



PROVINCIA
DI PARMA

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2021

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2021

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ANALISI DEI DATI.....	5
REPORT DI ATTIVITA'	6
LE VARIAZIONI DI PERSONALE	22
ATTI ADOTTATI	29
MANDATI DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONI	34
COSTO DEL PERSONALE.....	37

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.

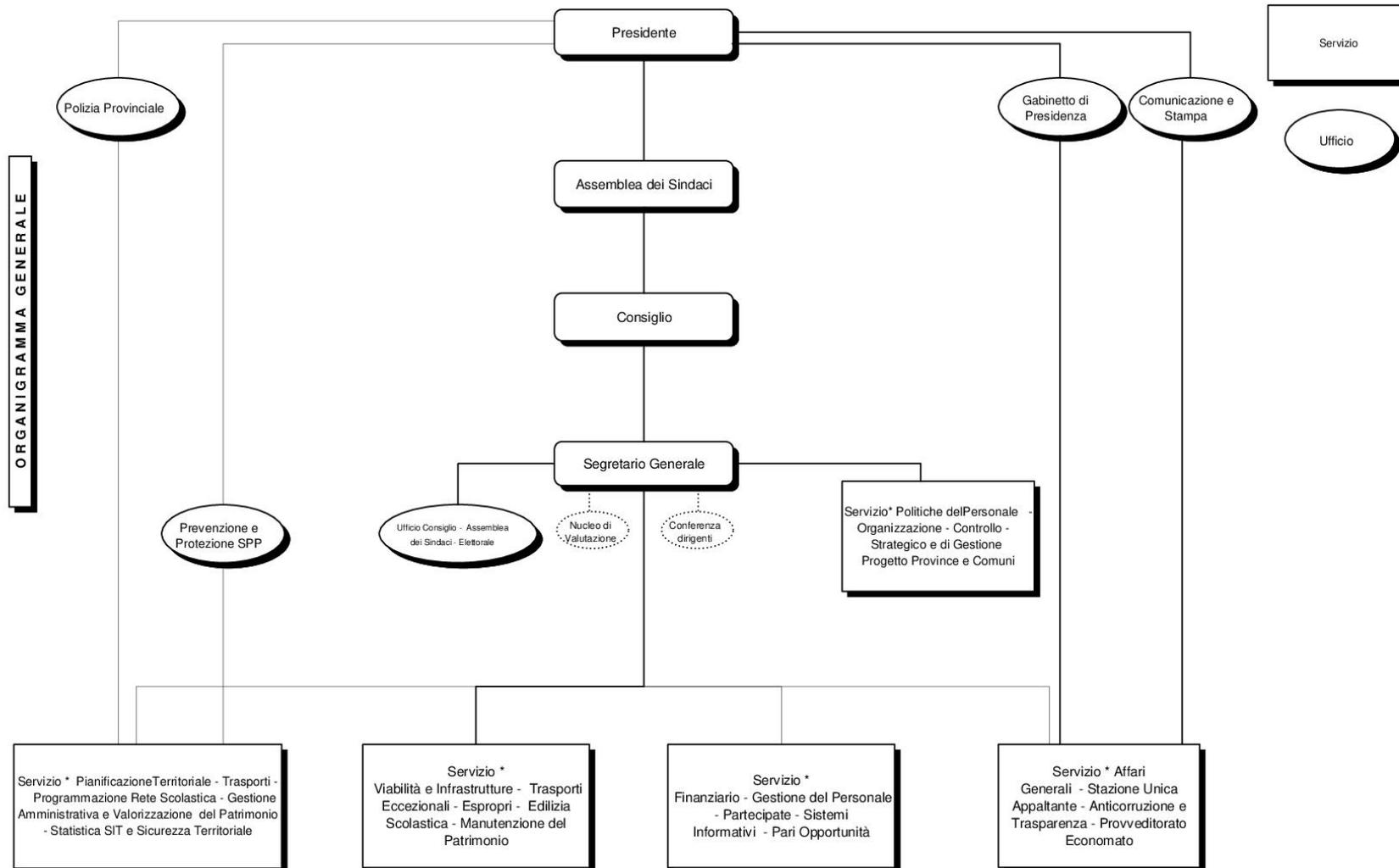
La Provincia ha, pertanto, avviato una serie di azioni per affrontare e contrastare il contagio da Covid-19, in particolare promuovendo il lavoro agile che permette di coniugare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con la prosecuzione delle attività lavorative. Le attività d'ufficio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

Al presente report di controllo di gestione si aggiunge ed integra, ed è a sua volta integrato, dai report trimestrali relativi alla verifica della regolarità amministrativa ed al monitoraggio della corretta attuazione delle misure di prevenzione contenuto nel PTPCT, reperibili al seguente link: <http://amministrazionetrasparente.provincia.parma.it/L190/?idSezione=108571&id=&sort=&activePage=&se arch=>

La macro-struttura dell'ente in vigore nel 2021 è rappresentata sotto:

ALLEGATO 2 - ORGANIGRAMMA VIGENTE DAL 1/01/2021

Legenda:



* L'Organizzazione di dettaglio è prevista nella microorganizzazione

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 2021 sono stati elaborati in relazione alla nuova organizzazione in vigore dall'1 gennaio 2021, approvata con il Decreto del Presidente n. 230 del 17/11/2020 avente ad oggetto la Revisione dell'Organigramma Generale.

L'anno 2021 rappresenta quindi una sorta di "anno zero" senza il confronto con gli anni precedenti, essendosi modificato l'organigramma dell'Ente.

Si riportano comunque i dati riferiti agli anni dal 2016 al 2020 relativi all'organigramma vigente a quel periodo.

I dati rappresentati sono relativi alle seguenti tipologie:

Costo e quantità di personale – Per tutti i servizi dell'Ente sono stati rilevati il costo del Personale per l'anno 2021 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 2021

REPORT DI ATTIVITA'

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2021

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	DATO 2019	DATO 2020	NOTE	TIPOLOGIA
POLIZIA PROVINCIALE	Interventi di controllo sui cinghiali	N. capi abbattuti / n. interventi effettuati	138%			Nel corso dell'anno sono stati abbattuti 136 capi su 98 interventi effettuati in tutti gli ATC della Provincia, con un rapporto pari al 138% quindi superiore al 100% preventivato.	Efficacia
POLIZIA PROVINCIALE / UFFICIO SIT SICUREZZA TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE D'EMERGENZA / UFFICIO ECONOMATO	Aumento della professionalità - acquisizione patentini ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile)	N. patentini acquisiti con superamento esame	n. 5			Sono stati acquisiti n. 5 patentini di qualifica di pilota di droni certificati ENAC, e precisamente: 2 agenti del Corpo di Polizia, n. 2 unità del Servizio SIT Sicurezza Territoriale e Pianificazione d'Emergenza e n. 1 unità dell'Ufficio Provveditorato esperto in acquisto di forniture	Efficienza
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Supporto ai Comuni per l'elaborazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG)	Attivazione di collaborazione con almeno 3 Comuni	n. 7			Con Decreto del Presidente n. 67 del 17.03.2021 è stato approvato lo Schema di "Convenzione attuativa per la redazione del quadro conoscitivo diagnostico dei Comuni dell'Unione Appennino Parma Est propedeutico alla redazione del PUG" tra la Provincia di Parma e l'Unione Montana Appennino Parma Est, propedeutico allo sviluppo di attività di collaborazione e coordinamento finalizzate al percorso di formazione e approvazione del Piano Urbanistico Generale Intercomunale dell'Unione Montana Appennino Parma Est, ai sensi dell'art.30 della LR n. 24/2017. L'Unione Montana ha approvato, con delibera di Giunta n. 11/2021, la "Convenzione attuativa per la redazione del quadro conoscitivo diagnostico dei Comuni dell'Unione Appennino Parma Est propedeutico alla redazione del PUG". I Comuni interessati sono: Corniglio, Langhirano, Lesignano De' Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma.	Efficacia
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Legge Regionale 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" approvazione indirizzi per la predisposizione del Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV)	Adozione degli indirizzi per la formazione del Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) della Provincia di Parma	SI			Con delibera di Consiglio Provinciale n. 5 del 4 marzo 2021 sono stati adottati gli indirizzi per la predisposizione del Piano Territoriale di Area Vasta della Provincia di Parma in cui sono evidenziati gli indirizzi strategici.	Efficacia
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Alleanza Territoriale Carbon Neutrality: Parma. Meeting/incontri realizzati nell'ambito dell'attività dell'alleanza	Meeting /incontri di aggiornamento della Leadership Istituzionale e gruppo operativo	n. 6			Nel corso dell'anno sono stati organizzati n. 6 meeting/incontri e precisamente il 7 aprile, il 14 luglio, 29 settembre (oggetto partecipazione al Festival della Sostenibilità Siena) il 5 ottobre, il 28 ottobre (gruppo operativo e leadership istituzionale) e il 21 dicembre.	Efficacia
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Alleanza Territoriale Carbon Neutrality:Parma Report attività 2021	Redazione del report di attività 2021 – Rapporto di mappatura delle emissioni/assorbimenti	SI			Il gruppo operativa ha redatto il report dell'attività 2021, il quale riporta il rapporto di mappatura delle emissioni/assorbimenti. Il documento, approvato con decreto del Presidente n.194/2021, è stato presentato ufficialmente in data 21 dicembre 2021	Efficacia

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2021

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	DATO 2019	DATO 2020	NOTE	TIPOLOGIA
SIT – SICUREZZA TERRITORIALE – PIANIFICAZIONE D’EMERGENZA	Interventi mirati di ingegneria naturalistica per la messa in sicurezza del territorio – mappatura del territorio inerente le interferenze fra la rete stradale e il dissesto idrogeologico	Rapporto tra gli interventi programmati nell’anno e le necessità individuate	SI			<p>Nel corso dell’anno sono state eseguite e concluse le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mappatura delle interferenze fra le aree a pericolosità geomorfologica molto elevata e la rete stradale provinciale; - Individuazione e rilievo di n. 3 versanti in base alla differente tipologia di movimento gravitativo in atto funzionali all’applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica per la mitigazione e la messa in sicurezza del versante; - Restituzione ed elaborazione dei dati acquisiti in campo con specifici software di analisi territoriale ed esportazione di elaborati vettoriali 3D finalizzati alla progettazione di opere di ingegneria naturalistica. <p>Con determina n.1609 del 19 novembre 2021 è stato affidato l’incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva relativamente ai 2 dei 3 versanti individuati.</p>	Efficacia
SIT – SICUREZZA TERRITORIALE – PIANIFICAZIONE D’EMERGENZA	Creazione di una nuova banca dati strutturata e funzionale alla formazione del Piano Territoriale d’Area Vasta e sovrapponibile ai tematismi della cartografia regionale di base (DBTR) per l’analisi, la pianificazione e la gestione territoriale	Costruzione del progetto digitale PTCP: conversione dei dati nel nuovo sistema di riferimento geografico ETRS89-UTM32N	100%			Si è proceduto alla tematizzazione dei livelli informativi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e successivamente la loro conversione nel nuovo sistema di riferimento geografico al fine di uniformarsi alla cartografia regionale di base (DBTR) quale supporto alle attività di analisi, pianificazione e gestione territoriale.	Efficacia
SIT – SICUREZZA TERRITORIALE – PIANIFICAZIONE D’EMERGENZA	Segnalazione delle limitazioni al traffico sulle strade provinciali (chiusura parziale/totale carreggiata, istituzione di senso unico alternato ecc)	Creazione di applicativo ad uso esclusivo del Servizio Viabilità	SI			E’ stato creato un applicativo (Catasto Strade) ad uso esclusivo del Servizio Viabilità, che consente di informare il cittadino delle limitazioni al traffico sulle strade di competenza provinciale attraverso la visualizzazione via webgis (sistema informativo geografico pubblicato on-line) delle ordinanze emesse dal Servizio stesso.	Efficacia
SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIV A E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	Valorizzazione del giardino storico della Reggia di Colorno	Reperimento di fonte di finanziamento	SI			Lo studio di fattibilità e gli elaborati progettuali della Ciclovía dell’argine ducale che collega il Parco Ducale di Parma e il giardino storico della Reggia rientrano nel finanziamento del Contratto di Fiume, mentre la rete Ciclopedonale lungo l’asse dei corsi d’acqua rientra tra i progetti candidati nel bando di rigenerazione urbana finanziato con legge 234/2020	Efficacia/ Economia città
SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIV A E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	Miglioramento dei servizi e dell’offerta della Reggia di Colorno	Realizzazione di una guida digitale	SI			È stata realizzata la guida digitale per migliorare la fruizione della Reggia. Dalle interviste effettuate dalle operatrici della biglietteria ai visitatori la guida digitale è stata apprezzata. Mentre la crescita di apprezzamento del prodotto reggia sui social media è di oltre il 40%	Efficacia

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2021

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	DATO 2019	DATO 2020	NOTE	SERVIZIO
SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIV A E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	Rete di ospitalità En Pein Air – Area Camper – nelle strutture turistiche dell'Appennino	Grado di adesione dei vari Enti pubblici al progetto	100%			L' Ente Parchi del Ducato, il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e i Comuni di Monchio, Corniglio e Neviano degli Arduini hanno dato la propria adesione al progetto nell'ambito dei tavoli di confronto e di approvazione del documento Strategie Territoriali per le Aree Montane e Interne (STAMI)	Efficacia
SERVIZIO TRASPORTI	Dematerializzazione su piattaforma Elixform dell'iter delle pratiche riferite a: - licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio; - cancellazione elenco conto proprio; annullamento licenza conto proprio; - autorizzazione noleggio autobus con conducente; - revisioni veicoli a motore; - responsabile tecnico di officina; - autorizzazione modifica/rinnovo autorizzazione noleggio con conducente	Riduzione dei tempi medi di istruttoria	-25%		20gg	L'automatizzazione delle richieste e dell'iter delle pratiche ha ridotto i tempi medi di istruttoria passando da 20gg del 2020 a 15 gg del 2021, con una percentuale del 25% leggermente inferiore rispetto al 30% previsto. Questa operazione ha contribuito a migliorare l'elaborazione delle pratiche in Smart working.	Efficacia
UFFICIO PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Emergenza Covid - gestione nella programmazione delle scuole superiori	Istituzione gruppo di lavoro	SI			Il Gruppo di lavoro è stato istituito dalla Prefettura di Parma attraverso il Tavolo di coordinamento, ai sensi dell'art.1, comma 10 lett.s), del DPCM 3 dicembre 2020. Al gruppo di lavoro oltre alla Prefettura hanno partecipato il Comune di Parma, Tep, SMTP, AUSL, Ufficio Regionale Scolastico, rappresentanti dei Presidi delle scuole superiori, Motorizzazione Civile, Regione Emilia Romagna Assessorato Trasporti, rappresentanti dei Poli Scolastici.	Efficacia
UFFICIO PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Emergenza Covid - gestione nella programmazione delle scuole superiori	Numero incontri	n. 41			Nel corso dell'anno si sono tenuti n. 41 incontri a fronte del 12 previsti. Il lavoro svolto ha consentito di ridurre ai minimi termini i disagi per le famiglie, per gli studenti e per il personale scolastico. Si è avuto un aumento rilevante del numero di incontri nel 2021 in quanto le organizzazioni sindacali hanno richiesto un monitoraggio periodico settimanale.	Efficacia
UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO	Riorganizzazione del sistema della sicurezza da parte del Datore di Lavoro ai sensi del D. LGS 81/200	Approvazione della riorganizzazione	SI			Con decreto del Presidente n. 306 del 31 dicembre 2021 è stata approvata la riorganizzazione, con il medesimo atto è stata approvata anche la "Relazione 2021: analisi e rendiconto attività e modello organizzativo".	Efficacia
UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO	Visite mediche	Numero di visite mediche effettuate	n. 101	n. 65	n. 89	Nel 2021 le visite sono state 101. Nell'anno 2020 sono state n.89 e nell'anno 2019 n.65 e nell'anno 2018 n.100. Si precisa che il risultato dell'attività è funzione di una programmazione generata sulla base delle specifiche scadenze per ogni singolo dipendente.	Efficienza

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2021

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	DATO 2019	DATO 2020	NOTE	SERVIZIO
UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO	Formazione e aggiornamento personale in materia di sicurezza del lavoro	Numero di dipendenti formati	n. 327	n. 90	n. 29	<p>Nel 2021 sono state formate n.327 persone, il numero elevato di persone formate deriva dal fatto che i corsi di aggiornamento/formazione hanno percorsi differenti e diverse scadenze, nel 2021 sono stati realizzati complessivamente n.9 corsi e un dipendente ha partecipato nel corso dell'anno a più corsi. Nel dettaglio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione salute e sicurezza – parte generale: n. 119 - Formazione salute e sicurezza – parte specifica rischio medio: n.51 - Formazione salute e sicurezza – parte specifica rischio alto: n 29 - Addetti alla posa, modifica, rimozione segnaletica addetti/proposti: n.43 - Addetti Antincendio: n.16 - Addetti Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE): n. 14 - Addetto Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): n.3 - Formazione dirigenti sicurezza: 18 - Particolare aggiuntiva preposti sicurezza n.24 <p>Nel 2020 erano state formate n.29 persone, nel 2019 n. 90 persone, nel 2018 n.54 persone e nel 2017 n. 113 persone.</p>	Efficienza
UFFICIO STATISTICA	Parma capitale della Cultura 2020+21	Estate delle Pievi – eventi organizzati	n. 31		n. 18	<p>Il progetto Estate delle Pievi ha visto nel 2021 lo svolgimento di 31 eventi, a fronte dei 20 previsti, iniziati il 5 giugno 2021 e conclusi il 3 ottobre, che hanno coinvolto 20 comuni (nel 2020 i Comuni coinvolti sono stati 13). Si sono registrate 2.027 presenze, numero purtroppo limitate dall'applicazione delle normative anti covid.</p>	Efficacia
UFFICIO STATISTICA	Analisi socio-economica per la pianificazione urbanistica comunale	Definizione di un modello condiviso	SI			<p>E' stato definito un modello base a cui si possono aggiungere ulteriori modelli con modalità flessibile in connessione alle varie finalità che di volta in volta si presentano. Il modello è stato trasmesso ai Comuni interessati con nota prot.34034 del 29.12.2021</p>	Efficacia
UFFICIO EUROPA	Ufficio Europa Intercomunale	Costituzione dell'Ufficio Europa Intercomunale	SI			<p>E' stato costituito l'Ufficio Europa Intercomunale e dal 1° novembre 2021 è stata assunta una unità dedicata alla gestione e alla programmazione delle azioni a supporto dei Comuni. Con atto del 16 dicembre 2021 n. 51 è stato approvato in Consiglio Provinciale lo schema di convenzione da sottoporre agli enti locali.</p>	Efficacia
UFFICIO EUROPA	Coinvolgimento delle Amministrazioni Locali (Comuni e Unione dei Comuni) nella costituzione dell'Ufficio Europa Intercomunale	Grado di interesse/impatto/Coinvolgimento delle Amministrazioni Locali (Comuni e Unione dei Comuni) nella costituzione dell'Ufficio Europa Intercomunale	>90%			<p>L'Interesse / coinvolgimento / impatto ha avuto un riscontro più che positivo in quanto la percentuale è stata superiore al 90% a fronte del 50% previsto. Hanno risposto positivamente 38 Comuni su 44 Comuni e 3 Unioni dei Comuni su 4 Unioni dei Comuni</p>	Efficacia

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2021

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	DATO 2019	DATO 2020	NOTE	SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE – PROGETTO PROVINCE E COMUNI	Piano della Performance	Redazione del Piano della performance	SI			Il Piano della Performance è stato adottato con Decreto Presidenziale n.28 del 12 febbraio 2021. In seguito, con Decreto del Presidente n.224 del 30 settembre 2021, è stato modificato/integrato a seguito dei risultati del monitoraggio intermedi effettuato a giugno 2021	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE – PROGETTO PROVINCE E COMUNI	Questionari della customer satisfaction	Redazione dei questionari	SI			La redazione dei questionari per la customer si è conclusa in data 21 settembre 2021. Rispetto al passato sono stati inserite le seguenti modifiche: <ul style="list-style-type: none"> - l'Ufficio Statistica nel 2021 è stato scorporato dal Servizio Organizzazione, Controllo Strategico di Gestione e valutato singolarmente; - l'Ufficio Gestione Manutenzione del Patrimonio nel 2021 è stato valutato senza l'Ufficio Edilizia scolastica, quest'ultimo è stato valutato nell'indagine esterna insieme all'Ufficio Programmazione Rete scolastica; - l'Ufficio Gestione Amministrativa Valorizzazione Strategica del Patrimonio è stato valutato per la prima volta in quanto di nuova istituzione; - l'Ufficio Sistemi Informativi è stato scorporato dall'Ufficio Comunicazione e valutato singolarmente. L'Ufficio Comunicazione è stato valutato tramite l'indagine esterna accorpato con l'Ufficio Consiglio e il Gabinetto di Presidenza. 	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE – PROGETTO PROVINCE E COMUNI	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, 2019 e 2020 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 – PROGETTO PROVINCE E COMUNI	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.21 del 4 febbraio 2021 sono stati modificati gli artt. 15 e 18 al fine di agevolare le procedure di mobilità interna e migliorare l'allocazione del personale all'interno dell'Ente per rispondere in modo concreto ed efficace ai bisogni dei vari servizi. Con Decreto del Presidente n.190 del 28 luglio 2021 è stato abrogato l'art. 47 bis che disciplinava le convenzioni onerose per servizi aggiuntivi ex art. 43 delle L. 449/1997, in quanto sono state oggetto di contrattazione con le OO.SS e sono stati sottoscritti i relativi accordi. Inoltre è stato integrato l'art. 3 al fine di prevedere la delegazione trattante di parte pubblica per la dirigenza, in considerazione che, in base al nuovo CCNL 17/12/2020, avendo l'Ente più di tre dirigenti, occorre dar corso alla contrattazione integrativa.	Efficacia
POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE – PROGETTO PROVINCE E COMUNI	Graduazione delle posizioni dirigenziali	Approvazione delle graduazioni delle posizioni dirigenziali	SI			La graduazione delle posizioni organizzative è stata approvata con decreto n.26 dell'11 febbraio 2021.	Efficacia

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2021

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	DATO 2019	DATO 2020	NOTE	SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE - PROGETTO PROVINCE E COMUNI	Piano del fabbisogno di personale 2021-2023 e 2022-2024	Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e 2022-2024	SI			Il Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 è stato più volte aggiornato per soddisfare le esigenze funzionali dei servizi dell'Ente. L'aggiornamento è stato approvato con i seguenti decreti del Presidente: n.57 del 5 marzo, n. 81 del 13 aprile, n.191 del 29 luglio e n. 257 dell'11 novembre 2021. Con quest'ultimo decreto è stato approvato anche il Piano Triennale 2022-2024.	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE - PROGETTO PROVINCE E COMUNI	Criteri per la gestione di ferie non fruita, da parte del personale dirigenziale, nei termini massimi previsti dalle norme vigenti.	Approvazione dei criteri	SI			Con decreto del Presidente n. 288 del 15 dicembre 2021 sono stati i Criteri per la gestione di ferie non fruita, da parte del personale dirigenziale, nei termini massimi previsti dalle norme vigenti	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE - PROGETTO PROVINCE E COMUNI	Contrattazione Integrativa 2021 - Revisione Contrattazione Integrativa Comparto su orario, flessibilità, oraria e reperibilità		SI			Le trattative sindacali sono state avviate con nota prot. n. 3031 del 4.2.2021. Per motivi di emergenza sanitaria la sottoscrizione dell'ipotesi d'accordo e dell'accordo definitivo, da parte delle OO. SS è avvenuto da remoto con firma digitale o scansionata e trasmessa alla delegazione trattante di parte pubblica. In data 6 aprile 2021 è stato firmato l'ipotesi d'Accordo. L'Accordo definitivo è stato sottoscritto in data 27 aprile 2021	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE - PROGETTO PROVINCE E COMUNI	Contratto Integrativo Economico 2021 per il Personale di Comparto – Parziale modifica ed integrazione degli articoli: 16,17,18 e 20 del Contratto Integrativo stipulato il 18/12/2018		SI			Le trattative sindacali sono state avviate con nota n.11816 del 4 maggio 2021. In data 15 giugno 2021 è stato sottoscritto l'ipotesi d'accordo, da alcune OO. SS e da alcune RSU. La sottoscrizione dell'accordo definitivo è avvenuta il 19 luglio 2021	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE - PROGETTO PROVINCE E COMUNI	Contrattazione Integrativa Dirigenti - Contrattazione relativa ai compensi ex art 43 L.449/1997		SI			Il Segretario Generale, in qualità di unico componente della delegazione trattante di parte pubblica, con nota prot. n°3687 in data 11 febbraio 2021 ha avviato le trattative. In data 2 marzo 2021 è stato sottoscritto l'ipotesi d'Accordo. In data 20 aprile 2021 è stato sottoscritto, da parte di tutte le OO.SS, l'accordo definitivo. La sottoscrizione dell'ipotesi d'accordo e dell'accordo definitivo, da parte delle OO.SS, è avvenuto da remoto con firma digitale o scansionata e trasmessa alla delegazione trattante di parte pubblica.	Efficacia

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2021

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	DATO 2019	DATO 2020	NOTE	SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE - PROGETTO PROVINCE E COMUNI	Contrattazione Integrativa Dirigenti - Contrattazione integrativa triennale in applicazione del CCNL 17/12/2020		SI			Il Segretario Generale, in qualità di unico componente della delegazione trattante di parte pubblica, con nota prot.22549 del 2 settembre 2021 ha avviato le trattative. In data 1 ottobre 2021 è stato sottoscritto l'Ipotesi d'Accordo. In data 3 novembre è stato sottoscritto, da parte di tutte le OO.SS, l'accordo definitivo. La sottoscrizione dell'Ipotesi d'accordo e dell'accordo definitivo, da parte delle OO.SS, è avvenuto da remoto con firma digitale o scansionata e trasmessa alla delegazione trattante di parte pubblica.	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE - PROGETTO PROVINCE E COMUNI	Valorizzazione dei servizi svolti a supporto dei Comuni avuto riguardo a risorse aggiuntive ai fini del fondo risorse decentrate	Aumento convenzioni	n. 13		n. 6	Le convenzioni stipulate nell'anno 2021 sono state 13 a fronte delle 10 previste e sono di seguito richiamate: Convenzione con i Comuni di Roccabianca, Fontevivo, San Secondo, Bedonia, Fontanellato e Soragna per la stazione unica appaltante. Convenzione con i Comuni di Polesine-Zibello e Solignano per i procedimenti disciplinari. Convenzione con l'Unione Montana Appennino Parma Est per piano urbanistico generale intercomunale. Convenzione con TEP S.p.A, Cepim S.p.S, e Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia per la stazione unica appaltante. Convenzione con l'Ordine Costantiniano San Giorgio per procedure alienazione	Efficienza
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE - PROGETTO PROVINCE E COMUNI	Bilancio mandato 2018-2020+21	Elaborazione e presentazione del Bilancio mandato 2018-2020+21	SI			È stato redatto il Bilancio di mandato 2018-2020+21 ed una serie di slides di sintesi per la presentazione. Il 24 settembre 2021 il Presidente della Provincia ha presentato il Bilancio di mandato al Consiglio, all'Assemblea dei Sindaci e agli stakeholders. La presentazione è stata trasmessa anche in streaming sul canale youtube della Provincia ed è stata registrata. Il Bilancio di mandato analitico e le slides di sintesi sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente	Efficienza
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE - PROGETTO PROVINCE E COMUNI	Formazione e aggiornamento	Piano Formativo	SI			Con determinazione dirigenziale n. 1273 del 23 settembre 2021 è stato approvato il Piano Formativo per l'anno 2021.	Efficacia
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE - PROGETTO PROVINCE E COMUNI	Formazione e aggiornamento	Numero di dipendenti formati	n. 110	n. 57	n. 95	Nel 2021 sono stati formati n.110 dipendenti. Nel 2020 erano stati formati n. 95 dipendenti nel 2019 erano stati formati n. 57 dipendenti.	Efficienza

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2021

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	DATO 2019	DATO 2020	NOTE	SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE - PROGETTO PROVINCE E COMUNI	Formazione e aggiornamento	Numero di ore di formazione	n. 1395	n. 760	n. 2.471	<p>Nel 2021 sono state effettuate n.1395 ore di formazione (comprensive di formazione gratuita) prevalentemente in modalità on-line, per una spesa complessiva pari da € 22.555,00. Le ore di formazione includono anche quelle riferite alla formazione organizzata per gli Enti del territorio.</p> <p>Nel 2020 erano state effettuate n. 2471 ore di formazione (comprensive 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".</p> <p>Nel 2019 le ore di formazione erano state 760 (comprensive 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.</p>	Efficienza
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE - PROGETTO PROVINCE E COMUNI	Formazione gratuita a favore del personale dei Comuni, delle Unioni, di altri Enti Territoriali	Grado di adesione da parte dei Comuni	75%			<p>Sono stati organizzati n. 2 corsi formativi: "Le ultime novità in materia di personale introdotte dalle più recenti normative"; " Le ultime novità in materia di appalti introdotte dalle più recenti normative". Hanno aderito: 33 comuni su 44 quindi il 75% rispetto al 50% previsto.</p>	Efficienza
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	Piano Occupazionale 2021	Attuazione del Piano	94,7%	90%		<p>Il piano è stato raggiunto al 94,7% (rapporto tra procedure previste e procedure attuate), a fronte del 95% prefissato in fase di programmazione. Nello specifico su 19 procedure previste sono state avviate 18 procedure. La mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 è stata avviata ma sospesa per assenza di un passaggio procedurale.</p>	Efficacia
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione accentrata della rilevazione presenze	Risorse recuperate per attività di core business dei singoli servizi	n. 5			<p>La presa in carico da parte del Servizio della gestione della rilevazione delle presenze di diversi servizi dell'Ente ha permesso il recupero di n. 5 dipendenti a fronte dei 4 dipendenti previsti, i quali potranno dedicarsi alle attività di core business nei servizi di assegnazione.</p>	Efficienza
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	Convenzione con l'Unione Appennino Parma Est	Attivazione della convenzione	100%			<p>Il supporto è stato fornito su tutti i 9 bandi proposti , quindi l'attivazione della convenzione è pari al 100%</p>	Efficacia
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	Convenzione con l'Unione Appennino Parma Est	Grado di soddisfazione	ottimo			<p>E' stata misurata la soddisfazione del servizio reso tramite la somministrazione di un questionario di gradimento sui seguenti item: disponibilità, chiarezza, tempestività, accessibilità e giudizio complessivo. Tutti gli item di valutazione hanno ottenuto il punteggio massimo (ottimo)</p>	Efficienza
SERVIZIO FINANZIARIO	Rendicontazione fondi Covid (DM 212342/2020)	Certificazione	SI			<p>La certificazione è stata regolarmente inviata entro la scadenza prevista del 31 maggio 2021 previa verifica da parte dell'organo di revisione acquisita con verbale n.6 in data 18 maggio 2021</p>	Efficacia
SERVIZIO FINANZIARIO	Verifica e monitoraggio equilibri di spesa	Mantenimento dei tempi di rilascio del visto contabile con un'unità in meno	n. 568			<p>Sono stati apposti n.568 visti su determinazioni dirigenziali di parte corrente rispettando i tempi previsti dal Regolamento, anche in assenza per tutto l'anno di un'unità.</p>	Efficienza

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2021

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	DATO 2019	DATO 2020	NOTE	SERVIZIO
SERVIZIO FINANZIARIO	Verifica tempi dei pagamento	Miglioramento dei tempi di pagamento con unità in meno	23 gg	30 gg		I giorni impiegati per effettuare il pagamento sono stati 23 gg anche in assenza per tutto l'anno di un'unità.	Efficienza
SERVIZIO FINANZIARIO	Entrata – riduzione costi di gestione	Chiusura conto correnti postali	n. 2			Si è proceduto alla chiusura di n. 2 conto correnti postali: conto corrente postale n.308437 con lettera prot. n. 3217/2021 e conto corrente postale n.57010696 con lettera prot.n. 57010696.	Efficacia
SERVIZIO FINANZIARIO	Rendicontazione proventi sanzioni codice della strada	Rendicontazioni e al Ministero	SI			Sono state inviate le rendicontazioni al ministero secondo la seguente tempistica: anni 2021 – 2013 entro gennaio 2021; anni 2014 – 2015 entro 30 giugno 2021; anni 2016 – 2017 entro 31 dicembre 2021 anno 2020 tramite piattaforma entro 31 maggio 2021	Efficacia
SERVIZIO FINANZIARIO	Bilanci delle società partecipate - effetti della crisi sanitaria COVID 19	Implementazioni e del sistema di monitoraggio a risorse umane costanti	SI			Entro il 30 giugno 2021 è stato implementato il sistema di monitoraggio delle società partecipate dell'Ente al fine di valutare i rischi di crisi aziendali	Efficienza
SERVIZIO FINANZIARIO	Bilanci delle società partecipate - effetti della crisi sanitaria COVID 19	Report su verifica delle possibili situazioni di crisi	SI			Tutte le società coinvolte hanno inviato un bilancio parziale al 30 giugno 2021 ed una proiezione del risultato economico. E' stato pertanto redatto un report che ha permesso di accantonare le risorse necessarie per le eventuali coperture di perdite senza intaccare gli equilibri di bilancio	Efficienza
SERVIZIO FINANZIARIO	Mutui	Revisione Piani di Ammortamento	100%			Sono stati aggiornati tutti i piani di ammortamento, raggiungendo pertanto il 100% ad invarianza delle risorse umane dedicate. L'operazione è conseguente alla sospensione straordinaria del pagamento delle quote capitali anno 2020.	Efficienza
SERVIZIO FINANZIARIO	Investimenti	Revisione delle procedure per la contabilizzazione e delle opere pubbliche	100%			Sono state analizzate tutte le casistiche individuate nell'ambito degli investimenti a titolo esemplificativo ma non esaustivo progettazioni, incarichi tecnici, incentivi tecnici, affidamenti, subappalti, anticipi contrattuali, stati di avanzamento lavori, certificati di regolare esecuzione. Per ogni tipologia sono state strutturate delle note a disposizione del personale dell'unità organizzativa. L'attività è servita ad attuare un'analisi per individuare gli ambiti di miglioramento e per standardizzare le verifiche da effettuare sugli atti in sede di controllo contabile così come le registrazioni da predisporre in contabilità.	Efficacia
UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI	Sicurezza informatica - misure minime	Piano di gestione delle misure minime	SI			E' stato stilato un piano di gestione delle misure minime di sicurezza attraverso la compilazione della tabella proposta da Agenzia per l'Italia Digitale (AGID). Nello specifico nel corso del 2021 sono state realizzate le seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> • ABSC (AgID Basic Security Control) 1 (CSC 1): Inventario dei dispositivi autorizzati e non autorizzati; • ABSC (AgID Basic Security Control) 2 (CSC 2): Inventario dei software autorizzati e non autorizzati; • ABSC (AgID Basic Security Control) 3 (CSC 3): Proteggere le configurazioni di hardware e software sui dispositivi mobili, laptop, workstation e server. 	Efficacia

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2021

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	DATO 2019	DATO 2020	NOTE	SERVIZIO
UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI	Miglioramento della collaborazione lavorativa in smart working	Implementazione del sistema "instant meeting"	SI			E' stato implementato il sistema "instant meeting" che permetterà di migliorare il lavoro in gruppo da remoto. Questo sistema potenzierà lo scambio di informazioni riducendo la necessità di e-mail e invio di files e aumenterà l'efficacia e l'efficienza del lavoro in gruppo riducendo il rischio di perdita di informazioni.	Efficacia
UFFICIO PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE	Gestione digitale	Digitalizzazione dei flussi documentali	SI	90%		Sono stati informatizzati tutti i flussi principali incluso il registro dei trattamenti dei dati "Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation). La digitalizzazione è pari al 90% quindi la gestione cartacea è del tutto residuale.	Efficacia
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTUR E – TRASPORTI ECCEZIONALI	Coinvolgimento dei Comuni nello sviluppo del territorio	Convenzioni stipulate con i Comuni per la realizzazione di interventi migliorativi sul territorio	n. 3			Sono state stipulate n. n.3 convenzioni a fonte delle 2 previste, nello specifico: <ul style="list-style-type: none"> - con il Comune di Terenzo per il ripristino della passerella denominata "Salti del Diavolo"; - con il Comune di Tizzano e il Consorzio della Bonifica Parmense per la gestione della rete stradale nella zona "Val Parmossa . Bardea"; - con il Comune di Montechiarugolo per la manutenzione della rotatoria in località "Piazza". 	Efficacia
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTUR E – TRASPORTI ECCEZIONALI	Sicurezza stradale – verifica delle capacità di contenimento delle barriere di sicurezza	1 Km di barriere verificati sulla SP 10 di Cremona e sulla SP 28 di Varsi	Km 70			Sono stati controllati complessivamente 70 Km di barriere, sulle due strade provinciali interessate SP 10 di Cremona e SP 28 di Varsi. Sono stati pertanto individuati i tratti che presentano maggior criticità e che necessitano di interventi.	Efficienza
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTUR E – TRASPORTI ECCEZIONALI	Sistema di monitoraggio strutturale e dei transiti sul Ponte di Casalmaggiore	Installazione di un sistema di monitoraggio strutturale e dei transiti sul Ponte di Casalmaggiore	SI			È stato installato il sistema monitoraggio strutturale e dei transiti sul Ponte di Casalmaggiore che effettuerà: <ul style="list-style-type: none"> - misure e rilevamento del passaggio di mezzi pesanti con: pesatura dinamica WIM e sensori installati sulle corsie di marcia con riconoscimento targhe; - misure delle flessioni nelle travi mediante sensori installati all'estradosso delle travi/selle Gerber (inclinometri) e misure delle possibili fessurazioni sulle selle Gerber (fessurimetri); - segnalazioni agli utenti della strada (pannelli a messaggi variabili, semafori). La certificazione di fine lavori è avvenuta data 12 marzo 2021.	Efficacia
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTUR E – TRASPORTI ECCEZIONALI	Catasto ponti e manufatti	Mantenimento del numero dei ponti e manufatti inseriti nel software WeBridge	n. 75	n. 50	n. 75	In linea con l'anno precedente sono stati inseriti n° 75 ponti manufatti nel software WeBridge. Che insieme alla <i>normativa</i> , al <i>Metodo della Valutazione Numerica (MVN)</i> ed al <i>Manuale per la Valutazione dello Stato dei Ponti</i> , rappresenta strumento fondamentale per la gestione automatizzata di ponti e viadotti.	Efficacia

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2021

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	DATO 2019	DATO 2020	NOTE	SERVIZIO
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURA – TRASPORTI ECCEZIONALI	Adeguamento viabilità locale nell'ambito del progetto "Corridoio plurimodale Tirreno Brennero-Raccordo autostradale tra l'autostrada della Cisa (Fontevivo) e l'autostrada del Brennero Nogarole Rocca 1° lotto"	Approvazione progetti definitivi e esecutivi	n. 4	n. 1	n. 3	Sono stati complessivamente n. 4 progetti esecutivi con i seguenti provvedimenti: - determina dirigenziale n.56 del 22 gennaio 2021; - determina dirigenziale n. 284 del 23 marzo 2021; - determina dirigenziale n. 1850 del 20 dicembre 2021; - decreto del Presidente n.247 del 2 novembre 2021	Efficacia
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURA – TRASPORTI ECCEZIONALI	Messa in sicurezza del ponte Verdi sul fiume Po tra Ragazzola e San Daniele Po	Affidamento incarico progettazione definitiva	Si			Con determina dirigenziale n. 170 del 22 gennaio 2021 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva.	Efficacia
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURA – TRASPORTI ECCEZIONALI	Messa in sicurezza del ponte Verdi sul fiume Po tra Ragazzola e San Daniele Po	Progetto definitivo	Si			Con lettera in data 15 dicembre 2021 sono stati consegnati gli elaborati del progetto definitivo.	Efficacia
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURA – TRASPORTI ECCEZIONALI	Controlli di qualità sulla manutenzione straordinaria	Numero di strade controllate	n. 58			Su n. 58 strade provinciali sono stati effettuati controlli a campione, mediante analisi di laboratorio e successivi carotaggi di verifica	Efficienza
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURA – TRASPORTI ECCEZIONALI	Controlli di qualità sulla manutenzione straordinaria	Numero di pesature	n. 10			Sono state effettuate n.10 pesature a campione dei mezzi di trasporto del materiale su diverse strade provinciali	Efficacia
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURA – TRASPORTI ECCEZIONALI	Ripristino di mezzi d'opera di proprietà dell'Ente per riutilizzo	Numero di mezzi ripristinati	n. 2			A seguito di un'analisi sui mezzi in dotazione e in disuso sono stati individuati due mezzi aventi le caratteristiche per il ripristino, in particolar modo in riferimento al loro utilizzo in situazioni di emergenza e di pronto intervento in particolare durante la stagione invernale. Un mezzo è diventato operativo nel 2021 il secondo sarà operativo dal 2022	Efficacia
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURA – TRASPORTI ECCEZIONALI	Verifica impianti pubblicitari sulle strade provinciali	Numero di impianti controllati e catalogati	n. 50			Sono stati controllati e catalogati complessivamente n. 50 impianti ubicati sulle seguenti strade provinciali: - SP 57 Salsediani: n.23 impianti di cui n.21 tipologia insegne d'esercizio/nulla osta per i quali non è previsto il canone, n. 2 tipologia cartelli/preinsegne per i quali è previsto il canone; - SP 93 di Costamezzana: n. 14 impianti di cui n.4 tipologia insegne d'esercizio/nulla osta per i quali non è previsto il canone, n. 10 tipologia cartelli/preinsegne per i quali è previsto il canone; - SP 588R dei due ponti : n.13 impianti di cui: n. 2 tipologia insegne d'esercizio/nulla osta per i quali non è previsto il canone, n. 2 tipologia cartelli/preinsegne per i quali è previsto il canone e n. 1 cartello è stato rimosso.	Efficienza

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2021

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	DATO 2019	DATO 2020	NOTE	SERVIZIO
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTUR E – TRASPORTI ECCEZIONALI	Regolamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari ai sensi della L.160/2019	Approvazione del Regolamento	SI			Con delibera di Consiglio Provinciale n.16 del 29 aprile del 2021 è stato approvato Regolamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari ai sensi della L.160/2019	Efficacia
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTUR E – TRASPORTI ECCEZIONALI	Nuova modulistica a seguito del nuovo Regolamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari ai sensi della L.160/2019	Revisione della modulistica	SI			A seguito del nuovo Regolamento è stata aggiornata/integrata/modifica la modulistica per l'esposizione pubblicitaria. Tale modulistica è stata pubblicata sul sito dell'Ente ed è iniziata una fase di confronto con gli utenti. Il confronto ha permesso di individuarne le eventuali criticità e di introdurre elementi migliorative in un'ottica di semplificazione	Efficacia
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTUR E – TRASPORTI ECCEZIONALI	Controllo sul transito dei mezzi pesanti sulla rete provinciale	N. pesature sui mezzi pesanti	n. 7			Sono stati effettuati controlli sulla strada Asolana in collaborazione con la Polizia Stradale, Anas e la Polizia Provinciale e sono state eseguite pesature a n. 7 transiti di mezzi in condizioni di eccezionalità nei pressi del Ponte di Casalmaggiore	Efficacia
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTUR E – TRASPORTI ECCEZIONALI	Riorganizzazione dei Centri Operativi di Manutenzione delle Strade	Approvazione della riorganizzazione	SI			Con decreto del presidente n.300 del 29 dicembre 2021 è stato preso atto del verbale d'intesa relativo alla riorganizzazione firmato dall'Ente e dalle OO.SS.	Efficacia
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	Ampliamento del Liceo delle Scienze Umane "Albertina Sanvitale" – nuove aule	Aule arredate e funzionanti	SI			Entro il 31 dicembre 2021 le nuove 6 aule sono state completamente arredate quindi sono diventate funzionanti	Efficacia
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	Ampliamento dell'Istituto ITIS Galilei di San Secondo	Studio di fattibilità	SI			Con decreto n. 98 del 26 aprile 2021 è stato approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell'ampliamento dell'Istituto Galilei di San Secondo	Efficacia
UFFICIO MANUTENZIONE PATRIMONIO	Manutenzione Edifici di proprietà dell'Ente - Rimodulazione capitolato Convenzione Consip Facility Management 4 (FM4)	Relazione finale	SI			E' stata redatta una relazione in cui è stata verificata, per tutti gli edifici di competenza del Servizio, la fattibilità tecnico economica di affidamento ad unico soggetto l'insieme delle manutenzioni ordinarie che non sono ricomprese nell'appalto gestione calore e multiservizio tecnologico. La "simulazione" di affidamento è stata realizzata mediante Convenzione Consip Facility Management 4 (FM 4)	Efficacia

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2021

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	DATO 2019	DATO 2020	NOTE	SERVIZIO
UFFICIO MANUTENZIONE PATRIMONIO	Energy Manger: Piano di Diagnosi Energetiche "dettagliate" per siti, partendo da quelli con criticità maggiore, secondo quanto definito dalla matrice di significatività	Percentuale dell'immobili analizzati	80%			E' stata elaborata una relazione su l'80 % degli immobili contenente, tra l'altro, l'indicazione degli edifici dove è prioritario eseguire l'audit energetico, ossia monitorare l'utilizzo "energetico" e individuare possibili interventi di efficientamento energetico e di conseguibili risparmi di energia	Efficacia
UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO	Supporto amministrativo all'Ufficio Sistemi Informativi divenuto indipendente a seguito della riorganizzazione dell'Ente	Percentuale degli atti amministrativi adottati	91,38%			Nel corso dell'anno è stato fornito supporto amministrativo in merito alla redazione dei provvedimenti. L'ufficio ha adottato complessivamente n. 58 atti il supporto è stato fornito per l'adozione di n. 53 pari al 91,38 %	Efficienza
UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO	Supporto amministrativo all'Ufficio Sistemi Informativi divenuto indipendente a seguito della riorganizzazione dell'Ente	Misurazione dell'effettiva efficacia dell'azione di supporto	Sufficiente			L'effettiva efficacia dell'azione di supporto è stata misurata mediante un questionario di customer dove la valutazione si è attestata su pienamente sufficiente ma non ha raggiunto la valutazione di buono come era stato preventivato	Efficienza
UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO	Approvvigionamento di bene e servizi tramite convenzioni/contratti	Rinnovo o aggiornamento delle convenzioni/contratti in scadenza	100%			Sono state aggiornate o rinnovate tutte convenzioni/contratti in scadenza e precisamente: <ul style="list-style-type: none"> - rinnovo del servizio di brokeraggio; - rinnovo del servizio di fuel card per carburante da autotrazione; - rinnovo per 36 mesi del contratto di noleggio delle 4 multifunzioni; - rinnovo di per 36 mesi del contratto di noleggio delle 4 multifunzioni dei centri operativi; - rinnovo per 12 mesi del contratto di noleggio di 1 multifunzione allocata nella sede di in P.le della Pace; - approvazione dello schema di accordo sulle spese dei centri per l'Impiego 	Efficacia
UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA	Riorganizzazione del sistema gestione intranet	Formazione per nuovi operatori intranet	n. 2			La formazione e il tutoraggio ha permesso di rendere autonomi due unità del Servizio Gestione del Personale nell'ambito della pubblicazione di notizie e contenuti sulla intranet	Efficienza
UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA	Riorganizzazione del sistema gestione intranet	Aggiornamento di sezioni obsolete	SI			Sono state aggiornate le schede della sezione "lavorare Informati" inerenti i permessi	Efficacia
ATTIVITA' FORMAZIONE ASSEGNATE DALLA REGIONE	Controllo amministrativo delle domande per il rimborso per progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo	Verifica amministrativa	n. 182			Le verifiche amministrative sono state n. 182 a fronte delle 150 preventivate nonostante il pensionamento di un'unità nel corso dell'anno	Efficienza

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2021

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	DATO 2019	DATO 2020	NOTE	SERVIZIO
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE	Affidamento contratti pubblici	Rispetto della tempistica nelle procedure di evidenza pubblica	85%			Nell'ambito dell'evidenza pubblica gli standard temporali sono stati rispettati ad eccezione di n. 2 casi, programmati e concordati, e precisamente: - l'appalto per la gestione dello sgombrò neve (110 lotti quindi sono stati concordati tempi superiori a quelli standad); - l' appalto per l'affidamento di un incarico di progettazione (causa difettosa acquisizione del CIG in parte dovuta ad un problema di piattaforma)	Efficienza
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE	Attività di supporto a Comuni, Enti e Società Esterne	Rispetto della tempistica di gestione dei provvedimenti	100%			Tutti gli standard temporali sono stati rispettati	Efficienza
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE	Attività di supporto a Comuni, Enti e Società Esterne	Grado di soddisfazione dell'utenza	Valore medio 0,92			Il valore medio del sondaggio sul livello di soddisfazione è stato pari 0,92. In particolare le voci con maggiore punteggio sono quelle relative alla tempestività ed alla cortesia mentre si rileva un margine di miglioramento nella voce relativa all'accessibilità del servizio.	Efficacia
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE	Attivazione Stazione Unica Appaltante	Aumento delle entrate a seguito delle gare svolte a favore di altri Enti	105%		112%	Sono stati accertati € 19.000,00 rispetto ai 18.000,00 € previsti. Nel 2019 erano stati accertati € 9.000,00 rispetto a 8.000,00 previsti.	Economicità
UFFICIO LEGALE - ACCESSO AGLI ATTI – PRIVACY	Regolamento in materia di video-sorveglianza	Approvazione del Regolamento	SI			Con delibera del Consiglio Provinciale n. 37 del 30 settembre 2021 è stato approvato il Regolamento in materia di video-sorveglianza	Efficacia
UFFICIO LEGALE - ACCESSO AGLI ATTI – PRIVACY	Controlli interni integrazione	Redazione tempestiva di report trimestrali	n. 4			Sono stati redatti tempestivamente tutti 4 i report, nei quali è stato dato conto di un'azione integrato di controllo.	Efficienza
UFFICIO LEGALE - ACCESSO AGLI ATTI – PRIVACY	Controllo atti	Controllo atti "mirato" su categorie di provvedimenti strategicamente individuate	n. 365			Gli atti campionati ed esaminati nel corso del 2021 sono stati in totale n. 365 di cui 297 determinazioni dirigenziali, 9 contratti (scritture private) e 59 atti (determinazioni dirigenziali) aventi ad oggetto affidamenti di beni, servizi e forniture.	Efficienza
UFFICIO LEGALE - ACCESSO AGLI ATTI – PRIVACY	Informatizzazione pratiche	Digitalizzazione delle pratiche anni 2018,2019 e 2020	n. 70			Sono state digitalizzate complessivamente n. 70 pratiche riferite agli anni 2018, 2019 e 2020. Rispetto alla fase di programmazione in cui erano state previste due annualità 2019 e 2020, è stata digitalizzata un'annualità in più il 2018.	Efficienza
UFFICIO LEGALE - ACCESSO AGLI ATTI – PRIVACY	Supporto ai Comune in materia di procedimenti disciplinari	Conclusione procedimenti disciplinari avviati	n. 2			Si sono conclusi i 2 procedimenti disciplinari avviati nell'ambito della convenzione stipulata con il Comune di Busseto	Efficacia
UFFICIO LEGALE - ACCESSO AGLI ATTI – PRIVACY	Supporto ai Comune in materia di procedimenti disciplinari	Nuove convenzioni	n. 2			Sono state stipulate n. 2 convenzioni: - una con il comune di Polesine Zibello delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 15 luglio 2021; - una con il Comune di Solignano delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 15 luglio 2021.	Efficacia

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2021

SERVIZIO	DESCRIZIONE DATO	CALCOLO DATO	DATO	DATO 2019	DATO 2020	NOTE	SERVIZIO
TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE	Customer satisfaction – stakeholder	Aumento del numero degli stakeholder esterni, in modo da elevare il numero dei rispondenti ed innalzare la significatività statistica delle risposte	n. 310	n. 259	n. 310	Gli stakeholder esterni sono stati 550, quindi con un incremento pari al 16,03% a fronte del 5% previsto. Gli stakeholder esterni nell'anno 2020 erano stati n. 310 e nell'anno 2019 erano stati n. 259.	Efficacia
TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE	Customer satisfaction – relazione sugli esiti	Report	SI			È stata redatta una relazione sugli esiti delle indagini e sui confronti dei risultati tra l'indagine 2021 e quelle precedenti, che è stata pubblicata sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente. Le informazioni sono state trattate sempre in forma anonima e aggregata.	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			I dirigenti hanno redatto una relazione sugli esiti delle indagini, sulle aree di miglioramento, sui correttivi da impostare e sulla confrontabilità con gli anni precedenti dei servizi da loro diretti.	Efficacia
TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE	Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Applicazione linee guida rotazione	100%			Nell'ambito della rotazione ordinaria del personale si è intervenuto nel seguente modo: - è stata ruotata la P.O. denominato "Programmazione Rendicontazione Bilancio Consolidato" la quale ha assunto la P.O. denominata "Politiche del personale – Organizzazione – Controllo Strategico e di Gestione – Progetto Province e Comuni – Consiglio – Assemblea dei Sindaci"; - è stata nominata una nuova P.O. denominata "Ufficio Investimenti, Programmazione e Rendicontazione Finanziaria Ufficio Partecipazioni e Controllo Partecipate (Enti e Società) Bilancio Consolidato" - sono state istituiti due nuove P.O. denominate: "Sistemi Informativi Protocollo e Gestione Documentale" e "Gestione Amministrative e Valorizzazione Strategica del Patrimonio"	Efficacia
TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE	Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Attuazione disciplina trasparenza	100%			L'attuazione della trasparenza avviene mediante pubblicazione e accesso. È stato realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente". I monitoraggi sulla pubblicazione dei dati sono avvenuti con periodicità mensile: le eventuali irregolarità sono state prontamente sanate. La procedura per la gestione delle richieste di accesso è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale	Efficacia



PROVINCIA
DI PARMA

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2021

LE VARIAZIONI DI PERSONALE



CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2021

Nella tabella sottostante sono riportati i dati storici dal 2016 fino al 2021.

I dati dell'anno 2021 sono organizzati secondo il nuovo Organigramma Generale approvato con il Decreto del Presidente n. 230 del 17/11/2020 in vigore dall'1 gennaio 2021.

L'anno 2021 rappresenta l'“anno zero” di avvio della nuova organizzazione, quindi non può essere proposta la variazione rispetto agli anni precedenti.

E' presente invece il saldo della variazione avvenuta dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, periodo di vigenza della precedente struttura organizzativa.

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2021

SERVIZIO UFFICIO:	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2017	31.12.2017	VARIAZIO NI 1/1/2017 31/12/20 17 *	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	VARIAZIO NI 1/1/2019 31/12/20 19	Saldo variazioni 2019	01.01.2020	31.12.2020	VARIAZIO NI 1/1/2020 31/12/20 20	Saldo variazioni 2020	SALDO VARIAZIONE 01.01.2016 - 31.12.2020	DAL 01.01.2021 SERVIZIO UFFICIO:	01.01.2021	31.12.2021	VARIAZIO NI 1/1/2021 31/12/21	Saldo variazioni 2021
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 POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE – PROGETTO PROVINCE E COMUNI	2	2	0	
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	UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	4	7	+Falconieri + Muzzi + Tini Nicola	+3
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 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – TRASPORTI – PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO – STATISTICA E SICUREZZA TERRITORIALE	24	23	+Usberti + Piazza + Sandei – Forni – Cattani – Amato - Buratti	-1

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2021

SERVIZIO UFFICIO:	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2017	31.12.2017	VARIAZIONI NI 1/1/2017 31/12/20 17 *	Saldo variazioni 2017	01.01.2018	31.12.2018	VARIAZIONI NI 1/1/2018 31/12/2018	Saldo variazioni 2018	01.01.2019	31.12.2019	VARIAZIONI NI 1/1/2019 31/12/20 19	Saldo variazioni 2019	01.01.2020	31.12.2020	VARIAZIONI NI 1/1/2020 31/12/20 20	Saldo variazioni 2020	SALDO VARIAZIONE 01.01.2016 - 31.12.2020	DAL 01.01.2021 SERVIZIO UFFICIO:	01.01.2021	31.12.2021	VARIAZIONI NI 1/1/2021 31/12/21	Saldo variazioni 2021
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 - Sande (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 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	72	71	+ Anelli + Mazzini + Matei Razvan + Tartaglione - Zanni - Conciatori - Poletti - Rozzi - Tartagliane	-1
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	UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE - PARI OPPORTUNITA'	8	7	+ Buratti - Brusasco - Cervi	-1
SERVIZIO FINANZIARIO	10	11	11	11		0	11	11		-	11	10	- Canova	-1	10	10		0	0	SERVIZIO FINANZIARIO - PARTECIPATE	9	9	+ Scintu - Melli	0
																				UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI - PROTOCOLLO - GESTIONE DOCUMENTALE	6	8	+ Rossi Diego + Abissino + Montali + Brusasco - Abissino - Coruzzi	+2

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2021

SERVIZIO UFFICIO:	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2017	31.12.2017	VARIAZIO NI 1/1/2017 31/12/20 17 *	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	VARIAZIO NI 1/1/2019 31/12/20 19	Saldo variazioni 2019	01.01.2020	31.12.2020	VARIAZIO NI 1/1/2020 31/12/20 20	Saldo variazioni 2020	SALDO VARIAZIONE 01.01.2016 - 31.12.2020	DAL 01.01.2021 SERVIZIO UFFICIO:	01.01.2021	31.12.2021	VARIAZIO NI 1/1/2021 31/12/21	Saldo variazioni 2021
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	SERVIZIO AFFARI GENERALI – ANTICORRUZ IONE E TRASPARENZ A	3	4	+ Cammaro ta	+1
																				UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE	1	2	+ Magnani	+1
																				UFFICIO PROVVEDITO RATO – ECONOMATO – ORGANISMO INTERMEDIO – COMUNICAZI ONE E STAMPA	5	5	0	0
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	14	12	12	12		0	12	12		-	12	11	- Mobilia (cessato)	-1	11	10	- Ughetti	-1	-4	POLIZIA PROVINCIALE	10	12	+ Cervi + Rozzi	+2
UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA	1	1	1	1		0	1	1		-	1	1	-	0	1	1	0	0	0	UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA	1	1	0	0
UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA	1	1	1	1		0	1	1		-	1	1	-	0	1	1	0	0	0					
																				SERVIZIO PREVENZION E E PROTEZIONE SPP	2	1	- Squarcia	-1
																				UFFICIO CONSIGLIO – ASSEMBLEA SINDACI - ELETTORALE	1	1	0	0

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2021

SERVIZIO UFFICIO:	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2017	31.12.2017	VARIAZIONI NI 1/1/2017 31/12/20 17 *	Saldo variazioni 2017	01.01.2018	31.12.2018	VARIAZIONI NI 1/1/2018 31/12/2018	Saldo variazioni 2018	01.01.2019	31.12.2019	VARIAZIONI NI 1/1/2019 31/12/20 19	Saldo variazioni 2019	01.01.2020	31.12.2020	VARIAZIONI NI 1/1/2020 31/12/20 20	Saldo variazioni 2020	SALDO VARIAZIONE 01.01.2016 - 31.12.2020	DAL 01.01.2021 SERVIZIO UFFICIO:	01.01.2021	31.12.2021	VARIAZIONI NI 1/1/2021 31/12/21	Saldo variazioni 2021
TOTALE UFFICI PROVINCIA	176	166	166	160		-6	160	150		-10	150	146		-4	146	148		3	-28		148	153		+5
ALTRI	54	55	54	49	- Mignani, Telari e Pizzi (cessate), Melegari L. e Bernini (cessati)	-5	49	9	Franc (cessato) 39- trasferiti all'Agenzia Regionale per il Lavoro	-40	9	9		0	9	7	- Bernini - Chierici	-2	-47	ALTRI (da 1 gennaio 2022 n.6 unità sono a totale carico della Regione Emilia Romagna solo n. 1 unità è rimasta in avvalimento fino al 31.12.2022)	7	7	0	0

* 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;
- il 2021 è da considerarsi un anno di partenza in quanto decorre il nuovo assetto organizzativo, pertanto si evidenzia la differenza dell'anno con gli anni precedenti.

ATTI DI ORGANIZZAZIONE

L'assetto organizzativo in vigore dall'1 gennaio 2021 è stato approvato con Decreto del Presidente n. 230 del 17 novembre 2020 avente ad oggetto la revisione dell'organigramma generale dell'Ente.

In merito alle Politiche del Personale e all'Organizzazione sono stati realizzati i seguenti atti di Organizzazione:

- elaborazioni, aggiornamenti e sottoposizione all'approvazione del Piano triennale 2021–2023 del fabbisogno di personale, con decreti del Presidente n°57 del 5 marzo 2021, n°81 del 13 aprile 2021, n°191 del 29 luglio 2021 e n°257 del 11 novembre 2021;
- elaborazione e sottoposizione all'approvazione della modifica della metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali approvata con decreto n° 296 del 30 dicembre 2020, con decreto del Presidente n° 16 del 29 gennaio 2021;
- elaborazione e sottoposizione all'approvazione della pesatura delle posizioni dirigenziali – anno 2021, con decreto del presidente n° 26 dell'11 febbraio 2021;
- elaborazione dei criteri per la gestione delle ferie non fruita, da parte del personale dirigenziale, nei termini massimi previsti dalle norme vigenti, invio per informazione alle OO. SS con nota prot. n°31249 del 23 novembre 2021. Sottoposizione all'approvazione dei suddetti criteri, con decreto del Presidente n° 288 del 15 dicembre 2021

Nel corso del 2021 l'assetto organizzativo è stato interessato dall'attuazione del piano occupazionale previsto per gli anni 2020 e 2021. Al 31 dicembre 2021, sono state attivate 18 procedure di reclutamento su 19 previste nel Piano del Fabbisogno.



PROVINCIA
DI PARMA

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2021

ATTI ADOTTATI

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2021

I dati del 2021 sono stati elaborati in relazione alla nuova organizzazione in vigore dall'1 gennaio 2021, approvata con il Decreto del Presidente n. 230 del 17/11/2020 avente ad oggetto la Revisione dell'Organigramma Generale.

L'anno 2021 rappresenta quindi una sorta di "anno zero" senza il confronto con gli anni precedenti, essendosi modificato l'organigramma dell'Ente.

Si riportano in tabella anche i dati riferiti agli anni dal 2016 al 2020 relativi all'organigramma relativo a quel periodo.

Numero delle determinazioni per servizio/ufficio

SERVIZIO/UFFICIO:	2016	2017	2018	2019	2020	Variazione % 2019- 2020	DAL 01.01.2021 SERVIZIO/UFFICIO	2021
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA	31	38	36	33	38	15,2%	SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE – PROGETTO PROVINCE E COMUNI	58
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO	531	513	539	361	320	-11,4%	UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	175
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – TRASPORTI	171	130	125	62	177	185,5%	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – TRASPORTI – PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO – STATISTICA SIT E SICUREZZA TERRITORIALE	386
SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	419	426	491	721	738	2,4%	SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE – TRASPORTI ECCEZIONALI – ESPROPRI – MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	805
SERVIZIO PERSONALE	122	74	69	99	42	-57,6%	UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE - PARI OPPORTUNITA'	38
SERVIZIO FINANZIARIO	48	61	46	198	219	10,6%	SERVIZIO FINANZIARIO –PARTECIPATE	135
							UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI – PROTOCOLLO – GESTIONE DOCUMENTALE	55
SERVIZIO AFFARI GENERALI	43	25	43	69	126	82,6%	SERVIZIO AFFARI GENERALI – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	81
							UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE	81
							UFFICIO PROVVEDITORATO – ECONOMATO – ORGANISMO INTERMEDIO – COMUNICAZIONE E STAMPA	86
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	69	135	114	94	17	-81,9%	POLIZIA PROVINCIALE	1
UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA	1	0	2	0	11		UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA	8
UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA	0	0	0	1	3	200,0%		
							SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SPP	2
							UFFICIO CONSIGLIO – ASSEMBLEA SINDACI – ELETTORALE	3
TOTALE UFFICI PROVINCIALI	1.435	1.402	1.465	1.638	1.691	3,2%	TOTALE UFFICI PROVINCIALI	1.914
ALTRI	94	66	49	9	0	-100,0%	ALTRI	0
TOTALE	1.529	1.468	1.514	1.647	1.691	2,7%	TOTALE	1.914

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2021

Numero dei Decreti Presidenziali per servizio/ufficio

SERVIZIO/UFFICIO:	2016	2017	2018	2019	2020	Variazione % 2019- 2020	DAL 01.01.2021 SERVIZIO/UFFICIO	2021
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA	15	16	14	22	22	0,0%	SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE – PROGETTO PROVINCE E COMUNI	24
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO	46	57	53	61	61	0,0%	UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	51
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI	69	66	57	55	44	-20,0%	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – TRASPORTI – PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO – STATISTICA SIT E SICUREZZA TERRITORIALE	99
SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	65	58	59	103	81	-21,4%	SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE – TRASPORTI ECCEZIONALI – ESPROPRI – MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	50
SERVIZIO PERSONALE	3	3	5	4	14	250,0%	UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE - PARI OPPORTUNITA'	6
SERVIZIO FINANZIARIO	14	25	28	35	29	-17,1%	SERVIZIO FINANZIARIO –PARTECIPATE	20
							UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI – PROTOCOLLO – GESTIONE DOCUMENTALE	2
SERVIZIO AFFARI GENERALI	52	38	52	36	29	-19,4%	SERVIZIO AFFARI GENERALI – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	37
							UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE	4
							UFFICIO PROVVEDITORATO – ECONOMATO – ORGANISMO INTERMEDIO – COMUNICAZIONE E STAMPA	4
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	0	6	8	6	2	-66,7%	POLIZIA PROVINCIALE	1
UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA	0	0	0	0	2	100%	UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA	0
UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA	0	0	1	0	0			
							SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SPP	0
							UFFICIO CONSIGLIO – ASSEMBLEA SINDACI - ELETTORALE	6
TOTALE UFFICI PROVINCIALI	264	269	277	322	284	-11,8%	TOTALE UFFICI PROVINCIALI	304
ALTRI	13	5	2	0	22	-	ALTRI	0
TOTALE	277	274	279	322	284	-11,8%	TOTALE	304

CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2021
Numero delle delibere di Consiglio Provinciale per servizio/ufficio e delibere Assemblea dei sindaci

SERVIZIO/UFFICIO:	2016	2017	2018	2019	2020	Variazione % 2019-2020	DAL 01.01.2021 SERVIZIO/UFFICIO	2021
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA	2	1	5	8	7	-12,5%	SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE – PROGETTO PROVINCE E COMUNI	4
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO	18	14	11	3	9	200,0%	UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	1
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI	11	5	6	8	0	-100,0%	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – TRASPORTI – PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO – STATISTICA SIT E SICUREZZA TERRITORIALE	12
SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	8	5	2	12	16	-18,4%	SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE – TRASPORTI ECCEZIONALI – ESPROPRI – MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	13
SERVIZIO PERSONALE	3	0	1	2	0	-100,0%	UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE - PARI OPPORTUNITA'	
SERVIZIO FINANZIARIO	10	16	14	19	17	-10,5%	SERVIZIO FINANZIARIO –PARTECIPATE	11
							UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI – PROTOCOLLO – GESTIONE DOCUMENTALE	
SERVIZIO AFFARI GENERALI	6	13	7	3	6	100,0%	SERVIZIO AFFARI GENERALI – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	9
							UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE	
							UFFICIO PROVVEDITORATO – ECONOMATO – ORGANISMO INTERMEDIO – COMUNICAZIONE E STAMPA	
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	0	1	0	2	0	-100,0%	POLIZIA PROVINCIALE	
UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA	0	1	1	0	0		UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA	1
UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA	0	0	0	0	0			
							SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SPP	
							UFFICIO CONSIGLIO – ASSEMBLEA SINDACI - ELETTORALE	
TOTALE UFFICI PROVINCIALI	58	56	47	57	55	-3,5%	TOTALE UFFICI PROVINCIALI	51
ALTRI	6	2	0	0	0	-	ALTRI	0
TOTALE	64	58	47	57	55	-3,5%	TOTALE	51

I dati sottoriportati sono riferiti agli anni dal 2016 al 2021 ed evidenziano la variazione ultima annualità rispetto al 2020.

Numero dei Consigli Provinciali

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Variazione % 2020-2021
NUMERO DEI CONSIGLI PROVINCIALI	19	19	14	14	11	10	-10%

Numero degli incontri sindacali

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Variazione % 2020-2021
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)	9 (6 nell'ambito della trattativa sindacale per il personale di comparto - 3 nell'ambito della trattativa sindacale per il personale dirigente)	+50%



PROVINCIA
DI PARMA

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2021

MANDATI DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONI

Mandati di pagamento

SERVIZIO/UFFICIO:	2016	2017	2018	2019	2020	Variazione % 2018- 2019	DAL 01.01.2021 SERVIZIO/UFFICIO	2021
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA	25	26	35	40	52	30,0%	SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE – PROGETTO PROVINCE E COMUNI	57
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO	2.409	1.862	2.414	2.060	2565	24,5%	UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	161
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI	31	13	40	33	6	-81,8%	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – TRASPORTI – PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO – STATISTICA SIT E SICUREZZA TERRITORIALE	1.438
SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	757	790	944	1.024	1955	90,9%	SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE – TRASPORTI ECCEZIONALI – ESPROPRI – MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	2.268
SERVIZIO PERSONALE	86	36	32	29	25	-13,8%	UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE - PARI OPPORTUNITA'	33
SERVIZIO FINANZIARIO	413	79	183	562	561	-0,2%	SERVIZIO FINANZIARIO –PARTECIPATE	110
							UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI – PROTOCOLLO – GESTIONE DOCUMENTALE	176
SERVIZIO AFFARI GENERALI	53	34	53	127	60	-52,8%	SERVIZIO AFFARI GENERALI – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	7
							UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE	69
							UFFICIO PROVVEDITORATO – ECONOMATO – ORGANISMO INTERMEDIO – COMUNICAZIONE E STAMPA	235
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	6	28	39	27	25	-7,4%	POLIZIA PROVINCIALE	32
UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA	15	2	9	8	8	0,0%	UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA	8
UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA	0	0	0	0	0			
							SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SPP	48
							UFFICIO CONSIGLIO – ASSEMBLEA SINDACI - ELETTORALE	3
TOTALE UFFICI PROVINCIALI	3.795	2.870	3.749	3.910	5252	34,3%	TOTALE UFFICI PROVINCIALI	4.645
ALTRI	812	281	129	33	12	-63,6%	ALTRI	0
TOTALE	4.607	3.151	3.878	3.943	5264	33,5%	TOTALE	4.645

Liquidazioni

SERVIZIO/UFFICIO:	2016	2017	2018	2019	2020	Variazione % 2018- 2019	DAL 01.01.2021 SERVIZIO/UFFICIO	2021
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STATISTICA	23	28	22	22	24	9,1%	SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE – PROGETTO PROVINCE E COMUNI	52
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO	1.131	1.115	1.142	799	288	-64,0%	UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	154
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – TRASPORTI	21	11	23	33	15	-54,5%	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – TRASPORTI – PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO – STATISTICA SIT E SICUREZZA TERRITORIALE	349
SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	383	531	564	588	284	-51,7%	SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE – TRASPORTI ECCEZIONALI – ESPROPRI – MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	988
SERVIZIO PERSONALE	27	34	22	27	125	363,0%	UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE - PARI OPPORTUNITA'	35
SERVIZIO FINANZIARIO	62	58	108	451	481	6,7%	SERVIZIO FINANZIARIO –PARTECIPATE	115
							UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI – PROTOCOLLO – GESTIONE DOCUMENTALE	137
SERVIZIO AFFARI GENERALI	35	28	26	82	20	-75,6%	SERVIZIO AFFARI GENERALI – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	26
							UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE	38
							UFFICIO PROVVEDITORATO – ECONOMATO – ORGANISMO INTERMEDIO – COMUNICAZIONE E STAMPA	317
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	7	24	33	19	17	-10,5%	POLIZIA PROVINCIALE	8
UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA	0	2	8	6	0	-100,0%	UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA	6
UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA	0	0	0	0	0			
							SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SPP	4
							UFFICIO CONSIGLIO – ASSEMBLEA SINDACI - ELETTORALE	2
TOTALE UFFICI PROVINCIALI	1.689	1.831	1.948	2.027	1246	-38,5%	TOTALE UFFICI PROVINCIALI	2.231
ALTRI	314	121	73	6	0	-100,0%	ALTRI	0
TOTALE	2.003	1.952	2.021	2.033	1246	-38,5%	TOTALE	2.231

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.24, 25, 26 e 27, 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 2021

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 2021

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 2021

Costo del Personale - Dati Bilancio Consuntivo 2019-2020 *								
		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%

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2021

Costo del Personale - Dati Bilancio Consuntivo - Confronto 2020-2021												
		ANNO 2020					ANNO 2021					
Missioni e Programmi\Macroaggregati	Costo lavoro dipendente competenza	Costo lavoro dipendente residui	totale	irap	totale con IRAP	Costo lavoro dipendente competenza	Costo lavoro dipendente residui	totale	irap	totale con IRAP	Variazione % 2020-2021	
01 MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	per tutti i programmi la colonna residui fa riferimenti al salario accessorio e straordinari anno precedente					per tutti i programmi la colonna residui fa riferimenti al salario accessorio e straordinari anno precedente						
01 Organi Istituzionali	385.862,87	83.959,74	469.822,61	,00	469.822,61	197.912,88	1.514,53	199.427,41	,00	199.427,41	-57,55%	
02 Segreteria generale	608.122,32	4.913,08	613.035,40	,00	613.035,40	826.716,66	10.700,74	837.417,40	,00	837.417,40	36,60%	
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	645.471,57	3.935,69	649.407,26	398.570,57	1.047.977,83	624.987,41	627,72	625.615,13	417.919,55	1.043.534,68	-0,42%	
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	,00	0,00	,00	,00	,00	150.553,75	0,00	150.553,75	,00	150.553,75	0,00%	
06 Ufficio Tecnico	556.265,48	6.636,50	562.901,98	,00	562.901,98	337.600,44	656,99	338.257,43	,00	338.257,43	-39,91%	
08 Statistica e sistemi informativi	,00	0,00	,00	,00	,00	216.661,81	0,00	216.661,81	,00	216.661,81	0,00%	
10 Risorse umane	597.630,55	5.977,49	603.608,04	,00	603.608,04	528.933,11	7.072,36	536.005,47	,00	536.005,47	-11,20%	
11 Altri servizi generali	593.917,35	31.916,80	625.834,15	,00	625.834,15	537.478,93	12.153,74	549.632,67	,00	549.632,67	-12,18%	
TOTALE MISSIONE 1	3.387.270,14	137.339,30	3.524.609,44	398.570,57	3.923.180,01	3.420.844,99	32.726,08	3.453.571,07	417.919,55	3.871.490,62	-1,32%	
04 MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio												
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	81.502,35	584,90	82.087,25	,00	82.087,25	118.821,31	764,27	119.585,58	,00	119.585,58	45,68%	
TOTALE MISSIONE 4	81.502,35	584,90	82.087,25	,00	82.087,25	118.821,31	764,27	119.585,58	,00	119.585,58	45,68%	
07 MISSIONE 7 – Turismo												
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	,00		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00%	
TOTALE MISSIONE 8	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00%	
08 MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
01 Urbanistica e assetto del territorio	207.147,45	898,19	208.045,64	,00	208.045,64	237.419,57	,00	237.419,57	,00	237.419,57	14,12%	
TOTALE MISSIONE 8	207.147,45	898,19	208.045,64	,00	208.045,64	237.419,57	,00	237.419,57	,00	237.419,57	14,12%	
09 MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
01 Difesa del suolo	112.491,63	,00	,00	,00	,00	112.491,63	,00	,00	,00	,00	0,00%	
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00%	
TOTALE MISSIONE 9	112.491,63	,00	,00	,00	,00	112.491,63	,00	,00	,00	,00	0,00%	
10 MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità												
02 Trasporto pubblico locale	151.143,26	598,06	151.741,32	,00	151.741,32	157.149,82	,00	157.149,82	,00	157.149,82	3,56%	
05 Viabilità e infrastrutture stradali	2.390.702,24	109.357,66	2.500.059,90	,00	2.500.059,90	2.429.038,38	49.429,23	2.478.467,61	,00	2.478.467,61	-0,86%	
TOTALE MISSIONE 10	2.541.845,50	109.955,72	2.651.801,22	,00	2.651.801,22	2.586.188,20	49.429,23	2.635.617,43	,00	2.635.617,43	-0,61%	
11 MISSIONE 11 – Soccorso Civile												
01 Sistema di protezione civile	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00%	
TOTALE MISSIONE 11	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00%	

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2021

Costo del Personale - Dati Bilancio Consuntivo - Confronto 2020-2021												
		ANNO 2020					ANNO 2021					
12	MISSIONE 12 – Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia											
03	Interventi per gli anziani	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00%
	TOTALE MISSIONE 12	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00%
15	MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00%
02	Formazione professionale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00%
	TOTALE MISSIONE 15	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00%
16	MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00%
02	Caccia e pesca	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00%
	TOTALE MISSIONE 16	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00%
	TOTALE COSTO DEL PERSONALE	6.330.257,07	248.778,11	6.466.543,55	398.570,57	6.865.114,12	6.475.765,70	82.919,58	6.446.193,65	417.919,55	6.864.113,20	-0,01%

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 alle pagg. 39 e 40 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 2021

Dati Bilancio Consuntivo 2021 – pagamenti										
Missioni e Programmi\Macroaggregati	Costo lavoro dipendente competenza	Costo lavoro dipendente residui	totale	irap	totale con IRAP	Personale	Servizio	note		
01	MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	per tutti i programmi la colonna residui fa riferimento al salario accessorio e straordinari anno precedente								
01	Organi Istituzionali	197.912,88	1.514,53	199.427,41	199.427,41	Liguori	Consiglio			
						Bonati	Gabinetto Presidenza			
						Forni U./ Amato/Riccaldi/ Robustelli/ Cattani	Usceri	Forni cessato 01/05/2021 Amato cessato 12/03/2021 Cattani cessata 12/12/2021		
02	Segreteria generale	826.716,66	10.700,74	837.417,40	837.417,40	Bianchi F. /Pizzigoni/Sudati	Protocollo			
						Cammarota/Cerdelli /Manghi/Piccerillo /Giudice	Segreteria Generale - Legale	Cammarota assunta il 15/11/2021		
						Alfieri	Segreteria Generale	cessata 01/12/2021		
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	624.987,41	627,72	625.615,13	417.919,55	1.043.534,68	Maghei/Schianchi P./Frazzani/Carboni/Melli/Pirondi/Sturma/Sartori/Scintu/ Salvadori/Menozzi	Servizio Finanziario	Melli cessata 01/09/2021 Scintu assunto 01/09/2021	
							Catellani M./ Baroni/Spaggiari/ Pinardi M.	Provveditorato Economato		
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	150.553,75	0,00	150.553,75		150.553,75	Panizzieri/Vicini S. /Pisi/Canova/ Sabbadini	Patrimonio		
06	Ufficio Tecnico	337.600,44	656,99	338.257,43		338.257,43	Mingolla/Magri/ Vicini P./Musieri /Ugolotti V./ Vitali/Cassinelli/ Falconieri/Muzzi/Tini N.	Edilizia Scolastica	Falconieri assunta 31/01/2021 - Muzzi assunta 01/06/2021 - Tini assunto il 15/09/2021	
08	Statistica e sistemi informativi	216.661,81	0,00	216.661,81		216.661,81	Coruzzi L./ Brusasco/ Grignaffini/Fanti/ Rossi D./ Montali/Abissino	Sistemi Informativi	Coruzzi cessato 30/04/2021- Brusasco mobilità interna 01/04/2021- Rossi assunto 16/02/2021 - Abissino assunto 01/07/2021 cessato 01/10/2021 - Montali assunto 01/07/2021	
							Cavalli/Gaiani	Statistica		
10	Risorse umane	528.933,11	7.072,36	536.005,47		536.005,47	Brusasco/Sicilia/ Bianchini/Cervi/ Buratti/ Manferdelli/ Varacca/Ugolotti/ Aldigeri	Gestione del Personale	Brusasco fino al 31/03/2021 - Cervi fino al 30/11/2021 - Buratti	

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2021

Dati Bilancio Consuntivo 2021 – pagamenti									
Missioni e Programmi/Macroaggregati	Costo lavoro dipendente competenza	Costo lavoro dipendente residui	totale	irap	totale con IRAP	Personale	Servizio	note	
									da 01/12/2021
						Morelli/Borghesi	Organizzazione		
						Squarcia / Ceccarelli	Prevenzione e Protezione	cessato 01/08/2021 - Ceccarelli da 01/12/2021	
11	Altri servizi generali	537.478,93	12.153,74	549.632,67		549.632,67	Rozzi A./ Zanella/Fiorini/ Schianchi A./ Brozzi/Cacchioli/ Ferzini/ Gatti/Ortalli / Ghillani/ Saccani/ Cervi	Polizia Provinciale	Rozzi assunto 01/11/2021 - Cervi da 01/12/2021
							Magnani/ Pinardi G. /Ceccarelli	Stazione Unica Appaltante	Magnani assunta 01/04/2021 - Ceccarelli fino a 30/11/2021
							Coruzzi M.	Comunicazione e relazioni con il pubblico	
	TOTALE MISSIONE 1	3.420.844,99	32.726,08	3.453.571,07	417.919,55	3.871.490,62			
04	MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio								
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	118.821,31	764,27	119.585,58		119.585,58	Spinetta/Morini/ Ferrari Sabrina/ Usberti	Programmazione Rete scolastica - Europa	Usberti assunta 01/11/2021
	TOTALE MISSIONE 4	118.821,31	764,27	119.585,58	,00	119.585,58			
07	MISSIONE 7 – Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	,00		,00		,00			
	TOTALE MISSIONE 8	,00	,00	,00	,00	,00			
08	MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	237.419,57	,00	237.419,57		237.419,57	Gennari/ Le Donne/ Ruffini	Pianificazione Territoriale	
	TOTALE MISSIONE 8	237.419,57	,00	237.419,57	,00	237.419,57			
09	MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	112.491,63	,00	112.491,63	,00	112.491,63	Bordini/Sandei Sara/Corradi/Piazza /Buratti	SIT	Sandei assunta 15/06/2021 - Piazza assunto 01/06/2021 -

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2021

Dati Bilancio Consuntivo 2021 – pagamenti									
Missioni e Programmi/Macroaggregati	Costo lavoro dipendente competenza	Costo lavoro dipendente residui	totale	irap	totale con IRAP	Personale	Servizio	note	
								Buratti fino al 30/11/2021	
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	,00	,00	,00	,00				
	TOTALE MISSIONE 9	112.491,63	,00	112.491,63	,00	112.491,63			
10	MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità								
02	Trasporto pubblico locale	157.149,82	,00	157.149,82		157.149,82	Gussoni/Volpe/Rosi/ Fusco	Trasporti	
							Marchesi	Lavori Pubblici	
05	Viabilità e infrastrutture stradali	2.429.038,38	49.429,23	2.478.467,61		2.478.467,61	Abati/ Reale/ Volpi/ Forni M./ Mocellin/ Agnetti/ Aiuppa/ Erta/ Giulianotti/ Lapina/ Rizzi/ Rozzi L./ Belli F./ Pizzati/ Bianchi G./ Biolzi/ Mavilla/ Mazzini /Orlando/ Rossi A./ Vacca/ Zanni/ Ghiozzi/ Manfredi/ Mariani/ Spagnoli G./ Pignato/ Saglia/ Matei/ Spagnoli L./ Alinovi/ Conciatori/ Bianco/ Andriulo/ Canali/ Chiavarini/ Cresci/ Dellapina/ Lori/ Romanini/ Tini M./ Villani/ Rotondo/ Bernieri/ Biggi/ Domina/ Ferrari T./ Potenza/ Reverberi/Sandei I./ Pellegrini/ Caselli/ Ferrari Serena/ Gianelli/ Gottofredi/ Perria/ Trolli/ Pettenati/ Bassi/ Anelli/ Tartaglione/ Catellani G./ Mele/ Pignoli/ Barbieri Ragazzoni/ Botta/ Solimei/ Perrotta/ Mesti/ Resteghini/ Monteaverdi	Viabilità	Anelli assunto 15/04/2021 - Matei assunto 01/07/2021 - Tartaglione assunta TD 01/06/2021 cessata 24/06/2021 – Mazzini assunti l'1.12.21 - Zanni cessato 23/02/2021 - Conciatori cessato 19/12/2021 Rozzi. cessato 01/07/2021 -
	TOTALE MISSIONE 10	2.586.188,20	49.429,23	2.635.617,43	,00	2.635.617,43		,00	,00
11	MISSIONE 11 – Soccorso Civile								
01	Sistema di protezione civile		,00	,00		,00			
	TOTALE MISSIONE 11	,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00
12	MISSIONE 12 – Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia								
03	Interventi per gli anziani		,00	,00		,00			
	TOTALE MISSIONE 12	,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00
15	MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
								CENTRI PER L'IMPIEGO	

CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2021

Dati Bilancio Consuntivo 2021 – pagamenti									
Missioni e Programmi\Macroaggregati	Costo lavoro dipendente competenza	Costo lavoro dipendente residui	totale	irap	totale con IRAP	Personale	Servizio	note	
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	,00	,00	,00		,00				
02 Formazione professionale		,00	,00		,00				
TOTALE MISSIONE 15	,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	
16 MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	,00	,00	,00		,00				
02 Caccia e pesca		,00	,00		,00				
TOTALE MISSIONE 16	,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	6.475.765,70	82.919,58	6.558.685,28	417.919,55	6.976.604,83		,00	,00	