllo faunistico e della caccia di selezione | Attivazione del sistema | SI | | Il "Sistema Automatico di registrazione per i piani di controllo faunistico e della caccia di selezione" è stato attivato con lo scopo di allinearsi a diverse delibere di Giunta Regionale sui piani di controllo (volpe, corvidi, colombo, storno) che prevedono delle automazioni per il controllo e la gestione della fauna e della caccia di selezione. Il sistema viene utilizzato dagli agenti di Polizia Provinciale per i loro compiti istituzionali (Prot. n. 31122/2020). | Efficacia |
| POLIZIA PROVINCIALE | Applicativo Map4you | Attivazione dell'applicativo Map4you | SI | | L'applicativo Map4you, dato in concessione gratuita dal Servizio Statistica e Sistemi Informativi Geografici della Regione Emilia Romagna, è stato installato sui dispositivi dati in dotazione al Servizio di Polizia (smartphone e tablet). L'applicativo permette il riconoscimento, attraverso GPS della posizione corrente, e racchiude tutti gli strati di carattere ambientale, paesaggistico e naturalistico che insistono sul territorio provinciale (parchi, riserve, zone di conservazione speciale, zone di protezione speciale, ATC, zone di ripopolamento e cattura, ecc) con la finalità di mettere a conoscenza, in tempo reale, gli agenti di Polizia in servizio, di tutti i vincoli e le tutele che insistono su quella porzione di territorio per l'applicazione delle norme corrette in caso di accertamenti amministrativi e/o penali. | Efficacia |

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2020

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DATO | CALCOLO DATO | DATO | DATO 2019 | NOTE | TIPOLOGIA |
|--|---|---|------|-----------|--|------------|
| SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | Sistema informativo territoriale per l'assistenza tecnica a diversi Servizi/Uffici della Provincia | Strutturazione di un sistema informativo territoriale a supporto dei Servizi/uffici Trasporti, Edilizia Scolastica e Patrimonio | Si | | È stata realizzata la mappatura digitale di tutto il patrimonio risultante nella disponibilità dell'Amministrazione costituito da 92 immobili di cui 40 scuole, 18 immobili in uso al Servizio Viabilità e 34 immobili di altra natura, la mappatura digitale di 331 pensiline ad uso del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Questo progetto rappresenta la base di lavoro per eventuali approfondimenti sia dal punto di vista della gestione degli immobili/pensiline (programmazione lavori) sia per quanto riguarda l'aggiornamento del patrimonio edilizio in capo all'Amministrazione provinciale | Efficienza |
| SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – TRASPORTI – PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA PATRIMONIO – SICUREZZA SULA LAVORO | Intercambiabilità del personale del servizio - Sviluppo di "competenze trasversali" e incremento delle "competenze tecnico professionali" di P.O. e personale di comparto interessato (totale 12 unità su 33) | Customer Satisfaction Interna | 83% | | Sono stati interessati dalla customer satisfaction interna, tramite intervista di confronto, n.12 Dipendenti (su un totale di 33). Sono state raccolte 11 valutazioni positive su 12 (83%). Un dipendente del Servizio non ha apprezzato l'azione formativa in ambito di utilizzo applicativi procedure, 11 dipendenti hanno dichiarato di essere interessati ad acquisire nuove competenze e ritengono positivo un ulteriore sviluppo del progetto. Hanno ritenuto l'iniziativa stimolante e positivamente finalizzata alla responsabilizzazione e valorizzazione. Alcune criticità in merito all'attuazione del progetto in relazione ai carichi di lavoro ordinari. | Efficienza |
| SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – TRASPORTI – PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA PATRIMONIO – SICUREZZA SULA LAVORO | Intercambiabilità del personale del servizio - Sviluppo di "competenze trasversali" e incremento delle "competenze tecnico professionali" di P.O. e personale di comparto interessato (12 unità su 33) | Indice di intercambiabilità del Personale interessato | >20% | | E' stato elaborato il modello grafico delle attività svolte. A seguito di verifica delle attività svolte, la capacità di possibili sostituzioni funzionali è superiore al 20% (nell'ambito di attività di base del servizio), pertanto l'obiettivo è stato raggiunto | Efficienza |
| SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | Piano Provinciale di Protezione Civile | Riunioni in modalità a distanza con Comuni /Unioni / Prefettura per la condizione | 4 | | Gli incontri , in modalità a distanza causa Covid – sono stati i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - incontro Prefettura e Protezione Civile - Osservazioni Piano Neve; - incontro con Prefettura per Settimana della Protezione Civile; - incontro Comune di Colorno per criticità idrauliche e piano di intervento - Comuni Unione Montana Pianificazione intercomunale Gli incontri hanno visto la partecipazione dei Comuni, della Prefettura che ha svolto anche un ruolo di coordinamento e della Regione Emilia Romagna. | Efficacia |

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2020

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DATO | CALCOLO DATO | DATO | DATO 2019 | NOTE | TIPOLOGIA |
|------------------------------|--|---|-------------|-----------|---|------------|
| SERVIZIO PATRIMONIO | Valorizzazione della Reggia di Colorno in occasione di Parma 2020 | Partecipazione al bando di Cariparma per l'ottenimento di un contributo pari al 50% del costo dell'evento | € 117.500 | | In data 23/06/2020, lettera prot. 13930/2020, si è ottenuto il finanziamento di € 117.500 pari al 50% del costo dell'evento | Efficacia |
| SERVIZIO PATRIMONIO | Efficientamento energetico di due edifici Scolastici | Partecipazione al bando regionale PORFERS per l'ottenimento di un finanziamento | € 1.000.000 | | E' stato ottenuto il finanziamento complessivo di € 1.000.000 così suddiviso: € 500.000 per l'Istituto Berenini di Fidenza, € 500.000 per l'istituto Galilei di San Secondo, finalizzati all'efficientamento energetico degli edifici. | Efficacia |
| SERVIZIO PATRIMONIO | Global service sulla manutenzione degli immobili dell'Ente | Studio di fattibilità | Si | | E' stato redatto lo studio di fattibilità entro il 31 dicembre 2020 | Efficacia |
| SERVIZIO PATRIMONIO | Analisi prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare della Provincia | Percentuale dell'immobili analizzati | 100% | | E' stata elaborata una relazione comprendente il 100% degli immobili con indicazione degli edifici più energivori e l'individuazione di azioni e procedure correttive per il contenimento dei consumi. | Efficacia |
| SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | Rendicontazione contributi edilizia scolastica MIUR/RER – progetti 2015/2019 | Percentuale di rendicontazione e dei finanziamenti ottenuti dal MIUR/RER per progetti 2015/2019 | 63% | | Al 31 dicembre 2020 sono stati rendicontati progetti per 1.658.947 € pari la 63% . La rendicontazione ha subito un rallentamento in quanto a causa dell'emergenza da COVID19, la priorità è stata assegnata alle attività straordinarie connesse alla riapertura in sicurezza delle scuole anno 2020-2021 | Efficacia |
| SERVIZIO TRASPORTI | Modulistica on-line – esami abilitativi (autotrasporto conto terzi, insegnanti/ istruttori autoscuole, consulenti automobilistici) | Riduzione dei tempi medi di istruttoria delle istanze | >30% | 20 gg | L'automatizzazione delle richieste e dell'iter delle pratiche ha determinato una riduzione dei tempi medi di oltre il 30% | Efficienza |
| SERVIZIO TRASPORTI | Valutazione qualitativa delle pensiline per il Trasporto Pubblico Locale con esclusione di quelle del centro abitato di Parma | Analisi sullo stato qualitativo | >40% | 20% | Grazie ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati da SMTP oltre il 40% delle pensiline per il Trasporto Pubblico è in buono stato a fronte del 20% del 2019. | Efficacia |
| SERVIZIO TRASPORTI | Controlli sulle attività autorizzate (autoscuole, officine di revisione, agenzie pratiche auto) | Incremento dei controlli effettuati presso le attività autorizzate | n. 10 | n. 5 | Sono stati effettuati n. 10 controlli presso attività autorizzate a fronte dei 5 effettuati nell'anno 2019. | Efficienza |

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2020

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DATO | CALCOLO DATO | DATO | DATO 2019 | NOTE | TIPOLOGIA |
|-----------------------------------|---|---|--------|-----------|--|------------|
| UFFICIO PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | Azione a sostegno dell'abbandono scolastico | Sottoscrizione di abbonamento per il trasporto pubblico extraurbano e interurbano a tariffa agevolata | n. 686 | n. 500 | Sono stati sottoscritti n. 686 abbonamenti per il trasporto pubblico extraurbano e interurbano a tariffa agevolata, a fronte dei 600 previsti. | Efficienza |
| UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO | Formazione e aggiornamento personale in materia di sicurezza del lavoro | Numero di dipendenti formati | n.29 | n. 90 | Nel 2017 sono state formate 113 persone, nel 2018 sono state formate 54 persone, nel 2019 sono state formate n.90 persone e nel 2020 sono state formate 29 persone. Si rileva che la differenza tra il 2017 e 2018 è in ragione del ridimensionamento\diminuzione dei dipendenti soggetti a formazione (trasferimento Centri per l'impiego) e della riduzione dei piani del palazzo sede della Provincia (da 3 a 2) da assoggettare a norme antincendio. Nel 2019 sono state formate 90 persone quindi un numero elevato rispetto all'organico dell'Ente (circa 150 dipendenti) . Il numero molto contenuto del 2020 deriva dal fatto che corsi di aggiornamento della formazione sulla sicurezza hanno percorsi differenti e diverse scadenze, quindi il numero dei partecipanti varia negli anni. | Efficienza |
| UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO | Visite mediche | Numero di visite mediche effettuate | n.89 | n.65 | Nel 2018 le visite sono 100, nel 2019 c'è stato un calo in quanto le visite sono state 65, nel 2020 sono stati 89. Si precisa che il risultato dell'attività è funzione di una programmazione generata sulla base delle specifiche scadenze per ogni singolo dipendente. | Efficienza |
| UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO | Customer Satisfaction sul benessere lavorativo e sulla qualità degli ambienti di lavoro | Realizzazione del questionario | Si | | E' stato definito e sottoposto, a tutti i dipendenti dell'Ente, un questionario a risposta chiusa in forma anonima in cui si è chiesto di dare una valutazione in merito alle tematiche connesse al benessere lavorativo e alla qualità degli ambienti di lavoro. E' stato inoltre realizzato un elaborato contenente tutte le analisi suddivise per macrocategorie (età, età lavorativa, sesso, mansione e ruolo), relativamente alle diverse aree indagate (Organizzazione, Benessere, Coinvolgimento e Resilienza) e le prime linee di azione per il miglioramento di quelle aree che hanno evidenziato criticità o debolezze. | Efficacia |

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2020

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DATO | CALCOLO DATO | DATO | DATO 2019 | NOTE | TIPOLOGIA |
|---|--|---|-------|-----------|---|-----------|
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Parma capitale della cultura 2020 | Estate delle Pievi – eventi organizzati | n. 18 | | Nonostante le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria Covid 19 sono stati realizzati n. 18 eventi che hanno coinvolto 13 Comuni con un notevole afflusso di pubblico e risonanza sui media. | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Piano della Performance | Redazione del Piano della performance | SI | | Il Piano della Performance è stato adottato con Decreto Presidenziale n.36 del 24 febbraio 2020. In seguito, con Decreto del Presidente n .210 del 29 ottobre 2020, è stato integrato a seguito sia dei risultati del monitoraggio intermedi effettuato a giugno 2020 sia del contesto fortemente modificato a causa dell'emergenza Da COVID-19. | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Questionari della customer satisfaction | Redazione dei questionari | SI | | La redazione dei questionari per la customer si è conclusa in data 10 settembre 2020. | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Relazione sulle risultanze dell'indagine di customer satisfaction | Redazione di una relazione sulle risultanze dell'indagine di customer | SI | | Il Servizio Organizzazione ha redatto una relazione sugli esiti delle indagini e sulla confrontabilità tra l'indagine 2016, 2017, 2018 e 2019 entro i tempi prestabiliti. Le informazioni sono state trattate sempre in forma anonima e aggregata. | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Revisione Organigramma generale dell'Ente | Nuovo Organigramma dell'Ente | SI | | Il nuovo organigramma generale dell'Ente è stato approvato con Decreto del Presidente n.230 del 17 novembre 2020 con decorrenza il 1 gennaio 2021. | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Revisione della micro-struttura del funzionigramma e assegnazione organici agli uffici | Nuova micro-struttura, funzionigramma e assegnazione organici agli uffici | SI | | Con determina dirigenziale n. 1645 del 24 dicembre 2020 è stata approvata la nuova micro-struttura e il funzionigramma dei Servizi dell'Ente, mediante l'aggregazione delle funzioni di pertinenza, nell'ambito degli Uffici, allo scopo di garantire un'efficienza organizzativa ottimale. Inoltre è stato assegnato gli organici agli Uffici. Decorrenza dal 1 gennaio 2021 | Efficacia |

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DATO | CALCOLO DATO | DATO | DATO 2019 | NOTE | TIPOLOGIA |
|---|---|---|------|-----------|--|-----------|
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Revisione del Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi | Approvazione delle modifiche, integrazione e abrogazioni del Regolamento generale degli uffici e dei servizi | SI | | Con Decreto del Presidente n. 265 del 10 dicembre 2020 sono state approvate le modifiche, integrazioni e abrogazioni al Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi al fine di: a) adeguare l'Ente alle innovazioni normative citate nelle premesse e alla digitalizzazione della P.A.; b) migliorare servizi erogati; c) valorizzare le risorse umane, d) migliorare la comunicazione interna; e) incrementare la capacità di innovazione e la competitività dell'organizzazione, f) incentivare, compatibilmente con la valutazione delle esigenze di servizio, gli incarichi ex art.53 del TU 165/2001 e ss.mm.ii., a favore dei Comuni o di altre istituzioni del territorio; g) ottimizzare la logistica degli uffici consequenziale alla nuova organizzazione del lavoro in forma "agile" e alla riorganizzazione | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Criteri per la graduazione delle Posizioni Organizzative | Revisione ed approvazione dei nuovi criteri per la graduazione delle Posizioni Organizzative | SI | | Con determina dirigenziale n. 1498 del 10 dicembre 2020 sono stati approvati i criteri per la graduazione delle Posizioni Organizzative di cui agli artt. 13 -14 -15 del ccnl 21/5/2018, rivisti nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'Ente. | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Piano del fabbisogno di personale Posizioni Organizzative e assegnazione organici ai dirigenti decorrenza 1° gennaio 2021 | Approvazione del Piano del fabbisogno di personale Posizioni Organizzative e dell'assegnazione degli organi ai dirigenti decorrenza 1° gennaio 2021 | SI | | Con Decreto del Presidente n. 284 del 22 dicembre 2020 è stato approvato il Piano del fabbisogno di personale posizioni organizzative e l'assegnazione degli organici ai dirigenti con decorrenza 1° gennaio 2021. | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Piano del fabbisogno di personale 2020-2022 e 2021-2023 | Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e 2021-2023 | SI | | Il Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 è stato poi più volte aggiornato sia per posticipare, causa emergenza Covid19, alcune le assunzioni al 1° settembre 2020, sia per attribuire le mansioni superiori a 4 unità per 6 mesi, sia per soddisfare le esigenze funzionali dei servizi dell'Ente. L'aggiornamento è stato approvato con i seguenti Decreti del Presidente: n.79 del 28 aprile 2020, n. 160 del 9 settembre e n. 225 del 13 novembre 2020. Con quest'ultimo decreto è stato approvato anche il Piano Triennale 2021-2023. | Efficacia |

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DATO | CALCOLO DATO | DATO | DATO 2019 | NOTE | TIPOLOGIA |
|---|--|--------------------------|------|-----------|--|-----------|
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE - CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Criteri di rotazione per il personale adibito ai servizi a rischio di corruzione | Approvazione dei criteri | SI | | Con Decreto del Presidente n. 118 del 9 luglio 2020 sono stati approvati i criteri di rotazione per il Personale adibito ai servizi a rischio di corruzione. | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE - CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Contratto Decentrato Integrativo Economico 2020- Parziale modifica dell'art.12 del Contratto Integrativo Triennale stipulato il 18/12/2018 - dell'art. 13, comma 2, del Decentrato Integrativo stipulato il 29/11/2017 relativi ai turni di reperibilità del personale adibito alla viabilità fino al 31/12/2020 | | SI | | Le trattative sindacali sono state avviate in data 14 maggio 2020, con nota pec prot. n° 9090 del 23 aprile 2020, in data 19 giugno 2020 è stato sottoscritto l'ipotesi di Accordo. Il Contratto Decentrato Integrativo è stato sottoscritto in data 28 luglio 2020. | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE - CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Contratto Decentrato Integrativo Economico 2020 per il personale non dirigente della Provincia di Parma sottoscritto in data 28 luglio 2020 integrazione dell'art. 16 comma 5 | | SI | | Le trattative sindacali sono state avviate in data 17 novembre 2020, con nota pec prot. n° 26702 del 12 novembre 2020, nella medesima data è stato firmato l'ipotesi. Il Contratto Decentrato Integrativo Economico 2020 per il personale non dirigente della Provincia di Parma sottoscritto in data 28 luglio 2020 integrazione dell'art. 16 comma è stato sottoscritto in data 14 dicembre 2020 | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE - CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Trattamento economico dei dirigenti ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, 4° comma, del CCNL 23/12/1999 e dell'art. 6 del CCNL 22/2/2006. | | | | In data 15 dicembre 2020, prot. n.30172, è stata attivata l'informazione preordinata a concertazione rispetto a vari istituti del trattamento economico dei dirigenti ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, 4° comma, del CCNL 23/12/1999 e dell'art. 6 del CCNL 22/2/2006, poiché l'Ente ha meno di 5 dirigenti. Le OO.SS non hanno attivato la concertazione. | Efficacia |

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2020

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DATO | CALCOLO DATO | DATO | DATO 2019 | NOTE | TIPOLOGIA |
|---|--|--|--|-----------|---|------------|
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Revisione del sistema di misurazione e valutazione del personale di comparto | Approvazione della revisione del sistema . | | | La revisione ha dato particolare importanza al processo di valutazione individuale. in data 14 maggio 2020 è stato attivato in confronto con le OO.SS, in data 19 giugno 2020 si è concluso il confronto ed è stato sottoscritto il verbale di confronto. Il sistema di misurazione e valutazione del comparto è stato approvato con decreto del Presidente n°127 del 15 luglio 2020. | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Formazione e aggiornamento | Numero di dipendenti formati | n.95 (di cui 5 distaccati dalla Regione) | n.57 | Nel 2020 sono stati formati n. 95 dipendenti nel 2019 erano stati formati 57 dipendenti. | Efficienza |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Formazione e aggiornamento ordinaria | Numero di ore di formazione | n. 2.471 | n.760 | Nel 2020 sono state effettuate n. 2471 ore di formazione (comprehensive di formazione gratuita). Il numero di ore è molto elevato in quanto comprende n.1611 ore di formazione nell’ambito del progetto di “Smart Working” finanziato dalla Regione Emilia Romagn. Per la formazione sono stati spesi € 8.336.04 (da marzo 2020 solo modalità on-line) più € 17.000,00 per il corso “Smart working”. Nel 2019 le ore di formazione erano state 760 (comprehensive dei corsi di formazione gratuiti) con una spesa di € 8.271.,00. Nel 2018 erano state effettuate 896 ore di formazione per una spesa di € 8.374.04. | Efficienza |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Avvio Progetto “Province e Comuni” | Approvazione protocollo | Si | | Con decreto del Presidente n.119 del 9 luglio 2020 la Provincia di Parma ha aderito di massima al progetto “Province e Comuni”. Il Protocollo d’intesa è stato firmato dal Presidente della Provincia il 13 luglio 2020 e il 3 settembre 2020 dal Direttore dell’Unione Province d’Italia. | Efficacia |
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Risultato della valutazione sulla performance individuale | Media della valutazione dell’indicatore : offre spontaneamente supporto ed aiuto ai colleghi | 33/40 | | A seguito della valutazione di tutto il personale di comparto la media di valutazione dell’indicatore è 33/40 leggermente superiore al 32/40 previsto | Efficacia |

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2020

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DATO | CALCOLO DATO | DATO | DATO 2019 | NOTE | TIPOLOGIA |
|---|---|---|-------|-----------|---|-----------|
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE STATISTICA | Risultato della valutazione sulla performance individuale | Media della valutazione dell'indicatore : capacità di percepire il proprio lavoro come parte di un processo e non come attività a sé stante senza implicazioni sui risultati intermedi o finali | 32/40 | | A seguito della valutazione di tutto il personale di comparto la media di valutazione dell'indicatore è 32/40 in linea con quanto previsto 32/40 | |
| SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE | Informatizzazione ed integrazione dei sistemi di gestione del personale | Riduzione del personale impiegato nel Servizio | n. 7 | n.8 | La digitalizzazione dei processi ha permesso di ridurre la dotazione dell'ufficio da 8 dipendenti a 7 dipendenti a tempo pieno | |
| SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE | Informatizzazione ed integrazione dei sistemi di gestione del personale | Contenimento delle buste paga rielaborate per errori | n.6 | n. 8 | Il numero di buste paghe rielaborate per errori è passato da 8 del 2019 a 6 nel 2020, nonostante per il 2020 la complessità del lavoro dell'ufficio stipendi sia stata notevolmente più alta dell'anno precedente, sia per cause esterne (covid e smart working) sia per la concomitante introduzione delle nuove procedure informatiche e dei nuovi controlli con particolare riferimento al pagamento degli straordinari. | |
| SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE | Piano Occupazionale 2020 | Attuazione del Piano | 90% | | Il piano è stato raggiunto al 90% (rapporto tra procedure previste e procedure attuate, in quanto sono stati attivati due comandi nelle more dell'espletamento delle procedure di mobilità, il cui rinvio è stato richiesto dai dirigenti responsabili). | |
| SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTUR E | Adeguamento viabilità locale nell'ambito del progetto "Corridoio plurimodale Tirreno Brennero-Raccprdo austradale tra l'autostrada della Cisa (Fontevivo) e l'autostrada del Brennero Nogarole Rocca 1° lotto | Approvazione progetti definitivi e esecutivi | n .3 | n. 1 | Con decreti del Presidente n. 38 e n. 39 del 02/03/2020. | |

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2020

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DATO | CALCOLO DATO | DATO | DATO 2019 | NOTE | TIPOLOGIA |
|--------------------------------------|---|--|-------------------------------------|----------------|---|-----------|
| SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE | Ponte in attraversamento sul Po di Colorno-Casalmaggiore / Ponte Verdi 1° lotto | Approvazione collaudo per un importo superiore agli importi relativi ai collaudi effettuati nel 2019 | 8.100.000,00 € | 1.000.000,00 € | Con determine n° 115 del 12 febbraio 2020 e n°306 del 30 marzo 2020 sono stati approvati i collaudi dei ponti per un importo complessivo pari ad € 8.100.000,00 ben maggiore rispetto all'importo riferito all'anno 2019 che ammontava ad € 1.000.000,00 | |
| SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE | Catasto ponti e manufatti | Aumento del numero dei ponti e manufatti inseriti nel catasto ponti e di inserimento | n .75 | n.50 | Sono stati inseriti n° 75 ponti manufatti nel catasto | |
| SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE | Catalogazione e controllo impianti pubblicitari | Verifica e catalogazione del 90% degli impianti attualmente autorizzati (n.135) e individuazione di eventuali impianti Esistenti non autorizzati | 100% | | È stato verificato il 100% degli attuali impianti esistenti sulle 5 strade provinciali a fronte del 90% preventivato. La situazione finale è la seguente: Strada Provinciale 11 – presenti 143 impianti (n.79 autorizzazioni – n. 64 nulla osta) Strada Provinciale 12 – presenti n.106 (n.60 autorizzazione – n.46 nulla osta) Strada Provinciale 18 – presenti n.16 (n.9 autorizzazione – n.7 nulla osta) Strada Provinciale 49 – presenti n.7 (n.5 autorizzazione - n.2 nulla osta – n.2 impianti rimossi) Strada Provinciale 110 – presenti n.2 impianti (n.2 autorizzazione | |
| SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE | Autorizzazione Trasporti Eccezionali – attivazione pagamento tramite PagoPA | Pagamento di bolli ed oneri tramite PagoPA | 100% | | Tutte le ditte che hanno richiesto autorizzazione di Trasporto Eccezionale hanno pagato bolli ed oneri tramite PagoPA. | |
| SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE | Controllo del pagamento di bolli ed oneri per Trasporti Eccezionali | Reportistica dei pagamenti ogni 10 gg | 10gg | | Ogni 10 giorni, a fronte dei 20 giorni preventivati è stata fatta la reportistica dei pagamenti, sulla base dei dati forniti dal Servizio Finanziario | |
| SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE | Controlli sulla qualità degli interventi di ripristino e recupero della pavimentazione stradale | Prelievi di campioni di conglomerato sfuso (cubiere) e carotaggi | n. 136 prelievi n. 264 carotaggi | | Sono stati effettuati n. 136 prelievi di campioni di conglomerato sfuso (cubiere) e n. 264 carotaggi. | |
| SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE | Verifica criticità sulle strade Provinciali | Sopralluoghi entro le 24 ore | <24 ore | 48 ore | Tutti i sopralluoghi sono stati eseguiti entro le 24 ore, l'anno precedente la media dei sopralluoghi era entro le 48 ore. A seguito dei sopralluoghi sono stati attuati gli interventi necessari per mantenere la transitabilità della viabilità. Nel corso dell'anno sono stati effettuati n. 8 interventi di somma urgenza. | |

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2020

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DATO | CALCOLO DATO | DATO | DATO 2019 | NOTE | TIPOLOGIA |
|---|--|---|---------|-----------|--|------------|
| SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE | Controlli sui transiti dei trasporti eccezionali | Rapporti di verifica dei transiti dei trasporti eccezionali di particolare criticità | n. 10 | | Al 31 dicembre 2020 sono stati raccolti n. 10 rapporti relativi alle situazioni ritenute più critiche o che necessitavano di controllo da parte degli operatori stradali. | |
| SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE | Sistema mobile di pesatura degli autocarri | Prove sperimentali di pesatura | n. 3 | | Nel corso dell'anno è stato attivato il servizio di pesatura degli autocarri che consiste nel dotare i servizi delle attrezzature di pese mobili in uso normalmente alla Polizia Provinciale, poi nell'addestramento del personale mediante apposito corso di formazione. Successivamente sono state effettuate n. 3 prove sperimentali di pesatura. Le prove sono state fatte movimentando e riposizionando un autocarro dal peso noto precedentemente controllato presso una pesa ufficiale. | |
| SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE | Piano Provinciale di Emergenza | Redazione della planimetria della rete viaria provinciale con individuate le percorribilità alternative in caso di evento eccezionale | SI | | Entro il 31 dicembre 2020 è stata realizzata la planimetria. La planimetria è allegata al Piano di Protezione Civile della Provincia di Parma ed è soggetta a continuo aggiornamento. | Efficacia |
| UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, PROVVEDITORATO ECONOMATO PROTOCOLLO E ARCHIVIO | Riordino dei documenti storici | Riduzione di doppie (contenitori) depositati presso Italarchivi) | n.6.644 | n.6874 | E' stata effettuata la selezione e lo scarto dei documenti storici depositati presso Italarchivi, ottenendo una riduzione di n. 230 doppie (contenitori). Attualmente in numero di doppie (contenitori) è pari 6.644 | Efficienza |
| UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, PROVVEDITORATO ECONOMATO PROTOCOLLO E ARCHIVIO | Attivazione sportello SPID | Attivazione sportello SPI | SI | | Nel mese di ottobre è stato attivato, mediante la piattaforma Lepida, lo sportello dedicato al rilascio delle credenziali SPID. | Efficienza |
| UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, PROVVEDITORATO ECONOMATO PROTOCOLLO E ARCHIVIO | Rilascio credenziali SPID | Numero di accrediti esterni (cittadini) | n.331 | | Dall'attivazione dello sportello SPID al 31 dicembre 2020, il numero di accrediti esterni è stato pari a 331. | Efficienza |

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2020

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DATO | CALCOLO DATO | DATO | DATO 2019 | NOTE | TIPOLOGIA |
|--|--|---|------------------------------------|-----------|---|------------|
| UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, PROVVEDITORE TO ECONOMATO PROTOCOLLO E ARCHIVIO | Rilevazione sinistri passivi ((danni derivanti da animali selvatici, incidenti stradali e danni al patrimonio dell'Ente) | Riduzione dei tempi medi tra la comunicazione del sinistro e l'effettuazione del sopralluogo | Media pari a 3,7 giorni lavorativi | 10 gg | Al 31 dicembre 2020 la media dei tempi tra la comunicazione del sinistro e il sopralluogo è stata pari a 3,7 giorni lavorativi. I sopralluoghi effettuati sono stati complessivamente 534 | Efficienza |
| UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, PROVVEDITORE TO ECONOMATO PROTOCOLLO E ARCHIVIO | Emergenza Covid 19 – attivazione postazioni di lavoro da remoto | Numero di postazioni da lavoro da remoto attivate in emergenza | n. 91 | | Sono state attivate 91 postazioni su 96 dipendenti che svolgevano attività telelavorabili, quindi il 95%. Per 5 dipendenti non sono state abilitate le loro postazioni di lavoro perché non hanno dato disponibilità allo smart working | Efficienza |
| UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, PROVVEDITORE TO ECONOMATO PROTOCOLLO E ARCHIVIO | Emergenza Covid 19 – Bando Regionale progetto "Consolidamento smart workig" | Rendicontazione del progetto | Si | | Con nota prot. 31389 del 30 dicembre 2020 è stato rendicontato alla Regione Emilia Romagna il progetto "Consolidamento smart working". | Efficienza |
| SERVIZIO FINANZIARIO | Implementazione applicativo Partecipazioni e Bilancio Consolidati | Inserimento dei dati completi e dei documenti per n. 14 società | n. 15 | | Sono stati inseriti i dati completi e la documentazione per n. 15 società rispetto alle 14 preventivate . | Efficienza |
| SERVIZIO FINANZIARIO | Implementazione applicativo CFA CRONOPROGRAMMI finalizzato ad una gestione organica dei cronoprogrammi delle opere e lavori pubblici | Gestione delle opere | n. 21 | | Nel corso del 2020 sono state gestite mediante l'applicativo CFA CRONOPROGRAMMA n. 21 opere a fronte del 19 opere previste. | Efficienza |
| SERVIZIO FINANZIARIO | Implementazione applicativo CFA CRONOPROGRAMMI finalizzato ad una gestione organica dei cronoprogrammi delle opere e lavori pubblici | Inserimento collegamento tra liquidazioni e corrispondenti cespiti dell'inventario anno 2019 e 2020 | n. 1655 | | L'attività di collegamento, la cosiddetta "legatura" delle liquidazioni ai cespiti dell'inventario è stata effettuata per n. 1165 liquidazioni, e precisamente n. 596 liquidazioni anno 2019 e n.560 liquidazione anno 2020. | Efficienza |
| SERVIZIO FINANZIARIO | Applicazione del nuovo Regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche | Controlli sulla corretta applicazione del nuovo Regolamento | n. 43 | | I controlli effettuati sulla corretta applicazione delle nuove norme sul riparto degli incentivi per le funzioni tecniche sono stati complessivamente n. 43 a fronte dei 23 previsti nell'anno. | Efficienza |
| SERVIZIO FINANZIARIO | Gestione delle opere pubbliche | Incremento dell'importo delle opere pubbliche gestite | € 45.353.497,15 | | Nel corso dell'anno sono state gestite opere pubbliche per € 45.353.497,15 con un incremento pari al 128% rispetto all'importo gestito nel 2019. | Efficienza |

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2020

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DATO | CALCOLO DATO | DATO | DATO 2019 | NOTE | TIPOLOGIA |
|--|---|---|----------|-----------|--|------------|
| SERVIZIO FINANZIARIO | Verifica e monitoraggio spesa corrente | Miglioramento dei tempi per il rilascio dei pareri di regolarità contabile | 1,71 gg | 5 | I giorni impiegati per il rilascio del parere di regolarità contabile sugli atti di parte corrente sono stati 1,71 contro i 5 previsti | Efficienza |
| SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE | Attivazione Stazione Unica Appaltante | Grado di soddisfazione dell'utenza | 60% | | Il livello di soddisfazione complessivo è stato pari all'80% a fronte di un 75% previsto. Il sondaggio sul livello di soddisfazione è stato fatto con la somministrazione di 5 questionari: 4 hanno ottenuto un giudizio ottimo, mentre uno ha ottenuto un livello buono (stante il ritardo di 2 giorni nella comunicazione dell'aggiudicazione definitiva). | Efficienza |
| SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE | Attivazione Stazione Unica Appaltante | Per tutte le gare - Indizione delle procedure entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione e progettuale allegata alla determinazione da contrarre. | 100% | | Tutte le gare sono state indette nel termine indicato a fronte del 85% preventivato | Efficienza |
| SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE | Attivazione Stazione Unica Appaltante | Aumento delle entrate a seguito delle gare svolte a favore di altri Enti | € 9.0000 | | Sono stati introitati, in termini di competenza, € 9.000 (5.000 € provenienti dall'Unione Montana Parma Est e 4.000 € dal Comune di Fontevivo) rispetto agli 8.000 € previsti. | Efficienza |
| UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA | Sviluppo all'accessibilità – intranet | Realizzazione della nuova intranet dell'Ente | Si | | Entro il 31 ottobre 2020 è stata realizzata la nuova intranet dell'Ente che è stata messa on-line il 2 novembre 2020. E' stata inoltre acquisita la dichiarazione della ditta incaricata di corrispondenza alle norme di accessibilità | Efficacia |
| UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA | Sviluppo all'accessibilità – accessibilità dell'intranet ai portatori di disabilità | Interventi mirati a rendere l'intranet accessibile ai portatori di disabilità | Si | | E' stato introdotto l'attributo "Alt" sulle foto in modo che le stesse siano decodificabili dagli strumenti in uso ai non vedenti, inoltre, è stata posta particolare attenzione alla comprensibilità del linguaggio utilizzato nelle comunicazioni. | Efficacia |
| ATTIVITA' FORMAZIONE ASSEGNATE DALLA REGIONE | Gestione, controllo e rendicontazione delle attività formative | Verifica domande di rimborso | n. 204 | | Sono state verificate e controllate n. 204 domande a fronte delle 180 preventivate e con solo 3 unità di personale | Efficienza |
| UFFICIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA | Codice di Comportamento dei dipendenti | Approvazione del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti | Si | | Con decreto del Presidente n. 256 del 3 dicembre 2020 è stato approvato il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti | Efficacia |

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2020

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DATO | CALCOLO DATO | DATO | DATO 2019 | NOTE | TIPOLOGIA |
|---------------------------|---|---|-------------------|-----------|---|------------|
| TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE | Linee guida rotazione approvate con decreto del Presidente n.196/2019 | Monitoraggio delle linee guida | 100% | | Il monitoraggio è stato effettuato al 100%, ha riguardato: l'inserimento dei singoli affidamenti, la completezza dei dati pubblicati, il rispetto della rotazione e la pubblicazione dei dati in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013. | Efficacia |
| TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE | Customer satisfaction – stakeholder | Aumento del numero degli stakeord esterni, in modo da elevare il numero dei rispondenti ed innalzare la significatività statistica delle risposte | n. 310 | n. 259 | Gli stakeholder esterni sono passati da 259 dell'anno 2019 a 310 dell'anno 2020, con un aumento del 19,7% a fronte di un 5% previsto. | Efficacia |
| TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE | Analisi dei risultati dell'indagine di customer satisfaction da parte dei dirigenti | Formulazione di un'analisi del report relativo alla customer satisfaction | SI | | Con prot. 31085 del 24 dicembre 2020 è stata redatta un'analisi sugli esiti delle indagini e sulla confrontabilità con gli anni precedenti. Le informazioni sono state trattate sempre in forma anonima e aggregata. | Efficacia |
| TUTTI I DIRIGENTI | Avvio lavoro da remoto | Percentuale di personale con attività telelavorabili collocato in remoto entro il 10 aprile 2020 | | | Vedi pagina 18 2° riga | |
| TUTTI I DIRIGENTI | Avvio lavoro da remoto | Percentuale di personale con attività telelavorabili collocato in remoto entro il 31.12.2020 | 100% | | Dopo l'attivazione d'urgenza nei mesi di marzo/aprile 2020 del personale amministrativo dell'Ente, nel corso dell'anno sono stati collocati in lavoro da remoto gli ultimi dipendenti resistenti allo smart e i nuovi assunti in corso dell'anno. | Efficacia |
| TUTTI I DIRIGENTI | Ottimizzazione del lavoro da remoto | Assegnazione obiettivi al personale collocato in lavoro da remoto | 100% | | A tutto il personale con attività telelavorabili e per tutto il periodo interessato da lavoro da remoto sono stati assegnati obiettivi chiari su base giornaliera o settimanale | Efficienza |
| TUTTI I DIRIGENTI | Ottimizzazione del lavoro da remoto | Mappatura dei processi | SI | | Tutti i dirigenti dell'Ente hanno provveduto alla mappatura dei processi, individuando per i processi caratterizzati da inadeguatezza contingente alla lavorazione da remoto, relative proposte di miglioramento, ai fini di sviluppare la modalità di lavoro agile nell'Ente. | Efficacia |
| SERVIZIO ORGANIZZAZIONE | Presidio dell'organizzazione e durante la pandemia | Redazione dei contratti per l'attivazione del lavoro da remoto | Dal 10/3 al 10/04 | | A seguito dell'entrata in lockdown a causa della pandemia da Covid 19, il personale della P.A poteva essere posto in lavoro da remoto con la procedura semplificata. L'Ente ha redatto un contratto individuale per la misura straordinaria da lavoro da remoto. I contratti individuali sono stati sottoscritti da tutti i dipendenti interessati. | Efficacia |

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2020

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DATO | CALCOLO DATO | DATO | DATO 2019 | NOTE | TIPOLOGIA |
|---|--|--|--------------------------------|-----------|---|------------|
| SERVIZIO ORGANIZZAZIONE | Misure organizzative per gestire la situazione d'emergenza | Costituzione dell'Unità Tecnica Speciale di Ripresa | Attivazione entro il 10 maggio | | Con determina n° 413 del 5 maggio 2020 è stata costituita l'Unità Tecnica Speciale di ripresa avente la finalità di fronteggiare la Fase 2 dell'emergenza Covid-19 mediante la programmazione, l'attuazione di ulteriori specifiche "misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, e per il ripristino di livelli di operatività interna e accessibilità pienamente funzionali alle esigenze di ripresa dei diversi servizi dell'Ente. | Efficacia |
| SERVIZIO ORGANIZZAZIONE | Bando regionale per il progetto "Smart Working" | Partecipazione al bando | Attivazione entro il 30 maggio | | Il progetto è stato presentato alla Regione il 4 maggio 2020, con nota del 7 maggio 2020, prot n° 9996, la Provincia ha ricevuto la comunicazione di ammissibilità del progetto e dei relativi finanziamenti pari ad € 29.750,00. | Efficacia |
| SERVIZIO ORGANIZZAZIONE | Contratto in forma pubblica amministrativa a distanza | Studio e attivazione del contratto in forma pubblica amministrativa a distanza | Attivazione entro il 30 marzo | | E' stato revisionato il testo del contratto in uso al fine di poter attuare la stipula da remoto del contratto in forma pubblica amministrativa | Efficacia |
| SEGRETERIA GENERALE / UFFICIO CONSIGLIO | Consiglio Provinciale in videoconferenza | Studio e attivazione del Consiglio Provinciale in videoconferenza | Entro il 30 marzo | | Con decreto del Presidente n 63 del 30 marzo 2020 è stato previsto che le sedute del Consiglio Provinciale e le sue articolazioni (Conferenza dei Capigruppo, riunioni con i Consiglieri Delegati; convocate nel periodo emergenziale, si svolgessero tutte tramite videoconferenze, e sono stati approvati i criteri di funzionamento del Consiglio in modalità a distanza. In data 9 aprile si è svolta la prima seduta del Consiglio in modalità a distanza. | Efficienza |
| SERVIZIO ORGANIZZAZIONE | Supporto ai lavoratori per la nuova modalità di lavoro | Corso di formazione | Entro il 10 settembre | | Con determina dirigenziale n°632 del 18 giugno 2020 è stato affidato il servizio di formazione alla Società Sistema Susio. Il percorso di formazione si è articolato in: 1) corso al team dirigenziale dell'Ente (Segretario Generale, Dirigenti, Responsabili titolari di posizione organizzativa) 2) percorso di formazione al restante personale dell'ente - replica in due tranche. Il Corso è stato attivato il 7 settembre 2020 e si è concluso il 29 ottobre 2020 entro i termini prestabiliti. | Efficacia |
| SEGRETERIA GENERALE | Scuole in sicurezza | Redazione di schema di convenzioni | Entro il 10 luglio | | E' stato redatto uno schema di convenzione con le scuole superiori per l'esecuzione di opere e l'acquisto di arredi propedeutici alle attività didattiche in presenza in sicurezza. E' stato altresì redatto lo schema di verbali di sopralluogo per l'Ufficio Edilizia Scolastica dell'Ente. | Efficacia |

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2020

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DATO | CALCOLO DATO | DATO | DATO 2019 | NOTE | TIPOLOGIA |
|---------------------------------|--|---|--------------------------------|-----------|--|------------|
| SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE | Gestione del lavoro da remoto | Consegna di hardware al personale | % | | Nel corso dell'anno sono stati consegnati 24 pc portatili al personale in smart che corrisponde al 26,37 % del totale dei dipendenti in smart. Tutte le richieste di dotazione sono comunque state soddisfatte. | Efficacia |
| SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE | Gestione del lavoro da remoto | Stipula dei contratti di lavoro da remoto | 100% | | Tutti i dipendenti in smart hanno sottoscritto il contratto di lavoro da remoto | Efficacia |
| SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE | Regolamento dei concorsi | Modifica al Regolamento dei concorsi per le procedure Covid-19 | Entro il 30 giugno | | Con decreto presidenziale n.104 del 23 giugno 2020, è stata approvata - quale appendice al vigente Regolamento dei concorsi - la disciplina transitoria per lo svolgimento delle procedure concorsuali ai sensi degli articoli 247-248-249 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 | Efficienza |
| SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE | Concorsi con le modalità previste per l'emergenza Covid-19 | Studio e attivazione dei concorsi con le modalità previste per l'emergenza Covid-19 | Attivazione entro il 30 giugno | | Il concorso - bandito a fine 2019 - per la copertura di 9 posti di Istruttore tecnico - assistente alla Viabilità è stato espletato attivando, previa comunicazione nell'apposita sezione dedicata in Amministrazione Trasparente, tutte le misure di sicurezza previste dal protocollo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2020, nonché tutte le misure previste nelle Linee guida della Regione Emilia Romagna emanate in materia in corso di procedura. Le prove del concorso sono state convocate nel mese di giugno 2020. L'attivazione di tutte le successive selezioni/concorsi è avvenuta richiamando il rispetto di tali misure nel relativo avviso/bando. | Efficienza |
| SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE | Ufficio Gestione del Personale - Supporto ai lavoratori nell'emergenza | Attivazione dello sportello di consulenza/ascolto per i dipendenti | Si | | A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, dal mese di marzo 2020, è stata svolta una intensa e capillare assistenza al personale dipendente, in particolare, a supporto delle seguenti iniziative: consulenza/ascolto per i dipendenti 1) attivazione sulla pressoché totalità dei dipendenti amministrativi della modalità di lavoro agile emergenziale; 2) sostituzione del sistema di rilevazione delle presenze, che ha comportato giornalieri contatti sia con i centri di rilevazione che con tutti i dipendenti per la corretta gestione del portale (nuova funzionalità del sistema) Lo sportello è stato composto essenzialmente dall'ufficio trattamento giuridico e rilevazione presenze che ha fornito costantemente indicazioni e chiarimenti sulle modalità di lavoro da remoto e sulla nuova procedura di rilevazione presenze e autorizzazione permessi attraverso la risposta diretta al telefono d'ufficio, garantita tutti i giorni lavorativi, e la risposta a quesiti mail inviati all'indirizzo dedicato ufficiopersonale@provincia.parma.it . | Efficacia |

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2020

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DATO | CALCOLO DATO | DATO | DATO 2019 | NOTE | TIPOLOGIA |
|-----------------------------------|---|--|------|-----------|---|------------|
| SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | Ufficio Sicurezza - Supporto ai lavoratori nell'emergenza | Attivazione dello sportello di consulenza/ascolto per i dipendenti | Si | | Con nota Prot. n.5825 del 4.3.2020 del Datore di Lavoro, in coordinamento con il Servizio Prevenzione e Protezione e gli RLS, è stata promossa l'attività di consulenza e ascolto delle segnalazioni o necessità di confronto dei Lavoratori dell'Ente; l'attività, a tutt'oggi quotidianamente svolta dal sistema della sicurezza aziendale, ha riguardato diversi ambiti di interesse, dalla necessità di precisazioni circa l'applicazione delle diverse misure di prevenzione, alla segnalazione di difformità nell'applicazione delle stesse o alla distribuzione dei DPI; è stato coinvolto anche il Medico competente per gli aspetti di competenza; nel solo periodo tra febbraio e aprile 2020 sono state effettuate 56 comunicazioni informative ai Lavoratori e Dirigenti | Efficacia |
| SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | Ufficio Sicurezza - Supporto ai lavoratori nell'emergenza | Elaborazione ed aggiornamento del protocollo di sicurezza | Si | | Il documento è stato elaborato e condiviso dal RSPP, RLS e MC in data 20 maggio durante una specifica riunione dell'Unità Tecnica Speciale di Ripresa, entro i termini previsti, ed è soggetto a costante aggiornamento sulla base dell'evoluzione dell'emergenza in atto. Il Protocollo è stato sottoposto alla valutazione dei componenti del CODI e del Presidente nel mese di giugno. Il documento, operativo già da maggio, è stato reso accessibile tramite la Intranet dell'Ente dal 19.10.2020 | Efficienza |
| SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | Unità Tecnica Speciale di Ripresa | Gestione dell'Unità Speciale | SI | | L'Unità ha attuato attività quotidiane nell'ambito delle azioni di contrasto alla diffusione dell'infezione da COVID19 nei luoghi di lavoro, in particolare sono state svolte le seguenti riunioni specifiche: n.2 riunioni per gestione crisi (DPI, disposizione a tutela della salute dei lavoratori, contributo all'impostazione del lavoro da remoto); n.5 riunioni con gli Istituti Scolastici nell'ambito delle attività previste nel Protocollo di Intesa. Inoltre le competenze dell'Unità Tecnica Speciale di Ripresa (DL e RSPP) sono state altresì impegnate in: n.8 riunioni nell'ambito del Tavolo di confronto permanente Emergenza Epidemiologica COVID19 ASL, PROVINCIA, UST, ISTITUTI SUPERIORI; n.4 riunioni nell'ambito del Tavolo di coordinamento per raccordo attività didattiche e trasporto scolastico. Complessivamente le riunioni sono state 19. | Efficienza |

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2020

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DATO | CALCOLO DATO | DATO | DATO 2019 | NOTE | TIPOLOGIA |
|-----------------------------------|---|---|------|-----------|---|-----------|
| SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | Ottimizzazione dei processi | Monitoraggio procedure e documentazione e relativa alla normativa sicurezza sul lavoro, in emergenza covid-19 | | 100% | Attraverso il Servizio Prevenzione e Protezione, i Consulenti esterni e gli addetti alla portineria è stata monitorata l'applicazione delle misure di prevenzione definite. Nel corso dell'anno è stata prodotta numerosa documentazione informativa e prescrittiva finalizzata al rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro in emergenza COVID19 (note protocollate, comunicazioni intranet e comunicazione mail a tutti i Lavoratori); si è provveduto al costante approvvigionamento e distribuzione di DPI; è stato applicato un protocollo di disinfezione degli ambienti e un modello di intervento a servizio dei Lavoratori in caso di situazioni a rischio e possibile necessità di isolare casi sospetti (servizio di tamponi molecolari); è stato attivato un sistema di controllo e registrazione degli accessi (con misurazione automatica della temperatura). | Efficacia |
| POLIZIA PROVINCIALE | Controlli stradali nel periodo emergenziale (febbraio – giugno) | Controlli da parte della Polizia Provinciale per la circolazione stradale in applicazione delle misure contenitive covid-19 | | n.700 | Nel corso del 2020, al fine di verificare il corretto rispetto e l'osservanza delle disposizioni per il contenimento della diffusione del contagio da COVID19, su diretta indicazione del Prefetto e coordinamento della Questura, il Servizio ha provveduto a svolgere mirati servizi di controllo del territorio in sinergia con tutte le forze di polizia presenti sul territorio e le altre polizie locali competenti per territorio, rispettando una dettagliata pianificazione. Questo piano coordinato di controllo del territorio, previa intese con le diverse Centrali Operative, è stato attuato nei mesi di febbraio-aprile-maggio-giugno 2020, ed ha visto più di 700 controlli stradali, con l'elevazione di n.7 verbali per non rispetto delle misure di contenimento. | Efficacia |



PROVINCIA
DI PARMA

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2020

LE VARIAZIONI DI PERSONALE

I dati si riferiscono a partire dal 2016 una sorta di “anno zero”, pertanto non sono presenti nelle tabelle sottostanti i confronti con gli anni precedenti il 2016. Sono presenti, invece, sotto la voce “Altri”, i dati relativi agli Uffici transitati verso l’Agenzia Regionale per l’Impiego il 1° giugno 2018 e a quelli distaccati presso di noi dalla Regione Emilia-Romagna, dato che questo Personale, pur avendo uno status giuridico diverso rispetto ai Dipendenti della Provincia in senso stretto, tuttavia viene ancora gestito, in forme diversificate, dalla nostra struttura. La voce altri nel 2019 fa riferimento solo ai distaccati dalla Regione Emilia Romagna. Dal momento che negli anni si è modificato l’organigramma dell’Ente, per garantire la confrontabilità, i dati delle tabelle che seguono sono stati ricondotti ai Servizi/Uffici al 31.12.2016.

Personale in Servizio (escluso personale dirigenziale)*

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2020

| SERVIZIO UFFICIO: | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | VARIAZIONI 1/1/2017 31/12/2017 * | Saldo variazioni 2017 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | VARIAZIONI 1/1/2018 31/12/2018 | Saldo variazioni 2018 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | VARIAZIONI 1/1/2019 31/12/2019 | Saldo variazioni 2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | VARIAZIONI 1/1/2020 31/12/2020 | Saldo variazioni 2020 | SALDO VARIAZIONE 01.01.2016 - 31.12.2020 |
|--|------------|------------|------------|------------|--|-----------------------|------------|------------|--|-----------------------|------------|------------|--|-----------------------|------------|------------|--|-----------------------|--|
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA | 4 | 4 | 4 | 3 | - Baroni | -1 | 3 | 3 | | - | 3 | 3 | | 0 | 3 | 3 | - | 0 | -1 |
| SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO | 41 | 39 | 39 | 39 | - Frati, Di Rosa (cessati) e Marchesi + Buratti, Baroni e Ceccarelli | 0 | 39 | 37 | Morini – Guerra (cessati) | -2 | 36 | 34 | - Poletti - Pinardi M – Ceccarelli – Bolognini (cessata) + Canova | -2 | 34 | 33 | - Dall'Orto | -1 | -8 |
| SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI | 17 | 12 | 12 | 10 | - Fragomeni (cessata) e Buratti | -2 | 10 | 9 | Ponticelli (cessata) | -1 | 9 | 9 | - Ruffini + Rosi | 0 | 9 | 7 | - Lovino - Franchi | -2 | -10 |
| SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE | 71 | 70 | 70 | 70 | - Consigli (cessata) + Marchesi | 0 | 70 | 65 | Rossi – Dall'Aglio – Conti – Moglia – Lusardi – Avanzi – Bertoncini (cessati) + Manghi + Barbieri | -5 | 66 | 62 | + Poletti – Marchesi – Manghi – Sandei (cessato) - Tretola (cessata) | -4 | 63 | 68 | - Barolli - Bertolotti - Molinari - Ricciotti + Solimei (1-1/2020 già inserita nel saldo 1.1.2020) + Andriulo + Canali + Chiavarini + Cresci + Dellapina + Lori + Romanini + Tini + Villani | 6 | -3 |
| SERVIZIO PERSONALE | 13 | 11 | 11 | 8 | - Molinari e Giovati (cessate) - Ceccarelli | -3 | 8 | 7 | - Barbieri | -1 | 7 | 7 | - Rosi + Aldigeri | 0 | 6 | 8 | + Sicilia + Varacca - Solimei (1.01.2020) | 1 | -5 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 10 | 11 | 11 | 11 | | 0 | 11 | 11 | | - | 11 | 10 | - Canova | -1 | 10 | 10 | - | 0 | 0 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 4 | 5 | 5 | 5 | | 0 | 5 | 4 | - Manghi | -1 | 4 | 8 | + Manghi + Ceccarelli + Marchesi + Pinardi G | 4 | 8 | 7 | - Tagliavini | -1 | 3 |
| CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE | 14 | 12 | 12 | 12 | | 0 | 12 | 12 | | - | 12 | 11 | - Mobilia (cessato) | -1 | 11 | 10 | - Ughetti | -1 | -4 |

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2020

| SERVIZIO UFFICIO: | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | VARIAZIONI 1/1/2017 31/12/2017 * | Saldo variazioni 2017 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | VARIAZIONI 1/1/2018 31/12/2018 | Saldo variazioni 2018 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | VARIAZIONI 1/1/2019 31/12/2019 | Saldo variazioni 2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | VARIAZIONI 1/1/2020 31/12/2020 | Saldo variazioni 2020 | SALDO VARIAZIONE 01.01.2016 - 31.12.2020 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|-----------------------|------------|------------|---|-----------------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE UFFICI PROVINCIA | 176 | 166 | 166 | 160 | | -6 | 160 | 150 | | - | 150 | 146 | | -4 | 146 | 148 | | 3 | -28 |
| ALTRI | 54 | 55 | 54 | 49 | - Mignani, Telari e Pizzi (cessate), Melegari L. e Bernini (cessati) | -5 | 49 | 9 | Franc (cessato) 39- trasferiti all'Agenzia Regionale per il Lavoro | - | 9 | 9 | | 0 | 9 | 7 | - Bernini - Chierici | -2 | -47 |

* Il criterio di lettura dei risultati è il seguente:

- ove non diversamente specificato si tratta di movimenti interni ai vari uffici/servizi
- la rilevazione dei dati parte dal 2016 in quanto trattasi dell'anno successivo al trasferimento di funzioni e personale alla Regione ex L.56/2014 e L.R. 13/2015
- ogni differenza viene rilevata rispetto all'anno di riferimento
- si evidenzia anche la differenza tra il 2016 e il 2020

Nel corso del 2020 l'assetto organizzativo è stato interessato dalla conclusione dei seguenti concorsi:

- Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministrativo - Cat. B3 - a tempo pieno e indeterminato - ufficio gestione del personale - della Provincia di Parma - esclusivamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'art 18 della legge 68/1999. - assunzione 30 aprile 2020
- Concorso per 2 posti di istruttore direttivo informatico - cat. D, di cui uno riservato a personale interno - il 1.12.2020 è stato assunto il concorrente interno il partecipante è stato assunto nel 2021
- Concorso per 2 posti di Istruttore direttivo tecnico Cat D - Servizio Pianificazione - il 1 dicembre 2020 è stato assunto il concorrente interno il partecipante è stato assunto nel 2021
- Concorso per 6 posti di istruttore tecnico assistente - cat. C - per il Servizio Viabilità - l'1 ottobre 2020 sono stati assunti i 6 vincitori più altri 3 idonei.

Inoltre l'1 dicembre 2021 è stata assunta un istruttore direttivo cat D1 da graduatoria di concorso di altro Ente.

Nel ultimo trimestre è stata avviata una riorganizzazione dell'Ente, con decorrenza 1 gennaio 2021 che si è articolata nelle seguenti azioni:

- approvazione dei criteri per la **modifica dell'Ordinamento degli Uffici e dei servizi** e per la riorganizzazione dell'Ente, con delibera di Consiglio Provinciale n°36 del 12 novembre 2020;
- approvazione della modifica al **Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei servizi** con decreto del Presidente n°265 del 10 dicembre 2020;
- approvazione della revisione **dell'organigramma generale** dell'Ente e approvazione del nuovo organigramma con decreto del Presidente n°230 del 17 novembre 2020;
- approvazione della **micro-struttura e del funzionigramma** dei Servizi dell'Ente con determina dirigenziale n°1645 del 24 dicembre 2020;
- approvazione del **Piano di assegnazione degli organici ai dirigenti** con decreto del Presidente n° 284 del 22 dicembre 2020 e perfezionata con determina dirigenziale n°1645 del 24 dicembre 2020;
- approvazione della modifica **criteri per la graduazione delle posizioni organizzative** di cui agli artt.13-14-15 del CCNL 21.05.2018 approvati con determina n.399 del 17 aprile 2019, con determina dirigenziale n°1498 del 10/12/2020;
- approvazione del **Piano del Fabbisogno di Personale relativo all'area delle Posizioni Organizzative** con decreto del Presidente n° 284 del 22 dicembre 2020;
- approvazione **dell'istituzione delle posizioni organizzative** per il periodo dall'01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 con determina dirigenziale n°1646 del 24 dicembre 2020;
- approvazione della modifica alla **metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali** con decreto del Presidente n°296 del 30 dicembre 2020;
- attribuzione degli **incarichi dirigenziali** con dispongo presidenziale n°28918 del 3 dicembre 2020.



PROVINCIA
DI PARMA

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2020

ATTI ADOTTATI

Numero delle determinazioni per servizio/ufficio

| SERVIZIO/UFFICIO: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variazione % 2019-2020 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA | 31 | 38 | 36 | 33 | 38 | 15,2% |
| SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO | 531 | 513 | 539 | 361 | 320 | -11,4% |
| SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – TRASPORTI | 171 | 130 | 125 | 62 | 177 | 185,5% |
| SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE | 419 | 426 | 491 | 721 | 738 | 2,4% |
| SERVIZIO PERSONALE | 122 | 74 | 69 | 99 | 42 | -57,6% |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 48 | 61 | 46 | 198 | 219 | 10,6% |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 43 | 25 | 43 | 69 | 126 | 82,6% |
| CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE | 69 | 135 | 114 | 94 | 17 | -81,9% |
| UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 200,0% |
| TOTALE UFFICI PROVINCIALI | 1.435 | 1.402 | 1.465 | 1.638 | 1.691 | 3,2% |
| ALTRI | 94 | 66 | 49 | 9 | 0 | -100,0% |
| TOTALE | 1.529 | 1.468 | 1.514 | 1.647 | 1.691 | 2,7% |

Numero dei Decreti Presidenziali per servizio/ufficio

| SERVIZIO/UFFICIO: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variazione % 2019-2020 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA | 15 | 16 | 14 | 22 | 22 | 0,0% |
| SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO | 46 | 57 | 53 | 61 | 61 | 0,0% |
| SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI | 69 | 66 | 57 | 55 | 44 | -20,0% |
| SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE | 65 | 58 | 59 | 103 | 81 | -21,4% |
| SERVIZIO PERSONALE | 3 | 3 | 5 | 4 | 14 | 250,0% |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 14 | 25 | 28 | 35 | 29 | -17,1% |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 52 | 38 | 52 | 36 | 29 | -19,4% |
| CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE | 0 | 6 | 8 | 6 | 2 | -66,7% |
| UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALE UFFICI PROVINCIALI | 264 | 269 | 277 | 322 | 284 | -11,8% |
| ALTRI | 13 | 5 | 2 | 0 | 22 | - |
| TOTALE | 277 | 274 | 279 | 322 | 284 | -11,8% |

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

| SERVIZIO/UFFICIO: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variazione % 2019-2020 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | -12,5% |
| SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO | 18 | 14 | 11 | 3 | 9 | 200,0% |
| SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI | 11 | 5 | 6 | 8 | 0 | -100,0% |
| SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE | 8 | 5 | 2 | 12 | 16 | -18,4% |
| SERVIZIO PERSONALE | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -100,0% |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 10 | 16 | 14 | 19 | 17 | -10,5% |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 6 | 13 | 7 | 3 | 6 | 100,0% |
| CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -100,0% |
| UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE UFFICI PROVINCIALI | 58 | 56 | 47 | 57 | 55 | -3,5% |
| ALTRI | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTALE | 64 | 58 | 47 | 57 | 55 | -3,5% |

Numero dei Consigli Provinciali

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variazione % 2019-2020 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| NUMERO DEI CONSIGLI PROVINCIALI | 19 | 19 | 14 | 14 | 11 | .21% |

Numero degli incontri sindacali

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variazione % 2019-2020 |
|--|-----------|-----------|---|---|---|---------------------------|
| NUMERO DEGLI INCONTRI SINDACALI | 13 | 12 | 8 (6 informali – 2 nell’ambito della trattativa sindacale) | 7 (3 nell’ambito della trattativa sindacale) | 6 (5 nell’ambito della trattativa sindacale) | -14% |



PROVINCIA
DI PARMA

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2020

MANDATI DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONI

Mandati di pagamento

| SERVIZIO/UFFICIO: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variazione % 2018-2019 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------|
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA | 25 | 26 | 35 | 40 | 52 | 30,0% |
| SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO | 2.409 | 1.862 | 2.414 | 2.060 | 2565 | 24,5% |
| SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI | 31 | 13 | 40 | 33 | 6 | -81,8% |
| SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE | 757 | 790 | 944 | 1.024 | 1955 | 90,9% |
| SERVIZIO PERSONALE | 86 | 36 | 32 | 29 | 25 | -13,8% |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 413 | 79 | 183 | 562 | 561 | -0,2% |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 53 | 34 | 53 | 127 | 60 | -52,8% |
| CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE | 6 | 28 | 39 | 27 | 25 | -7,4% |
| UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA | 15 | 2 | 9 | 8 | 8 | 0,0% |
| UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE UFFICI PROVINCIALI | 3.795 | 2.870 | 3.749 | 3.910 | 5252 | 34,3% |
| ALTRI | 812 | 281 | 129 | 33 | 12 | -63,6% |
| TOTALE | 4.607 | 3.151 | 3.878 | 3.943 | 5264 | 33,5% |

Liquidazioni

| SERVIZIO/UFFICIO: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variazione % 2018-2019 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------|
| SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA | 23 | 28 | 22 | 22 | 24 | 9,1% |
| SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO | 1.131 | 1.115 | 1.142 | 799 | 288 | -64,0% |
| SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – TRASPORTI | 21 | 11 | 23 | 33 | 15 | -54,5% |
| SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE | 383 | 531 | 564 | 588 | 284 | -51,7% |
| SERVIZIO PERSONALE | 27 | 34 | 22 | 27 | 125 | 363,0% |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 62 | 58 | 108 | 451 | 481 | 6,7% |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 35 | 28 | 26 | 82 | 20 | -75,6% |
| CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE | 7 | 24 | 33 | 19 | 17 | -10,5% |
| UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | -100,0% |
| UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE UFFICI PROVINCIALI | 1.689 | 1.831 | 1.948 | 2.027 | 1246 | -38,5% |
| ALTRI | 314 | 121 | 73 | 6 | 0 | -100,0% |
| TOTALE | 2.003 | 1.952 | 2.021 | 2.033 | 1246 | -38,5% |

COSTO DEL PERSONALE

Per una migliore interpretazione della tabella dei costi del Personale, è utile sottolineare che le differenze di spesa tra un anno e l'altro possono derivare, oltre che dalle variazioni di cui alla tabella alle pagg.27 e 28, dai cambiamenti nell'attribuzione di indennità di varia natura, in particolare Posizioni Organizzative, ma anche Specifiche Responsabilità ecc. Inoltre, i costi del Personale derivanti da mobilità interne in corso d'anno vengono recepite a livello di bilancio in occasione degli assestamenti; peraltro, la spesa del Personale per macroaggregati ha una suddivisione e classificazione diversa rispetto all'assegnazione del Personale per servizio.

| Costo del Personale - Dati Bilancio Consuntivo 2016 e 2017 * | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------------|--|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| Missioni e Programmi\Macroaggregati | ANNO 2016 | | | ANNO 2017 | | | Variazione % TOTALE 2016- 2017 |
| | Costo lavoro dipendente competenza | Costo lavoro dipendente residui | TOTALE | Costo lavoro dipendente competenza | Costo lavoro dipendente residui | TOTALE | |
| 1 MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| 1 Organi Istituzionali | 312.295 | 1.517 | 313.812 | 371.178 | 6.510 | 377.689 | 20,4% |
| 2 Segreteria generale | 1.605.379 | 720 | 1.606.099 | 1.185.768 | 350.770 | 1.536.538 | -4,3% |
| 2 Segreteria generale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 437.078 | 331 | 437.410 | 470.099 | 4.053 | 474.152 | 8,4% |
| 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 61 | 600 | 661 | 0 | 0 | 0 | -100,0% |
| 6 Ufficio Tecnico | 467.587 | 10.279 | 477.865 | 532.205 | 8.246 | 540.452 | 13,1% |
| 8 Statistica e sistemi informativi | 98.233 | 0 | 98.233 | 46.613 | 1.358 | 47.971 | -51,2% |
| 10 Risorse umane | 224.401 | 17.716 | 242.117 | 380.184 | 16.094 | 396.278 | 63,7% |
| 11 Altri servizi generali | 602.653 | 24.998 | 627.651 | 622.630 | 33.003 | 655.633 | 4,5% |
| TOTALE MISSIONE 1 | 3.747.687 | 56.161 | 3.803.849 | 3.608.678 | 420.036 | 4.028.715 | 5,9% |
| 4 MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| 2 Altri ordini di istruzione non universitaria | 112.048 | 73 | 112.121 | 112.028 | 3.677 | 115.706 | 3,2% |
| TOTALE MISSIONE 4 | 112.048 | 73 | 112.121 | 112.028 | 3.677 | 115.706 | 3,2% |
| 7 MISSIONE 7 – Turismo | | | | | | | |
| 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 16.858 | 183 | 17.041 | 0 | 0 | 0 | -100,0% |
| TOTALE MISSIONE 7 | 16.858 | 183 | 17.041 | 0 | 0 | 0 | -100,0% |
| 8 MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| 1 Urbanistica e assetto del territorio | 330.175 | 0 | 330.175 | 248.801 | 6.763 | 255.563 | -22,6% |
| TOTALE MISSIONE 8 | 330.175 | 0 | 330.175 | 248.801 | 6.763 | 255.563 | -22,6% |
| 9 MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1.919 | 5.436 | 7.355 | 0 | 440 | 440 | -94,0% |
| TOTALE MISSIONE 9 | 1.919 | 5.436 | 7.355 | 0 | 440 | 440 | -94,0% |
| 10 MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
| 2 Trasporto pubblico locale | 187.669 | 371 | 188.040 | 133.221 | 3.297 | 136.518 | -27,4% |
| 5 Viabilità e infrastrutture stradali | 2.158.245 | 143.007 | 2.301.252 | 2.139.794 | 140.438 | 2.280.231 | -0,9% |
| TOTALE MISSIONE 10 | 2.345.914 | 143.378 | 2.489.292 | 2.273.015 | 143.735 | 2.416.750 | -2,9% |
| 11 MISSIONE 11 – Soccorso Civile | | | | | | | |
| 1 Sistema di protezione civile | 4.812 | 0 | 4.812 | 0 | 0 | 0 | -100,0% |
| TOTALE MISSIONE 11 | 4.812 | 0 | 4.812 | 0 | 0 | 0 | -100,0% |
| 12 MISSIONE 12 – Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| 3 Interventi per gli anziani | 24.802 | 0 | 24.802 | 0 | 0 | 0 | -100,0% |
| TOTALE MISSIONE 12 | 24.802 | 0 | 24.802 | 0 | 0 | 0 | -100,0% |
| 15 MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale CENTRI PER L'IMPIEGO | | | | | | | |
| 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 1.120.659 | 0 | 1.120.659 | 1.067.793 | 1.284 | 1.069.076 | -4,6% |
| 2 Formazione professionale | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | -100,0% |
| TOTALE MISSIONE 15 | 1.120.700 | 0 | 1.120.700 | 1.067.793 | 1.284 | 1.069.076 | -4,6% |
| 16 MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | |
| 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 96.685 | 7.120 | 103.805 | 12.912 | 12.392 | 25.304 | -75,6% |
| 2 Caccia e pesca | 4 | 0 | 4 | | 0 | 0 | -100,0% |
| TOTALE MISSIONE 16 | 96.690 | 7.120 | 103.810 | 12.912 | 12.392 | 25.304 | -75,6% |
| TOTALE COSTO DEL PERSONALE | 7.801.605 | 212.169 | 7.996.916 | 7.323.227 | 588.326 | 7.911.553 | -1,1% |

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2020

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

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2020

| Costo del Personale - Dati Bilancio Consuntivo 2019-2020 * | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | ANNO 2019 ** | | | ANNO 2020 | | | Variazione % 2019-2020 | |
| | Costo lavoro dipendente competenza | Costo lavoro dipendente residui | totale | Costo lavoro dipendente competenza | Costo lavoro dipendente residui | totale | | |
| 1 | MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| 1 | Organi Istituzionali | 262.987,74 | 1.051,45 | 264.039,19 | 385.862,87 | 83.959,74 | 469.822,61 | 77,9% |
| 2 | Segreteria generale | 682.414,92 | 339,66 | 682.754,58 | 608.122,32 | 4.913,08 | 613.035,40 | -10,2% |
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 625.292,45 | 1.940,14 | 627.232,59 | 645.471,57 | 3.935,69 | 649.407,26 | 3,5% |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | |
| 6 | Ufficio Tecnico | 532.212,48 | 412,76 | 532.625,24 | 556.265,48 | 6.636,50 | 562.901,98 | 5,7% |
| 8 | Statistica e sistemi informativi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | |
| 10 | Risorse umane | 638.952,47 | 7.108,08 | 646.060,55 | 597.630,55 | 5.977,49 | 603.608,04 | -6,6% |
| 11 | Altri servizi generali | 680.183,96 | 11.245,30 | 691.429,26 | 593.917,35 | 31.916,80 | 625.834,15 | -9,5% |
| | TOTALE MISSIONE 1 | 3.422.044,02 | 22.097,39 | 3.444.141,41 | 3.387.270,14 | 137.339,30 | 3.524.609,44 | 2,3% |
| 4 | MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 62.904,57 | 131,2 | 63.035,77 | 81.502,35 | 584,90 | 82.087,25 | 30,2% |
| | TOTALE MISSIONE 4 | 62.904,57 | 131,2 | 63.035,77 | 81.502,35 | 584,90 | 82.087,25 | 30,2% |
| 7 | MISSIONE 7 – Turismo | | | | | | 0,00 | |
| 1 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 8 | MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | 0,00 | |
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 256.485,77 | 116,27 | 256.602,04 | 207.147,45 | 898,19 | 208.045,64 | -18,9% |
| | TOTALE MISSIONE 8 | 256.485,77 | 116,27 | 256.602,04 | 207.147,45 | 898,19 | 208.045,64 | -18,9% |
| 9 | MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | 0,00 | |
| 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 10 | MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | 0,00 | |
| 2 | Trasporto pubblico locale | 112.315,86 | 399,99 | 112.715,85 | 151.143,26 | 598,06 | 151.741,32 | 34,6% |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2.279.778,79 | 14.902,69 | 2.294.681,48 | 2.390.702,24 | 109.357,66 | 2.500.059,90 | 9,0% |
| | TOTALE MISSIONE 10 | 2.392.094,65 | 15.302,68 | 2.407.397,33 | 2.541.845,50 | 109.955,72 | 2.651.801,22 | 10,2% |
| 11 | MISSIONE 11 – Soccorso Civile | | | | | | 0,00 | |
| 1 | Sistema di protezione civile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 12 | | | | | | | 0,00 | |
| 3 | Interventi per gli anziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 15 | MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | 0,00 | |
| 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2 | Formazione professionale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 16 | MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | 0,00 | |

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2020

| Costo del Personale - Dati Bilancio Consuntivo 2018-2019 * | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | ANNO 2019 | | | ANNO 2020 | | | Variazione % 2019- 2020 |
| Missioni e Programmi\Macroaggregati | | Costo lavoro dipendente competenza | Costo lavoro dipendente residui | totale | Costo lavoro dipendente competenza | Costo lavoro dipendente residui | totale | |
| 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2 | Caccia e pesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | TOTALE COSTO DEL PERSONALE | 6.133.529,01 | 37.647,54 | 6.171.176,55 | 6.217.765,44 | 248.778,11 | 6.466.543,55 | 4,8% |

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

**Il costo del Personale per l'anno 2019 è riportato a pag 37 e 38 per consentire il confronto con il costo del Personale per l'anno 2020.

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

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2020

| ANNO 2020 - TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LA SPESA DI PERSONALE E LE UNITA' IVI COMPRESE | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| Missioni e Programmi Macroaggregati | Costo lavoro dipendente competenza | Costo lavoro dipendente residui | totale | Personale | Servizio | Note | |
| MISSIONE 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| 1 Organi Istituzionali | 385.862,87 | 83.959,74 | 469.822,61 | Bordini /Ledonne Tagliavini/Cerdelli/Manghi /Piccerillo/Giudice Liguori Bonati | Europa Segreteria Generale Consiglio Gabinetto | Tagliavini cessazione 1/8/2020 | |
| 2 Segreteria generale | 608.122,32 | 4.913,08 | 613.035,40 | Bianchi F. / Pizzigoni /Sudati/ Alfieri | Segreteria Generale | | |
| 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 645.471,57 | 3.935,69 | 649.407,26 | Maghei/Schianchi/Frazzani/Carboni/Melli/ Pironi/ Sturma/Sartori/ Morelli/ Salvadori/Menozzi /Catellani M/Baroni/ Spaggiari/Pinardi M. | Ragioneria Economato | | |
| 6 Ufficio Tecnico | 556.265,48 | 6.636,50 | 562.901,98 | Mingolla/Forni U. /Robustelli/ Cattani/ Dall'Orto/ Panizzieri/Amato/Riccaldi /Magri/ Vicini P. /Musiarì /Vicini S./Pisi / Canova /Ugolotti V./ Vitali/Sabbadini /Cassinelli | Tecnico | Dall'Orto cessazione 29.9.2020 Pisi cessazione 30.11.2020 Cat C /assunzione 1.12.2020 Cat D | |
| 10 Risorse umane | 597.630,55 | 5.977,49 | 603.608,04 | Franchi/Squarcia/Brusasco / Sicilia/ Varacca/Bianchini/Cervi /Manferdelli/ Ugolotti M./ Aldigeri/ Cavalli/Borghesi /Gaiani | Prevenzione Protezione Personale Organizzazione | Franchi cessazione 1.12.2020 Sicilia assunzione 20.04.2020 Varacca assunzione 1.12.2020 | |
| 11 Altri servizi generali | 593.917,35 | 31.916,80 | 625.834,15 | Ceccarelli/Pinardi G./Coruzzi L./ Grignaffini/Fanti /Zanella/Fiorni /Schianchi A. /Brozzi/Cacchioli /Ferzini/Gatti /Ortalli/Ughetti/ Ghillani/ Saccani/ Coruzzi M. | Appalti Servizi Informatici Polizia Provinciale Stampa | Grignaffini cessazione 30.11.2020 Cat C/assunzione 1.12.2020 Cat D Ughetti cessazione 1.2.2020 | |
| TOTALE MISSIONE 1 | 3.387.270,14 | 137.339,30 | 3.524.609,44 | | | | |
| MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| 2 Altri ordini di Istruzione non universitaria | 81.502,35 | 584,9 | 82.087,25 | Spinetta/Morini/ Ferrari Sabrina | Istruzione | | |
| TOTALE MISSIONE 4 | 81.502,35 | 584,9 | 82.087,25 | | | | |
| MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| 1 Urbanistica e assetto del territorio | 207.147,45 | 898,19 | 208.045,64 | Corradi/Buratti /Gennari/Lovino /Ruffini | Pianificazione Territoriale | Lovino cessazione 1.2.202 | |
| TOTALE MISSIONE 8 | 207.147,45 | 898,19 | 208.045,64 | | | | |

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2020

| ANNO 2020 - TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LA SPESA DI PERSONALE E LE UNITA' IVI COMPRESI | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---|------------------------------|---|
| Missioni e Programmi Macroaggregati | Costo lavoro dipendente competenza | Costo lavoro dipendente residui | totale | Personale | Servizio | Note |
| 10 MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | |
| 2 Trasporto pubblico locale | 151.143,26 | 598,06 | 151.741,32 | Gussoni/Volpe /Rosi/Fusco | Trasporti | |
| 5 Viabilità e Infrastrutture stradali | 2.390.702,24 | 109.357,66 | 2.500.059,90 | Abati/Reale/ Volpi/Forni M./ Mocellin/Agnetti/Aiuppa/Erta/Giulianotti/ Lapina/Rizzi/ Rossetti/Rozzi/ Belli/Pizzati/ Bianchi G./ Biolzi /Mavilla/Orlando/Rossi A./ Vacca/Zanni/Ghiozzi/Manfredi/Mariani /Spagnoli G./ Pignato /Ricciotti /Saglia/Spagnoli L./ Alinovi/ Bertolotti/ Conciatori/ Andriuolo/Canali/Chiavarini /Cresci/Dellapina/Lori/ Romanini /Tini /Villani/Rotondo/Bernieri/Biggi/ Domina/Ferrari T./ Potenza/Reverberi/Sandei/ Pellegriani/Barolli/Caselli /Ferrari Serena /Gianelli/Gottofredi/Molinari/Perria/Trolli /Poletti/Pettenati/Bassi/Catellani G./ Mele/Pignoli/Barbieri/ Botta/Solimei/Perrotta/Mesti/Resteghini/ Monteverdi /Marchesi/ | Viabilità Lavori Pubblici | Barolli cessazione 1.5.2020 Ricciotti cessazione 1.7.2020 Bertolotti cessazione 1.10.2020 Molinari cessazione 1.10.2020 Andriuolo/ Canali/ Chiavarini /Cresci/ Dellapina /Lori/ Romanini/ Tini/Villani assunzione 1.10.2020 |
| TOTALE MISSIONE 10 | 2.541.845,50 | 109.955,72 | 2.651.801,22 | | | |
| TOTALE COSTO DEL PERSONALE | 6.217.765,44 | 248.778,11 | 6.466.543,55 | | | |