



Provincia di Modena

PIANO DELLA PERFORMANCE

documento di valutazione per le prestazioni

ANNO 2020

ALLEGATO B

INDICE

Pagina

Analisi del contesto	4
La valutazione dei dirigenti	4
La valutazione delle posizioni organizzative	5
La valutazione dei dipendenti	8
I progetti di collaborazione esterna	8
Il Piano di razionalizzazione 2020-2022	10
Le progressioni economiche orizzontali	10
Le responsabilità di procedimento o di progetto	10

Azioni Premianti anno 2020

Area	Dirigente	Titolo	Tipologia di azione	
1.5		Performance organizzativa di servizio		12
2.0		Performance organizzativa di area		16
	Guizzardi	TRASFERIMENTO IN DATA CENTER ESTERNO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PRESSO L'ENTE	PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	30
		RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ENTE	PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	31
	Gambarini	RIORGANIZZAZIONE RAPPORTO CON COADIUTORI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' VOLTA ALLA ATTUAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO FAUNISTICO	PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	32
		GESTIONE ASSOCIATA DELLA RETE PROVINCIALE CON COMUNE DI MODENA E UNIONI COMUNALI DEL TERRITORIO IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO	PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	33
		ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	PREMIANTE	34
6.0		Performance organizzativa di area		35
	Manni	VERIFICA SPEDITIVA DELLA PORTATA DI UN PONTE STRADALE SOTTO L'EFFETTO DI UN TRANSITO ECCEZIONALE	PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	51
		AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA	PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	52
	Rossi	CENSIMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI DELLE ACQUE DI CIRCOLAZIONE SUPERFICIALE	PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	53
		MONITORAGGIO PONTI STRADALI	PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	54
8.0		Performance organizzativa di area		55

Sintesi dei processi mappati relativi al Piano triennale prevenzione corruzione 2020-2022	61
--	-----------

Certificazione del Nucleo di Valutazione	62
---	-----------

Analisi del contesto

Il contesto esterno ed interno predisposti nella Sezione strategica del Documento Unico di Programmazione anno 2020 ai sensi del D.Lgs 118/2011 allegato 4/1 relativo al principio contabile sulla programmazione, dell' art. 170 del TUEL e della delibera ANAC n. 112/2010 vengono qui richiamati in quanto elementi utili tesi a fornire una visione integrata della situazione in cui l'amministrazione va ad operare.

Per il contesto esterno è stata illustrata la situazione economica internazionale, italiana e modenese fornendo indicatori di contesto territoriale e sull'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'Ente.

Per il contesto interno sono stati presentati gli organi di governo, la struttura organizzativa, le risorse umane e strumentali, le sedi provinciali, gli edifici scolastici gestiti dall'Ente, le società partecipate, le fonti di entrata, la gestione del patrimonio, gli equilibri di bilancio, il rispetto dei vincoli di indebitamento e di finanza pubblica, l'evoluzione della spesa di personale.

Per la visione del DUP si rimanda all'Atto di Consiglio n. 76 del 16/12/2019.

La valutazione dei dirigenti

Il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance.

È un documento programmatico annuale tratto dal Piano esecutivo di Gestione in coerenza con le finalità del mandato, espresse nelle linee programmatiche presentate al nuovo Consiglio provinciale e all'Assemblea dei Sindaci il 15/11/2018, con gli indirizzi strategici, gli obiettivi strategici e operativi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP 2020) e le risorse assegnate con il Bilancio annuale.

Ai fini dell'art. 169 comma 3 bis del TUEL il Piano della Performance fa diretto riferimento al Peg in quanto le azioni premianti individuali dei dirigenti e la performance organizzativa di Area sono collegate agli obiettivi strategici e operativi inseriti nel DUP e richiamati nel Peg.

Il DUP 2020-2022 è stato approvato dal Presidente il 25/10/2019 e dal Consiglio il 16/12/2019 così pure il Bilancio di previsione.

Per la definizione della performance organizzativa, il Piano per l'anno 2020 riporta per ogni Area indicatori del "Portafoglio delle attività e dei servizi erogati" e dello "Stato di salute dell'amministrazione". Nell'attuale metodologia entrambi i macroambiti hanno un peso del 50%. Il peso della performance organizzativa incide del 15% sul fattore "Raggiungimento degli obiettivi".

Facendo seguito alla circolare n. 2 del 31/12/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica la performance organizzativa è stata incrementata di diversi indicatori scelti tra quelli proposti nel documento stesso.

La metodologia di valutazione della performance dirigenziale è oggetto di modifica e quanto prima verrà sottoposta per il vaglio definitivo al Nucleo di Valutazione.

Come previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance, il Piano espone per ogni dirigente due obiettivi stabiliti dal Presidente e dal Segretario Generale. Per ogni obiettivo sono esplicitati indicatori e target su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance dell'anno. L'assegnazione degli obiettivi si è perfezionata in dicembre, successivamente le schede compilate sono state sottoposte al Nucleo di Valutazione per la validazione. Gli indicatori proposti danno contezza dei miglioramenti quali-quantitativi prodotti dal raggiungimento degli obiettivi e tengono conto di quanto dettato dalla norma del D.Lgs 150/2009 art. 5 comma 2 lett. c). In ogni caso comunque, già gli obiettivi assegnati comportano un miglioramento in re ipsa.

Sono infatti obiettivi strategici e sfidanti quelli affidati dal Presidente che comportano già di per sé un miglioramento implicito e il raggiungimento entro l'anno apporterà sicuramente valore aggiunto all'Ente sebbene l'impatto ricadrà sull'anno successivo.

La validazione definitiva degli obiettivi da parte del Nucleo è avvenuta il 30 gennaio. Gli obiettivi e gli indicatori tengono conto del collegamento con il Peg aggiornato per l'anno 2020 e la struttura organizzativa.

Permanendo anche nel 2020 un contesto di difficoltà economica ed incertezza istituzionale sebbene mitigato dall'ultima Legge di stabilità, gli obiettivi posti dal Presidente e dal Segretario Generale sono incentrati prevalentemente sulla sicurezza e stabilità stradale, su forme di supporto ai Comuni in qualità di Ente di area vasta, sul miglioramento organizzativo, sulla gestione di appalti complessi dal punto di vista tecnico e amministrativo, sul partenariato stretto con i coadiutori per tutelare le produzioni agro-zoo-forestali. Sono progetti che implicitamente prevedono una organizzazione e gestione flessibile del personale, una semplificazione e miglioramento tecnologico delle procedure, una trasparenza dell'azione amministrativa. A tutti i dirigenti è stato chiesto, nonostante il calo del personale, di mantenere una buona efficacia nel raggiungimento dei risultati, di assicurare un buon livello nei servizi erogati, di dimostrare una certa perizia nell'individuare soluzioni finanziarie e organizzative.

Nel Piano della Performance 2020 è presente anche la scheda valutativa del Responsabile anticorruzione, come previsto dall'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera CIVIT n. 72/2013 ricoperto dalla figura del Dirigente del Servizio "Affari generali e Polizia provinciale". La valutazione da parte del NdV sul raggiungimento degli obiettivi verrà trasmessa al Presidente della Provincia per la valutazione complessiva dell'attività svolta e finalizzata alla liquidazione della retribuzione di risultato.

Il Piano della Performance oltre ad essere un documento che si deve integrare con il ciclo di programmazione economico finanziaria e di bilancio, sia in termini di associazione delle risorse agli obiettivi, sia in termini di gestione del processo e dei soggetti coinvolti è anche un documento che deve ricomprendere gli aspetti della trasparenza ed integrità nonché il trattamento del rischio di corruzione. Questa esigenza è soddisfatta dalla presenza di indicatori di performance organizzativa e da 34 processi mappati contenenti le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione del Piano triennale 2020-2022 (approvato con Atto del Presidente n. 11 del 22/01/2020) qui sintetizzati in un elenco e suddivisi per Area e titolarità.

Occorre evidenziare che a seguito del riordino e del trasferimento delle funzioni avvenuto con L.R. 13 del 30 Luglio 2015 in attuazione della Legge 56 del 8 Aprile 2014, con decorrenza 1 gennaio 2016 si è passati da 84 processi a 48 e l'ulteriore riduzione a 34 processi è in ragione del passaggio definitivo sotto la Regione di gran parte delle attività concernenti Commercio e Turismo e della riallocazione presso l' Agenzia Regionale del Lavoro di tutte le funzioni inerenti le Politiche del Lavoro e dei Centri per l'Impiego.

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance oltre a contenere la metodologia di valutazione dei dirigenti comprende anche quella delle posizioni organizzative, dei dipendenti e delle progressioni economiche orizzontali. A consuntivo, nella Relazione sulla performance, per tutte le figure professionali si da conto del percorso attivato e della differenziazione delle valutazioni.

La valutazione delle posizioni organizzative

Alla data attuale costituiscono oggetto del sistema di valutazione delle posizioni organizzative:

- 1) il grado di raggiungimento degli obiettivi aggregati di Area/Servizio
- 2) il grado di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati
- 3) i comportamenti organizzativi declinati nei parametri di valutazione relativi alla capacità realizzativa ed operativa, di servizio, di apprendimento e gestionale.

Per l'anno 2020 è previsto l'aggiornamento di tale metodologia di valutazione, mentre è stata modificata nel 2019 la metodologia di pesatura delle P.O., validata dal Nucleo nella seduta del 24/4/2019 e i criteri vagliati dalle organizzazioni sindacali.

Il Peg è stato aggiornato per la parte relativa alle responsabilità assegnate e il Piano della Performance per la tabella qui sotto riportata.

Le posizioni organizzative hanno esplicitato gli obiettivi da raggiungere nel contratto individuale e nel Peg e in sede di rendicontazione sono tenuti a redigere una relazione dell'attività svolta e delle responsabilità gestite. La tabella qui sotto riportata sintetizza le responsabilità attribuite sugli obiettivi strategici, operativi e di gestione.

Il raggiungimento dei risultati di Area/Servizio è certificato dai Direttori e Dirigenti e attestato dal Nucleo di Valutazione.

NOME	TIPO P.O.	OBIETTIVO PEG 2020			FUNZIONI DIRIGENZIALI
		STRATEGICO	OPERATIVO	GESTIONALE	
BELLENTANI BARBARA	A+	229	1818		X
		229	1806	A e B	X
GAUDIO DANIELE	A+	229	1803	A, D, E	
		229	1804	B	
		230	1810		
		230	1813	A	
FRAULINI AMELIO	A+	521	1875		
		521	1876		
		522	1921		
		522	1922		
		522	1924		
		522	1925		
		524	1914		
		524	1915	A e B	
		524	1917		
		524	1918	A	
		524	1920	B	
		524	1895		
		523	1883		
		523	1888		
		525	1899		
SERENI PIETRO	A	373	1354		
		373	1355		
		375	1358	A	
LARDI CINZIA	A	378	1368		
		378	1369		
		378	1370		
GRINZI GAETANA	A	279	143		
		507	1826	B e F	
		507	1832		
		507	1902	C e D	
SANTI EUGENIO	A	455	1613	A,B,C (3)	
		231	1820	B, C e D (3)	
		229	1804	B	

NOME	TIPO P.O.	OBIETTIVO PEG 2020			FUNZIONI DIRIGENZIALI
		STRATEGICO	OPERATIVO	GESTIONALE	
GRIMALDI MASSIMO	A	455	1614 (5)		
VITA ANNALISA	A	229	1803	B e C	
		230	1811		
		230	1812		
		230	1810	A, B, C, D (6)	
CAVAZZUTI ANNA RITA	A	229	1806	C, D, E, F	X
		229	1809	E	X
		229	1815		X
		229	1801		X
ZANNI TIZIANA	A	230	1817		
		230	1819		
D'IORIO FRANCA	B	507	1826	C	
		507	1828		
		507	1902	A e B	
		507	1830		
		507	1696		
SPINELLI GIULIO	B	370	1342	Tranne L e M	
		370	1346		
GAZZETTI ELENA	B	372	1352		
		372	1353		
BURSI MAURO		372	1616		
		455	1614 (7)		
CHIANESE VINCENZO	B	230	1810	A, E (4)	
PACCHIONI MARIA TERESA	B	231	1822		X
		231	1824		X
		231	1825		X
ROSSI MATTEO	B	231	1821		X
PICCHIETTI LAURA	B	229	1809		X
ORI ROBERTO	B	455	1615		
		233	1827		
VACCARI SARTE FRANCO	B	455	1614 (1)		
CHIARELLI ARIANNA	B	518	1868		
		518	1869		
		518	1874		
TROTA STEFANO	B	515	1913		
		515	1853		

- (1) Relativamente alla zona Area Sud Ovest
- (3) Relativamente alla u.o. Lavori Speciali Strade 2
- (4) Relativamente alla u.o. Manutenzione Edilizia 2
- (5) Relativamente alla zona Area Nord
- (6) Relativamente alla u.o. Manutenzione Edilizia 1
- (7) Relativamente alla zona Area Sud Est

La valutazione dei dipendenti

La metodologia di valutazione dei dipendenti è stata aggiornata nel mese di aprile 2019 alle norme dettate dal nuovo CCNL firmato a maggio 2018. Costituiscono oggetto del sistema di valutazione dei dipendenti:

- 1) il grado di raggiungimento degli obiettivi aggregati di Area/Servizio
- 2) i comportamenti organizzativi

I dipendenti raggruppati per unità operative trovano nel Peg gli obiettivi di gestione da perseguire (sia di mantenimento che di miglioramento). A fine anno il dirigente compila una relazione sullo Stato di attuazione degli obiettivi del Peg (SAP) e una tabella strutturata con i servizi erogati raggiunti. A corredo, nel Piano della Performance ed in particolare nella sezione dedicata alla performance organizzativa sono presenti indicatori con valori attesi e raggiunti che danno una visione generale dell'attività svolta dall'Ente.

I comportamenti organizzativi sono declinati in 10 elementi di valutazione comuni a tutte le categorie e 5 elementi di valutazione caratteristici per ogni categoria A+B1, B3+C, D1+D3. E' probabile un ulteriore aggiornamento della metodologia nel corso del 2020 incentrato sui parametri e metodi di calcolo.

I Progetti di collaborazione esterna ai sensi della L. 449/97 (Art. 43 c. 3) e del CCNL 5/10/2001 (Art. 4 c. 4)

Come previsto nel Contratto Integrativo Decentrato, il Presidente ritiene di confermare i progetti di collaborazione esterna, utili ai fini dell'incentivazione del personale coinvolto, che rientrano nella fattispecie di quanto previsto all'art. 4 comma 4 del CCNL 2001 nonchè all'art. 43 comma 3 della L. 449/1997, previa proposta da parte dei dirigenti competenti. In particolare per l'anno 2020 i progetti interessati sono: Ufficio associato del contenzioso tributario e della Consulenza fiscale, Ufficio Avvocatura unico e Ufficio Stampa Unico in quanto sono conformi ai fini istituzionali dell'Ente e alle attività rientranti tra quelle recepite dal Regolamento per la gestione dei contratti di sponsorizzazione e di collaborazione esterna.

Ai sensi dell'art. 24 del CCDI 2018, i dirigenti di riferimento in sede di consuntivo redigono apposita relazione sull'attività svolta differenziando i singoli operatori sulla base dell'impegno profuso e della qualità della prestazione individuale.

Nel dettaglio si evidenzia quanto segue:

Ufficio associato del contenzioso tributario e della consulenza fiscale

Le principali finalità dell'Ufficio sono:

- *contenzioso*: gestire il contenzioso, relativo ai tributi comunali, dei comuni aderenti. Ciò vuol dire che è cura dell'ufficio adempiere a tutti gli obblighi previsti dal processo tributario per le controversie instaurate presso la commissione tributaria provinciale (di Modena) e regionale (di Bologna). Così ad esempio è cura dell'ufficio predisporre le memorie difensive, discutere nelle pubbliche udienze, esperire i tentativi di conciliazione, proporre appello, ecc.;

• *consulenza*: fornire consulenza, pareri ed assistenza agli Enti associati in ordine all'esercizio della potestà impositiva. Inoltre, si provvede all'attività di formazione tributaria e di approfondimento delle tematiche più complesse, al fine di addivenire all'armonizzazione dei regolamenti, della modulistica e dell'attività di controllo complessivamente intesa.

Modalità

Il personale del servizio ragioneria si occupa di garantire i servizi amministrativi per i comuni che hanno aderito relativi ad eventuali controversie che gli stessi intendono promuovere nei confronti di enti e utenza esterna.

Valutazione

Gli introiti finalizzati a queste attività vengono utilizzati nel limite del 50% (depurati dagli oneri riflessi e IRAP) e sono da distribuire in ragione della categoria di appartenenza e all'impegno profuso nonché alla qualità della prestazione individuale, come riportato nello specifico regolamento adottato dall'ente.

Servizi dell'ufficio stampa per i Comuni

Finalità del progetto è mettere la Provincia a servizio dei singoli Comuni anche nel settore dell'informazione e comunicazione, con l'obiettivo di favorire, attraverso i media, l'informazione ai cittadini su attività, interventi, progetti e iniziative delle loro amministrazioni.

Viene assicurata, oltre ai comunicati stampa, l'attività di supporto e consulenza a sindaci e assessori su diverse problematiche di rilievo giornalistico o l'organizzazione di una conferenza stampa; vengono inoltre organizzate interviste radio e tv a sindaci e assessori su richiesta dei media e su iniziativa dell'ufficio stampa. Attualmente si sono convenzionati 14 Comuni e 1 Unione dei Comuni

Modalità

Il personale delle U.O. Stampa e Presidenza garantiscono tutti i servizi amministrativi e giornalistici agli enti privi delle professionalità in parola.

Valutazione

Gli introiti finalizzati a queste attività vengono utilizzati nel limite del 50% (depurati dagli oneri riflessi e IRAP) e sono da distribuire in ragione della categoria di appartenenza e all'impegno profuso nonché alla qualità della prestazione individuale, come riportato nello specifico regolamento adottato dall'ente

Ufficio avvocatura unico

La finalità del progetto è quella di fornire assistenza legale in ambito giudiziale ai Comuni del territorio provinciale aderenti al progetto "Ufficio Avvocatura Unico".

Attualmente i comuni convenzionati sono 25.

Modalità

Il personale dell'U.O. Ufficio Avvocatura Unico e parte dell'U.O. Appalti e Amministrativo 1 svolgono attività di supporto giuridico e di gestione del contenzioso su richiesta dei comuni convenzionati.

Valutazione

Gli introiti finalizzati a queste attività vengono utilizzati nel limite del 50% (depurati dagli oneri riflessi e IRAP e dal costo di 50€ per ogni comune relativo a spese di funzionamento, carteggio, telefonia, prestazione di servizi, missione in ambito regionale) e sono da distribuire in ragione della categoria di appartenenza e all'impegno profuso nonché alla qualità della prestazione individuale, come riportato nello specifico regolamento adottato dall'ente

Il Piano di razionalizzazione 2020-2022

Un' ulteriore forma di incentivazione per il personale potrebbe provenire dalla rendicontazione del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2020-2022 ai sensi dell'art. 16 comma 4 e 5 del D.L. 98/2011. Le eventuali economie realizzate e certificate dal Collegio dei Revisori in sede di consuntivo potrebbero essere utilizzate nella misura massima del 50% per la contrattazione decentrata. Il Piano verrà approvato dal Presidente entro il 31 marzo del corrente anno.

Le progressioni economiche orizzontali

Tale istituto è uno degli strumenti organizzativi cardine del processo di riforma del lavoro nella P.A. con l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi.

Nella Provincia di Modena l'ultima attribuzione delle PEO all'interno delle categorie risale al 2010. Successivamente per effetto di quanto previsto dal blocco determinato dall'art. 9 del D.L. 78/2010 non è più stata assegnata ma ugualmente con atto del Presidente n. 9 del 13/1/2017 è stata aggiornata la metodologia seguendo le disposizioni, dettate dall'art. 23 del D. Lgs. 150/2009 e dall'art. 52 del D. Lgs. 165/2001, di una attribuzione in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti.

L'art. 16 del nuovo CCNL del 21/5/2018 ha modificato la disciplina relativa alla modalità di attribuzione delle PEO. A tal fine si è reso necessario adeguare la metodologia e con atto del Presidente n. 57 del 17/4/2019 è stata riscritta la metodologia. I parametri oggetto di valore sono le risultanze della premialità individuale dell'ultimo triennio e l'esperienza acquisita nella posizione economica di appartenenza nell'ambito del medesimo profilo professionale, comunque collegata a criteri di meritocrazia acquisita. Il differenziale retributivo, quindi è fondato sull'effettivo valore della prestazione in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su elementi automatici, come l'anzianità di servizio. L'attribuzione della progressione consente al lavoratore meritevole, una carriera economica mediante l'incremento della posizione retributiva.

Come previsto dal Contratto decentrato integrativo siglato in data 28/12/2018, per il triennio 2018-2020 è previsto il 37% quale limite massimo di attribuzione del beneficio economico delle PEO per ogni decorrenza 01/12/2018 - 01/07/2019 - 01/07/2020. A parziale rettifica col CCDI 2019 siglato in data 30/12/2019 sale la percentuale al 50% per l'attribuzione delle PEO nella decorrenza 01/07/2020. L'obiettivo che si pone l'amministrazione è quello di attribuire maggiore importanza alla valutazione, come strumento per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente attraverso il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

Le responsabilità di procedimento ai sensi della L. 241/90 o di progetto

Nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, ai sensi dell'art. 17 del CCNL 1/4/99 è stata introdotta la possibilità di riconoscere ai dipendenti, appartenenti alla categoria D, l'indennità di responsabilità a fronte di responsabilità, attribuita con atto formale, di procedimento o di progetto particolarmente complesso. Tale indennità non può essere corrisposta per tipologie di responsabilità che costituiscono normale oggetto di attività previste nelle declaratorie contrattuali.

Con delibera n. 341 del 19/11/2013 la Giunta ha approvato le linee di indirizzo per l'applicazione dell'indennità di responsabilità di procedimento o di progetto e con determinazione n. 109 del 2/12/2013 del Servizio Personale, previa consultazione sindacale, sono stati fissati i parametri di dettaglio. Con Determina n. 128 del 4/2/2020 sono stati aggiornati i parametri, è stato rivisto l'iter procedurale, incrementato l'importo massimo erogabile, ed eliminata la cat. D3 come da CCNL 2018.

L'erogazione di questa indennità è limitata a specifiche e complesse responsabilità di progetto o di procedimento, a partire dai casi in cui il dipendente è delegato alla adozione dei provvedimenti a rilevanza esterna ovvero nel caso si veda assegnata tale incombenza ai sensi della L. n. 241/1990.

La procedura, su indicazione del Nucleo di valutazione, si articola attraverso l'attribuzione di un budget annuo lordo ai Direttori d'area, i quali sentendo i Dirigenti di Servizio, verificano le situazioni in cui vi siano i presupposti per poter corrispondere l'indennità in parola. Preliminarmente i direttori valutano le esigenze funzionali dei Servizi e la possibilità di assegnare tali responsabilità ai titolari di P.O. Ogni Direttore o dirigente competente, procederà poi all'attribuzione dell'indennità, con propria lettera. I Direttori delle Aree adotteranno conseguentemente, idoneo atto riepilogativo delle indennità assegnate.

Per l'anno 2020 è in corso la valutazione delle responsabilità e l'eventuale attribuzione delle indennità.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, TERRITORIALE E CARTOGRAFICA

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato		
Grado di attuazione della strategia e impatti dell'azione amministrativa															
Portafoglio dei servizi	50%	n. Atti presidenziali e consiliari per strumenti urbanistici e loro varianti	522 e 524	output				27	23	54	25	25			
		n. Atti presidenziali su stumenti attuativi comunali	522 e 524	output				33	27	15	10	10			
		n. Istruttorie art. 5 LR 19/2008 e art.5 LR 20/2000 e n. Intese LR 16/2012	522 e 524	output					50	84	52	30	30		
		n. Accordi artt. 15 e 40 LR 20/2000	522 e 524	output					3	9	8	6	6		
		n. Pareri di conformità per altri Enti	522 e 524	output					51	91	57	40	40		
		impegno procapite = attività (C10:C14) / n.ro addetti 2,5 (unità uomo)	522 e 524	risultato/efficienza						66	93	74	44	44	
		n. incontri e/o sopralluoghi nei Comuni, di supporto tecnico-amm.vo per la predisposizione e gestione dei loro strumenti urbanistici e dei piani attuativi	522 e 524	processo						72	43	35	35		
		n. utenti che richiedono l'accesso al SIT	521/1876	output		10000	8.500 circa	(11)							
		n. istruttorie su PSC - POC - RUE	522/1879	output		34	22	(11)							
		n. istruttorie su varianti al PRG	522/1879	output		34	13	(11)							
n. istruttorie su PP/PUA	524/1895	output		32	26	(11)									

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
		n. istruttorie sismica	523/1888	output	59	49	(11)						
		n. istruttorie ambientali strategiche strumenti urbanistici	521/1876	output	81	49	(11)						
		n. istruttorie urban. e terr. / n.ro addetti (unità uomo)		risultato/efficienza	40	24	(11)						
		n.comuni che hanno stipulato accordi per adeguamento a LR20/2000 e/o al PTCP	522/1879 523/1883	contesto	3	0	(11)						
Stato di salute dell'amm.ne	50%	% di risultati negativi negli 8 parametri che accertano la condizione di Ente strutturalmente deficitario (1)		variabile equilibri generali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Saldo obiettivo calcolato ai fini del patto di stabilità		variabile equilibri generali	3,6 mln (3)	7,8 mln (3)	--(4)						
		Rispetto Pareggio di bilancio		variabile equilibri generali				7mln	5,6mln	(73)			
											>0		
		Equilibrio parte corrente: Entrate correnti Titolo I, II,III/spese correnti Titolo I + Tit. III rimborso quote capitali prestati Interventi 3-4-5		variabile equilibri generali	106%	102%	100%	111%	109%	100%	100%		
		Indebitamento locale procapite: residui debiti mutui/tot. popolazione		variabile indebitamento	14600%	13700%	12600%	11500%	€103	€94	€77		
		Limite capacità di indebitamento ovvero tetto max dei mutui che si possono assumere: importo annuale interessi passivi per mutui e prestiti obbligazioni precedentemente contratti o emessi + quelli derivanti da garanzie prestate al netto dei contributi statali o regionali in c/interessi / importo entrate del rendiconto del punultimo anno precedente		variabile indebitamento	3%	2%	2%	2%	1,80%	1,93%	1,82%		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
		Stock di indebitamento		variabile indebitamento	102 mln	91 mln	88 mln	81 mln	72 mln	66 mln	56 mln		
		Velocità di riscossione entrate proprie: Riscossione Tit. I + III / Accertamento Tit. I + III		variabile gestione entrate	87%	92%	92%	86%	89%	80%	82%		
		Pressione tributaria pro capite: accertamenti Tit. I/popolazione residente		variabile gestione entrate	€85	€79	€80	€83	€85	€80	€80		
		Pressione finanziaria pro capite: accertamenti Tit. I+III/popolazione residente		variabile gestione entrate	€92	€86	€86	€89	€90	€88	€82		
		Autonomia finanziaria: Tit. I + Tit. III / Tit. I + II + III		variabile gestione entrate	79%	70%	77%	79%	92%	88%	82%		
		Velocità di gestione spese correnti: Pagamenti Tit. I competenza / Impieghi Tit. I competenza		variabile gestione spese	59%	60%	46% (8)	51%	50%	50%	50%		
		Riduzione della spesa corrente: spese personale + quote amm.to mutui / Tot. entrate Tit. I + II + III		variabile gestione spese	37%	30%	29%	15%	29%	34%	31%		
		Limite alle assunzioni: spese personale (compreso le partecipate) / spesa corrente (< 50%)		variabile gestione spese	32%	23%	17% (9)	16%	17%	17%	17%		
		Riduzione delle spese di personale: impegnato definitivo al 31/12 (2)		variabile gestione spese	€18.192.137	€15.807.833	€12.069.660	€10.493.081	€9.589.240 (62)	€10.538.409	€9.323.318		
		Assolvimento obblighi di trasparenza e anticorruzione			30/12/2014	30/12/2015	30/12/2016	30/12/2017	30/12/2018	30/12/2019	30/12/2020		
		Grado di trasparenza dell'Amm.ne: somma dei punteggi ad ogni singola cella della griglia di rilevazione attribuiti dal NdV / somma dei punteggi massimi conseguibili per ciascuna cella									358/364 = 98%		
		Consegna delle proposte di revisione del Piano Anticorruzione (5)			31/12/2014	-- (10)		29/11/2017	15/12/2018	30/12/2019	30/12/2019		
Confronti con altre amm.ni													
	100%												

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
<p>(1) Gli 8 parametri sono: 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5% rispetto alle entrate correnti; 2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50% degli impegni della medesima spesa corrente; 3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38%; 4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140 % per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III; 5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti; 6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti; 7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5%; 8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui</p> <p>all'art. 193 del tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente. Tali parametri implicano una valutazione positiva quando la risposta è negativa. L'ente viene considerato in condizioni di deficitarietà se la risposta è positiva per almeno 4 parametri su 8.</p>													
<p>(1 bis) DAL RENDICONTO 2018, con riferimento alle province, gli 8 parametri sono: P1 (1.1) Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti: deficitario se maggiore del 41%; P2 (2.8) Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente: deficitario se minore del 21%; P3 (3.2) Anticipazioni chiuse solo contabilmente: deficitario se maggiore di zero; P4 (10.3) Sostenibilità debiti finanziari: deficitario se maggiore del 15%; P5 (12.4) Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio: deficitario se maggiore del 1,20%; P6 (13.1) Debiti riconosciuti e finanziati: deficitario se maggiore del 1%; P7 (13.2 + 13.3) Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento: deficitario se maggiore dello 0,60%; P8 Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate): deficitario se minore del 45%</p>													
<p>(2) Contenimento della spesa di personale ai sensi dall'art. 1 comma 557 della legge n. 296 del 27/12/2006. In particolare verranno tenute in considerazione esclusivamente le componenti della spesa previste dalla circolare n. 9/2006 della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e finanze</p>													
<p>(3) il dato è riferito all'obiettivo programmatico finale. Nel 2014 l'Ente l'ha rispettato con un saldo di 4,2 milioni di Euro.</p>													
<p>(3) il dato è riferito all'obiettivo programmatico finale. Nel 2015 l'Ente NON ha rispettato il patto (saldo finale 1,1 milioni di Euro), come la maggior parte delle Province nel 2015, a causa dei tagli di finanza imposti alle province con la legge di stabilità per il 2015. Il DL 78/2015 - convertito in legge il 6 agosto 2015 - ha dettato norme speciali per consentire alle province di approvare un bilancio in equilibrio anche solo annuale, grazie a deroghe sull'applicazione dell'avanzo, deroghe che hanno reso di fatto impossibile per la maggior parte delle province il rispetto del Patto di Stabilità.</p>													
<p>(4) il patto di stabilità per effetto del decreto legislativo 118/2011 è stato sostituito con decorrenza 1 gennaio 2016 dal cosiddetto pareggio di bilancio che si basa su parametri completamente diversi per cui tale indicatore non viene più preso in considerazione.</p>													
<p>(5) l'indicatore è stato aggiunto a seguito della delibera di giunta n. 75 del 25/2/2014 di aggiornamento del Peg - Piano della Performance 2014</p>													
<p>(6) nel 2015, con l'avvio della contabilità armonizzata non è possibile rispettare il primo parametro, a meno di non considerare il FPV in entrata. Incerto è anche l'ottavo, vista la situazione finanziaria delle province.</p>													
<p>(7) importi calcolati al netto delle reiscrizioni per esigibilità</p>													
<p>(8) inferiore per ritardato recupero delle somme dovute allo stato per tagli di finanza pubblica al bilancio della provincia</p>													
<p>(9) molto inferiore perché cala la spesa di personale per L.56 e aumenta la spesa di restituzione a stato per tagli finanza pubblica</p>													
<p>Fino al 2014 erano previsti 4 parametri relativi alla gestione dei residui; alla luce dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile (ex D.Lgs. 118/2011) si ritiene non siano più significativi</p>													
<p>(10) Il Servizio Sicurezza del territorio e attività estrattive dal 1° gennaio 2016 passa alla Regione ai sensi della Legge 56/2014 e L.R. 13/2015 pertanto i procedimenti anticorruzione sono stati tolti dal Piano. Il Servizio Pianificazione urbanistica, territoriale e cartografica nel 2016 non ha procedimenti nel Piano.</p>													
<p>(11) Nel 2016 si è provveduto ad una revisione completa degli indicatori perché non più adeguati. Per mantenere lo storico sono stati lasciati i dati raccolti fino al 2015. Nel dettaglio si evidenzia che: il dato sugli accessi al SIT è stato eliminato, il dato sull'impegno pro capite è stato mantenuto ma rimodulato, nuovo è il dato sui pareri, gli altri sono parte dei precedenti ma cambiati nella descrizione, compattati e raggruppati in relazione alle tipologie di atti prodotti.</p>													
<p>(62) l'aumento atteso è dovuto al rinnovo contrattuale con corresponsione arretrati e spese per nuove assunzioni</p>													
<p>(73) Da esercizio 2019, non si applicano più le norme relative al cd pareggio di bilancio. Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il requisito in parola si desume, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118</p>													

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVA - comprende indicatori degli uffici:

bilancio, contabilità, programmazione
 personale
 informatica
 statistica
 archivio
 urp
 pari opportunità
 polizia provinciale
 atti amministrativi e difensore civico
 presidenza, cooperazione internazionale e patti territoriali
 stampa

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato		
Grado di attuazione della strategia e impatti dell'azione amministrativa																
Portafoglio dei servizi	50%	Informatica	variazione percentuale anno corrente/anno precedente della quantità di interventi richiesti per assistenza tecnica e manutenzione hardware e software applicativi	372/1352 + 373/1354	risultato/qualità- efficacia	18%	15%	-19%	-- (52)							
			N. interventi di assistenza tecnica e manutenzione hardware risolti entro i tempi pattuiti (<=9gg solari)/n.ro di interventi di assistenza tecnica e manutenzione hardware realizzati nell'anno	372/1352 + 373/1354	risultato/qualità - tempestività	86%	87%	82%	-- (52)							
			variazione percentuale anno corrente/anno precedente della quantità di interventi di assistenza tecnica e manutenzione hardware risolti entro i tempi pattuiti (<= 9 giorni solari)	372/1352 + 373/1354	risultato/qualità - tempestività	19%	6%	0% (10)	-- (52)							
			N. interventi di assistenza tecnica e manutenzione software applicativi risolti entro i tempi pattuiti (<=18gg solari)/n.ro di interventi di assistenza tecnica e manutenzione software applicativi realizzati nell'anno	372/1352 + 373/1354	risultato/qualità - tempestività	94%	94%	76% (11)	-- (52)							

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			variazione percentuale anno corrente/anno precedente della quantità di interventi di assistenza tecnica e manutenzione su software applicativi risolti entro i tempi pattuiti (<= 18 giorni solari)	372/1352 + 373/1354	risultato/qualità - tempestività	19%	10%	-31%	-- (52)					
			Variazione percentuale anno corrente/anno precedente della quantità di procedure informatizzate sulle quali vengono realizzati interventi significativi di miglioramento e potenziamento (manutenzione evolutiva) e dei nuovi progetti di sviluppo di software	372/1353 + 373/1355	risultato/qualità	14%	10%	-21% (12)	-- (52)					
			N. interventi di assistenza tecnica e manutenzione hardware realizzati nell'anno	373/1354			1086	1044	825	681	700 (70)	650		
			N. interventi di assistenza tecnica e manutenzione hardware risolti entro i tempi pattuiti (<=9gg solari)	373/1354			859	860	609	494	500	550		
			N. interventi di sostituzione toner e consumabili	373/1354						67	50	40		
			N. interventi di assistenza tecnica e manutenzione software applicativi realizzati nell'anno	372/1352			1163	772	507	461	600 (71)	600		
			N. interventi di assistenza tecnica e manutenzione software applicativi risolti entro i tempi pattuiti (<=18gg solari)	372/1352			850	527	321 (56)	302	350	350		
			N. procedure informatizzate sulle quali vengono realizzati interventi di manutenzione conservativa	372/1352						18	20	32		
			N. procedure informatizzate sulle quali vengono realizzati interventi significativi di miglioramento e potenziamento (manutenzione evolutiva)	372/1352	output		69	30	8 (57)	10	10	16		
			N. nuovi progetti di sviluppo di software	372/1353	output		20	13	9	19	10	17		
			Numero di richieste di elaborazioni/estrazioni dati da parte dei CDR						15	34	30	30		
			N dei dipendenti che hanno partecipato ad almeno una giornata di formazione su aspetti informatici	373/1617 - 372/1616	processo			133 (54)	90	75	150 (71)	50		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			N. Giornate di partecipazione, in presenza o in videoconferenza, ad iniziative dell' Agenda Digitale dell' Emilia Romagna ed al sistema delle Comunità tematiche	375/1318	processo			15	35 (53)	38	40	30		
			Numero di documenti digitali prodotti dall'Ente (Atti, lettere e protocolli, fatture, mandati) / N. tot. Documenti		risultato/ qualità-efficacia		69.597/110.398	32.698/54.733	28.346/47.204	41633/57151 (72)	40000/57000 (70)	30000/40000		
			Spesa annuale per toner e consumabili (€)	373/1354	processo			1711	2871	0	2500	2500		
			N.di server virtualizzati / n. server fisici	373/1355				37/40	38/36	36/25	34/23	35/18		
			N. di servizi che siano interamente online, integrati e full digital / n. di servizi erogati a cittadini, imprese e P.A.									18/19		
			N. di servizi a pagamento che consentono uso PagoPA/n. Di servizi a pagamento									0/6		
			n. di comunicazioni elettroniche inviate ad imprese, P.A. e cittadini tramite PEC / n. di comunicazione inviate a imprese, P.A. e cittadini									6610/9520		
			Procedure di gestione presenze, assenze, ferie, permessi, missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzate (full digital)									6/6		
		Personale	Tempi medi che intercorrono tra le richieste di congedo e le autorizzazioni concesse	370/1342	risultato/qualità - tempestività	10 giorni dall'arrivo al Servizio personale	9 giorni	8 giorni	8 giorni	7 giorni	7 giorni	7 giorni		
			N. modelli di pensione (P.A. 04) richiesti ed evasi	370/1347	output	120	150	150 (14)	150 (58)	150 (58)	160 (55)	(74)		
			N. verifiche, sistemazioni e certificazioni delle posizioni assicurative dei dipendenti in servizio e cessati. n. pratiche/risorsa umana 0,8	370/1347	n. pratiche/n. Ore lavoro			/	/	/	/	90 (75)		
			Numero massimo di giorni per evadere istanze di sistemazione periodi assicurativi provenienti da INPS e da altri Enti pubblici	370/1347	risultato/qualità - tempestività			/	/	/	/	30 gg. Per almeno l'80% delle istanze		
			N. tabelle di missioni controllate e messe in liquidazione	378/1369	output	750	720	389 (13)	291 (13)	252 (13)	220 (13)	240 (13)		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			N. massimo di giorni lavorativi a inizio mese entro i quali vengono completati ed elaborati i "cartellini" presenze/assenze del mese precedente dei dipendenti	370/1342	risultato/qualità - tempestività	6	6	6	6	6	6	6		
			N. di deroghe al "Normale" orario di lavoro a tempo pieno per esigenze familiari autorizzate / n. dipendenti	370/1342	risultato/efficienza				12/264	8/224	7/224	/		
			N. di deroghe al "Normale" orario di lavoro per part-time autorizzate / n. dipendenti	370/1342	risultato/efficienza				39/264	7/224	6/224	/		
			N. di deroghe al "Normale" orario di lavoro per telelavoro autorizzate / n. dipendenti	370/1342	risultato/efficienza				5/264	3/224	2/224	/		
			N. di deroghe al "Normale" orario di lavoro (tempo pieno per esigenze familiari e personali, part-time, telelavoro) autorizzate / n. dipendenti	370/1342	risultato/efficienza	/	/	/	/	/	/	16/230 (76)		
			N. annuale cessazioni dipendenti per pensionamento	370/1347	contesto			8	5	2	8	/		
			N. annuale cessazioni dipendenti per dimissioni volontarie	370/1347	contesto			1	2	2	0	/		
			N. annuale cessazioni dipendenti per mobilità volontaria fra Enti	370/1347	contesto			5	0	43	4	/		
			N. annuale cessazioni dipendenti per inabilità al lavoro	370/1347	contesto			0	2	1	0	/		
			N. annuale cessazioni dipendenti per decesso	370/1347	contesto					2	0	/		
			N. annuale cessazioni dipendenti per pensionamento, dimissioni volontarie, mobilità tra enti, inabilità al lavoro, decesso	370/1347	contesto	/	/	/	/	/	/	16 (77)		
			N. annuale assunzioni dipendenti per mobilità volontaria fra Enti	377/1362	contesto					2	5	3		
			N. annuale assunzioni dipendenti di ruolo (esclusa mobilità)	377/1926	contesto					6	8	12		
			N. certificati di servizio rilasciati	370/1342	output	33	40	28	43	55	65	50		
			Sorveglianza sanitaria: N. visite periodiche di idoneità	370/1342	output				95	115	94	90		
			Gestione flessibile dei servizi ausiliari: n. commessi utilizzati / n. sedi provinciali	378/1369	risultato/qualità-efficienza	13/7	11/7	8/2 (16)	8/2	8/2	8/2	8/2		
			N. dipendenti di ruolo al 31/12	377/1362	contesto	450	399	272	264	222	228	220		
			N. dipendenti TD in servizio al 31/12	377/1926	contesto	26	20	16	14	1	6	9		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			N. avvisi pubblici di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 attivate	377/1362	contesto					12	5	3		
			N. avvisi di selezione attivati	377/1926	contesto					3	5	10		
			Progressioni orizzontali (in % sul n. dip. in servizio a tempo indeterminato – PEO liquidate)	378/1369	output					0	37%	37%		
			Denunce previdenziali ed assistenziali elaborate	370/1347	output	58	57	52	52	52	52	52		
			Rilevazioni previste dall'art. V del D. Lgs. 165/2001	378/1370	output	6	6	6	6	6	6	6		
			Cedolini elaborati	378/1369	output	6774	6048	4208	3632	3107	2900	2800		
			Riscontri e rilievi INPS derivanti da dati discordanti sw INPS	370/1347	output	18	22	74	120	100	100	80		
			Pratiche TFR elaborate	370/1347	output	9	7	1	10	83	56	20		
			N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione	377/1362	contesto	427	19	81	61 (59)	61 (59)	60	60		
			Costo del personale addetto alla funzione gestione risorse umane/n. Totale dei dipendenti in servizio	378/1368	efficienza							522922		
			N. dipendenti in telelavoro / n. totale dei dipendenti in servizio	370/1342								15/223		
		N. dipendenti in servizio che ricevono la valutazione	378/1369								222/222			
		Presidenza, Segreteria generale, Stampa	Gestione lavori socialmente utili in convenzione con il Tribunale di Modena: n. istanze evase per attività di segreteria / n. addetti (28)	506/1823	risultato/efficienza		39/1	38/1	9/1 (60)	12/1	9/1	5/1		
			n. sedute gestite del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci/n. addetti	504/1819	risultato/efficienza		27/2	21/2	20/2	21/3	16/3	14/3		
			n. convocazioni Tavoli istituzionali Economico-Politici organizzati dalla Provincia/ n. addetti	506/1823	risultato/efficienza		4/1	10/2	23/2	23/2	10/2	10/2		
			N. atti degli organi politici pubblicati nell'anno/n. personale interno impiegato nel processo nell'anno	504/1819-1820	risultato/efficienza	345/2	323/2 (17)	328/2 (18)	342/3	350/3	300/3	250/3		
			% controlli di regolarità amministrativa sugli atti dell'ente	504/1811	processo	11,9% (n. 588 atti)	12,3% (n. 664 atti)	12,7% (n. 371 atti)	13% (n. 277 atti)	14%	10%	10%		
			n. patrocini concessi / n. patrocini richiesti (29)	506/1823	risultato/quantità	74	101	74/80	71/75	67/74	67/74	67/74		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			n. e mail dell'Ufficio Presidenza processate (che hanno richiesto un'attività come delega, lettera di risposta, organizzazione, appuntamento, riunione ...)	506/1823	processo			2000/2	4800/3	4590/3	4000/3	4000/3		
			N. bandi UE presentati nell'anno	505/1822	Output	0 (19)	2	1	-- (30)					
			N. bandi UE il cui processo di valutazione si è concluso positivamente nell'anno/N. bandi UE per i quali si è concluso il processo di valutazione nell'anno	505/1822	risultato/qualità - efficacia	0	0/1	1	-- (30)					
			Nuove richieste di finanziamento attivate	505/1822	risultato/efficacia			1	1 (61)	-- (66)				
			Nuove richieste di finanziamento attivate nell'ambito dei network europei e regionali/ n. addetti (31)	505/1822	risultato/efficacia							1/1		
			N. progetti in corso di gestione: europei, di cooperazione internazionale e patti territoriali/ n. addetti (31)	505/1821/1822 e 506/1812	risultato/efficienza			12/1	12/1	9/1	9/1	10/1		
			% di risposta alle istanze presentate e informazioni richieste dai cittadini al Difensore Civico	506/1823	risultato/quantità			100% (34)	100%	100%	100%	100%		
			n. Comuni e Unioni comunali convenzionati per il Servizio di Difensore Civico	506/1823	processo			7	19 (41)	23(41)	23(68)	23		
			n. procedimenti amministrativi seguiti dal Difensore Civico presentati da cittadini nei confronti di Comuni o Enti convenzionati	506/1823	processo			26 (35)	22 (40)	24(40)	15(40)+(68)	20 (40)		
			n. telefonate, e-mail, altre indicazioni a cittadini per istanze ad Enti non convenzionati o per materie non competenti alla Provincia di Modena	506/1823	processo				29 (40)	43(40)	20(40)+(68)	20 (40)		
			% di risposta alle richieste di informazione e comunicazione in tempo reale provenienti da aree e servizi dell'Ente e dagli organi di informazione	506/1824	risultato/quantità	100% (20)	100% (20)	100% (20)	100% (20)	100% (20)	100% (20)	100% (20)		
			reperibilità per gli aspetti di informazione/comunicazione per i vertici di governo e per gli organi di stampa	506/1824	Output - risultato/qualità/ accessibilità	H 24 (20)	H 24 (20)	H 24 (20)						
			N. comuni che aderiscono alla Convenzione per i servizi di Ufficio Stampa / n. Comuni presenti nel territorio provinciale	506/1824	risultato/quantità			12 (22)	15/47	15/47	15/47	15/47		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			n. di comunicati stampa /n. addetti stampa	506/1824	risultato / efficienza	714/1	743/1	617/1	557/1 (36)	565/1	420/1(69)	420/1(69)		
			n. conferenze stampa,incontri,eventi / n. addetti stampa	506/1824	risultato / efficienza	44/1	58/1	46/1	56/1 (36)	63/1(36)	45/1(69)	50/1(69)		
			n. news ed eventi pubblicati sulla home page del sito	506/1824	Output	177	133	99	118 (36)	117	95(69)	100(69)		
			n. Tweet (notizie) per il Servizio Twitter sulla viabilità.	506/1824	Output			38	218 (38)	131(38)	100(69)	100(69)		
			n. newsletter "la Provincia di Modena" in formato digitale /n. addetti stampa (39)	506/1824	risultato / efficienza	0	0	2/1	5 (29)	6/1(29)	4/1(69)	4/1(69)		
			n. servizi fotografici per conferenze stampa iniziative o eventi istituzionali /n. addetti (37)	506/1824	risultato / efficienza	16/1	37/1	46/1	89/1	84/1	65/1(69)	65/1(69)		
	URP	n. ore di apertura settimanale dell'URP	402/1698	contesto/input	23	23	23	23	23	23	23	23		
		n. contatti URP totali (segnalazioni, reclami, richieste di informazioni, accreditamenti Federa, richieste di accesso agli atti e accesso civico, distribuzione e vendita pubblicazioni e distribuzione depliant, pubblicazione albo pretorio online soprattutto di atti di altri Enti)	402/1698	contesto/input	1934	1539	1772	1543	1706	1600	1600			
		N. segnalazioni risposte/N. segnalazioni ricevute all'URP	402/1698	risultato/ quantità	191/251	225/251	171/215	154/220	210/368 (67)	210/300	210/300			
		N. segnalazioni a cui si è dato risposta nel termine di 30 gg./N. segnalazioni risposte	402/1698	risultato/qualità - tempestività	177/191	174/225	151/171	127/154	200/210	189/210	189/210			
	Finanziario	Rispetto dei tempi di pagamento dei mandati	507/1826	risultato/qualità - tempestività	30 gg.	30 gg.	30 gg.	30 gg.	30 gg.	30 gg.	30 gg.	30 gg.		
		Tempo medio apposizione visto di regolarità contabile sulle determine	507/1826	risultato/qualità - tempestività				2 gg	1 gg	5 gg	5 gg			
		n. fatture registrate / n. addetti	507/1826	risultato/ efficienza				3054/2	3028/2	3000/2	3200/2			
		n. mandati di pagamento emessi /n. addetti	507/1826	risultato/ efficienza				7798/7	6440/7	6500/7	6500/7			
		n. Reversali d'incasso emesse /n. addetti	507/1826	risultato/ efficienza				4162/7	4246/7	4200/7	4400/7			
		IPT - importo accertato/importo previsionale	507/1826	risultato/ quantità				109%	102,67	95%	95%			
		RC Auto - importo accertato/importo previsionale	507/1826	risultato/ quantità				99%	100,34	93%	93%			
		Tributo Ambientale - importo accertato/importo previsionale	507/1826	risultato/ quantità				102%	102,31	85%	85%			

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato	
			Tot. pagamenti effettuati con cassa economale / n. buoni economici emessi	507/1826	output		€183.782/ 280	€91.712/ 207	€88.963/169 (50)	€48.482/161	€50.000/150	€50.000/150			
			n. enti partecipati, fondazioni ed enti strumentali su cui si effettuano analisi di bilancio, redazione di report, adozione di atti e aggiornamento-pubblicazione dati	507/1902	risultato/quantità		23	20	20	19	18	17			
			Data di approvazione Bilancio consolidato del gruppo Provincia di Modena	507/1902	risultato/qualità - tempestività				29/09	28/9	30/09	30/09			
			Data di approvazione revisione straordinaria / razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (TUSP D.Lgs 175/2016 modificato da D.Lgs 100/2017)	507/1902	risultato/qualità - tempestività				29/09	19/12	31/12	31/12			
			Data di approvazione del bilancio preventivo	402/1730 - 507/1902	risultato/qualità - tempestività	--	30/9/2015 (24) (rif. anno 2015)	--	29/7/2016 (25) (rif. Anno 2016)	18/7/2017 (26) (rif.Anno 2017)	--	19/3/2018(26) (rif.Anno 2017)	--- 8/2/2019 (26) (49) (rif.Anno 2018)	entro 31/12/2019	entro 31/12/2020
			Approvazione del PEG: giorni di scostamento dalla data di approvazione del bilancio	402/1730 - 507/1902	risultato/qualità - tempestività	29 (24) (Peg 2015)	-- (25) (Peg 2016)	-- (26) (Peg 2017)	(49)	—	—	60 gg.			
			Data di approvazione del rendiconto di gestione	507/1828	risultato/qualità - tempestività	9/4/2014 (riferito es.finanz.2013)	30/4/2015 (riferito es.finanz.2014)	27/04/2016 (riferito es.finanz.2015)	02/05/2017 (riferito es. finanz. 2016)	27/04/2018 (riferito es. finanz. 2017)	entro 30 aprile	entro 30 aprile			
			Risparmi ottenuti nel piano di razionalizzazione certificati dai Revisori e utilizzati per la contrattazione decentrata integrativa	507/1902	risultato/efficienza economica	102.384,28 €(rif. Risparmi 2013)		47.397,19 €(rif. Risparmi 2014)	65.828,53 €(rif. Risparmi 2015)	40.362 €(rif. Risparmi 2017)	30.000 € (rif. Risparmi 2018)	20.000 € (rif. Risparmi 2019)			
			Mese di erogazione dei premi collegati alla performance	507/1902	risultato/qualità - tempestività	aprile	giugno	giugno	giugno	giugno	luglio	giugno			
			Conseguimento certificazione di Qualità	507/1729		dicembre	dicembre	dicembre	dicembre	marzo 2019 (rif.to all'anno 2018)	dicembre	dicembre			
		Polizia Prov.le	n. coadiutori abilitati al controllo / cacciatori (capacità di intervento di controllo sulla fauna selvatica)	513/1849	risultato/qualità - efficacia		1500/4336	1500/3303	1500/3100	1500/3000	1500/2900	1500/2900			
			n. sanzioni elevate dai vigili provinciali in materia di caccia, pesca, codice della strada, tematica ambientale /numero agenti in servizio	502/1817	Output	442	399 /19 poi 16	371/16	466/15	518/15	550/15	500/15			
			n. sanzioni elevate dalle 70 guardie volontarie in materia di caccia e pesca	502/1817	Output - efficienza	65	58	56	35	46	40	40			
			n. controlli effettuati	502/1817	Output	2554	1581	1589	1386	1779	1500	1500			
			n. informative di reato	502/1817	Output	16	7	7	11	4	4/1(65)	4			

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato	
			Km. Percorsi in pattugliamento /km strade del territorio provinciale	502/1817	processo			206.000/1026	185.000/1.026	185.000/1.026	185.000/1.026	200.000/1.026			
			Kmq superficie territorio provinciale / agenti in servizio-	502/1817	contesto		2688/19 poi 16	2688/16	2688/15	2688/16	2688/16	2688/16			
			Numero ore servizio serali e notturne annuali /totale ore servizio annuale	502/1817	processo			400/24.300	600/23.000	580/23.000	600/23.000	700/23.000			
	Statistica			N. informazioni raccolte per report statistici	526	processo	78.655	78.655	78655	- (32)	-	-			-
				N. Portali web gestiti dall' addetto web manager dell'Ente	527/1892-1893	risultato/ efficienza	19	16	17	13 (55)	12	7 (65)			7 (65)
				N. Pagine web controllate dal web manager dell'Ente con il CMS Portal online	527/1892-1893	risultato/ efficienza	3.171	1.609	2256	1274 (55)	1851	1851			1851
				N. implementazioni per la gestione dei portali web realizzate dal web manager dell'Ente	527/1892-1893	risultato/ efficienza	596	992	802	261 (55)	278	278			278
				N. Utenti di tutti i Portali gestiti	527/1892	contesto	432.725	390.811	289.127	202515 (55)	160.866	160.866			160.866
				N. Sessioni web di tutti i Portali gestiti	527/1892	contesto	738.729	614.875	428.208	294182 (55)	236.333	236.333			236.333
				N. Visualizzazioni di pagina web – Portale “Modenastatistiche”	526/1884 /527/1893	contesto	187.736	23.751	22.165	19.551	15.252	15.252			15.252
				N. Visualizzazioni di pagina web – Osservatorio demografico online sul Portale “Modenastatistiche”	526/1884 /527/1893	contesto	11.294	13.296	12.723	13.827	10.381	10.381			10.381
				N. rilevazioni statistiche/ n. addetti ufficio statistica	526/1884 /1885 /1886 /1887	risultato/ efficienza		7/2	8/2	6/1,5 (33)	7/1,5	7/1,5			7/2
				N.di indicatori statistici elaborati nei report / n. addetti ufficio statistica	526/1884 /1885 /1886 /1887	processo			335/2	331/1,5 (33)	486/1,5	486/1,5			462/2
	N. Report statistici prodotti /n. addetti ufficio statistica	526	risultato/ efficienza	7	6	6/2	5/1,5 (33)	7/1,5	6/1,5	5/2					
	Archivio			n. protocolli di documenti pervenuti sulla casella di posta elettronica certificata dell'Ente / n. addetti	159/403	risultato / efficienza		30.900/ 5 poi 4 (42)	11.560/ 3 poi 2 (42)	27.082 (42)	11.380/ 2	11000			10500
				n. protocolli di documenti digitali pervenuti all'Ente / totale dei documenti ricevuti protocollati	159/403	risultato/ quantità		33.575/ 67.487 (43)	14.755/ 30.659 (43)	9.995/ 30.221 (43)	14.371 / 28.277 (64)	14.000 / 28.000			14.000/25.000
				n. fascicoli aperti /n. addetti	159/403	risultato / efficienza		1.452/ 6 poi 5 (44)	1.206/ 3 poi 2 (44)	1.001/ 3 (44)	1.405/ 3	1300/3			1000/2

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			metri lineari documentazione trasferita all'Archivio di Deposito (versamenti)	159/404	output		500 (45)	233 (45)	169 (45)	71	80	60		
			n. pezzi archivistici movimentati per autodocumentazione dei Servizi e accesso agli atti a fini amministrativi / n. addetti	159/405	output		160/ 5 (46)	170/ 3 (46)	492/ 3 (46)	293/ 3	250/3	240/2		
			n. pezzi archivistici movimentati per consultazioni di ricercatori esterni all'Ente / n. addetti	159/405	output		105/ 5 (46)	94/ 3 (46)	185/ 2 (46)	155/ 2	130/2	120/2		
			n. fotografie dell'Archivio Fotografico dell'Ente esaminate ai fini autorizzativi di studio-riproduzione / n. addetti	159/404	risultato/ efficienza		68/ 2 (47)	101/ 2 (47)	52/ 2 (47)	64/ 2	50/2	50/1		
			n. volumi delle Biblioteche dell'Ente movimentati per prestito esterno e consultazione interna / n. addetti	159/404	risultato/ efficienza			25/ 1 (48)	22/ 1 (48)	32 / 1	25/1	15/1		
			n. opere della Raccolta d'Arte dell'Ente date in prestito a mostre esterne/ n. totale delle opere della Raccolta stessa.	228/1351	risultato/ quantità		20/ 285	9/ 285	9/ 285	1/ 285	0/ 285	0/ 285		
		Pari Opportunità	N° di casi e pareri di presunta discriminazione di lavoratrici/ori presi in carico (27)	501/1816	output	60	45	30	29	21	20	20		
Stato di salute dell'amm.ne	50%		% di risultati negativi negli 8 parametri che accertano la condizione di Ente strutturalmente deficitario (1) e (1bis)		variabile equilibri generali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			Saldo obiettivo calcolato ai fini del patto di stabilità		variabile equilibri generali	3,6 mln (3)	7,8 mln (3)	-- (4)						
			Rispetto Pareggio di bilancio		variabile equilibri generali			3,6 mln	7mln	5,6mln	(73)			
			Rispetto nuovi equilibri di bilancio (DM 1 agosto 2019)		variabile equilibri generali							>0		
			Equilibrio parte corrente: Entrate correnti Titolo I, II,III/spese correnti Titolo I + Tit. III rimborso quote capitali prestati		variabile equilibri generali	106%	102%	100%	111%	109%	100%	100%		
			Indebitamento locale procapite: residui debiti mutui/tot. popolazione		variabile indebitamento	€146	€137	€126	€115	€103	€94	€77		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			Limite capacità di indebitamento ovvero tetto max dei mutui che si possono assumere: importo annuale interessi passivi per mutui e prestiti obbligazioni precedentemente contratti o emessi + quelli derivanti da garanzie prestate al netto dei contributi statali o regionali in c/interessi / importo entrate del rendiconto del punultimo anno precedente		variabile indebitamento	3,37%	1,90%	1,94%	1,50%	1,80%	1,93%	1,82%		
			Stock di indebitamento		variabile indebitamento	102 mln	91 mln	88 mln	81 mln	72 mln	66 mln	56 mln		
			Velocità di riscossione entrate proprie: Riscossione Tit. I + III / Accertamento Tit. I + III		variabile gestione entrate	87%	92%	92%	86%	89%	80%	82%		
			Pressione tributaria pro capite: accertamenti Tit. I/popolazione residente		variabile gestione entrate	€85	€79	€80	€83	€85	€80	€80		
			Pressione finanziaria pro capite: accertamenti Tit. I+III/popolazione residente		variabile gestione entrate	€92	€86	€86	€89	€90	€88	€82		
			Autonomia finanziaria: Tit. I + Tit. III / Tit. I + II + III		variabile gestione entrate	79%	70%	77%	79%	92%	88%	82%		
			Velocità di gestione spese correnti: Pagamenti Tit. I competenza / Impegni Tit. I competenza		variabile gestione spese	59%	60%	46% (8)	51%	50%	50%	50%		
			Rigidità della spesa corrente: spese personale + quote amm.to mutui / Tot. entrate Tit. I + II + III		variabile gestione spese	37%	30%	29%	15%	29%	34%	31%		
			Limite alle assunzioni: spese personale (compreso le partecipate) / spesa corrente (< 50%)		variabile gestione spese	32%	23%	17% (9)	16%	17%	17%	17%		
			Riduzione delle spese di personale: impegnato definitivo al 31/12 (2)		variabile gestione spese	€18.192.137	€15.807.833	€12.069.660	€10.493.081	€9.589.240 (62)	€10.538.409	€9.323.318		
		Trasparenza Anticorruz.ne	Assolvimento obblighi di trasparenza e anticorruzione			30/12/2014	30/12/2015	30/12/2016	30/12/2017	30/12/2018	30/12/2019	30/12/2020		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			Grado di trasparenza dell'Amm.ne: somma dei punteggi ad ogni singola cella della griglia di rilevazione attribuiti dal NdV / somma dei punteggi massimi conseguibili per ciascuna cella									358/364 = 98%		
			Consegna delle proposte di revisione del Piano Anticorruzione (5)			31/12/2014	01/12/2015	30/11/2016	29/11/2017	15/12/2018	30/12/2019	30/12/2019		
Confronti con altre amm.ni														
	100%													

Nota

(1) Gli 8 parametri sono FINO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018: 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5% rispetto alle entrate correnti; 2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50% degli impegni della medesima spesa corrente; 3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38%; 4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III; 5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti; 6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti; 7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5%; 8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia

di cui all'art. 193 del tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente. Tali parametri implicano una valutazione positiva quando la risposta è negativa. L'ente viene considerato in condizioni di deficitarietà se la risposta è positiva per almeno 4 parametri su 8.

(1 bis) DAL RENDICONTO 2018, con riferimento alle province, gli 8 parametri sono: P1 (1.1) Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti: deficitario se maggiore del 41%; P2 (2.8) Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente: deficitario se minore del 21%; P3 (3.2) Anticipazioni chiuse solo contabilmente: deficitario se maggiore di zero; P4 (10.3) Sostenibilità debiti finanziari: deficitario se maggiore del 15%; P5 (12.4) Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio: deficitario se maggiore del 1,20%; P6 (13.1) Debiti riconosciuti e finanziati: deficitario se maggiore del 1%; P7 (13.2 + 13.3) Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento: deficitario se maggiore dello 0,60%; P8 Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate): deficitario se minore del 45%

(2) Contenimento della spesa di personale ai sensi dall'art. 1 comma 557 della legge n. 296 del 27/12/2006. In particolare verranno tenute in considerazione esclusivamente le componenti della spesa previste dalla circolare n. 9/2006 della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e finanze

(3) il dato è riferito all'obiettivo programmatico finale. Nel 2014 l'Ente l'ha rispettato con un saldo di 4,2 milioni di Euro.

(3) il dato è riferito all'obiettivo programmatico finale. Nel 2015 l'Ente NON ha rispettato il patto (saldo finale 1,1 milioni di Euro), come la maggior parte delle Province nel 2015, a causa dei tagli di finanza imposti alle province con la legge di stabilità per il 2015. Il DL 78/2015 - convertito in legge il 6 agosto 2015 - ha dettato norme speciali per consentire alle province di approvare un bilancio in equilibrio anche solo annuale, grazie a deroghe sull'applicazione dell'avanzo, deroghe che hanno reso di fatto impossibile per la maggior parte delle province il rispetto del Patto di Stabilità.

(4) il patto di stabilità per effetto del decreto legislativo 118/2011 è stato sostituito con decorrenza 1 gennaio 2016 dal cosiddetto pareggio di bilancio che si basa su parametri completamente diversi per cui tale indicatore non viene più preso in considerazione.

(5) l'indicatore è stato aggiunto a seguito della delibera di giunta n. 75 del 25/2/2014 di aggiornamento del Peg - Piano della Performance 2014

(6) nel 2015, con l'avvio della contabilità armonizzata non è possibile rispettare il primo parametro, a meno di non considerare il FPV in entrata. Incerto è anche l'ottavo, vista la situazione finanziaria delle province.

(7) importi calcolati al netto delle reiscrizioni per esigibilità

(8) inferiore per ritardato recupero delle somme dovute allo stato per tagli di finanza pubblica al bilancio della provincia

(9) molto inferiore perché cala la spesa di personale per L.56 e aumenta la spesa di restituzione a stato per tagli finanza pubblica

Fino al 2014 erano previsti 4 parametri relativi alla gestione dei residui; alla luce dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile (ex D.Lgs. 118/2011) si ritiene non siano più significativi

(10) si sono raggiunti i livelli ottimali di servizio, ancora difficilmente migliorabili

(11) Molti interventi hanno riguardato il passaggio dati dei pc delle persone passate in Regione, operazione complessa e lunga

(12) decremento molto minore del previsto in quanto pur passati in regione molti colleghi hanno continuato ad utilizzare le procedure della Provincia; inoltre si sono messi in cantiere molti progetti nuovi per i Servizi rimasti

(13) Ne sono state verificate altre n. 12 per i dipendenti RER distaccati c/o Provincia di Modena.

(14) Il dato si riferisce all'insieme delle pratiche richieste ed evase, in quanto il modello PA04 non è più previsto.

(15) Gallo è stato ammalato per 9 mesi. Gli altri uscieri sono stati organizzati in modo da colmare le assenze di Gallo senza dover ricorrere ad una sostituzione con un TD

(16) nel 2016 fino al 31 luglio le sedi erano 3 comprendendo via delle costellazioni e relativi 4 commessi quindi l'indicatore risulterebbe 12/3.

(17) n. 66 delibere di Consiglio e n. 257 Atti del Presidente (non più le delibere di Giunta). Risultato raggiunto 100% degli atti richiesti.

(18) n. 103 delibere di Consiglio e n. 206 Atti del Presidente (non più le delibere di Giunta) e n. 19 delibere dell'Assemblea dei Sindaci. Risultato raggiunto 100% degli atti richiesti.

(19) Non abbiamo potuto partecipare ai 6 progetti programmati perché i bandi che dovevano uscire nel 2014 sono stati tutti posticipati al 2015. Inoltre non abbiamo potuto partecipare a nuovi bandi in quanto sono venute a mancare le condizioni formali minime (il quadro delle deleghe) per poterli presentare.

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
(20) Risultati raggiunti anche se da metà giugno 2014 e per tutto il 2015 e 2016, il personale giornalistico sia stato ridotto ad una sola unità (Istr.dir. addetto stampa); inoltre nonostante la modulazione dell'orario di servizio con 2 rientri pomeridiani, la struttura ha garantito ugualmente la copertura piena del servizio, in tutti i pomeriggi, e anche nelle ore serali, nei festivi e prefestivi, attraverso la reperibilità e la disponibilità a lavorare da casa e durante le ferie. Da ottobre 2014 gli organi di vertice sono il Presidente e i Consiglieri delegati.														
(21) Nonostante la rimodulazione dell'orario di servizio con 2 rientri pomeridiani, la struttura ha garantito ugualmente la copertura piena del servizio, anche nelle ore serali, nei festivi e prefestivi, H24, attraverso la reperibilità e la disponibilità a lavorare da casa in particolar modo durante le emergenze ma non solo														
(22) progetto pilota partito nel 2016 che offre un pacchetto di servizi inerenti l' Ufficio Stampa ai comuni che aderiscono alla convenzione														
(23) i 2700 contatti sono riferiti all'anno 2011 nel quale l'urp rilasciava ai cittadini stranieri il certificato di ricongiungimento familiare (1100) e l'orario di apertura era molto più ampio.														
(24) La legge 56/2014 di riforma delle Province, l'incertezza finanziaria prevista dai tagli al bilancio quantificati a dicembre 2014, i ritardi regionali in materia di deleghe e personale sbloccatisi a fine luglio con l'uscita della legge hanno portato l'Ente all'applicazione dell'esercizio provvisorio che si è concluso il 30 settembre 2015 data di approvazione del bilancio 2015. Il Peg viene approvato entro i 30 gg. prefissati ovvero il 29 ottobre 2015. Il documento tiene conto della riorganizzazione operata in seguito alle dimissioni del Direttore Generale il 1° ottobre.														
(25) dato non disponibile. Le proiezioni dei tagli di bilancio per il triennio previsti nella Legge di stabilità 2015 non consentirebbero di poter fare il bilancio 2016. Nella legge di stabilità per il 2016 non ci sono delle rettifiche migliorative. Aggiornamento inserito ad agosto 2016: a seguito della conversione in legge del D.L. 113 del 24/6/2016 che elimina la sanzione economica per il mancato rispetto del patto di stabilità 2015, si è potuto fare il bilancio e approvarlo il 29 luglio 2016. Aggiornamento inserito a dicembre 2016: a seguito dell'applicazione dei nuovi principi di programmazione e della contabilità armonizzata nonché della riorganizzazione del personale il Peg è stato approvato il 18/11/2016.														
(26) dato non disponibile. Le proiezioni dei tagli di bilancio per il triennio previsti nella Legge di stabilità 2015 non consentirebbero di poter fare il bilancio 2017. Nella legge di stabilità per il 2016 non ci sono delle rettifiche migliorative. Stante il perdurare delle incertezze istituzionali e finanziarie delle Province questo dato non viene preso in considerazione. Il decreto "Milleproroghe" DL 244 del 30/12/2016 prevede il rinvio al 31 marzo 2017 della scadenza per l'approvazione del bilancio preventivo e dei relativi allegati. Nella Conferenza unificata del 23/2/2017 è stato tolto il taglio imposto alle Province con la manovra finanziaria del 2015. Ugualmente però rimane l'impossibilità di redigere il bilancio 2017.														
(26 prosecuzione) Aggiornamento giugno 2017: grazie all'incremento delle risorse a favore delle Province, dato sia dal D.L. 50/2017 pubblicato in G.U. in data 24/4/2017 che dalla relativa conversione in legge (L. 96 del 21/6/2017 pubblicata nella G.U. del 23/6/2017) che mette a disposizione ulteriori ed indispensabili risorse, si è in grado di poter completare le previsioni contabili necessarie per l'approvazione del bilancio 2017														
(27) Negli anni il n° di casi e pareri è diminuito per le seguenti motivazioni: spesso si tratta di casi che pur se conteggiati di pertinenza su un anno, richiedono una gestione prolungata nel tempo, a scavalco di due anni; a volte aumentano le richieste di pareri di persone che si rivolgono all'ufficio e che –nel momento in cui viene richiesta anche solo la compilazione della scheda anagrafica e/o di delega– si rifiutano di compilare spesso per paura di perdere il posto di lavoro; a volte l'attività ha riguardato la gestione di casi già trattati negli anni precedenti: spesso ritornano persone che già si erano rivolte all'ufficio in precedenza, per avere ulteriori pareri; da maggio 2013 a seguito della Legge di riordino e della relativa riorganizzazione delle Province, l'ufficio si è ridotto da 3 a una persona e si è trasferito nella sede centrale della Provincia; è venuta a mancare così la collaborazione fruttuosa con il servizio politiche del lavoro nonché la visibilità. Questo certamente è uno dei fattori che più di altri ha ridotto la visibilità e quindi l'utenza della Consiglieria di Parità. L'ufficio infatti era ubicato al piano superiore al Centro per l'Impiego e a fianco dell'Assessorato al lavoro e alle Pari opportunità, ora a seguito della riorganizzazione delle Province, la Consiglieria non ha più un ufficio proprio e deve prenotare di volta in volta uno spazio per poter ricevere le utenze.														
(27 prosecuzione) Anche questo ha contribuito a ridurre la visibilità dell'ufficio, che di fatto è l'ufficio pari opportunità con un funzionario di supporto per il tramite di un numero telefonico e una mail a cui gli utenti possono rivolgersi. Si segnala come rispetto alle già difficili condizioni del 2013, da aprile 2015 fino a dicembre 2016, le consigliere di parità effettiva e supplente abbiano svolto il mandato senza percepire alcuna indennità; infine dal 2016 la Consiglieria di parità effettiva per espletare il mandato deve ricorrere a permessi non retribuiti, in una grave situazione di fondi calanti. L'ufficio pari opportunità di supporto alla Consiglieria di parità in questi anni ha avuto anche una funzione di sportello di ascolto a cui le donne lavoratrici di persona o per telefono si rivolgono per un parere, un' informazione, un orientamento o un consiglio. In questi ultimi anni le lavoratrici riportano un peggioramento del benessere lavorativo nei luoghi di lavoro, con forte perdita di diritti e grosse difficoltà di conciliazione di orario; le lavoratrici spesso non delegano la Consiglieria di parità a procedere nei confronti dell'azienda per il timore di perdere il posto di lavoro. Infine nel 2018 la Consiglieria di parità effettiva, per aspettativa, ha prestatato l'attività per 6 mesi anziché 11 mesi.														
(28) il dato comprende le pratiche gestite dall'ufficio nelle diverse fasi (avvio, prosecuzione e termine di attività)														
(29) l'indicatore è stato modificato nel 2017 con l'inserimento del denominatore. Per un raffronto è stato aggiunto il valore raggiunto anno 2016i														
(30) Questi due indicatori sono sostituiti da quello successivo. L'incertezza istituzionale in cui si trova da alcuni anni la Provincia non consente di vincolare l'Ente in progetti pluriennali limitando la presentazione in sede europea di progetti.														
(31) dal 2017 l'indicatore è stato ampliato includendo la cooperazione internazionale e i patti territoriali visto che al funzionario sono state attribuite queste nuove competenze														
(32) il dato viene sostituito da indicatori più dettagliati sull'attività svolta														
(33) Fino al 31/8/2017 gli addetti dell'ufficio statistica sono 3 di cui uno a part time, uno con riduzione per mandato amm.vo e uno a tempo pieno che lavora anche sul progetto web. A tal fine sono state considerate 2 persone. Dal 1/9/2017 l'addetto a part time si è licenziato quindi si considerano 1,5 persone referenti dell'ufficio.														
(34) Il Difensore Civico ha iniziato la sua attività a inizio Maggio 2016. Tutte le richieste dei cittadini sono state accolte														
(35) Nei sette mesi di attività dell'anno 2016 sono state accolte n. 30 Istanze. Per n. 26 il procedimento è terminato. Le restanti 4 sono continuate nell'anno successivo														
(39) l'addetto stampa ha rinnovato la veste grafica della News Letter														
(36) Con la L. 56/2014 di riforma delle Province sono diminuite le deleghe di competenza e di conseguenza gli argomenti da trattare (es: ambiente, agricoltura, protezione civile, lavoro). Il lavoro giornalistico è garantito da un solo addetto (Istr.dir.addetto stampa).														
(37) Da alcuni anni tutti i servizi fotografici relativi a conferenze, incontri, eventi, iniziative, inaugurazioni ecc, sono realizzati dalla segreteria dell'ufficio stampa, dipendente dell'Ente, con un conseguente sostanzioso risparmio di risorse.														
(38) il servizio twitter-viabilità è iniziato nel mese di ottobre 2016														
(40) L'afflusso all'ufficio del Difensore Civico è notevole. Le ore di impegno solo 2,30 alla settimana. E' stato deciso che la segreteria facesse da "filtro" accogliendo solo le istanze di cittadini con problemi con i Comuni Convenzionati.														
(41) Sono stati considerati i singoli comuni e l'Unione Area nord														
(42) A seguito della riorganizzazione dell'Ente il personale dell'Archivio-Protocollo è stato progressivamente ridotto: nel 2015 organico di 6 persone, di cui 5 addette alla protocollazione dei documenti in arrivo anche tramite PEC, ridotte a 4 nel corso dell'anno; nel 2016 organico di 4 persone, di cui 3 addette alla protocollazione come sopra, ridotte a 2 nel corso dell'anno; nel 2017 organico di 3 persone, di cui 2 addette alla protocollazione come sopra. La riconfigurazione istituzionale dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015), con conseguente riduzione delle competenze, ha determinato la riduzione numerica della documentazione protocollata.														

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa e ponderato
(43) Nel 2015 la registrazione dei documenti digitali pervenuti all'Ente includeva, oltre a quelli ricevuti sulla casella di posta elettronica certificata protocollati dagli operatori della U.O. Archivio, le fatture elettroniche acquisite con automatismi dal Sistema di gestione documentale (Protocollo) tramite il Sistema di Interscambio di fatturazione elettronica (SDI), e i documenti relativi a procedimenti dei Settori Agricoltura e Ambiente. Nel 2016, con la riduzione delle competenze, tali documenti dei Settori Agricoltura e Ambiente non sono più pervenuti.														
(44) A seguito della riorganizzazione dell'Ente il personale dell'Archivio-Protocollo è stato progressivamente ridotto: nel 2015 organico di 6 persone, di cui 6 addette alla apertura dei fascicoli, ridotte a 5 nel corso dell'anno; nel 2016 organico di 4 persone, di cui 3 addette alla apertura dei fascicoli, ridotte a 2 nel corso dell'anno; nel 2017 organico di 3 persone addette alla apertura dei fascicoli. La riconfigurazione istituzionale dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015), con conseguente riduzione delle competenze, ha determinato la riduzione numerica dei fascicoli da aprirsi.														
(45) I versamenti del 2015 e del 2016 vanno riferiti anche alle cessate competenze dell'Ente e ai trasferimenti di sede di vari Servizi.														
(46) Con la riorganizzazione dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015) il personale dell'Archivio-Protocollo è stato progressivamente ridotto: nel 2015 organico di 6 persone, di cui 5 addette alla movimentazione dei pezzi archivistici; nel 2016 organico di 4 persone, di cui 3 addette alla movimentazione predetta; nel 2017 organico di 3 persone, tutte addette alla movimentazione di cui sopra.														
(47) Con la riorganizzazione dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015) il personale dell'Archivio-Protocollo è stato progressivamente ridotto: nel 2015 organico di 6 persone, di cui 2 addette al vaglio delle fotografie; nel 2016 organico di 4 persone, di cui 2 addette al vaglio delle fotografie; nel 2017 organico di 3 persone, di cui 2 addette al vaglio delle fotografie.														
(48) Con la riorganizzazione dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015) dal 2016 l'Archivio-Protocollo ha assunto la gestione, oltre che della propria Biblioteca A&B, anche della Biblioteca del CEDOC, con 1 addetto appartenente al proprio organico.														
(49) a seguito delle normative che posticipano l'approvazione dei bilanci e prevedono pesanti tagli finanziari per le Province, non è più possibile prevedere quando verranno realizzati i documenti programmatori sicché l'indicatore al momento non viene preso in considerazione. Verrà ripreso quando la situazione si stabilizzerà														
(50) L'economicità che si è verificata è dovuta: nel 2016 per effetto della transizione di molti uffici sotto alla Regione o Agenzie ai sensi della L.R. 13/2015, dall'uscita degli amministratori e direttore generale dal governo dell'Ente ai sensi della L. 56/2014 e dall'applicazione delle nuove regole sullo split payment ai sensi della legge di stabilità 2015 n. 190/2014 che ha traslato i pagamenti con l'iva dalla cassa alla ragioneria pur rimanendo in carico l'attività istruttoria. Nel 2017 il calo è dovuto alla razionalizzazione dei costi tipo: abbonamenti a banche dati, riviste e leggi d'Italia, telepass, quotidiani in visione ecc... A seguito del drastico calo dei pagamenti è stata riorganizzata l'attività lavorativa della cassiera attribuendole ulteriori competenze oltre a continuare a seguire l'ufficio associato del contenzioso tributario e consulenza fiscale.														
(51) Compresi n. 14 per TD Agenzia Regionale per il Lavoro														
(52) gli indicatori del servizio informatica dal 2017 vengono dettagliati in miglior modo con gli indicatori presenti nelle righe sottostanti, a tal fine questi 6 indicatori vengono chiusi.														
(53) l'aumento rispetto al 2016 è dovuto alla ripresa dei lavori di 10 Comunità tematiche a cui si è partecipato a tutte														
(54) nel 2106 si sono effettuati i corsi per la nuova procedura presenze/cartellini														
(55) I Portali gestiti sono diminuiti per effetto delle diverse competenze attribuite all'ente														
(56) Il valore è riferito al momento nel quale l'utente conferma l'avvenuta positiva conclusione dell'intervento, mentre la data dell'intervento è spesso molto precedente quella DATA()														
(57) il valore è dovuto sia alla stabilità della normativa sia al passaggio definitivo di molti settori di attività alla Regione Emilia Romagna														
(58) è cambiata la metodologia e si sta passando dalla predisposizione della richiesta al controllo delle stesse														
(59) esclusi i corsi gestiti direttamente dai Sistemi Informativi e telematica														
(60) Ufficio UEPE ha chiesto uno stop al processo di affidamento														
(61) lo scostamento rispetto al valore atteso dovuto alla mancata pubblicazione del bando regionale LR12. Il servizio regionale di competenza per motivi organizzativi non ha pubblicato il suddetto bando, vanificando la possibilità per il nostre Ente di richiedere finanziamenti. La pubblicazione di tale bando è stata infine posticipata ad aprile 2018.														
(62) l'aumento atteso è dovuto al rinnovo contrattuale con corresponsione arretrati e spese per nuove assunzioni														
(63) la convenzione biennale 2015-2017 è scaduta. Nel 2018 (periodo maggio/giugno) i comuni stanno approvando la nuova convenzione triennale.														
(64) 14.371: documenti digitali su casella di posta certificata, inclusi i Trasporti eccezionali e i Trasporti macchine agricole (n. 1990) protocollati in automatico.														
(65) A Maggio 2019: elezioni Europee e Amministrative in 34 comuni della Provincia di cui 9 aderenti alla convenzione. E' stato considerato il periodo di silenzio elettorale.														
(66) Lo scostamento rispetto al valore atteso è dovuto al fatto che il nuovo bando regionale LR12 ha escluso per la cooperazione internazionale le Province dai soggetti eleggibili alla presentazione di progetti.														
(67) La percentuale delle risposte fornite dai tecnici rispetto alle segnalazioni ricevute nel 2018 è diminuita notevolmente rispetto agli anni precedenti; ciò è stato dovuto al fatto che in termini assoluti il numero di segnalazioni ricevute nel 2018 è stato di gran lunga superiore rispetto agli anni precedenti (nel 2018 ricevute n.368 segnalazioni, record precedente n.275 nel 2013). In termini assoluti invece il numero di risposte fornite dai tecnici nel 2018 (210 risposte) è in linea con gli anni precedenti, anzi superiore alla media (nel 2017 ad esempio erano state 154 su 220). Considerando anche le risposte di apertura via email che l'URP fornisce di default a tutti gli utenti segnalanti che hanno indicato una email a cui scrivere, il numero di risposte fornite agli utenti sale a 332/368, pari al 90,22%														
(68) L'incarico del Difensore Civico Avv. Patrizia Roli scade il 30/4/2019. E' stato considerato: un periodo di vacanza della figura dovuto ai tempi procedurali di rinnovo e/o elezione del Difensore e i tempi connessi al procedimento amministrativo di sottoscrizione della nuova convenzione da parte dei comuni .														
(69) Nel corso del 2019 è prevista la riorganizzazione e il restyling dei siti web gestiti dalla Provincia a seguito dell'aggiornamento radicale del software di gestione del web (CMS).														
(70) Il valore può ridursi per il passaggio dei centri per l'impegno all'agenzia del lavoro														
(71) Il valore previsto è più alto per la messa in esercizio di due nuovi software (Gestione atti SFERA e concessioni stradali SICOV)														
(72) Il valore tiene conto anche degli ordinativi informatici														
(73) Da esercizio 2019, non si applicano più le norme relative al cd pareggio di bilancio. Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il requisito in parola si desume, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118														

TRASFERIMENTO IN DATA CENTER ESTERNO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PRESSO L'ENTE

Responsabile Guizzardi Raffaele

tipo di azione:	PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE
Area / Servizio	2.2 Personale e Sistemi informativi e telematica
Indirizzo Strategico	La nuova Provincia
Obiettivo Strategico Peg	372
Obiettivo Operativo Peg	1352

Descrizione sintetica

L'azione premiante si concretizza con il trasferimento presso il Data Center di Lepida delle procedure informatiche dell'ente e della maggior parte delle infrastrutture, al fine di prevenire interruzioni delle attività dei servizi. L'azione si accompagna alla gestione in cloud di posta elettronica e del portale istituzionale secondo quanto definito nel Cad nonché nelle linee guida di AGID. Il risultato che si vuole conseguire consiste nella riduzione delle interruzioni del servizio causate dall'obsolescenza degli apparati situati nella sala macchine adeguandosi a quanto l'innovazione tecnologica richiede, al fine di dare continuità alle attività dei servizi. La riduzione tiene conto del fatto che parte delle interruzioni di alcuni servizi derivano dalla necessità di ristrutturazione dell'impianto elettrico della sede

Impatto atteso

Garantire la sicurezza dei dati e degli apparati ed efficientare l'organizzazione del lavoro garantendo la continuità h24.

Obiettivo dell'anno

	Indicatore di risultato	valore atteso	valore raggiunto
1-Il trasferimento delle procedure nel DATA CENTER regionale e conseguente ridimensionamento delle infrastrutture obsolete dell'ente	effettivo trasferimento entro il	31/12/2020	
2-Riduzione delle interruzioni delle procedure rispetto all'anno 2019 (dato valutabile nel 2021)	% di interruzioni o malfunzionamenti	-20% rispetto al 2019	
2-			
2-			

Destinatari

Le aree e i servizi dell'ente nonché gli enti locali del territorio con riguardo ai servizi RILFEDEUR e l'assistenza ai SUAP

Budget

note:	Spese			Entrate		
	Azione	€ previsione	€ consuntivo	Azione	€ previsione	€ consuntivo
	818	80.000	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Team di progetto

Dirigente e Tutto il personale dei Sistemi informativi e telematica in quanto il progetto impatta sia sulle infrastrutture che sulle procedure dell'ente

Fasi e tempi

		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	note
Analisi delle procedure e della situazione delle infrastrutture dell'ente	previsto		0	0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Progetto di fattibilità	previsto	0		0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Interlocuzioni con le ditte fornitrici delle procedure e con le ditte titolari all'utilizzo del Data Center	previsto	0	0		0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Effettivo trasferimento delle procedure e sistemazione delle infrastrutture (con eventuale rinnovamento delle stesse)	previsto	0	0	0		0
	effettivo	0	0	0	0	0
Organizzazione di corsi e supporto per i responsabili addetti all'aggiornamento delle varie sezioni del sito	previsto				0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
0	previsto	0	0	0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
0	previsto	0	0	0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0

RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ENTE

Responsabile Guizzardi Raffaele

tipo di azione:	PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE
Area / Servizio	2.2 Personale e Sistemi informativi e telematica
Indirizzo Strategico	La nuova Provincia
Obiettivo Strategico Peg	377
Obiettivo Operativo Peg	1362

Descrizione sintetica

L'attuale situazione istituzionale e finanziaria che consente maggiore stabilità all'Ente getta i presupposti per la formulazione di una riorganizzazione interna della struttura, ciò al fine di rendere i servizi dell'ente idonei a soddisfare quanto previsto nelle linee del mandato del Presidente tese a costruire la Provincia di Modena come ente in grado di supportare gli enti locali del territorio nelle loro funzioni e attività, nonché a programmare la copertura di posti lasciati liberi da personale in uscita favorita dalle recenti normative pensionistiche. Tale riorganizzazione non si concluderà nel 2020 ma la si dovrà vedere come un work in progress che impegnerà anche l'anno 2021 considerate le parecchie figure con una anzianità professionale di rilievo che si dimetteranno a seguito di pensionamento/comandi/mobilità. Si dovrà studiare quindi: una struttura organizzativa adeguata ai prossimi cambiamenti attraverso la selezione di personale dirigenziale e non, l'accorpamento, la cancellazione o spostamento di unità operative, un corretto dimensionamento delle risorse nelle unità stesse, una semplificazione di alcuni processi sedimentati, la predisposizione di una figura con compiti di coordinamento dirigenziale. Il risultato che ci si attende è l'attuazione di una prima tappa alquanto impegnativa nel 2020 e di una seconda fase nel 2021.

Impatto atteso

L'impatto sulla struttura sarà significativo ma con il ripristino dei posti vacanti e le manovre sopra citate ci si attende un miglioramento organizzativo nei Servizi, una definizione migliore delle competenze e un aggiornamento dei processi al fine di favorire una performance sempre più efficace ed efficiente ed una risposta tempestiva alle richieste degli amministratori e ai bisogni della collettività.

Obiettivo dell'anno	Indicatore di risultato	valore atteso	valore raggiunto
1-Attuazione di una prima tappa riorganizzativa della struttura dell'Ente	entro il	31/12/20	
2-approvazione delle graduatorie previste nel piano occupazionale entro la fine dell'anno	n. graduatorie approvate / tot. Concorsi banditi	4/7	
	0-0 n. personale assunto / n. personale addetto alle assunzioni	23/1,5	
3-copertura dei posti dirigenziali vacanti (nei limiti previsti dalle norme)	3-1 n. posti dirigenziali ricoperti / n. posti vacanti previsti	2/2	

Destinatari	personale dell'Ente, amministratori					
Budget note:	Spese			Entrate		
	Azione	€ previsione	€ consuntivo	Azione	€ previsione	€ consuntivo
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Team di progetto	Guizzardi Raffaele, dirigenti dell'Ente, Berni Marina, Covini Giancarlo					

Fasi e tempi		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	note
incontri con il comitato di direzione, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario generale per l'analisi della pianta organica e la definizione di strategie organizzative	previsto			0		0
	effettivo	0	0	0	0	0
formulazione di una proposta riorganizzativa per il 2020 e approvazione da parte del Presidente	previsto		0	0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
attuazione delle procedure concorsuali per la selezione di personale inserito nel piano occupazionale	previsto					0
	effettivo	0	0	0	0	0
assunzione di personale attraverso scorrimento di graduatorie pregresse	previsto					0
	effettivo	0	0	0	0	0
variazione del DUP per inserimento nuove figure professionali da assumere sulla base delle risorse finanziarie dell'Ente in ottemperanza ai limiti previsti dalle Leggi in materia	previsto	0		0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
supporto ai dirigenti nell'analisi dei processi per attuare semplificazioni	previsto					0
	effettivo	0	0	0	0	0
0	previsto	0	0	0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0

**RIORGANIZZAZIONE RAPPORTO CON COADIUTORI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' VOLTA ALLA
ATTUAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO FAUNISTICO**

Responsabile Gambarini Patrizia

<i>tipo di azione:</i>	PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE
<i>Area / Servizio</i>	2.5 Affari generali e Polizia provinciale
<i>Indirizzo Strategico</i>	La Pianificazione territoriale, la tutela e valorizzazione dell'ambiente
<i>Obiettivo Strategico Peg</i>	502
<i>Obiettivo Operativo Peg</i>	1817

Descrizione sintetica

La Provincia si avvale della collaborazione dei coadiutori iscritti nell'Albo Provinciale per svolgere le operazioni di controllo delle specie faunistiche responsabili di gravi danni alle produzioni agricole. Con tale progetto si intende migliorare il partenariato con i coadiutori redigendo apposite linee guida

Impatto atteso

Miglioramento della gestione del patrimonio zootecnico per ottenere maggiori tutele alle produzioni zoo-agro-forestali, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica.

Obiettivo dell'anno

	Indicatore di risultato	valore atteso	valore raggiunto
Redazione linee guida	numero incontri preparatori con soggetti afferenti al mondo ittico-venatorio che annoverano coadiutori iscritti nell'Albo Provinciale	3	
Riduzione del numero delle segnalazioni da parte degli interessati	Aumento numero dei controlli	1,50%	

Destinatari	Coadiutori e agricoltori					
Budget note:	Spese			Entrate		
	Azione	€ previsione	€ consuntivo	Azione	€ previsione	€ consuntivo
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Team di progetto	Corpo di Polizia Provinciale – Gambarini Patrizia					

Fasi e tempi		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	note
Incontri con coadiutori e soggetti afferenti al mondo ittico-venatorio	previsto					0
	effettivo	0	0	0	0	0
Redazione linee guida e condivisione con soggetti interessati	previsto	0	0		0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Verifica del numero di controlli effettuati	previsto	0	0			0
	effettivo	0	0	0	0	0
Verifica numero di segnalazioni pervenute	previsto	0	0	0		0
	effettivo	0	0	0	0	0
Revisione Albo Provinciale Coadiutori	previsto	0			0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
0	previsto	0	0	0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
0	previsto	0	0	0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0

GESTIONE ASSOCIATA DELLA RETE PROVINCIALE CON COMUNE DI MODENA E UNIONI COMUNALI DEL TERRITORIO IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO

Responsabile Gambarini Patrizia

<i>tipo di azione:</i>	PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE
<i>Area / Servizio</i>	2.5 Affari generali e Polizia provinciale
<i>Indirizzo Strategico</i>	La nuova Provincia
<i>Obiettivo Strategico Peg</i>	504
<i>Obiettivo Operativo Peg</i>	1811

Descrizione sintetica

Il progetto, che si può definire innovativo a livello regionale con la creazione di una rete, anche se conseguente ad attività istituzionale, verrà concretizzato attraverso la elaborazione di linee guida, condivise con gli enti partecipanti alla rete, da cui ci si attende il miglioramento delle procedure per la redazione del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Impatto atteso

Uniformità e omogeneità delle procedure con conseguente elaborazione, secondo i medesimi criteri, di Piani simili, al fine di migliorarli nella ricerca delle misure di prevenzione della corruzione.

Obiettivo dell'anno	Indicatore di risultato	valore atteso	valore raggiunto
1-Elaborazione linee guida	Numero incontri con gli enti partecipanti	3	
2-Redazione del Piano Triennale di Prevenzione, Corruzione e Trasparenza 2021/2023 secondo le nuove linee guida condivise con gli enti	Entro il	31/12/20	
2-			
2-			

Destinatari	Comune di Modena e Unioni di Comuni che partecipano tramite i componenti designati dagli stessi, come destinatari finali; sono presenti destinatari intermedi individuati nei componenti della rete che utilizzeranno direttamente il materiale prodotto					
Budget	Spese			Entrate		
note:	Azione	€ previsione	€ consuntivo	Azione	€ previsione	€ consuntivo
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Team di progetto	Gambarini Patrizia e Rebecchi Riccardo					

Fasi e tempi		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	note
Convocazione dei partecipanti alla rete	previsto				0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Elaborazione delle linee guida	previsto	0	0		0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Condivisione delle linee guida con tutti i partecipanti alla rete	previsto	0	0	0		0
	effettivo	0	0	0	0	0
Redazione Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021/2023	previsto	0	0	0		0
	effettivo	0	0	0	0	0
0	previsto	0	0	0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0

Anticorruzione e trasparenza

Responsabile Gambarini Patrizia

tipo di azione:	PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE
Area / Servizio	2.5 Affari generali e Polizia provinciale
Indirizzo Strategico	La nuova Provincia
Obiettivo Strategico Peg	504
Obiettivo Operativo Peg	1811

Descrizione sintetica

Definizione degli atti di pianificazione in materia di anticorruzione e di trasparenza aventi oggetto misure di prevenzione e informative a vantaggio di utenti e cittadini a seguito di una corretta e legale azione amministrativa.

Impatto atteso

Coinvolgimento di tutti i dipendenti nelle modalità di lavoro alla luce delle misure di prevenzione del rischio corruttivo e maggiore apertura nei confronti di utenti e cittadini a seguito di un agire più trasparente mediante pubblicazione e aggiornamento di dati e informazioni sul sito web istituzionale con un impatto sull'azione amministrativa che risulta più corretta e rispettosa delle leggi.

Obiettivo dell'anno	Indicatore di risultato	valore atteso	valore raggiunto
1-Aggiornamento del Piano anticorruzione 2021-2023	Ricezione proposte di aggiornamento dai dirigenti entro il	31/12/2020	
2-Garantire la legalità dell'agire amministrativo	% controlli di regolarità amministrativa sugli atti dell'ente	>10%	
3-Aggiornamento del sito internet dell'Ente con riferimento alle novità sopravvenute in corso d'anno	entro il	31/12/2020	
4-Monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione	Redazione relazione sull'attività svolta nell'anno, entro il	31/12/2020	
	N. monitoraggi	2	
Assenza di rilevati mossi dal Nucleo di Valutazione	N. rilevati	nessuno	

Destinatari	dipendenti - utenti - cittadini					
Budget	Spese			Entrate		
	Azione	€ previsione	€ consuntivo	Azione	€ previsione	€ consuntivo
note:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Team di progetto	Dirigente e U.O Segreteria generale e atti amministrativi: Rebecchi Riccardo					

Fasi e tempi		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	note
Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021	previsto		0	0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione attraverso la verifica del SAP e della rendicontazione al 31/12 del Piano	previsto					0
	effettivo					0
Monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione attraverso il controllo di regolarità amm.va	previsto					0
	effettivo					0
Incontri con il Gruppo di lavoro per l'aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale	previsto		0			0
	effettivo	0	0	0	0	0
Redazione lettera di richiesta di proposte di aggiornamento Piano anticorruzione 2019-2021 e valutazione proposte ricevute.	previsto		0			0
	effettivo	0	0	0	0	0
Predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale sull'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione sulla base del modello ANAC	previsto		0	0		0
	effettivo	0	0	0	0	0

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AREA LAVORI PUBBLICI - comprende indicatori degli uffici:

manutenzione e lavori speciali strade
 edilizia
 programmazione scolastica
 patrimonio
 avvocatura
 mobilità sostenibile
 appalti
 espropri
 concessioni
 contratti
 economato

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
Grado di attuazione della strategia e impatti dell'azione amm.va														
Portafoglio dei servizi	50%	Area LL.PP.	Indice di rendimento generale dell'Area Lavori Pubblici: Pagamenti di spesa corrente e in conto capitale dell'Area LL.PP / Costo del personale + incarichi esterni	tutti gli obiettivi dei c.d.r. 6.0 e 6.5	risultato / efficienza					4,92 €	4,74	4,00	4,00	
			% progettazioni esecutive effettuate all'interno/ tot. progettazioni esecutive approvate	229/1803 230/1810-1811 231/1820 455/1613-1614-1615	risultato/ efficienza	85% (57/67)	94% (47/50)	96% (48/50)	94% (29/31)	91.3% (42/46)	90%	90,00%		
			% direzioni lavori effettuate all'interno/ tot. cantieri attivati	229/1803 230/1810-1811 231/1820 455/1613-1614-1615	risultato/ efficienza	96% (49/51)	90% (53/59)	100%	96% (43/45)	100% 46 / 46	90%	90,00%		
			n° perizie di variante approvate / cantieri attivi	229/1803 230/1810-1811 231/1820 455/1613-1614-1615	risultato / efficienza				9/45	13 / 46 28.2%	25%	25%		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			% media di incremento dei costi a seguito di varianti	229/1803 230/1810-1811 231/1820 455/1613-1614-1615	risultato / qualità- efficacia				5,05%	12,85%	8%	8%		
			% media di incremento dei tempi contrattuali a seguito di varianti	229/1803 230/1810-1811 231/1820 455/1613-1614-1615	risultato / qualità- efficacia				6,20%	8,90%	7%	7%		
			% certificazioni di collaudo eseguiti internamente/ tot. certificazioni di collaudo eseguite (34)	229/1803 230/1810-1811 231/1820 455/1613-1614-1615	risultato/ efficienza			100%	98% (44/45)	100% (45/45)	90%	95%		
		Viabilità	n. dipendenti addetti alle strade (operai + tecnici) / tot. Km. Strade prov.li	455/1613-1614-1615	risultato/ qualità - efficacia			76/1026	71 / 1026	72 / 1026	75 / 1026	76 / 1026		
			n. ordinanze di limitazione (transito-velocità sulle strade) per dissesti / tot. Km. Strade prov.li (29)	455/1614	risultato/ qualità - efficacia			46/1026	33 / 1026	24 / 1026	24 / 1026	24 / 1026		
			% progettazioni esecutive effettuate all'interno/ tot. progettazioni esecutive approvate	231/1820 455/1613-1614-1615	risultato/ efficienza				100% (20/20)	96% (26/27)	80%	85%		
			% direzioni lavori effettuate all'interno/ tot. cantieri attivati	231/1820 455/1613-1614-1615	risultato/ efficienza				100% (34/34)	100% 34 / 34	80%	85%		
			n° perizie di variante approvate / cantieri attivi	231/1820 455/1613-1614-1615	risultato / efficienza				4/34	8 / 34 = 23.5%	20%	20%		
			% media di incremento dei costi a seguito di varianti	231/1820 455/1613-1614-1615	risultato / qualità- efficacia				10,33%	31,03%	15%	15%		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			% media di incremento dei tempi contrattuali a seguito di varianti	231/1820 455/1613- 1614-1615	risultato / qualità- efficacia				7,40%	13,30%	10%	10%		
			% certificazioni di collaudo eseguiti internamente/ tot. certificazioni di collaudo eseguite (34)	231/1820 455/1613- 1614-1615	risultato/ efficienza				100% (34/34)	100% (37/37)	90%	95%		
			costo generale interventi realizzati / n. addetti viabilità (escluso personale operaio)	231/1820 455/1613- 1614-1615	risultato / efficienza economica				10.159.110,20 / 25	10.879.971,19 / 27	8.700.000 / 27	9.500.000 / 25		
			costo opere di investimento / n. addetti viabilità (escluso personale operaio)	231/1820 455/1613- 1615	risultato / efficienza economica				8.304.225,66 / 25	8.024.823,81 / 27	6.400.000 / 27	7.000.000 / 25		
			costo generale interventi realizzati / mq di superficie stradale	231/1820 455/1613- 1614-1615	risultato / efficienza economica				1.460,9 €/mq	1,5681 €/mq	1,25 €/mq	1,25 €/mq		
			costo generale interventi realizzati / km	231/1820 455/1613- 1614-1615	risultato / efficienza economica				8.602,13 €/km	9.212,51 €/km	7.400 €/mq	8.000 €/km		
			Km. di strade su cui sono stati fatti interventi di ripavimentazione stradale / Km. Strade prov.li (30)	455/1614	risultato/ qualità - efficacia			21,5/1026	55/1026 (5,36%)	46 / 1026 (4,48%)	46 / 1026	50 / 1026		
			Spesa media per km sostenuta per manutenzione ordinaria delle strade	455/1614 - 1615	risultato / qualità - efficacia				880,57 €/km.	953 €/km	760 €/km	800 €/km		
			Spesa media per km sostenuta per manutenzione straordinaria delle strade	455/1613 - 1615	risultato / qualità - efficacia				4718,48 €/km	5.018,05 €/km	4.000 €/km	4.200 €/km		
			Spesa media per km sostenuta per nuovi lavori	455/1613 - 1615	risultato / qualità - efficacia				3358,37 €/km	2.693,16 €/km	2.150 €/km	2.300 €/km		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			Spesa media per km sostenuta per manutenzione invernale delle strade	455/1614	risultato / qualità - efficacia				809.95 €/km	1.757,86 €/km	1.400 €/km	1.400 €/km		
			Incidenza media per mq della spesa per pavimentazioni stradali sull'intera stesa stradale	455/1613	risultato / qualità - efficacia				0,4 €/mq	0,54 €/mq	0,4 €/mq	0,4 €/mq		
			costo medio di ripavimentazione strade al mq in €iva compresa (31)	455/1614	contesto			7,20	7,47	12.12 €/mq	10 €/mq	10 €/mq		
			Km. di segnaletica orizzontale rifatta ex novo o ripassata (in amministrazione diretta e in affidamento esterno)	455/1614	output			802	1215	987	970	970		
			Costo degli interventi di segnaletica orizzontale (realizzati con affidamento all'esterno) / km. di strade sottoposti ad interventi di segnaletica orizzontale (con affidamento all'esterno)	455/1614	risultato / efficienza economica			138.600 / 500	301.931 / 930	200.937 / 698 (287,9 €/km)	200.937 / 698 (287,9 €/km)	200.937 / 698 (287,9 €/km)		
			Km. di pertinenze stradali sfalciati nelle aree di montagna (in amministrazione diretta e in affidamento esterno)	455/1614	output			1485	1365	1957	1600	1700		
			Km. di pertinenze stradali sfalciati nell'area di pianura (in amministrazione diretta e in affidamento esterno)	455/1614	output			4555	3846	2552	2000	2200		
			Costo dello sfalcio delle pertinenze stradali nelle aree di montagna (realizzati con affidamento all'esterno) /km. di sfalcio effettuati (con affidamento all'esterno) (32)	455/1614	risultato / efficienza economica			56.800 / 1045	52.000 / 975	131.558 / 1957 (67,2 €/km)	41.600 / 780 (53,3 €/km)	45.100 / 820 (55 €/km)		
			Costo dello sfalcio delle pertinenze stradali nelle aree di pianura (realizzati con affidamento all'esterno) /km. di sfalcio effettuati (con affidamento all'esterno) (32)	455/1614	risultato / efficienza economica			57.900 / 2555	48.200 / 2196	47.772 / 1920 (24,9 €/km)	38.560 / 1757 (21,9 €/km)	39.600 / 1800 (22 €/km)		
			Costo complessivo della manutenzione ordinaria delle strade e delle piste ciclabili / popolazione residente (33)	455/1614-1615	Risultato/efficienza economica			1.005.572 / 701.642 (dato all'1.1.2016 fonte Istat)	945.486 / 700.862	1.051.581,70 / 701.896	900.000/ 702.912	900.000/ 702.912		
			Km. di strade con flussi di traffico superiori a 3 milioni/anno di veicoli / Km. strade provinciali	455/1614	contesto			138,6 / 1026	140 / 1026	-- (63)				
			tempi medi per redazione pareri geologici per pianificazione (in giorni)	455/1613	processo				33,5	34,6	30	30		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			n. percorsi natura	455/1615	contesto			3	3	3	3	3		
			n. percorsi piste ciclabili	455/1615	contesto			2	2	2	2	2		
			Tot. km. percorsi natura e piste ciclabili / n. addetti tecnici	455/1615	risultato / efficienza tecnica			155/2	155/2	155/2	155/2	155/2		
			Spesa media per km sostenuta per manutenzione ordinaria delle piste ciclabili/percorsi natura	455/1615	risultato / efficienza economica				776.80 €/km	475,6 €/km	380 €/km	400 €/km		
			Spesa media per km sostenuta per manutenzione straordinaria delle piste ciclabili/percorsi natura	455/1615	risultato / efficienza economica				0.00 €/km	680 €/km	540 €/km	550 €/km		
			Spesa media per km sostenuta per costruzione nuove piste ciclabili/percorsi natura	455/1615	risultato / efficienza economica				223.14 €/km	49,29 €/km	40 €/km	40 €/km		
			n. autorizzazioni rilasciate relative a manifestazioni sulle piste ciclabili o sui percorsi natura	455/1615	output			6	19	12	-- (64)			
			n. ordinanze emesse inerenti le piste ciclabili e i percorsi natura	455/1615	output			3	6	14	-- (64)			
		Patrimonio	n° contratti di locazione attiva stipulati dall'Ente, servitù concesse su immobili di proprietà e concessioni d'uso attive onerose di beni immobili (incluse le palestre concesse in utilizzo in orario extrascolastico)	229/1802	output			41	15	34	25	20		
			n. comodati attivi e n. concessioni d'uso attive gratuite stipulati dall'Ente su immobili di proprietà	229/1802	output				13	14	10	10		
			n° contratti di locazione passiva stipulati dall'Ente, atti di concessioni d'uso passive onerose sottoscritte (inclusi gli atti relativi alle palestre in uso scolastico) e atti di concessioni demaniali e consortili sottoscritte dall'Ente	229/1802	output			50+50+50 (10)	175	150	140	140		
			n. comodati passivi stipulati dall'ente e concessioni passive gratuite (inclusi gli accordi per i Centri per l'Impiego)	229/1802	output				10	11	8	8		
			n. contratti di locazione passiva, concessioni passive onerose e gratuite, comodati passivi ancora in carico all'Ente per funzioni trasferite ex L. 13/2015	229/1802	output				2	2	2	2		
			n. immobili di proprietà dell'Ente	229/1802	contesto				165	159	159	157		
			n. immobili in uso a vario titolo (L. 23/96)	229/1802	contesto				52	51	51	51		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			n. immobili di proprietà liberi (non in uso istituzionale, non concessi in locazione, comodato e concessione d'uso)	229/1802	contesto				8	7	7	7		
			superficie in mq commerciali degli immobili di proprietà dell'Ente adibiti a funzioni istituzionali (27)	229/1802	contesto				13.425	13.425	13.425	13.425		
			n. procedure in corso per la vendita a terzi di relitti stradali - terreni di proprietà dell'Ente	229/1802	processo				23	25	20	20		
			n. immobili di proprietà accatastati / n. immobili di proprietà non ancora accatastati	229/1802	risultato/ qualità- efficacia				164/1	154 / 5	154 / 3	154 / 3		
			tot. Ore di inutilizzo palestre per sospensione a vario titolo e non pagate dall'Ente / tot. Ore di utilizzo contrattuale degli impianti sportivi di terzi	229/1802	risultato / efficienza- capacità di utilizzo				1.489 / 20.225	943,30 / 20.065	900 / 20.000	900 / 20.000		
			% procedure di alienazione espletate nell'anno e previste nel Piano Alienazioni / totale di alienazioni previste nel Piano	229/1802	risultato /gradodi realizzazione degli obiettivi				50% (3/6)	50% (2/4)	50%	50%		
		Sinistri	% sinistri passivi la cui procedura è stata attivata nei successivi 30 gg	104/1618	risultato/ qualità-tempestività	100%	100%	100%	100%	100% 135 / 135	80%	80%		
			% sinistri attivi con procedimento di recupero danni andato a buon fine	104/1618	risultato/ qualità- efficacia	81%	74% (17/23) (11)	84% (16/19)	86%	84% 21 / 25	80%	80%		
		Contratti	n. contratti stipulati (13)	229/1809	output	150	82	55 (15)	50 + 122	47 + 132	140	140		
			tempi medi dalla data di aggiudicazione alla data di stipula del contratto (13 e 24)	229/1809	risultato/ qualità-tempestività	116 gg. (12)	111 gg. (12)	87,34 gg. (14)						
			tempi medi dalla data di efficacia dell'aggiudicazione alla data di stipula del contratto (13)	229/1809	risultato/ qualità-tempestività				81.08 gg	60.18 gg	75 gg	70 gg		
			n. controlli autodichiarazioni (art. 11 Reg.to Controlli interni)	229/1809	processo		922	1065	862	956	760	800		
			n. lettere interne ed esterne (comunicazioni, richieste e convocazioni contraenti, richieste certificati ad Enti, ...) / n. addetti	229/1809	risultato / efficienza		1327/2	1239/2	564/2	850 / 2	680 / 2	700 / 2		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato		
		Avvocatura	n. cause attivate nell'anno affrontate internamente per l'Ente (Comuni convenzionati inclusi a partire dal 2016) /n. totale di cause attivate nell'anno	229/1818	risultato/ qualità- efficienza	23/24	15/17 (18)	28/35 (19)	25/27	46 / 49	90%	90%				
			n. di cause concluse positivamente per l'Ente nell'anno (Comuni convenzionati inclusi a partire dal 2016) /n. totale cause concluse nell'anno	229/1818	risultato/ qualità- efficacia	14/15 (22)	28/32 (23)	16/19	33/36	44 / 48	90%	90%				
			n. dei Comuni che aderiscono alla convenzione / n. comuni del territorio provinciale senza ufficio legale.	229/1818	risultato/ qualità- efficacia		15/44	19/44	24/44	24 / 44	55%	60%				
			n. pareri resi ai Servizi della Provincia e ai Comuni convenzionati/ n. pareri richiesti	229/1818	risultato/ qualità- efficacia		64/64	56/56	90/90	94 / 94	90%	90%				
			n. udienze discussione sospensive vinte / n. sospensive richieste	229/1818	risultato/ qualità- efficacia				3/4	1 / 1	2/3	2/3				
		Espropri	n. procedure espropriative attive nell'anno e n. procedure espropriative attivate nell'anno/ n. richieste attivazione nuove procedure espropriative nell'anno	231/1821	efficacia				28 - 12/12	'30 - 10/10	'25 - 10/10	'25 - 10/10				
			n. di richieste, osservazioni, perizie, controdeduzioni verificate / n. di richieste, osservazioni, perizie, controdeduzioni pervenute	231/1821	efficacia				77 / 77	59 / 59	50/50	50/50				
			n. di ricorsi contro provvedimenti accolti dal GA in ragione di vizi della procedura espropriativa	231/1821	processo				0	0	0	0				
		Edilizia patrimoniale e scolastica	n. interventi evasi di manutenzione ordinaria inerenti l'edilizia patrimoniale e scolastica/n. interventi richiesti di manutenzione ordinaria	229/1803 230/1811	risultato/ quantità			320/331	462 / 474	383 / 417 (67)	370/380	370/380				
			n. interventi di manutenzione ordinaria all'edilizia patrimoniale e scolastica/ n. addetti all'edilizia ordinaria	229/1803 230/1811	risultato/ efficienza tecnica			368/5	462 / 7	383 / 7	370/7	370 / 8				
			Tempo medio di risoluzione della richiesta di intervento di manutenzione ordinaria all'edilizia patrimoniale e scolastica	229/1803 230/1811	risultato/ qualità - tempestività			30 gg.	30 gg.	30 gg.	30 gg.	30 gg.				

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			n. interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni e nuovi edifici legati all'edilizia patrimoniale e scolastica/ n. addetti all'edilizia straordinaria	229/1803 230/1810	risultato/ efficienza tecnica			10/10	24 / 10	12 / 9	10 / 9	10 / 10		
			% progettazioni esecutive effettuate all'interno rispetto al tot. progettazioni esecutive approvate	229/1803 230/1810- 1811	risultato / efficienza				82% (9/11)	83 % (15/18)	80%	80%		
			% totale Direzioni lavori interne rispetto al totale dei cantieri attivi	229/1803 230/1810- 1811	risultato / efficienza				100% (11/11)	100% 12 / 12	90%	90%		
			n° perizie di variante approvate / cantieri attivi	229/1803 230/1810- 1811	risultato / qualità- efficacia				5/11	5 / 12 41.7%	20%	20%		
			% media di incremento dei costi a seguito di varianti	229/1803 230/1810- 1811	risultato / qualità- efficacia				2,89%	9,42%	5%	5%		
			% media di incremento dei tempi contrattuali a seguito di varianti	229/1803 230/1810- 1811	risultato / qualità- efficacia				5,40%	7,40%	6%	6%		
			% certificazioni di collaudo eseguite internamente / n. tot. certificazioni di collaudo eseguite (34)	229/1803 230/1810- 1811	risultato / efficienza				100% (11/11)	100% (8/8)	90%	95%		
			costo opere di investimento realizzate / n. addetti edilizia ordinaria e straordinaria	229/1803 230/1810- 1811	risultato/ efficienza economica			8.000.000/13	7.982.310 / 17	4.881.509 / 16	3.900.000 / 16	4.000.000 / 18		
			costo generale interventi realizzati / n. addetti edilizia ordinaria e straordinaria	229/1803 230/1810- 1811	risultato / efficienza economica				10.549.609,80/17	8.980.481 / 16	7.200.000 / 16	7.500.000 / 18		
			n. istituti scolastici superiori e n. edifici	230/1817	contesto		32 istituti e 55 edifici (a.s. 2015-2016)	30 istituti e 55 edifici (a.s. 2016-2017)	30 / 58	30 / 58	30 / 58	30 / 58		
			n. alunni nelle scuole superiori / n. classi	230/1817	contesto		32.207 / 1.387	32.707 / 1.422	33.277 / 1.444	33.766 / 1.467	33.000 / 1.400	34000		
			Capacità di soddisfare le domande di interventi di manutenzione straordinaria - ristrutturazione inoltrate dalle scuole secondarie statali entro 30 giorni dalla richiesta	460/1637	Risultato/ Quantità e qualità- tempestività	30%	30%	32,7% (16)	30%	30%	-- (65)			

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			mq di superficie (al lordo delle murature) complessiva degli edifici scolastici e patrimoniali	230/1811	contesto		280.487	270.665	270.741 (255.959 + 14.782)	273.307 (255.525 + 14.782)	273.300	273.300		
			metri cubi (al lordo delle murature) complessivi degli edifici scolastici e ed edifici patrimoniali	230/1811	contesto		1.052.907	995.414	998 204 (943.703 + 54.501)	1.007.667 (953.166 + 54.501)	1.000.000	1.000.000		
			mc da riscaldare negli edifici scolastici e patrimoniali mediante appalto calore (superficie al lordo delle murature)	230 / 1811	contesto				893.648 (844.856 + 48.792)	902.120 (853.328 + 48.792)	900.000	900.000		
			Spesa corrente media a mq sostenuta per edifici scolastici	230/1811	risultato / efficienza economica				9.55 €/mq	14.94 €/mq	12 €/mq	12.5 €/mq		
			Spesa media a mq sostenuta per manutenzione straordinaria edifici scolastici	230/1810	risultato / efficienza economica				10.20 €/mq	6.53 €/mq	5 €/mq	5.5 €/mq		
			Spesa media a mq sostenuta per nuovi lavori di edilizia scolastica	230/1810	risultato / efficienza economica				20.94 €/mq	12.58 €/mq	10 €/mq	12 €/mq		
			Spesa media per mc sostenuta per riscaldamento edifici scolastici mediante appalto calore	230/1811	risultato / efficienza economica				1.58 €/mq	1,76 €/mq	1,65 €/mq	1,65 €/mq		
			Spesa corrente media a mq sostenuta per edifici patrimoniali	229 / 1803	risultato / efficienza economica				9.03 €/mq	18.93 €/mq	15 €/mq	15 €/mq		
			Spesa media a mq sostenuta per manutenzione straordinaria edifici patrimoniali	229 / 1803	risultato / efficienza economica				0.70 €/mq	7.45 €/mq	6 €/mq	7 €/mq		
			Spesa media a mq sostenuta per nuovi lavori di edilizia patrimoniale	229 / 1803	risultato / efficienza economica				0.00 €/mq	0.00 €/mq	0.00 €/mq	0.00 €/mq		
			Spesa media per mc sostenuta per riscaldamento edifici patrimoniali mediante appalto calore	229 / 1803	risultato / efficienza economica				2.07 €/mq	2,22 €/mq	2,15 €/mq	2,15 €/mq		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato	
		Program.ne Scolastica	n. scuole prive di palestra interna o dotate di impianti insufficienti per soddisfare il fabbisogno / tot. Scuole	230/1819	contesto			21/30	21/30	22 / 30	22 / 30	22 / 30			
			n. classi che utilizzano palestre esterne / n. tot. classi	230/1819	contesto			470/1422	558/1444	559 / 1467	40%	40%	40%		
			n. classi per le quali è necessario organizzare il trasporto scolastico verso la palestra vista la lontananza dalla scuola / tot. n. classi che utilizzano palestre esterne	230/1819	contesto			112/470	175/558	154 / 559	30%	30%	30%		
			n. rendicontazioni inviate dalle scuole superiori entro la scadenza fissata inerenti i budget spesi e verificate dall'ufficio programmazione scolastica / tot. n. scuole superiori a cui è stato attribuito un budget di spesa	230/1817	Risultato / quantità			28/30	29/30	29 / 30	29 / 30	29 / 30	29 / 30		
			n. scuole con bar scolastici che versano il 40% del canone / tot. n. scuole con bar scolastici	230/1817	risultato/ efficienza economica			6/6	7/7	7 / 7	7 / 7	7 / 7	7 / 7		
			n. scuole che rispettano parametro aule e laboratori/classi / n. totale scuole (parametro da Convenzione)	230/1817	contesto			20/30	22/30	20 / 30	20 / 30	20 / 30	20 / 30		
			n. scuole che rispettano parametro mq/studente /n. totale scuole (parametro da Convenzione)	230/1817	contesto			21/30	21/30	20 / 30	20 / 30	20 / 30	20 / 30		
			n. scuole che rispettano entrambi i parametri /n. totale scuole (parametro da Convenzione)	230/1817	contesto			17/30	18/30	18 / 30	18 / 30	18 / 30	18 / 30		
			Tasso generale annuo di crescita in termini di popolazione scolastica	230 / 1817	contesto					1,74%	1,46%	1,50%	3%		
			Tasso generale annuo di crescita in termini di classi	230 / 1817	contesto					1,55%	1,59%	1,30%	1%		
			Incidenza generale mq/alunno	230 / 1817	contesto					7.69 mq/alunno	7.57 mq/alunno	7.6 mq/alunno	7.5 mq/alunno		
			Incidenza generale mc/alunno	230 / 1817	contesto					28.48 mc/alunno	28.23 mc/alunno	28 mc/alunno	28 mc/alunno		
		Amm.vo LL.PP ed Economato	n° procedure negoziate attivate	229 / 1806	risultato / efficienza				20	25	20	20			

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			n° procedure aperte attivate	229 / 1806	risultato / efficienza				1	4	4	5		
			n° totale determinazioni processate	229 / 1806	risultato / efficienza				850	897	850	850		
			n° determine con impegno di spesa	229 / 1806	risultato / efficienza				418	521	400	450		
			n° determine riferite a progettazione	229 / 1806	risultato / efficienza				95	133	110	110		
			n° determine riferite a incarichi professionali	229 / 1806	risultato / efficienza				76	106	80	80		
			n° determine riferite a affidamenti di lavori	229 / 1806	risultato / efficienza				170	194	170	180		
			n° determine riferite a affidamenti di servizi	229 / 1806	risultato / efficienza				87	111	80	90		
			n° determine riferite a affidamenti di forniture	229 / 1806	risultato / efficienza				45	58	45	45		
			n° determine riferite a subappalti	229 / 1806	risultato / efficienza				72	45	45	45		
			n° determine riferite al patrimonio	229 / 1806	risultato / efficienza				82	80	80	80		
			n° determine riferite a trasporti e concessioni	229 / 1806	risultato / efficienza				99	77	70	70		
			n° determine annullate o non esecutive / n° determine processate	229 / 1806	risultato / efficienza				48/850 (5,65%)	(61/897) 6.80%	5%	5%		
			n. ditte accreditate all'Albo Operatori Economici	229/1806	processo			177	475	493	470	470		
			n.ro sinistri passivi/ tempi di risposta in gg. al cittadino e all'assicuratore (37)	229/1806	Risultato / qualità - tempestività	187/6	164/5	127/11	83/15	135/15	--(68)			
			n.ro affidamenti diretti /n.ro contratti per corrispondenza (38)	229/1806	Efficacia: semplificazione)	116/167	215/90	167/188 (35)	210/122	214 / 132	200/100	200/100		
			n.ro subappalti/tempi di autorizzazione al subappalto in gg. (per Decreto 50/2016 i tempi sarebbero 15 gg. <100.000 €oppure 30 gg. se =>100.000 €)	229/1806	Risultato / qualità - tempestività	67/13	31/6	33/6	56/7	45/7	--(66)			
			Osservatorio appalti: giornate di formazione/enti abbonati	229/1806	efficacia		10/45	7/54	9/55	9 / 55	8/50	9 / 55		
			Osservatorio appalti: giornate di formazione/partecipanti	229/1806	efficacia		10/1220	7/1462 (39)	9/1880	9 / 1625	8/1500	9 / 1600		
			N.ro determine x acquisti su piattaforme elettroniche Mepa, Intercent ER, Consip (sono inclusi RdO, OdA e acquisti in convenzione) /n.ro totale determinazioni acquisti economici	229/1801	efficienza		16/61 (26,22%)	31/89 (34,83%)	25/69 (36%)	33 / 58 (56,9%)	35%	45%		
			polizze assicurative rinnovate/totale polizze assicurative	229/1801	efficacia		4/11 (36,36%)	4/11 (36,36%)	7/10 (70%)	4 / 10 (40%)	40%	40%		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			costo totale manutenzione automezzi solo economato (non sono inclusi i mezzi pesanti della manutenzione strade)/n.ro totale veicoli (36)	229/1801	efficacia		€99.806/91	€88.013/81	€64.467/53	€64.956 / 53	€64.000 / 53	€ 68.000/56		
			incidenza per automezzo del costo di manutenzione (non sono inclusi i mezzi pesanti della manutenzione strade)	229/1801	efficacia				1.216 €/automezzo	1.226 €/automezzo	1.200 €/automezzo	1.200 €/automezzo		
			n.ro movimentazioni in entrata e uscita dall'inventario/n.ro totale beni inventariati (sono inclusi gli arredamenti scolastici)	229/1801	efficienza		1518/118.852	3086/117.328	7.984 / 126.125	3.091 / 127.325	3.000 / 127.000	3.000 / 127.000		
			n. appalti > 150.000 €per lavori	229/1806	output			1	10	14	11	12		
			n. appalti < 150.000 €per lavori e forniture di beni e servizi di qualsiasi importo	229/1806	output			27	8	16	13	12		
		Trasporti e Concessioni	n. provvedimenti rilasciati (autorizzazioni e nulla osta per concessioni stradali, impianti pubblicitari, manifestazioni sportive e non, trasporti eccezionali, noleggio di autobus con conducente, rilascio licenze conto proprio, agenzie pratiche auto, autoscuola e scuola nautiche, impianti a fune, officine di revisione, attestati di idoneità per autotrasporto c/terzi merci e viaggiatori, insegnanti ed istruttori di autoscuole) / n. addetti	231/1822 - 1824-1825	efficienza			2.886/10	2737 / 10	2544 / 9	2500 / 10	2500 / 10		
			N. provvedimenti di rigetto istanze/ tot. n. provvedimenti rilasciati (compreso rigetti)	231/1822 - 1824-1825	Risultato/ Quantità			75	51	58	50	50		
			tempo medio di rilascio dei nulla osta/autorizzazioni dei provvedimenti delle concessioni stradali (25)	231/1822	Risultato / qualità-tempestività			36,31gg	31,6 gg	26,6 gg.	30 gg.	30 gg.		
			tempo medio di rilascio delle autorizzazioni/nulla osta dei provvedimenti inerenti gli impianti pubblicitari (25)	231/1822	Risultato / qualità-tempestività			69,44gg	61,68 gg	46,24 gg	50 gg.	50 gg.		
			N. referti effettuati, a seguito di sopralluoghi, dai tecnici per concessioni stradali e autorizzazioni pubblicità/n.tecnici addetti (26)	231/1822	processo			455/2	450 / 2	500 / 1	450 / 2	450 / 2		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
		Prevenzione e Sicurezza	n. riunioni periodiche annuali per la sicurezza con datore di lavoro, medico competente, RSPP, RLS e rappresentante del Personale	230/1816	output				4	6	4	4		
			n. prove di evacuazione organizzate per antincendio e calamità	230/1816	output				0	1	1	1		
			n. corsi di formazione per aggiornamento RSL organizzati	230/1816	output				3	3	3	3		
Stato di salute dell'amm.ne	50%		% di risultati negativi negli 8 parametri che accertano la condizione di Ente strutturalmente deficitario (1)		variabile equilibri generali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			Saldo obiettivo calcolato ai fini del patto di stabilità		variabile equilibri generali	3,6 mln (3)	7,8 mln (3)	--(4)						
			Rispetto Pareggio di bilancio		variabile equilibri generali				7mln	5,6mln	(73)			
												>0		
			Equilibrio parte corrente: Entrate correnti Titolo I, II,III/spese correnti Titolo I + Tit. III rimborso quote capitali prestiti Interventi 3-4-5		variabile equilibri generali	106%	102%	100%	111%	109%	100%	100%		
			Indebitamento locale procapite: residui debiti mutui/tot. popolazione		variabile indebitamento	€146	€137	€126	€115	€103	€94	€77		
			Limite capacità di indebitamento ovvero tetto max dei mutui che si possono assumere: importo annuale interessi passivi per mutui e prestiti obbligazioni precedentemente contratti o emessi + quelli derivanti da garanzie prestate al netto dei contributi statali o regionali in c/interessi / importo entrate del rendiconto del punultimo anno precedente		variabile indebitamento	3,37%	1,90%	1,94%	1,50%	1,80%	1,93%	1,82%		
			Stock di indebitamento		variabile indebitamento	102 mln	91 mln	88 mln	81 mln	72 mln	66 mln	56 mln		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato		
			Velocità di riscossione entrate proprie: Riscossione Tit. I + III / Accertamento Tit. I + III		variabile gestione entrate	87%	92%	92%	86%	89%	80%	82%				
			Pressione tributaria pro capite: accertamenti Tit. I/popolazione residente		variabile gestione entrate	€85	€79	€80	€83	€85	€80	€80				
			Pressione finanziaria pro capite: accertamenti Tit. I+III/popolazione residente		variabile gestione entrate	€92	€86	€86	€89	€90	€88	€82				
			Autonomia finanziaria: Tit. I + Tit. III / Tit. I + II + III		variabile gestione entrate	79%	70%	77%	79%	92%	88%	82%				
			Velocità di gestione spese correnti: Pagamenti Tit. I competenza / Impegni Tit. I competenza		variabile gestione spese	59%	60%	46% (8)	51%	50%	50%	50%				
			Rigidità della spesa corrente: spese personale + quote amm.to mutui / Tot. entrate Tit. I + II + III		variabile gestione spese	37%	30%	29%	15%	29%	34%	31%				
			Limite alle assunzioni: spese personale (compreso le partecipate) / spesa corrente (< 50%)		variabile gestione spese	32%	23%	17% (9)	16%	17%	17%	17%				
			Riduzione delle spese di personale: impegnato definitivo al 31/12 (2)		variabile gestione spese	€18.192.137	€15.807.833	€12.069.660	€10.493.081	€9.589.240 (62)	€10.538.409	€9.323.318				
			Trasparenza Anticorruz.ne	Assolvimento obblighi di trasparenza e anticorruzione				30/12/2014	30/12/2015	30/12/2016	30/12/2017	30/12/2018			30/12/2019	30/12/2020
				Grado di trasparenza dell' Amm.ne: somma dei punteggi ad ogni singola cella della griglia di rilevazione attribuiti dal NdV / somma dei punteggi massimi conseguibili per ciascuna cella												358/364 = 98%
Consegna delle proposte di revisione del Piano Anticorruzione (5)					31/12/2014	01/12/2015	30/11/2016	29/11/2017	15/12/2018	30/12/2019	30/12/2019					
Confronti con altre amm.ni																
	100%															

Nota

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
<p>(1) Gli 8 parametri sono: 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5% rispetto alle entrate correnti; 2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50% degli impegni della medesima spesa corrente; 3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38%; 4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140 % per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III; 5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti; 6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti; 7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5%; 8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui</p>														
<p>all'art. 193 del tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente. Tali parametri implicano una valutazione positiva quando la risposta è negativa. L'ente viene considerato in condizioni di deficitarietà se la risposta è positiva per almeno 4 parametri su 8.</p>														
<p>(1 bis) DAL RENDICONTO 2018, con riferimento alle province, gli 8 parametri sono: P1 (1.1) Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti: deficitario se maggiore del 41%; P2 (2.8) Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente: deficitario se minore del 21%; P3 (3.2) Anticipazioni chiuse solo contabilmente: deficitario se maggiore di zero; P4 (10.3) Sostenibilità debiti finanziari: deficitario se maggiore del 15%; P5 (12.4) Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio: deficitario se maggiore del 1,20%; P6 (13.1) Debiti riconosciuti e finanziati: deficitario se maggiore del 1%; P7 (13.2 + 13.3) Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento: deficitario se maggiore dello 0,60%; P8 Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate): deficitario se minore del 45%</p>														
<p>(2) Contenimento della spesa di personale ai sensi dall'art. 1 comma 557 della legge n. 296 del 27/12/2006. In particolare verranno tenute in considerazione esclusivamente le componenti della spesa previste dalla circolare n. 9/2006 della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e finanze</p>														
<p>(3) il dato è riferito all'obiettivo programmatico finale. Nel 2014 l'Ente l'ha rispettato con un saldo di 4,2 milioni di Euro.</p>														
<p>(3) il dato è riferito all'obiettivo programmatico finale. Nel 2015 l'Ente NON ha rispettato il patto (saldo finale 1,1 milioni di Euro), come la maggior parte delle Province nel 2015, a causa dei tagli di finanza imposti alle province con la legge di stabilità per il 2015. Il DL 78/2015 - convertito in legge il 6 agosto 2015 - ha dettato norme speciali per consentire alle province di approvare un bilancio in equilibrio anche solo annuale, grazie a deroghe sull'applicazione dell'avanzo, deroghe che hanno reso di fatto impossibile per la maggior parte delle province il rispetto del Patto di Stabilità.</p>														
<p>(4) il patto di stabilità per effetto del decreto legislativo 118/2011 è stato sostituito con decorrenza 1 gennaio 2016 dal cosiddetto pareggio di bilancio che si basa su parametri completamenti diversi per cui tale indicatore non viene più preso in considerazione.</p>														
<p>(5) l'indicatore è stato aggiunto a seguito della delibera di giunta n. 75 del 25/2/2014 di aggiornamento del Peg - Piano della Performance 2014</p>														
<p>(6) nel 2015, con l'avvio della contabilità armonizzata non è possibile rispettare il primo parametro, a meno di non considerare il FPV in entrata. Incerto è anche l'ottavo, vista la situazione finanziaria delle province.</p>														
<p>(7) importi calcolati al netto delle reiscrizioni per esigibilità</p>														
<p>(8) inferiore per ritardato recupero delle somme dovute allo stato per tagli di finanza pubblica al bilancio della provincia</p>														
<p>(9) molto inferiore perché cala la spesa di personale per L.56 e aumenta la spesa di restituzione a stato per tagli finanza pubblica</p>														
<p>Fino al 2014 erano previsti 4 parametri relativi alla gestione dei residui; alla luce dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile (ex D.Lgs. 118/2011) si ritiene non siano più significativi</p>														
<p>(10) 4 canoni di locazione passiva in meno rispetto alle previsioni, in quanto trasferiti alla Regione nell'ambito del passaggio di competenze operativo dal 01.01.2016.</p>														
<p>(11) tre di questi sono pervenuti in dicembre, pertanto il fascicolo, pur immediatamente processato, non si è potuto chiudere nell'anno.</p>														
<p>(12) 2012: il rispetto dei tempi non dipende esclusivamente dal servizio in quanto è soggetto a variabili esterne: acquisizione certificazioni da enti esterni, acquisizione documentazione servizio proponente, acquisizione di completa e regolare documentazione contrattuale da parte della ditta contraente e rispetto da parte della ditta contraente dei tempi di stipula. Inoltre, a seguito delle attività prestate per i terremoti di maggio i tempi si sono allungati.</p>														
<p>(12) 2013: Il rispetto dei tempi non dipende esclusivamente dal servizio in quanto è soggetto sia a maggiori e nuovi adempimenti che a variabili esterne. Relativamente ai nuovi e maggiori adempimenti si segnala: obbligo di stipula dei contratti d'appalto</p>														
<p>(12) 2014 - 2015: Il rispetto dei tempi non dipende esclusivamente dal servizio in quanto è soggetto sia al numero degli adempimenti da espletare che a variabili esterne. Relativamente agli adempimenti incide pesantemente l'obbligo di sottoporre a verifica tutti i contraenti ai sensi dell'art.11 del Regolamento sui controlli interni e le modalità di acquisizione delle certificazioni antimafia. Relativamente alle variabili esterne si segnalano i tempi di rilascio delle certificazioni da parte degli Enti esterni e la difficoltà di acquisizione di completa e regolare documentazione contrattuale da parte dei contraenti, che rende a volte necessario inoltrare più solleciti e richieste di integrazioni</p>														
<p>(13) 2013-2014: vengono presi in considerazione tutti i contratti ad eccezione dei contratti di trasferimento immobiliare.</p>														
<p>(14) nella media non sono computati due contratti stipulati con il Consorzio COSEAM dopo 732 e 716 giorni, al termine di una infinita sequela di solleciti causa inadempienze nella produzione dei documenti di competenza dell'Appaltatore.</p>														
<p>(15) L'esercizio provvisorio fino a tutto luglio e le pesantissime restrizioni del bilancio una volta approvato, hanno bloccato gran parte degli investimenti, con conseguente ricaduta sul numero di contratti che è stato possibile sottoscrivere</p>														
<p>(16) 386 segnalazioni; 364 richieste ammissibili delle quali 119 evase entro 30 gg. (prudenzialmente non si considerano gli interventi ultimati, ancorchè di modesta entità, per i quali non è stata registrata la data di ultimazione)</p>														
<p>(17) Stima per l'anno 2013 n°300 richieste di cui il 30% evaso nei termini</p>														
<p>(18) escluse n. 6 cause per sinistri stradali gestiti dai legali Assicurazioni Provincia. Risultato raggiunto al 100% delle costituzioni richieste.</p>														
<p>(19) delle 7 cause gestite esternamente, solo una è riferita ad un incarico. Le restanti 6 sono riferite a cause che coinvolgono la nostra assicurazione, che per contratto attiva il proprio legale.</p>														
<p>(20) Specifica esiti: 17 vinte/5 perse. Inoltre, 10 sospensive vinte ed una rinunciata.</p>														
<p>(21) n. 39 cause perse sono relative a identici procedimenti sanzionatori in materia di caccia, promosse da cacciatori trentini.</p>														
<p>(22) Specifica esiti in particolare n. 10 vinte e solo 1 persa. Inoltre n. 2 sospensive vinte.</p>														
<p>(23) Risultato raggiunto nonostante fino al mese di maggio le cause sono state seguite da un solo legale e un amministrativo.</p>														

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
La U.O. Contratti dal 1° aprile 2014 è stata spostata dal cdr 1.2 Avvocatura al Cdr 6.5 Amministrativo Lavori Pubblici														
Nel 2016 per effetto della riorganizzazione interna, presso l'Area Lavori pubblici sono state trasferite dall'1/7 la U.O. Avvocatura e dall'1/8 la U.O. Programmazione scolastica e la U.O. Mobilità sostenibile														
(24) l'indicatore dal 2017 viene sostituito con quello sottostante a seguito del nuovo codice dei contratti e nello specifico a seguito della modifica intervenuta con l'art. 32 comma 7 e 8..														
(25) i termini di rilascio variano da 60 a 180 gg. sia per normativa nazionale che da regolamento interno														
(26) Il numero dei sopralluoghi è pari al numero della autorizzaioni rilasciate inerenti le concessioni e l'installazione di impianti pubblicitari più alcuni sopralluoghi effettuati per il rilascio dei nulla osta ai comuni per l'installazione di impianti pubblicitari all'interno di centro abitato (normalmente in c.a. non si fanno)														
(27) l'attività istituzionale viene svolta su sedi di proprietà e non ci sono locazioni passive in corso di validità														
(28) l'indicatore delle locazioni attive oltre ad essere stato esplicitato nelle sue componenti rispetto al 2016 è stato suddiviso tra contratti/atti onerosi e contratti/atti gratuiti per maggiore chiarezza. Idem per le locazioni passive.														
(29) Le ordinanze di cui trattasi (emesse nel corso dell'anno di riferimento), si riferiscono a tratti stradali dove i dissesti idrogeologici o i cedimenti delle pavimentazioni stradali hanno compromesso le condizioni minime di sicurezza.														
(30) Le ripavimentazioni non sono a tutta sezione stradale, bensì trattasi di risagome che mediamente hanno estensione e spessori ricorrenti per ciascuna Area manutentiva (nord, sud-est, sud-ovest)														
(31) Il costo medio degli interventi manutentivi alle pavimentazioni stradali è variabile e dipende dall'entità del dissesto delle pavimentazioni stesse.														
(32) Il costo dello sfalcio delle pertinenze stradali varia tra area manutentiva di pianura e aree manutentive di montagna ed inoltre dipende dal tipo di lavorazioni messe in atto.														
(33) Per determinare il costo complessivo della manutenzione ordinaria delle strade e delle piste ciclabili si è fatto riferimento ai seguenti capitoli di spesa del bilancio 2017: 243 - 3130 - 247 - 246 - 3584 - 4396 - 4686 - 4687 - 4688														
(34) Il dato comprende sia i collaudi che i certificati di regolare esecuzione (CRE). Nel 2016 60 collaudi interni su 60 totali.														
(35) i contratti di corrispondenza sono maggiori rispetto al numero degli affidamenti diretti negli anni 2014 e 2016 in quanto la gara dello spargisale e spalata neve è stata suddivisa in più lotti														
(36) le autovetture sono calate a seguito del trasferimento delle funzioni alla Regione delle materie ambientali, agricole e di protezione civile														
(37) L'aumento dei tempi di risposta è dovuto alla gestione dei sinistri che è diventata interna comunque per L. 241/90 il tempo max sono 30 gg.														
(38) il numero totale degli affidamenti diretti totale è comprensivo anche dei contratti fino a € 7.500 per i quali non si faceva il contratto per corrispondenza fino al 2016. Tra i contratti per corrispondenza nel 2014 e nel 2016 sono ricaduti quelli con gli spalatori delle gare europee biennali ma con quasi tutti i lotti inferiori ai 40.000mila €														
(39) La diminuzione delle giornate di formazione è stata conseguenza contingente della riorganizzazione dell'Area														
(41) n. complessivo di incidenti annui di cui n.mortalità = indicatore inserito nel 2016 ma non rilevabile, per il 2017 l'Area LL.PP. ha aperto procedura per 4 sinistri mortali ma si decide di toglierlo.														
L'indicatore inserito nel 2017 relativo al n. incontri con i comuni, interventi a convegni o iniziative pubbliche per realizzazione nuove piste o sulle tematiche della mobilità sostenibile si decide di toglierlo per coerenza con le altre u.o. che non hanno inserito tale attività sebbene di notevole importanza														
L'indicatore inserito nel 2017 relativo alla spesa sostenuta dall'Ente e dai Comuni per la manutenzione ordinaria dei percorsi natura e piste ciclabili / Tot. Km percorsi natura e piste ciclabili si decide di toglierlo e rimodularlo con 3 nuovi indicatori sempre dedicati alla spesa media sostenuta per km.														
L'indicatore inserito nel 2017 relativo al n. commissioni di gara per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti l'edilizia patrimoniale e scolastica si decide di toglierlo in quanto non significativo dell'attività svolta.														
L'indicatore inserito nel 2017 relativo al costo complessivo della manutenzione ordinaria delle strade e delle piste ciclabili / Km. strade provinciali e piste ciclabili si decide di toglierlo perché ridondante rispetto ad altri indicatori più dettagliati inseriti nel 2018.														
Gli indicatori inseriti nel 2017 riferiti alle progettazioni int./est. per manutenzioni str./ord. di edilizia patrimoniale e scolastica, direzione lavori, attività di coordinamento sicurezza, certificati di regolare esecuzione, sopralluoghi per verifica lavori, commissioni gara per lavori si è deciso di toglierli perché inglobati in altri indicatori nel 2018.														
L'indicatore inserito nel 2017 relativo agli € recuperati attraverso partecipazione a bandi regionali e finanziatori privati si è deciso di toglierlo in quanto sono finanziamenti post terremoto che non proseguiranno negli anni prossimi.														
L'indicatore inserito nel 2017 relativo al n. gare indette e aggiudicate (sono incluse le procedure aperte e negoziate dell'Edilizia, Viabilità ed Economato) si è deciso di toglierlo perché viene dettagliato negli indicatori inseriti nel 2018. Nel 2017 con nota n. 40 si è specificato che 8 appalti erano di importo superiore a 150.000 € e 3 di importo inferiore a 150.000€														
L'indicatore inserito nel 2017 relativo al n. Alienazioni e rottamazioni/n.ro totale veicoli si decide di toglierlo non essendo un dato significativo.														
(62) l'aumento atteso è dovuto al rinnovo contrattuale con corresponsione arretrati e spese per nuove assunzioni														
(63) il reperimento dei dati sul traffico annuale sulle strade non è di competenza della Provincia di Modena e viene divulgato con cadenza pluriennale irregolare. Il dato 2018 non è disponibile														
(64) indicatore privo di reale significatività														
(65) in moltissimi casi le scuole referitano con grave ritardo, ovvero non referitano, sicché il dato non è significativo														
(66) i tempi medi di risposta sono contenuti entro 10 gg, ma il dato finale risulta più alto a causa dei ritardi dovuti alla frequentissima irregolarità delle domande presentate, che richiedono integrazioni e rettifiche. Il dato rilevabile è pertanto scarsamente significativo														
(67) nel 2018 si è riscontrato un sensibile numero di richieste di interventi che, di fatto, all'atto del sopralluogo non risultavano necessari.														
(68) ridondante: si vedano gli indicatori alla sezione sinistri														
(73) Da esercizio 2019, non si applicano più le norme relative al cd pareggio di bilancio. Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il requisito in parola si desume, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118														

VERIFICA SPEDITIVA DELLA PORTATA DI UN PONTE STRADALE SOTTO L'EFFETTO DI UN TRANSITO ECCEZIONALE

Responsabile Manni Alessandro

tipo di azione:	PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE
Area / Servizio	6.0 Area Lavori pubblici
Indirizzo Strategico	La Mobilità
Obiettivo Strategico Peg	231 - Viabilità
Obiettivo Operativo Peg	1825 Trasporto privato

Descrizione sintetica

L'azione si prefigge di individuare modalità semplificate, sulla base di presupposti scientificamente fondati, per la verifica dei ponti stradali sotto l'effetto dei transiti eccezionali e di mettere a punto un idoneo strumento di gestione da rendere disponibile al personale preposto all'istruttoria per il rilascio di autorizzazione al transito di mezzi eccezionali.

Impatto atteso

L'attività istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione dei transiti eccezionali sui ponti stradali comporta complesse operazioni di verifica tecnica spesso rese problematiche dalla difficoltà di acquisizione dei dati necessari per poter effettuare le valutazioni di portata sulla base delle usuali teorie tecniche. Ciò fa sì che, in molti casi, l'emissione del parere avviene con tempistiche dilatate e, comunque, con prescrizioni caratterizzate da un elevato margine prudenziale, con evidente ricaduta sul richiedente l'autorizzazione. Poter disporre di strumenti che consentano la valutazione della portata di un ponte in esercizio, in tempi rapidi e con modalità di verifica semplici, ma comunque fondate su presupposti scientifici, consente, da un lato, lo snellimento delle procedure interne e, dall'altro, una risposta più sollecita e documentata all'utenza esterna.

Obiettivo dell'anno

Obiettivo dell'anno	Indicatore di risultato	valore atteso	valore raggiunto
1-Riduzione dei tempi di rilascio dell'autorizzazione	1-1 % di riduzione dei giorni rispetto all'attuale tempo medio di 10 gg	-70%	
-			
-			
-			

Destinatari

Amministrazione Provinciale, collettività

Budget

note:

L'azione non comporta costi per l'Ente

Budget	Spese			Entrate		
	Azione	€ previsione	€ consuntivo	Azione	€ previsione	€ consuntivo
L'azione non comporta costi per l'Ente	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Team di progetto

Direttore d'area, U.O. Coordinamento d'Area e Sicurezza, U.O. Lavori Speciali strade 2, U.O. Concessioni

Fasi e tempi

Fasi e tempi		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	note
Messa a punto teoria scientifica di verifica semplificata	previsto		0	0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Predisposizione del prototipo di processore di verifica	previsto			0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Fase di testaggio della procedura a livello sperimentale	previsto	0		0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Predisposizione della procedura e redazione di nota operativa	previsto	0		0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Formazione del personale ed entrata in esercizio della procedura	previsto	0			0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Valutazioni finali sui risultati ottenuti insieme al team del progetto ed esposizione di tutta la procedura al certificatore Qualità ISO 9001: 2015	previsto	0	0	0		0
	effettivo	0	0	0	0	0
0	previsto	0	0	0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0

AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA

Responsabile Manni Alessandro

tipo di azione:	PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE
Area / Servizio	6.0 Area Lavori pubblici
Indirizzo Strategico	Istruzione e scuole
Obiettivo Strategico Peg	229 Gestione generale Area LL.PP - 230 Edilizia scolastica e Istruzione
Obiettivo Operativo Peg	1803 Edilizia patrimoniale - 1811 Manutenzione ordinaria

Descrizione sintetica

L'azione si prefigge di pervenire in tempi significativamente contenuti al nuovo affidamento del Servizio Globale pluriennale per la gestione esterna dell'impiantistica di Scuole secondarie ed uffici dell'Ente, nonché per la fornitura di energia. Si tratta di un appalto misto di Lavori, Servizi e Forniture di importo di circa 25 M€ e, come tale, si configura di estrema complessità sia tecnica (per i molteplici aspetti specialistici da considerare) che amministrativa (trattandosi di gara di tipo misto in ambito europeo). Esperienze precedenti nell'Ente, come pure esperienze consimili in altri enti evidenziano come la durata media di procedimenti di questo tipo superi i diciotto mesi dal momento della pubblicazione del bando e comporti il notevole ricorso a consulenze esterne di grande impegno economico. L'obiettivo che ci si prefigge è quello di intervenire quasi totalmente con risorse interne (fatto salvo un modesto contributo esterno di AESS), inserendo una tecnologia sperimentale (caldaie ad idrogeno) e dandosi un'organizzazione interna in grado di pervenire all'aggiudicazione definitiva dell'appalto entro il mese di settembre 2020, così da poter consegnare il servizio al nuovo gestore il 01.10.2020.

Impatto atteso

L'obiettivo richiede un notevole sforzo organizzativo a tutti i livelli e in tutti gli step del procedimento (predisposizione della parte progettuale da allegare al bando, definizione delle modalità di espletamento dell'appalto con offerta economicamente più vantaggiosa multicriteri, valutazione delle offerte, verifica dell'offerta vincente sia sotto il profilo amministrativo che sotto il profilo della congruità tecnica ed economica). Per evidenti ragioni di coerenza con l'esercizio finanziario di riferimento, la pubblicazione del bando e l'espletamento dell'appalto non possono che avviarsi nell'anno di scadenza del precedente rapporto contrattuale ma, inevitabilmente, ciò porta alla conseguenza che, nelle more del perfezionamento del nuovo affidamento, si debbano attivare gestioni provvisorie di significativa estensione temporale in proroga contrattuale col precedente affidatario, con inevitabili fragilità nella gestione e potenziali contenziosi. Il beneficio che consegue da un'organizzazione in grado di evitare l'istituto della proroga tecnica è dunque evidente. Per quanto detto, i parametri di riferimento non possono che essere di tipo temporale.

Obiettivo dell'anno

Obiettivo dell'anno	Indicatore di risultato	valore atteso	valore raggiunto
1-Pubblicazione bando di gara	1-1 data di pubblicazione entro il	10.03.2020	
2-Proposta di aggiudicazione	2-1 data di svolgimento della seduta di gara per l'apertura delle offerte economiche	10.07.2020	
3-Adozione determina di aggiudicazione definitiva	3-1 data di adozione dell'atto entro il	20.09.2020	
4-Consegna del servizio all'appaltatore	4-1 data del verbale di consegna	01.10.2020	
5-Riduzione della durata del procedimento (dalla pubblicazione del bando all'aggiudicazione definitiva)	5-1 n. di mesi in meno rispetto alla media per questi procedimenti	-12	
6-Economicità del procedimento attraverso l'utilizzo di personale interno e un modesto apporto dall'esterno	6-1 costo per il servizio svolto da AESS	€ 36.000	

Destinatari

Amministrazione Provinciale, collettività

Budget

note:	Spese			Entrate		
	Azione	€ previsione	€ consuntivo	Azione	€ previsione	€ consuntivo
corrispondenti a ca. 380.000 € nel periodo di validità contrattuale	585	50.300	-	-	-	-
corrispondenti a ca. 300.000 € nel periodo di validità contrattuale	4.429	39.000	-	-	-	-
corrispondenti a ca. 730.000 € nel periodo di validità contrattuale	4.430	95.000	-	-	-	-
corrispondenti a ca. 450.000 € nel periodo di validità contrattuale	4.431	59.000	-	-	-	-
corrispondenti a ca. 15.000.000 € nel periodo di validità contrattuale	2.350	1.950.000	-	-	-	-
corrispondenti a ca. 8.270.000 € nel periodo di validità contrattuale	4.428	1.075.000	-	-	-	-
Capitoli relativi alle scuole e alle sedi di viale Barozzi e viale Martiri	-	3.268.300	-	-	-	-

Team di progetto

Direttore d'Area, U.O. Manutenzione edilizia 1, U.O. manutenzione edilizia 2, U.O. Lavori speciali e coordinamento generale edilizia, U.O. Patrimonio, U.O. Coordinamento d'Area e Sicurezza, U.O. Programmazione scolastica, U.O. Appalti e Amministrativo 2, U.O. Contratti

Fasi e tempi

		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	note
Approvazione progetti preliminari da allegare al bando	previsto	0	0	0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Definizione elementi di valutazione dell'appalto	previsto	0	0	0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Pubblicazione bando di gara	previsto	0	0	0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Effettuazione campagna di sopralluoghi con le ditte concorrenti	previsto	0	0	0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Scadenza di presentazione delle offerte	previsto	0	0	0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Attività di valutazione tecnica delle offerte	previsto	0	0	0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Verifiche amministrative propedeutiche all'aggiudicazione definitiva	previsto	0	0	0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Verifica di congruità tecnica ed economica	previsto	0	0	0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Aggiudicazione definitiva	previsto	0	0	0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Consegna del servizio all'appaltatore	previsto	0	0	0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0

CENSIMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI DELLE ACQUE DI CIRCOLAZIONE SUPERFICIALE.

Responsabile Rossi Luca

tipo di azione:	PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE
Area / Servizio	6.1 Lavori speciali e Manutenzione opere pubbliche
Indirizzo Strategico	La Mobilità
Obiettivo Strategico Peg	455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI
Obiettivo Operativo Peg	1613 LAVORI SPECIALI STRADE

Descrizione sintetica

Una delle principali azioni preventive per limitare l'instaurarsi di fenomeni di dissesto idrogeologico che potrebbero coinvolgere localmente, la viabilità provinciale in particolare di montagna, è quella di verificare ed assicurare una corretta regimazione delle acque superficiali (piovane, scioglimento neve), in corrispondenza del corpo stradale e delle sue pertinenze. Le acque superficiali che circolano nelle cunette stradali, oltrepassano il corpo stradale tramite degli attraversamenti trasversali (fogne) che a loro volta conferiscono le acque alla rete scolante naturale. Questi attraversamenti sono di varia natura (con tubi in ferro, con tubi prefabbricati, con strutture in muratura) e realizzati in varie epoche, a volte anche molto datati. Per varie ragioni possono aver perso la loro efficienza, con la conseguente dispersione delle acque all'interno del corpo stradale che a quel punto, presto o tardi, si degrada a causa dell'instaurarsi di fenomeni di dissesto locale. Questa azione premiante si prefigge di censire per la prima volta in modo analitico e strutturato tutti gli attraversamenti stradali della rete provinciale di montagna, di accertare le loro condizioni funzionali e stimare i costi degli eventuali ripristini.

Impatto atteso

Il risultato atteso è una conoscenza più approfondita del sistema scolante delle acque stradali superficiali, delle loro condizioni, dei costi per i ripristini, al fine di poter programmare le manutenzioni straordinarie necessarie per ripristinarne la funzionalità. L'impatto che ci si attende sarà quello di mitigare il rischio di dissesto idrogeologico e di avere una rete stradale più stabile. Una maggior efficienza del sistema scolante, nonostante richieda degli investimenti in termini di risorse umane e finanziarie, nel medio-lungo periodo consente di ridurre in parte i costi per le manutenzioni straordinarie che si rendono necessarie quando un fenomeno franoso causato dalla dispersione delle acque superficiali, danneggia la strada e le sue pertinenze.

Obiettivo dell'anno	Indicatore di risultato	valore atteso	valore raggiunto
1-censire gli attraversamenti stradali della rete provinciale di montagna che consta di 26 sp e di accertare le loro condizioni funzionali	1 % di strade provinciali dell'area montana censite	100%	
2-stima dei costi per gli eventuali ripristini degli attraversamenti stradali di montagna ammalorati	2 % stima dei costi degli attraversamenti ammalorati	100%	

Destinatari	Il personale tecnico dell'Area LL.PP. che sulla base delle risultanze di questo censimento, potrà meglio gestire il sistema scolante delle acque superficiali. Gli utenti della strada che beneficeranno di una rete stradale più stabile e meno soggetta a dissesto idrogeologico locale.					
Budget note: Nolo a caldo di Autobotte con pompa per pulizia e lavaggio degli attraversamenti stradali ostruiti	Spese			Entrate		
	Azione	€ previsione	€ consuntivo	Azione	€ previsione	€ consuntivo
	243	50.000	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Team di progetto	Dirigente e Tutto il personale tecnico ed operaio del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche.					

Fasi e tempi		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	note
Predisposizione della scheda-tipo per il censimento degli attraversamenti stradali di montagna	previsto		0	0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Censimento di tutti gli attraversamenti stradali di montagna, per definire la loro esatta ubicazione (GPS), le caratteristiche geometriche, le caratteristiche costruttive, le condizioni di conservazione generali, la necessità o meno di una pulizia manutentiva, comprese le cunette stradali prossime agli attraversamenti.	previsto			0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Pulizia degli attraversamenti stradali dove i depositi terrigeni e la vegetazione non consentano di ispezionare la condotta e verificarne le condizioni.	previsto	0			0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Stima dei costi per il ripristino degli attraversamenti stradali ammalorati	previsto	0				0
	effettivo	0	0	0	0	0
Restituzione finale di tutti i dati tecnici e contabili acquisiti durante l'intero censimento.	previsto	0	0	0		0
	effettivo	0	0	0	0	0
0	previsto	0	0	0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0

MONITORAGGIO PONTI STRADALI

Responsabile Rossi Luca

tipo di azione:	PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE
Area / Servizio	6.1 Lavori speciali e Manutenzione opere pubbliche
Indirizzo Strategico	La Mobilità
Obiettivo Strategico Peg	455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI
Obiettivo Operativo Peg	1613 LAVORI SPECIALI STRADE

Descrizione sintetica

L'episodio drammatico del crollo del ponte Morandi avvenuto nel 2018, ha accelerato la messa a punto di una modalità ancora più sistematica per condurre il monitoraggio dei ponti stradali provinciali.

Nel corso del 2019, attraverso l'attuazione di una prima azione premiante, si è provveduto a revisionare il sistema di controllo e di monitoraggio dei ponti stradali, ideando una nuova procedura che ha fissato nuove periodicità e modalità con cui condurre le verifiche e i controlli sull'efficienza dei 183 ponti provinciali (aventi luce superiore a 6 mt.). Nel corso del 2019 sono state messe a punto le prime schede-tipo inerenti i controlli ed ultimata la prima ispezione denominata "vigilanza".

Alla luce dei risultati ottenuti con questa prima fase di monitoraggio, è intenzione di questo Servizio procedere tramite una seconda azione premiante, al perfezionamento e sviluppo del sistema di monitoraggio ponti. Nel corso del 2020, verranno adeguate le schede-tipo per la "vigilanza", sulla base di quanto emerso lo scorso anno, verranno affinate predisposte anche le schede-tipo per le "ispezioni ordinarie". Uno degli aspetti pregnanti del 2020 sarà la formazione tecnica dei soggetti coinvolti che dovranno effettuare le attività ispettive (circa 30 persone). Sempre nel corso del 2020 verrà proseguita l'attività di "vigilanza" e verranno avviate le ispezioni ordinarie. Si proseguirà inoltre nella compilazione delle schede descrittive delle 183 opere, una sorta di carta d'identità del manufatto che racchiude dati storici, identificativi e geometrici, componenti strutturali, disegni e foto.

Tale procedura vedrà coinvolte, anche questa volta, tutte le figure che partecipano alla gestione del patrimonio stradale: assistenti tecnici, operai, referenti di area, istruttori tecnici e direttivi, funzionari tecnici, dirigenti. Per quanto riguarda l'archiviazione dei dati nel progetto precedente si era già provveduto a dedicare uno spazio sul server da utilizzare a questo scopo. In questo nuovo progetto si valuterà se continuare così o avvalersi della consulenza della nostra UO Informatica per un metodo di archiviazione più strutturato.

Impatto atteso

Il risultato atteso è, grazie anche alla specifica formazione dei tecnici, di ottenere una conoscenza ancora più approfondita delle condizioni strutturali dei ponti della rete stradale provinciale, per poter efficacemente continuare a programmare gli interventi manutentivi sia ordinari che straordinari. L'impatto atteso è quello di riuscire a intervenire sempre più rapidamente per garantire alti standard di sicurezza della circolazione stradale.

Obiettivo dell'anno	Indicatore di risultato	valore atteso	valore raggiunto
1-Adeguamento migliorativo delle 3 schede-tipo per le varie attività ispettive sulla base dei controlli di vigilanza svolti nel 2019 e redazione di tali schede a seguito dei controlli di vigilanza e ispezione ordinaria sui 183 ponti.	1 % di schede redatte	100%	
3-Proseguo dell'attività operativa di monitoraggio dei 183 ponti attraverso il controllo di vigilanza svolto dagli assistenti tecnici di	3 Percentuale di ponti da ispezionare	100%	
2-Formazione dei soggetti coinvolti che dovranno effettuare le attività ispettive.	2 Numero di persone da formare	31	
4-Inizio attività operativa di monitoraggio dei 183 ponti attraverso il controllo di ispezione ordinaria svolto dai tecnici geometri	4 Percentuale di ponti da ispezionare	100%	

Destinatari	I destinatari intermedi sono tutti coloro che a vario titolo partecipano alla gestione del patrimonio provinciale. I destinatari finali sono tutti gli utenti della strada.					
Budget	Spese			Entrate		
note:	Azione	€ previsione	€ consuntivo	Azione	€ previsione	€ consuntivo
Corsi di formazione	-	20.000	-	-	-	-
Eventuale acquisto di Software per la gestione e l'archiviazione dei dati	-	10.000	-	-	-	-
Attività al fine di garantire l'accessibilità a tutti i ponti oggetto del monitoraggio	-	5.000	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Team di progetto	Tutto il personale tecnico ed operaio del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche.					

Fasi e tempi		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	note
Redazione delle schede tipo per le varie attività ispettive (vigilanza e ispezione ordinaria) per ciascuno dei 183 ponti.	previsto		0	0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Formazione dei soggetti coinvolti	previsto			0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Incontro con i tecnici per illustrare i nuovi obiettivi e assegnare le zone di ispezione.	previsto			0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Definizione e attuazione di un piano di attività da eseguire al fine di garantire l'accessibilità a tutti i ponti.	previsto			0	0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Avvio dell'attività di vigilanza e di ispezione ordinaria.	previsto	0				0
	effettivo	0	0	0	0	0
Raccolta dati, archiviazione e verifica degli esiti del monitoraggio	previsto	0	0			0
	effettivo	0	0	0	0	0
Eventuale coinvolgimento dell'U.O. Informatica per miglioramento sistema di archiviazione o analisi di nuovo software	previsto	0			0	0
	effettivo	0	0	0	0	0
Proseguimento della compilazione della scheda descrittiva anagrafica dei 183 ponti	previsto					0
	effettivo	0	0	0	0	0

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AREA DELEGHE - comprende indicatori degli uffici:

**diritto allo studio
controlli FP
commercio e turismo**

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	indicatore	ref. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato	
Grado di attuazione della strategia e impatti dell'azione ammin.va														
Portafoglio dei servizi	50%	Rispetto dei tempi tecnici dettati dalla delibera e dagli Uffici competenti della Regione ER relativamente alla erogazione contributo relativo alle Borse di Studio anno in corso	460/1639	Risultato/Qualità tempestività	100%	100%	100% (17)	100%	100%	100%	100%			
		N. borse di studio validate / n.borse di studio presentate	460/1639	Risultato/Quantità	1342/1420	941/1006	951/1038	1041/1116	1111/1136	2090/2114 (63)	2871/2871			
		% operazioni (RER) gestite relative al POR FSE 2014-2020/ tot.operazioni assegnate dalla Regione Emilia Romagna all'Organismo Intermedio Provincia di Modena con Determina Regionale n.3029 del 26/02/2016 (n.40 operazioni)	518/1868	Risultato/Quantità			100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		% verifiche ispettive effettuate dall'Organismo Intermedio Provincia di Modena/ tot. verifiche campionate e assegnate all'organismo Intermedio dalla Regione Emilia Romagna	518/1868 - 1869	Risultato/Quantità				100%	100%	100%	100%	100%		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	indicatore	ref. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
		% partecipazione agli incontri di approfondimento e di discussione in merito alle problematiche che sorgono dall'utilizzo del Sistema formativo regionale e dalle verifiche in loco da parte dei collaboratori dell'Organismo Intermedio presso la Regione Emilia Romagna/ tot. incontri organizzati per il personale degli Organismi Intermedi dalla Regione Emilia Romagna.	518	Risultato/Quantità				100%	100%	100%	100%		
		n. di procedimenti gestiti dagli sportelli unici attività produttive nella Provincia di Modena mediante applicativo telematico regionale (SUAPER)	516/1858	output - risultato/quantità			23.885	17.034	16.099	10.000	10.000		
		Capacità del Programma Turistico Provinciale Locale di attivare finanziamenti regionali	515/1853	Risultato/Quantità					€162.000	€100.000	€80.000		
		Capacità di liquidazione dei contributi del Programma Turistico Provinciale Locale	515/1853	Risultato/Quantità					100%	70% del finanziamento regionale	70% del finanziamento regionale		
		N. di incontri di coordinamento presso la Destinazione Turistica Città Metropolitana di Bologna	515/1853	Risultato/Quantità					15	10	5		
		Capacità di soddisfazione della domanda progettuale degli enti, in relazione alle risorse FSE assegnate dalla Regione: Stima per l'anno N° ... edizioni corsuali approvate / Stima per l'anno - N° ... edizioni corsuali presentate *100	518/1868	Risultato/Quantità	(12)	0% (13)	attività terminata						
		Spesa media per ora di corso approvata: Stima per l'anno Finanziamento pubblico approvato, per corsi FP: €/tot. ore approvate:	518/1868	Risultato/Efficienza	(12)	0% (13)	attività terminata						

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	indicatore	ref. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
		n. medio di corsi gestiti per addetto: n. corsi in piano per F.P. / n. addetti al servizio	518/1868	Risultato/Efficienza	(12)	0% (13)	attività terminata						
		Utenti che hanno ricevuto almeno una politica attiva/ nr utenti che hanno stipulato il patto di servizio	462/1648	Risultato/qualità-efficacia	100%	90%	90%	attività terminata (15)					
		Numero occupati tra quelli che hanno avuto almeno una segnalazione/ Profili richiesti dalle aziende evasi	462/1648	Risultato/qualità-efficacia	38,20%	30%	30%	attività terminata (15)					
		Numero aziende in obbligo con scopertura gestite e monitorate (L.68)/Totale aziende in obbligo con scopertura (L.68)	464/1657	Risultato/Quantità	95%	90%	90%	attività terminata (15)					
		Capacità di soddisfazione delle domande di iscrizione ai percorsi IeFP	460/1638	Risultato/Quantità	100%	100%	attività regionale	attività regionale					
		Tempo medio di conclusione del procedimento di rilascio delle abilitazioni all'esercizio delle professioni turistiche	515/1853	risultato/ qualità-tempestività	15gg	15gg	20 gg.	30 gg	attività terminata				
		N. soggetti che hanno passato favorevolmente l'esame / n. soggetti esaminati per il rilascio degli attestati e dei tesserini di abilitazione alle professioni turistiche di accompagnamento	515/1853	output			85/146	244/280	attività terminata				
		N. di soggetti a cui viene rilasciato il tesserino di abilitazione alle professioni turistiche di accompagnamento	515/1853	risultato/quantità			94	156	attività terminata				
		n. giornate formative frequentate dai collaboratori dell'Organismo Intermedio presso la Regione Emilia Romagna/n.giornate formative organizzate per il personale degli Organismi Intermedi dalla Regione Emilia Romagna	518	Risultato/Quantità			100%	attività terminata nel 2016 (16)					

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	indicatore	ref. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato	
		Investimenti complessivi previsti con i progetti di riqualificazione delle aree commerciali definiti mediante coordinamento degli enti locali	462/1864	risultato/qualità- efficacia			1.026.000 €	attività terminata nel 2016 (18)						
Stato di salute dell'amm.ne	50%	% di risultati negativi negli 8 parametri che accertano la condizione di Ente strutturalmente deficitario (1)		variabile equilibri generali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		Saldo obiettivo calcolato ai fini del patto di stabilità		variabile equilibri generali	3,6 mln (3)	7,8 mln (3)	--(4)							
		Rispetto Pareggio di bilancio		variabile equilibri generali				7mln	5,6mln	(73)				
												>0		
		Equilibrio parte corrente: Entrate correnti Titolo I, II,III/spese correnti Titolo I + Tit. III rimborso quote capitali prestiti Interventi 3-4-5		variabile equilibri generali	106%	102%	100%	111%	109%	100%	100%			
		Indebitamento locale procapite: residui debiti mutui/tot. popolazione		variabile indebitamento	€146	€137	€126	€115	€103	€94	€77			
		Limite capacità di indebitamento ovvero tetto max dei mutui che si possono assumere: importo annuale interessi passivi per mutui e prestiti obbligazioni precedentemente contratti o emessi + quelli derivanti da garanzie prestate al netto dei contributi statali o regionali in c/interessi / importo entrate del rendiconto del punultimo anno precedente		variabile indebitamento	3,37%	1,90%	1,94%	1,50%	1,80%	1,93%	1,82%			
		Stock di indebitamento		variabile indebitamento	102 mln	91 mln	88 mln	81 mln	72 mln	66 mln	56 mln			
		Velocità di riscossione entrate proprie: Riscossione Tit. I + III / Accertamento Tit. I + III		variabile gestione entrate	87%	92%	92%	86%	89%	80%	82%			
Pressione tributaria pro capite: accertamenti Tit. I/popolazione residente		variabile gestione entrate	€85	€79	€80	€83	€85	€80	€80					

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	indicatore	ref. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
		Pressione finanziaria pro capite: accertamenti Tit. I+III/popolazione residente		variabile gestione entrate	€92	€86	€86	€89	€90	€88	€82		
		Autonomia finanziaria: Tit. I + Tit. III / Tit. I + II + III		variabile gestione entrate	79%	70%	77%	79%	92%	88%	82%		
		Velocità di gestione spese correnti: Pagamenti Tit. I competenza / Impegni Tit. I competenza		variabile gestione spese	59%	60%	46% (8)	51%	50%	50%	50%		
		Rigidità della spesa corrente: spese personale + quote amm.to mutui / Tot. entrate Tit. I + II + III		variabile gestione spese	37%	30%	29%	15%	29%	34%	31%		
		Limite alle assunzioni: spese personale (compreso le partecipate) / spesa corrente (< 50%)		variabile gestione spese	32%	23%	17% (9)	16%	17%	17%	17%		
		Riduzione delle spese di personale: impegnato definitivo al 31/12 (2)		variabile gestione spese	€18.192.137	€15.807.833	€12.069.660	€10.493.081	€9.589.240 (62)	€10.538.409	€9.323.318		
		Assolvimento obblighi di trasparenza e anticorruzione			30/12/2014	30/12/2015	30/12/2016	30/12/2017	30/12/2018	30/12/2019	30/12/2020		
		Grado di trasparenza dell'Amm.ne: somma dei punteggi ad ogni singola cella della griglia di rilevazione attribuiti dal NdV / somma dei punteggi massimi conseguibili per ciascuna cella									358/364 = 98%		
		Consegna delle proposte di revisione del Piano Anticorruzione (5)			31/12/2014	01/12/2015	30/11/2016	29/11/2017	15/12/2018	30/12/2019	30/12/2019		
Confronti con altre ammin.ni													
	100%												

Nota

(1) Gli 8 parametri sono: 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5% rispetto alle entrate correnti; 2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50% degli impegni della medesima spesa corrente; 3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38%; 4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140 % per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III; 5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti; 6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti; 7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5%; 8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui

all'art. 193 del tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente. Tali parametri implicano una valutazione positiva quando la risposta è negativa. L'ente viene considerato in condizioni di deficitarietà se la risposta è positiva per almeno 4 parametri su 8.

(1 bis) DAL RENDICONTO 2018, con riferimento alle province, gli 8 parametri sono: P1 (1.1) Incidenza spese rigide (ripiamo disavanzo, personale e debito) su entrate correnti: deficitario se maggiore 41%; P2 (2.8) Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente: deficitario se minore del 21%; P3 (3.2) Anticipazioni chiuse solo contabilmente: deficitario se maggiore di zero; P4 (10.3) Sostenibilità debiti finanziari: deficitario se maggiore del 15%; P5 (12.4) Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio: deficitario se maggiore del 1,20%; P6 (13.1) Debiti riconosciuti e finanziati: deficitario se maggiore del 1%; P7 (13.2 + 13.3) Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento: deficitario se maggiore dello 0,60%; P8 Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate): deficitario se minore del 45%

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	indicatore	rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2014	Valore raggiunto 2015	Valore raggiunto 2016	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
(2) Contenimento della spesa di personale ai sensi dall'art. 1 comma 557 della legge n. 296 del 27/12/2006. In particolare verranno tenute in considerazione esclusivamente le componenti della spesa previste dalla circolare n. 9/2006 della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e finanze													
(3) il dato è riferito all'obiettivo programmatico finale. Nel 2014 l'Ente l'ha rispettato con un saldo di 4,2 milioni di Euro.													
(3) il dato è riferito all'obiettivo programmatico finale. Nel 2015 l'Ente NON ha rispettato il patto (saldo finale 1,1 milioni di Euro), come la maggior parte delle Province nel 2015, a causa dei tagli di finanza imposti alle province con la legge di stabilità per il 2015. Il DL 78/2015 - convertito in legge il 6 agosto 2015 - ha dettato norme speciali per consentire alle province di approvare un bilancio in equilibrio anche solo annuale, grazie a deroghe sull'applicazione dell'avanzo, deroghe che hanno reso di fatto impossibile per la maggior parte delle province il rispetto del Patto di Stabilità.													
(4) il patto di stabilità per effetto del decreto legislativo 118/2011 è stato sostituito con decorrenza 1 gennaio 2016 dal cosiddetto pareggio di bilancio che si basa su parametri complementari diversi per cui tale indicatore non viene più preso in considerazione.													
(5) l'indicatore è stato aggiunto a seguito della delibera di giunta n. 75 del 25/2/2014 di aggiornamento del Peg - Piano della Performance 2014													
(6) nel 2015, con l'avvio della contabilità armonizzata non è possibile rispettare il primo parametro, a meno di non considerare il FPV in entrata. Incerto è anche l'ottavo, vista la situazione finanziaria delle province.													
(7) importi calcolati al netto delle reiscrizioni per esigibilità													
Fino al 2014 erano previsti 4 parametri relativi alla gestione dei residui; alla luce dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile (ex D.Lgs. 118/2011) si ritiene non siano più significativi													
(8) inferiore per ritardato recupero delle somme dovute allo stato per tagli di finanza pubblica al bilancio della provincia													
(9) molto inferiore perché cala la spesa di personale per L.56 e aumenta la spesa di restituzione a stato per tagli finanza pubblica													
Legenda: I valori degli indicatori per il 2014 sono stati stimati sulla base degli andamenti degli ultimi due anni. Le rilevazioni sono state effettuate attraverso il sistema informativo Sif-ER Programmazione 2007-2013, piano provinciale di Modena, Servizio Formazione Professionale. Il dato si riferisce esclusivamente all'attività formativa finanziata attraverso il Fondo Sociale Europeo, escludendo altri fondi nazionali e i fondi destinati ai corsi per l'assolvimento dell'obbligo formativo. Per corso di formazione viene qui intesa l'edizione di progetti corsuali (le tipologie formative possono essere corsuali o non corsuali (si tratta per queste ultime di attività di accompagnamento che integrano la parte corsuale o del Servizio SRFC (Servizio di formalizzazione e certificazione di cui al Sistema Regionale delle Qualifiche). Il contributo pubblico su cui è stato calcolato il costo di un'ora è quello destinato nello specifico a finanziare solo le attività corsuali. Rispetto al personale del servizio sono state considerate n.5. persone impiegate nelle attività di istruttoria, approvazione e gestione dei corsi.													
(10) Stima per l'anno 2012 - N° 220 edizioni corsuali approvate (FSE asse 1 n.150 – FSE asse 2 n. 30 - FSE asse 3 n.40) / Stima per l'anno 2012 - N°570 edizioni corsuali presentate (FSE asse 1 n. 350 - FSE asse 2 n. 120 - FSE asse 3 n. 100) *100													
(11) Stima per l'anno 2012: Finanziamento pubblico approvato, per corsi FP: 3.000.000,00 / tot. ore approvate: 23.000													
(12) Il riferimento per indicare il "valore atteso 2014" è stato il Fondo Sociale Europeo. L'anno 2014 rappresenta il primo anno della programmazione FSE 2014-2020. Il processo di definizione del Programma Operativo Regionale (POR) dell'Emilia-Romagna si è concluso il 12/12/2014 con l'approvazione da parte della Commissione Europea del POR. A livello locale si ricorda che la Giunta Regionale si è insediata il 29/12/2014 e che il processo di riordino istituzione di cui alla L. 56/2014 non si è ancora concluso. Pertanto, nel corso dell'anno 2014 non si è verificata alcuna assegnazione di risorse FSE dalla Regione alla Provincia di Modena. Nel 2014 la Provincia di Modena ha programmato risorse di legge 53/2000 art. 6, comma 4, per attività formative ma l'utilizzo di tale riferimento per definire il "valore raggiunto 2014" non risulta coerente con il riferimento di previsione.													
(13) Il riferimento per indicare il "valore atteso 2015" è stato il Fondo Sociale Europeo. Il processo di definizione del Programma Operativo Regionale (POR) dell'Emilia-Romagna si è concluso il 12/12/2014 con l'approvazione da parte della Commissione Europea del POR. A livello locale si ricorda che la Giunta Regionale si è insediata il 29/12/2014 e che il processo di riordino istituzione di cui alla L. 56/2014 si è concluso il 28/07/2015. Pertanto, nel corso dell'anno 2015 non si è verificata alcuna assegnazione di risorse FSE dalla Regione alla Provincia di Modena.													
(14) Il numero degli operatori è stimato per eccesso: se poniamo il loro numero uguale a 4 unità e mezzo (stima più verosimile) il valore sale a 51%													
(15) L'attività non rientra più nelle competenze dell'Area Deleghe e dal 1 agosto 2016 viene svolta dall'Agenzia Regionale per il Lavoro.													
(16) L'attività di formazione si è svolta prevalentemente nel 2016 a seguito della costituzione dell'Organismo Intermedio Provincia di Modena, nel 2017 tali attività sono sostituite da un nuovo indicatore relativo ad incontri di approfondimento e di discussione in merito alle problematiche che sorgono dall'utilizzo del Sistema formativo regionale e dalle verifiche in loco da parte dei collaboratori dell'Organismo Intermedio Provincia di Modena e la Regione Emilia Romagna.													
(17) Tutta l'attività durante l'anno si è svolta nei termini indicati dalla Regione. Il pagamento dei contributi anziché avvenire entro il 31/12 è slittato al mese di gennaio per motivi tecnico contabili													
(18) La legge finanziaria 2017 non prevede più l'assegnazione di risorse alle Province per i progetti di qualificazione delle aree commerciali.													
(19) il dato includerebbe i documenti rilasciati nell'anno 2017 ma riferiti anche agli esami di verifica sostenuti nel dicembre 2016.													
(62) l'aumento atteso è dovuto al rinnovo contrattuale con corresponsione arretrati e spese per nuove assunzioni													
(63) Il raddoppio delle domande presente nel 2019 è dovuto alle disposizioni regionali che prevedono l'istruttoria di tutte le domande di borsa di studio del quinquennio delle scuole superiori di II grado e delle tre annualità degli Enti di Formazione Professionale.													
(73) Da esercizio 2019, non si applicano più le norme relative al cd pareggio di bilancio. Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il requisito in parola si desume, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118													

SINTESI DEI PROCESSI MAPPATI NELLA PROVINCIA DI MODENA RELATIVI AL PTPC 2020-2022

N.ro	AREA/SERVIZIO - PROCESSI (azioni premianti)	Dirigente Responsabile delle misure di prevenzione e monitoraggio
AREA AMMINISTRATIVA		
1	Procedure negoziate e affidamenti diretti di competenza dell'Area Amministrativa	Guizzardi Raffaele e Gambarini Patrizia
2	Procedimenti sanzionatori	Guizzardi Raffaele
3	Attività di vigilanza su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici e vigilati	Guizzardi Raffaele
Servizio Personale Sistemi informativi e Telematica		
4	Reclutamento del personale	Guizzardi Raffaele
5	Conferimento di incarichi	Guizzardi Raffaele e tutti i dirigenti che conferiscono incarichi
Servizio Affari generali e Polizia Provinciale		
6	Contraddittori con i sanzionati ed emissione o archiviazione di Ordinanze ingiunzione	Gambarini Patrizia
AREA LAVORI PUBBLICI		
7	Programmazione OO.PP. E degli acquisti di beni e servizi	Manni Alessandro e Luca Rossi
8	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Manni Alessandro e Luca Rossi
9	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Manni Alessandro e Luca Rossi
10	Requisiti di qualificazione	Manni Alessandro e Luca Rossi
11	Requisiti di aggiudicazione	Manni Alessandro e Luca Rossi
12	Valutazione delle offerte	Manni Alessandro e Luca Rossi
13	verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Manni Alessandro e Luca Rossi
14	Procedure negoziate	Manni Alessandro
15	Affidamenti diretti	Manni Alessandro
16	Revoca del bando	Manni Alessandro e Luca Rossi
17	Redazione del cronoprogramma	Manni Alessandro e Luca Rossi
18	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Manni Alessandro
19	Subappalto	Manni Alessandro e Luca Rossi
20	Rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Manni Alessandro
21	Rendicontazione contratto	Manni Alessandro
22	Alienazione	Manni Alessandro
23	Locazione	Manni Alessandro
24	Affidamento incarichi difese giudiziali	Manni Alessandro
Servizio Amministrativo lavori pubblici		
25	Autorizzazioni Trasporti Eccezionali	Manni Alessandro
26	Licenze trasporto merci in conto proprio	Manni Alessandro
27	Autorizzazioni impianti pubblicitari e segnali stradali	Manni Alessandro
28	Autorizzazioni Agenzie di Consulenza Automobilistica	Manni Alessandro
29	Autorizzazioni officine di revisione	Manni Alessandro
30	Inventario dei beni mobili	Manni Alessandro
AREA DELEGHE		
31	Interventi di animazione turistica e per l'accoglienza turistica programmati con il PTPL (L.R. 4/2016)	Gambarini Patrizia
32	Assegnazione Borse di Studio	Gambarini Patrizia
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, TERRITORIALE E CARTOGRAFICA		
32	Valutazione degli strumenti urbanistici operativi, attuativi e regolamentari dei Comuni	Manni Alessandro
33	Valutazione della sostenibilità ambientale (VAS) prevista dal D.Lgs 152/2006 e dalle Leggi Regionali 20/2000 e 24/2017 con riguardo alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali	Manni Alessandro

Certificazione del Nucleo di Valutazione del Piano della Performance

Dirigente	Titolo obiettivo	Tipo obiettivo	Criteri di validazione degli obiettivi						Criteri di validazione degli indicatori		
			Riferimento Peg	Identificazione stakeholder finale	Definizione dell'impatto atteso per lo stakeholder finale	Identificazione stakeholder intermedio (ove presente)	Definizione del risultato atteso per lo stakeholder finale e intermedio (ove presente)	Declinazione in fasi del risultato atteso	Definizione dell'indicatore di risultato	Indicatore di risultato coerente con l'obiettivo	Identificazione del valore target
Gambarini	RIORGANIZZAZIONE RAPPORTO CON COADIUTORI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' VOLTA ALLA ATTUAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO FAUNISTICO	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	502/1817	S	S	S	S	S	PROCESSO e OUTPUT	S	S
Gambarini	GESTIONE ASSOCIATA DELLA RETE PROVINCIALE CON COMUNE DI MODENA E UNIONI COMUNALI DEL TERRITORIO IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	504/1811	S	S	S	S	S	PROCESSO e RISULTATO: QUALITA'/TEMPESTIVITA'	S	S
Gambarini Responsabile Anticorruzione	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	504/1811	S	S	S	S	S	PROCESSO, OUTPUT e RISULTATO: QUALITA'/TEMPESTIVITA' e TRASPARENZA	S	S
Guizzardi	TRASFERIMENTO IN DATA CENTER ESTERNO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PRESSO L'ENTE	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	372/1352	S	S	N	S	S	RISULTATO: QUALITA'/TEMPESTIVITA' e EFFICACIA	S	S
Guizzardi	RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ENTE	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	377/1362	S	S	S	S	S	RISULTATO: QUALITA'/TEMPESTIVITA', QUANTITA', EFFICIENZA, GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI	S	S
Manni	VERIFICA SPEDITIVA DELLA PORTATA DI UN PONTE STRADALE SOTTO L'EFFETTO DI UN TRANSITO ECCEZIONALE	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	231/1825	S	S	S	S	S	RISULTATO: QUALITA'/TEMPESTIVITA	S	S
Manni	AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	229/1803 e 230/1811	S	S	S	S	S	PROCESSO, RISULTATO: QUALITA'/TEMPESTIVITA e EFFICACIA, RISULTATO/EFFICIENZA	S	S
Rossi	CENSIMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI DELLE ACQUE DI CIRCOLAZIONE SUPERFICIALE.	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	455/1613	S	S	S	S	S	RISULTATO: QUALITA'/EFFICACIA	S	S
Rossi	MONITORAGGIO PONTI STRADALI	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	455/1613	S	S	S	S	S	PROCESSO e RISULTATO: QUANTITA'	S	S