

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1 Presentazione e indice

La relazione sulla performance della Provincia di Ferrara, relativa all'anno 2018, dà conto dei risultati delle varie attività intraprese dall'ente che, nonostante la riforma istituzionale delle Province e la contrazione delle risorse finanziarie disponibili, ha tenuto fede ai propri impegni di miglioramento e di trasparenza. Dopo alcuni anni in cui si è dovuto procedere all'approvazione di un Piano della Performance esclusivamente annuale a causa dell'assenza di dichiarate coperture sul Bilancio pluriennale dovute alla mancata attuazione del riordino normativo provinciale, nel 2018 è stato possibile ritornare ad un Bilancio pluriennale e di conseguenza anche il Piano della Performance è stato redatto per la stessa durata.

Si ricorda poi che con atto del Presidente n.141 del 21/12/2017 il Sistema di Gestione del Ciclo della Performance è stato da ultimo aggiornato adeguandolo alle disposizioni contenute nel D.lgs. 74/2017, tale metodologia è stata utilizzata per la valutazione della performance a partire dall'anno 2018. Tale sistema prevede in particolare che:

- la valutazione della performance organizzativa di tipo strategico venga effettuata a livello di intero ente;
- la valutazione della performance organizzativa di tipo operativo venga fatta coincidere con il monitoraggio della soddisfazione degli utenti;
- gli obblighi dirigenziali il cui mancato assolvimento produce effetti sulla performance individuale vengano valutati utilizzando un apposito documento - appendice alla scheda di valutazione - così da poter essere gestiti più facilmente.

L'aggiornamento degli obiettivi strategici e dei target contenuti nel Piano della Performance, nonché degli obiettivi annuali dei Dirigenti, per l'anno 2018, è stato disposto con atto del Presidente n. 40 del 19/04/2018, successivamente aggiornato con atto del Presidente n. 101 del 03/10/2018 e con atto del Presidente n. 135 del 06/12/2018.

INDICE

1	Presentazione e indice	1
2	Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni	3
2.1	Il contesto esterno di riferimento	3
2.2	L'amministrazione in cifre	3
2.3	I risultati raggiunti	11
2.4	Le criticità e le opportunità	11
3	Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti	13
3.1	Albero della <i>performance</i>	13
3.2	Obiettivi strategici	14
3.3	Obiettivi e piani operativi	18
3.4	Obiettivi individuali	20
4	Risorse, efficienza ed economicità	22
5	Il processo di redazione della Relazione sulla performance	26
5.1	Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	26
5.2	Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance	27
	Allegato 1: Obiettivi strategici	29
	Allegato 2: Tabella documenti del ciclo di gestione della performance	47

2 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni

2.1 Il contesto esterno di riferimento

Nonostante l'esito del referendum del 4 dicembre 2016 abbia confermato le Province nell'ambito dell'ordinamento istituzionale, permane una situazione di "disallineamento" tra l'aspetto normativo ed economico-finanziario, non è quindi sostanzialmente mutata la situazione d'incertezza che riguarda le Province italiane.

Dalla XXXV Assemblea congressuale delle Province d'Italia⁽¹⁾, è parso evidente che, trattandosi di un ente di rilievo costituzionale, occorresse uscire da una logica istituzionale e finanziaria di carattere largamente contingente, per intraprendere un nuovo disegno riformatore a carattere strutturale.

Funzioni, compiti, dotazioni finanziarie (secondo il ripristino di un principio di autonomia) e organiche (anche rispondenti a specifici contenuti professionali), sono i principali capitoli di tale riflessione effettivamente in atto, unitamente alla necessità di definire un nuovo assetto istituzionale.

Le politiche adottate per fronteggiare questa situazione, che ha visto il bilancio di previsione adottato per il triennio 2018-2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 21/03/2018, sono state caratterizzate, come per l'anno precedente, dal contenimento della spesa corrente che è stata ottenuta agendo sulla razionalizzazione e qualificazione della stessa per garantire gli equilibri finanziari. Prioritario è poi stato il sostegno degli investimenti, in particolare quelli relativi alle c.d. funzioni fondamentali (rete viabile ed edifici scolastici), attraverso fonti esterne (fondi regionali e statali) e alienazione di patrimonio.

2.2 L'amministrazione in cifre

La spesa di personale impegnata nell' **anno 2018** rientra nei limiti e rispetta l'obbligo di riduzione come disposto dall'**art.1, comma 557 e 557 quater della legge 296/06** come riportato nella tabella sottostante:

¹ Roma, martedì 12 febbraio 2019, Centro Congressi Frentani.

Spese per il personale - VERIFICA RIDUZIONE EX-ART. 1, COMMA 557 E 557 QUATER DELLA LEGGE 296/06 (E INDICAZIONE INCIDENZA SULLE SPESE CORRENTI)		
	Spesa media rendiconti 2011/2013	Rendiconto 2018
Spesa macroaggregato 1.01	16.357.375,62	6.204.162,58
Spese incluse nel macroaggregato 1.03 poi transitate al macroaggregato 1.01 a partire dal 2016 (MENZA)	188.906,44	79.576,15
I.r.a.p. (parte macroaggregato 1.02)	1.026.440,47	321.000,55
Reiscrizioni imputate all'esercizio 2018 da anno precedente (FPV E - Macroaggregato 1.01)	-	197.154,93
Reiscrizioni imputate all'esercizio 2018 da anno precedente (FPV E - Macroaggregato 1.02)	-	10.675,10
Altre spese incluse: Personale ex-articolo 110, comma 2, TUEL (Fondi U.E. - Idrovia)	1.198,89	-
Altre spese incluse: Lavoro flessibile	115.762,36	-
Altre spese: Convenzione Segreteria e servizi accessori - Quota costo a carico Provincia Ferrara	-	52.440,08
Altre spese: Convenzione Servizio Finanziario - Quota costo a carico Provincia Ferrara (Macroaggregato	-	-
Quote avanzo anni precedenti applicate alla competenza 2018 per arretrati CCNL 2016/2017 e benefici sulle	-	139.674,88
Totale spese di personale	17.689.683,78	7.004.684,27
Spese escluse: (DIRITTI SEGRETERIA - Fino al 2014) (INCENTIVI PROGETTAZIONE - Macroaggregati 1.01 e 1.02 - Dal 2016) (ARRETRATI CCNL 2016/2017e PENSIONI - Per il 2018)	- 34.316,00	- 197.435,82
Spese soggette al limite (c. 557 o 562)	17.655.367,78	6.807.248,45
Indicatore 50%	8.827.683,89	Limite rispettato
Spese correnti	46.158.745,95	34.589.508,73
Incidenza % spese soggette al limite su spese correnti	38,25%	19,68%

Nel computo della spesa di personale 2018 l'Ente include tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio medesimo, compresi gli impegni per spese relative all'anno 2017 rinviate al 2018; mentre esclude quelle spese che, venendo a scadenza nel 2019, dovranno essere reimpegnate nell'esercizio successivo previa applicazione del fondo pluriennale vincolato spesa 2018 (Decreto legislativo n. 118 del 2011 e ss.mm.ii.)

L'Ente ha rispettato l'**obbligo di riduzione della spesa di personale** disposto dall'**art. 1, comma 557 e 557 quater**, della **Legge n. 296 del 27/12/2006** (Legge Finanziaria 2007), rispetto al valore medio del triennio 2011/2013.

Per l'anno 2018 l'Ente ha **rispettato l'obiettivo del Pareggio di Bilancio** (come da certificazione protocollo MEF n. 43323 del 21/03/2019 e relativa attestazione resa dal Consiglio Provinciale nella propria deliberazione n. 23 del 30 aprile 2019, avente per oggetto "Approvazione del Rendiconto della Gestione della Provincia di Ferrara – Anno 2018")

I Fondi per il trattamento accessorio del personale – Area Livelli e Area Dirigenza – sono stati costituiti, rispettivamente, con provvedimento dirigenziale n. 1328 del 30 luglio 2018 e con provvedimento dirigenziale n. 1461 del 17 agosto 2018, secondo le modalità di cui ai rispettivi C.C.N.L., nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 ed in attuazione ai disposti normativi che prevedono l'obbligo di decurtazione delle risorse in relazione al personale trasferito (Legge di Bilancio 205/2018, art. 1, commi 793-800). Quest'ultimo obbligo ha riguardato, nel caso di specie, il personale dei Centri per l'Impiego, transitato all'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna con decorrenza 01 giugno 2018.

I Contratti Collettivi Decentrati sono stati sottoscritti in data 31 ottobre 2018.

Nota: i dati sono ricavati dal Rendiconto della Gestione 2018 (dati impegnati sulla gestione di competenza).

Variazioni del numero di dipendenti intervenute nel 2018 ⁽²⁾

MACROCATEGORIA	In servizio al 31/12/2015	In servizio al 31/12/2016	In servizio al 31/12/2017	In servizio al 31/12/2018	Variazioni
DIRIGENTI	6	5	5	4	-1
PERSONALE NON DIRIGENTE	234	210	207	156	-51
TOTALE	240	215	212	160	-52

Variazioni della spesa per il personale intervenute nel 2018 ⁽³⁾

TIPO DI SPESA	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Differenza
SPESE PER COMPETENZE FISSE	€ 8.881.666,00	€ 5.265.925,00	€ 4.887.282,00	€ 4.329.769,00	€ - 557.513,00
SPESE PER COMPETENZE ACCESSORIE	€ 1.028.868,00	€ 803.638,00	€ 688.797,00	€ 607.339,00	€ - 81.458,00
ONERI	€ 3.553.338,00	€ 2.053.787,00	€ 1.884.715,00	€ 1.956.700,00	€ 71.985,00
TOTALE	€ 13.463.872,00	€ 8.123.350,00	€ 7.460.794,00	€ 6.893.808,00	€ - 566.986,00

⁽²⁾ Si rileva il personale in servizio a tempo indeterminato nell'ultimo giorno di ciascun anno (dati estrapolati dal Riepilogo del Monitoraggio Trimestrale 2017).

⁽³⁾ Nel primo prospetto la spesa è indicata "per impegni di competenza" (dati estrapolati dal Rendiconto della Gestione 2017); nel terzo prospetto la spesa è indicata "per cassa", criterio vigente per la redazione del Conto Annuale (dati estrapolati dalle tabelle di riepilogo della procedura di elaborazione degli stipendi).

Nota: i dati sono ricavati dalle tabelle di riepilogo della procedura di elaborazione degli stipendi, applicando i criteri vigenti per la redazione del Conto Annuale (escluse le spese del segretario e degli insegnanti).

Dati relativi alle pratiche lavorate nel corso del 2018

Nel 2018 sono state lavorate 22.676 pratiche, delle quali si fornisce il dettaglio rispetto ai tempi di conclusione dei procedimenti diviso per semestri.

Monitoraggio rispetto tempi procedimenti periodo 01-01-2018 / 30-06-2018

Cod.	Titolo procedimento	Termine in giorni	Numero Pratiche	Tempo effettivo medio in giorni
DIVE 1001	Accesso civico (Settore Anticorruzione, Trasparenza, Informatica, Istruzione e F.P. Organismo Intermedio)	30	0	-
DIVE 244	Accesso ai documenti amministrativi (Settore Anticorruzione, Trasparenza, Informatica, Istruzione e F.P. Organismo Intermedio)	30	1	19
FINA 1016	Procedimento per la determinazione degli importi delle borse di studio	30	308	7
FINA 518	Concessione di fondi regionali per interventi di diritto allo studio per trasporto scolastico	85	23	38
FINA 521	Assegnazione borse di studio	180	308	127
FINA 523	Contributi regionali per progetti di qualificazione e miglioramento nelle scuole d'infanzia	85	0	-
AUTO 20	Concessione all'uso del marchio Ferrara terra e acqua	20	3	13
FINA 918b	Erogazione di contributi per sostenere interventi di soggetti pubblici e imprese nel settore del commercio	90	3	3
SANZ 2206	Revoca contributi commercio	90	0	-
AUTO 117	Concessione per occupazione aree suolo pubblico (opere e manufatti, mezzi pubblicitari, ecc...)	60	305	15,97
AUTO 117-bis	Variazione messaggio pubblicitario fuori centro abitato	15	12	8,92
AUTO 160	Autorizzazione abbattimento alberi	60	0	-
AUTO 30	Autorizzazione al subappalto di lavori pubblici di importo inferiore a Euro 100.000 ovvero inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori principali	15	29	5,14

AUTO 31	Autorizzazione al subappalto di lavori pubblici di importo uguale o superiore a Euro 100.000 ovvero uguale o superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori principali	30	0	-
DIVE 1001	Accesso civico (Settore Appalti Gare e Patrimonio)	30	0	-
DIVE 244	Accesso ai documenti amministrativi (Settore Appalti Gare e Patrimonio)	30	9	8,78
AUTO 146	Nomina delle Guardie Giurate Volontarie per le materie di competenza della Provincia	30	31	22,90
DIVE 1001	Accesso civico (Settore Risorse Umane, Affari legali e Istituzionali)	30	0	-
DIVE 244	Accesso ai documenti amministrativi (Settore Risorse Umane, Affari Legali e Istituzionali)	30	10	4,20
SANZ 2201	Ordinanza di ingiunzione o di archiviazione di sanzione amministrativa per violazione della legislazione in materia di esercizio venatorio, pesca in acque interne e funghi epigei	1.825	76	459,14
SUPP 2006	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti estranei ai compiti d'ufficio	30	5	5,4
SUPP 2007	Indizione ed espletamento di procedura per il reclutamento di personale	180	0	-
SUPP 2008	Acquisizione da altre Amministrazioni di personale tramite comando	180	1	3,00
SANZ 2238	Rateizzazioni di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazioni al codice della strada	90	2	14,50
SANZ 2238 -1	Rateizzazioni di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazioni al codice della strada (reg)	90	3	7,33
SANZ 2237	Notifica verbale per violazione codice della strada (per trasgressori residenti in Italia)	90	10.882	30,23
DIVE 1102	Restituzione somme erroneamente versate a titolo di sanzione amministrativa	90	12	23,25
DIVE 244	Accesso ai documenti amministrativi (Settore Bilancio)	30	0	-
DIVE 1001	Accesso civico (Settore Bilancio)	30	0	-
AUTO 113	Nulla-osta per transito trasporti eccezionali	5	46	4,54
AUTO 37	Autorizzazione trasporti agricoli eccezionali	10	703	1,47
AUTO 41	Autorizzazione trasporti eccezionali	15	381	2,64
AUTO 107	Autorizzazione in deroga per il transito con mezzi motorizzati sulla ciclovvia Destra Po	30	23	5,47
AUTO 134	Autorizzazioni e nulla-osta all'effettuazione di competizioni sportive su strada	90	20	21,65
AUTO 2200	Abilitazione alla direzione dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	120	0	-
AUTO 46	Autorizzazione per imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	30	0	-
AUTO 77	Abilitazione per insegnante/istruttore autoscuola	62	1	42
AUTO 89	Licenza autotrasporto merci in conto proprio	45	84	15,05
AUTO 896	Abilitazione alla direzione dell'attività di autotrasporto di merci e/o viaggiatori	80	1	27
AUTO 964	Ordinanza per la limitazione temporanea o permanente del traffico sulle strade	0	0	-

	provinciali			
DIVE 1001	Accesso civico (Settore Lavori Pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilita')	30	0	-
DIVE 244	Accesso ai documenti amministrativi (Settore Lavori Pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilita')	30	8	14
PARE 2219	Espressione intesa su PSC	90	1	51
PARE 2220	Espressione osservazioni su varianti speciali al PRG, PUA in variante a PRG	60	0	-
PARE 2221	Espressione riserve su varianti ordinarie al PRG	120	1	149
PARE 2222	Espressione riserve su PSC e varianti al PSC	120	0	-
PARE 2223	Espressione riserve su PSC con accordo di pianificazione	60	0	-
PARE 2224	Espressione riserve su POC, varianti al POC, PUA in variante al POC , RUE con disciplina particolare	60	8	33
PARE 2225	Espressione intesa su PSC con accordo	45	0	-
PARE 2226	Esame e valutazione del documento preliminare del PSC nell'ambito della conferenza di pianificazione	90	0	-
PARE 268	Pareri preventivi sugli strumenti di pianificazione urbanistica nelle zone sismiche	60	0	-
PARE 912	Parere in merito all'assoggettabilita' a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di Piani e programmi	90	0	-
PARE 913	Parere motivato di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di Piani e programmi	150	0	-
PIAN 2227	Approvazione varianti ordinarie al PRG	120	0	-
SANZ 2207	Provvedimenti sanzionatori in materia di autoscuole/centri di istruzione automobilistica	90	0	-
SANZ 2208	Provvedimenti sanzionatori in materia di impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	90	0	-
SANZ 2209	Provvedimenti sanzionatori in materia di autofficine autorizzate alla revisione.	90	3	26
SANZ 2210	Provvedimenti sanzionatori in materia di scuole nautiche	90	0	-
SANZ 2212	Sanzioni amministrative pecuniarie in materia di imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	90	0	-
SANZ 2213	Sanzioni amministrative pecuniarie in materia di scuole nautiche / officine di revisione	90	0	-
SANZ 2214	Sanzioni amministrative pecuniarie ex Codice della strada in materia di autoscuole/centri di istruzione automobilistica/imprese di consulenza	90	0	-
SANZ 2215	Sanzioni amministrative pecuniarie ex Codice della strada in materia di officine di revisione	90	0	-
SANZ 2217	Provvedimenti sanzionatori in materia di impianti termici	90	0	-

Monitoraggio rispetto tempi procedimenti periodo 01-07-2018 / 31-12-2018

Cod.	Titolo procedimento	Termine in giorni	Numero Pratiche	Tempo effettivo medio in giorni
DIVE 1001	Accesso civico (Settore Anticorruzione, Trasparenza, Informatica, Istruzione e F.P. Organismo Intermedio)	30	0	-
DIVE 244	Accesso ai documenti amministrativi (Settore Anticorruzione, Trasparenza, Informatica, Istruzione e F.P. Organismo Intermedio)	30	0	-
FINA 1016	Procedimento per la determinazione degli importi delle borse di studio	30	0	-
FINA 518	Concessione di fondi regionali per interventi di diritto allo studio per trasporto scolastico	85	0	-
FINA 521	Assegnazione borse di studio	180	0	-
FINA 523	Contributi regionali per progetti di qualificazione e miglioramento nelle scuole d'infanzia	85	13	57
AUTO 20	Concessione all'uso del marchio Ferrara terra e acqua	20	0	-
FINA 918b	Erogazione di contributi per sostenere interventi di soggetti pubblici e imprese nel settore del commercio	90	1	3
SANZ 2206	Revoca contributi commercio	90	0	-
DIVE 1001	Accesso civico (Settore Bilancio)	30	0	-
DIVE 244	Accesso ai documenti amministrativi (Settore Bilancio)	30	0	-
AUTO 146	Nomina delle Guardie Giurate Volontarie per le materie di competenza della Provincia	30	66	9,95
DIVE 1001	Accesso civico (Settore Risorse Umane, Affari legali e Istituzionali)	30	1	23
DIVE 244	Accesso ai documenti amministrativi (Settore Risorse Umane, Affari Legali e Istituzionali)	30	51	8,49
SANZ 2201	Ordinanza di ingiunzione o di archiviazione di sanzione amministrativa per violazione della legislazione in materia di esercizio venatorio, pesca in acque interne e funghi epigei	1.825	9	304,38
SUPP 2006	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti estranei ai compiti d'ufficio	30	2	2,50
SUPP 2007	Indizione ed espletamento di procedura per il reclutamento di personale	180	3	30,00
SUPP 2008	Acquisizione da altre Amministrazioni di personale tramite comando	180	1	4,00
SANZ 2238	Rateizzazione di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazioni al codice della strada	90	3	3,60
SANZ 2238 -1	Rateizzazioni di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazioni al codice della strada (reg)	90	81	7,38
SANZ 2237	Notifica verbale per violazione del codice della strada (per trasgressori residenti in Italia)	90	7.977	24,27
DIVE 1102	Restituzione somme erroneamente versate a titolo di sanzione amministrativa	90	1	31

AUTO 113	Nulla-osta per transito trasporti eccezionali	5	48	4,60
AUTO 37	Autorizzazione trasporti agricoli eccezionali	10	345	1,57
AUTO 41	Autorizzazione trasporti eccezionali	15	395	3
AUTO 107	Autorizzazione in deroga per il transito con mezzi motorizzati sulla ciclovvia Destra Po	30	17	9,94
AUTO 134	Autorizzazioni e nulla-osta all'effettuazione di competizioni sportive su strada	90	16	14,56
AUTO 2200	Abilitazione alla direzione dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	120	0	-
AUTO 46	Autorizzazione per imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	30	0	-
AUTO 77	Abilitazione per insegnante/istruttore autoscuola	62	1	39
AUTO 89	Licenza autotrasporto merci in conto proprio	45	35	14,69
AUTO 896	Abilitazione alla direzione dell'attività di autotrasporto di merci e/o viaggiatori	80	1	66
DIVE 1001	Accesso civico (Settore Lavori Pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità, Gare, Appalti e Patrimonio)	30	1	4
DIVE 244	Accesso ai documenti amministrativi (Settore Lavori Pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità, Gare, Appalti e Patrimonio)	30	5	10
PARE 2219	Espressione intesa su PSC	90	0	-
PARE 2220	Espressione osservazioni su varianti speciali al PRG, PUA in variante a PRG	60	5	20
PARE 2221	Espressione riserve su varianti ordinarie al PRG	120	0	-
PARE 2222	Espressione riserve su PSC e varianti al PSC	120	0	-
PARE 2223	Espressione riserve su PSC con accordo di pianificazione	60	0	-
PARE 2224	Espressione riserve su POC, varianti al POC, PUA in variante al POC, RUE con disciplina particolare	60	6	39
PARE 2225	Espressione intesa su PSC con accordo	45	0	-
PARE 2226	Esame e valutazione del documento preliminare del PSC nell'ambito della conferenza di pianificazione	90	0	-
PARE 268	Pareri preventivi sugli strumenti di pianificazione urbanistica nelle zone sismiche	60	0	-
PARE 912	Parere in merito all'assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di Piani e programmi	90	0	-
PARE 913	Parere motivato di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di Piani e programmi	150	0	-
PIAN 2227	Approvazione varianti ordinarie al PRG	120	0	-
SANZ 2207	Provvedimenti sanzionatori in materia di autoscuole/centri di istruzione automobilistica	90	1	17
SANZ 2208	Provvedimenti sanzionatori in materia di impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	90	0	-
SANZ 2209	Provvedimenti sanzionatori in materia di autofficine autorizzate alla revisione	90	0	-
SANZ 2210	Provvedimenti sanzionatori in materia di scuole nautiche	90	0	-

SANZ 2212	Sanzioni amministrative pecuniarie in materia di imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	90	0	-
SANZ 2213	Sanzioni amministrative pecuniarie in materia di scuole nautiche / officine di revisione	90	0	-
SANZ 2214	Sanzioni amministrative pecuniarie ex Codice della strada in materia di autoscuole/centri di istruzione automobilistica/imprese di consulenza	90	0	-
SANZ 2215	Sanzioni amministrative pecuniarie ex Codice della strada in materia di officine di revisione	90	0	-
AUTO 117	Concessione per occupazione aree suolo pubblico (opere e manufatti, mezzi pubblicitari, ecc...)	60	266	20,36
AUTO 117-bis	Variazione messaggio pubblicitario fuori centro abitato	15	5	4,40
AUTO 160	Autorizzazione abbattimento alberi	60	0	-
AUTO 30	Autorizzazione al subappalto di lavori pubblici di importo inferiore a Euro 100.000 ovvero inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori principali	15	17	3,50
AUTO 31	Autorizzazione al subappalto di lavori pubblici di importo uguale o superiore a Euro 100.000 ovvero uguale o superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori principali	30	0	-

2.3 I risultati raggiunti

I risultati ottenuti nel corso dell'anno 2018 vanno analizzati alla luce dei fattori evidenziati al punto 2.1 precedente.

In questo contesto così problematico, il raggiungimento dei target afferenti gli obiettivi strategici connessi alle prospettive relative agli Utenti ed agli Stakeholder assume particolare rilevanza. Analogamente a questo dato anche i risultati ottenuti attraverso le Iniziative del PEG afferenti i citati obiettivi strategici, sono stati positivi e solo in alcuni casi non hanno visto il raggiungimento dei target strategici di riferimento o hanno riscontrato la non completa realizzazione di tutte le attività previste

2.4 Le criticità e le opportunità

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018-2020, ha permesso un'approvazione del Piano della Performance con target triennali, con obiettivi strategici di più ampio respiro rispetto all'anno precedente e con la declinazione degli obiettivi strategici in singoli obiettivi annuali dei dirigenti.

Nel corso del 2018 è stato effettuato il monitoraggio infra-annuale dei risultati individuali, con riferimento alle iniziative del PEG.

La valutazione finale dei risultati relativi alla performance è potuta avvenire sulla scorta di dati completi, forniti nel mese di giugno. Il

processo di valutazione ha visto ridursi l'ambito discrezionale anche in relazione alla possibilità di applicare i criteri automatici già proficuamente utilizzati negli anni precedenti.

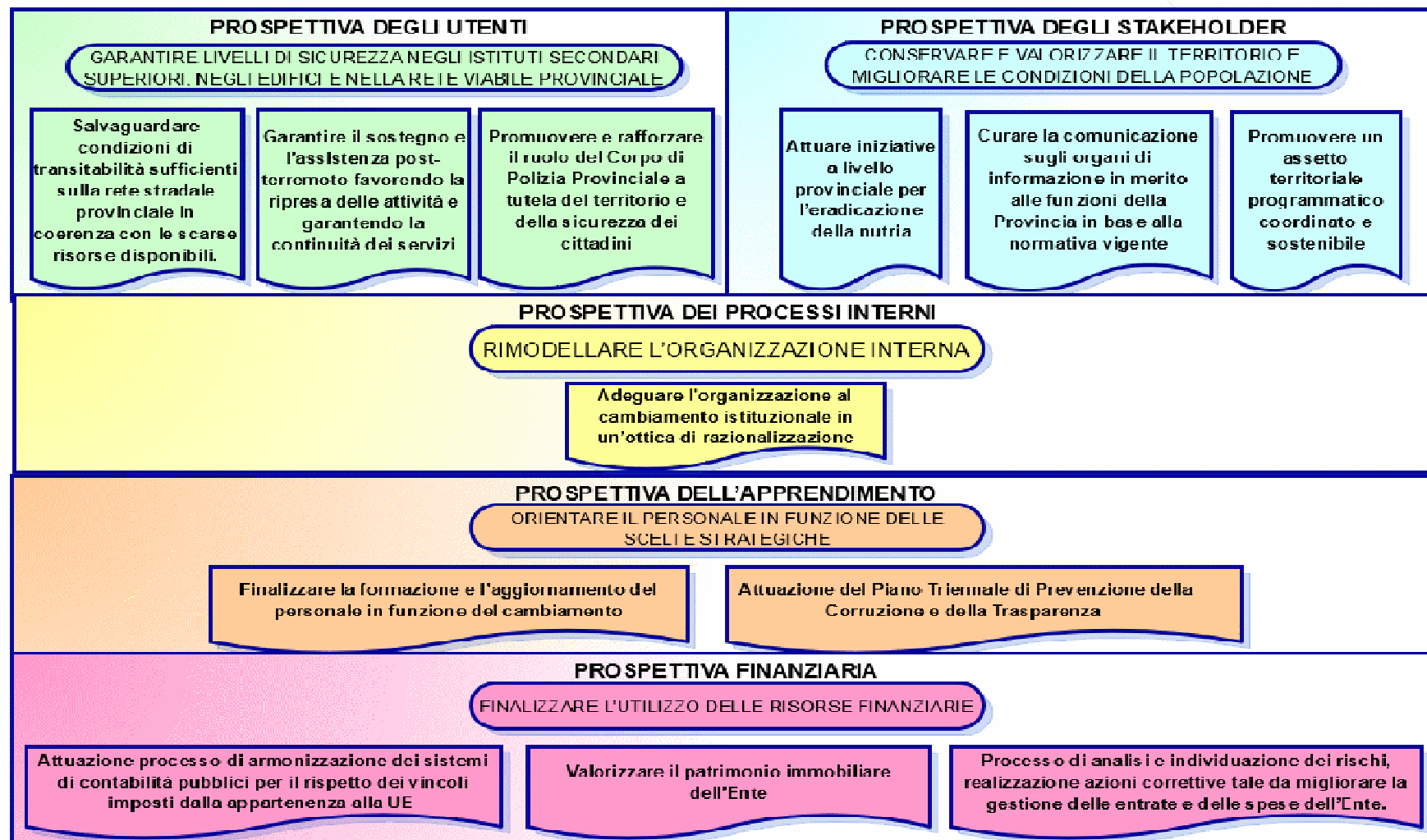
La presente relazione è stata redatta con tempistiche compatibili con il quadro di grande variabilità dell'assetto organizzativo e con preminente attenzione ai temi del riordino.

3 Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

3.1 Albero della performance

OBIETTIVI STRATEGICI DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Data



3.2 Obiettivi strategici

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI TIPO STRATEGICO

Valutazione performance organizzativa di tipo strategico a livello di intero Ente

Prospettiva	Obiettivo strategico	Iniziativa (Ob. PEG)	Punti per l'iniziativa	
			Max.	Attribuiti
Utenti	1. Garantire il sostegno e l'assistenza post-terremoto favorendo la ripresa delle attività e garantendo la continuità dei servizi	Esecuzione di interventi di adeguamento normativo nelle scuole superiori	50,00	49,25
Utenti	1. Garantire il sostegno e l'assistenza post terremoto favorendo la ripresa delle attività e garantendo la continuità dei servizi	Esecuzione di interventi di ripristino sismico in immobili provinciali. Anno 2018	50,00	49,63
Utenti	2. Salvaguardare condizioni di transitabilità sufficienti sulla rete stradale provinciale in coerenza con le scarse risorse disponibili	Esecuzione di interventi volti a salvaguardare la viabilità provinciale compatibilmente con le insufficienti risorse previste. Anno 2018	100,00	100,00
Utenti	3. Promuovere e rafforzare il ruolo del Corpo di Polizia Provinciale a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini	Controlli sul rispetto delle ordinanze di limitazione alla circolazione stradale sui ponti delle strade provinciali con particolare riguardo ai ponti Marighella a Copparo e Final di Rero	50,00	50,00
Utenti	3. Promuovere e rafforzare il ruolo del Corpo di Polizia Provinciale a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini	Controlli per il contrasto al fenomeno della pesca di frodo e divulgazione nuovo regolamento della pesca, con servizi mirati e coordinati con le GG.VV.	50,00	50,00
Stakeholder	4. Promuovere un assetto territoriale e programmatico coordinato e sostenibile	Adeguamento progressivo della pianificazione territoriale, accordi e protocolli	100,00	100,00

Prospettiva	Obiettivo strategico	Iniziativa (Ob. PEG)	Punti per l'iniziativa	
			Max.	Attribuiti
Stakeholder	5. Attuazione iniziative a livello provinciale per l'eradicazione della nutria	Attività di coordinamento nell'ambito del Piano regionale triennale di controllo della nutria	100,00	100,00
Stakeholder	6. Curare la comunicazione sugli organi d'informazione in merito alle funzioni (fondamentali e/o attribuite) della provincia in base alla normativa vigente	Realizzazione di una nuova versione del sito internet istituzionale dell'Ente	100,00	100,00
Apprendimento	7. Finalizzare la formazione e l'aggiornamento del personale in funzione del cambiamento	Realizzazione di percorsi formativi mirati a supportare il cambiamento nel rispetto della parità di genere e nel rispetto degli obiettivi del Piano delle Azioni positive	33,33	32,76
Apprendimento	7. Finalizzare la formazione e l'aggiornamento del personale in funzione del cambiamento	Formazione e aggiornamento del personale per corretta e completa attuazione GDPR	33,33	31,93
Apprendimento	7. Finalizzare la formazione e l'aggiornamento del personale in funzione del cambiamento	Aggiornamento del personale in funzione della progressiva entrata in vigore delle disposizioni del nuovo codice dei contratti	33,33	32,76
Apprendimento	8. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Normalizzazione dei dati riferiti alle pubblicazioni in Amm.ne Trasparente ex art.1, comma 32 L. n.190/2012 per finalità di monitoraggio interno sugli affidamenti effettuati in base al nuovo Codice dei Contratti	100,00	100,00
Processi Interni	9. Adeguare l'organizzazione al cambiamento istituzionale in un'ottica di razionalizzazione	Attuazione del piano di utilizzo triennale dell'edilizia scolastica	14,29	14,29
Processi Interni	9. Adeguare l'organizzazione al cambiamento istituzionale in un'ottica di razionalizzazione	Adeguamento alle nuove modalità regionali di erogazione delle misure di politica attiva e passiva per le persone fragili e vulnerabili a rischio di esclusione e marginalità nell'accesso al mercato del lavoro	14,29	14,29

Prospettiva	Obiettivo strategico	Iniziativa (Ob. PEG)	Punti per l'iniziativa	
			Max.	Attribuiti
Processi Interni	9. Adeguare l'organizzazione al cambiamento istituzionale in un'ottica di razionalizzazione	Adozione di un sistema per la gestione della sicurezza dei sistemi informativi per l'adeguamento al GDPR	14,29	14,29
Processi Interni	9. Adeguare l'organizzazione al cambiamento istituzionale in un'ottica di razionalizzazione	Adeguamento delle procedure e degli strumenti regolamentari alle nuove disposizioni contrattuali in funzione dell'assetto riorganizzativo	14,29	14,29
Processi Interni	9. Adeguare l'organizzazione al cambiamento istituzionale in un'ottica di razionalizzazione	Studi e sperimentazioni di gestioni associate e/o convenzioni di supporto tecnico giuridico	14,29	14,29
Processi Interni	9. Adeguare l'organizzazione al cambiamento istituzionale in un'ottica di razionalizzazione	Affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 2019-2023	14,29	14,29
Processi Interni	9. Adeguare l'organizzazione al cambiamento istituzionale in un'ottica di razionalizzazione	Dematerializzazione dei procedimenti di autorizzazione del settore Trasporti in carico alla P.O. mobilità ed energia	14,29	14,29
Finanziaria	10. Attuazione processo di armonizzazione dei sistemi di contabilità pubblici per il rispetto dei vincoli imposti dalla appartenenza alla UE	Corretta e aggiornata tenuta della contabilità dell'ente secondo i principi dell'armonizzazione contabile e della normativa di settore in costante modifica	100,00	100,00
Finanziaria	11. valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente	Razionalizzazione dell'utilizzo dei beni immobili strumentali dell'Ente	50,00	50,00
Finanziaria	11. valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente	Razionalizzare l'uso degli immobili che ospitano istituti scolastici in occasione del rinnovo delle convenzioni ex legge 23/96	50,00	50,00

Prospettiva	Obiettivo strategico	Iniziativa (Ob. PEG)	Punti per l'iniziativa	
			Max.	Attribuiti
Finanziaria	12. Processo di analisi e individuazione dei rischi, realizzazione azioni correttive tale da migliorare la gestione delle entrate e delle spese dell'Ente	Procedura per calcolo e predisposizione avvisi di accertamento per il COSAP	25,00	25,00
Finanziaria	12. Processo di analisi e individuazione dei rischi, realizzazione azioni correttive tale da migliorare la gestione delle entrate e delle spese dell'Ente	Attuazione di un processo volto al controllo per contrastare l'evasione e garantire l'equità tra gli utenti e limitare e/o evitare aumenti sulle tariffe, in ambito del COSAP	25,00	25,00
Finanziaria	12. Processo di analisi e individuazione dei rischi, realizzazione azioni correttive tale da migliorare la gestione delle entrate e delle spese dell'Ente	Gestione delle entrate (tributarie/extratributarie) in considerazione dei nuovi vincoli imposti dalla normativa vigente, con un miglioramento dell'attività di previsione -accertamento-riscossione, con monitoraggio dell'andamento dell'entrata e verifica dei riflessi finanziari in relazione alle risponderenze tra l'analisi delle previsioni di bilancio, l'accertamento delle entrate e le riscossioni effettuate	25,00	25,00
Finanziaria	12. Processo di analisi e individuazione dei rischi, realizzazione azioni correttive tale da migliorare la gestione delle entrate e delle spese dell'Ente	Verifica straordinaria delle posizioni COSAP relative a mezzi pubblicitari e manufatti lungo le cd strade ex ANAS	25,00	25,00
TOTALE		TOTALE	1149,99	1146,33

PUNTEGGIO NORMALIZZATO: (Formula = tot. punti attribuiti * 100 / tot. punti max.): 99,68

La valutazione della performance operativa di livello strategico ha quindi raggiunto i 99,68 punti (descrittore: *ottimo*).

3.3 Obiettivi e piani operativi

Come già ricordato, con atto del Presidente n.141 del 21/12/2017, la valutazione della performance organizzativa di tipo operativo viene fatta coincidere con il monitoraggio della soddisfazione degli utenti che si riporta di seguito.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI TIPO OPERATIVO (PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI)

RISULTATI DEL MONITORAGGIO DELLA SODDISFAZIONE DEI CITTADINI-UTENTI SODDISFAZIONE PER I SERVIZI EROGATI NELL'ANNO 2018

Soddisfazione 2018

Domanda	Indice	Nessuna Risposta	Eccellente	Buono	Soddisfacente	Insoddisfacente	Pessima	Totale	Variazione
Il servizio ricevuto è stato?	4,96	0	15	1	0	0	0	16	0,10
La cortesia del personale è stata?	4,96	0	15	1	0	0	0	16	-0,01
La competenza del personale è stata?	4,29	1	14	1	0	0	0	16	-0,58
La disponibilità di informazioni, spiegazioni e moduli è stata?	4,29	1	14	1	0	0	0	16	-0,58
La chiarezza di informazioni, spiegazioni e moduli è stata?	4,96	0	14	1	0	0	0	16	0,05
Il tempo per ottenere il servizio, rispetto alle sue esigenze, è stato?	4,96	0	13	3	0	0	0	16	0,19
L'orario dell'ufficio, è stato?	4,29	1	8	6	1	0	0	16	-0,52

La possibilità di utilizzare il web per informazioni e moduli è stata?	3,76	2	11	3	0	0	0	16	-0,70
--	------	---	----	---	---	---	---	----	-------

Legenda dei punteggi:

- 1 = Pessima
- 2 = Insoddisfacente
- 3 = Soddisfacente
- 4 = Buono
- 5 = Eccellente

Altre spiegazioni:

La domanda iniziale (verdino) è quella di controllo.

Sono evidenziati in giallo i punti di forza.

Sono evidenziati in rosa i punti di debolezza.

I dati relativi al monitoraggio della soddisfazione degli utenti che vengono utilizzati per la valutazione della performance operativa per il miglioramento della qualità effettiva dei servizi, per l'anno 2018 sono così sintetizzati:

Punteggio domanda overall sul servizio ricevuto (media ponderata): 4,96 in una scala di punteggi che vede 4: Buono, 5:Eccellente.

Punteggio rapportato in centesimi secondo la formula: punti realizzati sulla domanda "overall" sta al punteggio massimo per la domanda come x sta a 100. In questo caso: $4,96:5=x:100$, quindi il punteggio normalizzato è $4,96*100/5=99,20$.

Pratiche totali : 3060

Questionari ricevuti: 16

% di rilevanza: 0,52%

In base al sistema di gestione del ciclo della performance tuttavia, il punteggio della performance operativa per il miglioramento della qualità effettiva dei servizi impatta sulla valutazione della performance operativa di livello strategico solo qualora il campione dei questionari registrati sia significativo (ritorno, nell'anno di riferimento, pari ad almeno il 10% delle pratiche gestite relativamente ai servizi oggetto di analisi di Customer Satisfaction).

Per l'anno 2018 quindi la percentuale di ritorno non è significativa e non modifica il risultato della performance operativa di livello strategico che si attesta a 99,68 punti.

3.4 Obiettivi individuali

PERSONALE DEI LIVELLI

Gli elementi che concorrono a formare la valutazione della performance individuale del personale non dirigente o che non sia incaricato di Posizione Organizzativa sono la valutazione dei comportamenti e la valutazione dei risultati.

La VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI è la qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, nonché la valutazione delle competenze dimostrate e i comportamenti professionali ed organizzativi assunti dallo stesso nello svolgimento dell'attività lavorativa quali, ad esempio, l'impegno e la qualità della prestazione, l'accuratezza, l'affidabilità, l'apprendimento, l'adattabilità, le modalità di relazione con interlocutori interni ed esterni, il rispetto dell'orario di lavoro, ecc.. Il punteggio massimo attribuibile sono 80 punti.

DIRIGENTE	<i>Dipendenti x fasce di valutazione individuale (valutazione dei comportamenti organizzativi)</i>				
	<i><40 Limite minimo per poter accedere alla distribuzione del compenso</i>	<i>40-55 Migliorabile</i>	<i>56-64 Buono</i>	<i>65-72 Distinto</i>	<i>>72 Eccellente</i>
Cristina Franceschi	-	-	8	4	-
Massimo Mastella	-	3	39	30	7
Renzo Medici	-	-	-	6	2
Valentina Lealini	-	1	21	24	1

Insieme alla valutazione dei comportamenti concorre a formare la valutazione complessiva della performance individuale del personale non dirigente la **VALUTAZIONE DEI RISULTATI**, ovvero il grado di raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo e precisamente il grado di raggiungimento dei risultati della performance organizzativa dell'Ente e il grado di raggiungimento dei target relativi agli standard dei processi il cui output consiste nell'erogazione di un servizio al pubblico. Il punteggio massimo attribuibile sono 20 punti.

STATISTICHE VALUTAZIONI				
CAT	Numero	MINIMO	MEDIA	MASSIMO
B	38	52	58,53	63
C	53	58	65,70	73
D	55	59	68,18	77
TUTTI	146	52	64,77	77

STATISTICHE IMPORTI*				
CAT	Numero	MINIMO	MEDIA	MASSIMO
B	38	521,18	586,59	631,43
C	53	581,31	658,47	731,65
D	55	591,33	683,36	771,74
TUTTI	146	521,18	649,14	771,74

*Importi teorici erogabili.

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

	STATISTICHE VALUTAZIONE E IMPORTO			
	<i>Numero</i>	<i>Minimo</i>	<i>Medio</i>	<i>Massimo</i>
Valutazione	10	95,61	98,59	100,00
Importo*	10	525,86	605,31	1.140,00
*Importo complessivo: € 6.138,22				

*Importo teorico erogabile.

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEI DIRIGENTI

	STATISTICHE VALUTAZIONE E IMPORTO			
	<i>Numero</i>	<i>Minimo</i>	<i>Medio</i>	<i>Massimo</i>
Valutazione	5	66,67	78,12	83
Importo*	5	7.934,14	9.296,28	9.877,51
*Importo complessivo: € 46.481,42				

*Importo teorico erogabile

4 Risorse, efficienza ed economicità

a) Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto 2018

Entrate	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Rendiconto 2018 (accertamenti)</i>	<i>Differenza (Prev.definit.- accert.)</i>	<i>Scostam. da prev. definitive</i>
----------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------------

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		312.360,98	992.543,12			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	7.018.134,25			
<i>Titolo 1</i>	Entrate tributarie	26.818.000,00	26.797.531,48	27.060.718,81	263.187,33	1%
<i>Titolo 2</i>	Trasferimenti	2.994.769,60	7.352.895,04	6.897.733,14	-455.161,90	-6%
<i>Titolo 3</i>	Entrate extratributarie	5.019.435,74	5.166.046,75	5.119.063,92	-46.982,83	-1%
<i>Titolo 4</i>	Entrate da alienaz. Capitale, trasf. c/capitale e risc.crediti	11.877.417,09	17.050.876,53	4.755.471,65	-12.295.404,88	-72%
<i>Titolo 5</i>	Entrate da riduzione di attivita finanziarie	600.000,00	602.911,65	602.911,65	0,00	0%
<i>Titolo 6</i>	Entrate da prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Titolo 7</i>	Anticipazione da istituto tesoriere	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-100%
<i>Titolo 9</i>	Entrate da servizi per conto terzi	5.624.000,00	5.624.000,00	4.310.377,16	-1.313.622,84	-23%
Avanzo di amministrazione applicato		146.055,00	3.141.099,79		-----	-----
Totale generale delle entrate		54.392.038,41	74.746.038,61	48.746.276,33	-14.847.985,12	-20%

Spese		<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Rendiconto 2018 (Impegni)</i>	<i>Differenza (Prev.definit. - impegni)</i>	<i>Scostam. da prev. definitive</i>
<i>Titolo 1</i>	Spese correnti	32.134.548,59	37.967.893,42	34.589.508,73	-2.608.640,19	-7%
	<i>fpv</i>			769.744,50		
<i>Titolo 2</i>	Spese in conto capitale	11.877.417,09	26.398.072,46	8.446.417,03	-12.819.935,39	-49%
	<i>fpv</i>	0,00		5.131.720,04		
<i>Titolo 4</i>	Rimborso di prestiti	3.756.072,73	3.756.072,73	3.754.039,10	-2.033,63	0%
<i>Titolo 5</i>	Anticipazioni da istituto tesoriere	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-100%

<i>Titolo 7</i>	Spese per servizi per conto terzi	5.624.000,00	5.624.000,00	4.310.377,16	-1.313.622,84	-23%
Totale		54.392.038,41	74.746.038,61	51.100.342,02	-17.744.232,05	-24%
	<i>fpv</i>	0,00		5.901.464,54		

b) Trend storico della gestione di competenza

Entrate		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	F.do pluriennale vincolato per spese correnti				2.558.687,07	822.962,84	992.543,12
	F.do pluriennale vincolato per spese c/capitale				4.794.986,56	4.709.620,41	7.018.134,25
<i>Titolo I</i>	Entrate tributarie	27.492.723,85	24.722.654,82	26.585.572,22	29.646.191,30	27.546.835,63	27.060.718,81
<i>Titolo II</i>	Entrate da contributi e trasferimenti correnti	16.523.309,10	11.909.302,27	12.755.272,23	14.597.107,80	11.315.720,30	6.897.733,14
<i>Titolo III</i>	Entrate extratributarie	9.419.803,82	11.778.655,53	8.664.013,21	6.128.559,75	5.866.067,45	5.119.063,92
<i>Titolo IV</i>	Entrate da trasf. c/capitale	12.492.754,89	12.883.203,93	12.356.224,60	9.269.472,14	11.317.660,30	4.755.471,65
<i>Titolo V</i>	Entrate da prestiti				1.925,37	1.540,00	602.911,65
<i>Titolo VI</i>	Entrate da servizi per c/ terzi	4.742.402,66	4.507.848,36	6.875.491,75	4.905.669,74	4.024.119,67	4.310.377,16
Totale Entrate		70.670.994,32	65.801.664,91	67.236.574,01	71.902.599,73	65.604.526,60	56.756.953,70

Spese		2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Titolo I</i>	Spese correnti	44.617.990,16	39.248.139,72	40.316.542,36	48.564.555,16	41.068.811,91	34.589.508,73
<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</i>					822.962,84	992.543,12	769.744,50
<i>Titolo II</i>	Spese in c/capitale	13.864.514,74	17.330.099,89	14.030.519,83	9.483.949,78	5.566.232,78	8.446.417,03
<i>Fondo pluriennale vincolato di parte capitale</i>					4.709.620,41	7.018.134,25	5.131.720,04
<i>Titolo III</i>	Spese per incremento di attività finanziarie						
<i>Titolo IV</i>	Rimborso di prestiti	5.376.656,01	3.484.874,24	3.440.364,67	3.646.251,75	3.626.215,38	3.754.039,10
<i>Titolo VI</i>	Spese per servizi per c/ terzi	4.742.402,66	4.507.848,36	6.875.491,75	4.905.669,74	4.024.119,67	4.310.377,16
<i>Totale Spese</i>		68.601.563,57	64.570.962,21	64.662.918,61	72.133.009,68	62.296.057,11	57.001.806,56
Avanzo (Disavanzo) di competenza (A)		2.069.430,75	1.230.702,70	2.573.655,40	-230.409,95	3.308.469,49	-244.852,86
Avanzo di amministrazione applicato (B)		2.634.362,55	5.781.323,77	14.203.987,82	7.935.371,18	5.848.385,41	3.141.099,79
Saldo (A) +/- (B)		4.703.793,30	7.012.026,47	16.777.643,22	7.704.961,23	9.156.854,90	2.896.246,93

5 Il processo di redazione della Relazione sulla performance

La relazione sulla performance costituisce l'ultimo atto del processo di gestione del ciclo della stessa e ha come atti presupposti:

- i dati raccolti ed elaborati dall'apposita struttura di supporto creata internamente all'ente;
- la relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni del Nucleo di Valutazione;
- le valutazioni della performance di gruppo ed individuale effettuate dai dirigenti;
- le valutazioni della performance organizzativa ed individuale effettuate dal Nucleo di Valutazione e fatte proprie dal Presidente.

Quindi, è stata il frutto di un lavoro collegiale che ha coinvolto tutto il personale dipendente che si è fortemente impegnato per dare concretezza al tentativo di misurare le attività svolte nel corso del 2018.

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

ATTIVITA'	MODALITA'	SOGGETTO RESPONSABILE	REALIZZAZIONE
Approvazione del bilancio preventivo	Il Ragioniere Capo predispone l'atto che viene approvato dal Consiglio Provinciale	Consiglio Provinciale	21/03/2018 – DELIBERA C.P. N. 7/2018
Giornata della trasparenza	Incontri diretti, su richiesta, fra i portatori d'interesse e i responsabili della prevenzione e corruzione e della trasparenza	Responsabili della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza	05/06/2018 e 07/06/2018
Approvazione/aggiornamento del Piano della performance	Il Resp. della struttura di supporto appositamente individuata predispone l'atto che viene approvato dal Presidente nell'atto che approva contestualmente il Piano Esecutivo di Gestione	Presidente	19/04/2018 – decreto n. 40/2018 03/10/2018 – decreto n. 101/2018 06/12/2018 – decreto n. 135/2018
Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Il Resp. della prevenzione della corruzione e il Resp. della trasparenza predispongono l'atto che viene approvato dal Presidente	Presidente	31/01/2018 - DECRETO N. 8/2018
Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione	Il Ragioniere Capo predispone l'atto che viene approvato dal Presidente	Presidente	19/04/2018 – DECRETO N. 40/2018 31/07/2018 – DECRETO N. 74/2018 06/12/2018 – DECRETO N. 135/2018
Progettazione delle iniziative per dare attuazione al Piano della performance	Ciascun dirigente progetta le iniziative di cui è responsabile	Dirigenti	SETTEMBRE – DICEMBRE 2018 – INVIO DEI MODULI DI PROGETTAZIONE A CURA DEI DIRIGENTI
I target annuali da raggiungere nei vari ambiti di valutazione devono essere definiti e resi noti ai dirigenti	Sottoscrizione schede	Nucleo di Valutazione	19/04/2018 - L'ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI AI DIRIGENTI PER IL 2018 HA COINCISO CON L'APPROVAZIONE DEL PEG E CON LA FIRMA DEI PARERI CONCOMITANTI DI REGOLARITÀ TECNICA DA PARTE DI TUTTI I DIRIGENTI RESPONSABILI DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI

			LA TRASMISSIONE DELLE SCHEDE E' AVVENUTA NEL MESE DI AGOSTO 2018.
Riesame intermedio della performance operativa di livello strategico	Ciascun dirigente riesamina al 30/06 l'andamento delle iniziative di cui è responsabile	Dirigenti	IL RIESAME INTERMEDIO È STATO ATTUATO NEL PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2018
Riesame finale dei progetti attuativi del Piano della performance operativa di livello strategico (anno 2018)	Ciascun dirigente riesamina al 31/12 l'andamento delle iniziative di cui è responsabile	Dirigenti	GENNAIO – FEBBRAIO 2019 – INVIO DEI MODULI M-PRG-03 A CURA DEI DIRIGENTI
Approvazione del Rendiconto della gestione (ANNO 2018)	Il Ragioniere Capo predispone l'atto che viene approvato dal Consiglio Provinciale	Consiglio Provinciale	30/04/2019– DELIBERA C.P. N. 23/2019
Conclusione del processo di valutazione dei dirigenti (ANNO 2018)	Invio al Presidente della graduatoria con le proposte di valutazione	Nucleo Di Valutazione	17 LUGLIO 2019 – DECRETO DEL PRESIDENTE N. 85/2019
Approvazione della relazione annuale sullo stato del sistema (ANNO 2018)	Il Nucleo Di Valutazione approva la relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e la trasmette al Presidente	Nucleo Di Valutazione	04/07/2019 - RELAZIONE DEL NdV
Trasmissione alla Corte dei Conti del Referto su controlli interni ex art 148 TUEL (ANNO 2018)	La responsabile del Settore competente, coordina i diversi referenti e dirigenti di settore per compilare il referto che viene poi presentato dal Presidente	Direzione Operativa	Per l'anno 2018 non è ancora stato pubblicato lo schema per il Referto annuale.

5.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance

I punti di forza e di debolezza del sistema desumibili dalla relazione del Nucleo di Valutazione sullo stato del sistema sono i seguenti:

Per quanto attiene la performance organizzativa, l'aggiornamento degli obiettivi strategici e dei target contenuti nel Piano della Performance, nonché degli obiettivi annuali dei Dirigenti, per l'anno 2018, è stato disposto con atto del Presidente n. 40 del 19/04/2018. Entrambi i documenti sono poi stati successivamente aggiornati: in un primo momento, con atto del Presidente n. 101 del 03/10/2018, al fine di integrare gli output degli obiettivi annuali relativi all'obiettivo strategico "Garantire il sostegno e l'assistenza post-terremoto favorendo la ripresa delle attività e garantendo la continuità dei servizi", nonché modificare la responsabilità degli obiettivi del Settore Bilancio, passati dal 01/07/2018 alla responsabilità della Dott.ssa Lealini; successivamente, con atto n. 135 del 06/12/2018 per modificare gli obiettivi annuali relativi all'obiettivo strategico "Garantire il sostegno e l'assistenza post-terremoto favorendo la ripresa delle attività e garantendo la continuità dei servizi" e di quelli relativi all'obiettivo strategico "Processo di analisi e individuazione dei rischi, realizzazione azioni correttive tale da migliorare la gestione delle entrate e delle spese dell'Ente", nonché prendere atto della modifica della responsabilità degli obiettivi dell'ex Settore Appalti, Gare e Patrimonio, passati dal 01/11/2018 alla responsabilità dell'Arch. Mastella.

La tempistica indicata è stata condizionata dall'approvazione del Bilancio di previsione 2018 – 2020, avvenuta con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 21/03/2018; dopo alcuni anni in cui si è dovuto procedere all'approvazione di un Bilancio di previsione esclusivamente annuale a motivo dell'assenza di dichiarate coperture sul pluriennale dovute alla mancata attuazione del riordino normativo provinciale, nel 2018 è stato possibile ritornare ad un Bilancio pluriennale e di conseguenza anche il Piano della Performance è stato

redatto per la stessa durata.

Per quanto riguarda il Piano della Performance 2019-2021, la prima approvazione è stata effettuata con Decreto del Presidente n. 15 del 31/01/2019: successivamente, una variazione al PdP e l'approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi dei dirigenti per l'anno 2019, sono stati approvati con Atto del Presidente n.63 del 23/05/2019.

Nel corso del 2018 è stato effettuato il monitoraggio infra-annuale dei risultati individuali, con riferimento alle iniziative del PEG.

La valutazione finale dei risultati è potuta avvenire sulla scorta dei dati definitivi.

Il processo di valutazione ha limitato ambito discrezionale ed è stato applicato anche in relazione ai criteri già proficuamente utilizzati per l'anno precedente, sulla base dei quali il processo è stato in gran parte oggettivizzato.

Per quanto riguarda la performance individuale, si sottolinea che nel corso del 2018, la consegna delle schede con gli obiettivi individuali ai titolari di Posizioni Organizzative è avvenuta nel mese di agosto e di seguito la consegna delle schede obiettivi individuali 2018 ai Dirigenti. Ciò è stato connesso alla tardiva approvazione del Piano della Performance e del PdO, in parte giustificata dall'approvazione del bilancio. Si ricorda comunque che, di fatto, l'assegnazione degli obiettivi individuali ai dirigenti per il 2018 ha coinciso con l'approvazione del PEG e con la firma dei pareri concomitanti di regolarità tecnica da parte di tutti i Dirigenti responsabili degli obiettivi assegnati.

I report a consuntivo prodotti dal Controllo di gestione attestano una positiva valutazione degli obiettivi di PEG, i quali solo in alcuni casi non hanno visto realizzarsi completamente il punteggio previsto relativamente ai target strategici di riferimento e/o che hanno riscontrato la non completa realizzazione di tutte le attività previste.

Relativamente al processo di attuazione del ciclo della performance, per la valutazione della performance riferita all'anno 2018 si è utilizzato positivamente, come già detto, l'aggiornamento disposto con atto del Presidente n.141 del 21/12/2017 che ha permesso di riportare a unitarietà il Sistema di gestione della Performance ricomprendendo in un unico documento la metodologia di valutazione e misurazione della performance dei dirigenti, posizioni organizzative e personale dei livelli, così come previsto dal D. Lgs. 74/2017.

In relazione alla definizione e gestione degli standard di qualità dell'Ente si evidenzia che la Provincia di Ferrara, a seguito della scadenza della certificazione di qualità ai sensi della norma ISO 9001 avvenuta a fine settembre 2017, anche nell'anno 2018 non ha proseguito il percorso di certificazione per indisponibilità di risorse a bilancio. Il Sistema di Gestione per la Qualità resta tuttavia in uso presso l'Ente, sebbene non adeguato all'ultima versione dalla norma ISO e non soggetto a certificazione.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione non si sono riscontrate particolari criticità.

Monitorando infine l'assegnazione degli obiettivi organizzativi ed individuali, il Nucleo attesta che l'Ente ha adottato un sistema di pianificazione strategica basato su BSC (Balanced Scorecard), fortemente ancorato al PEG. Tutti gli obiettivi individuali annuali dei Dirigenti sono stati correttamente correlati ad obiettivi strategici sviluppati tenendo conto delle prospettive tipiche della BSC: utenti, stakeholder, apprendimento, processi interni e dimensione finanziaria.

In conclusione si rileva un trend positivo delle attività dell'Ente per quanto riguarda il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, rispetto agli anni precedenti, certamente più critici anche per effetto del mancato riordino normativo che, per contro, quest'anno non si è manifestato permettendo all'Ente di riappropriarsi, anche se solo in parte, delle funzioni proprie e tornare a rivestire l'importanza istituzionale che merita.

Allegato 1: Obiettivi strategici

Percentuali di raggiungimento degli obiettivi strategici secondo gli indicatori e target predefiniti

Prospettiva	Obiettivo strategico	Indicatore chiave della performance	Target previsto 2018	Target misurato 2018	% di raggiungimento	Note	Raggiungimento in centesimi
Utenti	1. Garantire il sostegno e l'assistenza post-terremoto favorendo la ripresa delle attività e garantendo la continuità dei servizi	Esecuzione di interventi di adeguamento normativo nelle scuole superiori	Affidamento lavori del 50% dell'intervento in varie scuole a Ferrara città (500.000). Acquisizione CPI relativi a n.10 scuole. Demolizione laboratori ex IPSIA	Affidamento lavori del 50% dell'intervento in varie scuole a Ferrara città (500.000). Acquisizione CPI relativi a n.8 scuole. Demolizione laboratori ex IPSIA	97,00%		97,00
Utenti	1. Garantire il sostegno e l'assistenza post-terremoto favorendo la ripresa delle attività e garantendo la continuità dei servizi	Esecuzione di interventi di ripristino sismico in immobili provinciali. Anno 2018	Esecuzione 30% lavori Prefettura, 100% lavori Carducci, completa esecuzione 100% lavori Istituto Vergani. Approvazione progetti cavalcavia Cispadana Ponte dei Santi ex caserma Pastrengo: l'approvazione dei progetti è subordinata al parere RER: completamento delle integrazioni richieste e loro invio alla RER	Raggiunto 30% lavori Prefettura, completati al 100% lavori Liceo Carducci. Redatto internamente progetto non previsto Einaudi	100,00%		100,00

Prospettiva	Obiettivo strategico	Indicatore chiave della performance	Target previsto 2018	Target misurato 2018	% di raggiungimento	Note	Raggiungimento in centesimi
Utenti	2. Salvaguardare condizioni di transitabilità sufficienti sulla rete stradale provinciale in coerenza con le scarse risorse disponibili	Esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete viabile	Eseguire n.2 pacchetti (Alto e Basso ferrarese 2018) di interventi di manutenzione, esecuzione della posa di guard rail, affidamento lavori ponte Marighella, ponte Pontemaodino, cavalcavia Gualdo	Esecuzione dei lavori di manutenzione stradale contenuti nei pacchetti (Alto e Basso ferrarese 2018) di interventi di manutenzione, esecuzione della posa di guard rail, affidamento lavori ponte Marighella, ponte Pontemaodino, cavalcavia Gualdo	100,00%		100,00
Utenti	3. Promuovere e rafforzare il ruolo del Corpo di Polizia Provinciale a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini	Controlli sul rispetto delle ordinanze di limitazione alla circolazione stradale sui ponti delle strade provinciali	60 servizi distribuiti nella fascia orario 8-18 lun-sab	103 servizi e 351 verbali di violazione alla limitazione imposta	100,00%		100,00
Utenti	3. Promuovere e rafforzare il ruolo del Corpo di Polizia Provinciale a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini	Controlli per il contrasto al fenomeno della pesca di frodo e divulgazione nuovo regolamento della pesca, con servizi mirati e coordinati con le GG.VV.	40 servizi distribuiti nelle diverse fasce orarie e giorni della settimana	svolti 236 servizi da Polizia Provinciale e 58 da GG.VV.	100,00%		100,00
Stakeholder	4. Promuovere un assetto territoriale e programmatico coordinato e sostenibile	Adeguamento progressivo della pianificazione territoriale, accordi e protocolli	Approvazione 2° fase Accordo di Programma con Comacchio, presa d'atto protocollo campeggi e localizzazione crematori, ripubblicazione PTCP e gestione pareri e osservazioni	Approvazione variante al PTCP, approvazione Accordo di Programma con Comacchio, approvazione protocollo campeggi, approvazione variante Protezione Civile	100,00%		100,00

Prospettiva	Obiettivo strategico	Indicatore chiave della performance	Target previsto 2018	Target misurato 2018	% di raggiungimento	Note	Raggiungimento in centesimi
Stakeholder	5. Attuazione iniziative a livello provinciale per l'eradicazione della nutria	gestione del piano regionale triennale di eradicazione della nutria: distribuzione gabbie ai soggetti richiedenti	200 gabbie distribuite	200 gabbie distribuite	100,00%		100,00
Stakeholder	6. curare la comunicazione sugli organi d'informazione in merito alle funzioni (fondamentali e/o attribuite) della provincia in base alla normativa vigente	Realizzazione di una nuova versione del sito internet istituzionale dell'Ente	predisposizione e formazione agli Uffici della piattaforma di pubblicazione dei contenuti, pubblicazione di una nuova versione del sito internet completa delle principali sezioni informative	predisposizione e formazione agli Uffici della piattaforma di pubblicazione dei contenuti, pubblicazione di una nuova versione del sito internet completa delle principali sezioni informative	100,00%		100,00
Apprendimento	7. Finalizzare la formazione e l'aggiornamento del personale in funzione del cambiamento	Realizzazione di percorsi formativi mirati a supportare il cambiamento nel rispetto della parità di genere e nel rispetto degli obiettivi del Piano delle Azioni positive	n.2 dipendenti destinatari di percorsi di formazione finalizzati al mutamento di profilo/mansione e di affiancamento in caso di rientro da lunghe assenze	nessun dipendente ha avuto la modifica del profilo professionale verso un'attività affine a quella precedentemente svolta pertanto l'unica attività formativa è stata quella di affiancamento da parte dei colleghi della stessa unità organizzativa. Nessun dipendente è rientrato dopo lunga malattia (+60 gg.) La formazione effettuata è stata mirata a supportare il cambiamento nel rispetto della parità di genere e degli obiettivi del Piano delle Azioni Positive	100,00%		100,00
Apprendimento	7. Finalizzare la formazione e l'aggiornamento del personale in funzione del cambiamento	Formazione e aggiornamento sul Nuovo Regolamento GDPR -Privacy	formazione di tutto il personale direttivo e personale aree sensibili	formazione di tutto il personale direttivo e personale aree sensibili	90%		90%

Prospettiva	Obiettivo strategico	Indicatore chiave della performance	Target previsto 2018	Target misurato 2018	% di raggiungimento	Note	Raggiungimento in centesimi
Apprendimento	7. Finalizzare la formazione e l'aggiornamento del personale in funzione del cambiamento	aggiornamento del personale in funzione della progressiva entrata in vigore delle disposizioni del nuovo codice dei contratti	formazione dei referenti per gli acquisti e di tutto il personale interessato alla materia degli affidamenti di servizi, lavori e forniture	formazione dei referenti per gli acquisti e di tutto il personale interessato alla materia degli affidamenti di servizi, lavori e forniture	100,00%		100,00
Apprendimento	8. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	attuazione dei 6 obiettivi definiti dal CP	attuazione dei 6 obiettivi definiti dal CP	100,00%		100,00
Apprendimento	8. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	applicazione delle misure generali e trasversali	attuazione di tutte e 11 le misure pianificate	attuazione di tutte e 11 le misure pianificate	100,00%		100,00
Processi interni	9. Adeguare l'organizzazione al cambiamento istituzionale in un'ottica di razionalizzazione	N. delle procedure da adeguare in funzione del nuovo CCNL nonché degli strumenti regolamentari adeguati anche in funzione del nuovo assetto organizzativo.	n. 4 procedure e relativi moduli e n.2 regolamenti	n. 4 procedure e relativi moduli e n.2 regolamenti	100,00%		100,00
Processi interni	9. Adeguare l'organizzazione al cambiamento istituzionale in un'ottica di razionalizzazione	Riassetto organizzativo rispondente all'evoluzione del riassetto istituzionale: studi e sperimentazioni di gestioni associate	n.2 convenzioni; n.1 protocollo di intesa	n.2 convenzioni; n.1 protocollo di intesa	100,00%		100,00

Prospettiva	Obiettivo strategico	Indicatore chiave della performance	Target previsto 2018	Target misurato 2018	% di raggiungimento	Note	Raggiungimento in centesimi
Processi interni	9. Adeguare l'organizzazione al cambiamento istituzionale in un'ottica di razionalizzazione	% di dematerializzazione dei procedimenti di autorizzazione del settore Trasporti in carico alla P.O. Mobilità ed Energia	Portare la dematerializzazione dei procedimenti al 30% del totale	Portare la dematerializzazione dei procedimenti al 30% del totale	100,00%		100,00
Finanziaria	10. attuazione processo di armonizzazione dei sistemi di contabilità pubblici per il rispetto dei vincoli imposti dalla appartenenza alla UE	Consolidare e rafforzare la predisposizione delle nuove modulistiche previste dal d.lgs 118/11 in continuo aggiornamento	modifica schema contabilità economico patrimoniale del rendiconto 2017	modifica schema contabilità economico patrimoniale del rendiconto 2017	100,00%		100,00
Finanziaria	11. valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente	razionalizzazione e dell'utilizzo dei beni immobili strumentali dell'Ente	predisposizione e avviamento del piano operativo di riallocazione dei dipendenti e delle relative dotazioni strumentali	predisposizione e avviamento del piano operativo di riallocazione dei dipendenti e delle relative dotazioni strumentali	100,00%		100,00
Finanziaria	11. valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente	razionalizzare l'uso degli immobili che ospitano istituti scolastici in occasione del rinnovo delle convenzioni ex legge 23/96	predisposizione istruttorie tecniche e amministrative ed aggiornamenti catastali sugli immobili adibiti ad uso scolastico (5 istituti)	predisposizione istruttorie tecniche e amministrative ed aggiornamenti catastali sugli immobili adibiti ad uso scolastico (5 istituti)	100,00%		100,00

Prospettiva	Obiettivo strategico	Indicatore chiave della performance	Target previsto 2018	Target misurato 2018	% di raggiungimento	Note	Raggiungimento in centesimi
Finanziaria	12. Processo di analisi e individuazione dei rischi, realizzazione azioni correttive tale da migliorare la gestione delle entrate e delle spese dell'Ente	Ridurre la percentuale dei mancati pagamenti del canone Cosap, con un miglioramento rispetto l'anno precedente sui canoni pagati	miglioramento del 2% rispetto l'anno precedente	Ridurre l'evasione del canone e garantire equità	100,00%		100,00
Finanziaria	12. Processo di analisi e individuazione dei rischi, realizzazione azioni correttive tale da migliorare la gestione delle entrate e delle spese dell'Ente	riduzione nello scostamento tra l'analisi dei dati per il bilancio di previsione e i vari momenti dell'esercizio finanziario, in considerazione dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile e della normativa vigente	riduzione nello scostamento nella misura del 2%	Attuazione del processo per una gestione corretta delle entrate tale da garantire gli equilibri di Bilancio e del pareggio	100,00%		100,00
Finanziaria	12. Processo di analisi e individuazione dei rischi, realizzazione azioni correttive tale da migliorare la gestione delle entrate e delle spese dell'Ente	verifica straordinaria delle posizioni COSAP relative a mezzi pubblicitari e manufatti lungo le cd strade ex Anas	verifiche e sopralluoghi su mezzi pubblicitari e manufatti esistenti sulla SP65	verifiche e sopralluoghi su mezzi pubblicitari e manufatti esistenti sulla SP65	100,00%		100,00

Percentuale complessiva di raggiungimento

99,38

La percentuale di raggiungimento dei target individuati per gli obiettivi strategici ha raggiunto il 99,38%.

Valutazione performance singoli obiettivi strategici

Prospettiva	Obiettivo strategico	Indicatore chiave della performance	Target previsto	Target misurato Anno 2018
			Anno 2018	
Utenti	1. Garantire il sostegno e l'assistenza post-terremoto favorendo la ripresa delle attività e garantendo la continuità dei servizi	Esecuzione di interventi di adeguamento normativo nelle scuole superiori	Affidamento lavori del 50% dell'intervento in varie scuole a Ferrara città (500.000). Acquisizione CPI relativi a n.10 scuole. Demolizione laboratori ex IPSIA	Affidamento lavori del 50% dell'intervento in varie scuole a Ferrara città (500.000). Acquisizione CPI relativi a n.8 scuole. Demolizione laboratori ex IPSIA
Utenti	1. Garantire il sostegno e l'assistenza post-terremoto favorendo la ripresa delle attività e garantendo la continuità dei servizi	Esecuzione di interventi di ripristino sismico in immobili provinciali. Anno 2018	Esecuzione 30% lavori Prefettura, 100% lavori carducci, completa esecuzione 100% lavori Istituto Vergani. Approvazione progetti cavalcavia Cispadana Ponte dei Santi ex caserma Pastrengo: l'approvazione dei progetti è subordinata al parere RER: completamento delle integrazioni richieste e loro invio alla RER	raggiunto 30% lavori Prefettura, completati al 100% lavori Liceo Carducci. Redatto internamente progetto non previsto Einaudi
N. Ord.	Iniziativa	%	Max. Punti	Punti attribuiti

		Spettante (per l'iniziativa)		A	B	C	Tot.
1	eseguire interventi di adeguamento normativo nelle scuole superiori. Anno 2018	50,00	50,00	24,63	12,13	12,50	49,25
2	esecuzione di interventi di ripristino sismico in immobili provinciali. Anno 2018	50,00	50,00	24,63	12,50	12,50	49,63
T O T A L E			100	98,88			

Prospettiva	Obiettivo strategico	Indicatore chiave della performance	Target previsto Anno 2018	Target misurato Anno 2018			
Utenti	2. Salvaguardare condizioni di transitabilità sufficienti sulla rete stradale provinciale in coerenza con le scarse risorse disponibili	Esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete viabile	Eseguire n.2 pacchetti (Alto e Basso ferrarese 2018) di interventi di manutenzione, esecuzione della posa di guard rail, affidamento lavori ponte Marighella, ponte Pontemaodino, cavalcavia Gualdo	Esecuzione dei lavori di manutenzione stradale contenuti nei pacchetti (Alto e Basso ferrarese 2018) di interventi di manutenzione, esecuzione della posa di guard rail, affidamento lavori ponte Marighella, ponte Pontemaodino, cavalcavia Gualdo			
N. Ord.	Iniziativa	% Spettante (per l'iniziativa)	Max. Punti	Punti attribuiti			
				A	B	C	Tot.
1	esecuzione di interventi volti a salvaguardare la viabilità provinciale compatibilmente con le insufficienti risorse previste. Anno 2018	100,00	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
T O T A L E			100	100,00			

Prospettiva	Obiettivo strategico	Indicatore chiave della performance	Target previsto Anno 2018	Target misurato Anno 2018			
-------------	----------------------	-------------------------------------	------------------------------	---------------------------	--	--	--

Utenti	3. Promuovere e rafforzare il ruolo del Corpo di Polizia Provinciale a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini	Controlli sul rispetto delle ordinanze di limitazione alla circolazione stradale sui ponti delle strade provinciali	60 servizi distribuiti nella fascia orario 8-18 lun-sab	103 servizi e 351 verbali di violazione alla limitazione imposta			
Utenti	3. Promuovere e rafforzare il ruolo del Corpo di Polizia Provinciale a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini	Controlli per il contrasto al fenomeno della pesca di frodo e divulgazione nuovo regolamento della pesca, con servizi mirati e coordinati con le GG.VV.	40 servizi distribuiti nelle diverse fasce orarie e giorni della settimana	svolti 236 servizi da Polizia Provinciale e 58 da GG.VV.			
N. Ord.	Iniziativa	% Spettante (per l'iniziativa)	Max. Punti	Punti attribuiti			
				A	B	C	Tot.
1	controlli sul rispetto delle ordinanze di limitazione alla circolazione stradale sui ponti delle strade provinciali con particolare riguardo ai ponti Marighella a Copparo e Final di Rero	50,00	50,00	25,00	12,50	12,50	50,00
2	controllo per il contrasto al fenomeno della pesca di frodo e divulgazione nuovo regolamento della pesca, con servizi mirati e coordinati con le GG.VV.	50,00	50,00	25,00	12,50	12,50	50,00
T O T A L E			100	100,00			

Prospettiva	Obiettivo strategico	Indicatore chiave della performance	Target previsto	Target misurato Anno 2018
			Anno 2018	
Stakeholder	4. Promuovere un assetto territoriale e programmatico coordinato e sostenibile	Adeguamento progressivo della pianificazione territoriale, accordi e protocolli	Approvazione 2° fase Accordo di Programma con Comacchio, presa d'atto protocollo campeggi e localizzazione crematori, ripubblicazione PTCP e	Approvazione variante al PTCP, approvazione Accordo di Programma con Comacchio, approvazione protocollo campeggi, approvazione variante Protezione Civile

			gestione pareri e osservazioni				
N. Ord.	Iniziativa	% Spettante (per l'iniziativa)	Max. Punti	Punti attribuiti			
				A	B	C	Tot.
1	Adeguamento progressivo della pianificazione territoriale, accordi e protocolli	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
	T O T A L E		100	100,00			

Prospettiva	Obiettivo strategico	Indicatore chiave della performance	Target previsto	Target misurato Anno 2018			
			Anno 2018				
Stakeholder	5. Attuazione iniziative a livello provinciale per l'eradicazione della nutria	gestione del piano regionale triennale di eradicazione della nutria: distribuzione gabbie ai soggetti richiedenti	200 gabbie distribuite	290 gabbie distribuite			
N. Ord.	Iniziativa	% Spettante (per l'iniziativa)	Max. Punti	Punti attribuiti			
				A	B	C	Tot.
1	attività di coordinamento nell'ambito del Piano regionale triennale di controllo della nutria	100,00	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
	T O T A L E		100	100,00			

Prospettiva	Obiettivo strategico	Indicatore chiave della performance		Target previsto	Target misurato Anno 2018			
				Anno 2018				
Stakeholder	6. curare la comunicazione sugli organi d'informazione in merito alle funzioni (fondamentali e/o attribuite) della provincia in base alla normativa vigente	Realizzazione di una nuova versione del sito internet istituzionale dell'Ente		predisposizione e formazione agli Uffici della piattaforma di pubblicazione dei contenuti, pubblicazione di una nuova versione del sito internet completa delle principali sezioni informative	predisposizione e formazione agli Uffici della piattaforma di pubblicazione dei contenuti, pubblicazione di una nuova versione del sito internet completa delle principali sezioni informative			
N. Ord.	Iniziativa		% Spettante (per l'iniziativa)	Max. Punti	Punti attribuiti			
					A	B	C	Tot.
1	realizzazione di una nuova versione del Sito Internet istituzionale		100,00	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
	T O T A L E			100	100,00			

Prospettiva	Obiettivo strategico	Indicatore chiave della performance		Target previsto	Target misurato Anno 2018			
				Anno 2018				
Apprendimento	7. Finalizzare la formazione e l'aggiornamento del personale in funzione del cambiamento	Realizzazione di percorsi formativi mirati a supportare il cambiamento nel rispetto della parità di genere e nel rispetto degli obiettivi del Piano delle Azioni positive		n.2 dipendenti destinatari di percorsi di formazione finalizzati al mutamento di profilo/mansione e di affiancamento in caso di rientro da lunghe assenze	nessun dipendente ha avuto la modifica del profilo professionale verso un'attività affine a quella precedentemente svolta pertanto l'unica attività formativa è stata quella di affiancamento da parte dei colleghi della stessa unità organizzativa. Nessun dipendente è rientrato dopo lunga malattia (+60 gg.) La formazione effettuata è stata mirata a supportare il cambiamento nel rispetto della parità di genere e degli obiettivi del Piano delle Azioni Positive			
Apprendimento	7. Finalizzare la formazione e l'aggiornamento del personale in funzione del cambiamento	Formazione e aggiornamento sul Nuovo Regolamento GDPR - Privacy		formazione di tutto il personale direttivo e personale aree sensibili	formazione di tutto il personale direttivo e personale aree sensibili			
Apprendimento	7. Finalizzare la formazione e l'aggiornamento del personale in funzione del cambiamento	aggiornamento del personale in funzione della progressiva entrata in vigore delle disposizioni del nuovo codice dei contratti		formazione dei referenti per gli acquisti e di tutto il personale interessato alla materia degli affidamenti di servizi, lavori e forniture	formazione dei referenti per gli acquisti e di tutto il personale interessato alla materia degli affidamenti di servizi, lavori e forniture			
N. Ord.	Iniziativa		% Spettante (per l'iniziativa)	Max. Punti	Punti attribuiti			
					A	B	C	Tot.
1	Realizzazione di percorsi formativi mirati a supportare il cambiamento nel rispetto della parità di genere e nel rispetto degli obiettivi del Piano delle Azioni positive		33,333	33,333	16,09	8,33	8,33	32,76

2	formazione e aggiornamento del personale per corretta e completa attuazione GDPR	33,333	33,333	16,09	7,50	8,33	31,93
3	aggiornamento del personale in funzione della progressiva entrata in vigore delle disposizioni del nuovo codice dei contratti	33,333	33,333	16,09	8,33	8,33	32,76
T O T A L E		100		97,45			

Prospettiva	Obiettivo strategico	Indicatore chiave della performance	Target previsto	Target misurato Anno 2018			
			Anno 2018				
Apprendimento	8. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	attuazione dei 6 obiettivi definiti dal CP	attuazione dei 6 obiettivi definiti dal CP			
Apprendimento	8. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	applicazione delle misure generali e trasversali	attuazione di tutte e 11 le misure pianificate	attuazione di tutte e 11 le misure pianificate			
N. Ord.	Iniziativa	% Spettante (per l'iniziativa)	Max. Punti	Punti attribuiti			
				A	B	C	Tot.
1	Normalizzazione dei dati riferiti alle pubblicazioni in Amm.ne Trasparente ex art.1, comma 32 L. n.190/2012 per finalità di monitoraggio interno sugli affidamenti effettuati in base al nuovo Codice dei Contratti	100,00	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
T O T A L E			100	100,00			

Prospettiva	Obiettivo strategico	Indicatore chiave della performance		Target previsto	Target misurato Anno 2018			
				Anno 2018				
Processi interni	9. Adeguare l'organizzazione al cambiamento istituzionale in un'ottica di razionalizzazione	N. delle procedure da adeguare in funzione del nuovo CCNL nonché degli strumenti regolamentari adeguati anche in funzione del nuovo assetto roganizzativo.		n. 4 procedure e relativi moduli e n.2 regolamenti	n. 4 procedure e relativi moduli e n.2 regolamenti			
Processi interni	9. Adeguare l'organizzazione al cambiamento istituzionale in un'ottica di razionalizzazione	Riassetto organizzativo rispondente all'evoluzione del riassetto istituzionale: studi e sperimentazioni di gestioni associate		n.2 convenzioni; n.1 protocollo di intesa	n.2 convenzioni; n.1 protocollo di intesa			
Processi interni	9. Adeguare l'organizzazione al cambiamento istituzionale in un'ottica di razionalizzazione	% di dematerializzazione dei procedimenti di autorizzazione del settore Trasporti in carico alla P.O. Mobilità ed Energia relativi a: • Autoscuole• Centri di revisione• Autotrasporto in conto proprio• Scuole nautiche• Agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto• Autorizzazioni allo svolgimento di competizioni sportive su strada• Autorizzazioni al transito Dx Po		Portare la dematerializzazione dei procedimenti al 30% del totale	Portare la dematerializzazione dei procedimenti al 30% del totale			
N. Ord.	Iniziativa	% Spettante (per l'iniziativa)	Max. Punti	Punti attribuiti				
				A	B	C	Tot.	
1	Attuazione del piano di utilizzo triennale dell'edilizia scolastica	14,285	14,285	7,14	3,57	3,57	14,29	
2	adeguamento alle nuove modalità regionali di erogazione delle misure di politica attiva e passiva per le persone fragili e vulnerabili a rischio di esclusione e marginalità nell'accesso al mercato del lavoro	14,285	14,285	7,14	3,57	3,57	14,29	
3	adozione di un sistema per la gestione della sicurezza dei sistemi informativi per l'adeguamento al GDPR	14,285	14,285	7,14	3,57	3,57	14,29	
4	adeguamento delle procedure e degli strumenti	14,285	14,285	7,14	3,57	3,57	14,29	

	regolamentari alle nuove disposizioni contrattuali in funzione dell'assetto riorganizzativo						
5	studi e sperimentazioni di gestioni associate e/o convenzioni di supporto tecnico giuridico	14,285	14,285	7,14	3,57	3,57	14,29
6	affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 2019-2023	14,285	14,285	7,14	3,57	3,57	14,29
7	dematerializzazione dei procedimenti di autorizzazione del settore Trasporti in carico alla P.O. mobilità ed energia	14,285	14,285	7,14	3,57	3,57	14,29
T O T A L E			100	100,00			

Prospettiva	Obiettivo strategico	Indicatore chiave della performance		Target previsto	Target misurato Anno 2018			
				Anno 2018				
Finanziaria	10. attuazione processo di armonizzazione dei sistemi di contabilità pubblici per il rispetto dei vincoli imposti dalla appartenenza alla UE	consolidare e rafforzare la predisposizione delle nuove modulistiche previste dal d.lgs 118/11 in continuo aggiornamento		modifica schema contabilità economico patrimoniale del rendiconto 2017	modifica schema contabilità economico patrimoniale del rendiconto 2017			
N. Ord.	Iniziativa		% Spettante (per l'iniziativa)	Max. Punti	Punti attribuiti			
					A	B	C	Tot.
1	corretta e aggiornata tenuta della contabilità dell'ente secondo i principi dell'armonizzazione contabile e della normativa di settore in costante modifica		100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
	T O T A L E			100	100,00			

Prospettiva	Obiettivo strategico	Indicatore chiave della performance	Target previsto	Target misurato Anno 2018			
			Anno 2018				

Finanziaria	11. valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente	razionalizzazione dell'utilizzo dei beni immobili strumentali dell'Ente	predisposizione e avviamento del piano operativo di riallocazione dei dipendenti e delle relative dotazioni strumentali	predisposizione e avviamento del piano operativo di riallocazione dei dipendenti e delle relative dotazioni strumentali			
Finanziaria	11. valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente	razionalizzare l'uso degli immobili che ospitano istituti scolastici in occasione del rinnovo delle convenzioni ex legge 23/96	predisposizione istruttorie tecniche e amministrative ed aggiornamenti catastali sugli immobili adibiti ad uso scolastico (5 istituti)	predisposizione istruttorie tecniche e amministrative ed aggiornamenti catastali sugli immobili adibiti ad uso scolastico (5 istituti)			
N. Ord.	Iniziativa	% Spettante (per l'iniziativa)	Max. Punti	Punti attribuiti			
				A	B	C	Tot.
1	razionalizzazione dell'utilizzo dei beni immobili strumentali dell'Ente	50,00	50,00	25,00	12,50	12,50	50,00
2	razionalizzare l'uso degli immobili che ospitano istituti scolastici in occasione del rinnovo delle convenzioni ex legge 23/96	50,00	50,00	25,00	12,50	12,50	50,00
T O T A L E			100	100,00			

Prospettiva	Obiettivo strategico	Indicatore chiave della performance	Target previsto	Target misurato Anno 2018
			Anno 2018	

Finanziaria	10. attuazione processo di armonizzazione dei sistemi di contabilità pubblici per il rispetto dei vincoli imposti dalla appartenenza alla UE	consolidare e rafforzare la predisposizione delle nuove modulistiche previste dal d.lgs 118/11 in continuo aggiornamento	modifica schema contabilità economico patrimoniale del rendiconto 2017	modifica schema contabilità economico patrimoniale del rendiconto 2017			
N. Ord.	Iniziativa	% Spettante (per l'iniziativa)	Max. Punti	Punti attribuiti			
				A	B	C	Tot.
1	corretta e aggiornata tenuta della contabilità dell'ente secondo i principi dell'armonizzazione contabile e della normativa di settore in costante modifica	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
T O T A L E			100	100,00			

Prospettiva	Obiettivo strategico	Indicatore chiave della performance	Target previsto	Target misurato Anno 2018
			Anno 2018	
Finanziaria	12. Processo di analisi e individuazione dei rischi, realizzazione azioni correttive tale da migliorare la gestione delle entrate e delle spese dell'Ente	Ridurre la percentuale dei mancati pagamenti del canone Cosap, con un miglioramento rispetto l'anno precedente sui canoni pagati	miglioramento del 2% rispetto l'anno precedente	Ridurre l'evasione del canone e garantire equità
Finanziaria	12. Processo di analisi e individuazione dei rischi, realizzazione azioni correttive tale da migliorare la gestione delle entrate e delle spese dell'Ente	riduzione nello scostamento tra l'analisi dei dati per il bilancio di previsione e i vari momenti dell'esercizio finanziario, in considerazione dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile e della normativa vigente	riduzione nello scostamento nella misura del 2%	Attuazione del processo per una gestione corretta delle entrate tale da garantire gli equilibri di Bilancio e del pareggio
Finanziaria	12. Processo di analisi e individuazione dei rischi, realizzazione azioni correttive tale da migliorare la gestione delle entrate e delle spese dell'Ente	verifica straordinaria delle posizioni COSAP relative a mezzi pubblicitari e manufatti lungo le cd strade ex Anas	verifiche e sopralluoghi su mezzi pubblicitari e manufatti esistenti sulla SP65	verifiche e sopralluoghi su mezzi pubblicitari e manufatti esistenti sulla SP66

N. Ord.	Iniziativa	% Spettante (per l'iniziativa)	Max. Punti	Punti attribuiti			
				A	B	C	Tot.
1	procedura per calcolo e predisposizione avvisi di accertamento per il COSAP	25,000	25,000	12,50	6,25	6,25	25,00
2	attuazione di un processo volto al controllo per contrastare l'evasione e garantire l'equità tra gli utenti e limitare e/o evitare aumenti sulle tariffe, in ambito del COSAP	25,000	25,000	12,50	6,25	6,25	25,00
3	gestione delle entrate (tributarie/extratributarie) in considerazione dei nuovi vincoli imposti dalla normativa vigente, con un miglioramento dell'attività di previsione - accertamento-riscossione, con monitoraggio dell'andamento dell'entrata e verifica dei riflessi finanziari in relazione alle risposdenze tra l'analisi delle previsioni di bilancio, l'accertamento delle entrate e le riscossioni effettuate	25,000	25,000	12,50	6,25	6,25	25,00
4	verifica straordinaria delle posizioni COSAP relative a mezzi pubblicitari e manufatti lungo le cd strade ex ANAS	25,000	25,000	12,50	6,25	6,25	25,00
TOTALE			100	100,00			

Allegato 2: Tabella documenti del ciclo di gestione della performance

Documento	Data di approvazione	Data di pubblicazione	Data ultimo aggiornamento	Link documento
Sistema di misurazione e valutazione della performance	Decreto del Presidente n. 141 del 21/12/2017	22/12/2017	21/12/2017	http://www2.provincia.fe.it/L190/sezione/show/482958?sort=&search=&idSezione=56&activePage=&
Piano della Performance e Piano dettagliato degli Obiettivi anno 2018	Decreto del Presidente n. 40 del 19/04/2018, aggiornato con Decreto del Presidente n. 101 del 03/10/2018 e Decreto del Presidente n. 135 del 06/12/2018	19/04/2018	07/12/2018	http://www2.provincia.fe.it/L190/sezione/show/516546?sort=&search=&idSezione=57&activePage=& http://www2.provincia.fe.it/L190/sezione/show/534691?sort=&search=&idSezione=57&activePage=& http://www2.provincia.fe.it/L190/sezione/show/548891?sort=&search=&idSezione=57&activePage=&
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2018_2020	Decreto del Presidente n. 8 del 31 gennaio 2018	31/01/2018	31/01/2018	http://www2.provincia.fe.it/L190/sezione/show/495145?idSezione=31&