Provincia di Mantova

provincia di mantova

IV VARIAZIONE

AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021

Provincia di Mantova

provincia di mantova

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
PERIODO 2019 - 2021

Annualità 2021

Provincia di Mantova

provincia di mantova

SCUOLE

NUOVI INTERVENTI
per adeguamento sismico delle scuole per totali
35.000.000,00 euro

Inseriti nella programmazione per partecipare al bando Min. Infrastrutture e Trasporti di cofinanziamento della progettazione scadenza 31 agosto 2019

Prospettiva prossimo Bando MIUR

Provincia di Mantova

provincia di mantova

istituto superiore **E. Fermi**: demolizione e ricostruzione dei padiglioni laboratori – 8.000.000 euro

istituto superiore **G. Romano** – 1.500.000,00 euro

istituto superiore **G. Galilei di Ostiglia (MN)** – 3.000.000,00 euro

succursale dell'istituto superiore **Bonomi-Mazzolari di Mantova** - 4.500.000,00 euro

succursale dell'istituto superiore **E. Sanfelice di Viadana (MN)** - 3.000.000,00 euro

istituto superiore **Arco-Este di Mantova** - 1.500.000,00 euro

Provincia di Mantova

istituto superiore Pitentino di Mantova - 1.500.000,00 euro

succursale dell'istituto superiore Pitentino di via Acerbi 45 a Mantova - 3.000.000,00 euro

succursale dell'istituto superiore Strozzi di Mantova 1.500.000,00 euro

succursale dell'istituto superiore E. Sanfelice di Viadana (MN) - 3.000.000,00 euro

succursale dell'istituto superiore E. Sanfelice di Viadana (MN) - 1.000.000,00 euro

istituto superiore A. Mantegna di Mantova - 3.500.000,00 euro

Provincia di Mantova

provincia di mantova

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Ridefinito a seguito dell'aggiornamento normativo che prevede le società in partecipazione almeno del 20%

Provincia di Mantova

provincia di mantova

G.A.P.

n.	Componente	%	rif. Principio contabile
0	Provincia di Mantova	capogruppo	
1	Azienda Speciale For. Ma.	100%	art 2 punto 2.1 lett a)
2	Azienda Speciale A.T.O.	100%	art 2 punto 2.1 lett a)
3	AGIRE s.r.l. (*società in house*)	100%	art. 2 punto 3.1 lett a)
4	Agenzia TPL Cremona Mantova	28%	art 2 punto 2.2
5	Consorzio Oltrepò Mantovano	30%	art 2 punto 2.2
6	Parco del Mincio	20%	art 2 punto 2.2
7	Parco Naturale Oglio Sud	15%	art. 2 punto 2.2
8	Fondazione Università di Mantova	6,70%	art 2 punto 2.2
9	Fondazione Centro Studi L. B. Alberti	16,67%	art 2 punto 2.1. lett d)
10	Fondazione Mantova Capitale Europea dello spettacolo	12,50%	art 2 punto 2.1. lett d)
11	**A.P.A.M. S.p.A.**	**30%**	**art 2 punto 3.2**
12	**ALOT scarl in liquidazione**	**25%**	**art 2 punto 3.2**
13	**Fiera Millenaria s.r.l.**	**20,50%**	**art 2 punto 3.2**

Provincia di Mantova

provincia di mantova

Principali modifiche apportate al PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE

2019-2021

Modifiche normative successive all'approvazione del Piano

Con il D.L. 4/2019 sono state introdotte modifiche alle modalità di conteggio del budget assunzionale ed in particolare:

- L'art. 14-bis del D.L. 4/2019 *"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"* ha introdotto modifiche al D.L. 90/2014, art. 3, comma 5, prevedendo per **gli enti locali che a decorrere dall'anno 2014 è consentito *"l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente"*, anziché solo al triennio precedente.**

- Inoltre, è stato modificato l'art. 3 , comma 5-sexies, del D.L. 90/2014, prevedendo che "*Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e* ***gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.***"

Assunzioni di personale sulla FUNZIONE DELEGATA REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO

Tempi determinati sui POC SPAO e PON Inclusione

n. **13** unità, di cui n. 4 cat. D e n. 9 cat. C (Piano di rafforzamento dicembre 2017

Durata triennale (con possibilità di stabilizzazione dal 2021, art. 12, c. 3-bis, DL.L 4/2019)

Tempi indeterminati

Sono state definite dai piani di rafforzamento CPI le seguenti assunzioni a tempo indeterminato a livello nazionale:

- Anno 2019: 4000 unità a tempo indeterminato (Legge di Bilancio 2019 art. 1 comma 258).
  N. **514** per Regione Lombardia.
- Anno 2020: 3000 unità a tempo indeterminato (art 12 co. 3 bis DL 4/2019):
  N. **329** per Regione Lombardia;
- Anno 2021: 3000 unità a tempo indeterminato (art 12 co. 3 bis DL 4/2019):
  N. **329** per Regione Lombardia;

Navigator

I Navigator saranno selezionati e incaricati direttamente da Anpal servizi (art 12 co. 3 DL 4/2019) come Assistenza tecnica. Il loro utilizzo sarà disciplinato da una Convezione con Regione.

In sede di conferenza unificata Stato-Regioni dell'11/4/2019 è stato approvato il Piano straordinario di potenziamento dei CPI, che prevede l'assegnazione alla Provincia di Mantova di n. **20 figure**, ad oggi selezionate da Anpal servizi, ma non ancora incaricati.

MODIFICA DEL PIANO ASSUNZIONI 2019-2021 FUNZIONI FONDAMENTALI

Anno 2019

- spostamento assunzione dirigente nel 2020
- previsione di un C amministrativo Servizio Contabilità (futuri pensionamenti)
- previsione di un C amministrativo, segreteria Ufficio Legale

Anno 2020

- previsione 1 D tecnico su Servizio Edilizia
- previsione 1 D tecnico sul Servizio Acque, Suolo, Protezione civile
- previsione 1 C tecnico sul Servizio Progettazione strade

	Numero assunzioni	Importo assunzioni
ipotesi assunzioni 2019	25	803.974,03
ipotesi assunzioni 2020	11	381.118,44
totale	36	1.185.092,47

Piano del fabbisogno triennale di personale 2019-2021 PER AREA ORGANIZZATIVA

Anno 2019

SERVIZIO	PROFESSIONALITA' RICHIESTA	CATEGORIA	IPOTESI ASSUNZIONI
EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E SICUREZZA	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D	1
PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	D	1
AREA 1- FUNZIONI REGIONALI DELEGATE- ISTRUZIONE-EDILIZIA-PARI OPP.			**2**
CONTABILITA', TRIBUTI E ENTRATE- GESTIONE DEBITO	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	D	1
CONTABILITA', TRIBUTI E ENTRATE- GESTIONE DEBITO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C	1
AREA 2 - ECONOMICA FINANZIARIO			**2**
ATTIVITA' ESTRATTIVE	ISTRUTTORE TECNICO	C	1
APPALTI E PROVVEDITORATO	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	D	2
ATTIVITA' ESTRATTIVE	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D	1
ECONOMATO	ESECUTORE AMMINISTRATIVO (Assunzioni Legge 68/99)	B	1
AREA 3 -TERRITORIO -APPALTI - PATRIMONIO			**5**
ENERGIA PARCHI E NATURA VIA-VAS	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D	1
ACQUE SUOLO E PROTEZIONE CIVILE	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D	1
INQUINAMENTO RIFIUTI - SIN - AIA	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D	2
AREA AMBIENTE - Ufficio supporto d'Area	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	D	1
AREA 4 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE			**5**
GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE	ESECUTORE TECNICO	B	1
GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE	ISTRUTTORE TECNICO (geometra)	C	1
GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D	1
PROGETTAZIONE STRADALE , PONTI E STRUTTURE COMPLESSE	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D	1
GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	D	1
AREA 5 - LL.PP.TT.			**5**
Pianificazione Controllo Strategico raccolta dati, Servizi Generali e Partecipate	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	D	1
SUPPORTO SERVIZI STAFF	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	D	1
SISTEMI INFORMATIVI INNOVAZIONE SVILUPPO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D	1
Pianificazione Controllo Strategico raccolta dati, Servizi Generali e Partecipate	ESECUTORE AMMINISTRATIVO (Assunzioni Legge 68/99)	B	2
UFFICIO LEGALE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C	1
STAFF SEGRETARIO GENERALE			**6**

Piano del fabbisogno triennale di personale 2019-2021 per AREA ORGANIZZATIVA

Anno 2020

SERVIZIO	PROFESSIONALITA' RICHIESTA	CATEGORIA	IPOTESI ASSUNZIONI
PARI OPPORTUNITA'	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	D	1
EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E SICUREZZA	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D	1
AREA 1- FUNZIONI REGIONALI DELEGATE- ISTRUZIONE-EDILIZIA-PARI OPP.			**2**
CONTABILITA', TRIBUTI E ENTRATE-GESTIONE DEBITO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C	1
AREA 2 - ECONOMICA FINANZIARIO			**1**
AREA	DIRIGENTE	DIR.	1
ACQUE SUOLO E PROTEZIONE CIVILE	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D	1
ENERGIA PARCHI E NATURA VIA-VAS	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D	1
INQUINAMENTO RIFIUTI - SIN - AIA	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D	1
AREA 4 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE			**4**
GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	D	1
PROGETTAZIONE STRADALE , PONTI E STRUTTURE COMPLESSE	ISTRUTTORE TECNICO (geometra)	C	1
GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE	ISTRUTTORE TECNICO (capocantoniere)	C	1
PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE, CICLABILIE SICUREZZA STRADALE E TRASPORTI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C	1
AREA 5 - LL.PP.TT.			**4**

Dotazione organica 2019-2021

PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	DOTAZIONE RIDETERMINATA DGP 19/2016	TOTALE DOTAZIONE AL 31/12/2018*	IPOTESI CESSAZIONI 2019	IPOTESI ASSUNZIONI 2019 **	TOTALE DOTAZIONE AL 31/12/2019*	IPOTESI CESSAZIONI 2020	IPOTESI ASSUNZIONI 2020	TOTALE DOTAZIONE AL 31/12/2020*	IPOTESI CESSAZIONI 2021	IPOTESI ASSUNZIONI 2021	TOTALE DOTAZIONE AL 31/12/2021*
DIRIGENTE	DIR	5	5	1		4		1	5			5
TOT. DIRIGENTI	**DIR**	**5**	**5**	**1**		**4**		**1**	**5**			**5**
AVVOCATO	D3	2	2			2			2			2
FUNZIONARIO ADDETTO STAMPA	D3	1	1			1			1			1
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	D3	9	10		1	11			11			11
FUNZIONARIO TECNICO	D3	22	21	2		19			19	1		18
TOT. FUNZIONARI D3	**D3**	**34**	**34**	**2**	**1**	**33**			**33**	**1**		**32**
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	D1	18	17	1	7	23	1	2	24			24
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D1	32	35	1	9	43	1	4	46	1		45
SEGRETARIO ECONOMO SCUOLE	D1	1	1			1			1			1
TOT. ISTRUTTORI DIRETTIVI D1	**D1**	**51**	**53**	**2**	**16**	**67**	**2**	**6**	**71**	**1**		**70**
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C	25	23	1	3	25	1	2	26			26
ISTRUTTORE TECNICO	C	21	21		2	23	2	2	23	2		21
TOT. ISTRUTTORI	**C**	**46**	**44**	**1**	**5**	**48**	**3**	**4**	**49**	**2**		**47**
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	B3	7	6	1		5			5	1		4
COLLABORATORE TECNICO	B3	5	5			5			5			5
TOT. COLLABORATORI B3	**B3**	**12**	**11**	**1**		**10**			**10**	**1**		**9**
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B1	8	7	1	3	9	1		8			8
ESECUTORE TECNICO	B1	14	10		1	11			11			11
TOT. ESECUTORI B1	**B1**	**22**	**17**	**1**	**4**	**20**	**1**		**19**			**19**
OPERATORE	A	7	4	2		2			2			2
TOT. OPERATORE	**A**	**7**	**4**	**2**		**2**			**2**			**2**
TOTALE		**177**	**168**	**10**	**26**	**184**	**6**	**11**	**189**	**5**	**0**	**184**

* Il valore della consistenza finanziaria della dotazione organica al 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, è inferiore al 50% della spesa del personale di ruolo alla data dell'8.4.2014 (Euro 6.933.569,05).

** Compreso 1 C amministrativo previsto nel piano 2018-2020 e assunta con decorrenza 1/2/19.

Provincia di Mantova

provincia di mantova

IV VARIAZIONE

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER EURO 810.000,00

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – PARTE VINCOLATA-

✓ **SPESA DI INVESTIMENTO**

- euro **610.000,00** per perizia di variante per intervento di drenaggio e stabilizzazione della scarpata nord tra la sez. stradale 165 e la sez. stradale 206.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – PARTE VINCOLATA-

✓ **SPESA INVESTIMENTO**

- euro **200.000,00** per indennità di esproprio riguardo il nuovo ponte di San Benedetto Po

Provincia di Mantova

provincia di mantova

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - POST VARIAZIONE

VARIAZIONE IN DATA ODIERNA 2019		AVANZO COMPLESSIVO APPLICATO AD OGGI			
Avanzo applicato per tipologia		**Avanzo complessivo applicato per tipologia**		**AVANZO DISPONIBILE**	
Avanzo parte accantonata	*200.000,00*	*Avanzo parte accantonata*	*235.843,89*	*PARTE ACCANTONATA*	**€ 2.027.183,79**
*Avanzo parte libera destinata alle spese correnti **		*Avanzo parte libera destinata alle spese correnti*	*33.449,00*	*PARTE VINCOLATA*	**€ 979.666,82**
Avanzo parte libera destianta alle spese capitale %		*Avanzo parte libera destinata alle spese capitale*	*1.449.474,98*	*PARTE DESTINATA*	**€ 413.087,99**
Avanzo parte vincolata alle spese capitale	*610.000,00*	*Avanzo parte vincolata alle spese capitale*	*1.186.158,54*	*PARTE LIBERA*	**€ 3.526.886,18**
Avanzo parte vincolata alle spese correnti		*Avanzo parte vincolata alle spese correnti*	*674.566,15*		
Avanzo destinato investimenti	*0,00*	*Avanzo destinato investimenti*	*80.000,00*		
TOTALE	*810.000,00*	*TOTALE*	*3.659.492,56*	*TOTALE*	**€ 6.946.824,78**

provincia
di mantova

Presentazione a cura del Segretario generale
Dr. Maurizio Sacchi

Riferimenti:
AREA SEGRETERIA E SERVIZI DI STAFF
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
SERVIZIO PERSONALE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO CONTABILITA' TRIBUTI E ALTRE ENTRATE - ANALISI E GESTIONE DEL DEBITO